Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский институт стандартизации»

Система добровольной сертификации
«Национальная система лесной сертификации»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГБУ «Институт стандартизации»

_____ Д.Е. Миронов

«11» декабря 2023 г.

ПОРЯДОК
проведения работ по сертификации в системе добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации»

Москва
2023

Документ разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации»» (ФГБУ «Институт стандартизации»)

Документ разработан ВПЕРВЫЕ

Документ вступает в силу с 15.12.2024 с правом досрочного применения с момента утверждения.

Настоящий документ и другие документы системы добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации» не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения ФГБУ «Институт стандартизации»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Сокращения	5
4	Основные положения	5
4.1	Общие положения	5
4.2	Беспристрастность	8
4.3	Конфиденциальность	10
4.4	Знаки соответствия	10
4.5	Жалобы и апелляции	11
4.6	Общедоступная информация	12
4.7	Требования к ресурсам	13
5	Порядок проведения сертификации в Системе	13
5.1	Заявка на сертификацию	13
5.2	Рассмотрение заявки	14
5.3	Оценивание	14
5.4	Методы аудита	15
5.5	Результаты аудита	18
5.6	Анализ	19
5.7	Отчетность	20
5.8	Решение по сертификации	20
5.9	Выдача сертификата соответствия и регистрация сертификационного статуса	21
6	Порядок проведения аудита	23
6.1	План аудита	23
6.2	Команды аудиторов	24
6.3	Доступ к информации и ее сбор	25
6.4	Выборка	26
7	Программа аудита на цикл сертификации	27
7.1	Общие положения	27
7.2	Содержание программы аудита	28
7.3	Оценка рисков	28
8	Инспекционный контроль	29
9	Изменения, влияющие на сертификацию	32
10	Прекращение, сокращение области, приостановление или отмена действия сертификата соответствия	33
11	Управление записями	34
	Приложение 1	36
	Приложение 2	41

ПОРЯДОК
проведения работ по сертификации
в системе добровольной сертификации
«Национальная система лесной сертификации»

1 Область применения

Настоящий Порядок проведения работ по сертификации в системе добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации» (РОСС RU.В3000.04НЛС0) (далее – Порядок), устанавливает порядок проведения работ по оценке соответствия требованиям стандартов системы добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации» в области лесоуправления и управления цепочкой поставок.

2 Нормативные ссылки

При разработке настоящего Порядка учтены требования и определения:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2022 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»;

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента»;

ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования»;

ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004 «Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования»;

ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации»;

Правила функционирования системы добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации»;

Порядок применения знака соответствия системы добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации»;

Порядок уполномочивания органов по сертификации на право проведения работ в системе добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации»;

СТО НСЛС.48861355-001-2023 «Национальная система лесной сертификации. Национальная оценка рисков»;

СТО НСЛС.48861355-002-2023 «Национальная система лесной сертификации. Термины и определения»;

СТО НСЛС.48861355-003-2023 «Национальная система лесной сертификации. Сертификационные требования к системе лесоуправления»;

СТО НСЛС.48861355-004-2023 «Национальная система лесной сертификации. Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок».

3 Сокращения

НСЛС, Система - система добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации»

ОС - орган по сертификации

ЗС - заинтересованная сторона

ЗтС - затронутая сторона

СДС – система добровольной сертификации

СМК – система менеджмента качества

ООПТ – особо охраняемая природная территория

МЛТ – малонарушенная лесная территория

ГИС – географическая информационная система

ЛесЕГАИС – единая государственная автоматизированная информационная система информационная система учёта древесины и сделок с ней

4 Основные положения

4.1 Общие положения

4.1.1 Сертификация в Системе проводится на добровольной основе по инициативе заявителя, в целях подтверждения соответствия объектов сертификации требованиям стандартов системы добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации» в области лесоуправления и управления цепочкой поставок.

4.1.2 ФГБУ «Институт стандартизации», как лицо создавшее Систему, осуществляет методическое сопровождение деятельности по сертификации объектов сертификации НСЛС, выполняемых уполномоченными органами по сертификации с учетом Правил функционирования системы добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации».

4.1.3 Заявителем на сертификацию в НСЛС по схеме управления цепочкой поставок на соответствие стандарту СТО НСЛС.48861355-004-2023 и, если применимо - других дополнительных стандартов (СТО НСЛС.48861355-001-2023), а также других применимых НД может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей, переработкой или производством древесной или недревесной лесной продукции из первичных или вторичных

материалов, зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке или имеющие официальные представительства, а также уполномоченное юридическое лицо, которое на основании договора с поставщиком (продавцом), производителем (изготовителем), в том числе иностранным, осуществляет действия от его имени при сертификации на территории Российской Федерации или Евразийского экономического союза, а также несет ответственность за несоответствие объекта сертификации установленным требованиям. Данная схема предназначена для отслеживания входящего материала из разных источников происхождения, а также и выходной продукции на всех этапах, включая транспортировку, приемку, производство, продажу, перепродажу. Сертификация системы управления цепочкой поставок может быть востребована организациями в случае, если они:

- занимаются продажей продукции и планируют в торговых и товаросопроводительных документах указывать ссылку на факт сертификации, подтверждающей происхождение древесины с конкретных лесных участков на всем протяжении движения продукции от «леса» или от места переработки до «прилавка».
- занимаются маркировкой продукции (упаковки продукции) знаком соответствия;
- занимаются производством или изменением состава продукции (например, смешивание или добавление древесных материалов в продукцию) или физической целостности (например, переупаковка, повторная маркировка) продукции, продаваемой как сертифицированная.

Заявителем на сертификацию в НСЛС по схеме лесоуправления на соответствие стандарту СТО НСЛС.48861355-003-2023 и, если применимо - других дополнительных стандартов (СТО НСЛС.48861355-001-2023), а также других применимых НД может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющееся арендатором или владельцем лесных участков или имеющее право постоянного (бессрочного) пользования лесным участком осуществляющих деятельность по использованию, защите, охране и воспроизводству лесов. Данная схема направлена на обеспечение устойчивого ведения лесного хозяйства, которое включает в том числе справедливый учет прав и интересов всех участников лесных отношений, работников, заинтересованных и затронутых сторон, исключение конфликтов, снижение уязвимости лесов от последствий хозяйственной деятельности, усилению их экологических и средообразующих функций, неистощительного, рационального и экономически выгодного использования лесных ресурсов в долгосрочной перспективе.

4.1.4 Проводить работы по оценке соответствия требованиям НСЛС, принимать решения о выдаче сертификатов соответствия по результатам оценки и выдавать сертификаты соответствия имеют право только ОС, уполномоченные в НСЛС на право проведения работ по оценке соответствия. Обязательным условием такого уполномочивания является соответствие ОС критериям уполномочивания,

установленным в руководящем документе НСЛС «Порядок уполномочивания органов по сертификации на право проведения работ в системе добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации».

4.1.5 Соответствие объекта сертификации в НСЛС по схеме лесоуправления может быть подтверждено как базовым, так и расширенным требованиям согласно СТО НСЛС.48861355-003-2023.

4.1.6 Уполномоченные в НСЛС органы по сертификации проводят работы по сертификации при условии наличия соответствующих объектов сертификации в их областях аккредитации.

4.1.7 До начала проведения работ по оценке соответствия ОС должен получить заявку на сертификацию от Заявителя и далее, в случае положительного решения по заявке, заключить с ним в установленном законодательством порядке договор на выполнение работ, который устанавливает права, обязанности сторон и их взаимную ответственность. Требования к содержанию заявки на сертификацию определены в разделе 5 настоящего Порядка. Договор на проведение работ по оценке соответствия должен содержать требования, предусмотренные п. 4.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

4.1.8 Обязанности Заявителя:

4.1.8.1 Выполнять все применимые сертификационные требования НСЛС.

4.1.8.2 Предоставлять сведения о текущих и прошлых заявках на сертификацию, полученных сертификатах НСЛС и/или сертификатах, выданных другими системами добровольной лесной сертификации за последние пять лет.

4.1.8.3 Проходить основную оценку (сертификацию) и инспекционный контроль, а также, если необходимо, дополнительную оценку при расширении области действия сертификата, при проведении корректирующих действий, и внеплановую оценку согласно разделу 6 настоящего Порядка.

4.1.8.4 По возможности принимать участие в свидетельских оценках, проводимых в рамках проверок со стороны Федеральной службы по аккредитации и/или лицом, создавшим НСЛС.

4.1.8.5 Соблюдать «Порядок применения знака соответствия системы добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации», не использовать знак соответствия до получения разрешения от ОС.

4.1.8.6 Не совершать действий, которые прямо или косвенно могут нанести ущерб репутации ОС, НСЛС или лицу, ее создавшему, или могут вводить в заблуждение.

4.1.8.7 Информировать ОС об изменениях, которые могут повлиять на выполнение требований НСЛС, в течение десяти рабочих дней с момента их наступления.

4.1.8.8 В рамках проведения работ по сертификации предоставлять доступ к конфиденциальной информации, документации, соответствующему оборудованию, местоположению(ям), территории(ям), персоналу и подрядным организациям

Заявителя для целей проведения оценки соответствия требованиям НСЛС после подписания соответствующего соглашения о конфиденциальности.

4.1.8.9 Давать согласие на размещение информации, после получения сертификата соответствия, в открытом доступе, за исключением конфиденциальной информации.

4.1.8.10 Давать согласие на присутствие при проведении работ по оценке соответствия наблюдателей от ЗС и/или представителей лица, создавшего НСЛС, если есть обоснованная необходимость их присутствия.

4.1.8.11 Предоставлять ОС по запросу информацию об обращениях и жалобах, поступивших заказчику от ЗС, ЗтС, иных лиц, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль в отношении выполнения требований НСЛС.

4.1.9 Обязанности ОС:

4.1.9.1 Заблаговременно информировать Заявителя о переносе сроков принятия решения о выдаче сертификата в связи с появлением новой или дополнительной информации, которая не была учтена при реализации программы аудита и которая, по мнению ОС, может повлиять на результат его оценки.

4.1.9.2 Приостанавливать и/или отзывать сертификацию, согласно разделу 10 настоящего Порядка.

4.1.9.3 Уведомлять Заявителя о необходимости выбора нового ОС в связи с сокращением области аккредитации, приостановкой или прекращением аккредитации ОС НСЛС в течение десяти (10) рабочих дней с момента вступления в силу решения.

4.1.9.4 Принимать меры в установленном порядке в отношении неправомерного использования полученных сертификатов НСЛС, знака соответствия НСЛС и иных действий, вводящих в заблуждение, обнаруженных в документах или рекламных материалах.

4.1.9.5 Применять актуальные версии нормативных документов НСЛС.

4.1.10 Соответствовать требованиям раздела 4.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

4.1.11 Соответствовать требованиям раздела 4.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

4.1.12 Разработать и внедрить СМК в соответствии с разделом 8 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

4.2 Беспристрастность

4.2.1 ОС несет ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность по сертификации осуществлялась беспристрастно, и не должен допускать, чтобы коммерческое, финансовое или иное давление ставило под угрозу беспристрастность.

4.2.2 Обеспечение беспристрастности деятельности ОС должно соответствовать разделам 4.2, 5.2, 5.1.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, обязательным требованиям ГОСТ Р 54294, а также требованиям, указанным ниже.

4.2.3 Высшее руководство ОС должно декларировать свою приверженность обеспечению беспристрастности деятельности ОС и ответственность за реализацию механизма обеспечения беспристрастности ОС.

4.2.4 ОС не должен предлагать или предоставлять консультации своим Заявителям по вопросам, входящим в область аккредитации. Это требование распространяется на любые структурные подразделения юридического лица, если ОС является его частью, а также на любые аффилированные юридические лица.

4.2.5 ОС должен разработать, внедрить и поддерживать документированные процедуры по управлению беспристрастностью. Эти процедуры должны включать:

- обязательство для всего персонала, участвующего в процессе сертификации, сообщать в письменной форме ОС обо всех потенциальных и фактических конфликтах интересов в момент, когда конфликт или возможность конфликта становятся очевидными;

- рассмотрение заявлений о конфликте интересов и принятие решений таким образом, чтобы гарантировать, что заявленные интересы не влияют на решения ОС;

- ведение записей, в т.ч. все заявления о потенциальных и фактических конфликтах интересов, а также все действия, которые были предприняты для устранения возможности и фактического возникновения конфликта интересов.

4.2.6 Чтобы гарантировать отсутствие конфликта интересов, персонал (в том числе выполняющий управленческие функции), который предоставлял когда-то консалтинговые услуги или являлся работником Заявителя, не должен привлекаться ОС для проведения сертификации, анализа и принятия решения, рассмотрения или утверждения решения по жалобе или апелляции для этого Заявителя в течение двух лет после окончания консультирования или трудоустройства.

4.2.7 Для обеспечения беспристрастности ОС может сформировать комитет по обеспечению беспристрастности или разработать иной механизм согласно раздела 5.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

4.2.8 ОС должен определить состав комитета по обеспечению беспристрастности.

4.2.9 В состав комитета могут быть включены руководство и (или) сотрудники иных подразделений юридического лица, в составе которого функционирует ОС, руководство и персонал ОС, неправительственные организации, государственные регулирующие органы, представители отраслевых профессиональных ассоциаций и др.

4.2.10 Порядок формирования и работы комитета по обеспечению беспристрастности должен быть задокументирован и обеспечивать следующее:

- сбалансированное участие членов комитета, чтобы ни одна из сторон не была преобладающей (штатный и внештатный персонал ОС рассматриваются в качестве одной заинтересованной стороны);

- доступ ко всей информации, необходимой для выполнения функций комитета по обеспечению беспристрастности.

4.2.11 Обязанности комитета по обеспечению беспристрастности:

- по мере необходимости, а также периодическое, не реже одного раза в календарный год, рассмотрение вопросов соблюдения принципов беспристрастности при деятельности ОС;

- рассмотрение жалоб, касающихся возможных или выявленных нарушений принципов беспристрастности ОС;

- документирование решений и рекомендаций комитета по обеспечению беспристрастности.

4.3 Конфиденциальность

4.3.1 ОС несет ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, полученной или созданной при проведении работ по сертификации согласно требованиям раздела 4.5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, ОС должен соответствовать обязательным требованиям ГОСТ Р 54296, а также требованиям, указанным ниже.

4.3.2 ОС должен обеспечивать, чтобы всеми работниками, а также внешними экспертами, имеющими доступ к конфиденциальной информации, были подписаны письменное соглашение или декларация о конфиденциальности.

4.3.3 В случае, когда ОС обязан в соответствии с требованиями законодательства или уполномочен договорными обязательствами раскрывать конфиденциальную информацию, Заявитель или заинтересованное лицо должны быть уведомлены о намерении ОС раскрыть информацию, если это не запрещается законом.

4.3.4 Информация о Заявителе, которая не является общедоступной и получена от третьих сторон, считается конфиденциальной, в том случае, если третья сторона и Заявитель не дали письменного согласия на ее раскрытие.

4.4 Знаки соответствия

4.4.1 Требования по применению знаков соответствия НСЛС приведены в документе «Порядок применения знака соответствия системы добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации»».

4.4.2 ОС выдает держателю сертификата разрешение на применение знака соответствия НСЛС и приложение к нему с указанием относительных размеров знака.

4.4.3 ОС должен осуществлять контроль за использованием знаков соответствия НСЛС.

4.4.4 ОС в рамках оценки соответствия должен проводить инспекционный контроль, в рамках которого в том числе проверять соблюдение требований по применению знака соответствия НСЛС.

4.4.5 ОС должен принимать соответствующие меры в случае, если держатель сертификата не соблюдает требования по применению знака соответствия НСЛС. ОС должен квалифицировать выявленные нарушения как препятствующие или не препятствующие сертификации. Если выявленные нарушения являются препятствующими сертификации, то ОС должен выполнить требования раздела 8

настоящего Порядка. При выявлении ошибочных и иных нарушений, не препятствующих сертификации, ОС должен вынести предписание и направить его держателю сертификата для устранения нарушения.

4.5 Жалобы и апелляции

4.5.1 ОС должен иметь документированную процедуру рассмотрения жалоб и апелляций, которая должна включать как минимум следующие элементы:

- описание процесса подачи жалобы или апелляции. При этом, жалоба или апелляция подается лицу (лицам, группе или комитету), которые должны находиться в рамках договорного (например, работник) или организационного контроля ОС (например, комитет);

- требование об описании жалобы или апелляции, объективных свидетельств, а также имени и контактной информации лица, подающего жалобу или апелляцию.

4.5.2 Процедура подачи и рассмотрения жалоб и апелляций должна быть общедоступной.

4.5.3 При получении жалобы или апелляции ОС должен проверить, относится ли жалоба или апелляция к деятельности по сертификации, за которую он несет ответственность, и, если да, должен рассмотреть ее.

4.5.4 ОС должен сохранять анонимность лица (лиц), обратившихся с жалобой, по отношению к заявителю, если этого требует обратившееся лицо (лица).

4.5.5 ОС должен регистрировать все поступившие жалобы и апелляции, протоколировать процесс и результаты их рассмотрения.

4.5.6 ОС несет ответственность за сбор и проверку всей необходимой информации для рассмотрения жалоб и принятия решений.

4.5.7 ОС должен своевременно рассматривать жалобы и апелляции, в частности:

- известить заявителя о получении жалобы или апелляции;

- по возможности предоставить заявителю первоначальный ответ, включая план действий, предлагаемых ОС для рассмотрения жалобы или апелляции, в течение четырнадцати дней с момента получения жалобы или апелляции;

- информировать заявителя о ходе рассмотрения жалобы/апелляции;

- рассмотреть жалобу и указать результаты рассмотрения в заключении по жалобе или апелляции. Срок рассмотрения жалобы или апелляции составляет не более трех месяцев с момента получения жалобы или апелляции;

- уведомить заявителя, когда процесс рассмотрения жалобы окончен, что означает, что ОС собрал и проверил всю необходимую информацию, рассмотрел свидетельства, принял решение по жалобе и ответил заявителю.

4.5.8 Решение об удовлетворении жалобы или апелляции должно приниматься, анализироваться и утверждаться лицами, не участвующими в деятельности по сертификации, относящейся к данной жалобе или апелляции.

4.5.9 Чтобы обеспечить отсутствие конфликта интересов, персонал (включая управленческий), который оказывал консалтинговые услуги заказчику или работал с

ним, не может привлекаться ОС для рассмотрения жалобы или апелляции в течение двух лет с момента прекращения консалтинговой деятельности или найма.

4.5.10 Заявителю должна быть предоставлена возможность направить свою жалобу в Апелляционную комиссию НСЛС, если проблема не была решена путем полного выполнения собственных процедур ОС, или если заявитель не согласен с выводами ОС.

4.5.11 Порядок подачи и рассмотрения апелляции установлен в Положении об Апелляционной комиссии НСЛС.

4.6 Общедоступная информация

4.6.1 ОС должен иметь официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Для ОС, являющихся структурным подразделением юридического лица, допускается использование сайта данного юридического лица.

4.6.2 ОС должен размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем Интернет-сайте следующую информацию:

- наименование ОС, информацию об области аккредитации ОС НСЛС;
- уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, адрес (местонахождение), номер контактного телефона, адрес электронной почты;
- состав органов управления ОС, в т.ч. фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя ОС;
- информацию (или ссылки) о схеме сертификации, включая правила и процедуры оценивания, выдачи, продления, расширения или сужения области применения, приостановления действия, отмены или отказа в выдаче сертификата;
- порядок рассмотрения жалоб и апелляций на решение ОС;
- перечень документов, используемых при выполнении работ по подтверждению соответствия и определяющих требования к данным работам;
- примерную стоимость работ по подтверждению соответствия, выполняемых ОС, а также методику расчета стоимости работ по сертификации;
- описание способов, с помощью которых ОС получает финансовую поддержку;
- описание прав и обязанностей заявителей, связанных с осуществлением работ по подтверждению соответствия, включая требования и ограничения, связанные с использованием знаков соответствия НСЛС и со способами ссылки на полученный сертификат НСЛС;
- информацию о работниках ОС, участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия (фамилия, имя, отчество (при наличии), информация об образовании, об опыте работы по подтверждения соответствия в области аккредитации;
- ссылку на реестр сертификатов НСЛС;
- ссылки на нормативные документы НСЛС по сертификации в соответствии с областью аккредитации ОС.

4.7 Требования к ресурсам

4.7.1 ОС в своем штате должен иметь достаточное количество компетентных работников, участвующих в процессе сертификации и (или) действующих от лица ОС в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 п. 6.1.

4.7.2 ОС должен разработать, внедрить и поддерживать процедуру управления компетентностью персонала, выполняющего работы, связанные с требованиями НСЛС в соответствии с п. 6.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065. Данная процедура должна содержать требования к ОС и определять критерии компетентности персонала для каждой должности, имеющей отношение к системе добровольной сертификации.

4.7.3 ОС должен требовать от работников, выполняющих работы в соответствии с требованиями НСЛС подписания трудового договора и иных документов обязывающих работников, как минимум, соблюдать требования, связанные с конфиденциальностью и беспристрастностью.

4.7.4 Выполнение работ штатными сотрудниками ОС по оцениванию требованиям НСЛС выполняется в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 п. 6.2.1.

4.7.5 Если ОС выполняет оценивание с привлечением штатных сотрудников, он должен обеспечить выполнение требований национальных стандартов и других документов, в т.ч. требований по беспристрастности, оговоренных НСЛС.

4.7.6 Привлечение ОС внешних ресурсов, для выполнения работ по оцениванию требований НСЛС, выполняется в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 п. 6.2.2.

4.7.7 ОС на основе аутсорсинга не может передать отдельному юридическому лицу выполнение работ по подтверждению (оценке) соответствия.

4.7.8 Привлечение стороннего персонала (экспертов), для проведения оценки соответствия, на договорной основе не является аутсорсингом.

4.7.9 Привлекая экспертов на договорной основе, ОС должен обеспечить, соблюдение ими всех требований данного Порядка и иных документов ОС, в рамках проведения аудита.

4.7.10 В структуру НСЛС включены Учебные центры, выполняющие функции, в том числе, по подготовке программы обучения в области национальной системы лесной сертификации для экспертов органов по сертификации.

4.7.11 Требования к экспертам ОС приведены в Порядке уполномочивания органов по сертификации на право проведения работ в системе добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации».

5 Порядок проведения сертификации в Системе

5.1 Заявка на сертификацию

5.1.1 Заявка на сертификацию направляется непосредственно в ОС, который регистрирует ее в соответствии с правилами, установленными в ОС.

5.1.2 ОС должен получить всю необходимую информацию от Заявителя на проведение работ по сертификации в соответствии с выбранной схемой сертификации.

Рекомендуется разработать и утвердить форму заявки, которая включает в себя перечень информации согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

5.1.3 Заявка на проведение работ по сертификации должна включать, как минимум следующую информацию:

- объект сертификации;
- схема сертификации;
- процессы/ участки/ работы/ деятельность, оцениваемая при проведении сертификации;
- стандарты и/или другие нормативные документы, на соответствие которым Заявитель проходит сертификацию;
- общую характеристику Заявителя, включая наименование, фактический адрес, существенные аспекты процессов и операций, необходимых для проведения работ по сертификации в соответствии с заявленной схемой сертификации, например, адрес расположения производственных площадок, количество управляемых лесных участков, их площадь и месторасположение, право управления лесными участками, производственные площадки;
- информацию о процессах, переданных Заявителем для осуществления третьим лицам;
- информацию о сертификации в системах добровольной лесной сертификации за последние 5 лет.

5.2 Рассмотрение заявки

5.2.1 ОС при рассмотрении заявки должен руководствоваться требованиями п. 7.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065. ОС должен провести анализ заявки в течение пяти рабочих дней с момента ее получения от Заявителя.

5.2.2 ОС должен оценить риски, которые могут повлиять на его репутацию и репутацию НСЛС.

5.2.3 ОС должен оценить, что заявленные в области сертификации процессы соответствуют процессам, на которые им получено уполномочивание системы НСЛС.

5.2.4 ОС должен гарантировать, что обладает компетентностью и возможностью для проведения всех работ, связанных с сертификацией.

5.2.5 ОС может отказаться от проведения работ по сертификации, если не обладает достаточной компетентностью и ресурсами.

5.2.6 ОС должен уведомить Заявителя о результатах рассмотрения заявки и принятом решении не позднее 14 календарных дней с момента получения заявки.

5.2.7 ОС должен отклонять заявки, поданные на объекты сертификации, на которые уже выданы сертификаты соответствия НСЛС.

5.3 Оценивание

5.3.1 ОС разрабатывает план аудита в соответствии с применяемой схемой сертификации и на основании представленной Заявителем информации. Оценивание

проводится на соответствие требований стандартов НСЛС. ОС при оценивании руководствуется положениями пункта 7.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и данного раздела настоящего Порядка. При необходимости ОС может обратиться за разъяснениями применения документов НСЛС к держателю системы НСЛС.

5.3.2 ОС должен сформировать аудиторскую группу в соответствии с требованиями п. 7.4.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

5.3.3 Рекомендуется для проведения оценок по схемам лесоуправления и цепочки поставок проводить ротацию аудиторов, для обеспечения того, чтобы ни один Заявитель не проверялся одним и тем же аудитором более чем в трех последовательных аудитах. Если Заявитель проверяется одним и тем же аудитором в течение более чем трех последовательных аудитов, ОС должен предоставить обоснование того, почему ротация аудитора была невозможна, и должен продемонстрировать, как обеспечивается беспристрастность и объективность проведения работ по аудиту.

5.3.4 ОС должен предоставить доступ всем аудиторам к актуальным версиям стандартов НСЛС и документам системы НСЛС, а также к документам СМК ОС, среди которых документированные процедуры по правилам:

- ведения записей (чек-листов);
- обнаружения, анализа и классификации несоответствий, а также анализа представленных корректирующих действий по закрытию несоответствий;
- составления отчетов в соответствии с применимыми требованиями НСЛС и процедурами ОС.

5.3.5 При проведении работ по аудиту ОС должен руководствоваться положениями ГОСТ Р ИСО 19011.

5.3.6 ОС в ходе проведения оценивания проверяет соответствие деятельности Заявителя всем положениям стандарта НСЛС согласно выбранной схемы сертификации. В случае обнаружения значительных несоответствий сертификат соответствия не может быть выдан.

5.3.7 ОС должен определить трудоемкость аудита, согласно общему порядку определения стоимости работ, представленному в Приложении 1 настоящего Порядка.

5.3.8 При проведении оценивания ОС должен вести записи для каждой оценки. ОС должен фиксировать имена и контактные данные работников Заявителя, ЗС и ЗтС, с которыми были проведены консультации, информацию, полученную при проведении опросов; сохранять переписку, полученную как в электронном виде, так и на бумажном носителе. При посещении производственных объектов, лесных участков, мест проведения работ ОС должен по возможности в процессе оценки соответствия производить фото и видеосъемку и сохранять материалы фото и видеофиксации.

5.4 Методы аудита

5.4.1 ОС в зависимости от схемы сертификации использует следующие методы аудита:

- анализ документации. Безопасный и конфиденциальный удаленный доступ к информации Заявителя. Безопасный и конфиденциальный обмен документами в режиме реального времени;

- интервью с работниками. Предоставление Заявителем информации обо всех работниках, включая работников подрядных организаций, и их соответствующих ролях. Применение средств и технологий коммуникации, обеспечивающих безопасное и конфиденциальное общение;

- консультации с ЗС и ЗтС. Применение средств и технологий коммуникации, обеспечивающих безопасное и конфиденциальное общение; информация о Заявителе полученная от ЗС и ЗтС в ходе проведения оценки, должна рассматриваться как конфиденциальная если ЗС и ЗтС не указали иное;

- оценка корректирующих действий;

- наблюдение (выездная (полевая) оценка). Применение средств и технологий коммуникации, обеспечивающих безопасное и конфиденциальное общение.

Некоторые аспекты оценки, например, анализ документации, интервью с работниками Заявителя и подрядных организаций, консультации с ЗС и ЗтС, анализ картографических материалов, анализ корректирующих действий по устранению несоответствий могут быть частично оценены удаленно при условии соблюдения критериев приемлемости. При этом наблюдение (выездная оценка) является основным и обязательным для применения методом оценки, если иное не установлено схемой сертификации.

5.4.2 Оценка деятельности по лесоуправлению (базовые требования) и оценка деятельности по лесоуправлению (расширенные требования) включает:

- проверку и анализ документации (документарная оценка), свидетельствующей о выполнении требований документов по стандартизации (зарегистрированных СТО и иных документов по стандартизации) по лесопользованию в соответствующей его части, включая документы планирования, управленческую документацию, учредительные и финансовые документы, процедуры и инструкции, записи о проводимых мероприятиях, включая обучения и инструктажи, приказы и распоряжения, документы учета, материалы консультаций, документацию, содержащую результаты внутренних проверок, мониторинга и анализа их результатов, отчеты, картографические материалы, иные документы в электронном и/или бумажном виде;

- проверку ведения хозяйственной деятельности (выездная оценка), включая проверку объектов, входящих в область управления организацией или ИП, в том числе лесосеки, на которых проводятся лесосечные работы и на которых они завершены, места проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, объекты инфраструктуры, участки высокой природоохранной ценности, иные участки. Выездная оценка проводится как путем непосредственного посещения данных объектов, так и с помощью дистанционных методов, например, с использованием

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), материалов дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), аэрофотосъемки;

- консультации и опросы работников организации или ИП и ее подрядчиков, специалистов и руководителей, представителей органов власти, ЗС и ЗтС.

5.4.3 Оценка деятельности в области обращения древесины и продукции из нее включает:

- проверку и анализ документации (документарная оценка), свидетельствующей о выполнении требований документов по стандартизации (зарегистрированных СТО и иных документов по стандартизации) по управлению цепочкой поставки древесины и продукции из нее и требований к системе должной добросовестности (далее - СДД) в отношении источников древесного сырья (далее - стандарт по цепочке поставки) - политик, процедур и инструкций, записей, документов и материалов учета поступления, использования/хранения древесины, отправки древесины и/или продукции из нее;

- проверку оценки риска поступления неприемлемой древесины, описания СДД (документарная оценка), включая требования к поставщикам, программы их проверки со стороны организации или ИП и результаты проверок, картографические материалы;

- проверка организации мест складирования/переработки древесины (выездная оценка);

- проверка осуществления организацией или ИП проверочных мероприятий в отношении своих поставщиков и субпоставщиков в соответствии с СДД в части ведения ими хозяйственной деятельности, включая проверку лесосек, на которых проводятся лесосечные работы и на которых они завершены, объектов инфраструктуры, в том числе склады древесины, транспортировку древесины (выездная оценка). Выездная оценка проводится как путем непосредственного посещения объектов, так и с помощью дистанционных методов с использованием БПЛА, материалов ДЗЗ, аэрофотосъемки;

- консультации и опросы работников организации или ИП, подрядчиков, поставщиков и субпоставщиков, их специалистов и руководителей, представителей органов власти, ЗС и ЗтС.

5.4.4 При проведении оценки для первоначальной выдачи или выдачи на новый срок сертификата соответствия (основная оценка) в область оценки включаются все требования документов по стандартизации (зарегистрированных СТО и иных документов по стандартизации), применимые для данной программы сертификации. При проведении оценки в рамках инспекционного контроля перечень требований может быть обоснованно сокращен.

5.4.5 Обоснование выбора методов аудита должно быть включено в отчет об оценке соответствия.

5.4.6 Все проверки должны проводиться квалифицированной аудиторской группой.

5.4.7 При наличии угрозы безопасности для жизни или здоровья аудиторов ОС может принять решение для замены выездного аудита на месте удаленным аудитом, если это приемлемо или отказать в проведении аудита.

5.5 Результаты аудита

5.5.1 ОС должен подтвердить соответствие деятельности Заявителя требованиям стандартов НСЛС, опираясь на объективные свидетельства. В случае, если соответствие не подтверждено, ОС должен описать выявленные несоответствия и определить, являются ли они незначительными или значительными на уровне отдельного требования.

5.5.2 Несоответствия требованиям стандартов НСЛС должны быть оформлены ОС и устранены Заявителем, даже если они не входят в область конкретного аудита.

5.5.3 ОС может также выявить начальные стадии проблемы, которая еще не представляет собой несоответствие, но которая, по мнению аудитора, может привести к несоответствию в будущем, если Заявитель не устранит ее. Данная информация должна быть отражена в отчете.

5.5.4 Несоответствия классифицируются следующим образом:

- несоответствие считается незначительным, если оно носит временный характер, встречается редко или несистематически;

- несоответствие считается значительным, если оно продолжается в течение длительного периода времени, или является систематическим, или воздействует на большую территорию и/или наносит значительный ущерб.

5.5.5 Информация о несоответствиях должна быть зафиксирована в аудиторском отчете таким образом, чтобы она, как минимум, включала описание несоответствия, объективные свидетельства и сроки, в течение которых несоответствие должно быть устранено Заявителем. Устранение несоответствия должно быть направлено на поиск и устранение причины возникновения несоответствия.

5.5.6 ОС должен представить Заявителю предварительные результаты аудита в ходе заключительного совещания, включая несоответствия. ОС должен не позднее 30 дней с даты завершения аудита представить заказчику отчет об оценке с окончательными результатами аудита.

5.5.7 Сроки устранения несоответствий устанавливаются с даты принятия решения о сертификации и должны составлять не более, чем:

- двенадцать месяцев для незначительных несоответствий;

- три месяца для значительных несоответствий.

5.5.8 Значительное несоответствие может потребовать немедленных действий со стороны Заявителя, например, немедленное прекращение деятельности, угрожающей жизни и здоровью людей, или деятельности, наносящей серьезный ущерб окружающей среде.

5.5.9 ОС должен рассмотреть информацию о предпринятых корректирующих действиях со стороны Заявителя в установленные выше сроки. Если предпринятые

действия не считаются достаточными, то незначительное несоответствие переводится в статус значительного несоответствия и в этом случае срок его устранения составляет три месяца.

5.5.10 В случае, если ОС выявил значительные несоответствия при основной оценке, то он должен принять отрицательное решение в отношении выдачи сертификата соответствия. В случае, если ОС выявил три и более значительных несоответствия в рамках осуществления инспекционного контроля, то он должен приостановить действие сертификата до устранения несоответствий.

5.5.11 ОС не должен понижать статус значительных несоответствий до незначительных.

5.5.12 ОС должен информировать Заявителя о необходимости проведения дополнительной выездной проверки для оценки предпринятых корректирующих действий.

5.6 Анализ

5.6.1 ОС должен назначить по крайней мере одного человека для анализа результатов оценивания и аудита. Анализ результатов должен проводиться лицом, не участвовавшим в процессе аудита и оценивания.

5.6.2 Рекомендации по решению о сертификации, основанные на анализе результатов, должны быть задокументированы.

5.6.3 Для анализа проекта отчета по лесоуправлению могут привлекаться внешние эксперты.

5.6.4 Анализ внешними экспертами должен включать следующие требования:

- отчет должен быть рассмотрен как минимум одним независимым экспертом, обладающим опытом и знаниями, необходимыми для оценки содержания отчета и обоснованности предлагаемого решения о сертификации;
- отчет может быть рассмотрен независимыми экспертами, обладающими специальными знаниями, в случаях, когда это необходимо;
- эксперт должен действовать в соответствии с техническим заданием, которое включает следующий анализ:
  - качество и полнота проведенной полевой проверки;
  - объективность и достоверность сделанных в отчете выводов;
  - обоснованность предлагаемого решения о сертификации;
- эксперт должен соблюдать требования в отношении беспристрастности и конфиденциальности;
- комментарии эксперта должны быть задокументированы;
- ОС должен письменно ответить на комментарии экспертов;
- ОС должен учесть комментарии экспертов в аудиторском отчете.

5.7 Отчетность

5.7.1 ОС должен формировать отчет об оценке по каждой проведенной работе. Отчет об оценке должен содержать описание результатов проверки выполнения каждого требования применимого в данной программе сертификации, в том числе описание проверенных объектов, документов, проведенных опросов и консультаций, ответов на запросы, выводы в отношении выполнения или невыполнения требования документов по стандартизации. Выводы должны содержать описание свидетельств выполнения или невыполнения требований.

5.7.2 В дополнение к отчету об оценке ОС может оформить публичную версию отчета об оценке.

5.7.3 Публичная версия содержит ключевую информацию о проведенной оценке, и публикуется в реестре НСЛС. Публичная версия отчета об оценке размещается с целью обеспечения прозрачности проведенной оценки, позволяя всем ЗС получать информацию о решениях по сертификации. Публичная версия не должна включать в себя конфиденциальную информацию.

5.8 Решение по сертификации

5.8.1 ОС должен принимать решения по сертификации на основе проведенной оценки соответствия деятельности Заявителя, анализа всей полученной информации и результатов оценивания.

5.8.2 ОС несет ответственность за принятие решений по сертификации.

5.8.3 ОС должен назначить ответственное лицо за принятие решения по сертификации. Ответственное лицо принимает решение по сертификации на основании всей информации, относящейся к аудиту, ее анализа и любой другой соответствующей информации. Ответственное лицо не должно быть вовлечено в процесс аудита.

5.8.4 К лицам, принимающим решения по сертификации, должны предъявляться требования к квалификации, опыту и беспристрастности. Лица, принимающие решения по сертификации, не должны иметь конфликт интересов и не должны принимать участие в аудите в составе аудиторской группы.

5.8.5 Лицо, принимающее решение по сертификации, должно быть штатным работником ОС.

5.8.6 Процесс принятия решения по сертификации должен соответствовать требованиям раздела 7.6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

5.8.7 ОС должен сообщать Заявителю о принятом решении по результатам оценки соответствия не позднее 40 дней с даты окончания аудита.

5.8.8 В случае принятия решения не выдавать сертификат соответствия, ОС информирует Заявителя о причинах такого решения.

5.9 Выдача сертификата соответствия и регистрация сертификационного статуса

5.9.1 В случае принятия решения о выдаче сертификата соответствия ОС должен оформить сертификат соответствия по форме, представленной в рекомендуемом Приложении 3 «Правил функционирования системы добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации».

5.9.2 ОС должен внести необходимые сведения для оформления сертификата соответствия и включения его в Реестр объектов сертификации на портале НСЛС.

5.9.3 ОС несет ответственность за оформление и достоверность сведений, указанных в сертификатах соответствия и отчетах.

5.9.4 Срок действия сертификата соответствия составляет пять (5) лет при условии проведения ежегодного инспекционного контроля.

5.9.5 Дополнительно с выдачей сертификата соответствия НСЛС, выдается разрешение на применение знака соответствия НСЛС, а также формируется QR-код.

5.9.6 Если на бланке сертификата соответствия недостаточно места для размещения всей необходимой информации (например, перечня видов деятельности, оцениваемой при проведении сертификации, участков и пр.), эти сведения ОС может указать на бланке приложения к сертификату соответствия.

5.9.7 Номер сертификата соответствия формируется следующим образом:

5.9.8 ОС может внести изменения в опубликованную запись, если эти изменения не влияют на соответствие объектов сертификации установленным требованиям.

5.9.9 Внесение изменений допускается в следующих случаях:

- выявление в сертификате соответствия и приложениях к нему технических ошибок (опечаток);

- изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, адреса места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются), номера телефона и (или) адреса электронной почты - в отношении Заявителя;

- изменение наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, при условии сохранения регистрационного или учетного (индивидуального, идентификационного) номера и неизменности мест осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции, участков лесозаготовки;

- переименование географического объекта, элемента улично-дорожной сети (улицы, проспекта, площади, переулка, проезда, набережной, бульвара и др.), элемента планировочной структуры (район, микрорайон и др.), изменение нумерации объекта адресации (дома, помещения и др.), почтового индекса, указанных в качестве реквизитов адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции (при условии фактической неизменности места осуществления деятельности по изготовлению продукции), - в отношении изготовителя продукции;

В случае переименования географического объекта, элемента улично-дорожной сети (улицы, проспекта, площади, переулка, проезда, набережной, бульвара и др.), элемента планировочной структуры (район, микрорайон и др.), изменения нумерации объекта адресации (дома, помещения и др.), почтового индекса, указанных в качестве реквизитов места нахождения (адреса юридического лица), места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющихся заявителем, адреса места осуществления деятельности заявителя, адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции (при условии фактической неизменности указанных мест нахождения, жительства и (или) осуществления деятельности), изменения номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя, кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС замена сертификата соответствия и (или) приложений к нему не требуется и осуществляется по усмотрению заявителя.

- изменение кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС.

5.9.10 Внесение иных изменений не допускается.

5.9.11 Для внесения актуальных сведений в сертификат соответствия и записи в реестре, Заявитель направляет в орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, запрос (заявление), сертификат соответствия и приложения к нему (при наличии), а также документы, являющиеся основанием для замены сертификата соответствия и (или) приложений к нему (при наличии).

5.9.12 Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, рассматривает запрос (заявление) и приложенные документы и принимает решение о замене сертификата соответствия, которое доводится до сведения Заявителя.

5.9.13 Сертификат соответствия подлежит переоформлению с сохранением номера, QR-кода и срока окончания действия (старый сертификат соответствия держатель сертификата обязан вернуть в ОС). Органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, в правом верхнем углу сертификата соответствия, подлежащего замене, проставляется штамп «ЗАМЕНЕН» и указываются дата замены и номер бланка выдаваемого взамен сертификата соответствия.

5.9.14 Заявитель, в отношение которого ОС принято решение о выдаче сертификата соответствия, может обратиться в ОС с заявлением в свободной форме о выдаче сертификата соответствия на иностранном языке, с уточнением необходимого языка.

5.9.15 ОС при получении такого заявления направляет в ФГБУ «Институт стандартизации» запрос по адресу электронной почты: nsls@gostinfo.ru, с приложением заявления, макета сертификата соответствия на русском языке и решения о выдаче сертификата соответствия.

5.9.16 ФГБУ «Институт стандартизации» в течение 5 (пяти) рабочих дней самостоятельно готовит перевод сертификата соответствия на запрашиваемый язык и по электронной почте направляет его в ОС.

5.9.17 Выдачу бланков сертификатов соответствия, в том числе и на иностранном языке, приложений к ним осуществляет ФГБУ «Институт стандартизации» на договорной основе в соответствии с Порядком выдачи бланков в НСЛС.

6 Порядок проведения аудита

6.1 План аудита

6.1.1 При положительном решении по заявке и заключении договора между ОС и Заявителем, ОС должен разработать план аудита, который включает в себя следующую информацию для схемы «лесоуправление» и «цепочка поставок», но не ограничивается ею:

наименование Заявителя;

количество и адрес площадок, входящих в область управления цепочкой поставок, включенных в область аудита (для схемы «цепочка поставок»);

номер и дата договоров аренды лесных участков, включенных в перечень проверяемых объектов аудита (для схемы «лесоуправление»);

период проведения аудита;

стандарты, на соответствие которым будет проводиться аудит;

тип аудита (первичный (основной), периодический (инспекционный), внеплановый);

информация о составе аудиторской группы, области проверки каждого эксперта и его квалификации;

план оценки с указанием метода аудита, даты и времени проведения оценки;

дополнительная информация (при необходимости).

6.1.2 При разработке плана аудита и определении перечня объектов, для выездной оценки необходимо учитывать количество управляемых лесных участков для схемы сертификации лесоуправления, количества площадок в области применения системы управления цепочкой поставок для схемы сертификации «цепочка поставок» и их пространственное расположение. Также необходимо принять во внимание тот факт, что управление процессами и выполнение работ полностью или частично могут быть переданы держателем сертификата подрядным организациям.

6.2 Команды аудиторов

6.2.1 ОС должен определить порядок формирования аудиторской группы с учетом компетентности, необходимой для достижения целей аудита.

6.2.2 В состав аудиторской группы должны входить квалифицированные аудиторы и руководитель аудиторской группы. Аудиторская группа может состоять из одного квалифицированного аудитора, который в этом случае будет являться руководителем данной группы.

6.2.3 Для аудитов лесоуправления: в аудиторскую группу должны входить аудиторы и/или технические эксперты, обладающие опытом и квалификацией (лесное хозяйство, социология, экология, экономика) для оценки соответствия требований применимых стандартов НСЛС с учетом масштаба и сложности оцениваемых процессов.

6.2.4 Для аудитов цепочки поставок: в аудиторскую группу должен входить как минимум один аудитор, обладающий опытом и квалификацией в области оцениваемых процессов. При оценке поставщиков древесины и продукции из нее в аудиторскую группу должен входить как минимум один аудитор, имеющий опыт и квалификацию в области лесного хозяйства/, социологии/, экологии/, экономики.

6.2.5 В аудиторскую группу при необходимости могут входить технические эксперты. В этом случае применяются следующие требования:

- время, отведенное на работу технических экспертов, не входит в общую трудоемкость аудита, учитывается и указывается в плане аудита отдельно;
- их участие в аудите должно быть ограничено задачей, которую им поручено выполнить. За каждым техническим экспертом должен быть закреплен ответственный аудитор из аудиторской группы;
- ответственный аудитор должен сопровождать технических экспертов во время выполнения ими работы;
- при необходимости технические эксперты могут выполнять работу без сопровождения ответственных аудиторов. Данное решение принимает руководитель аудиторской группы;
- технические эксперты не должны делать выводы о соответствии сертификационным требованиям и сообщать их Заявителю.

6.3 Доступ к информации и ее сбор

6.3.1 ОС должен запросить доступ к ключевым документам и записям Заявителя, которые будут использоваться при подготовке к оценке, таким как договоры аренды лесных участков, планы управления лесами, материалы лесоустройства, документация системы управления, отчетность в отношении использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, картографические материалы, данные ГИС заявителя, информация о сделках с древесиной и цепочках поставок в ЛесЕГАИС, документы в отношении учета движения древесины и готовой продукции и др.

6.3.2 В случае групповой сертификации, в дополнение к требованиям предыдущего абзаца, ОС должен перед проведением оценки запросить у организатора/менеджера группы следующую документацию и записи:

- система управления группой;
- актуальный список членов группы;
- официальные сообщения/письменные документы, отправленные членам группы организатором/менеджером группы после предыдущей оценки;
- записи внутреннего мониторинга, проведенного организатором группы;
- записи о любых запросах на корректирующие действия, выданных организатором/менеджером группы.

6.3.3 Во время аудита информация, относящаяся к целям, области и критериям аудита, включая информацию, касающуюся взаимосвязей между функциями, деятельностью и процессами, должна быть собрана путем соответствующих выборок и проверена.

6.3.4 При низкой степени подтверждения информации аудиторы, используя профессиональные навыки, определяют степень надежности данной информации и на основе подхода принятия мер предосторожности оценивают возможность принять ее в качестве свидетельства аудита. Свидетельства аудита, приводящие к обнаружениям несоответствия, должны быть записаны. Если при сборе объективного свидетельства аудиторская группа узнает о новых или изменившихся обстоятельствах, или рисках, или возможностях, их следует соответствующим образом учесть.

6.3.5 ОС заранее до проведения аудита может обратиться к Заявителю для подготовки и предоставления документов, записей и свидетельств, которые необходимы для проведения оценки. Информация о подготовке необходимых документов, записей и свидетельств может быть включена в план аудита.

6.3.6 ОС рекомендуется разработать форму чек-листа для ведения записей в ходе проведения аудита.

6.3.7 ОС должен (по возможности) при применении метода аудита «выездная оценка» вести фото, видео фиксацию.

6.4 Выборка

6.4.1 Для каждого аудита по схеме лесоуправления ОС должен классифицировать арендуемые (управляемые) лесные участки в области сертификации на группы схожих участков с целью применения выборки:

- арендованные (управляемые) лесные участки, (Группа №1), каждый площадью более 50 тыс. га,

- арендованные (управляемые) лесные участки (Группа №2), каждый площадью менее 50 тыс. га.

6.4.2 Для индивидуальной и групповой сертификации управляемых лесных участков ОС должен определить минимальное количество управляемых участков, подлежащих проверке при проведении аудита (основной оценки и инспекционного контроля) для Группы 1 и Группы 2, применяя формулу:

$$x = 0{,}8 * \sqrt{y}$$

где y= количество всех управляемых участков в группе схожих управляемых участков.

6.4.3 Для определения количества управляемых участков, подлежащих проверке, ОС должен рассчитанное количество управляемых участков (x) округлить до большего целого числа.

6.4.4 Количество управляемых участков, подлежащих проверке при инспекционном контроле, должно составлять не менее половины количества управляемых участков, подлежащих проверке во время основной оценки.

6.4.5 Для определения минимальной выборки при индивидуальной и групповой сертификации при аудите для расширения области сертификации применяется также формула, указанная в п.6.4.2 настоящего Порядка,

где y - количество всех управляемых участков в группе схожих управляемых участков, включаемых в область сертификации.

6.4.6 При наличии факторов риска, характера выявленных несоответствий или жалоб со стороны ЗС и ЗтС, ОС должен увеличить количество проверяемых управляемых лесных участков по отношению к минимальной выборке.

6.4.7 ОС должен включить в полевую проверку достаточное количество и разнообразие аспектов хозяйственной деятельности в каждом управляемом лесном участке, выбранном для оценки, чтобы получить свидетельства соответствия требованиям применимых стандартов НСЛС, с учетом оцененных им рисков.

6.4.8 При проведении аудитов по схеме управления цепочкой поставок полевой проверке подлежат все площадки в области применения системы управления цепочкой поставок заявителя, где существует риск смешивания с несоответствующим требованиям НСЛС материалом или продукцией.

6.4.9 При проведении аудитов по схеме управления цепочкой поставок выборочно полевой проверке подлежат «Критические точки» согласно СТО НСЛС. 48861355-004-2023.

6.4.10 При проведении аудитов по схеме управления цепочкой поставок в рамках оценки требований, связанных с Системой должной добросовестности Заявителя согласно СТО НСЛС. 48861355-004-2023 выборочно полевой проверке подлежат поставщики входящего материала Заявителя.

7 Программа аудита на цикл сертификации

7.1 Общие положения

7.1.1 В случае принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия, держателю сертификата направляется программа аудита на весь срок действия сертификата, которая включает аудиты, направленные на оценку соответствия деятельности держателя сертификата требованиям стандартов НСЛС, в течение всего сертификационного периода.

7.1.2 Срок действия сертификатов НСЛС составляет пять лет.

7.1.3 Программа аудита включает в себя:

- инспекционный контроль. ОС должен провести инспекционный контроль в целях установления соответствия сертифицированных объектов требованиям, подтвержденным при сертификации этих объектов, и применяется ли должным образом маркировка знаком соответствия НСЛС. Инспекционный контроль проводится не реже, чем один раз в календарный год. ОС при проведении инспекционного контроля руководствуется применимыми положениями ГОСТ Р 58984 и требованиями настоящего Порядка.

7.1.4 Программой пятилетнего цикла предусмотрено проведение:

- первого инспекционного контроля;
- второго инспекционного контроля;
- третьего инспекционного контроля;
- четвертого инспекционного контроля.

7.1.5 После истечения пяти лет срок действия сертификата прекращается. Для выдачи Заявителю сертификата на новый срок необходимо заново выполнить этапы, указанные в Разделе 5 настоящего стандарта.

7.1.6 Объем программы аудита устанавливается, исходя из масштаба и основных характеристик держателя сертификата и объектов сертификации, а также из характера и сложности проверяемых процессов, и установленных рисков.

7.1.7 При разработке программы аудита необходимо учитывать количество управляемых лесных участков при схеме сертификации лесоуправления, количество площадок в области применения системы управления цепочкой поставок, а также «критических точек» при схеме сертификации управление цепочкой поставок, и их пространственное расположение. Также необходимо принять во внимание тот факт, что управление процессами и выполнение работ полностью или частично могут быть переданы держателем сертификата подрядным организациям.

7.1.8 При необходимости изменения области действия сертификата соответствия, направленного на расширение его области действия, ОС проводит оценку соответствия вновь заявленных объектов сертификации требованиям применимых стандартов НСЛС.

7.1.9 При аудите рассмотрения корректирующих действий ОС должен провести оценку предоставленных держателем сертификата свидетельств по устранению несоответствий и причин их возникновения.

7.1.10 При внеплановом аудите ОС может провести оценку тех аспектов, в отношении которых поступили жалобы в адрес держателя к сертифицированным объектам от ЗС, ЗтС, иных лиц, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль.

7.2 Содержание программы аудита

7.2.1 В программе аудита должны быть определены ресурсы, необходимые для организации и эффективного, результативного проведения аудита в рамках установленного времени. Программа аудита должна включать следующую информацию:

- цели;
- риски и возможности, связанные с программой аудита, и действия по обращению с ними;
- объем каждого аудита;
- график (число/продолжительность/частота проведения) аудитов;
- виды аудитов;
- критерии аудита;
- методы аудита;
- ресурсы оценивания, включая персонал и предполагаемые трудозатраты;
- описание выборки;
- критерии для выбора членов аудиторской группы;
- соответствующая документированная информация.

7.2.2 В ряде случаев информация может вноситься в программу аудита после его детального планирования.

7.2.3 Для достижения целей программы аудита ее выполнение следует подвергать мониторингу и изменениям в соответствии с требованиями разделов 5.6, 5.7 ГОСТ Р ИСО 19011.

7.3 Оценка рисков

7.3.1 При разработке программы аудита ОС должен оценить потенциальные риски и возможности улучшения программы аудита, связанные со спецификой деятельности держателя сертификата, его масштабом и сложностью проверяемых процессов, а также риски и возможности улучшения, связанные с мнением ЗС. ОС

должен предоставить держателю сертификата возможность отреагировать на установленные риски и возможности улучшения.

7.3.2 Риски могут быть связаны с:

- планированием, том числе, при определении объема, продолжительности, места проведения аудита и выборе сезона проведения работ;
- ресурсами, том числе, при определении времени аудита (трудозатрат);
- формированием аудиторской группы, том числе, при подборе аудиторов и анализе их компетентности;
- обменом информацией, том числе, доступными способами коммуникации с заказчиком;
- реализацией программы аудита, например, при управлении программой аудита и при внесении изменений в нее;
- взаимодействием с держателем сертификата, том числе, при выборе и запросе свидетельств необходимых для достижения целей аудита;
- взаимодействием с ЗС и ЗтС, том числе, при рассмотрении жалоб;
- наличием ценных участков в области сертификации, например, ООПТ, МЛТ и др.

7.3.3 Возможности для улучшения программы аудита могут включать:

- повышение уровня компетентности аудиторской группы для повышения качества работ по сертификации;
- гибкость в графике, сроках и методах аудита для удобства держателя сертификата.

8 Инспекционный контроль

8.1 Инспекционный контроль сертифицированных объектов проводит ОС, выдавший сертификат соответствия, на основании договора между держателем сертификата и ОС.

8.2 Инспекционный контроль осуществляют ОС в течение всего срока действия сертификата, не реже одного раза в год.

8.3 Инспекционный контроль проводится в форме систематического анализа информации о сертифицированных объектах и инспекционных оценок (плановых и внеплановых).

8.4 Внеплановая оценка в форме инспекционного контроля может проводиться в случаях поступления жалоб и претензий к сертифицированным объектам от ЗС, ЗтС, иных лиц, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль.

8.5 Инспекционный контроль проводятся в рамках программы аудита по плану проведения инспекционного контроля (аудита), составленному ОС в объеме требований, соответствие которым подтверждено при сертификации объектов сертификации, или в сокращенном объеме в случае его обоснованности.

Внеплановый инспекционный контроль может предусматривать дополнительные требования, исходя из информации о выявленных нарушениях.

8.6 ОС должен оценить во время инспекционного контроля аспекты, связанные с объектами сертификации, например,

- изменения в отношении управляемых лесных участков, включенных в область сертификации;
- изменения в системе управления держателя сертификата;
- полученные жалобы;
- учет объемов заготовки древесины и производства продукции из нее;
- записи об использовании химических веществ, включая записи количественных данных об использовании пестицидов;
- записи о реализации сертифицированной древесины и продукции из нее (копии счетов-фактур, накладных, товаросопроводительных документов).

8.7 ОС должен оценить способность системы управления держателя сертификата управлять изменениями, влияющими на сертификацию, включая увеличение размера, количества или сложности арендованных (управляемых) лесных участков.

8.8 При планировании инспекционного контроля ОС должен учитывать риски нарушения требований НСЛС в отношении сертифицированных объектов.

8.9 Инспекционный контроль проводится ОС в целях установления соответствия сертифицированных объектов требованиям, подтвержденным при сертификации.

8.10 Результаты инспекционного контроля оформляются в виде отчета о результатах инспекционного контроля.

8.11 По результатам проведенного инспекционного контроля ОС принимает одно из следующих решений:

- подтвердить действие сертификата соответствия;
- приостановить действие сертификата соответствия;
- прекратить действие сертификата соответствия.

Информацию о принятом решение ОС направляет держателю сертификата соответствия НСЛС.

8.12 В случае приостановки действия сертификата соответствия по причине выявления несоответствий, держатель сертификата проводит корректирующие действия, направленные на устранение причин несоответствий. По результатам анализа, проведенных корректирующих действий, ОС может возобновить действие сертификата соответствия, либо прекратить его действие.

По результатам инспекционного контроля ОС может приостановить или прекратить действие сертификата соответствия при системном нарушении требований в отношении сертифицированных объектов, а также в случаях:

- отказа держателя сертификата от проведения или оплаты инспекционного контроля;

- отсутствия у держателя сертификата необходимых условий для проведения инспекционного контроля;

- если деятельность держателя сертификата несет репутационные риски для ОС или самой НСЛС, в частности, имеются достоверные свидетельства, что держатель сертификата или непосредственно связанные с ним (аффилированные) организации нарушают принципы приверженности НСЛС, установленные в СТО;

- если держатель сертификата не проинформировал ОС о произошедших у него существенных изменениях:

- смена организационно — правовой формы держателя сертификата;

- изменение местонахождения держателя сертификата, а также его площадок;

- существенные изменения в области применения системы управления держателя сертификата, которые требуют обновления результатов последней оценки соответствия (например, включение в область управления новых лесных участков, включение в область управления новых площадок) и о которых держатель своевременно не уведомил ОС;

- если по вине держателя сертификата невозможно согласовать с ним в установленные сроки проведения инспекционного контроля;

- если по вине держателя сертификата невозможно выполнить согласованный план проведения инспекционного контроля, включая отказ ответственных работников держателя сертификата участвовать в проведении оценки и предоставлять необходимые для аудита материалы;

- в случае выявления ОС фактов умышленного указания недостоверных сведений держателем сертификата, при использовании знака соответствия НСЛС и заявлений НСЛС, что вводит в заблуждение его клиентов и иные заинтересованные стороны.

Решение о системных нарушениях (несоответствиях) требований в отношении сертифицированных объектов и/или неустранение несоответствий, ОС оформляет в письменном виде и информирует держателя сертификата соответствия.

При приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия ОС приостанавливает или прекращает действие разрешения на применение знака соответствия.

8.13 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимается в том случае, если путем проведения корректирующих действий, согласованных с ОС, держатель сертификата соответствия может устранить несоответствия и причины их возникновения. В противном случае действие сертификата соответствия прекращается.

В случае приостановления действия сертификата соответствия держатель сертификата соответствия разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий, направляет их для рассмотрения в ОС. ОС устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий и осуществляет

проверку их исполнения. При этом срок выполнения корректирующих мероприятий, установленный ОС, не может превышать одного года с даты утверждения отчета о результатах инспекционного контроля. Срок проведения корректирующих мероприятий определяется ОС исходя из типа несоответствий и оценки влияния таких несоответствий на деятельность держателя сертификата соответствия.

При положительных результатах проверки действие сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия возобновляется, при отрицательных результатах проверки ОС принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия.

Информация о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия доводится ОС до сведения держателя сертификата соответствия, а также до сведения лица, создавшего Систему.

8.14 При проведении инспекционного контроля ОС также руководствуется требованиями, установленными в Разделе 5.5 настоящего Порядка.

8.15 ОС в течение сертификационного периода должен оценить все требования стандарта(ов) на соответствие которого(ых) проводилась сертификация, с целью установления того, продолжает ли объект сертификации соответствовать требованиям, на которые он был сертифицирован, и применяется ли должным образом знак соответствия НСЛС.

9 Изменения, влияющие на сертификацию

9.1 ОС должен проинформировать всех держателей сертификатов соответствия об изменениях требований документов НСЛС и/или собственных процедур, влияющих на требования сертификации, в течение тридцати календарных дней с даты вступления в действие таких изменений.

9.2 Держатели сертификатов соответствия, которые были сертифицированы до даты вступления в силу изменений применимых документов НСЛС, должны быть оценены на соответствие этим изменениям в соответствии с установленными сроками переходного периода.

9.3 ОС должен учитывать изменения и обстоятельства, влияющие на сертификацию, включая изменения, инициированные держателем сертификата соответствия, и должен принять решение о соответствующих действиях согласно требований документированных процедур СМК ОС и применимыми требованиями НСЛС. Сюда входит оценка соответствия и выдача обновленных сертификатов соответствия в случае расширения или сокращения области сертификации. Эти действия должны быть выполнены в соответствии с применимыми требованиями настоящего Порядка. Записи ОС должны содержать обоснование исключения любого из вышеуказанных действий.

10 Прекращение, сокращение области, приостановление или отмена действия сертификата соответствия

10.1 При прекращении, приостановлении действия ранее выданного сертификата соответствия, сокращении области действия сертификата соответствия ОС должен руководствоваться требованиями п. 7.11 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

10.2 При расширении и сокращении действия сертификата соответствия ОС может проводить внеплановые аудиты в связи с изменением области действия ранее выданного сертификата соответствия. После принятия решения о расширении или сокращении области действия сертификата в сертификат должны быть внесены изменения не позднее пяти рабочих дней с момента принятия этого решения. Также при этом срок действия сертификации остается прежним;

10.3 Основания для приостановки или прекращения действия выданного сертификата соответствия установлены в п. 8.12 настоящего Порядка.10.4 После устранения причин приостановления действия сертификата соответствия заявитель информирует об этом ОС, после чего согласовывается дата и план проведения инспекционного контроля. ОС должен возобновить действие сертификата соответствия, если результаты инспекционного контроля подтверждают, что устранены все причины приостановления действия сертификата соответствия.

10.5 Срок приостановления действия сертификата соответствия не может превышать двенадцать месяцев. Если, причины приостановления действия сертификата соответствия не устранены, то по истечении установленного периода сертификат соответствия должен быть прекращен.

10.6 В случае, приостановления или прекращения действия сертификата соответствия ОС должен внести эту информацию в реестр сертифицированных объектов НСЛС, указать в реестре дату вступления в силу решения и причину приостановления действия или прекращения действия в течение трех дней с даты принятия решения.

10.7 ОС должен направить письмо-уведомление держателям сертификатов, чьи сертификаты были приостановлены или прекратили действие. Письмо-уведомление должно включать:

- заявление о недействительном статусе сертификации (приостановлен или действие прекращено);
- дату, начиная с которой статус сертификации официально становится недействительным;
- основания, послужившие причиной приостановки или прекращения действия сертификата соответствия;
- требование о прекращении использования знаков соответствия НСЛС;
- требование о прекращении использования заявлений НСЛС;
- в случае приостановления действия сертификата соответствия, предупреждение о том, что максимальный срок приостановления действия составляет

двенадцать месяцев, по истечении которого действие сертификата соответствия будет прекращено.

10.8 ОС должен хранить свидетельства того, что держатель сертификата соответствия получил письмо-уведомление.

10.9 ОС может отменить приостановку сертификата соответствия, если устранены все причины приостановки.

10.10 В случае отмены приостановки сертификата соответствия, ОС должен уведомить держателя сертификата соответствия, внести необходимые изменения в реестр НСЛС.

10.11 В случае отсутствия возможности у ОС проводить работы по сертификации (прекращение уполномочивания или уменьшение ее области) ОС обязан заблаговременно (не позднее чем за 30 дней о вступления в силу решения НСЛС) передать проведение работ по ранее выданным действующим сертификатам иному, уполномоченному в НСЛС ОС в соответствующей области сертификации.

10.12 ОС, которому передается проведение работ в соответствии с п. 10.11 настоящего Порядка, может быть определен следующими способами:

- держатель сертификата соответствия может самостоятельно по своему выбору обратиться для проведения инспекционного контроля в другой ОС, уполномоченный в НСЛС в соответствующей области сертификации;

- ОС может предложить держателю сертификата соответствия другой ОС, уполномоченный в НСЛС в соответствующей области сертификации.

10.13 Передача проведения работ по ранее выданным действующим сертификатам считается произведенной после подписания трехстороннего соглашения о перемене лиц в обязательствах (передачи всех прав и обязанностей по договору другому ОС) или после расторжения договора с ОС и заключения нового с другим ОС. Новый ОС должен внести соответствующую информацию в реестр сертифицированных объектов НСЛС в течение трех рабочих дней.

10.14 Передача проведения работ по сертификации от одного ОС к другому также сопровождается оформлением акта приема-передачи дел в отношении передаваемого сертификата соответствия.

10.15 В случае отсутствия обращения держателя сертификата соответствия по проведению инспекционного контроля в другой ОС или отказа держателя сертификата соответствия от проведения инспекционного контроля, действие записи в Реестре объектов сертификации НСЛС прекращается ФГБУ «Институт стандартизации» при наступлении срока планового инспекционного контроля.

11 Управление записями

11.1 При управлении записями ОС должен руководствоваться требованиями п. 7.12 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и настоящего Порядка.

11.2 Перечень документов и требования к их оформлению должны содержаться в документах СМК ОС. Они должны включать, но не ограничиваться ими:

- заявки на проведение сертификации;
- решения по результатам рассмотрения заявок;
- договор на проведение работ по сертификации;
- программы аудитов;
- планы аудита (основные оценки, плановый и внеплановый инспекционный контроль);
- утвержденные отчеты по результатам оценивания;
- утвержденные решения по результатам оценивания;
- отчеты о результатах инспекционного контроля.

11.4 ОС должен обеспечить конфиденциальность при пересылке, передаче и перевозке записей содержащих конфиденциальную информацию.

11.5 Срок хранения записей должен составлять не менее 5 лет.

Приложение 1

Общий порядок определения стоимости работ

Подход к расчету стоимости при проведении работ по сертификации по выбранной схеме сертификации основан на определении времени, необходимого для выполнения обязательных этапов работ с учетом планирования, а также полного и результативного завершения аудита.

Время аудита, определенное органом по сертификации, и обоснование этого расчета должны быть документально зафиксированы. Этот расчет должен включать подробную информацию о времени, определенном для охвата всей области сертификации.

Орган по сертификации должен предоставить расчет времени аудита и его обоснование Заявителю в рамках договора. По запросу предоставить лицу, создавшему НСЛС, и органу по аккредитации.

Аудит может включать дистанционные методы, такие как интерактивная совместная работа через Интернет, веб-совещания, телеконференции и (или) анализ электронных документов по процессам Заявителя. Если орган по сертификации планирует аудит, в отношении которого используется дистанционная работа, то эта работа должна быть определена в плане аудита, и время, потраченное на эту работу, может рассматриваться как вклад в общую продолжительность аудита.

Трудоемкость проведения аудита лесоуправления по базовым и расширенным требованиям (S+ - расширенные требования; S - базовые требования) определяется исходя из общей площади арендуемых (управляемых) лесных участков. В таблице 1 представлены категории лесных участков с учетом их площади в гектарах. В таблице 2 представлены этапы проведения работ по сертификации по лесоуправлению.

Таблица 1. Расчет минимальной трудоемкости аудита лесоуправления (S+ - расширенные требования; S - базовые требования)

Номер категории	Общая площадь арендуемых (управляемых) лесных участков, га	Трудоемкость, человеко-дней			
		Основная оценка S+	Инспекционный контроль S+	Основная оценка S	Инспекционный контроль S
1	0 - 10 000	1-4	1-3	1-3	1-2
2	10 001 - 25 000	5-6	4	4-5	3
3	25 001 - 75 000	7-8	5-6	6-7	4-5
4	75 001 - 100 000	9-10	7-8	8	6
5	100 001 - 150 000	11-12	9-10	9-10	7-8
6	150 001 - 300 000	13-15	11-12	11-13	9-10
7	300 001 - 600 000	16-20	13-15	14-17	11-12
8	600 001 - 1 000 000	21-24	16-18	18-21	13-15
9	1 000 001 - 1 500 000	25-28	19-21	22-25	16-18

10	1 500 001 - 2 000 000	29-32	22-24	26-29	19-21
11	2 000 001 - 2 500 000	33-36	25-27	30-33	22-24
12	2 500 001 - 3 000 000	37-40	28-30	34-37	25-27
13	3 000 001 - более	41-44	31-33	38-40	28-30

** Для групповых сертификатов лесоуправления общую площадь арендуемых (управляемых) лесных участков следует понимать, как общую площадь всех управляемых участков, входящих в группу.*

Факторы, которые могут влиять на увеличение трудоемкости аудита:

- дорожная инфраструктура. Ограничение доступности к управляемым лесным участкам ввиду погодных/сезонных условий;
- расположение лесных участков. Управляемые лесные участки сильно фрагментированы или располагаются на значительном расстоянии друг от друга и от места проведения аудита;
- ЗС и ЗтС. Посещение отдаленных ЗС и ЗтС при наличии такой необходимости;
- жалобы. Рассмотрение жалоб, полученных от ЗС, ЗТС и работников заказчика и подрядных организаций;
- открытые несоответствия, их специфика. Оценка корректирующих действий;
- охраняемые территории (участки). Критерии выделения, взаимодействие с ЗС.
-

Таблица 2. Этапы проведения работ по сертификации лесоуправления

№ п/п	Наименование этапа
1	Регистрация и рассмотрение заявки, анализ представленных документов, принятие решения по заявке
2	Оформление договора
3	Подготовка плана аудита
4	Проведение аудита, включая проверку деятельности на арендованных лесных участках Заявителя
5	Оформление отчета по аудиту
6	Анализ результатов оценивания (результатов аудита)
7	Оформление и утверждение решения о выдаче сертификата, оформление бухгалтерских документов
8	Оформление результатов сертификации (выдача сертификата, выдача разрешения на право применения знака НСЛС, составление программы на цикл)
9	Расходы на транспорт и проживание (рассчитываются отдельно)

ОС определяет трудозатраты (человека-день) для каждого этапа. Общая стоимость работ по сертификации определяется по формуле:

$$\mathbf{С_{аудита} = \sum(Т_{аудита} \times Ц_{ос}) \times К}, \text{ где}$$

$С_{аудита}$- общая стоимость работ, руб.

$Т_{аудита}$- трудоемкость конкретного этапа, человека-дней
$Ц_{ос}$- стоимость человека-дня в органе по сертификации (но не менее 18000 рублей)
К-понижающий/повышающий коэффициент, обоснованный органом по сертификации

Подход к расчету стоимости при проведении работ по управлению цепочкой поставок учитывает размер организации-заявителя в том числе его ежегодную выручку от реализации древесины и продукции из нее, наличия у организации-заявителя процесса переработки и несертифицированных поставщиков. В таблице 3 представлены этапы проведения работ по сертификации по цепочки поставок. В таблице 4 представлены. категории организаций - заявителей и ориентировочная трудоемкость проведения аудита.

Таблица 3. Этапы проведения работ по сертификации цепочки поставок

№ п/п	Наименование этапа
1	Регистрация и рассмотрение заявки, анализ представленных документов, принятие решения по заявке: -
2	Оформление договора
3	Подготовка плана аудита
4	Проведение аудита
5	Проверка СДД
6	Оформление отчета по аудиту
7	Анализ результатов оценивания
8	Оформление и утверждение решения о выдаче сертификата, оформление бухгалтерских документов
9	Оформление результатов сертификации (выдача сертификата, выдача разрешения на право применения знака НСЛС, составление программы на цикл)
10	Расходы на транспорт и проживание (рассчитываются отдельно)

ОС определяет трудозатраты (человека-день) для каждого этапа. Общая стоимость работ по сертификации определяется по формуле:

$$С_{аудита} = \sum(Т_{аудита} \times Ц_{ос}) \times К, \text{ где}$$

$С_{аудита}$- общая стоимость работ, руб.
$Т_{аудита}$- трудоемкость конкретного этапа, человека-дней
$Ц_{ос}$- стоимость человека-дня в органе по сертификации (но не менее 18000 рублей)
К-понижающий/повышающий коэффициент, обоснованный органом по сертификации

Таблица 4. Категории организаций-заявителей

Категория	Категория организаций - заявителей	Трудоемкость, человеко-дней		
		Основная оценка без выезда	Основная оценка с выездом	Инспекционный контроль
M1	Малые компании с ежегодной выручкой от реализации древесины и продукции из нее (≤ 100 млн. руб.), нет переработки, нет несертифицированных поставщиков	1-3	2-4	1-3
M2	Малые компании с ежегодной выручкой от реализации древесины и продукции из нее (≤ 100 млн. руб.), есть переработка, есть несертифицированные поставщики	4-5	4-6	4-5
C1	Средние компании с ежегодной выручкой от реализации древесины и продукции из нее (от 100 млн. руб. до 1 000 млн. руб.), есть переработка, есть несертифицированные поставщики	6-7	7-8	6-7
K1	Крупные компании с ежегодной выручкой от реализации древесины и продукции из нее (более 1 000 млн. руб.), есть переработка, есть несертифицированные поставщики	8-9	8-10	8-10

Подход к расчету стоимости при проведении инспекционного контроля аналогичный подходу расчета стоимости при проведении сертификации, за исключением этапов:

1. Регистрация и рассмотрение заявки, анализ представленных документов, принятие решения по заявке;
2. Оформление результатов сертификации (выдача сертификата, выдача разрешения на право применения знака НСЛС, составление программы на цикл).

3. Оформление и утверждение решения о выдаче сертификата. Данный этап заменяется на оформление решения по результатам инспекционного контроля.

Если в результате расчета получается десятичное число, количество дней необходимо округлить до ближайшей половины рабочего дня (например, 5,3 человека-дня округлять до 5,5; 5,2 человека-дня округлять до 5 человека-дней).

Время ресертификационного аудита должно рассчитываться на основе обновленных данных о держателе сертификата и обычно составляет 2/3 от времени, которое понадобилось бы для проведения первоначального сертификационного аудита организации.

Приложение 2

Рекомендации к содержанию отчета об оценке и его публичной версии

Содержание	Отчет	Публичная версия
Название ОС и контактные данные.	+	+
Информация о команде аудиторов, технических экспертах: ФИО, функции, квалификацию.	+	-
Информация о заказчике (включая название и контактные данные).	+	+
Общая информация о сертификате, включая: а) Код сертификата, срок его действия, дата выдачи, дата окончания действия; б) Объекты сертификации, уточнение индивидуальный сертификат или групповой.	+	+
Тип оценки	+	+
Даты подготовки отчета об оценке и его публичной версии.	+	+
Информация о стандартах, применяемых в ходе оценки	+	+
Даты аудита	+	+
Трудозатраты, за исключением времени, затраченного на подготовку к аудиту, в пути, написание отчета и принятие решений.	+	+
Обоснование трудозатрат.	+	+
Методы аудита, использованные для оценки (аудит на месте, удаленный аудит или их комбинация), и обоснование выбранного метода аудита.	+	+
В случае удаленного аудита (даже, если данный метод использован в комбинации с аудитом на месте) инструменты и методы, используемые для удаленной оценки заказчика.	+	+
Обоснование выборки управляемых лесных участков и их перечень.	+	+
Описание процесса консультаций с ЗС.	+	+
Информация о ЗС, с которыми проведены консультации. ПРИМЕЧАНИЕ. Персональные данные не требуется указывать в отчете об оценке и в публичной версии. Требуется указать общее описание ЗС, например, «представитель местной администрации». В тех случаях, когда идентификация лиц считается необходимой для последующей связи с ЗС, ОС может зафиксировать личные данные для внутреннего использования, но только с предварительного согласия ЗС.	+	-

Резюме комментариев ЗС и соответствующие действия (если требуются), выводы ОС.	+	+
Информация, связанная с рассмотрением и разрешением любых жалоб, поданных ЗС заказчику или в ОС после предыдущей оценки. Соответствующие действия (если требуются) и выводы органа по сертификации. ПРИМЕЧАНИЕ. ОС может не включать информацию о жалобе в отчет об оценке, если это необходимо для обеспечения конфиденциальности заявителя.	+	-
Список управляемых лесных участков, включая следующую информацию для каждого: а) номер и дата заключения договора аренды лесного участка; б) право пользования; в) координаты расположения лесных участков г) площадь лесного участка, лесных и нелесных земель, искусственного и естественного лесовосстановления, охраняемых участков с разбивкой на участки с запретом хозяйственной деятельности и участки, на которых деятельность ведется.	+	+
Описание и площадь лесных участков или частей лесных участков, которые не вошли или были исключены из области сертификации.	+	-
Описание прав пользования землями и/или лесными участками, входящими в область сертификации, в том числе: а) права пользования (как законные, так и обычные) третьих сторон; б) виды деятельности, осуществляемые на оцениваемой территории, независимо от того, осуществляются ли они заказчиком или какой-либо другой стороны (например, сельское хозяйство, охота, туризм и др.).	+	-
Краткое изложение плана управления, включая описание: а) лесных ресурсов; б) структуры управления (например, структура управления, разделение обязанностей, использование подрядчиков, обеспечение обучения и т. д.); в) лесоводственные и/или другие системы управления (в т.ч. техника и оборудование для лесозаготовки); г) экологические гарантии; д) стратегия выявления и защиты редких, находящихся под угрозой исчезновения видов; е) информация о лесоустройстве; ж) социальные гарантии.	+	+
Объем ежегодной заготовки древесины для каждого управляемого (арендованного) лесного участка.	+	+

Меры, предпринятые для предотвращения и борьбы со стихийными бедствиями (пожары, болезни, вредители и т. д.).	+	-
Категории охраняемых участков, в том числе: а) площадь по категориям; б) любые изменения.	+	-
Оценка риска смешивания древесины из несертифицированных источников (включая участки, исключенные из области действия сертификата) с древесиной из сертифицированных лесных участков, включая описание действующих систем контроля, направленных на устранение риска смешивания древесины.	+	-
Перечень используемых пестицидов (действующее вещество и торговое название). Количество, период использования и обоснование. Место и область использования пестицидов.	+	+
Общее количество несчастных случаев с работниками и подрядчиками за последний календарный год с разбивкой по степени тяжести.	+	-
Древесные породы, их научные и обиходные наименования.	+	+
Объем заготовки древесины в прошлом календарном году с разбивкой по хозяйственным секциям.	+	+
Объемы, проданные с заявлением НСЛС в прошлом календарном году.	+	+
Общее количество участников группы. Описание распределения ответственности в группе.	+	+
Демонстрация того, что любые обязанности по внедрению применимого(ых) стандарта(ов) на уровне организации группы (например, планирование, мониторинг) выполняются.	+	-
Количество участников, добавленных в группу с момента последней оценки.	+	-
Максимальное количество членов	+	-
Информация по каждому члену группы: а) наименование б) контактная информация в) сертифицированная площадь г) дата вступления/выхода из группы д) является ли член группы подрядчиком	 + + + + +	 + - + + +
Систематическое представление результатов аудита, на которых основано решение о сертификации на уровне требований, определенных в применимых стандартах, и указывает на подтверждение соответствия или подтверждает несоответствие.	+	-
Описание действий, предпринятых заказчиком до принятия решения о сертификации для исправления выявленных значительных или незначительных несоответствий.	+	+

В случаях, когда одна или несколько ЗС заявили о несоответствии, но аудиторы пришли к выводу, что сертификация должна быть предоставлена, в отчете должно быть объяснено, почему аудиторы пришли к выводу об отсутствии несоответствия или почему предполагаемое несоответствие было сочтено незначительным или какие действия были предприняты для устранения несоответствия до выдачи сертификата.	+	+
Рекомендация аудитора относительно: а. постоянного соответствия с сертификационными требованиями. б. продолжении действия сертификата или должны быть приняты корректирующие меры.	+	+
Описание нарушений приверженности НСЛС, если ОС выявил их во время оценки.	+	-
Дата завершения внутреннего и внешнего анализа отчета.	+	-
Тип анализа отчета (внутренний, внешний).	+	-
ФИО рецензента.	+	-
Результаты анализа.	+	-
Решение рецензента.	+	-
Решение о сертификации.	+	+
Дата принятия решения по сертификации.	+	+
ФИО лица, принявшего решение.	+	-