# Проектно-изыскательское республиканское

# унитарное предприятие «БЕЛГИПРОЛЕС»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа

по сертификации лесной продукции

по признаку происхождения

УП «Белгипролес»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Радюкевич

«\_16\_» \_\_\_\_\_04\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

**Система менеджмента**

**Органа по сертификации лесной продукции по признаку происхождения**

**Документированная процедура**

Требования к процессу сертификации лесной продукции

по признаку происхождения

**Процедура выбора объектов для выездных аудитов при групповой сертификации**

**лесной продукции по признаку происхождения**

**ДП СМ ОЛС 8.2-02-2020**

Дата введения \_29.04.2020 г.

Редакция \_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_

Проверен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ экземпляра \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2020**

**1 Область применения**

Настоящая документированная процедура (далее - процедура) является документом системы менеджмента Органа по сертификации лесной продукции по признаку происхождения УП «Белгипролес» и разработана в развитие раздела 8 РК СМ ОС ЛП.

Настоящая процедура устанавливает порядок выбора объектов для выездных аудитов при проведении групповой сертификации лесной продукции по признаку происхождения и обеспечивает подтверждение соответствия требованиям СТБ 2157 идентификации лесной продукции по признаку происхождения (далее - идентификации лесной продукции), осуществляемой руководителем группы и всеми членами группы

Процедура разработана на основании IAF MD 1:2018, СТБ 2157, PEFC ST 2003:2020.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:

СТБ 2157-2016 (PEFC ST 2002:2013) Идентификация лесной продукции по признаку происхождения. Основные требования

PEFC ST 2003:2020 Требования к органам по сертификации, осуществляющим сертификацию по международному стандарту цепи поставок PEFC

IAF MD 1:2018 «Обязательный документ для аудита и сертификации системы управления, управляемой многосайтовой организацией»

**3 Термины и определения и сокращения**

В настоящей процедуре применяют термины с соответствующими определениями установленные в [1], СТБ 2157, PEFC ST 2003, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**объект для выездных аудитов; объект:** член группы, у которого будет проводиться сертификационная или периодическая оценка выполнения требований к идентификации лесной продукции по признаку происхождения с выездом в его место нахождения или осуществления деятельности.

4. **Выбор объектов для выездных аудитов при групповой сертификации лесной продукции по признаку происхождения**

4.1 Методика выборки

**4.1.1** Орган по лесной сертификации осуществляет выбор объектов для выездных аудитов, в целях достижения достаточной уверенности в выполнении руководителем группы и всеми её членами требований СТБ 2157.

При выборе объектов для выездных аудитов органом по лесной сертификации должны учитываться все различия между членами группы и осуществляемой ими идентификацией лесной продукции.

**4.1.2** Выборка должна быть репрезентативной с точки зрения различий в процессах и видах деятельности, осуществляемых членами группы, подлежащими оценке рамках сертификации лесной продукции.

Выборка должна определяться отдельно для членов группы, применяющих различные методы цепочки поставок (метод физического разделения, процентный метод или накопительный метод).

Примечание: «Определяться отдельно» означает, что выборка определяется после того, как объекты разделены.

**4.1.3** В выборку должны входить организации, принятые в группу и включенные в область действия группового сертификата соответствия между аудитами, без выезда органа по лесной сертификации на оценку(см. Приложение 3, подпункт 3.5.6, е) PEFC ST 2003:2020).

Примечание - К подпункту 4.1.3. также применим подпункт 4.1.2.

**4.1.4** При выборе объектов для выездного аудита необходимо учитывать:

- результаты внутренних аудитов или предыдущих сертификационных аудитов;

- документально оформленные жалобы и иные важные аспекты корректирующих и профилактических действий;

- существенные отличия в размерах и производственных процессах объектов;

- отличия в применяемых методах идентификации лесной продукции;

- изменения с момента последнего сертификационного аудита;

- географическое размещение;

- объекты, добавленные со времени проведения последнего внешнего аудита.

**4.1.5** Часть объектов выборки должна быть определена с учетом требований п. 4.1.4, часть - состоять из произвольно выбранных объектов, в целях сохранения в выборке элемента случайности.

**4.1.6** В целом выборка должна быть сформирована таким образом, чтобы различия между объектами, выбранными в течение срока действия сертификата, были как можно большими.

**4.1.7** Не менее 25 % выборки должны быть случайными.

Примечание: В контексте риск-ориентированного аудита при выборе мест для проведения аудита следует избегать посещения объектов, вошедших в выборку для предыдущего аудита, если это не обусловлено каким-либо выявленным риском. Это может привести к тому, что случайная выборка будет менее 25 %.

**4.1.8** Выбор объектов не обязательно должен производиться в начале аудита. Он также может быть произведен после завершения аудита Руководителя группы. В любом случае, руководитель группы должен быть проинформирован о том, какие объекты включены в выборку.

Уведомление может быть отправлено незадолго до аудита, но рекомендуется делать это с достаточным запасом времени для подготовки к аудиту.

**4.1.9** Если руководителем группы является государственное производственное лесохозяйственное объединение (ГПЛХО), орган по сертификации проводит ежегодный аудит руководителя группы с оценкой выполнения им функций руководителя группы в отношении всех групп лесхозов, подчиненных данному ГПЛХО. В этом случае руководитель группы не включается в выборку.

В случае если руководителем группы является один из членов группы или любое юридическое лицо, имеющее опыт в данной области, назначенное для этих целей группой или предложившее свои услуги на договорной основе, руководитель группы должен проходить аудит во время каждой периодической оценки и повторного сертификационного аудита группы как часть выборки.

4.2 **Размер выборки**

4.2.1 При проведении первичной сертификации, включая оценку организаций, принятых в группу и включенных в область действия группового сертификата соответствия между аудитами, без выезда органа по сертификации на оценку(см. Приложение 3, подпункт 3.5.6, е) PEFC ST 2003:2020) минимальное количество объектов для посещения в рамках одногоаудита должно быть равно корню квадратному из общего количества площадок (y=√x), округленному в большую сторону до целого числа, где **у** − количество объектов, которые будут посещены, а **х**− общее количество объектов.

**4.2.2** При проведении периодических оценок минимальное количество объектов для посещения в рамках одногоаудита должно быть равнокорню квадратному из общего количества текущих объектов, уменьшенному на коэффициент 0,6 (y= 0,6 √x) и округленный в большую сторону до целого числа.

**4.2.3** При проведении повторной сертификации минимальное количество объектов для посещения в рамках одногоаудита должно быть равнокорню квадратному из общего количества текущих объектов (y= √x), округленный в большую сторону до целого числа.

Если у руководителя группы в течение срока действия сертификата не было выявлено никаких несоответствий, размер выборки может быть уменьшен на коэффициент 0,8 (y=0,8√x) с округлением в большую сторону до целого числа.

**4.2.4** Для объектов, добавленных с момента последнего аудита и не требовавших выездного аудита (см. Приложение 3, подпункт 3.5.6, е) PEFC ST 2003:2020), понижающие коэффициенты не применяются.

**4.2.5** Размер выборки следует увеличить, если проведенный органом по сертификации анализ риска, присутствующего в деятельности группы, выявил наличие повышенного риска связанного с:

- размером объектов и числом сотрудников;

- сложностью и разнообразием потоков сырья и методов идентификации лесной продукции;

- различиями в применении методов идентификации лесной продукции и определения происхождения сырья;

- степенью риска закупки сырья из сомнительных источников;

- документально оформленными жалобами и иными важными аспектами корректирующих и профилактических действий;

- любыми многонациональными аспектами;

- результатами внутренних и внешних аудитов;

- типом группы (несколько объектов или группа производителей).

**4.3 Продолжительность аудитов**

**4.3.1** Продолжительность аудитов устанавливается в соответствии с «Положением об определении продолжительности аудитов системы лесоуправления лесопользования, лесной продукции по признаку происхождения».

**4.3.2** Минимальная продолжительность аудита каждого отдельно взятого объекта в рамках первичной и повторной сертификации, периодической оценки составляет четыре часа, в которые не входит время на подготовку отчетности, если речь не идет об особых условиях, когда такое включение можно обосновать и задокументировать.

**4.3.3** Допускается сокращение продолжительности аудита каждого отдельно взятого объекта за счет увеличения продолжительности аудита выполнения руководителем группы требований СТБ 2157, относящихся к его функциям, проверяемых непосредственно у руководителя группы.

**4.3.4** Сокращение продолжительности аудита Руководителя группы не допускается.

Библиография

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | Правила подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь  Утверждено постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25.07.2017 № 61 |