



# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1878—2014  
代替 LY/T 1878—2010

## 中国森林认证 森林经营认证审核导则

Forest certification in China—Audit directive on forest management 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 .....                     | 3  |
| 4.1 审核原则 .....                        | 3  |
| 4.2 审核方法 .....                        | 4  |
| 5 审核活动 .....                          | 4  |
| 5.1 审核方案 .....                        | 4  |
| 5.2 审核启动 .....                        | 5  |
| 5.3 审核实施 .....                        | 6  |
| 5.4 审核记录 .....                        | 7  |
| 5.5 不符合和观察项的确定 .....                  | 7  |
| 5.6 审核结论和审核报告 .....                   | 8  |
| 6 审核类型 .....                          | 9  |
| 6.1 预审 .....                          | 9  |
| 6.2 主审 .....                          | 9  |
| 6.3 监督审核 .....                        | 9  |
| 6.4 再认证审核 .....                       | 10 |
| 7 验证方法 .....                          | 10 |
| 7.1 国家法律法规和国际公约 .....                 | 10 |
| 7.2 森林权属 .....                        | 11 |
| 7.3 当地社区和劳动者权利 .....                  | 12 |
| 7.4 森林经营方案 .....                      | 17 |
| 7.5 森林资源培育和利用 .....                   | 19 |
| 7.6 生物多样性保护 .....                     | 23 |
| 7.7 环境影响 .....                        | 26 |
| 7.8 森林保护 .....                        | 29 |
| 7.9 森林监测和档案管理 .....                   | 31 |
| 附录 A (规范性附录) 森林经营认证审核报告提纲 .....       | 33 |
| 附录 B (规范性附录) 森林经营认证审核报告同行专家审查指南 ..... | 39 |

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 LY/T 1878—2010《森林经营认证审核导则》，与所替代的标准相比，主要有以下变化：

- 对原有的审核原则、审核方法与要求、审核结果、附录 A 审核报告提纲、附录 C 同行专家审核报告等内容进行了修改完善，删除了原附录 B 审核表和附录 D 森林经营认证复查审核表；
- 增加了审核活动、审核类型和验证方法等章节和内容。

本标准由国家林业局科技发展中心提出。

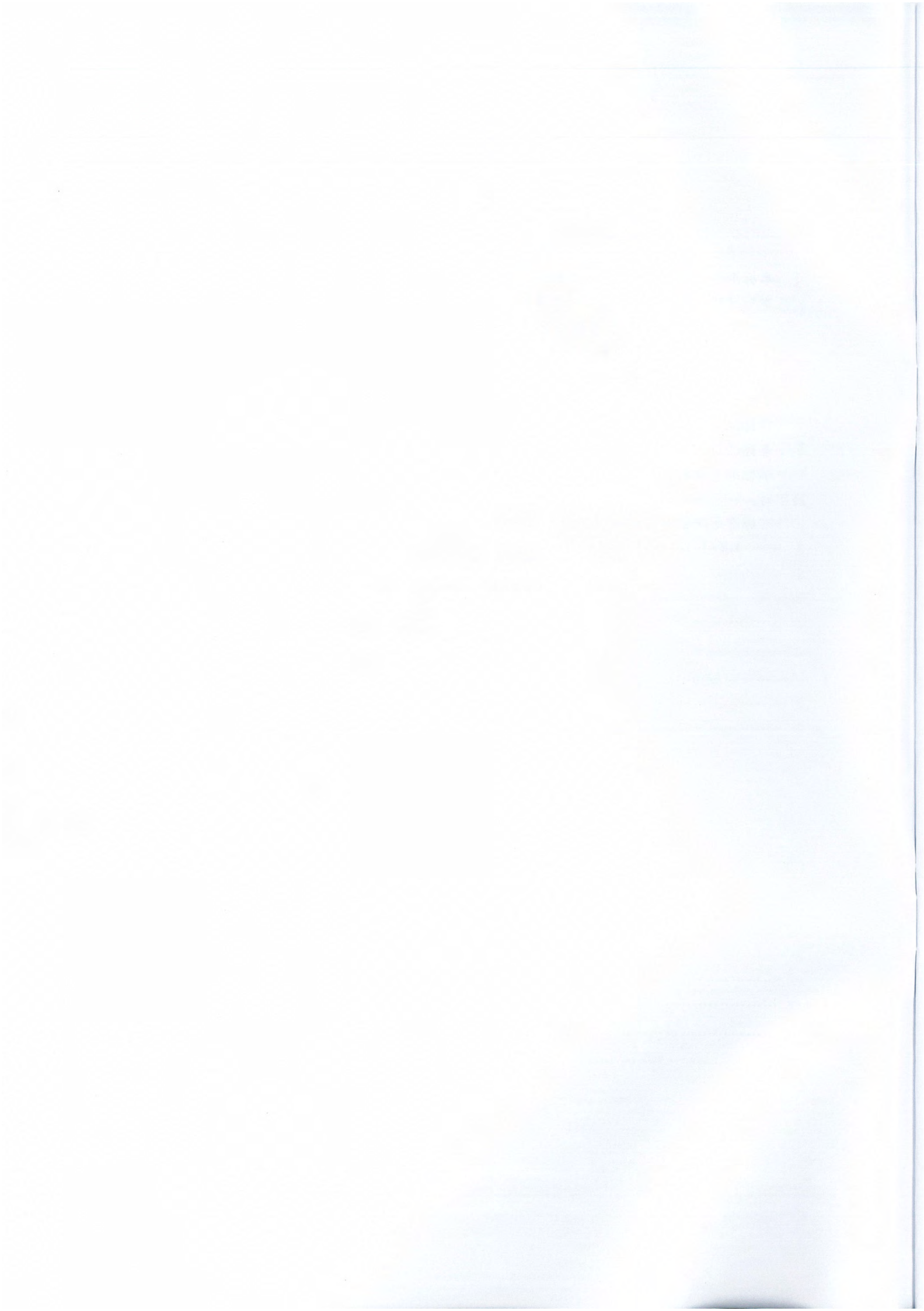
本标准由全国森林可持续经营与森林认证标准委员会归口。

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：徐斌、陈绍志、陈光、赵勃、刘小丽、胡延杰、校建民、李静、陈洁、李岩、何璆、高申奇。

本标准历次版本的发布情况为：

- LY/T 1878—2010。



## 中国森林认证 森林经营认证审核导则

### 1 范围

本标准规定了森林经营认证的审核原则、审核方法、审核活动、审核类型以及审核指标的验证方法。

本标准适用于认证机构依据《中国森林认证 森林经营》(GB/T 28951—2012)进行森林经营认证的审核。

### 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 28951—2012 中国森林认证 森林经营

### 3 术语和定义

GB/T 28951—2012 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**森林经营认证审核 forest management certification audit**

由第三方认证机构为获得审核证据并对其进行客观评价,以确定森林经营单位满足森林经营审核准则的程度所进行的系统、独立的并形成文件的过程。

#### 3.2

**审核准则 audit criteria**

森林经营认证审核员用来作为参照,与所收集的关于森林经营的审核证据进行比较的一组方针、程序或要求,包括《中国森林认证 森林经营》(GB/T 28951—2012)及其他有关森林经营认证审核的国家或行业标准。

#### 3.3

**审核员 auditor**

指有能力和资质实施森林认证审核的人员。

#### 3.4

**审核组 auditor team**

受委派承担森林经营认证审核任务的一名或多名审核员。需要时,可由技术专家提供支持。

#### 3.5

**审核组长 auditor team leader**

审核组内主持森林经营认证审核的人员。

注:审核组长应对审核组工作全面负责,具有一定的审核经验,并有领导、组织审核组工作的能力。

#### 3.6

**审核委托方 audit client**

要求审核的组织或人员。

[GB/T 19011—2013,定义 3.6]

3.7

**受审核方 auditee**

接受审核的组织。

注 1: 森林经营认证审核的受审核方通常是森林经营单位或其他开展森林认证的组织。

注 2: 改写 GB/T 19011—2013, 定义 3.7。

3.8

**审核证据 audit evidence**

森林经营与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

注 1: 审核证据可以是定性的或定量的, 用于审核员评价审核对象是否符合森林经营认证审核准则。

注 2: 审核证据主要来自在审核范围内所进行的利益方访谈、文件审阅、对森林经营现场观察、现有的测定或通过其他方法得到的结果。

3.9

**审核发现 audit findings**

将收集的森林经营认证审核证据与审核准则进行比较所得出的评价结果。

注: 审核发现是依据审核准则, 在审核证据的基础上作出的。审核发现是编写审核报告的基础。审核发现能表明符合或不符合审核准则。

3.10

**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)

注 1: 审核结论是在审核发现综合分析的基础上作出的, 是对于森林经营绩效水平的结论性意见。

注 2: 改写 GB/T 19011—2013, 定义 3.5。

3.11

**符合 compliance**

森林经营认证满足了审核准则的要求。

3.12

**不符合 non-compliance**

森林经营认证未满足审核准则的要求。

3.13

**观察项 observation**

森林经营认证存在的针对审核准则潜在的不符合事项。

3.14

**审核报告 audit report**

关于受审核方是否满足认证要求的一份详细的报告, 包括受审核方现在的条件和审核员的建议。审核报告由公开和内部资料两部分组成。

3.15

**审核方案 audit programme**

针对特定时间段所策划, 并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。

注: 改写 GB/T 19011—2013, 定义 3.13。

3.16

**审核计划 audit plan**

对一次审核活动及安排的描述。

注: 改写 GB/T 19011—2013, 定义 3.15。

## 3.17

**审核范围 audit scope**

审核的内容和界限。

注 1：审核范围通常包括对实际的位置、森林经营单元、活动和过程以及所覆盖的时期的描述。

注 2：改写 GB/T 19011—2013, 定义 3.14。

## 3.18

**文件 document**

信息及其承载媒体。

注：改写 GB/T 19000—2008, 定义 3.7.2。

## 3.19

**记录 record**

阐明所取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。

注：改写 GB/T 19000—2008, 定义 3.7.6。

## 3.20

**验证 verification**

通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。

注：改写 GB/T 19000—2008, 定义 3.8.4。

## 3.21

**验证方法 means of verification**

审核员评估审核准则符合性可使用的途径、证据或潜在信息。

## 4 审核原则和审核方法

### 4.1 审核原则

#### 4.1.1 客观证据原则

森林经营审核应以客观证据为依据。没有客观证据的任何信息不能作为判断符合性的依据, 客观证据不足或未经验证也不能作为判断不符合项的证据。审核证据是建立在可获取信息的抽样样本的基础上, 并且是能够证实的。审核结果应综合反映森林经营单位的实际情况。

#### 4.1.2 遵循标准原则

森林经营认证审核应依据审核准则确定审核范围、要点和抽样方案, 寻找客观证据并做出审核结论。超出审核准则范围的要求不应作为森林经营认证审核的依据。

#### 4.1.3 独立公正原则

认证机构、审核员与受审核方没有利益关联。审核员应秉承诚信、正直、保密、谨慎和专业等职业素养和道德, 保证审核的独立性和公正性。

#### 4.1.4 持续改进原则

应关注受审核方对不符合的整改, 以及对管理体系和森林经营的持续改进。

#### 4.1.5 系统均衡原则

森林经营认证审核是一个有机整体, 各项指标之间是相互联系, 相互平衡的。

#### 4.1.6 信息保密原则

认证机构应与客户签署保密协议。除公开的审核报告摘要,认证机构和审核员应对审核内容和受审核方经营状况保密。

### 4.2 审核方法

#### 4.2.1 文件审核

4.2.1.1 文件审核包括到达受审核方前及进入现场后,对受审核方提交的文件和记录的核查,也包括对来自外部的文件或记录的核查。

4.2.1.2 文件审核过程中,应对照审核准则对受审核方的森林经营管理体系文件、规章制度、作业规程以及生产经营活动的记录等进行核查。

#### 4.2.2 现场审核

4.2.2.1 现场审核的具体方法包括直接的现地观察和测定。现地观察和现地测定包括森林经营单位的政策或规程的贯彻实施情况,以及森林经营作业现场符合审核准则的情况,如林道的条件、立木的损害、土壤侵蚀、木材利用水平等。现地测定包括现地测定有关结构和特性符合标准或法律要求的情况,如缓冲区的宽度、采伐桩的高度等。

4.2.2.2 现场审核的地点应根据森林经营活动、森林生态系统类型及标准的要求等因素抽样确定,不能由受审核方指定。

#### 4.2.3 利益方访谈

4.2.3.1 利益方访谈的目的是了解受审核方开展的森林经营符合认证准则的程度以及森林经营所产生的影响。

4.2.3.2 应建立利益方名录,采用电话、问卷、座谈、访问等形式访谈,并进行记录整理。

### 5 审核活动

#### 5.1 审核方案

##### 5.1.1 总体要求

5.1.1.1 根据受审核方的规模、性质、复杂程度和要求,认证机构应编制审核方案或审核建议书。

5.1.1.2 审核方案可包括一次或多次审核,如预审、主审或监督审核,也可包括不同的认证模式,如独立认证审核或联合认证审核。

5.1.1.3 审核方案应包括对审核的类型和数量进行组织,以及在规定的时间框架内为有效地实施审核提供的必要资源,如财务、设备、人力、技术、时间和后勤等。

5.1.1.4 审核方案的编制与管理应由了解审核准则、具备审核员能力和审核技术的一人或多人承担。管理人员应具有管理技能,了解审核活动相关的技术与业务。

##### 5.1.2 审核方案的目的

应确定审核方案的目的以指导审核的策划和实施。审核方案的目的应考虑受审核方的要求、森林经营管理体系与经营水平、法律法规和标准的要求以及组织的风险等。

### 5.1.3 审核方案的范围与程度

应根据受审核方的规模、性质、复杂程度及审核的要求确定或调整审核方案的范围和程度,明确所需要的审核及需要开展的活动。

### 5.1.4 审核方案的内容

应包括审核方案的目的;审核方案的范围和程序;审核的策划和日程安排,如每次审核的范围、目的和审核时间、审核频率等;保证审核组长和审核员的能力;需要的资源以及审核方案的实施等内容。

### 5.1.5 审核方案的实施

审核方案的实施应包括以下主要内容:

- 与受审核方及其他有关方沟通审核方案;
- 协调审核及其他与审核方案的有关活动和日程安排;
- 建立和保持审核员的专业能力与评价制度;
- 安排审核组成员;
- 向审核组提供必要的资源;
- 指导审核活动,确保按审核方案进行审核;
- 审核活动记录的控制;
- 审核报告的评审和批准,并分发给审核委托方和其他特定方;
- 审核后续活动的实施(适用时)。

### 5.1.6 审核方案的记录

应保持记录以证实审核方案的实施。记录应包括与每次审核相关的记录,如审核计划、审核报告、不符合报告、纠正措施报告、同行评审报告、审核后续活动的报告(适用时);审核方案评审的结果;与审核员有关的记录,如审核员能力和表现的评价、审核组的选择、能力的保持与提高等。

## 5.2 审核启动

### 5.2.1 指定审核组长

负责管理审核方案的人员应为特定的森林经营认证审核指定审核组长。

### 5.2.2 确定审核目的、范围和准则

5.2.2.1 审核组长应在审核方案的总体目的范围内,与审核委托方或受审核方确定具体审核的目的、范围和准则。

5.2.2.2 森林经营认证的审核范围应包括审核的森林面积、实际位置、主要的森林类型和森林经营活动等内容。

5.2.2.3 审核目的、范围和准则的任何变更应征得认证机构、审核委托方或受审核方的同意。

### 5.2.3 选择审核组

5.2.3.1 认证机构或审核组长应选择确定审核组。

5.2.3.2 选择确定审核组的规模和组成时,应考虑以下因素:

- 审核目的、范围、准则以及预计的审核时间;
- 为达到审核目的,审核组所需的整体能力,包括森林经营、环境和社会的专业背景;

- 确保审核组独立于受审核的活动并避免利益冲突；
- 审核组成员与受审核方的有效协作能力以及审核组成员之间共同工作的能力；
- 审核所有的语言以及对受审核方社会和文化特点的理解。这些方面可以通过审核员自身的技能或技术专家的支持予以解决。

#### 5.2.4 编制审核计划

针对每次特定的审核活动,审核组长应根据受审核方的经营状况与经营特点,编制审核计划。计划内容应包括:

- 审核的目的;
- 审核准则和引用文件;
- 审核范围;
- 现场审核活动的日期、地点及日程安排;
- 审核组组成及审核员分工;
- 拟审核的森林经营单位文件清单;
- 拟定利益方访谈形式、访谈对象及关注的主要问题;
- 商定审核路线、抽样场所与现场审核地点。

### 5.3 审核实施

#### 5.3.1 总体要求

5.3.1.1 审核员应实事求是地寻求证据并客观反映到审核报告中。

5.3.1.2 森林经营认证审核应采用文件审核、现场审核及利益方访谈三种形式相结合的方法。适用时应优先采取三种方式的交叉验证,从不同角度审核确认受审核方森林经营活动与审核准则的符合性。必要时,也可由审核组内部不同审核员对同一信息进行验证。

5.3.1.3 审核应在指标层次上进行,对每个指标的符合性作出判断。

5.3.1.4 审核员宜按照第7章进行审核。

#### 5.3.2 初步联系

在正式审核之前,应由负责管理审核方案的人员或审核组长与受审核方就审核的事宜建立初步联系。初步联系可以是正式或非正式的,其主要目的是:

- 与受审核方的代表建立沟通渠道;
- 确认实施审核的权限;
- 提供有关建议的时间安排和审核组组成的信息;
- 要求审阅的相关文件,包括记录;
- 审核的安排,包括后勤安排等。

#### 5.3.3 明确分工

在正式审核之前,审核组应召开内部会议,审阅审核计划和审核准则,明确审核分工。

#### 5.3.4 首次会议

召开与森林经营者的首次会议,包括:

- 介绍与会者和审核组成员及职责;
- 确认审核目的、范围和准则;

- 介绍实施审核所用的方法和程序；
- 介绍森林经营单位的经营体系、组织架构和主要人员；
- 确认保密事项；
- 确定审核日程、地点以及相关的后勤安排等事项。

### 5.3.5 内部会议

在审核过程中,审核组应定期召开审核组内部会议,检查审核的主要发现、提出的符合和不符合及其证据以及审核计划的执行及调整等。

### 5.3.6 末次会议

在离开森林经营单位之前,审核组应与受审核方召开末次会议,包括:

- 介绍和讨论现场审核过程中的主要发现、潜在的不符合及其他存在的问题;
- 对一些不确定的问题进行澄清。

## 5.4 审核记录

5.4.1 审核员在提问、验证、观察中,应随时作好记录。

5.4.2 记录可采用文字、照片等形式,并符合以下要求:

- 清楚、全面、易懂,便于查阅、追溯;
- 准确、具体,如文件名称,部门或现场审核地块、陪同人或陈述人姓名、岗位等;
- 及时、当场记录,尽量避免事后回忆、追记;
- 必要时,记录应得到受审核方的确认。

## 5.5 不符合和观察项的确定

### 5.5.1 客观证据的评价

5.5.1.1 对审核收集到的客观证据应进行整理分析、筛选评价,形成审核发现。

5.5.1.2 审核发现可分为符合、不符合和观察项。在适当的审核阶段,特别是在与组织举行末次会议之前,组织应对审核发现的不符合进行确认。

### 5.5.2 评定和分级

5.5.2.1 不符合应在审核准则规定范围内,且有审核证据支撑。证据不充分或超出规定范围,不能判为不符合。根据审核组所收集的审核证据,不符合应被确定为严重不符合和轻微不符合。

5.5.2.2 无论单独存在还是与其他指标的不符合同时存在,导致了或可能导致严重不符合审核准则要求,将被判定为严重不符合。下列情况均可判定为严重不符合:

- 不符合情况持续了很长一段时间;
- 重复发生或系统性问题;
- 影响范围广;
- 发现问题后,森林经营者没有及时纠正或没有做出回应;
- 对审核准则的目标造成严重影响。

5.5.2.3 轻微不符合是指孤立的、偶发性的,并对受审核方的森林生产经营不会造成全局性、系统性影响的情况,包括以下情况:

- 临时的过失;
- 不常见或非系统性的;

- 仅在有限的时间和空间产生影响,发现后可立即纠正;
- 采取纠正措施,可确保不再发生;
- 不会对审核准则的目标造成严重影响。

5.5.2.4 观察项不属于不符合。出现观察项的情况有:

- 可能导致相关经营活动达不到预期的效果,尚无证据表明不符合情况已发生;
- 已产生疑问,由于客观原因在审核期间无法进一步核实并做出准确判断。

5.5.3 不符合报告

5.5.3.1 如根据审核准则中确定了不符合,审核员应进行记录,并在审核报告中撰写不符合报告。

5.5.3.2 不符合报告应包括:

- 发现不符合部门或岗位、陪同或见证人员;
- 不符合的事实;
- 不符合现象结论(不符合审核准及条款编号,文件、规定名称及条文编号);
- 不符合的性质;
- 审核员、审核日期、受审核方的确认等。

5.5.3.3 不符合事实的描述应引用客观证据,描述清楚、正确、完整并可追溯。

5.5.4 纠正期限

5.5.4.1 如果在认证审核中确定了轻微不符合,审核员应提出纠正的期限,要求森林经营单位在规定的期限内进行纠正。一般纠正的期限在1年以内。

5.5.4.2 如果在认证审核中确定了严重不符合,审核员应要求受审核方在证书颁发之前进行纠正,或暂停证书至直接纠正。

5.6 审核结论和审核报告

5.6.1 审核结论

5.6.1.1 审核结论应根据审核发现进行综合评价,做出准确的符合客观实际的审核结论。

5.6.1.2 森林认证审核结论,可分为以下几种:

- 推荐/保持认证。审核结果无不符合,审核组向认证机构推荐认证;
- 有条件推荐/保持认证。审核结果有轻微不符合,审核组向认证机构推荐有条件认证;
- 不予推荐/保持认证。发现的不符合中存在一项或多项严重不符合,受审核方在规定时间内未能完成整改,或审核组经验证不能确定整改有效,审核组不推荐认证。

5.6.2 审核报告

5.6.2.1 审核员应按分工撰写审核报告,审核组长负责总审核报告的汇总和撰写。

5.6.2.2 认证机构应在审核后的30天内向受审核方提交审核报告,接受受审核方的审阅。审核结果和审核报告应得到森林经营单位的认可。

5.6.2.3 主审报告的提纲与编制,参照附录A格式执行。预审和监督审核报告可在此基础上由认证机构简化。

5.6.2.4 主审报告应提交至少2名独立的专家进行同行评审,以判定审核报告的充分性和建议的认证结论的有效性。同行专家评审参照附录B执行。

## 6 审核类型

### 6.1 预审

6.1.1 预审是在主审之前,确定森林经营单位的森林经营与审核准则之间的主要差距或问题,并为主审做准备。

6.1.2 预审可根据所审核森林经营的特点(如经营的复杂程度、规模大小、存在争议的性质等)以及客户的特定要求灵活安排。

6.1.3 预审通常以森林经营的现场审核为主,也可结合森林经营单位的文件审核和利益方访谈。

6.1.4 预审根据森林经营的规模和强度,审核组由2名以上(含2名)审核员组成。

6.1.5 预审不作出审核结论,但应撰写预审核报告。

### 6.2 主审

6.2.1 主审是对森林经营活动作出的正式和全面的审核,以判定受审核方的森林经营活动与审核准则的符合性。

6.2.2 主审的内容应包括受审核方的整个森林经营体系及其实施情况,覆盖森林经营活动的主要类型,包括育苗、造林、抚育、采伐、更新、基础设施建设、病虫害防治、森林防火等。

6.2.3 主审的审核组至少应包括具有环境、社会和森林经营背景的3名审核员,按照严格的审核程序进行审核。

### 6.3 监督审核

6.3.1 监督审核是评价获证单位的森林经营与森林认证审核准则的持续符合性,确认森林认证范围与验证上次审核发现的不符合、观察项的纠正措施的有效性。

6.3.2 监督审核包括定期监督审核与特殊监督审核。监督审核的内容应综合考虑以下因素:

- 上次审核结果和审核组长建议;
- 经营活动变更;
- 上一次评审不符合发生及整改情况;
- 申/投诉情况。

6.3.3 定期监督审核一般为1年1次,第一次监督审核的时间在获证后的12个月内进行。

6.3.4 一个认证周期(5年)内,定期监督审核应覆盖森林认证评估的全部内容和森林经营活动的所有类型。

6.3.5 若获证组织发生了可能影响认证基础的变化或重要事件时,认证机构应组织特殊监督审核,如:

- 对重要不符合的纠正情况进行核查;
- 经营管理模式或林地利用模式发生重大改变;
- 出现违反森林经营认证标准的重大投诉;
- 发现其他重大违法违规行为;
- 因变更企业所有者、组织机构、生产条件等,可能影响经营体系有效性。

6.3.6 定期监督审核时的现场审核地点,利益方访谈的对象,不宜与初次审核重复。

6.3.7 监督审核时,若发现认证范围发生变化,审核组应予以重新确认。

6.3.8 当评审结果需对获认证资格做出暂停/撤销建议时,应在审核结束后立即报认证机构。

## 6.4 再认证审核

6.4.1 再认证审核是在获证期间维持认证的基础上进行。如在整个认证有效期内均能保持良好的状态,则可采用简易的审核方式,不进行预审和同行专家评审,但审核范围应覆盖森林经营的所有活动类型。

6.4.2 再认证审核的其他程序和要求与初次认证审核相同。

## 7 验证方法

### 7.1 国家法律法规和国际公约

对“国家法律法规和国际公约”有关指标宜按照表 1 中所列的验证方法进行审核。

表 1

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                  | 验证方法                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.1 遵守国家相关法律法规</b>                                               |                                                                                                                                                                              |
| 3.1.1.1 森林经营单位备有现行的国家相关法律法规文本,包括《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等。       | 查阅受审核方保存与森林经营活动相关的国家和地方法律法规、标准、规程、指南和政策文件,包括 GB/T 28951—2012 附录 A 列出的清单。                                                                                                     |
| 3.1.1.2 森林经营符合国家相关法律法规的要求。                                            | 1. 查阅受审核方保存的国家相关法律法规的培训计划、培训或学习宣贯记录;<br>2. 与管理人员访谈并查阅有关文件,核查负责法律法规跟踪与执行的部门与制度;<br>3. 查阅森林经营单位依法经营的证据、自检材料或上级部门的检查记录;<br>4. 现场核查有无违法行为;<br>5. 与林业主管部门、当地政府和周边社区居民访谈以核查有无违法行为。 |
| 3.1.1.3 森林经营单位的管理人员和员工了解国家和地方相关法律法规的要求。                               | 与森林管理者和员工访谈,掌握其对国家相关法律法规的了解情况。                                                                                                                                               |
| 3.1.1.4 曾有违法行为的森林经营单位已依法采取措施及时纠正,并记录在案。                               | 1. 与管理方及政府等利益方核查受审核方有无违法行为及有关违法行为的纠正情况;<br>2. 如有违反法律法规行为,核查违反法律法规行为与采取的纠正措施和相关记录;<br>3. 现场核查有关违法行为的纠正情况。                                                                     |
| <b>3.1.2 依法缴纳税费</b>                                                   |                                                                                                                                                                              |
| 3.1.2.1 森林经营单位相关人员了解所需缴纳的税费。                                          | 与财务人员访谈,了解需要遵守的国家有关税费的法律法规情况、缴费种类、比率、额度与缴费时间。                                                                                                                                |
| 3.1.2.2 森林经营单位依据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关法律法规的要求,按时缴纳税费。 | 1. 与财务人员访谈,了解缴纳税费情况;<br>2. 核查相关的缴纳税费凭证和财务报表;<br>3. 必要时,走访当地税务部门,了解纳税情况。                                                                                                      |

表 1 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                     | 验证方法                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.3 依法保护林地, 严禁非法转变林地用途</b>                          |                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1.3.1 森林经营单位采取有效措施, 防止非法采伐、在林区内非法定居及其他未经许可的行为。         | 1. 查阅为防止林区内非法采伐及其他非法活动制定的相关制度、规定或采取的措施, 包括森林资源管理机构与人员设置、管理人员岗位责任制、巡护管护制度文件等;<br>2. 核查有关针对非法活动的监督、检查、巡视或验收记录;<br>3. 核查采伐许可证及采伐验收记录;<br>4. 与员工和其他利益方访谈并现场核查, 核实林区内非法采伐、非法定居及其他未经许可行为发生情况、采取的预防措施和处理结果。 |
| 3.1.3.2 占用、征用林地和改变林地用途应符合国家相关法律法规的规定, 并取得林业主管部门的审核或审批文件。 | 1. 与管理人员访谈, 了解占用林地及改变林地途径及其审批情况;<br>2. 核查受审核方林地征用和占用记录、申报文件和相关部门的审批文件;<br>3. 现场核查受审核方征占用林地的使用, 确定与法律法规和审批文件的符合性。                                                                                     |
| 3.1.3.3 改变林地用途确保没有破坏森林生态系统的完整性或导致森林破碎化。                  | 1. 查阅征占用林地的申请书或批复文件, 了解征占用林地的地点和性质;<br>2. 现场核查确定征占用的林地对森林生态系统的完整性和森林破碎化的影响。                                                                                                                          |
| <b>3.1.4 遵守国家签署的相关国际公约</b>                               |                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1.4.1 森林经营单位备有国家所签署的、与森林经营相关的国际公约。                     | 查阅受审核方保存的相关国际公约文本。                                                                                                                                                                                   |
| 3.1.4.2 森林经营符合国家所签署的、与森林经营相关的国际公约的要求。                    | 1. 查阅有关国际公约文本的培训、自查或学习宣贯记录;<br>2. 现场核查、利益方和员工访谈, 了解相关国际公约与森林经营活动的关系和遵守情况。                                                                                                                            |

## 7.2 森林权属

对“森林权属”有关指标宜按照表 2 中所列的验证方法进行审核。

表 2

| GB/T 28951—2012 指标体系                      | 验证方法                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2.1 森林权属明确</b>                       |                                                                                |
| 3.2.1.1 森林经营单位具有县级以上人民政府或国务院林业主管部门核发的林权证。 | 查阅受审核方的林权证或其他具有有效、合法的有关林地所有权或使用权的证明文件。                                         |
| 3.2.1.2 承包者或租赁者有相关的合法证明, 如承包合同书或租赁合同等。    | 1. 查阅受审核方保存的林地承包、租赁合同、合作经营协议等证明合法有效的使用或经营林地的文件;<br>2. 与利益方访谈, 了解林地承包、租赁的合法性情况。 |

表 2 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                   | 验证方法                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1.3 森林经营单位有明确的边界,并标记在地图上。                                          | 1. 核查林权证、森林经营方案、承包协议中具有现地边界标记的地图、林相图、林班图或规划等;<br>2. 对照以上标有边界的地图,现场核查林区的边界位置及符合情况。                                                                                    |
| <b>3.2.2 依法解决有关森林、林木和林地所有权及使用权方面的争议</b>                                |                                                                                                                                                                      |
| 3.2.2.1 森林经营单位在处理有关森林、林木和林地所有权及使用权的争议时,应符合《林木林地权属争议处理办法》的要求。           | 1. 核查受审核方有关森林、林木和林地就所有权或使用权的争议与处理方面的制度或规定,包括可能出现争议的类型、处理部门、流程以及公布的途径等;<br>2. 查阅受审核方依法处理有关争议的文件、记录或案件卷宗;<br>3. 现场核查现有争议区域;<br>4. 与利益方或员工访谈,了解争议处理机制的执行、争议的类型、发生与处理情况。 |
| 3.2.2.2 现有的争议和冲突未对森林经营造成严重的负面影响。森林权属争议或利益争端对森林经营产生重大影响的森林经营单位不能通过森林认证。 | 通过查阅以上文件或记录、现场核查及利益方访谈,了解现有争议或冲突的性质和范围及对生产经营活动的影响,或重大争议区开展森林经营活动的情况。                                                                                                 |

### 7.3 当地社区和劳动者权利

对“当地社区和劳动者权利”有关指标宜按照表 3 中所列的验证方法进行审核。

表 3

| GB/T 28951—2012 指标体系                                 | 验证方法                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3.1 为林区及周边地区的居民提供就业、培训与其他社会服务的机会</b>            |                                                                                                                                                                                    |
| 3.3.1.1 森林经营单位为林区及周边地区的居民(尤其是少数民族)提供就业、培训与其他社会服务的机会。 | 1. 查阅制定的为林区及周边地区的居民优先提供就业、培训的规定、政策或制度,包括劳动用工制度等;<br>2. 查阅为当地社区及居民提供就业、培训与其他服务的记录,如用工报表、就业人数、培训记录等;<br>3. 与当地政府或社区等利益方或和管理人员访谈,了解受审核方为当地居民提供就业、培训和提供其他服务等方面的情况,包括对教育、文化设施和休闲场所等的投入。 |
| 3.3.1.2 帮助林区及周边地区(尤其是少数民族地区)进行必要的交通和通讯等基础设施建设。       | 1. 与当地社区或政府等利益方和管理者访谈,了解受审核方对林区及周边地区的交通、通讯等设施建设或投资情况;<br>2. 查阅有关在林区或周边林区进行交通与通讯等基础设施建设的记录;<br>3. 现场查看所建造的基础设施。                                                                     |

表 3 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                       | 验证方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3.2 遵守有关职工劳动与安全方面的规定,确保职工的健康与安全</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>3.3.2.1 森林经营单位按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》和其他相关法律法规的要求,保障职工的健康与安全。</p> | <p>1. 查阅受审核方制定的保证职工健康与安全的制度、规定或规程,包括设立安全生产等相关部门的情况及职责等;</p> <p>2. 与员工(包括承包方)访谈,了解职工健康与安全的保障情况。</p> <p>在审核该条款时,应特别关注:</p> <p>——用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查;</p> <p>——国家建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。县级以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况,进行统计、报告和处理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>3.3.2.2 按国家相关法律法规的规定,支付劳动者工资和提供其他福利待遇,如社会保障、退休金和医疗保障等。</p>              | <p>1. 查阅当地劳动者工资、社会保障等政策或规定,如最低工资保障等;</p> <p>2. 查阅受审核方制定的保障劳动者工资、社会保障、退休金和医疗保障等的制度或文件;</p> <p>3. 查阅工资单与福利待遇等相关说明文件或支付记录,包括工资、医疗、保险、住房、津贴、休息等方面;</p> <p>4. 与员工(包括承包方)访谈,了解工资、福利待遇水平及支付情况。</p> <p>在审核该条款时,应特别关注:</p> <p>——用人单位应按国家做法实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十小时的工时制度;</p> <p>——用人单位应当严格执行劳动定额标准,不得强迫或者变相强迫劳动者加班。用人单位安排加班的,应当按照国家有关规定向劳动者支付加班费;</p> <p>——工资分配应当遵循按劳分配原则,实行同工同酬。工资水平在经济发展的基础上逐步提高。国家对工资总量实行宏观调控;</p> <p>——国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定,报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准;</p> <p>——用人单位应根据本单位实际情况为劳动者建立补充保险。国家提倡劳动者个人进行储蓄性保险。</p> |

表 3 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                  | 验证方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.3.2.3 保障从事森林经营活动的劳动者的作业安全,配备必要的服装和安全保护装备,提供应急医疗处理和进行必要的安全培训。</p> | <p>1. 查阅受审核方所制定或使用的劳动作业安全规程或应急医疗处理预案等相关文件;</p> <p>2. 查阅受审核方制定的安全培训计划、培训记录;</p> <p>3. 核查国家规定的特殊工种的培训措施、上岗证等;</p> <p>4. 核查相关的工作事故处理记录(如发生)和事故发生率;</p> <p>5. 核查受审核方在安全保护装备及必要的医疗用品的发放记录、存放地点等;</p> <p>6. 与管理人员和作业工人访谈,核实安全保护装备、医疗救护用品的配备使用、安全生产培训的实施以及法律法规及规程的符合情况。</p> <p>在审核该条款时,应特别关注:</p> <p>——用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度,严格执行国家劳动安全卫生规程和标准,对劳动者进行劳动安全卫生教育,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。</p> |
| <p>3.3.2.4 遵守中国签署的所有国际劳工组织公约的相关规定。</p>                                | <p>1. 查阅保存的中国已签署的国际劳工组织公约文本、有关符合公约规定的说明材料、证据或记录;</p> <p>2. 与有关管理人员和员工访谈,了解相关国际劳工组织公约的执行情况,如禁止使用童工等。</p> <p>3. 与有关管理人员和员工访谈,确认森林经营中不存在任何形式的强迫或强制劳动,并在实践中遵守了相关国际劳工组织公约的要求。</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>3.3.3 保障职工权益,鼓励职工参与森林经营决策</b></p>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>3.3.3.1 森林经营单位通过职工大会、职工代表大会或工会等形式,保障职工的合法权益。</p>                   | <p>1. 核查制定的保障职工权益、鼓励职工参与森林经营决策、职工反映意见的制度、机构与规定,包括工会、职代会、妇联、信访办等机构及职责;</p> <p>2. 与管理人员和员工访谈,核查上述机制的运行,职工提出意见、建议的反馈与落实,职工合法权益的保障情况;</p> <p>3. 与有关管理人员和员工访谈,确认员工是否依法享有结社、建立组织(如工会等)和集体谈判的权利,并在实践中遵守相关国际劳工组织公约的要求。</p> <p>在审核该条款时,应特别关注:</p> <p>——在用人单位内,应设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和本地选举出的工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的,当事人应当履行。</p>                           |

表 3 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                  | 验证方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.3.1 森林经营单位通过职工大会、职工代表大会或工会等形式,保障职工的合法权益。                          | <p>——企业职工一方与用人单位通过平等协商,必须就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项订立集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立;尚未建立工会的用人单位,由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。</p> <p>——用人单位有下列情形之一的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的,应当支付其差额部分;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的;</li> <li>● 低于当地最低工资标准支付劳动者工资的;</li> <li>● 安排加班不支付加班费的;</li> <li>● 解除或者终止劳动合同,未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。</li> </ul> |
| 3.3.3.2 采取多种形式,鼓励职工参与森林经营决策。                                          | 同 3.3.3.1,重点核查职工参与森林经营决策的机制、实施及职工意见的反馈与落实情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.3.4 不得侵犯当地居民对林木和其他资源所享有的法定权利                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.4.1 森林经营单位承认当地社区依法拥有使用和经营土地或资源的权利。                                | 与管理人员访谈或查阅相关文件,了解受审核方所认可的当地居民对林木和其他资源所享有的法定权利,如房屋、农田、农地、私有林、自留山等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.3.4.2 采取适当措施,防止森林经营直接或间接地破坏当地居民(尤其是少数民族)的林木及其他资源,以及影响其对这些资源的使用权。    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅受审核方制定的保护当地居民的林木及其他资源所享有的法定权利的措施与规定;</li> <li>2. 现场核查及与当地居民访谈,了解保护措施的实施与上述资源和权利的保护情况。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.3.4.3 当地居民自愿把资源经营权委托给森林经营单位时,双方应签订明确的协议或合同。                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 与原权利所有人访谈并现场核查,了解资源委托经营的过程、现状及意见,确认有无受迫的情况,特别是林权的转让;</li> <li>2. 如发生资源经营权的转让,查阅受审核方与原权利所有人签署的协议或合同。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.3.5 在需要划定和保护对当地居民具有特定文化、生态、经济或宗教意义的林地时,应与当地居民协商                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.5.1 在需要划定对当地居民(尤其是少数民族)具有特定文化、生态、经济或宗教意义的林地时,森林经营单位应与当地居民协商并达成共识。 | 查阅相关文件及与管理人员和当地居民访谈,核查受审核方所判定的对当地居民(尤其是少数民族)具有特定文化、生态、经济或宗教意义的林地及判定过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

表 3 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                                                   | 验证方法                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.5.2 采取措施对上述林地进行保护。                                                                                 | 1. 查阅受审核方制定的对具有特定文化、生态、经济或宗教意义的林地判定、保护政策和措施；<br>2. 现场核查及与当地居民访谈，核实有关保护措施的执行及现地的保护情况。                                             |
| <b>3.3.6 在保障森林经营单位合法权益的前提下，尊重和维护当地居民传统的或经许可进入和利用森林的权利</b>                                              |                                                                                                                                  |
| 3.3.6.1 在不影响森林生态系统的完整性和森林经营目标的前提下，森林经营单位应尊重和维护当地居民（尤其是少数民族）传统的或经许可进入或利用森林的权利，如非木质林产品的采集、森林游憩、通行、环境教育等。 | 1. 查阅有关文件，并与管理人员访谈，核查受审核方所认可或保护的当地居民传统的或经许可进入和利用森林的权利及相关的措施，包括非木质林产品的采集、森林游憩、通行、环境教育等；<br>2. 现场核查及与当地居民访谈，核实有关保护措施的执行及这些权利的保护情况。 |
| 3.3.6.2 对某些只能在特殊情况下或特定时间内才可以进入和利用的森林，森林经营单位应做出明确规定并公布于众（尤其是在少数民族地区）。                                   | 1. 查阅在特殊情况下或特定时间内才可以进入和利用森林的公告或通告文件，如抚育、采伐时期限制进入、森林防火期等；<br>2. 与管理者和当地居民访谈，了解通告的途径这些规定的执行情况。                                     |
| <b>3.3.7 在森林经营对当地居民的法定权利、财产、资源和生活造成损失或危害时，森林经营单位应与当地居民协商解决，并给予合理的赔偿</b>                                |                                                                                                                                  |
| 3.3.7.1 森林经营单位应采取适当措施，防止森林经营对当地居民（尤其是少数民族）的权利、财产、资源和生活造成损失或危害。                                         | 查阅有关文件或与管理者访谈，核查有关防止森林经营活动对当地居民权利等造成损失或危害的措施，以及出现损害时的补偿制度或规定。                                                                    |
| 3.3.7.2 在造成损失时，主动与当地居民（尤其是少数民族）协商，依法给予合理的赔偿。                                                           | 1. 与争议方核实损害及赔偿的情况；<br>2. 核查有关赔偿的记录。                                                                                              |
| <b>3.3.8 尊重和有偿使用当地居民的传统知识</b>                                                                          |                                                                                                                                  |
| 3.3.8.1 森林经营单位在森林经营中尊重和合理利用当地居民（尤其是少数民族）的传统知识。                                                         | 与管理者和当地居民访谈，核查受审核方使用当地居民传统知识的情况，如森林资源的演替、造林营林经验、水文地质等。                                                                           |
| 3.3.8.2 适当保障当地居民（尤其是少数民族）能够参与森林经营规划的权利。                                                                | 与管理人员和当地居民访谈，核查当地居民，包括少数民族参与森林经营方案编制或森林经营活动的途径及相关文件或记录。                                                                          |
| <b>3.3.9 根据社会影响评估结果调整森林经营活动，并建立与当地社区（尤其是少数民族地区）的协商机制</b>                                               |                                                                                                                                  |
| 3.3.9.1 森林经营单位根据森林经营的方式和规模，评估森林经营的社会影响。                                                                | 1. 与管理人员访谈，查阅开展社会影响评估的记录或报告，核查受森林经营活动影响的主要利益方、主要意见及影响的内容、采取的主要规避措施等；<br>2. 与利益方访谈，了解森林经营活动对其权益的影响。                               |

表 3 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                   | 验证方法                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.9.2 在森林经营方案和作业计划中考虑社会影响的评估结果。      | 查阅相关文件,并与利益方访谈,核查评估结果和改进建议在森林经营活动中的落实与改进情况。                                    |
| 3.3.9.3 建立与当地社区和有关各方(尤其是少数民族)沟通与协商的机制。 | 1. 与管理者访谈或查看有关文件,核查与当地社区(尤其是少数民族地区)的沟通协商机制;<br>2. 与当地社区和利益方访谈,核实与当地居民的沟通情况及效果。 |

## 7.4 森林经营方案

对“森林经营方案”有关指标宜按照表 4 中所列的验证方法进行审核。

表 4

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                                                                                                                                                                                                                     | 验证方法                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.1 根据上级林业主管部门制定的林业长期规划以及当地条件,编制森林经营方案</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| 3.4.1.1 森林经营单位具有适时、有效、科学的森林经营方案。                                                                                                                                                                                                                                         | 核查受审核方森林经营方案编制单位的资质或能力,所依据资料与信息真实有效性,内容的科学规范以及适用时间的有效期。                                        |
| 3.4.1.2 森林经营方案的编制过程中应广泛征求管理部门、经营单位、当地社区和其他利益方的意见。                                                                                                                                                                                                                        | 通过查阅有关利益方意见记录、专家论证意见及批准文件等,并与森林管理者和利益方访谈,核查经营方案的编制过程及各方参与的广泛性、代表性、有效性等。                        |
| 3.4.1.3 森林经营方案的编制建立在翔实、准确的森林资源信息基础上,包括及时更新的森林资源档案、有效的森林资源二类调查成果和专业技术档案等信息。同时,也要吸纳最新科研成果,确保其具有科学性。                                                                                                                                                                        | 1. 查阅编制森林经营方案所依据的森林资源档案、近期森林资源二类调查成果和专业技术档案等信息,确认这些信息的真实性和时效性;<br>2. 核查有关科研成果的应用情况及经营方案内容的科学性。 |
| 3.4.1.4 森林经营方案内容应符合森林经营方案编制的有关规定,宜包括以下内容:<br>——自然社会经济状况,包括森林资源、环境限制因素、土地利用及所有权状况、社会经济条件、社会发展与主导需求、森林经营沿革等;<br>——森林资源经营评价;<br>——森林经营方针与经营目标;<br>——森林功能区划、森林分类与经营类型;<br>——森林培育和营林,包括种苗生产、更新造林、抚育间伐、林分改造等;<br>——森林采伐和更新,包括年采伐面积、采伐量、采伐强度、出材量、采伐方式、伐区配置和更新作业等;<br>——非木质资源经营; | 核查森林经营方案及其附属文件内容与所要求内容的完整性及与相关规定的符合性。                                                          |

表 4 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                                                                                                                                                   | 验证方法                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ——森林健康和森林保护,包括林业有害生物防控、森林防火、林地生产力维护、森林集水区管理、生物多样性保护等;<br>——野生动植物保护,特别是珍贵、稀有、濒危物种的保护;<br>——森林经营基础设施建设与维护;<br>——投资估算和效益分析;<br>——森林经营的生态与社会影响评估;<br>——森林经营生态与社会影响评估;<br>——方案实施的保障措施;<br>——与森林经营活动有关的必要图表。 | 核查森林经营方案及其附属文件内容与所要求内容的完整性及与相关规定的符合性。                                                                                              |
| 3.4.1.5 在信息许可的前提下,向当地社区或上一级行政区的利益方公告森林经营方案的主要内容,包括森林经营的范围和规模、主要的森林经营措施等信息。                                                                                                                             | 1. 与管理人员访谈,核查森林经营方案概要及主要森林经营活动(如采伐)公告或公示的方式和内容;<br>2. 核查有关森林经营方案摘要文本及公开公示的记录;<br>3. 与利益方访谈,核查其获取森林经营方案概要和主要营林活动的途径。                |
| 3.4.2 根据森林经营方案开展森林经营活动                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
| 3.4.2.1 森林经营单位应明确实施森林经营方案的职责分工。                                                                                                                                                                        | 查阅森林经营方案相关内容,及与相关管理人员访谈,核查森林经营方案实施的保障体系、各经营活动的负责部门及职责分工等。                                                                          |
| 3.4.2.2 根据森林经营方案,制定年度作业计划。                                                                                                                                                                             | 查阅所编制的年度作业计划,确认其内容已涵盖了抚育、采伐、森林保护与森林防火等主要经营活动,并与经营方案一致。                                                                             |
| 3.4.2.3 积极开展科研活动或者支持其他机构开展科学研究。                                                                                                                                                                        | 核查所开展科研活动情况、成果资料及科研基地的情况。                                                                                                          |
| 3.4.3 适时修订森林经营方案                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| 3.4.3.1 森林经营单位及时了解与森林经营相关的林业科技动态及政策信息。                                                                                                                                                                 | 与管理人员访谈,并查阅相关记录、文件,核查受审核方了解、掌握或参与最新相关科技信息、政策动态的途径及现状。                                                                              |
| 3.4.3.2 根据森林资源的监测结果、最新科技动态及政策信息(包括与木材、非木质林产品和与森林服务有关的最新的市场和经济活动),以及环境、社会和经济条件的变化,适时(不超过 10 年)修订森林经营方案。                                                                                                 | 1. 查阅森林经营方案修订的计划及相关制度,包括编制或修订的机构、人员等;<br>2. 核查有效期内最新调整的森林经营方案内容或记录及其合理性,反映最新监测结果、科技动态与政策信息的情况;<br>3. 查阅森林经营方案的修订要求及修订期限(不超过 10 年)。 |
| 3.4.4 对林业职工进行必要的培训和指导,使他们具备正确实施作业的能力                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
| 3.4.4.1 森林经营单位应制定林业职工培训制度。                                                                                                                                                                             | 与管理人员访谈,并查阅有关文件,核查现有的针对职工的培训制度,包括培训的部门和人员、培训对象、培训计划和培训内容等。                                                                         |

表 4 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                  | 验证方法                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.4.2 林业职工受到良好培训,了解并掌握作业要求。         | 1. 查阅相关的培训记录、培训教材、考核档案或重要工种和专业技术人员的操作证、技能证书等;<br>2. 与管理人员及员工访谈,核查培训制度的执行情况、培训效果及完整性,以及对作业要求的掌握情况;<br>3. 现场核查作业工人的作业与相关法规、规程或标准的符合性。 |
| 3.4.4.3 林业职工在野外作业时,专业技术人员对其提供必要的技术指导。 | 1. 核查野外作业专业技术指导人员名单、作业指导内容或相关记录;<br>2. 与现场指导人员和作业工人访谈,核查有关培训及了解作业技术规程情况;<br>3. 现地核查已配备野外作业的培训指导人员。                                  |

## 7.5 森林资源培育和利用

对“森林资源培育和利用”有关指标宜按照表 5 中所列的验证方法进行审核。

表 5

| GB/T 28951—2012 指标体系                                    | 验证方法                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5.1 应按作业设计开展森林经营活动                                    |                                                                                                                           |
| 3.5.1.1 森林经营单位根据经营方案和年度作业计划,编制作业设计,按批准的作业设计开展作业活动。      | 1. 查阅受审核方编制的作业设计资料、图表,作业实施、检查记录、验收报告或验收表以及工作总结等,核查作业设计及其实施与经营方案、作业计划的一致性;<br>2. 与管理人员或员工访谈及现场审核,核查森林作业设计(如伐区作业设计资料)的执行情况。 |
| 3.5.1.2 在保证经营活动更有利于实现经营目标和确保森林生态系统完整性的前提下,可对作业设计进行适当调整。 | 与管理者访谈及查阅作业设计文本,核查调整的依据和调整的内容。                                                                                            |
| 3.5.1.3 作业设计的调整内容要备案。                                   | 核查调整后的作业设计存档文件。                                                                                                           |
| 3.5.2 森林经营活动要有明确的资金投入,并确保投入的规模与经营需求相适应                  |                                                                                                                           |
| 3.5.2.1 森林经营充分考虑经营成本和管理运行成本的承受能力。                       | 与财务人员访谈,查阅年度决算报告、财务分析报告、当年财务预算等文件,了解森林经营活动资金投入的种类和金额、成本效益以及与经营需求相适应的情况。                                                   |
| 3.5.2.2 保证对森林可持续经营的合理投资规模和投资结构。                         | 查阅近几年有关收入、支出、利润、投资结构、投资规模(如造林、森林抚育、病虫害防治、森林防火等)等财务文件或报告,核查在森林经营及环境保护、社会利益等方面支出情况及其合理性。                                    |

表 5 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                              | 验证方法                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.5.3 开展林区多种经营,促进当地经济发展</b>                                                    |                                                                                                                                                             |
| 3.5.3.1 森林经营单位积极开展林区多种经营,可持续利用多种木材和非木质林产品,如林果、油料、食品、饮料、药材和化工原料等。                  | 1. 与管理人员访谈,核查林区开展多种经营的情况,包括木材和非木质林产品开发的数量、规模、收入、成本效益及多种经营收入所占的比重等;<br>2. 核查有关木材和多种经营生产的相关记录及产量变化趋势;<br>3. 与利益方访谈,核查重要非木质林产品的可持续利用情况;<br>4. 现场核查林区开展多种经营的情况。 |
| 3.5.3.2 制定主要非木质林产品的经营规划,包括培育、保护和利用的措施。                                            | 查阅主要非木质林产品利用或多种资源开发利用规划(或森林经营方案的相关内容),包括开发利用的非木质林产品或多种资源的调查资料、保护措施、规模、收益等方面的文件。                                                                             |
| 3.5.3.3 在适宜立地条件下,鼓励发展能形成特定生态系统的传统经营模式,如萌芽林或矮林经营。                                  | 现场核查特定生态系统(如萌芽林或矮林)的形成条件及经营模式。                                                                                                                              |
| <b>3.5.4 种子和苗木的引进、生产及经营应遵守国家或地方相关法律法规的要求,保证种子和苗木的质量</b>                           |                                                                                                                                                             |
| 3.5.4.1 森林经营单位对林木种子和苗木的引进、生产及经营符合国家和地方相关法律法规的要求。                                  | 1. 与管理者和员工访谈,核查受审核方引进、生产和经营种子和苗木的情况;<br>2. 查阅相关法律法规文本及引进、生产、经营种子、苗木的记录或报告;<br>3. 与管理人员或员工访谈及现场核查,核查种子、苗木的引进、生产和经营情况与国家或地方相关法律法规要求的符合性。                      |
| 3.5.4.2 从事林木种苗生产、经营的单位,应持有县级以上林业行政主管部门核发的“林木种子生产许可证”和“林木种子经营许可证”,并按许可证的规定进行生产和经营。 | 1. 核查林木种苗生产、经营的单位提供的林业行政主管部门核发的“林木种子经营许可证”、“林木种子生产许可证”及生产经营档案;<br>2. 现场审核并与员工访谈,核查有关种苗生产经营与许可经营范围的符合性。                                                      |
| 3.5.4.3 在种苗调拨和出圃前,按国家或地方有关标准进行质量检验,并填写种子、苗木质量检验检疫证书。                              | 1. 查阅种苗质量检验检疫单、台账及发出的检验检疫证书副本等记录;<br>2. 现场核查种苗的质量及种苗调拨的过程。                                                                                                  |
| 3.5.4.4 从国外引进林木种子、苗木及其他繁殖材料,应具有林业行政主管部门进口审批文件和检疫文件。                               | 1. 与管理者访谈,核查受审核方从国外引进林木种子、苗木及其他繁殖材料的情况;<br>2. 查阅引进林木种子、苗木及其他繁殖材料的审批文件及检疫文件及过程记录。                                                                            |

表 5 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                | 验证方法                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.5.5 按照经营目标因地制宜选择造林树种,优先考虑乡土树种,慎用外来树种</b>                       |                                                                                                          |
| 3.5.5.1 森林经营单位根据经营目标和适地适树的原则选择造林树种。                                 | 1. 与管理人员和员工访谈或查阅相关文件,核查所选择树种的种类及其依据,树种选择与经营目标和立地条件的符合性;<br>2. 现场核查所营造造林树种的立地条件及适生性。                      |
| 3.5.5.2 优先选择乡土树种造林,且尽量减少营造纯林。                                       | 1. 查阅造林树种造林清单、更新造林统计报表、造林设计及验收记录,核查树种来源和营造方式;<br>2. 现场核查造林树种的种类及营造方式。                                    |
| 3.5.5.3 根据需要,可引进不具入侵性、不影响当地植物生长,并能带来环境、经济效益的外来树种。                   | 1. 与管理人员访谈,核查使用或引进外来树种的种类及依据;<br>2. 查阅所引进的外来树种及相关的适应性文献、审批文件及过程记录(包括种类、数量清单等);<br>3. 现场核查外来树种产生的环境和经济影响。 |
| 3.5.5.4 用外来树种造林后,应认真监测其造林生长情况及其生态影响。                                | 1. 查阅外来树种的造林记录,有关生长、成活率、保存率、病虫害和环境影响等方面的监测记录;<br>2. 现场核查外来树种的生态影响;<br>3. 与科研单位等利益方访谈,确认外来树种引进的安全性。       |
| 3.5.5.5 不得使用转基因树种。                                                  | 核查造林树种清单、相关证明及现场核查所营造造林树种,确定未使用转基因树种。                                                                    |
| <b>3.5.6 无林地(包括无立木林地和宜林地)的造林设计和作业符合当地的立地条件和经营目标,并有利于提高森林的效益和稳定性</b> |                                                                                                          |
| 3.5.6.1 森林经营单位造林设计和作业的编制应符合国家和地方相关技术标准和规定。                          | 与管理人员及相关技术人员访谈,并查阅相关技术标准和规定及造林作业设计文件,核查作业设计及其编制过程与相关标准或规程的符合性。                                           |
| 3.5.6.2 造林设计符合经营目标的要求,并制定合理的造林、抚育、间伐、主伐和更新计划。                       | 与管理人员及相关技术人员访谈,并查阅有关造林、抚育、间伐、主伐等作业计划和设计资料,确定其符合经营目标的情况。                                                  |
| 3.5.6.3 采取措施,促进林分结构多样化和增强林分的稳定性。                                    | 1. 与管理人员访谈,并查阅作业设计等相关文件,核查受审核方采取的促进林分结构多样化和增加林分稳定性的措施;<br>2. 现场核查采取的措施及效果。                               |
| 3.5.6.4 根据森林经营的规模和野生动物的迁徙规律,建立野生动物走廊。                               | 1. 查阅有关建立野生动物廊道的设计及图件等文件;<br>2. 现场核查野生动物廊道设置的科学性与合理性。                                                    |
| 3.5.6.5 造林布局和规划有利于维持和提高自然景观的价值和特性,保持生态连贯性。                          | 1. 查阅有关造林设计资料、现场核查或利益方访谈,确定造林布局和规划对自然景观价值及特性评价的影响;<br>2. 现场核查造林布局对自然景观的影响。                               |
| 3.5.6.6 应考虑促进荒废土地和无立木林地向有林地的转化。                                     | 1. 查阅有关文件及与管理人员访谈,确定林区内存在的荒废土地和无立木林地类型、面积及相关恢复计划;<br>2. 现场核查这些林地的转化或恢复情况。                                |

表 5 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                                                                                                                                                                                                 | 验证方法                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.5.7 依法进行森林采伐和更新,木材和非木质林产品消耗率不得高于资源的再生能力</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.5.7.1 森林经营单位根据森林资源消耗量低于生长量、合理经营和可持续利用的原则,确定年度采伐量。                                                                                                                                                                                                  | 1. 与管理人员或相关技术人员访谈,并查阅森林经营方案等文件,核查年度合理采伐量计算的依据及其合理性;<br>2. 查阅主管部门批准的年度采伐计划文件及本单位的年度生产计划,与年度合理采伐量进行比较,确认不高于年度合理采伐量。                                                                                                                        |
| 3.5.7.2 采伐林木具有林木采伐许可证,按许可证的规定进行采伐。                                                                                                                                                                                                                   | 1. 查阅采伐许可证、采伐记录和采伐验收报告等文件;<br>2. 现场核查实际采伐情况与采伐许可证的符合性。                                                                                                                                                                                   |
| 3.5.7.3 保存年度木材采伐量和采伐地点的记录。                                                                                                                                                                                                                           | 查阅山场采伐作业表、检尺野账及统计表等有关采伐记录。                                                                                                                                                                                                               |
| 3.5.7.4 森林采伐和更新符合《森林采伐更新管理办法》和《森林采伐作业规程》的要求。                                                                                                                                                                                                         | 1. 查阅相关规程及森林采伐更新作业设计、检查验收报告或上级检查验收结果等文件或记录;<br>2. 现场核查并与利益方访谈,确认采伐更新作业与法规的符合性。                                                                                                                                                           |
| 3.5.7.5 木材和非木质林产品的利用未超过其可持续利用所允许的水平。                                                                                                                                                                                                                 | 1. 与管理人员访谈,并查阅木材和非木质林产品资源统计表、资源消耗统计表、资源消长监测数据及产量统计表等记录,确认木材实际采伐量未超过采伐许可量;<br>2. 查阅有关记录或利益方访谈,核查非木质林产品资源及产量的变化趋势,确定其生产的可持续性。                                                                                                              |
| <b>3.5.8 森林经营应有利于天然林的保护与更新</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.5.8.1 森林经营单位采取有效措施促进天然林的恢复和保护。                                                                                                                                                                                                                     | 1. 与管理人员访谈,并查阅有关文件,确认受审核方采取的促进天然林的保护与更新的措施,如低强度择伐、封山育林、林冠下造林、人工促进天然更新等;<br>2. 现场核查并与利益方访谈,确认这些措施的有效性 & 天然林的恢复和保护情况。                                                                                                                      |
| 3.5.8.2 除非满足以下条件,否则不得将森林转化为其他土地使用类型(包括由天然林转化为人工林):<br>——符合国家和当地有关土地利用及森林经营的法律法规和政策,得到政府部门批准,并与有关利益方进行直接协商;<br>——转化的比例很小;<br>——不对下述方面造成负面影响:<br>● 受威胁的森林生态系统;<br>● 具有文化及社会重要意义的区域;<br>● 受威胁物种的重要分布区;<br>● 其他受保护区域;<br>——有利于实现长期的生态、经济和社会效益,如低产次生林的改造。 | 1. 同 3.1.3.2、3.1.3.3。如发生林地用途改变,核查受审核方林地征用和占用记录,以及改变林地用途的情况,核查有关利益方的同意书、申报文件和相关部门的审批文件;<br>2. 现场核查及与员工或利益方访谈,核查受审核方林地使用与法律法规和审批文件的符合性,并已与有关利益方协商;<br>3. 文件查阅和现场审核,核查征占用林地和林地转化的地点、规模和性质,确定对森林生态系统的完整性、具有社会文化意义场所、受威胁物种及其他保护区域、森林破碎化的现地影响。 |

表 5 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                 | 验证方法                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5.8.3 在遭到破坏的天然林(含天然次生林)林地上营造的人工林,根据其规模和经营目标,划出一定面积的林地使其逐步向天然林转化。   | 1. 与管理人员访谈,并查阅有关文件或资料,核查受审核方采取的促进天然林恢复的措施,特别是针对生态公益林内的人工林;<br>2. 现场核查所划定的地块及转化的效果。                                                        |
| 3.5.8.4 在天然林毗邻地区营造的以生态功能为主的人工林,积极引导其景观和结构向天然林转化,并有利于天然林的保护。          | 1. 与管理人员访谈,并查阅有关文件或资料,核查有关诱导以生态功能为主的人工林向天然林转化采取的措施及相关证据;<br>2. 现场核查有关人工林转化的情况和效果。                                                         |
| <b>3.5.9 森林经营应减少对资源的浪费和负面影响</b>                                      |                                                                                                                                           |
| 3.5.9.1 森林经营单位采用对环境影响小的森林经营作业方式,以减少对森林资源和环境的负面影响,最大限度地降低森林生态系统退化的风险。 | 1. 与管理人员访谈,查阅采伐作业设计及采伐作业等文件,确认有关确保尽量减少或避免对森林资源的浪费或造成负面影响的措施,与最佳森林作业规程的符合性;<br>2. 现场核查森林经营作业对森林资源和环境的影响,包括育苗、造林、采伐、更新、修路、运输等。              |
| 3.5.9.2 避免林木采伐和造材过程中的木材浪费和木材等级下降。                                    | 1. 查阅有关规程、措施或指南文件,伐区验收单及造材野账、台账等;<br>2. 现场核查林木采伐和造材过程中有无造成木材浪费或木材等级下降情况,包括采伐设计的技术避免原木折损、木材降级和对林分的破坏,采伐作业产生的废材减至最低,清林方式合理,留下足够的剩余物保存土壤肥力等。 |
| <b>3.5.10 鼓励木材和非木质林产品的最佳利用和深加工</b>                                   |                                                                                                                                           |
| 3.5.10.1 森林经营单位制定并执行各种促进木材和非木质林产品最佳利用的措施。                            | 1. 与管理人员访谈,查阅有关文件,核查受审核方采取的鼓励木材和非木质林产品的最佳利用和深加工的措施;<br>2. 现场核查具体措施的落实情况。                                                                  |
| 3.5.10.2 鼓励对木材和非木质林产品进行深加工,提高产品附加值。                                  | 1. 与管理人员访谈,查阅有关记录,核查有关深加工利用规划、计划及加工利用效益情况;<br>2. 现场核查开展木材和非木质林产品深加工的情况。                                                                   |
| <b>3.5.11 规划、建立和维护足够的基础设施,最大限度地减少对环境的负面影响</b>                        |                                                                                                                                           |
| 3.5.11.1 森林经营单位应规划、建立充足的基础设施,如林道、集材道、桥梁、排水设施等,并维护这些设施的有效性。           | 1. 核查受审核方所制定的有关基础设施的规划及其合理性;<br>2. 现场核查基础设施的建设情况。                                                                                         |
| 3.5.11.2 基础设施的设计、建立和维护对环境的负面影响最小。                                    | 1. 查阅有关项目建设环境影响评价报告文本或说明、采取的规避负面环境影响的措施;<br>2. 现场核查基础设施建设的环境影响。                                                                           |

## 7.6 生物多样性保护

对“森林生物多样性保护”有关指标宜按照表 6 中所列的验证方法进行审核。

表 6

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                                                             | 验证方法                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6.1 存在珍贵、稀有、濒危动植物种时,应建立与森林经营范围和规模以及所保护资源特性相适应的保护区域,并制定相应保护措施                                                   |                                                                                                                                                                           |
| 3.6.1.1 森林经营单位备有相关的参考文件,如《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录 I、II、III 和《国家重点保护植物名录》等。                                             | 查阅受审核方收集的相关文件,包括濒危野生动植物种国际贸易公约、国家重点保护野生植物名录、国家重点保护野生动物名录等。                                                                                                                |
| 3.6.1.2 确定本地区需要保护的珍贵、稀有、濒危动植物种及其分布区,并在地图上标注。                                                                     | 1. 核查本地区需要保护的珍贵、稀有、濒危动植物种名录、本地区需要保护的珍贵、稀有、濒危动植物种分布图等文件及其判定的依据;<br>2. 与有关管理人员交谈,确认其对本地区需要保护的或受审核方经营范围内分布的珍贵、稀有、濒危动植物种的熟悉情况。                                                |
| 3.6.1.3 根据具体情况,划出一定的保护区域和生物走廊带,作为珍贵、稀有、濒危动植物种的分布区。若不能明确划出保护区域或生物走廊带时,则在每种森林类型中保留足够的面积。同时,上述区域的划分要考虑到野生动物在森林中的迁徙。 | 1. 查阅有关划定保护区域的资料或报告,以及划定的保护区域的地图,确定经营区内保护区域的面积、类型等信息及划定的依据;<br>2. 现场核查划定的保护区域,确定有明显的边界标志;<br>3. 与相关管理人员访谈,核查管理区内划定的保护区域的分布情况及其划定的充分性与合理性。                                 |
| 3.6.1.4 制定针对保护区、保护物种及其生境的具体保护措施,并在森林经营活动中得到有效实施。                                                                 | 1. 与管理人员访谈,查阅有关保护区域的文件和记录,核查受审核方采取的具体保护措施和保护措施实施的记录,如巡查记录等;<br>2. 现场核查划定的保护区域,确定有明显的边界标志;核查保护措施的落实及效果,例如不存在生产性采伐、没有过多的人为活动等;<br>3. 与管理人员和野外作业人员访谈,确认了解保护区域内实施的保护措施以及保护效果。 |
| 3.6.1.5 未开发和利用国家和地方相关法律法规或相关国际公约明令禁止的物种。                                                                         | 1. 与管理人员和其他利益方访谈,确认没有开发和利用国家和地方相关法律法规或相关国际公约明令禁止的物种;<br>2. 现场核查未发现使用和利用禁止的物种。                                                                                             |
| 3.6.2 限制未经许可的狩猎、诱捕及采集活动                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| 3.6.2.1 森林经营单位的狩猎、诱捕和采集符合有关野生动植物保护方面的法规,依法申请狩猎证和采集证。                                                             | 1. 查阅有关狩猎、诱捕和采集的管理规定和相关文件,有关申请记录和证件以及有关巡查、处罚和采集量登记的记录;<br>2. 现场审核,确认不存在狩猎、诱捕及过量的采集活动及违法行为;<br>3. 与管理人员和当地社区访谈,核查关于狩猎、诱捕、采集的规定或政策及执行情况。                                    |
| 3.6.2.2 狩猎、诱捕及采集符合国家有关猎捕量和非木质林产品采集量的限额管理政策。                                                                      | 同 3.6.2.1,重点核查符合国家限额管理政策的情况。                                                                                                                                              |

表 6 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                                                             | 验证方法                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.6.3 保护典型、珍稀、脆弱的森林生态系统,保持其自然状态</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.6.3.1 森林经营单位通过调查确定其经营范围内典型、稀有、脆弱的森林生态系统。                                                                       | 1. 与管理人员及相关技术人员访谈,确认经营区内已划定的典型生态系统及其划定依据;<br>2. 查阅有关划定典型、稀有、脆弱森林生态系统的调查资料和报告,划定的典型森林生态系统的地图;<br>3. 现场核查划定的典型森林生态系统。                                                                                                                                                               |
| 3.6.3.2 制定保护典型、稀有、脆弱的生态系统的措施。                                                                                    | 1. 核查有关典型生态系统保护措施的文件;<br>2. 与管理人员和野外作业人员访谈,确认所采取的保护措施;<br>3. 现场核查所采取的保护措施及效果。                                                                                                                                                                                                     |
| 3.6.3.3 实施保护措施,维持和提高典型、稀有、脆弱的生态系统的自然状态。                                                                          | 同 3.6.3.2,重点核查保护措施的效果,以及典型、珍稀、脆弱的生态系统的自然状态的保护情况。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.6.3.4 识别典型、稀有、脆弱的森林生态系统时,应考虑全球、区域、国家水平上具有重要意义的物种自然分布区和景观区域。                                                    | 1. 与管理人员和有关技术人员,查阅有关划定典型、稀有、脆弱森林生态系统的资料或报告、划定的典型森林生态系统的地图,确认划定典型生态系统的依据和过程;<br>2. 现场核查重要的物种分布区和景观区域已得到划定和保护。                                                                                                                                                                      |
| <b>3.6.4 森林经营应采取措施恢复、保持和提高森林生物多样性</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.6.4.1 森林经营单位考虑采取下列措施保持和提高生物多样性:<br>——采用可降低负面影响的作业方式;<br>——森林经营体系有利于维持和提高当地森林生态系统的结构、功能和多样性;<br>——保持和提高森林的天然特性。 | 1. 与管理人员和相关技术人员访谈,并查阅森林经营单位关于采伐方式、采伐强度、采伐季节、集材方式、整地方式等的作业管理规定或指南,造林、抚育和采伐的作业设计,确认有关避免或减少作业的负面影响、保护生物多样性功能和结构以及促进森林天然特性的措施;<br>2. 现场审核,确认这些措施的有效性及其作业方式的实际影响,如查看造林、抚育和采伐现场,确认不存在负面影响较大的作业方式;查看不存在砍伐天然林,种植人工纯林或经济林的现象等;<br>3. 与管理人员和野外作业人员访谈,核查关于造林、抚育和采伐等作业活动的作业方式、强度、使用的机械设备及其影响。 |
| 3.6.4.2 考虑对森林健康和稳定性以及对周边生态系统的潜在影响,应尽可能保留一定数量且分布合理的枯立木、枯倒木、空心树、老龄树及稀有树种,以维持生物多样性。                                 | 1. 查阅关于处理枯立木、枯倒木、空心树、老龄树及稀有树种的管理规定或作业规程;查看经营方案或作业设计等相关文件,确认已贯彻了这些要求;<br>2. 现场核查林地中的枯立木、枯倒木、空心树、老龄树及稀有树种的保留情况及与规定或指南的符合性;<br>3. 与管理人员和野外作业人员访谈,确认其了解关于枯立木、枯倒木、空心树、老龄树及稀有树种的要求及保留情况。                                                                                                |

## 7.7 环境影响

对“环境影响”有关指标宜按照表 7 中所列的验证方法进行审核。

表 7

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                                  | 验证方法                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.7.1 考虑森林经营作业对森林生态环境的影响</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| 3.7.1.1 森林经营单位根据森林经营的规模、强度及资源特性,分析森林经营活动对环境的潜在影响。                                     | 1. 查阅对森林经营活动潜在环境影响的基本分析报告或相关文件,如森林采伐、抚育、造林、清林、炼山、基础设施建设、多种经营、病虫害防治、防火带等;<br>2. 与管理人员或技术人员访谈,核查森林经营活动对环境的潜在影响,确认上述报告或文件的依据和分析过程。                                                                              |
| 3.7.1.2 根据分析结果,采用特定方式或方法,调整或改进森林作业方式,减少森林经营活动(包括使用化肥)对环境的影响,避免导致森林生态系统的退化和破坏。         | 1. 查阅关于减少潜在环境影响措施的文件;查阅造林、抚育和采伐作业设计,确认在作业设计中贯彻了上述措施;<br>2. 与管理人员或野外作业人员访谈,确认对上述措施的了解程度及实施情况;<br>3. 现场核查所采取措施的落实情况及效果,以及森林经营活动对环境和森林生态系统所造成的实际影响。                                                             |
| 3.7.1.3 对改进的经营措施进行记录和监测,以确保改进效果。                                                      | 1. 查阅造林、抚育、采伐作业的验收文件,验收中发现问题的整改记录等;<br>2. 现场核查造林、抚育、采伐作业现场,确认实施了相关改进措施;<br>3. 与管理人员及验收人员访谈,确认改进措施的记录和监测制度以及整改措施的落实情况。                                                                                        |
| <b>3.7.2 森林经营作业应采取各种保护措施,维护林地的自然特性,保护水资源,防止地力衰退</b>                                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 3.7.2.1 森林经营单位在森林经营中,应采取有效措施最大限度地减少整地、造林、抚育、采伐、更新和道路建设等人为活动对林地的破坏,维护森林土壤的自然特性及其长期生产力。 | 1. 查阅有关整地、造林、抚育、采伐、更新和道路建设的作业规范或指南,核查受审核方所采取的避免环境影响的措施;上述作业活动的作业设计,确认贯彻了规范或指南中关于环境影响的措施;<br>2. 现场审核,查看整地、造林、抚育、采伐、更新和道路建设的作业现场,确认这些措施的实施和效果、森林经营活动对土壤产生的实际影响;<br>3. 与管理人员和作业人员访谈,确认有关减少作业活动所产生环境和土壤影响的措施及效果。 |
| 3.7.2.2 减少森林经营对水资源质量、数量的不良影响,控制水土流失,避免对森林集水区造成重大破坏。                                   | 1. 核查有关水资源保护的要求或指南中受审核方所采取的保护措施;森林经营范围内水资源分布的地图;临近水资源的作业地点的作业设计;如需要,查阅水质监测报告等文件;<br>2. 现场审核,查看水体周围的林地,确认保护措施的实施及有效性,以及森林经营活动对水土流失和水资源的实际影响;<br>3. 与管理人员和野外作业人员访谈,确认水资源和水土保持的要求、指南或措施的了解及实施情况及效果。             |

表 7 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                | 验证方法                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7.2.3 在溪河两侧和水体周围,建立足够宽的缓冲区,并在林相图或森林作业设计图中予以标注。                    | 1. 核查有关建立缓冲区要求的文件或指南;森林经营范围内缓冲区分布的地图;确认作业设计中的地图标示出缓冲区;<br>2. 现场审核,查看在溪河两侧和水体周围,确认设置有足够宽的缓冲区,并且缓冲区受到严格保护;<br>3. 与管理人员和野外作业人员访谈,确认有关缓冲区的设置情况。                       |
| 3.7.2.4 减少化肥使用,利用有机肥和生物肥料,增加土壤肥力。                                   | 1. 查阅使用的化肥的种类、数量和使用面积的文件以及化肥应用的规范或指南;<br>2. 现场审核所使用化肥的种类及对土壤的影响;<br>3. 与管理人员及野外作业人员访谈,确认化肥使用情况及相关要求。                                                              |
| 3.7.2.5 通过营林或其他方法,恢复退化的森林生态系统。                                      | 1. 查阅恢复退化生态系统的方案或措施以及相关的作业设计;<br>2. 现场审核,确认实施了退化森林生态系统的恢复措施,以及产生的效果;<br>3. 与管理人员访谈,确认恢复措施或恢复计划的了解及实施情况。                                                           |
| <b>3.7.3 严格控制使用化学品,最大限度地减少因使用化学品造成的环境影响</b>                         |                                                                                                                                                                   |
| 3.7.3.1 森林经营单位应列出所有化学品(杀虫剂、除草剂、灭菌剂、灭鼠剂等)的最新清单和文件,内容包括品名、有效成分、使用方法等。 | 1. 与有关管理人员访谈,确认受审核方所使用的化学品种类及使用情况;<br>2. 查阅有关文件,如使用的化学品的种类、数量、使用面积及有效成分和使用方法清单;化学品使用的规范或指南;化学防治年度计划;<br>3. 与管理人员访谈并现场审核化学品仓库,确认实际的化学品与清单上所列的一致。                   |
| 3.7.3.2 除非没有替代选择,否则禁止使用世界卫生组织 1A 和 1B 类杀虫剂,以及国家法规禁止的其他高剧毒杀虫剂。       | 1. 查阅相关文件,如世界卫生组织 1A 和 1B 类化学品名录;国家法律法规禁止使用的化学品名录;化学品使用记录,核查所使用的化学品不属上述禁止使用的种类;<br>2. 与管理人员访谈,并现场审核造林地、幼林抚育地,确认没有使用世界卫生组织 1A 和 1B 类杀虫剂、以及国家相关法律法规禁止的其他高剧毒杀虫剂或化学品。 |
| 3.7.3.3 禁止使用氯化烃类化学品,以及其他可能在食物链中残留生物活性和沉积的其他杀虫剂。                     | 1. 查阅化学品使用记录,确认使用的化学品非禁止使用的氯化烃类化学品;<br>2. 现场审核造林地、幼林抚育地,确认没有使用氯化烃类化学品的现象。                                                                                         |

表 7 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                   | 验证方法                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7.3.4 保存安全使用化学品的过程记录,并遵循化学品安全使用指南,采用恰当的设备并进行培训。                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅化学品使用规范或指南、化学品使用培训制度和记录、化学品使用记录;</li> <li>2. 现场审核,确认使用化学品的工人配备了适当的设备;</li> <li>3. 与管理人员及作业工作访谈,确认针对化学品操作的工人已接受培训,并了解使用的要求。</li> </ol>                                                                  |
| 3.7.3.5 备有化学品的运输、储存、使用以及事故性溢出后的应急处理程序。                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅化学品存储、运输、使用指南及应急处理程序;化学品运输、储存的记录;查阅化学品事故记录;</li> <li>2. 现场审核化学品仓库,确认化学品的储存及防溢出符合相关要求;确认化学品仓库有应对紧急事故的设施和设备,例如冲洗水槽等。</li> <li>3. 与管理人员访谈,确认了解上述指南和应急处理程序;与化学品操作的工人交谈,确认其经过了相关培训并核查保存的化学品处理记录。</li> </ol> |
| 3.7.3.6 应确保以环境无害的方式处理无机垃圾和不可循环利用的垃圾。                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅处理垃圾的规定或指南以及垃圾处理记录;</li> <li>2. 现场审核,到林地和管理区域内查看垃圾及处理方式,特别是苗圃、野外住宿点、林下经济种植点或养殖点;</li> <li>3. 与管理人员访谈,确认垃圾的收集方式、时间、地点等。</li> </ol>                                                                      |
| 3.7.3.7 提供适当的装备和技术培训,最大限度地减少因使用化学品而导致的环境污染和对人类健康的危害。                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅化学品使用培训记录以及化学品装备使用记录;</li> <li>2. 现场审核,确认使用化学品的工人配备了适当的装备;</li> <li>3. 与管理人员及作业工作访谈,确认针对化学品操作的工人已接受培训,并了解使用的要求,以及化学品使用对环境和工人健康的影响。</li> </ol>                                                          |
| 3.7.3.8 采用符合环保要求的方法及时处理化学品的废弃物和容器。                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅关于化学品废弃物和容器处理的管理规定或指南以及处理记录;</li> <li>2. 现场审核,林地现场没有乱扔的化学品废弃物或容器,特别是在溪流边、森林中的农地等地点,以及化学品废弃物和容器的处理方式;</li> <li>3. 与管理人员及作业工人访谈,确认化学品废弃物和容器的处理程序及要求以及处理方式。</li> </ol>                                    |
| 3.7.3.9 开展森林经营活动时,应严格避免在林地上的漏油现象。                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅关于林地中油料管理的规范或指南;</li> <li>2. 现场核查作业现场的漏油情况,特别是采伐、整地、运输作业现场;</li> <li>3. 与作业人员访谈,确认有关油料管理的要求。</li> </ol>                                                                                                |
| <b>3.7.4 严格控制和监测外来物种的引进,防止外来入侵物种造成不良的生态后果</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.7.4.1 森林经营单位应对外来物种严格检疫并评估其对生态环境的负面影响,在确保对环境和生物多样性不造成破坏的前提下,才能引进外来物种。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅关于引进外来物种的规定和政策,包括国家和地方的法规、森林经营单位的规定,以及引进的相关审批文件、适应性文献或评估报告等;</li> <li>2. 现场核查引进的外来物种情况及其对生态环境的影响;</li> <li>3. 与管理人员访谈,确认所引进的外来物种及其要求和影响。</li> </ol>                                                    |

表 7 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                           | 验证方法                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7.4.2 对外来物种的使用进行记录,并监测其生态影响。                 | 1. 查阅外来物种引进的审批文件和监测记录;<br>2. 现场审核,确认对外来物种进行了监测,并且没有不良的生态影响。                                                                               |
| 3.7.4.3 制定并执行控制有害外来入侵物种的措施。                    | 1. 查阅有关文件中控制有害生物的措施;<br>2. 现场审核,如有入侵物种,现地查看所采取的措施及其有效性;<br>3. 与管理人员访谈,确认所采取的措施。                                                           |
| <b>3.7.5 维护和提高森林的环境服务功能</b>                    |                                                                                                                                           |
| 3.7.5.1 森林经营单位了解并确定经营区内森林的环境服务功能。              | 1. 查阅关于经营区内森林环境服务功能描述的文件或报告及其确定的依据;<br>2. 与管理人员访谈,确认其了解其经营区所具有的森林环境服务功能。                                                                  |
| 3.7.5.2 采取措施维护和提高这些森林的环境服务功能。                  | 1. 查阅有关文件中受审核方所采取的维持和提高经营区内森林环境服务功能的措施;<br>2. 现场审核,确认这些措施的有效性,确认森林的环境服务功能没有因经营遭到破坏,特别是开矿、养殖、放牧等人为活动,或已得到维护和提高;<br>3. 与管理人员访谈,确认所采取的措施及效果。 |
| <b>3.7.6 尽可能减少动物种群和放牧对森林的影响</b>                |                                                                                                                                           |
| 3.7.6.1 森林经营单位应采取措施尽可能减少动物种群对森林更新、生长和生物多样性的影响。 | 1. 与管理人员访谈,并查阅有关文件,确定受审核方所采取的有关减少动物种群和放牧对森林的影响的措施,如供加强对新造林地、更新地的放牧管理,减少动物种群和放牧对新植苗、幼树生长和生物多样性影响的证据等;<br>2. 现场核查这些措施的执行情况及效果。              |
| 3.7.6.2 采取措施尽可能减少过度放牧对森林更新、生长和生物多样性的影响。        | 同 3.7.6.1。                                                                                                                                |

## 7.8 森林保护

对“森林保护”有关指标宜按照表 8 中所列的验证方法进行审核。

表 8

| GB/T 28951—2012 指标体系                                         | 验证方法                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8.1 制定林业有害生物防治计划,应以营林措施为基础,采取有利于环境的生物、化学和物理措施,进行林业有害生物综合防治 |                                                                                                                                                                                                        |
| 3.8.1.1 森林经营单位的林业有害生物防治,应符合《森林病虫害防治条例》的要求。                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 与管理人员及作业工人访谈,确认林区存在的有害生物及其防治制度和措施,包括防治机构、人员和具体措施及实施情况;</li> <li>2. 查阅病虫害防治条例以及有害生物防治计划和森林病虫害防治计划,确认其符合性;</li> <li>3. 现场审核相关的有害生物防治设备和防治措施与法规的符合性。</li> </ol> |
| 3.8.1.2 开展林业有害生物的预测预报,评估潜在的林业有害生物的影响,制定相应的防治计划。              | 同 3.8.1.1。查阅有害生物预测预报制度、预测预报的人员和设备配置以及预测预报的相关记录。                                                                                                                                                        |
| 3.8.1.3 采取营林措施为主,生物、化学和物理防治相结合的林业有害生物综合治理措施。                 | 同 3.8.1.1,确认防治方法的科学性和有效性。                                                                                                                                                                              |
| 3.8.1.4 采取有效措施,保护森林内的各种有益生物,提高森林自身抵御林业有害生物的能力。               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 与管理人员及作业工人访谈,确认林区内的有益生物及保护措施;</li> <li>2. 查阅保护有益生物的措施以及相关记录;</li> <li>3. 现场审核确认措施的实施和有效性。</li> </ol>                                                         |
| 3.8.2 建立健全的森林防火制度,制定并实施防火措施                                  |                                                                                                                                                                                                        |
| 3.8.2.1 根据《森林防火条例》,森林经营单位应建立森林防火制度。                          | 与管理人员访谈并查阅相关文件,确认受审核方建立的防火制度,包括防火机构、人员、设备、有关规定、预案、培训等,确认其与森林防火条例的符合性。                                                                                                                                  |
| 3.8.2.2 划定森林火险等级区,建立火灾预警机制。                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查看森林火险等级区划分方案或计算机管理系统以及火灾预警机制;</li> <li>2. 现场核查并与管理人员访谈,确认建立的火险等级区划分及相关的预警机制的运行。</li> </ol>                                                                  |
| 3.8.2.3 制定和实施森林火情监测和防火措施。                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅森林火情监测制度、防火措施、防火预案、监测记录以及培训记录;</li> <li>2. 与管理人员和防火作业人员访谈,确认相关监测制度和防火措施;</li> <li>3. 现场审核,确认有关监测设施及措施的运行和有效性,如防火指挥中心或瞭望塔按要求进行监测执勤等。</li> </ol>             |
| 3.8.2.4 建设森林防火设施,建立防火组织,制定防火预案,组织本单位的森林防火和扑救工作。              | 同 3.8.2.3。重点核查所制定的防火组织以及建设的防火措施和防火组织。                                                                                                                                                                  |
| 3.8.2.5 进行森林火灾统计,建立火灾档案。                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查阅森林火灾统计记录及火灾档案;</li> <li>2. 与管理人员交谈,确认火灾统计的要求和规定。</li> </ol>                                                                                                |

表 8 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                   | 验证方法                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8.2.6 林区避免使用除生产性用火外的一切明火。            | 1. 查阅林区用火的管理规定、林区用火检查记录；<br>2. 现场审核，确认有检查人员对野外用火进行监督和检查；<br>3. 与管理人员访谈，确认有关野外用火规定和要求的了解与实施情况。 |
| <b>3.8.3 建立健全自然灾害应急措施</b>              |                                                                                               |
| 3.8.3.1 根据当地自然和气候条件，森林经营单位应制定自然灾害应急预案。 | 1. 与管理人员访谈，确认自然灾害发生的类型及应急措施。<br>2. 查阅受审核方的自然灾害应急预案。                                           |
| 3.8.3.2 采取有效措施，最大程度地减少自然灾害的影响。         | 1. 查阅有关自然灾害应急预案和有关文件或记录中所采取的措施；<br>2. 现场审核，确认为减少自然灾害采取措施的有效性；<br>3. 与管理人员交谈，确认相关措施。           |

## 7.9 森林监测和档案管理

对“森林监测和档案管理”有关指标宜按照表 9 中所列的验证方法进行审核。

表 9

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                      | 验证方法                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.9.1 建立森林监测体系，对森林资源进行适时监测</b>                                         |                                                                                                                                             |
| 3.9.1.1 根据上级林业主管部门的统一安排，开展森林资源调查，森林经营单位应建立森林资源档案制度。                       | 1. 与管理人员及有关技术人员访谈，核查受审核方所建立的森林资源调查和森林资源档案制度。<br>2. 查阅森林资源档案以及森林资源调查资料。                                                                      |
| 3.9.1.2 根据森林经营活动的规模和强度以及当地条件，确定森林监测的内容和指标，建立适宜的监测制度和监测程序，确定森林监测的方式、频度和强度。 | 1. 与管理人员访谈，确认受审核方开展森林监测的制度，包括机构、人员、监测设施、监测内容、监测程序以及监测的方式、频度和强度等内容；<br>2. 查阅森林监测方案、监测记录以及监测结果的分析研究报告；<br>3. 现场审核监测样地，确认监测制度的运行、监测活动的开展及其有效性。 |
| 3.9.1.3 在信息许可的前提下，定期向公众公布森林监测结果概要。                                        | 1. 与管理人员访谈，核查森林监测结果概要公布的方式和内容；<br>2. 查阅森林监测结果的公布资料(照片、网站信息等)；<br>3. 与利益方访谈，确认森林监测结果概要公布或获取的途径。                                              |

表 9 (续)

| GB/T 28951—2012 指标体系                                                                                                                                                                                                                                       | 验证方法                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.9.1.4 在编制或修订森林经营方案和作业计划中体现森林监测的结果。                                                                                                                                                                                                                       | 1. 与管理人员和技术人员访谈,核查森林监测结果在编制相关经营方案或作业计划中的应用情况;<br>2. 查阅森林经营方案、作业设计以及森林监测结果分析报告。                                                                             |
| <b>3.9.2 森林监测应包括资源状况、森林经营及其社会和环境的影响等内容</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
| 3.9.2.1 森林经营单位的森林监测,宜关注以下内容:<br>——主要林产品的储量、产量和资源消耗量;<br>——森林结构、生长、更新及健康状况;<br>——动植物(特别是珍贵、稀有、受威胁和濒危的物种)的种类及其数量变化趋势;<br>——林业有害生物和林火的发生动态和趋势;<br>——森林采伐及其他经营活动对环境和社会的影响;<br>——森林经营的成本和效益;<br>——气候因素和空气污染对林木生长的影响;<br>——人类活动情况,例如过度放牧或过度畜养;<br>——年度作业计划的执行情况。 | 1. 与管理人员访谈,确认森林经营单位所开展监测的内容;<br>2. 查阅森林监测方案、监测记录、森林资源档案以及年度作业计划执行情况总结等;<br>3. 现场核查有关森林监测的实施情况。                                                             |
| 3.9.2.2 按照监测制度连续或定期地开展各项监测活动,并保存监测记录。                                                                                                                                                                                                                      | 1. 查阅监测记录、培训记录;<br>2. 与管理人员访谈,确认相关监测活动的开展。                                                                                                                 |
| 3.9.2.3 对监测结果进行比较、分析和评估。                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 查阅森林监测结果分析报告;<br>2. 与管理人员或技术人员访谈,核查其对监测结果进行分析研究的过程和结果。                                                                                                  |
| <b>3.9.3 建立档案管理系统,保存相关记录</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
| 3.9.3.1 森林经营单位应建立森林资源档案管理系统。                                                                                                                                                                                                                               | 1. 查阅森林资源档案管理系统;<br>2. 与管理人员访谈,确认档案管理系统的管理制度,包括负责人、数据更新、核查等。                                                                                               |
| 3.9.3.2 建立森林经营活动档案系统。                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 查阅森林经营活动档案系统;<br>2. 与管理人员访谈,确认档案管理系统的管理制度,包括负责人、数据更新、核查等。                                                                                               |
| 3.9.3.3 建立木材跟踪管理系统,对木材从采伐、运输、加工到销售整个过程进行跟踪、记录和标识,确保能追溯到林产品的源头。                                                                                                                                                                                             | 1. 查阅木材跟踪管理程序,采伐、运输、加工、储存、销售各个环节的记录、统计日报表、月报表和年报表;<br>2. 现场审核,确认相关程序的实施情况,包括木材检查站、贮木场等;<br>3. 现场审核,确认已对认证木材和非认证木材进行明确的区分和标识;<br>4. 与管理人员访谈,确认相关制度、记录的落实情况。 |

附 录 A  
(规范性附录)  
森林经营认证审核报告提纲

公共摘要信息

|          |  |     |  |
|----------|--|-----|--|
| 认证证书编号   |  |     |  |
| 森林经营单位名称 |  |     |  |
| 网址       |  |     |  |
| 地址       |  |     |  |
| 联系人      |  | 电 话 |  |
| 电子邮件     |  | 传 真 |  |

|      |  |      |  |
|------|--|------|--|
| 证书编号 |  | 证书类型 |  |
| 发证日期 |  | 有效期  |  |

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| 审核日期   |  |        |  |
| 审核范围   |  |        |  |
| 面积     |  |        |  |
| 林地所有权  |  |        |  |
| 纬度/经度  |  |        |  |
| 森林群落类型 |  |        |  |
| 森林类型   |  |        |  |
| 森林组成   |  |        |  |
| 主要树种   |  |        |  |
| 人工林树种  |  |        |  |
| 实际年产量  |  | 年允许采伐量 |  |
| 森林产品   |  |        |  |

|         |  |    |  |
|---------|--|----|--|
| 认证机构联系人 |  |    |  |
| 地址      |  |    |  |
| 电话/手机   |  |    |  |
| 传真      |  |    |  |
| 电子邮件    |  |    |  |
| 报告撰写人   |  | 日期 |  |
| 报告批准人   |  | 日期 |  |
| 标签批准人   |  | 日期 |  |

## 目录

### 1 概述

#### 1.1 审核范围

介绍审核的目的,即评价受审核方的森林经营活动是否达到审核准则的要求。

审核范围包括描述认证证书范围内的森林类型、权属、林地面积、地理位置(经纬度)等方面信息,以及不包括在认证审核范围内的林地信息及原因。

#### 1.2 受审核方概况

主要描述受审核森林经营单位的所有权、主要营林目标(分社会、环境和经济三个方面)、历史、组织架构、土地使用情况等。

#### 1.3 森林经营体系

##### 1.3.1 地理环境

描述林地所处地理信息、气候特征、生态类型、土壤和水文条件等方面信息。

##### 1.3.2 经营历史

对林地的使用历史和经营发展阶段的概括性描述。

##### 1.3.3 规划过程

森林经营方案的目标,主要内容以及实施情况的介绍。

##### 1.3.4 采伐和更新

介绍林地采伐更新遵循的原则、目前的蓄积量、生长量、采伐限额和实际采伐量等信息。

##### 1.3.5 监测过程

介绍开展监测的情况,包括资源调查,作业监督,环境监测,社会影响监测等内容。

#### 1.4 社会经济与环境

##### 1.4.1 社会方面

对区域内人口、行政区划、劳动力、经济结构构成等方面进行介绍,其中还包括自有工人人数,外包工人人数,农业、林业工人的最低工资,工人中当地人的比例等几方面内容的数据统计。

##### 1.4.2 环境方面

对所属区域的气候特征,环境影响因素等进行描述,并对林地经营过程中遵循的环境保护要求和环境监测措施进行介绍。

##### 1.4.3 规章制度

需列出与森林经营相关的经济、环境和社会方面的法律法规和政府规章。

## 2 审核程序

### 2.1 审核组及审核员资格

就所属单位、从事领域、资格及审核经验等方面对审核组的审核组长、各个审核员以及技术专家进行介绍。

### 2.2 同行评审专家

同行评审专家的姓名可以保密,不过在评审专家认可的情况下可以列出姓名和所属单位等信息,至少列出相关学历信息。

### 2.3 审核时间安排

可使用下表:

| 日期 | 地点/主要场所 | 主要活动 |
|----|---------|------|
|    |         |      |
|    |         |      |
|    |         |      |
|    |         |      |
|    |         |      |

### 2.4 审核策略

描述包括预审在内的所有审核进程,以及审核组的抽样和审核方法,查阅的文件、对所选取样本的林地类型、面积、生物价值、使用程度等影响因素进行现场核查,所开展的利益方访谈等内容。

下面是主审团队所检查的森林经营方面的列表:

| 现地类型     | 所检查的现地数量 | 现地类型     | 所检查的现地数量 |
|----------|----------|----------|----------|
| 道路建设     |          | 非法定居点    |          |
| 土壤排水     |          | 桥梁/溪流交汇点 |          |
| 工厂       |          | 化学品储存    |          |
| 苗圃       |          | 湿地       |          |
| 采伐后造林地   |          | 陡坡/水土流失  |          |
| 正在采伐地    |          | 河岸       |          |
| 造好的原木    |          | 植苗造林     |          |
| 整地       |          | 播种造林     |          |
| 采伐迹地和造林地 |          | 杂草控制     |          |
| 机械采伐     |          | 天然更新     |          |
| 人工采伐     |          | 濒危物种     |          |

| 现地类型     | 所检查的现地数量 | 现地类型   | 所检查的现地数量 |
|----------|----------|--------|----------|
| 集材       |          | 野生生物管理 |          |
| 皆伐现场     |          | 自然保护区  |          |
| 带状采伐     |          | 重要生境   |          |
| 择伐       |          | 特殊经营区  |          |
| 卫生伐      |          | 历史遗迹   |          |
| 非商品性抚育间伐 |          | 游憩场所   |          |
| 商品性抚育间伐  |          | 缓冲区    |          |
| 伐木营地     |          | 当地社区   |          |

## 2.5 利益相关者访谈程序

对利益方的访谈包括三个方面:1)确保利益方知道本次审核的安排及目的;2)帮助现场审核人员了解潜在问题;3)针对审核发现,为利益方提供各种机会进行讨论。该程序不仅只通知利益方,还应尽可能与利益方就具体和深层次问题进行交流。

## 3 审核发现及结果

### 3.1 利益方的意见

可利用下表描述所收集的利益方的意见及认证机构的反馈情况。

| 认证原则 | 利益方意见 | 认证机构反馈 |
|------|-------|--------|
| 原则 1 |       |        |
| 原则 2 |       |        |
| 原则 3 |       |        |
| 原则 4 |       |        |
| 原则 5 |       |        |
| 原则 6 |       |        |
| 原则 7 |       |        |
| 原则 8 |       |        |
| 原则 9 |       |        |

### 3.2 主要优点与缺点

可使用下列表格描述各原则的优缺点。

| 认证原则 | 主要优点 | 主要缺点 |
|------|------|------|
| 原则 1 |      |      |
| 原则 2 |      |      |
| 原则 3 |      |      |
| 原则 4 |      |      |
| 原则 5 |      |      |
| 原则 6 |      |      |
| 原则 7 |      |      |
| 原则 8 |      |      |
| 原则 9 |      |      |

### 3.3 判定的不符合与纠正措施

可使用下列表格撰写审核中判定的不符合及纠正措施。

|              |     |       |
|--------------|-----|-------|
| 不符合编号：       |     | 参考标准： |
| 不符合          |     |       |
| 重 要          | 次 要 |       |
| 改正期限：        |     |       |
| 关闭不符合的证据：    |     |       |
| 不符合状态：       |     |       |
| 下一步行动(如果适用)： |     |       |

### 3.4 观察项

可使用下表填写观察项报告。

|         |          |
|---------|----------|
| 观察项编号：  | 参考标准及要求： |
| 描述监测结果： |          |
| 观察项：    |          |

### 3.5 认证建议

通过现地检查、与利益方进行咨询、对管理文件进行分析和和其他审核证据,审核小组提出认证建议。

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 推荐/维持认证    | 是( ) 否( )            |
| 有条件推荐/维持认证 | 是( ) 否( )            |
| 不予推荐/维持认证  | 是( ) 否( )            |
| 评议意见：      |                      |
| 建议证书的类型：   | FM ( )<br>FM/COC ( ) |

## 4 认证审核附录

## 4.1 附录 1:森林经营方案概要(公开)

## 4.2 附录 2:认证标准审核检查表(保密)

可使用下列格式。

| 原则、标准和指标号及内容                                                     | 审核发现  | 符合情况                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 原则号及内容,如:<br>原则九:森林监测和档案管理                                       |       |                                                  |
| 标准号及内容,如                                                         |       |                                                  |
| 3.9.1 建立森林监测体系,对森林资源进行适时监测                                       |       |                                                  |
| 指标号及内容,如:<br>3.9.1.1 根据上级林业主管部门的统一安排,开展森林资源调查,森林经营单位应建立森林资源档案制度。 | 审核发现: | 审核结论:<br>( )符合<br>( )严重不符合<br>( )轻微不符合<br>( )观察项 |

## 4.3 附录 3:咨询的利益方列表(保密)

## 4.4 附录 4:现场审核的地点列表(保密)

## 4.5 附录 5:同行评审专家意见(保密)

## 4.6 附录 5:森林资源分布图(保密)

## 附录 B

### (规范性附录)

#### 森林经营认证审核报告同行专家审查指南

同行专家审查报告必须遵照森林经营认证审核导则的要求,审查认证审核报告时,应重点审查以下主要方面:

- 评价过程中的一些重大遗漏或不足;
- 错误的技术假设;
- 使认证信誉受到损害的结果。

同行专家应就下列方面的问题提出意见:

- a) 审核小组的评估是否符合森林认证程序,审核报告是否客观、公正?
  - b) 审核小组是否有足够的技能和经验承担本次森林经营认证?
  - c) 根据经营规模和强度,本次审核的时间和深度是够足够?
  - d) 本次审核报告的结论是否存在重大问题? 这些问题是否需要在报告中明确说明?
  - e) 本次审核报告是否规范?
  - f) 本次审核报告内容是否全面和符合审核要求?
  - g) 其他需要改进和说明的内容。
-

中华人民共和国林业  
行业标准  
中国森林认证 森林经营认证审核导则  
LY/T 1878—2014

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

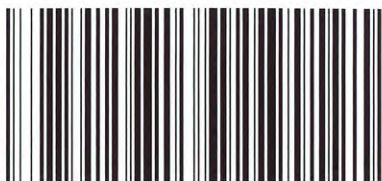
\*

开本 880×1230 1/16 印张 2.75 字数 73 千字  
2014年11月第一版 2014年11月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-27575 定价 39.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



LY/T 1878-2014