

PEFC Guide

Procedure Document

PEFC GD 1007:201X

Enquiry Draft

2017-03-16

Endorsement and Mutual Recognition of Certification Systems and their Revision



PEFC Council

World Trade Center 1, 10 Route de l'Aéroport
CH-1215 Geneva, Switzerland
Tel: +41 (0)22 799 45 40, Fax: +41 (0)22 799 45 50
E-mail: info@pefc.org, Web: www.pefc.org

Copyright notice

© PEFC Council 201X

This PEFC Council document is copyright-protected by the PEFC Council. This document is freely available from the PEFC Council website or upon request.

No part of this document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of the PEFC Council.

The only official version of this document is English. Translations of this document can be provided by the PEFC Council or PEFC National Governing Bodies. In case of any doubt the English version is definitive.

Document name: Endorsement and Mutual Recognition of National Systems and their Revision

Document title: PEFC GD 1007:201X

Approved by: PEFC Board of Directors

Date: YYYY-MM-DD

Issue date: YYYY-MM-DD

Date of entry into force: YYYY-MM-DD

Contents

1	Scope	6
2	Normative references	6
3	Definitions	7
4	Principles of the endorsement and mutual recognition process.....	8
5	PEFC Sustainability Benchmark.....	9
6	The assessment process.....	10
6.1	Roles and responsibilities	10
6.2	General assessment elements.....	11
6.3	Steps in the assessment process	12
6.4	Types of assessment	16
7	The endorsement.....	19
7.1	General.....	19
7.2	Endorsement decision	19
7.3	Maintaining the endorsement.....	19
7.4	Suspension and termination of endorsement	21
7.5	Transition of revised applicant system	21
7.6	Communication of the endorsement decision.....	22
7.7	Complaints and appeals	22
	Appendix 1: Appointment of independent PEFC Registered Assessors	23
	Appendix 2: The assessment report	25

Foreword

The PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is a world-wide organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products. Products with the PEFC claim and / or label deliver confidence to customers and end consumers that the raw material originates in sustainably managed forests.

The PEFC Council provides endorsement of national forest certification systems which are required to comply with the PEFC Council's requirements subject to regular evaluations.

Introduction

PEFC claims made on forest management and on forest based products provide information relating to sustainably managed forests and the origin of those forest based products from which originate in sustainably managed forests and recycled sources and other non-controversial sources.

Purchasers and potential purchasers can use this information in choosing the product based on sustainability, as well as other considerations.

PEFC strictly follows a bottom-up approach; forest certification systems are developed at the regional, national or sub-national level and represented by a National Governing Body (NGB).

To enable the PEFC claims to be used on a worldwide basis the endorsement and mutual recognition process ensures the consequent implementation of PEFC International Standards and Guidelines at regional, national or sub-national levels.

The goal of the PEFC Endorsement and Mutual Recognition process is to provide stakeholders with accurate and verifiable information on the reliability of PEFC certification systems worldwide.

This guideline has been developed in an open, transparent, consultative and consensus based process covering a broad range of stakeholders.

This guideline has two appendices:

Appendix 1: Appointment of independent PEFC Registered Assessors
Appendix 2: The assessment report

The PEFC Standard and System Requirements Checklist is available separately. The completed checklist is part of the application for endorsement and can be used as a supportive tool in the assessment. The latest version of this checklist is available at the PEFC Council Secretariat.

1 Scope

This document describes the requirements for the endorsement and mutual recognition process of new, reviewed, revised and/or amended systems and refers to PEFC Standards and Guidelines. The process consists of an independent assessment and an endorsement decision.

The endorsement of a system means that the members of the PEFC Council have determined that the system meets the requirements of the PEFC Council. The endorsement procedure ensures that each system votes on each other. Therefore, the systems recognise each other under the PEFC Council mutual recognition umbrella.

Rules for endorsement of forest certification and chain of custody standards and systems guide the assessment and decision-making in the process. The rules harmonise the documentation of the system and applications, as well as the assessment processes, carried out by independent assessors.

They also set the framework for the endorsement decision-making process in the PEFC Council and thus provide fairness and equity for all applicants.

This document is normative for National Governing Bodies seeking endorsement and mutual recognition of their applicant system by the PEFC Council.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. Any dated references are the particular original documents. For the purpose of the application of this Guide, the current version of referenced documents is relevant.

PEFC ST 1001, *Standard Setting - Requirements* (available from www.pefc.org)

PEFC ST 1003, *Sustainable Forest Management – Requirements*. (available from www.pefc.org)

PEFC ST 1002, *Group Forest Management Certification - Requirements* (available from www.pefc.org)

PEFC ST 2002, *Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements* (available from www.pefc.org) (title will change)

PEFC ST 2003, *Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard*

PEFC GD 1004, *Administration of PEFC scheme, chapter 8* (available from www.pefc.org)

TD Annex 6 (Certification and Accreditation Procedures) (available from www.pefc.org) (to be replaced with ST 1004 during the revision process)

PEFC ST 2001, *PEFC Logo usage rules - Requirements* (hereinafter PEFC Logo usage rules), (available from www.pefc.org)

PEFC GL7/2007, *PEFC Council procedures for the investigation and resolution of complaints and Appeals* (available from www.pefc.org)

3 Определения

For the purposes of this guide, the relevant definitions given in ISO/IEC Guide 2 and ISO 9000 apply, together with the following definitions:

3.1 Amendment to a system

Any alteration of the wording of a system documentation of:

- a) an endorsed system
- b) an applicant system which was submitted for assessment.

3.2 Система заявителя

- a) Национальная или административно-территориальная (субнациональная) **система лесной сертификации**, которая предоставляется соответствующим **Национальным Руководящим Органом (НРО)** или от имени этого НРО для проведения ее оценки на соответствие требованиям PEFC.
- b) Региональная, т.е. наднациональная (супранациональная) **система лесной сертификации**, которая предоставляется Национальным Руководящим Органом той страны, где расположен уполномоченный орган PEFC, ответственный за администрирование системы, или от имени такого НРО для проведения ее оценки на соответствие требованиям PEFC.

3.3 Editorial changes

Changes to a system that do not alter the technical content.

NOTE This can include clarifications, guidance and grammatical changes.

3.4 Endorsed system

An **applicant system** that received **endorsement and mutual recognition** from the PEFC Council.

3.5 Endorsement and mutual recognition

The endorsement of a system means that the members of the PEFC Council have determined that the system meets the requirements of the PEFC Council. The endorsement procedure ensures that each system votes on each other. Therefore the systems recognise each other under the PEFC Council mutual recognition umbrella.

3.6 Forest certification system

The set of standards and related procedures necessary to carry out forest certification activities.

NOTE A forest certification system would consist of one or more forest management standards, a chain of custody standard and all other standards and documents necessary to carry out certification activities such as certification and accreditation procedures, standard development requirements etc.

3.7 National Governing Body

The National Governing Body (NGB) member of the PEFC Council.

3.8 PEFC Sustainability Benchmark

The PEFC Council standards and documents including the requirements, with which an **applicant system** seeking endorsement and mutual recognition needs to comply.

3.9 Дата пересмотра

Дата, при наступлении которой, должен начаться процесс **пересмотра системы** (см. PEFC ST 1001:201X, Chapter 8). Дата пересмотра – это пять лет от даты утверждения, указанной в стандарте по лесоуправлению **одобренной системы**.

3.10 Пересмотр системы (Review of a system)

Деятельность по определению соответствия системы запросам и требованиям владельцев системы, заинтересованных сторон, потребителей и т.п. Пересмотр системы может привести к **обновлению системы**.

3.11 Обновление системы (Revision of a system)

Усовершенствование системы после ее **пересмотра**.

3.12 Документация системы

Техническая документация **системы заявителя или одобренной системы**, относящаяся к оценке и одобрению PEFC.

4 Принципы процесса одобрения и взаимного признания

The process is governed by the following basic principles:

- The PEFC Council Standards, setting out the requirements for regional, national or sub-national systems, are transparent and widely communicated.
- The application for endorsement and mutual recognition is made by, or on behalf of, a NGB.
- The endorsement and mutual recognition of applicant systems and standards relies on their independent assessment.
- The assessment process is transparent and consultative.
- Assessment results and the assessment reports are made publically available by the PEFC Council.

5 Критерии устойчивости PEFC

The objective of the endorsement process is to determine whether an applicant system meets the PEFC Sustainability Benchmark. The applicant system, submitted for PEFC Council endorsement and mutual recognition shall demonstrate conformance with the following PEFC requirements:

- the content of the (regional, national or sub-national) forest management certi-

fication standard(s) shall meet the requirements of PEFC ST 1003:201X, Sustainable Forest Management – Requirements;

- standard setting procedures and the standard setting process that was carried out shall meet the requirements of PEFC ST 1001:201X, Standard Setting – Requirements;
- where group certification of forest management is part of the system, the group certification model shall meet the requirements of PEFC ST 1002:201X, Group Forest Management Certification – Requirements;
- any system specific chain of custody standard(s) shall meet the requirements of PEFC ST 2002:201X, Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements;
- the system’s administrative procedures shall meet the following requirements:
 - for notification of certification bodies: PEFC GD 1004:2009, Administration of PEFC scheme, chapter 5;
 - for PEFC logo licensing: PEFC GD 1004:2009, Administration of PEFC scheme, chapter 6;
 - for complaints and dispute resolution: PEFC GD 1004:2009, Administration of PEFC scheme, chapter 8;
- the procedures for certification and accreditation shall meet the requirements of:
 - TD Annex 6 (PEFC ST 1004:201X), Certification and Accreditation Procedures, for forest management certification
 - PEFC ST 2003:201X, Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard, for chain of custody certification.

The endorsement and mutual recognition of an applicant system is limited to those system documents that can be assessed against (a part of) the PEFC Sustainability Benchmark.

6 Процесс оценки системы

6.1 Права и обязанности

The different activities in the process are carried out by various actors. Table 1 describes the most important aspects of the roles/tasks of particular actors.

Actor	Description of the role / the main tasks
PEFC Council General Assembly	The PEFC Council's highest decision making authority is responsible for the first endorsement decision on applicant systems.
PEFC Council Board of Directors	Responsible for ensuring the assessment is sound and completed according to PEFC requirements, and that the recommendations are logical and consistent. On being satisfied, makes a recommendation to the General Assembly with regard to the first endorsement of an applicant system. Responsible for the decision on suspension or termination of the endorsement of an endorsed system.
PEFC Council Secretary General	Responsible for confirming that the NGB has met the milestones in order to keep their endorsement.
National Governing Body	Preparation of the applicant system documentation. Application for endorsement. Ensuring the endorsed system remains in compliance with the PEFC Sustainability Benchmark.
Assessor	Solely responsible for the independent assessment of the system with regard to the compliance with the PEFC Sustainability Benchmark. Making a recommendation to the PEFC Council Board of Directors concerning the endorsement of a system.
PEFC Council Secretariat	Coordination of the involved actors. Managing the international consultation including the invitation of stakeholder to provide comments. Quality assurance of the overall endorsement process. Training of the PEFC Registered Assessors. Evaluation and verification of (evidence demonstrating) compliance with the endorsement milestones.
Stakeholders	Stakeholders have the opportunity to provide comments on the applicant system during the 60 day international consultation. Stakeholders involved in the development of the applicant system are encouraged to respond to the assessor's "stakeholder involvement survey"

Table 1: Role / main tasks of actors in the endorsement process

6.2 Элементы общей оценки

6.2.1 PEFC Registered Assessors

Assessments shall be carried out by an independent, PEFC Registered Assessor. Procedures for the selection and appointment of an assessor are described in Appendix 1.

NOTE An evaluation of editorial changes is carried out by the PEFC Council Secretariat.

6.2.2 Решения, принимаемые в процессе оценки

Независимый оценщик оценивает доступную документацию системы заявителя на соответствие определенным требованиям Критериев Устойчивости PEFC и принимает решение по каждому требованию. Оценщик может вынести три различных решения:

Значительное несоответствие:	Несоответствие какому-либо конкретному требованию PEFC оказывает большое влияние на достижение ожидаемого результата Критериев Устойчивости PEFC.
Незначительное несоответствие:	Несоответствие какому-либо конкретному требованию PEFC оказывает небольшое влияние на достижение ожидаемого результата Критериев Устойчивости PEFC.
Соответствие:	Процедура, описанная в документации системы, полностью соответствует определенным требованиям Критериев Устойчивости PEFC

Все решения, принимаемые в процессе оценки должны быть четко обоснованы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Решение, принимаемое в процессе оценки, основано на ожидаемом результате применимого документа из Критериев Устойчивости PEFC. Например, достижение сбалансированного представительства при разработке стандарта (ST 1001) или проведение независимой и беспристрастной оценки на соответствие (ST 2003).

6.2.3 Recommendation by the assessor

The final result of an assessment is the assessor's recommendation to the PEFC Council Board of Directors. The assessor shall recommend whether the PEFC Council Board of Directors recommends to the General Assembly the endorsement of the applicant system, or not.

The endorsement recommendation can include conditions for endorsement. Such conditions shall be clear with regard to content and date for implementation (whether before or subsequent to endorsement).

Depending on the type of nonconformity, the following conditions apply:

- A major nonconformity does not allow endorsement and shall be corrected before the endorsement of the system.
- For a minor nonconformity, the assessor recommends appropriate corrective action. A minor nonconformity should be corrected within 6 months. The assessor may recommend a longer period where justified by particular circumstances.

Multiple minor nonconformities can result in a recommendation that minor nonconformities shall be corrected before the endorsement of the applicant system.

6.3 Этапы процесса оценки

This chapter describes the steps of the assessment process. The actual assessment scope and process depend on the nature of application submitted by the NGB and are specified for each assessment type in chapter 6.4.

6.3.1 Scope

The assessment can consist of all or any of the following elements:

- a) A general analysis of the structure of the applicant system
- b) An assessment of the standard setting procedures against PEFC ST 1001:201X, *Standard Setting - Requirements*
- c) An assessment of the standard setting process, including a stakeholder survey, against PEFC ST 1001:201X, *Standard Setting - Requirements*
- d) An assessment of the forest certification standard(s) against PEFC ST 1003:201X, *Sustainable Forest Management – Requirements*
- e) An assessment of the group certification model against PEFC ST 1002:201X, *Group Forest Management Certification - Requirements*
- f) An assessment of any system specific chain of custody standard(s) against PEFC ST 2002:201X, *Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements*
- g) An assessment of the procedures for notification of certification bodies against PEFC GD 1004:2009, *Administration of the PEFC scheme*, chapter 5
- h) An assessment of the procedures for logo licensing against PEFC GD 1004:2009, *Administration of PEFC scheme*, chapter 6
- i) An assessment of the complaints and dispute resolution procedures against PEFC GD1004:2009, *Administration of PEFC scheme*, chapter 8
- j) An assessment of the forest management certification and accreditation procedures against PEFC ST 1004:201X, *TITLE*
- k) An assessment of the chain of custody certification and accreditation procedures against PEFC ST 2003:201X, *Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard*
- l) Any other aspects affecting the applicant system's compliance with the PEFC Sustainability Benchmark.

The assessment does not cover any other documents from the applicant system for which no PEFC benchmark exists.

6.3.2 Заявление

Заявление на одобрение и взаимное признание системы заявителя должно быть передано в Секретариат Совета PEFC в электронном виде, к нему также должны прилагаться следующие документы, переведенные на английский язык (при необходимости) (см. главу 6.4):

1. Письменный запрос на проведение оценки системы от НРО. В случае запроса на проведение оценки системы регионального заявителя, необходимо подтверждение поддержки от НРО какой-либо другой страны, где функционирует система,
2. Описание системы,
3. Процедуры разработки стандартов,
4. Отчет о разработке системы, включая:
 - Краткое описание процесса разработки стандартов и график.
 - Перечень заинтересованных сторон, выявленных в результате составления карт заинтересованных сторон, включая их контактные данные, предпочтительно адреса электронной почты,
 - Данные об объявлении начала процесса и приглашении заинтересованных сторон,
 - Краткое содержание комментариев, полученных в результате общественного обсуждения(-й),
 - Подтверждение достижения консенсуса, включая резюме представленных возражений и их разрешение,
 - Краткое описание основных изменений и их обоснование (для обновленных стандартов)
5. Критерии выдачи сертификата по лесной сертификации (стандарт(-ы) по лесопроизводству и сопутствующие документы),
6. Описание модели групповой сертификации,
7. Требования сертификации цепочки поставок (стандарт по цепочке поставок),
8. Административные процедуры, связанные с:
 - выдачей лицензии на использование логотипа PEFC;
 - нотификацией органов по сертификации;
 - разрешением споров,
9. Описание процедур сертификации и аккредитации с соответствующими ссылками на международные стандарты, определяющие требования к квалификации аудиторов и органов по сертификации,
10. Заполненный Перечень требований стандартов и системы PEFC (чек-лист).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проведения эффективной оценки НРО должен также предоставить соответствующие протоколы, договоры и т.п., подтверждающие данные, указанные в документации системы. Эти документы могут быть предоставлены на национальном языке. Оценщик имеет право запросить перевод некоторых частей, которые необходимы ему для принятия решения в процессе оценки системы.

6.3.3 Принятие заявления

После получения заявления и перед принятием его к исполнению Секретариат Совета PEFC должен проверить заявление и удостовериться в том, что НРО находится в хорошем финансовом состоянии.

6.3.4 Международное обсуждение

После принятия заявления к исполнению, Секретариат Совета PEFC начинает

процесс международного обсуждения.

О начале такого обсуждения должно быть сделано объявление на вебсайте Совета PEFC. Минимальный период международного обсуждения составляет 60 дней.

В начале процесса обсуждения Секретариат Совета PEFC должен организовать вебинар, в котором НПО представит систему заявителя. Этот вебинар должен включать как минимум краткое описание процесса разработки стандарта, общую структуру и функционирование системы, а также обзор основных изменений, которым подвергнется система в случае ее обновления (revision).

Секретариат Совета PEFC предложит всем Национальным Руководящим Органам и другим национальным и международным заинтересованным сторонам предоставить оценщикам свои комментарии касательно системы заявителя.

Для рассылки приглашений принять участие в обсуждении секретариат Совета PEFC должен использовать актуальную «карту заинтересованных сторон» (stakeholder map) (включая все заинтересованные стороны в системе PEFC).

Оценщик должен представить отчет об участии заинтересованных сторон в процессе международного обсуждения.

Результаты международного обсуждения оцениваются тем оценщиком, который выполнял оценку системы, их анализ включен в итоговый отчет о проведении оценки.

6.3.5 Опрос заинтересованных сторон

В рамках оценки процесса разработки стандарта оценщик должен провести опрос заинтересованных сторон, чтобы проверить основное содержание отчета о разработке системы на предмет вовлечения заинтересованных сторон в процесс разработки стандарта.

Опросный лист должен быть направлен всем заинтересованным сторонам, которые принимают участие в процессе разработки стандарта, и, по крайней мере, представительному числу заинтересованных сторон из групп заинтересованных сторон, указанных органом по стандартизации в «карте заинтересованных сторон».

6.3.6 Подготовка проекта отчета

Входные данные для подготовки проекта отчета состоят из документации, переданной системой, комментариев и/или отзывов, полученных в процессе международного обсуждения и опроса заинтересованных сторон.

На основании этих данных оценщик должен определить соответствие системы заявителя требованиям «Критериев Устойчивости PEFC», предоставив четкие оценочные решения по всем применимым требованиям.

Разработка проекта отчета не должна превышать пяти недель, а структура отчета должна соответствовать структуре, описанной в приложении 2.

Проект отчета должен быть направлен НПО и в Секретариат Совета PEFC.

6.3.7 Комментарии и поправки Национальных Руководящих Органов

На основании проекта отчета НПО может предоставить дополнительную информацию и комментарии. В процессе оценки НПО может также делать необходимые изменения в документации системы заявителя, если эти изменения не повлияют на временной промежуток, выделенный для проведения оценки. Если

НРО понадобится больше времени для внесения изменений в документацию системы заявителя, то он может запросить приостановку процесса оценки, как указано в п. 6.3.13.

Секретариат Совета PEFC может также предоставить свои комментарии оценщику и заявителю в течение определенного периода времени, отведенного на предоставление комментариев.

Этот период не должен превышать трех недель или иного периода времени, указанного в договоре между НРО, Секретариатом Совета PEFC и оценщиком.

Если итоговый проект отчета или итоговый отчет содержит новые несоответствия, не представленные в проекте отчета, НРО должен иметь возможность предоставить свои комментарии. Секретариат Совета PEFC должен уведомить НРО и согласовать с ним сроки для предоставления комментариев.

6.3.8 Выездная проверка

Посещение региона, в котором функционирует система, для сбора информации о системе заявителя и встречи с Национальным Руководящим Органом и заинтересованными сторонами необходимо лишь при первоначальной оценке системы. В последующих случаях при проведении оценки НРО или Секретариат Совета PEFC могут потребовать проведение выездной проверки, или же она может быть рекомендована оценщиком в своем тендерном предложении.

Секретариат Совета PEFC принимает решение о включении выездной проверки в процесс оценки системы, если эта оценка не является первичной.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выездная проверка проводится во время определенного периода, отведенного на предоставление комментариев (см. п. 6.3.7).

6.3.9 Подготовка итогового проекта отчета

Проект отчета должен быть в дальнейшем преобразован в итоговый проект отчета.

Входные данные для подготовки итогового проекта отчета состоят из доказательств, комментариев и пояснений, полученных от НРО, результатов выездной проверки и любых других комментариев от Секретариата Совета PEFC.

На основании этих данных оценщик должен пересмотреть свои решения, принятые и указанные им в проекте отчета, а также включить в итоговый проект отчета любые другие решения, принятые им на основании полученных данных.

Разработка итогового проекта отчета не должна превышать трех недель.

Итоговый проект отчета должен иметь структуру, описанную в Приложении 2.

Итоговый проект отчета должен быть направлен в Секретариат Совета PEFC.

6.3.10 Внутренняя проверка

Секретариат Совета PEFC должен пересмотреть итоговый проект отчета для обеспечения качественной оценки. Внутренняя проверка не должна превышать двух недель.

6.3.11 Подготовка итогового отчета

Итоговый проект отчета должен быть в дальнейшем преобразован в итоговый отчет.

Входные данные для подготовки итогового отчета состоят из комментариев, полученных в процессе внутренней проверки. Оценщик должен ответить на эти

комментарии, прояснив соответствующий вопрос или соответствующим образом пересмотрев свой отчет. Оценщик должен включить комментарии, полученные в ходе внутренней проверки и ответы на них в приложение к отчету, которое будет находиться в открытом доступе после публикации отчета.

Подготовка итогового отчета не должна превышать двух недель.

Итоговый отчет должен иметь структуру, описанную в Приложении 2.

Итоговый отчет должен быть направлен в Секретариат Совета PEFC.

6.3.12 Временная приостановка процесса оценки

По запросу НРО или по его собственному решению, Секретариат Совета PEFC может временно приостановить процесс оценки.

Процесс оценки может быть временно приостановлен после предоставления проекта отчета или итогового проекта отчета. Эта приостановка позволит НРО внести необходимые изменения в документацию системы или предоставить оценщику дополнительные доказательства в тех случаях, когда это значительно повлияет на сроки процесса оценки.

Процесс оценки может быть восстановлен после получения подтверждения от Секретариата Совета PEFC на основании переданных обновленных документов и/или других доказательств.

После получения обновленной документации и/или доказательств, оценщик может установить дополнительное время для рассмотрения и оценки этой документации.

Любые дополнительные сборы, возникающие по причине временной приостановки процесса оценки, должны быть согласованы Секретариатом Совета PEFC и оценщиком, а покрываются они за счет НРО.

6.4 Виды оценки

Объем и процесс оценки зависят от характера заявления, подаваемого НРО. Основные элементы процесса оценки подробно описаны в главе 6.3. Существует 5 различных видов оценки системы:

1. Оценка новой системы (п. 6.4.1)
2. Оценка обновленной системы (п. 6.4.2)
3. Оценка повторно подтверждаемой системы (п. 6.4.3)
4. Оценка поправок (п. 6.4.4)
5. Оценка редакционных изменений (п. 6.4.5)

На основании характера заявления Секретариат Совета PEFC определяет необходимый вид оценки.

В пунктах 6.4.1 – 6.4.5 объясняется общий процесс, особенности и требования к заявлению по каждому виду оценки. В таблице 2 ниже определено, какие этапы процесса оценки из главы 6.3 применяются для каждого вида оценки.

	Новая система	Обновленная система	Повторно подтверждаемая система	Поправки	Редактируемые изменения
Предварительная проверка	Да	Да	Да	Да	Да
Международное обсуждение	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Опрос заинтересованных сторон	Да	Да	Да	При необходимости	Нет
Проект отчета	Да	Да	Да	Да	Нет
Период для представления комментариев	Да	Да	Две недели	Две недели	Нет
Выездная проверка	Да	По запросу	Нет	Нет	Нет
Итоговый проект отчета	Да	Да	Да	Да	Нет
Внутренняя проверка	Да	Да	Да	Да	Нет
Итоговый отчет	Да	Да	Да	Да	Нет
Временная приостановка процесса оценки	Да	Да	Нет	Нет	Нет

Таблица 2: Применимые этапы процесса для каждого вида оценки.

6.4.1 Оценка новой системы

Этот вид оценки применяется к системе заявителя или (новому) стандарту, переданному для первого одобрения. Она рассматривается как «полная оценка» и включает все пункты области применения и все этапы (элементы) процесса оценки.

Область применения

Оценка включает все элементы, указанные в п. 6.3.1.

Заявление

Заявление должно содержать все элементы, указанные в п. 6.3.2.

6.4.2 Оценка обновленной системы

Этот вид оценки применяется к системе заявителя, которая была обновлена в результате периодического пересмотра (см. PEFC ST 1001, главы 8, 9). Если область применения системы была расширена и добавлен новый стандарт, то он должен пройти соответствующую вид оценки – «оценку новой системы» (см. 6.4.1).

Этот вид оценки может быть ограничен до оценки только предлагаемых изменений, а не всей системы заявителя на соответствие всем Критериям Устойчивости PEFC. В этом случае для других частей документации сравнение ее с предыдущей одобренной системой подтвердит отсутствие каких-либо незаявленных изменений.

Область применения

Для обновленной системы существует два варианта проведения оценки:

1. Оценка на соответствие всем критериям устойчивости PEFC, включая все элементы п. 6.3.1.
2. Оценка изменений, предложенных в заявлении, состоящая из:
 - Оценки изменений в обновленной системе заявителя на соответствие соответствующим элементам Критериев Устойчивости PEFC, как указано в п. 6.3.1.

С дополнительной:

- Оценкой на соответствие особым требованиям (официальным толкованиям PEFC) Критериев Устойчивости PEFC, представленным после предыдущей оценки (при необходимости).
- Сравнением всех документов с их предыдущими одобренными версиями для исключения незаявленных изменений.

НРО самостоятельно решает подать ли заявление на проведение оценки на соответствие всем критериям или же оценки только предлагаемых изменений.

Секретариат Совета PEFC в особых случаях имеет право принять решение об оценке системы на соответствие особым частям Критериев Устойчивости PEFC, а не ограничиваться оценкой предлагаемых изменений.

Заявление

Заявление должно содержать все элементы, указанные в п. 6.3.2.

В случае оценки изменений для каждого обновленного документа к заявлению необходимо приложить версию этого документа с предлагаемыми изменениями в сравнении с предыдущей версией этого документа. Эти изменения должны быть выделены в Перечне требований стандарта и системы PEFC.

6.4.3 Оценка повторно подтверждаемой системы

Этот вид оценки применяется к системе заявителя, которая повторно подтверждается (т.е. никаких изменений в документацию системы не было внесено) в результате периодического пересмотра (PEFC ST 1001, глава 8).

Повторно подтверждаемая система должна быть предоставлена Национальным Руководящим Органом для оценки.

Это вид оценки уделяет основное внимание оценке процесса пересмотра (отчета о разработке), поскольку никакие изменения в документацию системы заявителя не вносились. Важнейшим элементом оценки в данном случае является сравнение документации повторно подтверждаемой системы с документацией предыдущей одобренной системы. Это сравнение имеет своей целью подтверждение того факта, что она не изменилась, а также выявление наличия каких-либо незаявленных изменений.

Область применения

Оценка повторно подтверждаемой системы включает:

- Оценку отчета о разработке системы (development report) и процесса пересмотра стандарта (см. 6.3.1, с)

А также:

- Оценка на соответствие особым (толкованиям требований) требованиям Критериев Устойчивости PEFC, введенным после предыдущей оценки системы
- Сравнение всех представленных документов на соответствие их предыдущим версиям для выявления незаявленных требований

Заявление

Заявление должно содержать все элементы, указанные в п. 6.3.2.

6.4.4 Оценка поправок

Этот вид оценки применяется в следующих случаях (в промежутках между периодическими пересмотрами):

- а) Поправки, выявленные в результате особого пересмотра системы.
- б) Подтверждение/поправки для соответствия при изменении Критериев Устойчивости PEFC.

Обновленные стандарты или документация должны быть переданы НРО для проведения оценки.

ПРИМЕЧАНИЕ: фраза “в промежутках между периодическими пересмотрами” также включает период между первым опубликованием нового стандарта и первым обязательным периодическим пересмотром.

Область применения

Оценка поправок включает:

- Оценку поправок и/или проверку особой документации системы на соответствие применимым положениям пункта 6.3.1.
- При необходимости оценку процесса разработки стандарта (в соответствии с процедурами внесения поправок, действующими в системе заявителя).

Заявление

К заявлению должны быть приложены все документы, в которые были внесены поправки, в частности первоначальные версии документов и версии с предлагаемыми поправками.

При проведении оценки изменений Критериев Устойчивости PEFC, Совет Директоров PEFC должен определить особые процедуры оценки, используя применимые элементы процесса оценки.

Оценка редактируемых изменений

Этот вид оценки применяется к редактируемым изменениям в системе заявителя. НПО должен предоставить измененную или дополненную документацию в Секретариат Совета PEFC.

Секретариат Совета PEFC оценит эту документацию на соответствие ее требованиям PEFC и определит являются ли представленные изменения редактируемыми изменениями или поправками.

В тех случаях, когда Секретариат Совета PEFC посчитает, что эти изменения носят не редактируемый характер, а являются поправками или изменяют суть существующего стандарта, то они будут оцениваться по типу «оценки поправок» (см. 6.4.4).

Область применения

Оценка редактируемых изменений включает:

- Проверка характера предлагаемого изменения (редактируемое изменение или поправка)
- Проверка редактируемых изменений

Заявление

К заявлению прилагаются все измененные документы, в текущем виде и версия с выделенными предлагаемыми изменениями.

7 Одобрение

7.1 Общее

После завершения процесса оценки системы заявителя на основании его первого заявления, система заявителя может быть одобрена Советом PEFC. Система получает одобрение при условии ее соответствия с требованиями по разработке стандартов и с текущими Критериями Устойчивости PEFC. Несоответствие этим условиям приводит к перерыву или прекращению одобрения.

7.2 Решение об одобрении

На основании результатов внешней оценки Совет Директоров PEFC рекомендует одобрение системы Генеральной Ассамблее. Генеральная Ассамблея PEFC принимает решение об одобрении на основании Устава Совета PEFC.

Если принимается отрицательное решение о неодобрении системы, НПО имеет право подать заявление в Совет Директоров PEFC о пересмотре системы на следующем заседании Генеральной Ассамблеи.

7.3 Сохранение одобрения

После получения одобрения НПО должен обеспечить соответствие одобренной системы Критериям Устойчивости PEFC. Существует несколько основных этапов процесса одобрения, которые должен пройти НПО, для сохранения одобрения своей системы:

7.3.1 Основные этапы процесса одобрения

Первым этапом после получения одобрения является своевременное начало периодического пересмотра системы. После чего, в зависимости от результатов

периодического пересмотра будет применяться повторное подтверждение или обновление системы.

Наконец, НРО должен своевременно сообщать об изменениях в системе в периодах между периодическими пересмотрами системы. НРО должен направить любое доказательство такого изменения или измененные документы Генеральному Секретарю Совета PEFC.

Секретариат Совета PEFC должен безотлагательно информировать НРО о сроках соответствующих этапов.

7.3.1.1 Периодический пересмотр

- Предоставление доказательства о начале периодического пересмотра: не позднее даты пересмотра, НРО должен начать периодический пересмотр. Для подтверждения этого, НРО должен предоставить доказательство о проведении общественного обсуждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: НРО или орган по стандартизации может принять решение о непосредственном начале процесса обновления до даты периодического пересмотра системы.

7.3.1.2 Повторно подтверждаемая система

- Предоставление повторно подтверждаемой системы: если в результате периодического пересмотра системы возможно ее повторное подтверждение, НРО должен предоставить повторно подтверждаемую систему для оценки в течение 12 месяцев после даты пересмотра.
- Положительный результат оценки сохраняется в течение 24 месяцев после даты пересмотра.

7.3.1.3 Обновленная система

- Предоставление доказательства о начале процесса обновления: если результатом периодического пересмотра будет начало процесса обновления, НРО должен предоставить доказательство, подтверждающее что он начал процесс обновления в течение 12 месяцев после даты пересмотра (таким доказательством является публичное объявление о начале процесса обновления (проверьте терминологию стандарта ST 1001)).
- Передача обновленной системы для рассмотрения: НРО должен передать систему заявителя для оценки в течение 24 месяцев с даты пересмотра.
- Положительный результат оценки сохраняется в течение 36 месяцев после даты пересмотра.

7.3.1.4 Поправки и редактируемые изменения

- Безотлагательное предоставление НРО/органом по стандартизации каких-либо поправок и/или редактируемых изменений в документации системы (между периодическими пересмотрами системы) после ее одобрения не позднее чем за 4 недели до вступления в силу документа с поправками или редактируемыми изменениями на национальном уровне.

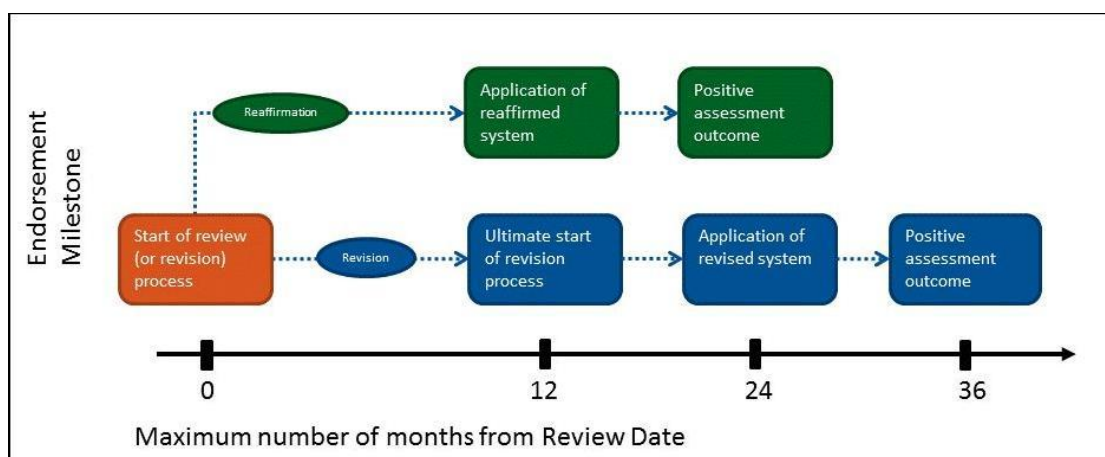
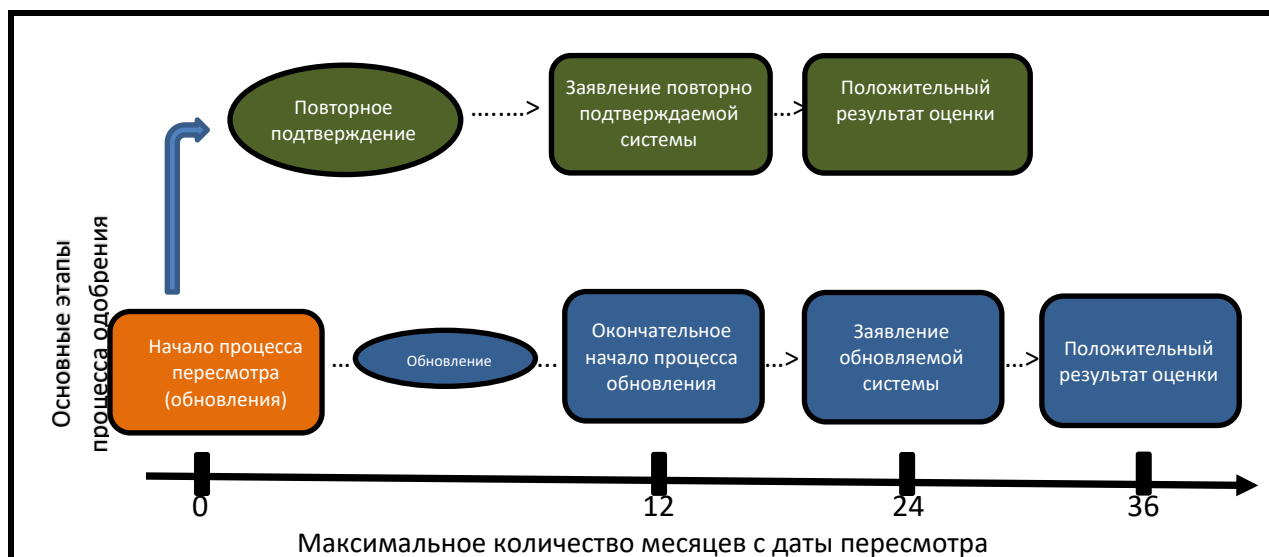


Рисунок 1: Соотношение даты пересмотра с основными этапами процесса одобрения.

7.3.2 Оценивание этапов процесса одобрения

Представленные материалы оцениваются Секретариатом Совета PEFC и утверждаются Генеральным Секретарем Совета PEFC. Для оценки применяются процедуры, описанные в главе 6 настоящего руководства.

Если какой-либо из этапов процесса одобрения не пройден системой заявителя, то Генеральный Секретарь Совета PEFC должен назначить перерыв процесса одобрения.

7.3.3 Перерыв процесса одобрения системы

Пока одобрение сохраняет свое действие в процессе перерыва, одобренная система находится в состоянии «ожидания перерыва» (in state of pending suspension). В случае, если НПО не предпримет соответствующие действия, то в конечном счете одобрение системы будет прервано. Процесс перерыва одобрения системы состоит из следующих этапов:

1. Напоминание

Секретариат Совета PEFC должен в письменном виде уведомить НПО об окончании срока в недельный срок после завершения соответствующего этапа одобрения. Уведомление должно содержать запрос на принятие НПО соответствующих действий, чтобы пройти этап одобрения в течение

20 рабочих дней. Секретариат Совета PEFC и НПО могут согласовать другой срок, к которому НПО должен будет доказать выполнение соответствующего этапа процесса одобрения.

2. Предупреждение

Если НПО в течение 20 рабочих дней после получения уведомления не предоставляет ответ, Секретариат Совета PEFC должен направить ему официальное письменное предупреждение, на которое НПО должен ответить в течение 10 рабочих дней.

3. Перерыв

Если НПО не предпринял соответствующие действия в указанный период времени, Генеральный Секретарь Совета PEFC утверждает невыполнение этапов процесса одобрения. Перерыв одобрения вступает в силу с даты такого утверждения.

7.4 Перерыв и прекращение одобрения

Совет Директоров PEFC может прервать (с немедленным вступлением в силу такого решения) и/или прекратить (с уведомлением за 3 месяца) действие одобрения (частей) системы от имени Совета PEFC, если существует доказательство, что система или соответствующий НПО не выполняет требования, правила и процедуры Совета PEFC и продолжает это делать после получения письменного предупреждения от Совета Директоров.

Перерыв одобрения системы приведет к тому, что сертификаты, выданные этой системой после даты перерыва одобрения, не будут признаваться PEFC.

Прекращение одобрения системы приведет к тому, что все сертификаты, выданные этой системой когда-либо, не будут признаваться PEFC. Для восстановления одобрения системы необходимо получить решение Генеральной Ассамблеи Совета PEFC после оценки новой системы (см. 6.4.1).

7.5 Переход к обновленной системе заявителя

Система заявителя не охватывается одобрением и взаимным признанием до получения положительного решения. Это также применяется и к обновленным системам/стандартам. В некоторых случаях дата применения обновленной системы наступает до окончания процесса оценки. Чтобы позволить осуществить переход от текущей одобренной системы к обновленной системе в регионе/стране, где она применяется, обновленная система может попадать под временное одобрение на следующих условиях:

1. НПО должен подать письменное заявление в Секретариат Совета PEFC на предоставление временного одобрения.
2. НПО должен подать такое заявление не позднее чем за 1 месяц до даты применения обновленного стандарта по лесопромышленности.
3. Запрос на предоставление временного одобрения включает обзор всех изменений, а также самооценку заявителя о том, как эти изменения влияют на соответствие системы с Критериями Устойчивости PEFC.
4. Заявление на оценку обновленной системы передается в соответствии с соответствующим этапом процесса одобрения (см. 7.3.1.3).

На основании предоставленного обзора изменений и самооценки системы, Генеральный Секретарь Совета PEFC принимает решение о предоставлении временного одобрения обновленной системе/стандарту до завершения процесса

оценки обновленной системы/стандарта. Временное одобрение предоставляется на период не более одного года.

Решение Генерального Секретаря Совета PEFC должно быть доведено до сведения членов Совета PEFC и опубликовано на вебсайте Совета PEFC.

7.6 Communication of the endorsement decision

Endorsement decisions shall be communicated to the PEFC Council members and announced and published on the PEFC Council web page. The information on the PEFC web page shall include at least:

- The endorsement decision including a brief scope listing the applicant system's documents and standards that are covered by the endorsement and clearly listing the ones that are not covered.
- The Final Report from the assessor
- The complete documentation of the endorsed system (the final versions of all documents shall be delivered by the NGB after endorsement)
- The next review date

7.7 Complaints and appeals

The NGB that issues a complaint and/or appeal against decisions made by the PEFC Council Secretary General and/or Board of Directors, shall follow requirements of PEFC GL7/2007, *PEFC Council procedures for the investigation and resolution of complaints and Appeals*.

Appendix 1: Appointment of independent PEFC Registered Assessors

1 Introduction

The objective of this Informative Guide is to provide procedures governing the appointment and work of the independent assessors assessing the systems within the process of the endorsement and mutual recognition of forest certification systems.

2 Role and tasks of independent assessors

The assessment of the applicant system as described in chapter 7 of guide 1007:201X is carried out by an independent assessor. The assessor has to carry out all necessary activities to cover the scope of the assessment as described in chapter 7.

3 Independent assessors register

The PEFC Council Secretariat maintains a register of PEFC Registered Assessors, which forms the basis for the appointment of the assessor for a specific task. The register consists of assessors who are registered by the PEFC Council Secretariat, as meeting the qualification and/or expertise in the following categories:

- Experience within the forestry sector, on criteria and indicators for sustainable forest management, chain of custody, certification, accreditation and auditing.
- Competence on the PEFC framework and assessment of certification standards and systems.
- Methodological know-how (criteria, standard setting, implementation arrangements, chain of custody, accreditation...), data collection, verification procedure, a variety of other methods and their relevance in the assessment process.
- Participation in the PEFC Registered Assessor Training.

Information on the PEFC Registered Assessors is publically available.

4 Appointment of assessors

4.1 Tender process

4.1.1 Assessment of new and revised systems

The PEFC Council Secretariat will issue an invitation to tender after receiving the application for endorsement and mutual recognition.

Upon receipt of the invitation to tender, the assessor shall confirm within one week (five working days) whether they will submit a tender proposal.

The assessor shall submit their proposal within three weeks after receiving the invitation to tender.

The PEFC Council Secretariat will appoint the assessor after having considered the tender proposals.

4.1.2 Assessment of amendments

In case of a specific benchmark assessment, if not required otherwise by the PEFC Council Board of Directors, the PEFC Council Secretariat may appoint the assessor directly without starting a tender process.

4.2 Tender selection

The PEFC Council Secretariat will base the selection of assessors on the consideration of:

- The quality of the tender proposal in terms of:
 - company experience,
 - the assessment team
 - the proposed scope and method of work
- The proposed assessment fee

The PEFC Council Secretariat can also take into account feedback from the NGB of the applicant system on a specific assessor.

4.2.1 Tender quality

The qualities of tenders are defined as follows:

- *Experience*: within forestry sector, on criteria and indicators for SFM, certification and auditing. Knowledge of the regional/national context would be desirable.
- *Assessment team*: specific competence of team members on the PEFC framework and assessment of certification standards and systems.
- *Scope and method of work*: Scope of the assessment (criteria, standard setting, implementation arrangements, chain of custody, accreditation...), data collection, verification procedure, a variety of other methods and their relevance in the assessment.

4.2.2 Tender eligibility

Minimum requirements for any eligible tender are the following:

- *Language*: language skills of team members in view of the language skills needed in the assessment. English is always the reporting language.
- *Impartiality*: conflicts of interests, vested interests, etc. Any indication of a conflict of interest would lead to exclusion of the tender.

A basic requirement to ensure impartiality is that the assessor is from a country other than the applicant system. If the assessor has acted as advisor in the design of the applicant system, she/he would not qualify for its assessment.

- *Other*: the relevance and implications of other restrictions are assessed on a case-by-case basis on the views of the applicant and the PEFC Council Secretariat. Contextual understanding can be an advantage.

Appendix 2: The assessment report

1 Introduction

This document provides guidance on the scope and minimum elements of the reports on the assessment of forest certification systems to ensure a threshold level of report quality is achieved.

This PEFC Informative Guide is part of the contractual agreements with the appointed independent assessors.

2 Elements of the assessment reports

2.1 Overview about the structure

1. Introduction
2. Recommendation
3. Summary of the findings
4. Structure of the system of the proposed applicant system
5. Standard setting procedures
6. Standard setting process
7. Forest Management Standard
8. Group Certification Model
9. Chain of Custody standard
10. Procedures for logo licensing
11. Certification and accreditation arrangements
12. Detailed assessment of the complaints and dispute resolution procedures
13. Annexes
 - a. PEFC Standard and System Requirements Checklist
 - b. Results of stakeholder involvement survey
 - c. Results of international consultation
 - d. Internal review comments
 - e. Report on the field assessment
 - f. Any other relevant information

The main body of the assessment report (items 5 - 12 above, or 2.2.5 – 2.2.12 below) shall describe for each applicable item the basic strengths and weaknesses and important requirements. Nonconformities shall be explained in detail.

The PEFC Standard and System Requirements Checklist shall include the full assessment results including clear justification for each assessment decision.

2.2 Contents in detail

2.2.1 Introduction

The report shall include a description of the scope of assessment (including the system documents covered by the assessment and the type of assessment according to Chapter 6.4), assessment processes, the methodology adopted, a time table of the assessment, a list of all reference documents and other material and their sources used in the assessment as well as the list of personnel involved in the assessment process.

2.2.2 Recommendation to the PEFC Council Board of Directors

The report shall include an explicit statement as to the system's compliance or non-compliance with the PEFC Council requirements together with a summary of the assessor's recommendations as to whether, in the assessor's independent opinion, the assessed forest certification system should be submitted by the Board to PEFC Council members for endorsement.

The recommendation shall include a list of all identified nonconformities.

2.2.3 Summary of the findings

A summary of the report shall include a summary of the assessment findings with an explicit statement of the overall system compliance or non-compliance(s) with the PEFC Council requirements, and separate statements of compliance for the following applicable parts of the assessment scope:

- Structure of the system of the proposed applicant system (i.e. national PEFC forest certification system).
- Standard setting procedures and process (PEFC ST 1001:2010, Standard Setting – Requirements)
- Forest certification standard(s) (PEFC ST 1003:2010, Sustainable Forest Management – Requirements).
- Group certification model (PEFC ST 1002:2010, Group Forest Management Certification – Requirements)
- Chain of custody standard(s) (PEFC ST 2002:2010, Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements)
- Logo Usage
- Complaints and dispute resolution procedures (PEFC GD1004:2009, Administration of PEFC scheme, chapter 8)
- Certification and accreditation procedures (Annex 6, Certification and Accreditation Procedures; after transition period PEFC ST 2003:2012, Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard)
- Any other aspects which can affect the applicant system's compliance with the PEFC Sustainability Benchmark (e.g. critical information from stakeholder consultation, survey and other annexes).

For any non-compliance whether major or minor, the consequences for the recommendation to the Board of Directors have to be explained.

2.2.4 General analysis of the structure of the applicant system

The report shall contain a summary of organizations and their functions in the assessed system.

In case of a revised system the summary shall also contain an overview of the major changes and improvements (based on the information provided in the application).

2.2.5 Detailed assessment of the standard setting procedures against PEFC ST 1001:2010, Standard Setting – Requirements

The report shall contain a detailed assessment of the standard setting procedures compliance or non-compliance with the PEFC Council requirements as set out in PEFC ST 1001:2010.

2.2.6 Detailed assessment of the standard setting process against PEFC ST 1001:2010, Standard Setting - Requirements

The report shall contain a detailed assessment of the forest management and, if relevant, chain of custody standard setting processes together with evidence, including the results from the stakeholder survey, of compliance or non-compliance(s) of the standard setting process with the PEFC Council requirements as set out in PEFC ST 1001:2010.

2.2.7 Detailed assessment of the forest certification standard(s) against PEFC ST 1003:2010, Sustainable Forest Management – Requirements.

The report shall include a short description of the structure of a forest management standard(s) and detailed description, including the assessor's findings and evidence on the compliance of the standard(s).

2.2.8 Detailed assessment of the group certification model against PEFC ST 1002:2010, Group Forest Management Certification - Requirements

The report shall include a short description of the group certification model including the assessor's findings and evidence on the compliance of the standard(s).

2.2.9 Detailed assessment of the chain of custody standard(s) against PEFC ST 2002:2010, Chain of Custody of Forest Based Products –

The report shall include a short description of the structure of the chain of custody standard and a detailed description of, including assessor's findings and evidences of the compliance or non-compliance with PEFC ST 2002:2010.

2.2.10 Detailed assessment of the logo licensing procedures against PEFC GD 1004:2009, Administration of PEFC scheme, chapter 6

The report shall include a short description of the procedures for logo licensing of the PEFC National Governing Bodies (for the PEFC Logo only) including structure and level of logo usage fees if applied.

2.2.11 Detailed assessment of certification and accreditation procedures, as defined in Annex 6 (Certification and Accreditation Procedures)

The report shall include a short description of the organisations and their functions involved in accreditation. The report shall provide a short description of a developed accreditation model and the usage of ISO Guides and other ISO normative and

system specific documents. The report shall provide findings and evidence of the compliance or non-compliance with Annex 6.

2.2.12 Detailed assessment of the complaints and dispute resolution procedures against PEFC GD1004:2009, Administration of PEFC scheme, chapter 8

The report shall include a short description of the complaints and dispute resolution procedures provide findings and evidence of the compliance or non-compliance with the requirements in PEFC GD1004:2009, Administration of PEFC scheme, chapter 8.

2.2.13 Annexes

PEFC Standard and System Requirements Checklist

The report shall include the PEFC Council Standard Requirements Checklist, which provide the assessor's explicit statement on the system compliance for all the questions (YES, NO, N/A), including clear justification of the assessment decisions. The checklist shall include the relevant quotes from the system documentation and references to the main part of the assessment report where major or minor non-compliances have been reported.

NOTE Including (only) the relevant quotes from the system documentation together with a clear justification on the assessment decision ensures that the assessment report can be read and understood without the need to access the system documentation itself.

Results of stakeholder involvement survey

As part of the general analysis of the applicant system the assessor has to conduct a stakeholder survey to check the basic contents of the development report about the standard setting process.

The survey shall at least cover all stakeholders who participated in the standard development process and a representative number of stakeholders from stakeholder groups identified in the stakeholder mapping by the standardising body

The stakeholders covered, the questionnaire, results and the consequences with regard to the overall assessment decision shall be documented in an annex to the report. A list of considered stakeholders shall be included, taking into account confidentiality and the privacy of individuals.

Note in case the assessor has identified additional stakeholders which are not listed in the stakeholder mapping, these can be added to the stakeholder survey.

Results of international consultation

The report shall include a list of all parties who submitted comments and summary of the comments made during the consultation period as well as a summary of assessor's responses to the submitted comments.

Internal review comments

The report shall contain the comments from the internal review as well as the assessor's responses.

Report on the field assessment

The report shall include a summary of the field visit undertaken including individuals and organisations interviewed and summary of issues and concerns covered.

Any other relevant information

If any additional information is necessary to as proof of evidence for the assessor's recommendation it should be added into one or several annexes.

