

УТВЕРЖДАЮ:Генеральный директор
ЗАО «Плайтерра»_____
Никонов С.А.

«___» _____ 201___ г.

СОГЛАСОВАНО:ИП Агапкина Е.Г.
_____**СОГЛАСОВАНО:**ИП Кузьмин А.М.
_____**СОГЛАСОВАНО:**ИП Горелов М.М.

Руководство

Управляющей компании ЗАО «Плайтерра» по FSC групповой
сертификации лесоуправления
и внутренней цепочки поставок

Редакция 2.1

1. Назначение.....	3
2. Область применения.....	3
3. Термины и сокращения	3
4. Политика группы предприятий	6
5. Организация и структура управления группы предприятий	7
6. Распределение обязанностей в группе предприятий.....	7
7. Выполнение Принципов и Критериев FSC.....	9
8. Руководство членами группы.....	9
9. Внутренняя цепочка поставок в группе	9
10. Использование торгового знака FSC.....	11
11. Как стать членом группы	11
12. Выход членов группы из группового объединения	13
13. Взносы за членство в группе	13
14. Внешняя и внутренняя коммуникация	13
15. Сохранность документации	14
16. Приложения.....	14
Приложение 1	14
Приложение 2.....	17
Приложение 3.....	18
Приложение 4.....	29
Приложение 5.....	30
Приложение 6.....	31
Приложение 7.....	32
Приложение 8.....	34

1. Назначение

1.1. Настоящее Руководство определяет:

- порядок образования группы предприятий, распределения обязанностей и сфер ответственности между менеджером группы ЗАО «Плайтерра» и лесозаготовительными предприятиями – членами группы (далее предприятия);
- порядок функционирования менеджера группы ЗАО «Плайтерра» и предприятий.

1.2. Руководство разработано в соответствии с требованиями стандарта FSC для групповых объединений в рамках групп лесопользования (FSC-STD-30-005 V1-1) и Российского национального Стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета (FSC-STD-RUS-V6-1-2012).

2. Область применения

Требования настоящего Руководства распространяются на менеджера группы ЗАО «Плайтерра» и на лесозаготовительные предприятия, входящие в группу.

FSC сертифицированной древесиной с заявлением FSC 100% считается только древесина, заготовленная на территории арендованных предприятиями группы лесных участков, а именно:

- арендованный лесной участок ИП Агапкина Е.Г.
- арендованный лесной участок ИП Кузьмин А.М.
- арендованный лесной участок ИП Горелов М.М.

3. Термины и сокращения

3.1. В Руководстве используется следующая терминология:

Управляющая компания - организация, подающая заявку на прохождение групповой сертификации лесопользования, на чье имя впоследствии выдается групповой сертификат;

члены группы - лесозаготовительные предприятия - арендаторы, входящие в групповое объединение ЗАО «Плайтерра»;

поставщик - компания или производитель, предоставляющая товары или услуги;

происхождение - страна или регион, из которого прибыла древесина;

координация - составная часть процессов управления, состоящая в согласовании, упорядочении действий разных частей управляемой системы;

лесопользование - формирование и реализация системы мероприятий, регулирующих воздействие на леса и направленных на достижение устойчивого управления лесами; лесопользование включает управление лесным хозяйством и лесопользованием, а также управление любым воздействием на леса, связанным и не связанным с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, влияющим на состояние и динамику лесов;

лесопользование - использование лесов в целях удовлетворения потребностей отраслей экономики и населения в различных продуктах и полезностях леса;

лесное хозяйство - система мероприятий, направленных на изучение и учет лесов, их воспроизводство и выращивание, охрану от пожаров, вредителей и болезней, регулирование лесопользования, контроль за использованием лесных ресурсов;

лесовосстановление - создание лесных культур на площадях, ранее покрытых лесной растительностью посевом и посадкой;

лесозаготовка - заготовка древесного сырья, включающая лесосечные работы, вывозку и работы на лесопромышленном складе

гражданские права - право или права, предоставляемые человеку на основании его гражданства;

коренное население - существующие потомки народов, полностью или частично населявших данную территорию страны на момент прибытия туда людей другой культурной или этнической группы, которые подавили местное население и путем завоевания, заселения и т.п. привели его к ситуации этнического меньшинства или колонизировали. Те, кто сегодня придерживается скорее своих исконных социальных, экономических и культурных обычаев, нежели обычаев страны, на территории которой они проживают, и государственное устройство которой основано в наибольшей мере на национальных, социальных и культурных характеристиках другой, преобладающей части населения;

территории, на которых нарушаются традиционные или гражданские права - территории, на которых фиксируется явное нарушение традиционных прав, прав, основанных на обычаях, или гражданских прав, а также серьезные продолжающиеся споры с местным населением или заинтересованными социальными группами, сопровождающиеся столкновениями и актами насилия;

традиционные права - права, сложившиеся в результате ряда постоянно повторяемых привычных действий, которые, благодаря такой повторяемости и рутинности, приобрели силу закона в пределах географической или социологической единицы;

нарушение традиционных прав - нарушение прав на использование лесных ресурсов, определенных местными традициями;

незаконно заготовленная древесина - древесина, которая была заготовлена в нарушение национального законодательства, требующего в том числе, приобретения права ведения лесозаготовок, переданного законным владельцем, использования определенных методов лесозаготовки, а также уплаты всех пошлин и отчислений владельцу;

экосистема - совокупность всех растений и животных и их физической среды обитания, функционирующих в рамках взаимозависимой системы.

исчезающие виды - виды, которым угрожает полное вымирание или уменьшение популяции до критического уровня;

биологическое разнообразие - разнообразие живых организмов всех сфер обитания, включая наземные, морские и другие водные экосистемы, и экологические комплексы, частью которых они являются. Определение затрагивает внутривидовое и межвидовое разнообразие, а также разнообразие экосистем;

леса высокой природоохранной ценности - относятся леса, обладающие одним или несколькими из следующих свойств:

а) лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном или национальном уровнях (ООПТ, места концентрации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, места концентрации эндемичных видов, ключевые сезонные места обитания животных);

б) крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях;

с) лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы;

д) лесные территории, выполняющие особые защитные функции (леса, имеющие особое водоохранное, противоэрозионное, противопожарное значение);

е) лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения (участки вокруг населенных пунктов, которые используются в целях рекреации и наиболее посещаемые места сбора грибов и ягод, территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного, в том числе коренного, населения, имеющие историческое, культурное, религиозное значение);

малонарушенные лесные территории - территории, не затронутые хозяйственной деятельностью в течение, как минимум, 50 лет и достаточно крупные для сохранения всех своих естественных видов и поддержания экологических процессов;

плантации - лесопокрытые территории, у которых отсутствует большинство основных характеристик и ключевых элементов естественных экосистем (согласно определению, данному Российским национальным стандартом ЛПС), образовавшиеся в результате человеческой деятельности, а именно посадки, посева или интенсивного лесоводства;

цепочка поставок - путь, проходимый сырьем, обработанными материалами и продукцией из леса к потребителю, включающий все последовательные стадии переработки, трансформации, производства и сбыта;

корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

значительное несоответствие - несоответствие, которое отдельно или в сочетании с другими несоответствиями приводит или может привести к противоречиям основных требований схемы групповой сертификации и/или невозможности достижения целей «Принципов и Критерия FSC», а также:

- длится в течение длительного периода времени (более 1 года и 3-х месяцев);
- повторяется или является систематическим (более 2-х раз);
- не выполняется более половины индикаторов определенного критерия «Принципов и Критериев FSC».

незначительное несоответствие:

- несоответствие является временным упущением;
- несоответствие является нетипичным / не систематическим;
- влияние несоответствия ограничено временными и пространственными рамками;
- были приняты незамедлительные корректирующие действия, дающие гарантию того, что подобное несоответствие не повторится;

- несоответствие не противоречит основным положениям схемы групповой сертификации;
- несоответствие не препятствует достижению целей «Принципов и Критериев FSC».

3.2. В Руководстве используются следующие сокращения:

CoC - (Chain of Custody) цепочка поставок;

FM - (Forest Management) лесоуправление

FSC или **ЛПС** - Лесной Попечительский Совет – это общественная организация, имеющая свою структуру и устав;

ГСМ - горюче-смазочные материалы;

ЛВПЦ- леса высокой природоохранной ценности;

ЛЗП - лесозаготовительные предприятия;

МОТ - Международная Организация Труда;

НД - нормативная документация;

ОЗУ - особо защитные участки;

ООПТ - особо охраняемые природные территории;

ООС - охрана окружающей среды;

ОТ и **ПБ** - охрана труда и промышленная безопасность;

СИЗ - средства индивидуальной защиты;

СМИ - средства массовой информации;

ТМЦ - товарно-материальные ценности;

4. Политика группы предприятий

4.1. ЗАО «Плайтерра» разработана и принята экологическая Политика группы предприятий ЗАО «Плайтерра» (далее политика) по соблюдению требований Российского законодательства, Принципов и Критериев FSC по лесоуправлению ([Приложение 1](#)).

4.2. Политика содержит обязательства предприятий:

- по соблюдению требований Российского законодательства;
- по соблюдению Принципов и Критериев FSC по лесоуправлению;
- по экологически ответственному, экономически жизнеспособному и социально ориентированному лесопользованию и ведению лесного хозяйства.

4.3. Политика оформляется самостоятельным документом и вводится в действие решением управляющей компанией;

4.4. Политика доводится до сведения всех заинтересованных сторон посредством:

- размещения на сайте управляющей компании;
- размещения на стендах, информационных досках предприятий-членов группы;
- размещения в конторах администраций.

4.5. Политика ежегодно анализируется на предмет ее актуальности.

5. Организация и структура управления группы предприятий

5.1. ЗАО «Плайтерра» является управляющей компанией лесозаготовительных предприятий: ИП Агапкина Е.Г., ИП Кузьмин А.М. и ИП Горелов М.М.

5.2. Решение о создании группы принимается руководителями предприятий-арендаторов лесных участков и ЗАО «Плайтерра» на Совещании, которое инициируется менеджером группы - ЗАО «Плайтерра», путем согласования общих документов группы.

5.3. Порядок образования группы, а также права и обязанности сторон оговариваются в подписываемом документе (соглашении), который оформляется в письменном виде.

5.4. Целью организации группы предприятий ЗАО «Плайтерра» является проведение сертификации лесопроизводства по групповой схеме при наличии управляющей компании и ряда предприятий лесозаготовительного производства, поставляющих древесину на ЗАО «Плайтерра».

5.5. Перечень лесозаготовительных предприятий, входящих в группу предприятий ЗАО «Плайтерра» с указанием адресов предприятий и должностей ответственных лиц за проведение сертификации, представлен в [Приложении 2](#).

5.6. В схеме групповой сертификации различают два организационных уровня:

- групповой;
- индивидуальный.

5.7. На групповом уровне обязанности выполняются управляющей компанией - ЗАО «Плайтерра», а на индивидуальном – «индивидуальными членами группы» - лесозаготовительными предприятиями.

5.8. Управляющая компания - ЗАО «Плайтерра» обращается с заявлением о групповой сертификации в сертификационный орган и является владельцем выданного группового сертификата.

6. Распределение обязанностей в группе предприятий

6.1. ЗАО «Плайтерра» отвечает за соблюдение требований «Принципов и Критериев FSC» как на уровне группы, так и на индивидуальном уровне.

6.2. Управляющая компания - ЗАО «Плайтерра» несет ответственность за:

- связь с органом по сертификации и членами группы (обращение в сертификационный орган с заявлением о групповой сертификации, заключение договора между менеджером группы и сертификационным органом, заключение соглашений с членами группы);
- выполнение административных требований по схеме групповой сертификации;
- выполнение требований по управлению и контролю на групповом уровне;

- планирование и проведение внутренних аудитов;
- участие в выполнении корректирующих действий по результатам внутренних и внешних аудитов;
- ведение текущего учета и документации:
 - по количеству членов группы с наименованием предприятий, почтовыми и электронными адресами, номерами телефонов и факсов, с датой включения в схему групповой сертификации и выхода из группы с объяснением причин выхода;
 - о согласии членов группы на проведение сертификации по групповой схеме (заявление);
 - по производству и продажам древесины;
 - по результатам внутренних аудитов (планы, отчеты, протоколы несоответствий).

6.3. Управляющая компания - ЗАО «Плайтерра»:

- определяет долгосрочные цели и задачи лесоправления в группе;
- обобщает данные мониторинга на групповом уровне по изменениям в лесном фонде, интенсивности лесопользования, экологическим, экономическим и социальным последствиям;
- проводит маркетинговые исследования;
- ежегодно готовит отчет для общественности о производственной деятельности группового объединения и результатах мониторинга, а также обеспечивает доступность этих отчетов для общественности;
- обеспечивает членов группы текстами стандартов и политик FSC, международных конвенций, ратифицированных РФ и другими нормативными и законодательными документами и осуществляет контроль над их выполнением;
- осуществляет контроль за переходом предприятий – членов группы на экологически обоснованную систему лесопользования, направленную на:
 - сохранение биоразнообразия;
 - сокращение доли сплошных рубок;
 - обеспечение лесовосстановления;
 - минимизацию воздействия на окружающую среду;
 - контролирует выполнение методик по выявлению и сохранению редких и находящихся на грани исчезновения видов флоры и фауны на арендуемой территории предприятий (в т.ч. ключевых биотопов); ЛВПЦ в арендной базе предприятий и сохранению репрезентативных участков лесных экосистем;
- проводит мониторинг нарушений по охране труда и координацию мероприятий по их устранению;

Члены группы:

- являются отдельными юридическими лицами;
- принимают решение о вступлении в групповое объединение для проведения добровольной лесной сертификации (заявление);
- несут ответственность за выполнение всех требований, определенных в Принципах и Критериях FSC и требований по групповой схеме сертификации, за исключением тех, которые выполняются менеджером группы на уровне группы;
- осуществляют лесопользование на основании Проектов освоения лесов;
- строят и осуществляют ремонт лесовозных дорог согласно годовому плану строительства дорог;
- осуществляют лесовосстановительные мероприятия;
- проводят противопожарные мероприятия;
- осуществляют лесохозяйственные мероприятия;
- выполняют корректирующие действия по результатам внутренних и внешних аудитов;
- выполняют требования внутренней и внешней нормативной документации, в том числе требования данного Руководства;
- не получают индивидуальных сертификатов, но пока они соответствуют всем требованиям, предъявляемым к системе по групповой сертификации, их лесные площади сертифицированы по лесопользованию в рамках групповой сертификации FSC, каждый член группы информирован о полном коде сертификата и имеет свой суб-код.

6.4. Предприятие может добровольно выйти из состава группы, подавшей заявку на сертификацию по групповой схеме.

7. Выполнение Принципов и Критериев FSC

Управляющая компания ЗАО «Плайтерра», как на групповом, так и индивидуальном уровне несет ответственность за выполнение требований «Принципов и Критериев FSC», согласно [Приложению 3](#).

8. Руководство членами группы

Руководство членами группы осуществляет управляющая компания ЗАО «Плайтерра».

9. Внутренняя цепочка поставок в группе

ЗАО «Плайтерра»

9.1. ЗАО «Плайтерра» имеет отдельный сертификат на цепочку поставок. Таким образом подробная информация о движении сертифицированной продукции подробно прописана в Руководстве по цепочке поставок.

ИП Агапкина Е.Г.

9.2. Заготовка древесины в лесосырьевой базе ИП Агапкина Е.Г. производится собственными силами и ведется механизированным способом. Всё березовое фанерное сырье, заготовленное в арендной базе предприятия, вывозится собственным автотранспортом и реализуется ЗАО «Плайтерра». Каждая транспортная единица сопровождается накладной на внутреннее перемещение, в которой указывается отправитель, FSC категория реализуемого фанерного сырья (FSC100%), место заготовки древесины (лесничество, квартал). Остальное сырье используется для собственной переработки, а так же реализуется сторонним потребителям.

ТТН, сопровождаемые сортименты ИП Агапкина Е.Г. должны содержать категорию реализуемого сырья (FSC100%) и свой **суб-код** сертификата: FC-FM/COC-643099-A

Счет-фактура, выставляемая ИП Агапкина Е.Г. на реализованные сортименты должна содержать категорию реализуемого сырья (FSC100%) и свой **суб-код** сертификата: FC-FM/COC-643099-A

ИП Кузьмин А.М.

9.3. Заготовка древесины в лесосырьевой базе ИП Кузьмин А.М. производится собственными силами и ведется ручным способом. Всё березовое фанерное сырье, заготовленное в арендной базе предприятия, вывозится собственным автотранспортом и реализуется ЗАО «Плайтерра». Каждая транспортная единица сопровождается накладной на внутреннее перемещение, в которой указывается отправитель, FSC категория реализуемого фанерного сырья (FSC100%), место заготовки древесины (лесничество, квартал). Остальное сырье используется для собственной переработки, а также реализуется сторонним потребителям.

ТТН, сопровождаемые сортименты ИП Кузьмин А.М. должны содержать категорию реализуемого сырья (FSC100%) и свой **суб-код** сертификата: FC-FM/COC-643099-C

Счет-фактура, выставляемая ИП Кузьмин А.М. на реализованные сортименты должна содержать категорию реализуемого сырья (FSC100%) и свой **суб-код** сертификата: FC-FM/COC-643099-C

ИП Горлов М.М.

9.4. Заготовка древесины в лесосырьевой базе ИП Горелов М.М. производится собственными силами и ведется механизированным способом. Всё березовое фанерное сырье, заготовленное в арендной базе предприятия, вывозится собственным автотранспортом и реализуется ЗАО «Плайтерра». Каждая транспортная единица сопровождается накладной на внутреннее перемещение, в которой указывается отправитель, FSC категория реализуемого фанерного сырья (FSC100%), место заготовки древесины (лесничество, квартал). Остальное сырье используется для собственной переработки, а так же реализуется сторонним потребителям.

ТТН, сопровождаемые сортименты ИП Горелов М.М. должны содержать категорию реализуемого сырья (FSC100%) и свой **суб-код** сертификата: FC-FM/COC-643099-*

Счет-фактура, выставляемая ИП Горелов М.М. на реализованные сортименты должна содержать категорию реализуемого сырья (FSC100%) и свой **суб-код** сертификата: FC-FM/COC-643099-D

10. Использование торгового знака FSC

10.1. Древесина, полученная из сертифицированных лесных площадей, по требованию потребителей может маркироваться торговым знаком FSC, выданным сертификационным органом для каждого предприятия – члена группы.

10.2. Вся документация по применяемым торговым знакам сохраняется в течение 5-ти лет.

10.3. Ответственность за применение торгового знака FSC возложена на руководителей предприятий – членов группы.

11. Как стать членом группы

11.1. Членом группы могут быть:

- лесозаготовительные предприятия (отдельные юридические лица), являющиеся арендаторами лесных участков, работающие в близких лесорастительных условиях;
- другие предприятия, имеющие сертификат FSC.

11.2. Для принятия в группу нового члена группы, необходимо получить от предприятия - претендента форму Заявления о вступлении в группу ([Приложение 4](#)).

11.3. Управляющая компания предоставляет предприятию – претенденту:

- Пакет документов с требованиями FSC;
- Руководство по системе FSC групповой сертификации лесоправления;

Управляющая компания обращает особое внимание членов группы на обязательное проведение внутренних аудитов лесоправления каждого члена группы (п.11.5. ниже).

11.4. Между управляющей компанией и предприятием-претендентом заключается Декларация – соглашение ([Приложение 5](#)), в котором говорится о:

- согласии с правами и обязанностями члена группы;
- согласии с принятой в группе схемой сертификации - на весь срок действия группового сертификата;
- предоставлении полномочий менеджеру группы обратиться в сертификационный орган с просьбой о сертификации лесоправления от имени данного члена группы;
- обязательствах по поставке с территории арендованного лесного участка всего объема заготавливаемого сырья.

11.5. На предприятии-претенденте в обязательном порядке проводится внутренний аудит специалистами управляющей компании, согласно изложенных ниже требований:

Управляющая компания ДО проведения основного аудита органа по сертификации проводит первоначальный внутренний аудит всех предприятий, с целью подтверждения их соответствия сертификационным требованиям на основании Проверочной таблицы, составленной на основании

Российского национального Стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета (FSC-STD-RUS-V6-1-2012) – Приложение 6.

По результатам первоначального внутреннего аудита всех предприятий (предполагаемых членов группы) готовится письменный отчет о проверке (Приложение 7).

Отчет анализируется и обсуждается с руководителями проверяемых предприятий. Если по результатам первоначального внутреннего аудита предприятий не выявлено значительных несоответствий, то ЗАО «Плайтерра» (управляющая компания) принимает решение о возможности включения конкретного предприятия в FSC групповой сертификат лесопользования, а Руководители предприятий подписывают письменное Согласие на участие в FSC групповой сертификации лесопользования ЗАО «Плайтерра» (Приложение 5).

В последующем Управляющая компания проводит ежегодные внутренние аудиты всех членов группы, включенных в область действия группового сертификата лесопользования.

11.6. Минимальная выборка членов группы для прохождения ежегодных внутренних проверок должна рассчитываться по следующей формуле:

а) Группы I Типа с распределением ответственности (см. раздел D «Термины и определения»)

Группы или подгруппы с распределением ответственности должны использовать расчет минимальной выборки по формуле $X = \sqrt{u}$ для 'обычных' участков лесопользования (FMU) и по формуле $X = 0.6 * \sqrt{u}$ для участков лесопользования размером $< 1,000$ га. Размер выборки должен быть увеличен, если в группе находятся под угрозой высокие природоохранные ценности или же при наличии нерешенных споров по землевладению или землепользованию.

11.7. По результатам ежегодных внутренних аудитов готовится письменный отчет о проверке, а также (в случае необходимости) предложения по изменениям системы лесопользования. Отчет анализируется и обсуждается с членами группы. По результатам обсуждения принимается решение о соответствии или несоответствии конкретного предприятия (члена группы) требованиям FSC групповой сертификации лесопользования. После обсуждения отчет утверждается руководителем ЗАО «Плайтерра» (управляющей компанией) и согласовывается руководителями предприятий (членов группы).

В случае выявления в процессе ежегодных внутренних аудитов предприятий значительных несоответствий требованиям FSC, предприятиям (членам группы) даются рекомендации по их устранению и сроки устранения выявленных несоответствий.

В соответствии с установленным сроком (3 месяца) устранения значительных несоответствий (или ранее), по письменной заявке руководителя предприятия (члена группы), проводится повторный внутренний аудит.

Для незначительных несоответствий установленный срок 12 месяцев. Если во время повторного аудита констатируется, что значительные несоответствия не устранены, управляющая компания принимает решение об исключении из FSC группового сертификата лесопользования данного предприятия и извещает об этом руководителя предприятия (члена группы) и орган по сертификации.

Исключение членов группы из группы также может быть в случае невыполнения условий подписанного Соглашения с управляющей компанией.

Максимальное количество членов группы – 10 членов.

Устранение незначительных несоответствий проверяется в рамках планового ежегодного внутреннего аудита предприятий (членов группы).

Дополнительные инспекционные проверки назначаются в случае получения информации от заинтересованных сторон о возможном нарушении требований FSC членами группы.

Порядок рассмотрения жалоб членов группы приведен в [Приложении 8](#).

Управляющая компания - ЗАО «Плайтерра» несет ответственность за выполнение корректирующих мероприятий, от которых зависит процесс сертификации, требуемый органом по сертификации.

Новый член группы (а также член группы, исключенный из FSC группового сертификата лесопромышленного предприятия за неисполнение значительных несоответствий, выявленных во время внутренних аудитов) может быть добавлен в имеющийся сертификат только по решению аудиторской компании ООО «Лесная сертификация»

Документация, связанная с проведением внутренних аудитов и предпринятых по их результатам действий (в случае выявления значительных несоответствий), хранится в офисе менеджера группы (ЗАО «Плайтерра») как минимум 5 лет (срок действия сертификата).

12. Выход членов группы из группового объединения

12.1. Каждый член группы имеет право добровольного выхода из группового объединения путем:

- подачи заявления в письменной форме менеджеру группы;
- устного заявления на совещании членов группы.

13. Взносы за членство в группе

Управляющая компания - ЗАО «Плайтерра»:

- может предложить разделить расходы на проведение FSC-сертификации по лесопромышленному предприятию среди членов группы на Совещании членов группы;
- несет полную ответственность перед органом сертификации за оплату всех расходов за проведение сертификационного и контрольных аудитов по FSC сертификации лесопромышленного предприятия.

14. Внешняя и внутренняя коммуникация

14.1. Функция информирования и коммуникации с общественностью возложена на менеджера группы - ЗАО «Плайтерра».

14.2. Управляющая компания - ЗАО «Плайтерра»:

- ежегодно готовит для общественности отчеты о производственной деятельности группового объединения и результатах мониторинга;
- обеспечивает доступность этих отчетов для заинтересованных сторон.

14.3. Управляющая компания - ЗАО «Плайтерра» несет ответственность за внутреннюю коммуникацию между членами группы.

14.4. Внутренняя коммуникация между управляющей компанией и членами группы, а также между членами группы осуществляется по телефону, факсу, электронной почте.

14.5. Функция внешней коммуникации между руководством ЗАО «Плайтерра» и сертификационным органом возложена на ответственного за сертификацию группового объединения ЗАО «Плайтерра».

14.6. Ответственный за сертификацию группового объединения ЗАО «Плайтерра» оповещает сертификационный орган об изменениях в группе.

14.7. Орган по сертификации и FSC имеет право доступа на лесные участки членов группы и к их документации для проведения оценки и мониторинга.

15. Сохранность документации

15.1. Вся документация (отчеты по мониторингам, переписка с природоохранными организациями и органами госконтроля по вопросам лесной сертификации и др.) сохраняется в течение пяти лет.

15.2. Вся документация по лесной сертификации группы хранится у ответственного за сертификацию группового объединения ЗАО «Плайтерра».

16. Приложения

Приложение 1

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Группы компаний под руководством
ЗАО «Плайтерра»**



ЗАО «Плайтерра», стремясь к достижению устойчивого развития предприятия и осуществлению деятельности экологически ответственными, социально выгодными и экономически целесообразными способами, заявляет о приверженности следующим основным принципам Российского национального стандарта добровольной лесной сертификации лесопользования по схеме Лесного Попечительского Совета:

Законности заготовок и поставок древесины, известности ее происхождения.

Сохранению лесов высокой природоохранной ценности и биоразнообразия лесных экосистем.

Выполнению принципов неистощительного лесопользования.

Прозрачности и открытости для общественности деятельности предприятия.

Проведению добровольной сертификации лесопользования и цепочки поставок древесины от производителя до потребителя по системе Лесного попечительского совета.

ЗАО «Плайтерра» принимает на себя следующие обязательства:

Соблюдать законность заготовок и поставок древесины, известность ее происхождения

Соблюдать действующее лесное законодательство, не производить незаконную заготовку древесины, стремиться к постоянному снижению размеров объемов нарушений лесохозяйственных требований.

Не закупать древесину из следующих источников:

незаконно заготовленную древесину;

заготовленную в лесах, имеющих признаки высокой природоохранной ценности;

заготовленную на территориях, где нарушаются традиционные или гражданские права населения

Сохранять леса высокой природоохранной ценности и биоразнообразие лесных экосистем

1. Выявлять в арендуемом лесном фонде леса высокой природоохранной ценности.
2. Проводить в лесах высокой природоохранной ценности ограничительный режим лесопользования, обеспечивающий сохранение признаков природоохранной ценности этих лесов.
3. Выявлять и сохранять ключевые биотопы и элементы биоразнообразия лесов при проведении в них рубок.

Соблюдать принципы неистощительного лесопользования

Не превышать в арендной базе объемы заготавливаемой древесины, обеспечивающие постоянное и неистощительное лесопользование в долгосрочной перспективе.

Проводить эффективную систему лесовосстановления, мероприятия по охране и защите леса от пожаров, болезней и вредителей.

Добиваться снижения неблагоприятного воздействия на лесную среду при проведении лесопользования.

Повышать эффективность использования лесных ресурсов, вовлекать в переработку низкосортную древесину и отходы.

Стремиться к прозрачности и открытости для общественности деятельности предприятия

Информировать общественность, поставщиков и покупателей о деятельности предприятия в области лесопользования и охраны природной среды.

Вступать в диалог по обсуждению экологических аспектов деятельности предприятия со всеми заинтересованными сторонами на международном, национальном и региональном уровнях.

Призываем всех работников предприятий, входящих в группу выполнять изложенные положения Экологической политики!

*Генеральный директор
ЗАО «Плайтерра»*

Никоноров С.А.

Перечень предприятий, входящих в группу, под управлением ЗАО «Плайтерра»

Наименование предприятия	Почтовый и электронный адрес	Ф.И.О.		телефон, факс	
		руководителя	ответственного за сертификацию	руководителя	ответственного за сертификацию
Управляющая компания					
ЗАО «Плайтерра»	431105, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy municipal district, settlement Umet, Lenin Street, d.1 e-mail: office_umet@plyterra.ru	Никоноров Сергей Александрович	Вдовин Дмитрий Сергеевич	Тел.: 8 (83 458) 3-65-99 Факс: 8 (83 42) 56-02-66 e-mail: office@plyterra.ru	Тел.: 8 (83 458)3-60-86 моб: 8 (927)184-37-87 e-mail: vdovin@plyterra.ru
Члены группы					
ИП Агапкина Е.Г.	391634, Рязанская обл., Пителинский район, с. Гридино, ул. Крупской, д. 41 e-mail: ipagapkina@mail.ru	Агапкина Елизавета Григорьевна	Семенов Сергей Николаевич	Тел.: 84914565249	Тел.: +7 (929) 066-87-26
ИП Кузьмин С.Т.	391660, Рязанская обл., р. п. Ермишь, пл. Ленина, д. 26-е, 8 e-mail: kuzmin-62@list.ru	Кузьмин Алексей Михайлович	Кузьмина Галина Михайловна	Тел.: +7 (930) 883-89-17	Тел.: +7 (915) 609-61-64
ИП Горелов М.М.	Рязанская область, Касимовский район, р.п. Сынтул, ул. Школьная, д. 23	Горелов Михаил Михайлович	Тепяев Роман	Тел.: 8-903-837-69-62	

Приложение 3

Распределение обязанностей по выполнению Принципов и Критериев FSC

№	Принципы	№	Критерии
1	Соответствие законодательству и Принципам FSC При ведении лесного хозяйства должны уважаться законодательство страны, в которой оно осуществляется, международные договоры и соглашения, подписанные данной страной, а также соответствовать всем «Принципам и Критериям FSC».	1.1	Все предприятия. Регулярное обновление законодательной и нормативной базы. Назначены специалисты, ответственные по направлениям деятельности за доведение до персонала предприятий требований НД, а также изменений и дополнений к ним и вновь введенным НД.
		1.2	Все предприятия. Своевременная выплата всех видов сборов, отчислений, налогов и осуществление других платежей, предусмотренных действующим законодательством.
		1.3	Управляющая компания. Обеспечение членов группы текстами международных Конвенций, ратифицированных РФ, ознакомление с Конвенциями и контроль над выполнением их требований.
		1.4	Управляющая компания. Выявление противоречий между национальным законодательством и требованиями Принципов и Критериев FSC. Доведение информации до членов группы. Все предприятия. Проведение консультаций с заинтересованными сторонами с целью разрешения выявленных противоречий.
		1.5	Все предприятия. Сбор сведений о незаконных рубках (незаконно заготовленной древесине) на арендованных лесных участках предприятий.

№	Принципы	№	Критерии
		1.6	<p>Управляющая компания. Заключение договора на проведение групповой сертификации с аудиторской компанией. Проведение обучения (разъяснительной работы) с ответственными по сертификации FSC предприятий группы требованиям Принципов и Критериев FSC. Предоставление материалов для размещения на стендах предприятий информации по сертификации FSC. Разработка экологической и социальной политики группы, которая отражает цели и задачи ответственного лесопользования.</p> <p>Все предприятия. Проведение обучения с персоналом (от ИТР до мастеров) требованиям Принципов и Критериев FSC. Оборудование на предприятиях стендов с информацией по сертификации FSC.</p>
2	Права и обязанности владельцев и пользователей Долговременные права на владение и пользование земельными и лесными ресурсами должны быть четко определены, документированы и оформлены в установленном законом порядке.	2.1	<p>Все предприятия. Предприятия имеют долгосрочные договоры аренды лесных участков. Договоры оформлены в соответствии с действующим российским законодательством.</p>
		2.2	<p>Все предприятия. Проведение консультаций с администрациями муниципальных образований (районных и сельских) о наличии местных общин, имеющих юридические или традиционные права на владение, или пользование ресурсами в районах действия предприятий. Выявленные общины будут участвовать в контроле за лесопользованием и лесохозяйственной деятельностью предприятий.</p>
		2.3	<p>Все предприятия. Спорные вопросы относительно права владения и пользования ресурсами разрешаются в установленном законом порядке.</p>

№	Принципы	№	Критерии
3	<p>Права коренных народов</p> <p>Юридические и традиционные права коренных народов на владение, пользование и управление их землями и ресурсами должны признаваться и уважаться.</p>	3.1-3.4	<p>Все предприятия. Проведение консультаций с администрациями муниципальных образований (районных и сельских) о наличии зарегистрированного коренного населения (коренных народов) в районе действия предприятий.</p>

№	Принципы	№	Критерии
4	<p>Отношения с местным населением и права работников</p> <p>Лесохозяйственная деятельность способствует поддержанию или улучшению социально-экономического благополучия работников, занятых в лесной сфере, и местных сообществ.</p>	4.1	<p>Все предприятия. Проводится политика по найму и обучению работников из местного населения.</p> <p>Местные жители имеют неограниченный доступ на арендные лесные участки для сбора грибов и ягод, туризма и проведения пикников.</p>
		4.2	<p>Управляющая компания. Сбор сведений по статистике несчастных случаев на ЛЗП. Содействие предприятиям-членам группы в проведении аттестации рабочих мест. Содействие предприятиям-членам группы в приобретении травмобезопасной спецодежды и СИЗ для персонала, работающего с бензопилами (вальщики, обрубщики сучьев, раскряжевщики).</p> <p>Все предприятия. Соблюдение периодичности проведения обучения руководителей и ведущих специалистов предприятий по 40-часовой программе.</p> <p>Проведение вводного инструктажа, инструктажей на рабочих местах, проведение обучения персонала по 10-часовой программе. Обеспечение всех работников ЛЗП спецодеждой, СИЗ, укомплектованными аптечками, а в местах проведения лесозаготовительных работ предупреждающими знаками «Осторожно – валка леса»</p>
		4.3	<p>Управляющая компания. Обеспечение членов группы текстами международных Конвенций 87 и 98 МОТ, ознакомление с их основными положениями.</p> <p>Все предприятия. Руководство предприятий не препятствует вступлению своих работников в профсоюзы, согласно требований Конвенций 87 и 98 МОТ. С работниками предприятий заключаются трудовые договоры</p>

№	Принципы	№	Критерии
		4.4	<p>Управляющая компания. Определение состава заинтересованных сторон. Разработка процедуры вовлечения заинтересованных сторон в процесс лесопользования.</p> <p>Все предприятия. Проведение оценки возможных социальных последствий при составлении производственных планов. Проведение мероприятий по выявлению мест особого культурного, хозяйственного, экологического или религиозного значения для местного населения.</p>
		4.5	<p>Управляющая компания. Разработка процедуры урегулирования спорных ситуаций и компенсации ущерба местному населению.</p> <p>Все предприятия. Рассмотрение жалоб и обеспечение справедливой компенсации местным жителям в случае потери или ущерба, нанесенного их юридическим или традиционным правам, собственности, ресурсам или условиям жизни в ходе деятельности предприятий.</p>

№	Принципы	№	Критерии
5	Использование леса Лесохозяйственные мероприятия должны способствовать эффективному многоцелевому использованию продуктов и функций леса с целью повышения экономической жизнеспособности и получения широкого спектра экологических и социальных выгод	5.1	Все предприятия. Выполняют все запланированные лесохозяйственные, социальные и экологические мероприятия. Контроль уровня экономической рентабельности
		5.2	Управляющая компания. Проведение маркетинговых исследований.
		5.3	Все предприятия. Соблюдение технологии лесозаготовок и соблюдение правил заготовки, соблюдение установленных объемов отпуска древесины на корню. Ежегодный сбор и анализ информации по нарушениям лесохозяйственных требований на предприятиях.
		5.4	Все предприятия. Администрация ЛЗП осведомлена о потенциальных продуктах и услугах эксплуатируемого леса. Продукция и услуги, предлагаемые предприятиями, разнообразны.
		5.5	Все предприятия. По всем водотокам, водоемам устанавливаются водоохранные зоны, по верховым болотам – буферные зоны (НЭП). Наличие картографической информации с выделенными водоохранными зонами. При строительстве и эксплуатации лесовозных путей и дорог не создаются препятствия водотоку в руслах рек, ручьев и временных водотоков.
		5.6	Все предприятия. Заготавливаемые объемы древесины контролируются, регистрируются в документации и учитываются при планировании лесохозяйственных мероприятий.

№	Принципы	№	Критерии
6	<p style="text-align: center;">Воздействие на окружающую среду</p> <p>Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать сохранение биологического разнообразия и связанных с ним ценностей, водных ресурсов, почв, а также уникальных и уязвимых экосистем и ландшафтов и, таким образом, поддерживать экологические функции и целостность лесной экосистемы.</p>	6.1	<p>Все предприятия. Проводят оценку воздействия на окружающую среду с учетом масштаба и интенсивности лесохозяйственных мероприятий до начала работ.</p>
		6.2	<p>Управляющая компания. Разработка методики работ по выявлению редких, находящихся под угрозой исчезновения и исчезающих видов флоры и фауны, и мероприятий по их защите и охране на территории арендованных предприятиями лесных участков.</p> <p>Все предприятия. Соблюдение мероприятий по охране редких, находящихся под угрозой исчезновения и исчезающих видов флоры и фауны на территории арендованных лесных участков.</p>
		6.3	<p>Управляющая компания. Разработка стратегии перехода на экологически обоснованную систему лесопользования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сохранение биоразнообразия; – сокращение доли сплошных рубок; – обеспечение эффективного лесовосстановления; – минимизация воздействия на лесную среду. <p>Разработка методики выявления ключевых биотопов, элементов биоразнообразия на территории арендованных лесных участков.</p> <p>Все предприятия. Наличие Рекомендаций по сохранению биоразнообразия.</p> <p>Отвод лесосек с сохранением ключевых биотопов и элементов биоразнообразия, мониторинг состояния ключевых биотопов.</p> <p>Проведение охраны и защиты лесов от пожаров, болезней и вредителей, лесовосстановительных мероприятий, восстановление экологически деградированных участков.</p>

№	Принципы	№	Критерии
		6.4	<p>Управляющая компания. Выявление репрезентативных участков на арендных территориях предприятий и установление режима их охраны.</p> <p>Все предприятия. Выполнение режима охраны репрезентативных участков и нанесение их на карты.</p>
		6.5	<p>Управляющая компания. Разработка процедуры минимизации воздействия на почву, водные ресурсы, флору и фауну при лесозаготовках и строительстве дорог. Разработка процедуры использования и утилизации ГСМ с мест заготовок древесины.</p> <p>Все предприятия. Выполнение разработанных процедур. Назначение ответственных лиц.</p>
		6.6	<p>Управляющая компания. Предоставление предприятиям перечня химических препаратов, запрещенных к применению Всемирной организацией здравоохранения (Политика FSC).</p> <p>Все предприятия. При использовании химических и биологических средств защиты от вредителей и болезней назначаются ответственные. Выполняются правила охраны труда при работе с химическими и биологическими препаратами. Не применяются препараты, запрещенные Всемирной организацией здравоохранения и FSC.</p>
		6.7	<p>Управляющая компания. Разработка процедуры утилизации твердых неорганических отходов с мест заготовок древесины.</p> <p>Все предприятия. Выполнение разработанной процедуры. Назначение ответственных лиц. Оборудование мест для заправки ГСМ, мест складирования производственных отходов и бытового мусора. Использование защитных мер от попадания ГСМ на почву.</p>
		6.8	Не применяется.

№	Принципы	№	Критерии
		6.9	Не применяется.
		6.10	<p>Все предприятия. Перевод лесных земель в земли иных категорий должен составлять ограниченную часть площади арендной базы предприятия (не более 2 %).</p> <p>Перевод не должен затрагивать леса, имеющие высокое природоохранное значение (ЛВПЦ).</p>
7	<p>План управления</p> <p>План управления, составленный с учетом масштаба и интенсивности проводимых работ, должен существовать в письменном виде, исполняться и своевременно уточняться. В нем должны быть четко сформулированы долгосрочные цели и задачи ведения лесного хозяйства, а также способы их достижения.</p>	7.1	<p>Управляющая компания. Разработка долгосрочных целей и задач лесопользования для группы.</p> <p>Все предприятия. Лесозаготовки и ведение лесного хозяйства осуществляются всеми предприятиями согласно Проектов освоения лесов и их исполнение контролируют специалисты лесничеств.</p>
		7.2	<p>Все предприятия. Лесозаготовки и ведение лесного хозяйства осуществляются всеми предприятиями согласно лесохозяйственных регламентов и Проектов освоения лесов арендованных лесных участков. Проекты освоения лесов при необходимости пересматриваются с учетом текущих изменений и неожиданных ситуаций.</p>
		7.3	<p>Все предприятия. Предприятия организуют повышение квалификации своих работников, в том числе по вопросам добровольной лесной сертификации FSC.</p>
		7.4	<p>Управляющая компания. Подготовка отчета для общественности по группе, в котором будут отражены требования, перечисленные в критерии 7.1.</p> <p>Все предприятия. Предоставление данных менеджеру группы для формирования общего отчета для общественности.</p>

№	Принципы	№	Критерии
8	<p style="text-align: center;">Мониторинг и оценка</p> <p>В соответствии с масштабом и интенсивностью лесохозяйственных мероприятий должны проводиться мониторинг состояния леса, производства лесной продукции, цепи поставок, лесохозяйственной деятельности и её социальных и экологических последствий.</p>	8.1-8.2	<p>Управляющая компания. Разработка процедуры мониторинга хозяйственной деятельности предприятий и свод данных по изменениям в лесном фонде, интенсивности лесопользования, экологическим, экономическим и социальным последствиям производственной деятельности группы.</p> <p>Все предприятия. Все предприятия группы ежегодно проводят мониторинг производственно-хозяйственной деятельности по разработанной процедуре. Результаты мониторинга представляются менеджеру группы для составления общего отчета для общественности.</p>
		8.3	<p>Все предприятия. Наличие процедуры, регламентирующей движение лесной продукции от места ее заготовки до реализации. Назначение лиц, ответственных за контроль движения продукции от места заготовки до места реализации.</p>
		8.4	<p>Все предприятия. Результаты мониторинга должны использоваться членами группы при выполнении Проектов освоения лесов.</p>
		8.5	<p>Управляющая компания. Ежегодно готовит для общественности отчет о результатах мониторинга лесопользования и ведения лесного хозяйства группы (отчет содержит данные согласно требованиям п. 8.2.), который доступен для общественности.</p>

№	Принципы	№	Критерии
9	<p>Сохранение лесов высокой природоохранной ценности</p> <p>Ведение хозяйства в лесах высокой природоохранной ценности, должно способствовать сохранению или усилению характеристик, определяющих ценность этих лесов. Принятие решений в отношении лесов, имеющих высокую природоохранную ценность, должно планироваться с особой осторожностью, при тщательном учете возможных последствий.</p>	9.1-9.2	<p>Управляющая компания. Назначение специалиста, ответственного за работу по выявлению ЛВПЦ в группе. Разработка программы и методики выявления и сохранения ЛВПЦ в арендованных предприятиями лесных участках. Контроль за составлением карт с ЛВПЦ.</p> <p>Проведение консультаций с заинтересованными сторонами с целью определения признаков и характеристик ЛВПЦ.</p> <p>Все предприятия. Специалисты предприятий ознакомлены с методиками выявления и сохранения ЛВПЦ.</p> <p>Выявляются ЛВПЦ, определяется их месторасположение, площадь, режим охраны. Данные предоставляются менеджеру группы.</p> <p>Составление карт с ЛВПЦ на арендованных предприятиями лесных участках.</p>
		9.3.	<p>Все предприятия. Включить в Проекты освоения лесов мероприятия по поддержанию и улучшению признаков ЛВПЦ с учетом возможных последствий.</p>
		9.4.	<p>Управляющая компания. Мониторинг состояния ЛВПЦ включен в мониторинг хозяйственной деятельности предприятий. Предоставление данной процедуры предприятиям-членам группы.</p> <p>Все предприятия. Необходимо проводить ежегодный мониторинг ЛВПЦ с оценкой проводимых мероприятий. Результаты мониторинга представляются менеджеру группы для составления общего отчета.</p>
10.	Лесные плантации.		Данный Принцип неприменим.

Приложение 4

Заявление о присоединении к Соглашению

г. _____

« __ » _____ 2014 года

Настоящим, лесозаготовительное предприятие _____ в лице _____, действующего на основании _____, делает официальное заявление о присоединении к Соглашению №__ от __ _____ 201__ года с Руководителем группы ЗАО «Плайтерра» в качестве Члена группы в целях FSC сертификации лесоправления по групповой схеме и обязуется неукоснительно соблюдать права и обязанности члена группы, изложенные в Соглашении и иных обязательных для исполнения документах.

Настоящее заявление является неотъемлемой частью Соглашения №__ от __ _____ 2013 года.

Наименование организации

Ф.И.О. Руководителя

М.П.**Согласовано:**

Генеральный директор

ЗАО «Плайтерра»

Никонов С.А.

(подпись)

М.П.

Приложение 5

Согласие на участие в групповой FSC сертификации лесопроизводства ЗАО «Плайтерра»

При групповой FSC сертификации лесопроизводства мы заявляем следующее:

- Мы согласны с требованиями и ответственностью, предъявляемых для предприятий – членов группы при FSC сертификации;
- Мы признаем наше соответствие требованиям групповой сертификации FSC;
- Мы понимаем, что наше предприятие может быть исключено из группы в случае невыполнения требований об устранении значительных несоответствий;
- Мы уполномочиваем менеджера группы – ЗАО «Плайтерра» владеть информацией о нашей организации, которая требуется для выполнения требований групповой FSC сертификации лесопроизводства;
- Мы уполномочиваем менеджера группы – ЗАО «Плайтерра» подать заявку от нашего имени на групповую FSC сертификацию лесопроизводства;
- Обязуемся поставлять весь объем березового фанерного сырья, заготавливаемого на территории арендованного лесного участка, в адрес ЗАО «Плайтерра».

Получены документы:

1. Руководство по системе FSC групповой сертификации лесопроизводства и внутренней цепочки поставок (далее – Руководство).
2. Текст Стандарта FSC для групповых объединений в рамках групп лесопроизводства FSC-STD-30-005.
3. Российский национальный Стандарт добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета.
4. Тексты Международных природоохранных Конвенций и Конвенций по охране труда.
5. Процедуры, согласно Приложению 4 Руководства.

Подпись руководителя предприятия:

Дата:

Приложение 6

Приложение 7

Форма отчета пред-сертификационного и ежегодного внутреннего аудита предприятий-членов группы

Отчет № _____ от _____ 201__ г.
о первичном и ежегодном внутреннем аудите члена группы

Общая информация о предприятии	
Название проверяемого предприятия (члена группы)	
Адрес местонахождения предприятия	
Руководитель проверяемого предприятия	
Ответственный за сертификацию проверяемого предприятия	
Внутренний аудитор менеджера группы - ЗАО «Плайтерра»	
Даты проведения внутреннего аудита	
Суб-код FSC сертификата лесопромышленного управления (при наличии)	
Стандарт FSC для групповых объединений в рамках групп лесопромышленного управления (FSC-STD-30-005)	
Наличие учредительных документов	Укажите реквизиты документов
Наличие договорных или юридических отношений с менеджером группы (договора купли-продажи лесопроductии и др.)	Укажите реквизиты документов
Наличие подписанного соглашения с менеджером группы – ЗАО «Плайтерра» о FSC групповой сертификации лесопромышленного управления	Укажите реквизиты документа
Наличие подписанной и согласованной Процедуры FSC групповой сертификации лесопромышленного управления	
Проведение обучения персонала процедуре FSC групповой сертификации лесопромышленного управления	Укажите место проведения, кто проводил обучение, дату проведения и номер протокола
Наличие стандартов FSC для групповых объединений в рамках групп лесопромышленного управления (FSC-STD-30-005 (V1-0) и Российского национального Стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета (FSC)	
Проведение обучения персонала требованиям FSC-STD-30-005 (V1-0) и Российского национального Стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета (FSC)	Укажите место проведения, кто проводил обучение, дату проведения и номер протокола

Выявленные несоответствий / корректирующие действия:	
Срок устранения несоответствий	
До даты проведения сертификационного аудита	
Российский национальный стандарт ЛПС FSC-STD-RUS-V6-1-2012	
Соответствие/несоответствие требованиям Российского национального стандарта ЛПС FSC-STD-RUS-V6-1-2012 приведенные на основании Проверочной таблицы ЗАО «Плайтерра»	
Принцип 1	
Принцип 2	
Принцип 3	
Принцип 4	
Принцип 5	
Принцип 6	
Принцип 7	
Принцип 8	
Принцип 9	
Наличие FSC заявления «FSC 100%» и суб-кода сертификата в финансово-транспортной документации при транспортировке и продаже сертифицированной лесопроductии (после выдачи FSC сертификата)	
Опишите систему физического разделения сертифицированной и несертифицированной лесопроductии при хранении, производстве и транспортировке (если применимо)	
Выявленные несоответствий / корректирующие действия:	
Срок устранения несоответствий	
Заключение по результатам внутреннего аудита	
Предприятие _____ соответствует/не соответствует требованиям по FSC групповой сертификации лесопроductии ЗАО «Плайтерра».	

Дата:

Подпись: _____ (ФИО, должность)

Приложение 8

Процедура рассмотрения жалоб

1. Механизм реагирования на жалобы

1.1. Регистрация жалобы

1.1.1. Жалобы принимаются предприятием исключительно в письменной форме.

1.1.2. Жалобы регистрируются в журнале регистрации заявлений о конфликтах.

1.1.3. Записи всех жалоб хранятся на предприятии, как минимум, 5 лет (срок действия сертификата).

1.2. Сбор и анализ информации о жалобе

1.2.1. Собирается информация о поступившей жалобе и проводится оценка обоснованности жалобы в течение 2 недель после ее получения.

1.3. Полевая проверка

1.3.1. Проводится полевая проверка в случае, если жалоба признана обоснованной, в течение 2 месяцев после ее получения.

2. Обработка данных полевой проверки

2.1. Проводится анализ выявленных в ходе полевой проверки несоответствий. При проведении анализа несоответствия группируются как: значительные и незначительные.

2.2. Готовится отчет о результатах полевой проверки, в котором указываются выявленные несоответствия.

2.3. Определяются действия и сроки для устранения выявленных несоответствий и даются рекомендации по их устранению.

2.4. В случае выявления значительных нарушений дается указание о прекращении поставок до тех пор, пока эти нарушения не будут устранены.

2.5. Документация, связанная с проведением полевых проверок и предпринятых по результатам ее действий, хранятся на предприятии, как минимум, 5 лет (срок действия сертификата).

3. Повторная проверка

3.1. В соответствии с установленным сроком устранения значительных несоответствий или ранее, по письменной заявке поставщика, проводится повторная проверка. Устранение незначительных несоответствий проверяется в рамках плановой проверки.

3.2. Если во время повторной проверки констатируется, что член группы предпринял все необходимые действия для устранения значительного несоответствия, поставка возобновляется.

3.3. Документация, связанная с проведением повторных полевых проверок и предпринятых по результатам ее действий хранятся на предприятии, как минимум, 5 лет (срок действия сертификата).