

Svenska PEFC ek för



Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp

PEFC SWE 004:4 2017-06-07



PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion och sociala krav.

PEFC-logotypen finns på produkter som kommer från ett skogsbruk som uppfyller dessa krav.

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Dokument:	PEFC SWE 004:4 Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp	
Godkänt av:	Svenska PEFC	Datum: 2016-04-20
Godkänt av:	Internationella PEFC	Datum: 2017-05-31
Publicerat:		Datum: 2017-06-07
Övergångsperiod:	Ett år från och med	Datum: 2017-05-31
Giltigt till:		Datum: 2022-05-31

Innehåll

1	Introduktion	4
2	Omfattning	4
3	Direktcertifiering	4
3.1	Ledningssystem vid direktcertifiering	5
3.2	Direktcertifiering av skogsbruk	5
3.2.2	Direktcertifiering för skogsägare	6
3.2.3	Direktcertifiering för avverkningsorganisationer	6
3.3	Direktcertifiering av entreprenörer.....	6
4	Gruppcertifiering	6
4.1	Introduktion	6
4.2	Grundkrav för paraplyorganisation	6
4.3	Paraplyorganisationens ansvar vid skogsbrukscertifiering i grupp	7
4.3.2	Särskilda krav vid gruppcertifiering av skogsägare	8
4.3.3	Särskilda krav vid gruppcertifiering av avverkningsorganisationer.....	9
4.4	Anslutna skogsbruks- och avverkningsorganisationers ansvar vid gruppcertifiering	9
4.4.2	Anslutna skogsägares ansvar.....	10
4.4.3	Anslutna avverkningsorganisationers ansvar.....	10
4.5	Paraplyorganisationens ansvar vid gruppcertifiering av entreprenörer	11
4.6	Anslutna entreprenörers ansvar vid entreprenörs-certifiering i grupp	12
	Bilaga 1. Avvikelser och korrigerande åtgärder avseende gruppanslutna	13
	Bilaga 2. Minimikrav för direktcertifierade organisationers ledningssystem	14
	Bilaga 3. Anvisningar för trakttdirektiv.....	16

1 Introduktion

Ansvar för att uppfylla skogsstandarden åligger skogsägaren. För att underlätta för den certifierade skogsägaren att leva upp till standardkraven ställer Svenska PEFC krav på certifiering av avverkningsorganisationer och entreprenörer. Det innebär att utförandet av enskilda åtgärder inom skogsbruket kan överlåtas till certifierad utförare (avverkningsorganisation, entreprenör).

Större organisationer blir normalt direktcertifierade av ett certifieringsorgan. För skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer finns möjligheten att ansluta sig till en gruppcertifiering där ett centralt organ, en paraplyorganisation, hjälper till med sakkunskap, administration, styrning och uppföljning av gruppmedlemmarna.

Svenska PEFC:s certifieringssystem är baserat på användande av ledningssystem och innefattar därför krav på interna revisioner som är organisationens egen granskning av att verksamheten uppfyller ställda krav. Beroende på typ av certifiering ställs olika krav på ledningssystem och organisation. Förbättringsarbete och kontinuerlig identifiering av avvikelser är grundpelare i standarden och certifierade organisationer ska sträva efter att gemensamt förbättra tillämpningen genom att informera varandra om brister som observeras.

2 Omfattning

Den svenska PEFC-standard (TD IV) består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFC-certifiering av skogsbruk, avverkningsorganisationer, och entreprenörer i Sverige:

- PEFC SWE 001 – Svenska PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk
- PEFC SWE 002 – Svenska PEFC:s skogsstandard
- PEFC SWE 003 – Svenska PEFC:s entreprenörsstandard
- PEFC SWE 004 – Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp
- PEFC SWE 005 – Svenska PEFC:s krav på certifieringsorganisationer
- PEFC SWE 006 – Vägledning för notifiering av certifieringsorganisationer

Föreliggande dokument PEFC SWE 004 Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp, beskriver organisatoriska krav vid direktcertifiering och gruppcertifiering för skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer.

3 Direktcertifiering

Certifierade skogsägare och avverkningsorganisationer som utför arbeten på skogsmark hos certifierade skogsägare ska uppfylla Svenska PEFC:s skogsstandard (PEFC SWE 002) och tillämpliga delar av Svenska PEFC:s entreprenörsstandard (PEFC SWE 003).

Certifierade entreprenörer ska uppfylla kraven i Svenska PEFC:s entreprenörsstandard (PEFC SWE 003) och tillämpliga delar av den sociala delen i PEFC:s skogsstandard (PEFC SWE 002).

3.1 Ledningssystem vid direktcertifiering

Användningen av ledningssystem lägger grunden till ett systematiskt arbete med möjlighet till uppföljning, utvärdering och förbättring. Ledningssystemet ska minst omfatta kraven i bilaga 2.

3.2 Direktcertifiering av skogsbruk

Skogsbrukscertifiering bekräftas med ett certifikat som utfärdas av en ackrediterad certifieringsorganisation efter oberoende tredjepartsrevision. Skogsägaren/avverkningsorganisationen ansvarar för att:

- 3.2.1.1 Följa svensk lagstiftning med betydelse för skogsbruket.
- 3.2.1.2 Utföra en naturvärdesbedömning enligt utvärderad och beskriven metod vid planerad avverkning på alla certifierade fastigheter där skogsbruksplan ännu inte är framtagen. I de fall naturvärdesbedömningen tyder på att området kan falla inom ramen för kravet på frivillig avsättning ska planerade åtgärder avbrytas till dess man säkerställt att så inte är fallet.
- 3.2.1.3 Sluta avtal med ackrediterad certifieringsorganisation om certifiering och om att fortsätta upprätthålla certifieringen.
- 3.2.1.4 För egen skogsbruksorganisation tillämpa Svenska PEFC:s krav på ledningssystem i enlighet med bilaga 2 och uppfylla tillämpliga krav i Svenska PEFC:s skogsstandard.
- 3.2.1.5 För egen skogsbruksorganisation uppfylla tillämpliga krav för entreprenörcertifiering.
- 3.2.1.6 Till anlitad entreprenör eller övriga uppdragstagare ge all information för PEFC-kravens uppfyllande genom att upprätta traktordirektiv (i enlighet med Bilaga 3).
- 3.2.1.7 Kontrollera att avverkningsorganisationer och entreprenörer som anlitas innehar giltigt PEFC-skogsbrukscertifikat eller bevis om skogsbrukscertifiering respektive PEFC-entreprenörcertifikat eller bevis om entreprenörcertifiering.
- 3.2.1.8 Vid en extern förfrågan om certifieringen ska uppgifter om utförda naturvårdsavsättningar/åtgärder inom efterfrågat specifikt lokalt geografiskt område göras tillgängliga. Uppgifter om fastighetens ekonomiska förutsättningar så som tillväxt och virkesvolym är inte offentliga, inte heller resultat av utförda naturvärdesbedömningar eller uppgifter om känsliga arter.
- 3.2.1.9 Skogsägare med mer än 5 000 hektar produktiv skogsmark ska vid extern förfrågan redovisa uppgifter inom efterfrågat lokalt geografiskt område rörande följande punkter:
 - Beskrivning över utgångsläge, mål och skötsel samt karta/register.
 - Områden med särskilda naturvärden.
 - Utdrag ur befintligt fornminnesregister för markinnehavet.
 - Särskilt viktiga platser för renskötsel som identifierats i samverkan med berörd sameby.
 - Områden som varit föremål för bränning och områden där bränning planeras.
 - Områden planerade för att gödslas.
 - Områden av särskild vikt för friluftsliv och rekreation enligt 4.1.2 i PEFC SWE 002.
- 3.2.1.10 Efter varje utförd certifieringsrevision som leder till beslut om skogsbrukscertifiering enligt PEFC, samt efter varje omcertifiering då certifikatet förlängs, ska en offentlig sammanfattning framtagen av certifieringsorganisationen publiceras på certifikatsinnehavarens webbplats.
- 3.2.1.11 Certifierade organisationer ska offentligt redovisa vilka PEFC-certifikat som utfärdats för organisationen samt vilken certifieringsorganisation som utfärdat certifikaten.
- 3.2.1.12 Certifierade organisationer ska, då man har uppgifter som tyder på större avvikelser från standarden hos annan part, meddela denne. En rutin för denna hantering ska finnas.

3.2.2 Direktcertifiering för skogsägare

Skogsbrukscertifikat utfärdas till skogsägaren.

- 3.2.2.1 Företagets/skogsägarens totala fastighetsinnehav i Sverige ska utgöra grund för skogsbrukscertifieringen, även om innehavet är uppdelat på olika förvaltningar, områden eller fastigheter.
- 3.2.2.2 En certifieringsanpassad skogsbruksplan ska finnas senast inom två år efter certifieringen. Planen ska utformas och uppdateras i förhållande till verksamhetens storlek, omfattning och intensitet (PEFC SWE 002, bilaga 1).

3.2.3 Direktcertifiering för avverkningsorganisationer

Avser avverkningsorganisationer som utför arbete på skogsmark hos certifierade skogsägare. Skogsbrukscertifikat utfärdas till avverkningsorganisationen.

3.3 Direktcertifiering av entreprenörer

Avser entreprenadverksamheter eller del av entreprenadverksamheter som utför arbete på skogsmark hos certifierade skogsägare. Entreprenören ansvarar för att kraven i PEFC SWE 003 och tillämpliga delar av den sociala delen i PEFC:s skogsstandard (PEFC SWE 002) uppfylls. Entreprenörscertifiering bekräftas med ett certifikat som utfärdas av en ackrediterad certifieringsorganisation efter oberoende tredjepartsrevision. Certifikatet utfärdas till entreprenadverksamheten. För entreprenörscertifiering krävs att samtliga anställda och/eller maskiner i den skogliga verksamheten utgör grund för certifieringen.

- 3.3.1.1 Certifierade organisationer ska, då man har uppgifter som tyder på större avvikelser från standarden hos annan part, meddela denne. En rutin för denna hantering ska finnas.

4 Gruppcertifiering

4.1 Introduktion

Hälften av den svenska skogsmarken ägs av enskilda privatpersoner (familjeskogsbruk). Utmärkande faktorer för familjeskogsbruket är att det stora flertalet fastigheter är relativt små och har begränsade möjligheter att ta på sig den ökade administration och de ökade kostnader som är förknippade med en direktcertifiering. Detsamma gäller för mindre avverkningsorganisationer och entreprenörer. För att möjliggöra för skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer att certifiera sig, har gruppcertifiering genom paraplyorganisationer tillskapats inom ramen för det svenska systemet för PEFC-certifiering.

4.2 Grundkrav för paraplyorganisation

Certifikatet för gruppen innehas av en paraplyorganisation som förser gruppens medlemmar med information och rutiner för att säkerställa att certifieringskraven följs. Paraplyorganisationen förbinder sig å sina medlemmars vägnar att uppfylla kraven i PEFC-standarderna. Certifikatet utfärdas

av en ackrediterad certifieringsorganisation efter oberoende tredjepartsrevision. Paraplyorganisationen utför årligen intern revision av paraplyadministrationen i enlighet med ISO 14001 och revision av gruppmedlemmarna enligt kraven i denna standard. En certifierad paraplyorganisation som innehar gruppcertifikat för skogsägare, entreprenörer och/eller avverkningsorganisationer ska uppfylla följande krav:

- 4.2.1.1 Godkänd företagsregistrering som juridisk person
- 4.2.1.2 Ansvarig styrelse och verkställande ledning
- 4.2.1.3 Stadgar/bolagsordning med angivande av verksamhetsområde
- 4.2.1.4 Avtal med ackrediterad och notifierad certifieringsorganisation om certifiering och om att fortsätta upprätthålla certifieringen.
- 4.2.1.5 Certifiering och ledningssystem enligt SS-EN ISO 14001 innefattande nödvändiga rutiner för hantering av gruppen.
- 4.2.1.6 Paraplyorganisationer ska på förfrågan lämna upplysning om en namngiven gruppansluten skogsägare, avverkningsorganisation eller entreprenör innehar bevis om certifiering eller inte. Hela förteckningar över gruppcertifierade skogsägare lämnas däremot inte ut.
- 4.2.1.7 Efter varje utförd certifieringsrevision som leder till beslut om skogsbrukscertifiering eller entreprenörcertifiering enligt PEFC, samt efter varje omcertifiering då certifikatet förlängs, ska en offentlig sammanfattning framtagen av certifieringsorganisationen publiceras på certifikatsinnehavarens (paraplyorganisationens) webbplats.
- 4.2.1.8 Certifierade organisationer ska redovisa offentligt vilka PEFC-certifikat som utfärdats för organisationen samt vilken certifieringsorganisation som utfärdat certifikaten.
- 4.2.1.9 Certifierade organisationer ska, då man har uppgifter som tyder på större avvikelser från standarden hos annan part, meddela denne. En rutin för denna hantering ska finnas.
- 4.2.1.10 Paraplyorganisationen ska ha en rutin för att hantera anslutna gruppmedlemmars synpunkter på PEFC-standardens tillämpning och i rutinen ska ingå hur paraplyorganisationen informerar anslutna medlemmar om denna möjlighet.

4.3 Paraplyorganisationens ansvar vid skogsbrukscertifiering i grupp

Paraplyorganisationen har ansvar för att:

- 4.3.1.1 Handlägga ansökningar från skogsägare/avverkningsorganisation om skogsbrukscertifiering enligt Svenska PEFC. Ansökningarna ska granskas, godkännas och anslutning bekräftas genom skriftligt avtal mellan paraplyorganisationen och skogsägaren/avverkningsorganisation. Samtliga delägare eller behörig representant med fullmakt eller annat verifikat ska underteckna avtalet.
- 4.3.1.2 Innan avtal tecknas, genom personlig kontakt, kontrollera att skogsägaren eller behörig representant för skogsägaren/avverkningsorganisationen har god kännedom om avtalets innehåll och att verksamheten uppfyller tillämpliga krav i Svenska PEFC:s skogsstandard. Rutiner för denna kontroll ska utformas av paraplyorganisationen.
- 4.3.1.3 Utfärda bevis, med en giltighetstid av minst ett år, om skogsbrukscertifiering till anslutna skogsägare/avverkningsorganisationer.
- 4.3.1.4 Anvisa skogsägare/avverkningsorganisationer information och utbildning för att säkerställa skogsbrukscertifiering enligt PEFC.

- 4.3.1.5 Genom intern revision årligen kontrollera att verksamheten uppfyller kraven enligt Svenska PEFC:s skogsstandard. Revisionens upplägg för gruppcertifiering av skogsägare respektive avverkningsorganisationer framgår under paragraferna 4.3.2 och 4.3.3.
- 4.3.1.6 Utse internrevisorer som ska:
- Vara väl förtrogna med ledningssystemet ISO 14001 och Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.
 - Vara oberoende av den verksamhet som revideras.
 - Vara insatta i villkoren för skogsägares/ avverkningsorganisationers verksamhet.
 - Vara kompetenta i miljö-, sociala och skogliga frågor.
 - Ha lämplig grundkompetens t.ex. via en av MIS (Miljörevisorer i Sverige) godkänd utbildning
- 4.3.1.7 Paraplyorganisationen ska analysera och dokumentera resultatet från intern och extern revision och säkerställa att erforderliga åtgärder genomförs. Analys och åtgärder ska avse hela gruppen och åtgärdernas effektivitet ska utvärderas.
- 4.3.1.8 Rapporten ska innefatta eventuella korrigerande åtgärder. Rapporten ska utvärderas och godkännas vid ledningens genomgång
- 4.3.1.9 Utfärda avvikelser till gruppcertifierade skogsägare/avverkningsorganisationer som inte uppfyller kraven i skogsstandarden och informera och ge råd för att avhjälpa bristerna. (Se bilaga 1. Avvikelser och korrigerande åtgärder)
- 4.3.1.10 Vid avvikelser enligt ovan och om skogsägaren är ansluten till mer än en paraplyorganisation och/eller annat skogscertifieringssystem ska konstaterad avvikelse utan dröjsmål meddelas sådan annan part.
- 4.3.1.11 Paraplyorganisationen ska redovisa en sammanfattning av resultatet från den interna revisionen på sin webbplats.

4.3.2 Särskilda krav vid gruppcertifiering av skogsägare

Paraplyorganisationen ska vid gruppcertifiering av skogsägare utöver kraven i 4.3.1.1 - 4.3.1.11 även uppfylla följande:

- 4.3.2.1 Erbjudna gruppcertifierade skogsägare möjlighet att beställa en skogsbruksplan och i avvaktan på planens färdigställande att utföra naturvärdesbedömning. Senast inom två år från det att bevis om certifiering utfärdats ska en skogsbruksplan vara upprättad.
- 4.3.2.2 Informera anslutna skogsägare om deras ansvar för att kontrollera att anlitade entreprenörer och/eller avverkningsorganisationer innehar giltigt entreprenörscertifikat/bevis respektive skogsbrukscertifikat/bevis.
- 4.3.2.3 Registrera och ajourhålla relevant information om varje ansluten skogsägare med:
- Fastighetsbeteckning/-ar
 - Namn och adress till skogsägare/ställföreträdare för fastigheten/-erna
 - Avtalsdatum
 - Skogsmarksareal
 - Överensstämmelse med Skogsstandardens krav, vidtagna förebyggande och/eller korrigerande åtgärder
- 4.3.2.4 Löpande inrapportera statistik till Svenska PEFC enligt särskild anvisning.
- 4.3.2.5 Rutiner för intern revision ska utformas och dokumenteras av paraplyorganisationen. Utformningen ska vara riskbaserad med avseende på verksamhetens omfattning och komplexitet. Tidigare resultat och erfarenheter av genomförda internrevisioner ska särskilt beaktas.

Vid stickprovsbaserad internrevision gäller:

- För att säkerställa att revisionen tar hänsyn till verksamhetens aktivitetsgrad ska stickprovet vara arealvägt och väljas slumpmässigt ur hela populationen så att resultatet är giltigt för gruppen.
- Stickprovets omfattning framgår av tabellen:

Antal bevis (ca)	100	500	1 000	5 000	10 000
Lägsta stickprov	20 %	7 %	5 %	2 %	\sqrt{n}

4.3.3 Särskilda krav vid gruppcertifiering av avverkningsorganisationer

Paraplyorganisationen ska vid gruppcertifiering av avverkningsorganisationer utöver kraven i 4.3.1.1 - 4.3.1.11 även uppfylla följande:

- 4.3.3.1 Erbjudna gruppcertifierade avverkningsorganisationer utbildning i att utföra naturvärdesbedömning.
- 4.3.3.2 Erbjudna och/eller anvisa anslutna avverkningsorganisationer ledningssystem för att säkerställa skogsbrukscertifiering enligt PEFC.
- 4.3.3.3 Informera anslutna avverkningsorganisationer om ansvar för kontroll av entreprenörscertifikat eller bevis om gruppcertifiering för anlitade entreprenörer.
- 4.3.3.4 Registrera och ajourhålla relevant information om varje ansluten avverkningsorganisation med:
 - Företagsnamn
 - Organisationsnummer
 - Kontaktperson
 - Adress
 - Avtalsdatum
- 4.3.3.5 Rutiner för intern revision ska utformas och dokumenteras av paraplyorganisationen. Utformningen ska vara riskbaserad med avseende på verksamhetens omfattning och komplexitet. Tidigare resultat och erfarenheter av genomförda internrevisioner ska särskilt beaktas.
 - Minst 30 % av anslutna avverkningsorganisationer ska besökas per år och under en treårsperiod ska samtliga anslutna organisationer ha reviderats minst en gång.

4.4 Anslutna skogsbruks- och avverkningsorganisationers ansvar vid gruppcertifiering

Den anslutne skogsägaren eller avverkningsorganisationen har genom avtalet ansvar för att:

- 4.4.1.1 Följa svensk lagstiftning med betydelse för skogsbruket.
- 4.4.1.2 Uppfylla tillämpliga delar av den svenska skogsstandarden.
- 4.4.1.3 På fastigheter där skogsbruksplan saknas ska en naturvärdesbedömning enligt utvärderad och beskriven metod ligga till grund för planerade gallringar och slutavverkningar och en hänsynsplanering ska föregå alla övriga åtgärder. I de fall naturvärdesbedömningen tyder på att området kan falla inom ramen för kravet på frivillig avsättning ska planerade åtgärder avbrytas till dess man säkerställt att så inte är fallet.
- 4.4.1.4 Endast anlita entreprenörer och/eller avverkningsorganisationer som innehar giltigt entreprenörscertifikat eller bevis om entreprenörscertifiering respektive skogsbrukscertifikat.

- 4.4.1.5 Till anlitad avverkningsorganisation, entreprenör eller övrig uppdragstagare för arbeten på skogsmark ge all information för PEFC-kravens uppfyllande genom att upprätta traktordirektiv (i enlighet med Bilaga 3).
- 4.4.1.6 För egen skogsbruksorganisation uppfylla tillämpliga krav för entreprenörs-certifiering. Undantag gäller för familjeföretag utan anställda i skogsbruksverksamhet.
- 4.4.1.7 Vid samverkan mellan enskilda markägare på någon av markägarnas fastigheter ge särskild information, ledning och tillsyn för att säkra att tillämpliga delar av standardkraven följs samt följa upp och dokumentera detta.
- 4.4.1.8 Acceptera att paraplyorganisationen, liksom certifieringsorganet vid revision av paraplyorganisationen, utför kontroller av att kraven i certifieringsstandarderna följs. Detta innefattar att relevant dokumentation och information ska förevisas samt att tillträde till relevanta inrättningar ska medges.
- 4.4.1.9 Hantera avvikelser och vidta korrigerande och förebyggande åtgärder i enlighet med anvisningar från paraplyorganisationen (se bilaga 1 Avvikelser och korrigerande åtgärder).
- 4.4.1.10 Vid en extern förfrågan om certifieringen ska uppgifter om utförda naturvårdsavsättningar/åtgärder inom efterfrågat specifikt lokalt geografiskt område göras tillgängliga antingen direkt eller via paraplyorganisationen. Uppgifter om fastighetens ekonomiska förutsättningar så som tillväxt och virkesvolym är inte offentliga, inte heller resultat av utförda naturvärdesbedömningar eller uppgifter om känsliga arter.
- 4.4.1.11 Skogsägare med mer än 5 000 hektar produktiv skogsmark ska vid extern förfrågan redovisa uppgifter inom efterfrågat lokalt geografiskt område rörande följande punkter:
 - Beskrivning över utgångsläge, mål och skötsel samt karta/register.
 - Områden med särskilda naturvärden.
 - Utdrag ur befintligt fornminnesregister för markinnehavet.
 - Särskilt viktiga platser för renskötsel som identifierats i samverkan med berörd sameby.
 - Områden som varit föremål för bränning och områden där bränning planeras.
 - Områden planerade för att gödslas.
 - Områden av särskild vikt för friluftsliv och rekreation enligt 4.1.2 i 002

4.4.2 Anslutna skogsägares ansvar

För grupp-certifierade skogsägare tillkommer till kraven i 4.4.1 nedanstående krav:

- 4.4.2.1 En skogsägares samtliga fastigheter med enhetligt ägande utgör grund för certifieringen.
- 4.4.2.2 För fastighetsinnehav på 20 ha produktiv skogsmark eller mer ska en skogsbruksplan visas upp för paraplyorganisationen inom två år.
- 4.4.2.3 För fastighetsinnehav under 20 ha produktiv skogsmark ska kartöversikt med områdesskydd, nyckelbiotoper och objekt med naturvärden och forn- och kulturlämningar registrerade av berörd myndighet redovisas.
- 4.4.2.4 Informera paraplyorganisationen vid areal- eller ägarförändringar på brukningsenheten.
- 4.4.2.5 Särskilt avtala om de svenska PEFC-kraven vid virkesförsäljning på rot eller avverkningsuppdrag.

4.4.3 Anslutna avverkningsorganisationers ansvar

- 4.4.3.1 Hela avverkningsorganisationen ska omfattas av certifieringen.
- 4.4.3.2 Grupp-certifierade avverkningsorganisationer ska förutom kraven i 4.4.1 uppfylla krav om ledningssystem specificerat av paraplyorganisationen.

4.5 Paraplyorganisationens ansvar vid gruppcertifiering av entreprenörer

Paraplyorganisationen har i sin verksamhet ansvar för att:

- 4.5.1.1 Handlägga ansökningar om entreprenörscertifiering enligt Svenska PEFC.
- 4.5.1.2 Innan avtal tecknas, genom personlig kontakt kontrollera att entreprenörsföretaget har god kännedom om avtalets innehåll och vad det innebär att följa svensk PEFC-standard.
- 4.5.1.3 Teckna avtal om gruppcertifiering. Avtalet ska ha en giltighetstid om minst ett år.
- 4.5.1.4 Informera entreprenörer om lämpliga utbildningar för att uppfylla kraven för entreprenörscertifiering.
- 4.5.1.5 Erbjudna och/eller anvisa anslutna entreprenörer rutiner till stöd för PEFC-kravens uppfyllande.
- 4.5.1.6 När entreprenören uppfyller alla för verksamheten tillämpliga krav i PEFC-standarderna bekräfta detta genom att utfärda ett bevis om gruppcertifiering enligt PEFC.
- 4.5.1.7 Rutin för anslutningsprocessen ska utformas av paraplyorganisationen.
- 4.5.1.8 Registrera och ajourhålla information om anslutna entreprenörer som ingår i gruppen för entreprenörscertifiering:
 - Företagsnamn
 - Organisationsnummer
 - Kontaktperson
 - Adress
 - Avtalsdatum
 - Information om vilken huvudsaklig kategori entreprenören tillhör
- 4.5.1.9 Begära in svar på entreprenörernas årliga egenkontroll och följa upp resultaten.
- 4.5.1.10 Genom intern revision årligen kontrollera att verksamheten uppfyller kraven enligt Svenska PEFC:s entreprenörsstandard. Rutiner för intern revision ska utformas och dokumenteras. Utformningen ska vara riskbaserad med avseende på verksamhetens omfattning och komplexitet. Tidigare resultat och erfarenheter av genomförda internrevisioner och utvärdering av den årliga egenkontrollen ska särskilt beaktas. När stickprov används gäller:
 - Stickprovet ska väljas slumpmässigt för att säkerställa att resultatet är giltigt för gruppen.
 - Minst 10 % av de anslutna entreprenörsföretagen i varje ansluten kategori ska revideras årligen.
- 4.5.1.11 Utse internrevisorer som ska:
 - vara väl förtrogna med ledningssystemet ISO 14001 och Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.
 - vara oberoende av det område som revideras.
 - vara insatta i villkoren för skogliga entreprenörers verksamhet.
 - vara kompetenta i miljö-, sociala och skogliga frågor.
 - Lämplig grundkompetens är t.ex. en av MIS (Miljörevisorer i Sverige) godkänd utbildning
- 4.5.1.12 Paraplyorganisationen ska analysera och dokumentera resultatet från den interna revisionen och säkerställa att erforderliga åtgärder genomförs. Analys och åtgärder ska avse hela gruppen.
- 4.5.1.13 Rapporten ska innefatta eventuella korrigerande åtgärder. Rapporten ska utvärderas och godkännas vid ledningens genomgång
- 4.5.1.14 Utfärda avvikelser till entreprenörer som inte uppfyller kraven i entreprenörsstandarderna och informera och ge råd för att avhjälpa bristerna. (Se bilaga 1. Avvikelser och korrigerande åtgärder)

4.5.1.15 Paraplyorganisationen ska redovisa en sammanfattning av resultatet från den interna revisionen på sin webbplats.

4.6 Anslutna entreprenörers ansvar vid entreprenörscertifiering i grupp

Den anslutne entreprenören har genom avtalet ansvar för att:

- 4.6.1.1 Uppfylla kraven i Svenska PEFC:s entreprenörsstandard, PEFC SWE 003 och tillämpliga delar av den sociala delen i PEFC:s skogsstandard (PEFC SWE 002).
- 4.6.1.2 För entreprenörscertifiering krävs att samtliga anställda och/eller maskiner i den skogliga verksamheten utgör grund för certifieringen.

Bilaga 1. Avvikelser och korrigerande åtgärder avseende gruppanslutna

Nedanstående anvisningar syftar till att klarlägga vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas vid avvikelser från PEFC:s skogsstandard och PEFC:s entreprenörsstandard gällande gruppanslutna skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer.

Avvikelsehantering är en viktig del i förbättringsarbetet hos gruppanslutna medlemmar.

Paraplyorganisationen fastställer att avvikelse från standarden föreligger.

Anvisningar

- *Observation*: Anmärkning som om den inte åtgärdas kan leda till en avvikelse.
- *Mindre avvikelse*: Avvikelse från gällande standardkrav/ledningssystemrutiner som inte medför betydande risk för negativa miljö- och/eller produktionseffekter, försämrad arbetsmiljö eller funktion och effektivitet i ledningssystemet
 - *Åtgärd*: Skriftlig information till den anslutne om avvikelsen med krav på korrigerande åtgärd. Åtgärden följs upp av paraplyet. Upprepad mindre avvikelse leder till större avvikelse.
- *Större avvikelse*: Avvikelse från gällande standardkrav/systemrutiner som medför betydande risk för negativa miljö- och/eller produktionseffekter, försämrad arbetsmiljö eller funktion och effektivitet i ledningssystemet
 - *Åtgärd*: Skriftlig information till den anslutne om avvikelsen med krav på korrigerande åtgärd. Den anslutne ska inkomma med orsaksanalys och åtgärdsplan inom 3 månader. Åtgärden följs upp av paraplyet. Om korrigerande åtgärd ej vidtagits inom överenskommen tid föreligger förutsättningar för uppsägning av certifieringsavtalet.
- *Extern observation*: Synpunkter från extern intressent
 - *Åtgärd*: Externa observationer hanteras enligt upprättad rutin i ledningssystemet.

Paraplyorganisationen ska dokumentera avvikelserna.

Uppsägning

För uppsägning av bevis gällande gruppcertifiering krävs större avvikelse från gällande regler för PEFC-certifiering enligt ovan. Uppsägning ska fastställas av behörig chef inom paraplyorganisationen efter prövning av att förutsättningar för uppsägning föreligger. Uppsägning av gruppcertifiering ska meddelas den anslutne skriftligt. Den som fått gruppcertifiering uppsagd kan begära prövning enligt Svenska PEFC:s rutin för tvistehantering (PEFC SWE 001).

Bilaga 2. Minimikrav för direktcertifierade organisationers ledningssystem

Organisationens ledningssystem ska minst omfatta nedanstående delkrav.

Delkrav	Omfattning/rutin
Policy	Olika policys är kommunicerade till kunder, anställda och entreprenörer och är tillgängliga för allmänheten.
Lagar och andra krav	Identifiering av och tillgång till lagar och andra krav som berör delar av verksamheten med betydelse för PEFC-certifieringen.
Ledarskap och åtaganden	Högsta ledningen ska tydligt visa ledarskap och åtagande genom att ta ansvar för ledningssystemets verkan, tilldela nödvändiga resurser, leda och stödja personal inom relevanta ansvarsområden
Organisation	Beskrivning av organisation för verksamheten. Organisationen definierar och kommunicerar roller, ansvar och befogenheter i certifieringsarbetet. Ledningen tillhandahåller erforderliga resurser för arbetets genomförande.
Kompetens och utbildning	Organisationen utformar rutiner så att alla anställda och anlitate entreprenörer vars arbete kan inverka på certifieringens genomförande eller efterlevnaden av PEFC-kraven har erforderlig kompetens.
Extern kommunikation	Rutin för information och förfrågningar om certifieringsstatus, märkning med PEFC-logo, offentlig sammanfattning av utfärdade revisionsrapporter. Rutin för hantering av externa synpunkter.
Dokumenthantering	Organisationen ska upprätta och underhålla rutiner för identifiering, underhåll och förvaring av PEFC-redovisande dokument. Arkiveringstiden för dokumenten ska fastställas och vara dokumenterad. Dokument ska underhållas, på ett sätt som överensstämmer med systemet och organisationen, för att visa att kraven i denna standard följs.
Verksamhetsstyrning	Organisationen ska i enlighet med PEFC-kraven identifiera verksamheter och aktiviteter av betydelse för dessas efterlevnad. Organisationen ska planera dessa aktiviteter/verksamheter och säkerställa att de bedrivs i enlighet med angivna krav samt kommunicera relevanta krav till leverantörer, entreprenörer och andra uppdragstagare.
Övervakning och mätning	För de verksamheter och aktiviteter som har en betydande påverkan för uppfyllandet av PEFC-kraven ska organisationen upprätta och underhålla dokumenterade rutiner för regelbunden övervakning och mätning.
Avvikelse och korrigerande åtgärder	Organisationen ska upprätta och underhålla rutiner för att: <ul style="list-style-type: none"> definiera ansvar och befogenheter för att hantera och utreda

	<p>avvikelser,</p> <ul style="list-style-type: none"> • vidta åtgärder för att mildra den påverkan som orsakats av avvikelser och • initiera och genomföra korrigerande och förebyggande åtgärder. <p>Varje korrigerande eller förebyggande åtgärd som vidtas för att undanröja orsakerna till faktiska och möjliga avvikelser ska vara anpassad till problemens omfattning och stå i proportion till den uppkomna påverkan. Förändringar som bygger på att korrigerande och förebyggande åtgärder genomförts ska införas och dokumenteras i organisationens rutiner.</p>
Intern och extern revision	Rutin för årlig intern revision av ledningssystemets funktion och rutin för överenskommelse om extern PEFC-revision.
Ledningens genomgång	Rutin för ledningens genomgång. Ledningen ska med planerade intervall ha en genomgång av organisationens ledningssystem för att säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan.

Bilaga 3. Anvisningar för traktdirektiv

Traktdirektivet ska innehålla all information som är nödvändig för att uppfylla PEFC-kraven, övriga tillämpliga krav och den information som följer av aktuellt avtal. Åtgärdsförslag i skogsbruksplanen utgör underlag. Traktdirektivet tillställas uppdragstagaren i så god tid att denne kan planera och utföra avtalade åtgärder inom överenskommen tid. Nedanstående punkter ska finnas med:

1. Larmkoordinater
2. Uppgift om PEFC-certifiering
3. Anvisning för hantering av avvikelser
4. Kontaktuppgifter till uppdragsgivaren och fastighetsägaren.
5. Kartöversikt över aktuellt område och detaljkartor för planering.
6. Planerad natur- och kulturmiljöhänsyn, utmärkta på kartan
7. Planerade basvägar och avlägg, utmärkta på kartan
8. Kända ledningar (vatten, fiber, tele, el), utmärkta på kartan
9. Anvisning för vattenöverfart, utmärkta på kartan
10. Uppdragets art och mål. Vid hänvisning till standardinstruktion ska den finnas tillgänglig
11. Kända natur- och kulturvärden i eller nära arbetsområdet, som kan påverka verksamheten
12. Utdrag ur skogsbruksplanen som koordinerar med kartan. Avdelningsnummer, målklass, huggningsklass och beståndsdata
13. Registerdata för fastigheten

Gruppanslutna skogsägare som direktanlitar entreprenörer ska tillhandahålla en uppdragbeskrivning som där nedanstående punkter ska finnas med:

1. Kontaktuppgifter till skogsägaren
2. Karta som visar fastighetsgränser, nyckelbiotoper, naturvärden, forn- och kulturlämningar och vattendrag
3. Uppgift om PEFC-certifiering
4. Utdrag ur skogsbruksplanen som koordinerar med kartan. Avdelningsnummer, målklass, huggningsklass och beståndsdata
5. Uppdragets art och mål.
6. Kända ledningar (vatten, fiber, tele, el).