



Процедуры сертификации NEPCon

В данном документе описаны условия использования товарных знаков, а также выдачи, продления, приостановки и отзыва сертификата по каждой из схем, с которыми мы работаем.

Чтобы узнать больше об условиях, применимых к каждой конкретной схеме или услуге, зайдите на соответствующую [страницу](#).

Название документа	
Тип документа:	Процедуры
Название:	Процедуры сертификации NEPCon
Область применения:	Для внутреннего и внешнего использования
Официальный язык	Английский
Контактное лицо:	Тигран Мартirosян
Email контактного лица:	tmartirosyan@nepcon.org



Компания НЭПКон приняла политику «открытого доступа» (“open source” policy), чтобы поделиться нашими разработками для продвижения устойчивости. Данный материал опубликован в соответствии с лицензией для бесплатного распространения ресурсов [Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license](#). Настоящим мы даем разрешение любому лицу, получившему копию данного документа, бесплатно работать с данным документом без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, видоизменение, объединение, публикацию и/или распространение копий данного документа при соблюдении следующих условий:

- Вышеуказанное уведомление об авторском праве и данное разрешение должны быть включены во все экземпляры или значительные части документа. Мы будем признательны получить копию какой-либо видоизмененной версии.

Содержание

Содержание	3
1 Собственники систем и аккредитация	4
2 Получение сертификата	5
Процесс сертификации	6
Условия для выдачи сертификата	7
3 Поддержание сертификата	8
Устранение несоответствий	8
Ресертификация	9
Приостановка сертификата	9
4 Аннулирование сертификата	11
Изменение области действия сертификата	12
5 Эко-маркировка, заявления и товарные знаки	13

1 Собственники систем и аккредитация

Ниже представлена краткая информация о схемах, по которым мы предоставляем наши сертификационные услуги. Собственники и аккредитация различны для разных видов услуг.

Например, мы являемся собственниками и разработчиками двух схем, с которыми мы работаем, а все остальные схемы являются собственностью многосторонних организаций.

Таблица 1: Собственники систем и аккредитация

Схема	Собственник	Аккредитация
FSC™	Forest Stewardship Council™ (Лесной попечительский совет)	Мы имеем аккредитацию на сертификацию лесопользования (FM) и цепи поставок (CoC) FSC. Следующие субподрядные организации предоставляют услуги по нашим FSC аккредитованным сертификационным программам: • China Standard Conformity Assessment Co., Ltd (CSCA) – Услуги по цепи поставок FSC и лесопользованию FSC • AssureQuality – Услуги по цепи поставок FSC.
PEFC	Programme for Endorsement of Certification Schemes (Программа одобрения схем лесной сертификации)	Мы имеем аккредитацию на сертификацию цепи поставок PEFC по всему миру. Мы также имеем аккредитацию на сертификацию лесопользования PEFC в Дании и России.
LegalSource™	NEPCon	Мы оказываем услуги по сертификации в соответствии с нашей собственной схемой.
SBP	Sustainable Biomass Program (Программа устойчивого использования биомассы)	Мы имеем аккредитацию на SBP сертификацию для производителей биомассы и цепей поставок по всему миру.

Rainforest Alliance Sustainable Agriculture and Chain of Custody (Устойчивое сельское хозяйство и цепь поставок Rainforest Alliance)	Rainforest Alliance	Мы имеем аккредитацию на сертификацию Rainforest Alliance Sustainable Agriculture (RA SAS Farm) и цепи поставок (CoC). Следующие субподрядные организации предоставляют услуги по нашим аккредитованным сертификационным программам в соответствии со стандартом Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard (RA SAS): • BSI Group Japan K.K. – только цепь поставок RA SAS • SalvaNATURA • China Standard Conformity Assessment Co., Ltd (CSCA)
CFM	NEPCon	Мы предлагаем услуги по сертификации CFM (Carbon Footprint Management - Управление углеродным следом) в соответствии с нашей собственной схемой.
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil (Круглый стол по устойчивому использованию пальмового масла)	Мы имеем аккредитацию для сертификации цепи поставок RSPO во всех странах кроме Китая.
Sustainable Tourism Certification (Сертификация устойчивого туризма)	NEPCon	Мы оказываем услуги по сертификации устойчивого туризма для гостиниц и жилых помещений, а также для туроператоров в соответствии с нашей схемой, признанной Global Sustainable Tourism Council (GSTC) (Глобальным советом устойчивого туризма).

2 Получение сертификата

Для всех схем тщательная оценка соответствия предприятия сертификационным требованиям формирует базу для выдачи сертификата. В большинстве случаев такая оценка включает выезд на место проведения оценки.

Процесс сертификации

Процесс сертификации обычно включает шаги, описанные ниже. Более подробное описание процесса сертификации для каждого вида услуг можно найти на соответствующих [страницах](#).

1

Уточнение области действия сертификата и Сертификационное соглашение: В ходе нашего первого диалога мы уточняем информацию о производственных линиях, производственных объектах и процессах, которые необходимо включить в вашу сертификацию. Это формирует основу для разработки нашего ценового предложения на предоставление услуг и Сертификационного соглашения, которое вы подписываете с нами. Здесь можно посмотреть форму Сертификационного соглашения.

2

Предварительная оценка: В большинстве случаев это является необязательным, но для некоторых типов FSC сертификации этот этап обязателен. Для некоторых типов сертификации предварительные оценки используются редко.

3

Общественная консультация с заинтересованными сторонами: Этот шаг применяется только для оценок в области лесной сертификации и для SBP сертификации производителей биомассы. Оповещение соответствующих заинтересованных сторон о проведении общественных консультаций должно быть сделано за 6 недель до проведения выездной оценки для FSC сертификации (Лесоуправление или цепь поставок/Контролируемая древесина), за один месяц до выездной проверки для SBP сертификации производителей биомассы и может потребоваться за 30 дней до проведения выездной проверки для лесной сертификации PEFC, в зависимости от требований национальной схемы PEFC.

4

Подготовка клиента: Вы готовитесь к сертификации, обеспечивая соответствие всем применимым сертификационным требованиям. Пожалуйста, отметьте, что мы не консультируем и не помогаем вам в подготовке к вашей сертификации.

5

Оценка: Оценивается ваше соответствие всем необходимым требованиям. В большинстве случаев это осуществляется посредством проведения выездных проверок для верификации вашего соответствия соответствующему(щим) стандарту(ам). Обычно это включает осмотр ваших производственных объектов, включая фермы или лесозаготовительные объекты, проверку документации и опрос персонала и других сторон, имеющих отношение к данному процессу. В определенных случаях допускается проведение камеральных проверок.

6

Отчет: Мы готовим отчет о проведении оценки, в который включены все выводы и прописаны несоответствия, если таковые имеются.



Сертификация: На основании положительного результата оценки вы получаете сертификат.

Условия для выдачи сертификата

У каждой схемы имеются собственные правила в отношении уровня соответствия, требуемого для сертификации. Ниже представлен краткий обзор условий, применимых для оценок и переоценок.

Таблица 2: Условия для выдачи сертификата

Требование	FSC FM	FSC CoC	FSC CW	PEFC FM	PEFC CoC	RA SAS CoC	RA SAS Farm	LS	CFM	SBP	RSPO SCC	RSPO P&C	Туризм
Общественная консультация с заинтересованными сторонами до выездной проверки	X		X	X						X ³		X	
Предварительная оценка, обязательная при определенных условиях	X			X ¹									
Выездная оценка	X	X ²	X	X	X	X ²	X ²	X ²	X	X ²	X	X	X
Нет открытых значительных/критических несоответствий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X ⁴	X	X
Нет открытых незначительных несоответствий				X ¹	X						Н/п		
Вы подписали все соглашения и оплатили всю стоимость/все сборы.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Это может быть применимо в зависимости от правил каждой конкретной национальной схемы PEFC.
2. Часто требуется выездная оценка, однако в некоторых случаях могут допускаться камеральные проверки.
3. Только для производителей биомассы.
4. Для RSPO не существует официальной классификации несоответствий. Любое несоответствие, выставленное в ходе оценок, должно быть устранено в течение 3 месяцев, в противном случае потребуются новая оценка. Поэтому в данной таблице, в которой имеется классификация несоответствий

на значительные и незначительные, все несоответствия в рамках RSPO рассматриваются как значительные несоответствия.

3 Поддержание сертификата

Обычно срок действия вашего сертификата составляет 5 лет; однако сертификаты PEFC FM, Sustainable Tourism (Устойчивый Туризм) и Rainforest Alliance Sustainable Agriculture и CoC (Устойчивое сельское хозяйство и цепь поставок Rainforest Alliance) действительны в течение 3 лет.

В течение срока действия сертификата вам необходимо проходить ежегодные аудиты, на которых мы проверяем ваше непрерывное соответствие. На ежегодных аудитах внимание будет сконцентрировано на тех слабых местах, которые были обнаружены в ходе предыдущих оценок, а также на вашем соблюдении сертификационных требований. Для сертификации Rainforest Alliance Sustainable Agriculture, риск, относящийся к организации, влияет на частоту ежегодных аудитов RA SAS CoC; дополнительные ежегодные аудиты могут проводиться без предупреждения или с коротким сроком уведомления как для RA SAS Farm, так и для CoC.

NEPCon и/или владелец сертификационной схемы могут проводить дополнительные аудиты без уведомления, например, если у нас есть причина подозревать значительные нарушения сертификационных правил. Мы также можем выполнять внеплановые выборочные аудиты.

Между аудитами вы должны сообщать нам о любых важных изменениях, произошедших в вашей организации. Область действия сертификата - например, продукция, производственные процессы и объекты компании, включенные в ваш сертификат - может быть изменена только по официальному соглашению.

Устранение несоответствий

В отчете о сертификации любое отсутствие соответствия называется несоответствием (non-conformity (NC)). Несоответствия классифицируются как незначительные или значительные. Вы должны устранить каждое несоответствие к определенному сроку.

- **Незначительные несоответствия:** Обычно вы должны обеспечить соответствие к следующему ежегодному аудиту. Если вы не устранили несоответствия надлежащим образом, незначительные несоответствия автоматически переводятся в значительные в сертификационных системах FSC, PEFC, LegalSource, SBP, RSPO P&C и CFM. Для сертификации цепи поставок Rainforest Alliance аудитор может принять решение перевести несоответствие, которое не было надлежащим образом устранено к установленному сроку, в значительное, а для сертификации устойчивого сельского хозяйства

Rainforest Alliance вам необходимо обеспечить соответствие правилам для критериев постоянного улучшения (Rules for Continuous Improvement Criteria). Для сертификации устойчивого туризма незначительные несоответствия в основном будут оставаться незначительными (но это приведет к появлению штрафных санкций). Однако в некоторых особых случаях аудитор может принять решение о повышении статуса несоответствий до значительного, если речь идет о риске для репутации.

- **Значительные несоответствия (или критические несоответствия для RA SAS Farm):** Обычный срок устранения значительных несоответствий - три месяца для сертификации FSC, PEFC, LegalSource, SBP, RSPO P&C, CFM и для сертификации устойчивого туризма, четыре месяца для сертификации¹ устойчивого сельского хозяйства Rainforest Alliance и один месяц для RSPO. В некоторых случаях сроки устранения могут быть меньше. Чтобы проверить своевременность устранения несоответствий, мы проведем дополнительный аудит, который оплачивается отдельно. Неустранение значительных несоответствий в установленные сроки приведет к немедленной приостановке сертификата (сертификация FSC и SBP), либо сразу к аннулированию вашей сертификации (сертификация устойчивого сельского хозяйства и цепи поставок Rainforest Alliance Sustainable Agriculture, а также сертификация устойчивого туризма).

Примечание: Многие наши клиенты сообщают, что процесс устранения несоответствий существенно помогает им в повышении эффективности общего управления и в достижении собственных целей.

Ресертификация

После завершения полного срока действия сертификата, чтобы сохранить статус сертифицированной компании, вам необходимо будет пройти переоценку - то есть новую полную основную оценку.

Если результат переоценки положительный, выдается новый сертификат с тем же регистрационным кодом, как и в вашем предыдущем сертификате.

Приостановка сертификата

Ваш сертификат FSC, PEFC, LegalSource, SBP и CFM, RSPO, RA SAS Farm, или сертификат устойчивого туризма может быть приостановлен по причинам, перечисленным в таблице ниже.

Вас всегда уведомят в письменном виде о решении о приостановке. После того, как ваш сертификат был приостановлен, вам не разрешается делать какие-либо

¹ Для сертификации устойчивого сельского хозяйства Rainforest Alliance аудит по верификации несоответствий должен быть проведен и сертификационное решение должно быть принято в течение 120 дней после уведомления о приостановке. При выявлении несоответствий по критическим критериям неприемлемого риска (zero tolerance critical criteria) применяются другие требования.

заявления касательно вашего соответствия стандарту(там) по сертификации, и вы не можете продавать ранее маркированную продукцию до тех пор, пока не будут удалены все сертификационные товарные знаки.

Приостановленный сертификат может быть восстановлен, когда вы устраните все несоответствия, которые привели к приостановке, а мы в требуемые сроки проведем аудит для верификации вашего соответствия.

Примечание: В ситуациях № 2 и 3 в соответствии со схемами по сертификации FSC, SBP и RSPO P&C мы обязаны приостановить сертификат незамедлительно, то есть в течение 10 календарных дней после принятия решения, но не позднее 30 дней после проведения закрывающей встречи (ситуация 2), либо в течение 10 календарных дней после конечного срока, установленного для устранения несоответствия (ситуация 3). Незамедлительная приостановка также применима для LegalSource и RSPO SCC в других ситуациях:

- Сертификация LegalSource будет незамедлительно приостановлена, если появятся свидетельства того, что на рынке размещены нелегальные лесоматериалы.
- В случаях, когда объективные свидетельства указывают на то, что в цепочке поставок произошел очевидный сбой, вызванный действиями или бездействием сертифицированного клиента, а продукция содержащая пальмовое масло была отгружена или ее собираются отгрузить с незаконным заявлением о том, что эта RSPO сертифицированная продукция, сертификация цепи поставок RSPO будет незамедлительно приостановлена до тех пор, пока эта ситуация не разрешится.
- Сертификат RSPO P&C будет незамедлительно приостановлен в случае, если значительное несоответствие повторится в ходе сертификационного цикла.

Таблица 3: Ситуации, ведущие к приостановке сертификата

№	Ситуации, ведущие к приостановке сертификата	FSC FM	FSC CoC	FSC CW	PEFC FM	PEFC CoC	RA SAS CoC	RA SAS Farm	LS	CFM	SBP	RSPO SCC	RSPO P&C	Туризм
1	В ходе аудита выявлены одно или более несоответствий (NCs ¹) Критическим Критериям (Critical Criteria)						X	X						
2	В ходе ежегодного аудита выявлены пять или более значительных NCs	X	X	X	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	Н/П	X		X		
3	Неустранение одного или	X	X	X	Н/П	Н/П	Н/П	X	Н/П	X	X	X	X	

	более значительного/ критического несоответствия к установленному сроку													
4	Серьезное нарушение сертификацион- ных требований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Неуплата применимых сборов и счетов- фактур	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Отсутствие готовности планировать и проходить плановые аудиты	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Ситуации ² Форс Мажора						X						X	

1. NCs: несоответствия.

2. Например, природные катастрофы, которые влияют на пункт назначения, политические волнения, которые вынуждают закрыть работу и др.

4 Аннулирование сертификата

Вас всегда уведомят в письменном виде о решении об аннулировании. После того, как ваш сертификат был аннулирован, вам не разрешается делать какие-либо заявления касательно вашего соответствия стандарту(там) по сертификации, и вы не можете продавать ранее маркированную продукцию до тех пор, пока не будут удалены все сертификационные товарные знаки.

Если ваш сертификат был аннулирован, вам необходимо будет пройти новую основную оценку, чтобы получить новый сертификат. Восстановить предыдущий сертификат невозможно. Для RA SAS, держатели сертификата имеют право подать апелляцию, и в течение этого периода сертификат будет реактивирован (восстановлен) до принятия окончательного решения по апелляции. Ваш сертификат может быть аннулирован по причинам, указанным в таблице ниже.

Таблица 4: Ситуации, ведущие к аннулированию сертификата

Ситуации, ведущие к аннулированию сертификата	FSC FM	FSC CoC	FSC CW	PEFC FM	PEFC CoC	RA SAS	LS	CFM	SBP	RSPO	Туризм
Неспособность успешно устранить несоответствия, повлекшие приостановку, в течение периода приостановки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Неспособность пройти новую	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

основную оценку в течение периода приостановки после устранения несоответствий, повлекших приостановку											
Неспособность устранить одно или более значительных несоответствий к установленному сроку						X				X	
Неспособность соответствовать одному или более критических критериев неприемлемого риска (zero-tolerance critical criteria)						X					
Преднамеренное мошенничество или очень серьезные нарушения сертификационных требований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Неспособность пройти новую основную оценку перед окончанием срока действия сертификата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Неспособность пройти переоценку по истечении срока приостановки						X					X

Изменение области действия сертификата

Как держатель сертификата вы можете расширить или изменить область действия вашей сертификации в рамках вашего ежегодного аудита или в период между аудитами. Следующие условия применимы для всех схем и услуг:

Вы должны уведомить компанию NEPCon о любых следующих ситуациях, которые могут потребовать официального изменения области действия вашего сертификата:

- Дополнительные линейки продукции, которую вы желаете продавать как сертифицированную.
- Использование новых типов входящих материалов, не включенных в имеющуюся область действия вашего сертификата.
- Изменения в системе, используемой для контроля заявлений.
- Добавление или исключение площадок или производственных участков из области действия/в область действия сертификата.

Обычно требуется проведение дополнительного аудита по изменению области действия сертификата помимо плановых ежегодных аудитов. В зависимости от вида изменений, может быть проведен как выездной, так и камеральный аудит.

5 Эко-маркировка, заявления и товарные знаки

Каждая из схем, с которыми мы работаем, предлагает держателям сертификатов возможность использовать товарные знаки, эко-маркировку и сертификационные заявления.

Вы, как держатель сертификата, обязаны соблюдать правила использования логотипов и товарных знаков. Проверка соблюдения вами этих правил является частью наших процедур по проведению аудитов, за исключением тех случаев, когда вы совсем не используете товарные знаки.

Ниже представлен краткий обзор условий использования товарных знаков применительно к каждой схеме:

Таблица 5: Требования по использованию товарных знаков

Требования по использованию товарных знаков	FSC FM	FSC CoC	FSC CW	PEFC FM	PEFC CoC	RA SAS	LS	CFM	SBP	RSPO	Туризм
Официальное одобрение NEPCon	X	X				X	X			X	X
Официальное одобрение Rainforest Alliance						X					
Возможность использования вне продукции и на продукции	X	X	X	X	X	X	X ¹		X		
Разрешено использование только вне продукции							X ¹	X		X	X
Разрешены только заявления бизнес-бизнес (business-to-business)											
С FSC подписывается лицензионное соглашение по использованию товарных знаков	X	X									
С SBP подписывается лицензионное соглашение по использованию товарных знаков								X			
С Национальным управляющим органом PEFC подписывается лицензионное соглашение по использованию товарных знаков			X	X							
Лицензия на					X	X				X	X

Требования по использованию товарных знаков	FSC FM	FSC CoC	FSC CW	PEFC FM	PEFC CoC	RA SAS	LS	CFM	SBP	RSPO	Туризм
использование товарных знаков подписывается с Rainforest Alliance											
Лицензия на использование товарных знаков подписывается с RSPO									X		
Лицензионное соглашение не требуется							X				

1. Маркировка CFM на продукции разрешена только для CFM сертификации продукции.

Печать RAC для сельскохозяйственной продукции одобряется RA. Печать RAC для лесохозяйственной продукции одобряется NEPCon.

О компании NEPCon

Компания NEPCon (Nature Economy and People Connected) – международная некоммерческая организация, работающая в поддержку лучшего управления земельными ресурсами и практик ведения бизнеса, которые приносят пользу людям, природе и климату в более чем 100 странах мира. В нашей работе мы используем инновационные проекты и предоставляем услуги по обеспечению устойчивого природопользования.

Мы являемся аккредитованным органом по сертификации для таких систем по устойчивому природопользованию как FSC™, PEFC RSPO, RA SAS и SBP. Мы также проводим сертификацию в соответствии с нашим собственным стандартом LegalSource™, а также сертификацию по стандартам для Устойчивого туризма и Управления углеродным следом. Самоуправляемое подразделение компании NEPCon занимается продвижением и предоставлением услуг по сертификации. Прибыль от деятельности по сертификации идет на развитие некоммерческой деятельности компании NEPCon.

Компания NEPCon признана Евросоюзом в качестве Мониторинговой Организации в соответствии с Регламентом Евросоюза по поставке лесоматериалов (EUTR).

Контакты

Tigran Martirosyan/Тигран Мартиросян
Quality Manager/Менеджер по качеству
Email: tmartirosyan@nepcon.org
Phone/тел.: +37 252 382 19
Skype: t.martirosyan

FSC™ A000535 | PEFC/09-44-02



*Stay up-to-date
with our latest
news & events*



NEPCon Update

www.nepcon.org/newsletter