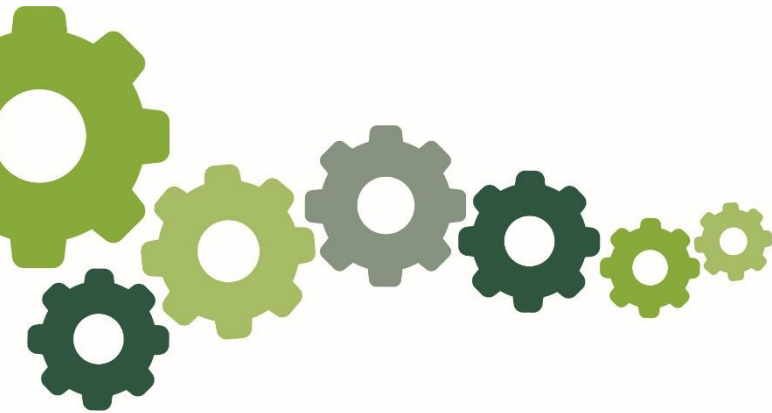




Отчет по сертификации цепи поставок FSC для Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь»

Ежегодный аудит 2018

Дата оценки: 15.05.2018

Дата утверждения отчета: 14.08.2018

Код сертификата: NC-FM/COC-021570

Контакты организации

ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь»

Адрес: 225063, Республика Беларусь, Брестская область, Каменецкий район, д. Каменюки

Аудит проведен

UAB Nepcon LT,
Girulių g. 20-81,
LT-12112 Vilnius, Lithuania
Тел.: +375 29 380 72 40 Email: az@nepcon.org
Контактное лицо: Александр Зубкевич

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ВЫВОДЫ АУДИТА	4
2. ПРОЦЕСС АУДИТА	8
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА	10
Приложение 1: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ	21
Приложение 2: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (ЦЕПЬ ПОСТАВОК FSC-STD-40-004 V3)	23
Приложение 3: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков FSC-STD-50-001 V2-0)	36
Приложение 4: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (Аутсорсинг) (FSC-STD-40-004 V3)	43
Приложение 5: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ	48

ВВЕДЕНИЕ

NEPCoп является международной некоммерческой организацией, предоставляющей услуги в области устойчивого управления и занимающейся инновационными проектами, способствующими преобразованию практики деловых отношений и потребительского поведения, для продвижения ответственного природопользования. Около 1300 сертифицированных клиентов по сертификации цепочки поставок получают преимущества от нашего более, чем 15-летнего опыта в области предоставления услуг сертификации лесному сектору промышленности, включая лесопиление, деревообработку, целлюлозно-бумажное производство, типографии, издательства, трейдинговые компании, оптовые и розничные торговые компании.

Посредством хорошо развитой сети региональных представителей и подрядчиков, NEPCoп предлагает своевременные и рентабельные услуги по сертификации по всему миру.

Цель данного отчёта – документирование соответствия требованиям применимого стандарта(ов) цепочки поставки по системе FSC (ЛПС - Лесного Попечительского Совета) ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» **Управления делами Президента Республики Беларусь**, далее по тексту - «Организация». Данный отчёт представляет выводы аудиторов NEPCoп, оценивших системы Организации и выполнение применимых требований. Раздел 1 содержит выводы аудита и любые необходимые последующие действия, требуемые со стороны Организации, и описанные в виде отчетов о выявленных несоответствиях. Для успешного прохождения сертификации по цепочке поставки и её поддержания необходимо, чтобы все несоответствия были устранены в указанные сроки.

Отчёты NEPCoп являются конфиденциальными, за исключением некоторых деталей, выложенных в публичной базе данных сертификатов FSC; эти детали не являются коммерчески чувствительными; они включают в себя контактные данные Организации, наименование и описание продукции, информацию о статусе сертификации.

Сертификация по цепочке поставки является механизмом отслеживания движения сертифицированного материала из леса до конечной продукции на рынке, гарантирующим, что происхождение древесных и недревесных лесных материалов, содержащихся в продукции или товарной серии, может быть отслежено вплоть до сертифицированных лесов.

Если необходимы какие-либо последующие действия, требующиеся от Организации, они указываются в разделе «Результаты аудита» данного отчёта.

Разрешение споров: Если клиенты NEPCoп контактируют с организациями или частными лицами, имеющими обеспокоенность или комментарии об услугах, предоставляемых NEPCoп, этим сторонам настоятельно рекомендуется связаться с региональным офисом NEPCoп, или с кем-либо из сотрудников NEPCoп. Официальные жалобы и заявления должны быть высланы в письменной форме.

Сохранение беспристрастности: NEPCoп обязуется предоставлять беспристрастных аудиторов, и мы призываем наших клиентов сообщать руководству NEPCoп о любых нарушениях политики беспристрастности. С нашей Политикой Беспристрастности Вы можете ознакомиться здесь: <http://www.nepcon.org/impartiality-policy>

1. ВЫВОДЫ АУДИТА

1.1 Рекомендация аудитора

На основании соответствия Организации требованиям цепочки поставок FSC аудитор даёт следующую рекомендацию:	
☒	Сертификация одобрена При наличии NCR, выставленных ниже
☐	Сертификация не одобрена Выберите заключение из списка
Общие комментарии к аудиту (по желанию):	Организация использует новую версию стандарта по товарным знакам.

1.2 Решение о сертификации

На основании рекомендации аудитора и проверки качества отчета NEPCon, принимается следующее решение:	
Решение о сертификации NEPCon:	Сертификация одобрена
Решение о сертификации принято:	Siarhei Minkevich
Дата принятия решения:	14.08.2018

1.3 Отчеты о несоответствиях (Non-Conformity Reports (NCRs))

NCR содержат описание несоответствий Организации, выявленных во время аудитов. NCR содержат установленные сроки для подтверждения соответствия. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, выставленные во время основных оценок или переоценок, должны быть закрыты до выдачи сертификата. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, выставленные во время надзорных аудитов, должны быть закрыты в установленный срок, в противном случае действие сертификата приостанавливается.

Номер NCR: 05/18	Классификация несоответствия:	Значительное ☐	Незначительное ☒
Стандарт и требование:	FSC STD 40-004 v3-0 12.3 До передачи работ на аутсорсинг новому подрядчику организация должна проинформировать свой орган по сертификации о виде работ, который передается на аутсорсинг, названии и контактной информации подрядчика.		
Описание несоответствия:			
Сотрудники организации в устной форме информировали аудиторов о работе с подрядными организациями. Организация не проинформировала орган по сертификации о подрядчиках, с которыми работает (информирование в письменной форме заблаговременно, до начала аудита).			
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна предпринять корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий.		
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (чч/дд/гггг)		
Свидетельство, предоставленное организацией:	На рассмотрении		
Выводы для оценки свидетельства:	На рассмотрении		
Статус NCR:	ОТКРЫТО		
Комментарии (по желанию):			

Номер NCR: 06/18	Классификация несоответствия:	Значительное ☐	Незначительное ☒
Стандарт и требование:	FSC STD 40-004 v3-0 12.4 Организация должна заключить аутсорсинговое соглашение с каждым несертифицированным FSC подрядчиком, в котором указывается, что подрядчик должен, как минимум: а. отвечать всем применимым сертификационным требованиям и процедурам организации, имеющим отношение к виду работ, передаваемому на аутсорсинг; b. не использовать без разрешения товарные знаки FSC (например, на продукции подрядчика или его интернет-сайте);		

	с. не передавать на аутсорсинг никакие операции по переработке; d. признать право органа по сертификации организации проводить проверку подрядчика; е. уведомить организацию в течение 10 рабочих дней, если подрядчик включен в перечень организаций, не ассоциируемых с FSC, в соответствии с FSC-POL-01-004, и, таким образом, не отвечает критериям для оказания аутсорсинговых услуг FSC сертифицированным организациям.
Описание несоответствия:	
Организация заключила со всеми подрядчиками аутсорсинговые соглашения. Проверка соглашений показала, что в соглашениях не отражены пункты а, d. е. Пункт b не применим	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна предпринять корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (чч/дд/гггг)
Свидетельство, предоставленное организацией:	На рассмотрении
Выводы для оценки свидетельства:	На рассмотрении
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

1.4 Закрытые отчеты о несоответствиях (Non-Conformity Reports (NCRs))

Нет

1.5 Наблюдения

Примечание: Наблюдения выставляются, если обнаружена проблема на ранней стадии, которая не является несоответствием, но которая, по мнению аудитора, может привести к несоответствию в будущем, если она не будет устранена; наблюдения могут привести к прямым несоответствиям, в случае, если они не выполняются.

Нет

1.6 Дополнительные замечания к выводам аудита

Нет

1.7 Действия, предпринятые Организацией до момента утверждения отчета

Нет

1.8 Замечания для следующего аудита

Нет

2. ПРОЦЕСС АУДИТА

2.1 Команда аудиторов

Аудитор(ы)	Квалификации
Виктор Михалькевич	Аудитор. Виктор Михалькевич окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности Лесоинженерное дело, являлся лауреатом специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. После окончания университета работал в частном предприятии по производству изделий из оцилиндрованной древесины в должность инженера по качеству, а также занимался вопросами системы цепи поставок FSC на этом предприятии. С 2008 по 2010 работал на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в качестве специалиста отдела торгов лесопродукцией и вел направление по торгам древесиной на корню. В конце 2010 г. перешел на работу в концерн «Беллесбумпром» в отдел лесозаготовок лесных ресурсов и транспорта. В настоящее время работает в НЭПКон в качестве менеджера по сертификации в Республике Беларусь. В 2017 году успешно прошел обучение по курсу ведущих аудиторов, организованных NepCon по лесопроуправлению (FM) и цепочки поставок (COC) FSC.

2.2 Общие сведения об аудите

Площадка(ки)	Дата аудита	Полная длительность выездного аудита (Часы)
ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Цех переработки древесины (ЦПД) Шерешево Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки Цех переработки древесины (ЦПД) Новый Двор	15.05.2018	5 часов

Примечание: дополнительные детали процесса аудита представлены в отдельном плане аудита

2.3 Описание всего процесса аудита

Аудит начался со вступительной встречи с руководством предприятия. На вступительной встрече был представлен план аудита, цели и задачи. Далее были проверены письменные процедуры, опрошен ответственный персонал. Отдельное внимание было уделено анализу учета поступления древесного сырья, реализации готовой продукции, корректности ведения документации, используемой на предприятии. Выполнен анализ практической работоспособности учетной программы в плане организации корректного учета поступающего древесного сырья. Выполнена инспекция деревообрабатывающих цехов лесопиления, также опрос сотрудников на рабочих местах, выполнена проверка документации в цехе лесопиления. В конце аудита на заключительной встрече с участием руководителя организации были представлены предварительные результаты аудита.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

3.1 Общие сведения об Организации

ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь имеет в составе подразделений лесопильное и деревообрабатывающее производство. Предприятие занимается выпуском пиломатериалов. Национальный парк обладает следующими мощностями: нижние склады для приемки и хранения лесоматериалов (нижний лесосклад), площадки для хранения лесоматериалов на территории предприятия, лесопильные цеха, площадку для хранения готовой продукции, площадку для погрузки готовой продукции в автомобильный транспорт.

3.2 Общая информация об аудите

С момента предыдущей проверки в системе управления произошли изменения: Нет

Описание жалоб, споров или заявлений в связи с несоответствиями стандартам со стороны Организации в течение ревизионного периода: Нет

Организация вступила в физическое владение FSC сертифицированным материалом: Да

(Оценки без физического обладания материалом требуют извещения NEPCon, как только материал появился на месте)

3.3 Ежегодный административный сбор FSC (AAF)

Примечание: Ежегодный административный сбор FSC (AAF) определяется на основании организационной структуры согласно FSC-POL-20-005 V2-1 EN "Политика ежегодных административных сборов FSC". Оборот компании включает в себя всю продукцию из древесины/древесного волокна и указывается для каждой площадки в целях правильного определения AAF для сертификата. AAF обновляется каждый год на основании текущей политики FSC AAF.

Категория FSC AAF:	Единичный СоС
Класс FSC AAF:	Класс 3

Класс AAF	Годовой оборот (\$USD)
Класс 1	< 200,000
Класс 2	200,000–1,000,000
Класс 3	> 1–5 миллионов
Класс 4	> 5–25 миллионов
Класс 5	> 25–100 миллионов
Класс 6	> 100–500 миллионов
Класс 7	> 500–1,000 миллионов
Класс 8	> 1,000–2,000 миллионов
Класс 9	> 2,000–3,000 миллионов
Класс 10	> 3,000–5,000 миллионов
Класс 10 +	> 5,000 миллионов

Детали области действия сертификата

Наименование области действия	Отметить всё, что применимо для области действия сертификата	Изменения в области действия сертификата (Не применимо для основных оценок)
Тип сертификата:	☒ Одиночный ☐ Несколько площадок ☐ Групповой	☐
Одобрённые стандарты:	FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0	☒
Первичная деятельность:	Первичный производитель	☐
Общее количество участвующих площадок:		☐
Система для заявлений FSC:	☒ Переводная ☐ Процентная ☐ Кредитная	☐
Программа проверки контролируемой древесины:	☐ Только FSC Controlled Wood ☐ Источники низкого риска ☐ Источники неопределённого риска ☐ Источники определённого риска	☐
Система должной добросовестности	☐ Не включает полевую проверку ☐ Включает аудиты (проверки) поставщиков ☐ Включает аудиты до уровня леса	☐
Аутсорсинг (подряд):	☒ FSC сертифицированные подрядчики ☒ Низкий риск ☐ Высокий риск	☒
Использование товарного знака:	☐ На продукции ☒ Вне продукции ☐ Печать RAC	☐

Подробное описание площадок

Для очень больших групповых сертификатов и сертификатов нескольких площадок (мульти-сайт)(более 20 площадок) приведенная ниже таблица может быть заменена отдельным файлом, если он содержит всю необходимую информацию в аналогичном формате. Если эта опция используется, то см. Документ № <Номер документа>

Площадка + Организационно- правовая форма + идентификатор (если применимо)	Адрес Тел/Факс/Email	Тип предприятия	Количество работников (примерное)	Ежегодны й оборот (доллары США)
ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь» Лесоперерабатываю щий комплекс (ЛПК) Каменюки	д. Каменюки, Каменецкий р-н, Брестская обл., 225063, Республика Беларусь Тел. +801631- 56143 Факс: +801631-56143 E-mail: npbbpy@rambler.ru	Первичный производитель	108	3 480 500
ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь» Цех переработки древесины (ЦПД) Шерешево	Ул. Первого мая, гп. Шерешево Пружанский р-н, Брестская область Тел. +801632- 41179; Факс: +801632- 41179 E-mail: npbbpy@rambler.ru	Первичный производитель	43	1 142 100
ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь» Цех переработки древесины (ЦПД) Новый Двор	гп. Новый двор E-mail: npbbpy@rambler.ru	Первичный производитель	25	125 000

Данные о группах продукции

Для очень больших групповых сертификатов и сертификатов нескольких площадок (мульти-сайт) приведенная ниже таблица может быть заменена отдельным файлом, если он содержит всю необходимую информацию в аналогичном формате. Если эта опция используется, то см. Документ № <Номер документа>

Тип продукции + название группы продукции	Площадка + Организационно-правовая форма + идентификатор (если применимо)	Порода входящего материала (Обычное название)	Порода входящего материала (Латинское название)	Категория материала на входе	Система контроля	Категория материала на выходе
W1.1 Круглые лесоматериалы	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки Цех переработки древесины (ЦПД) Шерешево Цех переработки древесины (ЦПД) Новый Двор	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W1.2 Топливная древесина	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки Цех переработки древесины (ЦПД)	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%

	Шерешево Цех переработки древесины (ЦПД) Новый Двор					
W2 Древесный уголь	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Цех переработки древесины (ЦПД) Шерешево	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W3.1 Древесная щепа	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки Цех переработки древесины (ЦПД) Шерешево Цех переработки древесины (ЦПД) Новый Двор	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W3.2 Опилки	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%

	Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки Цех переработки древесины (ЦПД) Шерешево Цех переработки древесины (ЦПД) Новый Двор					
W3.3 Древесная стружка	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки Цех переработки древесины (ЦПД) Шерешево Цех переработки древесины (ЦПД) Новый Двор	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W5.1 Доска необрезная	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки Цех переработки древесины (ЦПД) Шерешево Цех переработки древесины (ЦПД)	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%

	Новый Двор					
W5.3 Брусья	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки Цех переработки древесины (ЦПД) Шерешево	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W5.4 Доски	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки Цех переработки древесины (ЦПД) Шерешево Цех переработки древесины (ЦПД) Новый Двор	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%

W5.5 Столбы и стойки	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W5.8 Обапол горбыльный и отходы строгания кромок	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки Цех переработки древесины (ЦПД) Шерешево Цех переработки древесины (ЦПД) Новый Двор	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W10.3 Поддоны	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%

W11.5.3 Доска половая	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W11.7 Обшивка для стен	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W11.8 Изделия погонажные	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W13.4 Заборы, столбы для заборов, штaketник	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь	Сосна обыкновенная Ель европейская Береза повислая Ольха черная Осина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Alnus glutinosa Populus tremula	FSC 100%	Переводная	FSC 100%

	Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки Цех переработки древесины (ЦПД) Шерешево Цех переработки древесины (ЦПД) Новый Двор					
W13.7 Прочая садовая мебель и продукция	ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) Каменюки	Сосна	Pinus sylvestris	FSC 100%	Переводная	FSC 100%

Приложение 1: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Основное контактное лицо для связи с НЭПКон:

Имя основного контактного лица:	Шахалевич Игорь Алексеевич
Должность:	главный инженер ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»
Адрес:	п. Каменюки Каменецкий р-н, Брестская область, Республика Беларусь
Тел/Факс/Email:	Тел. +801631-56143 Факс: +801631-56143 E-mail: npbpby@rambler.ru

Контактное лицо для выставления счета:

Имя контактного лица:	Шахалевич Игорь Алексеевич
Должность:	главный инженер ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»
Адрес:	п. Каменюки Каменецкий р-н, Брестская область, Республика Беларусь
Тел/Факс/Email:	Тел. +801631-56143 Факс: +801631-56143 E-mail: npbpby@rambler.ru

Контактные данные по сертификату в интернете:

Примечание: После выдачи сертификата FSC размещает и осуществляет поддержку информации о контактных данных, а также о группах продукции FSC и области действия сертификата на info.fsc.org

Поле	Текст	Изменилась ли информация? (Н/п для основной оценки)
Контактное лицо, должность:	Шахалевич Игорь Алексеевич, главный инженер ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»	Нет
Адрес:	п. Каменюки Каменецкий р-н, Брестская область, Республика Беларусь	Нет
Тел/Факс/Email:	Тел. +801631-56143 Факс: +801631-56143 E-mail: npbpby@rambler.ru	Нет
Веб-сайт:	http://npbp.by/	Нет

Приложение 2: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (ЦЕПЬ ПОСТАВОК FSC-STD-40-004 V3)

1. Оценка Площадки: ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь

Основное ответственное лицо: (Ответственный за систему контроля на площадке(ках))	Шахалевич Игорь Алексеевич, главный инженер ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»
Аудитор(ы):	Виктор Михалькевич
Опрошенные лица, должности:	Шахалевич Игорь Алексеевич, главный инженер ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» Волинский Ярослав Борисович, инженер по сертификации и стандартизации Пернач Геннадий Петрович, начальник (ЦПД) Шерешево Коханова Тамара Александровна, бухгалтер (ЦПД) Шерешево Ковальчук Николай Николаевич, начальник (ЛПК) Каменюки Беруч Надежда Александровна, бухгалтер (ЛПК) Каменюки Гончаревич Сергей Николаевич, начальник (ЦПД) Новый Двор Казьберук Нина Павловна, бухгалтер (ЦПД) Новый Двор Савлук Вероника Александровна, начальник отдела сбыта Шумская Алена Александровна, бухгалтер Савчук Виктор Федорович, инженер по таможенному оформлению
Краткое описание процесса аудита для этого участка:	Пожалуйста, см. Раздел 2.3 выше Описание всего процесса аудита.
Комментарии:	

2. Продажи FSC

Тип(ы) покупателей для групп продукции FSC:	☒ Брокеры/дистрибьюторы ☒ Переработчики ☐ Розничные продавцы ☐ Типографии ☒ Конечные потребители ☐ Другие:
Комментарии:	

3. Оценочная таблица

В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям FSC по цепочки поставок. Данный оценочный лист основан на стандарте цепочки поставок FSC-STD-40-004 *Стандарт FSC для сертификации цепочки поставок (версия 3)*. Ссылки на пункты требований стандарта FSC идентичны нумерации требований, приведенных в оценочной таблице.

Часть I: Общие требования

Требование стандарта	Соответствие
1. Система управления цепочкой поставок (CoC)	
1.1 Организация должна внедрить и поддерживать систему управления цепочкой поставок согласно своему размеру и структуре для обеспечения непрерывного соответствия всем применимым требованиям сертификации, включая следующее: а. назначить представителя руководства, несущего общую ответственность и имеющего полномочия для обеспечения соответствия деятельности организации всем применимым требованиям сертификации; б. внедрить и поддерживать актуальные документально установленные процедуры для выполнения сертификационных требований, применимых к области действия сертификата; с. определить ключевой персонал, ответственный за выполнение каждой процедуры; д. обучить персонал по актуальным версиям процедур организации с целью обеспечить их компетентность для выполнения системы управления цепочкой поставок; е. вести полный и своевременный учет документов, относящихся к демонстрации выполнения организацией всех применимых сертификационных требований со сроком хранения учетных записей не менее пяти (5) лет. Как минимум, организация должна хранить учетные записи следующих документов, согласно области действия сертификата: процедуры, перечни групп продукции, документы о проведении обучения, торговую документацию, записи учета материалов, годовые отчеты по объемам, разрешения на использование товарного знака, перечни поставщиков, жалобы, документы по аутсорсингу, записи о контроле несоответствующей продукции, документы программы подтверждения вторичных материалов и системы должной добросовестности для контролируемого материала и FSC-контролируемой древесины. [Требуется документ]	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация разработала процедур по цепи поставок. Процедура была внедрена в практику. В процедуре определены ключевые ответственные сотрудники. Ответственный – главный инженер Национального парка. Также приказом закреплены ответственные за разные аспекты цепи поставок. Обучение было проведено, протокол был предоставлен аудитору. Док. 1	
1.2 Организация должна использовать критерии, указанные в Части IV, для определения своей приемлемости для индивидуальной сертификации цепочки поставок, сертификации нескольких площадок или групповой сертификации.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация имеет сертификат на несколько площадок, требования по отнесению к сертификации нескольких площадок соблюдены.	

1.3 Организация должна подтвердить приверженность ценностям FSC, определенных в политике FSC-POL-01-004, путем подписания декларации с отказом от прямого или косвенного участия в следующих видах деятельности: a. незаконная лесозаготовка или торговля незаконной древесиной или лесной продукцией; b. нарушение традиционных прав и прав человека при осуществлении лесохозяйственной деятельности; c. разрушение признаков высокой природоохранной ценности в ходе лесохозяйственной деятельности; d. значительный перевод лесов в плантации или нелесные земли; e. интродукция генетически модифицированных организмов при осуществлении лесохозяйственной деятельности; f. нарушение любой из основополагающих конвенций МОТ, как определено в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация подписала декларацию при подписании лицензионного соглашения. Также отдельно декларация подписана при подготовке процедуры (руководства), включена в руководство.	
1.4 Организация должна обязаться выполнять требования охраны труда и техники безопасности. Организация должна, как минимум, назначить ответственного за охрану труда и технику безопасности, согласно своему размеру и сложности разработать и применять процедуры, и обучить персонал правилам охраны труда и техники безопасности. ПРИМЕЧАНИЕ: Другие сертификации и соблюдение местного законодательства по охране труда и технике безопасности, покрывающее элементы, указанные в пункте 1.4, могут быть использованы в качестве подтверждения выполнения настоящего требования (то есть организация может считаться автоматически выполняющей пункт 1.4.).	Да ☒ Нет ☐
Выводы: В Организации назначен ответственный за охрану труда и техники безопасности. Были предоставлены документы по охране труда. Во время проверки несоответствий не было обнаружено.	
1.5 Организация должна обеспечить, что полученные жалобы о выполнении организацией требований, применимых к области действия ее сертификата цепочки поставок, рассматриваются надлежащим образом, включая следующее: a. направляется подтверждение получения жалобы ее заявителю в течение двух (2) недель с момента получения жалобы; b. жалоба изучается, и уточняется предлагаемый порядок действий по факту жалобы в течение трех (3) месяцев. Если для проведения расследования требуется больше времени, необходимо направить соответствующее уведомление заявителю жалобы и органу по сертификации, работающему с организацией; c. предпринимаются соответствующие действия в ответ на жалобу и в отношении любых недостатков, обнаруженных в процессах, влияющих на выполнение требований сертификации; d. направляется уведомление заявителю жалобы и органу по сертификации, работающему с организацией, после того, как жалоба была успешно решена и закрыта.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация в процедуре описала механизм работы с жалобами.	

1.6 Организация должна иметь внедренные процедуры, позволяющие подтвердить, что несоответствующая продукция выявляется и контролируется, во избежание ее незапланированной продажи и поставки с FSC-заявлениям. В случае выявления несоответствующей продукции после ее доставки, организация должна предпринять следующие действия: а. направить письменное уведомление своему органу по сертификации и всем затронутым прямым покупателям в течение пяти рабочих дней после выявления несоответствующей продукции и вести учет таких уведомлений; б. проанализировать причины появления несоответствующей продукции и принять меры по предотвращению повторения таких случаев; с. сотрудничать со своим органом по сертификации для того, чтобы позволить органу по сертификации подтвердить факт принятия надлежащих мер по устранению несоответствия.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Процедура Организации содержит требования по работе с несоответствующей продукцией. Опрос персонала подтвердил понимание данных требований.	
1.7 Организация должна поддерживать проведение проверки сделок органом по сертификации и Организацией по аккредитации (Accreditation Services International, ASI) путем предоставления данных по сделкам FSC по запросу органа по сертификации.	Да ☒ Нет ☐
Выводы необходимы, если «Нет»:	

Требование стандарта	Соответствие
2. Закупка материалов	
2.1 Организация должна поддерживать актуальной информацию обо всех поставщиках, поставляющих материалы, используемые в группах продукции FSC, включая названия поставщиков, коды сертификатов (если применимо) и поставляемые материалы.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация работает и получает для производства древесину из собственного лесного фонда.	
2.2 Для подтверждения любых изменений, которые могут оказать влияние на наличие и подлинность поставляемой продукции, организация должна регулярно проверять действительность сертификатов и перечень групп продукции, включенных в область действия сертификатов, своих действительных FSC-сертифицированных поставщиков по базе сертификатов FSC (info.fsc.org). ПРИМЕЧАНИЕ: Помощь организации в выполнении настоящего требования могут оказать другие платформы, синхронизированные с базой данных сертификатов FSC (а именно портал товарных знаков и онлайн-платформа FSC-заявлений "ОСР"), которые автоматически отправляют организации уведомления, если область действия сертификатов ее поставщиков меняется.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: В процедуре Организации отражено данное требование. Ответственный за проверку поставщиков подтвердил понимание данного требования.	

2.3 В организации должны быть внедрены процедуры по проверке торговой и/или товаросопроводительной документации поставщика для того, чтобы удостовериться, что: а. тип и количество поставляемого материала отвечают указанным в доставленной документации; б. указано FSC-заявление; с. указан код сертификата цепочки поставок FSC или код FSCконтролируемой древесины поставщика для материалов, поставляемых с FSC-заявлениями.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Данное требование отражено в процедуре. Док. 1	
2.4 Организация должна обеспечить, что только приемлемые входящие материалы и правильные категории материалов используются в группах продукции FSC, согласно Таблице В.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Согласно процедуры организация будет использовать FSC 100% материалы на входе.	
2.5 Если организация закупает несертифицированный FSC вторичный материал для использования в группах продукции FSC, организация должна выполнить требования стандарта FSC-STD-40-007.	Да ☐ Нет ☐ н/п ☒
Выводы:	
2.6 Если организация закупает несертифицированный FSC первичный материал для использования в группах продукции FSC в качестве контролируемого материала, организация должна выполнить требования стандарта FSC-STD-40-005.	Да ☐ Нет ☐ н/п ☒
Выводы:	
2.7 Организации, повторно использующие материалы от первичной или вторичной переработки на своей площадке, могут отнести эти материалы к той же или низшей категории материалов, что и материал, из которого они были получены. Материалы, полученные от вторичной переработки, также могут быть отнесены организацией к вторичным материалам «до потребителя», кроме материалов, образовавшихся в процессе производства, но которые можно повторно использовать на площадке в том же производственном процессе, в результате которого они были получены.	Да ☐ Нет ☐ н/п ☒
Выводы:	
2.8 Организация может классифицировать материал, хранящийся на складе на момент основной оценки органом по сертификации, и материал, полученный в период между датой основной оценки и датой выдачи сертификата цепочки поставок, как приемлемый материал при условии, что организация способна продемонстрировать органу по сертификации, что материалы отвечают требованиям FSC к закупкам материалов.	Да ☐ Нет ☐ н/п ☒
Выводы:	

Требование стандарта	Соответствие
3. Обращение с материалами	
3.1 В случаях, когда имеется риск попадания неприемлемых материалов в группы продукции FSC, организация должна применять один или более из приведенных ниже методов разделения: а. физическое разделение материалов; б. временное разделение материалов; с. идентификация материалов.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация получается для производства продукции деревообработки работает только древесиной из собственного лесного фонда. На случаи закупок несертифицированного сырья, организация будет применять физическое разделение материалов: круглые лесоматериалы накапливаются в отдельном месте на площадке, потом перерабатываются в щепу и отгружаются отдельно от несертифицированных.	

Требование стандарта	Соответствие
4. Учет FSC-сертифицированных материалов и продукции	
4.1 Для каждой группы продукции или наряд-заказа организация должна обозначить основные этапы переработки, предполагающие изменение объема или веса материала, и для каждого этапа или, если это невозможно, то для процесса переработки в целом указать коэффициент(ы) выхода. Организация должна иметь логичную методику расчета коэффициента(ов) выхода и поддерживать их актуальность. ПРИМЕЧАНИЕ: Организации, производящие продукцию на заказ, не обязаны указывать коэффициенты выхода до начала производства, однако они должны вести производственный учет, позволяющий рассчитать такие коэффициенты выхода.	Да ☒ Нет ☐ Н/п ☐
Выводы: Для производства продукции лесозаготовки и деревообработки Организация имеет технологические карты, в которых описаны производственные процессы. Приказом директора утверждены нормы выхода.	
4.2 Организация должна вести актуальные учетные записи (например, при помощи электронных таблиц, программного обеспечения для контроля производства) материалов и продукции, входящих в область действия сертификата FSC, включая: а. входящие материалы: номер документа купли-продажи, дату, количество и категорию материала, включая процентное или кредитное заявление (если применимо); б. выходные материалы: номер документа купли-продажи, дату, описание продукции, количество, FSC-заявление и применимый учетный период или наряд-заказ; с. расчетные данные процентного содержания сертифицированных FSC-материалов и кредитные счета FSC.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Учет в Организации ведется в программе 1С. Проверка и интервью с ответственными показала, что учет отвечает требованиям стандарта.	
4.3 Организации, сертифицированные по схеме FSC и другим схемам лесной сертификации и имеющие входящие и выходные материалы, для которых одновременно указаны заявления нескольких схем лесной сертификации, должны	Да ☒ Нет ☐ Н/п ☐

продемонстрировать, что количество продукции не учитывается несколько раз. ПРИМЕЧАНИЕ: Это можно сделать путем создания одной учетной записи для таких материалов, где будет четко указано количество материалов и продукции и соответствующее(ие) заявление(я), применяемое(ые) к выходной продукции. Если это невозможно, организации следует предоставить органу по сертификации возможность проверить выполнение этого требования иными способами.	
Выводы: Организация сертифицирована по схеме FSC и PEFC. При реализации продукции лесозаготовки и деревообработки организация учитывает данное требование, и во время аудита предоставил возможность проверить выполнение этого требования.	
4.4 Организация должна составлять ежегодные сводные отчеты по объемам материалов (в единицах измерения, традиционно используемых организацией), охватывающие период с даты предыдущего учетного периода, показывающие, что количество выходной продукции, проданной с FSC-заявлениями, соответствуют количеству входящих материалов, имеющихся запасов, соответствующим заявлениям на выходной продукции и коэффициенту(ам) выхода для группы продукции. ПРИМЕЧАНИЕ: Организации, которые изготавливают продукцию на заказ (например, деревообработчики, строительные подрядные организации, строительные компании), могут представлять ежегодные сводные отчеты в виде сводной информации по заказам или строительным проектам, вместо предоставления их по группам продукции. [Требуется документ для аудитов и переоценок. В случае с несколькими площадками документы должны быть предоставлены для каждой площадки.]	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация представила краткий годовой отчет по объемам, который включает необходимую количественную информацию. Док.3	

Требование стандарта	Соответствие
5. Продажи	
5.1 Организация должна убедиться, что в торговых документах (в их бумажных или электронных версиях), выставленных за продукцию, продаваемую с FSC-заявлениями, была указана следующая информация: a. название и контактные данные организации; b. информация для идентификации заказчика, такая как наименование и адрес заказчика (кроме продаж конечным потребителям); c. дата выдачи документа; d. наименование или описание продукта; e. количество проданной продукции; f. код сертификата FSC для FSC-сертифицированной продукции, и/или код FSC-контролируемой древесины для продукции из FSC контролируемой древесины; g. четкое указание FSC-заявления для каждого вида продукции или для всей продукции, как указано в Таблице С.	Да ☒ Нет ☐

Выводы: Данные требования отражены в процедуре Организации. Опрос подтвердил, что персонал знает требования стандарта.	
5.2 Организации на конечных звеньях цепочки поставок, продающие готовую и маркированную FSC-продукцию (например, компании розничной торговли, издательства) могут опустить информацию о процентном содержании или кредите в торговой документации (например, использовать заявление FSC Mix вместо FSC Mix 70% или FSC Mix Credit). В этом случае, однако, эта информация утрачивается, и организациям в последующих звеньях цепочки не разрешается использовать или заявлять заново информацию о процентном содержании или кредите в отношении указанной продукции.	Да ☐ Нет ☐ н/п ☒
Выводы:	
5.3 Если торговая документация, выпущенная организацией, не прилагается к отгруженной партии продукции, а эта информация важна для заказчика для определения продукции как FSC-сертифицированной, соответствующая товаросопроводительная документация должна включать ту же информацию, что требуется в п. 5.1, и ссылку, связывающую ее с торговой документацией.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Документация всегда прилагается к партии древесной продукции. Опрос подтвердил, что персонал знает требования стандарта. В процессе проверки несоответствий не обнаружено.	
5.4 Организация должна обеспечить, что продукция, продаваемая с заявлением FSC 100%, FSC Mix или FSC Recycled в торговой документации, не имеет маркировки других схем лесной сертификации. ПРИМЕЧАНИЕ: FSC-сертифицированная продукция может одновременно иметь, как FSC-заявление, так и заявление другой схемы лесной сертификации на торговой и товаросопроводительной документации, даже если продукт имеет маркировку FSC.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация имеет сертификаты FSC и PEFC. Маркировка не осуществляется. FSC-заявление, так и заявление другой схемы лесной сертификации на торговой и товаросопроводительной документации указывается.	
5.5 Организации могут идентифицировать продукцию, изготовленную исключительно из входящих материалов от малых или общинных производителей, добавив в торговую документацию заявление: «от малых или общинных производителей» ("from small or community forest producers"). Держатель сертификата может передать это заявление по цепочке поставок.	Да ☐ Нет ☐ н/п ☒
Выводы:	
5.6 Организация может продавать продукцию с заявлением FSC Controlled Wood, которое размещается в торговой и товаросопроводительной документации, только если такая продукция представляет собой сырье или полуфабрикаты, а покупатель FSC-сертифицирован.	Да ☐ Нет ☐ н/п ☒
Выводы:	
5.7 Если организация не может включить FSC-заявление и/или код сертификата в торговую или товаросопроводительную документацию, необходимая информация должна предоставляться заказчику в дополнительной документации (например, в сопроводительных письмах). В этом случае организация должна получить разрешение от своего органа по сертификации на выпуск	Да ☐ Нет ☐ н/п ☒

дополнительной документации, отвечающей следующим критериям: а. наличие четкой информации, связывающей дополнительную документацию с торговой или товаросопроводительной документацией; б. отсутствие риска того, что покупатель не поймет, какая продукция, указанная в дополнительной документации, является или не является FSC-сертифицированной; с. в случаях, когда торговая документация включает в себя несколько продуктов с различными FSC-заявлениями, каждый продукт должен быть связан перекрестной ссылкой с соответствующим FSC заявлением, указанным в дополнительной документации.	
Выводы:	
5.8 Организации, продающие FSC-продукцию, сделанную на заказ (например, деревообрабатывающие, строительные подрядные организации, строительные компании), и не указывающие FSC-сертифицированную продукцию в счетах, как того требует пункт 5.1, могут выпускать дополнительную документацию к счетам на строительные или иные связанные услуги. В дополнительной документации должно быть указано следующее: а. ссылочная информация, достаточная для того, чтобы связать счета на услугу с дополнительным документом; б. перечень использованных FSC-сертифицированных компонентов, в соответствующих объемах и с соответствующими FSC-заявлениями; с. код сертификата организации.	Да ☐ Нет ☐ н/п ☒
Выводы:	
5.9 Организация может понизить уровень заявления FSC на выходной продукции, как показано на рис. А. Этикетка FSC должна соответствовать FSC-заявлению, размещенному в торговой документации, кроме случаев продажи компаниями розничной торговли готовой и маркированной продукции конечным потребителям. ПРИМЕЧАНИЕ: Продукция, на 100% состоящая из вторичных материалов, может быть заявлена только как FSC Recycled.	Да ☐ Нет ☐ н/п ☒
Выводы:	

Требование стандарта	Соответствие
6. Соответствие законодательству в области легальности происхождения древесины	
6.1 Организация должна обеспечить соответствие ее FSCсертифицированной продукции всему применимому законодательству в области легальности происхождения древесины. Как минимум, организация должна: а. иметь процедуры, для подтверждения того, что импорт и/или экспорт FSC-сертифицированной продукции соответствует всему применимому торговому и таможенному законодательству¹ (если организация экспортирует и/или импортирует FSC-продукцию);	Да ☒ Нет ☐

¹ Торговое и таможенное законодательство включает, но может не ограничиваться:

б. по требованию собирать и предоставлять информацию о породах (обиходное и научное наименования) и стране заготовки (или более подробную информацию о месторасположении, если требуется по законодательству) прямым заказчикам и/или любым FSCсертифицированным организациям в последующих звеньях цепочки, которым эта информация нужна для выполнения законодательства в области легальности происхождения древесины. Форма и периодичность предоставления такой информации может быть согласована между организацией и запрашивающей стороной; ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если организация не располагает запрашиваемой информацией о породах и стране происхождения, запрос должен быть перенаправлен поставщикам выше по цепочке до тех пор, пока требуемая информация не будет получена. с. обеспечить, что FSC-сертифицированная продукция, содержащая вторичную древесину «до потребителя» (кроме вторичной бумаги), которая продается компаниям в страны, где применяется законодательство в области легальности происхождения древесины: i. включает только вторичные древесные материалы «до потребителя», отвечающие требованиям FSC-контролируемой древесины в соответствии со стандартом FSC-STD-40-005; или ii. информирует своих заказчиков о наличии вторичной древесины «до потребителя» в продукции и поддерживает их систему должной добросовестности, согласно требованиям применимого законодательства в области легальности происхождения древесины. ПРИМЕЧАНИЕ: Организации, выбирающие вариант с. (i) выше, могут применять требования к сопутствующей продукции, указанные в стандарте FSC-STD-40-005.	
Выводы: В процедуре организации отражены требования. Организация работает в основном в своем лесном фонде. Вся информация о районах происхождения имеется в офисе организации и может быть предоставлена по запросу. Продажа материалов на экспорт происходит в соответствии с требованиями национального законодательства.	

Часть II: Контроль FSC заявлений

ПРИМЕЧАНИЕ: Примеры применения требований к группам продукции и системам контроля FSC приведены в Приложениях А и В соответственно.

Требование стандарта	Соответствие
7. Формирование групп продукции с целью контроля FSC заявлений	
7.1 Организация должна установить группы продукции с целью контроля FSC заявлений и маркировки выходной продукции. Группы продукции должны включать один или более видов выходной продукции, которая:	Да ☒ Нет ☐

- запретами, квотами и другими ограничениями экспорта лесоматериалов (например, запретами на экспорт необработанных круглых лесоматериалов или необработанных пиломатериалов)
- требованиями экспортных лицензий на древесину и продукцию из нее
- официальными разрешениями, которые могут потребоваться организациям, экспортирующим древесину и продукцию из нее
- налогами и сборами, применяемыми к экспорту продукции из древесины

а. отнесена к одному и тому же виду продукции согласно FSC-STD-40-004а;	
б. контролируется одной и той же системой контроля FSC.	
Выводы: Организация установила группы продукции, группы продукции отвечают требованиям стандарта. Док. 2	
7.2 Для создания групп продукции при процентной и/или кредитной системе требуется выполнение дополнительных условий: а. вся продукция должна иметь один и тот же коэффициент выхода. Если это условие не выполнено, допускается объединение различных видов продукции в одной группе, но к каждому виду продукции должен применяться соответствующий коэффициент выхода с целью расчета количества выходной продукции, которую можно продать с процентным или кредитным заявлением FSC; б. вся продукция должна быть изготовлена из одного и того же входящего материала (например, сосновые пиломатериалы) или аналогичного сочетания входящих материалов (например, группа продукции «шпонированные стружечные плиты», в которой вся продукция изготовлена из сочетания стружечной плиты и шпона древесины эквивалентных пород). ПРИМЕЧАНИЕ: Входящий материал и/или порода в группе продукции могут быть заменены другим материалом и/или породой при условии эквивалентности такой замены. В одной и той же группе продукции допускаются вариации по размерам или форме материала или продукта. Различные виды древесной массы считаются эквивалентными входящими материалами.	Да ☐ Нет ☐ н/п ☒
Выводы:	
7.3 Организация должна поддерживать актуальный перечень групп продукции, указывая для каждой группы: а. вид(ы) выходной продукции согласно FSC-STD-40-004а; б. применимые FSC-заявления для выходной продукции. Организация может также указать продукцию, отвечающую требованиям для маркировки этикеткой «FSC малые и общинные производители», если организация хочет, чтобы эта информация была доступной в базе сертификатов FSC; с. порода (научное и обиходное наименования) в случаях, когда информация о породе указывает на свойства продукта. [Требуется документ]	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация ведет список групп продукции. Список отвечает требованиям стандарта. Док. 2.	

Требование стандарта	Соответствие
8. Переводная система ☐ Отметить, если раздел не применим	
8.1 Для каждой группы продукции организация должна установить учетный период или наряд-заказы, для которых должно будет применяться одно FSC заявление.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация использует для учета период, равный одному месяцу.	
8.2 Для учетных периодов или наряд-заказов, для которых	Да ☒ Нет ☐

входящие материалы относятся к одной категории и имеют одинаковые FSC заявления, организация должна определить аналогичное FSC заявление для выходной продукции.	Н/п ☐
Выводы: Организация в группах продукции использует только FSC 100% сырье.	
8.3 Для учетных периодов или нарядов-заказов, в которых смешиваются входящие материалы различных категорий или с различными соответствующими процентными или кредитными заявлениями, организация должна использовать в качестве FSC заявления на выходную продукцию FSC заявление с указанием наименьшего содержания сертифицированного материала на объем входящего материала согласно Таблице D.	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒
Выводы:	

Требование стандарта	Соответствие
9. Процентная система	
☒ Отметить, если раздел не применим	

Требование стандарта	Соответствие
10. Кредитная система	
☒ Отметить, если раздел не применим	

Часть III: Дополнительные требования

Требование стандарта	Соответствие
11. Требования к маркировке FSC	
☐ Отметить, если раздел не применим (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)	
11.1 Организация может размещать этикетку FSC на FSC-сертифицированной продукции в соответствии с требованиями FSC-STD-50-001. Тип этикетки FSC должен всегда соответствовать FSC-заявлению в торговых документах, как указано в Таблице E.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Требования по использованию торговых знаков отражены в процедуре. Опрос персонала подтвердил понимание требований.	
11.2 Только продукция FSC, отвечающая требованиям для маркировки FSC, может продвигаться с использованием товарных знаков FSC.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Требования по использованию торговых знаков отражены в процедуре. Опрос персонала подтвердил понимание требований.	
11.3 Продукция, изготовленная исключительно малыми и/или общинными производителями, отвечает критериям маркировки этикеткой «FSC малый и общинный производитель».	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒
Выводы:	

12. Аутсорсинг

☐ Отметить, если организация не будет использовать/не использует подрядчика для переработки/обращения с группами продукции FSC. См. в отчете отдельный оценочный лист с требованиями и выводами по аутсорсингу, если применимо.

Часть IV: Критерии для индивидуальной сертификации цепочки поставок, сертификации нескольких площадок и групповой сертификации

ПРИМЕЧАНИЕ: Задачей аудитора является запросить, а задачей Организации предоставить действительные записи (для больших групп можно предоставить образцы), которые демонстрируют, каким образом критерии приемлемости были фактически подтверждены. Недостаточно принимать только лишь устные заявления. Процесс оценки должен быть четко описан в выводах аудитора.

Требование стандарта	Соответствие
13. Критерии для индивидуальной сертификации цепочки поставок ☐ Отметить, если раздел не применим	
13.1 Организация подходит для индивидуальной сертификации цепочки поставок, если в область действия сертификата включена одна или несколько площадок (две или более), отвечающих следующим критериям: а. одна площадка в области действия индивидуального сертификата цепочки поставок: i. выступает в качестве держателя сертификата; ii. несет ответственность за выставление внешним клиентам счетов за сертифицированные и несертифицированные материалы и продукцию, включенные в область действия сертификата; iii. осуществляет контроль за использованием товарных знаков FSC. б. все площадки, включенные в область действия индивидуального сертификата цепочки поставок: i. действуют в рамках одной формы собственности; ii. находятся под прямым контролем держателя сертификата; iii. находятся в эксклюзивных деловых отношениях друг с другом для производства конечных материалов или продукции; iv. располагаются в одной стране.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация обладает тремя производственными площадками, имеет действующие уставные документы и свидетельство о регистрации, имеет сертификат собственного производства. Организация выполняет предъявляемые требования для индивидуальной сертификации.	
13.2 Для индивидуальной сертификации цепочки поставок все площадки, включенные в область действия сертификата, должны отвечать всем применимым сертификационным требованиям, указанным в стандарте FSC-STD-40-004. Требования, указанные в стандарте FSC-STD-40-003, не применяются. ПРИМЕЧАНИЕ: По этому сценарию, орган по сертификации должен	Да ☒ Нет ☐

оценить все применимые сертификационные требования, определенные в стандарте FSC-STD-40-004, на всех площадках, включенных в область действия сертификата, в ходе каждого аудита (выборка не применяется).	
Выводы: Организация состоит из трех производственных площадок. Требования стандарта выполняются.	

Требование стандарта	Соответствие
14. Критерии для сертификации цепочки поставок на нескольких площадках	
☒ Отметить, если раздел не применим	

Требование стандарта	Соответствие
15. Критерии для групповой сертификации цепочки поставок	
☒ Отметить, если раздел не применим	

Приложение 3: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков FSC-STD-50-001 V2-0)

1. Использование товарных знаков в ревизионном периоде

☐ Н/П для основных оценок или аудитов без использования товарных знаков

Использование товарных знаков «на продукции»:	
Использовала ли Организация этикетку FSC «на продукции»:	Да ☐ Нет ☒
Если да, то использовался ли печать RAC:	Да ☐ Нет ☒
Комментарии:	
Использование товарных знаков для продвижения:	
Использовала ли Организация товарные знаки FSC для продвижения:	Да ☒ Нет ☐
Если да, то использовался ли печать RAC:	Да ☐ Нет ☒

Виды материалов для продвижения, использованные Организацией, которые включают товарные знаки:	☒ Веб-сайт ☐ Брошюра ☐ Пресс-релиз ☐ Реклама ☐ Каталог ☐ Бланки документов Другое:
Комментарии: Организация использует товарные знаки на вебсайте. Менеджер по сертификации в Республике Беларусь Виктор Михалькевич согласовал использование товарных знаков, см. согласование под кодом: GPU NP Belovezhskaya Pushcha FSC LA 30Jan18	
Система управление использованием товарного знака:	
Организация имеет одобренную систему управления использованием товарного знака	Да ☐ Нет ☒
Если да, пожалуйста, укажите ниже контакты ответственного лица за внутренний контроль по использованию товарного знака:	
Имя контактного лица:	
Должность:	
Тел./Email:	

2. Оценочный лист стандарта

В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям использования товарного знака FSC и Rainforest Alliance. Товарные знаки включают в себя названия Forest Stewardship Council и Rainforest Alliance, аббревиатуры (FSC), логотипы, этикетки и штампы. Оценочная таблица основана на стандарте FSC по товарным знакам (FSC-STD-50-001 *Требования по использованию товарных знаков FSC владельцами сертификатов* (версия 2-0 EN). Ссылки на соответствующие пункты требований стандартов FSC приведены в скобках в конце каждого требования. (Печать Rainforest Alliance Certified™ = печать RAC).

Требование стандарта	
Общие положения	
1.1. Организация должна иметь процедуры, которые гарантируют, что все товарные знаки FSC/Rainforest Alliance на продукции и для продвижения соответствуют применимым политикам (FSC-STD-40-004 1.1): [Требуется документ]	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация имеет процедуры, которые гарантируют, что использование всех товарных знаков соответствует применимым политикам. Док. 1	
1.2. Для того чтобы использовать товарные знаки FSC, организация должна иметь действующее лицензионное соглашение по товарным знакам FSC и действующий сертификат (1.2).	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация имеет действующее лицензионное соглашение и действующий сертификат.	

1.3. Код лицензии товарного знака FSC, выданный FSC организации, должен указываться во всех случаях использования товарных знаков FSC. Достаточно указать код один раз для конкретного продукта или рекламного материала (1.3).	Да ☒ Нет ☐ Н/п ☐
Выводы: Данное требование указано в процедуре организации, опрос сотрудников подтвердил выполнение данного требования.	
1.4 Логотип FSC и знаки «Леса для всех навсегда» должны включать символ товарного знака ® в правом верхнем углу при использовании на продукции или материалах, планируемых к распространению в стране, в которой зарегистрирован соответствующий товарный знак. Символ ® также должен быть добавлен к знакам «FSC» и «Forest Stewardship Council» в первом или наиболее заметном использовании в любом тексте; достаточно использовать один раз на материале (например, на сайте или в брошюре). В случае использования в стране, в которой товарный знак еще не зарегистрирован, рекомендуется использовать символ ™. Документ «Регистрационный перечень товарных знаков» доступен на портале товарных знаков FSC и в маркетинговом Инструментарии (1.4).	Да ☒ Нет ☐ Н/п ☐
Выводы: Данное требование указано в процедуре организации, опрос сотрудников подтвердил выполнение данного требования.	
1.5. Организация должна иметь утвержденную систему управления использованием товарных знаков ИЛИ направлять все предполагаемые случаи использования товарных знаков FSC/ Rainforest Alliance на утверждение в НЭПКон. (1.5)	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация использует товарные знаки на вебсайте. Менеджер по сертификации в Республике Беларусь Виктор Михалькевич согласовал использование товарных знаков, см. согласование под кодом: GPU NP Belovezhskaya Pushcha FSC LA 30Jan18 В документации организации указано, что все случаи использования товарных знаков организация должна направлять их (до момента использования) на утверждение в НЭПКон.	
1.6. Продукция, которая предназначена для маркировки этикеткой FSC «на продукции» или для продвижения как FSC-сертифицированная, должна быть включена в область действия сертификата и должна удовлетворять требованиям приемлемости для маркировки, как установлено в соответствующем стандарте FSC. (1.6)	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Данное требование указано в процедуре организации, организация не планирует использовать этикетки FSC.	

Ограничения по использованию товарных знаков FSC

2.1 Товарные знаки FSC не должны использоваться: а) Способом, который может привести к путанице, неправильной интерпретации или утрате доверия к схеме сертификации FSC; б) Способом, подразумевающим, что FSC одобряет, участвует в или несет ответственность за деятельность компании, выходящую за пределы области распространения сертификации; в) Для продвижения аспектов качества продукции, не входящих в область распространения сертификации FSC; г) В названиях бренда продукции, названиях компаний, например, «FSC Golden Timber», или доменных имен интернет-сайтов; д) В связи с FSC-контролируемой древесиной или контролируемым материалом – запрещается использовать для маркировки продукции или продвижения продаж или источников поставок контролируемого материала или FSC контролируемой древесины; аббревиатура FSC должна использоваться только для заявлений по FSC-контролируемой древесине в торговой или товаросопроводительной документации в соответствии с требованиями стандарта по сертификации цепочки поставок FSC. (2.1)	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Данное требование указано в процедуре организации, опрос сотрудников подтвердил выполнение данного требования.	
2.2 Название «Forest Stewardship Council» не переводится. Допускается указывать перевод в скобках после названия: Forest Stewardship Council® (перевод) (2.2)	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒
Выводы:	

На продукции

☒ Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)

Вне продукции /Продвижение продукции

☐ Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать товарные знаки FSC вне продукции и в целях продвижения продукции)

Примечание: материалы по продвижению включают рекламу, брошюры, веб-сайты, каталоги, пресс-релизы, выставочные стенды, бланки, корпоративные товары для продвижения (например, футболки, кружки, кепки, подарки).

Рекламные элементы

5.2. При продвижении с логотипом FSC должны присутствовать обязательные элементы: логотип FSC, код лицензии FSC. (5.2) Примечание: Установленная схема «рекламной панели» доступна для держателей сертификатов на сайте генератора FSC этикеток.	Да ☒ Нет ☐ Н/п ☐
--	---

Выводы: Данное требование указано в процедуре организации, опрос сотрудников подтвердил выполнение данного требования.

5.3 При продвижении со знаками «Леса для всех навсегда» должны присутствовать следующие обязательные элементы: знак «Леса для всех навсегда», рекламное заявление, код лицензии FSC. (5.3)	Да ☒ Нет ☐ Н/п ☐
Выводы: Данное требование указано в процедуре организации, опрос сотрудников подтвердил выполнение данного требования.	
5.4 Элементы могут также быть представлены отдельно, например, на разных частях интернет-сайта. Достаточно одного указания элемента (например, кода лицензии) на каждом материале. (5.4)	Да ☒ Нет ☐ Н/п ☐
Выводы: Данное требование указано в процедуре организации, опрос сотрудников подтвердил выполнение данного требования.	
5.5. При ссылке на сертификацию FSC без использования логотипа FSC или знака «Леса для всех навсегда» код лицензии должен быть указан, по крайней мере, один раз на каждом материале. (5.5)	Да ☒ Нет ☐ Н/п ☐
Выводы: Данное требование указано в процедуре организации, опрос сотрудников подтвердил выполнение данного требования.	
5.6 Организации несут ответственность за соблюдение ими государственного законодательства о защите прав потребителя в странах, в которых продвигается продукция, и распространяются рекламные материалы. (5.6)	Да ☒ Нет ☐ Н/п ☐
Выводы: Данное требование указано в процедуре организации, опрос сотрудников подтвердил выполнение данного требования.	
Рекламные материалы с перечнем продукции	
6.1 Если в рекламных элементах FSC перечислена как FSC сертифицированная, так и не сертифицированная продукция, возле рекламных элементов должен быть размещен текст типа «Ищите нашу FSC-сертифицированную продукцию», и FSC-сертифицированная продукция должна четко идентифицироваться. Если некоторая или вся продукция доступна в FSC-сертифицированном виде только по запросу, это должно быть четко указано. (6.1)	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒
Выводы:	
6.2 Если товарные знаки FSC используются для продвижения на бланках счетов, транспортных накладных и подобных документах, которые могут использоваться как для FSC-сертифицированной, так и для не сертифицированной продукции, необходимо разместить следующее или подобное утверждение: «FSC - сертифицированной является только та продукция, которая обозначена в настоящем документе как таковая». (6.2)	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒
Выводы:	
Сувенирная продукция и торговые выставки-ярмарки	
6.3 Логотип FSC (см. пункт 1.1(с)) с кодом лицензии допускается использовать на сувенирной продукции, не предназначенной для продажи, например, на кружках, ручках, футболках, кепках, перетяжках и корпоративных транспортных средствах. (6.3)	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒
Выводы:	
6.4 Если сувенирная продукция полностью или частично изготовлена из древесины (например, карандаши или флеш-	Да ☐ Нет ☐

карты), она должна удовлетворять применимым требованиям к маркировке, установленным в стандарте FSC-STD-40-004, но на них необязательно наносить этикетку на продукции. (6.4)	Н/п ☒
Выводы:	
6.5 Если товарные знаки FSC используются в рекламных целях на торговых выставках-ярмарках, организация должна: а) Четко обозначить, какая продукция является сертифицированной FSC, или б) При отсутствии выставленной FSC-сертифицированной продукции добавить четко различимую оговорку следующего содержания: «Спрашивайте нашу, FSC-сертифицированную продукцию» или другой подобный текст. Текст, используемый для описания FSC сертификации организации, не требует оговорки об отказе от ответственности. (6.5)	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒
Выводы:	
Инвестиционные заявления о сертифицированной FSC деятельности	
6.6 Организации должны нести полную ответственность за использование товарных знаков FSC инвестиционными компаниями и другими лицами, делающими финансовые заявления, основанные на их сертифицированной FSC деятельности. (6.6)	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒
Выводы:	
6.7 Любые подобные заявления должны сопровождаться оговоркой «FSC не несет ответственности и не утверждает никакие финансовые заявления о доходе на инвестиции». (6.7)	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒
Выводы:	
Ограничения по использованию в рекламных целях	
7.1 Товарные знаки FSC не должны использоваться способом, подразумевающим эквивалентность другим схемам лесной сертификации (например, сертификация FSC/xxx).	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒
Выводы:	
7.2 При использовании на том же рекламном материале, что и знаки других схем сертификации, товарные знаки FSC не должны использоваться способом, ущемляющим FSC по размеру или расположению.	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒
Выводы:	
7.3 Логотип FSC или знаки «Леса для всех навсегда» не должны использоваться на визитных карточках в рекламных целях. Допускается текстовое упоминание FSC сертификации организации с указанием кода лицензии, например, «Мы сертифицированы FSC (FSC C#####)» или «Мы продаем продукцию, сертифицированную FSC (FSC C#####)».	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒
Выводы:	
7.4 FSC-сертифицированная продукция не должна рекламироваться только с логотипом органа по сертификации.	Да ☐ Нет ☐

	н/п ☒
Выводы:	

Правила графического оформления для маркировки и продвижения

☒ Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать этикетки и логотип FSC, знаки «Леса для всех навсегда»)

Часть IV стандарта

Система управления использованием товарных знаков (Приложение А стандарта)

☒ Отметить, если не применимо (Организация не имеет одобренной системы управления использованием товарных знаков)

Специальные требования для:

а) держателей групповых сертификатов лесоправления по схеме FSC

б) держателей групповых сертификатов и сертификатов на несколько площадок цепочки поставок FSC

(Приложение В стандарта)

☒ Отметить, если не применимо (Групповая сертификация или сертификация на несколько площадок по цепи поставок и/или лесоправлению не включены в область действия)

Приложение 4: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (Аутсорсинг) (FSC-STD-40-004 V3)

1. Аутсорсинг для площадки: ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь

2. Подрядчики, включенные в область действия сертификата

Подрядчик	Адрес	Аудит проведен (отметить, если да)
КУМПП ЖКХ "Брестское ЖКХ"	224018, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Зубачева 4а,	☒
ООО «Тиам Стоун» (Team Stone)	225116 Брестская обл., Жабинковский р-н, д. Ракитница, ул.24 съезда КПСС, 9.	☒

☐ Вместо этой таблицы представлен подробный перечень подрядчиков в отдельном документе:

3. Подробная информация об аутсорсинге

Описание аутсорсинга:	Оказание услуг по производству щепы из дровяной древесины
Причина аутсорсинга:	Отсутствие собственных лесозаготовительных мощностей.
Группы продукции FSC, включенные в аутсорсинг:	W3.1 Древесная щепа
Комментарии:	

4. Классификация риска

☐ Отметить, если Часть 4 неприменима (Организация использует только FSC-сертифицированных подрядчиков, которых не обязательно проверять во время аудита со стороны НЭПКон)

Риск	Описание	Классификация риска
Организация использует аутсорсинг на всех или на большинстве этапах производства;		Высокий риск ☐ Н/П ☒

Подрядчик смешивает различные входящие материалы (например, FSC 100%, контролируемый материал, FSC контролируемая древесина);		Высокий риск ☐ Н/П ☒
Подрядчик использует этикетки FSC на продукции;		Высокий риск ☐ Н/П ☒
Подрядчик физически не возвращает FSC сертифицированную продукцию в подрядную организацию после аутсорсинга;		Высокий риск ☐ Н/П ☒
Работы передаются на аутсорсинг в организацию в другой стране, где Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI), разработанный организацией "Transparency International", составляет менее 50.		Высокий риск ☐ Н/П ☒
Другое:	Нет	Высокий риск ☐ Н/П ☐

Если даже один или более индикаторов высокого риска, перечисленные выше, применяются к деятельности по привлечению подрядчиков, НЭПКон может одобрить классификацию низкого риска, если риск смешивания может быть продемонстрирован по следующим индикаторам:

- ☐ Продукция постоянно обозначается или маркируется таким образом, чтобы подрядчик не мог видоизменять или менять продукцию (например, выжженное клеймо, отпечатанный материал);
- ☐ Продукция складирована на поддонах или иным способом сохраняется отдельной единицей и не нарушается во время подрядных работ;
- ☐ Подрядчик нанят для услуг, которые не подразумевают переработку или изменение сертифицированных изделий (например, складирование, хранение, распространение и логистика);
- ☐ Подрядчик является FSC сертифицированной организацией, у которой в область действия сертификата включены документально оформленные процедуры по предоставлению подрядных услуг.

Комментарии:

Низкий риск одобрен: да

5. Оценочный лист требований

Данный оценочный лист основан на стандарте цепочки поставок FSC-STD-40-004 *Стандарт FSC для сертификации цепочки поставок* версия 3, Раздел 12. Номера пунктов требований стандарта FSC полностью совпадают с номерами оценочного листа, представленного ниже.

Требование	
12.1 Организация может передать на аутсорсинг виды работ, включенные в область действия ее сертификата цепочки поставок подрядчикам, как имеющим, так и не имеющим сертификат цепочки поставок FSC. ПРИМЕЧАНИЕ: Решения организации о передачи работ на аутсорсинг будут оценены органом по сертификации на предмет наличия рисков и отбора площадок для проведения аудита на местах.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация нанимает организации для производства щепы из дровяной древесины, ввиду отсутствия производственных мощностей. В процедуре организации отражены требования по работе с подрядчиками и работа с подрядчиками включена в сферу действия сертификата.	
12.2 Виды работ, на которые заключаются аутсорсинговые соглашения, это виды, включенные в область действия сертификата цепочки поставок организации, такие как покупка, обработка, хранение, маркировка и выставление счетов на продукцию. ПРИМЕЧАНИЕ: Площадки для хранения не включаются в аутсорсинговые соглашения, если они содержат стоянки, являющиеся частью транспортных или логистических схем. Однако если организация заключает договор с провайдером услуг на хранение пока никому не проданных товаров, это считается расширением складских площадей организации и, таким образом, подпадает под действие аутсорсингового соглашения.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Производство щепы из дровяной древесины попадает в сферу действия сертификата.	
12.3 До передачи работ на аутсорсинг новому подрядчику организация должна проинформировать свой орган по сертификации о виде работ, который передается на аутсорсинг, названии и контактной информации подрядчика.	Да ☐ Нет ☒
Выводы: Организация не проинформировала орган по сертификации о подрядчиках, с которыми работает. NCR XX/18.	
12.4 Организация должна заключить аутсорсинговое соглашение с каждым несертифицированным FSC подрядчиком, в котором указывается, что подрядчик должен, как минимум: а. отвечать всем применимым сертификационным требованиям и процедурам организации, имеющим отношение к виду работ, передаваемому на аутсорсинг; б. не использовать без разрешения товарные знаки FSC (например, на продукции подрядчика или его интернет-сайте); с. не передавать на аутсорсинг никакие операции по переработке;	Да ☐ Нет ☒

d. признать право органа по сертификации организации проводить проверку подрядчика; e. уведомить организацию в течение 10 рабочих дней, если подрядчик включен в перечень организаций, не ассоциируемых с FSC, в соответствии с FSC-POL-01-004, и, таким образом, не отвечает критериям для оказания аутсорсинговых услуг FSC сертифицированным организациям.	
Выводы: Организация заключила со всеми подрядчиками аутсорсинговые соглашения. Проверка соглашений показала, что в соглашениях не отражены пункты a, d. e. Пункт b не применим. NCR XX/18	
12.5 Организация должна предоставлять своему(им) подрядчику(ам) документально оформленные процедуры, чтобы обеспечить следующее: a. материал, находящийся под ответственностью подрядчика, не должен смешиваться с или загрязняться другим материалом в ходе выполнения работ, переданных на аутсорсинг; b. подрядчик должен вести учет входящих материалов, выходной продукции и товаросопроводительной документации, связанной со всем материалом, на который распространяется аутсорсинговое соглашение; c. если подрядчик размещает на продукции этикетку от имени организации, подрядчик должен размещать ее только на приемлемой продукции, произведенной по аутсорсинговому соглашению.	Да ☒ Нет ☐
Выводы:	
12.6 В ходе выполнения работ по аутсорсингу организация должна сохранять юридическое право собственности на все материалы. ПРИМЕЧАНИЕ: От организаций не требуется физически обладать продукцией в процессе выполнения работ по аутсорсингу (т.е. продукция может отгружаться непосредственно от подрядчика заказчику организации).	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Контроль за объемами заготовки ведет организация. Требования индикатора отражены в договорах с подрядчиком.	
12.7 Организация должна оформить счета на материалы, направленные на аутсорсинг, согласно требованиям, указанным в пункте 5.1. От подрядчиков не требуется оформлять счета на материалы после аутсорсинга.	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Организация не оформляет счета на переданную продукцию. Объектом аутсорсинга является дровяная древесина. Организация передает подрядчику копию лесорубочного билета со штампом FSC.	
12.8 Организация может действовать как FSC-сертифицированный подрядчик, оказывая услуги другим нанимающим организациям. В этом случае организация должна включить аутсорсинговые услуги в область действия сертификата FSC и обеспечить выполнение всех применимых сертификационных требований.	Да ☐ Нет ☐
Выводы: Не применимо	
12.9 Когда организация оказывает FSC-сертифицированные аутсорсинговые услуги не сертифицированным FSC заказчикам, допустимо, чтобы нанимающие организации приобретали сырье для производственных процессов, переданных на аутсорсинг. Для того чтобы обеспечить целостность цепочки поставок, материал должен транспортироваться непосредственно от FSC-сертифицированного поставщика к организации (таким образом, несертифицированный заказчик не должен физически обладать материалами до начала работ по аутсорсингу).	Да ☐ Нет ☐ Н/п ☒

Выводы:**6. Общая цепочка поставок подрядчика во время аудита на месте**

☐ Отметить, если раздел неприменим (Подрядчик(и) не оцениваются на месте для данного аудита)

1.1. Подрядчик должен хранить входящие материалы для групп продукции FSC в качестве отдельных, отличимых единиц:	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Подрядчики оказывают услуги по производству щепы только из дровяной древесины ГПУ "Национальный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь	
1.2. Подрядчик должен хранить входящие материалы для групп продукции FSC физически отдельно на всех этапах производства:	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Подрядчики хранят входящие материалы для группы продукции w.3.1 в специально отведенном месте.	
1.3. Подрядчик должен использовать систему отслеживания или производственные записи для документирования процесса переработки материалов для групп продукции FSC:	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Подрядчики используют систему отслеживания и ведут необходимые записи.	
1.4. Подрядчик должен хранить выходные материалы для групп продукции FSC в качестве отдельных, отличимых единиц:	Да ☒ Нет ☐
Выводы: Произведенная щепа складировается в специально отведенном месте и в дальнейшем отгружается покупателю по средствам ж/д вагонов.	

Приложение 5: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документ	Наименование
Док. 1	Документированная система контроля (процедура)
Док. 2	Список групп продукции
Док. 3	Ежегодный отчет о сводных данных об объемах
Когда применимо для области действия сертификата:	