
Kvalifikationskriterier och metoder i PEFC skogscertifiering

PEFC Finland

Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS
tel: 0400 765 437
e-post: office@pefc.fi

Copyright

© PEFC Finland 2014

PEFC Finland – Finlands skogscertifiering rf innehar copyrighten till detta dokument. Dokumentet finns på PEFC Finlands nätsidor och fås även från kontoret.

Detta dokument får inte ändras eller användas i kommersiellt syfte utan tillstånd av PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf.

Detta dokument är ursprungligen uppgjort på finska och den finska versionen är den officiella. De översättningar som PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf låtit utföra är riktgivande och gällande innehållet i översättningarna gäller den finska versionen av dokumentet.

Dokumentets namn: Kvalifikationskriterier och metoder i PEFC skogscertifiering

Dokumentets nr: PEFC FI 1005:2014_v2

Godkänt av: PEFC Finland Datum: 27.10.2014 och 8.2.2016

Publicerat: 15.2.2016

Ibruktagande: 16.2.2016

Övergångsperiod för ibruktagande: ett år efter beslutet angående godkännande om fortsättning av PEFC 17.8.2015 (gäller certifikat som beviljats före 29.7.2015)

Standarden innehåller den 27.10.2014 godkända texten samt de kompletterande texter som har godkänts 8.2.2016.

Innehållsförteckning

1. Inledning	4
2. Ändamål och tillämpning	4
3. Hänvisningar	4
4. Termer och definitioner	4
5. Kvalifikationskriterier för revisorer	5
5.1 Skogscertifiering	5
5.2 Verifiering av ursprung	5
6. Kvalifikationskriterier för certifieringsorgan	5
6.1 Ackreditering	5
6.2 PEFC-anmälan	6
6.3 Skogscertifiering	7
6.4 Verifiering av ursprung	7
7. Certifieringsförfarande	8
7.1 Olika skeden i certifieringsverksamheten	8
7.2 Revision	8
7.2.1 Allmänna principer	8
7.2.2 Skogsbruk	9
7.2.3 Spårbarhet	9
7.3 Certifiering	10
7.3.1 Bedömning inom certifieringsorganet	10
7.3.2 Avvikelser och korrigerande åtgärder	10
7.3.3 Nyrevisioner och uppföljningsrevisioner	11
7.3.4 Ändringar	11
7.3.5 Certifikatets giltighet	11
8. Information	11

1. Inledning

Denna standard är en del av de fem standarderna i det finska PEFC-skogscertifieringssystemet. Den har föregåtts av SMS-standarderna som utarbetades 1997–1998 och FFCS-standarderna som utarbetades 2002–2003 och PEFC FI standarderna som utarbetades 2008–2009. Finlands PEFC-standarder, som uppdaterats, tas i användning efter att internationella PEFC godkänt en fortsatt användning inom ramen för en övergångsperiod för ibruktandet av standarderna.

Standarderna i Finlands PEFC-skogscertifieringssystem gäller skogscertifieringens terminologi, sättet att genomföra certifieringen och kriterierna samt verksamheten och utarbetningen av kriterierna.

PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf administrerar standarderna i det finska PEFC-skogscertifieringssystemet och innehar äganderätten till standarderna.

2. Ändamål och tillämpning

Detta dokument är den svenska översättningen av den officiella finska versionen av PEFC FI 1005:2014 standarden som PEFC Finland godkände 27.10.2014 samt de kompletteringar av texten som PEFC Finland godkände 8.2.2016. De översättningar som PEFC Finland låtit utföra är riktgivande och gällande innehållet i översättningarna gäller den finska versionen av dokumentet.

Standardens finska text samt de svenska och engelska översättningarna finns på PEFC Finlands nätsidor och fås även från kontoret.

Denna standard innehåller kvalifikationskriterier och metoder i PEFC skogscertifiering.

3. Hänvisningar

Standarderna i Finlands PEFC-system är:

- PEFC FI 1000:2014; PEFC skogscertifierings terminologi
- PEFC FI 1001:2014; Sätt att genomföra PEFC skogscertifiering
- PEFC FI 1002:2014; Kriterier för PEFC skogscertifiering;
- PEFC FI 1005:2014; Kvalifikationskriterier och metoder i PEFC certifiering
- PEFC FI 1006:2014; Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering

4. Termer och definitioner

I denna standard tillämpas definitionerna i PEFC 1000:2014, PEFC skogscertifierings terminologi.

5. Kvalifikationskriterier för revisorer

5.1 Skogscertifiering

Kvalifikationskriterier för revisorer som används vid utvärderingarna av certifieringen baserar sig på revisionsanvisningar för kvalitetskontroll och/eller miljösystem eller kvalifikationskriterier för produktcertifiering som har kompletterats med specialkompetensen inom branschen.

Revisorerna bör:

1. till lämpliga delar uppfylla de allmänna krav som definierats i standarden SFS-EN ISO 19011:2011¹⁾
2. för skogsbrukets del behärska innehållet i Finlands PEFC-skogscertifieringsstandarder samt
3. ha allmän kännedom om skogsbruket och dess inverkan på miljön.

Yrkesskickligheten som är förknippad med skogsbruket och dess inverkan på miljön påvisas med lämplig utbildning och/eller arbetserfarenhet.

5.2 Verifiering av ursprung

Kvalifikationskriterierna för de revisorer som används vid utvärdering av certifieringen baserar sig på revisionsanvisningar för kvalitetskontroll och/eller miljösystem som har kompletterats med specialkompetensen inom branschen.

Revisorerna bör:

1. till lämpliga delar uppfylla de krav som definierats i standarden SFS-EN ISO 19011:2011
2. behärska innehållet i PEFC-skogscertifieringsstandarder då det gäller verifiering av virkets ursprung samt
3. ha allmän kännedom om materialflöden inom virkesanskaffningen och skogsindustrin.

Yrkesskickligheten som är förknippad med kontroll av virkesanskaffningens och skogsindustrins materialflöden påvisas med lämplig utbildning och/eller arbetserfarenhet.

6. Kvalifikationskriterier för certifieringsorgan

6.1. Ackreditering

Certifieringsorganen får fullmakt att genomföra skogscertifieringen och verifieringen av ursprung av ett nationellt ackrediteringsorgan.

1) SFS-EN ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems

Akrediteringsorganet är medlem i IAF (International Accreditation Forum) och det genomför ackrediteringen i enlighet med dokumenten i ISO/IEC 17011:2004²⁾ och övriga dokument som IAF har godkänt.

Akrediteringen nämns i de beviljade skogscertifikaten och certifikaten som verifierar verkets ursprung.

6.2. PEFC-anmälan

Certifieringsorganen sluter ett avtal med PEFC Finland – Finlands skogscertifiering rf om de administrativa uppgifterna för att uppfylla kravet i PEFC-anmälan (PEFC-Notification).

Avtalet gällande PEFC-anmälan begränsar inte möjligheterna för certifieringsorganet att verka på ett neutralt och obundet sätt vid den certifiering av skogar eller verifiering av skogarnas ursprung som hänför sig till PEFC-skogscertifieringen.

Certifieringsorganet förbinder sig att utan dröjsmål skicka följande information till PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf:

- a) uppgifter om de skogscertifikat och de certifikat över verifiering av verkets ursprung som uppfyller kraven i PEFC-systemet och som har beviljats i Finland, de förändringar som sker i certifikatens giltighetstider och eventuella andra uppgifter om certifikatet som PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf kräver
- b) uppgifter om arealer och dylikt som gäller skogscertifikaten samt andra motsvarande uppgifter och uppgifter om produktionsmängd, omsättning och dylikt som gäller verifiering av verkets ursprung till den del uppgifterna behövs för att fastställa de avgifter som PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf eventuellt uppbär av mottagarna och
- c) utan dröjsmål de förändringar i ackrediteringen som påverkar hur kraven i PEFC Technical Documentation Annex 6 (Certification and Accreditation Procedures) uppfylls.
- d) sammandrag av skogscertifieringens utvärderingsrapport, vilket innehåller ett sammandrag av hur den auditerades verksamhet sammanfaller med auditeringskriterierna. Certifieringsorganet levererar sammandraget till PEFC Finland – Finlands skogscertifiering rf inom två månader efter beslutet om att skogscertifikatet har beviljats (certifieringsrevision, uppföljningsrevision och revision för förnyelsecertifiering). PEFC Finland publicerar utan dröjsmål ett sammandrag av utvärderingsrapporten på sin webbplats.

Certifieringsorganet förbinder sig att informera sina kunder som ansöker om skogscertifiering eller verifiering av verkets ursprung enligt PEFC om (i) praxis med de avgifter som PEFC Finland - Finland Skogscertifiering rf eventuellt uppbär av mottagarna – och som certifieringsorganet fått kännedom om – och (ii) andra i detta avtal nämnda relevanta saker.

PEFC Finland förbinder sig att utan dröjsmål meddela certifieringsorganet om förändringar i PEFC Councils praxis eller dokument.

PEFC Finland har rätt att publicera uppgifter om certifieringsorganets PEFC-anmälan och att vidarebefordra uppgifterna till PEFC Council för publicering.

²⁾ ISO/IEC 17011:2004 Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

6.3 Skogscertifiering

Kvalifikationskriterier för certifieringsorgan fastställs med hjälp av allmänna krav för organ som certifierar kvalitets- och miljösystem, kompletterade och anpassade till verksamhetsmiljön inom skogsbruket.

Certifieringsorganet bör:

1. till lämpliga delar uppfylla de allmänna krav som beskrivits i standarden som gäller certifieringsorgan SFS-EN ISO/IEC 17021:2011³⁾
2. använda ett dokumenterat förfaringssätt som kan användas vid bedömning och certifiering av skötseln och användningen av skog samt
3. ha allmän kännedom om skogsbruket och dess inverkan på miljön.

Yrkesskickligheten som är förknippad med skogsbruket kan påvisas på basis av certifieringserfarenhet inom branschen och/eller lämpliga utbildning och arbetserfarenhet.

6.4 Verifiering av virkets ursprung

Kvalifikationskriterierna för certifieringsorganen fastställs med hjälp av allmänna krav för organ som certifierar produkter, kompletterade och anpassade till verksamhetsmiljön inom virkesanskaffningen och träförädlingsindustrin.

Certifieringsorganet bör:

1. till lämpliga delar uppfylla de allmänna krav som beskrivits i standarden som gäller certifieringsorgan ISO/IEC 17065: 2012⁴⁾
2. använda ett dokumenterat förfaringssätt som kan användas vid verifiering och certifiering av virkets ursprung samt
3. ha allmän kännedom om materialflöden inom virkesanskaffningen och träförädlingsindustrin.

Yrkesskickligheten som är förknippad med kontroll av virkesanskaffningens och träförädlingsindustrins materialflöden kan påvisas med certifieringsverksamhet inom branschen och/eller lämplig utbildning och arbetserfarenhet.

³ SFS-EN ISO/IEC 17021:2011 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems

⁴ ISO/IEC 17065: 2012 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services

7. Certifieringsförfarande

7.1 Olika skeden i certifieringsverksamheten

Certifieringsverksamheten består kronologiskt och verksamhetsmässigt av följande åtgärder:

1. den som är föremål för revision sänder ansökan till certifieringsorganet
2. bedömning av ansökan och det på förhand insända materialet i certifieringsorganet
3. frivillig förhandsrevision
4. certifieringsrevisionens första skede (tyngdpunkten ligger på bedömning av dokumenten) och certifieringsrevisionens andra skede (vid certifieringsobjektet) antingen skilt för sig eller förverkligat som en helhet
5. bedömning/beslut i certifieringsorganet
6. uppföljningsrevisioner.

Innan ansökan sänds till certifieringsorganet skall den som är föremål för revision i sin verksamhet inkludera erforderliga delar av kraven i standarderna PEFC FI 1001:2014⁵⁾, PEFC FI 1002:2014⁶⁾ och PEFC ST 2002:2013⁷⁾.

Syftet med materialet som sänts in på förhand och den frivilliga förhandsrevisionen är att försäkra sig om att den som är föremål för revisionen eller dess enheter har beaktat kraven i standarderna PEFC FI 1001:2014, PEFC FI 1002:2014, PEFC ST 2003:2012 på ett ändamålsenligt sätt och tillämpat dem i sin verksamhet.

De olika skedena 4, 5 och 6 i certifieringsverksamheten behandlas i kapitlen 7.2 och 7.3.

7.2 Revision

7.2.1 Allmänna principer

Ansvar för definiering av målsättningen med revisionen ligger alltid hos den som är föremål för revision. Omfattningen och gränserna (tillämpningsområde) för revisionen definieras så att målsättningen med revisionen nås. Huvudrevisorn, som är utsedd av certifieringsorganet, definierar tillämpningsområdet för revisionen.

Målsättningen med revisionen är att på basis av bevis bedöma om verksamheten stämmer överens med revisionskriterierna.

⁵ PEFC FI 1001:2014 Implementation of PEFC Forest Certification System

⁶ PEFC FI 1002:2014 Criteria for PEFC Forest Certification

⁷ PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements

Revisionskriterierna är i första hand de krav som ingår i skogscertifieringens standarder PEFC FI 1001:2014, PEFC FI 1002:2014, PEFC ST 2003:2013. Dessutom kan den som är föremål för revision själv fastställa andra revisionskriterier som t.ex. policy, lagstiftning, anvisningar, praxis och förfaringssätt.

Målsättningen och tillämpningsområdet för revisionen samt revisionskriterier antecknas i en revisionsplan som styr den praktiska tillämpningen av revisionen. Av revisionsplanen skall också framgå tidtabellerna, platserna, personerna och övrig information som kräver förberedelser i förväg av den som är föremål för revisionen och dess enheter.

Revisionen utförs av en revisionsgrupp. Utöver huvudrevisorn består revisionsgruppen också av ett tillräckligt antal revisorer. Revisorernas branschvisa kompetens kan vid behov kompletteras med tekniska experter som inte är revisorer. Revisionsgruppen sammanställs av certifieringsorganet som bekräftar kompetensen och obundenheten hos medlemmarna i gruppen och hur de övrigt lämpar sig för uppgiften.

Revisionen innehåller följande skeden:

1. inledande möte,
2. insamling av revisionsbelägg,
3. bedömning av revisionsbelägg,
4. avslutande möte och
5. rapport om hur revisionskriterierna har uppfyllts i verksamheten.

Revisionsgruppen insamlar en tillräcklig mängd revisionsbelägg med vilka man bedömer om verksamheten hos den som är föremål för revision uppfyller revisionskriterierna.

Vid revidering av skogsbruk bör man konsultera ett tillräckligt stort antal övriga instanser som inte utvärderas genom skogscertifieringen, för att man ska kunna identifiera alla väsentliga synpunkter som påverkar utvärderingen av kravenligheten.

Resultatet (i synnerhet för avvikelsernas del) går igenom med den enhet som är föremål för revisionen. I det avslutande mötet presenteras bedömningsiakttagelserna som gäller alla enheter som omfattas av revisionen.

De revisionsiakttagelser som avviker från revisionskriterierna antecknas alltid i revisionsrapporten. I övriga avseenden kommer den som är föremål för revisionen och huvudrevisorn överens om innehållet i revisionsrapporten.

7.2.2 Skogsbruk

Vid revision av skogsbruket skall revisionsgruppen bestå av åtminstone en revisor med kompetens inom skogsbruk och en revisor med kompetens inom miljöbranschen. De tekniska experterna kan ersätta de egentliga revisorernas kompetens inom skogsbruket, miljöbranschen och socialt kunnande.

Certifieringskriterierna för skogsbruket har presenterats i standarderna PEFC FI 1001:2014, PEFC FI 1002:2014:

- förutsättningar för ansökan om certifiering då det gäller gruppcertifiering och skogsägarspecifik certifiering och
- kriterier som mäter och beskriver kvaliteten på skogsbruket vid skogsägarspecifik certifiering, gruppcertifiering och regional gruppcertifiering

Om eventuella övriga revisionskriterier kommer man överens om med den som är föremål för revisionen, men de inverkar inte på slutresultatet för certifiering enligt kraven i PEFC-standarderna.

7.2.3 Spårbarhet

För kontroll av spårbarhet skall revisionsgruppen bestå av åtminstone en revisor med kompetens inom virkesanskaffning och en revisor med kompetens inom träförädlingsindustrin. De tekniska experterna kan ersätta de egentliga revisorernas kompetens inom virkesanskaffning och träförädling.

Kraven på certifieringsorganet och den revisor som utför certifiering av virkets ursprung finns i standarden PEFC ST 2002:2013⁸⁾ (Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements).

Om eventuella övriga revisionskriterier som t.ex. uppföljning av kraven för användning av miljö/produktmärkning kommer man separat överens om med den som är föremål för revisionen. Resultaten inverkar dock inte på slutresultatet för certifiering enligt kraven i PEFC-standarderna.

7.3 Certifiering

7.3.1 Bedömning inom certifieringsorganet

Certifieringsbeslutet fattas på basis av revisionsrapporten i certifieringsorganet. Beslutet kan vara jakande eller nekande. Ett jakande beslut leder omedelbart till certifiering och beviljande av certifikat.

Orsaken till ett nekande certifieringsbeslut är en avvikelse från certifieringskraven.

7.3.2 Avvikelser och korrigerande åtgärder

Avvikelser från certifieringskrav leder alltid till korrigerande åtgärder och eventuellt till att certifikatet inte beviljas, att det skjuts upp eller återkallas. Avvikelserna indelas i lindriga och allvarliga.

Vid regional gruppcertifiering av skogsbruket indelas avvikelserna i gruppavvikelser och medlemsavvikelser. En medlemsavvikelse kan leda till att skogsägare eller annan aktör utesluts från certifieringsgruppen om överenskomna korrigerande åtgärder inte har vidtagits. Beslutet om att utesluta någon ur certifieringsgruppen görs av den som ansöker om certifikatet.

⁸ PEFC ST 2003:2012 Certification Body Requirements – Chain of Custody

7.3.3 Nyrevisioner och uppföljningsrevisioner

Ifall certifieringsbeslutet har varit nekande kan en ny revision skilt arrangeras inom en tidsperiod som man separat kommer överens om för att fastställa att avvikelserna har korrigerats. Om de korrigerande åtgärderna är tillräckliga beviljas certifikatet.

Uppföljningsrevisioner utförs åtminstone en gång per år i sin helhet hos den som är föremål för revision under certifikatets giltighetstid. Uppföljningsrevisionerna kan vara mer begränsade än certifieringsrevisionerna. I uppföljningsrevisionerna följer man alltid med hur de korrigerande åtgärderna har genomförts eller hur de genomförs. I uppföljningsrevisionerna kan man också koncentrera sig på bara vissa delområden i certifieringskraven.

7.3.4 Ändringar

Då innehållet i certifieringsstandarderna ändras tillämpas certifieringskriterierna på ett sådant sätt att eventuella övergångstider beaktas.

7.3.5 Certifikatets giltighet

Certifikatet är giltigt i högst fem år. Certifieringsorganet kan återkalla ett beviljat certifikat helt eller för viss tid. Beslutet om att återkalla certifikatet inklusive motiveringar sänds skriftligt till den som är föremål för revision.

Den som är föremål för revision kan när som helst under certifikatets giltighetstid säga upp certifikatet. Beslutet om att säga upp certifikatet träder i kraft omedelbart efter att certifieringsorganet fått ett skriftligt meddelande om detta.

8. Information

Certifieringsorganet informerar utan dröjsmål om varje beviljat skogscertifikat och certifikat över verifiering av virkets ursprung, eventuella förändringar i giltighetstiderna och annat relevant till PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf, som administrerar Finlands PEFC-certifieringssystem.