# Проектно-изыскательское республиканское

# унитарное предприятие «БЕЛГИПРОЛЕС»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа

по лесной сертификации

УП «Белгипролес»

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

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**Система менеджмента**

**Органа по лесной сертификации**

**Документированная процедура**

**сертификации лесной продукции**

**по признаку происхождения**

Требования к процессу сертификации лесной продукции

 по признаку происхождения

**Требования к групповой сертификации**

**лесной продукции по признаку происхождения**

**ДП СМ ОЛС СЛП 8.2-01-2024**

Дата введения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Редакция \_\_\_\_2\_\_\_\_\_

Проверен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ экземпляра \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2024**

# Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Область применения ………………………………………...……………………….……………. | 1 |
| 2 Нормативные ссылки ………………………………………………………………………………. | 1 |
| 3 Термины и определения и сокращения …………….………………………….………………. | 1 |
| 4 Общие положения ………………………………………………………...................................... | 2 |
| 5 Требования к групповой сертификации лесной продукции по признаку происхождения  | 3 |
| 5.1 Общие положения | 3 |
| 5.2 Права и обязанности участников группы | 3 |
| 5.3 Функции и обязанности руководителя группы | 3 |
| 5.4 Функции и обязанности членов группы | 5 |

**1 Область применения**

Настоящая документированная процедура (далее - процедура) является документом системы менеджмента органа по лесной сертификации УП «Белгипролес» и разработана в развитие раздела 8 РК СМ ОЛС СЛП.

Настоящая процедура устанавливает порядок проведения групповой сертификации лесной продукции по признаку происхождения лесной продукции и обеспечивает подтверждение соответствия идентификации лесной продукции, осуществляемой всеми членами группы требованиям СТБ 2157 в процессе проведения сертификационного аудита.

Процедура разработана на основании IAF MD 1:2023, СТБ 2157, PEFC ST 2003:2020.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:

СТБ 2157-2021 (PEFC ST 2002:2020) Идентификация древесной и недревесной лесной продукции по признаку происхождения. Основные требования

СТБ 2370-2014 Знак устойчивого лесоуправления и лесопользования Требования к маркировке.

PEFС ST 2001:2020 Правила использования логотипа PEFC

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

IAF MD 1:2023 Обязательный документ для аудита и сертификации системы управления, управляемой многосайтовой организацией

**3 Термины и определения и сокращения**

**3.1** В настоящей процедуре применяют термины с соответствующими определениями установленные в СТБ 1708, СТБ 2157, СТБ 2370 а также следующие термины с соответствующими определениями:

**групповая сертификация лесной продукции по признаку происхождения (групповая сертификация):** Процедура сертификации лесной продукции и продуктов её переработки по признаку происхождения, при которой соответствие лесной продукции и продуктов её переработки по признаку происхождения, производимой группой организаций, установленным требованиям подтверждается одним групповым сертификатом соответствия.

**групповой сертификат соответствия:** Документ, удостоверяющий соответствие лесной продукции и продуктов её переработки по признаку происхождения, производимой группой организаций, установленным техническим требованиям.

**группа:** Организационная структура, созданная для подтверждения происхождения производимой (реализуемой) продукции на всех этапах прохождения, состоящая из руководителя группы, осуществляющего функции планирования, управления и контроля за деятельностью по идентификации продукции, и членов группы, которые идентифицируют продукцию на осуществляемых ими этапах прохождения (СТБ 2157).

**групповая идентификация:** Идентификации продукции, проводимая в целях создания условий для сертификации лесной продукции по признаку происхождения группой, осуществляющей различные этапы прохождения продукции, гарантирующих соответствие идентификации продукции, осуществляемой как *группой* в целом, так и каждым *членом группы* в отдельности, установленным требованиям.

**документ, подтверждающий участие в групповой сертификации лесной продукции по признаку происхождения:** Документ, выданный члену группы, содержащий ссылку на групповой сертификат соответствия, подтверждающий распространение действия группового сертификата соответствия на данного участника группы.

**знак устойчивого лесоуправления и лесопользования:** Знак, применяемый для систем лесоуправления и лесопользования, лесной продукции и продуктов ее переработки, соответствие которых техническим требованиям к управлению лесами и лесными ресурсами и извлечению полезных свойств леса в конкретных целях, идентификации лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения подтверждено при сертификации (СТБ 2370).

Примечание – Знак устойчивого лесоуправления и лесопользования представлен в форме логотипа.

**идентификация лесной продукции по признаку происхождения; идентификация продукции:** Совокупность осуществляемых организацией процессов производства лесной древесной и недревесной продукции и получения и обработки информации о категориях сырья, из которого она изготовлена, а также составления и применения достоверных и проверяемых заявлений о происхождении.

**индивидуальная сертификация лесной продукции по признаку происхождения (индивидуальная сертификация лесной продукции):** Процедура сертификации лесной продукции и продуктов её переработки по признаку происхождения, в которой в качестве заявителя на получение сертификата соответствия участвует одна организация.

**лесная древесная и недревесная продукция (лесная продукция):** Продукция, изготовленная из лесного древесного и недревесного сырья, том числе энергия, вырабатываемая из лесного древесного сырья, идругая нематериальная продукция, поддающаяся измерению (СТБ 2157).

**руководитель группы:** Организация, представляющая членов группы при групповой сертификации лесной продукции по признаку происхождения, несущая ответственность за соблюдение членами группы установленных требований к идентификации лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения.

**сертификация лесной продукции по признаку происхождения; сертификация лесной продукции:** Оценка соответствия, проводимая органом по сертификации в целях документального подтверждения соответствия осуществляемой организацией идентификации лесной продукции по признаку происхождения техническим нормативным правовым актам, устанавливающим требования к идентификации лесной продукции по признаку происхождения.

**член группы:** организация (структурное подразделение организации, производственного объединения), осуществляющая какой-либо этап прохождения продукции в рамках групповой идентификации.

**3.2** В настоящей процедуре применяют следующие сокращения:

PEFС – Program for Endorsement of Forest Certification schemes – программа по утверждению схем лесной сертификации.

**4 Общие положения**

**4.1** Сертификация лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения может осуществляться по индивидуальной и групповой схемам.

**4.2** Схема сертификации устанавливается органом по сертификации лесной продукции и продуктов её переработки по признаку происхождения (далее – органом по сертификации) по согласованию с заявителем – организацией или руководителем группы организаций, участвующих в групповой сертификации.

**4.3 Организация, имеющая индивидуальный сертификат соответствия на лесную продукцию и продукты ее переработки** **по признаку происхождения, может дополнительно участвовать в групповой сертификации. Организация, имеющая групповой сертификат соответствия на лесную продукцию и продукты ее переработки** **по признаку происхождения, может дополнительно пройти индивидуальную сертификацию.**

**В этом случае несоответствия, выявленные при проведении индивидуальной сертификации, должны быть учтены при проведении групповой сертификации, а несоответствия, выявленные при проведении групповой сертификации, должны быть учтены при проведении индивидуальной сертификации.**

**4.4** Групповой сертификат соответствия на лесную продукцию и продукты ее переработки по признаку происхождения выдается каждому участнику групповой сертификации с указанием перечня продукции и юридических адресов всех членов группы.

**4.5** В случае временного приостановления действия группового сертификата соответствия в отношении одного члена группы автоматически происходит временное приостановление действия сертификата соответствия в отношении всех членов группы.

Отмена действия группового сертификата соответствия может применяться в отношении отдельного члена группы. Член группы, в отношении которого сертификат соответствия отменен, исключается из группы.

**4.6** Групповым сертификатом соответствия предоставляется право применения знака устойчивого лесоуправления и лесопользования в соответствии с СТБ 2370.

**4.7** Работы по групповой сертификации лесной продукции проводятся в соответствии с разделом 8 РК СМ ОЛС ЛП.

**5 Требования к групповой сертификации лесной продукции по признаку происхождения**

**5.1 Общие положения**

**5.1.1** Руководителем группы может быть:

- государственное производственное лесохозяйственное объединение (далее – ГПЛХО);

- один из членов группы;

- любое юридическое лицо, имеющее опыт в данной области, назначенное для этих целей группой или предложившее свои услуги на договорной основе.

**5.1.2** Руководитель группы:

- формирует состав группы;

- подает в орган по сертификации лесной продукции заявку на проведение сертификации лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения;

- ведет список действительных членов группы, список новых членов группы, список исключенных членов группы;

- несет ответственность перед органом по сертификации лесной продукции за выполнение членами группы требований СТБ 2157;

- контролирует выполнение членами группы, имеющими сертификаты соответствия других систем лесной сертификации, требований этих систем.

**5.1.3** Руководитель заключает соглашение со всеми членами группы, устанавливающее обязанности членов группы по выполнению требований сертификации лесной продукции и права руководителя группы по контролю за соблюдением требований, связанных с членством в группе.

Члены группы сохраняют самостоятельность и права юридических лиц, деятельность которых осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в пределах своей компетенции осуществляют и контролируют идентификацию лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения.

Юридические лица, желающие присоединиться к групповой сертификации, должны сообщить об этом руководителю группы, а руководитель группы подает заявку в орган по сертификации лесной продукции.

Договор на проведение групповой сертификации заключается органом по сертификации лесной продукции с каждым членом группы.

**5.1.4** Контроль за соблюдением требований, связанных с членством в группе, осуществляется руководителем группы путем проведения ежегодных проверок, по результатам которых составляются отчеты, направляемые в орган по сертификации лесной продукции.

Допускается совмещение проверок соблюдения требований, связанных с членством в группе, с проверками по другим направлениям деятельности членов группы, связанным с идентификацией лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения.

**5.2** **Права и обязанности участников группы**

**5.2.1** Управление идентификацией лесной продукции и продуктов ее переработки группы и анализ ее эффективности должны осуществляться централизованно.

Все члены группы (включая руководителя группы) должны быть включены в программу внутреннего аудита группы и пройти аудиторскую проверку по указанной программе до проведения оценки органом по сертификации.

**5.2.2** Руководитель группы должен обеспечивать выполнение требований СТБ 2157, ТНПА на лесную продукцию и продукты ее переработки по признаку происхождения (далее – требований по сертификации лесной продукции) всеми членами группы, в том числе им самим.

**5.2.3** Все члены группы, в том числе руководитель группы, должны обеспечивать сбор и анализ данных по выполнению требований по лесной сертификации, а также внесение изменений в свою систему лесоуправления и лесопользования, идентификацию продукции.

**5.3 Функции и обязанности руководителя группы**

Руководитель группы:

а) представляет группу и обеспечивает взаимодействие в процессе сертификации, в том числе с органом по сертификации;

б) подает заявку на проведение сертификации с указанием вида и области действия сертификации, в том числе перечня и юридических адресов всех членов группы;

в) обеспечивает осуществление договорных отношений с органом по сертификации;

г) подает в орган по сертификации заявку на расширение (сужение) области действия сертификата, в том числе на включение в группу новых членов или исключение из группы кого-либо из членов;

д) гарантирует выполнение всеми членами группы требований по идентификации лесной продукции в соответствии с СТБ 2157;

е) обеспечивает наличие у всех членов группы информации и руководящих указаний, необходимых для осуществления идентификации продукции, либо доступ к ним в соответствии с настоящим стандартом, в том числе:

– настоящего стандарта и указаний по его применению;

– правил использования торговых знаков PEFС – PEFС ST 2001 и указаний по их применению;

– документированных процедур по руководству групповой идентификацией;

– требований по созданию необходимых условий для работы органа по сертификации и предоставлению ему доступа к документации и производству членов группы с целью оценки, контроля и получения третьей стороной информации, относящейся к идентификации продукции, осуществляемой членом группы;

– разъяснений принципов взаимной ответственности членов группы при групповой сертификации;

– результатов выполнения программы внутреннего аудита, результатов оценок органом по сертификации, информации о соответствующих профилактических и корректирующих мерах, выполненных членами группы;

– копий группового сертификата соответствия с указанием перечня и юридических адресов всех членов группы.

Примечание – Принцип взаимной ответственности означает, что выявление нарушений у *руководителя группы* или одного из *членов группы* может повлечь за собой выполнение корректирующих мероприятий всеми *членами группы*, проведение внутреннего аудита по расширенной программе, приостановление или отмену действия группового сертификата соответствия;

ж) обеспечивает организационное и юридическое взаимодействие со всеми членами группы, в том числе обеспечивает выполнение членами группы обязательств по осуществлению идентификации продукции в соответствии с настоящим стандартом. Руководитель группы должен заключить со всеми членами группы письменный договор (или иное письменное соглашение), предусматривающий право руководителя группы назначать корректирующие или профилактические мероприятия для любого члена группы и контролировать их выполнение, вносить предложение об исключении из группы любого члена в случае нарушения им требований настоящего стандарта;

к)разрабатывает документированные процедуры по руководству групповой идентификацией;

л) ведет учет выполнения требований настоящего стандарта *руководителем группы* и *членами группы*;

м) разрабатывает и осуществляет программу внутреннего аудита в соответствии с *Б*.3.2.2;

н) проводит проверку выполнения требований *руководителем группы* и *членами группы*, в том числе проверку результатов выполнения программы внутреннего аудита, контроля и оценки органами по сертификации; при необходимости назначает корректирующие и профилактические мероприятия, оценивает эффективность их выполнения.

**5.4 Программа внутренних аудитов**

**Б.3.2.2.1** Программа внутреннего аудита должна включать:

а) выездную или дистанционную (если это целесообразно) проверку идентификации продукции всех членов группы (в том числе выполнения руководителем группы своих функций) до начала проведения оценки органом по сертификации;

б) проверку новых членов группы до их включения в группу и проведения оценки органом по сертификации.

**5.5 Функции и обязанности членов группы**

Члены группы несут ответственность за:

а) осуществление идентификации продукции в соответствии с требованиями СТБ 2157;

б) оформление договорных отношений с руководителем группы и обязательств по обеспечению соответствия требованиям настоящего стандарта и требованиям сертификации;

в) своевременное предоставление руководителю группы и/или органу по сертификации запрашиваемой информации по результатам аудитов, проверок и др., а также другой информации по запросу;

г) обеспечение полного сотрудничества и создание условий, необходимых для проведения аудитов руководителем группы и органом по сертификации, доступа к производству членов группы;

e) осуществление соответствующих корректирующих и профилактических мероприятий, назначенных руководителем группы.

Схема групповой сертификации приведена на рисунке 1.

**Группа**

**Руководитель группы**

**Член группы 1**

**Член группы 2**

**Член группы 3**

**Рисунок 1**

**Лист регистрации изменений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер изменения | Дата введения изменения | № извещения об изменении, дата утверждения  | Пункт измененной позиции | Подпись лица, вносившего изменения | Расшифровка подписи лица, вносившего изменение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |