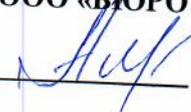


**Система менеджмента органа по сертификации процессов и услуг**

«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель ОС  
ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +»  
  
Алехина О.В.

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА  
П10 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС  
ДП-10, редакция 3**

Разработано:  
Менеджер по качеству  
  
Алехина О.В.

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	Дата введения: 28.03.2025

**1. Разработано:** менеджером по качеству О.В. Алехиной.

**2. Введено в действие:** с момента утверждения.

**3. Введено взамен:** документированной процедуры, редакция №2 от 16.12.2024 г.

**4. Настоящая документированная процедура** является собственностью Общества с ограниченной ответственностью «БЮРО ЭКСПЕРТ +».

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен сторонним организациям, за исключением следующих случаев:

-наличия договорных правоотношений со сторонней организацией, по условиям которых предполагается соблюдение настоящего документа;

-в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ от 28.12.2013 № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	<b>Дата введения:</b> 28.03.2025

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данная процедура описывает планирование и проведение посещений (аудита) с целью оценки соответствия компании Заказчика требованиям Системы добровольной лесной сертификации «Лесной эталон».

### 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Документированная процедура является документом системы менеджмента качества. Данную деятельность выполняют уполномоченные эксперты-аудиторы Органа по сертификации ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +». В то же время этот документ служит «руководством по аудиту» и распространяется на весь задействованный персонал, но с особым упором на экспертов-аудиторов ОС.

### 3. ТЕРМИНЫ

#### *Аудит*

- Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств, заявлений или другой соответствующей информации и их объективной оценки с целью определения степени выполнения указанных требований.

#### *Владелец/пользователь лесов*

Физическое лицо, группа людей или юридическое лицо, имеющее юридически закрепленное право или право владения, основанное на традициях или обычаях, на управление лесами на четко определенной сертифицированной площади, а также способное выполнять требования стандарта по устойчивому лесоуправлению на этой площади.

#### *Менеджер группы*

Члены группы, представляемые менеджером группы, с целью внедрения стандарта по устойчивому лесоуправлению и сертификации. Между членами группы и менеджером группы должно быть заключено обязательное письменное соглашение.

#### *Групповая сертификация лесоуправления*

Термин «групповая организация» эквивалентен термину «региональная организация», если группа определяется региональными границами, а также он может быть эквивалентен другим терминам, выбранными соответствующей схемой лесной сертификации и соответствующим по содержанию настоящему определению.

#### *Групповой сертификат по лесоуправлению*

Сертификация групповой организации с получением одного группового сертификата по лесоуправлению.

#### *Документ, подтверждающий участие в групповой сертификации*

Документ, подтверждающий, что групповая организация удовлетворяет требованиям стандарта по устойчивому лесоуправлению и другим применимым требованиям системы лесной сертификации.

#### *Документированная информация*

Документ, выданный члену группы, ссылающийся на групповой сертификат по лесоуправлению и подтверждающий, что этот член группы является участником групповой организации.

#### *Руководство по групповой сертификации*

Информация, которая должна контролироваться и храниться организацией в любом формате и из любого источника.

#### *Сертифицированная территория*

Основной документ системы группового управления, который определяет механизмы управления, взаимодействия и контроля групповой организации.

#### *Система группового управления*

Сумма площадей, арендных лесных участков членов группы, на которые распространяется действие группового сертификата по лесоуправлению.

#### *Член группы*

Совокупность документов, которые регламентируют взаимоотношения менеджера группы с его членами, а также процедуры, политики и прочие документы, позволяющие групповой организации выполнять требования стандарта по устойчивому лесоуправлению

Арендатор лесного участка(ов), на которого распространяется групповой сертификат по лесоуправлению, способный выполнять требования стандарта по устойчивому лесоуправлению на сертифицированной площади.

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	<b>Дата введения:</b> 28.03.2025

## 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

### 4.1 Общие положения

4.1.1. ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» для осуществления своей деятельности определил следующие схемы сертификации в системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон»:

1. Сертификация лесоуправления включающая в себя Схему 1.1 и Схему 1.2;
2. Сертификация цепочки поставок лесной продукции включает в себя Схему 2.1 и Схему 2.2

Подробная информация о схемах сертификации находится в Приложении 1 «Схемы (формы) сертификации» к данной процедуре. Все регламентирующие документы по данной схеме находятся на сайте <https://forest-etalon.org>.

### 4.2 Подача и рассмотрение заявки

4.2.1 Организация, заинтересованная в сертификации (далее – Заявитель/Заказчик) сообщает о своем намерении сертифицироваться по по одной из схем сертификации указанных в п.4.1.1 и представляет в ОС заполненную заявку на сертификацию (по форме Ф17.А\_ Заявка на проведение работ. Цепочка поставок и/или Ф17.Б\_ Заявка на проведение работ. Лесоуправление. Для получения формы заявки, потенциальный заказчик может обратиться по адресу эл. почты [buroexpert@outlook.com](mailto:buroexpert@outlook.com) с запросом на проведение работ по той или иной схеме, после чего он заполняет предоставленную форму заявки и высылает в ОС обратным письмом. Или воспользоваться формой обратной связи на сайте компании <https://buro-expert.org/>.

4.2.2 Заполненную заявку ОС анализирует по следующим ключевым показателям:

- a) информация о заказчике и продукции достаточна для проведения работ по сертификации;
- b) любое расхождение в понимании между ОС и заявителем устранено, включая достижение согласия по поводу стандарта или нормативного документа;
- c) требуемая область сертификации определена;
- d) в наличии имеются средства для выполнения всех оценочных работ;
- e) орган по сертификации обладает компетентностью и способностью для выполнения всех работ;

4.2.3 В случае, если все вышеперечисленные показатели учтены и ОС имеет все необходимые данные для выполнения работ, ОС должен определить необходимых сотрудников, обладающих достаточной компетентностью (см. Ф15 Список утвержденного персонала для сертификационного процесса), определить минимальное количество времени необходимое для проведение всех этапов работ с Заказчиком, а также стоимость оказания работ ОС для Заказчика в соответствии с той или иной схемой сертификации и письменно уведомить потенциального заказчика о возможности проведения работ, ее стоимости, сроках и т.д.

4.2.4 При положительных результатах рассмотрения и анализа заявки и прилагаемых документов, представленных заявителем, ОС принимает решение о проведении сертификации и в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения в письменном виде путем направления электронного письма (по электронной почте) сообщает заявителю о принятом решении, содержащем условия проведения сертификации, в том числе необходимые сведения по процедуре сертификации и программе аудитов. Подтверждением того, что ОС имеет все необходимые ресурсы для проведения работ для потенциального Заказчика служит предоставление договора на оказание услуг (см. Д05\_ Договор на проведение работ по сертификации), который также служит Коммерческим предложением.

4.2.5 Подписание договора происходит в соответствии с П09\_ Заключение договоров.

4.2.6 В случае, если ОС в ходе анализа заявки от потенциального Заказчика установил, что проведение работ в соответствии с заявленными Заказчиком требований не могут быть выполнены в виду отсутствия необходимого персонала, предыдущего положительного опыта, наличия необходимой области аккредитации или любых других причин, ОС должен в письменном виде обосновать свое решение для Заказчика, путем направления на эл. почту письма с указанием причин отказа в выполнении работ.

4.2.7 ОС может отказаться от проведения работ по сертификации также в иных случаях, например, если есть конфликт интересов, возможно не соблюдение условий беспристрастности и/или любых других причин, в таком случае ОС должен проинформировать потенциального Заказчика письменно путем направления ему на эл.адрес почты письма с обоснованием причин отказа.

### 4.3 Работа с персональными данными компании-Заказчика и информирование

4.3.1 Компания-Заказчик, являясь оператором персональных данных, должна понимать, что для реализации сертификационного процесса (для получения объективных свидетельств и подтверждения соответствия системы менеджмента), будет необходима передача и последующая обработка персональных данных любого сотрудника/работника Заявителя (с которым у него заключен трудовой и/или гражданско-правовой договор) третьим лицом – ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ+».

4.3.2 При этом может производиться сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также передача третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами надзорных органов, экспертных организаций и т.д., и законодательством, следующих персональных данных субъекта: анкетные данные, данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний, трудовом и общем стаже, специальности, занимаемой должности, содержании трудового договора, подлинников и копий приказов по личному составу, данные личных

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	<b>Дата введения:</b> 28.03.2025

дел и трудовых книжек сотрудников, данные об оценке эффективности выполнения должностных обязанностей; специальных данных: личные медицинские книжки, паспорта здоровья, дела, содержащие материалы по переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям, а также номера контактных телефонов, адреса электронной почты.

4.3.3 ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ+» должен информировать всех затронутых клиентов об изменениях в применимых требованиях сертификации или процедурах ОС, влияющих на область их сертификации, в течение тридцати (30) календарных дней с момента одобрения таких изменений утверждающей структурой, включая обоснование для исключения какого-либо требования системы и ОС или действия.

4.3.4 Информация о заказчике, полученная от третьих лиц, например, от предъявителя претензии, регулирующих органов, должна рассматриваться ОС как конфиденциальная.

#### 4.4 Действия до аудита

4.4.1 В случае, если по анализу заявки со стороны ОС принято решение о возможности проведения работ по сертификации и Заказчик подписал договор на проведение работ, ОС должен провести планирование в соответствии с заявленной Заказчиком схемой сертификации (см. Приложение 1).

4.4.2 Для этого руководитель ОС должен подготовить для группы по аудиту (аудиторов) Ф16\_Поручение на аудит. Данное поручение должно быть направлено группе по аудиту в течении 3 (трех) дней с момента подписания договора с Заказчиком, но не позднее, чем за 2 недели до согласованной даты (дат) оценивания (аудита) с Заказчиком.

4.4.3 Для подготовки ОС к аудиту компания-Заказчик должна предоставить в ОС:

- необходимую документацию для анализа заранее (до проведения аудита) по запросу ОС;
- отчеты и выводы по предыдущему аудиту (если применимо).

4.4.4 Подготовка к аудитам по лесоуправлению и контролируемой древесине дополнительно включает оповещение заинтересованных сторон.

4.4.5 Для успешного прохождения сертификации Заявитель должен разработать и внедрить (в зависимости от выбранной схемы сертификации):

- a) систему управления, отвечающую требованиям стандарта по лесоуправлению;
- b) систему цепочки поставок, отвечающую требованиям стандарта цепочки поставок;
- c) систему должной добросовестности, отвечающую требованиям контролируемой древесины, а также оценку рисков происхождения контролируемого материала, если применимо.

4.4.6 Заявитель может разработать и внедрить указанные системы в свою деятельность самостоятельно или привлечь консультантов.

4.4.7 В случае оценки закупки контролируемой (несертифицированной) древесины Компания-Заказчик должна предоставить в ОС до согласования плана проверки: оценку рисков; информацию по поставщикам и количеству участков лесоуправления для расчета выборки полевых проверок.

4.4.8 Руководитель ОС должен запросить документацию до аудита и перенаправить ведущему эксперт-аудитору по электронной почте.

4.4.9 Эксперт-аудитор должен выслать Ф18\_План аудита Заказчику в течении 2 (двух) недель, но не позднее, чем за 2 (два) дня до назначенной даты аудита с Заказчиком. Заказчик имеет право направить ведущему эксперт-аудитору свои замечания к плану работ и, если ведущий эксперт-аудитор, сочтет их значимыми, он должен скорректировать ранее направленный Ф18\_План аудита и направить Заказчику уже скорректированный.

#### 4.4.10. Действия до аудита. Лесоуправление. Консультации с заинтересованными сторонами

4.4.10.1 Проводятся на одном из основных языков района(ов) расположения FMU.

4.4.10.2 Консультации и встречи с заинтересованными сторонами проводятся при сертификации лесоуправления и контролируемой (включённой в цепь поставок) древесины для:

- получения дополнительной информации о характере деятельности компании-Заказчика и различных аспектах ее воздействия на окружающую среду. Информация может содержать примеры выполнения и невыполнения требований стандартов;
- обеспечения возможности всем заинтересованным сторонам представить в ОС информацию о соответствии Организации требованиям НД системы до окончательного принятия решения по сертификации.

4.4.10.3 В ходе консультаций ОС получает от заинтересованных сторон, если необходимо – на условиях конфиденциальности (в том числе без присутствия представителей заявителя) информацию касательно соответствия и несоответствия заявителя применимым требованиям системы и ОС. Конфиденциальная информация не может быть разглашена без предварительного согласия заинтересованной стороны.

4.4.10.4 По запросу заинтересованных сторон ОС предоставляет информацию о наличии конфликта интересов в отношении конкретного заявителя, и если такой конфликт имел место, то предоставляет отчетные материалы о действиях, предпринятых для его нейтрализации и недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.

#### 4.4.11 Действия до аудита. Цепочка поставок

4.4.11.1 Ведущий эксперт-аудитор может принять решение о проведении аудита без посещения площадки по результатам анализа документации компании-Заказчика. Это возможно в отношении:

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	<b>Дата введения:</b> 28.03.2025

- a) площадок, не являющихся непосредственными собственниками сертифицированных материалов/продукции или контролируемой древесины в пределах собственных или арендованных помещений, и которые не осуществляют деятельность по нанесению маркировки, изменению, хранению или переупаковке продукции (например, офисы по продажам);
- b) площадок для хранения готовой и маркированной продукции, если ОС первоначально проведена физическая проверка таких площадок и подтверждено отсутствие риска смешивания сертифицированной продукции с другими материалами (т.е. площадок, на которых только хранится сертифицированная продукция). ОС должен провести физическую инспекцию таких площадок для хранения минимум один раз в течение 5 лет действия сертификата.

4.4.11.2 Однако, ОС имеет право по собственному усмотрению, даже если все условия выше выполнены, принять решение о проведении проверки на площадке на любом этапе сертификации исходя из анализа имеющихся свидетельств, для обеспечения уверенности в сертификате.

#### 4.4.12 Действия до аудита. Контролируемая древесина. 4.7.1 Консультации с заинтересованными сторонами

4.4.12.1 ОС обеспечивает открытое уведомление о процессе консультаций, включающего даты и действия в рамках консультации. Компания-Заказчик должна предоставить ОС письменное резюме своей СДД не менее чем за 6 недель до проведения (ре-)сертификационного аудита.

##### 4.4.12.2 Проверка программ по оценке рисков

Если подтверждается, что результаты оценки рисков Компании-Заказчика противоречат результатам оценки рисков другой организации в отношении одной и той же территории, преимущество отдаётся оценке рисков, проведённой с большей тщательностью, точностью и/или предусмотрительностью.

#### 4.5 Структура аудита

4.5.1 Каждая выездная проверка должна иметь общую структуру. **Вступительное и заключительное совещание должно быть частью каждой проверки и проводиться официально.** В период между этими этапами аудита основной задачей эксперт-аудитора является сбор доказательств в отношении соответствия клиента требованиям. Важно поддерживать обмен информацией с клиентом о предварительных результатах аудита на протяжении всего процесса аудита. Наконец, эксперт-аудиторская группа должна обмениваться информацией внутри компании в течение всего аудита для проведения эффективного аудита.

##### 4.5.2 Вступительное совещание.

В начале эксперт-аудиторского визита ведущий эксперт-аудитор проводит вступительное совещание. Важно, чтобы представители руководства также присутствовали на открывающей и закрывающей встрече (собрании). Естественно, основное контактное лицо по аудиту также должно присутствовать. Продолжительность и форма вводной встречи могут варьироваться в зависимости от типа и размера клиента и типа работы (основная оценка, контрольный аудит). Следующие пункты должны быть включены в начальные собрания:

- Представление эксперт-аудиторской группы (включая предысторию и роль);
- Подтверждение целей, объема и критериев аудита; любые изменения в области действия сертификата, включая добавления, исключения или изменения границ, должны быть обсуждены;
- Разъяснение конфиденциальности результатов аудита и доказательств, а также обсуждение информации, которая должна быть общедоступной (общедоступное резюме);
- Подтверждение плана аудита и других соответствующих договоренностей с проверяемым, например, куда идти, когда (дата и время заключительного собрания), какая информация необходима, какие лица необходимо опросить, какие подразделения и/или области будут осмотрены; план аудита должен стать основой для обсуждения вопросов планирования и логистики.
- Представление методов, которые будут использоваться для проведения аудита, включая информирование проверяемой организации о том, что эксперт-аудиторские доказательства будут основаны на выборке доступной информации;
  - Ключевые контакты и каналы связи во время аудита;
  - Язык, который будет использоваться во время аудита;
  - Подтверждение того, что во время аудита объект аудита будет проинформирован о ходе аудита
  - Подтверждение наличия ресурсов и средств, необходимых эксперт-аудиторской группе;
  - Подтверждение соответствующих процедур охраны труда и техники безопасности, действий в чрезвычайных ситуациях и безопасности для эксперт-аудиторской группы;
    - информация о методе сообщения результатов аудита, включая оценку, если таковая имеется;
    - сведения об условиях, при которых проверка может быть прекращена;
    - информация о заключительном собрании;
    - информация о том, как поступать с возможными выводами в ходе аудита;
    - информация о любой системе обратной связи с проверяемой организацией по результатам или выводам аудита, включая жалобы или апелляции.
- Любые вопросы, которые возникают у клиента в связи с предстоящим аудитом.

##### 4.5.3 Сбор доказательств

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	<b>Дата введения:</b> 28.03.2025

4.5.3.1 Чтобы иметь возможность оценить соответствие критериям аудита, в ходе каждого аудита необходимо рассмотреть два основных аспекта:

- необходимо проверить качество системы (управления) клиента; процедуры и соответствующая документация должны быть тщательно изучены экспертами-аудиторами, чтобы оценить, соответствует ли запланированная и описанная система требованиям. Если на этом первом этапе аудита обнаруживаются серьезные несоответствия, о них следует сообщить клиенту, и должно быть принято решение о том, целесообразно ли продолжать аудит или подождать, пока качество системы не будет улучшено;

- проверяется, как и в какой степени запланированная и описанная система фактически реализована заказчиком. Именно здесь решающее значение имеют наблюдения за реальной деятельностью (например, сбор урожая в лесу, производство продукции и т. д.), интервью с рабочими, выполняющими свои повседневные задачи, и просмотр записей.

4.5.3.2 Положительная эксперт-аудиторская рекомендация может быть дана только в том случае, если оба аспекта соответствуют требованиям.

4.5.3.3 Важно получить обратную связь от клиента в отношении несоответствий, выявленных в ходе выездного аудита, чтобы дать клиенту возможность прийти с дополнительными доказательствами в случае, если он не согласен с предварительными выводами.

4.5.3.4 **Перед заключительным совещанием** важно, чтобы вся эксперт-аудиторская группа согласовала выводы и результаты аудита, и чтобы все соответствующие доказательства были получены от всех членов группы и должным образом рассмотрены. Выводы желательно основывать на консенсусе, но, если это невозможно, окончательное решение принимает ведущий эксперт-аудитор. Следующие вопросы должны быть обсуждены внутри компании перед заключительным совещанием:

- степень соответствия системы менеджмента критериям аудита,
- эффективное внедрение, поддержание и совершенствование системы управления,
- любые несоответствия или корректирующие действия, выдвинутые против объекта аудита, и их классификация, если применимо

- если применимо, способность процесса анализа со стороны руководства обеспечивать постоянную пригодность, адекватность, эффективность и улучшение системы управления.

#### 4.5.4 Заключительное совещание

4.5.4.1 По окончании каждой проверки проводится заключительное совещание. На заключительной встрече должны присутствовать основное контактное лицо клиента и, желательно, представитель(и) руководства. Естественно, основное контактное лицо по аудиту также должно присутствовать. На собрании председательствует главный эксперт-аудитор. Целью заключительного собрания является представление результатов и выводов аудита таким образом, чтобы они были понятны и признаны проверяемой организацией, а также представление и согласование несоответствий и корректирующих действий.

4.5.4.2 Чтобы убедиться, что заключительное собрание хорошо подготовлено и что презентация NC отражает результаты аудита, перед проведением собрания должен быть подготовлен шаблон несоответствий Ф20\_Отчет о несоответствиях, который должен быть подписан представителем Заказчика.

4.5.4.3 Это также означает, что во время аудита всегда должно быть запланировано достаточное время для подготовки заключительного собрания, по крайней мере, достаточное для представления всех выводов и сопроводительных доказательств, которые привели к несоответствиям, а также для обеспечения того, чтобы при подсчете несоответствий было правильное количество представленных основных и второстепенных несоответствий, предложенные эксперт-аудиторской группой.

4.5.4.4 На заключительном совещании должны быть учтены следующие моменты:

- Выражение благодарности объекту аудита и всему вовлеченному персоналу за вклад в процесс аудита
- Повторное представление эксперт-аудиторской группы и ролей, если на заключительном совещании присутствуют новые лица (если применимо);
- Переформулирование целей, объема и критериев аудита;
- Подтверждение вопросов, касающихся конфиденциальности, включая обсуждение общедоступных сводок и другой общедоступной информации (например, контакты в базе данных сертификации и т. д.);
- Представление эксперт-аудиторских заключений;
- Наблюдения, сделанные в результате проверки;
- Описание вопросов, которые были спорными или трудно поддающимися оценке (если применимо);
- Информирование клиента о том, что отчет будет рассмотрен органом по сертификации и, следовательно, могут произойти изменения в эксперт-аудиторских выводах (включая потенциально новые NC);
- В случае расхождения мнений клиент должен быть полностью проинформирован о порядке и возможностях подачи жалоб и апелляций;
- Отказ от ответственности в отношении того, что эксперт-аудиторские доказательства основаны только на выборке доступной информации и, следовательно, в результатах аудита присутствует элемент неопределенности;
- Объяснение дальнейшего процесса, связанного с отчетностью, включая сроки (если отчет не представлен на заключительном совещании);
- Объяснение дальнейшего административного процесса и сроков (например, контракты, выдача сертификата и т. д.);
- Информация о возможности проведения аудитов с предварительным уведомлением (в некоторых схемах также без

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	<b>Дата введения:</b> 28.03.2025

предварительного уведомления) в случае наличия разумных оснований полагать, что существуют несоответствия и связанные с ними финансовые последствия для клиента.

- Обсуждение комментариев и/или вопросов от клиента/аудируемого лица.

#### 4.5.6 Несоответствия

4.5.6.1 **Незначительным несоответствие** может считаться, если: является временным отклонением, или является исключительным / несистематическим, или последствия носят локальный характер по времени и организационному масштабу, и оно не ведёт к принципиальной невозможности достижения целей соответствующего требования.

4.5.6.2 **Значительным несоответствие** может считаться если, либо само по себе, либо в комбинации с дальнейшими несоответствиями других индикаторов, оно означает, или скорее всего будет означать, принципиальную невозможность достижения целей соответствующего требования НД системы в рамках области проверки. Признаком такой принципиальной невозможности служат несоответствия, которые существуют длительное время или являются повторяющимися, или систематическими, или влияют на существенную часть производства (площади лесного участка) цепочки поставок), или большую часть работников, или влияют на целостность системы, или не устранены или в отношении которых не были предприняты соответствующие меры компанией-Заказчиком после их идентификации после их выявления.

4.5.6.3 Фиксируются как «наблюдения» если выявлена проблема на раннем этапе, когда она ещё не составляет несоответствия, но способна, по мнению эксперт-аудитора, в будущем привести к возникновению несоответствия, если не будет разрешена клиентом.

4.5.6.4 Выявление пяти (5) или более значительных несоответствий в ходе инспекционного аудита рассматривается как сбой функционирования системы менеджмента и ведет к приостановке Сертификата.

4.5.6.5 Максимальный срок приостановки сертификата двенадцать (12) месяцев. По истечению этого срока сертификат подлежит аннулированию, если все значительные несоответствия не были успешно закрыты.

4.5.6.6 Обнаруженные в ходе аудита несоответствия должны быть полностью устранены компанией-Заказчиком в согласованные с руководителем группы эксперт-аудиторов сроки:

- значительные несоответствия в течение -трех месяцев (по СОС в исключительных и обоснованных случаях - шести месяцев, при этом действия, предпринятые для устранения значительного несоответствия, могут осуществляться в течение более 3 месяцев, но в установленный период, достаточный для предотвращения новых случаев возникновения несоответствия; по ЛУ ФЕ они могут быть отсрочены один раз максимум на 3 последующих месяца, если полное внедрение корректирующего действия было невозможно по объективным причинам в более сжатые сроки, при этом значительное несоответствие может потребовать принятия Организацией немедленных мер);
- незначительные несоответствия в течение 1 года (по СОС в исключительных и обоснованных случаях – 2 лет; по ЛУ ФЕ они могут быть отсрочены один раз максимум на 1 последующий год, если полное внедрение корректирующего действия было невозможно в более сжатые сроки по объективным причинам) после заключительного совещания.

4.5.6.7 Обнаруженные несоответствия, связанные с ними запросы на корректирующие действия и их классификация указаны в ПРО-42952298-012-2023 п7.4.11-7.4.19. Группа по аудиту во главе с ведущим эксперт-аудитором должны огласить все несоответствия их классификацию, сроки и прочую информацию во время заключительного совещания и подписать Ф20 Отчет о несоответствиях у представителя Заказчика.

4.5.6.8 В случае необходимости проведения дополнительного аудита на площадке для верификации устранения несоответствий, ОС должен проинформировать об этом Заказчика путем направления ему уведомления на электронную форму с указанием сроков проведения такой оценки.

4.5.6.9 В случае оценки групп и организаций с несколькими площадками:

- Выставление 5 или более значительных несоответствий центральному офису группы или организации с несколькими площадками ведет к приостановке всего сертификата.
- Выставление 5 или более значительных несоответствий участвующей площадке ведет к приостановке сертификата этой определенной участвующей площадки, но не обязательно приостановке всего сертификата. Несоответствия, выявленные на уровне участвующей площадки, могут привести к несоответствиям на уровне центрального офиса, если установлено, что причиной этих несоответствия является деятельность центрального офиса.

#### 4.5.7 Этап 1. Предварительный аудит (преаудит)

4.5.7.1 Цель визита для предварительной оценки – ознакомить ОС с лесохозяйственным предприятием. Кроме того, он служит подготовкой к основной оценке, включая определение заинтересованных сторон, подготовку логистики и сбор необходимой исходной информации, такой как планы управления и карты.

4.5.7.2 Кроме того, визит позволяет ОС ознакомить управляющего лесным хозяйством с основными требованиями стандарта, который будет использоваться для аудита, и убедиться в отсутствии очевидных проблем, которые управляющий должен решить, прежде чем брать на себя расходы на полную оценку.

4.5.7.3 Задачи этапа 1 заключаются в следующем:

- просматривать документированную информацию системы менеджмента клиента;
- оценить специфические для заказчика условия и провести обсуждения с персоналом заказчика для определения степени готовности к этапу 2;
- проверить статус и понимание клиентом требований стандарта, в частности, в отношении определения ключевых характеристик или существенных аспектов, процессов, целей и работы системы менеджмента;

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	<b>Дата введения:</b> 28.03.2025

г) получить необходимую информацию о сфере применения системы менеджмента, в том числе:

- сайт(ы) клиента;
- используемые процессы и оборудование;
- установленные уровни контроля (особенно в случае многосайтовых клиентов);
- применимые законодательные и нормативные требования;

е) рассмотреть распределение ресурсов для этапа 2 и согласовать детали этапа 2 с клиентом;

ф) сфокусировать внимание на этапе планирования 2, получив достаточное представление о системе управления клиента и операциях на объекте в контексте стандарта системы управления или другого нормативного документа;

г) оценить, планируются ли и проводятся ли внутренние аудиты и анализы со стороны руководства, и подтверждает ли уровень внедрения системы менеджмента готовность клиента к этапу 2.

4.5.7.4 Задokumentированные выводы относительно достижения целей этапа 1 (предварительной оценки) и готовности к этапу 2 (основная оценка) должны быть доведены до сведения клиента, включая выявление любых проблемных областей, которые могут быть классифицированы как несоответствие на этапе 2 (основная оценка).

*Примечание:* проведение этапа 1 (предварительный аудит не является обязательным процедурным аспектом).

4.5.7.5 **Преаудит обязателен при сертификации по схеме Лесоуправления для следующих FMU:**

- a) Плантации более 10000 га
- b) Все виды неплантационного лесного хозяйства более 50000 га
- c) FMU, содержащие объекты высокой природоохранной ценности,

4.5.7.6 ОС может принять решение о проведении предварительного аудита любых FMU, не соответствующих выше описанным условиям.

4.5.7.7 Преаудит не требуется при ресертификации.

4.5.7.8 До проведения преаудита Заявитель представляет в ОС перечень заинтересованных сторон, с которыми необходимо инициировать консультации в ходе преаудита. В этот перечень в любом случае включаются местные государственные органы или учреждения, в чью деятельность входит администрирование или надзор за оцениваемой деятельностью в области лесопользования.

4.5.7.9 В случае оценки группы площадок или нескольких FMU ОС осуществляет определение и согласование выборки FMU в рамках области проверки.

4.5.7.10 **Преаудит не является обязательным этапом для цепочки поставок.**

4.5.7.11 При определении интервала между этапом 1 и этапом 2 следует учитывать потребности клиента в разрешении проблемных областей, выявленных на этапе 1. Органу по сертификации также может потребоваться пересмотреть свои мероприятия для этапа 2. Если какие-либо существенные изменения, которые может повлиять на систему менеджмента, орган по сертификации должен рассмотреть необходимость повторения всего или части этапа 1. Клиент должен быть проинформирован о том, что результаты этапа 1 могут привести к отсрочке или отмене этапа 2. Рекомендация в пределах шести (6 месяцев).

4.5.7.12 При подготовке к основной оценке (Этап 2) необходимо принять во внимание, следующее:

- сбор копий основных документов/записей (планы управления, инвентаризационные записи, документация системы управления, карты, юридические документы и т. д.), которые могут быть использованы для подготовки основной оценки;
- выявление и сбор копий, соответствующих национальных и местных законов и административных требований, которые применяются в стране или регионе, в котором должна проводиться оценка;

• определение первоначального списка (с контактными данными) лиц и организаций, с которыми, вероятно, будут связываться в качестве заинтересованных сторон для основной оценки. Если возможно, ОС должен получить контактную информацию таких заинтересованных сторон. ОС должен определить любые государственные или местные правительственные ведомства, с которыми необходимо будет связаться во время основной оценки. Выявление потенциальных членов команды;

• определение потенциальных членов основной группы по оценке, т.е. ОС может связаться с потенциальным персоналом, провести собеседование и/или провести инструктаж для последующей основной оценки;

• инициирование консультаций с заинтересованными сторонами;

• проведение подробного анализа общей ответственности за полное соблюдение применимого стандарта устойчивого лесопользования (например, землевладельцем, управляющим ресурсами), а также делегированных обязанностей по выполнению отдельных требований.

#### 4.5.8 Этап 2. Основная оценка

4.5.8.1 Для основной оценки и повторной оценки управления лесным хозяйством необходимо проверить все аспекты соответствующих стандартов и правил.

4.5.8.2 В случае групп каждой выбранной единицы управления лесным хозяйством как часть выборки должен быть оценена на соответствие всем требованиям применимого стандарта.

4.5.8.3 Каждый выбранный член группы должен быть оценен для обеспечения соответствия всем требованиям заявленной схемы добровольной сертификации. Административные требования по управлению лесами, применимые ко всей группе (например, планирование управления, инвентаризация и мониторинг), могут быть реализованы на уровне «группы» или отдельными членами группы. Требования, которые выполняются в лесу (например, поддержание местообитаний, ручьев,

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	<b>Дата введения:</b> 28.03.2025

видового разнообразия), должны выполняться каждым членом группы в индивидуальном порядке, в соответствии с размером и сложностью соответствующего лесного участка. Обязанности по соблюдению критериев не могут передаваться между разными владельцами, например, когда один владелец выполняет природоохранные задачи, а другой нет.

#### 4.5.9 Оценка системы (систем) менеджмента

4.5.9.1 ОС должен выполнить подробный анализ критических аспектов управленческого контроля, необходимого для обеспечения внедрения применимого стандарта в отношении:

- полный географический район оценки;
- весь спектр управленческих операций.

4.5.9.2 Степень документирования системы менеджмента должна быть важной частью оценки. Для крупных предприятий ожидается полностью документированная система управления. Система, основанная на словесных описаниях и простой документации, может быть достаточной для выполнения требований применимого стандарта для небольших предприятий или предприятий с низкой интенсивностью.

4.5.9.3 ОС должен оценить способность заявителя последовательно и эффективно внедрить свою систему управления, как описано. Эта оценка должна включать четкое рассмотрение:

- Имеющиеся технические ресурсы (например, тип и количество оборудования);
- Имеющиеся человеческие ресурсы (например, количество людей, вовлеченных в управление, уровень их подготовки и опыта; наличие экспертных консультаций, если это необходимо).
- В случае групповых предприятий: соответствие требованиям СТО-42952298-006-2023 СТАНДАРТ «Лесного эталона» Группы по лесоуправлению. Требования, документация и записи, применимые к каждому уровню управления, достаточные для подтверждения того, что управление функционирует эффективно и в соответствии с описанием.

4.5.9.4 ОС может использовать информацию, доступную в результате предыдущих предварительных оценок и оценок в отношении Заказчика.

4.5.9.5 **Отслеживание и прослеживание** лесной продукции в пределах оцениваемого лесного участка до лесных терминалов должны быть оценены, а процедуры идентификации продукции, полученной из оцениваемого лесного участка, должны быть оценены как часть анализа системы управления лесами.

4.5.9.5 **Отслеживание и прослеживание** лесной продукции в пределах оцениваемого лесного участка до лесных терминалов должны быть оценены, а процедуры идентификации продукции, полученной из оцениваемого лесного участка, должны быть оценены как часть анализа системы управления лесами.

#### 4.6 Оценка на уровне единицы управления лесным хозяйством

##### 4.6.1 Документы и записи.

Эксперт-аудитор(ы) должны определить и оценить управленческую документацию и достаточное разнообразие, и количество записей в каждой единице управления лесным хозяйством, выбранной для оценки, чтобы сделать прямые фактические наблюдения для проверки соответствия всем показателям применимого стандарта устойчивого лесоуправления, которые оцениваются в этой единице управления лесным хозяйством и для которых такие документы являются необходимым средством проверки. Часть документированной проверки может быть проведена еще до проведения аудита.

##### 4.6.2 Месторасположения:

Кроме того, в пределах каждой единицы управления лесным хозяйством, отобранной для оценки, должно быть посещено достаточное количество и разнообразие участков, чтобы сделать прямые фактические наблюдения относительно соответствия всем показателям применимого стандарта устойчивого лесопользования, которые оцениваются в этой единице управления лесным хозяйством и для которых такая проверка является необходимым средством проверки в диапазоне условий, находящихся в ведении лесоустроительного предприятия-заявителя.

Участки для инспекции следует выбирать на основе оценки критических точек риска в системе управления.

##### 4.6.3 Непосредственно затронутые заинтересованные стороны:

Достаточное количество и количество людей, затронутых или вовлеченных в ведение лесного хозяйства каждой единицы управления лесным хозяйством, должны быть опрошены, чтобы сделать прямые, фактические наблюдения относительно соответствия всем показателям применимого стандарта устойчивого лесоуправления, которые оцениваются в данный момент. Единицы управления лесным хозяйством и для которых такая консультация является необходимым средством проверки, в диапазоне условий, находящихся под управлением лесоустроительного предприятия-заявителя.

Если получена конкретная информация о конкретных случаях или заявлениях о несоответствии аспектам применимого стандарта лесоуправления на конкретных единицах управления лесным хозяйством (например, информация, полученная в результате консультаций с заинтересованными сторонами), ОС должен расследовать эти случаи. Такие случаи должны быть оценены, чтобы определить, является ли утверждение обоснованным и, если обоснованно, представляют ли они серьезные или незначительные несоответствия стандарту.

##### 4.6.4 Групповая сертификация

Эксперт-аудитор должен оценить соответствие требованиям согласно СТО-42952298-006-2023 СТАНДАРТ «Лесного эталона» Группы по лесоуправлению.

#### 4.7 Надзор (инспекционный аудит / контроль)

4.7.1 ОС проводит надзорные аудиты в форме инспекционного аудита держателей сертификатов с целью подтверждения соответствия заявленным НД системы и ОС:

- а) Для лесоуправления: как минимум, один раз в календарный год, и

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	<b>Дата введения:</b> 28.03.2025

b) Для цепочки поставок не позднее, чем через пятнадцать (15) месяцев с момента проведения последнего аудита, а для первой надзорной оценки цепочки поставок – не позднее 9 месяцев со дня основной оценки, и могут проходить чаще, в зависимости от факторов, описанных в ПРО-42952298-012-2023.

4.7.2 Продолжительность и объём выборки надзора регламентированы НД системы и ОС, требования также устанавливаются в соответствующих договорах, заключенных между ОС и компанией Заказчиком. Обязательно при каждой инспекционной проверке оцениваются любые изменения, произошедшие в области сертификации с момента предыдущей проверки.

4.7.3 Надзор проводится в целях мониторинга непрерывного соблюдения Компанией-Заказчиком всех применимых требований

4.7.4 Организации, которые были сертифицированы до момента вступления в силу утверждённого нового или пересмотренного НД системы, проверяются на соответствие требованиям нового или пересмотренного документа, учитывая применимые требованиями по переходу на новые требования.

4.7.5 Инспекционные аудиты проводятся ежегодно и не реже одного раза в календарный год, с учетом обеспечения гибкости при оценке сезонных работ. При этом проводятся минимум четыре (4) надзора в период до истечения срока действия сертификата, и могут проходить чаще в зависимости от таких факторов, как:

- масштаба деятельности
- интенсивность управления ресурсами
- сложности системы управления
- результатов оценки рисков в случае групповой сертификации;
- экологической или социальной чувствительности ресурсной базы;
- опыта и достижений задействованных сотрудников
- числа и характера всех несоответствий, выявленных органом по сертификации;
- число и характер жалоб со стороны заинтересованных сторон.
- для оценки корректирующих действий по закрытию значительных несоответствий
- собственник системы имеет право потребовать от ОС повышения периодичности надзорных проверок в определённых географических зонах или по определённым сертификационным услугам, которые считаются «сложными» или связаны с «высоким» или «особым риском» по результатам внутренней оценки рисков.

#### 4.8 Отмена инспекционного аудита

4.8.1 **По лесоуправлению:** инспекционный аудит не может быть отменен.

4.8.2 **По цепочке поставок:** Инспекционный аудит может быть отменен для участников, выполняющих определенные функции, или площадки, не осуществлявшей деятельность в рамках области сертификации (например, не осуществляли производство, нанесение знаков соответствия или продажу какого-либо сертифицированного материала и не являлись источником поставок контролируемого материала или не реализовывали какую-либо контролируемую древесину с момента проведения предыдущего аудита).

4.8.3 В случае отмены инспекционного аудита Организация должна предоставить в ОС подписанную декларацию о том, что указанные выше обстоятельства имеют место.

- a) Декларация должна содержать утверждение о том, что организация обязуется поддерживать систему цепочки поставок в течение рассматриваемого периода и персонал обязуется уведомить ОС, как только будет иметь намерение о возобновлении видов деятельности, связанных с сертификацией, перечисленных выше.
- b) Следующая инспекционный аудит проводится ОС не позднее трех (3) месяцев после возобновления видов деятельности перечисленных выше, для подтверждения того, что система цепочки поставок поддерживается в рабочем состоянии.
- c) ОС может настоять на проведении инспекционного аудита, если считает это необходимым для обеспечения уверенности в сертификате.
- d) Не может быть отменено более двух последовательных инспекционных проверок.

#### 4.9 Ре-сертификационная проверка

4.9.1 Если потребность в сертификате сохраняется по окончании 5 лет, необходимо направить новую заявку, подписать новый договор для проведения ре-сертификационной проверки (возобновляющей сертификации, или ре-сертификации). Работы по ре-сертификации проводятся на основании официального обращения Заявителя. Сертификационное решение должно быть принято ОС до даты окончания действующего сертификата и выдан новый сертификат сроком на 5 лет.

#### 4.10 Дополнительные, внеочередные аудиты

4.10.1 Дополнительные (внеочередные) аудиты могут проводиться ОС в следующих случаях:

- при поступлении информации о жалобах к компании-Заказчику;
- при восстановлении действия приостановленного Сертификата;
- при значительных изменениях в системе управления или кадрового состава компании-Заказчика в период между запланированными аудитами;
- для закрытия несоответствий;
- по запросу компании-Заказчика (например, при изменении области сертификации, ее сужения/расширения и т.д.).

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	<b>Дата введения:</b> 28.03.2025

#### 4.10 Отчет по проверке

4.10.1 По результатам проверки группа экспертов-аудиторов готовит отчет по проверке, проект отчета направляется в проверенную компанию-Заказчика для согласования. В случае категорического несогласия компания-Заказчик должна приложить к отчету Протокол разногласий. В случае обнаруженных в отчете неточностей и замечаний по содержанию компания-Заказчик должна сообщить в письменном виде руководителю группы ОС. После согласования с компания-Заказчик выносится решение о сертификации. Результаты проверки считаются действительными на максимальный период сроком шесть (6) месяцев. В течение этого времени должно быть принято решение по сертификации. В противном случае, результаты основного аудита считаются устаревшими, и перед выдачей сертификата требуется проведение нового основного аудита на площадке.

##### 4.10.2 Лесоуправление

Отчет содержит информацию о выявленном эксперт-аудиторской группой соответствии или несоответствии деятельности Заявителя каждому разделу Стандарта.

Целью рецензирования является определение:

- адекватности проведённой проверки;
- достаточности свидетельств проверки для обоснования вынесенных эксперт-аудиторской группой рекомендаций по сертификации;
- понятности представленных наблюдений аудита как основы для принятия решения по сертификации. Все рецензии хранятся в ОС и обязательно учитываются при принятии решения по результатам проверки.

##### 4.10.3 Цепочка поставок

Отчет демонстрирует, каким образом эксперты-аудиторы осуществляли проверку, обеспечивающую гарантию соответствия требованиям НД системы и ОС для цепочки поставок.

##### 4.10.4 Отчет для общественности

Краткий отчет для общественности готовится ОС и размещается в базе сертификатов при сертификации: лесоуправления, сертификации контролируемой древесины. Краткий отчет обновляется по результатам инспекционных или ресертификационных проверок. Отчет не включает конфиденциальную информацию.

##### 4.10.5 Корректирующие действия

План корректирующих действий (Ф20\_Отчет о несоответствиях) должен быть предоставлен компанией-Заказчиком после заключительного совещания или даты выставления конкретного несоответствия (рекомендуется в течение 14 календарных дней) руководителю эксперт-аудиторской группы. Компания-заказчик должна провести оценку разработанных корректирующих действий для обеспечения уверенности в устранении причин несоответствий и предупреждения их появления вновь. Компания-заказчик должна письменно информировать ОС о выполнении корректирующих действий по каждому выставленному несоответствию. Факт выполнения корректирующих действий подтверждается записью ОС в соответствующих актах несоответствий и в соответствующем отчете о проверке.

#### 4.11 Решение по сертификации и выпуск сертификата

4.11.1 Решение по сертификации является беспристрастным, независимым, последовательным и обоснованным. ОС письменно информирует Заявителя о принятом по результатам сертификации решении. В том случае, если ОС становятся известны сведения, которые не были учтены при проведении аудита на площадке и подготовке отчёта о проверке, но которые могут повлиять на итоги проведённого аудита, ОС вправе отложить принятие решения по результатам сертификации для подробного изучения подобных сведений.

4.11.2 Руководитель ОС назначает лицо для анализа всей информации и результатов оценивания, который проводится лицом или лицами, не участвующими в сертификационном процессе (рецензентом). Информация о лицах, обладающими полномочиями принятия сертификационного решения находится в Ф15\_Список утвержденного персонала для сертификационного процесса.

4.11.3 Руководитель ОС назначает лицо для принятия решения по сертификации на основании всей информации, касающейся оценивания, анализа или любой другой. Решение по сертификации принимается лицом или группой лиц, которые не участвовали в процессе оценивания. Информация о лицах, обладающими полномочиями принятия сертификационного решения находится в Ф15\_Список утвержденного персонала для сертификационного процесса.

**Примечание 1. Лицо проводящее анализа всей информации и результатов оценивания (рецензент) и лицо принимающее решение по сертификации является одним и тем же лицом.**

4.11.4 В случае отрицательного решения ОС определяет и сообщает Заявителю о тех элементах системы лесоуправления и/или цепочки поставки, которые должны быть исправлены для соответствия требованиям сертификации, в согласованные и установленные нормативами сроки.

4.11.5 Может быть принято решение о продлении установленного срока действия только один раз на исключительной основе не более чем на шесть (6) месяцев для проведения ре-сертификационного аудита, если это обосновано обстоятельствами, не зависящими от ОС и клиента.

4.11.6 ОС может принять решение на основании о результатах проведения оценок и предоставления отчетной документации по аудиту экспертом-аудитором, а также предоставленных лицом принимающим сертификационное решение данных по Ф22\_Отчет рецензента и заключение не выдавать сертификат соответствия компании-Заказчику. В этом случае, руководитель ОС должен известить компанию-заказчика по форме Ф23\_Уведомление ОС заказчика о своем решении не выдавать

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	<b>Дата введения:</b> 28.03.2025

сертификат, указав причину данного отказа.

4.11.7 В том случае, если срок действия Сертификата истёк, а компания-Заказчик не изъявила желания пройти процедуру ре-сертификации, ОС направляет в компанию-Заказчика соответствующее уведомительное письмо об окончании действия сертификата в соответствии с процедурой П11\_Приостановка или отмена сертификации.

4.11.8 В случае положительного решения с последующей выдачей сертификата, лицо принимающее сертификационное решение, готовит макет сертификата по Ф26.А\_Сертификат соответствия.Цепочка поставок и/или Ф26.Б\_Сертификат соответствия.Лесоуправление. Руководитель ОС проверяет данные внесенные в драфт сертификата о соответствии, на основании Ф16\_поручение на аудит и других документов по аудиту (при необходимости). В случае, если есть замечания, информирует об этом лицо, направившее драфт сертификата о необходимости внесения правок по электронной почте. После того, как лицо, принимающее решение откорректировало недостатки, Руководитель ОС проверяет его повторно, если замечаний нет, сертификат соответствия по форме Ф26.А или Ф26.Б печатается, заверяется руководителем ОС и сканокония направляется по электронной почте компании-Заказчику. Оригинал передается компании заказчику почтовой или курьерской службой.

4.11.9 Информация о сертифицированной компании-Заказчике вносится в Д04\_Список сертифицированных компаний руководителем ОС. В случае, если решение принималось в отношении действующей сертифицированной компании в рамках надзорного аудита, руководитель ОС делает соответствующую запись в Д04.

**4.11.10 По цепочке поставок:** ОС принимает решение по сертификации на основании осуществляемой проверки и соответствия участника цепочки поставок каждому применимому требованию, указанному в соответствующих НД системы и ОС.

#### **4.11.11.Лесоуправление.**

Анализ проектов отчетов по сертификации лесоуправления выполняется ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ+» в соответствии с требованиями раздела 7.5 ПРО-42952298-012-2023.

#### **4.12 Передача сертификатов**

##### 4.12.1 Предварительные условия:

1. Сертификаты могут быть переданы только один раз в течение 5-летнего срока действия сертификата. Если Владелец Сертификата желает сменить орган по сертификации более одного раза в течение 5-летнего периода, должна быть проведена полная сертификационная оценка;

2. Сертификаты не могут быть переданы в следующих случаях:

- а) действие сертификата приостановлено;
- б) основные НС не были закрыты (они должны быть закрыты к удовлетворению предшествующего органа по сертификации, прежде чем сертификат может быть передан);
- в) Стороны, участвующие в передаче, не могут договориться о дате передачи;
- г) Соответствующая документация о владельце сертификата (записи, история НС/ПКД) не предоставляется последующий орган по сертификации.

*ПРИМЕЧАНИЕ.* Если последующий орган по сертификации может получить всю соответствующую документацию непосредственно от держателя сертификата, передача документации согласно г) не требуется.

4.12.2. Владелец сертификата (компания) должен подать в ОС подписанную форму заявки, также указав, что речь идет о заявке на передачу Сертификата в ОС;

4.12.3 В ОС должна соблюдаться обычная процедура в отношении заявок, включая создание отношения, а также рассмотрение заявки.

4.12.4 В отзыве о заявлении должно быть прямо указано, что оно касается предлагаемый переход от другого органа по сертификации к другому;

4.12.5 Запрос создается в рамках Отношения под названием «Передача Сертификата», в соответствии с которым должны храниться все применимые записи.

4.12.6 Компания (должна быть держателем действующего сертификата, т.е. сертификата, действие которого не приостановлено, отозвано, прекращено или срок действия, которого не истек) должна сообщить их текущий орган по сертификации, что они подают заявку на сертификат перевод с ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +»; копия этого письма по электронной почте должна быть отправлена в ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» и эта копия должна храниться в ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» в соответствии с конкретным действием «Передача сертификата»;

4.12.7 ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» должен предложить дату передачи предыдущему органу по сертификации и владельцу сертификата, на которой все права и обязанности по поддержанию сертификат должен быть передан от предыдущего органа по сертификации к ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +». Копия электронного письма или письма, в котором дата подтверждается обоими органами по сертификации, должна храниться в деле по передаче от одного ОС в другой.

**ПРИМЕЧАНИЕ 1:** Только когда соблюдены все условия (см. выше), соблюдены все процедуры подачи заявки (см. выше) и вся соответствующая информация сохранена в соответствии с Отношением, может быть отправлено письмо с предложением и можно создать проект (см. ниже). В противном случае передача сертификата невозможна.

**ПРИМЕЧАНИЕ 2:** Необходимо проверить, была ли вся соответствующая информация сохранена в деле по компании-Заказчику в качестве Действия в соответствии с Отношением, называемым «Передача сертификата». Это должно включать как минимум:

1. Письмо-заявление или электронное письмо Владельца сертификата о передаче сертификата;

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	Дата введения: 28.03.2025

2. Последний эксперт-аудиторский отчет, включая невыполненные CAR или NC;
  3. Электронное письмо или письмо с согласованной датой передачи между обоими органами по сертификации и держателем сертификата;
  4. Электронное письмо в «Лесной эталон» содержащее дату перевода и новый код сертификата (по номеру проекта) переданного Держателя Сертификата/
- 4.12.7 В случае, если переход от одного ОС в другой ОС проходит в рамках надзорного аудита, действия выполняются в рамках п.7.10 данной процедуры с переизданием сертификата от нового ОС.
- 4.12.8 В случае перехода компанией-Заказчиком в рамках ресертификационного аудита, действия выполняются в рамках п. 7.12 данной процедуры с переизданием сертификата от нового ОС.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 5.1. Ответственность должностных лиц установлена в тексте настоящей документированной процедуры.

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура «Сертификационный процесс» Редакция № 3 от 28.03.2025	Код документа: <b>ДП-10</b>
		Дата введения: 28.03.2025

Приложение 1  
Схемы (формы) сертификации

**1. Схема (форма) «Сертификация лесоуправления»**

Номер Схемы	Элементы оценки соответствия процессов управления					Тип сертификата
	Исследование участка	Исследование продукции	Оценка цепочки поставок продукции	Оценка управления производством	Надзорный аудит сертифицированных работ и услуг	
1.1	Оценка природных, социальных и хозяйственных характеристик участка	Изучение технической документации подтверждающих данных	Изучение подтверждающих данных и документации по внутренней цепочке поставок	Оценка процессов лесоуправления, включая связанные с этим элементы систем менеджмента и деятельность на предмет того, что лесоуправление ведется ответственно, а древесина и иная лесная продукция, поставляемые с лесного участка, происходят из хорошо управляемых лесов, в том числе изучение мнений заинтересованных сторон	Изучение технической документации, подтверждающих данных, анализ состояния лесного участка, процессов лесоуправления, включая связанные с этим элементы систем менеджмента и деятельность, в том числе изучение мнений заинтересованных сторон	Сертификат лесоуправления FE-FM, либо Совмещенный сертификат лесоуправления и цепочки поставок*, FE-FM/COC
1.2	Оценка природных, социальных и хозяйственных характеристик участка	Изучение технической документации подтверждающих данных	Изучение подтверждающих данных и документации по внутренней цепочке поставок	Оценка процессов лесоуправления, включая связанные с этим элементы систем менеджмента и деятельность на предмет того, что древесина и иная лесная продукция, поставляемые с лесного участка, являются контролируруемыми, в том числе изучение мнений заинтересованных сторон	Изучение технической документации и подтверждающих данных, анализ состояния лесного участка, процессов лесоуправления и связанных с этим элементов систем менеджмента и деятельности, в том числе изучение мнений заинтересованных сторон	Сертификат контролируемой древесины для управляющих лесами предприятий, FE-CW/COC

\* Внутренняя цепочка поставок держателя сертификата.

**2. Схема (форма) «Сертификация цепочки поставок лесной продукции»**

Номер схемы	Элемент схемы сертификации		Тип сертификата
	Оценка оказания услуг, выполнения работ	Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг	
2.1	Оценка процессов управления, работ/услуг всех участников цепочки поставок <b>Проверка (исследование) документации сертифицированной лесной продукции</b>	Контроль процессов управления, а также выполнения работ, оказания услуг	Сертификат цепочки поставок, FE-COC. Может включать вторичные материалы
2.2	Оценка процессов управления, работ/услуг всех участников цепочки поставок <b>Проверка (исследование) документации сертифицированной и контролируемой лесной продукции</b>	Контроль процессов управления, а также выполнения работ, оказания услуг	Сертификат цепочки поставок, включая контролируемую древесину, FE-COC (FE-CW). Может включать вторичные материалы

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура «Сертификационный процесс»	Код документа: ДП-10
	Редакция № 3 от 28.03.2025	Дата введения: 28.03.2025

Приложение 2  
Расчет продолжительности аудита

### 1.1. Расчет время аудита по Цепочке поставок

Приведенные ниже таблицы следует использовать для определения требуемого минимального количества человеко-дней для различных типов компаний по цепочке поставок.

IA = Первоначальный аудит / Основной аудит

SA = Аудит надзорный/повторной оценки

Количество сотрудников	«Брокеры»		Торговцы бумагой		Производители массива древесины с системой передачи (Transfer system)		Производители с кредитной или процентной системой	
	(Никакого физического владения или аутсорсинга деятельности)		Преобразователи бумаги		Лесопилки с системой передачи (Transfer system)		Производство целлюлозы и бумаги	
			Дилеры массива дерева		Фанерные заводы с системой передачи (Transfer system)		Завод по производству ДСП/МДФ	
			Принтеры (с физическим владением и незначительной обработкой, например, резкой бумаги и перепакровкой)		Столярные изделия с процентными системами			
	IA	SA	IA	SA	IA	SA	IA	SA
<10	0,625	0,625	0,625	0,625	0,875	0,625	1,125	0,875
<50	0,75	0,75	1,00	0,75	1,25	1,00	1,25	1,00
50 – 150	1,00	0,75	1,25	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25
150 – 400	1,00	1,00	1,25	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25
401 – 750	1,125	1,125	1,375	1,375	1,375	1,375	1,875	1,375
751 - 1500	1,125	1,125	1,375	1,375	1,875	1,875	1,875	1,875
> 1500	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5

#### Дополнительно назначаемое время:

Предварительная оценка	Время должно быть выделено для удовлетворения потребностей клиента.
Время написания отчета	Во всех случаях для предоставления отчетности добавляется 1 (один) день
Контролируемая древесина	Дополнительное время должно быть добавлено для рассмотрения отчетов об оценке риска, как в ходе основных оценочных, так и в ходе надзорных визитов.
Многосайтовые и групповые	Для центрального офиса добавляется 0,5 дня
	Таблица выше может быть использована для расчета количества дней для каждой площадки. В зависимости от характера деятельности, распределения между головным офисом и месторасположением площадок.
	Для предоставления отчетности по каждому проверенному объекту может быть добавлено 0,25 дня.
Получение переработанных материалов (отходов потребления)	Минимальный срок проверки поставщика составляет 0,125 дня на каждый объект.
Аутсорсинг с высоким риском	Дополнительно на месте 0,125 дня – 0,5 дня на образец сайта в зависимости от задействованных процессов и сложности системы. Для очень сложных систем или когда все производственные процессы отдаются на аутсорсинг, может потребоваться больше времени.
Лесозаготовительные операции	Для лесозаготовительных работ и операций могут потребоваться посещения

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	<b>Дата введения:</b> 28.03.2025

лесоразгрузочных пунктов или складов древесины. В ситуациях с высоким риском необходимо посетить $0,2 * \sqrt{\text{лесоразгрузочных пунктов и складов древесины}}$ . Если лесозаготовительные операции передаются на аутсорсинг, применяются требования аутсорсинга и оценка рисков.
---

## 1.2 Расчет времени для аудита по Лесоуправлению.

Количество времени, затраченного на аудит, должно быть достаточным для того, чтобы предоставить экспертам-аудиторам достаточно времени для оценки (основной оценки, надзорной оценки и повторной оценки) для полной реализации требований с указанными или неуказанными рисками из применимого(ых) стандарта(ов) и других применимых требований, указанных в этом документе. Это время аудита зависит от региона или страны, где будет проводиться аудит, количества выбранных МУ, расстояния и времени в пути между МУ, сложности управления, социальных и экологических условий, количества участков, которые будут посещены в МУ, записей и документов, которые будут оценены, и заинтересованных сторон, которых будут опрошены и т. д.

По этой причине его можно оценить только с точки зрения «диапазона дней» на область.

Приведенная ниже таблица должна использоваться в качестве руководства для планирования и проведения аудитов FE для отдельных МУ. Фактическое время аудита определяется на основе комбинации приведенной ниже таблицы, увеличивающих или уменьшающих факторов, указанных на следующей странице, и оценки риска, используемой для подготовки аудита («Таблица оценки риска для планирования и выборки аудита»). Минимальное время аудита, основанное на размере МУ, составляет:

Общая территория, га	Продолжительность аудита (дни)		
	Время аудита, основная оценка	Время аудита, надзорный аудит	Время аудита, Ресертификационный аудит
<1,000 и лесные сообщества	1	0,5	1
1,000 – 5,000	2	1	2
5,001 – 10,000	3	1,5	2,5
10,001 – 25,000	4	2	3,5
25,001 – 75,000	6	3	5
75,000 -150,000	9	4,5	7,5
150,001 – 300,000	12	6	10
300,001 – 600,000	15	7,5	12
600,001 – 1,500,00	20	10	16
1,500,001 – 2,500,00	Добавлять 2 дня для каждые 150,000 га	Добавлять 1 день для каждые 150,000 га	Добавлять 1,5 дня для каждые 150,000 га
>2,500,000	34	17	26

Примечание: В этой таблице показано общее количество дней, затраченных аудиторской группой (человеко-дней, т.е. не на одного аудитора).

Примечание: предварительная оценка – может быть использовано тоже количество дней что и основная. До 10000 га – предварительная оценка может не применяться.

Как указано в определениях, время аудита включает общее время, затраченное аудитором или аудиторской группой, включая технических экспертов, на проведение аудита лесоуправления FE на месте; взаимодействие с Организацией, персоналом на месте и заинтересованными сторонами; рассмотрение документов, процессов и записей; оценку площадок. Время аудита обычно начинается с вступительного совещания и заканчивается заключительным совещанием.

Время аудита указывается в человеко-днях и рассчитывается на основе 8-часового рабочего дня.

Для написания отчета необходимо учитывать минимум 2 дня на аудит для основной и повторной оценки и 1,5 дня для надзорных аудитов.

На основе времени аудита для основных, контрольных и повторных сертификационных аудитов, представленных в таблице 7, фактическое время аудита должно быть рассчитано с учетом любых применимых увеличивающих и уменьшающих факторов. Повышающие и уменьшающие факторы должны применяться последовательно. Результат должен быть округлен до половины дней. Общий нижний предел времени аудита составляет один день для основных и повторных сертификационных аудитов и 0,5 дня для контрольных аудитов или 50 % времени аудита, указанного в таблице 7, в зависимости от того, что больше.

В случае групповых и множественных аудитов МУ время аудита должно быть рассчитано как сумма индивидуального времени аудита выбранных единиц управления. Это включает время на аудит внутренней системы управления/групповой системы.

Распределение времени аудита должно быть задокументировано прозрачным образом, включая обоснование увеличивающих

	Система менеджмента ОС ООО «БЮРО ЭКСПЕРТ +» Документированная процедура <b>«Сертификационный процесс»</b>	<b>Код документа:</b> <b>ДП-10</b>
	Редакция № 3 от 28.03.2025	Дата введения: 28.03.2025

и уменьшающих факторов, и должно быть включено в отчет об оценке.

**Факторы, увеличивающие время аудита:**

- Инфраструктура: дополнительное время на поездку на место должно быть принято во внимание, если инфраструктура ограничена или МУ сильно фрагментирована, или из-за сезонных условий. Дополнительное время на поездку должно быть добавлено ко времени аудита;
- Сложный контекст заинтересованных сторон: дополнительные дни аудита должны быть рассмотрены в сложных контекстах или когда заинтересованные стороны должны быть посещены на индивидуальной основе, например, отдаленные коренные общины в тропических лесах;
- Значительное количество проблем заинтересованных сторон: каждая новая проблема должна быть полностью исследована.

Необходимо выделить соответствующее дополнительное время для расследования всех полученных соответствующих проблем;

- Новые жалобы: дополнительное время должно быть выделено для расследования новых жалоб заинтересованных сторон;
- Новая страна/регион: когда СUC впервые проводит аудит FM в стране/регионе, и если предварительная оценка не проводилась, дополнительное время должно быть выделено, чтобы гарантировать, что аудиторской группе предоставлено достаточно времени для расследования и оценки соответствия непредвиденным проблемам;
- Количество открытых НС: дополнительное время аудита должно быть выделено для любого несоответствия, выявленного в предыдущем аудите, которое необходимо оценить на месте и которое, вероятно, превысит обычную программу аудита для этого аудита;
- Коренные народы: дополнительное время должно быть выделено, когда необходимо оценить соответствие Принципу 3;
- Высокие природоохранные ценности: дополнительное время должно быть выделено, когда необходимо оценить НCV;
- Количество МУ, которые необходимо посетить.

**Факторы, сокращающие время аудита:**

- Плантации: время аудита, необходимое для плантаций, может быть сокращено до 30% для операций > 10 000 га;
- Ограниченная лесохозяйственная деятельность: если оцениваемый МУ управляется исключительно в целях сохранения или с низкой интенсивностью, время аудита может быть сокращено на 20%;
- Групповые и множественные сертификаты МУ: время аудита может быть сокращено до 30% в зависимости от типа группы, распределения обязанностей, однородности системы управления и т. д.