

## 确认木材和木制品合法性的检查表

填写日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

交易内容：\_\_\_\_\_

/ 供应商：\_\_\_\_\_

经办人：\_\_\_\_\_

/ 负责人：\_\_\_\_\_

### 检查表1-1 作为原材料信息应收集的事项

公司内部  
管理编号：\_\_\_\_\_

事项	已确认的文件等信息（选择相应项）	自由填写栏
<b>A</b> 作为原材料的树木树种 树种名称： _____	<input type="checkbox"/> 发货单	
	<input type="checkbox"/> 买卖合同	
	<input type="checkbox"/> 通关时需要的文件（采购单（发票）等）	
	<input type="checkbox"/> C的信息中包含树种记录的文件	
	<input type="checkbox"/> 口头传达	
	<input type="checkbox"/> 通过目视等自行确认	
	<input type="checkbox"/> 其他（具体说明）： _____	
	<input type="checkbox"/> 未能收集等	
<b>B</b> 作为原材料的树木被采伐的地区 采伐地区名称： _____	<input type="checkbox"/> 发货单	
	<input type="checkbox"/> 买卖合同	
	<input type="checkbox"/> 通关时需要的文件（采购单（发票）等）	
	<input type="checkbox"/> C的信息中包含采伐地区记录的文件	
	<input type="checkbox"/> 口头传达	
	<input type="checkbox"/> 其他（具体说明）： _____	
	<input type="checkbox"/> 未能收集等	
<b>C</b> 证明作为原材料的树木大概率不属于非法采伐的木材和木制品的信息（证明信息） ※参考附页	<input type="checkbox"/> 国产材料的信息（具体说明）： _____	
	<input type="checkbox"/> 进口材料的信息（具体说明）： _____	
	<input type="checkbox"/> 属于不发行证明书等的采伐（具体说明）： _____	
	<input type="checkbox"/> 未能收集等	

## 确认木材和木制品合法性的检查表

填写日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

交易内容：\_\_\_\_\_

/ 供应商：\_\_\_\_\_

经办人：\_\_\_\_\_

/ 负责人：\_\_\_\_\_

### 检查表1-2 其他应考虑收集等的事项

公司内部  
管理编号：\_\_\_\_\_

事项	已收集和管理的信息（选择相应项）	自由填写栏
D 关于树种的补充信息	<input type="checkbox"/> 通过对木材进行目视观察、组织观察、DNA分析、稳定同位素分析等，提高了可信度	
	<input type="checkbox"/> 根据国家提供的信息等，已确认属于分布在所记载地区的树种，并且不包括采伐地区禁止采伐和交易的树种。	
	<input type="checkbox"/> 其他（具体说明）：	
E 关于采伐地区的补充信息	<input type="checkbox"/> 确认采伐地的卫星数据等，提高了可信度	
	<input type="checkbox"/> 进行了实地调查，提高了可信度	
	<input type="checkbox"/> 进行DNA分析、稳定同位素分析等，提高了可信度	
	<input type="checkbox"/> 其他（具体说明）：	
F 关于证明信息的补充信息	<input type="checkbox"/> 向证明书等的申报方和发行方核实是否实际申报，是否为已发行许可证的文件等	
	<input type="checkbox"/> 已确认证明书等的申报受理方等贪污渎职的可能性低，非法采伐对策的相关法律法规已完备	
	<input type="checkbox"/> 其他（具体说明）：	
G 供应商相关信息	<input type="checkbox"/> 已就“提供合法采伐的木材和木制品”签订合同等	
	<input type="checkbox"/> 有交易实绩，关于木材和木制品的合法性，至今为止没有发生过问题	
	<input type="checkbox"/> 已接受有关合法性的第三方机构认证（森林认证等）、认定（合法木材供应企业认定等）	
	<input type="checkbox"/> 已公布关于木材和木制品合法性的行为规范、措施等	
	<input type="checkbox"/> 通过询问相关人员，已对以往是否发生过问题等进行了确认	
	<input type="checkbox"/> 关于受让的木材和木制品，已了解从森林所有者到树木采伐企业的供应链情况	
<input type="checkbox"/> 其他（具体说明）：		

## 检查表2 木材和木制品的非法采伐风险确认相关确认事项

公司内部管理编号：\_\_\_\_\_

若已确认“低风险评估贡献度”较大的项目，则贡献度较小的项目可以不予确认。

No.	低风险评估贡献度			确认内容	检查表 1-1、1-2 的事项	自由填写栏
	大	中	小			
<b>1 总论</b>						
(1)	<input type="checkbox"/>			收集的所有文件均在有效期内，且发行日期合理	C、F	
(2)	<input type="checkbox"/>			已了解全部木材和木制品的原材料信息(树种、采伐地区、证明书)	A、B、C	
(3)		<input type="checkbox"/>		木材和木制品是由单一树种构成	A、D	
(4)			<input type="checkbox"/>	已了解部分木材和木制品的原材料信息(树种、采伐地区、证明书)	A、B、C	
<b>2 树种</b>						
(1)	<input type="checkbox"/>			关于木材和木制品的原材料树木，已了解树种名称	A、D	
(2)		<input type="checkbox"/>		关于木材和木制品的树种，已了解明确范围的总称（SPF等）	A、D	
(3)	<input type="checkbox"/>			木材和木制品的树种属于分布在所记载采伐地区的树种，且不包括该地区禁止采伐和交易的树种	D	
(4)		<input type="checkbox"/>		原材料仅使用人工种植树木/来自人工林的树木	A	
(5)			<input type="checkbox"/>	不包含在采伐地区已知存在非法采伐案例的树种	C、D	
<b>3 采伐地区</b>						
(1)	<input type="checkbox"/>			关于木材和木制品的原材料树木，已了解采伐地区	B、E	
(2)		<input type="checkbox"/>		关于采伐地区，已了解比国家更广的地区（亚洲等）	B、E	
(3)	<input type="checkbox"/>			通过现场调查采伐迹地，已确认真实性	E	
(4)		<input type="checkbox"/>		已确认采伐地的卫星数据等，确认了真实性	E	
<b>4 证明信息</b>						
(1)	<input type="checkbox"/>			收集到相关信息等，并使用补充信息确认了真实性	C、F	
(2)		<input type="checkbox"/>		已收集相关信息等	C	
(3)			<input type="checkbox"/>	关于受让的木材和木制品，已了解从森林所有者、采伐树木的企业到供应商的交易关系	G	
(4)	<input type="checkbox"/>			采伐地区发生贪污腐败的可能性低，而且非法采伐对策相关法律法规已完备	F	
(5)		<input type="checkbox"/>		在采伐地区，没有非法采伐和非法行为等的报道	F	
(6)	<input type="checkbox"/>			已确认被采伐的树木不适用法律法规的规定（无需办理间伐等手续的采伐等行为）	C、F	
<b>5 供应商相关信息</b>						
(1)	<input type="checkbox"/>			已与供应商就“提供合法采伐的木材和木制品”签订合同等	G	
(2)		<input type="checkbox"/>		供应商有交易实绩，关于木材和木制品的合法性，至今为止没有发生过问题	G	
(3)			<input type="checkbox"/>	供应商是通过森林认证（FSC或PEFC）等第三方机构认证的企业	G	
(4)			<input type="checkbox"/>	供应商企业已公布关于木材和木制品合法性的自我声明，以及相关措施的报告等	G	

### 通过上述确认，确认非法采伐风险是否可以忽略不计，判断是否为已确认合法性的木材等

<input type="checkbox"/>	已确认非法采伐风险可以忽略不计，并判断属于已确认合法性的木材等	
<input type="checkbox"/>	已确认非法采伐风险不容忽视，并判断不属于已确认合法性的木材等	