

Vydanie 2

10.8.2015

**Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce
certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC
pre spotrebiteľský reťazec**



PEFC Slovensko

T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen

Tel: (0)45 5206 444, Fax: (0)45 5206 050
E-mail: info@pefc.sk, Web: www.pefc.sk

Copyright

© Rada PEFC 2014

Autorské práva na tento dokument má Rada PEFC. Dokument je voľne dostupný z web stránky Rady PEFC alebo na požiadanie.

Žiadna časť tohto dokumentu chránená autorskými právami nesmie byť zmenená alebo upravená, rozširovaná alebo kopírovaná žiadnym spôsobom alebo prostriedkami pre komerčné účely bez súhlasu Rady PEFC.

Jediná oficiálna verzia tohto dokumentu je v angličtine. Preklad tohto dokumentu musí byť zabezpečený Radou PEFC alebo národným riadiacim orgánom PEFC. V prípade akýchkoľvek pochybností je rozhodujúca anglická verzia.

Názov dokumentu: Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec

Označenie dokumentu: SFCS 1006:2013

Schválené: Valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Dátum: 22.1.2013

Dátum vydania: 24.1.2013

Dátum účinnosti: 22.1.2013

Dátum prechodného obdobia: 2.7.2013

Edične revidované druhé vydanie

Označenie dokumentu: TD SFCS 1006:2013, Vydanie 2

Schválené: Valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Dátum: 10.8.2015

Dátum vydania: 10.8.2015

Dátum účinnosti: 10.8.2015

Predhovor

Dokument "Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec" obsahuje požiadavky, ktoré musia plniť certifikačné orgány, ktoré vykonávajú certifikáciu spotrebiteľského reťazca podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec.

Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2003:2012 Second Edition „Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard“. Redakčné úpravy druhého vydania vyplývajú z nahradenia ISO/IEC Guide 65 normou ISO/IEC 17065.

Vydanie 2

17.11.2014

**Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce
certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC
pre spotrebiteľský reťazec**



Rada PEFC

World Trade Center 1, 10 Route de l'Aéroport
CH-1215 Geneva, Switzerland
Tel: +41 (0)22 799 45 40, Fax: +41 (0)22 799 45 50
E-mail: info@pefc.org, Web: www.pefc.org

Copyright

© Rada PEFC 2014

Autorské práva na tento dokument má Rada PEFC. Dokument je voľne dostupný z web stránky Rady PEFC alebo na požiadanie.

Žiadna časť tohto dokumentu chránená autorskými právami nesmie byť zmenená alebo upravená, rozširovaná alebo kopírovaná žiadnym spôsobom alebo prostriedkami pre komerčné účely bez súhlasu Rady PEFC.

Jediná oficiálna verzia tohto dokumentu je v angličtine. Preklad tohto dokumentu musí byť zabezpečený Radou PEFC alebo národným riadiacim orgánom PEFC. V prípade akýchkoľvek pochybností je rozhodujúca anglická verzia.

Názov dokumentu: Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec

Označenie dokumentu: PEFC ST 2003:2012

Schválené: Valné zhromaždenie Rady PEFC

Dátum: 2.7.2012

Dátum vydania: 16.7.2012

Dátum účinnosti: 16.7.2012

Edične revidované druhé vydanie

Označenie dokumentu: PEFC ST 2003:2012, Vydanie 2

Schválené: Valné zhromaždenie Rady PEFC

Dátum: 17.11.2012

Dátum vydania: 11.12.2014

Dátum účinnosti: 11.12.2014

Dátum prechodného obdobia pre kapitolu 6.1.1.2.2.: 2.7.2015

Obsah

Predhovor	5
0 Úvod.....	6
1 Rozsah.....	7
2 Normatívne odkazy	7
3 Termíny a definície	7
4 Všeobecné požiadavky	8
4.1 Zákonné a zmluvné požiadavky	8
4.2 Manažérstvo neustrannosti	8
4.3 Záväzky a financovanie	8
4.4 Nediskriminačné podmienky.....	8
4.5 Dôvernosť	8
4.6 Verejne dostupné informácie.....	9
5 Požiadavky na štruktúru	9
6 Požiadavky na zdroje.....	9
6.1 Pracovníci certifikačného orgánu	9
6.1.1 Všeobecne	9
6.1.2 Manažérstvo kompetentnosti pracovníkov zapojených do certifikačného procesu	11
6.1.3 Zmluva s pracovníkmi	11
6.2 Zdroje informácií na hodnotenie	11
7 Požiadavky na proces.....	11
7.1 Všeobecne	11
7.2 Žiadosť.....	11
7.3 Preskúmanie žiadosti.....	12
7.4 Vyhodnocovanie	12
7.5 Preskúmanie	14
7.6 Certifikačné rozhodnutie	14
7.7 Certifikačná dokumentácia	14
7.8 Zoznam certifikovaných produktov	15
7.9 Dozor	15
7.10 Zmeny ovplyvňujúce certifikáciu	16
7.11 Ukončenie, zúženie rozsahu, pozastavenie alebo odňatie certifikácie	16
7.12 Záznamy	16
7.13 Sťažnosti a odvolania	16
8 Požiadavky na systém manažérstva	16
Príloha 1 – Akreditácie akceptované Radou PEFC.....	17
Príloha 2 - PEFC notifikácia certifikačných orgánov	18
Príloha 3 – Viacmiestna certifikácia spotrebiteľského reťazca.....	19
0 Úvod.....	19

1	Kritériá spôsobilosti pre viacmiestnu organizáciu klienta	19
2	Kritériá spôsobilosti pre certifikačný orgán	19
2.1	Preskúmanie zmluvy.....	19
2.2	Audit.....	20
2.3	Nezhody.....	20
2.4	Certifikáty.....	20
3	Vzorkovanie pre audity na mieste.....	21
3.1	Metodika	21
3.2	Veľkosť vzorky	22
3.3	Doba trvania auditu.....	23
3.4	Dodatočné miesta.....	23

Predhovor

Text tohto dokumentu bol vypracovaný Radou PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) a Medzinárodným akreditačným fórom, Inc (IAF) a bol schválený valným zhromaždením Rady PEFC 2. júla 2012 a IAF 8. februára 2012. Pre všetky certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu spotrebiteľského reťazca podľa PEFC ST 2002 „Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements“ nadobúdajú požiadavky tohto dokumentu účinnosť 2. júla 2013 (jeden rok od schválenia), s výnimkou požiadaviek kapitoly 5.2.2, ktorá nadobúda účinnosť 2. júla 2014 (dva roky od schválenia).

Druhé vydanie dokumentu bolo vydané v roku 2014, s ohľadom na potrebu redakčných úprav. Hlavné úpravy vyplývajú z nahradenia ISO/IEC Guide 65 normou ISO/IEC 17065. Norma ISO/IEC 17065 poskytuje pre tento dokument novú štruktúru, bez toho, aby došlo k zmene niektorej z konkrétnych požiadaviek PEFC obsiahnutých v pôvodnej verzii.

Rada PEFC zabezpečuje vzájomné uznávanie národných systémov certifikácie lesov a definuje medzinárodný štandard spotrebiteľského reťazca (PEFC ST 2002) a pravidiel pre používanie loga PEFC (PEFC ST 2001). Rada PEFC požaduje, aby certifikáciu spotrebiteľského reťazca vykonávali certifikačné orgány, ktoré sú akreditované akreditačnými orgánmi, ktoré sú signatármi Mnohostranného dohovoru IAF o uznávaní (MLA) pre certifikáciu výrobkov.

Akreditácia znižuje pre podniky a ich zákazníkov riziko tým, že poskytuje záruku, že akreditované certifikačné orgány sú kompetentné na vykonávanie svojej činnosti. Od akreditačných orgánov, ktoré sú členmi IAF sa vyžaduje, aby pracovali v súlade s najprísnejšími štandardmi a požadovali od certifikačných orgánov, ktorým udeľujú akreditáciu, súlad s príslušnými medzinárodnými normami a pokynmi IAF na používanie týchto noriem.

Akreditácie udelené členskými akreditačnými orgánmi IAF, ktoré sú založené na pravidelných nezávislých hodnoteniach zaisťujúcich rovnocennosť ich akreditačných programov umožňujú, aby mali spoločnosti s akreditovaným certifikátom posúdenia zhody v jednej časti sveta, uznaný tento certifikát kdekoľvek inde na svete.

0 Úvod

0.1 Rada PEFC vyžaduje, aby certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu spotrebiteľského reťazca plnili požiadavky STN EN ISO/IEC 17065 (pozn. ISO/IEC 17065), tohto dokumentu a príslušné ustanovenia STN EN ISO 19011:2012 (pozn. ISO 19011:2011) uvedené v tomto dokumente.

0.2 STN IEC ISO/IEC 17065 je medzinárodná norma, ktorá stanovuje kritériá pre orgány vykonávajúce certifikáciu produktov, služieb a procesov. Certifikácia spotrebiteľského reťazca sa považuje za certifikáciu procesu, keďže spotrebiteľský reťazec predstavuje súbor vzájomne súvisiacich alebo pôsobiacich činností, ktoré transformujú vstupné informácie o pôvode nakúpenej suroviny do výstupných informácií o pôvode predávaných/premiestňovaných produktov. Požiadavky na spotrebiteľský reťazec sú popísané v PEFC ST 2002 a pravidlá pre používanie loga PEFC sú popísané v PEFC ST 2001 Technického dokumentu Rady PEFC.

0.3 Výraz "musí" sa používa v celom tomto dokumente na označenie tých ustanovení, ktoré sú povinné a ktoré odrážajú požiadavky normy STN EN ISO/IEC 17065 a požiadavky špecifické pre PEFC certifikáciu spotrebiteľského reťazca. Výraz "mal by" sa používa na označenie pokynov, ktoré, aj keď nie sú povinné, sú považované IAF a Radou PEFC za uznané prostriedky na splnenie požiadaviek.

0.4 Tento dokument neobsahuje text noriem STN EN ISO/IEC 17065 a STN EN ISO 19011:2012. Tieto dokumenty je možné získať z ISO, národných úradov pre normalizáciu alebo IAF.

1 Rozsah

Tento dokument stanovuje dodatočné, schéme špecifické požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu spotrebiteľského reťazca podľa PEFC ST 2002.

2 Normatívne odkazy

Nasledovné dokumenty sú neoddeliteľné pre používanie tohto dokumentu. Pre datované aj nedatované odkazy je vždy platné ich posledné vydanie (vrátane novelizácií).

STN EN ISO/IEC 17000 Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady

STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na organizácie certifikujúce výrobky, procesy a služby

Na účely tohto dokumentu platia príslušné definície uvedené v STN EN 45020 a STN EN ISO 9000 spolu s nasledujúcimi definíciami:

STN EN ISO 19011:2012 Návod na auditovanie systémov manažérstva

PEFC ST 2002 Spotrebiteľský reťazec lesných produktov - požiadavky (ďalej len štandard spotrebiteľského reťazca), (dostupné na www.pefc.org)

PEFC ST 2001 Pravidlá pre používanie loga PEFC - požiadavky (ďalej len pravidlá pre používanie loga PEFC), (dostupné na www.pefc.org)

3 Termíny a definície

Na účely tohto dokumentu platia príslušné definície uvedené v STN EN ISO/IEC 17000, STN EN ISO/IEC 17065 a v štandarde spotrebiteľského reťazca.

3.1

Štandard spotrebiteľského reťazca

PEFC ST 2002 Spotrebiteľský reťazec lesných produktov – požiadavky

3.2

Organizácia klienta

Organizácia, vrátane viacmiestnej organizácie, ktorá žiada o certifikáciu, alebo ktorej spotrebiteľský reťazec bol certifikovaný.

Poznámka: Pojem "organizácia klienta" použitý v tomto dokumente je zhodný s pojmom "dodávateľ" používaný v STN EN ISO/IEC 17065.

3.3

Závažná nezhoda

Absencia, alebo neschopnosť zaviesť a udržiavať jednu alebo viac požiadaviek štandardu spotrebiteľského reťazca, čo môže viesť ku vzniku systémového rizika s ohľadom na funkciu alebo účinnosť spotrebiteľského reťazca, alebo ovplyvniť dôveryhodnosť prehlásení organizácie klienta o certifikovanej surovine.

Poznámka: Závažná nezhoda môže byť buď jednotlivá nezhoda alebo rad menej závažných, avšak vzájomne súvisiacich nezhôd, ktoré, pokiaľ sú posudzované spoločne, predstavujú závažnú nezhodu.

3.4

Menej závažná nezhoda

Jednotlivé zlyhanie splnenia požiadaviek štandardu spotrebiteľského reťazca, ktoré nemôže viesť ku vzniku systémového rizika s ohľadom na funkciu alebo účinnosť spotrebiteľského reťazca, alebo ovplyvniť dôveryhodnosť prehlásení dodávateľa o certifikovanej surovine.

3.5

Pozorovanie

Zistenie z hodnotenia, ktoré nepotvrďuje nezhodu, ale audítorský tím ho označil ako príležitosť na zlepšenie.

4 Všeobecné požiadavky

Spotrebiteľský reťazec organizácie klienta je hodnotený podľa kritérií uvedených v najnovšej verzii štandardu spotrebiteľského reťazca a príslušných záväzných príloh a požiadaviek na používanie loga PEFC.

Poznámka: Najnovšia verzia štandardu spotrebiteľského reťazca, jeho novelizácie a zodpovedajúce prechodné obdobie sú dostupné na oficiálnej web stránke Rady PEFC www.pefc.org.

4.1 Zákonné a zmluvné požiadavky

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 4.1 STN EN ISO/IEC 17065.

4.1.1 Ak certifikačný orgán používa logo PEFC na certifikačnom dokumente, alebo na akékoľvek iné účely spojené s certifikačnou schémou PEFC, môže sa takéto použitie realizovať iba na základe platnej licencie vydanéj Radou PEFC alebo príslušným národným riadiacim orgánom PEFC.

4.1.2 Ak certifikačný orgán použije logo PEFC na certifikačnom dokumente, musí organizácií klienta jasne vysvetliť, že logo PEFC na certifikáte sa vzťahuje iba na zhodu klientskej organizácie s certifikačnou schémou PEFC a neopravňuje organizáciu klienta logo PEFC používať.

Poznámka: Organizácia klienta s platným certifikátom spotrebiteľského reťazca PEFC môže používať logo PEFC pre účely označovania „na výrobkoch“ a „mimo výrobkov“ iba s jedinečným licenčným číslom loga PEFC na základe zmluvy o používaní loga PEFC uzatvorenej s Radou PEFC alebo iným orgánom autorizovaným Radou PEFC v súlade s pravidlami pre používanie loga PEFC.

4.2 Manažérstvo nestrannosti

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 4.2 STN EN ISO/IEC 17065.

4.3 Závazky a financovanie

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 4.3 STN EN ISO/IEC 17065.

4.4 Nediskriminačné podmienky

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 4.4 STN EN ISO/IEC 17065.

4.5 Dôvernosť

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 4.5 STN EN ISO/IEC 17065.

Certifikačný orgán musí informovať organizáciu klienta, že je povinný poskytovať informácie Rade PEFC alebo národnému riadiacemu orgánu PEFC. Na dosiahnutie

súladu s požiadavkami na dôvernosť uvedených v STN EN ISO/IEC 17065 musí mať certifikačný orgán písomný súhlas organizácie klienta na poskytnutie informácií Rade PEFC alebo národnému riadiacemu orgánu PEFC.

4.6 Verejne dostupné informácie

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 4.6 STN EN ISO/IEC 17065.

5 Požiadavky na štruktúru

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 5 STN EN ISO/IEC 17065.

6 Požiadavky na zdroje

6.1 Pracovníci certifikačného orgánu

6.1.1 Všeobecne

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 6.1.1 STN EN ISO/IEC 17065.

6.1.1.1 Personál zapojený do certifikačných činností

Certifikačný orgán musí zabezpečiť, aby všetci pracovníci vykonávajúci kľúčové činnosti, ako je preskúmanie zmluvy, vykonávanie auditu, udeľovanie certifikácie, monitoring audítorov, atď. mali relevantné a náležité znalosti a kompetencie zodpovedajúce týmto činnostiam.

6.1.1.2 Audítori

Certifikačný orgán musí mať zdokumentovaný postup, ktorý zabezpečí, aby audítori mali osobné vlastnosti, vedomosti a zručnosti v súlade s článkami 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.1 a 7.2.3.2 a 7.2.3.4 STN EN ISO 19011:2012.

6.1.1.2.1 Vzdelanie

6.1.1.2.1.1 Certifikačný orgán musí zabezpečiť, aby audítori mali vedomosti zodpovedajúce aspoň stredoškolskému vzdelaniu, ktoré zahŕňa alebo je nahradené kurzami v oblasti lesníctva, drevospracujúceho priemyslu a súvisiacich odvetví, v ktorých audítori vykonávajú audity spotrebiteľského reťazca.

Poznámka: Stredné odborné vzdelávanie je tá časť národného vzdelávacieho systému, ktoré nasleduje po primárnej alebo základnej fáze, ale je ukončené pred vstupom do tretieho stupňa vzdelávania, t.j. univerzity alebo podobnej vzdelávacej inštitúcie.

6.1.1.2.1.2 Špecifické vzdelávanie v oblasti lesníctva, drevospracujúceho priemyslu a súvisiacich odvetví môže byť nahradené pracovnými skúsenosťami v týchto oblastiach, pokiaľ certifikačný orgán môže preukázať, že tieto skúsenosti sú ekvivalentom požadovaného vzdelania.

Poznámka: Lesníctvo a drevospracujúci priemysel a príbuzné odvetvia zahŕňajú činnosti týkajúce sa výroby, dopravy, distribúcie alebo prepravy a skladovania lesných produktov.

6.1.1.2.2 Školenia zamerané na spotrebiteľský reťazec

Certifikačný orgán musí zabezpečiť, aby audítori počas posledných dvoch rokov absolvovali vzdelávací program uznaný Radou PEFC alebo národným riadiacim orgánom PEFC zameraný na spotrebiteľský reťazec lesných produktov.

6.1.1.2.3 Školenia zamerané na audity

Certifikačný orgán musí zabezpečiť, aby audítori úspešne dokončili školenia zamerané na techniky auditovania založené na STN EN ISO 19011.

6.1.1.2.4 Pracovné skúsenosti

6.1.1.2.4.1 Pre prvú kvalifikáciu audítora musí certifikačný orgán zabezpečiť, aby audítor pracoval v lesníctve, drevospracujúcom priemysle alebo príbuzných odvetviach najmenej tri (3) roky na plný úväzok.

6.1.1.2.4.2 Počet rokov celkových pracovných skúseností sa môže skrátiť o jeden (1) rok, ak audítor ukončil terciárne vzdelávanie v oblastiach zodpovedajúcich lesníctvu, drevospracujúcemu priemyslu a príbuzných odvetví.

Poznámka: Terciárne vzdelávanie, tiež označované ako tretí stupeň, tretia úroveň a post-sekundárne vzdelávanie, je úroveň vzdelania, ktorá nasleduje po ukončení školy poskytujúcej stredné vzdelanie.

6.1.1.2.5 Skúsenosti z auditov

6.1.1.2.5.1 Pre prvú kvalifikáciu audítora musí certifikačný orgán zabezpečiť, aby audítor v posledných troch rokoch vykonal audity spotrebiteľského reťazca aspoň v štyroch organizáciách pod vedením kvalifikovaného audítora. Počet auditov spotrebiteľského reťazca môže byť v rámci výcviku znížený o dva (2) audity pre audítorov, ktorí sú kvalifikovaní pre auditovanie podľa ISO 9001 alebo 14001 v sektoroch lesníctva, drevospracujúceho priemyslu a príbuzných odvetví.

6.1.1.2.5.2 Pre udržanie kvalifikácie audítora musí certifikačný orgán zabezpečiť, aby audítor vykonal najmenej päť (5) externých auditov ročne, vrátane najmenej dvoch (2) auditov spotrebiteľského reťazca, pričom súčet týchto auditov by mali pokryť minimálne sedem (7) človekodní audítorskej práce.

6.1.1.2.6 Kompetentnosť

6.1.1.2.6.1 Certifikačný orgán musí zabezpečiť, aby audítori preukázali schopnosť uplatniť vedomosti a zručnosti v nasledovných oblastiach:

- a) zásady, postupy a techniky auditu (pozri 7.2.3.2 STN EN ISO 19011): audítorovi majú umožňovať ich vhodné používanie pri rôznych auditoch a majú zabezpečiť, aby sa audity realizovali rovnakým a systematickým spôsobom.
- b) situácie v organizácii (pozri 7.2.3.1c STN EN ISO 19011), vrátane veľkosti organizácie, jej usporiadania, funkcií a vzťahov, všeobecných podnikateľských procesov a súvisiacej terminológií, kultúrnych a sociálnych zvykov, ako je znalosť pracovného jazyka organizácie jazyka: majú audítorovi umožňovať chápanie prevádzkových súvislostí.
- c) platná medzinárodná legislatíva a príslušná národná legislatíva upravujúca správu lesov a systém vymožitelnosti práva týkajúci sa obstarávania suroviny z lesov a zamedzenia suroviny z kontroverzných zdrojov: audítorovi majú umožňovať pochopiť zmluvné vzťahy organizácie klienta s dodávateľmi a vyhodnotiť postupy organizácie klienta pre zamedzenie suroviny z kontroverzných zdrojov. Znalosti a pochopenie v tejto oblasti zahŕňajú:
 - zmluvy a dohody,
 - správu lesov a systém vymožitelnosti práva v krajinách, ktoré nemajú certifikáciu pôvodu suroviny,
 - medzinárodné dohovory a zmluvy týkajúce sa obchodu s lesnými produktmi (CITES).

6.1.1.2.6.2. Certifikačný orgán musí zabezpečiť, aby audítori preukázali schopnosť uplatniť terminológiu, znalosti, porozumenie a zručnosti v nasledovných oblastiach spotrebiteľského reťazca lesných produktov:

- a) zásady a požiadavky štandardu spotrebiteľského reťazca,

- b) produkty, procesy a postupy v danom odvetví, používaný tok suroviny, merania a kontrolné opatrenia,
- c) aplikácia systémov manažérstva do lesníctva, drevospracujúceho priemyslu a súvisiacich odvetví a interakcia medzi ich zložkami,
- d) informačné systémy a technológie pre autorizáciu, zabezpečenie, distribúciu a riadenie dokumentov, údajov a záznamov,
- e) používanie značiek PEFC a ostatných produktových značiek a vyhlásení, a
- f) uplatňovanie opatrení na zamedzenie obstarávania suroviny z kontroverzných zdrojov, vrátane príslušnej metodiky a ukazovateľov hodnotenia rizika.

6.1.1.2.6.3 Certifikačný orgán musí zabezpečiť evidenciu o ročnom sledovaní audítorov spotrebiteľského reťazca používaním metód, ako sú overovanie, preskúmanie správ o audite alebo spätnej väzby organizácie klienta, atď. na základe frekvencie ich používania a miere rizika spojeného s ich činnosťou. Certifikačný orgán preskúma najmä spôsobilosť svojich pracovníkov s ohľadom na ich výkonnosť s cieľom identifikovať potreby vzdelávania.

6.1.1.3 Audítorský tím

Audítorský tím sa skladá z audítora (audítorov), ktorý spĺňa požiadavky stanovené v 6.1.1.2. V niektorých prípadoch môžu byť na podporu požadovaných kompetencií audítora vyžiadaní technickí experti z danej technickej oblasti, ktorí poskytnú príslušné technické znalosti.

6.1.2 Manažérstvo kompetentnosti pracovníkov zapojených do certifikačného procesu

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 6.1.2 STN EN ISO/IEC 17065.

6.1.3 Zmluva s pracovníkmi

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 6.1.3 STN EN ISO/IEC 17065.

6.2 Zdroje informácií na hodnotenie

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 6.2 STN EN ISO/IEC 17065.

7 Požiadavky na proces

7.1 Všeobecne

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.1 STN EN ISO/IEC 17065.

7.2 Žiadosť

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.2 STN EN ISO/IEC 17065.

7.2.1 Organizácia klienta musí poskytnúť minimálne tieto informácie ako súčasť žiadosti o certifikáciu spotrebiteľského reťazca:

- a) organizačné zaradenie, meno, adresa a právne postavenie,
- b) zdokumentované postupy spotrebiteľského reťazca organizácie klienta tak, ako sú definované v štandarde spotrebiteľského reťazca,
- c) popisnú identifikáciu produktov, na ktoré sa vzťahuje spotrebiteľský reťazec, a

d) miesta, na ktoré sa vzťahuje spotrebiteľský reťazec v prípade viacmiestnej certifikácie (tak ako sú definované v štandarde spotrebiteľského reťazca).

7.2.2 Organizácia klienta musí pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje spotrebiteľský reťazec poskytnúť minimálne nasledujúce informácie ohľadom uplatňovania voliteľných požiadaviek štandardu spotrebiteľského reťazca:

- a) metóda spotrebiteľského reťazca
- b) spôsob výpočtu percenta certifikovanej suroviny
- c) prepočet percenta certifikovanej suroviny do výstupných produktov
- d) použité definície pôvodu, a
- e) predpokladané využívanie pravidiel pre používanie loga PEFC.

7.2.3 V prípade, že organizácia klienta používa rôzne metódy spotrebiteľského reťazca (a-e) pre rôzne produkty alebo na rôznych miestach, musí žiadosť v prípade viacmiestnych organizácií obsahovať údaje uvedené v písmenách a) až e) pre každý produkt a/alebo miesto zvlášť.

7.3 Preskúmanie žiadosti

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.3 STN EN ISO/IEC 17065.

7.3.1 Certifikačný orgán musí mať zdokumentované postupy, ktoré zabezpečia, aby bol pre každý audit vypracovaný plán auditu, ktorý predstavuje základ pre dohodu o vykonaní a plánovaní audítorských činností. V predstihu musí byť s plánom auditu oboznámená organizácia klienta a musia byť dohodnuté termíny auditu.

Poznámka: Návod na prípravu plánu auditu poskytuje STN EN ISO 19011, článok 6.3.2.

7.3.2 V prípade viacmiestnej certifikácie musí plán auditu obsahovať zoznam miest vybraných do vzorky.

7.3.3 Certifikačný orgán musí mať zdokumentované postupy pre výber a vymenovanie audítorského tímu, vrátane vedúceho audítorského tímu.

Poznámka: Návod na výber audítorského tímu a vedúceho audítora poskytuje STN EN ISO 19011, článok 6.2.1 a 6.2.4.

7.3.4 Pred auditom na mieste by mal certifikačný orgán vykonávať preskúmanie dokumentácie organizácie klienta (pozri 7.2 b) a určiť zhodu dokumentácie spotrebiteľského reťazca s kritériami auditu podľa článku 6.3.1 STN EN ISO 19011.

7.4 Vyhodnocovanie

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.4 STN EN ISO/IEC 17065.

7.4.1 Náplňou auditu spotrebiteľského reťazca je:

- a) určenie zhody procesu spotrebiteľského reťazca organizácie klienta s požiadavkami štandardu spotrebiteľského reťazca a príslušných príloh, ktoré definujú pôvod suroviny a jeho efektívne zavedenie;
- b) určenie zhody systému riadenia organizácie klienta s požiadavkami štandardu spotrebiteľského reťazca a jeho efektívne zavedenie;
- c) určenie zhody procesu spotrebiteľského reťazca organizácie klienta s požiadavkami na zamedzenie suroviny z kontroverzných zdrojov (DDS požiadavky štandardu spotrebiteľského reťazca) a jeho efektívne zavedenie, v prípade, ak sa používa;

- d) určenie zhody organizácie klienta s pravidlami pre používanie loga PEFC a ich efektívnu implementáciu; a

Poznámka: Používanie loga PEFC a vyhlásení PEFC je potrebné hodnotiť v čase dozorových alebo recertifikačných auditov.

- e) určenie oblasti možného zlepšenia spotrebiteľského reťazca organizácie klienta.

7.4.2 Certifikačný orgán musí vykonávať úvodný audit spotrebiteľského reťazca podľa príslušných pokynov uvedených v STN EN ISO 19011, článok 6.45. Úvodný a recertifikačný audit musia byť vykonané na mieste.

7.4.3 Certifikačný orgán musí mať zdokumentované postupy pre určenie trvania auditu a pre každú organizáciu klienta musí na základe informácií získaných od audítora a/alebo technického experta určiť čas potrebný pre plánovanie a vykonanie úplného a efektívneho auditu spotrebiteľského reťazca organizácie klienta. Trvanie auditu určené certifikačným orgánom a odôvodnenie jeho stanovenia musia byť zaznamenané. Minimálna doba pre audit na mieste je jedna polovica človekodňa s výnimkou mikropodnikov.

Poznámka: Mikropodniky sú definované ako podniky s menej ako 10 zamestnancami a ročným obratom alebo celkovou ročnou bilanciou menej ako 2 milióny eur alebo ekvivalent tejto sumy v národnej mene.

7.4.4 Pri určovaní trvania auditu by mal certifikačný orgán okrem iného zväžiť nasledujúce aspekty:

- a) požiadavky štandardu spotrebiteľského reťazca,
- b) veľkosť a zložitosť prevádzky organizácie klienta, počet výrobných skupín a výrobných radov na ktoré sa vzťahujú výrobné dávky a ich jednotnosť,
- c) rozsah dodávok, ktoré by mohli predstavovať vysoké riziko nákupu suroviny z kontroverzných zdrojov,
- d) rozsah činností, ktorých sa týka označovanie logom PEFC,
- e) akékoľvek sub-dodávky ktorýchkoľvek činností zahrnutých v rozsahu štandardu spotrebiteľského reťazca,
- f) výsledky všetkých predchádzajúcich auditov, vrátane auditov systémov riadenia organizácie klienta,
- g) počet miest a zváženie aspektov viacmiestnosti.

7.4.5 Hodnotiaca správa musí identifikovať organizačné súčasti organizácie klienta, procesy, výrobné skupiny a ich produkty, na ktoré sa vzťahuje spotrebiteľský reťazec.

7.4.6 Hodnotiaca správa musí definovať uplatňované certifikačné kritériá, t.j. štandard spotrebiteľského reťazca a jeho časti, ktoré sa vzťahujú na spotrebiteľský reťazec organizácie klienta, vrátane:

- a) metódy spotrebiteľského reťazca (kapitola 4 a 5 štandardu spotrebiteľského reťazca),
- b) spôsobu výpočtu percenta certifikovanej suroviny,
- c) prepočtu percenta certifikovanej suroviny do výstupných produktov,
- d) použité definície pôvodu,
- e) pravidiel pre používanie loga PEFC, a
- f) požiadaviek na zamedzenie suroviny z kontroverzných zdrojov.

7.4.7 Ak sa certifikačné kritériá líšia pre jednotlivé výrobky/výrobné skupiny, musia byť definície popísané v 7.4.6 vypracované samostatne pre každý výrobok/výrobné skupiny.

7.5 Preskúmanie

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.5 STN EN ISO/IEC 17065.

7.6 Certifikačné rozhodnutie

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.6 STN EN ISO/IEC 17065.

7.6.1 Zistenia auditu musí byť klasifikované ako závažné nezhody, menej závažné nezhody a pozorovania.

7.6.2 Závažné a menej závažné nezhody musia byť opravené a nápravné opatrenia overené certifikačným orgánom pred udelením certifikácie a recertifikácie.

7.6.3 Výsledkom závažných a menej závažných nezhôd zistených počas dozorových auditov musia byť nápravné opatrenia na riešenie nezhôd prijaté organizáciou klienta. Plán nápravných opatrení, vrátane časového rámca preskúma a schvaľuje certifikačný orgán. Lehota na vykonanie nápravných opatrení pre závažné nezhody identifikované počas dozorového auditu a ich overovanie certifikačným orgánom sa riadi pravidlami certifikačného orgánu, avšak nesmie prekročiť 3 mesiace. Nápravné opatrenia pre menej závažné nezhody musia byť overené najneskôr počas nasledujúceho auditu.

7.6.4 Nápravné opatrenia pre všetky nezhody zistené počas úvodného, dozorového alebo recertifikačného auditu musia byť overené certifikačným orgánom návštevou na mieste alebo inými vhodnými formami overenia.

7.7 Certifikačná dokumentácia

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.7 STN EN ISO/IEC 17065.

7.7.1 Certifikačný dokument musí obsahovať aspoň tieto informácie:

- a) identifikáciu certifikačného orgánu,
- b) meno a adresu organizácie klienta alebo jeho súčastí, ktorých spotrebiteľský reťazec je predmetom certifikácie,
- c) rozsah poskytnutej certifikácie,
- d) akreditačnú značku tak, ako to predpisuje akreditačný orgán (prípadne vrátane akreditačného čísla), dátum udelenia, predĺženia alebo obnovenia certifikácie a dátum platnosti alebo recertifikácie (pozri 7.7.6). Dátum účinnosti na certifikačnom dokumente nesmie byť pred dátumom rozhodnutia o certifikácii, a

7.7.2 Rozsah certifikácie musí obsahovať aspoň tieto informácie:

- a) identifikáciu štandardu spotrebiteľského reťazca,
- b) použitú metódu spotrebiteľského reťazca,
- c) výrobky, na ktoré sa vzťahuje spotrebiteľský reťazec.

7.7.3 Ak sa národná identifikácia štandardu spotrebiteľského reťazca líši od medzinárodnej, musí certifikát spotrebiteľského reťazca vždy okrem národnej identifikácie, obsahovať aj medzinárodnú identifikáciu, napr. PEFC ST 2002:2010, Chain of Custody of Forest Based products - Requirements.

Poznámka: Identifikácia štandardu spotrebiteľského reťazca sa musí vzťahovať k verzii štandardu spotrebiteľského reťazca podľa ktorej sa vykonávalo hodnotenie, a ktorá bola platná v čase udelenia

certifikácie. Aby sa zabránilo potrebe vydávať nový certifikačný dokument zakaždým, keď sa zmení štandard spotrebiteľského reťazca, identifikácia štandardu spotrebiteľského reťazca by mala obsahovať vyhlásenie "v platnom znení" s odkazom na web stránku Rady PEFC (www.pefc.org), kde sú zverejnené zmeny k platným verziám štandardu spotrebiteľského reťazca.

7.7.4 V prípade, že pre jednotlivé produkty/výrobné skupiny boli použité rôzne definície pôvodu suroviny, musí byť rozsah certifikačného dokumentu (7.7.2 b) vymedzený pre jednotlivé produkty. Ak je rozsah certifikácie uvedený v prílohe certifikátu, musí certifikát obsahovať odkaz na prílohu ako na jeho neoddeliteľnú súčasť.

7.7.5 Na základe požiadavky organizácie klienta, musí certifikačný orgán vydať certifikačný dokument v bežne používanom medzinárodnom jazyku - alebo aspoň v angličtine.

7.7.6 Certifikácia sa udeľuje na dobu maximálne 5 rokov.

7.7.7 Certifikačný orgán musí verejne sprístupniť informácie o platnosti a rozsahu akéhokoľvek vydaného certifikačného dokumentu.

Poznámka: Vhodným a uznaným prostriedkom na verejné sprístupnenie informácií je web stránka certifikačného orgánu.

7.7.8 Certifikačné orgány musia bezodkladne informovať príslušné národné riadiace orgány PEFC alebo Radu PEFC v prípade, ak národný riadiaci orgán PEFC neexistuje, o udelení, pozastavení, odňatí alebo zmene rozsahu certifikácie.

7.8 Zoznam certifikovaných produktov

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.8 STN EN ISO/IEC 17065.

7.9 Dozor

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.9 STN EN ISO/IEC 17065.

7.9.1 Dozorové audity musia byť vykonávané najmenej raz ročne.

7.9.2 Dozor sa vykonáva na mieste organizácie klienta. Ročný dozorový audit na mieste v priestoroch organizácie klienta môže byť nahradený inými audítorskými technikami, ako je preskúmanie dokumentácie a záznamov, pričom obdobie medzi dozorovými auditmi vykonanými na mieste nesmie presiahnuť dva (2) roky, ak:

- a) certifikačný orgán môže preukázať, že použité audítorské techniky poskytli dostatočnú dôveru ohľadom zhody certifikovaného subjektu s kritériami certifikácie,
- b) organizácie klienta je mikropodnik,
- c) nebola zistená žiadna nezhoda v priebehu predchádzajúceho úvodného, dozorového alebo recertifikačného auditu,
- d) obstarávanie organizácie klienta neobsahuje vysoko rizikové dodávky, a
- e) organizácia klienta poskytne certifikačnému orgánu všetky individuálne záznamy, ktoré štandard spotrebiteľského vyžaduje uchovávať, alebo zoznam všetkých záznamov, ktoré umožňujú certifikačnému orgánu vykonať nezávislé vzorkovanie.

7.9.3 Dozorový audit sa nemusí vykonať, alebo môže byť nahradený inými technikami auditu v prípade, ak predložené záznamy poskytujú dostatočné dôkazy, že organizácia klienta od posledného certifikačného, dozorového alebo recertifikačného auditu neobstarala žiadnu certifikovanú surovinu a nevydala žiadne prehlásenia o certifikovanej surovine. Obdobie medzi dozorovými auditmi na mieste však nesmie presiahnuť dva (2) roky.

7.9.4 Minimálny čas pre dozorový a recertifikačný audit je rovnaký ako u úvodného auditu definovaného v 7.4.3 a 7.4.4.

7.10 Zmeny ovplyvňujúce certifikáciu

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.10 STN EN ISO/IEC 17065.

7.11 Ukončenie, zúženie rozsahu, pozastavenie alebo odňatie certifikácie

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.11 STN EN ISO/IEC 17065.

7.12 Záznamy

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.12 STN EN ISO/IEC 17065.

7.13 Sťažnosti a odvolania

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 7.13 STN EN ISO/IEC 17065.

8 Požiadavky na systém manažérstva

Platia všetky požiadavky uvedené v článku 8 STN EN ISO/IEC 17065.

Príloha 1 – Akreditácie akceptované Radou PEFC

Rada PEFC požaduje, aby certifikáciu spotrebiteľského reťazca vykonávali certifikačné orgány, ktoré sú akreditované akreditačnými orgánmi, ktoré sú signatármi Mnohostranného dohovoru IAF o uznávaní (MLA) pre certifikáciu výrobkov alebo IAF regionálnych akreditačných organizácií, ako je Európska organizácia na spoluprácu v oblasti akreditácie (EA), Interamerická spolupráca pre akreditáciu (IAAC), Pacifická spolupráca pre akreditáciu (PAC) a Komunita pre rozvoj spolupráce v akreditácii v Južnej Afrike (SADC).

Rozsah akreditácie musí výslovne pokrývať štandard spotrebiteľského reťazca PEFC (PEFC ST 2002:2010, Chain of Custody of Forest Based products - Requirements) v jeho platnom znení a/alebo s odkazom na akékoľvek budúce zmeny a dodatky prijaté Radou PEFC a zverejnené na oficiálnej web stránke Rady PEFC www.pefc.org.

Rozsah akreditácie musí tiež výslovne uvádzať STN EN ISO/IEC 17065, tento dokument a ďalšie požiadavky, podľa ktorých bol certifikačný orgán hodnotený.

Príloha 2 - PEFC notifikácia certifikačných orgánov

(Požiadavky sa nevzťahujú na akreditáciu certifikačného orgánu)

Certifikačný orgán, ktorý vykonáva certifikáciu spotrebiteľského reťazca musí byť notifikovaný Radou PEFC alebo iným autorizovaným orgánom PEFC v konkrétnej krajine, v ktorej pôsobí.

PEFC notifikácia vyžaduje, aby mal certifikačný orgán platnú akreditáciu uznanú Radou PEFC (pozri Prílohu 1 tohto dokumentu). Certifikačný orgán musí poskytnúť Rade PEFC alebo príslušnému autorizovanému orgánu PEFC informácie o udelených certifikáciách tak, ako to stanovuje Rada PEFC alebo príslušné autorizované orgány PEFC.

Poznámka: Informácie o udelených certifikáciách zvyčajne obsahujú identifikáciu držiteľa certifikátu, rozsah udelených certifikácií a obrat organizácie klienta v prípade, ak sa používa na stanovenie PEFC notifikačného poplatku.

PEFC notifikácia môže požadovať, aby certifikačný orgán zaplatil PEFC notifikačný príspevok tak, ako to stanovuje Rada PEFC alebo príslušné autorizované orgány PEFC.

Príloha 3 – Viacmiestna certifikácia spotrebiteľského reťazca

(Príloha 3 štandardu spotrebiteľského reťazca)

0 Úvod

0.1 Táto príloha je určená pre audit a certifikáciu spotrebiteľského reťazca v organizáciách klientov so sieťou miest, aby sa zabezpečilo, že audit s dostatočnou spoľahlivosťou preukáže súlad spotrebiteľského reťazca organizácie klienta so štandardom spotrebiteľského reťazca vo všetkých uvedených miestach, a že audit je z ekonomického a operatívne hľadiska prakticky realizovateľný.

1 Kritériá spôsobilosti pre viacmiestnu organizáciu klienta

1.0.1 Kritériá spôsobilosti pre viacmiestnu organizáciu klienta, vrátane definícií, sú uvedené v Prílohe 3 štandardu spotrebiteľského reťazca.

1.0.2 Okrem požiadaviek Prílohy 3 štandardu spotrebiteľského reťazca musí viacmiestna organizácia klienta preukázať svoju schopnosť zhromažďovať a analyzovať údaje (vrátane, ale nie výhradne, nižšie uvedených položiek) zo všetkých miest, vrátane ústredia, svoju právomoc nad všetkými miestami a pokiaľ je to potrebné, tiež preukázať svoju právomoc iniciovať zmenu:

- a) dokumentácie spotrebiteľského reťazca a zmeny spotrebiteľského reťazca,
- b) preskúmania vedením,
- c) sťažností,
- d) vyhodnotenia nápravných opatrení,
- e) plánovania interného auditu a vyhodnotenia výsledkov,
- f) rôznych právnych požiadaviek vo vzťahu k zamedzeniu suroviny z kontroverzných zdrojov.

1.0.3 S ohľadom na Prílohu 3 štandardu spotrebiteľského reťazca musí viacmiestna organizácia klienta, ktorá je založená ako skupina nezávislých právnych subjektov iba za účelom získania a udržania certifikácie spotrebiteľského reťazca, pozostávať iba z typicky malých podnikov.

2 Kritériá spôsobilosti pre certifikačný orgán

2.0.1 Certifikačný orgán musí organizácii klienta pred začatím hodnotiaceho procesu poskytnúť informácie o kritériách spôsobilosti, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a v Prílohe 3 štandardu spotrebiteľského reťazca, a nemal by pokračovať v hodnotení, pokiaľ nie je splnené niektoré z kritérií spôsobilosti pre viacmiestnu organizáciu. Certifikačný orgán by mal pred začatím hodnotiaceho procesu informovať organizáciu klienta, že certifikát nebude vydaný, ak budú v priebehu auditu zistené nezhody týkajúce sa týchto kritérií spôsobilosti.

2.1 Preskúmanie zmluvy

2.1.1 Postupy certifikačného orgánu musia zabezpečiť, aby bola pri úvodnom preskúmaní zmluvy zistená zložitosť a rozsah činností zahrnutých do spotrebiteľského reťazca, ktoré budú predmetom certifikácie a prípadné rozdiely medzi jednotlivými miestami ako základ pre stanovenie úrovne vzorkovania.

2.1.2 Certifikačný orgán musí identifikovať ústredie organizácie klienta, ktoré je jeho zmluvným partnerom pre vykonanie certifikácie. Dohoda musí umožniť certifikačnému orgánu vykonávať certifikačné činnosti na všetkých miestach viacmiestnej organizácie klienta.

2.1.3 Certifikačný orgán musí v každom individuálnom prípade analyzovať, do akej miery majú miesta organizácie podobný tok suroviny, aby sa umožnilo zaviesť spotrebiteľský reťazec podobným spôsobom. Podobnosť miest zaradených do viacmiestnej organizácie klienta sa musí vziať do úvahy pri vzorkovaní.

2.1.4 Certifikačný orgán musí uchovávať záznamy, aby preukázal, že vykonal činnosti vyžadované v 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3.

2.2 Audit

2.2.1 Certifikačný orgán musí mať zdokumentované postupy pre vykonávanie auditov vo viacmiestnych organizáciách. Takéto postupy auditu, vrátane preskúmania dokumentácie a záznamov, auditov na mieste atď., musia okrem iného stanoviť spôsob, ktorým sa certifikačný orgán sám presvedčí, že sú požiadavky spotrebiteľského reťazca skutočne použité a uplatnené pre všetky miesta, a že sú splnené všetky kritériá štandardu spotrebiteľského reťazca, vrátane jeho Prílohy 3.

2.2.2 Ak sa na hodnotení/dozore siete podieľa viac ako jeden audítorský tím, musí certifikačný orgán určiť jedného vedúceho auditu, ktorý je zodpovedný za zjednotenie zistení zo všetkých audítorských tímov a vypracovanie súhrnnej správy.

2.3 Nezhody

2.3.1 Ak sú zistené nezhody na ktoromkoľvek mieste, a to buď prostredníctvom interného auditu organizácie klienta alebo auditu certifikačným orgánom, je potrebné prešetriť, či môžu byť ovplyvnené ostatné miesta. Z toho dôvodu musí certifikačný orgán požadovať, aby organizácia klienta preskúmala nezhody a určila, či z nich vyplýva celková chyba spotrebiteľského reťazca vzťahujúca sa na všetky miesta, alebo nie. Ak sa zistí, že vyplýva, mali by byť na ústredí a jednotlivých miestach vykonané nápravné opatrenia. Ak sa zistí, že nevyplýva, musí byť organizácia klienta schopná preukázať certifikačnému orgánu odôvodnenie pre obmedzenie jej kontrolnej činnosti.

2.3.2 Certifikačný orgán musí požadovať dôkazy o týchto opatreniach a zvýšiť frekvenciu vzorkovania až kým sa presvedčí, že došlo k obnoveniu kontroly.

2.3.3 Ak bude v čase procesu rozhodovania zistená nezhoda u niektorého miesta, bude certifikácia zamietnutá pre celú viacmiestnu organizáciu klienta do doby, pokiaľ nebudú prijaté vyhovujúce nápravné opatrenia.

2.3.4 Nie je prípustné, aby sa organizácia klienta v priebehu certifikačného procesu snažila vylúčiť z pôsobnosti "problematické" miesto, s cieľom vyhnúť sa prekážke v podobe existencie nezahody na tomto jednom mieste.

2.4 Certifikáty

2.4.1 Pre organizáciu klienta musí byť vydaný jeden certifikát s menom a adresou ústredia. Zoznam všetkých miest, na ktoré sa certifikát vzťahuje musí byť uvedený buď na samotnom certifikáte, alebo v prílohe, alebo iným spôsobom uvedeným na certifikáte. Rozsah alebo iný odkaz uvedený na certifikáte musí zrozumiteľne uvádzať, že certifikované činnosti sú vykonávané prostredníctvom siete miest uvedených na zozname.

Ak sa na jednotlivých miestach používajú rôzne metódy spotrebiteľského reťazca alebo definície pôvodu suroviny, musí byť použitie spotrebiteľského reťazca pre jednotlivé miesta zrozumiteľne uvedené na certifikáte a v ktorejkoľvek prílohe.

2.4.2 Čiastkový certifikát môže byť vydaný pre každé miesto organizácie, na ktoré sa vzťahuje certifikácia za predpokladu, že sa na ňom uvádza rovnaký rozsah alebo časť tohto rozsahu, a že obsahuje zrozumiteľný odkaz na hlavný certifikát.

2.4.3 Certifikát bude zrušený v celom rozsahu, ak ústredie alebo niektoré z miest nespĺňa potrebné kritériá pre zachovanie certifikátu (pozri 2.2 vyššie).

2.4.4 Certifikačný orgán musí priebežne aktualizovať zoznam miest. Za týmto účelom musí certifikačný orgán požadovať od organizácie, aby ho informovala o uzatvorení, zriadení alebo zmene činností miest. Neposkytnutie takýchto informácií bude certifikačný orgán považovať za zneužitie certifikátu a následne bude konať v súlade so svojimi postupmi.

2.4.5 Ďalšie miesta môžu byť pridané do existujúceho certifikátu ako výsledok dozoru alebo prehodnotenia činností. Na pridanie nových miest musí mať certifikačný orgán vypracovaný postup.

Poznámka: Dočasné miesta, ako sú staveniská zriadené organizáciou klienta pre uskutočnenie určitých prác, nie sú považované za súčasť viacmiestnej prevádzky. Akékoľvek vzorkovanie činností vykonávaných na týchto miestach bude slúžiť na potvrdenie činností stálych miest, ktoré podliehajú certifikácii spotrebiteľského reťazca, nie však pre účely udelenia certifikátu pre samotné dočasné miesta.

3 Vzorkovanie pre audity na mieste

3.1 Metodika

3.1.1 Certifikačný orgán môže použiť vzorkovanie miest pre audity na mieste, ak vzorkovanie poskytuje dostatočnú spoľahlivosť ohľadom súladu viacmiestnej organizácie klienta s požiadavkami spotrebiteľského reťazca. Certifikačný orgán musí byť schopný preukázať svoje zdôvodnenie výberu miest pre audity na mieste, aby bolo zaistené posúdenie všetkých rozdielov medzi miestami a zavedenia spotrebiteľského reťazca.

3.1.2 Vzorka pre úvodné, dozorové ako aj pre recertifikačné audity musí byť stanovená osobitne pre miesta, ktoré používajú rôzne metódy spotrebiteľského reťazca (fyzickú separáciu a percentuálne metódy). Vzorka musí byť reprezentatívna s ohľadom na rozdiely v procesoch miest a činností, ktoré sú predmetom certifikácie spotrebiteľského reťazca.

3.1.3 Vzorka musí byť čiastočne selektívna na základe faktorov uvedených nižšie a čiastočne neselektívna, čo by malo viesť k výberu súboru rôznych miest, pričom však pri výbere vzorky nesmie byť vylúčený prvok náhodnosti.

3.1.4 Aspoň 25% vzorky by malo byť vybraných náhodne.

3.1.5 S ohľadom na kritériá uvedené ďalej, by mal byť zvyšok vzorky vybraný tak, aby rozdiely medzi vybranými miestami boli v priebehu doby platnosti certifikátu čo možno najväčšie.

3.1.6 Kritériá pre výber miest musia okrem iného brať do úvahy tieto aspekty:

- a) výsledky interných auditov alebo predchádzajúcich certifikačných auditov,
- b) záznamy o sťažnostiach a ďalšie relevantné aspekty nápravných a preventívnych opatrení,
- c) významné rozdiely vo veľkosti miest a ich výrobných procesoch,

- d) rozdiely v používaných metódach spotrebiteľského reťazca,
- e) zmeny od posledného certifikačného auditu,
- f) geografický rozptyl.

3.1.7 Tento výber nemusí byť vykonaný na začiatku procesu hodnotenia. Môže tiež prebehnúť po tom, ako sa ukončí audit na ústredí. V každom prípade musí byť ústredie informované o miestach, ktoré budú súčasťou vzorky. Oznámenie môže byť relatívne krátke, v každom prípade by však malo umožňovať dostatok času na prípravu na audit.

3.1.8 Ústredie musí byť preverené v priebehu každého úvodného, dozorového a recertifikačného auditu ako súčasť vzorky.

3.2 Veľkosť vzorky

3.2.1 Certifikačný orgán musí mať zdokumentované postupy pre stanovenie vzorky, ktorá sa bude posudzovať pri audite miest ako súčasť hodnotenia a certifikácie viacmiestnej organizácie klienta. Pri tom by sa mali vziať do úvahy všetky faktory popísané v tejto prílohe.

3.2.2 V prípade, že použitie postupov certifikačného orgánu vyústi do stanovenia menšej vzorky, než by bola vytvorená pri použití návodu uvedeného nižšie, musí certifikačný orgán zaznamenať zdôvodnenie jej stanovenia a preukázať, že pracuje v súlade so svojimi schválenými postupmi.

3.2.3 Nasledujúce požiadavky vychádzajú z predpokladu činnosti s nízkym až stredným rizikom s menej ako 50 zamestnancami na každom mieste. Minimálny počet miest, ktoré majú byť navštívené na audite sa stanoví:

Úvodný audit: veľkosť vzorky by mala byť druhá odmocnina z počtu vzdialených miest: ($y = \sqrt{x}$), zaokrúhlené na celé číslo nahor.

Dozorový audit: veľkosť ročnej vzorky by mala byť druhá odmocnina počtu vzdialených miest vynásobená koeficientom 0,6 ($y = 0,6 \sqrt{x}$), zaokrúhlené na celé číslo nahor.

Recertifikačný audit: veľkosť vzorky by mala byť rovnaká ako pri úvodnom audite. Ak sa však systém spotrebiteľského reťazca ukázal účinný počas doby troch rokov, môže sa veľkosť vzorky zredukovať koeficientom 0,8, t.j. ($y = 0,8 \sqrt{x}$), zaokrúhlené na celé číslo nahor.

3.2.4 Veľkosť vzorky by sa mala zvýšiť, keď analýza rizík certifikačného orgánu zameraná na činnosti, na ktoré sa vzťahuje systém riadenia kvality a ktoré sú predmetom certifikácie poukáže na špeciálne okolnosti, ktoré súvisia s faktormi ako sú:

- a) veľkosť miest a počet zamestnancov;
- b) zložitosť a rozdiely toku suroviny a metód spotrebiteľského reťazca;
- c) rozdiely v používaní metód spotrebiteľského reťazca a definícií pôvodu suroviny;
- d) stupeň rizika nákupu suroviny z kontroverzných zdrojov;
- e) záznamy o sťažnostiach a ďalšie relevantné aspekty nápravných a preventívnych opatrení;
- f) akékoľvek nadnárodné aspekty;
- g) výsledky interných auditov.

3.3 Doba trvania auditu

3.3.1 Certifikačný orgán musí byť schopný preukázať svoje odôvodnenie času stráveného na viacmiestne audity v zmysle celkovej politiky pridelovania času auditom.

3.3.2 Minimálny čas strávený na audit na každom mieste, ako súčasť úvodného, dozorového a recertifikačného auditu, je rovnaký ako pre úvodný audit definovaný v článku 10.2.1. Tento čas možno skrátiť vynechaním tých článkov štandardu spotrebiteľského reťazca, ktoré sa netýkajú miest, ale kontrolujú sa iba na ústredí.

3.3.3 Žiadne skrátenie nie je povolené pre ústredie.

3.4 Dodatočné miesta

3.4.1 Pri prihlásení novej skupiny miest do už certifikovanej viacmiestnej siete, by mala byť každá nová skupina miest považovaná za nezávislý súbor pre stanovenie veľkosti vzorky. Po zaradení novej skupiny do certifikátu, by mali byť nové miesta skombinované s predchádzajúcimi pre stanovenie veľkosti vzorky pre budúce dozorové kontroly alebo prehodnocovacie audity.