



## 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 a méně 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.