

Svenska PEFC ek för



Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer

PEFC SWE 005:4 FÖR INTERNATIONELL GRANSKNING



PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion och sociala krav. PEFC-logotypen finns på produkter som kommer från ett skogsbruk som uppfyller dessa krav.

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Dokumentnamn: | | |
| Dokumenttitel: | PEFC SWE 005:4 | |
| Godkänt av: | Svenska PEFC | Datum: |
| Godkänt av: | Internationella PEFC | Datum: |
| Publicerat: | | Datum: |
| Övergångsperiod: | Ett år från och med | Datum: |
| Giltigt till: | | Datum: |

Innehåll

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Inledning..... | 4 |
| 2 | Omfattning | 4 |
| 3 | Krav för certifieringsorgan..... | 4 |
| 3.1 | Ackreditering | 4 |
| 3.2 | Notifiering..... | 4 |
| 3.3 | Skogsbruks- och entreprenörscertifiering..... | 4 |
| 4 | Spårbarhetscertifiering..... | 5 |
| 5 | Krav för revisorer..... | 5 |
| 5.1 | Skogsbruks- och entreprenörscertifiering..... | 5 |
| 6 | Certifiering och revision | 5 |
| 6.1 | Revision | 6 |
| 6.2 | Revisionsrapport | 7 |
| 6.3 | Beslut om certifiering | 7 |
| 6.4 | Uppföljande revisioner | 7 |
| 6.5 | Avvikelser och korrigerande åtgärder | 7 |
| 7 | Certifikat..... | 7 |
| 7.1 | Information på utfärdat certifikat | 8 |
| 7.1.1 | Vid direktcertifiering för skogsbruks- och entreprenörscertifikat | 8 |
| 7.1.2 | Vid gruppcertifiering för gruppcertifikat (paraplyorganisationer) | 9 |
| 7.1.3 | Vid spårbarhetscertifiering (direkt- eller i företagsgrupp) | 9 |
| 7.1.4 | Referens till standarden | 9 |
| 7.1.5 | Information om utfärdat certifikat..... | 9 |
| 8 | Tvister | 10 |

1 Inledning

PEFC bygger på oberoende system för ackreditering och certifiering. För certifiering av skogsbruk respektive entreprenörer i enlighet med Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk gäller dokumenten PEFC SWE 001-004. För spårbarhetscertifiering gäller den av internationella PEFC fastställda standarden PEFC ST 2002:2013: 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

Den svenska PEFC-standard (TD IV) består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFC-certifiering av skogsbruk, entreprenörer och virkesflöde i Sverige:

- PEFC SWE 001 – Svenska PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk
- PEFC SWE 002 – Svenska PEFC:s skogsstandard
- PEFC SWE 003 – Svenska PEFC:s entreprenörsstandard
- PEFC SWE 004 – Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering eller certifiering i grupp
- PEFC SWE 005 – Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer
- PEFC SWE 006 – Vägledning för notifiering av certifieringsorganisationer

Föreliggande dokument PEFC SWE 005, definierar de kvalifikationskriterier som gäller för certifieringsorgan och revisorer samt förfaringsätt som är förknippade med certifiering och tillämpas vid skogsbrukscertifiering, entreprenörs-certifiering och spårbarhetscertifiering enligt Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.

3 Krav för certifieringsorgan

3.1 Ackreditering

Den certifieringsorganisation som utför skogsbruks-, entreprenörs- eller spårbarhetscertifiering ska vara ackrediterad av en internationellt erkänd ackrediteringsorganisation. Det innebär att ackrediteringsorganisationen ska ha avtal med International Accreditation Forum (IAF) och/eller i European cooperation for Accreditation (EA). Ackrediteringsorganet ska följa 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 ska vara notifierad av svenska PEFC i enlighet med PEFC SWE 006.

3.3 Skogsbruks- och entreprenörs-certifiering

Vid direktcertifiering ska certifieringsorganisationen uppfylla de generella kriterierna för certifieringsorganisationer definierade i SS-EN ISO/IEC 17065 och vid grupp-certifiering de generella

kriterierna för certifieringsorganisationer definierade i SS-EN ISO/IEC 17021. Anvisningarna i detta dokument kompletterar men ersätter inte anvisningarna i SS-EN ISO/IEC 17065 och SS-EN ISO/IEC 17021. Certifieringsorganisationen ska:

1. Använda en dokumenterad metod enligt vilken skogsbruket respektive entreprenadverksamheten kan granskas och certifieras på så sätt att enhetlig bedömning garanteras.
2. Ha god kunskap om skogsbruk och skogsentreprenad och dess ekonomiska, sociala och miljömässiga inverkan.
3. Ha god kunskap om Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.
4. Ha särskild kompetens avseende lagar och andra krav som är kritiska för den verksamhet som bedrivs i skogsbruket
5. Ha dokumenterad erfarenhet inom området
6. Ha revisorer med relevant utbildning och praktisk erfarenhet inom området
7. Kunna redovisa revisorernas behörighet inom området.

4 Spårbarhetscertifiering

De kriterier som kvalificerar certifieringsorganisationer för spårbarhetscertifiering regleras i PEFC ST 2003:2012 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard.

5 Krav för revisorer

5.1 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 ska:

1. Uppfylla de krav som ställs inom ramen för ackrediterad certifiering av ledningssystem under SS-EN ISO/IEC 17021 och/eller allmänna krav vid certifiering av produkter SS-EN ISO/IEC 17065:, inklusive de allmänna kraven som är fastställda i standarden SS-EN ISO 19011.
2. Behärska innehållet i Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk omfattande dokumenten PEFC SWE 001-006:
3. Ha dokumenterad kunskap om skogsbruk och skoglig entreprenadverksamhet och dess ekonomiska, sociala och miljömässiga inverkan.
4. Ha särskild kompetens avseende lagar och andra krav som är kritiska för den verksamhet som bedrivs i skogsbruket.
5. Ha lämplig utbildning och dokumenterad erfarenhet av revisionsarbete inom området som revideras.

6 Certifiering och revision

Certifieringsorganet ska ha fastställda rutiner för skogsbruks- och entreprenörscertifiering (direkt och i grupp) och/eller för spårbarhetscertifiering.

6.1 Revision

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

- Skogsbruks- och entreprenörs-certifiering enligt Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk, omfattande dokument PEFC SWE 001-004.
- Spårbarhetscertifiering enligt den av internationella PEFC fastställda standarden PEFC ST 2002:2013: 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 ska 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 ska en revisionsledare utses. Revisorernas 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 revisionsbelägg. För skogsbruk och entreprenörer är revisionskriterierna preciserade i PEFC SWE 002-004 och för spårbarheten i PEFC ST 2002:2013. Resultaten av genomförda internrevisioner ska särskilt beaktas.
 - Revision av paraplyorganisationer ska omfatta gruppmedlemmarna. Antalet kontroller av anslutna gruppmedlemmar ska lägst motsvara kvadratroten ur antalet som internreviderats enligt anvisningar för internrevision i PEFC SWE 004.
 - Revisionen ska omfatta internrevisorernas kompetens och internrevisionernas genomförande hos gruppmedlemmarna.
 - Om paraplyorganisationen ansluter flera olika kategorier ska varje kategori vara föremål för kontroll enligt ovan
 - Kontrollobjekten ska vara slumpmässigt utvalda.
- Bedömning av revisionsbelägg
- Avslutande möte
- Rapport om hur kraven har uppfyllts i verksamheten.

Revisionsgruppen insamlar en tillräcklig mängd revisionsbelägg med vilka man bedömer om verksamheten hos den som är föremål för revision uppfyller kraven. Relevant extern information från myndigheter och berörda intressenter ska därvid beaktas.

Resultatet (i synnerhet avvikelserna) går igenom med den som är föremål för revisionen vid ett avslutande möte.

6.2 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 certifiering enligt PEFC, samt efter varje omcertifiering då motsvarande certifikat förlängs ska en offentlig sammanfattning redovisas.

Certifieringsorganet ansvarar för sammanfattningens innehåll och utformning enligt följande allmänna riktlinjer. Sammanfattningen ska inte innehålla uppgifter av intern natur eller av betydelse för den certifierade organisationens affärsverksamhet.

Den offentliga sammanfattningen ska tillställas den certifierade organisationen och 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.

6.3 Beslut om certifiering

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

6.4 Uppföljande revisioner

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

6.5 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 större avvikelse. Observationer utgör inte några hinder för certifiering. Avvikelse ska vara åtgärdade i enlighet med vad som gäller för respektive ackreditering före det att certifikat ställs ut.

7 Certifikat

Certifikatet för skogsbruks- och entreprenörcertifiering i grupp (paraplyorganisationer) är giltigt i högst fem 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 Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk är:

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

Spårbarhetscertifikat utfärdas i enlighet med kraven i PEFC ST 2002:2013: Chain of custody of forest based products.

7.1 Information på utfärdat certifikat

Utfärdade certifikat ska innehålla följande information om den certifierade verksamheten:

7.1.1 Vid direktcertifiering för skogsbruks- och entreprenörscertifikat

1. Namn och adress för skogsägaren/avverkningsorganisationen/entreprenören
2. Identifikation av den certifierade verksamheten
 - a. Skogsbruk
 - b. Entreprenör med angivande av huvudsaklig kategori:
 - i. Avverkningsentreprenör
 - ii. Skogsvårdsentreprenör
 - iii. Planläggningsentreprenör
3. Referens till standarden, se 7.1.4
4. Identifikation av certifieringsorganets certifieringssystem
5. Angivelse att detta är:
 - a. för skogsbrukscertifikat; en processcertifiering
 - b. för entreprenörscertifikat; 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.

7.1.2 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 7.1.4
 - a. Skogsbruk för skogsägare
 - b. Skogsbruk för avverkningsorganisationer
 - c. Entreprenörer
4. Datum för utfärdande
5. Sista giltighetsdatum
6. Certifikatsnummer
7. Namn, ackrediteringsreferens och nummer för certifieringsorganet

7.1.3 Vid spårbarhetscertifiering (direkt- eller i företagsgrupp)

1. Namn och adress för företaget/företagsgruppen
2. Identifikation av produkten/produkterna
3. Identifikation av företagets/företagsgruppens verksamhet
4. Referens till standarden
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.

7.1.4 Referens till standarden

Följande referenser till respektive standard ska användas:

PEFC Skogsbrukscertifikat

- "Svenska PEFC:s Skogsstandard PEFC SWE 002:4"
- "Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp PEFC SWE 004:4"

PEFC Entreprenörscertifikat

- "Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4"
- "Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp PEFC SWE 004:4"

PEFC Gruppcertifikat – skogsbruk och/eller entreprenör

- "Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp PEFC SWE 004:4"

Vid **spårbarhetscertifikat**: "PEFC ST 2002:2013: Chain of custody of forest based products" och "PEFC ST 2001:2008: PEFC Logo usage rules – requirements".

7.1.5 Information om utfärdat certifikat

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

8 Tvister

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