

Rewizja i procedury certyfikacji i akredytacji	Aktualizacja styczeń 2011	Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC <i>Dokument nr 1 luty 2005</i>
---	---------------------------	--

**Rewizja i procedury certyfikacji i akredytacji
(Zasady ogólne)**

**Rada PEFC Polska
Warszawa, 18.02.2005**

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	3
2.	ZAKRES DOKUMENTU	3
3.	JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE.....	3
3.1	Kompetencje jednostek certyfikujących.....	3
3.2	Auditorzy.....	4
4.	PROCEDURY CERTYFIKACYJNE	4
5.	AKREDYTACJA	6
6.	UZNAWANIE JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH PRZEZ RADĘ PEFC POLSKA	6

1. WSTĘP

Rada PEFC Polska uznaje, że certyfikacja gospodarki leśnej i łańcucha dostaw opiera się na międzynarodowych procedurach certyfikacyjnych i akredytacyjnych zdefiniowanych w dokumentacji Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (*International Standardization Organisation, ISO*), Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Akredytacji (*European co-operation for Accreditation, EA*) oraz Międzynarodowego Forum Akredytacji (*International Accreditation Forum, IAF*).

W niniejszym dokumencie określono procedury certyfikacji i akredytacji dla potrzeb certyfikacji gospodarki leśnej i łańcucha dostaw, przyjęte i uznane za wiarygodne i odpowiednie przez Radę PEFC Polska. Rada PEFC nie ma prawa określać wymagań dotyczących auditów i podejmowania decyzji w procesie certyfikacji i akredytacji. Jednakże ma wpływ na wydawanie licencji na używanie znaku handlowego PEFC w stosunku do określonych typów certyfikacji.

2. ZAKRES DOKUMENTU

W niniejszym dokumencie, opracowanym na podstawie dokumentów przyjętych przez Walne Zgromadzenie Rady PEFC 22 listopada 2002 r., a następnie zmienionych 31 października 2003 r., 11 kwietnia 2005 r., 28 października 2005 r., 27 października 2006 r. i 5 października 2007 r. określono ogólne wymagania dotyczące kompetencji oraz obowiązków jednostek certyfikujących w obszarze certyfikacji gospodarki leśnej i łańcucha dostaw.

3. JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE

3.1 Kompetencje jednostek certyfikujących

Certyfikacja w systemie PEFC powinna być prowadzona przez niezależne strony trzecie, które nie mogą być zaangażowane w proces ustalania standardów jako organy zarządzające lub podejmujące decyzje ani zaangażowane w gospodarkę leśną, a także które nie są powiązane z organizacją ubiegającą się o certyfikat. Jednostki certyfikujące uznane przez Radę PEFC Polska za kompetentne w zakresie certyfikacji gospodarki leśnej i/lub łańcucha dostaw muszą mieć następujące kwalifikacje:

- 1) Jednostki certyfikujące, przeprowadzające certyfikację gospodarki leśnej, powinny spełniać wymagania zdefiniowane w:
 - a) PN-EN ISO/IEC 17021⁽¹⁾, jeśli certyfikacja przeprowadzana jest jako certyfikacja systemu zarządzania,
 - b) wymaganiach dla jednostek certyfikujących stawianych przez Polskie Centrum Akredytacji.
- 2) Jednostki certyfikujące prowadzące certyfikację łańcucha dostaw zgodnie z dokumentem nr 5 Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa (*Wymagania dla*

łańcucha dostaw produktów leśnych (Świadectwo Pochodzenia) – normatyw międzynarodowy) powinny spełniać wymagania zdefiniowane w ISO Guide 65 (PN-EN 45011)⁽²⁾

- 3) Jednostki przeprowadzające certyfikacje gospodarki leśnej powinny posiadać właściwe kompetencje dotyczące oceny prowadzenia gospodarki leśnej, jej uwarunkowań ekonomicznych, socjalnych i środowiskowych oraz znajomość kryteriów certyfikacji lasów.

Jednostki certyfikujące przeprowadzające certyfikację łańcucha dostaw powinny posiadać właściwe kompetencje dotyczące nabywania i przetwarzania produktów leśnych oraz przepływu materiałów na różnych etapach przetwarzania i handlu.

- 4) Jednostki certyfikujące powinny charakteryzować się dobrą znajomością krajowego systemu certyfikacji PEFC, w zależności od dziedziny działania (certyfikacja gospodarki leśnej, certyfikacja łańcucha dostaw).

Zgodność jednostek certyfikujących z powyższymi wymaganiami powinna być sprawdzona przy akredytacji, stosownie do zapisów w rozdziale 5.

3.2 Auditorzy

Jednostki certyfikujące są odpowiedzialne za zatrudnianie kompetentnych auditorów, posiadających odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą, stosownie do rodzaju przeprowadzanej certyfikacji, zagadnień związanych z gospodarką leśną lub łańcuchem dostaw.

Auditorzy powinni spełniać ogólne kryteria przewidziane dla auditorów systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, zdefiniowane w normie PN-EN ISO 19011⁽³⁾ oraz opisane w dokumencie nr 2 *Szczegółowe zasady prowadzenia auditów gospodarki leśnej i weryfikacji łańcucha dostaw w Polskim Systemie Certyfikacji Leśnictwa*.

Jednostki certyfikujące mogą spełniać warunki techniczne określone dla audytorów przez udział ekspertów technicznych w zespołach oceniających przeprowadzających audyty gospodarki leśnej lub łańcucha dostaw.

Wypełnienie wyżej wymienionych warunków będzie sprawdzane podczas procesu akredytacji opisanego w rozdziale 5.

4. PROCEDURY CERTYFIKACYJNE

Jednostki certyfikujące powinny posiadać ustalone wewnętrzne procedury dotyczące certyfikacji gospodarki leśnej zgodne z Polskim Systemem Certyfikacji Leśnictwa PEFC oraz certyfikacji łańcucha dostaw zgodnie z dokumentem nr 5 Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa (*Wymagania dla łańcucha dostaw produktów leśnych (Świadectwo Pochodzenia) – normatyw międzynarodowy*), przyjętym przez Walne Zgromadzenie Rady PEFC w dniu 29.10.2004r. i późniejszymi zmianami.

Stosowane procedury certyfikacyjne powinny być zgodne (odpowiednio do zakresu prowadzonych prac) z wymaganiami ujętymi w następujących dokumentach:

- a) PN-EN ISO/IEC 17021⁽¹⁾, jeśli certyfikacja przeprowadzana jest jako certyfikacja systemu zarządzania,
- b) ISO Guide 65 (PN-EN 45011)⁽²⁾, jeśli certyfikacja jest przeprowadzana jako certyfikacja produktu (termin „produkt” używany jest w najszerszym znaczeniu i obejmuje także procesy oraz usługi)⁽²⁾,

Zastosowane procedury audytowe powinny spełniać lub być zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011⁽³⁾.

Dodatkowo jednostki certyfikujące są zobowiązane do:

- a) informowania Rady PEFC Polska o wszystkich wydanych certyfikatach w zakresie gospodarki leśnej i łańcucha dostaw oraz o wszystkich zmianach dotyczących ważności i zakresu tych certyfikatów.
- b) przeprowadzania kontroli używania logo PEFC, jeśli certyfikowana jednostka jest użytkownikiem logo PEFC.

W przypadku gdy certyfikacja łańcucha dostaw ma charakter wielozakładowy jednostka certyfikująca powinna dostarczyć Radzie PEFC Polska listę wszystkich zakładów wchodzących w skład certyfikowanego podmiotu.

W przypadku gdy certyfikacja łańcucha dostaw ma charakter wielozakładowy obejmując zakłady w więcej niż jednym kraju, właściwym organem PEFC jest Rada PEFC kraju, na którego terenie jest zarejestrowana główna siedziba certyfikowanego podmiotu. Informacje o zakładach zlokalizowanych poza krajem zarejestrowania centrali powinny być dostarczone przez jednostkę certyfikującą również do rady PEFC kraju, na którego terenie znajdują się zakłady centrali.

Maksymalny cykl auditów w nadzorze (*surveillance audits*) to jeden rok zaś auditów ponownej certyfikacji (*reassessment audits*) 3 lata – zarówno dla certyfikacji gospodarki leśnej, jak i certyfikacji łańcucha dostaw.

Dowody na potwierdzenie zgodności z wymaganiami certyfikacji gospodarki leśnej powinny (jeśli to możliwe) zawierać odpowiednie informacje również ze źródeł zewnętrznych (agencje rządowe, organizacje społeczne, samorządy itp.).

Dodatkowe, szczególne wymagania dotyczące procedur certyfikacyjnych, poza wyżej wymienionymi, zostały ujęte w dokumencie nr 2 (Szczegółowe Zasady Prowadzenia Auditów Gospodarki Leśnej i Weryfikacji Łańcucha Dostaw w Polskim Systemie Certyfikacji Leśnictwa).

Zgodność procedur certyfikacyjnych z powyższymi wymaganiami musi być sprawdzona podczas procesu akredytacji, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale 5.

5. AKREDYTACJA

Jednostki certyfikujące, prowadzące certyfikację gospodarki leśnej lub łańcucha dostaw, w celu zapewnienia wiarygodności certyfikacji powinny być akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Informacja o akredytacji, zawierająca numer akredytacji i nazwę jednostki akredytującej, powinna znajdować się na każdym wydanym certyfikacie.

Jednostki certyfikujące powinny prowadzić certyfikacje gospodarki leśnej i łańcucha dostaw jako certyfikacje akredytowane.

Jednostki certyfikujące przeprowadzające certyfikację gospodarki leśnej na podstawie dokumentu nr 4 Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC (*Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów*), powinny być akredytowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17021:2007⁽¹⁾.

Jednostki certyfikujące przeprowadzające certyfikację łańcucha dostaw na podstawie dokumentu nr 5 Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC (*Wymagania dla łańcucha dostaw produktów leśnych (Świadectwo Pochodzenia) – normatyw międzynarodowy*), powinny być akredytowane w oparciu o ISO/IEC Guide 65 (PN-EN 45 011)⁽²⁾.

Niedostosowanie do wymogów akredytacji powoduje uznanie certyfikacji za niezgodną z wymaganiami Rady PEFC Polska; taka certyfikacja nie będzie rozpatrywana jako certyfikacja dla celów PEFC.

W wyjątkowych przypadkach Walne Zgromadzenie PEFC Council, na pisemną prośbę Rady PEFC Polska, może wyrazić zgodę na czasowe odstępstwo od powyższych wymagań. Pismo w tej sprawie musi zawierać powód, dla którego zostaje przedłożona prośba oraz wyjaśnienie jak zostanie zachowana wiarygodność procesu certyfikacji z uwzględnieniem wymiernych, bieżących działań zmierzających do zapewnienia wiarygodności.

6. UZNAWANIE JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH PRZEZ RADĘ PEFC POLSKA

Jednostki certyfikujące prowadzące certyfikację gospodarki leśnej i/lub certyfikację łańcucha dostaw w ramach Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC powinny być uznane przez Radę PEFC Polska

Prośba o uznanie powinna zawierać dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych dla jednostek certyfikujących opisanych w rozdziale 12 dokumentu nr 2

Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC (*Szczegółowe zasady prowadzenia auditów gospodarki leśnej i weryfikacji łańcucha dostaw w Polskim Systemie Certyfikacji Leśnictwa*) oraz zobowiązanie do informowania rady PEFC Polska o:

- a) wszystkich zmianach w jednostce certyfikującej związanych z kryteriami kwalifikacyjnymi (status prawny, procedury audytu, posiadane akredytacje, etc.)
- b) stosowanych przez jednostkę certyfikującą opłatach za przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych.
- c) wydaniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu.
- d) podmiotach certyfikowanych (nazwa, typ certyfikatu, aktualna powierzchnia lasów objęta certyfikatem, wielkość produkcji certyfikowanej).

Rada PEFC Polska nie może używać tych warunków w celu dyskryminowania jednostek certyfikujących lub tworzenia przeszkód do działania na rynku usług certyfikacyjnych.

⁽¹⁾ **PN-EN ISO/IEC 17021:2007** Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania

⁽²⁾ **ISO/IEC Guide 65:1996** (PN-EN 45011:1998) Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów

⁽³⁾ **PN-EN ISO 19011:2003** Wytoczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego

⁽⁴⁾ **ISO/IEC 17011:2004** Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność