


**Общество с ограниченной ответственностью  
«Ответственное управление лесами»**

	<b>СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>СТО-42952298-007-2022</b>
---	---------------------------------	------------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
Общества с  
ограниченной  
ответственностью  
«Ответственное  
управление лесами»  
Н.М. Шматков  
16 сентября 2022 г.

**Система добровольной лесной сертификации  
«Лесной эталон»**

**Сертификация цепочки поставок предприятий с  
несколькими площадками  
Chain of Custody Certification of Multiple Sites**

Издание официальное

Москва

2022

## Предисловие

Настоящий стандарт организации СТО-42952298-007-2022 «Сертификация цепочки поставок предприятий с несколькими площадками» является дополнительным стандартом к основному стандарту сертификации цепочки поставок «Лесной эталон» (СТО-42952298-003-2022). Основной стандарт цепочки поставок включает требования, которые должны быть выполнены организацией на уровне площадки с целью выполнения квалификационных требований для прохождения сертификации цепочки поставок. Настоящий стандарт включает требования к организации и управлению несколькими площадками, подлежащими включению в область действия сертификата цепочки поставок.

Все аспекты настоящего Стандарта являются нормативными, включая область применения, дату вступления в силу, ссылки, термины и определения и приложения, если не указано иное.

## Сведения о Стандарте

1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Ответственное управление лесами».
2. УТВЕРЖДЕН Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ответственное управление лесами» Н.М. Шматковым.
3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 16 сентября 2022 г. (с дополнениями от 5 октября 2022 г. и от 17 ноября 2022 г.)
4. Срок действия Стандарта – до замены или отмены.
5. Контакты: [mail@forest-etalon.ru](mailto:mail@forest-etalon.ru), +7-495-720-26-77.

Настоящий Стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без письменного разрешения ООО «Ответственное управление лесами».

## Оглавление

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	4
1.1. Область применения .....	4
1.2. Нормативные ссылки .....	7
– ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия» .....	7
1.3. Вербальные формы выражения допущения .....	7
1.4. Термины и определения .....	7
<b>ЧАСТЬ II. ПРИМЕНИМОСТЬ</b> .....	10
2.1. Применимость для индивидуальной сертификации цепочки поставок на нескольких площадках .....	10
2.2. Применимость для сертификации цепочки поставок на нескольких площадках .....	10
2.3. Применимость для групповой сертификации цепочки поставок .....	11
<b>ЧАСТЬ II Специальные сертификационные требования к сертификатам цепочки поставок на несколько площадок и групповым сертификатам цепочки поставок</b> .....	12
3.1. Административные требования .....	12
4.1. Управление качеством .....	13
4.2. Квалификация менеджера по сертификации и аудиторов центрального офиса .....	14
4.3. Программа аудита центрального офиса .....	14
4.4. Предоставление информации и документов площадкам-участникам .....	16
4.5. Число площадок-участников и добавление новых в область действия сертификата .....	16
4.6. Каждая площадка-участник должна нести ответственность за: .....	17
4.7. Для продажи сертифицированной FE продукции площадки-участники могут размещать присвоенные им суб-код в торговой документации. ....	17
<b>Приложение А</b> .....	18
<b>Приложение В</b> .....	19
<b>Библиография</b> .....	20
<b>Ключевые слова:</b> .....	20

## Стандарт организации

### Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» Сертификация цепочки поставок предприятий с несколькими площадками

#### Certification of Chain of Custody

Дата введения 2022-09-16

#### ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

##### 1.1. Область применения

1.1.1. Настоящий стандарт организации СТО-42952298-007-2022 «Сертификация цепочки поставок предприятий с несколькими площадками» (далее по тексту – Стандарт) является дополнительным документом по сертификации цепочки поставок «Лесной эталон» для организаций, желающих включить несколько (две или более) площадок в область действия сертификата.

1.1.2. Объекты, подлежащие сертификации в системе, в рамках схемы (формы) «Сертификация цепочки поставок» см. в [1] (п. 17.2). Объектами сертификации являются работы (производство) и услуги (закупка, переработка и продажа лесной продукции), необходимые для подтверждения происхождения древесины и продукции из нее из хорошо управляемых лесов и других ответственных источников; качество самой продукции оценке при сертификации по системе «Лесного эталона» не подлежит.

**Перечень объектов, подлежащих сертификации в системе «Лесной эталон», в рамках схемы (формы) «Сертификация цепочки поставок»**

№	Наименование объекта сертификации	Код ОКПД 2 (в соответст. с ОК-034)	Коды ТЭН ВД
<b>Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения</b>			
1	Лесоматериалы, распиленные и строганные*	16.1	-
2	Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения*	16.2	-
3	Услуги по оптовой торговле древесиной и строительными материалами за вознаграждение или на договорной основе	46.13	-
4	Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (включая, но не ограничиваясь):	46.73	-
	Услуги по оптовой торговле обоями	46.73.17	-
<b>Бумага и изделия из бумаги</b>			
5	Целлюлоза, бумага и картон*	17.11	-
6	Бумага и картон*	17.12	-

7	Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная*	17.21	-
8	Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности*	17.22	-
9	Принадлежности канцелярские бумажные*	17.23	-
10	Обои*	17.24	-
11	Изделия из бумаги и картона прочие*	17.29	-
12	Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями**	46.49.12	-
13	Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и писчебумажными и канцелярскими товарами	46.49.2	-
<b>Мебель</b>			
14	Мебель (включая, но не ограничиваясь):	31	-
	Мебель деревянная для офисов*	31.01.12	-
	Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком	31.01.9	-
	Услуги по производству кухонной мебели	31.02.9	-
	Услуги по отделке новой мебели; услуги по обивке стульев и мебели для сидения, услуги производства прочей мебели	31.09.9	-
15	Услуги по оптовой торговле мебелью за вознаграждение или на договорной основе	46.15.11	-
16	Услуги по оптовой торговле мебелью	46.47.11	-
<b>Печатная продукция и игрушки</b>			
17	Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием	18.1	4901; 4904; 4906; 4907; 4908; 4909; 4910; 4911
<b>Прочие***</b>			
18	Культуры многолетние прочие	01.29	-
19	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (включая, но не ограничиваясь):	01.13	-
	Грибы и трюфели	01.13.8	-
20	Вещества химические органические основные прочие (включая, но не ограничиваясь):	20.14	-
	Уголь древесный	20.14.72	-
	Деготь древесный	20.14.71.181	-
	Масло талловое, рафинированное и нерафинированное	20.14.71.140	-
21	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые	22.21	-
22	Изделия пластмассовые прочие	22.29	-
22а	Оборудование электрическое (включая, но не ограничиваясь):	27	-
	Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы	27.51.15	-

23	Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на договорной основе**	46.17.11.000	-
24	Услуги по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами за вознаграждение или на договорной основе****	46.12.13.110	-
25	Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами, не включенными в другие группировки, за вознаграждение или на договорной основе	46.18.19	-
26	Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами	46.43.1	-

\* Только в отношении работ (услуг), необходимых для подтверждения происхождения древесины и продукции из нее из хорошо управляемых лесов, иных ответственных источников и переработанного сырья; качество самой продукции оценке при сертификации не подлежит.

\*\* В отношении продукции лесного хозяйства прочей.

\*\*\* При условии использования продукции лесоводства, лесозаготовок и связанных с этим услуг (02), включая продукцию лесного хозяйства прочую, а также продукцию и услуги сельского хозяйства и охоты (01), если они связаны с лесоводством, лесозаготовками и связанными с этим услугами.

\*\*\*\* В отношении продукции целлюлозно-бумажной промышленности.

1.1.3. Если организация является держателем сертификата цепочки поставок по схеме Лесного попечительского совета, FSC, то результаты успешно пройденных аудитов по этой схеме могут быть продемонстрированы ОС в качестве свидетельства выполнения ряда применимых требований данного стандарта.

## 1.2. Нормативные ссылки

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия».

## 1.3. Вербальные формы выражения допущения

- «должен»: указывает на требование;
- «следует»: указывает на рекомендацию;
- «можно»: указывает на разрешение;
- «может»: указывает на способность или возможность.

## 1.4. Термины и определения

В Стандарте применены следующие уточняющие термины с соответствующими определениями:

**Индивидуальная сертификация цепочки поставок** применяется к организации, имеющей одну площадку. Тем не менее, при определенных условиях, в область действия сертификата могут быть включены дополнительные площадки, поскольку все площадки являются составными частями одной и той же цепочки поставок.

**Сертификация нескольких площадок** предназначена для сертификации крупных предприятий, связанных общим собственником или правовыми/договорными отношениями. Эта модель упрощает и удешевляет сертификацию крупных предприятий путем создания единой центральной администрации и внутреннего контроля с целью сертификации «Лесной эталон».

**Групповая сертификация** предназначена для сертификации малых независимых предприятий, которые, объединившись в группу, могут упростить для себя получение доступа к сертификации «Лесной эталон» путем разделения затрат и получения преимуществ в результате технической поддержки и контроля, организованных центральным офисом.

**Центральный офис:** Обозначенный головной орган (например, офис, департамент, лицо) групповой цепочки поставок или цепочки поставок с несколькими площадками, несущий основную административную ответственность за поддержание договора сертификации с органом по сертификации, за поддержание системы цепочки поставок и обеспечение выполнения требований соответствующих стандартов сертификации цепочки поставок на площадках-участниках.

**Программа аудита центрального офиса:** Мониторинг площадок-участников центральным офисом для проверки выполнения всех требований сертификации (включая соответствующие стандарты сертификации и любые другие требования органа по сертификации и центрального офиса) на площадках-участниках.

**Менеджер по сертификации:** Основная сторона, ответственная за управление групповым сертификатом цепочки поставок или сертификатом цепочки поставок на несколько площадок с юридическими или управленческими полномочиями, знаниями и технической поддержкой, необходимой для выполнения обязанностей, указанных в настоящем стандарте, и управления несколькими площадками-участниками, включенными в область действия сертификата.

**Общий собственник:** Структура собственности, при которой все площадки, включенные в область действия сертификата цепочки поставок, находятся в собственности одной организации. Собственностью считается владение не менее 51% собственности площадок.

**Код лицензии на товарный знак «Лесной эталон»:** Идентификационный код, выданный организациям, подписавшим лицензионное соглашение по товарному знаку «Лесной эталон». Он используется для определения организации в базе данных владельцев лицензий FSC и должен указываться при каждом использовании товарных знаков «Лесной эталон».

**Площадка-участник:** Площадка, включенная в область применения сертификата на несколько площадок или группового сертификата цепочки поставок. Субподрядчики, привлекаемые на условиях аутсорсинговых соглашений, не считаются площадками-участниками.

**Площадка:** Отдельная функциональная единица организации, расположенная в одном месте, географически отделенная от других единиц той же организации. Функциональные единицы организации, расположенные в определенных местах, могут, тем не менее, рассматриваться как части площадки, если они являются ее продолжением и не занимаются закупкой, переработкой или продажей самостоятельно (например, удаленные склады). Площадка не может включать более одного юридического лица. Субподрядчики, привлекаемые на условиях аутсорсинговых соглашений (например, внешние склады), не считаются площадками.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Типичными примерами площадок являются перерабатывающие или торговые подразделения организации, такие как производственные комплексы, торговые офисы или корпоративные склады.

**Надзор:** Организация регулярных оценок соответствия, проводимых уполномоченными органами по сертификации для поддержания сертификации «Лесной эталон».

**Приостановка действия:** Временное прекращение действия сертификации «Лесной эталон» в отношении всей или части области аттестации.

**Организация:** Физическое или юридическое лицо, владеющее или применяющее сертификат или подающее заявку на сертификацию, несущее ответственность за обеспечение выполнения требований, составляющих основу сертификации «Лесной эталон».

**Общий годовой оборот:** Общий размер дохода организации, полученного в результате продажи товаров и услуг, за вычетом торговых скидок, НДС и любых других налогов, применяемых к указанному доходу. В контексте групповой сертификации цепочки поставок, под оборотом понимается общий годовой доход (общий годовой объем продаж) от всех товаров и услуг организации, а не только сертифицированной лесопroduкции (древесной и недревесной лесопroduкции). Годовой оборот определяется за последний завершившийся финансовый год.

**Отзыв:** Признание утратившим силу или отмена сертификата «Лесного эталона».

**Центральный орган системы (ЦОС):** ЦОС действует на базе ООО «ОУЛ», является главным управляющим органом Системы и осуществляет следующие функции:

- осуществление организационно-методического руководства Системой;
- установление формы сертификата соответствия, знаков соответствия и правил их применения, а также форм других документов, необходимых для функционирования Системы;
- установление правил и процедур проведения работ в Системе;
- разработка и актуализация стандартов «Лесного эталона»;
- уполномочивание ОС на проведение сертификации в Системе, контроль деятельности ОС,
- отмена, сужение и приостановка уполномочивания в случае несоответствия ОС требованиям, предъявляемым ему в Системе;



- контроль соблюдения правил, процедур сертификации;
- подготовка и представление материалов о Системе для средств массовой информации и заинтересованных организаций;
- взаимодействие с другими системами сертификации и национальными и международными организациями по вопросам сертификации;
- ведение Реестра Системы (см. Раздел 12);
- поддержание необходимого профессионального уровня персонала;
- установление порядка оплаты услуг по использованию Системы;
- оказание методической и консультационной помощи участникам Системы.

## ЧАСТЬ II. ПРИМЕНИМОСТЬ

### 2.1. Применимость для индивидуальной сертификации цепочки поставок на нескольких площадках

2.1.1. Допускается включение нескольких площадок в область действия индивидуального сертификата цепочки поставок при условии, что они отвечают всем критериям приемлемости:

- a) Одна площадка в области действия индивидуального сертификата цепочки поставок:
  - i) Выступает в качестве держателя сертификата;
  - ii) Несет ответственность за выставление внешним клиентам счетов за сертифицированные и несертифицированные материалы и продукцию, включенные в область действия сертификата;
  - iii) Осуществляет контроль использования знаков соответствия «Лесной эталон».
- b) Все площадки, включенные в область действия индивидуального сертификата цепочки поставок:
  - iv) Действуют в рамках одной структуры собственности;
  - v) Находятся под прямым контролем держателя сертификата;
  - vi) Находятся исключительно в деловых отношениях друг с другом в отношении выходных материалов или товаров, входящих в область действия сертификата;
  - vii) Располагаются в одной стране.

ПРИМЕЧАНИЕ: По этому сценарию орган по сертификации оценивает все применимые сертификационные требования, определенные в стандарте СТО-42952298-003-2022, на всех площадках в ходе каждого аудита (выборка не применяется). Требования, указанные в Части III стандарта СТО-42952298-007-2022, не применимы к индивидуальным сертификатам цепочки поставок, включающих несколько площадок.

### 2.2. Применимость для сертификации цепочки поставок на нескольких площадках

2.2.1. В область действия сертификата цепочки поставок на несколько площадок могут быть включены несколько площадок или юридических лиц, если:

- a) Все площадки-участники и организация, являющаяся держателем сертификата, объединены общим собственником, или
- b) Все площадки-участники:
  - i. Имеют правовые и/или договорные отношения с организацией; и
  - ii. Находятся в системе управления с централизованным администрированием и контролем, созданной организацией, которая имеет полномочия и обязанности помимо тех, что связаны с сертификацией, включая по крайней мере один из нижеперечисленных элементов:
    - Централизованные закупки или продажи;
    - Одинаковые производственные процессы (например, одинаковые способы производства, спецификации продуктов, комплексное программное обеспечение для организации управления);
    - Функционирование под одним брэндом (например, франшиза, розничная торговля).

2.2.2. Не отвечают критериям приемлемости для сертификации цепочки поставок на нескольких площадках следующие организации:

- a) Организации, не имеющие права создавать компании (то есть регистрировать новые юридические лица, которые могут быть включены в сертификат в качестве площадки-участника);
- b) Организации, не имеющие права включать в или исключать площадки-участники из области действия сертификата;
- c) Ассоциации организаций, созданные для продвижения продукции или услуг своих членов;
- d) Некоммерческие организации, в которые входят коммерческие организации-участники.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оценку сертификатов цепочки поставок на несколько площадок проводит орган по сертификации, используя методику выборки, установленную в [2].

### 2.3. Применимость для групповой сертификации цепочки поставок

2.3.1. Группы независимых «малых» предприятий (площадок-участников) могут быть включены в область действия сертификата цепочки поставок на несколько площадок, если они соответствуют следующим критериям:

- a) Каждая площадка-участник должна быть квалифицирована как «малое предприятие», если:
  - i) Имеет не более 15 сотрудников (эквивалент рабочего времени штатных сотрудников); или
  - ii) Не более 25 сотрудников (эквивалент рабочего времени штатных сотрудников) и общий годовой оборот не более 60 000 000 рублей.
- b) Все площадки-участники должны находиться в той же стране, что и организация, являющаяся держателем сертификата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оценку групповых сертификатов цепочки поставок на несколько площадок проводит орган по сертификации, используя методику выборки, установленную в [6].

**ЧАСТЬ III Специальные сертификационные требования к сертификатам цепочки поставок на несколько площадок и групповым сертификатам цепочки поставок****3.1. Административные требования**

- 3.1.1. Административное сопровождение группового сертификата или сертификата на несколько площадок должно осуществляться центральным офисом, который должен быть организацией, являющейся держателем сертификата или действовать от ее имени.
- 3.1.2. Центральный офис несет ответственность за обеспечение того, чтобы все площадки-участники, включенные в сертификат, выполняли применимые сертификационные требования. Центральный офис должен демонстрировать способность своей системы управления и технических и людских ресурсов непрерывно и эффективно управлять площадками-участниками, входящими в область действия сертификата.
- 3.1.3. Если площадки-участники не объединены общим собственником, они все должны подписать «форму согласия» или договор. В указанный документ включается следующее:
- a) Принятие и согласие с общими обязательствами и ответственностью за участие в групповой сертификации цепочки поставок или сертификации цепочки поставок на несколько площадок, указанными в настоящем стандарте и договоре на сертификацию, и документированными процедурами центрального офиса;
  - b) Согласие выполнять все применимые сертификационные требования «Лесного эталона» и документированные договорные обязательства, требования об устранении несоответствий и процедуры центрального офиса;
  - c) Разрешение центральному офису применять и обеспечивать административное сопровождение сертификации цепочки поставок «Лесной эталон» от имени площадки-участника;
  - d) Признание взаимной ответственности за поддержание сертификата. В случае выявления несоответствий на уровне площадок-участников или центрального офиса могут быть вынесены требования устранения несоответствий, приостановлен и/или отозван сертификат.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При вынесении органом по сертификации пяти (5) или более значительных несоответствий центральному офису сертификат должен быть полностью отозван. При вынесении органом по сертификации пяти (5) или более значительных несоответствий площадке-участнику производится приостановка действия сертификата в отношении указанной площадки-участника, но не обязательно производится приостановка действия всего сертификата. В случае выставления несоответствий на уровне площадки-участника, несоответствия могут быть выставлены центральному офису, если обнаруженные несоответствия были допущены в результате действий центрального офиса (например, если одинаковые несоответствия были выставлены нескольким площадкам-участникам, это может быть результатом неэффективного обучения или поддержки центрального офиса).

- 3.1.4. Организация может получить сертификат менее чем на 100% своих площадок. Также допускается наличие нескольких сертификатов у одного центрального офиса. В обоих случаях должны существовать четкие процедуры обеспечения того, чтобы только площадки-участники (площадки, включенные в соответствующий сертификат «Лесного эталона») заявляли свою продукцию как FE-сертифицированную и использовали знаки соответствия системы «Лесной эталон».
- 3.1.5. Все площадки-участники должны входить в программу оценки центрального офиса кроме случаев, когда орган по сертификации проводит оценку всех площадок-

участников (100% выборка) при каждой проверке (основная оценка соответствия, надзорная оценка, переоценка).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Орган по сертификации проводит первоначальную оценку соответствия и ежегодные надзорные оценки центрального офиса и выборки площадок-участников. Центральный офис освобождается от выполнения ежегодной программы аудита в случае, если орган по сертификации проводит надзорные оценки всех площадок-участников (100% выборка). Вместе с тем, орган по сертификации обязательно проводит ежегодную надзорную оценку центрального офиса.

- 3.1.6. Площадка-участник также может выступать в качестве центрального офиса. В этом случае площадка-участник не обязательно должна быть включена в программу оценки центрального офиса, но она должна проходить ежегодную надзорную оценку, проводимую органом по сертификации, с целью проверки выполнения всех применимых сертификационных требований.

## **4 Требования к центральному офису**

### **4.1. Управление качеством**

#### Обязанности

- 4.1.1. Центральный офис должен наделить менеджера по сертификации юридическими и управленческими полномочиями и оказать техническую поддержку, необходимую для выполнения обязанностей, указанных в настоящем стандарте, для управления площадками-участниками.

#### Документированные процедуры

- 4.1.2. Центральный офис должен разработать, внедрить и соблюдать документально оформленные процедуры, в которые должны быть включены применимые требования настоящего стандарта, включая процедуры добавления и удаления площадок-участников и процедуры, описывающие меры, которые обеспечивают исключение попадания продукции несертифицированных взаимосвязанных площадок организации в производственные цепочки сертифицированных площадок.

#### Обучение

- 4.1.3. Центральный офис должен обеспечить организацию, выполнение и поддержание программы обучения для площадок-участников, позволяющей им выполнять требования соответствующих стандартов сертификации цепочки поставок.

#### Учет

- 4.1.4. Центральный офис должен вести учет и обновлять учетные записи в отношении площадок-участников, включенных в область действия сертификата, в том числе:

- a) Список площадок-участников, включающий:
  - i) Контактную информацию (название, номер телефона, адрес электронной почты, физический адрес);
  - ii) Назначенного представителя цепочки поставок площадки-участника;
  - iii) Дату включения в групповой сертификат цепочки поставок или сертификат на несколько площадок;
  - iv) Дату исключения из области действия сертификата;
  - v) Присвоенный суб-код сертификата;
  - vi) Вид деятельности площадки (например, первичная переработка, вторичная переработка, торговля, типография, розничная торговля);
  - vii) Отметку о том, применяет ли площадка-участник программу проверки контролируемой древесины, программу проверки поставщиков вторичных материалов и/или имеет высокий риск, связанный с аутсорсинговыми услугами (согласно критериям, установленным в [6]);
  - viii) Отметку, если участвующая площадка подписала заявление о том, что никакой маркировки знаками соответствия системы «Лесной эталон» не

проводилось, не было поставок контролируемого материала, или не было продаж FE-сертифицированной продукции или продукции с категорией FE-контролируемая древесина, с момента последней проверки, проведенной центральным офисом (согласно п. 4.3.2 b).

- b) Когда применимо (согласно п. 3.1.3), подписанная «форма согласия» или договор каждой площадки-участника;
- c) Учетные записи, демонстрирующие область применения сертификации цепочки поставок для каждой площадки-участника;
- d) Записи всех аудитов центрального офиса, несоответствия, указанные в таких аудитах, действия, предпринятые для их устранения, и ежегодный отчет центрального офиса о программе аудита и процедурах (согласно п. 4.3.8);
- e) Обучение, проведенное центральным офисом и от его имени, и участие в нем;
- f) Перечень аудиторов центрального офиса и их квалификация.

4.1.5. Записи должны храниться в течение не менее пяти (5) лет и предъявляться органу по сертификации по запросу.

#### **4.2. Квалификация менеджера по сертификации и аудиторов центрального офиса**

4.2.1. Центральный офис назначает менеджера по сертификации с опытом работы, знаниями и компетенцией в этой области для работы по сертификации и выполнения требований применимых стандартов «Лесной эталон».

4.2.2. Выбор аудиторов центрального офиса определяется следующим:

- a) Аудитор должен иметь опыт работы в данной области и способность оценить все аспекты применимых стандартов цепочки поставок «Лесной эталон» согласно масштабу и сложности площадки-участника, проходящей оценку;
- b) Аудитор должен свободно владеть языком, который использует площадка-участник, или сопровождаться переводчиком;
- c) Аудитор должен быть объективным и беспристрастным. Аудиторы не проверяют те виды деятельности, за которые они сами несут ответственность или в которых они участвуют, а также в которых они имеют любые другие конфликты интересов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обучение, предоставляемое центральным офисом, конфликтом интересов не является.

4.2.3. Центральный офис должен обеспечить, что аудиторы центрального офиса прошли обучение для проведения аудитов участвующих площадок по последним версиям всех стандартов системы «Лесной эталон», применимых к области действия сертификата, и прочим применяемым процедурам центрального офиса.

4.2.4. Для сертификатов с более чем 20-ю участвующими площадками и для сертификатов, в которых участвующие площадки не связаны общей собственностью, аудиторы центрального офиса должны владеть официальным сертификатом ведущего аудитора, по требованиям ISO 9001 [3], ISO 14001 [4] или ISO 45001 [5], признаваемого<sup>1</sup> аккредитованного учебного курса.

#### **4.3. Программа аудита центрального офиса**

4.3.1. Центральный офис должен провести первоначальный аудит каждого заявителя с целью проверки выполнения всех применимых требований стандарта(ов) сертификации цепочки поставок и любых дополнительных требований,

---

<sup>1</sup> Указывает на сертификаты курсов для аудиторов, признаваемые такими системами регистрации как IRCA и RABQSA

установленных центральным офисом, до их включения в область действия сертификата в качестве площадки-участника.

- 4.3.2. Центральный офис должен проводить не менее одного ежегодного аудита каждой площадки-участника с целью оценки выполнения всех применимых требований стандарта(ов) сертификации и любых дополнительных требований, установленных центральным офисом. Центральный офис может отказаться от ежегодного аудита площадки-участника, которая:
- a) Уже прошла аудит, проведенный органом по сертификации в том же календарном году, и/или
  - b) Подписала декларацию о том, что с даты последнего аудита, проведенного центральным офисом, она не маркировала знаком соответствия системы «Лесной эталон», не закупала как контролируемый материал или не продавала никакой материал как FE-сертифицированный или как FE-контролируемую древесину. В таком случае при очередном аудите центральный офис должен рассматривать записи с предыдущего аудита центрального офиса, для подтверждения неактивности сертификации в течение этого периода.
- 4.3.3. Центральный офис не должен отказываться от ежегодных аудитов каждой из площадок-участников более чем два раза подряд.
- 4.3.4. В случае, если площадки-участники, включенные в сертификат, имеют общего собственника, центральный офис может проводить ежегодные аудиты с привлечением внутренних аудиторов площадок-участников, если те соответствуют требованиям, установленным для аудиторов центрального офиса.
- 4.3.5. Центральный офис может проводить камеральные (удаленные) аудиты площадок-участников, которые:
- a) Занимаются торговлей конечной и маркированной продукцией (например, предприятия розничной торговли);
  - b) Занимаются торговлей продукцией без физического обладания ею (трейдеры);
  - c) Занимаются переработкой только сертифицированной продукции из одного вида входящего материала (например, вся продукция на площадке FE 100%).
- 4.3.6. Центральный офис должен иметь официальные полномочия на выставление требований по устранению несоответствий участвующим площадками и требовать их выполнения в соответствии с требованиями, указанными в Приложении В.
- 4.3.7. Центральный офис должен документировать в отчете аудит каждой площадки-участника, включая в него, по меньшей мере, следующее:
- a) Информация о площадках-участниках (достаточная для идентификации площадки);
  - b) Проверочный лист, включающий сертификационные требования, применимые к площадке-участнику, с систематическим представлением результатов и демонстрацией выполнения или невыполнения каждого требования;
  - c) Статус несоответствий, выставленных органом по сертификации и/или центральным офисом, включая несоответствия, выставленные в течение прошлого аудита и текущего аудита;
  - d) Подтверждение баланса материала «Лесной эталон» для каждой площадки-участника согласно требованиям стандарта СТО-42952298-003-2022;
  - e) Резюме результатов проверки, в том числе решение относительно того, имеет ли право площадка быть включенной или остаться в области действия сертификата.

4.3.8. Центральный офис должен ежегодно пересматривать свою программу аудита и процедур. В ходе пересмотра должны учитываться результаты всех аудитов с целью внесения необходимых изменений или решения выявленных проблем.

#### **4.4. Предоставление информации и документов площадкам-участникам**

4.4.1. Центральный офис должен предоставить каждой площадке-участнику документацию с указанием соответствующих условий участия и сертификации. Документация должна включать:

- a) Копии применимого(ых) стандарта(ов) цепочки поставок;
- b) Копии документально оформленной(ых) процедуры(процедур) центрального офиса;
- c) Разъяснение прав органа по сертификации и Центрального органа системы проводить оценку площадки-участника с целью внешней оценки и контроля (включая внеплановые аудиты);
- d) Разъяснение требований органа по сертификации, владельца системы «Лесной эталон» в отношении сбора и опубликования информации;
- e) Разъяснение обязательств, связанных с участием в сертификате, таких как:
  - i) Использование средств контроля для отслеживания FE-сертифицированных материалов и продукции;
  - ii) Требование устранения несоответствий, выявленных органом по сертификации или центральным офисом, в установленные сроки;
  - iii) Требования, связанные с маркетингом или продажей продукции, включенной в область действия сертификата;
  - iv) Должное использование присвоенного суб-кода сертификата и кода лицензии знака соответствия «Лесной эталон».

#### **4.5. Число площадок-участников и добавление новых в область действия сертификата**

4.5.1. Групповые сертификаты цепочки поставок имеют ограничение по максимальному числу участников, а именно 500 площадок-участников.

4.5.2. Центральный офис может добавлять новые площадки-участники к области действия сертификата в любое время с лимитом годового роста, утвержденным органом по сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении оценки, орган по сертификации будет оценивать способность центрального офиса управлять тем количеством участвующих площадок, которые входят в область действия сертификата, и утверждать ежегодный лимит роста, до верхнего предела равного 100% от числа участвующих площадок, на момент проведения проверки. Если на момент основной оценки сертификат содержит 20 (двадцать) участвующих площадок или менее, орган по сертификации может утвердить лимит роста выше, чем 100%, основываясь на показанной центральным офисом способности по управлению большим количеством участвующих площадок.

4.5.3. Если число участвующих площадок достигает утвержденного лимита, новые площадки могут быть добавлены в область действия сертификата только после того, как орган по сертификации проведет аудит центрального офиса и выборку из новых участвующих площадок.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ходе аудита для включения новых площадок-участников орган по сертификации должен установить новый лимит роста на срок между датой аудита для расширения области действия и следующим контрольным аудитом, проводимым органом по сертификации.



4.5.4. Новые площадки-участники, добавленные в рамках установленного лимита роста, должны считаться сертифицированными после их опубликования в базе данных зарегистрированных сертификатов «Лесной эталон». Центральный офис должен представить органу по сертификации отчет об аудите по каждому заявителю вместе с запросом на включение новой(ых) площадки(ок)-участника(ов) в базу данных «Лесной эталон».

ПРИМЕЧАНИЕ: Органы по сертификации не обязаны пересматривать и утверждать отчеты об аудитах центрального офиса.

4.5.5. Новые площадки-участники могут быть включены в групповые сертификаты цепочки поставок и сертификаты цепочки поставок на несколько площадок, не имеющие программы аудита центрального офиса (см. п. 2.3.1 выше), после их проверки и утверждения органом по сертификации.

4.5.6. Если площадка-участник в групповом сертификате цепочки поставок перестает отвечать критериям приемлемости вследствие увеличения числа сотрудников или оборота (см. п. 2.3.1), ее участие в группе должно стать «переходным». Участвующие площадки должны пересмотреть их приемлемость для групповой сертификации в течение двенадцати (12) месяцев после начала переходного статуса. Если они не соответствуют критериям приемлемости по истечении этого времени, они должны быть удалены из группы в течение 3 (трех) месяцев.

4.5.7. Если площадка-участник выходит из сертификата, центральный офис должен информировать об этом орган по сертификации в письменном виде в течение трех (3) рабочих дней.

## **5 Требования к площадкам-участникам**

4.6. Каждая площадка-участник должна нести ответственность за:

- a) Назначение представителя, имеющего юридические или управленческие полномочия быть ответственным за выполнение или соблюдение всех применимых процедур, необходимых для выполнения соответствующих сертификационных требований «Лесной эталон» и процедур центрального офиса, включая любые виды деятельности, переданные на аутсорсинг; этот представитель должен быть контактным лицом для центрального офиса;
- b) Соблюдение всех применимых сертификационных требований цепочки поставок «Лесной эталон»;
- c) Соблюдение всех применимых требований для участия, установленных центральным офисом;
- d) Эффективное реагирование на все запросы центрального офиса и/или органа по сертификации;
- e) Информирование центрального офиса обо всех изменениях в структуре собственности, персонала, процедур или процессов, которые могут повлиять на выполнение сертификационных требований или требований к участию;
- f) Обеспечение полного взаимодействия и поддержки в отношении успешного проведения аудитов, проводимых центральным офисом, органом по сертификации или Центральным органом системы;
- g) Обеспечение выполнения запросов на корректирующие действия, направленных центральным офисом или органом по сертификации в установленные сроки.

4.7. Для продажи FE-сертифицированной продукции площадки-участники могут размещать присвоенные им суб-коды в торговой документации.

**Сравнение требований для индивидуальной, групповой сертификации цепочки поставок и сертификации цепочки поставок нескольких площадок**

Позиция	Индивидуальная	Несколько площадок	Групповая
Все площадки должны функционировать, имея общую структуру собственности	Да	Необязательно. Общий собственник применяется по сценарию, установленному в п. 2.1. а)	Нет
Площадки могут выставлять на продукцию «Лесной эталон» отдельные счета	Нет. Только одна площадка, включенная в область действия сертификата, может выставлять заказчикам счета на продукцию «Лесной эталон»	Да	Да
Все площадки должны располагаться в одной и той же стране	Да	Нет	Да
Организация должна создать центральный офис для административного сопровождения сертификата и внутреннего мониторинга	Нет	Да	Да
Орган по сертификации может применять определенный выборочный метод при оценке	Нет. Все площадки, включенные в область действия сертификата, должны ежегодно проходить аудит, проводимый органом по сертификации	Да	Да
Рост сертификата	Включение новых площадок в область действия сертификата производится после утверждения органом по сертификации	Организация может добавлять новые площадки в область действия сертификата в период между аудитами, проводимыми органом по сертификации. Должны применяться лимиты на увеличение, установленные органом по сертификации	Организация может добавлять новые площадки в область действия сертификата в период между аудитами, проводимыми органом по сертификации. Должны применяться лимиты на увеличение, установленные органом по сертификации

**Требования к выставлению несоответствий центральным офисом**

- 1 Аудитор центрального офиса должен оценивать каждое выявленное несоответствие с целью определить, является ли оно значительным или незначительным. В случае выявления несоответствий должны быть выставлены требования об устранении несоответствий, либо площадка-участник должна быть удалена из области действия сертификата.  
  
ПРИМЕЧАНИЕ: Аудитор центрального офиса может также выявить проблему на ранней стадии, когда она еще не составляет несоответствия, но, по мнению аудитора, может в будущем привести к несоответствию в случае, если площадка-участник не предпримет усилий для ее решения. Такие наблюдения должны вноситься в отчет об аудите в качестве «наблюдения».
- 1.1 Несоответствие считается незначительным, если:
  - a) Носит временный характер; или
  - b) Является случайным/не носит систематического характера; или
  - c) Последствия несоответствия ограничены временными и организационными рамками; и
  - d) Не приводит к невозможности выполнения цели соответствующего требования.
- 1.2 Несоответствие должно быть признано значительным, если оно само или в сочетании с последующими несоответствиями, приводит или может привести к невозможности выполнения цели требования на площадке-участнике, включенной в область оценки. Такое существенное нарушение должно быть указано как несоответствие(я), которое:
  - a) Продолжается в течение долгого периода времени; или
  - b) Повторяется или возникает систематически<sup>2</sup>; или
  - c) Затрагивает значительную часть производства или большую часть работников; или
  - d) Не устраняется или не разрешается должным образом площадкой-участником после их выявления.
- 2 Аудитор центрального офиса должен принимать во внимание последствия несоответствий, учитывая то, как несоответствие сказывается на целостности соответствующих цепочек поставок FE-сертифицированной продукции и надежности системы «Лесной эталон», при оценке того, приведет ли несоответствие к фундаментальной невозможности достижения цели соответствующего требования.
- 3 Требования устранения несоответствий имеют следующие максимальные сроки исполнения:
  - a) Незначительные несоответствия должны быть устранены не более, чем в течение одного (1) года или к следующему аудиту, проводимому центральным офисом (в зависимости от того, что наступит раньше);
  - b) Значительные несоответствия должны быть устранены в течение трех (3) месяцев.

---

<sup>2</sup> Аудитор центрального офиса должен определить, достаточно ли число и воздействие ряда незначительных несоответствий, выявленных в ходе оценки, для «систематического» отказа (т.е. отказа системы управления). Если такая ситуация имеет место быть, повторные случаи незначительных несоответствий должны быть квалифицированы как значительные несоответствия.

- 4 Аудитор центрального офиса должен определить, было ли требования об устранении несоответствий должным образом выполнено в установленные сроки. Незначительные несоответствия, не устраненные в установленные сроки, переводятся в категорию значительных несоответствий. Площадки-участники, не выполнившие требования по устранению значительных несоответствий в установленные сроки, должны быть незамедлительно исключены из области действия сертификата до момента, пока они не закроют такие несоответствия.
- 5 Пять (5) или более значительных несоответствий, выявленных в ходе аудита, проводимого центральным офисом, должны рассматриваться как полный сбой системы цепочки поставок, и площадка-участник должна быть незамедлительно удалена из группового сертификата цепочки поставок или сертификата цепочки поставок на несколько площадок.
- 6 Площадки-участники, которым центральным офисом были выданы запросы на устранение значительных несоответствий в ходе основного аудита, не должны включаться в область действия группового сертификата цепочки поставок или сертификата цепочки поставок на несколько площадок до закрытия значительных несоответствий.

### **Библиография**

- [1] Стандарт FSC (Лесного попечительского совета) «Сертификация цепочки поставок» (FSC-STD-40-004 V 3-1)
- [2] Стандарт FSC (Лесного попечительского совета) «Оценки цепочки поставок» (FSC-STD-20-011).
- [3] ISO 9001 Стандарт системы менеджмента качества.
- [4] ISO 14001 Стандарт системы экологического менеджмента.
- [5] ISO 45001 Стандарт системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

### **Ключевые слова:**

Цепочка поставок, лесная сертификация, площадка, продукция, материал