

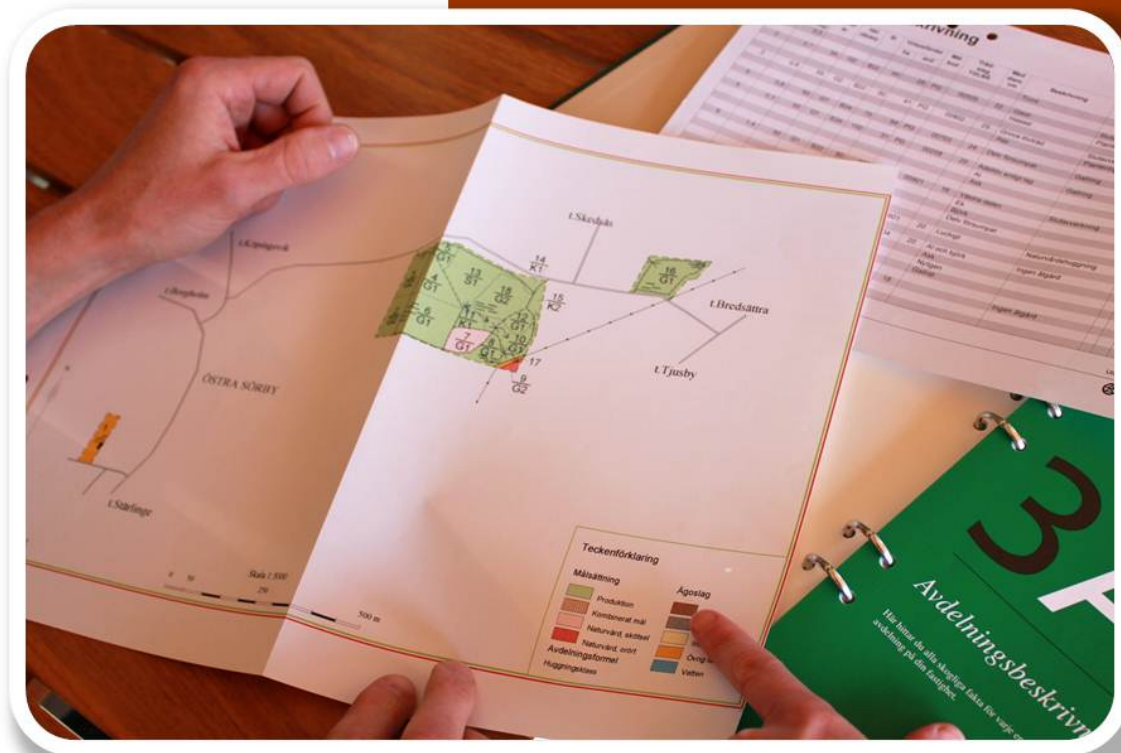
Svenska PEFC ek för



Krav för certifieringsorganisationer

PEFC SWE 005:3

2012 - 2017



Dokumentnamn:	Krav för certifieringsorganisationer	
Dokumenttitel:	PEFC SWE 005:3	
Godkänt av:	Svenska PEFC	Datum: 2011-01-31
Godkänt av:	Internationella PEFC	Datum: 2011-11-02
Publicerat:		Datum: 2012-01-18
Övergångsperiod:	Ett år från och med	Datum: 2012-01-01
Giltigt till:		Datum: 2016-11-02

Innehåll

1.	Inledning.....	4
2.	Omfattning	4
3.	Krav för certifieringsorgan.....	4
3.1	Ackreditering	4
3.2	Notifiering.....	4
3.3	Skogsbruks- och entreprenörs-certifiering.....	5
3.3.1	Vid direktcertifiering.....	5
3.3.1	Vid grupp-certifiering (paraplyorganisationer)	5
3.4	Spårbarhets-certifiering.....	5
4.	Krav för revisorer.....	6
4.1	Skogsbruks- och entreprenörs-certifiering.....	6
4.2	Spårbarhets-certifiering.....	6
5.	Certifiering och revision	6
5.1	Revision	6
5.2	Revisionsrapport.....	8
5.3	Beslut om certifiering	8
5.4	Uppföljande revisioner	8
5.5	Avvikelse och korrigerande åtgärder	8
6.	Certifikat	9
6.1	Information på utfärdat certifikat	9
6.1.1	Vid direktcertifiering för skogsbruks- och entreprenörs-certifikat	9
6.1.2	Vid grupp-certifiering för grupp-certifikat (paraplyorganisationer)	10
6.1.3	Vid spårbarhets-certifiering.....	10
6.1.4	Referens till standarden	10
6.2	Information om utfärdat certifikat.....	11
7.	Tvister	11

1. Inledning

PEFC bygger på oberoende system för ackreditering och certifiering. För certifiering av skogsbruk respektive entreprenörer i enlighet med Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk gäller dokument PEFC SWE 001-004. För spårbarhetscertifiering gäller den av internationella PEFC fastställda standarden PEFC ST 2002:2010: Chain of custody of forest based products.

Logoanvändning sker i enlighet med den av internationella PEFC fastställda standarden PEFC ST 2001:2008: PEFC Logo usage rules – requirements.

Svenska PEFC ek. för. ansvarar som systemägare för utveckling och drift av certifieringssystemet.

2. Omfattning

I detta dokument definieras de kvalifikationskriterier som gäller certifieringsorgan och revisorer samt förfaringsätt som är förknippade med certifiering och tillämpas vid:

- skogsbruks- och
- entreprenörcertifiering (direkt eller i grupp) samt
- spårbarhetscertifiering

enligt Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.

3. Krav för certifieringsorgan

3.1 Ackreditering

Den certifieringsorganisation som utför skogsbruks-, entreprenörs- eller spårbarhetscertifiering skall vara ackrediterad av en internationellt erkänd ackrediteringsorganisation - det vill säga ingå i IAFs (International Accreditation Forum) och/eller i EAs (European cooperation for Accreditation) avtal om ömsesidigt erkännande vilket gäller de procedurer som beskrivs i SS-EN 17011 och andra dokument erkända av IAF/EA. SWEDAC är den officiella ackrediteringsorganisationen i Sverige.

3.2 Notifiering

Den certifieringsorganisation som utför skogsbruks-, entreprenörs- eller spårbarhetscertifiering i Sverige skall vara notifierad av svenska PEFC i enlighet med PEFC SWE 006.

3.3 Skogsbruks- och entreprenörscertifiering

De kriterier som kvalificerar certifieringsorganisationer för skogsbruks- och entreprenörs-certifiering baseras på generella normer för kvalitets- och miljöcertifiering kompletterat med skoglig sakkunskap och anpassas till skogsskötsel. Certifieringsorganisationen skall:

3.3.1 Vid direktcertifiering

1. Uppfylla de generella kriterierna för certifieringsorganisationer definierade i SS-EN 45011 eller ISO/IEC Guide 65.
2. Använda en dokumenterad metod enligt vilken skogsskötseln kan granskas och certifieras.
3. Ha god kunskap om skogsskötsel och dess ekonomiska, sociala och miljömässiga inverkan.
4. Ha god kunskap om Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.

Professionell expertis inom skogsbruk och dess miljömässiga inverkan påvisas genom att certifieringsorganisationen har erfarenheter inom området och/eller har personal som tillägnat sig utbildning och professionell erfarenhet.

3.3.1 Vid grupp-certifiering (paraplyorganisationer)

1. Uppfylla de generella kriterierna för certifieringsorganisationer definierade i SS-EN ISO/IEC 17021.
2. Använda en dokumenterad metod enligt vilken skogsskötseln kan granskas och certifieras.
3. Ha god kunskap om skogsskötsel och dess ekonomiska, sociala och miljömässiga inverkan.
4. Ha god kunskap om Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.

Professionell expertis inom skogsbruk och dess miljömässiga inverkan påvisas genom att certifieringsorganisationen har erfarenheter inom området och/eller har personal som tillägnat sig utbildning och professionell erfarenhet.

3.4 Spårbarhetscertifiering

De kriterier som kvalificerar certifieringsorganisationer för spårbarhetscertifiering baseras på generella normer för produktcertifiering kompletterat med sakkunskap om virkesmarknaden och virkesflöden till skogsindustrin och dess produkter. Certifieringsorganisationen skall:

1. Uppfylla de generella kriterierna, anpassade för spårbarhetscertifiering, för certifieringsorganisationer definierade i SS-EN 45011 eller ISO/IEC Guide 65.
2. Använda en dokumenterad metod enligt vilken virkesspårning kan granskas och certifieras.
3. Ha god kunskap om virkeshandel och virkesflöden till skogsindustrin samt om dess produkter.
4. Ha god kunskap om den av internationella PEFC fastställda standarden PEFC ST 2002:2010: Chain of custody of forest based products

Professionell expertis gällande virkeshandel och virkesflöden till skogsindustrin påvisas genom att certifieringsorganisationen har erfarenheter inom området och/eller har personal som tillägnat sig utbildning och professionell erfarenhet.

4. Krav för revisorer

4.1 Skogsbruks- och entreprenörscertifiering

Kvalifikationskriterier för revisorer som används vid utvärdering av certifieringen baserar sig på metoder för produktcertifiering vid direktcertifiering och revisionsmetoder för certifiering av miljöledningssystem vid gruppcertifiering som kompletteras med specialkompetens inom branschen. Revisorerna skall:

1. uppfylla de krav som ställs inom ramen för ackrediterad certifiering av ledningssystem under ISO/IEC 17021 och/eller allmänna krav vid certifiering av produkter SS-EN 45011, inklusive de allmänna kraven som är fastställda i standarden SS-EN ISO 19011.
2. behärska innehållet i Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk samt
3. ha god kännedom om skogsskötsel och dess ekonomiska, sociala och miljömässiga inverkan.

Branschkompetens enligt ovan bekräftas med intyg om lämplig utbildning och/eller erfarenhet.

4.2 Spårbarhetscertifiering

Kvalifikationskriterier för revisorer som används vid utvärdering av spårbarhetsprocesser baseras på verifieringsmetoder för processcertifiering (kontroll och revision) som kompletteras med krav på specialkompetens inom branschen. Revisorerna skall:

1. till lämpliga delar uppfylla de allmänna krav vid certifiering av produkter (se SS-EN 45011) inklusive de allmänna krav som definierats i standarden SS-EN ISO 19011
2. behärska den av internationella PEFC fastställda standarden PEFC ST 2002:2010: Chain of custody of forest based products
3. ha god kännedom om materialflöden vid virkesanskaffning och skogsindustrin samt innehållet i Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.

Branschkompetens enligt ovan bekräftas med intyg om lämplig utbildning och/eller erfarenhet.

5. Certifiering och revision

Certifieringsorganet skall ha fastställda rutiner för skogsbruks- och entreprenörscertifiering (direkt och i grupp) samt för spårbarhetscertifiering.

5.1 Revision

Målsättningen med revisionen är att på basis av bevis bedöma om verksamheten stämmer överens med kraven för:

- Skogsbruks- och entreprenörs-certifiering (direkt eller i grupp) enligt Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk, dokument PEFC SWE 001-004.
- Spårbarhetscertifiering enligt den av internationella PEFC fastställda standarden PEFC ST 2002:2010: Chain of custody of forest based products.
- Logoanvändning (om så sker) i enlighet med den av internationella PEFC fastställda standarden PEFC ST 2001:2008: PEFC Logo usage rules – requirements.

Dessutom kan den som är föremål för revision själv fastställa andra revisionskriterier som t.ex. policy, lagstiftning, anvisningar, praxis och förfaringsätt, under förutsättning att dessa är relevanta för certifieringen.

Omfattningen för revisionen samt revisionskraven antecknas i en revisionsplan som styr den praktiska tillämpningen av revisionen. Av revisionsplanen skall också framgå:

- tidtabell
- platser
- kallade personer samt
- övrig information som kräver förberedelser av den som är föremål för revisionen.

Revisionen utförs av en eller flera revisorer. Då flera revisorer används skall en revisionsledare utses. Revisorens branschvisa kompetens kan vid behov kompletteras med tekniska experter som inte är revisorer. Revisionsteamet sammansätts av certifieringsorganet som bekräftar kompetens och opartiskhet hos medlemmarna i gruppen och hur de i övrigt lämpar sig för uppgiften.

Revisionen innehåller följande delar:

- Inledande möte
- Insamling av revisionsbeleg. För skogsbruk och entreprenörer är revisionskriterierna preciserade i PEFC SWE 001-004. Resultaten av genomförda internrevisioner ska särskilt beaktas.
 - Vid revision av grupp-certifiering (paraplyorganisationer) skall revisionen även omfatta gruppmedlemmarna. Antalet kontroller av anslutna gruppmedlemmar skall lägst motsvara vantalet som internrevideras enligt anvisningar för internrevision i PEFC SWE 004. Revisionen ska även omfatta internrevisorens kompetens och revisionernas genomförande hos gruppmedlemmarna.
 - Om paraplyorganisationen ansluter flera olika kategorier skall varje kategori vara föremål för kontroll enligt ovan
 - Kontrollerna skall utföras slumpmässigt.
- Bedömning av revisionsbeleg
- Avslutande möte
- Rapport om hur kraven har uppfyllts i verksamheten.

Revisionsgruppen insamlar en tillräcklig mängd revisionsbeleg med vilka man bedömer om verksamheten hos den som är föremål för revision uppfyller kraven. Relevant extern information från myndigheter och andra organisationer exv:

- Arbetsmiljöverket
- Skogsstyrelsen och/eller
- SLU skall därvid beaktas.

Resultatet (i synnerhet för avvikelsernas del) går igenom med den som är föremål för revisionen vid ett avslutande mötet.

5.2 Revisionsrapport

Av rapporten ska revisionens omfattning, positiva och negativa iakttagelser framgå samt vad som i övrigt krävs för att hantera kraven på nödvändig information till certifieringsbeslut och för att styrka ackrediteringskrav. De revisionsiakttagelser som avviker från kraven antecknas alltid i revisionsrapporten. I övriga avseenden kommer den som är föremål för revisionen och revisorn överens om innehållet i revisionsrapporten. Efter varje utförd certifieringsrevision som leder till beslut om skogsbrukscertifiering enligt PEFC, samt efter varje omcertifiering då motsvarande certifikat förlängs skall en offentlig sammanfattning redovisas.

Certifieringsorganet ansvarar för sammanfattningens innehåll och utformning enligt följande allmänna riktlinjer. Den offentliga sammanfattningen skall innehålla följande information:

1. Kontaktuppgifter för certifieringsorganet samt angivande av relevanta ackrediteringar.
2. Beskrivning av organisationen och vilken verksamhet som har certifierats.
3. Datum för den aktuella och för nästkommande planerade revision.
4. En redovisning av viktiga observationer, starka och svaga sidor, certifieringsbeslut, eventuella villkor och rekommendationer.
5. Sammanfattningen skall inte innehålla uppgifter av intern natur eller av betydelse för den certifierade organisationens affärsverksamhet.

Certifieringsorganet träffar överenskommelse med den certifierade organisationen om var sammanfattningen skall offentliggöras samt om eventuell översättning skall ske till andra språk än svenska. Offentliggörandet kan ske på certifierarens eller den certifierades egen hemsida. Sammanfattningen skall utan dröjsmål finnas utlagd på vald hemsida för tiden fram till nästa omcertifiering.

5.3 Beslut om certifiering

Certifieringsbeslutet fattas på basis av revisionsrapporten i certifieringsorganet. Beslutet kan vara jakande eller nekande.

5.4 Uppföljande revisioner

Uppföljande revisioner utförs minst en gång om året under certifikatets giltighetstid. Uppföljande revisioner kan vara mer begränsade än certifieringsrevisionerna. Dock skall alla PEFC-krav granskas under certifikatets giltighetstid.

5.5 Avvikelse och korrigerande åtgärder

Avvikelse från certifieringskrav leder alltid till korrigerande åtgärder och eventuellt till att certifikatet inte beviljas, att det återkallas för viss tid eller permanent. Avvikelse indelas i mindre avvikelse och stor avvikelse. Observationer utgör inte några hinder för certifiering. Avvikelse skall vara åtgärdade i enlighet med vad som gäller för respektive ackreditering före det att certifikat ställs ut.

6. Certifikat

Certifikatet för skogsbruks- och entreprenörcertifiering i grupp (paraplyorganisationer) är giltigt i högst tre år. Direkt skogsbruks- och entreprenörcertifikat samt spårbarhetscertifikat är giltigt i högst fem år. Certifieringsorganet kan återkalla ett beviljat certifikat helt eller för visstid. Beslutet om att återkalla certifikatet inklusive motiveringar sänds skriftligt till den som är föremål för revision.

Uppsägning av certifikat från den som är föremål för revision sker i enlighet med vad som avtalats med berört certifieringsorgan.

De certifikat som kan utfärdas enligt Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk är:

Typ av certifikat	Utfärdas till
PEFC Skogsbrukscertifikat	Skogsägare och avverkningsorganisationer
PEFC Entreprenörcertifikat	Entreprenörer
PEFC Gruppcertifikat - i kombination med SS-EN ISO 14001:2004	Paraplyorganisationer

I enlighet med kraven i PEFC ST 2002:2010: Chain of custody of forest based products utfärdas **spårbarhetscertifikat**.

6.1 Information på utfärdat certifikat

Utfärdade certifikat skall innehålla följande information om den certifierade verksamheten:

6.1.1 Vid direktcertifiering för skogsbruks- och entreprenörcertifikat

1. Namn och adress för skogsägaren/avverkningsorganisationen/entreprenören
2. Identifikation av den certifierade verksamheten
 - a. Skogsbruk
 - b. Entreprenör med angivande av typ:
 - i. Avverkningsentreprenör
 - ii. Skogsvårdsentreprenör
 - iii. Planläggningsentreprenör
3. Referens till standarden, se 6.1.4
4. Identifikation av certifieringsorganets certifieringssystem
5. Angivelse att detta är:
 - a. för skogsbrukscertifikat; en processcertifiering
 - b. för entreprenörcertifikat; en tjänstecertifiering
6. Datum för utfärdande
7. Sista giltighetsdatum
8. Certifikatsnummer
9. Namn, ackrediteringsreferens och nummer för certifieringsorganet
10. Identifiering av samtliga verksamhetsorter (siter) som omfattas av certifikatet samt vilken verksamhet som certifierats på respektive ort.

6.1.2 Vid gruppcertifiering för gruppcertifikat (paraplyorganisationer)

1. Namn och adress för paraplyorganisationen
2. Referens till SS-EN ISO 14001:2004
3. Identifikation av den gruppcertifierade verksamheten med referens till standarden, se 6.1.4
 - a. Skogsbruk för skogsägare
 - b. Skogsbruk för avverkningsorganisationer
 - c. Entreprenörer med angivande av typ:
 - i. Avverkningsentreprenör
 - ii. Skogsvårdsentreprenör
 - iii. Planläggningsentreprenör
4. Datum för utfärdande
5. Sista giltighetsdatum
6. Certifikatsnummer
7. Namn, ackrediteringsreferens och nummer för certifieringsorganet

6.1.3 Vid spårbarhetscertifiering

1. Namn och adress för företaget
2. Identifikation av produkten/produkterna
3. Identifikation av företagets verksamhet
4. Referens till standarden, se 6.1.3.
5. Vald metod för bestämning/beräkning av certifierad andel
6. identifikation av certifieringsorganets certifieringssystem
7. Angivelse att detta är en processcertifiering
8. Datum för utfärdande
9. Sista giltighetsdatum
10. Certifikatsnummer
11. Namn, ackrediteringsreferens och nummer för certifieringsorganet
12. Identifiering av samtliga verksamhetsorter (siter) som omfattas av certifikatet samt vilken verksamhet som certifierats på respektive ort.

6.1.4 Referens till standarden

Följande referenser till respektive standard skall användas:

Typ av certifikat	Referens
PEFC Skogsbrukscertifikat	”Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:3”
PEFC Entreprenörscertifikat	”Svensk PEFC Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:3”
PEFC Gruppcertifikat – skogsbruk och/eller entreprenör	”Krav för Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3”

Vid **spårbarhetscertifikat**: PEFC ST 2002:2010: Chain of custody of forest based products

6.2 Information om utfärdat certifikat

Certifieringsorganet skall utan dröjsmål registrera uppgifter om nya och förändringar av utfärdade certifikat i av svenska PEFC anvisad databas.

7. Tvister

Klagomål och tvister som inte kan lösas av certifieringsorganets egna procedurer som rör tolkning av PEFC-kravens relevans tydlighet och objektivitet skall föras vidare till svenska PEFC, se PEFC SWE 001.