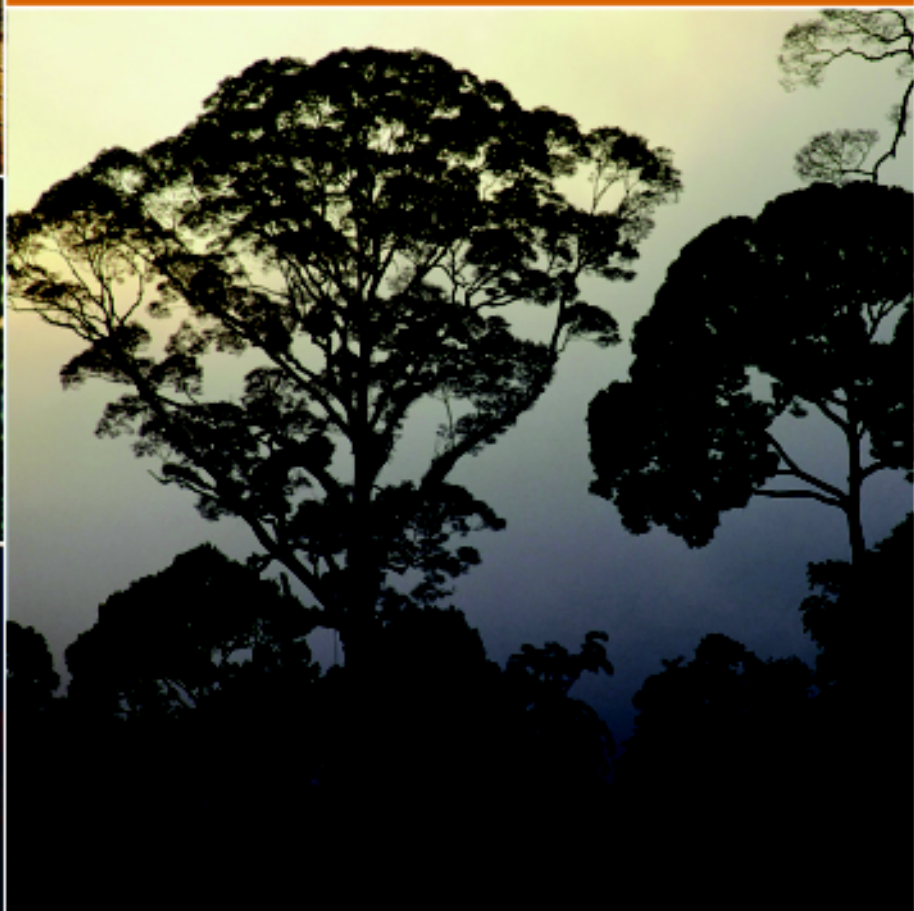




**GLOBAL
FOREST
& TRADE
NETWORK**

遵从法律

让非法木材远离
您供应链的最佳办法



作者：

Frank Miller, Rodney Taylor, George White

本手册是为那些希望扩展负责任采购业务的机构提供帮助，使其能够进一步解决非法林产品贸易带来的各种问题。

世界自然基金会全球森林贸易网络出版

Frank Miller, Rodney Taylor, George White | 2006年7月

诚挚感谢世界自然基金会及其它组织的同仁对本手册的大力协助。在此特别感谢 Charles Townsend 对中英公司木业商品贸易首轮协商的鼎力相助（国际发展公司英联邦部），感谢 Jeff Hayward 和 Richard Donovan（雨林联盟优质木材认证机构），Sofie Beckham（宜家家居公司），以及 Ruth Nussbaum（ProForest），感谢他们对本文件早期草案做出的无比珍贵的互动回馈评论。

此出版物由世界自然基金会和宜家家居公司林棉业工程（一个推动负责任林业与更优的棉花生产的团队项目）的鼎力支持协助完成。

© 2006 世界自然基金会。版权所有

任何对此出版物的引用都必须注明本文题目并注明上文所提及的出版人为版权所有者。

1	4
2	
3	

1 © WWF-Canon / Edward PARKER

2 © WWF-Canon / Edward PARKER

3 © WWF-Canon / Tim PORTER

4 © WWF-Canon / Alain COMPOST

目录

2 前言

5 非法采伐问题

- 5 非法采伐给本国造成的负面影响
- 5 非法采伐的木材对供应商和购买商的影响
- 6 存在非法采伐现象的国家

10 制订符合法律的政策

- 10 木材采购政策概述
- 10 符合法律的政策——阐释问题
- 12 明确你应对问题的态度
- 13 定义“合法”木材
- 14 定义违法行为
- 15 修订不好的或者不公平的法律
- 16 制定操作程序

17 降低非法木材贸易的风险

- 17 选择经认证的木材 — 风险最低
- 20 对于未经认证的木材 — 降低其风险
- 21 步骤 1— 评定供应商风险等级
- 23 步骤 2— 选择评估方法
- 24 步骤 3— 在需要的时候进行更深入的调查
- 25 步骤 4— 提高木材来源的可追踪性，查证其合法性

29 附录 1 问卷样本

38 附录 2 风险等级设定表

43 附录 3 《濒危野生动植物物种国际贸易公约》所列树种

44 附录 4 WWF(世界自然基金会)的全球森林贸易网络

48 附录 5 负责任林产品采购政策的范例

51 附录 6 术语表

54 附录 7 各国法律文件列表

前言

本手册是由世界自然基金会全球森林贸易网络(英文简称GFTN)编写的,旨在为那些意欲扩展负责任采购业务的机构提供帮助,使其能够进一步解决由非法林产品贸易带来的各种问题。另外在这本手册中还增补了有关非法采伐的内容,希望可以为实施负责任采购政策的公司提供帮助。

遵从法律手册 是由以下五部分组成的

- **前言** — 概述本手册的编写目的以及它与全球森林贸易网络(GFTN)编写的“负责任的林产品采购指南”之间的联系。
- **非法采伐问题** — 阐述了非法采伐问题的本质、规模以及非法采伐给当地林业和那些靠林业为生的人们带来的威胁。
- **制定符合法律的政策** — 讲述了依法制定一个明确的、公平的、具有可操作性的政策所要面临的挑战。
- **降低非法木材交易中的风险** — 详细阐述了一个系统的方法,该方法可以帮助确认供应链中存在非法木材的风险系数,同时为降低这种风险提供解决办法。
- **附录** — 可作为解决您公司各种问题的实用工具。

世界自然基金会(英文简称WWF)制定本手册的初衷是为了让这本指南手册能够成为首要的参考书目,力求让您更好地了解在购买、加工和销售合法的木材以及木材制品时,什么才是当今时代最佳的选择。它帮助那些处在最前沿的公司和机构避免了购买或使用非法木材。

本手册的目标群体是那些可能参与林产品生产交易的大中型企业。这些企业包括了加工商、进口商、制造商、批发商和零售商。此外它还可能对某些小型的企业起到帮助作用。

本手册介绍了多种方法,采购组织可以根据自己的实际情况进行选择,最终制定自己的采购政策。基于GFTN在负责任采购项目发展上的深厚经验,这些方法将经过可靠性验证的机制与全新的理念方法结为一体,使“遵从法律”的整个过程变得更加易于实施。

本手册所述原则符合 WWF 全球森林贸易网络(GFTN)的实践要求。并且将帮助 GFTN 的贸易参与者实现这些要求。

本手册尚待完善,所以它将会依据各方面的反馈加以改善,从而提供更新的信息,这些信息包括:

- 那些主要出口国家和关键性供应地区的详细情况
- 对供应链管理的进一步提高
- 全球范围内开展的有关防止非法采伐行为的讨论

世界自然基金会全球森林贸易网络 负责任的林产品采购

世界自然基金会全球森林贸易网络出版的《负责任的林产品采购》(《负责任的采购指南》)为那些购买木材和木制品的机构提供了一种渐进式的方法。它介绍了各公司如何系统地建立一个管理体系,从而通过一种负责任的方式购买木材和木制品,远离卷入非法采伐的供应商。同时,该采购政策支持 and 奖励那些产品原材料来自可持续发展林地的组织。通过本手册的指导希望可以发展与促进可信赖的森林经营管理认证并促进那些原材料来自认证森林木制品的采购。

本“遵从法律”手册为那些需要解决之前曾卷入非法纠纷的公司提供帮助,或者是作为进一步了解《负责任的采购指南》中所提到的渐进式方法的一部分。

GFTN 建议在开始使用《遵从法律》手册之前要先对《负责任的采购指南》有所了解。这两个文件高度一致,各组织应将这两方面的建议作为最佳方案采纳,因为这两个文件对各种情况都作了综合考虑。



更多内容请参照
《负责任的采购指南》

请注意此标识:

此文件参见《负责任的采购指南》。见到此标识即表明此处更多细节参见《指南》中。登录 www.panda.org/gftn 可查看《指南》。

作为本手册的补充, GFTN 将为主要的木材制造国与出口国出版专项指南。《国家指南》详细讨论了在那些国家可能会碰到的问题并且会为那些从以上国家采购木材的机构或组织提供实际的指导。

本手册所叙述的所有原则都与世界自然基金会全球森林贸易网络的要求相一致。此外本手册还将会帮助全球森林贸易网络的成员们达到这些要求。合法性只是认证过程的一步,同时它对于达到合法的要求也是一个主要的挑战。我们不应忘记总目标:实现负责任的森林管理。

此《遵从法律》手册已被设计为可应用于不同国家及供应链中的各种环节。该方式的纵向地域整体性为整个供应链提供了各种潜在收益。通过以下手段：

- 减少各类重复工作，
- 促进工业实施进程中的一体化，以使同时拥有几家客户的供应商可以有一套统一的反馈体系，
- 确定为保证可靠性应该问供应商哪些问题，
- 提出与产销监管链程序相一致的可追踪体系，
- 概述一套风险评估方法以对各公司做出评估，
- 在供应链之中推广一套系统的和透明的实施进程。

许多木材供应链之中的组织都把采购看作是其商贸行为中最关键的一步。《遵从法律》手册就是一本“如何去做”指南，以支持每个组织的负责任采购政策的全面建立。

非法采伐问题

全球非法采伐木材贸易高达数十亿美元。在采伐、运输、买卖木材的过程中，存在违反或欺瞒国家法律法规的情况，便属于非法采伐。虽然此类非法现象多被认为是出现在热带雨林地区，但在发达国家以及在社会经济过渡时期也会频频出现。

非法采伐给本国造成的负面影响

在许多国家，非法采伐业只存在于较小的范围内，总体上对环境和社会的影响并不大。但在相当多的国家里，非法采伐业已经成为严重威胁当地森林，群落和野生动植物的主要问题。非法采伐的负面影响主要包括：

- 滋生腐败贪污和不正当行为
- 政府流失大量的税收收入
- 以林业为基础的国家将丧失长期的收入 and 安全感
- 森林的退化以及与之相应的动植物生活环境的毁坏
- 对包括腐蚀、河流淤积、山崩、洪水和森林火灾在内的自然灾害的抵抗能力急剧下降
- 失去了长期的木材供应，木材的质量和数量都受到威胁会导致那些负责的、管理完善的林业机构或公司面临不公平竞争，从而致使这些机构或公司从合法经营或采伐转变成不正当的、非法的采伐或经营。

非法采伐业也会极大地破坏生物的多样性。这是因为犯罪者通常会故意毁坏那些具有很高保护价值的森林，其中甚至包括一些保护区域，在这些区域中常常会有极高价值、并且在其它地方已经过度采伐的物种。

林业犯罪还会对人类社会产生一定的影响。人们将会失去自然的森林资源，有时还将会受到暴力威胁。由于林业犯罪而损失的上亿美元的税收也是其带来的不良社会影响之一。

非法采伐问题只是其它一些大的林业问题的一部分。这些大的问题包括了林业的管理和腐败问题。这些行为的影响远远超过了个别人违反资源管理法所带来的影响。

不完善的森林管理很可能会导致对森林资源的非可持续性使用，并且将会导致诸如非法采矿、非法狩猎和未经许可的开垦土地在内的各种行为的增加。

林业犯罪还会对人类社会产生一定的影响。人们将会失去自然的森林资源，有时还将会受到暴力威胁。由于林业犯罪而损失的上亿美元的税收也是其所带来的不良社会影响之一。

非法采伐的木材对供应商和购买商的影响

那些购买了由非法木材制成的产品的公司可能有时是故意不重视自身的供应链，或者由于失误而没能够对自身的供应链给予足够的重视。不管是哪一种原因，这样的交易都可能会带来以下的负面影响：

- 丧失良好的声誉
- 由于不能达到最终用户或者政府机构的政策要求而失去一些商业合同。例如，世界自然基金会全球森林贸易网络禁止其成员的供应链中出现非法的木材；另外，在英国，有政策规定政府采购官员只能购买可持续的或者合法开采的木材。详情请看 <http://www.proforest.net/cpet>
- 可能会因为违反了贸易规定而受到起诉。在2005年的12月，欧盟成员国采用了一项新的提案，准备开始实施一个木材进口许可计划。一旦该计划开始执行，它将会帮助欧盟国家的海关阻止来自于其主要进口合作国的没有经过合法性证明的木材进口。
- 加工材料的供应来源将不再稳定，因为非法的木材来源总是不能够长久持续

存在非法采伐现象的国家

尽管无法获得准确的数字，我们仍然在下方的表格 1 中估测了某些国家非法采伐的规模。

表格 1. 使用非法采伐木材的国家

国家	美国林纸协会预测的可疑木材数量	其它非法采伐的木材数量	其它的预测来源
东欧			
爱沙尼亚		50% 的产品 50% 的产品	针叶林营救网 2005 (1) 爱沙尼亚绿色运动 2004 (2).
拉脱维亚		20% 的产品 25–50% 的产品	针叶林营救网 2005 (3) 世界自然基金会拉脱维亚分会 2003(4)
俄罗斯	15–20% 的产品 15–30% 的出口商品	25% 的出口商品 25–50% 的出口商品 30% 的产品(1/3) 20–60% 的产品	世界银行 2005 (5) 美国农业部外国农业处 2005 (6) 英国国会下议院环境审计委员会 2006 (7) 国际自然保护联盟 2005 (8)
非洲			
喀麦隆	30% 的产品	50–65% 的产品	世界银行 / 世界自然基金会联盟 2002 (9)
赤道几内亚	30% 的产品		
加蓬	30% 的产品		
加纳	30% 的产品	50% 的产品	加纳林业委员会 2003 (10)
利比里亚	30% 的产品	100% 的产品	利比里亚过渡政府 2005 (11)

国家	美国林纸协会预测的可疑木材数量	其它非法采伐的木材数量	其它的预测来源
亚太地区			
中国	30% 的产品 30%–32% 出口产品	50% 的产品	美国农业部外国农业事务署 2005 (12)
印度尼西亚	60% 的产品 55% 胶合板出口 100% 的原木出口	80% 的产品 83% 的产品	英国国会下议院环境审计委员会 2006 (13) 国际林业研究中心 2004 (14)
马来西亚	5% 的产品 70% 的原木出口		
巴布亚新几内亚	20% 的产品	65% 的原木出口	森林趋势 2006 (15)
拉丁美洲			
巴西	15% 的产品 15% 的出口产品	37% 的产品	亚马逊人类和环境研究所 2005 (16).
厄瓜多尔	70% 的产品		厄瓜多尔木材工业协会 2005 (17)
秘鲁		70–90% 的产品 80% 的产品 >90% 的出口商品(桃花心木)	国际热带木材组织 2002(18) 秘鲁环境法律社团 2003 (19) ParksWatch 2005 (20)

注：非法木业开采并不只是存在于发展中国家。在欧洲和北美洲也有部分这样的现象存在。但是加强良好的规章体系建设可以确保将这种现象的发生率降到最低。如果想要了解更多有关非法采伐现象的信息敬请登陆 www.illegal-logging.info 网站进行查询。该网站是由英国国际事务发展部主办的并且由位于伦敦的皇家研究所国际事务分所管理。

这个表格并不是彻底的，只能起到一定的参考作用。表格中没有特别提到的国家也都存在不同程度的非法采伐行为，只是这些行为目前没有公开报告或无法衡量。那些认为表格中没有提到的国家就不存在任何问题的观点是不正确的。

所有美国林纸协会公布的有关“可疑木材”的预测数据都是来源于：塞内卡 克里克联盟和国际木材资源 2004，“非法采伐和全球木材市场：对于美国木制品行业的竞争性影响”。详情请登录：www.afandpa.org。

(1,3) 针叶林拯救网 2005, Sweden: Forest Industry----Giant with Big Timber Footprints in the Baltic Region. 第 2 页, http://www.taigaescape.org/_v3/files/pdf/160.pdf.

(2) 爱沙尼亚绿色运动 2004, Illegal Forestry and Estonian Timber Export. 第 2 页. http://www.illegal-logging.info/papers/Illegal_Forestry_and_Estonian_Timber_Exports.pdf.

(4) 世界自然基金会拉脱维亚分会 2003, The features of illegal logging and related trade in the Baltic Sea region. 第5页 http://www.illegal-logging.info/papers/Illegal_logging_in_Baltic_Sea_region.pdf.

(5) 世界银行2005, Forest Law Enforcement Governance(FLEG) in Eastern Europe and Northern Asia(ENA-FLEG). 第 8 页 http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/ref1_eng.pdf.

(6) 美国农业部外国农业处报告 2005, Russian Federation Solid Wood Products Forestry Sector Continues to Struggle 2005. 第 4 页 <http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200511/146131434.doc>.

(7,13) 英国下议院环境审计委员会 2006, Sustainable Timber : \Second Report of Session 2004-05. 第 12 页 <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmenvaud/607/607i.pdf>.

(8) 国际自然保护联盟全球温度和北部森林项目独联体办事处 2005, The Beginning of the ENA FLEG Process in Russia: Civil Society Insights. 第21页. http://research.yale.edu/gisf/assets/pdf/tfd/logging/ENA%20FLEG/ENA%20FLEG_CivilSociety%20INSights.pdf.

(9) 世界银行和世界自然基金会联盟 2002, Forest Law Assessment in Selected African Countries. 第 19 页. <http://www.illegal-logging.info/papers/WWFWorldBankForestLawAssessment.pdf>.

(10) 加纳林业委员会2003, Keynote Address by Hon. Prof. Dominic K. Fobi---Minister for Lands & Forestry, http://www.fcghana.com/news/ministers_speech_afleg.htm.

(11) 利比里亚所有的采伐许可证都在 2006 年 2 月份被废除了。这一决定是根据 2005 年 5 月 31 日的一份名为 Forest Concession

Review Committee Phase 3 的文件做出的。这是因为该文件指出所有拥有许可证的个人都不能做到法律规定的合法采伐。联合国安理会于 2005 年 12 月重新开始对利比里亚的木材出口进行制裁。 [http://www.illegal-logging.info/news .php?newsId=1257](http://www.illegal-logging.info/news.php?newsId=1257).

(12) 美国农业部外国农业处报告2003, People's Republic of China Solid Wood Products Annual 2003, 第 5 页 <http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200308/145985736.pdf>.

(14) Tacconi L, Obidzinski K, Agung F, 2004, Learning Lessons to Promote Certification and Control Illegal Logging in Indonesia, Report for the WWF/TNC Alliance to Promote Forest Certification and Comba Illegal Logging in Indonesia, 国际林业研究中心

(15) 森林趋势 2006, Logging, Legality, and Livelihoods in Papua New Guinea: Synthesis of Official Assessments of the Large Scale Logging Industry Volume, <http://www.forest-trends.org/documents/png/index.php>.

(16) 根据亚马逊人类和环境研究所以及巴西的环境机构发布的数据 2005, Human Pressure in the Brazilian Amazon. 第 5 页. <http://www.imazon.org.br/especiais/especiais.asp?id=318>.

(17) 美国贸易代表办公室2005, Interim Environmental Review of the United States-Andean Free Trade Agreement. http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA/asset_upload_file27_7305.pdf.

(18) 国际热带木材组织2002, Achieving the ITTO Objective 2000 and Sustainable Forest Management in Peru---Report of the Diagnostic Mission, 第 4 页 http://www.ITTO.or.jp/live/Live_Server/214/E-C35-15-EX.doc.

(19) 秘鲁环境法律社团2003, Case Study on the Development and Implementation of Guidelines for the Control of Illegal Logging with a view to Sustainable Forest Management in Peru

(20) ParksWatch 2005, An Investigation of Illegal Mahogany Logging in Peru's Alto Purus National Park and its Surroundings. 这一报告证实了几乎所有由秘鲁出口的桃花心木都是非法的。 http://www.parkswatch.org/spec_reports/logging_apnp_eng.pdf.

在表格 1 中指出的国家都是世界上主要的木材出口国。因此我们可以清楚地看到仍然有大量的木材在被非法采伐。尽管由于一些国家政府和组织的明令禁止，非法木材的交易已经越来越困难了，但是事实证明大量的非法木材和非法木制品交易开始变得国际化。本手册针对那些想要避免在交易过程中购买到非法木材的机构提供帮助。手册的内容涵盖了各种规律和方法，指导各公司该如何鉴别出那些更有可能使用非法木材的供应商。



© WWF-Cameroon / Martin HARTNEY

要点

- 如果忽略非法采伐问题的存在，那些从事林产品交易的公司就会面临极大的风险。这一问题并不是只针对一两个国家，而且大多数从事林产品交易的公司都会不约而同的碰到这个问题。
- 在很多情况下非法采伐问题并不能够很快很简单地解决。但是和其它的许多问题一样，这一问题的解决首先是要承认它的存在。本指南将会指导各机构找出复杂的问题并通过细致的管理来解决它。任何公司都可以采用多种方法来管理自身的贸易行为。
- 如果非法采伐的问题继续被忽视，那么很多世界上重要的、多产的、拥有多种生物的森林将会逐步削减产量直至消失，而与之相关的产业和从业人员也将相应地不复存在。
- 这关乎每一个林业工作者和所有在林业范围内交易的机构或者个人的利益。人人都应当多加关注、采取行动并且保持林业交易的合法性。

制订符合法律的政策

木材采购政策概述

制订一项全公司范围的木材采购政策是避免供应链中出现违法木材的第一步。没有这第一步，整个过程都会失败。此项政策的制订需由公司的高层管理人员牵头。木材采购政策可成为公司整体采购政策的一部分。政策是没有对错之分的，因为其目的都是为了获得更多可信的林产品来源。不过，一项政策应该以“SMART”为目标，也就是说，它应该是具体的(specific)、可量化的(measurable)、可以实现的(achievable)、客观的(realistic)，而又具有一定的时限的(time bound)。还有一点比较重要的是，你应在政策公布前考虑一下它的后果。例如，强硬的政策可能造成成本的上升，使其自身无法继续下去；软弱的政策又可能招致投资方的批评。必须把握好两者之间的平衡。

详情请参考《负责任的采购指南》

WWF全球森林贸易网络的《负责任的采购指南》(www.panda.org/gftn)介绍了逐步制定一项采购政策的具体方法。该方法理由充分、切实可行，并考虑到了商业实际，如逐步停止从潜在的非非法供应商处采购林产品。

政策的范围在不同机构之间可能会有所不同。例如，有的将仅用于转售的林产品包括在内，有的则排除在外；有的以自有品牌销售，有的是以店铺品牌销售；有的产品（如复印纸）仅留作自用，有的（如新办公室或工厂的木门或木地板）则用于建筑物自身。最好的办法是将政策应用到对业务影响最大的地方。例如，假如你是一位零售商，你可能更加关注自己所销售的产品，而不是先满足自己对复印纸的需求。你也可以随时改变你的政策范围，如在一开始专注于贸易产品，随后才将范围扩大到纸张、家具和建筑材料等，以满足自身所需。

你的政策还应注意以下两点：

- 对政策及其相关目标进行定期审视（可能的话作为一项更大的环境或“企业社会责任”报告议程的一部分）；
- 向关键客户传达政策及其相关目标。

机构的高级管理人员应对政策及其相关的文档负责，并应将其与机构的其它政策文件一视同仁。

附录5包含了适于林产品采购的政策模版，可供各机构参考。有关林产品采购的公司和政府政策的例子可通过以下网址查询得到：http://www.forestandtradeasia.org/guidance2/Asia_Pacific/English/2/387/54。

符合法律的政策——阐释问题

符合法律的具体政策的出发点是找出问题所在并进行解决。政策内容及其配套法规的最终目标都是为了解决问题。

大多数机构都希望他们所采购的产品从生产到供应的过程涉及的所有因素是完全合法的。不过，你可能需要分清关注的主次，以避免出现违法活动而牵涉到你的员工、客户、股东、融资者等。

在众多与守法有关的问题中，本手册将着重关注**非法采伐、与非法采伐相关的贸易及腐败**。WWF认为，违反国家或地区法律的木材采伐或交易，或通过行贿手段获得森林资源或开展林产品交易，都是一种“事故”。具体体现在以下三个方面：

- **非法采伐**。木材的砍伐和运输没有获得相应的许可，或超出了许可或法律的范围，包括木材偷窃。

- **违法贸易。**木材或含有木材的产品在购买、销售、出口、进口或加工的过程中违反了法律，包括《濒危物种国际贸易公约》的规定。
- **腐败。**通过对法律或管理条例的违法操作而获得原木或木制品的采伐或贸易许可。

表 2 提供了另外一些机构如何定义非法采伐问题的例子。多种定义的存在表明了该问题的复杂性。使一项活动变得非法的关键点往往反映了一个机构的理念及其特定的地理因素。

表格 2 非法采伐的其它定义

机构	定义	备注
美国林纸协会	偷盗木材或原木；在公园、保护区或类似区域砍伐；在虽经政府批准但是通过舞弊获得的区域砍伐。	美国林纸协会 (AF&PA) 2004. (1)
欧洲委员会	违反相应国家法律的木材采伐活动都是非法的。这既包括了应用不合规范的采伐措施，也包括通过腐败操作获得开采权，或未经允许擅自开采，在保护区开采，或砍伐受保护的树种，开采超出协议的范围。除了开采，非法活动还包括运输侵权、非法加工和出口、逃税漏税等。	欧洲委员会 2004. (2)
绿色和平	违反国家法律的木材砍伐、加工、运输和买卖行为都算非法开采。供应链的多个环节涉及到法律问题，包括： <ul style="list-style-type: none"> ■ 非法获得经营权（如通过腐败和贿赂） ■ 砍伐受保护树种或在森林保护区伐木 ■ 在未经允许的区域或超出允许的范围获得树木 ■ 非法加工和出口木材 ■ 向海关虚报出口木材的数量 ■ 逃税漏税 ■ 走私木材 	绿色和平 2005. (3)
马来西亚木材委员会	在马来西亚，森林犯罪被分为三种：第一种包括未经允许伐木，超出允许的区域伐木，以及未经允许在森林中建设房屋和公路；第二种是在森林保护区从事开发活动；第三种包括其它的非法活动，如砍伐未经标记的树木，超出树木的砍伐限度，工人和承包人未取得相应的执照，设备未经注册，以及其它在森林保护区内外违反规章制度的行为。	马来西亚木材委员会 2004. (4)

俄罗斯最高法院	<p>非法采伐行为是指：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 没有许可证或者未经当局允许砍伐树木、灌木和各类藤蔓植物 ■ 在有许可证并得到当局允许的情况下违反现存的砍伐规定 ■ 在不恰当的区域、超出指定范围的地区砍伐或者超出指定数量砍伐 ■ 砍伐不在许可范围内的树种、灌木和藤蔓植物 ■ 在规定的采伐期之前或者之后砍伐树木 ■ 砍伐那些俄罗斯联邦于 1998 年 7 月 1 日通过的 155 号决议案中明令禁止的树木、灌木和藤蔓植物 ■ 在公布了短期禁令或者彻底禁止的声明后仍然砍伐树木的行为 	俄罗斯联邦最高法院 1998 年第 14 号决议 (5)
可持续发展世界 商务委员会	<ul style="list-style-type: none"> ■ 如果采购的未加工木材是卖家未经法律允许私自砍伐或者售卖的，则为非法木材 ■ 在违反相关的林业和环境法规的情况下砍伐树木的行为可被看作是非法采伐 ■ 非法林产品交易是指购买、加工那些使用非法来源的木材或者非法开采的木材制成的产品 	世界自然基金会 / 可持续发展世界商务委员会 有关非法采伐的联合声明 2005 (6)
<p>(1) “非法采伐和全球木材市场：美国木制品业面临的竞争压力” 美国林纸协会授权、塞内克克里克协会 2004 年 11 月</p> <p>(2) 欧洲委员会，2004 年 4 月。</p> <p>(3) 非法：欧洲边境如何对非法木材交易保持开放的（绿色和平真实档案 2005 年 10 月） http://www.Greepeace.org/raw/content/international/press/reports/lawless-illegal-timber.pdf</p> <p>(4) 马来西亚木材委员会，www.mtc.com.my</p> <p>(5) 俄罗斯联邦最高法院第 14 号决议，1998 年 11 月 5 日（与俄罗斯联邦犯罪法则第 260 条的应用相关联）</p> <p>(6) 世界自然基金会 / 可持续发展世界商务委员会对于林业对话的非法采伐的联合声明 2005 年 3 月。 http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/details.asp?type=DocDet&ObjectId=13627</p>		

明确你应对问题的态度

在制定政策的时候，你必须考虑到法律适用的范围和审计所需要花费。全面检验木制品合法性的过程中可能会面临很多远远超出林业范围的问题（例如需要了解有关税收、劳工、健康、企业、运输、海关、污染和洗钱的法律）；除了木头以外的其它成分（其它原料、包装）以及生产中的其他工序（砍伐、搬运、

锯切、加工成型、制造、交易和结束使用）。此外，一个全面的方法可以帮助你明确如何能够获得相关的木材许可。这包括严格遵守法律、重视评估意见、认真按程序办事、保持公平原则以及避免任何的贪污或者官商勾结。

在制定政策时应当考虑到法律问题的优先顺序：例如，是将重点放在非法采伐上还是应当同时包括有关劳动力和污染的法律？可以采用以下方法力求达到最佳平衡：

- 将质疑询问的重点放在与林业管理有关的违法行为上。例如，你可以将主要的精力放在木料来源国内的砍伐、运输和贸易过程中的合法性问题上，至于国际间往来中合法性的问题则只有在牵涉到洗钱或者追查木材来源时才需要重点关注。
- 在日常的询问中应当关注那些可以实际验证检查的问题（例如采伐树木的许可证是否有效），同时要在产生疑问的时候尽力找出那些不容易发现的非法形式（例如虚报运输价格）。
- 采用逐步解决的方法，首先从一份简单的检查表开始，然后随着经验和信息的积累逐步开始着手复杂问题的调查。

您制订的这些非法采伐问题的政策的重要作用之一，就是建立合法采购文化的框架。一个好的政策将精确找到问题所在，并且能够明确对贵公司而言哪些是可接受的、哪些是不能接受的。因此这些政策应当清楚地体现出贵公司的价值并显示出这些价值是如何发挥作用的。

普遍存在的腐败行为是森林经营单位监管不力的主要原因，本指南主要探讨非法采伐和与之相关的贸易行为。经验告诉我们通过负责任采购我们可以直接找出非法采伐和相关贸易的问题，但是广泛的腐败行为则是一个更加严重的问题，这一问题的解决需要一系列的行动。（详情请查看

www.transparency.org/policy_and_research/ach）

定义“合法”木材

想要让您的公司避免购买非法采伐的木材并且进行合法的操作，您首先需要明确什么是您所谓的“合法”或者可接受的来源。这一定义不包括那些在制定政策时提到的产品或者行为。因为那些整体的概念或是太过宽泛不易遵守，或是太过狭隘无法体现真正的核心问题。因此在定义时需要适当考虑到双方的平衡。

世界自然基金会全球森林贸易网络提供了一个双重的方法来确定并验证合法性问题（详情参看表格3）。这一方法可以用于那些想要加入全球森林贸易网络的公司，同时也适用于那些没有加入的公司。

表格 3 已知合法源和经证实合法的木材

基本的合法性检查	<p>已知合法源</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 购买者知道木材的产地并且可以确认负责砍伐的机构或公司 ■ 负责砍伐的机构拥有合法的砍伐权（有来自森林所有者的采伐许可和授权） ■ 完整的产销监管链
全面的合法性检查	<p>经证实合法的木材</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 合法砍伐的木材 ■ 结清费用的木材 ■ 合法交易的木材（符合《濒危野生动植物物种国际贸易公约》，详见附件3）。 ■ 举行了有关合法性的三方评估和产销监管链的评估 ■ 遵守 FSC 认证体系中的原则 1.1 和 1.2 并且合法进出口的木材

在确定木材来源的合法性时，其基本类别就是“已知合法来源”。验证产品中木材的来源包括了检验木材的原产地以及森林经营单位，并确认其是否有合法的采伐许可。这要求购买者 (a) 要知道木材的地理来源；(b) 确定采伐的机构有采伐权。这一验证过程不需要去确定木材的具体砍伐和交易过程是否合法。例如，所用的木材可能是合法砍伐的，但是它并没有支付税款，或者该木材可能是非法出口的。这一基准过程不需要进行三方评估。

验证产品中木材的来源包括了检验木材的原产地以及森林经营单位，并确认其是否有合法的采伐许可。

第二个类别是经证实合法的木材，区分这一类别要求一个更高层次的详细检查。需要购买者在证明对方拥有合法采伐权之外还要证明对方在整个进出口的过程中都是严格遵守法律的。同时还应对产销监管链进行更深入的审核。世界自然基金会建议购买者在高风险的情况下采用这种高层次的全面检查。通过森林认证体系进行独立评估可以提供这一层次的合法性保障。（详情参见表4）

对于木材来源的分类和相关的定义（附录6）是为了帮助使用者们降低风险避免出现非法的问题。例如，如果你知道木材是来源于一个合法的操作机构或公司，你就可以说你购买的木材是得到许可的；但是你并没有证据证明你的木材在砍伐过程中都是守法的。确定木材来源的等级需要你进行更进一步的调查以确保那些得到许可的操作机构没有在砍伐的过程中违反法律。（例如在许可的范围外砍伐树木或者砍伐超过规定数量的木材）

我们可以在英国政府的木材采购政策中找到另一个有关合法木材的例子（详情参阅www.proforest.net/cpet/documents）。这一政策是这样定义合法木材以及合法木材制成的产品的，其森林来源应符合以下要求：

- 森林的管理者合法地使用所有权利
- 所有的森林经营单位都能遵守当地和国家的法律，包括相关的森林管理、环境、劳工、福利、健康和安全的法律
- 所有的款项和税款都已支付

定义违法行为

在运用您的政策时，还将会面临以下的挑战：如何定义违法行为以及如何将本文中提到的国际通用的定义运用于指定生产国的法律系统。这些挑战包括：

- **对于重大犯罪和轻微犯罪行为的定义区别不够明显。**例如，有多少进口公路的修建是在违犯了砍伐规定的情况下进行的？
- **过度说明性的规定。**例如，如果一个森林管理者为了适应当地的生态系统而在技术上违反了一些并不常用的规定，那么他是否应该判定违法？
- **与其它部门或者不同级别的行政部门的法律相冲突或者与行政程序相冲突。**如符合国家林业管理部门木材许可的规定但却违反当地政府土地使用政策的采伐树木行为是否违法？
- **不成文的惯例与正式法律之间的冲突。**例如，按照原有的使用权采伐树木但却没有相关管理机构的认可，这样的行为是否算是违法呢？

对于此类问题我们还有很多有关权限、原则和验证程序的问题需要通过有效的法律来解决。但是，如果法律不够明确，最好的解决方法就是将所有相关法律和叙述的缺陷记录下来，并且清楚的声明所采用的评估方法的基础是什么。

世界自然基金会正在准备出版《遵从法律的国家指南》(www.panda.org/gftn)来介绍各个国家的部门法律和其政策体系。世界自然基金会试图为一些主要国家提供一个解决非法采伐问题的指导。这些指南将帮助购买者了解各国的规章制度以及相关的认证系统。

在一些国家，当地的某些规定能够帮助解决上述挑战。例如印度尼西亚生态系统研究所邀请各方参与共同制定一个木材合法性的标准。这一标准可供审核人员和购买者评估有关木材的操作过程是否合法。在印尼购买者可能需要了解 900 多条印尼的法律法规，因此这家研究所制定的标准可以帮助人们清楚地了解所需要的法规。在原有的法律体系内有很多的定義都是相互冲突或者模棱两可的，而且由于缺乏执行规章的体系因此还会出现很多的不确定性。

在其他国家，有关合法性的准则、标准和评估表已经在制定森林认证中得到了发展。这可能会成为十分有用的参考材料帮助人们更好地了解该国的林业法规。

想要解决在供应国中出现的不公平但却合法的收入，一个主要的方法就是在公司的企业社会责任中得以体现

修订不好或者不公平的法律

木制品贸易中的非法问题通常都是更深层问题的表面体现。一味地关注非法行为将忽略长期存在的不公平和腐败行为。由非正式的机构制定的林业法律或者规定将会导致不公平的合作关系以及对林业监管权的漠视现象，因此在执行前就应当认真的修订这些法律从而让它们更好地为公众服务。以下是可能带来不希望

发生的结果的法律实例：

- 否定原有的传统权利的法律；例如，颁布采伐许可或者圈定保护区域时未经过这些森林资源的传统的权利认可。
- 颁布有害于森林的法律；例如一些原有的过时的规定可能对森林资源造成更多的伤害。
- 惩罚措施十分严厉的法律；例如印度尼西亚一些官员提议对非法采伐的人员采用死刑。
- 通过腐败获得采伐许可；例如将合法的许可证发给那些支付钱财的人。这也就是说那些拥有所谓“合法”权利采伐的人通过腐败的法律机构获得许可。
- 非法采伐的犯罪者十分贫穷而且其犯罪影响不大；例如通过自行车搬运非法木材。

想要解决在供应国中出现的不公平但却合法的收入，一个主要的方法就是在公司的企业社会责任中得以体现。此外还应当努力避免使用非法采伐的木制品，从而创造可持续发展的木业。遵守法律可以看作是发展可持续林业管理的一部分。世界自然基金会全球森林贸易网络出版的《负责任的采购指南》在书中指出想要解决这一问题就需要把合法性问题看作是达到环境和谐，社会受益和经济上可行的重要一步。

另一个保护措施就是针对有争议的官方决定制定清晰的解释。例如有争议的腐败和进口程序问题。在现实中，有很多的发展中国家都缺少有效的行政法律体系，例如上诉程序和对行政规定的检查机构，其中包括了许可资格的发放信息查阅的自由权和独立的监督体系。当这类体系比较脆弱或者缺失时那些受到不法侵犯的人们就无法挑战当局制定的不合理决定。您的采购政策可以增加一个附带条款；如您在采购过程中发现任何有争议的地方，您将可以提出质疑并且不把有争议的森林视为合法资源。

详情参阅《负责任的采购指南》

另一个有关制定政策的问题就是在那些林业管理较差的国家里非法采伐问题是最为严重的。在这样的国家里，加强管理和建立健全当地的规章制度是需要花费时间的。我们可以通过采用奖励那些与企业签订合法合同的公司的方式来提高其管理的有效性，这可以帮助更多的合法的操作者，这比联合抵制在该国进行商业活动要积极并有效的多。尽管这样的合同能够长期地鼓励当地管理机制不断提高，但是那些不能积极有效地进行商业活动的合约则不应继续重复。世界自然基金会全球森林贸易网所提倡的渐进式方法则允许你的公司有更大的灵活性，并鼓励您随时进行合法商业活动以及推动那些问题严重的地区来加以改善。



制定操作程序

为了达到您的政策要求，您需要制定相应的操作程序来巩固您的采购政策。这些介绍性的文字说明了每个人应当做些什么以达到制定的要求。本手册的下一章节将会提供一些方法，告诉您如何执行采购政策以及确保您的供应链中没有非法行为的发生。您可以在您的公司内采用这些建议方法的同时在您的操作程序中加以解释说明。

要点

- 制定一个木材采购政策并且让您的供应商和投资者都知道其重要性。这一政策必须经过高级管理部门认可。
- 明确非法采伐及其相关贸易的定义将会帮助您将注意力集中在那些具有高度隐患的法律问题上。
- 尽管有很多有关非法木材的定义，世界自然基金会只认可那些“已知合法源和经证实合法的木材”并且制定了一些附加的定义来减少使用者可能出现的对法律的误解。
- 并不是所有的林业法规都是有利的。其中的一些是不利的、不公平的法律或者是行政上腐败的产物。因此购买者不能只是简单地认为合法的就是负责的。合法性应当得到一个更广泛的通用的负责任森林和木材采购概念的认可。

降低非法木材贸易的风险

最简单的避免非法木材贸易的方法就是只购买和销售经认证的木材。对于大多数涉及木材贸易的部门，特别是那些参与交易热带阔叶材的公司或机构来说，这并不是一个好的选择，因为在市场中交易的木材只有相对很少的一部分是经过认证的。因此本手册将集中应对未经认证的木材。

合法的但未经认证的木材贸易国际上每天都在进行。对于那些来自有着良好规章制度的国家的木材，非法木材交易的风险会相对地比较低，同时还会有非常严格的法律许可制度。但是如果木材的产地不确定或者知道木材是来自一些管理较为松散的国家时，非法木材交易的风险就会很高。降低这种风险需要供应链中所有成员的承诺和监督。

木材的合法性可以被看成是一个产品的质量问題。当您要求您的供应商提供合法木材时，您实际上是在要求所购买的木材有一个新的品质：合法。木材可以按照其原产地的合法程度进行划分。只有在运输和贸易过程中没有掺杂非法木材的情况下该木材才可以保持其合法性。木材的合法性品质可能会由于其在供应过程中的非法行为而大打折扣。

木材的合法性可以被看成是一个产品的质量问題。当您要求您的供应商提供合法木材时，您实际上是在要求所购买的木材有一个新的品质：合法。如果该木材缺乏合法性证明，它就缺乏了您所需要的品质。

您应当经常想到以下两个基本问题：

“它的来源是否合法”

这些木材的原产地在哪里？那里是否管理严格从而所有产自那里的木材都是真正的“合法”木材？

“它是怎样运到这里的？”

供应商是否可以保证所有的非法木材都不会掺杂在其中？不会有任何不良的后续影响？

选择经认证的木材—风险最低

对于上述两个问题，最简单的解决方法就是购买那些经过独立认证、证明是来自那些管理良好的森林的木材。森林管理认证机构能够帮忙解决第一个问题。实际上，所有的森林认证标准都需要独立的认证人员来证明该森林管理是合法的。产销监管链的认证可以解决第二个问题。如果购买者能够购买通过认证的木材，那么交易非法木材的风险就会降到最低，或者至少会大幅降低。表格4概括了不同的合法性验证方法。

表格 4 认证体系和合法性检验

认证体系	合法性检验	是否有监管体系追查其来源	允许一定比例的申诉	拒绝接受未经认证的资源	是否有监督未经认证的资源体系	作为合法认证机构的价值
FSC	是	是	是	是	是一控制木材标准	高一无其他的相关检查要求
PEFC	是	是	是	视情况而定	否	100% 通过认证，无其他的相关检查要求
PEFC—英国	是	是	是	是	否	
PEFC—德国	是	是	是	是	是	
PEFC—瑞典	是	是	是	是	否	
PEFC—芬兰	是	是	是	否	否	
CSA	是	是	是	是	否	
Cerflor	是	是	是	否	否	
MTCC	是	否	是	否	否	

认证体系	合法性检验	是否有监管体系追查其来源	允许一定比例的申诉	拒绝接受未经认证的资源	是否有监督未经认证的资源的体系	作为合法认证机构的价值
SFI	是	否	是	是	否	出于监管链的需要
LEI	是	否	是	否	否	
Certfor	是	否	是	否	否	
PAFC	是	否	否	否	否	
<p>来源:参考网址 www.proforest.net/cpet; 林业认证资源中心——认证对比模块; 世界银行/世界自然基金会联盟, 对认证体系/计划进行的评估报告 (http://invebl8.worldbank.org/ESSD/envert.nst)</p> <p>“认证体系和相关的监管体系应当随着需求的变化而作出改进。这一表格的公布时间被认为是恰到好处。请对照此表格检查所有的认证体系并作出改进以确保其准确度”</p>						

本手册所给出的所有森林管理认证体系都要求符合相关的林业法律。一些还会提供更高层次的保证，证明他们的监管体系是合法的。但是有些人声称这样一来会使得形势变得更加复杂。实际上要求100%的产品都通过验证是很不现实的，因此这些人的说法也是可以接受的。在现实中大多数的产品制作过程中都混杂了一些林业资源的边角料（如纸或胶合板），而有关的管理部门则承认出现这样的情况是不可避免的。部分的产品是由通过验证的木材和一些没有通过验证的木材剩余物混合而成的，尽管很多的认证体系都特别指出要将那些非法木材排除在未获得认证的木材之外，但是只有FSC要求那些没获得认证的部分要符合可控木材标准。因此具体的实施方法仍在讨论和考虑之中。（详情见www.fsc.org/en/work_in_progress/other_docs）。可控木材标准试图提供一个能够帮助验证那些未经FSC认证的木材（包括那些混合了通过验证的合法木材的一部分）的合法性的大体框架。

一些认证机构（除上面列出的认证组织以外的机构）还在考虑开发一个能够单独评估合法性的认证标准或者项目。

对于未经认证的木材——降低其风险

大多数的森林，尤其是热带森林都是没有经过认证的，而大量在国际上交易的木制品也都是未经认证的。因此需要采取一些其它方法降低交易风险。

在理想状况下，作为采购方，您应该说明在供应链中您不想要任何非法的木材或者木制品；然后应当将这一说明告诉您的供应商并让他们自觉遵守，这样做的结果就是您将得到合法的木材和木制品。

但是对于那些来自于存在大量非法木材和非法木制品交易现象的国家的供应商来说，获得木材合法性的认证是很困难的。这些供应商通常难以深入了解合法的认证体系。他们的木材可能是合法的，但是想要证明这一点则需要花费大量的精力和费用，所以他们并不这样做。

由于各种原因，这些供应商很难遵守一些最基本的证明合法性的要求。这些原因主要包括以下几点：

- 该国的权威机构缺少执行规章体系的能力或者无法提供证明
- 即使能够恰当地执行所有的规章体系，也可能出现体系过于松散或者十分混乱而无法证明其合法性的现象
- 供应商无法全面理解采购商提出的要求
- 供应商没有能够提供相关的合法性证明或文件的管理体系或者管理能力。

遵从您的采购要求可能会花费供应商相当多的精力，尤其在非法行为猖獗和无人遵守规则的情况下更是如此。

遵从您的采购要求可能会花费供应商相当多的精力。尤其在非法行为猖獗和无人遵守规则的情况下更是如此。

为了解决这些问题，本章节将会提供一个分为四步的方法来降低那些非法木材进入供应链时可能带来的风险。这一方法是建立在众多的贸易人员以及世界自然基金会全球森林贸易网络成员的实践经验上的。它将会提供一个系统的方法来评估您的供应商，其中包括对每个供应商相关的合法性的评估，然后再根据评估信息来确定所需要的认证程度或级别。此外这一方法还将会指导您如何确保木材在未被调换或者不掺杂非法木材的情况下运送到您的指定地点。

步骤 1—评定供应商风险等级

由于很难在那些非法采伐风险很高的国家获得简单的、直接的合法性证明，所以需要仔细判断哪些供应商最有可能达到贵公司的要求以及哪些公司最不可能达到您的要求。

因此您需要建立一定的评估体系和风险等级预测制度。它将帮助您做好以下的事情：

- 系统地鉴别那些最有可能进行非法木材交易的供应商
- 在对供应商进行风险评估后制定未来的采购计划
- 告诉供应商们如何做才能帮助他们降低所承担的风险
- 长期监督供应商，督促他们提供合法的木材，也就是督促他们做出持续的改进

风险等级是用来评估那些特定的供应商提供的未经认证的木材或者木制产品的（如果您购买的木材或者木制品已经经过认证的话就不需要进行等级评估了）。进行评估所需要的众多信息可能来自很多的渠道，有一部分是公开的，也有一些是需要供应商自己提供的。

风险等级评估包括以下行为：

- 要求供应商完成并交还调查问卷
- 分析所交回的问卷
- 为供应商提供反馈信息并且监督他们做出改进
- 数据管理

要求供应商完成并交还调查问卷

风险评估的第一步就是向您的供应商发放问卷调查。附录一是一份可供采用的问卷调查模型。

供应商需要一些鼓励来完成这些问卷。下面是一些基于实际经验的策略，它们可以帮助供应商完成并交还所有问卷。

- **提前联系好供应商。**在他们接收到问卷之前向他们解释这样做的商业原因。问卷可以通过电子邮件发送，并且应当在发送之后打电话确认。
- **邮寄所有的问卷调查表并且随表附带一封信。**这封信是用来解释企业为什么需要这些信息以及这些信息将会有何种用途。要强调他们所提供的信息都是保密的并且不会与其他任何人共享。
- **给供应商两到三个月的时间来完成问卷。**这一时间是从供应商收到问卷之日算起。供应商们可能需要时间来收集各项资料，您也要准备好解答供应商提出的有关问题。
- **要设定一个完成问卷的最终时限。**明确表示如果他们没能在时限到来之前交还问卷。那么他们将会被自动评级。您需要在时限来临之前和部分供应商联系提醒他们该做的事情，同时您还需要给某些供应商延长时间。
- **要强调供应商必须提供一些合适的客观证据。**这些证据是要用来证明他们的所有叙述的。这样做仍然不是很准确的。这些证明可能会由于国家的不同而有很大的差异。世界自然基金会正在编写一本《遵从法律国家指南》。该书介绍了世界上主要的木材出口国家。您可以使用本指南来找出适合的客观证据。
- **当接受问卷的机构只是制造商或工厂的中间商时，要确保是制造商或工厂在认真回答所有的问题或者提供适当的信息。**一些中间者的保密性很值得担忧。如果你和这类机构来往的话，您可能要重新确保您不是把他们排除在外，而是只想要这些问题的答案：它来自哪里？它是如何被运到这里的？
- **确定每种产品的森林来源都是经过验证的，**尽管您可能只是需要某一供应商的某一货品。但是如果当您需要大量货品或者多种货物时，这些货物可能来自不同的地方甚至国家。可能只有一个来源是合法的而其它都是非法的，这样一来就会使得所有产品都变成了非法的。在这样的情况下追查其来源就十分关键了。

如果一个供应商是来自非法木材大量出口的国家或者无法提供合法性证明的国家，那么他所供应的木材的风险等级就是很高的。

通过设定的表格分析返还的问卷

返还的问卷需要进行系统地分析，这样才能对供应商的风险等级进行评估。交易中的非法木材的风险可从以下三个大的因素进行分析：

1. 木材的原产国。木材的原产地和它的风险等级有着一定的关联。本手册最前面提过的表格 1 就提供了一些国家非法木材的预估比例。如果一个供应商是来自那些非法木材大量出口的国家而且不能够提供相关合法性的客观证明的话，那么他提供的木材其非法性的风险就很高。《遵从法律》指南里的风险等级评估方法已将这一问题包含其中。附录 2 中的表格就介绍了那些最有可能鼓励合法和非法木材交易的规章制度的基本类型。基于对一些国家的非法采伐比率的预测，本指南对这些国家的风险等级做出了判断。

2. 供应商的态度。供应商的操作方式涉及到很多的问题，例如自身的采购政策、与利益相关者的联系以及他们对于利益相关者的态度。这些都可以通过该公司对于购买和出售非法木材的态度看出来。我们的问卷中涵盖了很多这一方面的问题。

3. 供应链的复杂性。供应商从其下一级供应商那里采购木材和木制品的方式也是风险评估的一个很关键的因素。问卷调查表中也要求提供各种类型的客观证据来评估是否有充足的文件可予以证明。

您可以通过使用附录 2 中的设定表来分析上述三个因素。它需要采用三种不同的设定表，分别对应问卷中不同的部分。

尽管很难用纯粹的科学方法来证明所有结论，但是它们能够提供一种系统的方法来分析这些问卷。例如，英国木材贸易联盟使用这种方式进行实地测验（使用一个非常相似的方法），证明这些表格是十分有效的，同时这些结果也是可以单独重复检验的。

在一个理想的世界里，我们将可能对您购买的每一个产品进行风险等级的评估。这也就是说您所购买的每一个产品都有一个独特的产品代码，这些代码就是其风险等级。在现实中这样做成本太高，因为收集每个产品所有有意义的信息是很困难的。实践证明一个更加实际的方法就是将产品进行分类，例如对 X 公司的红木产品评级，而不是对 X 公司的所有尺寸的产品单个评级。

那些没有在指定的时限内返还问卷的供应商将会自动被分到风险等级较高的那类中去。这一假设是针对那些不能或不愿提供所需的信息，或者管理太差而无法完成这一工作的供应商。

我们不可以过分强调那些客观证据的重要性。一些客观证据的例子可以在《遵从法律国家指南》中找到。一份没有客观证据的完整的答卷只能被看作是一份自我声明。实践证明没有证据的自我声明通常是不可信的。

向供应商提供反馈信息并监督他们做出改进

对于问卷的分析还有一个益处，那就是可以帮助找到供应商的弱点所在。之后您最好能够向供应商提供反馈信息，并且解释他们所得到的等级是如何划分的以及他们需要做什么来降低风险等级。因此您就可以向供应商提供实际的建议（不必是非常具体的或者是专家性的建议）。这也是供应商完成问卷的一个额外收益。那些能够使供应商逐步由高风险降低到低风险的措施将在后面讨论。

一些供应商也许在最初的评估中被认为是高风险的，但是他们通过改变其运作方式而得到了不断的改进，因此后续的评估结果就会有所改变。而其他没有做出改进的供应商其评估分数则不会有任何改变。对供应商不断改进的结果和过程做出记录是十分重要的。实践证明那些不愿意做出改变来适应采购者要求的供应商通常是最有可能交易非法木材的。一段时间后您也许就想要中止与这样的供应商的合作转而寻找其他符合您标准的供应商。

数据管理

对整个评估过程的管理包括发送问卷、联系供应商以便得到他们的回应、了解他们的反应以及相关的客观证据、分析返还的问卷以及向所有相关人员汇报调查结果。这一过程也要求要有专门的时间来进行。您将需要一个电子化的数据库系统或者一个组织良好的输入系统来完成这一过程。

两个帮助完成此项工作的资源。世界自然基金会全球森林贸易网络为其成员开发了一个软件包。这一软件包可以追溯资料的来源并且向上级管理者和内部人员提供简化的报告（这一软件包可从各国的森林贸易网络管理者那里获得）。路径档案能够为供应商评估者们提供一个基于网络的方法。这一方法现在正在被英国木材交易联盟的成员使用。追踪纪录则负责记录其客户评估过的供应商数量。

对于认证的需求是由您所购买的木材或者木制品的非法性的风险决定的。供应商交易非法木材的风险性越高，您所需要的认证程序就越复杂，这样才能保证您的供应链是合法的。

步骤 2 —— 选择评估方法

在对供应商划分等级之后，您应当开始思考评估的等级和您需要采取的方法。对于认证的需求是由您所购买的木材或者木制品的非法性的风险级数所决定的。供应商交易非法木材的风险性越高，您所需要的认证程序就越复杂，这样才能保证您的供应链是合法的。

世界自然基金会全球森林贸易网络制定了一个分为两级的合法性认证程序（参见第 3 部分的“定义非法木材”）。对于一个使用这一分类方法的公司来说，那些处于低风险状态的供应商就可

以当作是“已知合法源”来验证。高风险的资源就要求一个更高级别的详细检查，可以采用“经证实合法的木材”方法（参见附录 6 的定义）。

已知合法源

此类包括，检查产品中的木材是否源自一个拥有合法开采权的森林管理机构。世界自然基金会全球森林贸易网络建议购买者要进行认真细致的调查并且要向其供应商索要认证证明，必须要达到以下的标准才可以购买：

- 可以通过一个未经破坏的供应链查到所有木材的来源
- 所有的运输、开采过程都要有相关的文件证明，该证明要指出森林经营单位、采伐机构和所有的中介机构
- 供应商要给出合法采伐的证明
- 或者供应商要有定期检查文件真实性和供应链完整性的体系
- 如果购买者对于采伐机构的合法性有任何异议，应当要求进行调查。一个机构是否拥有合法的采伐权不能够只是通过证明与所提异议相关部分的过程是合法的就可以了。

经证实合法的木材

通过认证的木材要求购买者要不只证明负责采伐的机构有合法的采伐权，还要求该机构在砍伐存在争议性的木材时也要遵循法律并且保证其是合法交易的。它还要求对于木材的来源进行更为详尽的调查。

对于这一类木材，世界自然基金会全球森林贸易网络建议购买者要遵循以下的认证程序：

- 要由第三方对木材是否合法砍伐、合法交易、所有的费用是否已经支付完毕进行审核。
- 要由第三方对所有证明文件及关键部分的完整性进行审核确认。换句话说就是要有一个独立的监察机构负责对供应链的各环节进行检查，从而确保在供应链中没有非法行为发生。

一些组织和机构已经开始采取第三方审核的方法来验证合法性，其准确度依据情况的不同而有所差异。认证过程将会严格地遵守所有的采伐规定，或者将会涉及更大的范围，例如包括健康和福利法在内的其他法律要求。您可以联系您所在区域的全球森林贸易网络的分支来获取更多此类建议。

步骤 3—**在需要的时候进行更深入的调查**

当您有关供应商的产品进行评估并且决定了采取何种认证方式的时候，您要做的下一步就是执行这一程序并且逐步排除那些无法提供认证的供应商。这时一个关键的步骤就是进一步向供应商查询那些问卷中出现的问题。通过问卷调查那些不能提供任何或者足够证据的供应商将会被认为是具有很高风险的。因此，归还后的那些问卷调查表将会是一份自我声明。您需要要求供应商提供更多的证据并且还要直接进行调查。

从供应链的上游收集信息通常都是很困难的。交易者会认为此类问题都是需要特别保密的，尤其是处在供应链中间位置的人们更是这样认为。他们会担心这些客观的证据将会被泄露给其他的供应商，还会担心您将会直接和他们上一级的供应商交易。此外，从那些扮演了中介者角色的供应商可能会很难获得他们上一级供应商的信息，尤其是当他们只是购买了相对少量的物品时。这也就是说他们将会受到一定程度的限制。有时您需要的客观证据可能根本就不存在。

下面是一些在向供应商询问有关产品来源时经常遇到的问题以及一些如何应对的建议。

- **供应商没有提供足够的信息**——主要数据的缺失会使得所有的评估过程变得十分困难。与供应商们交流，然后找出他们为什么不能提供所需数据的原因。如果供应商没有技术专家的话，就要求他的供应商来完成所有缺少的数据并且为您收集相关数据。约定一个时间再次提供相关数据。

- **供应商误解了某一个**问题——与供应商联系并向他解释您为什么会问这个问题以及您需要何种类型的答案。

- **供应商拒绝完成问卷**——供应商可能会拒绝完成问卷或者拒绝提供数据。缺少信息只是一个常用的借口，也就是他们的“公司政策”。向供应商解释您的要求是有根据的，并且您会向所有的供应商提出这些要求。小的供应商可能会本能地担心提供数据的时间和方式；在这种情况下就要承诺所有的数据都将会分期提交，并且可以分为很多小的部分进行提交。那些仍然拒绝提供数据的供应商应当给与最后通牒，之后将他们排除出您的供应链之外。但是这是最后的方法，高层管理者的干预将可能会使双方保持对话，避免出现这样的现象。

- **对于保密性的担忧**——在一些国家人们通常比较担心供应链数据的保密性。这可以通过很多种方法来解决，例如向供应商提供口头保证确保所有数据将会严格保密绝对不会用于任何商业文件内，此外还可以与供应商签订一份保密协议。数据的提交可以以这样的方式进行：隐藏数据提供者或操作者的商业信息。但是全面的泄密情况也是可能发生的。

- **供应商“认为没有义务”**——一些供应商觉得自己没有责任提交数据、回应这种要求。有些人认为自己规模不大，没有什么影响；还有些认为这不关自己的事。对于这种供应商应当给他们一个机会认清自己的位置。实践证明那些不尊重自己顾客期望和要求的公司通常都是失败的。如果一个供应商不能够改变他的观念并且认同您的观点的话，那么他不应该在您的供应链中占有一席之地。

- **供应商无法提供有关合法性的证据**——获得这些证据的难易程度决定于该供应商在您供应链中的位置。您可以有多种选择来克服这些困难：

- 给供应商更多的时间来收集所需要的资料。
- 鼓励供应商从那些争议较少的地区进口产品
- 鼓励供应商为其产品寻找独立的认证
- 鼓励供应商获得第三方的合法证明

步骤 4—提高对木材来源的可追踪性，查证其合法性

和供应商一起提高对木材来源的可追踪性——经过验证的木材是通过调查和验证其监管系统来追查其来源的。这一系统可以容易地回答“它是从哪里来的”。那些来自通过认证的森林但是没有可信的监管机构证明的木材和木制品无法被当成是合格的木材。因为它的监管体系可能已经被破坏了，而非法的产品可能会同合法的产品混合在一起。产销监管链的证明只适用于那些来自通过已认证的森林的木材和木制品。如果一批木材来自一个验证合法的森林，那么追查其具体来源就十分重要了。

当木材离开森林，进入您的供应链时，一个十分关键的要素就是要证明其合法性，阻止非法的木材与其混合。如果合法的木材和非法的木材进行了混合，那么其合法性将会根据木材的原产地来判断；这也就是说，必须要追查其来源。如果没有追查其来源，那么验证森林管理的合法性就是在浪费时间。

供应链，或者有人愿意称之为“需求链”，必须具备一定的完整性。一个有效的方法就是鼓励供应商开发一个追查所有木材来源的系统。如果从需求链的角度来说，追查来源可以从整个链环的最底层开始，然后逐步向高层开展。以这种方式追查来源将会有很强的商业倾向性，因为其最具有成功的可能性。这也是需求链中可获利的一步。

原木、木材和加工过后的木制品首先是从它们的原产地出发，然后经过加工、出口、可能的转口贸易，最后进入购买国。所有的这些都是这些产品最终进入您的掌控之前发生的。尽管找到木材的最初来源很重要，确保那些您收到的木材就是您所需的木材也是同样重要。

对供应链进行追查是很关键的，它能够帮助您确保所收到的木材是合法的并且没有掺杂任何非法木材。在实际中，您可能需要花费很多的资金，有时还需要投入大量的物力来追查那些复杂的或者残缺的供应链。在发展中国家复杂的供应链通常会导致非法木材的“洗钱”现象。

当木材离开森林、进入您的供应链时一个十分关键的因素就是要阻止非法的木材与其混合。如果合法的木材和非法的木材进行了混合，那么其合法性将会受到“玷污”。

风险等级评估系统也将在考虑范围之内，以防在供应链中出现非法木材的掺杂现象。在高风险的情况下，也就是曾有过掺杂非法木材的历史的情况下——混合合法木材和非法木材——确保供应链纯洁的最好选择就是追查木材的来源及其到达的具体地理位置。如果不进行这样的追查，您的供应商就可能无法达到您对有关验证合法的木材或者已知来源的木材的认证要求。

追查来源可以通过多种方式的结合。在很多国家交易非法木材都是一个问题，它们也会采取很多以官方文件为基础的系统来追查木材的动向，从砍伐一直到其出口。这包括采用独特的政府证明或者许可证来完成木材的运输和转移。这些官方文件通常都是和国家的林业法规相一致的，在大多数的情况下如果没有政府的许可，私自运输木材和木制品都是非法的。

但是由于缺少资源或者由于腐败原因，在一些规章制度不很完善的国家里这样的系统能够很轻易地被破坏。在这些国家里政府可能没有方法来集中管理所有的数据。使事情变得更糟的是，现代的印刷技术使得人们能够轻而易举地伪造许可文件。

但是纸制的文件仍然是现有的追查系统的主要构成部分，并且可能在近期内仍将保持现状。一个好的文件制定机构以及对相关情况十分熟悉的机构将会给采购者更多的信心并提供一定的保障。为了帮助解决这一问题，世界自然基金会正在编写一系列的《遵从法律国家指南》，它可以和本手册相互辅助，介绍以纸制文件为基础的系统在现实中是如何操作的，以及它们的优缺点。

随着互联网技术的发展，追查木材来源的可能性也在逐渐提高，而且变得更加有效、便宜以及容易达到。不可信的纸制文件和手抄的文件开始逐步被条形码和声波频率识别设备所取代。这使得一些和树木相关的信息能够通过电子设备查询并能通过掌上电脑上传到因特网上，然后可以储存在详细的数据库中。这些现代的技术提供了一个机会将那些单独的树木能够和由它们制成的产品联系起来。这样的方式将会更加安全。这一方法是要建立在森林中的树木经过验证的基础上的，同时它们的相关数据以及主要品质（高度、种类、直径）都要在数据库中进行储存。这一系统采取了一个与主要树木相对应的独特的可识别标签，使得整个记录更加准确和安全。

这些系统的商业利益至今仍未被全面认识到。当前，原木和木材的来源追查只是被看作是一个政府和认证机构采用的控制体系而不是一个商业工具。

任何的供应（或者需求）链都有一些关键的控制点。这些关键的控制点就是那些木材经历基本改变的地方。例如，当有树木被砍伐的时候，就会被装到一辆运送树木的货车上，然后运送到锯木厂。网络使得这些关键的控制点的信息能够在网上的数据库中进行统计，不论这些地方的地理位置有多么偏远或者有什么

公司卷入。为了能够有效地管理全部的或者部分的供应链，您需要一些信息，例如这些产品是怎样进入供应链的等等。一个以网络为基础的系统类型可以帮助您收集这方面的信息。它们可以接收到相关的主要管理报告从而使您能够直接受益。

在一个理想世界中，在那些非法风险很高的国家里，人们可以追查出木材或者木制品最早的来源、它是在哪里进入您的仓库或者是在哪里开始由您掌控的。当前的实际情况是：只有很少的时候会进行上述的追查活动。这是一个新的方法并且只有一些更具创造性和远见的操作者们在使用它。

适当地追查来源可以帮助我们更加有效地运营我们的业务。追查所得的信息可能会对以下方面有用：

- 帮助森林管理者监督砍伐的数量
- 帮助锯木厂的所有者了解该森林所产的是什么样的原木或木材以及它们何时能够运到工厂
- 帮助规章制定当局验证森林管理者的合法权利并且估算税款
- 帮助那些想要审核合法性的审核机构

这些系统的商业价值至今仍未被全面认识到。当前，原木和木材的来源追查只是被看作是一个政府和认证机构采用的控制体系而不是一个商业工具。一旦这些系统被广泛地采用并且得到众人的理解，它的所有价值将会被更好的挖掘。

（有关木材来源和监管体系的更加详细的调查，请参见2003年Dykstra出版的《木材追查技术——检查和监督产销监管链以及木材工业的法律遵守情况》一书。http://www.forestandtradeasia.org/?les/Wood_Tracking_Report.pdf）。

一个很有发展前途的最新技术就是使用DNA识别技术来证明木材的来源。每一棵树木都有一个独特的基因密码，基因的不同就可以帮助我们分辨一个指定区域内的树木。它的主要作用就是可以通过验对那些在原产地提取的DNA和那些运送到锯木厂的木材的DNA。其次它还可以建立一个覆盖所有地区的树木的基因库。

这一数据库可以存储任何地区的已知物种的 DNA，从而可以查明其具体的来源。这一技术已经在东南亚地区得到了测试并且开始被采用。

一些公司提供的原木和木材查询服务包括：
可认证来源的木材—— www.certisource.net
SGS —— www.sgs.com
超远程技术鉴定—— www.tracelite.com
纪录追踪—— www.trackrecordglobal.com
还有其他的公司提供相应的服务。

验证合法性的方法——对于低风险供应商

低风险的供应商是指那些不会供应非法木材的供应商。而且相关的证明也要十分充足。这些供应商只需要在每年固定的时候或者在您需要向他们购买产品时填写一份新的风险等级问卷调查。但是您应当要求他们在其供应链发生重大改变时通知您，并且重新填写一份问卷调查。从长远来看，我们需要鼓励这些低风险的供应商，从而促使他们继续引用那些合法的经过认证资源。

低风险的供应商应当提供以下的文件作为其引用已知的通过认证的资源的证明：

- 许可证、合同或者其它有法律约束力的边界图复印件，这些文件要能够证明该公司在某地区内有合法的采伐权。
- 所有供应链中资源的来源证明。

验证合法性的方法——对于高风险供应商

供应商可能会因为没有提供可信的客观证据或者无法证明他们不会使用非法木材而被列入高风险的名单中。每个国家的供应商所能提供的客观证据的类型和范围都不尽相同。我们正在制定一套《遵从法律国家指南》来对本手册做出补充。这些国家指南将会涵盖具体国家的所有关键问题以及您该从该国林业管理部门获得的客观证据的类型。此外，附录 7 还展示了有关木材交易和砍伐的多个文件的模型。

在很多情况下，政府部门的文件并不足以保证该供应商的合法性，因为可能整个管理机构和规章体系都是腐败和无效的。在这种情况下，即使是有政府题头“官方信件”（例如对来源的证明等等）所声称的内容也应当被再次调查、确认。您还需要寻找更多其他的保障。

您的供应商应当向您提供书面的保证，承诺将会向您提供那些符合该保证的产品。这应当成为您和供应商签订的商业合同的一部分。

对于那些最初被评定为高风险的供应商和产品，您应当采取各种手段来确保其所带来的风险不断地降低。

供应商的保证书

如果一个供应商不愿意向您提供任何有关其供应链的透明信息，您就应当尽早地要求其提供一份保证。该保证应当是书面形式的，并且承诺将会向您提供符合该保证的产品。这应当成为您和供应商签订的合同中的一部分。

您可以让供应商做出保证，确定其提供的产品是符合您对于合法木材的定义的。您的合同需要具体表明如果供应商违反了该条款将会面临的后果，这包括终止合同。真诚的供应商将会制定自己的遵从法律体系来确保他们能够遵守自己的保证。

一个不太负责任的供应商也许会提供这样的保证，但是却会暗地里允许非法木材进入他的供应链而不被您或者他人发现。因为他们所做出的承诺并没有一个独立的机构来进行检查，因此您根据保证书做出的判断的风险将会相对来说比较高。但是总的说来签订保证书是一项正确的措施并且您可以在有第三方对供应商的非法性提供证明的情况下向供应商索赔。

第三方审核

当您要求供应商提供有关他们供应链的详细信息时，您很可能会遭到他们的拒绝。一个很有可能的拒绝理由是他们害怕您将会把他们排除在您的供应链之外。如果您不想向供应商索要相关的信息，您还可以做出其他的选择。您可以要求一个独立的机构或者第二方在严格保密的情况下搜集该供应商的有关信息。这将会防止泄露任何有关其供应链的信息。这一选择可能会花费很多的钱，但是如果它能够帮助您找到木材的来源并证明您的产品的合法性的话，那么从长远来看它就可以称得上是物有所值的。这一方法目前已经被一些西欧的国家所采用。提供第三方审核的机构有：

全球林业服务—— www.gfsinc.biz

ProForest — www.proforest.org

热带森林信托— www.tropicalforesttrust.com

以及其它提供此类服务的机构。

合法性和第三方审核

世界自然基金会全球森林贸易网络建议大家对于高风险的供应商进行第三方审核。同时它也是检验、判断是否为合法木材的一个重要参考因素。第三方的审核人员一定要检查木材来源的合法性以及其产销监管链的完整性以便能够确保没有非法木材混杂在产品中。一些独立的认证机构现在能够提供合法的认证服务以及第三方审核服务。这些机构通常声称它们的服务是真正独立的，因为它们可以避免任何利益冲突，不会进行任何咨询工作。并且如果它们进行了咨询，那么就不会再进行审核工作。为了能够让他们的审核工作更加严密准确，一些调查机构都雇用了其它的认证机构对其独立性进行监督，确保它们不会破坏自身的独立性以及它们的工作都是高标准的。那些提供合法认证的机构包括：

Bureau Veritas —— www.bureauveritas.com

Certisource Timber —— www.certisource.net

Rainforest Alliance —— www.rainforest-alliance.org

SGS —— www.sgs.com

Soil Association —— www.soilassociation.org/forestry

此外还有一些其它的机构也能提供此项服务。这样的机构通常都比第三方审核的机构收费要高一些，这是由于它们还需要雇用另外的认证机构。

有关审核的问题

第二方和第三方审核被看作是验证供应商合法性的最佳方式。但是人们对于有这些机构提供的担保的水平仍然存在疑问。审核者只有在审核期内才进行调查，而审核期可能只有两到三天。有些人会质疑当审核者不在现场时会发生什么，尤其是在调查那些高风险的供应商时。一些证据表明供应商们会在有审核人员的时候做出一些假象，在审核人员离开后又恢复到日常的面貌。

您在当地的贸易机构也许能够提供一份对于认证机构认证手段的客观评价。同时向非政府组织寻求建议也不失为一个明智之举，例如全球森林贸易网络。

降低风险的主要手段

- 减少来源非法的木材进入您的供应链的第一步是对供应商的风险等级做出评估。
- 这一评估是通过让供应商填写问卷调查、分析调查结果并且统计所得的分数的方式完成的。最终根据分数划分其风险程度的高低。
- 根据供应商的风险等级选择不同的评估方法。高风险的供应商需要进行独立的合法性评估。
- 追查所有木制品的来源是确保在您的供应链中合法木材和非法木材不会混合的关键一步。
- 现在既有以书面文件为基础的来源追查体系（最为广泛）也有以技术为基础的来源追查体系。

附录 1 问卷调查样本

下面的问卷调查表给购买者提供了一个模板，可以将其发送给供应商们。该模板所给出的例子只包括了有限的一些产品。该问卷包括了一些采购者和供应商的笔记。建议采购者能够多加注意这些笔记，从而确保能够获得尽可能多的信息。

[公司名称] 供应商问卷调查

填写指南

这一调查包括了五个主要部分 [一些部分只要求交易木材和木制品的供应商填写(D 和 E) ，以及一些要求只进行纸张交易的供应商填写的部分 (F 和 G)]:

A 部分 填写一些公司信息，每个公司只填写一次

B 部分 一些有关贵公司森林产品采购政策的问题，同 A 部分，

每个公司只用填写一次

C 部分 一些有关贵公司提供或者想要提供的木材来源的信息。请回答表格中所有的问题。这将会帮助我们对于产品中使用的木材进行分类，同时辨别循环使用的材料和原材料

D 部分 [仅针对木材和木制品供应商] 对 C 部分出现的资源进行分类并指出每年提供的数量，只填写一次

E 部分 [仅针对木材和木制品供应商] 在下列分组中找出您所提供的每个产品，只填写一次

F 部分 [仅针对纸制产品供应商] 对 C 部分出现的资源进行分类并指出每年提供的数量，只填写一次

G 部分 [仅针对纸制产品供应商] 在下列分组中找出您所提供的每个产品，只填写一次

A: 您的公司详情

A 1	供应商代号:	
	公司全名:	
A 2	公司地址:	
	邮编:	
	国家:	
A 3	董事长或执行官的名字:	
A 4	环境问题联络人:	
	公司电话:	
	公司传真:	
A 5	国家电话区号:	

我保证将填写据我所知的信息，且所有内容都是属实的

姓名:	签名:
职位:	日期:

B: 贵公司的林产品采购政策

贵公司的政策：

问题编号	问题	回答	供应商填写备注
B1	贵公司是否有制定有关林产品的正式政策？	(是 / 否)	一项林产品采购政策清楚地表明了供应商也对我们的机构给予了同样的重视。
B2	如果是的话，那么您的政策里是否包括了： 提高对于您供应链中物品的来源追查？ 只购买合法木材？ 只购买那些用于其它用途的木材的来源？ 不购买那些来自于有高度争议的森林的木材？ 承诺在您的交易过程中增加通过认证的木材的数量？	(是 / 否) (是 / 否) (是 / 否) (是 / 否) (是 / 否)	我们的政策十分明确，也希望我们的供应商能像我们一样制定十分明确的政策。
B3	您是否随本问卷的答案附带了一份贵公司政策的复印件？	(是 / 否)	
B4	贵公司是否是森林贸易网络的成员之一？或者贵公司是否参与了一项支持追查木材来源的计划，例如：GFS, Proforest, RA/Smartsources, TFT, TTF's RPP programe?	(是 / 否)	森林贸易网络成员身份是一份明确的证明，可以表明您对于负责任采购或者生产的承诺。
B5	如果是的话，是哪个国家的？		
B6	在贵公司里是否有一个独立与认证体系的产销监管链？ 是由哪个机构或组织批准这一认证资格的？（例如 FSC, PEFC, CSI 等）； 请给出产销监管链证书的具体细节，包括其编号；	(是 / 否) (机构名称) (证书的编号)	产销监管链的存在可以帮助分辨那些合法的木材，并且能够确保所运送的木材就是指定的所需木材

接下页

B: 贵公司的林产品采购政策(续)

问题编号	问题	回答	供应商填写备注
B7	其它相关标准： 贵公司是否有其它的认证标准，例如 ISO 9000 或 ISO14000 ?哪一个更加注重对产品来源的追查？请在下面的表格中给出具体细节。	(标准)	ISO 或其它相似的管理机构能够提供很好的有关环境因素的评价。
B8	贵公司是否有一个体系来管理供应链并且督促提高对林产品的负责任采购？ 请在下面的表格中给出细节，同时如果需要的话请附带相关文件。	(是 / 否) (是 / 否)	我们要求我们的供应商要有一个完成的管理体系并且能够进行日常的监督和评估，从而持续地做出改进。
B9	贵公司是否能够对贵公司人员进行有关负责任采购政策的培训？	(是 / 否)	那些会就相关公司政策对员工进行培训的公司更容易达到目标。请给出该计划的详细情况。
B10	贵公司是否有专门的体系负责筛选首选的供应商？	(是 / 否)	首选的供应商是指那些贵公司认为符合标准可以提供您所需要的木材和木制品的供应商。
B11	贵公司是否与该供应商建立了长期的合作关系？	(是 / 否)	我们想要减少非法木材或者不当管理所带来的各种风险。实践表明那些与已知的供应商交易的公司所承受的风险相对较小。
B12	您是怎样和供应商沟通您的采购政策的？		供应商通常是来自一个较长而且较复杂的供应链，他们也许不能很好地与最终用户沟通，或者无法知道最终用户都需要什么。因此供应商要始终与用户沟通从而根据对方的需求做出反应并提供它们所想要的东西。您的采购政策应当清楚地说明自己需要什么。

接下页

B: 贵公司的林产品采购政策(续)

问题编号	问题	回答	供应商填写备注
B13	贵公司是否与您的首选供应商制定了联合的目标以便达到市场需要或者双方共同确定了下一步的一些行动来推动可持续发展的森林管理?	是 / 否)	您的供应商在预防非法木材进入其供应链方面所做出的努力越多, 您就越可能防止非法木材进入您的供应链。
B14	您是否能够组织供应商提供那些不知道原产地的非法木材?	(是 / 否)	您的供应商需要有一个系统的手段来防止他们提供非法木材 (偷盗来的木材或者从受保护地区砍伐的木材), 如果他们不知道他们的木材来自何处, 那么非法木材进入您供应链的几率就会大的多。
B15	您和您的供应商是否都会对木材的来源进行追查或者对于木材的认证进行监督?	(是 / 否)	我们很想知道所有的木材都是来自哪里的。这样我们就能从根源上查证木材的合法性。追查来源的能力 (一系列用于管理木材供应链的技术、程序以及文件, 通常被认为是文献和声明) 可以帮助我们达到这一目标。预先审核的结果也可以提供相关的帮助。
B16	对于这些产品, 您是否能够独立地验证它们的合法性?	(是 / 否)	我们承诺只提供那些经过独立认证的木材。如果您提供给我们的木材或者木制品不符合这些标准, 我们需要知道详情。

C: 林产品的主要来源

请填写下列表格并给出所有用于供应的产品

问题编号	问题	回答	供应商填写备注
C1	证明编号		如果一个锯木厂有很多的树木, 就请按照顺序写出。例如 锯木厂 1 / 森林 1; 锯木厂 2 / 森林 2 等。
C2	森林经营单位: 锯木厂名称: 位置 / 区域: 国家:	(森林名称) (锯木厂名称) (区域) (国家)	我们要求森林和锯木厂的名字都要填写。如果树木的锯木厂不知道, 就请注明。区域和国家名称也是同样的填法。请提供尽可能多的信息。
C3	所有制类型 / 操作类型:	(国有) (私有) (全民) (社区)	
C4	森林经营单位 / 锯木厂的详细信息 公司名称: 详细地址: 董事长姓名: 电话号码: 传真号码:		如果无法找到锯木厂的详细信息, 请说明。同时尽快完成。
C5	这些资源是否符合您的采购政策? 如果不符合, 您将会采取什么措施来保证今后的发展?	(是 / 否)	
C6	这些资源是否已经通过验证或者即将验证? 如果已经验证了或者正在验证中请给出详细说明:	(已通过验证的— —证书细节) (正在验证的— GFTN / TFT / SGS CSP/其他)	

接下页

C: 林产品的主要来源(续)

问题编号	问题	回答	供应商填写备注
C7	请给出您用来判断所得资源是否符合您标准的具体检验方法?	(信件 / 合同 / 实地考察 / 审核)	
C8	您是否意识到了外界对于这一来源的质疑或者担心? 请给出简要的细节;	(是 / 否) (非政府组织, 媒体)	
C9	您是怎样进行资源分类的? 资料不全、无法评估或者是不符合您的采购政策? 已知的和符合您政策的来源? 已知并经官方许可的来源? 正在认证中的来源? 已经经可信认证的来源?	仅填写一项 (是 / 否) (是 / 否) (是 / 否) (是 / 否) (是 / 否)	您确信这一来源是可以识别的? 高度信任该来源是合法砍伐的? 正在由世界自然基金会全球森林贸易网络或类似机构进行认证的? 是在一个可信的方案下进行认证的?
C10	您是否有证据证明负责采伐的公司有合法的采伐权?		请提供您所掌握的相关信息。我们可能会在今后向您询问更多的有关问题或相关细节。
C11	您是否有证据证明该采伐公司有合法的运输权?	(是 / 否)	请提供相关信息。我们可能会在今后向您询问更多的有关问题
C12	您每年向我们提供的物资里, 最多有多少是来自这个资源的?	(是 / 否)	

PART C: 林产品的主要来源(续)

问题编号	问题	回答	供应商填写备注
仅针对纸产品供应商的问题			
C13	纸的等级和名称:	(等级) (名称)	
C14	采用的漂白方法:	(TCF) (ECF) (其他——名字) 不使用	

D: 仅针对木材和木材产品的生产商: 对林产品的调查

类别 —适用于那些有不止一个主要 来语或者主要锯木厂的产品	采用的树种 (贸易名称和拉丁名称)	资源的参考信息 (参见 C1)	在给定的报告日期内您提供给 我们的这一类型资源的数量 (请注明单位)
1	松树(Pinus sylvestris)	锯木厂 1/ 森林 1	100 立方米
1	松树(Pinus sylvestris)	锯木厂 1/ 森林 2	100 立方米
1	松树(Pinus sylvestris)	锯木厂 1/ 森林 3	2000 立方米
2	桦树(Betula spp.)	锯木厂 2/ 森林 1	1000 立方米
3	云杉(Picea abies)	锯木厂 3/ 森林 1	50 立方米
3	云杉(Picea abies)	锯木厂 3/ 森林 2	50 立方米

注: 制定的报告日期应当由问卷使用者规定。

E: 木材或木材产品供应商所提供产品的详情

产品代码: 我们的需求代码或者您产品的代码	产品描述:	类别(依据表D)
12345678	锯木	1
91011121	桦木地板	2
314151617	软木地板	3
181920212	软木地板	3

F: 针对纸制品供应商的产品调查

分类 —适用于那些由不止一个 锯木厂生产出来的产品	采用的树种 (商品名称和拉丁名称)	资源的编号 (参见 C1)	在给定的日期内您提供给 我们的该类型木材的数量 (请注明单位)
1	松树(Pinus sylvestris)	锯木厂 1/ 森林 1	100 吨
1	松树(Pinus sylvestris)	锯木厂 1/ 森林 2	100 吨
1	松树(Pinus sylvestris)	锯木厂 1/ 森林 3	2000 吨
1	桦树(Betula spp)	锯木厂 1/ 森林 1	1000 吨
2	回收的材料	锯木厂 2/	1000 吨
3	桉树(Eucalyptus grandis)	锯木厂 3/ 森林 1	50 吨

G: 纸制品供应商所供应的产品的详情

产品代码： 我们的需求代码或者您产品的代码	产品描述：	产品分类 (根据表 D)
12345678	复印纸	1
91011121	复印纸	1
314151617	复印纸	2
181920212	牛皮纸	3

附录 2 风险等级设定表

仅适用于未经认证的木材和木材产品

说明：

1. 请看问卷的第一部分，确保您所填写的公司信息是完整且准确的。

2. 阅读 B 部分，并完整地填写设定表 A “供应商的环境政策和木材采购政策是什么？” 阅读问卷 B 有关采购政策的部分并对供应商管理其采购事宜的方式有一个大致的了解。例如，如果一个公司没有制定采购政策也没有人专门管理环境问题，那么就说明这个机构不能够保证提供合法的木材也没有顶级的、愿意做“正确”的事情的管理层。在这种情况下就请参看表 A，并且阅读 5 项可能的情况。判断这五个描述哪一个最接近 B 部分所描述的采购行为，在此基础上做出选择并且记录相关的分数。

3. 同样地，通过 C 部分问卷（主要来源）的完成情况，在表 B 中选择一项答案：“木材的原产国是哪里？”

关于木材以及木材供应商——您现在应当对供应链的复杂性有了很好的了解。通过从 C、D、E 部分中所得出的印象，您应当可以在表格 C 中做出一个最终的选择，“供应商是如何管理他们的原始木材供应链的？”

或者

关于纸制品供应商——您现在应当对供应链的复杂性有了很好的了解。通过从 C、F、G 部分所得出的印象，您应当可以在表格 C 中做出一个最终的选择，“供应商是如何管理他们的原始木材供应链的？”

4. 统计三个表格的分数，然后您就可以知道供应商的风险等级了。

设定表 A. 供应商的环境政策和木材采购政策是什么？

遵从法律手册—供应商获取政策设定表

选择代号	描述	选择 [X]
5	供应商对于采购木材没有任何明确的环境政策。如果一个人正在出售木材，而这些木材正好是他们想要的种类和尺寸，他们就将会购买下来。通常来说缺少任何文件性质的客观证据来支持其声明。	
4	供应商有自己的木材采购政策，但是该政策不够明确。需要解决的问题是他们拒不承认购买了非法的木材。	
3	有自己的木材采购计划，并且能够解决绝大多数的关键问题，但是还可以表述的更加明确细致，有改进的余地。正在努力了解其供应链的本质状况。	
2	正在试图通过其自身的获取政策和行动计划努力地解决关键问题，并且能够确保公司内部的全体成员知道自己的要求。有一个完善的环境政策。能够经常定期地与外部的利益相关者讨论关键问题。正在考虑进行独立的认证。	
1	在与内部和外部的利益相关者们沟通之后制定了一个明确定义的木材采购政策（作为整个环境政策的一部分），该政策和相关的行动计划成为了管理体系的一个重要组成部分。通过了 ISO9000 和 ISO14000 的质量认证。是那些倡导可持续林业的组织的成员（例如世界自然基金会全球森林贸易网络）。有合适的文件作为客观证据。	
<p>客观证据：</p> <p>正面的</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 环境政策的复印件 ■ 木材采购政策的复印件 ■ 环境行动计划的复印件 ■ 咨询过的非政府组织的名称 ■ 员工培训的证明 <p>反面的</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 没有制定任何政策 ■ 文件的复印件是从其它地方节选或者粘贴的 ■ 没有与利益相关者协商的证明 ■ 花费时间制定了一些不相关的或者不完善的政策 		

设定表 B. 木材的原产国是哪里？

遵从法律手册—木材来源设定表

选择代号	描述	选择 [X]
5	木材的来源国不可知或者不确定	
4	原产国的规章体系不够完善并且不够有效，缺少与所管辖的森林规模相对应的能力（人力和基础设施）。法律系统和相关的管理结构都很脆弱并且存在腐败现象。对于所有的交易行为缺少或者只有很少的透明度。例如，那些有 30% 的产品被认作是可疑非法木材的国家（见表格 1）：爱沙尼亚、喀麦隆、赤道几内亚、加蓬、利比亚、加纳、印度尼西亚、巴布新几内亚、中国、秘鲁、厄瓜多尔（这一列表并不完整）	
3	原产国的规章体系不够完善并且不够有效，缺少与所管辖的森林规模相对应的能力（人力和基础设施）。法律系统和相关的管理机构可以人为地进行操纵，掩盖木材的真正原产地。与林业相关的行为的透明度很有限。例如有 15–29% 的产品被认为是可疑非法木材的国家（参见表格 1）：俄罗斯、拉脱维亚、马来西亚（这一列表并不完整）	
2	原产国有一个相对管理较好的规章体系，并且具备关键的控制林业犯罪的能力（人力和基础设施）。法律体系和相关的管理系统基本上有效。当有人进行林业犯罪并且被抓获后，其法律处理的过程有很高的透明度。	
1	原产国有一个严格的、管理良好的规章体系以及有效的办事能力（人力和基础设施），而不仅仅是控制林业犯罪的能力。其法律体系和相关的管理系统是公平而且公开的。各类有关林业和木材的行政行为都有高度的透明性。	

设定表 C. 供应商是怎样管理木材原料供应链的?

遵从法律手册—供应商原材料设定表

选择代号	描述	选择 [X]
5	原材料的来源不可知。供应链十分的复杂、冗长，存在混合非法木材的可能性。供应商不能提供任何承诺来帮助公开其供应链。供应链的实际操作者拒绝合作，拒绝帮助寻找木材的来源。所提供的文件证明材料无法独立地进行验证。	
4	供应链不明确。木材是从自由贸易港口进口的，或者进入的港口据传可能与非法木材交易有关。	
3	供应商与那些可以追查来源的机构进行合作，例如 TFT， WWF GFTN， GFS， Certisource Timber， 或者其它独立的机构。	
2	供应链的结构十分完整，并且可以由第二方的材料予以证明。有关机构将会进行定期的检查，从而保证供应链的完整性和透明性。	
1	有良好的追查来源的能力，也就是说能够通过国际认可的第三方公司或机构按照可信的标准进行独立地验证。供应链较为简单并且管理严格。	
<p>客观证据：</p> <p>正面的</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 合法证明的复印件 ■ 能够成功执行任务的来源调查体系的客观证明 ■ 有独立的产销监管专家给出的正面的报告 <p>负面的</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 没有意向参与任何独立的认证体系 ■ 没有意向参与任何合法性认证体系 ■ 没有追查供应链来源的证据 		

供应商姓名		日期	
-------	--	----	--

遵从法律预定表格

风险等级评估模块

选择的表格编号	选择					分数
	高风险				低风险	
A. 供应商的环境政策和木材采购政策是什么?	5	4	3	2	1	
B. 木材的原产国是哪里?	5	4	3	2	1	
C. 您的供应商是如何管理其原始木材供应链的?	5	4	3	2	1	
总分						

整体的风险等级	总分
高风险	9-15
低风险	3-8

附录 3 CITES 所列树种

《濒危野生动植物种国际贸易公约》CITES 是一个全球性的、针对濒危物种交易的协定。该协定颁布于 1975 年，如今已经有 160 个国家加入了该协定。这一协定规范了有关野生动物、动物器官、观赏植物、药用植物和木材树种的交易。它试图找出那些受到威胁的树种，并且根据其保存现状，为这些物种的采伐和交易设置强有力的法律障碍。（详情参阅 www.cites.org）

公约列出了那些受到威胁的或者濒临绝种的树木种类，并且将之分为三类，具体参见下面的附录。这些附录中的贸易规定将会由于该物种受威胁的程度的不同而有所差异。该协定给出的列表包括了用于医学的木制品以及少量用于商业交易的木制品。下面列出的是那些在国际木制品市场中最常出现的物种。

附录 I. 本部分列出的物种正在遭受日益紧迫的绝种威胁，因此严禁进行交易。只有在该物种被人工种植、或列入此表之前进行的交易、或者该物种将作为样品进行科研活动时进行的交易才是允许的。其许可需要进口国和出口国的同时批准才可生效。只有这样才能证明该木材的获得是合法的。

山达木 (*Fitzroya cupressoides*)
巴西黑黄檀 (*Dalbergia nigra*)

附录 II. 这些物种的国际贸易只有在原产国允许的情况下才能进行，同时要有该国的文件来确保其合法性并保证不会对该物种的生存造成危害。这些物种只能够在独立的产销监督机构进行有效监督证明的情况下才能使用。

非洲柚木 (*Pericopsis elata*)
铁梨木 (所有 *Guaiacum*)
古巴桃花心木 (*Swietenia mahagoni*)
大叶桃花心木 (*Swietenia macrophylla*)
白木 (所有 *Gonystylus*)

附录 III. 附录 3 是一些在验证所出口的木材是否合法时最常碰到的物种。一旦某一物种出现在附录 3 的列表中，那么要求所有的出口国在木材装箱时要出具原产地证明，如果要出口附录中的物种，必须要得到该国的许可。

杏仁树 (*Dipteryx panamwensis*)
西班牙雪松 (*Cedrela odorata*)

CITES 列表—负责任采购相关事宜

在采购中应该尽量避免涉及附录 1 中的树种。对附录 2 和 3 中涉及的树种要格外注意。首先，从事这些树种的进口和贸易时，进口商和贸易商有法律义务向有关机构进行登记。如果进口时没有登记的话，可能会受以相当大额的罚款。

另外一点就是这些树种距濒危程度很近。可能现在它们的贸易是合法的，但是其交易情况应该受到严格的监控，并且它们极有可能从贸易中退出（把它划入附录 1 或者削减贸易限额），所以在大多数情况下，附录 2 和附录 3 种的树种并不能保证具有长期的流通性。

附录 4

WWF 全球森林贸易网络

什么是全球森林贸易网络？

全球森林贸易网络是一个由世界自然基金会领导的合作机构，它包括了众多的非政府组织和近 300 余个公司和集团。所有的这些成员都承诺会遵守负责的森林管理和贸易的相关规定。这些成员包括了森林所有者、木材加工者、进口商、交易商、建筑公司、零售商和投资人。他们都是由各国的或各地区的森林贸易网络管理的，其中包括了欧洲、亚洲、美洲和非洲的近 30 个生产和消费国家。

自从 1991 年第一个森林贸易网络在英国建立以来，全球森林贸易网络的成员共同努力形成了一个新的市场——一个负责的林产品市场。

全球森林贸易网络是怎样运作的？

全球森林贸易网络要求其成员做到负责任采购，这使得世界范围内出现了数百万公顷的通过独立认证的、管理良好的森林。尽管如今对于通过可信认证的木材和纸浆的需求大量增长，但是可信的来源还是十分有限的。那些来自珍稀的、受威胁的森林的木材和纸浆制造商们正面临着各种复杂的障碍，并且经常会不确定怎样通过认证以及怎样从认证中受益。更糟的是，如今仍然有大量的、来自非法或者有争议的地区的木材被交易。这给所有的购买者和供应商带来了极大的风险。同时也给那些遵纪守法的人们造成了不公平的竞争。

全球森林贸易网络提供了以下的方法来解决这些障碍：

- 同购买者、供应商和生产商一起努力，消除在整个生产制造过程中出现非法采伐和交易的现象，并且促进提高森林管理的质量。

- 发展并提倡可信的认证系统，将它作为一个主要的工具来改进森林管理并且督促木制品的采购变得更加负责任。
- 与那些提倡采用逐步解决的方法来达到负责任森林管理的公司进行合作并且进行监督。
- 与那些私人部门、集团公司、非政府组织、交易规则制定者、投资者和其他的技术、财政、人力资源相关部门建立互惠互利的合作关系。
- 集中精力提高对稀有资源和受威胁资源的管理。
为那些负责任的木制品生产商和那些想要购买风险较低的
- 木材的购买者们建立联系

之所以会开始进行负责的森林管理不只是因为人们需要保持原材料的持续性，还因为供应商们需要满足所有的投资者并且需要建立一个正面的企业形象以及确立一个好的供给关系。为了满足生产商、供应商和购买者的需求，全球森林贸易网络为其成员提供了各类服务，例如帮助制定负责任采购政策、提供有关认证的建议以及帮助与重要的利益相关者进行联系。

全球森林贸易网络与负责任的买家

全球森林贸易网络将会帮助您制定可持续发展计划、并为您提供有关环境问题的建议以及帮助您与负责的供应商建立联系。它还能够帮助您确立在行业内的领导地位。

全球森林贸易网络与负责任的生产商和供应商

加入全球森林贸易网络能够让您的公司得到当地的、本国的以及国际的认可。全球森林贸易网络不是一个认证机构或负责任森林经营单位;但是它将会帮助您获得认证以及维持负责任的森林管理。作为一个全球森林贸易网络的成员,您将可以获得有关负责任森林管理、森林和产销监管链认证以及负责任供应链管理等方面的实际建议、训练和技术支持。

全球森林贸易网络还能够帮助您与其他的网内购买者建立新的联系。全球森林贸易网络的购买公司都将承诺会购买那些通过可信的认证或者正在申请认证的资源,并且会定期报告他们对于该承诺的执行情况。

覆盖全球的网络系统

全球森林贸易网络与以下地区的、超过 300 家的公司建立了合作关系,并且在以下地区设有分部:

欧洲: 爱沙尼亚、比利时、保加利亚、法国、德国、意大利、荷兰、罗马尼亚、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士、英国

非洲: 中非、加纳

亚洲: 中国、印度尼西亚、日本、马来西亚、越南

美洲: 玻利维亚、巴西、中美洲/加勒比海、北美、秘鲁

所有的森林贸易网络成员都隶属于全球森林贸易网络,并且都需要遵守相同的最低要求。所有这些网络的根本目标都是相似的,但是其行为和服务却会由于成员的不同而不同。

全球森林贸易网络对成员的要求

要想加入全球森林贸易网络,该机构必须做到:

负责任操作: 作为该网的成员,此机构一定要遵守负责任林业的相关交易规则,不只是进行森林认证而已。这包括在交易过程中要有透明度并且避免行贿或者其他的腐败行为。

定义参与范围: 所有的成员都必须制定一个最初的参与范围,明确哪些林业经营单位、加工商、厂家、交易人员和生产商是在此范围内的。

推荐一名高级管理者: 每个成员都应当推荐一名高级管理者来保证实现该成员所做出的承诺。该管理者还要有足够的管理权限来完成这一事项。成员可以再挑选一个人来负责每天与其他的森林贸易网络联系。

遵守宣传准则: 所有的成员都必须遵守全球森林贸易网络的宣传准则。

缴纳会费: 所有的成员每年都应当向森林贸易网络交纳一定的会费。这些费用将会用于管理和提高森林贸易网络以及为成员提供服务。成员必须在指定日期前缴纳所有费用,森林贸易网络会对这笔费用负责。

遵守竞争法: 申请组织必须认同 FTN 所在国家的竞争法和反托拉斯法,不得在任何 FTN 举行的集会上,对消费者、供应商以及各种活动进行带有反竞争性质的讨论。

对贸易成员的具体要求

这一系列要求的基础是一个实现负责任采购的渐进方法。所有的交易成员需要做到以下几点:

承诺其林产品均来源于可信赖的森林资源

所有的成员必须提交一份有关提倡可持续林业发展和追查木材/纤维来源的公开声明。

杜绝使用有问题的森林资源出产的木材

推进负责任的采购政策和实施的公开书面声明,应该包括这样一项承诺:在五年内杜绝使用那些来自有问题的不可使用源或者非法的木材(在附录 6 中所定义的)。

提供产销监管链的证明和报告

对于参与范围内的每一个部分，所有的成员都必须定期提交一份有关其监管链的有效证明的复印件、主要的认证报告和由认证机构进行的实地监督考察的证明报告。

增加来自可信资源的木材比重

公开声明还应当包括一项承诺：保证逐步增加来自可信资源的木材在所获取的木材中所占的比例。可信来源是指符合以下标准的木材来源：

- 已知并符合政策要求的源
- 已知合法源
- 正在认证的源
- 经可信认证的源

承诺实现产销监管链认证：

如果成员是制造商、交易者或者加工者的话，他们就必须承诺将会对整个产销监管链进行认证，至少会在一年内对其所管理的一个加工设备、厂家或者锯木厂进行监管认证、在五年内对所有的设备、工厂或锯木厂进行监管认证。

进行基础评估、制定并执行相关的行动计划、达到有时间限制的目标：

成员必须对范围内所有的加工和生产设备进行以下操作：

- 进行一次基础的评估，决定其产销监管链系统是否是经得起验证的并且找出在该产销监管链认证体系中所有不符合标准的地方，然后对整个木材供应链的环境现状进行分类。这一评估一定要由一个合适的、有经验的评估部门完成。
- 提交一份全面的评估报告以及总结。
- 提交一份行动计划，并设定一些有时间限制的目标，同时明确在执行负责任木材采购政策的过程中应采取的步骤，还要实现上述的所有承诺。
- 执行行动计划并完成具体的阶段性目标。

根据之前的公告，全球森林贸易网络拥有公开基础评估报告和行动计划的权利。

提供进度报告以及允许进行调查

所有的成员都应当定期提供进度报告（由各森林贸易网络制定具体的提交时间，通常是每6个月或者12个月）以及对行动计划执行情况的报告总结。此外还要允许来自森林贸易网络的工作人员或者其评估人员进行定期的考察、调查以及数据检查，以便验证进度报告中所叙述的内容。鉴于之前的公告，全球森林贸易网络拥有公开进度报告总结的权利。

报告生产量：

成员应当就其木材生产的情况给出年度总结。这些数据将会以森林贸易网络规定的形式提交并且将会包括以下方面的数据：

- 加工处理的具体树种
- 每年砍伐的该树种的数量
- 一年内这类产品出售的形式（原木、锯成木材、机械加工木材等等）
- 产品的环境等级

对森林组织成员的具体要求

这一系列要求的基础是一个达到可信认证的渐进方法。成员应遵守以下规定：

承诺发展可持续林业：

所有的成员都要给出一份书面的声明，许诺将会促进可持续林业的发展。

承诺对整个管理过程进行认证：

当一个成员同时负责多个森林经营单位时，其书面证明必须包括对与以下方面的承诺：

- 将会在五年之内对至少一个经营单位的管理过程进行可信的认证，同时在十年之内对所有的管理机构进行可信的认证。
- 在一年内对所有的产销监管系统进行可信认证（包括从木材出售的第一步开始进行木材来源追查系统）

提供森林证书以及相关报告：

成员都应当提交由认证机构出具的、有关其范围内每个通过验证的森林经营单位的有效证明、认证报告和实地考察报告的复印件。

进行基础评估并针对未经认证的森林经营单位制定行动计划 对每个通过认证的森林经营单位，所有成员都必须：

- 进行基础评估，决定该森林经营单位是否合格并且在指定的当地可信认证组织或者森林贸易网络成员的指导下找出其在操作过程中所有不符合要求的地方（又被称作是“差距”预处理或者主要不遵守）。这一评估行为必须由合适的、有经验的评估人员来完成。
- 递交一份全面的评估报告和报告总结。这一评估报告必须要给出清楚的证据证明该成员有合法的砍伐权。如果有其他人员对该成员的合法砍伐权提出异议的话，该成员可以通过自愿的方式、或者依据法院命令在 12 个月内解决这一问题，如果没有能够解决的话，森林贸易网络的协调人员有权延长这一时限。
- 提交一份行动计划，该计划应当包括一些有时间限制的目标，以便能够在五年之内获得可信的认证并且在一年之内获得对监管链的可信认证。
- 执行行动计划并完成所有具体目标。

根据之前的公告，全球森林贸易网络拥有公开基础评估报告和行动计划的权利。

遵守相关法律：

所有成员必须：

- 只能提供合法采伐的木材
- 在到期之前支付所有的费用

提供进度报告以及允许进行调查

所有的成员都应当定期提供进度报告（由各森林贸易网络制定具体的提交时间，通常是每6个月或者12个月）以及对行动计划执行情况的报告总结。此外还要允许来自森林贸易网络的工作人员或者其评估人员进行定期的参观、调查以及数据检查，以便验证进度报告中所叙述的内容。鉴于之前的公告，全球森林贸易网络拥有公开进度报告总结的权利。

报告内容：

成员应当就其木材生产的情况给出年度总结。这些数据将会以森林贸易网络规定的形式提交并且将会包括以下方面的数据：

- 加工处理的具体树种
- 每年砍伐的该树种的数量
- 一年内这类产品出售的数量和形式（原木、锯材、机械加工木材等等）
- 产品的环境等级

详情请登陆 www.panda.org/gftn。

附录 5 负责任林产品采购政策的范例

实例 1

负责任的采购政策—林产品

这一机构的目的是致力于实现**负责任采购政策**。我们的长期目标是保证我们所购买的产品中的木材都是来自管理良好的、通过认证的森林和 / 或者是使用后的循环材料。

这一承诺将会通过一个**循序渐进的方法**来实现。我们将会使用现有的技术和信息来实现负责任采购的承诺。

本机构不会使用符合以下标准的木材、纤维和其他原材料制成的产品：

- 木材来自那些被认为是或者怀疑是具有高度保护价值的地区。除非是该地区已经通过了可信的认证机构的认证或者该森林的管理者能够证明该森林及其周围的环境能够得到良好的管理并且其保护价值未遭破坏。
- 该森林正在从自然森林转变成用于种植或者用于其他土地使用目的的森林。除非这种转变是对社会和环境有益的，例如能够加强周边生物的保护价值。
- 该材料是非法采伐或非法交易的。
- 该材料是以武力冲突或者危害国家或者地区稳定的方式获得的。(通常被称为与武装冲突联系密切的木材) 砍伐、加工机构或者相关的政权、军权侵犯了人权。
- 该材料是来自基因改良后的树木
- 木材来源未知。

为了确保达到所有的目标，本机构将会：

- **检查所有木制产品的供应商**，检查购买的物品是能够再次出售的、不能再次出售的或者是可以适用于新的建筑活动的。
- **寻找来源信息**，寻找有关我们所采购的产品中包含的木材、纤维或者其他林产品的来源的信息。
- **寻找我们所购买的产品**的产销监管信息。包括它们是在怎样的情况下制造和交易的。
- 通过本政策和相关的操作程序**对产销监管链的信息**做出评估。
- **持续地提高遵守这些政策的标准**，通过年度检查、报告和与我们的供应商共同采取的行动来完成。
- **与供应商共同努力并且鼓励他们**，积极地提供认证材料，加入那些承诺提供认证的组织或者机构（例如世界自然基金会森林贸易网络）。
- **同主要的利益相关者共同努力**确保能够遵循规章制度。
- **制定有关我们的执行效果的年度的、公开的目标。**
- **最大程度的使用回收木材。**

负责任采购政策—林产品

作为一个 [公共的/商业的/民意] 和全球的领导者, [某某公司] 是致力于扩大我们在保护自然资源方面的影响。作为这一承诺的基础, [某某公司] 将会开展一个负责任木材采购计划来促进负责任林产品市场的发展。

导言

[某某公司] 认识到作为全球市场的领导者, 它对环境有更大的责任, 尤其是提高对世界森林资源的保护。[某某公司] 是(相关的市场/公众/民意)的领导。

因此,[某某公司]的定位是影响市场 [供应和/或者需求], 从而促进环境的发展, 解决负责任林业的管理。[某某公司] 将全面地提高负责任森林管理的水平, 从而提高了生态系统的可持续性、生物的多样性以及长期的环境、社会和经济收益。

为了达到上述目标, [某某公司] 确立了以下的政策:

政策

1.[某某公司] 将会和所有的卖主以及供应商一起追查现有产品的来源

说明: 追查产品来源是十分关键的, 它能够帮助评估该木制品是否是通过合法的负责任手段获得的。[某某公司] 不止会追查从哪里购买, 而且还会根据第三方的认证说明调查这些产品所包含的木材是怎样成材的。

2.[某某公司] 将会要求所有的卖主以及供应商承诺遵守所有的森林管理、木材砍伐和交易的相关法律, 在高风险地区还将会要求进行第三方的查证。

说明: [某某公司] 将会努力确保没有任何机构能够通过不法手段获得市场优势, 并且鼓励进行森林保护以及加强对环境法规的执行。

3.[某某公司]将会减少并且在 [日期]之前杜绝从存在争议的地区购买木材及其他木制品, 包括与武装冲突联系密切的木材、涉及侵犯人权的木材和转基因木材。

说明: [某某公司] 不支持那些可能会破坏人类社会和环境的政权及行为。[某某公司] 还将会特别注意那些来自被认为是争议地区的资源, 并且会针对受保护木材的使用采取预防措施。因为对这类木材的使用将会给该自然物种带来高度的风险并且可能会大量破坏自然界的食物链。

4.[某某公司]将会减少并且在 [日期]之前杜绝从部分地区购买木材及其他木制品, 在这些地区进行砍伐操作可能会威胁到一些具有高度保护价值的森林或者会卷入将原始森林转为其它用地的不当行为。

说明: [某某公司] 将会加速转型, 改变以往可能会导致环境退化的采伐方式, 并且将会进行可信的、以土地为基础的评估计划从而找出问题并对有价值的森林进行妥善管理。如果该森林已经通过认证或者正在进行认证的话, 或者该森林的管理者能够证明这一地区的受保护价值不会因为砍伐而受到破坏的话, 那么该区域内的树木就可以被看作是安全的、可用的。同样地, [某某公司] 将只接受那些有利于社会和环境的转型, 这包括有利于加强对高保护价值地区周边生物进行保护的转型。

附录 5—实例 2 (续)

5.[某某公司]将会促进对木材、纸和其他林产品的合理使用。

说明： [某某公司] 将会大量使用纤维材料并且减少每年木制品的消费总量。

6.[某某公司]将会提倡并且采用以可持续发展标准为基础的方法来挑选替代材料。

说明： [某某公司]将会支持建立自然资源保护基地并且提倡将生态循环评估作为环境评估的一个部分。

7.[某某公司] 将会优先选择来自经过认证的、管理良好的地区的木材以及那些供应商承诺是通过认证的木材。

说明： 在价格和可用性允许的情况下,[某某公司]将会通过支持最佳管理认证体系的方式来促进对环境有利的产品的市场发展。

8.[某某公司] 将会向每一个投资者送发一份年度报告，该报告将会详细介绍我们执行本政策和实现所做承诺的具体情况以及改进的具体情况。

说明： [某某公司] 将会努力寻找能够同所有对我们的表现感兴趣的利益相关者建立联系和沟通的方法。它将可以每年向他们提供一些准确的有关我公司的信息。

附录 6 术语表

经可信认证——一种通过具体的标准和要求对木材进行认证的方式。

标准

- 该森林要由一个可信的森林认证体系证明其管理是良好的。

认证要求

- 要能够证明在砍伐时有可信的森林认证机构进行监督并出具证明。
- 要有有效的产销监管证明书编号。该证书应当是由公认的可信的认证机构颁发的，并且应当在该产品的相关发货单和说明书中有所标注。

可信的产销监管链认证——具体的产品证明。要有第三方（例如一个公认的可信的认证机构）提供的证明，要能够说明原材料的来源。

可信的森林认证——由第三方出具的证明，证明该森林是管理良好的：

- (a) 所有的利益相关者都参与了管理标准的制定
- (b) 能够遵守自身的以及全球适用的有关经济、生态、和森林管理的原则
- (c) 有一个独立的、可信的检验机构，用于检验这些标准的成果以及与利益相关者进行沟通的成果

环境等级——对给定产品进行类别划分的一种方式。世界自然基金会只认可以下等级：

- 不得使用的源
- 已知源
- 已知合法源
- 正在认证中的源
- 经可信认证的源
- 再生资源

(森林贸易网络的) 森林成员——一个自身为森林管理者或所有者的参与者。该参与者可能拥有、也可能没有经可信认证的森林经营单位。

采伐支出——由资源所有者或政府部门（例如地区或者国家政府）针对采伐树木收取的费用

高保护价值（由森林管理委员会定义的）——以下的任何一种价值。

- 该森林地区包括有在全球范围、地区范围或者国家范围内有高度保护价值的物种（例如特有动植物、濒危物种残遗种）
- 该区域内包含有全球范围、地区范围或者国家范围内的重要的、大型的自然景观级别的森林，或者在该区域内有大量可繁殖的物种
- 该区域属于或者包含一个稀有的、受威胁的或者濒危的生态系统
- 该区域能够在某些关键情况下提供基础的自然服务（例如保护分水岭或者控制腐蚀）

非法采伐（及相关交易和腐败行为）——在违反国家或者地区法规的情况下进行采伐或相关交易，或者通过受贿等腐败手段获取、交易木材。

正在认证中的源——表明环境等级的资源类别之一。

标准

- 木材来源已知。
- 木材的来源厂商公开承诺将会获得的认证。

- 将由有经验的、有资格的评估团队进行实地考察，从而决定该资源的森林经营单位是否能够经得起检验，并且找出所有不符合认证要求的地方
- 具体相关机构应该做到以下几点：
 - 要制定一个有时间限制的、逐步的行动计划，争取达到认证要求
 - 要对该行动计划的执行情况提交定期的进度报告，并且向第三方调查机构公开此报告以便接受真实性验证
 - 要积极地参与那些支持和监督认证过程的计划（例如该机构可以加入森林贸易网络或者热带森林基金会的某个项目）

认证要求

- 由认证机构提供的符合标准的证明
- 可以证明对该木材来源的监管过程是十分完整的
- 由第三方审核或第三方审核机构提供的监管证明

已知源——表明环境等级的资源类别之一

标准

- 供应商知道其材料的具体来源并且可以追查其采伐者
- 购买者不认为该木材是非法的，在其采购政策中注明

认证要求

- 该木材的来源是可以准确追查到的，并且是与其风险等级相对应的。例如如果其风险等级较低，其范围就可能会是一个区域；而如果其风险较高那么具体的经营单位就很容易找到
- 该木材的整个监管过程是很完整的
- 有能够证明来源、供应机构和所有中介机构的文字证明
- 购买者有相应的体系能够定期地检查文件的权威性

已知合法源——表明环境等级的资源类别之一

标准

- 购买者知道木材的来源并且能够追查到采伐者
- 所有的木材都是来自在该地区拥有合法采伐权的供应商

认证要求

- 该木材的产销监管链是很完整的
- 所有木材的运输都是经过森林管理机构的许可的
- 购买者应有能够证明有合法砍伐权的文件
- 购买者要能够定期地检查文件的权威性以及产销监管链的完整性
- 如果对于购买木材的合法采伐权有质疑的话，购买者应当有权要求供应商进行解释。而当有人举报该资源的获得违反了有关资源所有者授权采伐的法律或者相关的许可规定时，宣称拥有采伐权的机构不应当被看作是通过认证的

合法采伐——符合以下标准的木材

- (a) 能够通过森林经营单位追查到木材的生长地
- (b) 在采伐过程中遵守国家相关的法律法规

合法交易——符合以下标准的木材或者木制品

- (a) 严格遵守各项出口规定进行出口的，其中包括支付出口税、关税或者征税

(b) 在遵守进口国法规的情况下进口的木材或者木制品，其中包括支付出口税、关税和征税等；或者违反了出口国有关木材和木制品出口的相关法律，其中包括支付出口税、关税和征税等。

(c) 在使用的情况下，严格遵守濒危野生动植物种国际贸易公约的有关要求

合法采伐权——在森林经营单位内

(a) 由森林所有者授予的权利

(b) 由森林经营单位出具的有效许可证、执照或者类似的证明材料所赋予的权力

受保护区域——一个为了保护并维持生物多样性、自然和人文资源的并由合法的或者其他有效手段进行管理的区域。

资源所有者——在林业经营单位内对土地或者树木有使用权的人，该使用权包括受到法律承认的所有权利。

资源——木材的供应商及原产地的联合称谓，包括木材的生长地以及负责采伐的机构或公司。

木材——木头、纤维和其它由树木制成的材料

(森林贸易网络的)贸易成员——本身是加工者、制造商、交易人员或者是木材及纸类产品的最终使用者。

未知资源——表明环境等级的资源类别之一

- 采购人员不知道木材的生长地并且无法找到负责采伐的机构。木材来源的准确性与风险等级相对应。例如如果其风险等级较低，其范围就可能会是一个区域；而如果其风险较高那么具体的经营单位就很容易找到
- 该木材的产销监管链不够完整
- 不能够提供有关来源、供应机构和所有中介机构的文字证明
- 购买者没有相应的体系能够定期地检查文件的权威性

不可使用的源——符合下列标准的来源

- 来自已知的或者可疑的有争议地区，除了以下地区：
 - 该区域已经通过了一个可信的认证体系的认证
 - 该区域的管理者可以证明该区域及其周边地区的价值得到了良好的保护
- 该森林正在由自然森林转变为用于种植或其他土地使用目的的森林，除非该转型有利于加强对高保护价值地区的周边环境进行保护
- 木材是非法采伐或交易的
- 木材来自冲突地区（例如该木材是在导致暴力武装冲突或者危害国家及地区稳定的情况下交易的）
- 砍伐或加工机构、或者相关的政治、军事政权侵犯了人权
- 转基因木材
- 来源不可知的木材

经验证合法的资源——表明环境等级的资源类别之一

标准

- 来源是已知的、通过认证的木材
- 供应商是合法采伐的
- 所有的采伐费用都已交清
- 所有的木材都是合法交易的

认证要求

- 由第三方审核人员提供的、能够说明所有的木材都是合法砍伐和交易的并且所有的费用都已交清的证明
- 对于木材的产销监管链是很完整的
- 由第三方审核人员提供的、能够说明产销监管链完整性的证明

附录 7 各国法律文件列表

以下的列表并不是完整的，只介绍了一部分生产国。同时给出了一些对于购买者来说可得到的关键文件。这些文件将会增加购买和对所购买的林业制品合法性的信心。本列表是在世界自然基金会全球森林贸易网络以及其他世界自然基金会伙伴组织的协助下完成的。

出口国	说明	林业文件	运输文件	加工文件	出口文件
巴西	<p>要求所有林业管理计划都要经过 IBAMA 的批准</p> <p>这一计划可以分为三个阶段：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 该地区的林业管理可以划分为三个等级：可采伐的、永久保护的、不可接近的 2. 将开发所需要的道路与主要道路相连 3. 可以采伐的区域应当被算入年度采伐区域内，存在大量的可进行年度采伐的区域，并且每个时期每个区域都有可以采伐的数目的清单 <p>每年还需要通过年度操作计划，以便能够获得对可开采地区的开采权</p> <p>限制：现在有一个更加严格的新法律来规范有关桃花心木的开采。在 2004 年 12 月以前并没有任何桃花心木的管理计划</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 林业产品运输规定——在所有的运输过程中都需要这一文件 2. 林业产品买卖声明的复印件 3. 可持续管理计划或者合法的采伐运输许可证的复印件 	林业产品运输规定	<p>锯木许可证——由市长办公室颁发的许可证</p> <p>——由环境协会颁发的操作许可证</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 包装清单 2. 官方的财政声明 3. 出口登记 4. 装载清单 5. 出口船运声明 <p>财政文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 合同 2. 商业收据 3. 出口担保 4. 保险证明

出口国	说明	林业文件	运输文件	加工文件	出口文件
喀麦隆	喀麦隆官方出具的有关采伐和运输的证明	<ol style="list-style-type: none"> 1.L'agrément de la profession forestière 2.Contrat de partenariat 3.Convention provisoire ou définitive 4.Certificat d'assiette de coupe 5.Carnet de chantier 	1.Lettre de voiture	1. Attestation de specifications	1. Autorisation d'exportation
中国	<p>大多数的情况下，中国都不允许原木出口</p> <p>对于在中国境内砍伐的树木的出口，需要有中国政府和林业管理机构颁发的文件来证明其合法性及合法的出口权</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采伐配额需要经过国家林业部的许可（该文件每5年更新一次） 2. 年度木业计划 3. 采伐区域审查计划 4. 采伐许可证明 	原木运输证明		疾病和有害物隔离证明
加纳	<p>加纳官方出具的有关采伐和运输的证明以及有关自然森林和植物的官方文件</p> <p>注意：不能够从自然森林中出口原木</p> <p>注意：所有的文件都规定出口者必须要有标记并且得到木业发展部的许可</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 许可协议 / 租赁协议 2. 采伐计划 3. 砍伐许可表——必须包括一个“合适的分数”以及由林业协会给出的特殊代码 4. 树木信息表——必须要标记 5. 原木信息表——与树木信息表相辅相成 6. 原木检查和运输证明 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原木检查证明，包括有关物种、数量和规模的信息 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 木材调查证明 2. 木材调查证明涉及到的计数单 3. 木材调查证明涉及到的运输单 4. 木材出口许可 	木材出口许可 内部交易所需

出口国	说明	林业文件	运输文件	加工文件	出口文件
印度尼西亚	总的来说，在印尼所有的原木出口都是禁止的：因此任何被认为是原木的木材都不能够从印尼出口 林业部门和贸易工业部门2004年9月24日发布的第350/Menhut-VI/2004&598MPP/Kep/9/2004号联合命令规定自此日期所有锯成木材的出口都将被禁止。这一命令是为了保护其国内的木材加工工业 所有的锯成木材出口都将被看成是非法行为	在印尼交易原木需要的文件有： 1. HPH 协议的复印件 2. RKL 五年管理计划区域许可证的复印件 3. RKT 年度砍伐许可证的复印件 4. 砍伐前的森林地图 5. Buku Ukur 文件（一份原木登陆纪录的列表） 6. DP 文件（原木运输纪录的列表） 7. SKSHH 文件（有关原木运输数量的一份总文件）DHH文件将会对本文件作出详细的补充			内部交易所需要的文件有： 1. 运货单 2. 由林业部提供的来源证明 3. 对锯成木材的包装清单 4. 能够表明该原木是用于制造木材的监管纪录
拉脱维亚		砍伐前需要出示由国家林业部门颁发的采伐许可证	在所有的过程中都必须有一份木材的运输路径表。这份列表能够提供有关木材的所有者、具体特性、数量、装载地点和卸载地点的有关信息。这一列表应当成为砍伐许可证的补充。	附带木材运输路径表的砍伐许可证	附带木材运输路径表的砍伐许可证

出口国	说明	林业文件	运输文件	加工文件	出口文件
马来西亚	总的来说，马来西亚禁止原木出口	出口原木所需要的文件： 1. 森林管理计划（马来半岛实行国家标准，沙巴和沙撈越实行特准） 2. 年度经营计划和 国家林业部门颁发的许可证		马来半岛和沙撈越： 1. 原木采伐许可证 2. 发货和运输记录 沙巴： 1. 沙巴林业部门出具的税款收据的复印件或者当地银行提供的担保文件的复印件 2. 木材加工许可证的复印件 3. 森林经营单位和供应链中加工环节之前的所有成员签订的贸易合同	1. 海关申报表 (BKI) 2. MTIB 出口许可证 (马来半岛和沙巴) 3. STIDC 许可证 (沙撈越)
秘鲁	在秘鲁，采伐原木需要森林综合管理计划 (PGMF) 和年度经营计划 秘鲁禁止原木出口	1. 森林综合管理计划 (PGMF) 2. 年度经营计划 (POA)	在秘鲁境内进行原木交易所需的文件有： 1. 原木清单 2. 林木运输文件(包括向买家运输木材时的原木清单，要说明所运原木的具体数量和体积) 3. 豁免说明 4. 林业税 (预付)		1. 提货单 2. 秘鲁商会提供的原产地证明书 3. 检疫证明 (包括病虫害检疫，适用于锯材) 4. 林业部门 INRENA 颁发的出口证明 5. 锯材或木材产品的装箱单

出口国	说明	林业文件	运输文件	加工文件	出口文件
罗马尼亚	总的来说，罗马尼亚是允许出口原木的，前提是必须获得由罗马尼亚外交部颁发的出口许可证。只有当农业、食品和林业部批准的情况下外交部才会颁发该许可证	<p>从罗马尼亚出口原木必须具备的文件有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 罗马尼亚农业、食品和林业部的许可，并且清楚的注明来源和所有权 2. 由森林管理机构出具的有关木材来源的证明文件 		<p>原木：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 双方签订的有关出口原木的合同以及同一个木材加工厂家签订的合同 <p>锯成木材</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 加工过程的说明性文件，其中要详细说明由原木加工而成的锯木的数量 3. 原木加工：加工的比例和加工后锯成木材的数量 	

出口国	说明	林业文件	运输文件	加工文件	出口文件
俄罗斯联邦	<p>珍贵阔叶材树种： 根据联邦立法的规定，在出口柞木、榉木和水曲柳之类的阔叶材树种时，出口商需要提供出口许可证，但是由于地区差异性，在不同地区有相应的具体要求（取决于颁发许可证、制定实施措施的机构） 每个地区都有特定的禁止商业采伐的树种清单，但是不同地区标准是不一样的，所以，有些树种的采伐和出口在某些地区是合法的，在其他地区却是严格禁止的</p>	<p>珍贵阔叶材树种： 1. 采伐许可证和木材综合评估声明（由森林管理机构分别在采伐前和采伐后颁发）</p>			<p>针叶材和非珍贵阔叶材树种： 1. 海关申报表 2. 出口合同（与外国贸易伙伴签订） 3. 由银行出具的出口贸易许可证证明，出口商应拥有该银行的账户，用来接收出口木材的货款（用于控制国家流通） 4. 发货单和详细清单 5. 俄罗斯联邦农业部国家植物检疫检查部门颁发的检疫证明</p> <p>高保护价值的阔叶材树种： 1. 出口许可证的申请书 2. 出口合同 3. 出口贸易许可证 4. 出口公司的各法定组成部分以及所有的登记证明文件（包括来自俄联邦税务部，国家统计委员会以及银行账户的信息） 5. 出口价格预算</p> <p>说明： 如果出口公司是贸易商，那么它必须提供所有出口木材的原始采购合同，以及最初的采伐机构的采伐许可证和采伐报告的复印件</p>

出口国	说明	林业文件	运输文件	加工文件	出口文件
越南	<p>在越南出口原木需要得到森林警察署的许可</p> <p>由越南森林警察署负责确定树木的数量以及所要缴纳的费用</p>	<p>在越南进行原木交易需要具备以下的文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家林业机构的操作许可的复印件 2. 由中央或者省林业发展部门出具的采伐许可证的复印件 3. 砍伐前的森林地图 4. 监管体系的数据列表，要表明砍伐的所有原木、每个原木的尺寸以及原木的数量 	<p>在越南境内进行原木交易所需要的文件有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 批准搬运和运输木材的森林警署限制文件包括 1. 运输许可证 2. 由林业警署颁布的证明 3. 林业税 4. 原木清单 	<p>在越南境内进行原木交易所需的文件有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 森林管理者和供应链中有成员签订的合同 2. 在供应链中发生的每笔交易的红色收据 <p>进口原木所需文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所有出口国提供的有关合法出口的文件 2. 海关授权进口的声明 3. 批准从港口运输木材的文件 4. 与供应链中所有成员签订的合约 5. 在越南国内进行交易的红色税收收据 	<p>在进行内部交易时还应当具有以下文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 运货单 2. 来源证明 3. 锯成木材或木制品的包装清单 4. 能够证明木材来源的监管纪录



世界自然基金会是一个世界范围的、大型的保护组织，拥有将近五百万的支持者以及一个覆盖全球超过一百多个国家的网络。

世界自然基金会的使命是遏止地球环境恶化，创造人与自然和谐发展的社会，为实现这一目标，WWF 致力于：

- 保护世界生物多样性
- 确保使用可持续的自然资源
- 推动减少污染和浪费性行为



**GLOBAL
FOREST
& TRADE
NETWORK**

世界自然基金会

瑞士蒙特布兰卡大街 1196 号

电话：+41 22 364 9111 传真：+41 22 364 6040

电子邮件：gftn@wwfus.org www.panada.org/gftn