

違法伐採対策 DDS モニタリング事業チェックリスト

<クリーンウッド法に基づく登録>

1. クリーンウッド法に基づく登録を行っているか
2. クリーンウッド法に基づく登録内容についての年次報告書を作成しているか

<原料調達方針>

1. 原料調達方針を定めているか
2. 原料調達方針をHP、環境報告書等で公表しているか
3. 違法伐採木材を使用しないことを明確に宣言しているか
4. 森林経営の環境優位性及び社会的優位性の確保、生物多様性の保全、再、未利用材の有効利用について述べられているか
5. トレーサビリティの確保、情報公開、第三者による外部監査について述べられているか

<合法証明DDシステム>

1. 合法証明DDシステムを作成しているか
2. 合法証明DDシステムをHP、環境報告書等で公表しているか
3. 合法証明DDシステムの責任者及び担当者を定めているか
4. 合法証明DDシステムについての研修を行っているか
5. 合法証明DDシステムについての研修記録を5年間保管しているか
6. 合法証明DDシステムの維持、見直し、改訂を1年に1度行っているか
7. 合法証明DDシステムの実行のために必要な記録文書を5年間保管しているか
8. 合法証明DDシステムの適用範囲となる製品を明示しているか
9. 合法証明DDシステムの適用範囲となる製品について伐採地、樹種名、学名は正確に記載されているか
10. 合法証明DDシステムの適用範囲となる製品のサプライヤーリストは作成しているか
11. 合法証明DDシステムの適用範囲となる製品のサプライヤーリストに商号、国名、住所、製品の種類は記載されているか
12. 合法証明DDシステムのサプライチェーン図は作成されているか
13. 合法証明DDシステムにより収集された情報に基づいたリスクアセスメントを行っているか
14. 合法証明DDシステムにおいてリスク緩和措置を定めているか
15. 合法証明DDシステムの取り組みについて、その実施概要をHP、環境報告

書等で公表しているか

16. 合法証明DDシステムは内部監査の対象となっているか
17. 合法証明DDシステムに対して第三者による外部監査は行われているか

<製紙用木材チップ（輸入）>

1. サプライヤーから違法伐採木材は取り扱わない旨の誓約書あるいは協定又は覚書を入手しているか
2. サプライヤーからトレーサビリティレポートを入手しているか
3. トレーサビリティレポートに樹種、数量、伐採地域、森林認証、森林に関する法令の遵守に関する情報が記載されているか
4. トレーサビリティレポートに森林経営の環境優位性及び社会的優位性の確保、生物多様性の保全、再・未利用材の有効利用についての情報が記載されているか
5. トレーサビリティレポートにサプライヤー名、輸出入港、森林の所有形態についての情報が記載されているか
6. 森林認証の取得について、認証番号をインボイス、納品書等で確認しているか
7. （森林認証を取得していない場合には）製紙企業、あるいは製紙企業の委託を受けた輸入業者は、違法伐採が行われていないことを確認するため、サプライヤー及び伐採地域を現地調査しているか
8. 現地調査についての報告書を作成しているか。

<製紙用木材チップ（国産）>

1. 木材チップ業者から違法伐採木材は取り扱わない旨の誓約書あるいは協定又は覚書を入手しているか
2. 木材チップ業者からトレーサビリティレポートを入手しているか
3. トレーサビリティレポートに樹種、数量、伐採地域、森林認証、森林に関する法令の遵守に関する情報が記載されているか
4. トレーサビリティレポートに森林経営の環境優位性及び社会的優位性の確保、生物多様性の保全、再・未利用材の有効利用についての情報が記載されているか
5. トレーサビリティレポートに木材チップ業者名、森林の所有形態についての情報が記載されているか
6. トレーサビリティレポートに加えて、納品伝票等で違法伐採木材を取り扱っていないことを確認しているか
7. 森林認証の取得について、認証番号をインボイス、納品書等で確認している

か

8. 木材チップ業者が団体認定を取得している場合には、団体認定書と合法証明書を手に入れているか
9. (森林認証を取得していない場合には) 製紙企業、あるいは製紙企業の委託を受けた企業は、違法伐採が行われていないことを確認するため、木材チップ業者及び伐採地域を現地調査しているか
10. 現地調査についての報告書を作成しているか。

<購入パルプ>

1. サプライヤーから違法伐採木材は取り扱わない旨の誓約書あるいは協定又は覚書を手に入れているか
2. サプライヤーからトレーサビリティレポートを手に入れているか
3. トレーサビリティレポートに樹種、数量、伐採地域、森林認証、森林に関する法令の遵守に関する情報が記載されているか
4. トレーサビリティレポートに森林経営の環境優位性及び社会的優位性の確保、生物多様性の保全、再・未利用材の有効利用についての情報が記載されているか
5. レーサビリティレポートにサプライヤー名、輸出入港、森林の所有形態についての情報が記載されているか
6. 森林認証の取得について、認証番号をインボイス、納品書等で確認しているか
7. パルプ製造企業が、日本製紙連合会の違法伐採対策モニタリング事業で合法証明DDシステムにより合法性を確認している場合には、トレーサビリティレポートの代わりに合法証明書 [樹種、数量、伐採地域を記載したもの] を手に入れているか

<木質バイオマス (輸入) >

1. サプライヤーから違法伐採木材は取り扱わない旨の誓約書あるいは協定又は覚書を手に入れているか
2. サプライヤーからトレーサビリティレポートを手に入れているか
3. トレーサビリティレポートに樹種、数量、伐採地域、森林認証、森林に関する法令の遵守に関する情報が記載されているか
4. トレーサビリティレポートに森林経営の環境優位性及び社会的優位性の確保、生物多様性の保全、再・未利用材の有効利用についての情報が記載されているか
5. トレーサビリティレポートにサプライヤー名、輸出入港、森林の所有形態に

- ついでに情報が記載されているか
6. 森林認証の取得について、認証番号をインボイス、納品書等で確認しているか
 7. (森林認証を取得していない場合には) 製紙企業、あるいは製紙企業の委託を受けた輸入業者は、違法伐採が行われていないことを確認するため、サプライヤー及び伐採地域を現地調査しているか
 8. 現地調査についての報告書を作成しているか。

<木質バイオマス（国産）>

1. 木材チップ業者等から違法伐採木材は取り扱わない旨の誓約書あるいは協定又は覚書を入手しているか
2. 木材チップ業者等からトレーサビリティレポートを入手しているか
3. トレーサビリティレポートに樹種、数量、伐採地域、森林認証、森林に関する法令の遵守に関する情報が記載されているか
4. トレーサビリティレポートに森林経営の環境優位性及び社会的優位性の確保、生物多様性の保全、再・未利用材の有効利用についての情報が記載されているか
5. トレーサビリティレポートに木材チップ業者名、森林の所有形態についての情報が記載されているか
6. 森林認証の取得について、認証番号をインボイス、納品書等で確認しているか
7. (森林認証を取得していない場合には) 製紙企業、あるいは製紙企業の委託を受けた企業は、違法伐採が行われていないことを確認するため、木材チップ業者等及び伐採地域を現地調査しているか
8. 現地調査についての報告書を作成しているか。
9. 木材チップ業者等が、林野庁の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のガイドライン」に基づいて木質バイオマスの合法性を確認している場合には、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの証明書を手に入れているか

以上