

1	PEFC CoC СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОЦЕДУРА	2
1.1	ПОДГОТОВКА НА ОДИТА	2
1.2	ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОДИТ	2
2	ОЦЕНКА НА PEFC ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОЦЕДУРИ/ PEFC-НАРЪЧНИК)	2
3	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ.....	3
4	ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ И КОНТРОЛНИ/ГОДИШНИ ОДИТИ	3
4.1	КОНТРОЛЕН/ГОДИШЕН ОДИТ	3
4.2	РЕСЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ	4
4.3	КРАТКОСРОЧНО ОБЯВЕНИ ОДИТИ	4
5	СЕРТИФИКАЦИЯ НА КОМПАНИИ С МНОЖЕСТВО ОБЕКТИ	4
6	ОБЯСНЕНИЕ НА PEFC CoC СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ (ОСНОВЕН ОДИТ).....	7
6.1	ПРОЦЕДУРА	7
6.2	МЕТОДИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕНТ ОТНОСНО РЕСУРСИТЕ И ПРОДУКТИТЕ.....	8
7	ПОЛЗВАНЕ НА ЛОГО	9
8	PEFC ТАКСА	10

Не се колебайте да се свържете с нас при необходимост от допълнителна информация. С радост ще Ви помогнем.

Моля свържете се с нас на мейл info.tncert@tuev-nord.de или на телефон 0800 245 74 57 (безплатен телефон за Германия) или +49 511 9986-2532 за чужбина.

TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Germany
www.tuev-nord-cert.com

1 PEFC CoC СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОЦЕДУРА

PEFC-CoC сертификационна процедура е разделена на 4 етапи. Одиторите се избират от програмния мениджър според местоположението им.

1.1 ПОДГОТОВКА НА ОДИТА

Етапът – Подготовка на одита служи за установяване дали сертификацията на клиента е основателна и практична.

1.2 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОДИТ

Организацията може да изиска предварителен одит за да осигури съответствие с изискванията. При този одит се оценява нивото на съответствие с изискванията на PEFC CoC преди провеждането на същинския сертификационен одит.

Следните документи следва да бъдат налични в обекта на организацията при провеждане на предварителен одит:

- Информация за отговорните лица по PEFC CoC (вкл. Органиграма)
- Инструкция за процеса / PEFC наръчник (в зависимост от вида дейност и обхват)
- Декларация за съответствие (A62F019e)
- Въпросник за класифициране на продуктите (в случай, че националният PEFC офис го изисква)
- Договор за сертифициране по PEFC CoC
- Въпросник относно PEFC такса

Целта на предварителния одит е да разкрие слабите страни в PEFC документацията и в прилагането на PEFC системата. Резултатите от предварителния одит ще бъдат изяснени на клиента или, ако е необходимо, документирани в доклад. Обхватът на одита ще бъде уреден в съгласие с клиента и като правило се извършва от един одитор (водещ одитор). Предварителен одит може да се извърши само веднъж.

2 ОЦЕНКА НА PEFC ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОЦЕДУРИ/ PEFC-НАРЪЧНИК)

Преди извършването на сертификационен одит, на одитора трябва да бъдат изпратени съответните процедури или PEFC наръчник, така че одиторът да може да оцени сложността, като оценява процесите и процедурите и да използва тази информация за създаване на плана за одит. Този преглед обикновено се прави като одит на бюро/дистанционен одит. По искане на заявителя обаче е възможно да се извърши и предварителен одит на място, но това би довело до допълнителни разходи.

3 СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ

Задължението на компанията по време на одита е да демонстрира практическото прилагане на своите документирани процедури.

Следните теми са предмет на одит за сертифициране:

- Наръчник за PEFC с всички необходими процедури;
- Прилагане на метод за физическо разделяне или процентен метод;
- Списък на доставчиците и съществуващи копия на сертификати на PEFC сертифицираните доставчици;
- Система за надлежна проверка (СНП);
- Документация от вътрешния одит;
- Доказателство за PEFC обучение на съответните служители (списък на участниците);
- Управление на жалбите по PEFC.

След приключване на одита, клиентът се информира за резултата в заключителна среща. Резултатът се документира в доклад. Несъответствията се документират в докладите за несъответствие. Одиторите решават класификацията на критични и некритични несъответствия. Критичното отклонение или води до последващ одит, това означава последваща проверка на място или до представяне на нови документи. Обхватът на последващия одит се определя от водещия одитор; въпреки това, само точките, засегнати от несъответствията, се одитират. Последващият одит се извършва съгласно разходите посочени в ценната оферта. В случай на некритично отклонение, коригиращите действия се определят и обикновено се оценяват чрез преглед на документи.

4 ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ И КОНТРОЛНИ/ГОДИШНИ ОДИТИ

В одитния доклад одиторът документира препоръка за издаване на PEFC сертификат. Положителното решение за сертифициране се прави, когато лицето вето на TÜV NORD CERT е оценило доклада и целият PEFC процес за положителен. Спазването на принципа на четири очи гарантира независимостта и високото качество на одитите. Сертификатът се издава само ако всички несъответствия (критични и некритични) са затворени. Срокът на валидност на TÜV NORD CERT сертификата е пет години, при което в компанията трябва да се извършват годишни контролни одити.

4.1 КОНТРОЛЕН/ГОДИШЕН ОДИТ

Годишният одит винаги включва оценка на изискванията на разделите на стандарта и коригиращите мерки от предишния одит.

По принцип годишният одит се извършва от един одитор. Датата се договаря с клиента. Контролният одит се извършва веднъж в календарна година.

В случай на несъответствия, процедурата е същата като при сертификационния одит. В случай на

сериозни несъответствия, сертификатът може да бъде отнет, ако не бъде затворен в рамките на 3 месеца. Клиентът получава доклад след годишния одит.

Като резултат на препоръката на одитора и на представените документи - както при сертификационния одит - сертификатът се потвърждава от ветото по време на процеса на одобрение, спира или потвърждава при определени условия.

Ако компанията, в която се извършва одитът, не отговаря на изискванията на PEFC-CoC или на съответните споразумения, TÜV NORD CERT след предварително уведомяване на организацията за причините, водещи до отнемане на сертификата, и писмено напомняне за оттегляне на сертификата - с възможност за коригиране - оттегля PEFC-CoC сертификата .

4.2 РЕСЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ

Преди края на периода на валидност във фирмата трябва да се извърши ресертификационен одит за подновяване на сертификата за още пет години. Процесът на одит се извършва съгласно фаза 3 от настоящото описание.

4.3 КРАТКОСРОЧНО ОБЯВЕНИ ОДИТИ

Обикновено годишните и ресертификационни одити се обявяват доста предварително и планирането на одита се прави след консултация с представителя на PEFC. В определени случаи, напр. ако има ясни индикации за измама или сериозни нарушения на PEFC стандарта, могат да се провеждат и внезапни или краткосрочно обявени одити. Това би било възможно, например, ако TÜV NORD CERT има ясни индикации за закупуване или преработка на незаконно изсечен дървен материал.

5 СЕРТИФИКАЦИЯ НА КОМПАНИИ С МНОЖЕСТВО ОБЕКТИ

Ако компания, която поддържа няколко обекта, е PEFC сертифицирана, тогава тези обекти също трябва да бъдат одитирани, тъй като оценката на въздействието върху околната среда за всеки обект може да варира, дори и за една и съща дейност. По принцип трябва да се разграничат следните случаи:

- Мултисайт обект, където само един сайт продава продуктите, а другите сайтове са само фабрики;
- Мултисайт операции с множество локации, които попадат под обща структура на собственост;
- Групово сертифициране;

Противно на общото правило, че всички местоположения трябва да бъдат одитирани всяка година, участващите местоположения могат да бъдат проверявани на случаен принцип при мултисайт и групово сертифициране.

Груповото сертифициране е възможно за малки компании с по-малко от 50 служители и годишен оборот от макс. 8,2 млн. Евро (9,0 млн. Швейцарски франка). Група производители означава мрежа от типично малки независими предприятия, които са свързани помежду си с цел получаване и поддържане на сертификат за проследяване на продукцията. Централният офис може да бъде подходяща търговска асоциация или всяко друго подходящо и с опит юридическо лице, което е или избрано за целта от членовете на групата, или предлага групова услуга за управление за целите и в съответствие с настоящия

стандарт. Централният офис може да бъде управляван и от един от членовете на групата. Правенето на извадка в рамките на групата е възможно, ако централен орган поема отговорности за спазването на PEFC CoC.

По принцип организацията на групата се управлява централно, при което този орган, отговорен за спазването на CoC изискванията, се подлага на одит като централен офис всяка година. Централният офис трябва да бъде в състояние да докаже, че събира данните относно PEFC-CoC сертифицирането на участващите компании и извършва вътрешни одити. Отговорностите на централния офис се демонстрират пред TÜV NORD CERT. Не е необходимо многосайтовата организация да бъде уникално образувание, но всички сайтове трябва да имат правна или договорна връзка с централния офис и да бъдат обект на обща верига за проследяване на продукцията, която подлежи на непрекъснат надзор от централния офис. Това означава, че централният офис има право да осъществява коригиращи действия, когато е необходимо на всеки сайт. Където е приложимо, това следва да бъде определено в договора между централния офис и сайтовете.

Други примери за многосайтови организации включват:

- организации, опериращи с франчайзинг, или компании с множество клонове, където сайтовете са свързани чрез обща собственост, управление или друга организационна връзка и
- групи от независими юридически предприятия, създадени и функциониращи за целите на сертификацията по проследяване на продукцията (група производители).

Следните критерии трябва да бъдат изпълнени за компании с много сайтове. Сертификатът не може да бъде издаден, ако са установени несъответствия в тези критерии преди или по време на одита:

- Проследяването на продукцията на организацията трябва да бъде централно администрирано и подлежи на централизиран преглед. Всички обекти (включително функцията на централната администрация) трябва да са обект на програмата за вътрешен одит на организацията и да са одитирани в съответствие с тази програма, преди TÜV NORD Cert да започне оценката си.
- Трябва да се докаже, че централният офис на организацията е въвел проследяването на продукцията в съответствие с настоящия стандарт и че цялата организация (включително всички обекти) отговарят на изискванията на настоящия стандарт.
- Организацията трябва да може да демонстрира способността си да събира и анализира данни от всички обекти, включително от централния офис и възможността да инициира промени в системата за проследяване на продукцията в обектите, ако е необходимо.

Централният офис е длъжен да :

- А) представлява multi-сайт организацията в процеса на сертифициране, включително отговаря за комуникацията и взаимоотношенията с TÜV NORD Cert GmbH,
- Б) подаде заявление за сертифициране и определи обхвата на сертификата, включващ списък на участващите обекти,
- В) осигури договорните отношения с TÜV NORD Cert GmbH,

Г) представи на TÜV NORD Cert GmbH искане за разширяване или намаляване на обхвата на сертификата, включително и участващите обекти,

Д) поеме ангажимент от името на цялата организация да създаде и поддържа система за проследяване на продукцията в съответствие с изискванията на настоящия стандарт,

Е) предостави на всички обекти информация и насоки, необходими за ефективното изпълнение и поддържане на проследяване на продукцията в съответствие с настоящия стандарт; Централният офис е длъжен да предостави на обектите следната информация или достъп до следната информация:

- копие от този стандарт и всички насоки, свързани с изпълнението на изискванията на настоящия стандарт,
- правилата за използване на логото на PEFC и всички указания, свързани с прилагането на правилата за използване на логото на PEFC,
- процедурите на централния офис за управление на обектите в multi-сайт организацията,
- условията на договора с TÜV NORD Cert GmbH относно правата на TÜV NORD Cert GmbH или органа по акредитация за достъп до документацията и съоръженията на обектите за целите на оценката и наблюдението и разкриването на информация за тези обекти на трета страна,
- обяснение на принципа на взаимната отговорност на обектите при multi-сайт сертификат.
- резултатите от програмата за вътрешен одит и от оценката и надзора на TÜV NORD Cert GmbH и свързаните с това корективни и превантивни мерки, приложими към отделните обекти,
- multi-сайт сертификата и всички негови части, свързани с обхвата на сертификата и покритието на обектите.

Забележка: Терминът "взаимна отговорност" означава, че несъответствията, открити в един обект или в централния офис, могат да доведат до извършване на коригиращи действия на всички обекти; увеличаване на вътрешните одити или отнемане на целия multi-сайт сертификат.

Ж) осигури организационна или договорна връзка с всички обекти, която включва задължения за обектите да въведат и поддържат система за проследяване на продукцията в съответствие с настоящия стандарт. Централният офис трябва да има писмен договор или друго писмено споразумение с всички обекти, който включва правото на централното управление да прилага и налага коригиращи или превантивни мерки и да инициира изключването на даден обект от обхвата на сертификата в случай на несъответствия с този стандарт,

З) създаде писмени процедури за управлението на multi-сайт организацията,

(И) води документация, свързана с съответствието на централния офис и обектите с изискванията на настоящия стандарт,

Й) изпълнява програма за вътрешен одит. Програмата за вътрешен одит трябва да предвижда:

- одит на място на всички обекти (включително в централната администрация), преди TÜV NORD Cert GmbH да започне оценката си,
- годишни одити на място на всички обекти, обхванати от обхвата на сертифициране (включително в централната администрация),
- одит на място на всеки нов обект, преди TÜV NORD Cert GmbH да започне процеса на разширяване обхвата на сертифициране,

К) извършва преглед на съответствието на централния офис и обектите, включително преглед на резултатите от програмата за вътрешни одити и оценките и надзора на TÜV NORD Cert GmbH; Ако е необходимо, установява коригиращи и превантивни мерки; оценява ефективността на предприетите коригиращи действия.

Обектите, свързани с мултисайт организацията, са отговорни за:

- а) прилагане и поддържане на изискванията за веригата за проследяване на продукцията в съответствие с настоящия стандарт;
- б) влизане в договорни отношения с централния офис, включително ангажимент за спазване на изискванията за веригата на проследяване на продукцията и други приложими изисквания на сертификацията,
- в) отговаряне ефективно на всички искания от централния офис или TÜV NORD Cert GmbH за съответните данни, документация или друга информация, независимо дали са във връзка с официални одити или прегледи или по други причини,
- г) предоставяне на пълно сътрудничество и помощ по отношение на задоволителното приключване на вътрешните одити, извършени от централния офис, и одитите, извършени от TÜV NORD Cert GmbH, включително достъп до съоръженията на обектите,
- д) прилагане на съответните коригиращи и превантивни действия, установени от централния офис.

Организацията на много сайтове трябва да демонстрира способността си да събира и анализира данни (включително, но не само тези по-долу) от всички сайтове, включително централния офис и властта си върху всички сайтове, както и да демонстрира своите правомощия да инициира промени, ако е необходимо:

- а) документация за проследяване на продукцията и промяна във веригата на производство,
- б) преглед на ръководството,
- в) оплаквания,
- г) оценка на коригиращите действия,
- д) планиране на вътрешния одит и оценка на резултатите,
- е) различни законови изисквания във връзка с избягването на суровини от спорни източници.

6 ОБЯСНЕНИЕ НА PEFC СОС СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ (ОСНОВЕН ОДИТ)

6.1 ПРОЦЕДУРА

Сертификационният одит започва с представяне на участниците. След това се определя процесът. Одитът се извършва съгласно процедурата за одит на TÜV NORD CERT. Резултатите и предоставените от компанията документи се документират в доклад. Несъответствията се документират в доклади за несъответствие. Одиторът оценява резултатите и прави препоръка относно PEFC CoC сертификацията на одитираната компания. Целта на одита е проверка на практическото прилагане на документираните процедури, спазващи изискванията на PEFC CoC.

Въз основа на регистрацията на техните ресурси и движение на материалите (входни ресурси - изходен

продукт) фирмата, подала заявлението за сертифициране, трябва да провери произхода и местоназначението на сертифицираните си ресурси и продукти.

6.2 МЕТОДИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕНТ ОТНОСНО РЕСУРСИТЕ И ПРОДУКТИТЕ

Има два метода на сертифициране:

Метод на физическото разделение

Предпоставки за компанията, за да приложи този метод:

- Физическо разделяне на сертифицираните ресурси по време на целия процес на производство и търговия - трябва да се осигури ясна идентификация.

а) Идентифициране и проверка на предоставяните ресурси

- доставчик
- количество на доставка, дата на доставка, период на доставка, период на изчисление
- Категория на произход вкл. сертификационен процент, ако доставчикът прилага „ процентния метод“

б) Разделяне на сертифицирания ресурс относно:

- Местоположение на производството и склад
- Време

Трябва да се осигури документацията за осигуряване разделянето на ресурсите при транспортиране. Постоянната идентификация е много важна.

Процентен метод

а) Определяне на партидата

Изискванията към Компанията се отнасят до партида, ако местоположението на производството е ясно ограничено. Партидата се различава по следните критерии:

- ресурс/суровина
- Местоположение на производството
- Период от време, макс. 12 месеца назад

във връзка с

- един продукт или група продукти, направени от подобни материали

б) Изчисляване на PEFC сертификационен процент (входящи материали, изходящи продукти и продажба на сертифицирани продукти)

Изчисляването се извършва съгласно стандартизирани мерки за количество общ ресурс, като се използват общопризнати коефициенти на преобразуване и методи.

Входящи материали

Изчисляването на процента на сертифицираните входящи ресурси се извършва от компанията по един от следните начини:

- прост процент (важи за максимум 3 месеца)
- плаващ процент (важи за 12 месеца назад)

Изходящи продукти

Прехвърляне на PEFC сертификационен процент на входящата суровина към изходящия продукт

- **Метод на средния процент** (без долна граница)

Сертификационният процент от една продуктова група може да бъде прехвърлен на всички продукти, произтичащи от тази група, за която е направено изчислението.

- **Количествен кредитен метод**

Компанията може да прехвърли сертификационен процент на количество стоки (макс. Обем 12 месеца в случай на натрупване на кредитна сметка), когато сертифицираните продукти се претендират като „100% PEFC certified“ или „xx% PEFC certified“ и декларирани като такива.

Регистрация на водещата сертифицирани PEFC-CoC водещи организации за издаване на договор за използване на PEFC лого (Германия съответно национални офиси или PEFC International)
Ако организация, получила PEFC-CoC сертификат от TÜV NORD CERT, иска да използва логото на PEFC, служител на TÜV NORD CERT ще уведоми писмено организацията в секретариата на PEFC.

The company can transfer the percentage of certification to a volume deposit (max volume 12 months in case of accumulation of credit account), where the certified products are claimed as “100% PEFC certified” or “xx % PEFC certified” and declared as such.

7 ПОЛЗВАНЕ НА ЛОГО

Ако компания, притежаваща PEFC-CoC сертификат, използва PEFC логото, използването на логото ще бъде проверено по време на годишния одит. Одиторът на TÜV NORD CERT документира проверката в одитния доклад.

8 PEFC ТАКСА

В зависимост от регулацията, направена от съответния национален орган на PEFC, TÜV NORD CERT може да бъде задължен да събере таксата за PEFC и да предаде цялата сума на ръководния орган на PEFC (национален / международен). PEFC таксите се начисляват ежегодно заедно с разходите за одит. PEFC таксата нараства в зависимост от размера на годишния оборот на компанията и въз основа на съответните разпоредби за таксите на отговорния национален орган на PEFC. Допълнителна информация можете да намерите в съответната таблица на таксите на PEFC.