



Ассоциация по сертификации  
**«РУССКИЙ РЕГИСТР»**

Россия, 190121, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 101, оф. 1  
 Тел.: +7 (812) 670-90-01, 670-90-00. Факс: +7 (812) 670-90-02  
 E-mail: [rr-head@rusregister.ru](mailto:rr-head@rusregister.ru), [www.rusregister.ru](http://www.rusregister.ru)

## КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ

№ 24.02391.06

Название Организации	рус.	<b>ООО «Красный Октябрь»</b>
	англ.	<b>Red October LLC</b>
Адрес регистрации		613258, Пермский край, г. Пермь, ул. 9 января, д. 16, корп. 5, офис 1.
Веб-сайт		<a href="http://www.ro1910.ru">www.ro1910.ru</a>

	Имя, фамилия	Телефон	e-mail
Контактное лицо	Собянина Виктория Ивановна – вед. специалист по сертификации	-	sobyanina@ro1910.ru

Коды сертификата	FE-RR-COC-00032 FE-RR-CW-00032	Дата выпуска Дата последнего выпуска Дата окончания действия	27.01.2023 27.01.2023 26.01.2028
Код лицензии FE	FE-00347		
Тип сертификата	<input checked="" type="checkbox"/> Единичный	<input type="checkbox"/> Несколько площадок (multi-site)	<input type="checkbox"/> Групповой

Вид проверки		Даты проверки
<input type="checkbox"/> Сертификационная	<input checked="" type="checkbox"/> Дополнительная	02-04.12.2024
<input type="checkbox"/> Ресертификационная	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Инспекционная	30.09.2024 – 4.10.2024

Рук. группы аудиторов <sup>1</sup> :	<b>Колосовская Т.В.</b>
Аудиторы:	Паршуков Е.В.
Стажеры:	-
Тех. эксперты:	-
Наблюдатели	-
Переводчики	-

<sup>1</sup> Сведения о квалификации, подготовке, навыках и опыте аудиторов поддерживаются в ЦО РР в рабочем состоянии и могут быть предоставлены по дополнительному запросу



## Оглавление

---

Оглавление.....	2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ .....	3
1. Область распространения сертификата .....	3
2. Система должной добросовестности (СДД).....	4
2.1 Описание и изменения .....	4
2.2 Структура поставщиков.....	5
2.3 Общедоступная информация.....	5
2.4 Внедрение.....	5
2.5 Разработчики .....	5
2.6 Краткое описание системы РР для оценки СДД .....	5
2.7 Проверки, на уровне леса и площадок (суб)поставщиков .....	6
2.8 Консультации с заинтересованными сторонами .....	7
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ И ИСТОРИЯ .....	7
3.1. История проверок .....	8
3.2. Требования к выполнению корректирующих действий.....	8
3.3. Выполнение корректирующих действий по предыдущей проверке .....	8
3.4. Выставленные несоответствия .....	10
3.5. Сводная таблица выставленных несоответствий и наблюдений.....	13
4. РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ.....	13

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

Цель проверки – оценить систему цепочки поставок и Систему Должной Добросовестности Организации (СДД) на соответствие применимым требованиям соответствующих нормативных документов FE и PP в соответствии с заявленной областью сертификации.

При проведении проверки PP выступает и действует как независимая третья сторона. Объем проверки включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов системы цепочки поставок, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов; процессов контроля и идентификации поступающего сырья и готовой в отправке продукции; политики; целей; организационной структуры управления; документации системы цепочки поставок.

Оценивалась результативность разработанных Организацией мер по исключению закупок материалов из неприемлемых источников и полноты СДД касательно учета всех подразделений, обособленных площадок, контролируемых цепочек вплоть до мест заготовки лесоматериалов и в т.ч. весь задействованный персонал, наделенный полномочиями принимать решения в части работы в рамках FE сертификации согласно области и объёму функционирования Организации.

Персонал Организации продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и проверка была выполнена в полном объеме.

Отчет содержит анализ объективных свидетельств соответствия деятельности Организации требованиям применимых нормативных документов, а также информацию и обоснование выставления наблюдений.

Рабочим языком проверки являлся

русский

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ:

PP – Русский Регистр

ЦО – центральный офис

План КД – план корректирующих действий

ККТ – критические контрольные точки

ТЗ – товарные знаки

FMU – forest management unit (лесоуправляемый участок)

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. *Комментарии по заполнению шаблона выделены синим цветом. Пожалуйста, удалите их по завершению написания отчета.*
2. *Не изменяйте формат отчета, включая таблицы, структуру и шрифты.*

## 1. Область распространения сертификата

Проверка	Область сертификации [1]	Изменения [2]
Сертификационная	Для единичной организации. В отношении закупки древесных материалов, производства и реализации древесной продукции FE 100%, FE Mix и FE Controlled Wood по переводной и кредитной системе.	Не применимо.
1 инспекционная	Для единичной организации. В отношении закупки древесных материалов, производства и реализации древесной продукции FE 100%, FE Mix и FE Controlled Wood по переводной и кредитной	Отказ от работы с несколькими подрядчиками. В конце 2023 года – начале 2024 года планируется закрытие ООО «КО Тимбер» и перевод процессов по управлению на ООО «Красный Октябрь». С момента сертификационного аудита никаких продаж (с заявлени-



	системе.	ем FE) сертифицированной контролируемой продукции не было по всем группам продукции. С 1.07.2023 года все производственные процессы переведены на новых подрядчиков. Планируется изменение ПГП – расширение области.
Дополнительная	Для организации с несколькими участвующими площадками. В отношении процессов закупки древесных материалов, производства и реализации древесной продукции FE 100%, FE Mix, и FE Controlled Wood по переводной и кредитной системе.	Переход на мультисайт сертификацию. Включение в область сертификации площадки участника ООО «Красный Октябрь».
2 инспекционная	Для единичной организации. В отношении закупки древесных материалов, производства и реализации древесной продукции FE 100%, FE Mix и FE Controlled Wood по переводной и кредитной системе.	Исключение площадки участника ООО «КО Тимбер» из области сертификации. Переход на сертификацию для единичной организации. Включение новых подрядчиков в область сертификации. Обновление перечня групп продукции.
3 инспекционная		
4 инспекционная		

\* Для трейдера: Закупка (указываются все FE категории входящих материалов), производство (переработка) и реализация по системе определения FE заявлений (указываются все FE заявления выходящих материалов).

Для производителя: Закупка (указываются все FE категории входящих материалов), производство и реализация (указываются все FE заявления выходящих материалов, виды продукции и система определения FE заявлений) на производственных площадках (указываются адреса производственных площадок). В область сертификации включены следующие подрядчики: (перечислить наименования подрядчиков и основные операции, переданные им на подряд).

\*\* Изменения в области сертификата, включая новые операции в цепочке поставок или площадок-участников, а также изменения в направлении бизнеса и производственной деятельности.

## 2. Система должной добросовестности (СДД)

Участвующая площадка:	ООО «Красный Октябрь»	Суб-код сертификата	FE-RR-COC-00032 (FE-RR-CW-00032)
-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------------

### 2.1 Описание и изменения

Входящие материалы, полученные от несертифицированных (контролируемых) поставщиков, включенных в СДД Организации, согласно Приложению 1 «Контролируемые поставщики, участки лесопользования (FMU): данные и выборка полевых проверок»

Проверка	Общая площадь источников поставки, га	Краткое описание значительных изменений в СДД
----------	---------------------------------------	---



Предварительная		Не применимо
Основная проверка / Ресертификация	более 50 000 га	Не применимо
1 Инспекционная	более 50 000 га	Расширение территории поставок
2 Инспекционная	более 50 000 га	Расширение территории поставок
3 Инспекционная	-	-
4 Инспекционная	-	-

## 2.2 Структура поставщиков

Период за последние полные 4 квартала	01.09.2023-01.09.2024				
Общее число поставщиков	4				
Общее число поставщиков с высоким уровнем риска	0				
Общее число МУ источников происхождения материала	7				
Район поставки (Страна / регион)	Риск происхождения [1]	Число МУ	Средняя длина цепочки	Риск смешивания в цепочке [2]	Вид входящих материалов [3]
Пермский край	Установленный	7	2	Установленный	Круглые лесоматериалы

## 2.3 Общедоступная информация

СДД Организации публично доступно [www.ro1910.ru](http://www.ro1910.ru)

Если ссылка не работает просим направить запрос на [head@rusregister.ru](mailto:head@rusregister.ru), Вам будет предоставлено Резюме СДД Организации, а ссылка будет обновлена!

## 2.4 Внедрение

Применяемая Оценка Рисков	Национальная Оценка Рисков (НОР) для России (FSC-NRA-RU V4-1)
Новая Оценка Рисков	Не применимо
Сроки и обстоятельства продления периода внедрения СДД	Не применимо

## 2.5 Разработчики

Информация о разработчиках СДД или её элементов.

Разработана самой организацией	Собянина В.И. – вед. специалист по сертификации ООО «Красный Октябрь»
Разработана внешней стороной	Не применимо
Привлеченные эксперты	Отсутствуют

## 2.6 Краткое описание системы РР для оценки СДД

Система РР для оценки СДД Организации включает проверку соответствия всем актуальным версиям применимых НД FE и РР в соответствии с заявленной областью сертификации, результативности разработанных мер по исключению закупок материалов из неприемлемых источников и полноты СДД касательно учета всех подразделений, обособленных площадок, контролируемых цепочек вплоть до мест заготовки лесоматериалов и в т.ч. весь задействованный персонал, наделенный полномочиями принимать решения в части работы в рамках FE сертификации согласно области и объёму функционирования Организации.

**Механизм проверки (верификации) определений рисков**



Актуальная оценка риска для территории поставки материалов опубликована на сайте FE International ([ic.fE.org/en/document-center](http://ic.fE.org/en/document-center)), и на Global Forest Watch (<http://www.globalforestwatch.org>). Перечень поставщиков и территория поставки анализируется на стадии планирования проверки.

**Проверки на уровне леса (полевые) и площадок поставщиков/ субпоставщиков**

Объём выборки участков лесозаготовки и предприятий лесопереработки рассчитывается исходя из сложности и масштаба деятельности Организации, регионов закупки и видов материалов закупаемых Организацией для своей деятельности. Полученных свидетельств, полученным аудитором в ходе проверки должно быть достаточным для подтверждения того что риски в отношении происхождения и риски смешивания материала с неприемлемым входящим материалом снижены.

Полевые проверки включают аудиты на уровне леса (FMU) и аудиты площадок поставщиков в цепочке поставок. Для расчета количества проверяемых FMU и площадок (суб-)поставщиков составляется 2 выборки на основе факторов риска: по числу проверяемых FMU (аудиты на уровне леса) и по числу проверяемых площадок (суб-)поставщиков в цепочках в зависимости от уровня риска субпоставщиков (с высоким и нормальным уровнем риска). Субпоставщики с высоким уровнем риска: первичные и вторичные производители, трейдеры с производством на аутсорсинге, трейдеры с физическим владением – например, имеющие склады. Субпоставщики с нормальным уровнем риска: трейдеры (торговые дома) без физического владения и без риска смешивания.

**Подкрепляющее доказательство, предоставляемое организацией с независимыми источниками, если возможно**

ЦО РР проводит сбор и предварительный анализ информации из независимых источников (например, но не ограничиваясь: [www.rr-info.ru](http://www.rr-info.ru), [www.forestforum.ru](http://www.forestforum.ru), [www.hcvf.ru](http://www.hcvf.ru), [lesprominform.ru](http://lesprominform.ru), [www.rosleshoz.gov.ru](http://www.rosleshoz.gov.ru) информационные и новостные порталы международные, России, стран СНГ). Полученная информация передается руководителю аудиторской группы.

**2.7 Проверки, на уровне леса и площадок (суб)поставщиков**

Краткое описание результатов проверки(ок), включая аудиты на уровне леса и проверки на площадке поставщиков в цепочке поставок и обоснование объёма выборки, применяемого при полевой проверке СДД. Включает в себя проверку всех участников цепочки, в отношении которых присвоен установленный риск.

**Проверка поставщика 1 (ООО «Свеза Ресурс»)**

**– Проверки на уровне леса (полевые проверки)**

Цепочка поставки	ООО «Красный октябрь» - ООО «Свеза Ресурс» - ООО «Свеза Уральский»
Форма управления \ собственности	Арендатор лесных участков - ООО «Свеза Уральский»
Местонахождение FMU	МУ 1 – Пермский край, Пермское лесничество, договор аренды № 967 от 21.12.2020 г.
Вид проведенной проверки	Проведен аудит с посещением делянки СПР-22 90(54) Кизьвинское УЛ, Сивинское Л. Площадь делянки – 12,0 га Статус: до рубки / во время рубки / делянка сдана, есть акт освидетельствования т.д. Вид пользования: Промежуточного пользование / Заготовка древесины Проводимые лесозаготовительные работы: Комплекс Способ и описание лесовосстановления на делянке: СЕВ Краткое обоснование достаточности проведения камеральной оценки – недостаточно.

**– Проверки на уровне участника цепочки поставок**

Участник цепочки	«Торговый дом ТверьЛес» ООО
Статус участника цепочки поставок	Заготовитель, грузоотправитель, поставщик
Место в цепочке поставок (отношение к сертифицируемой Организации)	ООО «Свеза Ресурс» - поставщик ООО «Свеза Уральский» - субпоставщик

Существующий риск смешения материалов и обоснование	Установленный риск – , заготовитель, трейдер с физическим владением
<b>Действия РР в рамках проведенной проверки:</b>	
Проведена проверка производственных помещений, складов, офисов	В ходе аудита были посещены офисные помещения, производственные площадки, склады и т.д. в соответствии с масштабом деятельности проверенной организации, а также применимая документация.
Проведено интервью с персоналом	мастер производственного участка мастер производственного участка оператор форвардера оператор харвестера
Иные действия по проверке	Проведен анализ записей в ЕГАИС, данные с НCVF.ru, информация по открытым судам и тяжбам, записи по ЛПО, проведены очные встречи с ЗТС и т.д.
Заключение по результатам проверки:	Полевая проверка выполнена в полном объеме. Риски снижены, выставлены несоответствия в адрес поставщика и цепочки. Результаты организации совпадают с мнением АС «РР»

## 2.8 Консультации с заинтересованными сторонами

Процесс консультаций с заинтересованными сторонами проводится в соответствии с объемом и масштабом деятельности Организации для оценки ее соответствия применимым требованиям НД FE и РР. Консультации проводятся в течение 6 недель до проведения сертификационной или ре-сертификационной проверки, а также в ходе каждой надзорной проверки в отношении деятельности конкретных лесозаготовительных компаний или занимающихся лесопереработкой и/или трейдеров с физ. владением, входящих в СДД Организации.

### 2.8.1 Вовлеченные стороны

Заинтересованные стороны	Всего вовлеченных заинтересованных сторон	Количество полученных комментариев в ходе консультаций
Использовался «Перечень заинтересованных сторон при проведении сертификации в РФ» подготовленный FE Россия, доработанный и дополненный с учетом перечня предоставленного Организацией и информацией ЦО АС «Русский Регистр»	32	3

### 2.8.2 Обзор консультаций с заинтересованными сторонами

Комментарий	Учет комментария
<b>1. Незаконно заготовленная древесина</b>	
<a href="#">Заинтересованная сторона [1];</a> <a href="#">Географическая территория [2];</a> <a href="#">Краткое изложение комментария</a>	КМ в соответствии с СДД не выполнены в полном объеме. Выставлены несоответствия.
<b>2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав</b>	
<a href="#">Заинтересованная сторона [1];</a> <a href="#">Географическая территория [2];</a> <a href="#">Краткое изложение комментария</a>	КМ в соответствии с СДД не выполнены в полном объеме. Выставлены несоответствия.
<b>3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности</b>	
<a href="#">Заинтересованная сторона [1];</a> <a href="#">Географическая территория [2];</a> <a href="#">Краткое изложение комментария</a>	КМ в соответствии с СДД не выполнены в полном объеме. Выставлены несоответствия.

4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли.	
Не применимо	Не применимо
5. Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья	
Не применимо	Не применимо

### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ И ИСТОРИЯ

#### 3.1. История проверок

Проверка	Даты проверки	Состав группы аудиторов** (ФИО, квалификация)
Сертификация	21-22.12.2022	Паршуков Е.В. – руководитель группы, Марков М.В. – ведущий аудитор
1 инспекция	11-15.09.2023	Паршуков Е.В. - руководитель группы
Дополнительная	29.03.2024	Петров А.С. – руководитель группы
2 инспекция	30.09-04.10.2024	Колосовская Т.В.– руководитель группы, Паршуков Е.В. – ведущий аудитор.
Дополнительная	02-04.12.2024	Марков М.В.– руководитель группы; Колосовская Т.В.– ведущий аудитор

\* включая информацию о привлеченных тех. экспертах; переводчиках; наблюдателях; стажерах

#### 3.2. Требования к выполнению корректирующих действий

Все несоответствия должны быть устранены Организацией в согласованные с руководителем аудиторской группы сроки, которые указаны в соответствующих актах о несоответствиях (форма 8.2.5) в части 3 «Предполагаемая дата выполнения». Закрытие несоответствий не должно превышать:

- **для значительных несоответствий (ЗН)** 3 месяцев (в исключительных и обоснованных случаях шести месяцев, при этом действия, предпринятые для устранения значительного несоответствия, могут осуществляться в течение более 3 месяцев, но в установленный период, достаточный для предотвращения новых случаев возникновения несоответствия в рамках области сертификации). Незначительные несоответствия не препятствуют выдаче сертификата;


- **для незначительных несоответствий (НН)** 1 года (в исключительных и обоснованных случаях срок устранения может быть увеличен до 2 лет) с даты выставления несоответствия.

Значительные несоответствия должны быть устранены Организацией до выдачи сертификата. При их невыполнении в назначенные сроки сертификат не может быть выдан, либо если сертификат действующий – он подлежит приостановке.

Незначительные несоответствия должны быть устранены Организацией в сроки, не превышающие указанных в соответствующих актах о несоответствиях. При этом не устранённое незначительное несоответствие автоматически приобретает статус значительного на следующий день после окончания определенного в акте несоответствия срока его устранения (часть 3 Предполагаемая дата выполнения), если Организация не предоставила свидетельства его выполнения в соответствии с планом корректирующих действий, согласованного с РР. Повторное не устранение такого значительного несоответствия в течение не более 3 месяцев (в исключительных и обоснованных случаях 6 месяцев) ведет к немедленной приостановке сертификата.

Для проверки выполнения корректирующих действий может потребоваться дополнительная проверка Организации на основании рекомендаций руководителя аудиторской группы.

#### 3.3. Выполнение корректирующих действий по предыдущей проверке

Нажмите  справа, чтобы добавить несоответствие		
Акт №: 23.01960.06-08	<b>Стандарт: СТО-42952298-004-2022</b> Индикатор/пункт: 6.7	Отчет о проверке СДД
Площадка:		
Код/субкод: FE-RR-COC-00032		
Градация: Незначительное	<b>Требование индикатора / пункта:</b> Организацией должны быть	



<p>Статус: Открыто          Дата от: 15.09.2023          Дата до: 14.09.2023          Метод оценки: Гибридный          Дата закрытия:</p> <p><b>Градация повышена!</b>          Градация: Значительное          Статус: <b>Закрыто</b>          Дата от: 15.09.2024          Дата до: 14.12.2024          Метод оценки: Гибридный          Дата закрытия:          04.12.2024</p>	<p>документально зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал.</p> <p><b>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</b></p> <p>В ходе аудита выявлено, что отчет по внутреннему аудиту не содержит всех требований и индикаторов в области применения, например, мер по снижению рисков смешивания по промежуточным площадкам, площадкам поставщиков, плотбищам. Не снижены риски по закупкам древесины по поставщикам, например ИП Портной дополнительно закупает пиловочник для собственного производства, не выявлены н\с в записях по ЕГАИС по ООО «Кочевое лес».</p>	
<p>Нажмите  справа, чтобы добавить несоответствие</p>		
<p>Акт №: 23.01960.06-09          Площадка:          Код/субкод: FE-RR-COC-00032</p>	<p><b>Стандарт: СТО-42952298-004-2022</b>          Индикатор/пункт: 8.3</p>	
<p>Градация: Незначительное          Статус: Открыто          Дата от: 15.09.2023          Дата до: 14.09.2023          Метод оценки: Гибридный          Дата закрытия:</p> <p><b>Градация повышена!</b>          Градация: Значительное          Статус: <b>Закрыто</b>          Дата от: 15.09.2024          Дата до: 14.12.2024          Метод оценки: Гибридный          Дата закрытия:          04.12.2024</p>	<p><b>Требование индикатора / пункта:</b></p> <p>Организация должна оценить и задокументировать риски смешивания материалов с неприемлемыми входящими материалами в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки и хранения продукции.</p> <p><b>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</b></p> <p>В ходе полевого аудита выявлено, что организация не в полном объеме оценила и задокументировала риски смешивания материалов с неприемлемыми входящими материалами в своих цепочках поставок во время транспортировки, перера-</p>	<p>Оценка рисков смешения по поставщикам (таблица Excel – Поставщики НОР 2024)</p>





	<p>ботки и хранения продукции, например: риски смешивания по промежуточным площадкам, площадкам поставщиков, плотбищам. риски по закупкам древесины по поставщикам – например: например ИП Портной дополнительно закупает пиловочник для собственного производства, не выявлены н\с в записях по ЕГАИС по ООО «Кочевое лес». С учетом того, что АС «РР» не нашел подтверждения попадания неприемлемого материала в цепочку поставок замечанию присвоена градация незначительного. Не все риски смешения оценены и задокументированы в таблице Excel «Поставщики – НОР 2024».</p>	
--	--	--

Нажмите справа, чтобы добавить несоответствие




По всем выявленным несоответствиям, выставленным в рамках предыдущей проверки, проведен анализ причин, разработаны необходимые корректирующие мероприятия в соответствии с согласованным Планом корректирующих действий (ф. 026.33фр).

### 3.4. Выставленные несоответствия

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
<p>Акт №: 24.02391.06-12 Площадка: н/п Код/субкод: FE-RR-SOC-00034</p>	<p><b>Стандарт: СТО-42952298-004-2022</b> Индикатор/пункт: 6.6</p>	<p>Причина возникновения несоответствия: недостаточный контроль ответственного лица, нехватка ресурсов для реализации запланированных мероприятий Коррекция и корректирующие действия: Проведение проверки СДД, оформление отчета о проверке. При проведении внутренних проверок – дополнительный контроль по соблюдению требования индикатора.  Свидетельства: Отчет о проверке СДД Отчет о консультациях Отчет о полевых провер-</p>
<p><b>Градация: Значительное</b> Статус: <b>Закрото</b> Дата от: 04.10.2024 Дата до: 03.01.2025 Метод оценки: Гибридный Дата закрытия: 04.12.2024</p>	<p><b>Требование индикатора / пункта:</b> Организация должна проводить внутреннюю проверку своей СДД по крайней мере один раз в год с целью обеспечения ее надлежащего применения. <b>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</b></p>	
	<p>В ходе аудита выявлено, что внутренняя проверка СДД не проведена.</p>	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
		как
Нажмите  справа, чтобы добавить несоответствие		
Акт №: 24.02391.06-13 Площадка: н/п Код/субкод: FE-RR-SOC-00034	<b>Стандарт: СТО-42952298-004-2022</b> Индикатор/пункт: 6.8	
Градация: Незначительное Статус: <b>Закр</b> ыто Дата от: 04.10.2024 Дата до: 03.10.2025 Метод оценки: Гибридный Дата закрытия: 04.12.2024	<b>Требование индикатора / пункта:</b> Организацией должны быть документально оформлены все случаи неэффективности СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, а также должно быть обеспечено рассмотрение этих случаев и принятие необходимых корректирующих действий в течение 12 месяцев после их выявления.  <b>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</b> С учетом выставленного несоответствия №: 24.02391.06-12 нет объективных свидетельств подтверждающих наличие или отсутствие случаев неэффективности СДД.	Причина возникновения несоответствия: недостаточный контроль ответственного лица, нехватка ресурсов для реализации запланированных мероприятий Коррекция и корректирующие действия: Проведение проверки СДД, оформление отчета о внутренней проверке СДД. При проведении внутренних проверок – дополнительный контроль по соблюдению требования индикатора.  Свидетельства: Отчет о проверке СДД Отчет о консультациях Отчет о полевых проверках
Нажмите  справа, чтобы добавить несоответствие		
Акт №: 24.02391.06-14 Площадка: н/п Код/субкод: FE-RR-SOC-00034	<b>Стандарт: СТО-42952298-004-2022</b> Индикатор/пункт: 7.2.1	
Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 04.10.2024 Дата до: 03.10.2025 Метод оценки: Гибридный	<b>Требование индикатора / пункта:</b> Декларация поставщика должна использоваться только как часть свидетельства, демонстрирующего происхождение материала. Сама по себе декларация поставщика, даже совместно с договором на поставку, не является достаточным свидетельством, подтверждающим источник происхождения материала.  <b>Формулировка несоответ-</b>	Причина возникновения несоответствия: недостаточный контроль ответственного лица, нехватка ресурсов для реализации запланированных мероприятий Коррекция и корректирующие действия: Предоставить Поставщику Декларации о происхождении древесины. Проверка наличия декларации по всем поставщикам. При проведении внутренних проверок – контроль выполнения коррекции.



Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
	<p><b>ствия и объективные доказательства:</b></p> <p>В ходе аудита выявлено отсутствие декларации поставщика от ООО «Свеза-Ресурс», что регламентировано требованием внутренней процедуры Руководство по СОС от 06.09.2024 года в п. 2.1.3.</p>	
Нажмите  справа, чтобы добавить несоответствие		
Акт №: 24.02391.06-15	<p><b>Стандарт: СТО-42952298-004-2022</b> Индикатор/пункт: 9.2</p>	<p>Причина возникновения несоответствия: недостаточный контроль ответственного лица, нехватка ресурсов для реализации запланированных мероприятий</p> <p>Коррекция и корректирующие действия: Выполнение всех КМ НОР по проверке поставщиков, в том числе проведение консультаций и полевых проверок.</p> <p>При проведении внутренних проверок – дополнительный контроль по соблюдению требования индикатора.</p> <p>Свидетельства: Отчет о консультациях Отчет о полевых проверках</p>
Площадка: н/п Код/субкод: FE-RR-SOC-00034		
<p>Градация: Незначительное</p> <p>Статус: <b>Закрито</b></p> <p>Дата от: 04.10.2024</p> <p>Дата до: 03.01.2025</p> <p>Метод оценки: Гибридный</p> <p>Дата закрытия: 04.12.2024</p>	<p><b>Требование индикатора / пункта:</b></p> <p>Организация должна выполнять контрольные меры, приведенные как обязательные в НОР, в соответствии с пунктом 9.3, с учетом указаний, приведенных в Таблице 1. (см. п. 8.1).</p>	
	<p><b>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</b></p> <p>В ходе анализа документации по программе контролируемой древесины было выявлено, что не все КМ выполнены в полном объеме, например нет свидетельств по опросу ЗТС по ООО «Свеза-Ресурс», не проведены в полном объеме полевые проверки поставщиков хотя это регламентировано в СДД от 06.09.2024 года.</p>	
Нажмите  справа, чтобы добавить несоответствие		
Нажмите  справа, чтобы добавить несоответствие		
Акт №: 24.02391.06-17	<p><b>Стандарт: СТО-42952298-004-2022</b> Индикатор/пункт: 10.2</p>	<p>Причина возникновения несоответствия: недостаточный контроль ответственного лица</p>
Площадка: н/п Код/субкод: FE-RR-SOC-00034		
<p>Градация: Незначительное</p> <p>Статус: <b>Закрито</b></p> <p>Дата от: 04.10.2024</p> <p>Дата до: 03.01.2025</p>	<p><b>Требование индикатора / пункта:</b></p> <p>Весь соответствующий персонал должен понимать процедуры организации и отвечать профессиональным требова-</p>	<p>Коррекция и корректирующие действия: проведение дополнительного обучения для сотрудников организации, задей-</p>



Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
Метод оценки: Гибридный Дата закрытия: 04.12.2024	<p>ниям, необходимым для выполнения применимых требований настоящего стандарта.</p> <p><b>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</b></p> <p>В ходе аудита выявлено, что не все сотрудники, вовлеченные в процесс реализации контрольных мер, прошли внутреннее обучение, например заместитель директора по закупкам, участвующий в полевой проверке поставщиков.</p>	<p>ствованных в проверке поставщиков.</p> <p>При проведении внутренних проверок – контроль выполнения коррекции.</p> <p>Свидетельства: Программа обучения и протокол обучения от 15.11.2024</p>

Систематичное изложение результатов, демонстрирующих соответствие или несоответствие:

- а) каждому элементу всех применимых нормативных документов FE, использованных для проверки;
- б) каждой категории FE контролируемой древесины, если применимо.

Результаты проверки по отношению ко всем применимым нормативным документам FE

Выставленные несоответствия и планируемые корректирующие действия представлены в Результатах проверки и Планах корректирующих действий (ф. 026.33fp).

### 3.5. Сводная таблица выставленных несоответствий и наблюдений

Организация	Субкод	ЗН	НН	НАБ
Организация / Центральный офис				
ООО «Красный Октябрь»	-	2 (закрыты)	15	1
Участвующая площадка				
Н/п	-	-	-	-

## 4. РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат подтвержден		<input checked="" type="checkbox"/>
Сертификат выпущен / перевыпущен		<input type="checkbox"/>
Сертификат приостановлен		<input type="checkbox"/>
Сертификат аннулирован		<input type="checkbox"/>
	ФИО	Дата
Отчет одобрен	Дорошин А.В.	25.02.2025
Комментарии:		