

ICS 65.020.40

B 64

LY

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2240—2013

---

## 中国森林认证

### 森林生态环境服务 自然保护区审核导则

Forest certification in China—

Forest eco-environment services—Audit directive for nature reserve

2013-10-17 发布

2014-01-01 实施

---

国家林业局 发布

# 目 次

前言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 审核原则.....	1
4 审核启动.....	1
5 审核过程.....	2
6 审核报告编写、评审与批准.....	3
附录 A（规范性附录）自然保护区森林生态环境服务认证委托书.....	4
附录 B（规范性附录）审核组成员简历.....	5
附录 C（规范性附录）自然保护区森林生态环境服务认证审核方案.....	6
附录 D（规范性附录）自然保护区森林生态环境服务认证审核记录表.....	7
附录 E（规范性附录）自然保护区森林生态环境服务认证审核表.....	11
附录 F（规范性附录）自然保护区森林生态环境服务认证审核报告.....	23
参考文献.....	25

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局科技发展中心提出。

本标准由全国森林可持续经营与森林认证标准委员会归口。

本标准起草单位：北京林业大学自然保护区学院。

本标准主要起草人：崔国发、刘方正、郭子良、邢韶华、王清春。

# 中国森林认证

## 森林生态环境服务 自然保护区审核导则

### 1 范围

本标准规定了对森林类自然保护区进行森林生态环境服务认证的审核原则、审核启动、审核过程以及审核报告编写、评审与批准等内容，为审核员开展认证活动提供操作依据。

本标准适用于具有资质的森林认证机构对全国范围内森林类自然保护区进行森林生态环境服务认证审核，其他类型自然保护区可参考执行。

### 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。

LY/T 1726—2008 自然保护区有效管理评价技术规程

LY/T 1953—2011 自然保护区设施标识规范

LY/T 2016—2012 陆生野生动物廊道设计技术规程

LY/T 2239 中国森林认证 森林生态环境服务 自然保护区  
自然保护区工程项目建设标准（试行）（林计发[2002]242号）

### 3 审核原则

#### 3.1 科学性

审核员应掌握 LY/T 2239 中各项指标涉及的基本专业知识。

#### 3.2 真实性

审核员应全面掌握受审核自然保护区的信息，通过文件审核、现地审核和访谈审核，详细记录审核证据，原始记录不应涂改，保证审核过程具有可重复性，确保审核发现真实可靠。

#### 3.3 公正性

审核员在审核过程中应保持独立自主，排除审核委托方或受审核方的影响，保证审核过程的公开、公平、公正。

### 4 审核启动

#### 4.1 受理申请

认证机构接受自然保护区管理机构或委托单位提出的认证申请，获得自然保护区批文、组织机构法人证书和林权证等文件。申请受理后，双方应签订《自然保护区森林生态环境服务认证委托书》，

遵照附录 A 的规定执行。

## 4.2 确定审核员

认证机构应根据自然保护区情况确定审核组成员，审核组成员具有与自然保护区建设和管理紧密相关的专业背景。审核组一般由三人以上组成，确定一人为审核组组长，填写《审核组成员简历》（见表 B.1）。

## 4.3 审核方案

在进行审核前，应制定审核方案，主要包括审核日程安排和审核任务分配。审核组应与受审核方或审核委托方进行充分沟通，确定《自然保护区森林生态环境服务认证审核方案》，遵照附录 C 的规定执行。

## 5 审核过程

### 5.1 举行启动会议

举行启动会议，参加会议人员包括审核组成员、受审核方代表等。会议内容包括建立联系渠道，明晰审核责任，介绍审核方案，解释认证指标，明确审核途径等。

### 5.2 文件审核

#### 5.2.1 准备文件

依据 LY/T 2239 中的认证指标，审核组需获得林地权属文件、总体规划及批文、野外巡护工作方案、科学考察报告、空气质量监测报告等文件材料。

#### 5.2.2 审核记录

对文件内容进行详细核对，填写《文件审核记录表》（见表 D.1）。

### 5.3 现地审核

#### 5.3.1 确定对象

根据需要现地审核的认证指标特点，采用随机抽样或机械抽样方法，确定审核对象。

#### 5.3.2 审核记录

对认证指标进行查验、测定、调查等，填写《现地审核记录表》（见表 D.2）。

### 5.4 访谈审核

#### 5.4.1 确定对象

根据需要访谈审核的认证指标特点，采用随机抽样或机械抽样方法，确定访谈对象。

#### 5.4.2 审核记录

可采用电话访谈、问卷调查、座谈访问等方式进行访谈审核，填写《访谈审核记录表》（见表 D.3）。

### 5.5 审核证据复核与审核发现

审核组应对审核记录表进行复核，给出审核发现结论，即符合、轻微不符合、严重不符合。

对于轻微不符合项和严重不符合项，审核组应与受审核方代表进一步沟通，确认审核证据的准确性。如审核证据存在偏差，应说明原因并填写《审核证据修正说明》（见表 D.4）。

审核证据确凿和审核发现结论无争议后，将审核证据摘要和审核发现结论填入《自然保护区森林生态环境服务认证审核表》（见表 E.1）。

## 5.6 举行总结会议

举行总结会议，参加会议的人员包括审核组成员、受审核方代表。审核组向受审核方通报初步审核结果，对轻微不符合项提出相应的整改建议。

## 6 审核报告编写、评审与批准

### 6.1 审核报告编写

按照本标准附录 F 的要求编写审核报告，包括审核报告正文及附件。

### 6.2 审核报告评审

认证机构聘请同行专家对审核报告进行评审，并提出书面评审意见。审核组根据评审意见对审核报告进行修改完善。

### 6.3 审核报告批准

认证机构对审核报告进行最后审定并给出认证结论，认证机构负责人签字盖章。

**附 录 A**  
**(规范性附录)**  
**自然保护区森林生态环境服务认证委托书**

**A.1 范围**

本附录规定了自然保护区森林生态环境服务认证委托书所包含的主要内容要素。

**A.2 自然保护区森林生态环境服务认证委托书范例**

自然保护区森林生态环境服务认证委托书

委字 (     ) 第     号(委托方发文编号)

\_\_\_\_\_(认证机构名称)\_\_\_\_\_:

本单位因\_\_\_\_\_ (委托目的)\_\_\_\_\_ 的需要, 现委托贵单位对\_\_\_\_\_ (自然保护区名称)\_\_\_\_\_ 进行森林生态环境服务认证。

一、自然保护区的面积和范围: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

二、认证起止日期: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

三、认证经费和支付时间、方式: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

四、其他事项: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

签约双方

委托单位:

委托单位代表 (签字): \_\_\_\_\_ (公 章)

年    月    日

认证机构:

认证机构代表 (签字): \_\_\_\_\_ (公 章)

年    月    日

**附 录 B**  
**(规范性附录)**  
**审核组成员简历**

**B.1 范围**

本附录规定了自然保护区森林生态环境服务认证审核组成员简历的内容和格式。

**B.2 自然保护区森林生态环境服务认证审核组成员简历****表 B.1 审核组成员简历**

一、基本情况					
姓 名		性 别		出生年月	
专 业		学 位		级 别	
办公电话		手 机		电子邮箱	
工作单位				职 称	
二、专业背景和工作简历					
备 注					



**附 录 C**  
**(规范性附录)**  
**自然保护区森林生态环境服务认证审核方案**

**C.1 范围**

本附录规定了自然保护区森林生态环境服务认证审核方案的内容要素。

**C.2 内容要素种类**

内容要素分以下两类

- 自然保护区森林生态环境服务认证审核日程安排;
- 自然保护区森林生态环境服务认证审核任务分配。

**C.3 自然保护区森林生态环境服务认证审核方案表**

见表 C.1、表 C.2。

**C.1 自然保护区森林生态环境服务认证审核日程安排**

日 期	审核指标和审核途径	备 注

**表 C.2 自然保护区森林生态环境服务认证审核任务分配**

审核员姓名		级 别	
审核任务			
审核员姓名		级 别	
审核任务			
审核员姓名		级 别	
审核任务			

**附 录 D**  
**(规范性附录)**  
**自然保护区森林生态环境服务认证审核记录表**

**D.1 范围**

本附录规定了自然保护区森林生态环境服务认证审核记录表的名称、内容和格式。

**D.2 附表种类**

附表分以下几类：

- 文件审核记录表；
- 现地审核记录表；
- 访谈审核记录表；
- 审核证据修正说明。

**D.3 附表内容与格式**

见表 D.1～表 D.4。

**表 D.1 文件审核记录表**

指 标			
日 期		地 点	
审核证据及描述			
文件来源			
备 注			

记录人：

复核人：

表 D.2 现地审核记录表

指 标			
日 期		地 点	
审核证据及描述			
备 注			

记录人：

复核人：

表 D.3 访谈审核记录表

指 标			
日 期		地 点	
姓 名		性 别	
年 龄		文化程度	
单 位		职务/职业	
审核证据及描述			
备 注			

记录人：

复核人：

表 D.4 审核证据修正说明

指 标			
修正日期		动议人	
原审核证据			
偏差说明及修正依据			
修正后审核证据			
原审核证据记录人		原审核证据复核人	
修正后审核证据记录人		修正后审核证据复核人	

**附录 E**  
**(规范性附录)**  
**自然保护区森林生态环境服务认证审核表**

**E.1 范围**

本附录规定了自然保护区森林生态环境服务认证审核表的名称、内容和格式。

**E.2 自然保护区森林生态环境服务认证审核表**

见表 E.1。

**表 E.1 自然保护区森林生态环境服务认证审核表**

指标体系	审核途径	审核证据	审核发现
<b>保护管理依法开展</b>			
遵守国家相关法律、法规和部门规章，具有针对本自然保护区的条例或管理办法			
自然保护区一级和二级管理机构领导集体掌握国家相关法律、法规和部门规章的要求，一般管理人员了解主要内容，并遵照执行	访谈审核：同领导集体和管理人员进行访谈		
自然保护区的一级和二级管理机构备有与本自然保护区相关的现行国家法律、法规和部门规章文本	现地审核：检查自然保护区一级和二级管理机构所备有的法律、法规和部门规章文本		
具有县级以上地方人大、政府或上级主管部门批准的针对本自然保护区的条例或管理办法	文件审核：查看针对本自然保护区制定的条例或管理办法文本		
<b>掌握相关国家保护物种名录、国家和行业标准</b>			
自然保护区一级和二级管理机构领导集体掌握国家保护物种名录、国家和行业标准，一般管理人员了解涉及本自然保护区的主要规定，并在保护管理工作中应用	访谈审核：同领导集体和管理人员进行访谈		
自然保护区的一级和二级管理机构备有国家保护物种名录、国家和行业标准文本	现地审核：检查自然保护区一级和二级管理机构所备有的物种名录、标准文本		
<b>熟知国家签署的相关国际公约和双（多）边协定</b>			
自然保护区一级和二级管理机构领导集体掌握国家签署的与自然保护相关的国际公约和双（多）边协定要求	访谈审核：同领导集体和管理人员进行访谈		

表 E.1 (续)

指标体系	审核途径	审核证据	审核发现
自然保护区的一级管理机构备有相关国际公约和双(多)边协定文本	现地审核: 检查备有的相关国际公约和双(多)边协定文本		
有效打击并制止自然保护区内的非法活动			
有效打击并制止乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎保护对象的活动, 过去五年没有发生破坏主要保护对象的刑事案件	文件审核: 查看自然保护区的案件记录档案。 访谈审核: 同管理人员和周边社区居民进行访谈		
有效制止违法违规开发、建设项目, 资源利用活动没有对主要保护对象产生显著影响	文件审核: 查看工程建设项目批文。 现地审核: 检查自然保护区范围内已建和在建项目的实地情况。 访谈审核: 同管理人员和周边居民进行访谈		
自然保护区内的违规调查、违法进入等其他活动得到有效控制, 并建有详细的档案	文件审核: 查看自然保护区内的违法事件记录档案和处理结果记录		
明确权属并依法解决争议			
自然保护区管理机构对自然保护区边界内的土地、森林拥有经营权或管理权; 当涉及到集体或个体土地、森林时, 应签订规范合法的管护协议	文件审核: 查看《林权证》、《土地使用证》等文件; 查看自然保护区管理机构与周边居民所签协议或合同文件		
处理权属争议的卷宗齐全, 对权属争议的处理应符合《林木林地权属争议处理办法》的要求	文件审核: 查看争议处理过程中的相关法律文件、案件卷宗、处理结果记录等。 访谈审核: 同争议涉及人员进行访谈		
建立健全的森林防火制度, 采取有效的森林防火措施			
根据《中华人民共和国森林防火条例》建立健全森林防火制度, 制定火灾应急预案, 采取森林防火措施	文件审核: 查看制定的防火制度、火灾应急预案和护林防火员名单等。 现地审核: 检查森林防火预报预警系统、监控指挥系统、防火工程设施和防火设备等。 访谈审核: 了解护林防火员的工作情况		
过去五年内没有发生过人为的一般森林火灾, 或自然的较大森林火灾	文件审核: 查看森林火灾记录		

表 E.1 (续)

指标体系	审核途径	审核证据	审核发现
设立公安机构，具有行政执法权			
自然保护区设有专门的公安执法机构	现地审核：检查自然保护区内公安执法机构的设置情况		
自然保护区管理机构具有行政执法权	文件审核：查看行政执法权的审批文件		
<b>管理能力建设到位</b>			
规划科学，计划可行			
具有经上级主管部门批复的总体规划	文件审核：查看总体规划文本及批文		
具有经上级主管部门批复的管理计划，每年制定详细的工作计划，且得到全面实施	文件审核：查看管理计划和年度工作计划。 现地审核：检查管理和工作计划的完成情况		
机构设置合理，管理制度到位			
自然保护区应建立独立的管理机构，其机构设置与自然保护区总体规划相符合	文件审核：查看管理机构建立批文。 现地审核：检查管理机构设置情况		
按总体规划的相关要求设置和布局保护站、管护点、检查站、哨卡	现地审核：检查保护站、管护点、检查站、哨卡的分布和建设情况		
岗位结构合理，分工明确，涵盖自然保护区的保护、科研、宣教、行政、社区事务、旅游管理工作的各个方面；在自然保护区的保护科、保护站、管护点等岗位上工作的直接管护人员比例不少于70%	文件审核：查看岗位设置、管护人员名单等组织机构文件		
制定全面的保护管理工作制度和相应的岗位责任制，并落实到位	文件审核：查看管理工作制度、岗位责任制度等文件。 现地审核：检查工作制度的落实情况		
人员编制合理			
按《自然保护区工程项目建设标准（试行）》的规定配置管护人员，人员编制与实际在岗人数相符	文件审核：查看自然保护区人员编制批文；查看在编人员名单并抽样核实		
人员专业结构合理，具有与自然保护区保护管理工作相适应的本科以上学历或同等学力的专业技术人员比例不少于20%，具有林学、生物学、生态学方向的高级技术职称人员不少于2人	文件审核：查看在编人员名单、相关证明材料，并抽样核实		



表 E.1 (续)

指标体系	审核途径	审核证据	审核发现
各项经费管理到位			
财政拨款应满足编制内人员的工资和福利需要	文件审核：查看财政拨款批文等相关文件；查看工资条		
上级拨款应满足日常的保护管理需要	文件审核：查看自然保护区财务报告。 访谈审核：同管理人员进行访谈		
70%以上的经费用于保护和监测，管护费用能得到保障	文件审核：查看自然保护区财务报告，检查资金用途		
设施设备齐全			
<b>具备保护管理工作所需要的各种设施设备，包括办公、执法、保护、科研、宣教、交通、通讯等设施与设备，且设施设备的数量达到《自然保护区工程项目建设标准（试行）》规定的数量</b>	文件审核：查看设施建设方案和 设备购买记录。 现地审核：检查设施建设和设备配置情况		
保护管理设施设备得到很好的维护，设施设备随时可以投入正常使用	文件审核：查看设施设备使用登记记录、维护修理记录等文件。 现地审核：检查设施设备的工作状态		
按照 LY/T 1953—2011 设置各种设施标识	现地审核：检查设施标识		
保障职工安全			
保障从事野外工作的人员作业安全，配备必要的野外工作服装和安全保护装备，提供应急医疗处理和安全教育培训，过去五年内未出现人员死亡的安全事故	文件审核：查看安全教育培训教材、照片、名单等。 现地审核：检查自然保护区职工野外工作装备、服装、鞋帽、医疗保障措施		
确保基层保护站点的设施设备齐全，保障基层工作人员具有良好的工作和生活条件	现地审核：检查保护站点的供电、供水、取暖、通讯和娱乐设施设备情况。 访谈审核：同基层工作人员进行访谈		
保障职工权益			
建有维护职工权益的组织	文件审核：查看职工组织章程、成员名单。 访谈审核：同职工组织成员进行访谈		

表 E.1 (续)

指标体系	审核途径	审核证据	审核发现
岗位分配方案、福利发放制度和职工考核办法等涉及职工权益的事项应经过职工代表大会讨论	文件审核：查看会议记录、照片、与会人员名单、会上提案及处理意见等		
保证每年90%以上的职工接受不少于5个工作日的职业技能教育培训，50%以上一级和二级管理机构领导参加过不少于5个工作日的专业培训	文件审核：查看参与培训的证明文件、照片、名单等。 访谈审核：同参加培训人员进行访谈		
<b>生物多样性保护有效</b>			
自然保护区范围和面积界定清楚，主要功能区处于自然状态			
完成外部边界和内部功能区边界的勘定，按照《自然保护区工程项目建设标准（试行）》和 LY/T 1953—2011 设置界碑、界桩、标示牌等	文件审核：查看功能区划图、标定的拐点坐标等。 现地审核：检查自然保护区边界和内部功能区标识设置情况		
自然保护区管理人员和周边居民均清楚自然保护区的边界	访谈审核：同管理人员和周边居民进行访谈		
自然保护区实际管护面积与规划面积相符	文件审核：查看面积调整文件；查看实际管护面积和规划面积是否相等		
自然保护区的核心区和缓冲区应处于自然状态，无常住居民和生产活动	文件审核：查看自然保护区土地利用图。 现地审核：检查自然保护区内居民和生产活动情况		
人类活动控制与野外巡护工作到位			
全面监控外来人员进出自然保护区核心区和缓冲区的情况	文件审核：查看自然保护区管理机构对出入人员的身份、物品和车辆登记记录。 现地审核：检查检查站和哨卡的监控监管工作		
编有可行的野外巡护工作方案；不同规模自然保护区的巡护工作具体内容和要求应达到 LY/T 1726—2008 中 5.7.2 条款规定的优级要求	文件审核：查看自然保护区巡护路线设定、巡护人员安排和巡护工作记录		
采取切实有效的保护措施，保护成效显著			
保护方式和保护措施完全符合自然保护区总体规划的有关要求	文件审核：查看制定的保护方式。 现地审核：检查采取的保护措施		

表 E.1 (续)

指标体系	审核途径	审核证据	审核发现
对极小种群植物和极端濒危动物采取有效拯救措施	文件审核: 查看对极小种群植物和极端濒危动物的保护方案。 现地审核: 检查采取的拯救措施		
使用乡土植物对退化植被进行恢复	文件审核: 查看植被恢复工作中植物物种的使用记录文件。 现地审核: 检查植被恢复现场		
野生动物救护站(中心)、收容站建设规范, 救护措施得当, 救治效果良好	文件审核: 查看野生动物救护方案和记录等。 现地审核: 检查救护站(中心)的建设情况		
在自然保护区内建有铁路、公路、草原围栏、水渠和大坝等建筑物和构筑物时, 应按 LY/T 2016—2012 建有或保留野生动物通道	文件审核: 查看野生动物通道建设或保留方案。 现地审核: 检查野生动物通道现场		
重点保护野生动物两片以上的关键栖息地之间应按 LY/T 2016—2012 设置或保留生境廊道	文件审核: 查看生境廊道的设置或保留方案。 现地审核: 检查生境廊道现场		
在自然保护区内建设水坝时, 建设方案应经科学论证; 应控制坝高, 维持河流的生态基流	文件审核: 查看水坝建设论证方案。 现地审核: 检查水坝现场的生态基流情况		
主要保护对象的数量稳定、生境完整	文件审核: 查看保护对象监测数据和专项调查报告		
严格控制外来物种的引入, 有效控制入侵物种的蔓延和危害			
制定有针对外来物种、入侵物种和转基因物种的防控方案	文件审核: 查看防控方案		
严格控制外来物种的引入, 对历史上引入的外来物种进行登记备案, 并监测其种群动态	文件审核: 查看登记档案、监测记录等		
严密监控入侵物种, 有效控制入侵物种的蔓延和危害	文件审核: 查看外来入侵种的清除记录。 现地审核: 检查外来入侵种的清除现场		

表 E.1 (续)

指标体系	审核途径	审核证据	审核发现
<b>遗传多样性保护措施得当</b>			
野生动植物的再引入、繁育野生动物的放归、扩繁野生植物的回归等方案应通过专家论证,并经过上级主管部门批准	<b>文件审核: 查看专家论证方案和上级主管部门批文</b>		
再引入、放归和回归的野生动植物谱系清楚,档案齐全	文件审核: 查看谱系、档案等文件		
调查清楚自然保护区内农作物、家禽家畜的野生近缘种本底情况,并对重要的稀缺种质资源采取保育措施	<b>文件审核: 查看对家禽、家畜野生近缘种的本底调查资料。</b> <b>现地审核: 检查针对重要稀缺种质资源的保育措施</b>		
<b>生态环境维护有力</b>			
<b>有效控制空气污染</b>			
查明自然保护区内及周边的空气污染源数量和分布,编有空气污染控制方案	文件审核: 查看空气污染源清单和控制方案		
自然保护区内的空气污染物排放应达到相应排放标准的最高要求	文件审核: 查看空气污染物排放单位的达标证明		
空气污染来自周边社区的自然保护区,应向主管部门递交空气污染报告,并敦促有关单位及时整改	文件审核: 查看空气污染报告;查看与相关单位进行沟通的文件记录		
<b>有效控制地表水污染</b>			
查明自然保护区内及周边的地表水污染源数量和分布,编有地表水污染控制方案;内陆湿地和水域生态系统类型自然保护区以及海洋和海岸生态系统类型自然保护区应特别查明热污染源的数量和分布	文件审核: 查看地表水污染源清单和控制方案		
自然保护区内的地表水污染物排放应达到相应排放标准的最高要求	文件审核: 查看地表水污染物排放单位的达标证明		
地表水污染源来自周边社区的自然保护区,应向主管部门递交地表水污染报告,并敦促有关单位及时整改	文件审核: 查看地表水污染报告;查看与相关单位进行沟通的文件记录		
<b>有效控制固体废弃物污染</b>			
查明自然保护区内及周边的固体废弃物污染源数量和分布,编有固体废弃物污染控制方案	文件审核: 查看固体废弃污染源清单和控制方案		

表 E.1 (续)

指标体系	审核途径	审核证据	审核发现
自然保护区内的固体废弃物排放应达到相应排放标准的最高要求	文件审核：查看固体废弃物排放单位的达标证明		
周边固体废弃物对自然保护区构成危害或威胁时，应向主管部门递交固体废弃物控制报告，并敦促有关单位及时整改	文件审核：查看固体废弃物污染报告；查看与相关单位进行沟通的文件记录		
有效控制土壤侵蚀			
自然保护区内的建设工程项目编有水土保持方案	文件审核：查看建设工程项目的水土保持方案		
根据自然保护区内土壤侵蚀类型和强度，采取有效的土壤侵蚀控制措施	文件审核：查看自然保护区内土壤侵蚀类型和强度分析报告。 现地审核：检查相应控制措施		
有效控制声和光污染			
在自然保护区内穿过或在边缘通过的铁路、公路、航道等交通线路设有禁止鸣笛标志和限速标志	现地审核：检查交通线路周边设置的标志		
在自然保护区的生态旅游区和居民区内，不得使用大功率的广播喇叭和宣传车，严控燃放烟花爆竹	文件审核：查看控制烟花爆竹方案。 现地审核：检查广播喇叭、宣传车等		
自然保护区内夜晚限制使用霓虹灯、探照灯等大功率发光器材，严禁在野外建设景观灯	现地审核：检查自然保护区内的灯光设施		
<b>科研宣教功能健全</b>			
生物多样性监测体系健全			
编有科学的生物多样性监测方案	文件审核：查看生物多样性监测方案		
自然保护区内系统布设了植被和植物固定监测样地、动物固定监测样线和样点，对主要保护对象和生物多样性进行全面监测，定期编写监测报告	文件审核：查看对主要保护对象和生物多样性监测的记录档案和监测报告。 现地审核：检查植被和植物固定监测样地、动物固定监测样线和样点		
近10年内已开展综合科学考察或针对主要保护对象的专项调查，掌握主要保护对象的数量特征，编写并出版综合科学考察报告或生物多样性调查报告	文件审核：查看科学考察报告、动物志、植物志等相关调查成果		

表 E.1 (续)

指标体系	审核途径	审核证据	审核发现
开展生态产品计测工作			
对生态旅游区等关键区域的空气质量进行监测,测定项目和方法符合有关标准的要求	文件审核:查看空气质量监测记录;检查与有关标准的符合程度		
对生态旅游区等关键区域的空气负离子浓度进行监测	文件审核:查看空气负离子浓度测定记录		
对生态旅游区等关键区域的气温和空气湿度进行监测	文件审核:查看温度和湿度的监测记录		
对主要水域的水质进行监测,测定项目和方法符合有关标准的要求	文件审核:查看水质监测记录;检查与有关标准的符合程度		
对主要水域的水量进行监测,测定方法符合有关标准的要求	文件审核:查看水量监测记录;检查与有关标准的符合程度		
发挥科研平台作用			
发挥重要的科研平台作用,至少有一所省级以上科研院所或大专院校在自然保护区建有科研基地	现地审核:检查科研基地建设情况		
近五年来,至少有一项省级以上科研课题或任务在自然保护区内开展实施,并取得科研成果	文件审核:查看科研课题或任务的项目文件、成果证明等		
能为科研工作者提供必要的场地场馆、设施设备等工作条件	现地审核:检查场地场馆、设施设备等		
建有完整的科研档案,保存有科研项目的数据资料和研究报告	文件审核:查看科研档案、相关数据资料和研究报告等		
科普宣教工作全面			
建有功能齐全的宣教中心或博物馆等科普宣教设施	现地审核:检查自然保护区科普宣教场馆的建设情况		
每年对当地的中小学生进行生态环境教育,或举办相关生态文化宣传活动	文件审核:查看对青少年的教育活动记录等		
建有国家级或地方级科普教育基地、青少年教育基地或生态文明教育基地等	现地审核:检查教育基地建设情况		
建有独立的网站或网页	现地审核:检查网站、网页		
制作面向公众的宣传书刊、科普读物、视频影像等宣传材料	文件审核:查看宣传材料		
<b>生态旅游规范有序<sup>a</sup></b>			
规范开展生态旅游			

表 E.1 (续)

指标体系	审核途径	审核证据	审核发现
应具有经上级主管部门批准的生态旅游规划,并能有效地对旅游活动进行管理	文件审核: 查看生态旅游规划、上级批文、生态旅游管理文件等		
提供自然景观观赏、野生动植物观赏、生物多样性奥秘探究、生态疗养和生态小径漫步等多种生态旅游产品	文件审核: 查看生态旅游规划中设计的生态旅游产品。 现地审核: 检查生态旅游区开展的生态旅游项目		
科学测算游客环境容量,制定防止游客超载的预案,严格控制景区及各旅游点游客数量	文件审核: 查看游客环境容量值; 查看游客接待记录; 查看游客环境容量控制预案		
旅游基础设施和商业经营活动不危害主要保护对象			
生态旅游区宜使用符合尾气排放标准的汽车或环保交通工具,如电瓶车、混合动力机车等	文件审核: 查看尾气排放合格的证明		
供电、通讯等旅游基础设施建设没有对主要保护对象造成危害,也没有对自然景观造成污染	文件审核: 查看旅游基础设施的建设范围。 现地审核: 检查旅游基础设施现场		
生态旅游区使用能防止野生动物翻食的垃圾桶	现地审核: 检查生态旅游区内的垃圾桶		
生态旅游区废弃物进行集中无害化处理,防止野生动物捡食	文件审核: 查看废弃物集中无害化处理的工作文件和记录档案。 现地审核: 检查集中无害化处理过程		
住宿设施远离主要保护对象及危险野生动物的活动区域	现地审核: 检查住宿设施的选址和建设情况		
餐饮及旅游纪念品中不含有珍稀濒危保护野生动植物成分	现地审核: 检查餐饮及旅游纪念品		
具有配套的生态旅游解说系统			
各种引导标识与景观环境相协调,标识牌和景物介绍牌设置合理	现地审核: 检查标识牌		
导游员经过自然保护知识培训,能运用语言和行为传递生态文化和生物多样性保护理念	文件审核: 查看导游员的培训材料和记录。 访谈审核: 同游客进行访谈		
游客服务中心能提供含有生态环境保护 and 生物多样性保护内容的宣传资料及游客手册	文件审核: 查看宣传资料及游客手册的内容。 现地审核: 检查游客服务中心宣传资料及游客手册的提供情况		

表 E.1 (续)

指标体系	审核途径	审核证据	审核发现
商业经营宜提供生态旅游所需物品，主要包括野外游憩指南、风光画册、野生动植物识别手册、户外用品等	现地审核：检查经营销售的商品		
<b>保障游客安全</b>			
编有防灾应急预案，及时发现旅游区内存在的安全隐患，采取措施避免灾害发生	文件审核：查看安全隐患排查记录、防灾应急预案等。 现地审核：检查采取的防灾措施		
组建救助小组或建有联合医疗机制，成员由管理人员、森林警察、专业向导和医护人员组成；并配备完善的救治设施、设备和药品	文件审核：查看救助小组成员名单或联合医疗工作制度。 现地审核：检查救治设施设备和药品		
在险要地段建设坚固的防护围栏；在危险动物出没区域设有醒目的警示标牌	现地审核：检查防护围栏和警示牌		
<b>社区关系健康和谐<sup>b</sup></b>			
<b>保障周边居民生命和财产安全</b>			
管护活动和保护设施对周边居民造成财产损失时，自然保护区管理机构应协助受害者获得赔偿	文件审核：查看协助受害者获得赔偿的证明文件。 访谈审核：同周边居民和自然保护区管理人员进行访谈		
因野生动物肇事对周边居民的生命和财产造成损害时，自然保护区管理机构应协助受害者获得补偿	文件审核：查看协助受害者获得赔偿的证明文件。 访谈审核：同周边居民和自然保护区管理人员进行访谈		
<b>应尊重和维护周边居民的传统生活方式</b>			
在不影响自然生态系统的完整性和保护管理目标实现的前提下，自然保护区管理人员尊重和维护周边居民进入和利用实验区自然资源的权利，如通行、游憩等	文件审核：查看针对周边居民进入和利用自然资源的相关规定和制度。 访谈审核：同周边社区居民进行访谈		
与周边居民协商划定具有特定文化、生态、经济或宗教意义的区域	文件审核：查看对特定区域界定的证据、协商记录、会议纪要等。 访谈审核：同周边社区居民和自然保护区管理人员进行访谈		



表 E.1 (续)

指标体系	审核途径	审核证据	审核发现
建立良好的社区关系			
制定了社区扶持等协调社区关系的具体措施	文件审核：查看制定的协调社区关系的方案		
建有共管委员会，并编有组织章程，定期开展活动	文件审核：查看社区共管委员会组织章程、成员名单、共管协议、活动记录和照片等。 访谈审核：同参与共管的周边社区居民进行访谈		
注：指标体系排序与 LY/T 2239 一致。			
<sup>a</sup> 仅对开展旅游活动的自然保护区进行审核。			
<sup>b</sup> 仅对具有周边社区的自然保护区进行审核。			

填表人：

审核组组长：

**附录 F**  
**(规范性附录)**  
**自然保护区森林生态环境服务认证审核报告**

**F.1 范围**

本附录规定了自然保护区森林生态环境服务认证报告文本所包含的内容要素。

**F.2 内容要素种类**

内容要素分以下两类：

- 公共摘要信息；
- 自然保护区森林生态环境服务认证审核报告编写目录。

**F.3 公共摘要信息**

见表 F.1。

**表 F.1 公共摘要信息**

自然保护区全称			
经度/纬度		总面积	
管理机构名称		组织机构代码	
联系人		手机	
办公电话		传真	
电子邮箱		邮编	
通讯地址			
委托单位名称			
委托单位联系人		手机	
办公电话		传真	
电子邮箱		邮编	
通讯地址			
认证机构名称			
证书编号		有效期	
审核组成员			
审核组组长	(签字盖章)		
认证机构负责人	(签字盖章)		

## F.4 自然保护区森林生态环境服务认证审核报告编写目录

- 1 自然保护区概况
    - 1.1 自然环境
    - 1.2 主要保护对象
    - 1.3 社会经济
  - 2 审核方案
  - 3 审核结果
    - 3.1 保护管理依法开展
      - 3.1.1 审核结果说明
      - 3.1.2 轻微不符合项整改建议
    - 3.2 管理能力建设到位
      - 3.2.1 审核结果说明
      - 3.2.2 轻微不符合项整改建议
    - 3.3 生物多样性保护有效
      - 3.3.1 审核结果说明
      - 3.3.2 轻微不符合项整改建议
    - 3.4 生态环境维护有力
      - 3.4.1 审核结果说明
      - 3.4.2 轻微不符合项整改建议
    - 3.5 科研宣教功能健全
      - 3.5.1 审核结果说明
      - 3.5.2 轻微不符合项整改建议
    - 3.6 生态旅游规范有序
      - 3.6.1 审核结果说明
      - 3.6.2 轻微不符合项整改建议
    - 3.7 社区关系健康和谐
      - 3.7.1 审核结果说明
      - 3.7.2 轻微不符合项整改建议
  - 4 认证结论
- 附件：
- 1 自然保护区森林生态环境服务认证委托书
  - 2 审核组成员简历
  - 3 启动会议纪要
  - 4 总结会议纪要
  - 5 同行专家评审报告
  - 6 自然保护区森林生态环境服务认证审核表
  - 7 其他

## 参 考 文 献

- [1] Ruth Nussbaum, Markku Simula. 森林认证手册[M].王虹, 陆文明, 凌林, 等译.北京: 中国林业出版社, 2010.
- [2] GB 3095—2012 环境空气质量标准
- [3] GB 3096—2008 声环境质量标准
- [4] GB 3838—2002 地表水环境质量标准
- [5] GB/T19011—2003 质量和(或)环境管理体系审核指南
- [6] LY/T 1878—2010 森林经营认证审核导则
- [7] 中国森林认证实施规则(2009).
-