

ОТЧЕТ ПО АУДИТУ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

Единичный	Единичный
Несколько площадок (multi-site)	
Групповой	

Сведения об организации		Контактное лицо		Дополнительный контакт	
Название Организации:	Русское ООО "Веллдорис"	Английское Vellidoris LLC	Имя Дмитрий		
Адрес регистрации	РФ, 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Советская, дом 1	Russia, 188684, Leningrad region, Vsevolozhsk district, Dubrovka Dubrovka town, Sovetskaya str. 1	Фамилия Афанасьев		
Веб-сайт	www.vellidoris.net		Телефон 89213205757		
			E-mail dpa@vellidoris.net		
			Контактные данные для Регистра держателей сертификата		
			Телефон (812)309-97-10		
			E-mail dpa@vellidoris.net		

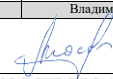
Сведения об Органе по сертификации

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРЕГИСТР Евразия» (ООО «СТАР-Е») ИНН 7811213309 ОГРН 1157847231761
сайт: https://star-e.ru/ E-mail: staregister.eurasia@gmail.com Моб. +7 (931) 307-42-64 Генеральный директор Сысов Павел Эдуардович


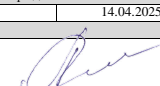
Информация о сертификате		День	Месяц	Год
Коды сертификата	FE-SR-COC: 00076	Дата выпуска		
	FE-SR-CW: XXXXXX	28	02	2023
Код лицензии	FE-C 00323	Дата последнего выпуска		
Тип сертификата	Единичный	27	02	2028
		Дата окончания действия		

Участники проверки	
Вид аудита	Ресертификационный
Рук. группы аудиторов:	Тюсов А.В.
Аудиторы:	нет
Стажеры:	Сысов П.Э.
Наблюдатели	нет
Дата проверки	18.02.2025

РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРА

Рекомендация			
Сертификат	может быть подтвержден		
Фамилия	Имя	Отчество	Дата
Тюсов	Алексей	Владимирович	10.03.2025
подпись			
Есть необходимость проведения дополнительного аудита			
Причина:	нет		

РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Отчет проанализирован		
Сертификат	может быть выдан	
Ф.И.О.	Лукашвич В.М.	13.04.2025
Вопросы к аудитору по отчету	нет	
Отметка о повышении или понижении выявленных несоответствий	н/п	
Выводы по аудиту: подтверждение отчета или не подтверждение отчета	подтвержден	
подпись		
Отчет одобрен		
Сертификат	может быть подтвержден	
Ф.И.О.	Сысов П.Э.	14.04.2025
Комментарии:		
подпись		

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Орган по сертификации «СТАР-Е» в лице членов аудиторской группы/аудитора, участвовавших в проверке системы цепочки поставок, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проверки, а также выводов, характеризующих систему цепочки поставок. Содержание данного отчета считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, которая необходима органам по аккредитации для проверки.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

Цель проверки (аудита) – оценить систему цепочки поставок на соответствие применимым требованиям соответствующих нормативных документов FE Лесного Эталона и ОС (далее – орган по сертификации). При проведении проверки ОС выступает и действует как независимая третья сторона. Объем проверки включает 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. Вступительное совещание, на котором присутствовали представители Организации, было проведено в соответствии с планом аудита.

В процессе проверки использовались традиционные методы проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др. Аудиторская группа или аудитор во время проверки стремилась соответствовать принципам проверки (этичное поведение; добросовестное изложение отчетных материалов; должное профессиональное внимание; независимость; рациональный метод достижения надежных и воспроизводимых заключений по результатам проверки, основанный на объективных свидетельствах). В ходе проверки 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
ОС – Орган по сертификации
КД – корректирующие действия
ККТ – критические контрольные точки
ЗС – знаки соответствия

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Выделенные другим цветом комментарии необходимо удалить.
- Все данные в отчете должны быть представлены в единичных метрической системы.
- Для Организаций с несколькими площадками или группы Организаций, наблюдения должны быть представлены отдельно по каждой оценочной площадке, члену группы, Организации.
- Не меняйте формат в данном шаблоне, включая таблицы, шрифт и пункты.
- По каждой проведенной проверке представляется отдельный отчет.
- Информация, собранная во время проверки и представленная в отчете должна быть достаточной и обоснованной для ОС, чтобы вынести решение по сертификации.

3. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА

Проверка	Область сертификации*	Изменения**
Ресертификационная	Закупка и хранение древесных плит, брусков, пластика бумажно-слоистого, бумаги с пропиткой категорий FE 100% и FE Mix, производство межкомнатных дверей и погонажных изделий (доборы, наличники, стйки, нащельники, плинтусы, декоративные рейки), хранение и реализация готовой продукции с заявленными FE Mix 70% определяемыми по переводной системе контроля, на площадке Организации по адресу: Ленинградская обл, Гатчинский район, д. Старцы, д.24	Организация переехала производственные мощности и часть офиса на новый адрес
Инспекционная		

2 инспекционная							
3 инспекционная							
4 инспекционная							
<p>* Для трейдера: Закупка (указываются все FE категории входящих материалов), производство (переработка) и реализация по системе определения FE заявлений (указываются все FE заявления выходящих материалов).</p> <p>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).</p> <p>** Изменения в области сертификата, включая новые операции в цепочке поставок или площадок-участников, а также изменения в направлении бизнеса и производственной деятельности.</p>							
4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ FE							
Применимые нормативные документы FE, на соответствие которым проведена проверка							
	Нормативный документ Лесного эталона	Код, версия	Дата утверждения (пересмотра)	Отметка			
	Сертификации цепочки поставок	СТО-42952298-003-2022	09.11.2023	нет			
	Сертификации цепочки поставок	СТО-42952298-003-2022 в.1.2.	05.08.2022	да			
	Сертификации цепочки поставок предприятий с несколькими площадками	СТО-42952298-007-2022	16.09.2022	нет			
	Отслеживание источников вторичного материала, предназначенного для использования в группах продукции «Лесного эталона»	СТО-42952298-005-2022	05.08.2022	нет			
	Требования к закупке контролируемой древесины в системе Лесного эталона	СТО-42952298-004-2022	05.08.2022	нет			
	NRA-RU V4-1 от 11.07.2022 г.	NRA-RU V4-1	11.07.2022	нет			
	Руководство для держателей сертификатов	ПРО-42952298-008-2022	14.02.2022	да			
5. ГОЛОВОЙ ТОВАРОБОРОТ							
5.1 Сертификация единичная							
Определите суммарный оборот лесной продукции (если площадок несколько, то для всех площадок участника).							
	Наименование Организации	Суммарный оборот лесной продукции / руб.	Деятельность				
	ООО "Велдорис"	703137673,5	Вторичный производитель				
5.2 Предприятия с несколькими площадками или групповая сертификация (не применимо)							
При сертификации нескольких площадок или групповой сертификации цепочки поставок ЕАС взимается с каждой площадки / члена группы в зависимости от его оборота лесной продукции, согласно таблице ЛЭ.							
6 ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ ЛЭ							
Предоставьте информацию по всем участвующим площадкам в области сертификации.							
Участвующая площадка и/или суб-код сертификата	Вид входящих материалов	Вид продукции FE	Код ОКПД 2	Спецификация или торговое наименование продукции	FE заявление и система контроля	Применяемые породы деревьев. Научное и обиходное название, вид.	Основной и дополнительный вид деятельности
ООО "Велдорис"	<p>W8.3.1 Плита древесноволокнистая высокой плотности (ХДФ)</p> <p>W8.3.2 Плита древесноволокнистая средней плотности (МДФ)</p> <p>W8.2 Плита из древесных частиц / древесностружечная плита (ДСП)</p>	W11.1 Двери и дверные коробки	16.23.11.13 0	Двери, дверные коробки и пороги из древесных материалов (МДФ, ХДФ, ДСП) с покрытием из полимерной пленки	Переводная FE Mix 70%	и/п	Вторичный производитель
	<p>W8.3.2 Плита древесноволокнистая средней плотности (МДФ)</p> <p>W8.3.1 Плита древесноволокнистая высокой плотности (ХДФ)</p>	W11.8 Молдинги (с покрытием из полимерной пленки)	16.23.11.13 0	Позаженные изделия (доборы, наличники, нащельники, плинтусы, стойки, декоративные рейки) из древесных материалов (МДФ, ХДФ) с покрытием из полимерной пленки			
7 СЕРТИФИКАЦИЯ ЕДИНИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ удален, если не применимо							
Описание системы цепочки поставок и критических контрольных точек (ККТ)							
Краткое описание системы (СТО-42952298-003-2022)				Риск смешения, краткое обоснование контрольных точек, если не применимо			
Система управления цепочкой поставок							
В область сертификации входит одна производственная площадка. На площадке осуществляется: закупка и приемка материалов, производство дверей и молдингов, упаковка, складирование готовой продукции, отгрузка и реализация.				Риск смешения высоких, т.к. планируется производство сертифицированной и несертифицированной продукции. Организация планирует использовать только сертифицированные входящие материалы с заявлением не ниже Mix 70%. Уровень контроля Организации высокий.			
Никакие процессы, связанные с сертифицированной не передаются на аутсорсинг на момент аудита – приемлемого входящего сырья нет. Внутренняя документация разработана и утверждена.							
Численность персонала: штатного - 156, подрядчика - 0.							
Закупка материалов							
На момент оценки Организация не закупала FE сертифицированные материалы. Организация планирует закупать и использовать в производстве только сертифицированные материалы с процентным заявлением не ниже Mix 70%. Все материалы поступают автотранспортом. Приемка осуществляется кладовщиком на основании актуального перечня сертифицированных поставщиков. Все материалы учитываются программе 1С. Для сертифицированных материалов заведены дополнительные номенклатуры с указанием кода сертификата поставщика и FE заявление.				Риск смешения высоких, т.к. планируется производство сертифицированной и несертифицированной продукции. Организация планирует использовать только сертифицированные входящие материалы с заявлением не ниже Mix 70%. Уровень контроля Организации высокий.			
Обращение с материалами							
Организация планирует закупать и использовать в производстве материалы с заявлениями FE 100%, FE Mix. Будет применяться физическое разделение материалов, выделено отдельное место хранения, обозначенное табличкой FE Mix 70%. На момент оценки сертифицированного сырья/продукции нет. Каждое задание в производство сертифицированной продукции будет дополнительно содержать информацию о сертифицированном материале/продукции. Ответственный персонал продемонстрировал понимание своих обязанностей в области обращения с FE материалами.				Риск смешения высоких, т.к. планируется производство сертифицированной и несертифицированной продукции. Организация планирует использовать только сертифицированные входящие материалы с заявлением не ниже Mix 70%. Уровень контроля Организации высокий.			
Учет FE-сертифицированных материалов и продукции							
Учетный период - наряд-заказ. Системы контроля заявлений - переводная. Все материалы и готовая продукция учитываются в программе 1С. Выпуска сертифицированной продукции не было. Организация планирует закупать и использовать в производстве сертифицированные материалы с заявлениями FE 100% и FE Mix, реализация готовой продукции планируется с заявлением FE Mix 70%. В 1С заведены примеры номенклатур с указанием кода поставщика и FE заявления на входящие материалы и кодом сертификата компании и FE заявлением на продаваемую продукцию.				Риск смешения высоких, т.к. планируется производство сертифицированной и несертифицированной продукции. Организация планирует использовать только сертифицированные входящие материалы с заявлением не ниже Mix 70%. Уровень контроля Организации высокий.			
Продажи							
Реализация готовой продукции планируется только с заявлением FE Mix 70%. Кладовщик подготавливает отгрузочные документы (торговые и товаросопроводительные). Организация организует автоматическое добавление заявления и номера сертификата в счета (инвойсы). Счета (инвойсы) идут с каждой партией продукции. Для транспортировки готовой продукции используется только автотранспорт. Кладовщик руководит процессом отгрузки.				Риск смешения высоких, т.к. планируется производство сертифицированной и несертифицированной продукции. Организация планирует использовать только сертифицированные входящие материалы с заявлением не ниже Mix 70%. Уровень контроля Организации высокий.			
Соответствие законодательству в области легальности происхождения древесины							
Регламентировано в Руководстве. Организация соответствует законодательству в области легальности происхождения древесины. Импорт/экспорт организация не занимается				Риск смешения низкий. Персонал показал удовлетворительное понимание процедур. Уровень контроля Организации высокий.			
Незначительные компоненты							
Организация использует/не использует незначительные компоненты?				На момент оценки Организация не использует незначительные компоненты.			

<p>Организация должна продемонстрировать, что количество материала, входящего в незначительные компоненты, освобождаемые от выполнения требований контроля цепочки поставок и маркировки, составляет не более 5% объема или веса первичных или вторичных материалов, из которых изготовлена продукция</p>		<p>На момент оценки Организация не использует незначительные компоненты.</p>	
<p>Для незначительных компонентов организация подготавливает и не реже раза в год, а также всякий раз при возникновении необходимости обновляет обоснование использования определенных компонентов не из FE (или FSC) сертифицированного, FE (или FSC) контролируемого, либо FE (или FSC) вторичного материала</p>		<p>На момент оценки Организация не использует незначительные компоненты.</p>	
6 Ключевые трудовые требования			
<p>Организация соблюдает ключевые трудовые требования</p>		<p>да</p>	
<p>Разработана политика или политики, охватывающие трудовые требования?</p>		<p>Разработана политика, охватывающая трудовые требования от 15.01.2024.</p>	
<p>Политика доступна для затронутых и заинтересованных сторон</p>		<p>Политика вывешена в общем доступе для сотрудников и может быть предоставлена заинтересованным сторонам по запросу.</p>	
<p>Опрошен персонал на предмет соблюдения ключевых трудовых требований</p>		<p>Опрошен персонал (9 человек)</p>	
Данные об удаленных функциональных подразделениях			
<p>Наименование площадки \ подразделения</p>		<p>Фактический адрес</p>	
<p>Дубровка</p>		<p>РФ, Лен. обл, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Советская, д.1</p>	
		<p>Юридический адрес</p>	
		<p>РФ, Лен. обл, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Советская, д.1</p>	
		<p>Краткое описание деятельности</p>	
		<p>Деятельность бухгалтерии, отдела кадров</p>	
Опрошенный персонал			
<p>Дата</p>		<p>Опрошенное лицо</p>	
<p>18.02.2025</p>		<p>Черепко Д.А.</p>	
<p>Подразделение</p>		<p>Должность</p>	
<p>ООО "Веллдорис"</p>		<p>Директор</p>	
		<p>Афанасьев Д.П.</p>	
		<p>Ответственный по сертификации</p>	
		<p>Сушкова М.А.</p>	
		<p>Ст. менеджер по работе с ключевыми клиентами</p>	
		<p>Просникова В.В.</p>	
		<p>Руководитель отдела кадров, специалист по ОТ</p>	
		<p>Леонова О.А.</p>	
		<p>Специалист учета производства</p>	
		<p>Будимани В.П.</p>	
		<p>Специалист по ОТ</p>	
		<p>Борискина А.И.</p>	
		<p>Мастер производства</p>	
		<p>Чекрыгин П.В.</p>	
		<p>Начальник склада</p>	
		<p>Евстафьев И.А.</p>	
		<p>Кладовщик</p>	
		<p>Мусоев Х.Р.</p>	
		<p>Разнорабочий</p>	
		<p>Нарботаев Б.Х.</p>	
		<p>Разнорабочий</p>	
		<p>Дмитриев П.В.</p>	
		<p>Инженер-технолог</p>	
<p>Конфиденциальные комментарии НЕ поступало.</p>			
<p>Только для служебного пользования! Удалить раздел, если комментарии не получены. Удалить раздел, перед отправкой в Организацию</p>			
<p>Комментарий</p>		<p>Учет комментария</p>	
<p>Заинтересованная сторона*:</p>		<p>не требуется, так как комментариев не поступало.</p>	
<p>Краткое изложение комментария</p>			
8 СЕРТИФИКАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПЛОЩАДОК. Не применимо			
9 ИНФОРМАЦИЯ ОБ FE ОБЪЕМАХ			
<p>Заполняется по всем участвующим площадкам в рамках области сертификации для всех видов входящих материалов и реализуемой продукции в соответствии с перечнем групп продукции Организации</p>			
<p>Период, охватывающий последние полные 4 квартала:</p>			
<p>с</p>		<p>27.01.2024 по 18.02.2025</p>	
9.1 Закупка материалов			
<p>Участвующая площадка и/или суб-код сертификата</p>		<p>Вид (тип) входящего материала [1]</p>	
<p>ООО "Веллдорис"</p>		<p>И8.2 ДСП И8.3.1 ХДФ И8.3.2 МДФ</p>	
		<p>Совокупный объем, ед. измерения и FE заявление</p>	
		<p>Закуп с FE заявлениями не было</p>	
<p>[1] В терминах стандарта FSC-STD-40-004a V2-1. Приводятся все виды входящих материалов, указанные в действующем Перечне групп продукции Организации и краткому годовому отчету.</p>			
9.2 Реализация FE продукции			
<p>Участвующая площадка и/или суб-код сертификата</p>		<p>Вид реализованной FE продукции</p>	
<p>ООО "Веллдорис"</p>		<p>W11.1 Двери и дверные коробки W11.8 Молдинги</p>	
		<p>Древесная порода</p>	
		<p>н/п</p>	
		<p>Совокупный объем реализации, ед. измерения, FE заявление</p>	
		<p>Реализации с FE заявлениями не было</p>	
<p>[1] В терминах стандарта FSC-STD-40-004a V2-1. Приводятся все виды продукции FE, указанные в действующем Перечне групп продукции и согласно краткому годовому отчету Организации</p>			
<p>[2] в соответствии с номенклатурой базы таксономических названий видов - http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/index.pl</p>			
10 АУТСОРСИНГ. Не применимо			
11 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ СТО-42952298-005-2022. Не применимо			
12 СООТВЕТСТВИЕ ПРО-42952298-008-2022 Руководству по знакам соответствия и маркировке			
<p>Разрешение выдано</p>		<p>да</p>	
<p>Организация должна направлять все макеты использования знаков соответствия FE на согласование в СТАР-Е Организация разработала эффективную систему управления использования знаков соответствия</p>			
<p>Участвующая площадка:</p>		<p>ООО "Веллдорис"</p>	
		<p>Суб-код сертификата</p>	
		<p>нет</p>	
Использование этикеток FE на продукции			
<p>Группы сертифицированной продукции, подлежащие маркировке товарным знаком FE</p>		<p>на момент аудита - нет.</p>	
<p>Варианты применения логотипа FE на продукции</p>		<p>на момент аудита - нет.</p>	
<p>Согласование шаблона(-ов) логотипа FE</p>		<p>на момент аудита - нет.</p>	
Использование знаков соответствия FE в рекламных целях			
<p>Применяет ли Организация Рекламную панель FE в рекламных целях</p>		<p>на момент аудита - нет.</p>	
<p>Согласовала ли Организация применение знаков соответствия FE в рекламных целях и для продвижения сертифицированной FE продукции с ОС</p>		<p>на момент аудита - нет.</p>	
<p>Варианты применения знаков соответствия FE в рекламных целях</p>		<p>на момент аудита - нет.</p>	
13 ДРУГИЕ ИМЕЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТЫ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА			
<p>Участвующая площадка</p>		<p>Система сертификации</p>	
<p>ООО "Веллдорис"</p>		<p>нет</p>	
		<p>Орган сертификации</p>	
		<p>Данные сертификата:</p>	
		<p>Срок действия</p>	
14 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ ПО КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ СТО-42952298-004-2022			
15 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ			
15.1 История и предварительный график ежегодных проверок			
<p>Заполняется на прошедшие, текущую и следующую проверку</p>			
<p>Проверка</p>		<p>Дата проверки</p>	
<p>Основная/Ресертификационная</p>		<p>18.02.2025</p>	
		<p>Крайний срок проведения проверки</p>	
		<p>до 18.05.2026</p>	
		<p>Общая продолжительность проверки, чел./дней</p>	
		<p>1</p>	
		<p>Состав группы аудиторов (ФИО, квалификация)</p>	
		<p>Тюсов А.В., аудитор</p>	
<p>1 надзорная</p>			
<p>2 надзорная</p>			
<p>3 надзорная</p>			
<p>4 надзорная</p>			
<p>Дополнительная</p>			
15.2. Требования к выполнению коррекции и корректирующих действий			

Все несоответствия должны быть устранены Организацией в согласованные с руководителем аудиторской группы сроки, которые указаны в форме: «Результаты проверки и план корректирующих действий». Время на закрытие несоответствий не должно превышать:

- для значительных несоответствий 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 12 месяцев (в исключительных и обоснованных случаях срок устранения может быть увеличен до 24 месяцев) 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 определенные сроки. При этом не устранённое незначительное несоответствие автоматически приобретает статус значительного на следующий день. Для проверки выполнения корректирующих действий может потребоваться дополнительная проверка Организации на основании рекомендаций руководителя аудиторской группы.

15.3. Сводная таблица выставленных несоответствий. Полный перечень см. SR.F5 План КД

Организация / Центральный офис	Дата предоставления	Суб-код	Знач	Незнач	Набл	Общее число НС
ООО "Веллдорис"	18.02.2025	n/n	0	0	1	0
Участвующие площадки:						