# Проектно-изыскательское республиканское

# унитарное предприятие «БЕЛГИПРОЛЕС»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа

по сертификации систем

лесоуправления и лесопользования

УП «Белгипролес»

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

«\_16\_\_» \_\_\_04\_\_\_\_\_ 2020г.

**Система менеджмента**

**Органа по лесной сертификации**

**Документированная процедура**

**Требования к процессу сертификации систем лесоуправления лесопользования**

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

**систем лесоуправления и лесопользования**

**ДП СМ ОС СЛУП 10.2-02-2020**

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 систем лесоуправления и лесопользования УП «Белгипролес» и разработана в развитие раздела 10 РК СМ ОС СЛУЛП.

Настоящая процедура устанавливает порядок выбора объектов для выездных аудитов при проведении групповой сертификации систем лесоуправления и лесопользования и обеспечивает подтверждение соответствия требованиям СТБ 1708 систем лесоуправления и лесопользования всех членов группы.

Процедура разработана на основании IAF MD 1:2018,

**2 Нормативные ссылки**

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:

СТБ 1708-2006 Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Основные положения.

PEFC ST 1002:2020 Групповая сертификация лесоуправления - Требования

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], PEFC ST 1002:2020, 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 системе лесоуправления и лесопользования с выездом в его место нахождения или осуществления деятельности.

4. **Выбор объектов для выездных аудитов при групповой сертификации систем лесоуправления и лесопользования**

4.1 Общие положения

**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 1708.

При выборе объектов для выездных аудитов органом по лесной сертификации должны учитываться все различия между членами группы и осуществляемым ими лесоуправлением и лесопользованием.

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

**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.

Примечание - К подпункту 4.1.3. также применим подпункт 4.1.2.

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

– размер и организационную структуру группы;

– структурные подразделения (лесничества и др.), которые должны быть проверены;

– результаты предыдущих аудитов, проводимых органом по сертификации;

– результаты внутренних аудитов;

– корректирующие и профилактические действия, осуществленные по результатам внутренних и внешних аудитов;

– элементы системы лесоуправления и лесопользования по СТБ 1708;

– размер и пространственное размещение лесного фонда, биологическое и ландшафтное разнообразие членов группы;

– виды лесохозяйственных мероприятий;

– информацию о нарушениях членами группы установленных НПА и ТНПА требований при проведении проверок надзорными (контролирующими) органами;

– продемонстрированный уровень результативности системы лесоуправления и лесопользования;

– применимость выборочного контроля;

– жалобы потребителей;

– жалобы на членов группы, руководителя группы, полученные органом по сертификации;

– риски, связанные с осуществлением членами группы лесоуправления и лесопользования, невыполнением требований НПА и ТНПА;

– информацию от заинтересованных сторон.

**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.

Руководитель группы должен быть проинформирован о том, какие объекты включены в выборку. Уведомление может быть направлено до аудита в срок, достаточный 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,минимальное количество объектов для посещения в рамках одногоаудита должно быть равно корню квадратному из общего количества объектов (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 членов группы в течение срока действия сертификата не было выявлено никаких несоответствий и или отсутствуют риски, 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, понижающие коэффициенты не применяются.

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

– размером и организационной структурой группы;

– размером и пространственным размещением лесного фонда, биологическим и ландшафтным разнообразием членов группы;

– информацией о нарушениях членами группы установленных НПА и ТНПА требований, выявленных при проведении проверок надзорными (контролирующими) органами;

– жалобами потребителей;

– жалобами на членов группы, полученными органом по сертификации;

– невыполнением требований НПА и ТНПА при осуществлении членами группы лесоуправления и лесопользования;

– информацией от заинтересованных сторон.

**4.3 Продолжительность аудитов**

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

Библиография

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