

17.11.2014 г.

**Требования к органам по сертификации,
осуществляющим сертификацию по
международному стандарту цепочки поставок
PEFC**



PEFC Council

World Trade Center 1, 10 Route de l'Aéroport
CH-1215 Geneva, Switzerland
Tel: +41 (0)22 799 45 40, Fax: +41 (0)22 799 45 50
E-mail: info@pefc.org, Web: www.pefc.org

Заявление об авторских правах

© PEFC Council 2014

Настоящий документ Совета PEFC охраняется авторским правом Совета PEFC. Настоящий документ находится в свободном доступе на сайте Совета PEFC или предоставляется по запросу.

Никакая часть настоящего документа, защищенного авторским правом, не может быть изменена или исправлена; воспроизведена или скопирована в любой форме любыми средствами в коммерческих целях без разрешения Совета PEFC.

Единственной официальной версией документа является версия на английском языке. Переводы документа могут быть представлены Советом PEFC или национальными органами управления PEFC. В случае возникновения любых сомнений версия на английском языке имеет преимущественную силу.

Название документа: Требования к органам по сертификации, осуществляющим сертификацию по международному стандарту цепочки поставок PEFC

Код документа: PEFC ST 2003:2012

Утверждено: Генеральная ассамблея Совета PEFC

Дата: 2012-07-02

Дата выпуска: 2011-07-16

Дата вступления в действие: 2012-07-16

Вторая редакция документа:

Код документа: PEFC ST 2003:2012 - Вторая редакция

Утверждено: Совет директоров PEFC

Дата: 17.11.2014 г.

Дата выпуска: 11.12.2014 г.

Переходный период вступления в силу для главы 6.1.1.2.2.: 02.07.2015 г.

Содержание

Содержание

Предисловие	
0 Введение	
1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Определения.....	
4 Общие требования	
4.1 Нормативно-правовые и договорно-правовые вопросы.....	
4.2 Обеспечение беспристрастности.....	
4.3 Ответственность и финансирование	
4.4 Недискриминационные условия	
4.5 Конфиденциальность	
4.6 Информация, доступная широкой общественности	
5 Структурные требования.....	
6 Ресурсные требования.....	
6.1 Персонал органа по сертификации	
6.1.1 Общие положения	
6.1.2 Контроль компетентности персонала, участвующего в процессе сертификации	
6.1.3 Контракт с персоналом	
6.2 Ресурсы для проведения оценки	
7 Процессуальные требования	
7.1 Общие положения	
7.2 Заявка	
7.3 Рассмотрение заявки	
7.4 Оценка	
7.5 Анализ	
7.6 Решение о сертификации	
7.7 Документ о сертификации	
7.8 Учет сертифицированных продуктов	
7.9 Надзор	
7.10 Изменения, влияющие на сертификацию	

7.11 Прекращение действия, сокращение области применения, приостановление действия или отзыв сертификации

7.12 Ведение записей

7.13 Рассмотрение жалоб и апелляций

8 Требования к системе управления

Приложение 1 - Аккредитация, принимаемая Советом PEFC

Приложение 2 - PEFC нотификация органов по сертификации

Приложение 3 - Сертификация цепочки поставок на несколько площадок

0 Введение

1 Критерии соответствия для организации-заказчика с несколькими площадками

2 Критерии соответствия органа по сертификации

2.1 Анализ договора

2.2 Аудит

2.3 Несоответствия

2.4 Сертификаты

3 Выборка площадок для выездных аудитов

3.1 Методология

3.2 Размер выборки

3.3 Сроки аудитов

3.4 Дополнительные площадки

Предисловие

Текст документа был разработан Советом PEFC (Программа одобрения национальных систем лесной сертификации) и International Accreditation Forum, Inc. (IAF) и утвержден Генеральной ассамблеей Совета PEFC 2 июля 2012 года и IAF 8 февраля 2012 года. Требования документа вступают в силу для всех органов по сертификации, осуществляющих сертификацию цепочки поставок по стандарту PEFC ST 2002:2010 *Цепочка поставок лесной продукции – Требования* от 2 июля 2013 года (один год с момента утверждения) кроме требований главы 5.2.2, которая вступает в силу 2 июля 2014 года (два года с момента утверждения).

Вторая редакция стандарты вышла в 2014 году с учетом необходимых требований внесения редакционных правок. Основные правки касаются замены Руководства ISO/IEC 65 на ISO/IEC 17065. В ISO/IEC 17065 предлагается новая структура стандарта без внесения изменений в отношении конкретных требований PEFC, которые содержатся в оригинальной версии стандарта.

Совет PEFC обеспечивает взаимное признание национальных систем лесной сертификации и определяет международный стандарт цепочки поставок (PEFC ST 2002:) и правила использования логотипа PEFC (PEFC ST 2001). Совет PEFC требует, чтобы сертификацию цепочки поставок проводили органы по сертификации, аккредитованные органами по аккредитации, подписавшими Многостороннее соглашение о признании (MLA) для сертификации продукции IAF.

Аккредитация снижает риск для бизнеса и его клиентов путем обеспечения компетентности аккредитованных органов по сертификации для проведения работы, за которую они берутся. Органы по аккредитации, являющиеся членами IAF, должны работать по высочайшим стандартам и требовать от аккредитуемых ими органов по сертификации выполнения применимых международных стандартов и руководства IAF по применению указанных стандартов.

Аккредитация, выдаваемая органами по аккредитации, являющимися членами IAF, основана на регулярных надзорных проверках с целью обеспечить единство своих программ аккредитации, позволить компаниям с аккредитованным сертификатом оценки соответствия в одной части мира получить признание такого сертификата в остальных частях мира.

0 Введение

0.1 Совет PEFC требует, чтобы органы по сертификации, осуществляющие сертификацию цепочки поставок, отвечали требованиям Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК), настоящего документа PEFC и соответствующих положений ISO 19011:2012, приведенных в настоящем документе.

0.2 Руководство 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК) является международным стандартом, устанавливающим критерии для организаций, осуществляющих сертификацию продукции, услуг и процессов. Сертификация цепочки поставок – это процесс сертификации, при котором цепочка поставок представляет собой взаимосвязанные или взаимодействующие виды деятельности, приводящие к трансформации информации о происхождении закупленного сырья на входе в информацию о происхождении проданной/переданной продукции на выходе. Требования цепочки поставок описаны в стандарте PEFC ST 2002, а правила использования логотипа PEFC изложены в стандарте PEFC ST 2001 Технического документа Совета PEFC.

0.3 Термин «должен» в тексте настоящего документа используется для обозначения тех положений, которые, отражая требования Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК) и специальные требования к цепочке поставок PEFC, являются обязательными. Термин «следует» используется для обозначения руководства, которое, хотя и не является обязательным, дается IAF и Советом PEFC в качестве признанного средства выполнения требования.

0.4 Настоящий документ не включает текст Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК) и стандарта ИСО 19011:2011. Эти документы можно получить от ISO (ИСО), национальных организаций по стандартизации или IAF.

1 Область применения

Настоящий документ предоставляет дополнительные требования схемы к органам по сертификации, осуществляющим сертификацию цепочки поставок по стандарту PEFC ST 2002..

2 Нормативные ссылки

В отношении ссылок с проставленными датами применяется только соответствующая редакция документа. В отношении ссылок, где даты не проставлены, применяется последняя редакция указываемого документа (включая любые изменения и дополнения).

ИСО/МЭК 17000:2004, Оценка соответствия – Словарь и общие принципы

Руководство 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК) Оценка соответствия - Требования к органам, осуществляющим сертификацию продукции, услуг и процессов.

В целях настоящего стандарта, в дополнение к терминам, определенным в настоящем разделе, используются термины и определения, приведенные в Руководстве ИСО/МЭК 2 и стандарте ИСО 9000:2005.

ISO (ИСО) 19011:2011, Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества

PEFC ST 2002, Цепочка поставок лесной продукции – Требования (далее стандарт цепочки поставок), (размещен на www.pefc.org)

PEFC ST 2001, Правила использования логотипа PEFC – Требования (далее Правила использования логотипа PEFC), (размещен на сайте www.pefc.org)

3 Определения

В целях настоящего документа применяются соответствующие определения, приведенные в ISO/ IEC (ИСО/МЭК) 17000, Руководстве 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК) и Стандарте цепочки поставок.

3.1

Стандарт цепочки поставок

PEFC ST 2002: Цепочка поставок лесной продукции – Требования

3.2

Организация-заказчик

Организация, включая организацию с несколькими площадками, подающая заявку на или уже получившая сертификат на свою цепочку поставок.

Примечание: Термин «организация-заказчик», используемый в настоящем документе, является эквивалентом термина «поставщик», используемый в Руководстве 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

3.3

Значительное несоответствие

Отсутствие или неспособность выполнить и поддерживать одно или более требований стандарта цепочки поставок, которые могут привести к возникновению системного риска функционирования и эффективности цепочки поставок и/или могут повлиять на доверие к заявлениям поставщика на сертифицированном сырье.

Примечание: Значительное несоответствие может представлять собой отдельное несоответствие или ряд более мелких взаимосвязанных несоответствий, которые, будучи оцененными в совокупности, составляют значительное несоответствие.

3.4

Незначительное несоответствие

Разовая неспособность выполнить одно или более требований стандарта цепочки поставок, которые могут привести к возникновению несистемного риска функционирования и эффективности цепочки поставок и/или могут не повлиять на доверие к заявлениям поставщика на сертифицированном сырье.

3.5

Замечание

Выявленный в результате оценки факт, не означающий несоответствия, но выделенный группой аудиторов в качестве возможности для совершенствования.

4 Общие требования

Критерии, по которым проводится оценка цепочки поставок организации-заказчика, - это критерии, обозначенные в последней версии стандарта цепочки поставок и соответствующих обязательных приложениях и Правилах использования логотипа PEFC.

Примечание: Последняя версия стандарта цепочки поставок, поправки к нему и соответствующий переходный период указываются на официальном интернет-сайте Совета PEFC www.pefc.org.

4.1 Нормативно-правовые и договорно-правовые вопросы

Применяются все требования, приведенные в п. 4.1 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

4.1.1 В случаях, если орган по сертификации использует логотип PEFC на сертификационных документах или с любой другой целью, связанной со схемой сертификации PEFC, такое использование логотипа должно проводиться исключительно на основании действующей лицензии, выданной Советом PEFC или соответствующим Национальным органом управления PEFC.

4.1.2 В случаях, если орган по сертификации использует логотип PEFC на сертификационной документации, организация-заказчик должна быть проинформирована о том, что логотип PEFC на сертификате относится к подтверждению соответствия организации-заказчика схеме сертификации PEFC и не дает организации-заказчику право на применение логотипа PEFC.

Примечание: Организация-заказчик с действующим сертификатом на цепочку поставок PEFC может использовать логотип PEFC только если обладает лицензией PEFC на уникальный номер логотипа для его использования с нанесением на продукцию (on-product) или без нанесения на продукцию (off-product) в соответствии с контрактом на использование логотипа PEFC, выданным Советом PEFC или любым другим лицом, уполномоченным Советом PEFC, и с соблюдением правил использования логотипа PEFC.

4.2 Обеспечение беспристрастности

Применяются все требования, приведенные в п. 4.2 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

4.3 Ответственность и финансирование

Применяются все требования, приведенные в п. 4.3 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

4.4 Недискриминационные условия

Применяются все требования, приведенные в п. 4.4 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

4.5 Конфиденциальность

Применяются все требования, приведенные в п. 4.5 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

Орган по сертификации должен проинформировать организацию-заказчика о том, что она обязана предоставлять информацию в Совет PEFC или национальному органу управления PEFC. Для выполнения требований конфиденциальности Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК) орган по сертификации должен заручиться письменным согласием организации-заказчика относительно информации, раскрываемой Совету PEFC или национальному органу управления PEFC.

4.6 Информация, доступная широкой общественности

Применяются все требования, приведенные в п. 4.4 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

5 Структурные требования

Применяются все требования, приведенные в п. 5 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

6 Ресурсные требования

6.1 Персонал органа по сертификации

6.1.1 Общие положения

Применяются все требования, приведенные в п. 6.1.1 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

6.1.1.1 Персонал, вовлеченный в деятельность по сертификации

Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы весь персонал, выполняющий ключевые виды деятельности, такие как анализ контрактов, аудит, выдача сертификата, мониторинг аудиторов и т.д. имел достаточные и соответствующие знания и компетенции в указанных видах деятельности.

6.1.1.2 Аудиторы

Орган по сертификации должен иметь документированную процедуру для обеспечения того, чтобы аудиторы имели личные качества, знания и навыки согласно пп. 7.1, 7.2.1, 7.2.3.1, 7.2.3.2 и 7.2.3.4 стандарта ISO (ИСО) 19011:2011.

6.1.1.2.1 Образование

6.1.1.2.1.1 Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы уровень знаний аудиторов соответствовал, по меньшей мере, среднему образованию, включающему в себя или дополненному курсами, связанными с отраслями лесной промышленности, где аудитор(ы) проводит(ят) аудиты цепочки поставок.

Примечание: Среднее образование – это ступень национальной системы образования, следующая после начальной школы, которая заканчивается до перехода на профессиональную ступень образования, т.е. до поступления в университет или аналогичное образовательное учреждение.

6.1.1.2.1.2 Специальное образование, имеющее отношение к отраслям лесной промышленности, может быть заменено опытом в указанных секторах, если орган по сертификации может продемонстрировать, что он эквивалентен требуемому образованию.

Примечание: Отрасли лесной промышленности включают в себя виды деятельности, касающиеся производства, транспортировки, распространения или перевозки и хранения лесопроductии.

6.1.1.2.2 Обучение цепочке поставок

Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы аудиторы в течение последних двух лет участвовали в образовательной программе по цепочке поставок лесопроductии, признанной Советом PEFC или национальным органом управления PEFC.

6.1.1.2.3 Обучение аудиту

Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы аудиторы успешно прошли обучение методикам проведения аудиторской проверки на основании стандарта ISO (ИСО) 19011.

6.1.1.2.4 Опыт работы

6.1.1.2.4.1 При первичной квалификации аудитора орган по сертификации должен обеспечить, чтобы аудитор имел опыт работы с полной занятостью не менее трех (3) лет в отраслях лесной промышленности или связанными с лесной промышленностью.

6.1.1.2.4.2 Число лет общего стажа работы может быть уменьшено до одного (1) года, если аудитор имеет профильное высшее образование в области лесной промышленности или связанное с лесной промышленностью.

Примечание: Высшее образование, также именуемое профессиональным высшим, первой ступенью высшего образования или образованием третьего уровня, - это уровень образования, следующий за окончанием школы, дающей среднее образование.

6.1.1.2.5 Опыт работы аудитором

6.1.1.2.5.1 При первичной квалификации аудитора орган по сертификации должен обеспечить, чтобы аудитор в течение предыдущих трех лет провел аудит цепочки

поставок не менее чем четырех организаций под руководством квалифицированного аудитора. Число аудитов цепочки поставок может быть уменьшено до двух (2) для аудиторов, квалифицированных по ISO (ИСО) 9001 или 14001 и проводящих аудит в области лесной промышленности или в областях, связанных с лесной промышленностью.

6.1.1.2.5.2 Для поддержания квалификации аудитора орган по сертификации должен обеспечить, чтобы аудитор провел не менее пяти (5) внешних аудитов в год, включая не менее двух (2) аудитов цепочки поставок, трудозатраты на которые в совокупности должны составить не менее семи (7) человеко-дней.

6.1.1.2.6 Компетенции

6.1.1.2.6.1 Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы аудитор демонстрировал способность применять знания и навыки в следующих областях:

- a) принципы, процедуры и методы аудита (см. 7.2.3.2а стандарта ISO (ИСО) 19011): дать аудитору возможность соответственно применять знания в различных видах аудитов и обеспечить последовательность и систематичность при проведении аудитов.
- b) специфика организационной деятельности (см. 7.2.3.2с стандарта ISO (ИСО) 19011), включая размер, структуру, функции и взаимосвязи внутри организации, общие бизнес-процессы и соответствующую терминологию и культурные и социальные традиции, такие как знание рабочего языка организации-заказчика: дать аудитору способность понять специфику деятельности организации.
- c) применимое международное законодательство или система управления лесным хозяйством и система правоприменения в части, касающейся снабжению лесным сырьем и недопущения сырья из сомнительных источников: Дать аудитору способность понимать договорные отношения организации-заказчика с поставщиками и оценивать ее процедуры недопущения материала из сомнительных источников. Знания и понимание в этой области касается:
 - договоров и соглашений,
 - системы управления и правоприменения лесного комплекса стран с несертифицированным происхождением сырья,
 - международные соглашения и конвенции, касающиеся торговли лесопродукцией (СИТЕС).

6.1.1.2.6.2 Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы аудиторы демонстрировали способность применять знания и навыки в следующих аспектах цепочки поставок лесопродукции:

- a) принципы и требования стандарта цепочки поставок,
- b) продукция, процессы и практики отдельного сектора, применимый поток сырья, методы измерения и контроля,
- c) применение систем менеджмента к отраслям лесной промышленности и взаимодействие между их компонентами,
- d) информационные системы и технологии заверения, безопасности, распространения и контроля документов, данных и учетных записей,
- e) применение наименования PEFC и других маркировок и заявлений для продукции, и

- f) применение мер по недопущению закупок сырья из сомнительных источников, включая соответствующую методологию оценки риска и индикаторы.

6.1.1.2.6.3 Орган по сертификации обеспечивает подтверждение ежегодного мониторинга аудиторов цепочки поставок с применением методов, таких как сопровождение аудита, просмотр отчетов об аудите или обратной связи организации-заказчика и т.д. на основе частотности использования и уровня риска, связанного с их деятельностью. В частности, орган по сертификации должен проверять компетентность своего персонала в части работы с целью определить потребность в обучении.

6.1.1.3 Группа аудиторов

Группа аудиторов должна состоять из аудитора(ов), выполняющего(их) требования, определенные в п. 5.2. В отдельных случаях технические эксперты должны поддерживать требуемый уровень компетентности аудитора путем передачи технического опыта.

6.1.2 Контроль компетентности персонала, участвующего в процессе сертификации

Применяются все требования, приведенные в п. 6.1.2 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

6.1.3 Контракт с персоналом

Применяются все требования, приведенные в п. 6.1.3 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

6.2 Ресурсы для проведения оценки

Применяются все требования, приведенные в п. 6.2 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

7 Процессуальные требования

7.1 Общие положения

Применяются все требования, приведенные в п. 7.1 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

7.2 Заявка

Применяются все требования, приведенные в п. 7.2 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

7.2.1 Организация-заказчик должна предоставить, как минимум, следующую информацию в рамках заявки на сертификацию цепочки поставок:

- a) организационно-правовая форма, название, адрес и юридический статус,
- b) документированные процедуры цепочки поставок организации-заказчика, определенные в стандарте цепочки поставок,
- c) обозначение и описание продукции, включенной в цепочку поставок, и

- d) площадки, включенные в цепочку поставок в случае сертификации организации с несколькими площадками (в соответствии с определением стандарта цепочки поставок).

7.2.2 Организация-заказчик, как минимум, должна предоставить для продукции, включенной в цепочку поставок, следующую информацию по применению дополнительных требований стандарта цепочки поставок:

- a) метод цепочки поставок
- b) метод расчета процентного содержания сертифицированного материала
- c) перевод процентного содержания сертифицированного материала в выходную продукцию
- d) применимое определение происхождения, и
- e) предполагаемый способ применения Правил использования логотипа PEFC.

7.2.3 Если организация-заказчик использует разные методы цепочки поставок (а-е) для различных видов продукции или на разных площадках в случае организации с несколькими площадками, применение должно включать в себя распределение информации согласно пунктам а) – е) по каждому виду продукции и/или по каждой площадке.

7.3 Рассмотрение заявки

Применяются все требования, приведенные в п. 7.3 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

7.3.1 Орган по сертификации должен иметь документированные процедуры для обеспечения разработки плана для каждого аудита с целью создания основы для соглашения о проведении и распределении работ в рамках аудита. План аудита должен быть передан организации-заказчику, а сроки проведения аудита заранее согласованы с организацией-заказчиком.

Примечание: Руководство по подготовке плана аудита дано в стандарте ISO (ИСО) 19011, п. 6.3.2.

7.3.2 В случае организации с несколькими площадками, в плане аудита указываются площадки, из которых следует сделать выборку.

7.3.3 Орган по сертификации должен иметь документированные процедуры отбора и назначения группы аудиторов, включая руководителя группы аудиторов.

Примечание: Руководство по отбору группы аудиторов и руководителя группы аудиторов приведено в стандарте ИСО 19011, пп. 6.2.1 и 6.2.4.

7.3.4 Орган по сертификации должен проверить документацию организации-заказчика (см. 7.2b) до выездного аудита для определения соответствия документации цепочки поставок критериям аудита согласно п. 6.3.1 стандарта ISO (ИСО) 19011.

7.4 Оценка

Применяются все требования, приведенные в п. 7.4 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

7.4.1 Область аудита цепочки поставок включает в себя:

- a) определение соответствия процесса цепочки поставок организации-заказчика требованиям стандарта цепочки поставок и соответствующего Приложения с определением происхождения сырья и эффективности его выполнения;
- b) определение соответствия системы менеджмента организации-заказчика требованиям стандарта цепочки поставок и эффективности его выполнения;
- c) определение соответствия процесса цепочки поставок организации-заказчика требованиям по недопущению сырья из сомнительных источников, где применимо (Система должной добросовестности Стандарта цепочки поставок) и эффективности его выполнения;
- d) определение соответствия организации-заказчика Правилам использования логотипа PEFC и эффективности их выполнения; и
Примечание: Оценка использования логотипа PEFC и заявлений PEFC проводится в ходе надзорных и повторных сертификационных аудитов.
- e) выявление направлений возможного улучшения цепочки поставок организации-заказчика.

7.4.2 Орган по сертификации должен провести предварительный аудит цепочки поставок, следуя руководству, приведенному в стандарте ИСО 19011, п. 6.4. Предварительный и повторный сертификационные аудиты должны быть выездными.

7.4.3 Орган по сертификации должен иметь документированные процедуры определения времени аудита и определять по каждой организации-заказчику с помощью аудитора и/или технического эксперта время, необходимое для планирования и проведения полного и эффективного аудита цепочки поставок организации-заказчика. Время аудита, определенное органом по сертификации, и обоснование его определения должны указываться в отчетных документах. Минимальная продолжительность выездного аудита составляет один человеко-день за исключением микропредприятий.

Примечание: Микропредприятия определяются как предприятия с персоналом менее 10 человек и годовым оборотом или общим балансом менее 2 миллионов евро или эквивалентной суммы в национальной валюте.

7.4.4 При определении продолжительности аудита органу по сертификации следует, помимо прочего, учесть следующие аспекты:

- a) требования стандарта цепочки поставок,
- b) размер и сложность деятельности организации-заказчика, число видов продукции и линеек продукции, включенных в производственную(ые) партию(и) и их связанность,
- c) доля поставок, способная создать высокий риск закупки сырья из сомнительных источников,
- d) доля деятельности, связанной с маркировкой логотипом PEFC,
- e) аутсорсинг любых видов работ из включенных в область применения стандарта цепочки поставок,
- f) результаты всех предварительных аудитов, включая аудиты системы менеджмента организации-заказчика,
- f) число площадок и их учет.

- 7.4.5 В отчете об оценке должны быть указаны части организации-заказчика, процессы и группы продукции и включенные в них виды продукции, входящие в цепочку поставок.
- 7.4.6 В отчете об оценке должны применяться сертификационные критерии; т.е. стандарт цепочки поставок и его части, применимые к цепочке поставок организации-заказчика, включая:
- a) метод цепочки поставок (глава 4 и 5 стандарта цепочки поставок),
 - b) метод расчета процентного содержания сертифицированного материала,
 - c) перевод процентного содержания сертифицированного материала в выходную продукцию,
 - d) применимое определение происхождения,
 - e) Правила использования логотипа PEFC, и
 - f) требования по недопущению сырья из сомнительных источников.
- 7.4.7 Если сертификационные критерии для отдельных видов продукции/групп продукции различаются, определение, приведенное в п. 7.4.6, должно быть составлено для каждого вида/группы продукции.

7.5 Анализ

Применяются все требования, приведенные в п. 7.5 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

7.6 Решение о сертификации

Применяются все требования, приведенные в п. 7.6 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

- 7.6.1 Выявленные в результате аудита несоответствия должны быть распределены на категории значительных несоответствий, незначительных несоответствий и замечаний.
- 7.6.2 Значительные и незначительные несоответствия должны быть устранены, а корректирующее (-ие) действие (-я) проверено (-ы) органом по сертификации до выдачи сертификата и повторной сертификации.
- 7.6.3 Организация-заказчик устраняет выявленные в ходе надзорного аудита значительные и незначительные несоответствия при помощи корректирующего(их) действия(ий). Орган по сертификации должен пересмотреть и принять план корректирующих действий. Срок, отведенный на выполнение корректирующего(их) действия(ий) для устранения значительных несоответствий, выявленных в ходе надзорного аудита, и проверки выполнения таких действий органом по сертификации, устанавливается согласно правилам органа по сертификации, но не должен превышать 3 месяца. Проверка выполнения корректирующего(их) действия(ий) для устранения незначительных несоответствий производится не позднее следующего аудита.
- 7.6.4 Проверка выполнения корректирующего(их) действия(ий) для устранения всех несоответствий, выявленных в ходе надзорного и повторного сертификационного аудитов, проводится путем выездного аудита или иным приемлемым способом проверки.

7.7 Документ о сертификации

Применяются все требования, приведенные в п. 7.7 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

7.7.1 Документ о сертификации должен включать в себя, по меньшей мере, следующую информацию:

- a) обозначение органа по сертификации,
- b) название и адрес организации-заказчика или ее частей, цепочка поставок которых является предметом сертификации,
- c) область действия сертификата (см. 7.7.2),
- d) предписанный органом по аккредитации знак об аккредитации (включая номер аккредитационного свидетельства, где применимо) и дата выдачи, продления или возобновления сертификации, а также дата истечения срока действия или дата повторной сертификации (см. 12.2.6). Дата вступления в силу на документе о сертификации не должна быть раньше даты решения о сертификации, и

7.7.2 Область применения документа о сертификации должна включать в себя, по меньшей мере, следующую информацию:

- a) обозначение стандарта цепочки поставок,
- b) применяемый метод цепочки поставок,
- c) виды продукции, включенные в цепочку поставок.

7.7.3 Если национальный идентификатор стандарта цепочки поставок отличается от международного, в сертификате цепочки поставок, кроме национального идентификатора, указывается международный идентификатор, т.е. PEFC ST 2002:2010 Цепочка поставок лесопroduкции – Требования.

Примечание: Идентификатор стандарта цепочки поставок должен ссылаться на версию стандарта цепочки поставок, по которому проводилась оценка и который был действителен на момент выдачи сертификата. Для того, чтобы избежать необходимости выдавать новый документ о сертификации при каждом изменении цепочки поставок, в обозначение стандарта цепочки поставок следует включить фразу «с поправками на соответствующий момент» со ссылкой на интернет-сайт Совета PEFC (www.pefc.org), где размещены поправки к действующей версии стандарта цепочки поставок.

7.7.4 В случае использования разных определений происхождения сырья для разных видов/групп продукции, область распространения документа о сертификации указывается по каждому виду продукции (12.2.2 b). Если область распространения сертификации включена в приложение к сертификату, в сертификат должна быть включена ссылка на приложение, являющееся его неотъемлемой частью.

7.7.5 По запросу организации-заказчика орган по сертификации должен выдать документ о сертификации на языке, признанном на международном уровне – или, по меньшей мере, на английском языке.

7.7.6 Срок действия сертификации составляет не более 5 лет.

7.7.7 Орган по сертификации должен разместить в открытом доступе информацию о действительности и области применения выданного документа о сертификации.

Примечание: Веб-сайт органа по сертификации является приемлемым и признанным средством размещения в открытом доступе такой информации.

7.7.8 Органы по сертификации незамедлительно информируют соответствующий национальный орган управления PEFC или Совет PEFC при отсутствии национального органа управления PEFC о выдаче, приостановке, отзыве или изменении области применения сертификата.

7.8 Учет сертифицированной продукции

Применяются все требования, приведенные в п. 7.8 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

7.9 Надзор

Применяются все требования, приведенные в п. 7.9 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

7.9.1 Надзорные аудиты проводятся не реже раза в год.

7.9.2 Надзор осуществляется на площадке организации-заказчика. Ежегодный надзорный аудит на площадке организации-заказчика может быть заменен на другой вид аудита, такой как аудит документации и учетных документов, периодичность выездных аудитов должна быть не реже чем один раз в два (2) года, при этом:

- a) орган по сертификации может продемонстрировать, что примененные методики проведения аудита дали достаточное подтверждение соответствия сертифицированной организации сертификационным критериям,
- b) организация-заказчик является микропредприятием,
- c) в ходе предварительного, надзорного или повторного сертификационного аудита несоответствия не были выявлены,
- d) закупки организации-заказчика не включают поставки высокого риска, и
- e) организация-заказчик предоставляет органу по сертификации отдельные учетные документы, обязательные для хранения согласно стандарту цепочки поставок или перечню учетной документации, позволяющей органу по сертификации осуществить независимую выборку.

7.9.3 Выездной надзорный аудит может быть отменен и заменен другим видом аудита, при котором представленные доказательства обеспечивают достаточное подтверждение того, что организация-заказчик не закупала и не размещала заявления на сертифицированном сырье с даты последнего сертификационного, надзорного или повторного сертификационного аудита. Периодичность проведения выездных надзорных аудитов должна составлять не реже одного раза в два (2) года.

7.9.4 Минимальная продолжительность надзорного и повторного сертификационного аудита равна продолжительности предварительного аудита, определенной в пп. 10.2.1 и 10.2.2.

7.10 Изменения, влияющие на сертификацию

Применяются все требования, приведенные в п. 7.10 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

7.11 Прекращение действия, сокращение области применения, приостановление действия или отзыв сертификации

Применяются все требования, приведенные в п. 7.11 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

7.12 Ведение записей

Применяются все требования, приведенные в п. 7.12 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

7.13 Рассмотрение жалоб и апелляций

Применяются все требования, приведенные в п. 7.13 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

8 Требования к системе управления

Применяются все требования, приведенные в п. 8 Руководства 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК).

Приложение 1 – Аккредитация, принимаемая Советом PEFC

Совет PEFC требует, чтобы сертификацию цепочки поставок проводили органы по сертификации, аккредитованные органами по аккредитации, подписавшими Многостороннее соглашение о признании (MLA) для сертификации продукции IAF или региональных аккредитационных групп IAF, таких как Европейское сотрудничество по аккредитации (EA), Американская ассоциация по аккредитации (IAAC), Тихоокеанское сотрудничество по аккредитации (PAC) и Южно-Африканское сообщество по развитию аккредитации (SADCA).

Область применения аккредитации прямо включает стандарт цепочки поставок PEFC (PEFC ST 2002:2010 Цепочка поставок лесопродукции – Требования) в его действующей версии и/или со ссылкой на любые будущие изменения и поправки, принятые Советом PEFC и представленные на официальном сайте Совета PEFC www.pefc.org.

Область применения аккредитации также прямо указывает Руководство 17065 ISO/ IEC (ИСО/МЭК), этот документ и прочие требования, относительно которых производилась оценка органа по сертификации.

Приложение 2 – PEFC нотификация органов по сертификации,

(Требования не применяются к аккредитации органа по сертификации)

Орган по сертификации, осуществляющий признанную PEFC сертификацию цепочки поставок, должен быть нотифицирован Советом PEFC или иным уполномоченным PEFC органом в стране, в которой он осуществляет свою деятельность.

Нотификация PEFC требует, чтобы орган по сертификации имел действующую аккредитацию, признанную Советом PEFC (см. Приложение 1 к настоящему документу). Орган по сертификации должен предоставить Совету PEFC или соответствующему уполномоченному PEFC органу информацию о выданных сертификатах, как указано Советом PEFC или соответствующим уполномоченным органом PEFC.

Примечание: Информация о выданных сертификатах обычно включает в себя обозначение владельца сертификата, область распространения выданного сертификата, оборот организации-заказчика, если он нужен для определения размера нотификационного взноса PEFC.

Нотификация PEFC может требовать от органа по сертификации уплачивать PEFC нотификационный взнос, как указано Советом PEFC или соответствующим уполномоченным органом PEFC.

Приложение 3 – Сертификации цепочки поставок на несколько площадок

(Приложение 3 к стандарту цепочки поставок)

0 Введение

0.1 Настоящее приложение предназначено для того, чтобы аудит и сертификация цепочки поставок организации-заказчика с сетью площадок обеспечила достаточное подтверждение соответствия цепочки поставок организации-заказчика стандарту цепочки поставок на всех указанных площадках, а также того, что аудит является практичным и обоснованным как экономически, так и практически.

1 Критерии соответствия для организации-заказчика с несколькими площадками

1.0.1 Критерии соответствия для организации с несколькими площадками, включая определения, включены в Приложение 3 к стандарту цепочки поставок.

1.0.2 В дополнение к требованиям Приложения 3 к стандарту цепочки поставок, организации-заказчику с несколькими площадками следует продемонстрировать свою способность собирать и анализировать данные (включая без ограничения позиции, указанные ниже) со всех площадок, включая центральный офис, и ее власть над всеми площадками, а также продемонстрировать свои полномочия инициировать изменения в случае необходимости:

- a) документация на цепочку поставок и изменения в цепочке поставок,
- b) обзор менеджмента,
- c) жалобы,
- d) оценка корректирующих действий,
- e) планирование внутреннего аудита и оценка результатов,
- f) различные законодательные требования в связи с недопущением сырья из сомнительных источников.

1.0.3 Со ссылкой на Приложение 3 стандарта цепочки поставок, организация-заказчик с несколькими площадками, созданная как группа независимых юридических лиц только с целью получения и поддержания сертификата цепочки поставок, должна состоять только из мелких предприятий.

2 Критерии соответствия органа по сертификации

2.0.1 Орган по сертификации должен предоставлять информацию организации-заказчику относительно критериев соответствия, установленных им в настоящем приложении и в Приложении 3 к стандарту цепочки поставок, до начала процедуры оценки и ему не следует продолжать оценку в случае невыполнения любого из критериев соответствия организации с несколькими площадками. До начала процедуры оценки, органу по сертификации следует информировать организацию-заказчика о том, что сертификат не будет выдан в случае выявления в ходе аудита несоответствий, касающихся указанных критериев соответствия.

2.1 Анализ договора

2.1.1 Процедуры органа по сертификации должны обеспечивать, чтобы при первоначальном анализе договора были выявлены сложность и масштаб видов деятельности, включенных в цепочку поставок, подлежащую сертификации, а также любые различия между площадками, служащие основанием для определения уровня выборки.

2.1.2 Орган по сертификации должен выявить центральную функцию организации-заказчика, являющейся ее партнером по договору, для проведения сертификации. Соглашение должно позволить органу по сертификации проводить сертификацию на всех площадках организации-заказчика с несколькими площадками.

2.1.3 Орган по сертификации должен проанализировать в каждом конкретном случае степень сходства потоков сырья организации, позволяющую внедрить цепочку поставок одинаковым способом на всех площадках. Сходство площадок, включенных в организацию-заказчика с несколькими площадками, должно быть учтено при применении процедуры выборки.

2.1.4 Орган по сертификации должен хранить учетные документы с целью продемонстрировать, что виды деятельности, требуемые в 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3, были внедрены.

2.2 Аудит

2.2.1 Орган по сертификации должен иметь документированные процедуры для проведения аудита согласно процедуре аудита нескольких площадок. Такие процедуры аудита, включающие анализ документации и учетных документов, выездные аудиты и т.д., должны определять способ, при помощи которого орган по сертификации удовлетворительным для себя образом подтверждает, что требования к цепочке поставок действительно применяются ко всем площадкам, и что критерии стандарта цепочки поставок, включая Приложение 3, выполняются.

2.2.2 В случае привлечения к оценке/надзору сети более одной группы аудиторов орган по сертификации должен назначить одного руководителя, в чью ответственность входит консолидация результатов, полученных всеми группами аудиторов, и подготовка общего отчета.

2.3 Несоответствия

2.3.1 В случае обнаружения несоответствий на одной из площадок в ходе внутреннего аудита организации-заказчика или аудита органом по сертификации должно быть проведено расследование для определения того, может ли это затронуть другие площадки. Таким образом, орган по сертификации должен потребовать от организации-заказчика проанализировать несоответствия с целью определить, являются ли они признаком общего недостатка всей цепочки поставок применимого ко всем площадкам. В случае подтверждения этого, следует провести корректирующие действия как в центральном офисе, так и на отдельных площадках. В случае неподтверждения этого, организация-заказчик должна быть способна представить органу по сертификации обоснование ограничения последующих действий.

2.3.2 Орган по сертификации должен потребовать подтверждения указанных действий и увеличить частоту выборки до той степени, когда удовлетворительный контроль будет восстановлен.

2.3.3 Если любая из площадок имеет несоответствие на момент процесса принятия решения, отказ в выдаче сертификата распространяется на всю организацию-заказчика с несколькими площадками, ожидающей выполнения корректирующих действий.

2.3.4 Недопустимой является ситуация, когда для преодоления препятствия по причине наличия несоответствия одной площадки организация-заказчик старается

исключить «проблемную» площадку из области применения в ходе процесса сертификации.

2.4 Сертификаты

2.4.1 Выдается один сертификат, в котором указываются название и адрес центрального офиса организации-заказчика. Перечень всех площадок, на которые распространяется сертификат, должен быть приведен на самом сертификате или на приложении к нему или иным способом, указанным в сертификате. Область применения или иная ссылка на сертификате должны ясно указывать, что сертифицированные виды деятельности осуществляются сетью площадок, перечисленных в перечне.

Если отдельные площадки применяют различные методы цепочки поставок или определения происхождения сырья, применение стандарта цепочки поставок должно быть четко указано в сертификате и любом приложении по конкретным площадкам.

2.4.2 Допускается выдача суб-сертификата каждой из площадок, включенных в сертификат, на условии, что такой сертификат имеет такую же область применения или суб-область применения и включает в себя прямую ссылку на основной сертификат.

2.4.3 В случае, если центральный офис или любая из площадок не отвечает/отвечала критериям, необходимым для поддержания сертификата, сертификат должен быть отозван целиком (см. п. 2.2 выше).

2.4.4 Орган по сертификации должен обновлять перечень площадок. С этой целью орган по сертификации должен запросить организацию проинформировать его о закрытии, создании или изменении видов деятельности площадок. Непредставление такой информации будет расцениваться органом по сертификации как злоупотребление сертификатом, орган по сертификации будет действовать соответственно согласно своим процедурам.

2.4.5 В существующий сертификат могут быть добавлены дополнительные площадки по результатам надзорной проверки/переоценки. Орган по сертификации должен иметь процедуру добавления новых площадок.

Примечание: Временные площадки, такие как строительные площадки, созданные организацией-заказчиком с целью выполнения конкретных видов работ, не рассматриваются как часть организации с несколькими площадками. Любая выборка видов деятельности, осуществляемая на таких площадках, должна производиться с целью подтверждения видов деятельности постоянного офиса, цепочка поставок которого является предметом сертификации, а не с целью выдачи сертификатов временным площадкам.

3 Выборка площадок для выездных аудитов

3.1 Методология

3.1.1 Орган по сертификации может осуществить выборку площадок для выездных аудитов, если выборка площадок подходит для достижения достаточной уверенности в выполнении организацией с несколькими площадками требований к цепочке поставок. Орган по сертификации должен быть способен продемонстрировать свое обоснование выбора площадок для выездных аудитов для обеспечения оценки всех различий между площадками и внедрения цепочки поставок.

3.1.2 Проведение выборки для предварительного, надзорного, а также повторного сертификационного аудитов должно определяться индивидуально для площадок, применяющих различные методы цепочки поставок (метод физического разделения и процентный метод). Выборка должна быть репрезентативно и отражать разнообразие

процессов и видов деятельности площадок, которые проходят сертификацию цепочки поставок.

3.1.3 Выборка должна производиться частично на основании факторов, установленных ниже, а частично быть случайной, и должна включать в себя различные площадки без исключения элемента случайности.

3.1.4 Не менее 25 % выборки должны быть случайными.

3.1.5 Принимая во внимание критерии, упомянутые ниже, остальная часть выборки должна быть отобрана таким образом, чтобы число представленных различий между площадками, выбранными за срок действия сертификата, было как можно большим.

3.1.6 Критерии отбора площадок должны включать, помимо прочего, следующие аспекты:

- a) результаты внутренних аудитов или предыдущих сертификационных аудитов,
- b) учетные документы с записями жалоб или иные соответствующие аспекты корректирующих и профилактических действий,
- c) значительные расхождения в размерах площадок и производственных процессах площадок,
- d) расхождения в применяемых методах цепочки поставок,
- e) модификации (изменения) с момента последнего сертификационного аудита,
- f) географическая разбросанность.

3.1.7 Этот отбор не должен производиться в начале процесса оценки. Он также может быть произведен после завершения проверки центрального офиса. В любом случае, центральный офис должен быть проинформирован о том, какие площадки включены в выборку. Уведомление может быть отправлено незадолго до аудита, но рекомендуется делать это с достаточным запасом времени для подготовки к аудиту.

3.1.8 Центральный офис должен проходить проверку как при предварительном, так и всех надзорных и повторных сертификационных аудитах в рамках выборки.

3.2 Размер выборки

3.2.1 Орган по сертификации должен иметь документированные процедуры для определения выборки при аудите площадок в рамках оценки и сертификации организации-заказчика с несколькими площадками. При этом следует учитывать все факторы, описанные в настоящем приложении.

3.2.2 В случае если применение процедуры органа по сертификации привело к уменьшению размера выборки, чем при применении руководства, установленного ниже, орган по сертификации должен изложить свои обоснования и продемонстрировать, что он действует согласно своим утвержденным процедурам.

3.2.3 Следующие требования основаны на примере вида деятельности малого или среднего риска на площадках с персоналом менее 50 человек на каждой. Минимальное число площадок для проверки в рамках аудита:

Предварительный аудит: размер выборки следует рассчитывать как корень квадратный от числа удаленных площадок: ($y = \sqrt{x}$), округленный в большую сторону до целого числа.

Надзорный аудит: размер ежегодной выборки следует рассчитывать как корень квадратный от числа удаленных площадок с коэффициентом 0,6 ($y = 0,6 \sqrt{x}$), округленный в большую сторону до целого числа.

Ресертификационный (повторный сертификационный) аудит: размер выборки следует определять так же, как для предварительного аудита. Тем не менее, если система цепочки поставок доказала свою эффективность в течение трех лет, размер выборки может быть снижен увеличением коэффициента до 0,8, т.е.: $(y=0,8\sqrt{x})$, округленный в большую сторону до целого числа.

3.2.4 Размер выборки следует увеличить, если анализ риска деятельности, подпадающей под систему менеджмента качества, проведенный органом по сертификации, показал специальные условия в отношении таких факторов, как:

- a) размер площадок и число сотрудников;
- b) сложность и разнообразие потоков сырья и методов цепочки поставок;
- c) различия в применении методов цепочки поставок и определений происхождения сырья;
- d) уровень риска закупки сырья из сомнительных источников;
- e) учетные документы с записями жалоб или иные соответствующие аспекты корректирующих и профилактических действий;
- f) любые многонациональные аспекты;
- g) результаты внутренних аудитов.

3.3 Сроки аудитов

3.3.1 Орган по сертификации должен быть способен продемонстрировать свои обоснования времени, потраченного на аудит нескольких площадок в части общей политики по распределению времени на аудит.

3.3.2 Минимальный срок для проведения аудита одной площадки в рамках предварительного, надзорного и ресертификационного аудитов должен быть таким же, как и срок предварительного аудита, указанный в п. 10.2.1. Сокращение срока допускается с учетом положений стандарта цепочки поставок, не подходящих для площадок и проверяемых только в центральном офисе.

3.3.3 Не допускается сокращение срока аудита центрального офиса.

3.4 Дополнительные площадки

3.4.1 В случае подачи заявки новой группы площадок на присоединение к уже сертифицированной сети из нескольких площадок, каждую новую группу следует рассматривать как независимый блок для определения размера выборки. После включения новой группы в сертификат новые площадки следует объединить с имеющимися для определения размера выборки для последующих надзорных или ресертификационных аудитов.