



Informativní dokument

PEFC Česká republika
Bělohorská 274/9
169 00 Praha 6
info@pefc.cz
www.pefc.cz

PEFC ST 2003 (Požadavky na certifikační orgány provádějící certifikaci podle mezinárodního standardu spotřebitelského řetězce PEFC) - změny 2020

Tento dokument popisuje změny mezi aktuálním standardem PEFC ST 2003:2012 a revidovaným standardem PEFC ST 2003:2020.

1. Rozsah

2. Normativní odkazy

3. Termíny a definice

Tato kapitola byla aktualizována a zahrnuje šest nových pojmů: audit, osoba/subjekt rozhodující certifikaci, PEFC autorizovaný orgán, národní řídicí orgán PEFC, posuzovatel a technický odborník.

4. Obecné požadavky

4.1 Právní a smluvní záležitosti

4.2 Řízení nestrannosti

4.3 Odpovědnost a financování

4.4 Nediskriminační podmínky

4.5 Ochrana důvěrných informací

Certifikační orgány informují klientské organizace o informacích poskytovaných PEFC a mají jejich písemný souhlas v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

4.6 Veřejně dostupné informace

5. Strukturální požadavky

6. Požadavky na zdroje

6.1 Pracovníci certifikačního orgánu

6.1.1 Obecné

6.1.1.1 Pracovníci podílející se na certifikačních činnostech

Genderová rovnoprávnost by měla být podporována **(6.1.1.1.2)**.

6.1.1.2 Auditori

Tato položka byla změněna. Standard zahrnuje nové požadavky na to, aby se auditor stal kvalifikovaným auditorem:

- Pracovní zkušenosti **(6.1.1.2.2)**, požadované 3 roky lze zkrátit o 1 rok, pokud auditor provedl 4 audity spotřebitelského řetězce pod dohledem kvalifikovaného auditora **(6.1.1.2.2.3)**, včetně požadované pracovní zkušenosti.
- Zkušenosti s auditem, 2 ze 4 požadovaných auditů musí být audity spotřebitelského řetězce PEFC. A 4 audity lze snížit na 2 audity spotřebitelského řetězce PEFC pro auditory, kteří jsou kvalifikováni pro auditování spotřebitelského řetězce podle normy ISO 9001 nebo ISO 14001 v souvisejících odvětvích **(6.1.1.2.5)**.
- Vstupní školení ohledně systému PEFC a standardu spotřebitelského řetězce PEFC, který je uznán Radou PEFC **(6.1.1.2.2)**.
- Kompetence jsou upřesněny tak, aby zahrnovaly novou definici kontroverzních zdrojů **(6.1.1.2.6.1.a)** standardu spotřebitelského řetězce PEFC, jakož i specifikace v sociálních otázkách, jako jsou mezinárodní úmluvy o právech pracovníků a pracovních nebo kolektivních smlouvách **(6.1.1.2.6.1.d)**.

6.1.1.3 Tým auditorů

Rovnováha pohlaví by měla být brána v úvahu.

6.1.1.3.1 Techničtí odborníci

Techničtí odborníci musí být nezávislí na auditovaném subjektu, jejich jména a pobočka musí být zahrnuta ve zprávě o auditu.

6.1.1.4 Posuzovatelé a osoby/subjekty rozhodující o certifikaci

Nové požadavky na posuzovatele a osoby/subjekty rozhodující o certifikaci, podobné požadavkům na kvalifikovaného auditora.

6.1.2 Řízení způsobilosti pracovníků zapojených do procesu certifikace

Byly sem přesunuty požadavky na udržení kvalifikace auditora. V této verzi tedy **6.1.1.2** definuje požadavky na to, jak se stát kvalifikovaným auditorem, a **6.1.2**, požadavky na udržení kvalifikace auditora. Zahrnuje také požadavky na kvalifikovaného posuzovatele nebo osobu/subjekt rozhodující o certifikaci.

Auditoři, posuzovatelé a osoby/subjekty rozhodující o certifikaci jsou povinni každé 2 roky **(6.1.2.1)** absolvovat školení uznané Radou PEFC.

A také vždy, když dojde k novému vydání standardu spotřebitelského řetězce PEFC nebo standardu pro používání ochranných známek PEFC **(6.1.2.2)**.

Pro udržení kvalifikace musí auditor provést nejméně 5 externích auditů ročně v normách spotřebitelského řetězce, ISO 9001 nebo ISO 14001 v souvisejících odvětvích a 2 z nich musí být audity spotřebitelského řetězce PEFC **(6.1.2.3)**.

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 **(6.1.2.4)**.

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

Na konci byla přidána tabulka shrnující část s požadavky na zdroje.

7. Procesní požadavky

7.1 Obecné

Certifikační orgán může poskytnout veřejně dostupné dokumenty vydané PEFC.

7.2 Žádost

Certifikační orgán musí obdržet informace od certifikované organizace před přezkoumáním žádosti a před auditem **(7.2.1 a 7.2.2)**, ale nemusí to být při prvním kontaktu.

Informace musí být dostatečné k posouzení, zda se jedná o novou aplikaci nebo o přenos certifikace **(7.2.3)**.

7.3 Přezkoumání žádosti

Tato položka byla změněna a některé požadavky byly přesunuty do **7.4**.

7.4 Audit

Tato položka byla upravena a přejmenována na „Audit“ místo „Hodnocení“. Jako součást účelu auditu shromažďují certifikační orgány údaje, jak to vyžaduje smlouva o notifikaci PEFC **(7.4.4.a)**.

Obecně se audity provádějí na místě. Standard však otevírá možnost auditu na dálku s využitím nástrojů ICT pro organizace bez fyzického vlastnictví **(7.4.6)**.

Na požádání budou muset certifikační orgány PEFC poskytnout zprávu z auditu a další nezbytné auditní záznamy v angličtině **(7.4.12)**.

7.5 Přezkoumání

7.6 Rozhodnutí o certifikaci

Před udělením úvodní certifikace musí být odstraněny alespoň závažné a méně závažné neshody, nápravná opatření musí být ověřena certifikačním orgánem **(7.6.2)**.

Před udělením recertifikace musí být odstraněny alespoň závažné neshody, nápravná opatření musí být ověřena certifikačním orgánem **(7.6.3)**.

7.7 Certifikační dokumentace

Certifikáty musí obsahovat logo PEFC s licenčním číslem certifikačního orgánu **(7.7.1.e)** a uvádět, zda se jedná o individuální nebo vícemístný certifikát **(7.7.1.c)**.

Rozsah certifikátu musí zahrnovat: standard spotřebitelského řetězce PEFC, standard na používání ochranných známek PEFC, metodu spotřebitelského řetězce a produkty, na které se certifikát vztahuje, podle produktových kategorií Rady PEFC **(7.7.2)**.

Standard nyní zahrnuje specifické požadavky na vydávání čísel certifikátů **(7.7.4)**.

Osvědčení se vydává v angličtině a případně v jakémkoli jiném jazyce **(7.7.5)**.

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 **(poznámky k 7.7.1.ba 7.7.2.d)**.

7.8 Seznam certifikovaných produktů

7.9 Dozorový audit

Certifikační orgán musí provést nejméně 4 dozorové audity před vypršením platnosti certifikátu.

7.10 Změny ovlivňující certifikaci

7.11 Ukončení, omezení, pozastavení nebo odebrání certifikace

Pokud je certifikát ukončen, pozastaven nebo odejmut, certifikační orgán informuje organizaci, že nemá právo vydávat prohlášení PEFC a používat ochranné známky PEFC.

7.12 Záznamy

7.13 Stížnosti a odvolání

K tomuto bodu byly přidány dva nové požadavky. První z nich se snaží zajistit, aby Rada PEFC byla do 30 dnů informována o jakýchkoli opodstatněných tvrzeních o nedodržení požadavků certifikace ze strany klientských organizací **(7.13.1)**.

Druhý vyžaduje, aby certifikační orgány poskytovaly PEFC souhrnné zprávy o vyřešených stížnostech a odvoláních a podrobně stanoví minimální obsah těchto zpráv **(7.13.2)**.

8. Požadavky na systém řízení

8.1 Interní audity certifikačních orgánů

Certifikační orgány na požádání poskytnou Radě PEFC nebo Autorizovanému orgánu PEFC výsledky ročních interních auditů omezených na výkon činností spojených s PEFC spotřebitelským řetězcem.

Příloha 1 (normativní): PEFC notifikace certifikačních orgánů

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

Regionální skupiny IAF byly aktualizovány.

Osvědčení o akreditaci se rovněž vztahuje na standard ochranných známek PEFC a je vydáván v angličtině a případně dalších jazycích.

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

1. Úvod

2. Kritéria způsobilosti pro vícemístné organizace

3. Kritéria způsobilosti pro certifikační orgán

3.1 Obecné

3.2 Přezkoumání smlouvy

3.3 Audit

3.4 Neshody

3.5 Certifikáty

Pokud jsou výrobní provozy citovány v dodatku ke smlouvě nebo v jiném dokumentu, jsou nedílnou součástí certifikátu a nesmí být odděleny **(3.5.1)**.

V případě, že certifikační orgán vydává dílčí certifikáty, musí obsahovat prohlášení, že „platnost tohoto certifikátu závisí na platnosti hlavního certifikátu“. Pokud dílčí certifikát obsahuje číslo dílčího certifikátu, musí být spojen s číslem certifikátu a zahrnut do certifikátu **(3.5.3)**.

Tento bod také obsahuje nový požadavek s podrobnostmi o tom, jak mají certifikační orgány postupovat při přidávání výrobních provozů k existujícímu vícemístnému certifikátu **(3.5.6)**.

4. Vzorkování pro audity na místě

4.1 Metodika

V souladu s novým požadavkem popisujícím, jak přidat nové výrobní provozy ke stávajícím výrobním provozům, byly zahrnuty nové požadavky na to, jak při výpočtu vzorkování zohlednit nové výrobní provozy **(4.1.3)**.

4.2 Velikost vzorku

Nové požadavky, které dále podrobně popisují, jak postupovat při přidávání nových výrobních provozů k existujícímu vícemístnému certifikátu z hlediska velikosti vzorku **(4.2.3)**.

4.3 Doba trvání auditu

Dodatek 4. Minimální obsah zprávy auditu

Tato příloha stanovuje minimální obsah, který musí zpráva o auditu zahrnovat.

Bibliografie

Byla přidána závěrečná část věnovaná bibliografii. Zahrnuje odkaz na dokument IAF MD1.