






МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ FSC®

Сертификация цепочки поставок предприятий с несколькими площадками

FSC-STD-40-003 V2-1 RU



Название:	Сертификация цепочки поставок предприятий с несколькими площадками
Код документа:	FSC-STD-40-003 V2-1 RU
Утвержден:	V2-0: Советом директоров FSC – 03 июля 2014 г. V2-1: Генеральным директором FSC – 18 ноября 2014 г.
Контактная информация для направления замечаний:	FSC International Center - Отдел политик и стандартов FSC Charles-de-Gaulle-Str. 5 53113 Bonn, Germany
	 +49-(0)228-36766-0
	 +49-(0)228-36766-30
	 policy_standards@fsc.org
<p>© 2014 Forest Stewardship Council A.C. Все права охраняются.</p> <p>FSC® F000100</p> <p>Никакая часть данного документа, охраняемого законом об авторском праве издателя, не может быть воспроизведена или скопирована в любой форме или любыми средствами (графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись, запись на магнитных носителях, или путем съема информации) без письменного разрешения издателя.</p> <p>Печатные копии документа используются только для справочных целей. Для уточнения последней версии документа нужно проверить электронную копию документа на сайте FSC (ic.fsc.org).</p>	

СЕРТИФИКАЦИЯ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ПРЕДПРИЯТИЙ С НЕСКОЛЬКИМИ ПЛОЩАДКАМИ

FSC-STD-40-003 V2-1 RU

Forest Stewardship Council® (FSC) (Лесной попечительский совет) – это независимая, некоммерческая, негосударственная организация, основанная для поддержки экологически приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления мировыми лесами.

Видение FSC заключается в соблюдении при управлении мировыми лесами социальных, экологических и экономических прав и потребностей настоящего поколения без ущемления указанных прав будущих поколений.

Вступление

Нормативная база FSC предоставляет различные варианты сертификации цепочки поставок организаций любых размеров и организационно-правовых форм. Существует три типа сертификации цепочки поставок FSC для компаний, занимающихся торговлей и/или переработкой лесопродукции:

- 1) Индивидуальная сертификация цепочки поставок;
- 2) Сертификация цепочки поставок на нескольких площадках;
- 3) Групповая сертификация цепочки поставок.

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. Критерии соответствия для прохождения сертификации по такой модели описаны в п. 1 настоящего стандарта.

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 FSC. Критерии соответствия для прохождения сертификации по такой модели описаны в п. 2 настоящего стандарта.

Групповая сертификация предназначена для сертификации малых независимых предприятий, которые, объединившись в группу, могут упростить для себя получение доступа к сертификации FSC путем разделения затрат и получения преимуществ в результате технической поддержки и контроля, организованных центральным офисом. Критерии соответствия для прохождения сертификации по такой модели описаны в п. 3 настоящего стандарта.

Настоящий стандарт применяется ко всем организациям, желающим включить несколько (две или более) площадок в область действия сертификата. Он разделен на две части:

В части I приведены критерии соответствия для включения нескольких площадок в область действия каждого из трех сертификатов.

В части II установлены специальные сертификационные требования к сертификатам цепочки поставок на несколько площадок и групповым сертификатам цепочки поставок.

Настоящий стандарт разработан по результатам пересмотра требований к сертификации цепочки поставок на нескольких площадках и групповой сертификации цепочки поставок.

Настоящий документ является дополнительным стандартом к основному стандарту сертификации цепочки поставок FSC (FSC-STD-40-004). 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.

Рис. 1: Расположение настоящего стандарта (выделено зеленым) в нормативной базе по цепочкам поставок.

Нормативная база по цепочке поставок FSC		
Основной стандарт по цепочке поставок	Дополнительные стандарты	Прочие нормативные документы
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> FSC-STD-40-004 Сертификация цепочки поставок </div>	<div style="background-color: #90EE90; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> FSC-STD-40-003 Сертификация нескольких площадок </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> FSC-STD-40-004a Классификация продукции </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> FSC-STD-40-005 Закупка контролируемой древесины </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> FSC-STD-40-007 Закупка вторичного материала </div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> FSC-PRO-40-003 Национальные критерии цепочки поставок группы </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Директивы FSC-DIR-40-004 FSC-DIR-40-005 </div>

История разработки стандарта

Версия 1-0: первоначальная версия, утверждена в июне 2007 г. на 45-м заседании Совета директоров FSC.

Версия 2-0: FSC-POL-40-002 (2004) Групповая сертификация цепочки поставок (CoC): Руководство FSC для органов по сертификации, FSC-STD-40-003 V1-0 Стандарт сертификации цепочки поставок предприятий с несколькими площадками и FSC-ADV-40-018 V1-0 EN Область применения и применимость стандарта FSC-STD-40-003 были одновременно пересмотрены и сведены в один документ. Эта версия стандарта была утверждена советом директоров FSC на 66-м заседании в Ванкувере (Канада) 03 июля 2014 г.

Версия 2-1: Пересмотрен п. 6.2, утвержден исполнительным директором FSC 18 ноября 2014 г.

Содержание

- A Цель
- B Область действия
- C Даты вступления в силу и окончания срока действия
- D Ссылки
- E Термины и определения

ЧАСТЬ I: Применимость

- 1 Применимость для индивидуальной сертификации цепочки поставок
- 2 Применимость для сертификации цепочки поставок на нескольких площадках
- 3 Применимость для групповой сертификации цепочки поставок

ЧАСТЬ II: Специальные сертификационные требования к сертификатам цепочки поставок на несколько площадок и групповым сертификатам цепочки поставок

- 4 Административные требования
- 5 Требования к центральному офису
 - 5.1 Управление качеством
 - 5.2 Квалификация менеджера по сертификации и аудиторов центрального офиса
 - 5.3 Программа аудита центрального офиса
 - 5.4 Предоставление информации и документов площадкам-участникам
 - 5.5 Число площадок-участников и добавление новых в область действия сертификата
- 6 Требования к площадкам-участникам

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Сравнение требований для индивидуальной, групповой сертификации и сертификации нескольких площадок

ПРИЛОЖЕНИЕ В: Требования к выставлению несоответствий центральным офисом

A Цель

Целью настоящего документа является создание условий и установление требований к внедрению и управлению сертификатом цепочки поставок на несколько площадок.

B Область применения

Требования настоящего документа предназначены для выполнения в цепочках поставок FSC организациями, желающими включить несколько площадок в область действия одного сертификата. Все аспекты настоящего стандарта являются нормативными, включая область применения, дату введения стандарта в действие, ссылки, термины и определения, таблицы и приложения, если не указано иное.

C Даты вступления в силу и окончания срока действия

Дата утверждения 03 июля 2014 г., с поправками от 18 ноября 2014 г.

Дата публикации 18 ноября 2014 г.

Дата введения в действие 01 января 2015 г.

Срок действия до 31 декабря 2019 года (или до замены или отзыва)

D Ссылки

Следующие документы, на весь текст или часть которых имеются ссылки в настоящем документе, имеют отношение к его применению. Если в ссылке не указан номер документа, применяется последняя версия такого документа (со всеми поправками).

FSC-STD-40-004 Стандарт сертификации цепочки поставок FSC

IAF MD 1:2007 Обязательный документ IAF - Сертификация организаций, имеющих сеть предприятий, основанную на выборочном контроле

FSC-PRO-40-003 Разработка национальных критериев приемлемости группы для сертификации цепочки поставок

Нормативные документы FSC, которые отменяет и заменяет настоящий стандарт:

V2-0: FSC-POL-40-002 (2004) Групповая сертификация цепочки поставок (CoC): Руководство FSC для органов по сертификации

FSC-STD-40-003 V1-0 Стандарт сертификации на несколько площадок для участников цепочки поставок

FSC-ADV-40-018 V1-0 EN Область применения и применимость стандарта FSC-STD-40-003

E Термины и определения

В целях настоящего международного стандарта применяются термины и определения, приведенные в стандарте FSC-STD-01-002 «Словарь терминов», FSC-STD-40-004 Стандарт сертификации цепочки поставок, а также следующие термины:

ASI: Сокращенное наименование Accreditation Services International (ASI), организации, ответственной за аккредитацию FSC.

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 FSC: Идентификационный код, выданный организациям, подписавшим лицензионное соглашение по товарному знаку FSC. Он используется для определения организации в базе данных владельцев лицензий FSC и должен указываться при каждом использовании товарных знаков FSC.

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 аккредитованными FSC органами по сертификации для поддержания сертификации FSC.

Приостановка действия: Временное прекращение действия сертификации FSC 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 FSC.

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 лесопроductии (древесной и недревесной лесопроductии). Годовой оборот определяется за последний завершившийся финансовый год.

Отзыв: Признание утратившим силу или отмена сертификата FSC.

Глагольные формы для выражения положений

[Адаптировано из *Директив ISO/IEC Часть 2: Правила построения и формулирования международных стандартов*]

«должен»: указывает на требования, которые подлежат обязательному выполнению в целях обеспечения соответствия стандарту.

«следует»: указывает, что среди нескольких имеющихся возможностей рекомендована одна как наиболее подходящая без упоминания или исключения других, или что определенный порядок действий является предпочтительным, но не обязательным.

«допускается»: указывает на порядок действий, допустимый в пределах документа.

«может»: используется в заявлениях о возможности или способности, как материальной, так и физической или обусловленной какими-либо причинами.

ЧАСТЬ I ПРИМЕНИМОСТЬ

1 Применимость для индивидуальной сертификации цепочки поставок на нескольких площадках

- 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 товарных знаков FSC.
 - b) Все площадки, включенные в область действия индивидуального сертификата цепочки поставок:
 - iv. Действуют в рамках одной формы 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 сферу действия сертификата;
 - vii. Располагаются в одной стране.

ПРИМЕЧАНИЕ: По этому сценарию, орган по сертификации оценивает все применимые сертификационные требования, определенные в стандарте FSC-STD-40-004, на всех площадках в ходе каждого аудита (выборка не применяется). Требования, указанные в Части II стандарта FSC-STD-40-003, не применимы к индивидуальным сертификатам цепочки поставок, включающих несколько площадок.

2 Применимость для сертификации цепочки поставок на нескольких площадках

- 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, имеют одного собственника, 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 брендом (например, франшиза, розничная торговля).

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 внутри организации, которые могут быть включены в сертификат в качестве площадки-участника);
- b) Организации, не имеющие права включать в или убирать 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 стандарте FSC-STD-20-011.

3 Применимость для групповой сертификации цепочки поставок

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 она:
 - 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 1 000 000 долларов США.
- b) Все площадки-участники должны находиться в той же стране, что и организация, являющаяся держателем сертификата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура FSC-PRO-40-003 уполномочивает национальные офисы определять критерии применимости групповой сертификации цепочки поставок с учетом национальной специфики. Национальные критерии применимости, утвержденные FSC, заменяют критерии п. 3.1 а) выше и публикуются на сайте FSC (в FSC-PRO-40-003а).

ПРИМЕЧАНИЕ: Оценку групповых сертификатов цепочки поставок на несколько площадок проводит орган по сертификации, используя методику выборки, установленную в стандарте FSC-STD-20-011.

ЧАСТЬ II Специальные сертификационные требования к сертификатам цепочки поставок на несколько площадок и групповым сертификатам цепочки поставок

4 Административные требования

- 4.1 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.
- 4.2 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 кадровых ресурсов непрерывно и эффективно управлять площадками-участниками, входящими в область действия сертификата.
- 4.3 Если площадки-участники не объединены под одним 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 FSC и документированные договорные обязательства, требования об устранении несоответствий и процедуры центрального офиса;
 - c) Разрешение центральному офису применять и обеспечивать административное сопровождение сертификации цепочки поставок FSC 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 должен быть полностью отозван сертификат. 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, предписания могут быть вынесены 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).

- 4.4 Организация может получить сертификат менее, чем на 100% своих площадок. Также допускается выдача нескольких сертификатов одному центральному офису. В обоих случаях, должны существовать четкие процедуры обеспечения

того, чтобы только площадки-участники (площадки, включенные в соответствующий сертификат FSC) заявляли свою продукцию как FSC сертифицированную и использовали товарные знаки FSC.

- 4.5 Все площадки-участники должны входить в программу аудита центрального офиса кроме случаев, когда орган по сертификации проводит аудит всех площадок-участников (100% выборка) при каждой проверке (основная оценка, контрольная оценка, переоценка).

ПРИМЕЧАНИЕ: Орган по сертификации проводит первоначальную оценку и ежегодные контрольные аудиты центрального офиса и выборки площадок-участников. Центральный офис освобождается от выполнения ежегодной программы аудита в случае, если орган по сертификации проводит ежегодные аудиты всех площадок-участников (100% выборка). Вместе с тем, орган по сертификации обязательно проводит ежегодный контрольный аудит центрального офиса.

- 4.6 Площадка-участник также может выступать в качестве центрального офиса. В этом случае площадка-участник не обязательно должна быть включена в программу аудита центрального офиса, но она должна проходить ежегодный аудит, проводимый органом по сертификации с целью проверки выполнения всех применимых сертификационных требований.

5 Требования к центральному офису

5.1 Управление качеством

Обязанности

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

Документированные процедуры

- 5.1.2 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

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

Учет

- 5.1.4 Центральный офис должен вести учет и обновлять учетные записи в отношении площадок-участников, включенных в область действия сертификата, в том числе:
- а) 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 стандарте FSC-STD-20-011);
 - viii. Отметку, если участвующая площадка подписала заявление о том, что никакой маркировки FSC не проводилось, не было поставок контролируемого материала, или не было продаж FSC сертифицированной продукции или продукции с категорией FSC контролируемая древесина, с момента последней проверки, проведенной центральным офисом (согласно п. 5.3.2 b).
- b) Когда применимо (согласно п. 4.3), 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. 5.3.8);
 - e) Обучение, проведенное центральным офисом и от его имени, и участие в нем;
 - f) Перечень аудиторов центрального офиса и их квалификация.
- 5.1.5 Записи должны храниться в течение не менее пяти (5) лет и предъявляться органу по сертификации по запросу.

5.2 Квалификация менеджера по сертификации и аудиторов центрального офиса

- 5.2.1 Центральный офис назначает менеджера по сертификации с опытом работы, знаниями и компетенцией в этой области для работы по сертификации и выполнения требований применимых стандартов FSC.
- 5.2.2 Выбор аудиторов центрального офиса определяется следующим:
 - a) Аудитор должен иметь опыт работы в данной области и способность оценить все аспекты применимых стандартов цепочки поставок FSC согласно масштабу и сложности площадки-участника, проходящей оценку;
 - b) Аудитор должен свободно владеть языком, который использует площадка-участник, или сопровождаться переводчиком;

- с) 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.

- 5.2.3 Центральный офис должен обеспечить, что аудиторы центрального офиса прошли обучение для проведения аудитов участвующих площадок по последним версиям всех политик и стандартов FSC, применимых к сфере действия сертификата, и прочим применяемым процедурам центрального офиса.
- 5.2.4 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, ISO 14001 или OHSAS 18001, признаваемого¹ аккредитованного учебного курса.

5.3 Программа аудита центрального офиса

- 5.3.1 Центральный офис должен провести первоначальный аудит каждого заявителя с целью проверки выполнения всех применимых требований стандарта(ов) сертификации цепочки поставок и любых дополнительных требований, установленных центральным офисом, до их включения в область действия сертификата в качестве площадки-участника.
- 5.3.2 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:
- а) Уже прошла аудит, проведенный органом по сертификации в том же календарном году, и/или
 - б) Подписала декларацию о том, что с даты последнего аудита, проведенного центральным офисом, она не маркировала знаком FSC, не закупала как контролируемый материал или не продавала никакой материал как сертифицированный FSC или как FSC 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.
- 5.3.3 Центральный офис не должен отказываться от ежегодных аудитов каждой из площадок-участников более чем два раза подряд.
- 5.3.4 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.
- 5.3.5 Центральный офис может проводить камеральные (удаленные) аудиты площадок-участников, которые:

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

- a) Занимаются торговлей конечной и маркированной продукции (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 FSC 100%).
- 5.3.6 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.
- 5.3.7 Центральный офис должен документировать в отчете аудит каждой площадки-участника, включая в него, по меньшей мере, следующее:
- d) Информация о площадках-участниках (достаточная для идентификации площадки);
 - e) Проверочный лист, включающий сертификационные требования, применимые к площадке-участнику, с систематическим представлением результатов и демонстрацией выполнения или невыполнения каждого требования;
 - f) Статус несоответствий, выставленных органом по сертификации и/или центральным офисом, включая несоответствия, выставленные в течение прошлого аудита и текущего аудита;
 - g) Подтверждение баланса материала FSC для каждой площадки-участника согласно требованиям стандарта FSC-STD-40-004;
 - h) Резюме результатов проверки, в том числе решение относительно того, имеет ли право площадка быть включенной или остаться в сфере действия сертификата.
- 5.3.8 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.

5.4 Предоставление информации и документов площадкам-участникам

- 5.4.1 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 органа по сертификации и прав ASI проводить оценку площадки-участника с целью внешней оценки и контроля (включая внеплановые аудиты);
 - d) Разъяснение требований органа по сертификации, ASI и FSC в отношении сбора и опубликования информации;
 - e) Разъяснение обязательств, связанных с участием в сертификате, таких как:

- i. Использование средств контроля для отслеживания FSC сертифицированных материалов и продукции;
- ii. Требование устранения несоответствий, предъявленных 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 товарного знака FSC.

5.5 Число площадок-участников и добавление новых в область действия сертификата

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

5.5.2 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 проверки, орган по сертификации будет оценивать способность центрального офиса управлять тем количеством участвующих площадок, которые входят в сферу 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.

5.5.3 Если число участвующих площадок достигает утвержденного лимита, новые площадки могут быть добавлены в сферу 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.

5.5.4 Новые площадки-участники, добавленные в рамках установленного лимита роста, должны считаться сертифицированными после их опубликования в базе данных зарегистрированных сертификатов FSC. Центральный офис должен представить органу по сертификации отчет об аудите по каждому заявителю вместе с требованием включить новую(ые) площадку(и)-участника(ов) в базу данных FSC.

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

5.5.5 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. 4.5 выше), после их проверки и утверждения органом по сертификации.

5.5.6 Если площадка-участник в групповом сертификате цепочки поставок перестает отвечать критериям приемлемости вследствие увеличения числа сотрудников

или оборота (см. п. 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.

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

6 Требования к площадкам-участникам

6.1 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 FSC 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 FSC;
- 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 ASI;
- g) Обеспечение выполнения предписаний корректирующих действий, выставляемых центральным офисом или органом по сертификации в установленные сроки.

6.2 Для продажи сертифицированной FSC продукции площадки-участники могут размещать присвоенные им суб-код в торговой документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 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. Один собственник применяется по сценарию, установленному в п. 2.1. а)	Нет
Площадки могут выставлять на продукцию FSC отдельные счета	Нет. Только одна площадка, включенная в область действия сертификата, может выставлять заказчикам счета на продукцию FSC	Да	Да
Все площадки должны располагаться в одной и то же стране	Да	Нет	Да
Организация должна создать центральный офис для административного сопровождения сертификата и внутреннего мониторинга	Нет	Да	Да
Орган по сертификации может использовать 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	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	применяться лимиты на увеличение, установленные органом по сертификации
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ В: 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 систематически²; 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 сертифицированной FSC продукции и надежности системы FSC, при оценке того, приведет ли несоответствие к 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.
- 4 Аудитор центрального офиса должен определить, было ли требования об устранении несоответствий должным образом выполнено в установленные

² 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 составлять значительное несоответствие.

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 удалены из области действия сертификата до момента, когда они завершают выполнения предписания.

- 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 предписания об устранении 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.