

---

---

**Požadavky na certifikační orgány provádějící certifikaci  
podle mezinárodního standardu PEFC spotřebitelského  
řetězce**

---

**PEFC Česká republika**  
Bělohorská 274/9  
169 00 Praha 6  
E-mail: [info@pefc.cz](mailto:info@pefc.cz), web: [www.pefc.cz](http://www.pefc.cz)

**Název dokumentu:** Požadavky na certifikační orgány provádějící certifikaci podle mezinárodního standardu PEFC spotřebitelského řetězce

**Označení dokumentu:** TD CFCS 2003:2020

**Schváleno:** Sněm PEFC Česká republika

**Datum:** 9.9.2020

**Datum vydání:** 10.9.2020

**Datum účinnosti:** 10.9.2020

**Datum přechodného období:** 14.02.2022

**TECHNICKÝ DOKUMENT**

**CFCS 2003:2020**

**Požadavky pro uživatele certifikací**

**14. 2. 2020**

---

---

**Požadavky na certifikační orgány provádějící certifikaci  
podle mezinárodního standardu PEFC spotřebitelského  
řetězce**

---

---

**Rada PEFC**

ICC Building C 1, 10 Route de Pré-Bois 20

1215 Geneva 15, Switzerland

Tel.: +41 (0)22 799 45 40, fax: +41 (0)22 799 45 50

E-mail: [info@pefc.org](mailto:info@pefc.org), web: [www.pefc.org](http://www.pefc.org)

### Copyright

© Rada PEFC 2020

Tento standard je chráněn autorským právem ve vlastnictví Rady PEFC. Tento dokument je volně k dispozici na webových stránkách Rady PEFC [www.pefc.org](http://www.pefc.org) nebo na vyžádání.

Žádná z jeho částí nesmí být bez souhlasu Rady PEFC změněna nebo upravena, rozšiřována ani kopírována, v žádné formě ani jakýmkoliv způsobem pro komerční účely.

Oficiální verze dokumentu je v angličtině. Překlad je možno obdržet od Rady PEFC nebo od národního řídicího orgánu PEFC. V případě pochybností ohledně jazykové interpretace je rozhodující anglická verze.

**Název dokumentu:** Požadavky na certifikační orgány provádějící certifikaci podle mezinárodního standardu PEFC spotřebitelského řetězce

**Označení dokumentu:** PEFC ST 2003:2020

**Schváleno:** Valné shromáždění Rady PEFC

**Datum:** 17. 01. 2020

**Datum vydání:** 14. 02. 2020

**Datum účinnosti:** 14. 02. 2020

**Datum přechodného období:** 14. 02. 2022

# Obsah

---

<b>1. Rozsah .....</b>	<b>10</b>
<b>2. Normativní odkazy .....</b>	<b>10</b>
<b>3. Termíny a definice.....</b>	<b>11</b>
3.1. Audit.....	11
3.2. Osoba/subjekt rozhodující o certifikaci.....	11
3.3. Standard pro spotřebitelský řetězec .....	11
3.4. Klientská organizace .....	11
3.5. Závažná neshoda .....	11
3.6. Méně závažná neshoda.....	11
3.7. Pozorování.....	12
3.8. PEFC autorizovaný orgán .....	12
3.9. Národní řídicí orgány PEFC.....	12
3.10. Posuzovatel.....	12
3.11. Technický odborník .....	12
<b>4. Obecné požadavky.....</b>	<b>13</b>
4.1. Právní a smluvní záležitosti.....	13
4.2. Řízení nestrannosti.....	13
4.3. Odpovědnost a financování .....	13
4.4. Nediskriminační podmínky .....	13
4.5. Ochrana důvěrných informací.....	14
4.6. Veřejně dostupné informace .....	14
<b>5. Strukturální požadavky.....</b>	<b>14</b>
<b>6. Požadavky na zdroje.....</b>	<b>15</b>
6.1. Pracovníci certifikačního orgánu .....	15
6.2. Zdroje pro hodnocení .....	23
<b>7. Procesní požadavky.....</b>	<b>24</b>
7.1. Obecné .....	24
7.2. Žádost.....	24
7.3. Přezkoumání žádosti.....	24
7.4. Audit.....	24
7.5. Přezkoumání.....	26
7.6. Rozhodnutí o certifikaci.....	26
7.7. Certifikační dokumentace .....	27
7.8. Seznam certifikovaných produktů .....	28
7.9. Dozorový audit.....	28

7.10.	Změny ovlivňující certifikaci .....	29
7.11.	Ukončení, omezení, pozastavení nebo odnětí certifikace .....	29
7.12.	Záznamy .....	29
7.13.	Stížnosti a odvolání.....	29
<b>8.</b>	<b>Požadavky na systém řízení.....</b>	<b>30</b>
8.1.	Interní audity certifikačních orgánů .....	30
<b>Příloha 1 (normativní): PEFC notifikace certifikačních orgánů .....</b>		<b>31</b>
<b>Příloha 2 (normativní): Akreditace přijaté Radou PEFC pro PEFC notifikaci .....</b>		<b>32</b>
<b>Příloha 3 (normativní): Certifikace spotřebitelského řetězce u vícemístných organizací.....</b>		<b>33</b>
<b>Příloha 4 (normativní): Minimální obsah zprávy auditu .....</b>		<b>39</b>

## Předmluva

Text tohoto dokumentu byl vypracován pracovní skupinou koordinovanou Radou PEFC a byl schválen Valným shromážděním Rady PEFC 17. ledna 2020.

Požadavky tohoto dokumentu se stávají účinnými pro všechny certifikační orgány provozující certifikaci spotřebitelského řetězce podle dokumentu PEFC ST 2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements (Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky) k 14. únoru 2020 s přechodným obdobím 24 měsíců ode dne vstupu v platnost.

Rada PEFC poskytuje vzájemné uznávání národních systémů certifikace lesa a definuje mezinárodní standard spotřebitelského řetězce (PEFC ST 2002) a pravidla pro používání ochranných známek PEFC (PEFC ST 2001). Rada PEFC požaduje, aby certifikaci spotřebitelského řetězce prováděly certifikační orgány mající akreditaci od akreditačních orgánů, které jsou signatáři Multilaterální dohody o vzájemném uznávání (MLA) pro certifikaci produktů IAF.

Akreditace snižuje riziko podnikům a jejich zákazníkům tím, že zajišťuje, že akreditované certifikační orgány jsou kompetentní vykonávat svou činnost. Akreditační orgány, které jsou členy IAF, jsou povinni pracovat v souladu s nejpřísnějšími standardy a vyžadovat od certifikačních orgánů, jimž udělují akreditaci, aby splňovaly příslušné mezinárodní standardy a IAF pokyny týkající se používání těchto standardů.

Akreditace udělené IAF akreditačním orgánem jsou založené na pravidelných vzájemných hodnoceních, což zajišťuje ekvivalenci jejich akreditačních programů. To umožňuje společnostem s akreditovaným certifikátem v jedné části světa uznání tohoto certifikátu kdekoli jinde na světě.

Tento dokument ruší a nahrazuje dokument PEFC ST 2003:2012 druhé vydání.

## Úvod

Rada PEFC požaduje, aby certifikační orgány vykonávající certifikaci spotřebitelského řetězce splňovaly požadavky ISO/IEC 17065, dokumentaci PEFC a příslušná ustanovení ISO 19011 uvedená v tomto dokumentu.

ISO/IEC 17065 je mezinárodní standard který stanovuje kritéria pro certifikační orgány vykonávající certifikaci produktů, služeb a procesů. Certifikace spotřebitelského řetězce je považována za proces, přičemž spotřebitelský řetězec představuje systém souvisejících a vzájemně se ovlivňujících aktivit, které transformují vstupní informace o původu nakupované suroviny do výstupní informace o původu prodávaných / přemísťovaných produktů. Požadavky na PEFC spotřebitelský řetězec jsou popsány v dokumentu PEFC ST 2002. Pravidla pro používání ochranných známek PEFC jsou popsána v dokumentu PEFC ST 2001 v technické dokumentaci Rady PEFC.

Termín „musí“ (v angličtině „shall“) používaný v tomto dokumentu označuje ustanovení, která vyjadřují požadavky ISO/IEC 17065 a požadavky specifické pro spotřebitelský řetězec PEFC a která jsou povinná. Termín „měl by“ (v angličtině „should“) označuje pokyny, které sice nejsou povinné, ale Rada IAF a Rada PEFC je považuje za uznávané způsoby splnění požadavků.

Normativní pokyny k tomuto dokumentu musí být poskytnuty pouze Radou PEFC.

Tento dokument neobsahuje znění dokumentů ISO/IEC 17065 a ISO 19011. Tyto dokumenty je možné získat od ISO a národních úřadů pro normalizaci.



## 1. Rozsah

Tento dokument poskytuje doplňkové schéma specifických požadavků pro certifikační orgány provádějící certifikaci podle PEFC ST 2002.

## 2. Normativní odkazy

Pro datované odkazy platí pouze citované vydání. Pro nedatované odkazy platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně jakýchkoliv změn).

IAF MD 2, Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems (Povinný dokument pro převod akreditované certifikace řídicích systémů)

IAF MD 4, Mandatory Document for the use of Information and Communication Technology (ICT) for auditing/assessment purposes (Povinný dokument pro používání Informační a komunikační technologie pro účely auditu a hodnocení)

ISO/IEC 17000, Conformity assessment – Vocabulary and general principles (Posuzování shody – slovník a obecné principy)

ISO/IEC 17065, Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services (Posuzování shody – požadavky na organizace certifikující produkty, procesy a služby)

ISO 19011, Guidelines for auditing management systems (ISO 19011, Pokyny pro auditu systému řízení)

ISO/IEC Guide 2:2004, Standardization and related activities – General vocabulary (ISO/IEC Průvodce 2: 2004, Standardizace a související činnosti – Obecný slovník)

PEFC ST 2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements (hereinafter „The Chain of Custody standard“), (available from [www.pefc.org](http://www.pefc.org)) (PEFC ST 2002, Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky (dále „PEFC ST 2002“))

PEFC ST 2001, PEFC Trademarks Rules – Requirements (hereinafter „PEFC Trademarks standard“), (PEFC ST 2001, Pravidla pro používání ochranných známek PEFC – požadavky (dále „PEFC ST 2001“))

Ke stažení na webové stránce: [www.pefc.org](http://www.pefc.org)

### 3. Termíny a definice

Pro účely tohoto standardu se uplatňují příslušné definice dané v ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17065, ISO 19011, ISO/IEC Průvodce 2 a PEFC ST 2002, spolu s následujícími definicemi:

#### 3.1. Audit

Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získávání objektivních důkazů a objektivních hodnocení, aby se určilo, do jaké míry jsou splněna kritéria auditu.

**Poznámka:** Termín „audit“, který se používá v tomto dokumentu je ekvivalentní s termínem „hodnocení“ používaným v dokumentu ISO/IEC 17065.

#### 3.2. Osoba/subjekt rozhodující o certifikaci

Osoba nebo skupina osob (např. komise), která se neúčastnila procesu auditu a byla pověřena certifikačním orgánem, aby rozhodla o certifikaci.

#### 3.3. Standard pro spotřebitelský řetězec

PEFC ST 2002, Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky.

#### 3.4. Klientská organizace

Organizace včetně vícemístné organizace, která žádá o certifikaci spotřebitelského řetězce nebo jejíž spotřebitelský řetězec byl certifikován.

**Poznámka:** Termín „klientská organizace“, který se používá v tomto dokumentu je ekvivalentní s termínem „dodavatel“ používaným v dokumentu ISO/IEC 17065.

#### 3.5. Závažná neshoda

Absence nebo selhání implementovat a udržet jeden nebo více požadavků standardu spotřebitelského řetězce, které může vyústit v systémové riziko pro funkci a efektivitu spotřebitelského řetězce a / nebo ovlivnit důvěru v nárok klientské organizace na certifikaci suroviny.

**Poznámka:** Hlavní neshodou může být individuální neshoda, nebo několik menších, ale souvisejících neshod, které v celkovém počtu považovány za hlavní neshodu.

#### 3.6. Méně závažná neshoda

Jediné nesplnění požadavků standardu spotřebitelského řetězce, které nemá za následek systémové riziko pro funkci a efektivitu spotřebitelského řetězce a / nebo neovlivní důvěru v prohlášení klientské organizace o certifikované surovině.

### **3.7. Pozorování**

Zjištění auditu, které neukazuje na neshodu. Auditorský tým ji může označit za příležitost ke zlepšení.

### **3.8. PEFC autorizovaný orgán**

PEFC pověřená organizace je jednotka, která má povolení od Rady PEFC k vydávání licencí na logo PEFC a informování certifikačních orgánů jménem Rady PEFC. Obvykle jsou autorizovanými orgány národní řídicí orgány PEFC.

### **3.9. Národní řídicí orgány PEFC**

Národní řídicí orgány PEFC jsou nezávislé, národní organizace zřízené za účelem rozvíjet a implementovat systém PEFC v rámci své země. Seznam PEFC národních řídicích orgánů PEFC a jejich kontakty lze najít na webové stránce PEFC. Národní řídicí orgány PEFC jsou často také pověřenými orgány PEFC. Viz bod 3.8.

### **3.10. Posuzovatel**

Osoba nebo skupina osob (například komise), která se neúčastnila procesu auditu a je pověřena certifikačním orgánem, aby posoudila informace a výsledky týkající se auditu.

### **3.11. Technický odborník**

Osoba, která auditorskému týmu poskytuje specifické nebo odborné znalosti. Technický odborník není považován za auditora.

## 4. Obecné požadavky

Spotřebitelský řetězec klientské organizace se posuzuje podle kritérií, která jsou uvedena v nejnovější verzi standardů **PEFC ST 2002** a **PEFC ST 2001**.

**Poznámka:** Nejnovější verze standardů **PEFC ST 2002** a **PEFC ST 2001**, změny a příslušná přechodná období, jsou k dispozici na webové stránce PEFC: [www.pefc.org](http://www.pefc.org)

### 4.1. Právní a smluvní záležitosti

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 4.1 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

**4.1.1.** Pokud certifikační orgán používá logo PEFC na certifikačních dokumentech, nebo pro jakékoliv jiné účely související s PEFC certifikačním systémem, smí logo použít pouze na základě platné licence vydané Radou PEFC nebo jiným subjektem pověřeným Radou PEFC, a pouze v souladu se Standardem pro používání ochranných známek PEFC.

**4.1.2.** Certifikační orgán musí klientské organizaci jasně sdělit, že logo PEFC na vydaném certifikátu odkazuje pouze na soulad klientské organizace s certifikačním systémem PEFC, ale neopravňuje klientskou organizaci používat ochranné známky PEFC.

**Poznámka:** Klientská organizace s platným certifikátem spotřebitelského řetězce PEFC smí používat ochranné známky PEFC pouze s jedinečným licenčním číslem ochranných známek PEFC na produktu a mimo produkt na základě smlouvy o používání ochranných známek PEFC, která je vydána Radou PEFC nebo jiným orgánem pověřeným Radou PEFC, a v souladu se standardem PEFC ST 2001.

### 4.2. Řízení nestrannosti

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 4.2 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

### 4.3. Odpovědnost a financování

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 4.3 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

### 4.4. Nediskriminační podmínky

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 4.4 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

#### **4.5. Ochrana důvěrných informací**

Platí všechny požadavky v bodě 4.5 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

Certifikační orgán musí informovat klientskou organizaci o povinnosti poskytnout Radě PEFC a / nebo národnímu řídicímu orgánu PEFC informace a zároveň musí klientskou organizaci informovat o rozsahu a použití poskytnutých informací.

Certifikační orgán musí mít písemný souhlas od klientské organizace ohledně informací sdělených klientem Radě PEFC a / nebo PEFC Národnímu řídicímu orgánu. Tato písemná dohoda musí být v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, které jsou platné v zemi, ve které se nachází klientská organizace a certifikační orgán.

#### **4.6. Veřejně dostupné informace**

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 4.6 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

### **5. Strukturální požadavky**

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 5 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

## 6. Požadavky na zdroje

### 6.1. Pracovníci certifikačního orgánu

#### 6.1.1. Obecné

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 6.1.1 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

##### 6.1.1.1. Pracovníci podílející se na certifikačních činnostech

6.1.1.1.1. Certifikační orgán je povinen zaručit, aby pracovníci, kteří vykonávají klíčové aktivity, jako jsou revize smlouvy, audit, udělování certifikací, monitoring auditorů, atd., měli relevantní a příslušné znalosti a kompetence odpovídající těmto činnostem.

6.1.1.1.2. Genderová rovnoprávnost by měla být podporována.

##### 6.1.1.2. Auditoři

Certifikační orgán je povinen mít zdokumentovaný postup, který zajistí, aby měli auditoři osobní předpoklady, znalosti a schopnosti v souladu s body 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2. a 7.2.3.4 dokumentu ISO 19011:2018.

##### 6.1.1.2.1. Vzdělání

6.1.1.2.1.1. Certifikační orgán je povinen zajistit, aby auditoři měli znalosti odpovídající alespoň středoškolskému vzdělání, které zahrnuje nebo je doplněno o kurzy vztahující se k lesnictví a souvisejícím odvětvím, v nichž auditor (auditoři) vykonává (vykonávají) audit spotřebitelského řetězce.

**Poznámka:** Středoškolské vzdělání je taková součást národního vzdělávacího systému, která navazuje na základní stupeň a která musí být dokončena před zahájením terciárního vzdělávání (to znamená univerzity nebo obdobné vzdělávací instituce).

6.1.1.2.1.2. Specifické vzdělání zaměřené na lesnictví a související odvětví lze nahradit praxí v těchto sektorech, pokud je certifikační orgán schopen prokázat, že tato praxe je rovnocenná požadovanému vzdělání.

**Poznámka:** Lesnictví a/nebo s ním související obory zahrnují, například, činnosti spojené s výrobou, výzkumem, vzděláváním, rozvojem norem, lesním hospodářstvím a navazujícím průmyslem, lesním zákonem a regulací, dopravou, rozvozem a recyklací nebo dopravou a skladováním lesních produktů.

#### 6.1.1.2.2. Pracovní zkušenost

6.1.1.2.2.1. Pro základní kvalifikaci auditora je povinen certifikační orgán zajistit, aby auditor pracoval minimálně tři roky na plný úvazek v lesnickém průmyslu a v souvisejících odvětvích.

**Poznámka:** Lesnictví a/nebo ostatní související obory, například, činnosti spojené s výrobou, výzkumem, vzděláváním, rozvoj norem, lesním hospodářstvím a navazujícím průmyslem, lesní zákon a regulace, doprava, rozvoz a recyklace nebo doprava a skladování lesních produktů.

6.1.1.2.2.2. Počet let celkové pracovní zkušenosti může být snížen o jeden rok, pokud auditor dokončil terciární vzdělání, které je vhodné a relevantní s lesnictvím a souvisejícím odvětvím.

**Poznámka:** Vysokoškolské (terciární) vzdělání, označované také jako vzdělání třetího stupně, postsekundární vzdělání, je vzdělávací stupeň, který následuje po dokončení školy poskytující střední vzdělání.

6.1.1.2.2.3. Počet let celkové pracovní zkušenosti může být snížen o jeden rok, pokud auditor vykonal čtyři audity spotřebitelského řetězce pod dohledem kvalifikovaného auditora, včetně auditů spotřebitelského řetězce, které jsou požadovány jako pracovní zkušenost s auditem podle bodu 6.1.1.2.5.1.

#### 6.1.1.2.3. Školení ve spotřebitelském řetězci PEFC

Certifikační orgán má povinnost zajistit, aby každý nový auditor absolvoval vstupní školení ohledně systému PEFC a standardu spotřebitelského řetězce PEFC, který je uznán Radou PEFC.

**Poznámka:** Webová stránka PEFC: [www.pefc.org](http://www.pefc.org) poskytuje další informace ohledně možností školení.

#### 6.1.1.2.4. Školení zaměřené na audit

Certifikační orgán má povinnost zajistit, aby měli auditoři úspěšně ukončené školení v auditorských technikách podle ISO 19011.

#### 6.1.1.2.5. Zkušenosti s auditem

6.1.1.2.5.1. Pokud jde o základní kvalifikaci auditora, má certifikační orgán povinnost zajistit, že auditor v průběhu posledních tří let provedl pod vedením kvalifikovaného auditora audity spotřebitelského řetězce alespoň pro čtyři organizace, včetně alespoň dvou auditů v rámci spotřebitelského řetězce PEFC. Počet auditů provedených v rámci výcviku lze snížit na dva audity spotřebitelského řetězce PEFC, u těch auditorů, kteří mají kvalifikaci pro auditování spotřebitelského řetězce dle ISO 9001 nebo ISO 14001 v oboru lesnictví a souvisejících odvětvích.

#### 6.1.1.2.6. Kompetence

6.1.1.2.6.1. Certifikační orgán musí zajistit, aby auditoři prokázali schopnost aplikovat znalosti a schopnosti v následujících oblastech:

- a) Cíle a klíčové procesy systému PEFC, včetně požadavků standardu PEFC pro trvale udržitelné lesní hospodářství (PEFC ST 1003) obsažených v definici spotřebitelského řetězce PEFC o kontroverzních zdrojích, (PEFC ST 2002, bod 3.6, odstavec b,c,d a e).
- b) Principy, postupy a techniky auditu (viz bod 7.2.3.2 ISO 19011:2018), které umožní auditorovi, aby je mohl vhodně aplikovat při různých auditech a zajistit, aby audity byly prováděny konzistentně a systematicky.
- c) Situace organizace (viz 7.2.3.2.c ISO 19011:2018), včetně velikosti organizace, struktury, funkcí a vztahů, obecných obchodních procesů a příslušné terminologie, a kulturních a sociálních zvyklostí jako je znalost klientova pracovního jazyka, nebo jazyka, na kterém se klient a certifikační orgán mohou domluvit, aby to umožnilo auditorovi pochopit provozní kontext organizace.
- d) Platná mezinárodní legislativa a národní legislativa upravující řízení lesního hospodaření a systém vymahatelnosti práva při nákupu suroviny a zamezení nákupu suroviny z kontroverzních zdrojů: to umožní auditorovi pochopit smluvní vztahy organizace s dodavateli a posoudit postupy klientské organizace, aby se vyloučil nákup suroviny z kontroverzních zdrojů. V této oblasti jsou požadovány znalosti a pochopení níže uvedené problematiky:
  - i. smlouvy a dohody, včetně pracovních smluv a/nebo kolektivních smluv
  - ii. správa lesů a systém vymáhání práva v zemi, odkud pochází necertifikovaná surovina, včetně těch, které pokrývají sociální, zdravotní a bezpečnostní otázky pracovníků
  - iii. mezinárodní úmluvy vztahující se k právům pracovníků (ILO klíčové úmluvy)
  - iv. mezinárodní smlouvy a úmluvy vztahující se k obchodu s lesními produkty

6.1.1.2.6.2. Certifikační orgán musí zajistit, aby auditoři prokázali svou schopnost aplikovat terminologii, znalosti, porozumění a schopnosti v následujících oblastech spotřebitelského řetězce PEFC:

- a) principy a požadavky standardu spotřebitelského řetězce (PEFC ST 2002)
- b) produkty (včetně nedřevních lesních produktů - a produktů z recyklovaného materiálu), procesy a postupy v konkrétním sektoru, aplikovaný tok suroviny, měření a kontroly měření
- c) aplikace řídicích systémů na odvětví lesnictví a související odvětví a interakce jejich složek
- d) informační systémy a technologie používané pro autorizaci, zabezpečení, distribuci a kontrolu dokumentů, dat a záznamů
- e) používání ochranných známek PEFC a ostatních ochranných známek a prohlášení
- f) sociální, zdravotní a bezpečnostní požadavky



6.1.1.2.6.3. Certifikační orgán má povinnost udržovat evidenci o ročním sledování auditorů spotřebitelského řetězce, s použitím metod jako je přezkoumání auditorských zpráv nebo zpětné vazby z klientské organizace, atd. na základě četnosti jejich použití a úrovně rizika spojeného s jejich činnostmi, a pravidelných auditů pod dohledem (witness audit). Konkrétně musí certifikační orgán prověřovat kompetentnost svých pracovníků z hlediska jejich výkonu, aby bylo možno určit oblasti vyžadující školení.

#### 6.1.1.3. Tým auditorů

Tým auditorů se musí skládat z auditora (auditorů), který / kteří splňuje/splňují požadavky uvedené v bodě 6.1.1.2. V úvahu by měla být vzata genderová rovnováha.

##### 6.1.1.3.1. Techničtí odborníci

V některých případech může být od technických odborníků požadováno, aby podporovali požadovanou způsobilost auditora v technických oblastech poskytnutím příslušných technických odborných znalostí. Techničtí odborníci musí být nezávislí na auditovaném subjektu, jejich jména a pobočka musí být zahrnuta ve zprávě o auditu.

#### 6.1.1.4. Posuzovatel a osoba/subjekt rozhodující o certifikaci

Certifikační orgán musí zajistit, aby posuzovatel a osoba/subjekt rozhodující o certifikaci splnili následující kritéria. Pokud posuzovatel a/nebo osoba/subjekt rozhodující o certifikaci tvoří skupinu, pak alespoň jeden ze členů musí splňovat následující kritéria.

**Poznámka:** Posuzovatel a osoba/subjekt rozhodující o certifikaci mohou být stejná osoba. Viz poznámka k bodu 7.6.2. dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

##### 6.1.1.4.1. Vzdělání

6.1.1.4.1.1. Certifikační orgán musí zajistit, aby posuzovatel a osoba/subjekt rozhodující o certifikaci měli znalosti odpovídající alespoň střednímu vzdělání, které zahrnuje nebo je doplněno o kurzy související s lesním hospodářstvím a souvisejícími odvětvími.

**Poznámka:** Středoškolské vzdělání je taková součást národního vzdělávacího systému, která navazuje na základní stupeň a která musí být dokončena před zahájením terciárního vzdělávání (to znamená univerzita nebo obdobná vzdělávací instituce).

6.1.1.4.1.2. Specializované vzdělání zaměřené na lesnictví a související odvětví lze nahradit praxí v těchto sektorech, pokud je certifikační orgán schopen prokázat, že tato praxe je rovnocenná požadovanému vzdělání.

**Poznámka:** Lesnictví a/nebo s ním související obory zahrnují, například, činnosti spojené s výrobou, výzkumem, vzděláváním, rozvojem norem, lesním hospodářstvím a navazujícím průmyslem, lesním zákonem a regulací, dopravou, rozvozem a recyklací nebo dopravou a skladováním lesních produktů.

#### 6.1.1.4.2. Pracovní zkušenosti

6.1.1.4.2.1. Posuzovatel nebo osoba/subjekt rozhodující o certifikaci, musí mít minimálně tři roky pracovní zkušenosti na plný úvazek v oblasti posuzování shod, aby ho certifikační orgán mohl kvalifikovat na danou funkci.

6.1.1.4.2.2. Počet let celkové pracovní zkušenosti může být snížen o jeden rok, pokud posuzovatel nebo osoba/subjekt rozhodující o certifikaci dokončil terciární vzdělání, které je náležité a odpovídající vzdělání v lesnictví a souvisejících oborech.

**Poznámka:** Vysokoškolské (terciární) vzdělání, označované také jako vzdělání třetího stupně, postsekundární vzdělání, je vzdělávací stupeň, který následuje po dokončení školy poskytující střední vzdělání.

6.1.1.4.2.3. Kvalifikovaný auditor spotřebitelského řetězce PEFC se považuje za osobu, která splňuje požadované minimální pracovní zkušenosti.

#### 6.1.1.4.3. Školení zaměřené na PEFC spotřebitelský řetězec

Certifikační orgán má povinnost zajistit, aby posuzovatel a osoba/subjekt rozhodující o certifikaci absolvovali vstupní školení ohledně systému PEFC a standardu spotřebitelského řetězce PEFC, který je uznán Radou PEFC.

**Poznámka:** Webová stránka PEFC: [www.pefc.org](http://www.pefc.org) poskytuje další informace ohledně možnosti školení.

#### 6.1.1.4.4. Školení zaměřené na audit

Certifikační orgán má povinnost zajistit, aby měl posuzovatel i osoba/subjekt rozhodující o certifikaci úspěšně ukončené školení v auditorských technikách podle ISO 19011.

#### 6.1.1.4.5. Zkušenosti s auditem

6.1.1.4.5.1. Pokud jde o základní kvalifikaci posuzovatele i osoby/subjektu rozhodující o certifikaci, má certifikační orgán povinnost zajistit, aby posuzovatel a osoba/subjekt rozhodující o certifikaci v průběhu posledních tří let zúčastnil alespoň jednoho auditu spotřebitelského řetězce PEFC.

#### 6.1.1.4.6. Kompetence

6.1.1.4.6.1. Certifikační orgán musí zajistit, aby auditoři prokázali schopnost aplikovat znalosti a schopnosti v následujících oblastech:

- a) Cíle a klíčové procesy systému PEFC, včetně požadavků ze standardu PEFC ST 1003, obsažených v definici spotřebitelského řetězce PEFC o kontroverzních zdrojích, (PEFC ST 2002, bod 3.6, odstavce b,c,d a e).
- e) Principy, postupy a techniky auditu (viz bod 7.2.3.2 ISO 19011:2018).
- f) Situace organizace (viz 7.2.3.2.c ISO 19011:2018), včetně velikosti organizace, struktury, funkcí a vztahů, obecných obchodních procesů a příslušné terminologie, a kulturních a sociálních zvyklostí.
- g) Platná mezinárodní legislativa a národní legislativa upravující řízení lesního hospodaření a systém vymahatelnosti práva při nákupu suroviny a zamezení nákupu suroviny z kontroverzních zdrojů. V této oblasti jsou požadovány znalosti a pochopení níže uvedené problematiky:
  - i. smlouvy a dohody, včetně pracovních smluv a/nebo kolektivních smluv
  - ii. správa lesů a systém vymáhání práva v zemi, odkud pochází necertifikovaná surovina, včetně těch, které pokrývají sociální, zdravotní a bezpečnostní otázky pracovníků
  - iii. mezinárodní úmluvy vztahující se k právům pracovníků (ILO klíčové úmluvy)
  - iv. mezinárodní smlouvy a úmluvy vztahující se k obchodu s lesními produkty

## 6.1.2. Řízení způsobilosti pracovníků zapojených do certifikačního procesu

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 6.1.2 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

6.1.2.1. Certifikační orgán je povinen zajistit, aby se kvalifikovaní posuzovatelé, osoby/subjekty rozhodující o certifikaci a auditoři zúčastnili každé dva roky školení zaměřeného na spotřebitelský řetězec lesních produktů, které je uznáno Radou PEFC.

**Poznámka:** Webová stránka PEFC: [www.pefc.org](http://www.pefc.org) poskytuje další informace ohledně možnosti školení.

6.1.2.2. V případě nového vydání standardu spotřebitelského řetězce a/nebo standardu pro používání ochranných známek PEFC, je certifikační orgán povinen, aby kvalifikovaní posuzovatelé, osoby/subjekty rozhodující o certifikaci a auditoři se zúčastnili vzdělávacího programu zaměřeného na spotřebitelský řetězec, které je uznáno Radou PEFC a které zahrnuje novou verzi standardů, ještě před tím než s novou verzí začnou pracovat.

**Poznámka:** Webová stránka PEFC: [www.pefc.org](http://www.pefc.org) poskytuje další informace ohledně možnosti školení.

6.1.2.3. Pro zachování kvalifikace auditora, je certifikační orgán povinen zajistit, aby auditor vykonal minimálně pět externích auditů ročně podle standardu spotřebitelského řetězce v sektoru lesnictví a v souvisejících sektorech, dle ISO 9001 nebo ISO 14001, přičemž by tyto audity měly celkem pokrýt sedm dní (člověkodní) auditní činnosti, včetně minimálně dvou auditů spotřebitelského řetězce PEFC.

**Poznámka:** Sedm dní auditní činnosti může zahrnovat také čas věnovaný reportingu.

6.1.2.4. Ve výjimečných případech jako je zákonná dovolená nebo dlouhodobá nemoc, musí auditoři, kteří nejsou schopni vyhovět bodu 6.1.2.3. vykonal alespoň dva audity spotřebitelského řetězce PEFC pod dohledem kvalifikovaného auditora.

6.1.2.5. Posuzovatel a osoba/subjekt rozhodující o certifikaci se musí účastnit alespoň jednoho auditu spotřebitelského řetězce PEFC za kalendářní rok jako pozorovatel

**Tabulka:** Přehled požadavků na kvalifikaci

	Auditor	Posuzovatel a osoba/subjekt rozhodující o certifikaci
Vzdělání	<ul style="list-style-type: none"> <li>Znalosti odpovídající alespoň střednímu vzdělání, které zahrnuje nebo je doplněno o kurzy zaměřené na lesnictví nebo související obory.</li> <li>Specifické vzdělání zaměřené na lesnictví a související odvětví lze nahradit pracovní zkušeností v těchto sektorech, pokud je certifikační orgán schopen prokázat, že tato praxe je rovnocenná požadovanému vzdělání.</li> </ul>	

	Auditor	Posuzovatel a osoba/subjekt rozhodující o certifikaci
<b>Pracovní zkušenost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimálně tři roky praxe v lesnictví a v souvisejících oborech na plný úvazek.</li> <li>• Může být sníženo o 1 rok, pokud auditor dokončil terciární vzdělání vhodné a relevantní pro lesnictví a související obory.</li> <li>• Může být sníženo o 1 rok, pokud auditor vykonal 4 audity pro spotřebitelský řetězec pod vedením kvalifikovaného auditora, vedle auditů ve spotřebitelském řetězci, které jsou požadovány jako zkušenost s auditem podle bodu 6.1.1.2.5.1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimálně tři roky praxe na plný úvazek v posuzování shody.</li> <li>• Může být sníženo o 1 rok, pokud posuzovatel nebo osoba/subjekt rozhodující o certifikaci dokončil terciární vzdělání vhodné a relevantní pro lesnictví a související obory.</li> <li>• Kvalifikovaný auditor spotřebitelského řetězce PEFC se považuje za osobu, která splňuje požadované minimální pracovní zkušenosti.</li> </ul>
<b>Školení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vstupní školení uznané Radou PEFC</li> <li>• ISO/IEC 19011</li> </ul>	
<b>Zkušenosti s auditem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor v průběhu posledních tří let provedl pod vedením kvalifikovaného auditora minimálně 4 audity spotřebitelského řetězce, včetně alespoň dvou auditů provedených v rámci spotřebitelského řetězce PEFC.</li> <li>• Počet auditů provedených v rámci výcviku lze snížit na dva audity spotřebitelského řetězce PEFC pro auditory, kteří mají kvalifikaci pro spotřebitelský řetězec podle ISO 9001 nebo ISO 14001 v lesnictví a souvisejících oborech.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifikační orgán má povinnost zabezpečit, aby se posuzovatel nebo osoba/subjekt rozhodující o certifikaci zúčastnil minimálně jednoho auditu spotřebitelského řetězce PEFC během posledních 3 let.</li> </ul>
<b>Kompetence</b>	Viz bod 6.1.1.2.6.	Viz bod 6.1.1.4.6

Udržování kvalifikace	
<b>Školení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Školení každé dva roky, uznané Radou PEFC.</li> <li>• Pokud je vydán nový standard spotřebitelského řetězce PEFC nebo standard pro používání ochranných známek PEFC.</li> </ul>
<b>Zkušenosti s auditem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimálně pět externích auditů ročně ve spotřebitelském řetězci, ISO 9001 nebo ISO 14001 v lesnictví a v souvisejících sektorech, přičemž by tyto audity měly celkem pokrýt sedm dní auditní činnosti, včetně minimálně dvou auditů spotřebitelského řetězce PEFC.</li> <li>• Ve výjimečných případech, jako je zákonná dovolená nebo dlouhodobá nemoc, musí auditoři, kteří nejsou schopni vyhovět bodu 6.1.2.3. vykonat alespoň dva audity spotřebitelského řetězce PEFC pod dohledem kvalifikovaného auditora.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Účastnit se alespoň jednoho auditu spotřebitelského řetězce PEFC za kalendářní rok jako pozorovatel.</li> </ul>

**Poznámka:** Tato tabulka je shrnutím požadavků na kvalifikaci pro auditory, posuzovatele a osoby/subjekty rozhodující o certifikaci. Skutečné požadavky jsou uvedeny v textu tohoto standardu.

### 6.1.3. Smlouva se zaměstnanci

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 6.1.2 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

### 6.2. Zdroje pro hodnocení

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 6.2 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

## 7. Procesní požadavky

### 7.1. Obecné

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 6.2 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

7.1.1. Kromě bodu 7.1.3 uvedeného v ISO/IEC 17065:2012(E), smí certifikační orgán poskytovat veřejně dostupné materiály, jako jsou pokyny, vysvětlení a interpretace zveřejněné Radou PEFC nebo Národními řídicími orgány PEFC.

### 7.2. Žádost

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 6.2 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

7.2.1. Certifikační orgán musí od klientské organizace obdržet minimálně následující informace a dokumentaci jako součást žádosti o certifikaci:

- a) právní osoba, jméno, adresa a právní status
- b) zdokumentované procesy klientské organizace uvedené ve standardu spotřebitelského řetězce
- c) deskriptivní identifikace produktů, na které se vztahuje spotřebitelský řetězec, dostatečná k identifikaci produktových skupin.
- d) Výrobní provozy, na které se vztahuje spotřebitelský řetězec v případě certifikace vícemístných organizací (jak je uvedeno ve standardu spotřebitelského řetězce).

**Poznámka:** Není nutné obdržet informaci v momentě prvního kontaktu s klientskou organizací, ale nejpozději před provedením činností podle bodu 7.3 a 7.4.

7.2.2. Certifikační orgán je povinen získat od klientské organizace minimálně u produktů, na něž se vztahuje spotřebitelský řetězec PEFC, následující informace týkající se uplatňování volitelných požadavků standardu spotřebitelského řetězce, pro každý výrobní provoz a/nebo produktovou skupinu podle potřeby:

- a) metoda spotřebitelského řetězce
- b) zamýšlené použití ochranných známek PEFC

**Poznámka:** Není nutné obdržet informaci v momentě prvního kontaktu s klientskou organizací, ale nejpozději před provedením činností podle bodu 7.3 a 7.4.

7.2.3. Certifikační orgán je povinen získat od klientské organizace dostatek informací k tomu, aby mohl posoudit, zda má žádost považovat za přenos certifikace místo nové žádosti. Viz požadavky 7. 4. 10.

### 7.3. Přezkoumání žádosti

7.3.1. Certifikační orgán je povinen učinit posouzení dokumentace klientské organizace (viz 7.2.1.b) před auditem, aby určil, zda se dokumentace shoduje s certifikačními kritérii.

### 7.4. Audit

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 6.2 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

7.4.1. Certifikační orgán musí mít zdokumentované postupy zajišťující, aby byl pro každý audit vypracován plán, který poskytne základ pro dohodu o provedení a časovém harmonogramu auditu. S plánem auditu musí být klientská organizace předem seznámena a musí s ní být dojednána data konání auditu.

**Poznámka:** Pokyny pro přípravu plánu auditu uvádí norma ISO 19011:2018, bod 6.3.2.

7.4.2. V případě certifikace vícemístné organizace musí plán auditu uvádět seznam výrobních provozů zařazených do vzorku. Certifikační orgán odkazuje na normativní přílohu 3.

7.4.3. Certifikační orgán musí mít zdokumentované postupy pro výběr a jmenování auditorů, včetně vedoucího týmu.

**Poznámka:** Pokyny pro výběr týmu auditorů a vedoucího týmu jsou uvedeny v dokumentu ISO 19011:2018, bod 5.5.4.

7.4.4. Účelem auditu je:

- a) Určit shodu:
  - i. procesů spotřebitelského řetězce klientské organizace s požadavky standardu spotřebitelského řetězce a jejich efektivní implementace
  - ii. řídicího systému klientské organizace s požadavky standardu spotřebitelského řetězce a jeho efektivní implementace
  - iii. procesů spotřebitelského řetězce klientské organizace s požadavky standardu spotřebitelského řetězce pro zamezení nákupu suroviny z kontroverzních zdrojů (PEFC DDS požadavky) a jejich efektivní implementace
  - iv. používání ochranných známek PEFC se standardem pro používání ochranných známek PEFC a jeho efektivní implementace. Posoudit, zda je platná licenční smlouva, která musí být podepsána mezi klientskou organizací a Radou PEFC nebo PEFC oprávněným subjektem, aby klient mohl ochranné známky PEFC používat.

**Poznámka:** Používání ochranných známek PEFC a PEFC prohlášení je třeba posoudit při dozorových nebo recertifikačních auditech.

- b) Sbírat informace podle požadavků notifikační smlouvy PEFC.

7.4.5. Certifikační orgán má povinnost provádět audit podle příslušných pokynů, které jsou uvedeny v dokumentu ISO 19011:2018, bod 6.4. Obecně platí, že audity (úvodní, dozorový a recertifikační) jsou prováděny na místě, kromě těch případů, na které se vztahují požadavky standardu bod 7.4.6 nebo 7.9.2., ve kterých auditoři mohou rozhodnout o provedení auditu na dálku.

7.4.6. V klientských organizacích, které fungují bez fyzického vlastnictví, mohou být audity prováděny na dálku za použití ICT techniky v souladu s IAF MD 4. Certifikační orgán musí prokázat, že použitím ICT techniky lze pokrýt celý rozsah auditu.

**Poznámka 1:** Klientské organizace, které fungují s fyzickým vlastnictvím, ale od předchozího auditu neprodaly žádný fyzický produkt s prohlášením PEFC, nejsou podle tohoto požadavku způsobilé k auditu na dálku.

**Poznámka 2:** V případě, že klientská organizace nekoupila surovinu a neprodala od předchozího auditu žádný produkt s prohlášením PEFC, může platit požadavek 7.9.2. tohoto standardu.

7.4.7. Certifikační orgán musí mít zdokumentované postupy pro určení délky auditu, a pro každou klientskou organizaci určit na základě vstupní informace od týmu auditorů čas potřebný k plánování a provedení kompletního a účinného auditu



v klientské organizaci s PEFC spotřebitelským řetězcem. Certifikační orgán zaznamená dobu a opodstatnění této doby určené pro audit. Minimální doba pro audit na místě jsou čtyři hodiny, toto nezahrnuje reportingové činnosti, pokud to za zvláštních podmínek není odůvodněno a zdokumentováno.

- 7.4.8. Certifikační orgán musí mít zdokumentované postupy pro vzorkování v rámci auditu v souladu s pokyny uvedenými v ISO 19011:2018, A.6.
- 7.4.9. Při určení doby auditu a vzorkování v rámci auditu, by měl certifikační orgán zvážit minimálně následující aspekty:
- a) požadavky standardu spotřebitelského řetězce
  - b) velikost a operativní složitost klientské organizace v rámci rozsahu spotřebitelského řetězce PEFC
  - c) rozsah dodávek, které by mohly způsobit významné riziko nákupu suroviny z kontroverzních zdrojů
  - d) rozsah využívání ochranných známek PEFC
  - e) jakýkoliv outsourcing jakýchkoliv aktivit, které jsou zahrnuty v rozsahu standardu spotřebitelského řetězce PEFC
  - f) výsledky jakýchkoliv dřívějších auditů, včetně auditů systémů řízení klientské organizace
  - g) počet výrobních provozů a vícemístných organizací v úvaze
- 7.4.10. V případě převodu certifikace by měl certifikační orgán pracovat podle ISO/IEC 17065 bod 7.4.5 a IAF MD 2:2017.
- 7.4.11. Zpráva z auditu by měla zahrnovat minimálně informaci stanovenou v příloze 4.
- 7.4.12. Na požádání musí certifikační orgán zaslat kopie zprávy z auditu a další nezbytné záznamy o auditu požadované ze strany PEFC, v anglickém jazyce, Radě PEFC a/nebo Národním řídicím orgánům PEFC, v souladu s bodem 4.5.

## 7.5. Přezkoumání

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 7.5 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

## 7.6. Rozhodnutí o certifikaci

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 7.5 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

- 7.6.1. Zjištění auditu musí být klasifikována jako závažné neshody, méně závažné neshody a pozorování.
- 7.6.2. Před udělením úvodní certifikace musí být odstraněny alespoň závažné a méně závažné neshody, nápravná opatření musí být ověřena certifikačním orgánem.
- 7.6.3. Před udělením recertifikace musí být odstraněny alespoň závažné a méně závažné neshody, nápravná opatření musí být ověřena certifikačním orgánem.
- 7.6.4. Závažné a méně závažné neshody zjištěné během auditu musí vést k nápravnému opatření / nápravným opatřením ze strany klientské organizace, která tyto neshody řeší. Plán nápravných opatření, včetně časového rámce, musí být zkontrolován a přijat certifikačním orgánem. Lhůta pro provedení nápravného opatření/nápravných opatření pro závažné neshody zjištěné během dozorového auditu a jejich ověření certifikačním orgánem se řídí pravidly certifikačního orgánu,

ale nesmí přesáhnout tři měsíce. Nápravná opatření pro méně závažné neshody zjištěné během recertifikačního a dozorového auditu musí být ověřeny nejpozději během následujícího auditu.

## 7.7. Certifikační dokumentace

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 7.5 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

7.7.1. Certifikační dokumenty musí obsahovat alespoň následující informace:

- a) identifikace certifikačního orgánu
- b) jméno a adresa klientské organizace, dle potřeby výrobní provoz/právnícká osoba, na jejíž spotřebitelský řetězec se vztahuje certifikace

**Poznámka 1:** Jméno a adresa klienta může být jméno a adresa právnické osoby, kde nedochází k činnostem spotřebitelského řetězce PEFC (například adresa mailboxu). Jméno a adresa klientské organizace, na jejíž spotřebitelský řetězec se vztahuje certifikace, musí být také zahrnuty v certifikačním dokumentu.

**Poznámka 2:** V případě certifikace spotřebitelského řetězce pro specifikované projekty, nebo pro „projektovou certifikaci“ (viz PEFC GD 2001, příloha 1), „jméno a adresa“ se vztahuje ke jménu a adrese kontrolní jednotky. Jméno projektu může být zahrnuto v rozsahu projektového certifikátu.

- a) typ certifikátu (individuální, vícemístný nebo skupinový)
- b) rozsah udělené certifikace
- c) logo PEFC s licenčním číslem ochranné známky PEFC certifikačního orgánu
- d) akreditační značka akreditačního orgánu (případně včetně akreditačního čísla)
- e) datum udělení, rozšíření nebo obnovení certifikace a datum expirace nebo recertifikace (viz 7.7.6). Datum účinnosti na certifikačním dokumentu nesmí být před datem rozhodnutí o certifikaci.

7.7.2. Rozsah certifikace musí obsahovat tyto informace:

- a) odkaz na PEFC ST 2002, *Chain of Custody of Forest and TreeBased Products – Requirements* (TD CFCS 2002 Spotřebitelský řetězec lesní produktů – Požadavky), případně identifikaci standardu přijatého PEFC schváleným národním systémem certifikace lesů

**Poznámka:** Identifikace Standardu spotřebitelského řetězce PEFC se vztahuje k verzi standardu spotřebitelského řetězce PEFC, podle které byl proveden audit platný v době, kdy certifikace byla udělena.

- b) odkaz na PEFC ST 2001, *PEFC Trademarks Rules – Requirements* (překlad: *TD CFCS 2001, Pravidla pro používání ochranných známek PEFC – požadavky*), případně identifikaci standardu přijatého PEFC schváleným národním systémem certifikace lesů

**Poznámka:** Identifikace standardu pro používání ochranných známek PEFC se vztahuje k verzi standardu pro používání ochranných známek PEFC, podle které byl proveden audit platný v době, kdy certifikace byla udělena.

- c) použitá metoda spotřebitelského řetězce
- d) produkty zahrnuté ve spotřebitelském řetězci, podle PEFC produktových kategorií

**Poznámka:** V případě certifikace spotřebitelského řetězce pro specifikované projekty, nebo pro „projektovou certifikaci“ (viz PEFC GD 2001, příloha 1), „jméno a adresa“ může být zahrnuto v rozsahu projektového certifikátu.

- 7.7.3. Je-li rozsah certifikace zahrnut v příloze certifikátu, musí certifikát obsahovat odkaz na přílohu, a příloha musí být považována za součást certifikátu a musí být poskytnuta vždy, když je vyžadován certifikát.
- 7.7.4. Číslo certifikátu je tvořeno v tomto pořadí: zkratkou názvu certifikačního orgánu (stejná zkratka musí být použita pro jakýkoliv vydaný PEFC certifikát), následovanou pomlčkou (-), zkratkou Standardu spotřebitelského řetězce: PEFC – COC, následovanou další pomlčkou (-), a příslušné číslo přidělené certifikačním orgánem k certifikátu.
- Poznámka:** Dva certifikační orgány nemohou mít stejnou zkratku.
- 7.7.5. Certifikační orgán vydá certifikační dokument v angličtině, případně v jakémkoliv jiném jazyce, na kterém se strany pracovně domluví.
- 7.7.6. Certifikace smí být udělena nejdéle na pět let.
- 7.7.7. Certifikační orgán musí ihned informovat příslušný národní řídicí orgán PEFC, nebo Radu PEFC, pokud národní řídicí orgán PEFC neexistuje, když udělí certifikaci, ukončí, pozastaví, zruší, v případě změny v obsahu nebo jiné změny ovlivňující certifikaci nebo informace, které certifikační orgány oznamují PEFC.

## 7.8. Seznam certifikovaných produktů

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 7.8 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

## 7.9. Dozorový audit

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 7.9 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

- 7.9.1. Dozorové audity musí být vykonávány každoročně. Certifikační orgán musí vykonat alespoň čtyři dozorové audity před uplynutím platnosti certifikátu.

**Poznámka 1:** Ročně znamená jednou za každých dvanáct měsíců, plus nebo minus tři měsíce.

**Poznámka 2:** Pokud je certifikát platný na méně než pět let, může být počet dozorových auditů snížen odpovídajícím způsobem.

- 7.9.2. Dozorový audit na místě může být nahrazen jinými technikami auditu, jako například kontrola dokumentace a záznamů, (doba mezi dozorovými audity na místě nesmí překročit dva roky plus tři měsíce) v případě, že:
- a) certifikační orgán může odůvodnit, že použité techniky auditu poskytují dostatečnou důvěru v to, že certifikovaná organizace splňuje certifikační kritéria, a
  - b) během předcházejících úvodních, dozorových a recertifikačních auditů nebyly shledány žádné neshody, a
  - c) nákup klientské organizace nezahrnuje významně rizikové dodávky, a
  - d) klientská organizace poskytne certifikačnímu orgánu všechny záznamy, které musí být vedeny podle standardu spotřebitelského řetězce nebo seznam všech záznamů, které umožňují certifikačnímu orgánu provést nezávislé vzorkování, nebo
  - e) předložené záznamy poskytují dostatečný důkaz, že klientská organizace nebo výrobní provoz klienta nekoupily surovinu a neprodali žádný produkt s prohlášením PEFC od posledního auditu.

## **7.10. Změny ovlivňující certifikaci**

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 7.10 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

## **7.11. Ukončení, omezení, pozastavení nebo odnětí certifikace**

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 7.11 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

**7.11.1.** Pokud je certifikace ukončena, pozastavena nebo odebrána, musí certifikační orgán informovat klientskou organizaci, že další používání ochranných známek PEFC není povoleno. V případě pozastavení, musí certifikační orgán monitorovat, zda klient dodržuje požadavky.

## **7.12. Záznamy**

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 7.12 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

## **7.13. Stížnosti a odvolání**

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 7.13 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

**7.13.1.** Certifikační orgán musí do třiceti dnů informovat Radu PEFC o veškerých opodstatněných připomínkách týkajících se neshody klientské organizace s požadavky certifikace, nebo stížností na klientskou organizaci, které obdrží nebo o kterých se dozví.

**7.13.2.** Certifikační orgán má povinnost poskytnout Radě PEFC a příslušným národním řídicím orgánům souhrn záznamů o vyřešených stížnostech a odvoláních vůči klientským organizacím, které certifikační orgán obdržel, a které zahrnují alespoň:

- a) identifikaci navrhovatele / stěžovatele (podléhající zveřejnění)
- b) identifikaci klientské organizace
- c) předmět stížnosti
- d) shrnutí postupu vyřizování stížnosti
- e) výsledek / vyřešení stížnosti

## **8. Požadavky na systém řízení**

Platí všechny požadavky uvedeny v bodě 7.13 dokumentu ISO/IEC 17065:2012 (E).

### **8.1. Interní audity certifikačních orgánů**

- 8.1.1. Na vyžádání musí být Radě PEFC nebo národnímu řídicímu orgánu PEFC poskytnuty výsledky ročních interních auditů, omezené na certifikační činnosti týkající se spotřebitelského řetězce PEFC.

## **Příloha 1 (normativní): PEFC notifikace certifikačních orgánů**

### **(Požadavky doplňují akreditaci certifikačního orgánu)**

Certifikační orgán, který vykonává PEFC uznanou certifikaci spotřebitelského řetězce, musí být notifikován Radou PEFC nebo jiným oprávněným orgánem, který v dané zemi operuje.

PEFC notifikace požaduje, aby certifikační orgán měl platnou akreditační licenci uznanou Radou PEFC (viz příloha 2 tohoto dokumentu). Certifikační orgán poskytuje Radě PEFC, nebo příslušnému oprávněnému orgánu PEFC, informaci o udělených certifikacích tak, jak je stanoveno Radou PEFC nebo příslušným oprávněným orgánem PEFC.

**Poznámka:** Informace o udělených certifikacích zahrnuje (ale nejsou omezeny pouze na) identifikaci klientské organizace, rozsah udělené certifikace a obrat klientské organizace tam, kde se používá pro stanovení notifikačního poplatku PEFC.

Notifikace PEFC může požadovat po certifikačním orgánu notifikační poplatek podle ustanovení Rady PEFC nebo příslušného oprávněného orgánu PEFC.

## **Příloha 2 (normativní): Akreditace přijaté Radou PEFC pro PEFC notifikaci**

Rada PEFC vyžaduje, aby certifikaci spotřebitelského řetězce prováděly pouze certifikační orgány akreditované akreditačními orgány - signatáři mezinárodní multilaterální dohody (MLA) pro certifikaci produktů IAF nebo multilaterálních dohod regionálních akreditačních skupin IAF, jako je například EA (Evropská spolupráce v akreditaci), IAAC (Meziamerická spolupráce pro akreditaci), APAC (Asijsko-Pacifická spolupráce v akreditaci), SADCA (Společenství pro rozvoj jihoafrického regionu v oblasti akreditace), AFRAC (Africká spolupráce v akreditaci) a ARAC (Arabská spolupráce v akreditaci).

Rozsah akreditace musí explicitně pokrývat standard spotřebitelského řetězce PEFC ST 2002, Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky a PEFC 2001, Pravidla pro používání ochranných známek PEFC – požadavky, v jeho platné verzi tak, jak je uvedená na webové stránce PEFC [www.pefc.org](http://www.pefc.org)

Rozsah akreditace musí rovněž explicitně uvádět dokument ISO/IEC 17065, PEFC ST 2003 a další požadavky, podle nichž byl certifikační orgán hodnocen.

Tento akreditační certifikát musí být k dispozici v angličtině, případně v kterémkoliv jiném jazyce.

## Příloha 3 (normativní): Certifikace spotřebitelského řetězce u vícemístných organizací

(Příloha 2 ke **Standardu spotřebitelského řetězce**)

### 1. Úvod

1.1. Tato příloha je určena pro audit a certifikaci spotřebitelského řetězce klientských organizací, které mají síť výrobních provozů s cílem zajistit, aby audit s dostatečnou spolehlivostí prokázal, že spotřebitelský řetězec klientské organizace je ve všech uvedených provozech v souladu se standardem spotřebitelského řetězce a že audit je proveditelný z ekonomického i provozního hlediska.

### 2. Kritéria způsobilosti pro vícemístné organizace

2.1. Kritéria způsobilosti pro klientskou organizaci, včetně definice, jsou uvedeny v příloze 2 standardu spotřebitelského řetězce.

2.2. Kromě požadavků uvedených v příloze 1 standardu spotřebitelského řetězce, by měly vícemístné organizace prokázat svou schopnost sbírat a analyzovat data (včetně, nikoliv však výhradně k níže uvedeným položkám) od všech výrobních provozů, včetně ústředí organizace, měly by také prokázat svou pravomoc ve vztahu k provozům a schopnost iniciovat změny, pokud je to zapotřebí:

- a) dokumentace spotřebitelského řetězce a změny ve spotřebitelském řetězci
- b) přezkoumání vedením organizace
- c) stížnosti
- d) hodnocení nápravných opatření
- e) plánování interního auditu a vyhodnocení výsledků
- f) různé právní požadavky ve vztahu k zamezení vstupu suroviny z kontroverzních zdrojů

2.3. S odkazem na přílohu 2 standardu spotřebitelského řetězce se musí vícemístná organizace, která je založena jako skupina nezávislých právnických osob pouze za účelem získání a zachování certifikace, skládat pouze z typicky malých podniků.

### 3. Kritéria způsobilosti pro certifikační orgány

#### 3.1. Obecné

3.1.1. Certifikační orgán poskytne klientské organizaci informaci o kritériích způsobilosti uvedených zde a v příloze 2 standardu spotřebitelského řetězce před začátkem auditu. Certifikační orgán by neměl pokračovat v auditu, pokud vícemístná organizace nespĺňuje některé z kritérií způsobilosti. Před zahájením auditu by měl certifikační orgán informovat klientskou organizaci, že certifikát nebude vystaven, jestliže v průběhu auditu budou shledány neshody s těmito kritérii způsobilosti.

#### 3.2. Přezkoumání smlouvy

3.2.1. Postupy certifikačního orgánu musí zajistit, aby bylo při počátečním přezkoumání smlouvy zjištěno, jaká je složitost a rozsah činností, vztahující se na spotřebitelský



řetězec, který je předmětem certifikace, zjistí rovněž jakékoliv odlišnosti mezi výrobními provozy, což představuje základ pro stanovení úrovně vzorkování.

- 3.2.2. Certifikační orgán musí identifikovat centrální funkci klientské organizace, která je smluvním partnerem při realizaci certifikace. Smlouva musí certifikačnímu orgánu umožnit, aby mohl provádět certifikační činnosti ve všech provozech vícemístné organizace klienta.
- 3.2.3. Certifikační orgán musí analyzovat ve všech individuálních případech, do jaké míry mají výrobní provozy organizace podobný tok suroviny, který by umožnil implementaci spotřebitelského řetězce tak, aby se dal aplikovat podobným způsobem. Podobnost výrobních provozů zahrnutých ve vícemístné klientské organizaci se musí vzít v úvahu při vzorkování.
- 3.2.4. Certifikační orgán si musí ponechat záznam, aby bylo možné prokázat, že požadované činnosti uvedeny v článcích 3.2.1., 3.2.2 a 3.2.3. byly implementovány.

### 3.3. Audit

- 3.3.1. Certifikační orgán musí mít zdokumentované postupy pro provádění auditu ve vícemístné organizaci. Tyto postupy, včetně přezkoumání dokumentace a záznamů, auditů prováděných na místě, atd. stanoví způsob, jakým se mimo jiné certifikační orgán přesvědčí sám, že požadavky spotřebitelského řetězce jsou skutečně aplikovány na všechny výrobní provozy a že všechna kritéria standardu spotřebitelského řetězce jsou splněna, včetně přílohy 2.
- 3.3.2. V případě, že se auditu účastní více než jeden tým, musí certifikační orgán určit jednoho vedoucího auditu, který bude zodpovědný za sloučení všech zjištění od jednotlivých auditorských týmů a vypracování souhrnné zprávy.

### 3.4. Neshody

- 3.4.1. Jestliže budou u určitého výrobního provozu zjištěny neshody, a to buď v rámci interního auditu prováděného klientskou organizací, nebo v rámci auditu prováděného certifikačním orgánem, je třeba prošetřit, zda tím mohou být ovlivněny také ostatní výrobní provozy. Z tohoto důvodu musí certifikační orgán požadovat po klientské organizaci, aby přezkoumala neshody a zjistila, zda se jedná o chybu celkového spotřebitelského řetězce, která se týká všech výrobních provozů, nebo nikoliv. Jestliže se týká všech výrobních provozů, musí být provedena nápravná opatření na úrovni ústředí i jednotlivých výrobních provozů. Pokud se to ostatních výrobních provozů netýká, musí klientská organizace zdůvodnit certifikačnímu orgánu, proč kontrolní postup omezila na individuální výrobní provozy.
- 3.4.2. Certifikační orgán musí požadovat důkaz o provedení těchto opatření a může zvýšit frekvenci vzorkování, dokud se nepřesvědčí, že došlo k obnovení kontroly.
- 3.4.3. Pro úvodní nebo recertifikační audity platí, že bude-li během procesu rozhodování o udělení certifikace zjištěna neshoda v jednom z výrobních provozů, musí být certifikace celé vícemístné organizace zamítnuta, dokud nebude přijato uspokojující nápravné opatření.
- 3.4.4. Není přípustné, aby se klientská organizace snažila vyhnout překážce vyvolané certifikačním orgánem v podobě neshody vyskytující se v jednom výrobním

provozu tím, že tento „problematický“ provoz vyloučí z rozsahu certifikačního procesu.

### 3.5. Certifikáty

- 3.5.1. Každý samostatný certifikát musí být vydán s uvedením jména a adresy ústředí klientské organizace. Seznam všech výrobních provozů, na které se vztahuje certifikát, musí být uveden buď na certifikátu samotném nebo v příloze, nebo bude zveřejněn jiným způsobem uvedeným v certifikátu. Rozsah nebo jiný odkaz uvedený na certifikátu musí srozumitelně uvádět, že certifikované činnosti provádí síť výrobních provozů uvedených v seznamu. Příloha nebo jiné odkazy jsou nedílnou součástí certifikátu a nesmí být od certifikátu odděleny.
- 3.5.2. Jestliže jednotlivé výrobní provozy používají různé metody spotřebitelského řetězce, musí být v certifikátu a v jakékoliv příloze jasně uvedena metoda použití spotřebitelského řetězce pro jednotlivé provozy.
- 3.5.3. Dílčí certifikát může být vystaven pro jednotlivé výrobní provozy začleněné do certifikace, pod podmínkou, že tento dílčí certifikát uvádí stejný rozsah, nebo části rozsahu a že obsahuje srozumitelný odkaz na hlavní certifikát. Dílčí certifikát musí obsahovat prohlášení, že „platnost tohoto certifikátu závisí na platnosti hlavního certifikátu“. V případech, kdy dílčí certifikát zahrnuje také číslo dílčího certifikátu, musí být spojeno s číslem certifikátu a zahrnuto v certifikátu podle bodu 3.5.1.
- 3.5.4. Certifikát bude odebrán v plném rozsahu, pokud ústředí nebo některý z výrobních provozů nesplní povinná kritéria pro zachování certifikátu (viz bod 3.2. výše).
- 3.5.5. Certifikační orgán je povinen aktualizovat seznam výrobních provozů. Z tohoto důvodu je certifikační orgán povinen vyžadovat, aby ho klientská organizace informovala o uzavření, založení provozu nebo o změně činností jednotlivých výrobních provozů. Neposkytnutí těchto informací bude certifikační orgán považovat za zneužití certifikátu a následně bude jednat v souladu se svými postupy. Certifikační orgán musí podle toho informovat Radu PEFC a národní řídicí orgány PEFC.
- 3.5.6. Certifikační orgán může přidat dodatečný výrobní provoz ke stávajícímu certifikátu v období mezi audity, za předpokladu, že to spadá do rozsahu certifikátu. Počet výrobních provozů, které mohou být přidány, je limitován na 100% stávajícího počtu provozů při předchozím auditu. Musí být splněny následující požadavky:
- a) Certifikační orgán musí být s předstihem informován klientskou organizací o přání přidat nový výrobní provoz v období mezi audity, aby tento provoz mohl být zahrnut do certifikátu spotřebitelského řetězce. Certifikačnímu orgánu musí být poskytnut počet výrobních provozů.
  - b) Certifikační orgán musí od klientské organizace obdržet postupy spotřebitelského řetězce se zahrnutím dodatečných výrobních provozů, včetně používaných metod spotřebitelského řetězce a produkty zahrnuté ve spotřebitelském řetězci.
  - c) Certifikační orgán musí obdržet zprávu o interním auditu pro výrobní provozovnu /výrobní provozovnu, které mají být nově zahrnuty do certifikátu.
  - d) Certifikační orgán musí přezkoumat výsledky interního auditu a určit, zda jsou při posuzování žádosti klientské organizace potřeba další informace.

- e) Na základě výsledku přezkoumání (dle písmene d), musí certifikační orgán určit, zda je vyžadován audit na místě dodatečného výrobního provozu (výrobních provozů) nebo zda přezkoumání podle písmen (b), (c) a (d) poskytuje dostatečný důkaz, že výrobní provoz může být přidán.
- f) Jestliže není vyžadován audit na místě před přidáním dodatečného výrobního provozu (výrobních provozů) ke spotřebitelskému řetězci, bude tento nový provoz (nové provozy) podroben / podrobeny návštěvě na místě nejpozději během příštího naplánovaného auditu. Certifikační orgán může určit, zda je vyžadován vzorek nového provozu na základě kapitoly 4.

**Poznámka:** V případech, ve kterých standard dovoluje audity na dálku (viz požadavky 7.4.6.), může být audit na místě nahrazen auditem na dálku.

## 4. Vzorkování pro audity na místě

### 4.1. Metodika

4.1.1. Certifikační orgán může použít vzorkování při auditech na místě pro výrobní provozy, u nichž je pro vzorkování provozu možné získat dostatečnou důvěru, že vícemístná organizace dodržuje požadavky spotřebitelského řetězce. Certifikační orgán musí být schopný vysvětlit odůvodnění svého výběru provozu pro audit na místě, a zajistit, že všechny rozdíly mezi provozy a implementace spotřebitelského řetězce byly vyhodnoceny.

4.1.2. Vzorek musí být reprezentativní, pokud jde o rozdíly v procesech a činnostech provozů, které podléhají certifikaci spotřebitelského řetězce. Vzorek se stanoví samostatně pro provozy používající odlišné metody spotřebitelského řetězce (fyzická separace, procentuální a kreditní metoda).

**Poznámka:** „stanoveno samostatně“ znamená, že vzorek je určen po té, co dojde k oddělení provozů.

4.1.3. Vzorky musí být určeny samostatně, pokud výrobní provozy byly přidány v období mezi audity a nebyl požadován audit na místě (podle dodatku 3, odstavec 3.5.6., odstavec e).

**Poznámka 1:** „stanoveno samostatně“ znamená, že vzorek je určen po té, co dojde k oddělení provozů.

**Poznámka 2:** Odstavec 4.1.2. platí také pro 4.1.3.

4.1.4. Vzorek by měl být částečně selektivní na základě níže uvedených faktorů a částečně neselektivní a měl by vést k výběru různých provozů, aniž by se vyloučil náhodný prvek vzorkování.

4.1.5. Alespoň 25% vzorků by mělo být vybráno náhodně.

**Poznámka:** V souvislosti s auditem založeným na riziku, by se měl výběr výrobních provozů vyhnout návštěvám provozů z předchozích vzorků, pokud to není odůvodněno zjištěným rizikem. To by mohlo vést ke vzorkům, kde by méně jak 25% vzorků bylo vybráno náhodně.

4.1.6. S ohledem na níže uvedená kritéria by měl být zbývající vzorek vybrán tak, aby byly rozdíly mezi výrobními provozy během doby platnosti certifikátu co největší.

4.1.7. Kritéria pro výběr výrobního provozu musí zahrnovat mimo jiné následující aspekty:

- a) výsledky interního auditu nebo předchozího certifikačního auditu
- b) záznam stížností a další relevantní aspekty nápravných a preventivních opatření
- c) významné rozdíly ve velikosti provozů a výrobních postupů v provozech
- d) rozdíly v použitých metodách spotřebitelského řetězce
- e) úpravy od posledního certifikačního auditu

- f) geografický rozptyl
- g) výrobní provozy připojené od posledního externího auditu
- 4.1.8. Tento výběr nemusí být proveden na začátku procesu auditu. Může být také proveden poté, co bude dokončen audit v ústředí. V každém případě musí být ústředí informováno o výrobních provozech, které mají být součástí vzorku. To může být v relativně krátké době, ale mělo by to poskytnout dostatečný čas k přípravě na audit.
- 4.1.9. V ústředí organizace musí být proveden audit během každého úvodního, dozorového a recertifikačního auditu jako součást vzorku.
- 4.2. Velikost vzorku**
- 4.2.1. Certifikační orgán musí mít zdokumentované postupy pro určení vzorku, který se bude posuzovat v rámci auditu výrobních provozů jako součást auditu a certifikace vícemístných klientských organizací. Měly by být brány v úvahu všechny faktory uvedené v tomto dodatku.
- 4.2.2. V případě, že při postupu, který zvolí certifikační orgán, vznikne menší vzorek, než je vzorek vytvořený postupem dle níže uvedených pokynů, je certifikační orgán povinen zaznamenat odůvodnění této situace a musí prokázat, že jedná v souladu se svým schváleným postupem.
- 4.2.3. Minimální počet provozů, které mají být navštíveny během auditu je:
- a) **Úvodní audit a výrobní provozy, které byly přidány od posledního auditu, kde nebyl požadován audit na místě (podle paragrafu 3.4.5, bod e):** druhá odmocnina celkového počtu výrobních provozů, zaokrouhlena na nejbližší celé číslo:
- $$y = \sqrt{x}$$
- y = počet výrobních provozů, které se mají navštívit  
x = celkový počet výrobních provozů
- b) **Dozorové audit:** druhá odmocnina celkového počtu současných výrobních provozů vynásobená koeficientem 0,6, zaokrouhlena na nejbližší celé číslo.
- $$y = 0,6 \cdot \sqrt{x}$$
- y = počet výrobních provozů, které se mají navštívit  
x = celkový počet výrobních provozů
- c) **Recertifikační audit:** druhá odmocnina počtu současných výrobních provozů, zaokrouhlena na nejbližší celé číslo.
- $$y = \sqrt{x}$$
- V případě, že ústředí nedostalo žádné závažné neshody po dobu certifikačního cyklu, lze velikost vzorku zredukovat pomocí koeficientu 0,8, zaokrouhlena na nejbližší celé číslo.
- $$y = 0,8 \cdot \sqrt{x}$$
- y = počet výrobních provozů, které se mají navštívit  
x = celkový počet výrobních provozů
- Poznámka:** Pro výrobní provozy připojené od posledního auditu, kde nebyl požadován audit na místě (viz bod 3.4.5., odstavec e), se redukující faktor nesmí používat.
- 4.2.4. Velikost vzorku by se měla zvýšit v případech, kdy certifikační orgán zaznamená v analýze rizik týkajících se činností vícemístné klientské organizace podléhající certifikaci zvýšené riziko v důsledku faktorů, jako jsou:
- a) velikost výrobního provozu a počet zaměstnanců
- b) složitost a variabilita toku suroviny a metody spotřebitelského řetězce

- c) odchylky v používání metod spotřebitelského řetězce a definice původu surovin
- d) úroveň rizika nákupu suroviny z kontroverzních zdrojů
- e) záznamy o stížnostech a dalších příslušných aspektech nápravných a preventivních opatření
- f) jakékoliv nadnárodní aspekty
- g) výsledky interního a externího auditu
- h) typ vícemístné organizace (vícemístná nebo skupina výrobců).

#### **4.3. Doba trvání auditu**

4.3.1. Certifikační orgán musí být schopen odůvodnit dobu strávenou vykonáváním auditu u vícemístných organizací na základě celkové strategie pro rozdělení doby potřebné k provádění auditu.

4.3.2. Minimální doba auditu prováděného u jednotlivého výrobního provozu v rámci úvodního, dozorového nebo recertifikačního auditu je stejná jako u auditu definovaného v bodě 7.4.7. Tuto dobu lze zkrátit vynecháním bodů standardu spotřebitelského řetězce, které nejsou pro výrobní provoz relevantní a jsou zkoumány pouze v ústředí.

4.3.3. Pro ústředí organizace není povoleno žádné zkrácení.

## Příloha 4 (normativní): Minimální obsah zprávy auditu

Zpráva z auditu musí obsahovat minimálně následující obsah:

1. Přední strana
2. Popis klientské organizace
3. Popis PEFC spotřebitelského řetězce klientské organizace
  - a) řídicí systém
  - b) části organizace a/nebo výrobních provozů
  - c) produktové skupiny a jejich produkty zahrnuté do PEFC spotřebitelského řetězce, a to se zahrnutím každého provozu a/nebo produktové skupiny, pokud je to potřeba:
    - i. metoda spotřebitelského řetězce
    - ii. zamýšlené používání ochranných známek PEFC
4. Rozsah auditu
  - a) použitá kritéria certifikace PEFC ST 2002 a PEFC ST 2001, včetně případných kritérií pro každou produktovou skupinu a/nebo výrobní provoz:
    - i. metoda spotřebitelského řetězce
    - ii. pravidla pro používání ochranných známek PEFC
    - iii. požadavky systému náležité péče PEFC
  - b) navštívené výrobní provozy
  - c) pro audity na dálku:
    - i. zdůvodnění provádění dálkového auditu
    - ii. použité techniky a jejich zdůvodnění
  - d) pro audit ve vícemístných organizacích:
    - i. výpočet velikosti vzorku podle bodu v příloze 3, 3.2.3
    - ii. zdůvodnění vzorku
    - iii. auditované výrobní provozy
5. Zjištění auditu
  - a) předložení zjištění, která prokazují shodu nebo neshodu se všemi aplikovanými ustanoveními požadavků na certifikaci
  - b) vydaná nápravná opatření a časový rámec pro hlášení a uzavření nápravných opatření
  - c) vyhodnocení dříve vydaných nápravných opatření
  - d) doporučené rozhodnutí o certifikaci

## Seznam pramenů

*IAF MD 1, Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling  
(Povinný dokument pro certifikaci vícemístných organizací na základě vzorkování)*