

ICS 65.020.40
B 64

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2281—2014

中国森林认证 产销监管链认证审核导则

Forest certification in China—Audit directive on chain of custody certification

2014-08-21 发布

2014-12-01 实施

国家林业局 发布

目 次

| | |
|--|----|
| 前言 | I |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 审核原则和审核方法 | 2 |
| 4.1 审核原则 | 2 |
| 4.2 审核方法 | 2 |
| 5 审核活动 | 3 |
| 5.1 审核方案 | 3 |
| 5.2 审核启动 | 4 |
| 5.3 审核实施 | 4 |
| 5.4 审核记录 | 5 |
| 5.5 不符合和观察项的确定 | 6 |
| 5.6 审核报告 | 7 |
| 5.7 审核结论 | 7 |
| 6 验证方法 | 8 |
| 6.1 产销监管链过程要求——物理分离法 | 8 |
| 6.2 产销监管链过程要求——百分比法 | 13 |
| 6.3 管理体系的最低要求 | 21 |
| 6.4 CFCC 认证原料的声明规范 | 25 |
| 6.5 实施避免采购争议来源原料的 CFCC 尽职调查系统(DDS) | 26 |
| 6.6 多地点实施产销监管链 | 32 |
| 6.7 产销监管链的社会、健康、安全要求 | 36 |

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局科技发展中心提出。

本标准由全国森林可持续经营与森林认证标准委员会归口。

本标准负责起草单位：国家林业局科技发展中心、中国林业科学研究院林业科技信息研究所。

本标准主要起草人：陈绍志、校建民、陈光、徐斌、赵劫、胡延杰、李岩、陈洁、刘小丽、李静、何璆。

中国森林认证 产销监管链认证审核导则

1 范围

本标准规定了产销监管链认证应遵循的审核原则、审核方法、审核方案、审核准备、审核实施、审核记录、审核报告、不符合和观察项的确定、审核结论以及审核指标的验证方法。

本标准适用于认证机构依据 GB/T 28952—2012 进行产销监管链认证的审核。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 28952—2012 中国森林认证 产销监管链

3 术语和定义

GB/T 28952—2012 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

审核员 auditor

指有能力和资质从事产销监管链认证审核的人员。

3.2

审核组 auditor team

受委派承担产销监管链认证审核任务的一名或多名审核员。

3.3

受审核方 auditee

被审核的组织。

[GB/T 19011—2003,定义 3.7]

注:产销监管链认证审核的受审核方通常是木材生产加工销售的企业。

3.4

审核结论 audit conclusion

审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核结果。

[GB/T 19011—2003,定义 3.5]

3.5

审核范围 audit scope

审核的内容和界限。

[GB/T 19011—2003,定义 3.13]

注:产销监管链认证的审核范围,涵盖组织的相关场所、认证类型、认证所涉及的活动、以及认证标准。

3.6

符合 conformance

生产、程序或服务过程履行了标准 GB/T 28952—2012 的特定要求。