

Certifikační postupy NEPConu



Tento dokument popisuje podmínky pro používání ochranných známek a pro udělování, rozšiřování, pozastavování a odnímání certifikace v rámci všech systémů, se kterým pracujeme.

Další informace o podmínkách vztahujících se na konkrétní systém nebo službu naleznete na stránce věnované [konkrétní službě](#).

Název dokumentu	
Druh dokumenty:	Postupy
Název:	Certifikační postupy NEPConu
Rozsah:	Interní a externí využití
Oficiální jazyk	Angličtina
Kontaktní osoba:	Michal Rezek
Kontaktní e-mail:	mrezek@nepcon.org



Společnost NEPCon přijala politiku "open source" ke sdílení všeho, co vyvíjíme s cílem podpořit udržitelnost. Tato práce je publikována pod licencí [the Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license](#). Tímto se každé osobě, která obdrží kopii tohoto dokumentu, zdarma poskytuje oprávnění upravovat tento dokument bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravu, sloučení, publikování a/nebo distribuci kopie dokumentu, a to za následujících podmínek:

Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o oprávnění musí být uvedeno ve všech kopiích nebo zásadních částech dokumentu. Rádi obdržíme kopii jakékoli upravené verze.

Obsah

Obsah.....	3
1 Vlastnická práva k systémům a akreditace	4
2 Jak získat certifikaci.....	5
Certifikační proces.....	5
Podmínky k získání certifikace.....	7
3 Udržení certifikace.....	8
Jak se vyrovnat s neshodami	8
Recertifikace.....	9
Pozastavení platnosti (suspendace) certifikátu	9
4 Odebrání certifikátu	10
Změna rozsahu certifikátu	11
5 Ekoznačky, prohlášení a ochranné známky	12

1 Vlastnická práva k systémům a akreditace

Níže najdete struční informace o systémech v rámci našich certifikačních služeb. Naše vlastnická práva a akreditace se u jednotlivých systémů liší.

Například dva ze systémů, s nimiž pracujeme, také vlastníme a rozvíjíme, zatímco zbylé systémy vlastní jiné organizace.

Tabulka č. 1: Vlastnická práva k systémům a akreditace

Systém	Vlastník	Akreditace
FSC™	Forest Stewardship Council™	Jsme držitelé akreditace k FSC certifikaci lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce (CoC). Tyto subdodavatelské organizace poskytují outsourcingové služby v rámci našich certifikačních programů akreditovaných FSC: • China Standard Conformity Assessment Co., Ltd (CSCA) – služby v oblasti FSC zpracovatelského řetězce a lesního hospodaření • AssureQuality – služby v oblasti FSC zpracovatelského řetězce.
PEFC	Programme for Endorsement of Certification Schemes	Jsme akreditovaní k PEFC certifikaci zpracovatelského řetězce po celém světě. Máme také akreditaci k PEFC certifikaci lesního hospodaření v Dánsku a v Rusku.
LegalSource™	NEPCon	Poskytujeme certifikační služby v rámci našeho certifikačního systému.
SBP	Sustainable Biomass Program	Jsme akreditovaní k SBP certifikaci producentů biomasy a zpracovatelského řetězce po celém světě.
UTZ Core Code of Conduct	UTZ	Jsme akreditovaní k certifikaci UTZ Code of Conduct (Základní kodex postupů) pro kakao, kávu a čaj
Udržitelné zemědělství RA (RA SAS Farm) a zpracovatelský řetězec	Rainforest Alliance	Jsme akreditovaní k certifikaci Udržitelné zemědělství Rainforest Alliance (RA SAS Farm) a zpracovatelského řetězce Udržitelné zemědělství RA (RA SAS CoC). Tyto subdodavatelské organizace poskytují outsourcingové služby v rámci našich

Udržitelné zemědělství RA (RA SAS CoC)		certifikačních programů akreditovaných standardem Rainforest Alliance Udržitelné zemědělství (RA SAS): • BSI Group Japan K.K. – pouze zpracovatelský řetězec RA Udržitelné zemědělství • SalvaNATURA • China Standard Conformity Assessment Co., Ltd (CSCA)
CFM	NEPCon	Poskytujeme certifikační služby v rámci našeho certifikačního systému Hospodaření s uhlíkovou stopou (Carbon Footprint Management).
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil	Jsmе držiteli akreditace k certifikaci dodavatelského řetězce RSPO ve všech zemích kromě Číny.
Certifikace udržitelného turismu	NEPCon	Udělujeme certifikaci Udržitelný turismus pro hotely a ubytovací služby a také pro průvodce v rámci našeho akreditovaného systému Globální rady pro udržitelný turismus (GSTC).

2 Jak získat certifikaci

U všech certifikačních systémů je k získání certifikace nezbytné vyhodnocení shody organizace s certifikačními pravidly. Většinou je součástí auditu navštívení organizace.

Certifikační proces

Certifikační proces zpravidla zahrnuje kroky popsané níže. Pro více podrobností o certifikačním postupu přejděte na tento [odkaz](#), kde najdete konkrétní certifikační službu.

1

Rozsah certifikace a certifikační smlouva: Během počátečního rozhovoru si ujasníme, které produkty, zařízení a procesy bude třeba zahrnout do rozsahu certifikace. Na základě toho vám můžeme připravit cenovou nabídku a uzavřít certifikační smlouvu. Klikněte [zde](#) pro náhled vzoru certifikační smlouvy.

2

Předaudit: Tento krok je povinný pouze pro některé lesní majetky v FSC certifikaci lesního hospodaření. Pro většinu typů certifikace se předaudit používají spíše zřídka.

3

Veřejná konzultace: Tento krok se uplatňuje pouze při hodnocení lesního hospodaření a SBP certifikaci producentů biomasy. Veřejná konzultace musí být vyhlášena nejméně 6 týdnů před samotným auditem v lese v případě FSC certifikace (certifikace lesního hospodaření nebo zpracovatelského řetězce/kontrolovaného dřeva), jeden měsíc před auditem na místě v případě SBP certifikace producentů biomasy, a může být vyžadována 30 dní před auditem na místě v případě PEFC lesní certifikace; zde záleží na požadavcích národní kanceláře PEFC.

4

Příprava na straně klienta: Je potřeba, aby zákazník zavedl takové postupy, které mu během auditu umožní prokázat shodu s příslušnými certifikačními požadavky. Prosím mějte na paměti, že vám nemůžeme poskytnout konzultaci ani pomoc při přípravě na audit.

5

Certifikační audit: Je hodnocen soulad činnosti vaší společnosti s daným certifikačním standardem. Ve většině případů se tak děje prostřednictvím auditu ve vaší společnosti (popřípadě v lese). Audit typicky sestává z prohlídky vaší společnosti, včetně zemědělských nebo lesnických operací, rozhovorů se zaměstnanci a kontroly vaší dokumentace (směrnic apod.). V některých případech jsou možné audity na dálku (po telefonu).

6

Zpráva: Sepíšeme zprávu z auditu s popisem všech zjištění, včetně případných neshod.

7

Certifikace: V případě pozitivního výsledku auditu obdržíte certifikát.

Podmínky k získání certifikace

Každý certifikační systém má vlastní podmínky k udělení certifikace. Níže najdete souhrnný přehled těchto podmínek platných pro certifikační a recertifikační audity.

Tabulka č. 2: Podmínky k získání certifikace

Požadavek	FSC FM	FSC CoC	FSC CW	PEFC FM	PEFC CoC	UTZ	RA SAS CoC ⁵	RA SAS Farm ⁶	LS	CFM	SBP	RSPO SCC ⁷	RSPO P&C ⁸	Turismus
Veřejná konzultace před auditem na místě	X		X	X							X ³		X	
Předaudit povinný za určitých okolností	X			X ¹										
Certifikační audit na místě	X	X ²	X	X	X	X ²	X ²	X ²	X ²	X	X ²	X	X	X
Nejsou zde otevřené velké/kritické neshody	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X ⁴	X	X
Nejsou zde otevřené malé neshody				X ¹	X	X						N/A		
Podepsali jste všechny smlouvy a uhradili všechny náklady/poplatky	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Může platit, záleží na požadavcích národní kanceláře PEFC.

2. Častěji je vyžadován audit na místě, nicméně v některých případech lze provést audit na dálku.

3. Týká se pouze producentů biomasy.

4. V systému RSPO neexistuje žádná oficiální klasifikace neshod. Jakákoli neshoda, která je během certifikačního auditu zjištěna, musí být vyřešena do 3 měsíců, v opačném případě je vyžadován nový certifikační audit. Z toho důvodu se v tabulce uvažuje o všech neshodách v systému RSPO ve smyslu velkých neshod.

5. RA SAS CoC = zpracovatelský řetězec Udržitelné zemědělství Rainforest Alliance

6. RA SAS Farm = Udržitelné zemědělství Rainforest Alliance

7. RSPO SCC = dodavatelský řetězec RSPO

8. RSPO P&C = RSPO hospodaření

3 Udržení certifikace

Certifikát je platný 5 let; u certifikátů PEFC lesního hospodaření, Udržitelný turismus a Udržitelné zemědělství Rainforest Alliance a zpracovatelského řetězce Udržitelné zemědělství RA je platnost certifikátu 3 roky. UTZ certifikát je platný po dobu 365 dní.

Během období platnosti certifikátu bude třeba, abyste podstupovali roční audity, při kterých budeme ověřovat vaši průběžnou shodu s požadavky certifikačního standardu. Roční audity se budou zaměřovat na všechny nedostatky, které byly zjištěny během předchozích auditů a na celkovou shodu s certifikačními požadavky. V případě certifikací Udržitelné zemědělství Rainforest Alliance má riziko spojené s organizací vliv na četnost ročních auditů; a dodatečné audity mohou být v případě certifikace Udržitelné zemědělství RA zpracovatelského řetězce Udržitelné zemědělství RA neohlášené nebo oznámené v krátké lhůtě před jejich provedením. Držitelé UTZ certifikátu podléhají neohlášeným auditům.

NEPCon a/nebo vlastník systému může provést dodatečné audity bez jejich ohlášení, například v případě, že máme podezření na zásadní porušení certifikačních podmínek. Můžeme také vykonat náhodné audity.

Je potřeba, abyste nás v období mezi ročními audity informovali o případných zásadních změnách ve vaší společnosti. Rozsah certifikátu, například změny ve výrobcích, procesech a provozovnách začleněných do certifikátu, může být změněn pouze formálním procesem.

Jak se vyrovnat s neshodami

Ve zprávě z auditu je nesoulad s požadavkem standardu uvedený jako neshoda (angl. non-conformity, NC). Všechny neshody je potřeba uzavřít ve stanovené lhůtě.

- **Malé neshody:** Tyto neshody je zpravidla potřeba vyřešit do následujícího ročního auditu. Pokud nedojde k jejich řádnému vyřešení, jsou tyto malé neshody automaticky změněny na velké. Toto pravidlo se týká certifikačního systému FSC, PEFC, LegalSource, SBP, RSPO hospodaření a CFM. V certifikaci zpracovatelského řetězce Rainforest Alliance může takto auditor zvětšit na velké takové neshody, které nebyly do stanoveného termínu náležitě vyřešeny, v případě Udržitelné zemědělství RA (RA SAS Farm) musíte prokázat shodu s Pravidly pro kritéria průběžného zlepšování (angl. Rules for Continuous Improvement Criteria). V rámci certifikace Udržitelný turismus obecně zůstávají malé neshody malými (ale vedou k tzv. "score penalty"). Nicméně platí, že v konkrétních případech, tam, kde existuje riziko důvěryhodnosti, rozhoduje auditor o možném zvětšení neshody.
- **Velké neshody (nebo kritické neshody u RA SAS Farm):** Obvyklý termín 3 měsíců k vyřešení velkých neshod platí u certifikačních systémů FSC, PEFC, LegalSource, SBP, RSPO hospodaření, CFM a Udržitelný turismus, termín 4 měsíců platí v

certifikaci Udržitelné zemědělství Rainforest Alliance¹ a 1 měsíc platí v systému RSPO. V některých případech může být tento termín kratší. K ověření toho, zda jste tyto neshody ve stanoveném termínu vyřešili provedeme dodatečný audit (v některých případech může být proveden i na dálku). To si vyžádá další náklady. Pokud ani tehdy nedojde k jejich vyřešení, následuje okamžité pozastavení platnosti certifikátu (FSC a SBP certifikace), nebo přímo ukončení jeho platnosti (certifikace Udržitelné zemědělství Rainforest Alliance a zpracovatelský řetězec Udržitelné zemědělství Rainforest Alliance a Udržitelný turismus).

- Držitelé certifikátu UTZ musí identifikovat příčinu, provést opravy a nápravná opatření k úplnému vyřešení udělených neshod a tyto musí být uzavřeny do 12 týdnů od závěrečného setkání na auditu a podle jejich významu je jejich vyřešení ověřeno prostřednictvím auditu na dálku nebo dodatečného auditu na místě.

Poznámky: Mnozí naši zákazníci tvrdí, že díky potřebě vyřešit neshody současně zdokonalili svůj systém řízení a jeho účinnost

Recertifikace

Pokud si přejete udržet certifikaci i po vypršení platnosti certifikátu, je nutné podstoupit recertifikační audit.

Pokud je výsledek recertifikačního auditu kladný, je vydán nový certifikát s vaším stávajícím certifikačním kódem.

Pozastavení platnosti (suspendace) certifikátu

Váš certifikát udělený v rámci systému FSC, PEFC, LegalSource, SBP, CFM, UTZ, RSPO, Udržitelné zemědělství RA nebo Udržitelný turismus může být pozastaven z důvodů shrnutých v tabulce níže.

O pozastavení platnosti certifikátu je zákazník vždy písemně informován. Po pozastavení certifikátu by pro vás dále nebylo možné používat prohlášení o certifikovaném statutu vaší společnosti ani prodávat zboží, které jste dříve označili ochrannou známkou, pokud ji neodstraníte.

Pozastavený certifikát může být obnoven po odstranění neshod, které k jeho pozastavení vedly a po provedení dodatečného auditu do stanoveného termínu.

Poznámka: V certifikačních systémech FSC, SBP a RSPO Hospodaření jsme v situacích č. 2 a č. 3 povinni pozastavit platnost certifikátu okamžitě, tj. do 10 kalendářních dní po vydání rozhodnutí, ale ne později než 30 dní po závěrečném setkání na auditu (situace č. 2), nebo do 10 kalendářních dní po uběhnutí stanoveného termínu k vyřešení neshody (situace č. 3). Okamžité pozastavení platnosti je v rámci certifikačních systémů LegalSource a dodavatelský řetězec RSPO možné také za jiných okolností:

¹ U certifikace Udržitelný turismus RA platí, že certifikační a ověřovací audit a certifikační rozhodnutí musí být vykonány do 120 dní od oznámení o suspendaci. Další požadavky platí, pokud jsou identifikovány neshody, u kterých je nulová tolerance kritických kritérií.

- Certifikace LegalSource může být okamžitě pozastavena, pokud existuje důkaz, že bylo nelegální dřevo umístěno na trh.
- Tam, kde existuje objektivní důkaz, že došlo k prokazatelnému selhání v dodavatelském řetězci způsobeném činností nebo nečinností klienta a že produkt z palmového oleje byl nebo se chystá být přepraven a je nesprávně označen jako RSPO certifikovaný produkt, bude RSPO certifikace dodavatelského řetězce okamžitě pozastavena, a to dokud nedojde k vyřešení situace.
- RSPO certifikát bude pozastaven okamžitě, pokud se v rámci certifikačního cyklu opakují velké neshody.
- UTZ Code of Conduct certifikát je pozastaven po dobu nepřekračující 3 měsíce.

Tabulka č. 3: Situace vedoucí k pozastavení platnosti certifikátu

Č.	Situace vedoucí k pozastavení platnosti certifikátu	FSC	FSC CoC	FSC CW	PEFC	PEFC CoC	UTZ	RA SAS CoC	RA SAS Farm	LS	CFM	SBP	RSPO SCC	RSPO P&C	Turismus
1	Jedna nebo více neshod ¹ vůči kritickým kritériím jsou zjištěny během auditu							X							
2	Pět a více velkých neshod je zjištěno při ročním auditu	X	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X		X		
3	Jedna nebo více velkých/kritických neshod nebyly vyřešeny ve stanoveném termínu	X	X	X	N/A	N/A	X	N/A	X	N/A	X	X	X	X	
4	Závažné porušení certifikačních pravidel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Nebyly uhrazeny příslušné poplatky a faktury	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Není zájem o spolupráci při plánování a podstoupení auditu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Událost způsobená vyšší mocí ²							X						X	

1. NCs: neshody (non-conformities).

2. Např. přírodní katastrofy, politické nepokoje, které vyžadují zastavení provozu apod.

4 Ukončení platnosti certifikátu

O ukončení platnosti certifikátu je zákazník vždy písemně informován. Po ukončení platnosti by pro vás dál nebylo možné používat prohlášení o certifikovaném statutu vaší společnosti ani prodávat zboží, které jste dříve označili ochrannou známkou, pokud ji neodstraníte.

Pokud byl zákazníkovi certifikát ukončen, je pro získání certifikátu nutno podstoupit nový certifikační audit. Není možné obnovit platnost předchozího certifikátu. Certifikace Udržitelné zemědělství RA umožňuje držitelům certifikátu se odvolat a během tohoto období je certifikát reaktivován (znovu obnoven) až dokud není vydáno konečné rozhodnutí na toto odvolání. Váš certifikát může být odebrán z důvodů vyjmenovaných v tabulce níže.

Tabulka č. 4: Situace vedoucí k ukončení platnosti certifikátu

Situace vedoucí k ukončení platnosti certifikátu	FSC	FSC CoC	FSC CW	PEFC	PEFC CoC	UTZ	RA SAS	LS	CFM	SBP	RSPO	Turismus
Problémy, které vedly k pozastavení certifikátu nebyly ve stanovené době vyřešeny	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Poté, co byly vyřešeny problémy, vedoucí k pozastavení certifikátu, nedošlo během odpovídajícího období k opětovnému auditu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Jedna nebo více velkých neshod nebyly vyřešeny ve stanovené lhůtě							X				X	
Jedna nebo více neshod s nulovou tolerancí kritických kritérií nebyly vyřešeny							X					
Úmyslný podvod nebo velmi závažné porušení certifikačních požadavků	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Před vypršením platnosti certifikátu nedošlo k novému certifikačnímu auditu	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Po uplynutí lhůty pro pozastavení platnosti certifikátu nedošlo k novému auditu							X					X

Změna rozsahu certifikátu

Jako držitel certifikátu se můžete v rámci ročních auditů, nebo mezi nimi, rozhodnout změnit rozsah vaší certifikace. Pro všechny certifikační systémy platí následující podmínky.

Je potřeba, abyste v takových případech, které vyžadují formální změny v rozsahu vašeho certifikátu, kontaktovali NEPCon:

- Přidání nového výrobku/výrobníkové řady, který chcete prodávat s certifikací.
- Nový vstupní materiál, který není zahrnut v aktuálním rozsahu certifikátu.

- Změny v kontrolním systému pro stanovení prohlášení (např. transferový, kreditní a procentuální u certifikace FSC). Neplatí pro UTZ Code of Conduct certifikaci.
- Rozšíření nebo odstranění provozoven nebo výrobní oblasti z rozsahu certifikátu.

Běžně je potřeba, abychom ke změně v rozsahu certifikátu provedli dodatečný audit. Proto je výhodné je směřovat do doby provádění ročních auditů. V závislosti na charakteru změn může být audit proveden na místě nebo na dálku.

5 Ekoznačky, prohlášení a ochranné známky

Každý ze systémů, s nimiž pracujeme, nabízí držitelům certifikátu možnost používat jeho ochranné známky, ekoznačky a prohlášení.

Jako držitel certifikátu musíte dodržovat pravidla používání loga a ochranné známky. Součástí auditu je ověření toho, zda jednáte v souladu s těmito pravidly (samozřejmě pouze pokud ochranné známky používáte). Neplatí pro UTZ Code of Conduct certifikaci.

Níže najdete stručný přehled podmínek používání ochranných známek jednotlivých systémů:

Tabulka č. 5: Požadavky na používání ochranných známek

Požadavky na používání ochranných známek	FSC	FSC CoC	FSC CW	PEFC	PEFC CoC	RA SAS	LS	CFM	SBP	RSPO	Turism us
Formální schválení ze strany NEPConu	X	X				X	X			X	X
Formální schválení ze strany Rainforest Alliance					X	X					
Použití na výrobku i propagačně	X	X	X	X	X	X	X ¹		X		
Pouze propagační použití je dovoleno							X ¹	X		X	X
Pouze mezifiremní použití prohlášení je dovoleno											
Je uzavřena Licenční smlouva o ochranné známce (TLA) s FSC	X	X									
Je uzavřena Licenční smlouva o ochranné známce s SBP								X			
PEFC Česká republika vám udělí licenci k používání loga			X	X							
Licence k používání ochranné známky je uzavřena s Rainforest Alliance					X	X				X	X

Licence k používání ochranné známky je podepsána s RSPO									X		
Není vyžadována licenční smlouva							X				

1. CFM značka na produktu je povolena u CFM produktové certifikace

Značku Rainforest Alliance pro zemědělské produkty schvaluje Rainforest Alliance. Značku Rainforest Alliance pro lesnické produkty schvaluje NEPCoN.

O NEPConu

NEPCon (Nature Economy and People Connected) je mezinárodní nezisková organizace, která NEPCon je nezisková organizace, jejíž usilí směřuje ve více než 100 zemích po celém světě k podpoře lepšího hospodaření s půdou a obchodní praxe, ze kterých mají prospěch lidé, příroda i klima. Snažíme se toho dosáhnout prostřednictvím inovačních projektů, budováním kapacit a služeb udržitelnosti.

Jsme akreditováni k certifikaci systémů v oblasti udržitelnosti, např. FSC, PEFC, RSPO nebo Udržitelné zemědělství Rainforest Alliance a SBP. Certifikujeme také podle vlastních standardů Legalsource™, Udržitelný turismus a Hospodaření s uhlíkovou stopou (Carbon Footprint Management). Samosprávné řízení NEPConu podporuje naše certifikační služby. Zisk z těchto činností umožňuje podporovat rozvoj a realizaci našich neziskových projektů.

NEPCon je uznán ze strany EU jako Kontrolní organizace v rámci EUTR.

Kontakt

NEPCon Group s.r.o.

Údolní 33 | 602 00 Brno | Česká republika

mrezek@nepcon.org | www.nepcon.org

FSC™ A000535 | PEFC/09-44-02



*Stay up-to-date
with our latest
news & events*



NEPCon Update

www.nepcon.org/newsletter