

Svenska PEFC ek för



# **Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp**

**PEFC SWE 004:4**

Publik konsultation 2015-11-09 – 2016-01-11



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](http://www.pefc.se)

Dokumentnamn:

Dokumenttitel: PEFC SWE 004:4

Godkänt av: Svenska PEFC Datum:

Godkänt av: Internationella PEFC Datum:

Publicerat: Datum:

Övergångsperiod: Ett år från och med Datum:

Giltigt till: Datum:

## Innehåll

1	Introduktion .....	4
2	Omfattning .....	4
3	Direktcertifiering .....	4
3.1	Ledningssystem vid direktcertifiering .....	5
3.2	Direktcertifiering av skogsbruk .....	5
3.2.2	Direktcertifiering för skogsägare .....	6
3.2.3	Direktcertifiering för avverkningsorganisationer .....	6
3.3	Direktcertifiering av entreprenörer.....	6
4	Gruppcertifiering .....	6
4.1	Introduktion .....	6
4.2	Grundkrav för paraplyorganisation .....	6
4.3	Paraplyorganisationens ansvar vid skogsbrukscertifiering i grupp .....	7
4.3.2	Särskilda krav vid gruppcertifiering av skogsägare .....	8
4.3.3	Särskilda krav vid gruppcertifiering av avverkningsorganisationer .....	8
4.4	Anslutna medlemmars ansvar vid skogsbrukscertifiering i grupp .....	9
4.4.2	Anslutna skogsägares ansvar.....	10
4.4.3	Anslutna avverkningsorganisationers ansvar .....	10
4.5	Paraplyorganisationens ansvar vid gruppcertifiering av entreprenörer .....	10
4.6	Anslutna entreprenörers ansvar vid entreprenörcertifiering i grupp .....	11
	Bilaga 1. Avvikelser och korrigerande åtgärder avseende gruppanslutna .....	12
	Bilaga 2. Minimikrav för direktcertifierade organisationers ledningssystem .....	13
	Bilaga 3. Anvisningar för trakttdirektiv .....	15

# 1 Introduktion

Ansvar för att uppfylla skogsstandarden åligger skogsägaren. För att underlätta för den certifierade skogsägaren att leva upp till standardkraven ställer Svenska PEFC krav på certifiering av avverkningsorganisationer och entreprenörer. Det innebär att utförandet av enskilda åtgärder inom skogsbruket kan överlåtas till certifierad utförare (avverkningsorganisation, entreprenör).

Större organisationer blir normalt direktcertifierade av ett certifieringsorgan. För skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer finns möjligheten att ansluta sig till en gruppcertifiering där ett centralt organ, en paraplyorganisation, hjälper till med sakkunskap, administration, styrning och uppföljning av gruppmedlemmarna.

Svenska PEFC:s certifieringssystem är baserat på användande av ledningssystem och innefattar därför krav på interna revisioner som är organisationens egen granskning av att verksamheten uppfyller ställda krav. Beroende på typ av certifiering ställs olika krav på ledningssystem och organisation.

## 2 Omfattning

Den svenska PEFC-standarden (TD IV) består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFC-certifiering av skogsbruk, avverkningsorganisationer, och entreprenörer 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 och certifiering i grupp
- PEFC SWE 005 – Svenska PEFC:s krav på certifieringsorganisationer
- PEFC SWE 006 – Vägledning för notifiering av certifieringsorganisationer

Föreliggande dokument PEFC SWE 004 Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp, beskriver organisatoriska krav vid direktcertifiering och gruppcertifiering för skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer.

## 3 Direktcertifiering

Certifierade skogsägare och avverkningsorganisationer som utför arbeten på skogsmark hos certifierade skogsägare ska uppfylla Svenska PEFC:s skogsstandard (PEFC SWE 002).

Certifierade entreprenörer ska uppfylla kraven i Svenska PEFC:s entreprenörsstandard (PEFC SWE 003) och tillämpliga delar av den sociala delen i PEFC:s skogsstandard (PEFC SWE 002).

### 3.1 Ledningssystem vid direktcertifiering

Användningen av ledningssystem lägger grunden till ett systematiskt arbete med möjlighet till uppföljning, utvärdering och förbättring. Ledningssystem som minst omfattar kraven i bilaga 2 krävs för följande direktcertifierade organisationer:

- Avverkningsorganisationer
- Entreprenörer
- Skogsägare med egen skogsbruksorganisation

### 3.2 Direktcertifiering av skogsbruk

Skogsbrukscertifiering bekräftas med ett certifikat som utfärdas av en ackrediterad certifieringsorganisation efter oberoende tredjepartsrevision. Skogsägaren/avverkningsorganisationen ansvarar för att:

- 3.2.1.1 Följa svensk lagstiftning med betydelse för skogsbruket.
- 3.2.1.2 Tillämpa en rutin för naturvärdesbedömning vid planerad avverkning på alla certifierade fastigheter där skogsbruksplan ännu inte är framtagen.
- 3.2.1.3 Sluta avtal med ackrediterad certifieringsorganisation om certifiering och om att fortsätta upprätthålla certifieringen.
- 3.2.1.4 För egen skogsbruksorganisation tillämpa Svenska PEFC:s krav på ledningssystem i enlighet med bilaga 2 och uppfylla tillämpliga krav i Svenska PEFC:s skogsstandard.
- 3.2.1.5 För egen skogsbruksorganisation uppfylla kraven för entreprenörcertifiering.
- 3.2.1.6 Till anlitad entreprenör eller övriga uppdragstagare ge all information för PEFC-kravens uppfyllande genom att upprätta trakttdirektiv (i enlighet med Bilaga 3).
- 3.2.1.7 Kontrollera att avverkningsorganisationer och entreprenörer som anlitas innehar giltigt PEFC-skogsbrukscertifikat eller bevis om skogsbrukscertifiering respektive PEFC-entreprenörcertifikat eller bevis om entreprenörcertifiering.
- 3.2.1.8 Vid en extern förfrågan om certifieringen ska uppgifter om utförda naturvårdsavsättningar/åtgärder inom efterfrågat specifikt lokalt geografiskt område göras tillgängliga. Uppgifter om fastighetens ekonomiska förutsättningar så som tillväxt och virkesvolym är inte offentliga, inte heller resultat av utförda naturvärdesbedömningar eller uppgifter om känsliga arter.
- 3.2.1.9 Skogsägare med mer än 5 000 hektar produktiv skogsmark ska vid extern förfrågan redovisa uppgifter inom efterfrågat lokalt geografiskt område rörande följande punkter:
  - Beskrivning över utgångsläge, mål och skötsel samt karta/register.
  - Områden med särskilda naturvärden.
  - Utdrag ur befintligt fornminnesregister för markinnehavet.
  - Särskilt viktiga platser för renskötsel som identifierats i samverkan med berörd sameby.
  - Områden som varit föremål för bränning och områden där bränning planeras.
  - Områden planerade för att gödslas.
  - Områden av särskild vikt för friluftsliv och rekreation enligt 4.1.2 i PEFC SWE 002.
- 3.2.1.10 Efter varje utförd certifieringsrevision som leder till beslut om skogsbrukscertifiering enligt PEFC, samt efter varje omcertifiering då certifikatet förlängs, ska en offentlig sammanfattning framtagen av certifieringsorganisationen publiceras på certifikatsinnehavarens webbplats.
- 3.2.1.11 Certifierade organisationer ska offentligt redovisa vilka PEFC-certifikat som utfärdats för organisationen samt vilken certifieringsorganisation som utfärdat certifikaten.

### **3.2.2 Direktcertifiering för skogsägare**

Företagets/skogsägarens totala fastighetsinnehav i Sverige ska utgöra grund för skogsbrukscertifieringen, även om innehavet är uppdelat på olika förvaltningar, områden eller fastigheter.

En certifieringsanpassad skogsbruksplan ska finnas senast inom två år efter certifieringen. Planen ska utformas och uppdateras i förhållande till verksamhetens storlek, omfattning och intensitet (PEFC SWE 002, bilaga 1).

Skogsbrukscertifikat utfärdas till skogsägaren.

### **3.2.3 Direktcertifiering för avverkningsorganisationer**

Avser avverkningsorganisationer som utför arbete på skogsmark hos certifierade skogsägare. Skogsbrukscertifikat utfärdas till avverkningsorganisationen.

## **3.3 Direktcertifiering av entreprenörer**

Avser entreprenadverksamheter eller del av entreprenadverksamheter som utför arbete på skogsmark hos certifierade skogsägare. Entreprenören ansvarar för att kraven i PEFC SWE 003 och tillämpliga delar av den sociala delen i PEFC:s skogsstandard (PEFC SWE 002) uppfylls. Entreprenörcertifiering bekräftas med ett certifikat som utfärdas av en ackrediterad certifieringsorganisation efter oberoende tredjepartsrevision. Certifikatet utfärdas till entreprenadverksamheten.

# 4 Gruppcertifiering

## **4.1 Introduktion**

Hälften av den svenska skogsmarken ägs av enskilda privatpersoner (familjeskogsbruk). Utmärkande faktorer för familjeskogsbruket är att det stora flertalet fastigheter är relativt små och har begränsade möjligheter att ta på sig den ökade administration och de ökade kostnader som är förknippade med en direktcertifiering. Detsamma gäller för mindre avverkningsorganisationer och entreprenörer. För att möjliggöra för skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer att certifiera sig, har gruppcertifiering genom paraplyorganisationer tillskapats inom ramen för det svenska systemet för PEFC-certifiering.

## **4.2 Grundkrav för paraplyorganisation**

Certifikatet för gruppen innehas av en paraplyorganisation som hjälper gruppens medlemmar med information, kunskap och rutiner för att säkerställa certifieringskraven. Certifikatet utfärdas av en ackrediterad certifieringsorganisation efter oberoende tredjepartsrevision. För en certifierad paraplyorganisation som innehar gruppcertifikat för skogsägare, avverkningsorganisationer eller entreprenörer ska finnas:

- 4.2.1.1 Godkänd företagsregistrering som juridisk person
- 4.2.1.2 Ansvarig styrelse och verkställande ledning
- 4.2.1.3 Stadgar/bolagsordning med angivande av verksamhetsområde
- 4.2.1.4 Avtal med ackrediterad och notifierad certifieringsorganisation om certifiering och om att fortsätta upprätthålla certifieringen.

- 4.2.1.5 Ledningssystem i enlighet med SS-EN ISO 14001.
- 4.2.1.6 Paraplyorganisationer ska på förfrågan lämna upplysning om en namngiven gruppansluten skogsägare, avverkningsorganisation eller entreprenör innehar bevis om certifiering eller inte. Hela förteckningar över gruppcertifierade skogsägare lämnas däremot inte ut.
- 4.2.1.7 Efter varje utförd certifieringsrevision som leder till beslut om skogsbrukscertifiering eller entreprenörcertifiering enligt PEFC, samt efter varje omcertifiering då certifikatet förlängs, ska en offentlig sammanfattning framtagen av certifieringsorganisationen publiceras på certifikatsinnehavarens (paraplyorganisationens) webbplats.
- 4.2.1.8 Certifierade organisationer ska redovisa offentligt vilka PEFC-certifikat som utfärdats för organisationen samt vilken certifieringsorganisation som utfärdat certifikaten.

### **4.3 Paraplyorganisationens ansvar vid skogsbrukscertifiering i grupp**

Paraplyorganisationen har ansvar för att:

- 4.3.1.1 Handlägga ansökningar från skogsägare/avverkningsorganisation om skogsbrukscertifiering enligt Svenska PEFC. Ansökningarna ska granskas, godkännas och anslutning bekräftas genom skriftligt avtal mellan paraplyorganisationen och skogsägaren/avverkningsorganisation.
- 4.3.1.2 Innan avtal tecknas, genom personlig kontakt, kontrollera att skogsägaren eller behörig representant för skogsägaren/avverkningsorganisationen har god kännedom om avtalets innehåll och att verksamheten uppfyller tillämpliga krav i Svenska PEFC:s skogsstandard . Rutiner för denna kontroll ska utformas av paraplyorganisationen.
- 4.3.1.3 Utfärda bevis, med en giltighetstid av minst ett år, om skogsbrukscertifiering till anslutna skogsägare/avverkningsorganisationer.
- 4.3.1.4 Erbjudna och/eller anvisa skogsägare/avverkningsorganisationer information och utbildning för att säkerställa skogsbrukscertifiering enligt PEFC.
- 4.3.1.5 Genom intern revision årligen kontrollera att verksamheten uppfyller kraven enligt Svenska PEFC:s skogsstandard. Revisionens upplägg för gruppcertifiering av skogsägare respektive avverkningsorganisationer framgår under paragraferna 4.3.2 och 4.3.3.
- 4.3.1.6 Utse internrevisorer som ska:
  - vara väl förtrogna med ledningssystemet ISO 14001 och Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.
  - vara oberoende av det område som revideras.
  - vara insatta i villkoren för skogsägares/ avverkningsorganisationers verksamhet.
  - vara kompetenta i miljö-, sociala och skogliga frågor.
  - Lämplig grundkompetens är t.ex. en av MIS (Miljörevisorer i Sverige) godkänd utbildning
- 4.3.1.7 Paraplyorganisationen ska analysera och dokumentera resultatet från den interna revisionen och säkerställa att erforderliga åtgärder genomförs. Analys och åtgärder ska avse hela gruppen.
- 4.3.1.8 Rapporten ska innefatta eventuella korrigerande åtgärder. Rapporten ska utvärderas och godkännas vid ledningens genomgång
- 4.3.1.9 Utfärda avvikelser till gruppcertifierade skogsägare/avverkningsorganisationer som inte uppfyller kraven i skogsstandarden och informera och ge råd för att avhjälpa bristerna. (Se bilaga 1. Avvikelser och korrigerande åtgärder)
- 4.3.1.10 Vid avvikelser enligt ovan och om skogsägaren är ansluten till mer än en paraplyorganisation och/eller annat skogscertifieringssystem ska konstaterad avvikelse utan dröjsmål meddelas sådan annan part.

#### **4.3.2 Särskilda krav vid gruppcertifiering av skogsägare**

Paraplyorganisationen ska vid gruppcertifiering av skogsägare förutom kraven i 4.3.1 även uppfylla följande:

- 4.3.2.1 Erbjudna gruppcertifierade skogsägare möjlighet att beställa en skogsbruksplan och i avvaktan på planens färdigställande att utföra naturvärdesbedömning. Senast inom två år från det att bevis om certifiering utfärdats ska en skogsbruksplan vara upprättad.
- 4.3.2.2 Informera anslutna skogsägare om deras ansvar för att kontrollera att anlidade entreprenörer och/eller avverkningsorganisationers innehar giltigt entreprenörscertifikat/bevis respektive skogsbrukscertifikat/bevis.
- 4.3.2.3 Registrera och ajourhålla relevant information om varje ansluten skogsägare med:
  - Fastighetsbeteckning/-ar
  - Namn och adress till skogsägare/ställföreträdare för fastigheten/-erna
  - Avtalsdatum
  - Skogsmarksareal
  - Överensstämmelse med Skogsstandardens krav, vidtagna förebyggande och/eller korrigerande åtgärder.
- 4.3.2.4 Löpande inrapportera statistik till Svenska PEFC enligt särskild anvisning.
- 4.3.2.5 Rutiner för intern revision ska utformas och dokumenteras av paraplyorganisationen. Utformningen ska vara riskbaserad med avseende på verksamhetens omfattning och komplexitet. Tidigare resultat och erfarenheter av genomförda internrevisioner ska särskilt beaktas.

Vid stickprovsbaserad internrevision gäller:

- För att säkerställa att revisionen tar hänsyn till verksamhetens aktivitetsgrad ska stickprovet vara arealvägt och väljas slumpmässigt ur hela populationen så att resultatet är giltigt för gruppen.
- Stickprovets omfattning framgår av tabellen:

Antal bevis	C:a 100	C:a 500	C:a 1 000	C:a 5 000	C:a 10 000
Lägsta stickprov	20 %	7 %	5 %	2 %	$\sqrt{n}$

#### **4.3.3 Särskilda krav vid gruppcertifiering av avverkningsorganisationer**

Paraplyorganisationen ska vid gruppcertifiering av avverkningsorganisationer förutom kraven i 4.3.1 även uppfylla följande:

- 4.3.3.1 Erbjudna gruppcertifierade avverkningsorganisationer utbildning i att utföra naturvärdesbedömning.
- 4.3.3.2 Erbjudna och/eller anvisa anslutna avverkningsorganisationer ledningssystem för att säkerställa skogsbrukscertifiering enligt PEFC.
- 4.3.3.3 Informera anslutna avverkningsorganisationer om ansvar för kontroll av entreprenörscertifikat eller bevis om gruppcertifiering för anlidade entreprenörer.
- 4.3.3.4 Registrera och ajourhålla relevant information om varje ansluten avverkningsorganisation med:
  - Företagsnamn
  - Organisationsnummer
  - Kontaktperson
  - Adress



- Avtalsdatum
- 4.3.3.5 Rutiner för intern revision ska utformas och dokumenteras av paraplyorganisationen.
- Utformningen ska vara riskbaserad med avseende på verksamhetens omfattning och komplexitet.
  - Tidigare resultat och erfarenheter ska användas för att säkerställa att revisionen fångar upp särskilt kritiska delar av standarden.
  - Alla anslutna avverkningsorganisationer ska ha reviderats minst en gång under giltighetstiden av paraplyorganisationens certifikat och den årliga revisionsfrekvensen ska vara minst 30 % av anslutna avverkningsorganisationer.

#### **4.4 Anslutna medlemmars ansvar vid skogsbrukscertifiering i grupp**

Den anslutne skogsägaren eller avverkningsorganisationen har genom avtalet ansvar för att:

- 4.4.1.1 Följa svensk lagstiftning med betydelse för skogsbruket.
- 4.4.1.2 Uppfylla tillämpliga delar av den svenska skogsstandarden.
- 4.4.1.3 På fastigheter där skogsbruksplan saknas ska en naturvärdesbedömning ligga till grund för planerade gallringar och slutavverkningar och en hänsynsplanering ska föregå alla övriga åtgärder.
- 4.4.1.4 Endast anlita entreprenörer och/eller, avverkningsorganisationer som innehar giltigt entreprenörs-certifikat eller bevis om entreprenörs-certifiering respektive skogsbrukscertifikat.
- 4.4.1.5 Till anlitad avverkningsorganisation eller entreprenör eller övriga uppdragstagare för arbeten på skogsmark ge all information för PEFC-kravens uppfyllande genom att upprätta traktordirektiv (i enlighet med Bilaga 3).
- 4.4.1.6 Vid samverkan mellan enskilda markägare på någon av markägarnas fastigheter ge särskild information, ledning och tillsyn för säkrande av tillämpliga delar av standardkraven samt följa upp och dokumentera detta.
- 4.4.1.7 Acceptera kontroll av kraven i skogsstandardens från paraplyorganisationen och vid certifieringsorganets revision av paraplyorganisationen. Detta innefattar att relevant dokumentation och information ska förevisas samt att tillträde till relevanta inrättningar ska medges.
- 4.4.1.8 Hantera avvikelser och vidta korrigerande och förebyggande åtgärder i enlighet med anvisningar från paraplyorganisationen (se bilaga 1 Avvikelse och korrigerande åtgärder).
- 4.4.1.9 Vid en extern förfrågan om certifieringen ska uppgifter om utförda naturvårdsavsättningar/åtgärder inom efterfrågat specifikt lokalt geografiskt område göras tillgängliga antingen direkt eller via paraplyorganisationen. Uppgifter om fastighetens ekonomiska förutsättningar så som tillväxt och virkesvolym är inte offentliga, inte heller resultat av utförda naturvärdesbedömningar eller uppgifter om känsliga arter.
- 4.4.1.10 Skogsägare med mer än 5 000 hektar produktiv skogsmark ska vid extern förfrågan redovisa uppgifter inom efterfrågat lokalt geografiskt område rörande följande punkter:
  - Beskrivning över utgångsläge, mål och skötsel samt karta/register.
  - Områden med särskilda naturvärden.
  - Utdrag ur befintligt fornminnesregister för markinnehavet.
  - Särskilt viktiga platser för renskötsel som identifierats i samverkan med berörd sameby.
  - Områden som varit föremål för bränning och områden där bränning planeras.
  - Områden planerade för att gödulas.
  - Områden av särskild vikt för friluftsliv och rekreation enligt 4.1.2 i 002

#### **4.4.2 Anslutna skogsägares ansvar**

För gruppcertifierade skogsägare tillkommer till kraven i 4.4.1 nedanstående krav:

- 4.4.2.1 En skogsägares samtliga fastigheter med enhetligt ägande inom paraplyorganisationens verksamhetsområde utgör grund för certifieringen.
- 4.4.2.2 För fastighetsinnehav på 20 ha produktiv skogsmark eller mer ska en skogsbruksplan visas upp för paraplyorganisationen inom två år.
- 4.4.2.3 För fastighetsinnehav under 20 ha produktiv skogsmark ska kartöversikt med nyckelbiotoper och objekt med naturvärden och forn- och kulturlämningar registrerade av Skogsstyrelsen redovisas.
- 4.4.2.4 Informera paraplyorganisationen vid areal- eller ägarförändringar på brukningsenheten.
- 4.4.2.5 För egen skogsbruksorganisation uppfylla kraven för entreprenörs-certifiering. Undantag gäller för familjeföretag utan anställda i skogsbruksverksamhet.
- 4.4.2.6 Särskilt avtala om de svenska PEFC-kraven vid virkesförsäljning på rot eller avverkningsuppdrag.

#### **4.4.3 Anslutna avverkningsorganisationers ansvar**

- 4.4.3.1 Hela avverkningsorganisationen ska omfattas av certifieringen.
- 4.4.3.2 Gruppcertifierade avverkningsorganisationer ska förutom kraven i 4.4.1 uppfylla krav om ledningssystem specificerat av paraplyorganisationen.

### **4.5 Paraplyorganisationens ansvar vid grupp-certifiering av entreprenörer**

För entreprenörs-certifiering krävs att företagets samtliga anställda och/eller maskiner i den skogliga verksamheten utgör grund för certifiering. Grupp-certifiering bekräftas genom ett avtal mellan paraplyorganisationen och entreprenören med en giltighetstid av minst ett år.

Paraplyorganisationen har i sin verksamhet ansvar för att:

- 4.5.1.1 Handlägga ansökningar från entreprenörer om entreprenörs-certifiering enligt Svenska PEFC. Ansökningarna ska granskas, godkännas och anslutning ska bekräftas genom avtal mellan paraplyorganisationen och entreprenören.
- 4.5.1.2 Erbjudna och/eller anvisa anslutna entreprenörer ledningssystem i enlighet med kraven i PEFC-standarden.
- 4.5.1.3 Innan avtal tecknas, genom personlig kontakt kontrollera att entreprenörsföretaget har god kännedom om avtalets innehåll och vad det innebär att följa svensk PEFC-standard. Entreprenadföretaget ska vid avtalstecknandet uppfylla alla för verksamheten tillämpliga punkter i PEFC-standarden.
- 4.5.1.4 Bekräfta grupp-certifieringen genom ett avtal mellan paraplyorganisation och entreprenör, med en giltighetstid av minst ett år.
- 4.5.1.5 Informera entreprenörer om lämpliga utbildningar för att uppfylla kraven för entreprenörs-certifiering.
- 4.5.1.6 Registrera och ajourhålla information om anslutna entreprenörer som ingår i gruppen för entreprenörs-certifiering:
  - Företagsnamn
  - Organisationsnummer
  - Kontaktperson
  - Adress

- Avtalsdatum
  - Information om vilken huvudsaklig kategori entreprenören tillhör
- 4.5.1.7 Begära in uppgifter från entreprenörernas årliga egenkontroll och hantera resultaten.
- 4.5.1.8 Genom intern revision årligen kontrollera att verksamheten uppfyller kraven enligt Svenska PEFC:s entreprenörsstandard. Rutiner för intern revision ska utformas och dokumenteras. Utformningen ska vara riskbaserad med avseende på verksamhetens omfattning och komplexitet. Tidigare resultat och erfarenheter av genomförda internrevisioner ska särskilt beaktas. När stickprov används gäller:
- Stickprovet ska väljas slumpmässigt för att säkerställa att resultatet är giltigt för gruppen.
  - Minst 10 % av de anslutna entreprenörsföretagen i varje ansluten kategori ska revideras årligen.
- 4.5.1.9 Utse internrevisorer som ska:
- vara väl förtrogna med ledningssystemet ISO 14001 och Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.
  - vara oberoende av det område som revideras.
  - vara insatta i villkoren för skogliga entreprenörers verksamhet.
  - vara kompetenta i miljö-, sociala och skogliga frågor.
  - Lämplig grundkompetens är t.ex. en av MIS (Miljörevisorer i Sverige) godkänd utbildning
- 4.5.1.10 Paraplyorganisationen ska analysera och dokumentera resultatet från den interna revisionen och säkerställa att erforderliga åtgärder genomförs. Analys och åtgärder ska avse hela gruppen.
- 4.5.1.11 Rapporten ska innefatta eventuella korrigerande åtgärder. Rapporten ska utvärderas och godkännas vid ledningens genomgång
- 4.5.1.12 Utfärda avvikelser till entreprenörer som inte uppfyller kraven i entreprenörsstandarden och informera och ge råd för att avhjälpa bristerna. (Se bilaga 1. Avvikelser och korrigerande åtgärder)

## **4.6 Anslutna entreprenörers ansvar vid entreprenörs-certifiering i grupp**

Anslutna entreprenörer har i sin verksamhet ansvar för att uppfylla kraven i Svenska PEFC:s entreprenörsstandard, PEFC SWE 003 och tillämpliga delar av den sociala delen i PEFC:s skogsstandard (PEFC SWE 002).

# Bilaga 1. Avvikelser och korrigerande åtgärder avseende gruppanslutna

Nedanstående anvisningar syftar till att klarlägga vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas vid avvikelser från PEFC:s skogsstandard och PEFC:s entreprenörsstandard gällande gruppanslutna skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer.

## Förutsättningar

Avvikelsehantering är en viktig del i förbättringsarbetet hos alla gruppanslutna verksamheter. Avvikelser från gällande PEFC-standard konstateras av paraplyorganisationen.

## Anvisningar

- *Observation*: Anmärkning som om den inte åtgärdas kan leda till en avvikelse.
- *Mindre avvikelse*: Avvikelse från gällande standardkrav/ledningssystemrutiner som inte medför betydande risk för negativa miljö- och/eller produktionseffekter, försämrad arbetsmiljö eller funktion och effektivitet i ledningssystemet
  - *Åtgärd*: Skriftlig information till den anslutne om avvikelserna med krav på korrigerande åtgärd. Upprepad mindre avvikelse leder till större avvikelse.
- *Större avvikelse*: Avvikelse från gällande standardkrav/systemrutiner som medför betydande risk för negativa miljö- och/eller produktionseffekter, försämrad arbetsmiljö eller funktion och effektivitet i ledningssystemet
  - *Åtgärd*: Skriftlig information till den anslutne om avvikelserna med krav på korrigerande åtgärd. Den anslutne ska inkomma med orsaksanalys och åtgärdsplan inom 3 månader. Åtgärden följs upp av paraplyet. Om korrigerande åtgärd ej vidtagits inom överenskommen tid föreligger förutsättningar för uppsägning av certifieringsavtalet.
- *Extern observation*: Synpunkter från extern intressent
  - *Åtgärd*: Externa observationer hanteras enligt upprättad rutin i ledningssystemet.

Dokumentation av avvikelser ska ske på för ändamålet särskilt utformad blankett. För uppsägning av bevis gällande gruppcertifiering krävs större avvikelse från gällande regler för PEFC-certifiering enligt ovan. Uppsägning ska fastställas av behörig chef inom paraplyorganisationen efter prövning av att förutsättningar för uppsägning föreligger. Uppsägning av gruppcertifiering ska meddelas den anslutne skriftligt. Den som fått gruppcertifiering uppsagd kan begära prövning enligt Svenska PEFC:s rutin för tvistehantering (PEFC SWE 001).

## Bilaga 2. Minimikrav för direktcertifierade organisationers ledningssystem

Organisationens ledningssystem ska minst omfatta nedanstående delkrav

Delkrav	Omfattning/rutin
Policy	Olika policys är kommunicerade till kunder, anställda och entreprenörer och är tillgängliga för allmänheten.
Lagar och andra krav	Identifiering av och tillgång till lagar och andra krav som berör delar av verksamheten med betydelse för PEFC-certifieringen.
Organisation	Beskrivning av organisation för verksamheten. Organisationen definierar och kommunicerar roller, ansvar och befogenheter i certifieringsarbetet. Ledningen tillhandahåller erforderliga resurser för arbetets genomförande.
Utbildning och träning	Organisationen utformar rutiner så att alla anställda och anlitade entreprenörer vars arbete kan inverka på certifieringens genomförande eller efterlevnaden av PEFC-kraven har erforderlig kompetens.
Extern kommunikation	Rutin för information och förfrågningar om certifieringsstatus, märkning med PEFC-logo, offentlig sammanfattning av utfärdade revisionsrapporter. Rutin för hantering av externa synpunkter.
Dokumentstyrning	Rutin för styrning och arkivering av dokument.
Verksamhetsstyrning	Organisationen ska i enlighet med PEFC-kraven identifiera verksamheter och aktiviteter av betydelse för dessas efterlevnad. Organisationen ska planera dessa aktiviteter/verksamheter och säkerställa att de bedrivs i enlighet med angivna krav samt kommunicera relevanta krav till leverantörer, entreprenörer och andra uppdragstagare. För att säkra att relevant information angående certifieringskrav för ett avverknings- eller skogsvårdsuppdrag överförs till anlitad skogsentreprenör eller anställd personal ska traktordirektiv i enlighet med Bilaga 3, med karta utformas och överlämnas till den det berör före det att åtgärden påbörjas.
Övervakning och mätning	För de verksamheter och aktiviteter som har en betydande påverkan för uppfyllandet av PEFC-kraven ska organisationen upprätta och underhålla dokumenterade rutiner för regelbunden övervakning och mätning.
Avvikelse och korrigerande åtgärder	Organisationen ska upprätta och underhålla rutiner för att: <ul style="list-style-type: none"> <li>definiera ansvar och befogenheter för att hantera och utreda avvikelser,</li> <li>vidta åtgärder för att mildra den påverkan som orsakats av avvikelser och</li> <li>initiera och genomföra korrigerande och förebyggande åtgärder.</li> </ul> Varje korrigerande eller förebyggande åtgärd som vidtas för att undanröja orsakerna till faktiska och möjliga avvikelser ska vara anpassad till problemens omfattning och stå i proportion till den uppkomna påverkan. Förändringar som bygger på att korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs ska införas och dokumenteras i organisationens rutiner.
Redovisande dokument	Organisationen ska upprätta och underhålla rutiner för identifiering,

	underhåll och förvaring av PEFC-redovisande dokument. Arkiveringstiden för dokumenten ska fastställas och vara dokumenterad. Dokument ska underhållas, på ett sätt som överensstämmer med systemet och organisationen, för att visa att kraven i denna standard följs.
Intern och extern revision	Rutin för årlig intern revision av ledningssystemets funktion och rutin för överenskommelse om extern PEFC-revision.
Ledningens genomgång	Rutin för ledningens genomgång.

## Bilaga 3. Anvisningar för traktdirektiv

Traktdirektivet ska innehålla all information som är nödvändig för att uppfylla PEFC-kraven, övriga tillämpliga krav och den information som följer av aktuellt avtal. Därutöver ska nedanstående punkter finnas med:

1. Larmkoordinater
2. Uppgift om PEFC-certifiering
3. Anvisning för hantering av avvikelser
4. Kontaktuppgifter till uppdragsgivaren och fastighetsägaren.
5. För större skogsägare (skogsinnehav  $\geq 5\ 000$  ha) information om att alla naturvärdesträd ska lämnas.
6. Planerad natur- och kulturmiljöhänsyn
7. Planerade basvägar och avlägg
8. Kända ledningar (vatten, fiber, tele, el)
9. Anvisning för vattenöverfart