



Czech

Více hodnoty.
Více důvěry.

Všeobecné podmínky pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC® /PEFC

platné v rámci FSC/PEFC Certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. dle:
FSC-STD-40-004 a dalších příslušných FSC norem a/nebo
PEFC ST 2002 a dalších příslušných PEFC norem

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4, Česká republika

1. Úvodní část:

Společnost TÜV SÜD Czech je držitelem akreditace FSC a PEFC a jako taková má v rámci skupiny TÜV SÜD celkovou odpovědnost za odborné aspekty certifikace FSC/PEFC zpracovatelského řetězce stejně jako za plnění FSC/PEFC požadavků certifikačního procesu FSC/PEFC zpracovatelského řetězce. Právní subjekty v rámci skupiny TÜV SÜD nabízející svým zákazníkům FSC/PEFC certifikace na základě akreditací TÜV SÜD Czech jsou dále označovány jako "společnost TÜV SÜD".

Certifikační orgán není povinen poskytnout nebo zachovat certifikaci Klientovi, jehož aktivity jsou v konfliktu s podmínkami akreditační smlouvy mezi TÜV SÜD Czech a ASI; nebo jehož aktivity poškozují nebo mohou poškodit dobré jméno TÜV SÜD Czech.

2. Rozsah platnosti

2.1 Tyto Všeobecné podmínky platí pro:

- FSC certifikace zpracovatelského řetězce dřeva a lesních produktů (CoC) dle platných verzí FSC norem: FSC-STD-40-003, FSC-STD-40-004, FSC-STD-005, FSC-STD-40-006, FSC-STD-40-007, FSC-STD-20-011, FSC-STD-50-001 a dalších směrnic a pokynů, jež jsou k dispozici na internetových stránkách FSC (ic.fsc.org) a TÜV SÜD Czech.

- PEFC certifikace zpracovatelského řetězce dřeva a lesních produktů (CoC) dle následujících PEFC norem: PEFC ST 2002, PEFC ST 2001, CFCS 2002 a dalších směrnic, jež jsou k dispozici v aktuální verzi na www.pefc.org.

2.2 Certifikační proces zahrnuje prověřování dokumentace, certifikační audit na místě a, po splnění všech certifikačních kritérií, udělení certifikátu, souhlas s použitím FSC ochranné známky, dozorové a případně recertifikační audity.

Klient souhlasí s postupy certifikace popsaným níže.

3. Postup certifikace

3.1 Příprava Klienta na hodnocení a certifikaci

3.1.1 Základem pro certifikaci jsou informace poskytnuté klientem ve "Vstupním dotazníku - žádosti o certifikaci FSC® / PEFC CoC". Svým podpisem klient potvrzuje správnost zde uvedených údajů. Jakékoliv změny musí být písemně sděleny certifikačnímu orgánu. Ve vstupním dotazníku klient zveřejní aktuální nebo předchozí žádosti nebo certifikace FSC a / nebo jiných systémů certifikace lesů v posledních pěti letech

3.1.2 Na základě vstupního dotazníku obdrží Klient komerční cenovou nabídku včetně ceny za hlavní audit a ceny za každoroční audity včetně informací o:

- FSC ročním administrativním poplatku, který se určuje dle obrátu Klienta v souladu s platnou verzí FSC-POL-20-005 koncepce, kterou FSC organizace každoročně obnovuje; a/nebo

- PEFC notifikační poplatek, který se určuje dle obrátu nebo počtu zaměstnanců v závislosti na národních pravidlech PEFC, jež jsou k dispozici na národních internetových stránkách PEFC.

3.1.3 Jen pro Klienty FSC: Společně s cenovou nabídkou Klient FSC obdrží Smlouvu o licenci na použití známky FSC. Přijetí Smlouvy o licenci na použití známky FSC je předpokladem pro provedení auditu FSC nabízené společností TÜV. Podepsaná

smlouva se zasílá zpět společnosti TÜV SÜD.

3.1.4 Společnost TÜV SÜD oznámí jméno navrhovaného auditního týmu Klientovi; to může pomoci klientovi určit možný střet zájmů. Klient má právo odmítnout jmenovaného auditora, pokud by mohlo dojít ke střetu zájmů. V tomto případě musí certifikační orgán navrhnout jiného auditora. Certifikační orgán si vyhradzuje právo provést monitorovací audit členů auditního týmu a hodnotit kvalitu jejich práce. Vedoucí certifikačního orgánu rozhoduje o složení auditního týmu a zajišťuje, že auditní tým splňuje požadované kvalifikace pro provedení auditu.

3.1.5 Klient může požadovat předaudit. Cílem předauditů je poukázat na slabá místa systému. Předaudit není nezbytnou podmínkou k certifikaci. Klient nemůže vyvozovat z provedení předauditů žádný nárok na certifikaci. Smí být proveden pouze jeden předaudit.

3.1.6. Před každým auditu auditor připravuje plán auditu, který je před auditem na místě zaslán Klientovi. V plánu auditu jsou specifikovány relevantní FSC / PEFC standardy, včetně informací, zda se jedná o jednoduchou, skupinovou nebo vícemístnou certifikaci, zda FSC Controlled Wood nebo PEFC suroviny z kontroverzních zdrojů jsou zahrnuty v rozsahu auditu, nebo v případě projektové certifikace, zda se jedná o částečnou nebo úplnou certifikaci projektu.

3.2 Provedení auditu

3.2.1 Každý audit začíná úvodním setkáním s klientem, při kterém je potvrzen plán auditu a v případě potřeby upravit. Klient podepíše plán auditu a potvrdí také současný roční obrat lesních produktů a produktů obsahujících součásti ze dřeva a vláken držitele certifikátu. Na základě těchto informací se v případě potřeby upraví FSC AAF poplatky a / nebo PEFC notificační.

3.2.2 Během auditu auditóři prověřují a hodnotí účinnost Klientova systému zpracovatelského řetězce dle FSC/PEFC s ohledem na všechny požadavky příslušných norem FSC/PEFC.

Audit se skládá z přezkoumání dokumentace, přezkoumání výrobního procesu na místě (pokud je to relevantní) a rozhovorů s pracovníky objednatelů nebo jiných zainteresovaných skupin. Pokud je to nutné, může auditor požádat, aby rozhovory s personálem se prováděly bez přítomnosti zástupce řízení tak, že mohou být komentáře uvedené v důvěře.

3.2.3 U provozů nebo (několika) provozoven, které fyzicky nemají FSC/PEFC certifikovaný materiál nebo produkty ve svém vlastním nebo pronajatém zařízení a neoznačují, nepozměňují, neuskładňují nebo nepřebalují produkty (např. obchodní kanceláře nebo zástupci), může auditor rozhodnout o provedení auditu u stolu bez potřeby návštěv provozu.

3.2.4 Po skončení auditu je Klient informován o výsledcích auditu na závěrečné schůzce. Jednotlivé záznamy o neshodách jsou auditorem vysvětleny. V případě zjištění malých a/nebo velkých neshod jsou stanoveny termíny provedení nápravných opatření. V případě potřeby se stanoví termín pro re-audit.

3.2.5 V případě, že má být vystaven certifikát, klient podepíše "Objednávku certifikátu" s informacemi o rozsahu certifikátu, produkty, které mají být zahrnuty, správnou adresu držitele certifikátu a další relevantní informace.

3.3 Výsledek auditu

3.3.1 Auditní tým vyhodnotí každou identifikovanou neshodu a určí, jedná-li se o neshodu velkou či malou. Neshody budou zaznamenány do Auditní zprávy s uvedením požadavku na jejich odstranění a stanovením lhůty pro odstranění. V případě nedodržení takovéto lhůty může být pozastavena platnost certifikátu.

3.3.2

Neshoda je považována za **malou**, pokud:

- se jedná o dočasnou chybu, NEBO
- je mimořádná/není soustavná, NEBO
- důsledky neshody jsou časově a organizačně omezeny, NEBO
- nemá za následek základní selhání při plnění cílů příslušných požadavků.

Neshoda je považována za **velkou**, pokud sama nebo v kombinaci s dalšími neshodami vede nebo by mohla vést k základnímu selhání při plnění cílů příslušných požadavků při úkonech zpracovatelského řetězce v rámci hodnocení. O takovéto základní selhání se jedná při neshodách, které:

- trvají po dlouhou dobu, NEBO
- jsou soustavné, NEBO
- ovlivňují rozsáhlou oblast výroby, NEBO
- nejsou opraveny nebo na ně nebylo adekvátně reagováno odpovědnými osobami poté, co byly identifikovány.

Auditor může také určit také „pozorování“, což jsou raná stadia problému, který dosud nepředstavuje neshodu, které ale mohou vést k budoucí neshodě, pokud nejsou řešeny klientem.

3.3.3 Nápravná opatření mají následující časový rámec:

- Malé neshody budou odstraněny do 1 roku (za výjimečných okolností do 2 let, pouze FSC);
- Velké neshody budou odstraněny do 3 měsíců (za výjimečných okolností do 6 měsíců).

Nebudou-li nápravná opatření adekvátním způsobem uplatněna během stanovené doby, pak:

- se z malých neshod stanou velké, které pak musejí být odstraněny maximálně do 3 měsíců (nebo za výjimečných okolností do 6 měsíců);
- velké neshody neodstraněné během stanoveného časového rámce budou mít za následek okamžité pozastavení platnosti certifikátu
- Absence platné " Smlouvy o licenci na použití známky FSC " musí být považována za velkou neshodu, která musí být odstraněna v období maximálně dva (2) týdny. Neodstranění této velké neshody musí vést k pozastavení certifikace.

Jen pro PEFC:

- Malé neshody budou odstraněny do 12 měsíců v případě certifikačního auditu. V případě **dozorového nebo recertifikačního auditu je termín odstranění** do 12 měsíců od dne zjištění neshody.
- Velké neshody budou odstraněny do 3 měsíců od zjištění neshody. Odstranění neshody včetně přijatých nápravných opatření musí být ověřeno následným auditem. Plán nápravných opatření, jejich časový rámec musí být stanoveny organizací před ukončením auditu na místě.

- Pozorování – jsou záležitosti v souladu se specifikovaným požadavkem. Auditor však může zvážit, že v budoucnosti toto může vést k neshodě, pokud toto nebude Klientem řešeno.
- Velké a malé neshody musí být odstraněny před udělením certifikace nebo recertifikace a certifikační orgán musí tato nápravná opatření zkontrolovat.

3.3.4 Při výskytu pěti a více velkých neshod při dozorovém auditu bude systém zpracovatelského řetězce společnosti považován za narušený s následkem okamžitého pozastavení platnosti certifikátu. Velká neshoda s požadavky norem zpracovatelského řetězce při certifikačním auditu nebo recertifikačním auditu se považuje za překážku k udělení certifikátu. Certifikát nemůže být udělen/znovu udělen, dokud nebude nápravná opatření k odstranění velké neshody úspěšně ukončeno.

3.3.5 Velká neshoda u jednoho z členů či jedné z provozoven skupinové či maticové certifikace brání udělení nebo opětovnému udělení certifikátu celé skupině/matici.

3.4 Udělení certifikátu, dozorové a recertifikační audity

3.4.1 Jakmile je případ schválen Certifikačním orgánem FSC/PEFC TÜV SÜD Czech, je Klientovi zaslána Auditní zpráva. Odvolání lze podat v souladu s postupem pro odvolání a stížností do 14 kalendářních dnů od oznámení rozhodnutí.

3.4.2 Aby mohl být certifikát vydán, musí být posouzena účinnost Klientova zpracovatelského řetězce. Toto je podmíněno splněním všech příslušných standardních požadavků FSC bez velkých neshod a/nebo všech příslušných standardních požadavků PEFC bez malých a velkých neshod. Dalšími podmínkami pro udělení certifikátu je zaplacení všech závazků vůči TÜV SÜD Czech a podepsání Smlouvy o licenci na použití známky FSC (pro Klienty FSC).

3.4.3 TÜV SÜD Czech může vydat certifikát zpracovatelského řetězce předtím, než podnik fyzicky nabude FSC/PEFC certifikovaný materiál, pokud zavedený systém zpracovatelského řetězce odpovídá požadavkům příslušných FSC/PEFC norem. TÜV SÜD Czech však požaduje, aby Klient do své dokumentace zapracoval ustanovení o informování auditora ihned, jakmile je k dispozici FSC/PEFC certifikovaný materiál nebo začne výroba FSC/PEFC certifikovaného materiálu.

Pouze pro Klienty FSC: Auditor musí provést dodatečný audit do tří (3) měsíců od obdržení prvního certifikovaného materiálu pouze tehdy, jestliže hlavní hodnocení odhalilo neshodu vztahující se k řízení kritických kontrolních bodů. Auditor oznámí Klientovi provedení takového auditu nejméně 3 týdny předem, včetně ceny za provedení auditu. Pro udržení certifikátu je Klient povinen tento audit podstoupit.

3.4.4 Doba platnosti certifikátu činí pět let, za předpokladu každoročního dozorového auditu s pozitivním výsledkem. Dozorový audit je naplánován na období 12 měsíců od posledního dne předchozího auditu. Klient se však může rozhodnout provést dozorový audit až po 15 měsících od posledního dne auditu, pokud dozorový audit bude proveden ve stejném kalendářním roce. V takovém případě musí Klient toto své rozhodnutí oznámit Certifikačnímu orgánu FSC/PEFC písemně (dopisem nebo e-mailem) ještě před původním příslušným datem. Existují-li dosud nevyřešené malé neshody s termínem před datem nového auditu, musí Klient zajistit, aby tyto malé neshody byly včas uzavřeny a vyhodnoceny auditním týmem. V případě, že je nutné dodatečné úsilí auditního týmu k uzavření těchto malých neshod, mohou být Klientovi načítovány dodatečné náklady. Pokud tento termín není dodržen z důvodu na straně Klienta, platí příslušným způsobem články 4.4.2.

3.4.5 V rámci dozorových auditů auditor kontroluje všechny požadavky relevantních norem pro zpracovatelský řetězec (jako při hlavním auditu) se zvláštním zřetelem na:

- Nákup FSC a / nebo PEFC certifikovaného materiálu, výrobu a / nebo obchodní činnost, včetně materiálové bilance
- Interní audity prováděné Klientem;
- Nápravná opatření provedená Klientem od posledního auditu;
- Stížnosti zákazníků a sdělení od externích zainteresovaných stran;
- Změny dokumentovaného systému.

Klient je povinen oznámit změny v CoC systému auditnímu týmu před datem auditu s cílem zajistit, aby v případě nutnosti mohlo být plánování auditu aktualizováno.

3.4.6 Ve zvláště odůvodněných případech (např. podané stížnosti na Klienta, podezření na vážné narušení systému zpracovatelského řetězce, významná změna působnosti certifikátu na žádost Klienta) může být také požadován mimořádný, předem krátce oznámený audit. Auditor oznámí Klientovi provedení takového auditu nejméně 3 týdny předem, včetně ceny za provedení auditu. Pro udržení certifikátu je Klient povinen tento audit podstoupit.

3.4.7

Pouze pro Klienty FSC:

V případě provozů či (několika) provozoven, které od předchozího auditu FSC nevykonávaly žádnou činnost v oblasti působnosti certifikátu COC (nenakupovaly, nevyráběly, neoznačovaly či neprodávaly žádný FSC-certifikovaný materiál) a nezajišťovaly nákup nebo prodej FSC kontrolovaného dřeva, nemusí být dozorové audity provedeny. V tomto případě požaduje TÜV SÜD Czech, aby Klient předložil formální žádost o upuštění od auditu na formuláři poskytnutém certifikačním orgánem. V rámci dalšího dozorového auditu auditor zkoumá všechny záznamy zpět až po poslední dozorový audit, aby zajistil, že systém zpracovatelského řetězce byl zachován a žádný materiál nebyl vyroben, označen ani prodán jako FSC certifikovaný. Auditor nemůže prominout více než dva po sobě jdoucí dozorové audity.

Pouze pro Klienty PEFC:

Každoroční kontrolní audit v prostorách Organizace Klienta lze nahradit jinými metodami auditu, jako je přezkoumání dokumentace a záznamů. Období mezi dvěma kontrolními audity prováděnými na místě nesmí přesáhnout dva (2) roky v těchto případech:

- a) Certifikační orgán může prokázat, že použité metody auditu jsou dostatečně spolehlivé, pokud jde o plnění certifikačních kritérií certifikovaným subjektem;
- b) Organizace je mikropodnikem;
- c) během předchozího auditu nebyla zjištěna žádná neshoda;
- d) Organizace nenakupuje vysoce rizikové dodávky; a
- e) Organizace Klienta poskytne Certifikačnímu orgánu veškeré příslušné záznamy požadovanými ze strany standardů spotřebitelského řetězce, nebo soupis všech záznamů, které Certifikačnímu orgánu umožňují provést nezávislé vzorkování.

Kontrolní audit se nemusí provádět na místě a může být nahrazen jinými metodami, mohou-li být předloženy důkazy, že

organizace od posledního auditu nezakoupila nebo neprodala žádnou certifikovanou surovinu, ani nevydala prohlášení týkající se certifikované suroviny. Mezi kontrolními auditů prováděnými na místě však nesmí uplynout více než dva (2) roky.

3.4.8. Recertifikace se provádí minimálně dva měsíce před skončením platnosti certifikátu tak, aby platnost nového certifikátu navazovala na předchozí.

3.4.9 Platnost certifikátu FSC/PEFC nepřekročí 5 let. Na základě opětovného hodnocení lze certifikát znovu vydat na další období. Pouze pro Klienty FSC:

Specifikovaná doba platnosti jednotlivého certifikátu může být prodloužena o výjimečně jednorázové prodloužení až o 6 měsíců, je-li to zdůvodněno okolnostmi mimo kontrolu společnosti TÜV SÜD Czech i Klienta. Problémy s plánováním nebo stanovením časového rozvrhu hodnocení nemohou být samy o sobě považovány za důvod k prodloužení.

3.4.10 TÜV SÜD Czech může odložit nebo přesunout rozhodnutí o udělení certifikátu za účelem patřičného obeznámení s novými nebo dodatečnými informacemi, které byly zpřístupněny a nebyly zvaženy ve zprávě o hodnocení a které, podle názoru TÜV SÜD Czech, mohou ovlivnit výsledek hodnocení. V takovém případě TÜV SÜD Czech informuje Klienta o takových skutečnostech emailem, jakmile se objeví důvody pro odložení nebo přesunutí.

3.4.12 Audity s vyšší frekvencí, neoznámené audity nebo audity oznámené na poslední chvíli

Vedoucí Certifikačního orgánu FSC/PEFC může rozhodnout o provedení častějších auditů. Toto rozhodnutí závisí na těchto faktorech:

- Rozsah výroby (množství výrobních provozů v případě výrobce nebo hodnota a/nebo objem obrátů v případě obchodníka);
- Složitost systému spotřebitelského řetězce;
- Výsledky posouzení rizik v případě skupinové certifikace;
- Zkušenosti a přenos informací výrobců zahrnutých do certifikace (vedení, personál, dodavatelé);
- Množství a druh neshod identifikovaných auditory TÜV SÜD Czech;
- Množství a druh stížností ze strany zainteresovaných subjektů.
- Certifikační orgán předpokládá významnou hrozbu zhroutení systému CoC FSC zákazníka

POZNÁMKA: FSC si vyhrazuje právo dočasně požadovat na Certifikačních orgánech dozorové audity s vyšší frekvencí pro určité zeměpisné oblasti nebo certifikační služby, které jsou FSC považovány za „rizikové“ na základě interního posouzení rizik. Certifikační orgán informuje zákazníka dopisem.

Neoznámené audity nebo audity oznámené na poslední chvíli jsou ze strany Certifikačního orgánu prováděny v případě, kdy výrazně hrozí selhání zákaznického systému FSC CoC. Rozhodnutí, zda má být takovýto audit proveden, je učiněno ze strany Certifikačního orgánu FSC/PEFC, učiněného na základě obdržených informací a/nebo stížností.

4. Všeobecné podmínky

4.1 Povinnosti a odpovědnost Certifikačního orgánu

4.1.1 Společnost TÜV SÜD Czech se zavazuje, že bude se všemi informacemi o organizaci Klienta zacházet jako s důvěrnými a že je využije pouze k dohodnutému účelu. Dodané podklady nebudou předávány třetím osobám. Výjimkou je pouze předání podrobné zprávy rozhodčímu místu v případě sporu. Klient může TÜV SÜD Czech této povinnosti mlčenlivosti zprostit. Vysvětlení: Akreditační orgány FSC/PEFC se v tomto ohledu nepovažují za „třetí strany“.

4.1.2 Záruky společnosti TÜV SÜD Czech vůči Klientovi nebo třetím stranám se řídí českým obchodním právem. Společnost TÜV SÜD Czech je povinna dbát na správné používání certifikace (certifikátu a loga) pro reklamní účely Klienta.

4.1.3 Společnost TÜV SÜD Czech informuje Klienta do třiceti (30) dnů po omezení, pozastavení nebo odebrání FSC/PEFC akreditace, že akreditace TÜV SÜD Czech byla omezena, pozastavena nebo odebrána. V těchto případech budou FSC Klienti informováni o tom, že pro zachování platnosti svého certifikátu musejí do šesti (6) měsíců vyhledat nový Certifikační orgán s FSC akreditací. V případě omezení, pozastavení nebo odebrání FSC akreditace společnosti TÜV SÜD Czech budou certifikáty postižených Klientů tímto pozastaveny do šesti (6) měsíců ode dne omezení, pozastavení nebo odebrání příslušné FSC akreditace.

4.1.4 Společnost TÜV SÜD Czech je povinna revidovat požadavky na FSC/PEFC certifikaci zpracovatelského řetězce tak, aby byly po dobu platnosti certifikátu ve shodě s platnými FSC/PEFC dokumenty, včetně revize nákladů a poplatků. Ve všech takových případech bude Klient okamžitě informován.

4.2 Povinnosti a odpovědnost Klienta

4.2.1 Klient se zavazuje vyhovět požadavkům na certifikaci a veškerým podmínkám stanoveným certifikačním orgánem pro udělení nebo zachování certifikace (především včetně hodnocení v požadovaných intervalech, včetně práva certifikačního orgánu provádět neohlášené nebo narychlo audity);

4.2.2 Klient souhlasí s tím, že certifikační orgán má právo pozastavit a / nebo zrušit certifikaci s okamžitou platností, jak je uvedeno v bodu 4.4, jestliže podle stanoviska certifikačního orgánu, klient není v souladu s podmínkami stanovenými pro udržení certifikace.

4.2.3 Klient souhlasí s tím, že certifikační orgán, FSC a ASI mají právo na přístup k důvěrným informacím, nezbytné přezkoumání dokumentace, a přístup k příslušným zařízením, místům, oblastem, personálu a subjektům poskytující outsourcing.

Klient souhlasí s tím, že ASI může provádět witness audity v průběhu pravidelného dozorového auditu prováděného certifikačním orgánem, nebo nezávisle na pravidelných kontrolních auditech ("audity shody").

Klient je povinen na žádost CB včas (tj tím, že poskytne odpověď co nejdříve) poskytnout informace o FSC transakcích (nákup a prodej FSC certifikovaných výrobků)

4.2.4 Klient je povinen informovat Certifikační orgán o:

- změně kontaktní osoby;

- změně FSC/PEFC skupin výrobků, které by měly být zahrnuty/vyjmuty do/z působnosti certifikátu;
- změnách ve struktuře a organizaci společnosti, které mají podstatný vliv na systém, zejména o nových členech ve skupině nebo o odstoupení člena ze skupiny;
- použití ochranné značky FSC, resp. zaslat TÜV SÜD Czech ke schválení viz 4.3.1 a 4.3.5.
- ročním finančním obrátou za všechny certifikované a necertifikované produkty obsahující dřevo nebo komponenty na bázi dřeva (pouze FSC klient).

4.2.5 Jen pro FSC Klienta: Klient FSC souhlasí se zveřejněním stavu certifikátu a rozsah certifikátu na databázi FSC (www.info.fsc.org), a v případě FSC kontrolovaného dřeva se zveřejněním nedůvěrných informací v rámci veřejné souhrnné zprávy FSC a publikováním Hodnocení rizik FSC kontrolovaného dřeva.

Certifikační orgán je povinen oznámit FSC případy, kdy klient nerealizoval žádný prodej FSC výrobků od předchozího auditu, stejně jako neshody, pozastavení a odebrání certifikátů a odstranění účastnických míst v důsledku nepravdivých tvrzení ze strany klienta. Tato informace se nezveřejňuje, ale k dispozici FSC a ASI.

Klient PEFC je povinen umožnit zveřejňování informací o jeho certifikaci v databázi PEFC.

4.2.6 Klient je povinen vést záznamy o všech stížnostech na vlastní systém managementu, systém zpracovatelského řetězce FSC/PEFC a na svou vlastní činnost, zpřístupní tyto záznamy certifikačnímu orgánu na jeho žádost

Klient je povinen

- Přijmout příslušná opatření v souvislosti s takovými stížnostmi a případných nedostatky zjištěnými v produktech, které mají vliv na shodu s požadavky certifikace FSC/PEFC;
- Zdokumentovat přijatá opatření.

4.2.7 Klient se zavazuje tolerovat witness (svědecké) posouzení organizací Forest Stewardship Council (FSC) / Accreditation Services International (ASI), akreditačním orgánem PEFC (ČIA) nebo TÜV SÜD Certifikačním orgánem FSC/PEFC, a poskytnout těmto organizacím informace v rozsahu požadovaném auditory při auditu.

4.2.8 Pouze FSC klienti: ASI může provádět Hodnocení v oblasti sledovatelnosti a vyšetřování prostřednictvím kontroly certifikační dokumentace a/nebo prostřednictvím fyzické analýzy certifikovaných produktových vzorků. Z tohoto důvodu smí ASI vyžadovat konkrétní dokumenty dodavatelského řetězce od Certifikačního orgánu nebo od Držitele certifikátu FSC a smí sbírat produktové vzorky k vyhodnocení.

V souladu s procedurou ASI „ASI-PRO-20-110-Sledovatelnost a vyšetřování“ je Klient povinen poskytnout konkrétní dokumentaci dodavatelského řetězce a poskytnout fyzické vzorky certifikovaných produktů k vyhodnocení v souladu s žádostí ASI, a to v rámci termínu v délce maximálně deseti (10) pracovních dnů.

4.2.9 Pouze FSC klienti: Klient je povinen umožnit účast pozorovatelů, jak je uvedeno v FSC-PRO-01-017. Klient může odmítnout žádost v souladu s FSC postupem výše.

4.2.10 Klient je povinen uznat práva duševního vlastnictví FSC/PEFC a skutečnost, že organizace FSC/PEFC si i nadále tato práva duševního vlastnictví plně zachovávají a že neexistuje nic, co by mohlo založit Klientovi právo použít nebo zapříčinit použití těchto práv duševního vlastnictví.

4.2.11 Klient si nebude činit nárok na shodu (nebo téměř shodu) s požadavky FSC/PEFC v oblasti zahrnuté do hodnocení, dokud a pokud není certifikát udělen.

4.2.12 Klient nesmí používat svoji certifikaci takovým způsobem, aby způsobil špatnou pověst certifikačního orgánu, FSC nebo ASI, a nesmí dělat žádné prohlášení týkající se jeho certifikace, které by mohlo být považováno za zavádějící nebo neoprávněné.

4.3 Používání certifikátu a FSC značky

4.3.1 Zavádějící a nesprávné používání certifikátu je nepřipustné. Klient nesmí zkušební značku upravovat nebo měnit.

4.3.2 Jen pro Klienta PEFC:

Udělení certifikátu s logem PEFC ještě neopravňuje organizaci k užívání loga PEFC, je jen potvrzením o shodě se standardem PEFC. Užití loga PEFC je podmíněno uzavřením licenční smlouvy o užívání PEFC loga s PEFC Radou nebo PEFC jednotkou oprávněnou PEFC Radou.

4.3.3 Jen pro Klienta FSC:

Po získání certifikátu je Klientovi FSC přiděleno organizací FSC specifické licenční číslo pro použití ochranné známky FSC a přístupové heslo pro online generátor známky. V generátoru ochranné známky na www.info.fsc.org si Klient může vyrobit libovolný design k použití loga na výrobku i k propagačním účelům v různých jazykových mutacích.

4.3.4 Jen pro Klienta FSC:

Použití obchodní značky FSC se řídí normou FSC-STD-50-001. Před jakýmkoliv použitím ochranné známky (tj. na výrobcích nebo pro propagační účely) předloží Klient zamýšlenou podobu použití společnosti TÜV SÜD Czech Certifikačnímu orgánu FSC (na emailovou adresu fsc.trademark@tuv-sud.cz) ke schválení, aby se předešlo jejímu zavádějícímu nebo nesprávnému použití. Certifikační orgán bude informovat Klienta FSC písemně do dvou dnů (emailem) o patřičnosti použití ochranné známky a v případě správného použití je schváln. Pokud TÜV SÜD Czech musí konzultovat speciální použití ochranné známky s pracovníky FSC International, Klient bude informován o nezbytném prodloužení lhůty ke schválení použití ochranné známky.

4.3.5 Klient souhlasí s tím, že certifikační orgán má právo použít informace, na které byla upozorněna, k zamezení nevhodnému použití ochranných známek FSC a práv duševního vlastnictví v držení FSC;

4.4 Ukončení platnosti, odejmutí a pozastavení certifikátu; změna rozsahu certifikátu

4.4.1 Ukončení platnosti certifikátu nastane, pokud:

- byl na Klienta vyhlášen konkurs;
- došlo k převzetí Klienta jiným subjektem (likvidace s nástupnickou společností);
- došlo k ukončení platnosti smlouvy odstoupením či výpovědí ze strany Klienta;
- uběhla uvedená doba platnosti a majitel nepožádal o prodloužení (recertifikaci);

4.4.2 Certifikační orgán FSC/PEFC má právo pozastavit platnost certifikátu, pokud

- dozorový audit nemůže být proveden v řádném termínu stanoveném ve Všeobecných podmínkách ve článku 3.4.4;
- při dozoru se prokáže pět (5) nebo více velkých neshod.
- Termín pro uzavření neshod není splněn z důvodů na straně Klienta.

Klient je písemně informován o pozastavení platnosti certifikátu certifikačním orgánem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů poté, co bylo přijato rozhodnutí o certifikaci. Certifikát musí být pozastaven do deseti (10) dnů od rozhodnutí o certifikaci. Maximální povolená doba, po kterou může být certifikát pozastaven je 12 měsíců. Po této době bude certifikát odejmut, pokud všechny hlavní neshody nejsou úspěšně uzavřeny nebo nejsou vyřešeny důvody pro odklad.

4.4.3 Certifikační orgán FSC/PEFC má právo odebrat certifikát, pokud

- Dojde Certifikační orgán k závěru, že Klient nesplňuje podmínky specifikované pro zachování certifikátu
- je certifikát zneužíván (například výroby nebo části organizace, která není v rozsahu osvědčení, použít pro propagaci)
- držitel certifikátu písemně odmítne změny Všeobecných podmínek pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC/PEFC během šesti týdnů po jejich vstoupení v platnost příp. možnosti se s nimi seznámit;
- platba za práci společnosti TÜV SÜD nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě (ani po upomínce);
- nastanou jiné důvody k odejmutí plynoucí z porušení těchto Všeobecných podmínek.

4.4.4 Je-li certifikát pozastaven nebo odejmut, Klient se zavazuje okamžitě poté, co byl o pozastavení informován:

- potvrdit Certifikačnímu orgánu FSC/PEFC písemně přijetí a porozumění informačního dopisu;
- zastavit užívání ochranných známek FSC/loga PEFC nebo prodej jakýchkoli produktů dřívě považovaných za FSC/PEFC certifikované a/nebo značené pomocí ochranných známek FSC/loga PEFC, nebo činit jakékoliv nároky, které by mohly naznačovat shodu s požadavky certifikace;
- identifikovat veškeré relevantní stávající zákazníky a do tří (3) pracovních dnů od pozastavení nebo odebrání je písemně informovat, že certifikát byl pozastaven nebo odebrán a uchovat záznamy o tomto upozornění
- spolupracovat s TÜV SÜD Czech a s organizacemi FSC/PEFC s cílem umožnit TÜV SÜD Czech nebo FSC/PEFC ověřit, že tyto podmínky byly splněny

Kromě výše uvedeného, v případě odebrání certifikátu, je klient povinen

- vrátit certifikát Certifikačnímu orgánu FSC/PEFC nebo jeho originál zničit, a zničit veškeré elektronické i fyzické kopie, které vlastní;
- odstranit na svoje náklady veškeré aplikace FSC/PEFC jména, iniciál, loga, nebo ochranných známek z produktů, dokumentů, reklamních nebo marketingových materiálů;

4.4.5 Je-li certifikát ukončen dle odst. 4.4.1, pozastaven dle odst. 4.4.2 nebo odebrán dle odst. 4.4.3, Certifikační orgán informuje Klienta e-mailem nebo dopisem a odstraní jeho jména ze seznamu certifikovaných subjektů na www.info.fsc.org a/nebo www.pefc.org. Klient již není nadále oprávněn tvrdit, že jeho systém zpracovatelského řetězce je certifikován nebo používat certifikát a zkušební značku TÜV SÜD Czech pro zpracovatelský řetězec nebo FSC ochrannou známkou jako důkaz o certifikaci.

4.4.6 Klient může Certifikační orgán požádat o změnu rozsahu certifikátu. Výsledkem takové úpravy nemůže být posunutí data vypršení certifikátu prodloužením doby, pro kterou byl původně vydán. Společnost TÜV SÜD je oprávněna navštívit certifikovaný subjekt před rozhodnutím o změně rozsahu certifikátu. To se děje zejména v případech podstatných změn systému zpracovatelského řetězce a změn v organizační struktuře Klienta, viz 3.4.6 Po změně rozsahu je v některých případech nezbytné vydat nový certifikát s novým rozsahem. Klient starý certifikát vrátí Certifikačnímu orgánu nebo jej zničí.

4.5 Záznamy o certifikaci

Certifikační orgán vede záznamy o certifikačních auditech zpracovatelského řetězce FSC/PEFC. Dokumentace FSC se archivuje sedm let. PEFC dokumentace se archivuje pět let (od ukončení platnosti certifikátu).

4.6 Zpráva Klientovi o změnách v certifikačním postupu

Jen pro Klienta FSC:

Certifikační orgán FSC TÜV SÜD Czech podává Klientovi prostřednictvím e-mailu zprávy o podstatných změnách v certifikačních a auditních postupech nebo o změnách norem či předpisů, jež jsou základem pro certifikaci. Klient informuje Certifikační orgán o změně e-mailové kontaktní adresy pro podávání informací. Klient je povinen potvrdit písemně, že obdržel a porozuměl oznámeným změnám. Zprávy o těchto změnách a aktuální platné verze certifikačních norem FSC/PEFC jsou Klientovi přístupné prostřednictvím internetové stránky TÜV SÜD Czech.

5. Odvolání proti rozhodnutí o certifikaci

5.1 Klient se může odvolat proti jakémukoliv rozhodnutí o certifikaci přijatému FSC / PEFC certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech.

Odvolání musí být podáno písemně, s jasným popisem odvolání a objektivními důkazy na podporu každého prvku odvolání. Odvolání musí rovněž obsahovat jméno a kontaktní informace předkladatele. Odvolání musí být předložena manažeru jakosti TÜV SÜD Czech s.r.o. : Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Česká republika. E-mail: quality@tuv-sud.cz, fax +420 239 046 805

5.2 Odvolání lze podat ve lhůtě 14 kalendářních dnů od prokazatelného písemného oznámení rozhodnutí o certifikaci. Podrobnosti týkající se postupu při vyřizování stížností a odvolání jsou veřejně dostupné na webových stránkách TÜV SÜD Czech nebo na vyžádání.

5.3 Stížnosti jsou v první řadě řešeny v souladu s postupem pro řešení sporů certifikačního orgánu. Pokud není vyřešen, je podstoupen k řešení ASI a nakonec FSC, v případě nesouhlasu s auditními zjištění týkajícími se FSC normativních dokumentů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Podpisem "Smlouvy o certifikaci" prohlašuje Klient, že je obeznámen a souhlasí s aktuální verzí Všeobecných podmínek pro FSC/PEFC certifikaci spotřebitelského řetězce jako podmínkami smlouvy. Existující smluvní vztah je řízen platnou verzí tohoto dokumentu. Aktualizované verze Všeobecných podmínek pro FSC/PEFC certifikaci zpracovatelského řetězce jsou přístupné na internetu pod odkazem www.tuv-sud.cz a mohou být zaslány na požádání.

7. Časová platnost a změny Všeobecných podmínek

7.1 Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1. února 2017. Přestávají platit, jakmile vstoupí v platnost nové Všeobecné podmínky.

za TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Luděk Maryška
Vedoucí TÜV SÜD Czech Certifikačního orgánu FSC

Radovan Svoboda
Vedoucí TÜV SÜD Czech Certifikačního orgánu výrobků (PEFC)