### Arviointilomake 29.2.2024

### AUDITOIJA

### AUDITOITAVA YRITYS

###

### YRITYKSEN EDUSTAJAT

### AUDITOINNIN AJANKOHTA JA PAIKKA

Lomakkeessa pääkriteerien indikaattorit arvioidaan yksitellen käyttäen todentamisessa haastattelua (H), dokumenttia (D) tai molempia. Todentamiskeino rastitetaan indikaattorin kohdalle. Jos indikaattoria ei voida todentaa, ei merkitä mitään kumpaankaan ruutuun. Indikaattorin vieressä on lokero *Auditoijan havainnot*, johon auditoija voi kirjata indikaattoriin liittyviä havaintoja tarvittaessa. Arviointi -sarakkeeseen annetaan arvio koko kriteerin toteutumisesta käyttäen kolmiportaista asteikkoa:

1. Toiminta täyttää kriteerin vaatimukset,

2. Huomautus tai

### 3. Poikkeama.

Jos **Toiminta täyttää kriteerin vaatimukset**, niin tällöin yrityksen toiminta vastaa auditointikriteerien mukaisia menettelytapoja ja laadunhallintaa. **Huomautuksen** kohdalla toiminta poikkeaa yksittäistapauksessa kriteerien vaatimuksista ja **Poikkeamassa** toiminta ei vastaa lain ja asetusten vaatimuksia tai sopimusten ja ohjeiden noudattamisessa on merkittäviä puutteita.

Kunkin kriteerin osalta todennetaan myös lakisääteisten, sopimusperusteisten ja metsäsertifioinnin mukaiset velvoitteet pääsääntöisesti auditoinnissa esitettävien dokumenttien perusteella. Todentamisessa tarkistettavien dokumenttien luettelo on liitteenä auditointiraportin lopussa.

Lomakkeen Arviointi-lokeroon kirjoitetaan/merkitään arvio käyttäen em. kolmiportaista arviointiasteikkoa. Havainnot-lokeroon kirjoitetaan kriteerin toteutumiseen liittyvät havainnot sekä mahdollisen kehittämisehdotuksen näkökohtia. Korjaava toimenpide -kirjoitetaan, kun havaitaan selkeä puute toiminnassa tai kriteerien todentamisessa tarvittavissa dokumenteissa. Auditointiraporttiin voidaan kirjata kunkin kriteerin osalta esitys puutteiden korjaamiseksi.

Lisätietoja;

### PÄÄKRITEERIT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kriteeri 1** | **Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen** | **H** | **D** | **Auditoijan havainnot** |
| **Indikaattorit** | Yritys tuntee oleellisen lainsäädännön ja osaa kuvata uusien lakien seurantamenetelmän. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yritys on sitoutunut johtamisjärjestelmässään metsäsertifioinnin vaatimuksiin ja toimii niiden mukaisesti.* Etujärjestön jäsenyyden kautta
* Ilmoittautumalla suoraan sertifikaatin haltijalle
 | [ ]  | [ ]  |       |
| Yritys on varmistanut, että alihankintayritykset ovat sitoutuneet johtamisjärjestelmään ja metsäsertifiointiin ja toimivat näiden mukaisesti.* Alihankkijat ja näiden henkilöstö on perehdytetty yrityksen johtamisjärjestelmään.
* Alihankkijan toiminnan seuranta on järjestetty toimittaja-auditoinnilla tms.
 | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksen henkilöstö on perehdytetty yrityksen johtamisjärjestelmään.* Johtamisjärjestelmä on sisällytetty uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.
 | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksessä on varmistettu johtamisen edellyttämät resurssit ja yritysjohdon osaaminen vastuulliseen ja kannattavaan liiketoimintaan. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksessä tehdään säännöllistä tuottavuus-, tulos- ja kustannusseurantaa. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksessä on palautteenanto ja aloitetoimintaa. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yritys arvioi toimintaansa säännöllisesti ja kehittää laadunhallintaansa jatkuvan parantamisen menettelyllä. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksellä on käytössään omavalvontamenettely palvelujen ja työn laadun seurantaan. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksellä on Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen vaatimuksien mukainen käsittelytapa omien, sopimusyrittäjien ja tilaajan luovuttamien henkilötietojen sekä muiden luottamuksellisten tietojen tietoturvan varmistamiseen.* Henkilöstö ja sopimusyrittäjät ovat perehdytetty luottamuksellisten tietojen käsittelytapaan ja tilaajien antamiin tarkentaviin ohjeisiin.
 | [ ]  | [ ]  |       |
| Poikkeamat, asiakaspalaute ja reklamaatiot sekä työn laadunseuranta käsitellään säännöllisesti asiakkaan ja henkilöstön kanssa. | [ ]  | [ ]  |       |
| **Kriteeriin liittyvät lakisääteiset, sopimusperusteiset ja metsäsertifioinnin velvoitteet** | **Todentaminen** |
| **Indikaattorit** | Yritys toimii lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti | Liite 1 |
| Yrityksellä on liiketoiminnan laajuutta vastaava johtamisjärjestelmä ja sen mukainen, ajantasainen toimintakäsikirja, jossa on määritelty yrityksen toimintaperiaatteet, menettelytavat ja vastuut. | Liite 2 |
| Yritys toimii Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (tietosuoja-asetus) mukaisesti. | Liitteet 2 ja 3 |
| Yritys toimii tilaajan kanssa tehdyn kirjallisen sopimuksen ehtojen, toimintaohjeiden ja muiden vaatimusten mukaisesti. | Liite 3 |
| Yritys arvioi ja ennakoi systemaattisesti toimintaan liittyvät riskit, hallitsee ne toiminnassaan ja hankkii tarvittavan vakuutusturvan. | Liite 4 |
| Yritys noudattaa palvelujen hankinnassa alihankkijoilta lakia (1233/2006) tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä kilpailulakia (948/2011). | Liite 1 |
| **Arviointi** |       |
| **Havainnot** |       |
| **Korjaava toimenpide** |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kriteeri 2** | **Henkilöstöjohtaminen ja osaamisen kehittäminen** | **H** | **D** | **Auditoijan havainnot** |
| **Indikaattorit** | Yrityksellä on menettelytapa työsuhteen perusasioiden hyvälle hoidolle. **\*** | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksellä on menettely henkilöstön perehdyttämiseen, osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä näiden seurantaan ja palkitsemiseen. | [ ]  | [ ]  |       |
| Henkilöstön kanssa keskustellaan säännöllisesti yrityksen tavoitteista, niiden saavuttamisesta ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä.* Yrityksen tavoitteet on jalkautettu työntekijöille.
 | [ ]  | [ ]  |       |
| Henkilöstöllä on riittävät ammatilliset valmiudet ja työtehtävien edellyttämät pätevyydet voimassa. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yritys edistää henkilöstönsä työhyvinvointia. | [ ]  | [ ]  |       |
| Henkilöstöllä on riittävät ohjeet työtehtävien suorittamiseen. **\*\*** | [ ]  | [ ]  |       |
| **Tarkennukset** | **\***Esimerkiksi metsäsertifioinnin vaatimusten huomioiminen ja yleissitovien työehtosopimusten noudattaminen.**\*\***Työlajien mukaiset työohjeet sekä työmaakohtainen ohje ja kartta. |
| **Kriteeriin liittyvät lakisääteiset, sopimusperusteiset ja metsäsertifioinnin velvoitteet** | **Todentaminen** |
| **Indikaattorit** | Yritys tekee työntekijöiden kanssa kirjalliset työsopimukset ja arkistoi ne. | Liite 5 |
| Yritys tuntee työnantajaa velvoittavan työ- ja sosiaalilainsäädännön sekä ulkomaalaista työvoimaa käytettäessä sitä koskevan lainsäädännön velvoitteet ja työnantajalla on menettelytapa, jolla varmistetaan voimassa olevan lainsäädännön noudattaminen. | Liite 6 |
| Yrityksellä on järjestänyt yhteistoiminnan ja käsittelee siihen liittyvät asiat henkilöstön kanssa YT-lain edellyttämässä laajuudessa (Yhteistoimintalaki 1333/2021). | Liite 7 |
| Yrityksellä on työaikalain (872/2019) mukainen työntekijöiden työaikakirjanpito. | Liite 8 |
| Kuljetusyrittäjällä on Yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä (301/2018) lain edellyttämä työaikakirjanpito. | Liite 9 |
| **Arviointi** |       |
| **Havainnot** |       |
| **Korjaava toimenpide** |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kriteeri 3** | **Kalusto (työkoneet, ajoneuvot ja muut laitteet)** | **H** | **D** | **Auditoijan havainnot** |
| **Indikaattorit** | Yritys huomioi kalustohankinnoissaan toiminta-alueensa olosuhteet, teknologisen kehityksen ja asiakkaiden tarpeet sekä ympäristövaikutukset ja energiatehokkuuden. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksellä on huolto- ja kunnossapitomenettely, jolla varmistetaan kaluston vaatimusten mukainen kunto ja korkea käyttöaste. | [ ]  | [ ]  |       |
| Kuljettajat varmistavat kaluston toimintakunnon säännöllisesti. | [ ]  | [ ]  |       |
| **Kriteeriin liittyvät lakisääteiset, sopimusperusteiset ja metsäsertifioinnin velvoitteet** | **Todentaminen** |
| **Indikaattorit** | Yritys on teettänyt kuormausnosturitarkastukset kalustolle asetuksen (VnA 403/2008) mukaisesti.* Asetus ei koske metsätyöhön tarkoitettua metsätraktoriin kiinnitettyä kuormausnosturia.
 | Liite 10 |
| **Arviointi** |       |
| **Havainnot** |       |
| **Korjaava toimenpide** |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kriteeri 4** | **Työterveys ja työturvallisuus** | **H** | **D** | **Auditoijan havainnot** |
| **Indikaattorit** | Yritys noudattaa lakisääteisiä ja tilaajan työterveys- ja turvallisuusvaatimuksia. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yritys on järjestänyt henkilöstön työterveyshuollon vaatimusten mukaisesti.  | [ ]  | [ ]  |       |
| Yritys on järjestänyt työsuojelun yhteistoiminnan vaatimusten mukaisesti.  | [ ]  | [ ]  |       |
| Henkilöstö on saanut vaadittavan työterveys- ja turvallisuuskoulutuksen. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksen henkilöstöllä on käytössään tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksen henkilöstöllä on saatavilla työssä tarvittavat käyttöturvallisuustiedotteet. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksellä on käytännöt ja menettelytavat vaaratilanteiden ja tapaturmien ilmoittamiseen ja tutkintaan. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksellä on sovittu yhteydenpitokäytäntö työntekijöihin yksintyöskentelyssä sekä riskialttiissa työtehtävissä (esimerkiksi koneiden huoltotyöt maastossa). | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksen työkoneissa ja ajoneuvoissa on tarkastetut sammuttimet. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksen työkoneissa ja ajoneuvoissa on riittävät ensiapuvarusteet. | [ ]  | [ ]  |       |
| Työkoneiden turvakytkimet ovat toiminnassa. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksen käytössä olevat työkalut, koneet ja laitteet ovat CE-merkittyjä ja vaatimustenmukaisia. | [ ]  | [ ]  |       |
| **Kriteeriin liittyvät lakisääteiset, sopimusperusteiset ja metsäsertifioinnin velvoitteet** | **Todentaminen** |
| **Indikaattorit** | Yrityksessä noudatetaan lakia työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). | Liite 11 |
| Yrityksellä on voimassa oleva työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma. | Liite 12 |
| Yritys on arvioinut toimintaansa liittyvät työterveyttä ja -turvallisuutta vaarantavat haitta-, vaara- ja kuormitustekijät (Työturvallisuuslaki 2002/738, 10 §). | Liite 13 |
| Yrityksellä on työsuojelun toimintaohjelma (Työturvallisuuslaki 2002/738, 9 §). | Liite 14 |
| Yritys on määritellyt työturvallisuusvastuut ja nimennyt työsuojelun vastuuhenkilöt. | Liite 15 |
| Yrityksellä on työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvä ohjeistus, johon henkilöstö on perehdytetty (Työturvallisuuslaki 2002/738, 14 §). | Liite 16 |
| Asiakkaiden vaatima yhteisten työpaikkojen työturvallisuusperehdytys on suoritettu (Työturvallisuuslaki 2002/738, 50 §). | Liite 17 |
| Työntekijät, jotka käsittelevät kasvinsuojeluaineita työssään, ovat suorittaneet kasvinsuojelututkinnon (Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011) | Liite 18 |
| Työkoneiden ja ajoneuvojen polttoaineiden maantiekuljetuksissa ja varastoinnissa noudatetaan vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaa lainsäädäntöä (541/2023 ja 925/2023) ja viranomaismääräyksiä. | Liite 19 |
| Työpaikalla on riittävät ensiapuvalmiudet ja henkilöstöllä ensiapukoulutus (VnA 749/2001 Puunkorjuutyön turvallisuudesta). | Liite 20 |
| Työntekijöille annettavassa työmaaohjeessa on selvitetty terveyteen ja turvallisuuteen olennaisesti kohdistuvat vaara- ja haittatekijät (VnA 749/2001 Puunkorjuutyön turvallisuudesta, 2 §). | Liite 21 |
| **Arviointi** |       |
| **Havainnot** |       |
| **Korjaava toimenpide** |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kriteeri 5** | **Ympäristöasiat** | **H** | **D** | **Auditoijan havainnot** |
| **Indikaattorit** | Yritys on arvioinut toimintansa ympäristöriskit ja -vaikutukset sekä perehdyttänyt henkilöstönsä näihin ja haitallisia ympäristövaikutuksia vähentävään työskentelyyn. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksellä on nimetty ympäristöasioiden vastuuhenkilö. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksen henkilöstöllä on toimintaohjeet ja -valmiudet ympäristövahinkojen ja metsäpalojen varalle. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksen työkoneissa ja ajoneuvoissa on riittävä öljyntorjuntavälineistö. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksen toimintaohjeisiin sisältyy menettelytapa työmaiden jätehuollosta, jätteiden kokoamisesta ja lajittelusta sekä asianmukaiseen käsittelyyn toimittamisesta. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yritys on tehnyt toimintansa edellyttämät jätehuoltosopimukset ja perehtynyt toiminta-alueensa jätehuoltomääräyksiin. | [ ]  | [ ]  |       |
| Poltto- ja voiteluaineiden, jäähdytin-, ym. nesteiden sekä kemikaalien ja jäteöljyjen käsittelystä ja varastoinnista on ohjeet. | [ ]  | [ ]  |       |
| Kaluston pesupaikoilla on viemäröinti ja öljynerotuskaivo. | [ ]  | [ ]  |       |
| Puunkorjuuyrityksillä on työ- ja laadunseurantaohjeet juurikäävän torjuntaan. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksen hakkuu- ja maanmuokkauskoneiden kuljettajat on koulutettu arvokkaiden elinympäristöjen ja luontokohteiden tunnistamiseen sekä metsätalouden vesiensuojeluun. | [ ]  | [ ]  |       |
| Kuljetusyrityksen työohjeissa on menettely, miten lakia metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) sovelletaan puutavaran kuljettamiseen pois varastopaikoilta. | [ ]  | [ ]  |       |
| **Kriteeriin liittyvät lakisääteiset, sopimusperusteiset ja metsäsertifioinnin velvoitteet** | **Todentaminen** |
| **Indikaattorit** | Voimassa olevat jätehuoltosopimukset | Liite 22 |
| Työ- ja laadunseurantaohjeet juurikäävän torjuntaan | Liite 23 |
| Luonnonhoitokortit tai vastaava näyttö osaamisesta | Liite 24 |
| Menettelytapa puutavaran kuljettamiseen metsätuhojen torjunnan kannalta | Liite 25 |
| **Arviointi** |       |
| **Havainnot** |       |
| **Korjaava toimenpide** |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **Palvelujen tuottaminen** |  |  |  |
| **Kriteeri 6.1** | **Työmaatoiminta** | **H** | **D** | **Auditoijan havainnot** |
| **Indikaattorit** | Henkilöstöllä on käytössään ajantasainen opas- ja ohjemateriaali. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksellä on palvelujensa mukaiset, työlajikohtaiset kirjalliset tai sähköiset työohjeet. | [ ]  | [ ]  |       |
| Henkilöstö on perehdytetty saatavilla oleviin tehtäviensä mukaisiin työohjeisiin ja asiakkaiden työlajikohtaisiin palvelukuvauksiin tai vastaaviin ohjeisiin. | [ ]  | [ ]  |       |
| Työntekijöillä on kirjallinen tai sähköinen työmaakohtainen työ-, turvallisuus- ja ympäristöohje. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksellä on kuvaukset tarjoamistaan palveluista. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksellä on menettely ja vastuuhenkilö työohjelmien tarkentavaan suunnitteluun. | [ ]  | [ ]  |       |
| Kasvinsuojeluaineiden käyttö, kuljetukset ja varastointi sekä käyttökelvottomien aineiden ja pakkausten käsittely on sisällytetty työohjeisiin. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksen työmaista informoidaan ja varoitetaan ulkopuolisia liikennemerkeillä, opasteilla tai muilla riittävillä merkinnöillä. | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksellä on menettelytavat yhteydenpidosta asiakkaaseen ja muihin sidosryhmiin sekä poikkeavien tilanteiden ja työmaan lopputarkastuksen raportointiin.* Henkilöstö on perehdytetty tiedonkulun varmistamiseen, raportointiin ja asiakkaan eettisiin ohjeisiin
 | [ ]  | [ ]  |       |
| Kuljettajat tekevät omavalvontaa lain edellyttämistä ja asiakkaan kanssa erikseen sovituista asioista\* | [ ]  | [ ]  |       |
| **Tarkennukset** | \*Esimerkiksi mittaustarkkuuden ja korjuujäljen seuranta tai päivitetyn kuviotiedon kerääminen. |
| **Kriteeriin liittyvät lakisääteiset, sopimusperusteiset ja metsäsertifioinnin velvoitteet** | **Todentaminen** |
| **Indikaattorit** | Työmaakohtainen työ-, turvallisuus- ja ympäristöohje | Liite 26 |
| Työlajien kuvaukset ja oppaat | Liitteet 27–29 |
| **Arviointi** |       |
| **Havainnot** |       |
| **Korjaava toimenpide** |       |
| **Kriteeri 6.2** | **Puutavaran mittaus** | **H** | **D** | **Auditoijan havainnot** |
| **Indikaattorit** | Hakkuukoneen kuljettajat tuntevat hakkuukoneen mittalaitteen tarkastusmenettelyn. (Metsätehon ja Koneyrittäjien yhteinen Hakkuukoneen mittaustarkkuuden ylläpito -ohje, 7.5.2015) | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksessä on riittävät ohjeet energiapuun mittauksen menettelytavoista ja mittausmenetelmistä. (Energiapuun mittaus, Puutavaran mittauksen neuvottelukunta 30.6.2014) | [ ]  | [ ]  |       |
| Yrityksessä käytössä olevat kuormainvaa’at tarkistetaan ja kalibroidaan Metsätehon suosituksen mukaan (Kuormainvaa´an kalibrointi ja säätöohje, 26.9.2011). | [ ]  | [ ]  |       |
| Kuormainvaakojen vertailupunnitukset ja kalibroinnit sekä tehdyt viritykset tallennetaan (Laki puutavaran mittauksesta 414/2013, § 17) ja tiedot säilytetään vähintään kahden vuoden ajan. | [ ]  | [ ]  |       |
| **Kriteeriin liittyvät lakisääteiset, sopimusperusteiset ja metsäsertifioinnin velvoitteet** | **Todentaminen** |
| **Indikaattorit** | Metsätehon ja Koneyrittäjien ohje hakkuukoneen mittalaitteen tarkastusmenettelystä | Liite 30 |
| Energiapuun mittausopas | Liite 31 |
| Metsätehon ohjeet kuormainvaakojen tarkistamisesta ja kalibroimisesta | Liite 32 |
| Kuormainvaakojen vertailupunnitukset ja kalibroinnit sekä tehdyt viritykset tallennetaan. (Laki puutavaran mittauksesta, § 17) ja tiedot säilytetään vähintään kahden vuoden ajan. | Liite 33 |
| **Arviointi** |       |
| **Havainnot** |       |
| **Korjaava toimenpide** |       |

**YHTEENVETO AUDITOINNISTA**

|  |
| --- |
|       |

**KORJAAVAT TOIMENPITEET**

|  |
| --- |
|       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paikka ja päivämäärä

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auditoijan allekirjoitus

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimen selvennys

Auditoijan yhteystiedot:

### LIITELUETTELO, auditointikriteerien todentamisessa edellytettävät dokumentit

|  |  |
| --- | --- |
| **Kriteeri 1** | **Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen** |
| Liite 1 | Vastuu Group -palvelusta tulostettu voimassa oleva Luotettava kumppani -raportti tai vaihtoehtoisesti;Tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuden mukaiset, enintään 3 kk vanhat dokumentit* Selvitys, että yritys on merkitty
	+ ennakkoperintärekisteriin
	+ työnantajarekisteriin
	+ arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
* Kaupparekisteriote
* Todistus verojen maksamisesta tai todistus verovelan määrästä ja verohallinnon kanssa tehdystä maksujärjestelystä.
* Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

Liikennelupa |
| Liite 2 | Ajantasainen toimintakäsikirja, jossa on määritelty yrityksen toimintaperiaatteet, menettelytavat ja vastuut.EU:n asetuksen 2016/679 mukainen henkilötietojen käsittelyohje tai kuvaus toimintakäsikirjassa. |
| Liite 3 | Kirjalliset hankinta- ja palvelusopimukset, asianmukaiset sopimusehdot, palvelukuvaukset ja muut sopimusliitteet, mm. tietosuoja-asetuksen mukaisen tietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistava sopimus. |
| Liite 4 | Vastuuvakuutustodistus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kriteeri 2** | **Henkilöstöjohtaminen ja osaamisen kehittäminen** |
| Liite 5 | Kirjalliset työsopimukset |
| Liite 6 | Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta sekä osayrittäjien eläketodistukset |
| Liite 7 | Yhteistoimintalaki |
| Liite 8 | Työntekijöiden työaikakirjanpito |
| Liite 9 | Yrittäjäkuljettajan työaikakirjanpito |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kriteeri 3** | **Kalusto (työkoneet, ajoneuvot ja muut laitteet)** |
| Liite 10 | Nosturintarkastustodistukset* Asetus ei koske metsätyöhön tarkoitettua metsätraktoriin kiinnitettyä kuormausnosturia.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kriteeri 4** | **Työterveys ja työturvallisuus** |
| Liite 11 | Työturvallisuuslaki |
| Liite 12 | Työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma |
| Liite 13 | Riskiarviointi |
| Liite 14 | Työsuojelun toimintaohjelma |
| Liite 15 | Nimetyt työsuojelun vastuuhenkilöt |
| Liite 16 | Työterveys- ja turvallisuusohjeistus |
| Liite 17 | Yrityksen työturvallisuuskäytännöt ja -ohjeet |
| Liite 18 | Kasvinsuojelututkintotodistukset |
| Liite 19 | Polttoainesäiliöissä on tyyppihyväksyntää osoittava kilpi. |
| Liite 20 | Henkilöstön ensiapukurssitodistukset |
| Liite 21 | Työmaaohjeet |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kriteeri 5** | **Ympäristöasiat** |
| Liite 22 | Jätehuoltosopimukset |
| Liite 23 | Työ- ja laadunseurantaohjeet juurikäävän torjuntaan |
| Liite 24 | Luonnonhoitokortit tai vastaava näyttö osaamisesta |
| Liite 25 | Menettelytapa puutavaran kuljettamiseen metsätuhojen torjunnan kannalta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kriteeri 6** | **Palvelujen toteuttaminen ja työmaatoiminta** |
| Liite 26 | Työmaakohtainen työ-, turvallisuus- ja ympäristöohje |
| Liite 27 | Ajantasainen opas ja ohjemateriaali |
| Liite 28 | Kuvaukset yrityksen tarjoamista palveluista esim. toimintakäsikirjassa |
| Liite 29 | Työlajikohtaiset kirjalliset tai sähköiset työohjeet |
| Liite 30 | Metsätehon ja Koneyrittäjien ohje hakkuukoneen mittalaitteen tarkastusmenettelystä |
| Liite 31 | Energiapuun mittaus, Puutavaran mittauksen neuvottelukunta 30.6.2014 |
| Liite 32 | Metsätehon ohjeet kuormainvaakojen tarkistamisesta ja kalibroimisesta |
| Liite 33 | Kuormainvaakojen vertailupunnituksien ja kalibrointien lokikirja  |