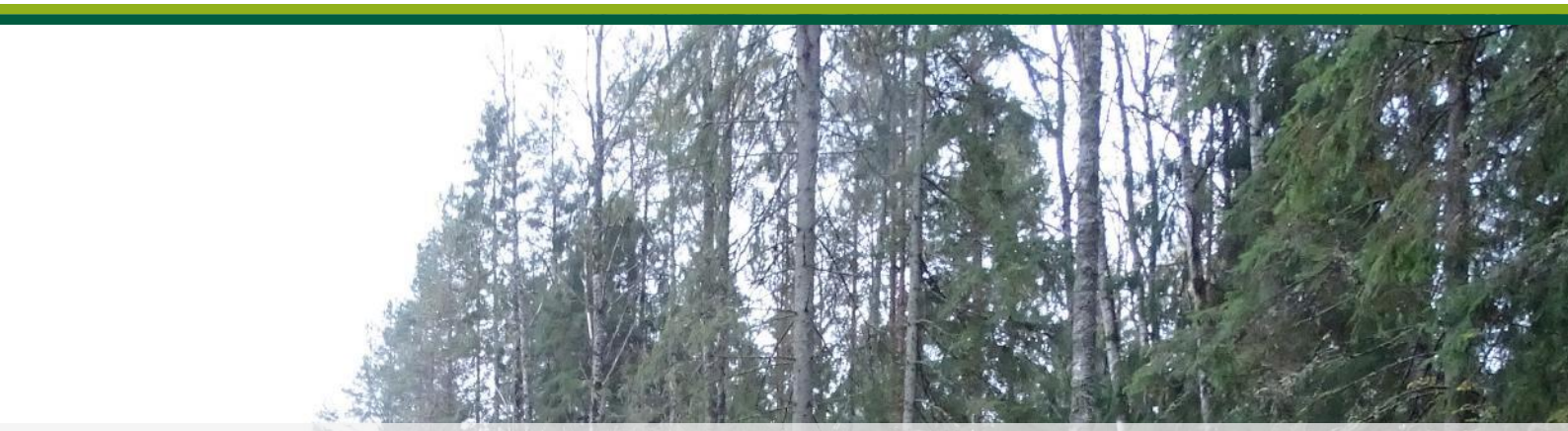
NEPCon
Preferred by Nature™



NEPCon Certificerings-procedurer



NEPCon Certification Procedures

September 2019

I dette dokument finder du en kort beskrivelse af betingelserne for brug af varemærker og for tildeling, forlængelse, suspension og tilbagekaldelse af certificering under hver af de ordninger, vi arbejder med.

Besøg den relevante side for at lære mere om betingelserne for en bestemt ordning eller ydelse.

Name of the document	
Dokumenttype:	Procedurer
Tittel:	NEPCon Certificeringsprocedurer
Afgrænsning:	Intern og ekstern brug
Officielt sprog	Dansk
Kontaktperson:	Tigran Martirosyan
Email:	tmartirosyan@nepcon.org

NEPCon har vedtaget en "open source"-politik for at dele, hvad vi udvikler, med det formål at fremme bæredygtighed. Dette værk udgives under Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 licens. Enhver, der modtager en kopi af dette dokument, gives herved uden beregning tilladelse til frit og uden begrænsning at benytte dokumentet, herunder bl.a. rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, integrere, offentliggøre og/eller distribuere kopier af dokumentet, på følgende betingelser:

- Ovennævnte bekendtgørelse om ophavsret og brugstilladelse skal indgå i alle kopier eller større dele af dokumentet. Vi vil sætte pris på at modtage en kopi af enhver ændret version.

Indhold

Indhold 3
1 Ejerskab af systemer & Akkreditering 4
2 Opnå certificering 5
Certificeringsprocessen 5
Betingelser for udstedelse af certificering 6
3 Opretholdelse af certificering 7
Håndtering af afvigelser 7
Re-certificering 8
Suspension af certifikat 8
4 Tilbagekaldelse af certifikat 10
Ændring af certifikatets afgrænsning 11
5 Miljømærker, betegnelser og varemærker 11

1 Ejerskab af systemer & Akkreditering

Nedenfor er kortfattede oplysninger om ordningerne bag vores certificeringsydelser. Ejerskab og akkreditering varierer på tværs af disse ydelser.

For eksempel, ejer og udvikler vi to af de ordninger, som vi arbejder med, mens de resterende ordninger er ejet af flere interesseorganisationer.

Tabel 1: Ejerskab af systemer & Akkreditering

Ordning	Ejer	Akkreditering
FSC®	Forest Stewardship Council®	Vi har akkreditering til FSC Forest Mangagement og FSC Chain of Custody-certificering verden over. Følgende underleverandører tilbyder outsourcede ydelser til vores FSC-akkrediterede certificeringsprogrammer: • China Standard Conformity Assessment Co., Ltd (CSCA) – FSC Chain of Custody og FSC Forest Management ydelser • AssureQuality – FSC Chain of Custody ydelser.
PEFC	Programme for Endorsement of Certification Schemes	Vi har akkreditering til PEFC Chain of Custody-certificering verden over. Vi er også akkrediteret til PEFC Forest Management-certificering i Danmark og Rusland.
LegalSource™	NEPCon	Vi leverer certificeringsydelser under vores egen ordning.
SBP	Sustainable Biomass Program	Vi er akkrediteret til at levere SBP-certificeringer til biomasseproducenter og forsyningskæder verden over med undtagelse af Kina.
Rainforest Alliance Sustainable Agriculture og Chain of Custody	Rainforest Alliance	Vi er akkrediteret til at levere Rainforest Alliance Sustainable Agriculture (RA SAS Farm) og Chain of Custody (CoC) certificering. Følgende underleverandører tilbyder outsourcede ydelser til vores Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard

		(RA SAS) akkrediterede certificerings-programmer: • BSI Group Japan K.K. – RA SAS Chain of Custody only • SalvaNATURA • China Standard Conformity Assessment Co., Ltd (CSCA)
CFM	NEPCon	Vi leverer certificeringsydelser til Carbon Footprint Management (CFM) under vores egen ordning.
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil	Vi har RSPO SCC akkreditering i alle lande med undtagelse af Kina
Bæredygtig Turisme Certificering	NEPCon	Vi leverer bæredygtig turisme certificering for hoteller og indkvartering samt for rejsearrangører under vores Global Sustainable Tourism Council (GSTC) - anerkendte ordning.

2 Opnå certificering

For alle ordninger danner en grundig evaluering af virksomhedens overholdelse af certificeringskravene grundlaget for certificering. I de fleste tilfælde indebærer dette et on-site besøg.

Certificeringsprocessen

Certificeringsprocessen følger typisk de trin, der er beskrevet nedenfor. For at finde en mere detaljeret beskrivelse af certificeringsprocessen for hver type ydelse, skal du gå til de relevante sider.

1 **Certifikatets afgrænsning og certificeringsaftale:** I vores indledende dialog præciserer vi hvilke produktlinjer, faciliteter og processer, dit certifikat skal omfatte. Dette danner grundlaget for vores tilbud og den certificeringsaftale, du får med os. Klik her for at se skabelonen for certificeringsaftalen.

2 **Pre-evaluering:** Dette er i de fleste tilfælde valgfrit, men obligatorisk for visse typer af FSC skovbrug. For nogle typer certificeringer anvendes pre-evaluering sjældent.

3 **Høringer:** Dette trin gælder kun for hovedevalueringer af skovcertificeringer og SBP-certificering af biomasseproducenter. Offentlig høring skal offentliggøres til relevante interessenter seks uger forud for feltbesøg for evalueringen af FSC certificering (Forest management eller Chain of Custody/Controlled Wood), en måned før feltbesøg for SBP-certificering af biomasseproducenter og kan kræves 30 dage forud for feltbesøget for PEFC skovcertificering, afhængigt af den nationale PEFC-ordning

4 **Forberedelse:** Du forbereder dig til certificering ved at sikre overholdelse af alle relevante certificeringskrav. Bemærk venligst, at vi ikke leverer rådgivning eller hjælper dig med at forberede din certificering.

5 **Hovedevaluering:** Din overensstemmelse med alle relevante krav vurderes. I de fleste tilfælde sker dette som et feltbesøg for at bekræfte, at du overholder kravene til den/de relevante standard(er). Dette omfatter normalt en rundvisning i dine faciliteter, dokumentoversigter og medarbejderinterviews. Desk audits er i visse tilfælde acceptable.

6 **Rapportering:** Vi udarbejder en evalueringsrapport med eventuelle afvigelser.

7 **Certificering:** Du modtager et certifikat baseret på et positivt evalueringsresultat.

Betingelser for udstedelse af certificering

Hver ordning har sine egne regler hvad angår det niveau for overensstemmelser, der kræves for certificering. Nedenfor er et kort overblik over betingelserne for hovedevaluering og re-evaluering.

Tabel 2: Betingelser for udstedelse af certificering

Krav	FSC FM	FSC CoC	FSC CW	PEFC FM	PEFC CoC	RA SAS CoC	RA SAS Farm	LS	CFM	SBP	RSPO SCC	RSPO P&C	Turisme
Offentlig høring før on-site besøg	X		X	X						X[3]		X	
Præ-evaluering obligatorisk under visse omstændigheder	X			X[1]									
On-site hovedevaluering	X	X[2]	X	X	X	X[2]	X[2]	X[2]	X	X[2]	X	X	X

Krav	FSC FM	FSC CoC	FSC CW	PEFC FM	PEFC CoC	RA SAS CoC	RA SAS Farm	LS	CFM	SBP	RSPO SCC	RSPO P&C	Turisme
Ingen åbne væsentlige afvigelser	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X[4]	X	X
Ingen åbne mindre afvigelser				X[1]	X						N/A		
Du har underskrevet alle aftaler og betalt alle omkostninger/ gebyrer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Dette kan afhænge af reglerne i den enkelte nationale PEFC FM-ordning
2. Der kræves ofte hovedevaluering via on-site besøg, men i nogle tilfælde kan desk-baserede evalueringer accepteres.
3. Kun for biomasseproducenter.
4. Der er ingen officiel gradering af afvigelser under RSPO. Eventuelle afvigelser, der rejses under hovedevaluering, skal løses inden for tre måneder ellers er det nødvendigt med en ny hovedevaluering. Derfor betragtes afvigelser i RSPO inden for denne tabel, der klassificerer mindre og væsentlige afvigelser, som væsentlige afvigelser.

3 Opretholdelse af certificering

Dit certifikat er normalt gyldigt i fem år; dog har PEFC FM, Bæredygtig Turisme og Rainforest Alliance Sustainable Agriculture og CoC-certifikater en gyldighedsperiode på tre år.

I løbet af gyldighedsperioden skal du gennemgå årlige audits, hvor vi kontrollerer, at I fortsat overholder reglerne. De årlige audits vil fokusere på eventuelle svagheder, der er identificeret under tidligere evalueringer, og på din opfyldelse af certificeringskravene. For Rainforest Alliance Sustainable Agriculture certificering påvirker risikoen i forbindelse med organisationen hyppigheden af de årlige RA SAS CoC audits; og yderligere årlige audits kan være uanmeldt eller med kort varsel gældende for både RA SAS Farm og CoC.

NEPCon og/eller ordningsejer kan foretage yderligere audits, for eksempel hvis vi har begrundet mistanke om et væsentligt brud på certificeringsreglerne. Vi kan også udføre stikprøvekontrol.

Imellem audits skal du give os besked om vigtige ændringer i din organisation. Certifikatets anvendelsesområde - dvs. produkter, processer og virksomhedsfaciliteter, der er omfattet af dit certifikat - kan kun ændres ved en formel aftale.

Håndtering af afvigelser

I certificeringsrapporten er enhver manglende overensstemmelse angivet som en afvigelse (NCR). NCR'er er klassificeret som mindre eller væsentlige. Du skal lukke hver enkelte afvigelse inden for den angivne frist.

- **Mindre afvigelser:** Du skal normalt sikre overensstemmelse ved næste årlige audit. Hvis du ikke har behandlet problemet tilstrækkeligt, bliver mindre afvigelser som standard opgraderet til væsentlige afvigelser i FSC, PEFC, LegalSource, SBP, RSPO P&C og CFM certificeringssystemer. For Rainforest Alliance Sustainable Agriculture certificering skal du sikre overholdelse af regler for løbende forbedringskriterier. For bæredygtig turisme certificering vil mindre afvigelser generelt forblive mindre (men føre til scorestraf). I særlige tilfælde kan auditor beslutte at opgradere afvigelserne, hvis de udgør en troværdighedsrisiko.
- **Væsentlige afvigelser (eller kritiske afvigelser for RA SAS Farm):** Den typiske frist for at lukke væsentlige afvigelser er tre måneder for FSC, PEFC, LegalSource, SBP, RSPO P&C og CFM certificering og fire måneder for Rainforest Alliance Sustainable Agriculture-certificering[1] og en måned for RSPO. I nogle tilfælde kan deadlines være kortere. For at bekræfte din rettidig overholdelse vil vi foretage et ekstra audit, hvilket indebærer ekstraomkostninger. Manglende lukninger af væsentlige afvigelser efter den angivne tidsfrist vil føre til øjeblikkelig suspension af certifikatet (FSC og SBP certificering) eller direkte terminering af din certificering (Rainforest Alliance Sustainable Agriculture og CoC samt Bæredygtig Turisme-certificering).

Bemærk: Mange af vores kunder fortæller, at processen med at lukke afvigelser i sidste ende hjælper dem med at forbedre deres overordnede ledelsesresultater og effektivitet samt nå deres egne mål.

Re-certificering

Når gyldighedsperioden udløber, skal I have fornyet jeres certifikat. Det sker gennem en re-evaluering – en ny fuldstændig evaluering – for at forblive certificeret.

Hvis resultatet af re-evalueringen er positivt, udstedes et nyt certifikat, der indeholder samme certifikatregistreringskode som i dit tidligere certifikat.

Suspension af certifikat

Dit FSC, PEFC, LegalSource, SBP og CFM, RSPO, RA SAS Farm eller Bæredygtig Turisme-certifikat kan suspenderes af de grunde, der er anført i nedenstående tabel.

Du meddeles altid skriftligt om beslutningen om suspensionen. Når dit certifikat er blevet suspenderet, må du ikke gøre krav på din overensstemmelse med certificeringsstandarden(erne) og må ikke sælge tidligere mærket produkter, før certificeringsmærker fjernes.

[1] For certificering af Rainforest Alliance Sustainable Agriculture certificering, skal et verifikationsaudit og dens certificeringsbeslutning udføres inden for 120 dage fra meddelelsen om udsættelse. Andre krav gælder, når der konstateres afvigelser i nultolerance kritiske kriterier.

Et suspenderet certifikat kan genindføres, når du har behandlet de problemer, der førte til suspensionen, og vi har gennemført et audit, der bekræfter din overholdelse inden for den påkrævet tidsfrist.

Bemærk: I situationerne nr. 2 og 3 i henhold til FSC, SBP og RSPO P&C-certificeringsordninger, er vi forpligtet til straks at suspendere certifikatet, dvs. inden for 10 kalenderdage efter auditeringens afsluttende møde (situation 2) eller 10 kalenderdage efter deadline for den ikke-adresserede afvigelse (situation 3). Umiddelbar suspension er også gældende for LegalSource og RSPO SCC i andre situationer:

- LegalSource-certificeringen suspenderes straks, hvis der er tegn på, at ulovligt tømmer markedsføres.
- Hvor objektive beviser tyder på, at der har været et påviselig sammenbrud i forsyningskæden forårsaget af den certificerede kundes handlinger eller passitivitet, og at oliepalmeprodukter har været eller er ved at blive afsendt, som er fejlagtigt identificeret som RSPO-certificeret produkt, suspenderes RSPO Supply Chain-certificering straks indtil det tidspunkt, hvor situationen er blevet behandlet.
- RSPO P&C certifikat vil straks blive suspenderet, hvis en væsentlig afvigelse gentages inden for certificeringscyklus.

Tabel 3: Situationer der leder til suspension af certifikat

Nr.	Situationer der leder til suspension af certifikat	FSC FM	FSC CoC	FSC CW	PEFC FM	PEFC CoC	RA SAS CoC	RA SAS Farm	LS	CFM	SBP	RSPO SCC	RSPO P&C	Turisme
1	En til fire væsentlige afvigelser fundet ifm. audit.						X	**X**						
2	Fem eller flere væsentlige afvigelser fundet ved årlig audit	X	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X		X		
3	Manglende håndtering af en eller flere væsentlige afvigelser efter den angivne tidsfrist	X	X	X	N/A	N/A	N/A	X	N/A	X	X	X	X	
4	Alvorlige brud på certificerings-kravene	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Manglende betaling af gældende	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

	gebyrer og fakturaer													
6	Manglende vilje til at planlægge og gennemgå planlagte audits	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Force Majeure situationer[1]						X						X	

1 F.eks. naturkatastrofer der påvirker destinationen, politisk uro, der tvinger til at lukke driften mv.

4 Tilbagekaldelse af certifikat

Du meddeles altid skriftligt om beslutningen for tilbagekaldelsen. Når dit certifikat er blevet trukket tilbage, må du ikke gøre krav på din overensstemmelse med certificeringsstandarden(erne) og må ikke sælge tidligere mærket produkter, før certificeringsmærker fjernes.

Hvis dit certifikat er trukket tilbage, skal du gennemgå en ny hovedevaluering for at få et nyt certifikat udstedt. Det er ikke muligt at genindsætte det tidligere certifikat. For RA SAS har certifikatindehavere ret til at klage og i løbet af periode, hvor certifikatet genaktiveres (genindføres), indtil den endelige afgørelse på klagen er truffet. Dit certifikat kan blive trukket tilbage af de grunde, der er angivet i nedenstående tabel.

Tabel 4: Situationer, der fører til tilbagekaldelse af certifikatet

Situationer, der fører til tilbagekaldelse af certifikatet	FSC FM	FSC CoC	FSC CW	PEFC FM	PEFC CoC	RA SAS	LS	CFM	SBP	RSPO	Turisme
Manglende overholdelse af de problemer, der medfører suspension i suspensionsperioden	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Undladelse af at gennegå fornyer evaluering inden for suspensionsperioden efter adressering af de problemer, der første til suspension	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Manglende løsning af et eller flere væsentlige afvigelser inden den angivne tidsfrist						X				X	
Manglende overholdelse af en eller flere nul-tolerance kritiske kriterier						X					
Bevidst svindel eller meget alvorlige brud på certificeringskravene	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Undladelse af at gennemgå fornyet evaluering inden certifikatets udløb	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manglende re-evaluering, når fristen for suspension er nået.						X					X

Ændring af certifikatets afgrænsning

Som certifikatindehaver kan du udvide eller ændre afgrænsningen af din certificering i forbindelse med dit årlige audit eller mellem audits. For alle ordninger og ydelser gælder følgende betingelser:

Du skal underrette NEPCon i en af følgende situationer, som kan kræve formelle ændringer i afgrænsningen af dit certifikat:

- Yderligere produktlinjer, som du ønsker at sælge som certificeret.
- Brug af nye typer af input, der ikke er omfattet af dit nuværende certifikat.
- Ændringer i systemet til styring af kravene
- Udvidelse eller fjernelse af sites omfattet af certifikatet.

Et supplerende audit kræves normalt hvis der er ændringer i afgrænsningen (scope change) uden for de planlagte årlige revisioner. Afhængigt af ændringens art kan audit udføres som on-site audit eller som desk-audit.

5 Miljømærker, betegnelser og varemærker

Hvert af de ordninger, vi arbejder med, tilbyder certifikatindehavere at bruge systemets varemærker, miljømærker og betegnelser.

Som certifikatindehaver skal du overholde reglerne for logo og brug af varemærkebrug. Det er en del af vores auditeringsprocedurer at kontrollere, at du overholder disse regler, medmindre du slet ikke bruger varemærker.

Nedenfor er et kort overblik over de forbrugsvilkår for varemærke, der gælder for hver enkelt ordning:

Tabel 5: Krav for at bruge systemets varemærker

Krav for at bruge systemets varemærker	FSC FM	FSC CoC	FSC CW	PEFC FM	PEFC CoC	RA SAS	LS	CFM	SBP	RSPO	Turisme
Formel godkendelse fra NEPCon	X	X				X	X			X	X
Formel godkendelse fra Rainforest Alliance						X					
Off-product og on-product brug er mulig	X	X	X	X	X	X	X[1]		X		
Kun off-product brug er tilladt							X[1]	X		X	X

Krav for at bruge systemets varemærker	FSC FM	FSC CoC	FSC CW	PEFC FM	PEFC CoC	RA SAS	LS	CFM	SBP	RSPO	Turisme
Kun business-to-business betegnelser er tilladt											
En licensaftale for varemærker er underskrevet med FSC	X	X									
En licensaftale for varemærker er underskrevet med SBP								X			
En licensaftale for varemærker er underskrevet med PEFC's nationale styrende organ			X	X							
En licensaftale for varemærker er underskrevet med Rainforest Alliance					X	X				X	X
En licensaftale for varemærker er underskrevet med RSPO									X		
Ingen licensaftale kræves							X				

1. CFM-produktmærkning er kun tilladt for CFM-produktcertificering

   RAC-forsegling til landbrugsprodukter er godkendt af RA. RAC-forsegling til skovbrugsprodukter er godkendt af NEPCon.

Om NEPCon

NEPCon (Nature Economy and People Connected) er en international non-profit organisation, der arbejder for at støtte bedre jordforvaltning og forretningspraksis, der er til gavn for mennesker, natur og klima i 100+ lande rundt om i verden. Det gør vi gennem innovative projekter, kapacitetsopbygning og bæredygtighedstjenester.

Vi er et akkrediteret certificeringsorgan for bæredygtighedsordninger som FSC®, PEFC, RA SAS og SBP. Vi tilbyder også certificering i henhold til vores egne LegalSource™, Bæredygtig Turisme og Carbon Footprint Management standarder. En selvstændig afdeling af NEPCon leverer vores certificeringsydelser inden for bæredygtighed. Overskuddet fra disse aktiviteter støtter udviklingen og realiseringen af vores non-profit projekter.

NEPCon anerkendes af EU som en overvågningsorgan i henhold til EU's Tømmerforordning (EUTR).

Kontakt

Tigran Martirosyan
Quality Manager
Email: tm@nepcon.org
Phone: +37 252 382 19
Skype: t.martirosyan

Eller

NEPCon Certificering ApS
Søren Frichs Vej 38K, 1. l DK-8230 Åbyhøj
denmark@nepcon.org l www.nepcon.org
Tlf.: +45 86 18 08 66 l CVR: 37298425



FSC™ A000535 | PEFC/09-44-02