	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> únor 2024	
	<i>Schválil:</i> Klára Hendrychová	<i>Datum:</i> 1. 2. 2024	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 1 z 11

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů PEFC (C-o-C – Chain of Custody)

Úvod

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. (**dále** též jen *BUREAU VERITAS*) je dceřiná firma společnosti Bureau Veritas. Od svého založení v roce 1828 Bureau Veritas – ve své nynější podobě velká mezinárodní organizace – nabízí a poskytuje klasifikaci, dozorové a kontrolní služby pro lodě, letadla, materiály a zařízení, vozidla, stroje, motory, všechny druhy staveb a systémů včetně stavebních a inženýrských. Bureau Veritas se rovněž zabývá certifikací výrobků a systémů managementu.

BUREAU VERITAS nabízí svým zákazníkům služby při posuzování a certifikaci systémů managementu kvality (QMS), environmentálního managementu (EMS), managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS), managementu bezpečnosti informací (ISMS), managementu služeb IT (ITSM), managementu hospodaření s energií (dále též jen EnMS), managementu bezpečnosti po-travin (FSMS a FSSC), kritických bodů (HACCP), spotřebitelského řetězce lesních produktů PEFC (C-o-C) a Ekologického zemědělství dalších systémů, popř. integrovaných systémů podle příslušných norem, směrnic a jejich národních či mezinárodních verzí.


Rozsah tohoto dokumentu pokrývá prověřování a certifikační služby poskytované BUREAU VERITAS, a to v souladu s ISO/IEC 17065. Zákazník, který se uchází o služby BUREAU VERITAS, je dále v textu tohoto dokumentu označován jako organizace. Příslušný referenční dokument je dále označován jako norma. Pro potřeby tohoto dokumentu je referenční CFCS 2002, resp. standard PEFCST2002:2020 a standard PEFC ST 2001:2020.

Akreditace a certifikace

Akreditace slouží jako prostředek k získání důvěry *organizace* v certifikační organizaci. Akreditace je nejučinnější, pokud byla udělena národním orgánem pro řízení akreditace. Systém managementu kvality BUREAU VERITAS je provozován v souladu se zněním norem ISO/IEC 17065 pro výrokovou certifikaci a ISO/IEC 17021-1 pro systémovou certifikaci a souvisejících předpisů akreditačních organizací (Metodické pokyny ČIA). Tyto normy a předpisy pokrývají strukturu, odpovědnosti, řízení a technickou kompetentnost certifikačního orgánu.

BUREAU VERITAS spravuje a řídí poskytované služby v oblasti výrokové certifikace PEFC C-o-C vnitřním systémem managementu kvality; tento systém odpovídá výše zmíněným normám a předpisům. Tímto způsobem je zajištěna schopnost BUREAU VERITAS nabízet služby na mezinárodní úrovni, které nejsou závislé na neoficiálních neřízených dohodách o vzájemném uznávání. Snahou BUREAU VERITAS je poskytovat služby uvedeným způsobem za všech okolností a zákazníci BUREAU VERITAS obdrží, pokud je to možné, vždy certifikáty s příslušným akreditačním znakem a certifikační symboly, jimiž se mohou prokazovat v souladu s touto akreditací.

Certifikace slouží jako prostředek k získání důvěry zákazníka v *organizaci*. Certifikace je nejučinnější, pokud je prováděna uznávanou certifikační organizací podle pravidel a předpisů národních akreditací. Udělení schvalovacího certifikátu, který nese akreditační znak, je konečnou pečetí zvýrazňující úspěšné završení auditu shody podle těchto akreditačních pravidel a předpisů.

	<i>Přezkoumal:</i>	<i>Platné pro:</i>	<i>Revize:</i>	
	Tomáš Máčel	BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	únor 2024	
	<i>Schválil:</i>	<i>Datum:</i>	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i>
	Klára Hendrychová	1. 2. 2024		2 z 11

Společnostem, které požadují provedení certifikace svého systému PEFC C-o-C, lze na tomto místě připomenout, aby si pečlivě ověřily akreditační status té certifikační organizace, u níž se ucházejí o certifikaci svého vlastního systému PEFC C-o-C (nebo integrovaného systému), tedy aby si ověřily, zda je příslušná certifikační organizace akreditována pro rozsah jimi vyráběných výrobků a/nebo poskytovaných služeb, a že je notifikována PEFC.

Výrobková certifikace probíhá v souladu s pravidly pro akreditovanou výrobkovou certifikaci a *organizace* získá akreditovaný certifikát pod českou akreditací podle požadavků CFCS 2002, resp. standardu PEFC ST 2002:2020.

Všeobecně

Tento dokument uvádí postup pro získání výrobkové certifikace PEFC C-o-C *organizace*, tj. popisuje činnosti, které musí být provedeny v průběhu certifikačního procesu a které jsou potřebné k jeho završení, a to jak ze strany BUREAU VERITAS, tak ze strany *organizace*. *Organizace* certifikovaná v rámci pravidel uvedených v této směrnici obdrží schvalovací certifikát na PEFC C-o-C.

K dosažení a udržení certifikace musí *organizace* splňovat požadavky tohoto dokumentu a ostatních souvisejících dokumentů BUREAU VERITAS pro akreditovanou certifikaci a musí následně tento systém C-o-C udržovat funkční, což se prokazuje v rámci tzv. dozorových auditů.

Certifikát udělovaný BUREAU VERITAS pokrývá pouze ty výrobky a/nebo služby, které jsou pod přímou kontrolou *organizace* a jsou uvedeny v textu certifikátu PEFC C-o-C.

Žádost o certifikaci


Podkladem pro vypracování nabídky BUREAU VERITAS je standardní formulář SF01. Po akceptování nabídky je pak zpracována smlouva o certifikaci mezi BUREAU VERITAS a *organizací*, tzv. *Potvrzení objednávky*. Pro přípravu vlastní nabídky potřebuje BUREAU VERITAS od *organizace* získat mj. následující údaje:

- kontaktní údaje (jméno, adresa, spojení, ...);
- informace o
 1. množství vstupů a výstupů dřevní hmoty,
 2. tržby za výrobky ověřované systémem C-o-C,
 3. složitosti a problematice procesů,
 4. počtu a rozmístění lokalit a personálu.

Dále je třeba určit druh požadované certifikace (např. referenční normu/y). Důležité je vyjasnit, zda se jedná o pouhou výrobkovou certifikaci PEFC C-o-C nebo integrovanou certifikaci se systémem QMS, EMS nebo HSMS.

Na základě výše uvedených informací vypracuje BUREAU VERITAS nabídku, ve které uvede rozsah a cenu prvotního certifikačního auditu a řádných dozorových auditů.

Nabídka může obsahovat i rozsah a cenu tzv. předcertifikačního auditu (jeho rozsah je volitelný podle požadavku *organizace*). Tento předcertifikační audit však není v rámci akreditované certifikace povinný.

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> únor 2024	
	<i>Schválil:</i> Klára Hendrychová	<i>Datum:</i> 1. 2. 2024	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 3 z 11

Nabídka BUREAU VERITAS je předložena *organizaci* k akceptování v dokumentu *Nabídka* a uvádí i akreditace, které BUREAU VERITAS vlastní pro výrobky a/nebo služby poskytované *organizací*. Tyto výrobky a/nebo služby jsou v nabídce specifikovány příslušnými oborovými kódy. Pokud si *organizace* bude přát pokračovat v procesu certifikace, objedná tyto služby u BUREAU VERITAS. BUREAU VERITAS zašle *organizaci* smlouvu o provedení certifikace (*Objednávka*).

Po navrácení formuláře *Objednávka* přezkoumá BUREAU VERITAS veškerou dokumentaci, kterou má k dispozici, a po vyřešení případných nejasností nebo rozporů naplánuje s *organizací* termín certifikačního auditu. V této fázi je vhodné, aby *organizace* rovněž oznámila BUREAU VERITAS termín, v němž by chtěla absolvovat certifikační audit.

Přezkoumání dokumentace systému C-o-C organizace

BUREAU VERITAS požádá *organizaci* s náležitým časovým předstihem (obvykle asi 4 týdny před vzájemně odsouhlaseným datem prvotního certifikačního auditu) o předložení *Příručky PEFC C-o-C*, případně další potřebné dokumentace. Tato dokumentace musí uvádět, jakými prostředky jsou plněny požadavky *PEFC standardů*, nebo je na ně alespoň odkazováno. V této etapě není vyžadován celý soubor dokumentace systému PEFC C-o-C. Toto přezkoumání *Příručky PEFC C-o-C* lze po vzájemné dohodě provést i v *organizaci*, čehož lze využít i na přípravu vlastního certifikačního auditu.


Doporučuje se, aby *organizace* uvedla odkazy mezi jednotlivými články svého dokumentovaného systému a příslušnými články *normy*.

POZNÁMKA 1: Evropská norma ISO/IEC 17065 vyžaduje, aby certifikovaná *organizace* udržovala záznamy o všech stížnostech a příslušných nápravných opatřeních týkajících ze systému C-o-C, resp. jiných systémů managementu.

POZNÁMKA 2: Akreditační organizace vyžadují, aby třetí strana, tj. certifikační organizace, ověřovaly účinnost systému PEFC C-o-C v oblasti zjišťování, nabývání a zavádění těch národních a/nebo mezinárodních závazných předpisů, které jsou aplikovatelné na výrobky a/nebo služby pokryté systémem C-o-C *organizace*. BUREAU VERITAS se v průběhu certifikačního auditu ujistí o tom, že *organizace* takové předpisy oficiálně zná a používá.

Přezkoumání dokumentace zahrnuje zevrubné zhodnocení předložené dokumentace, tj. stanovených dokumentovaných postupů (například *Příručky nebo směrnice týkající se PEFC C-o-C* nebo integrované příručky, resp. jiných systémů managementu) *organizace*. Účelem přezkoumání v tomto stadiu je zjistit, zda systém PEFC C-o-C *organizace* zohledňuje všechny požadavky *PEFC standardů* do té míry, že certifikační audit se značnou mírou pravděpodobnosti vyústí v úspěšnou certifikaci. BUREAU VERITAS si může v případě potřeby vyžádat další doplňující informace, a bude-li to potřebné, vystaví zprávu o přezkoumání stanovené dokumentace (uvedením nedostatků).

Tato zpráva bude *organizaci* zaslána před certifikačním auditem tak, aby společnost mohla provést případná opatření k nápravě před vlastním auditem *organizace*. Pokud zpráva bude uvádět, že certifikace je v dohledné době nepravděpodobná, přikročí BUREAU VERITAS k provedení auditu pouze tehdy, pokud si *organizace* nebude přát audit odložit a/nebo eventuálně zrušit. Pokud je výsledek přezkoumání (dokumentovaných postupů nebo i příručky bez připomínek, je o tom *organizace* pouze informována.

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> únor 2024	
	<i>Schválil:</i> Klára Hendrychová	<i>Datum:</i> 1. 2. 2024	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 4 z 11

Prvotní certifikační audit *organizace*

Hlavním účelem prvotního certifikačního auditu je prověřit shodu systému *C-o-C organizace s normou*.

Ke splnění tohoto požadavku *organizace* musí:

- poskytnout týmu auditorů BUREAU VERITAS dostatečné informace postačující k vytvoření závěru o tom, že systém PEFC *C-o-C organizace* je plně dokumentován v souladu se *standardy PEFC*,
- umožnit auditorům BUREAU VERITAS (případně přizvaným specialistům) přístup k vybavení, personálu a zejména k záznamům tak, aby mohli ověřit, že systém PEFC *C-o-C organizace* je vytvořen, je udržován a je efektivní,
- plně spolupracovat při řešení jakýchkoliv problémů a neshod.

BUREAU VERITAS poskytne *organizaci* v dostatečném časovém předstihu před datem plánovaného certifikačního auditu program auditu a sdělí jí jakékoliv dodatečné požadavky potřebné k dosažení akreditované certifikace. V případě, že BUREAU VERITAS bude požadovat při auditu účast pozorovatele (*observer*), musí se na tom předem dohodnout s *organizací*.

Prvotní certifikační audit bude proveden podle platných postupů BUREAU VERITAS (*CER MS – Bureau Veritas Management System*) a bude sestávat z následujících prvků:

- Úvodní setkání s vrcholovým vedením *organizace*, na němž bude potvrzen rozsah certifikace, požadované akreditace a vysvětlen způsob provedení auditu a podávání zpráv z auditu. Toto setkání může zahrnovat i krátkou prohlídku *organizace*.
- Podrobné přezkoumání systému PEFC *C-o-C*, v jehož průběhu budou prodiskutovány případně zjištěné neshody, zaznamenány na standardním tiskopisu BUREAU VERITAS SF02 *Protokol o neshodě (Nonconformity Report)*.
- Závěrečné setkání auditního týmu, které slouží k utřídění zjištění auditorů a vytvoření potřebných dokumentů.
- Následné předložení závěrů auditu vrcholovému vedení *organizace*.


V průběhu závěrečného setkání vedoucí auditního týmu

- shrne, utřídí a kategorizuje každou neshodu vystavenou na systém PEFC *C-o-C organizace* a prodiskutuje akceptovatelný průběh opatření k nápravě,
- připraví stranu Zprávy z auditu, kde uvede auditem potvrzený rozsah certifikace. Tato skutečnost musí být stvrzena podpisem oprávněného zástupce *organizace*. Pokud je vymezený prostor ve Zprávě z auditu nedostatečný, uvede vedoucí auditor tyto informace do stanovené přílohy zprávy, kde uvede všechny požadované jazykové mutace rozsahu certifikace a požadované akreditace. Tato příloha zprávy musí být také stvrzen podpisem oprávněného zástupce *organizace*.

Při auditu se vždy ověřuje shoda:

- dokumentace *organizace* se *standardy PEFC*,
- prováděných činností s dokumentací *organizace na základě odpovídajícího povědomí odpovědných rolí v organizaci*

a v neposlední řadě se ověřuje efektivnost systému. Narazí-li se na neshodu, ta se zaznamená do standardního formuláře SF02 *Protokol o neshodě*. Podle významnosti se neshody klasifikují jako:

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> únor 2024	
	<i>Schválil:</i> Klára Hendrychová	<i>Datum:</i> 1. 2. 2024	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 5 z 11

VELKÁ NESHODA – Absence nebo selhání implementovat a udržet jeden nebo více požadavků standardu spotřebitelského řetězce, které může vyústit v systémové riziko pro funkci a efektivitu spotřebitelského řetězce a / nebo ovlivnit důvěru v nárok klientské organizace na certifikaci suroviny.,
MALÁ NESHODA – Jediné nesplnění požadavků standardu spotřebitelského řetězce, které nemá za následek systémové riziko pro funkci a efektivitu spotřebitelského řetězce a / nebo neovlivní důvěru v prohlášení klientské organizace o certifikované surovině.

Před udělením prvotní certifikace musí být odstraněny závažné (velké) a méně závažné (malé) neshody, nápravná opatření musí být ověřena certifikačním orgánem.

O klasifikaci neshody rozhoduje auditor, který neshodu identifikoval, konečné rozhodnutí je na vedoucím auditního týmu.

V organizaci, která funguje bez fyzického vlastnictví, může být certifikační audit prováděn na dálku za použití ICT techniky v souladu s IAF MD 4. BUREAU VERITAS musí prokázat, že použitím ICT techniky lze pokrýt celý rozsah auditu.

Opatření k nápravě vyplývající z auditu

BUREAU VERITAS udělí doporučení k certifikaci až poté, kdy obdrží zpět originály všech *Protokolů o neshodě* SF02, vystavených v průběhu certifikačního auditu, včetně objektivních důkazů o odstranění příčin těchto neshod.


V případě řádného dozorového, speciálního či následného auditu je navrácení originálů *Protokolů o neshodě* SF02 vždy dohodnuto mezi *organizací* a vedoucím auditního týmu BUREAU VERITAS.

Existují tři možnosti uzavření vystavených protokolů o neshodách:

- Opatření k nápravě mohou být navržena a realizována v průběhu auditu. V tomto případě mohou být protokoly SF02 dohotoveny a uzavřeny i před závěrečným setkáním s vedením *organizace* (lze aplikovat pouze tehdy, nevyžaduje-li ověření navrženého opatření k nápravě delší časový úsek).
- Opatření k nápravě se týkají pouze změn v dokumentaci. V tomto případě může být ověření takových opatření k nápravě provedeno bez následné návštěvy pracoviště, kde byly neshody zjištěny, a to po předložení kompletních *Protokolů o neshodě* SF02 a příslušných příloh – objektivních důkazů (např. revidované směrnice, záznamu o provedeném školení apod.).
- Opatření k nápravě vyžaduje zavedení takových změn, které mohou být ověřeny pouze na pracovišti, kde byly zjištěny. V tomto případě BUREAU VERITAS zorganizuje v přiměřené době následnou návštěvu v nezbytném časovém rozsahu.

Lhůta pro provedení nápravného opatření/nápravných opatření pro závažné neshody zjištěné během dozorového auditu a jejich ověření certifikačním orgánem nesmí přesáhnout tři měsíce. **Pokud není závažná neshoda odstraněna do třech měsíců, je organizaci pozastaven certifikát, po uplynutí dalších tří měsíců je certifikát odejmut.**

Nápravná opatření v případě méně závažných neshod musí být ověřena nejpozději během následujícího auditu. **Pokud není méně závažná neshoda odstraněna během následujícího auditu, je překlasi-
fikována na neshodu závažnou.**

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> únor 2024	
	<i>Schválil:</i> Klára Hendrychová	<i>Datum:</i> 1. 2. 2024	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 6 z 11

Certifikace a použití certifikačních symbolů

Po úspěšném dokončení certifikačního auditu vystaví BUREAU VERITAS pro *organizaci* certifikát v angličtině, případně v jakémkoliv jiném jazyce, na kterém se organizace domluví s BUREAU VERITAS. PEFC certifikát platí po dobu pěti let od data, kdy byla *organizace* doporučena k certifikaci. BUREAU VERITAS ihned informuje PEFC ČR, když udělí certifikaci (také když certifikaci ukončí, pozastaví, zruší, v případě změny v obsahu nebo jiné změny ovlivňující certifikaci nebo informace, které BUREAU VERITAS oznamuje PEFC).

Certifikace podle tohoto schématu nepokrývá certifikaci výrobků a/nebo služeb podle specifických norem, a tudíž *organizaci* nezbavuje jejich zákonných závazků.


Certifikát PEFC vystavený BUREAU VERITAS bude obsahovat minimálně následující informace:

- a) identifikace certifikačního orgánu
- b) číslo certifikátu ve formátu BV-PEFC-COC-přidělené číslo
jméno a adresa klientské organizace, dle potřeby výrobní provoz/právnícká osoba, na jejíž spotřebitelský řetězec se vztahuje certifikace
- c) typ certifikátu (individuální, vícemístný nebo skupinový)
- d) rozsah udělené certifikace
 - odkaz na PEFC ST 2002, *Chain of Custody of Forest and TreeBased Products – Requirements* (TD CFCS 2002 Spotřebitelský řetězec lesní produktů – Požadavky)
 - odkaz na PEFC ST 2001, *PEFC Trademarks Rules – Requirements* (překlad: TD CFCS 2001, *Pravidla pro používání ochranných známek PEFC – požadavky*)
 - použitá metoda spotřebitelského řetězce
 - produkty zahrnuté ve spotřebitelském řetězci, podle PEFC produktových kategorií
- e) logo PEFC s licenčním číslem ochranné známky PEFC certifikačního orgánu
- f) akreditační značka akreditačního orgánu (případně včetně akreditačního čísla)
- g) datum udělení, rozšíření nebo obnovení certifikace a datum expirace nebo recertifikace. Datum účinnosti na certifikačním dokumentu nesmí být před datem rozhodnutí o certifikaci.

Organizace je oprávněna využívat své certifikáty na pracovištích nebo je uvádět v reklamní či propagační literatuře.

Organizace je oprávněna používat příslušné symboly (logo certifikační organizace a akreditační logo) na firemních tiskopisech, ostatních písemných materiálech a v propagační literatuře. BUREAU VERITAS dodá *organizaci* k případné reprodukci symboly (loga) v elektronické podobě společně s odpovídajícími instrukcemi, které se týkají jejich reprodukce a používání (požadavek ISO/IEC 17065). Podstatnými body přítom jsou:

- Symbol (logo certifikační organizace) musí být reprodukován jako celek včetně ohraničujících čar, v originálních barvách nebo jako jednobarevné a v přiměřené velikosti.
- Symboly musí být používány k propagaci schváleného systému PEFC C-o-C *organizace*, a ne jejich výrobků.
- Symboly nesmějí být používány způsobem, jenž by zkreslil udělenou certifikaci.

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> únor 2024	
	<i>Schválil:</i> Klára Hendrychová	<i>Datum:</i> 1. 2. 2024	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 7 z 11

Podle požadavků normy, ISO/IEC 17065 udržuje BUREAU VERITAS seznam certifikovaných organizací a rozsahu jejich certifikace. Tento seznam je veřejně dostupný. U výrokové certifikace PEFC C-o-C poskytuje informace i PEFC ČR o držitelích certifikátů, tj. že *organizace* je certifikována a číslo certifikátu. Nic více.

Akreditovaný certifikát PEFC C-o-C vydaný BUREAU VERITAS opravňuje *organizace* požádat o používání loga PEFC a jeho registraci u PEFC Česká republika. Více na stránkách www.pefc.cz.

Udržování certifikátu (dozor a recertifikace nad C-o-C)

PEFC certifikát podle CFCS 2002 a CFCS 2001 je platný po dobu pěti let. Platnost certifikátu je udržována za předpokladu trvalé shody systému C-o-C s požadavky CFCS 2002 a CFCS 2001. BUREAU VERITAS tuto shodu sleduje prostřednictvím řádných dozorových auditů prováděných ve dvanáctiměsíčních intervalech.

Řádné dozorové audity se řídí podle programu dozorových auditů (SF17 *Surveillance Programme*), který vypracuje vedoucí auditního týmu po skončení certifikačního auditu. Tento plán zajišťuje, aby všechny části systému C-o-C *organizace* byly prověřeny v průběhu pětiletého certifikačního období alespoň jednou a zároveň zohledňuje stav systému C-o-C, potvrzený certifikačním auditem.

BUREAU VERITAS oznámí *organizaci* termín řádného dozorového auditu alespoň s dvou týdním předstihem. Řádný dozorový audit má zhruba stejnou strukturu jako certifikační audit, popsany výše.

1. řádný dozorový audit musí proběhnout v termínu 12 měsíců od data platnosti certifikátu. Případné výjimky povoluje na základě žádosti certifikační manažer BUREAU VERITAS na základě písemné žádosti *organizace*.


V průběhu udržování certifikace provede BUREAU VERITAS mimořádný dozorový audit tehdy, jestliže nastanou okolnosti, které signalizují takovou potřebu jako nezbytnou. O provedení mimořádného dozorového auditu rozhoduje certifikační manažer BUREAU VERITAS. Zmíněnými okolnostmi může být

- přání *organizace* rozšířit rozsah certifikace,
- reakce na incident nebo konflikt týkající se systému C-o-C (např. stížnost uplatněná na nefunkčnost nebo nízkou efektivnost systému C-o-C klienta),
- podstatná změna v systému C-o-C *organizace* apod.

Rozsah mimořádného auditu stanovuje certifikační manažer BUREAU VERITAS.

Organizace má povinnost strpět mimořádný audit BUREAU VERITAS i v případě, že vznikne jakákoliv pochybnost, např. o prohlášení o kontroverzi suroviny apod.

V případě, že klient chce udržovat certifikaci, je třeba provést recertifikační audit. Tento audit musí být naplánován před uplynutím platnosti certifikátu s dostatečným předstihem. Případné neshody, zjištěné během tohoto auditu, musí být vypořádány ještě v době platnosti certifikátu. Recertifikační audit by tedy měl být naplánován s 3měsíčním předstihem před uplynutím platnosti certifikátu, a to s ohledem na stanovenou lhůtu 90 dní, resp. 3 měsíců pro vypořádání neshod. Při provedení recertifikačního auditu v době kratší než 3 měsíce před ukončení platnosti certifikátu, je tato lhůta na vypořádání případných neshod úměrně zkrácena.

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> únor 2024	
	<i>Schválil:</i> Klára Hendrychová	<i>Datum:</i> 1. 2. 2024	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 8 z 11

Dozorový audit na místě může být nahrazen jinými technikami auditu, jako například kontrola dokumentace a záznamů, (doba mezi dozorovými auditu na místě nesmí překročit dva roky plus tři měsíce) v případech, že:

- a) BUREAU VERITAS může odůvodnit, že použité techniky auditu poskytují dostatečnou důvěru v to, že certifikovaná organizace splňuje certifikační kritéria, a
- b) během předcházejících úvodních, dozorových a recertifikačních auditů nebyly shledány žádné neshody, a
- c) nákup klientské organizace nezahrnuje významné rizikové dodávky, a
- d) klientská organizace poskytne BUREAU VERITAS všechny záznamy, které musí být vedeny podle standardu spotřebitelského řetězce nebo seznam všech záznamů, které umožňují certifikačnímu orgánu provést nezávislé vzorkování, nebo
- e) předložené záznamy poskytují dostatečný důkaz, že klientská organizace nebo výrobní provoz klienta nekoupily surovinu a neprodali žádný produkt s prohlášením PEFC od posledního auditu.

V organizaci, která funguje bez fyzického vlastnictví, může být dozorový nebo recertifikační audit prováděn na dálku za použití ICT techniky v souladu s IAF MD 4. BUREAU VERITAS musí prokázat, že použitím ICT techniky lze pokrýt celý rozsah auditu.


Před udělením recertifikace musí být odstraněny alespoň závažné, tj. velké neshody, nápravná opatření musí být ověřena certifikačním orgánem.

Změny v systému C-o-C organizace

Jestliže *organizace* provede v průběhu pětiletého certifikačního období v systému C-o-C větší změny (např. změna vlastníka, změna organizační struktury, změna pravomocí v rozhodujících funkcích, změna sídla, rozšíření nebo zúžení aktivit atd.), je povinností *organizace* včas tyto změny oznámit certifikačnímu orgánu, který změny posoudí a zajistí, aby nebyly v rozporu s požadavky *normy* a vydaného certifikátu na systém C-o-C. K tomu může být nařízen i speciální audit. O tom, zda bude takovýto audit nutný, rozhoduje podle relevantních informací certifikační manažer BUREAU VERITAS. *Organizace* musí sdělit tyto informace prostřednictvím vyplněného formuláře SF01 *Poptávka* nebo jinou vhodnou formou co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od provedení změny. *Organizace* a BUREAU VERITAS musí tyto změny projednat (*organizace* informovat, BUREAU VERITAS rozhodnout) do 3 měsíců ode dne, kdy byly změny provedeny.

Změny v certifikačních požadavcích

Dojde-li k nějaké změně v certifikačních požadavcích (například následkem revidování příslušných standardů), BUREAU VERITAS bude o těchto změnách certifikovanou *organizaci* informovat a vysvětlí nové požadavky. Uplatňování nových požadavků bude prověřeno během dozorového auditu nebo podle rozhodnutí BUREAU VERITAS (např. formou tzv. vyrovnávací analýzy).

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> únor 2024	
	<i>Schválil:</i> Klára Hendrychová	<i>Datum:</i> 1. 2. 2024	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 9 z 11

Pozastavení, odnětí nebo zrušení certifikátu

BUREAU VERITAS si vyhrazuje právo pozastavit, odejmout nebo zrušit schvalovací certifikát, a to kdykoliv v průběhu pětiletého certifikačního období.

Certifikace může být pozastavena, odňata nebo zrušena v souladu se všeobecným postupem BUREAU VERITAS, jenž je k dispozici na vyžádání.

Obecně se pozastavení, odnětí nebo zrušení zvažuje v následujících případech:

- *Organizace* nedokončí opatření k nápravě v dohodnutém termínu.
- Přetrvávají neshody s *normou*.
- Je zjištěno nesprávné použití nebo zneužití certifikačních symbolů nebo příslušných log BUREAU VERITAS.
- *Organizace* neplní podmínky smlouvy s BUREAU VERITAS včetně podmínek finančních.
- *Organizace* zneváží BUREAU VERITAS nebo poškodí jeho pověst.

BUREAU VERITAS učiní vše pro to, aby *organizaci* umožnilo přijmout příslušná opatření k nápravě. Pokud však tak nebude učiněno v přiměřené stanovené časové lhůtě, bude certifikace pozastavena, odňata nebo zrušena.

BUREAU VERITAS si vyhrazuje právo jakýmkoliv způsobem podle svého uvážení publikovat, že *organizaci* pozastavila, odňala nebo zrušila schvalovací certifikát.

Pokud se během pětiletého certifikačního období *organizace* rozhodne, že nebude certifikaci nadále udržovat, BUREAU VERITAS zruší schvalovací certifikát po přijetí takového oznámení. V tomto případě je *organizace* povinna přestat používat vydaný certifikát i příslušné symboly a loga a vrátit originály certifikátů kanceláři BUREAU VERITAS, která je vydala.

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


Převod akreditované certifikace

Pro převod akreditované certifikace mezi certifikačními organizacemi platí pravidla uvedená v metodických pokynech (MPA ČIA). O převodu certifikace přísluší rozhodnout pouze certifikačnímu manažerovi BUREAU VERITAS.

Odvolání

Organizace se může odvolat proti rozhodnutí BUREAU VERITAS v případě

- odepření přijmout žádost *organizace* o certifikaci,
- nezdaru při doporučení k certifikaci,
- pozastavení, odnětí nebo zrušení schvalovacího certifikátu,
- odvolání třetí strany proti rozhodnutí o udělení certifikace.

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> únor 2024	
	<i>Schválil:</i> Klára Hendrychová	<i>Datum:</i> 1. 2. 2024	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 10 z 11

Organizace by tak měla učinit v souladu s všeobecným postupem BUREAU VERITAS pro odvolání, který je jí poskytnut na vyžádání.

Důvěrnost

S výjimkou, kdy je tak požadováno zákony příslušného státu a/nebo příslušnými akreditačními orgány, bude BUREAU VERITAS zacházet s jakoukoliv informací, kterou se dozví jeho zaměstnanci, dodavatelé nebo zástupci v průběhu auditu nebo procesu certifikace C-o-C *organizace*, jako s přísně důvěrnou a nebude s ní seznamovat jakoukoliv třetí stranu bez písemného svolení *organizace*. Toto ustanovení je závazné pro interní i smluvní pracovníky certifikačního orgánu BUREAU VERITAS.

Certifikace systému ověřování PEFC C-o-C v organizacích umístěných na více místech

Pro efektivnější proces certifikace systému PEFC C-o-C je možno v souladu s požadavky *standardů PEFC* provést tzv. vícemístnou certifikaci.

Organizace umístěná na více místech je definována jako organizace, která má určenou ústřední funkci, kde se plánují, kontrolují a řídí určité činnosti, a síť místních útvarů nebo poboček (míst), kde se tyto činnosti provádějí v plném rozsahu nebo částečně.

Taková organizace nemusí být unikátním subjektem, ale všechna místa musí mít právní nebo smluvní vazbu na ústředí organizace a musí být součástí společného spotřebitelského řetězce, který podléhá trvalému dozoru ze strany ústředí.

Kvalifikační kritéria pro organizace umístěné na více místech:


Vícemístná organizace (organizace s více pracovišti) je definována jako organizace mající určenou ústřední funkci (obvykle a dále jen „ústředí organizace“), kde jsou plánovány, kontrolovány a řízeny určité činnosti, a síť místních kanceláří nebo poboček (míst), na kterých jsou tyto činnosti zcela nebo částečně prováděny.

Vícemístná organizace nemusí být samostatná jednotka, ale všichni účastníci musí být právně nebo smluvně propojeni s ústředím organizace a musí se na ně vztahovat společný spotřebitelský řetězec, který je pod nepřetržitým dohledem ústředí organizace. To znamená, že ústředí organizace má v případě potřeby právo zavést nápravná opatření u kteréhokoli účastníka. Tam, kde je to zapotřebí, by takovéto právo mělo být uvedeno ve smlouvě mezi ústředím a jednotlivými účastníky.

Vícemístná organizace smí zahrnovat:

(a) Organizace pracujících na základě smluvních licencí anebo společnosti s několika pobočkami, kde jednotlivé provozy jsou propojeny prostřednictvím společného vlastnictví, řídicích nebo jiných organizačních vazeb.

(b) Skupiny právně nezávislých podniků založených a fungujících za účelem certifikace spotřebitelského řetězce (skupiny výrobců).

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> únor 2024	
	<i>Schválil:</i> Klára Hendrychová	<i>Datum:</i> 1. 2. 2024	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 11 z 11

Skupinou výrobců se rozumí síť malých nezávislých podniků, které se spojily za účelem získání a udržování certifikace spotřebitelského řetězce. Jako ústředí smí vystupovat patřičná obchodní asociace nebo kterýkoli jiný právní subjekt s přiměřenými zkušenostmi, kterého buď pro tento účel nominuje skupina předpokládaných členů, nebo který nabízí skupině služby související s plněním ustanovení tohoto standardu. Ústředí může být také spravováno jedním z členů skupiny.

Skupina výrobců je omezena na účastníky, kteří mají sídlo v jedné zemi a kteří:

- a) nemají víc než 50 zaměstnanců (v přepočtu na stálé zaměstnance),
- b) mají obrat odpovídající maximálně 10 000 000 EUR nebo ekvivalentu této sumy.

Účastníky se rozumí místo, na kterém se provádějí činnosti, jež se vztahují ke spotřebitelskému řetězci organizace.

Vícemístná organizace by měla prokázat svou schopnost sbírat a analyzovat data (včetně, nikoliv však výhradně k níže uvedeným položkám) od všech výrobních provozů, včetně ústředí organizace, mely by také prokázat svou pravomoc ve vztahu k provozům a schopnost iniciovat změny, pokud je to zapotřebí:

- a) dokumentace spotřebitelského řetězce a změny ve spotřebitelském řetězci
- b) přezkoumání vedením organizace stížnosti
- c) hodnocení nápravných opatření
- d) plánování interního auditu a vyhodnocení výsledků
- e) různé právní požadavky ve vztahu k zamezení vstupu suroviny z kontroverzních zdrojů

Vícemístná organizace, která je založena jako skupina nezávislých právnických osob pouze za účelem získání a zachování certifikace, se musí skládat pouze z typicky malých podniků.

Certifikace systému ověřování PEFC C-o-C v organizacích, které již mají certifikovaný systém managementu kvality (podle ISO 9001) nebo systém environmentálního managementu (podle ISO 14001)

Takovéto organizace mohou doplnit popis plnění požadavků *normy* do stávající příručky QMS nebo EMS a tyto plně implementovat.

Předchozí **červenec 2021**
Revize: **únor 2024**

-- o o o --