

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 1 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

PEFC™ – Certificatie van de CoC (Chain of Custody)

1. Introductie

Dit reglement beschrijft de werkwijze en de verantwoordelijkheden omtrent certificatie door WOOD.BE. mbt PEFC certificatie.

Dit reglement heeft betrekking op de bedrijven die PEFC gecertificeerd zijn .Deze bedrijven worden weergegeven op de website van WOOD.BE (www.wood.be).

WOOD.BE wordt geaccrediteerd door BELAC en dit voor de scope Chain of Custody.

2. Referentie documenten

PEFC-ST-2003-2012-CB-Requirements-Chain-of-Custody-Second-Edition - Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard

PEFC-ST-2002-2013-CoC-Standard-Second-Edition_2015_12_07 - "Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements"

PEFC ST 2001-2008 v2 – "PEFC Logo Usage Rules - Requirements"

De recentste versie van bovenstaande documenten zijn terug te vinden via : <https://www.pefc.org/standards/technical-documentation>.

En alle andere van toepassing zijnde documenten (Guides, ...) zoals vermeld op de website www.pefc.org

3. Definities

PEFC Program for the Endorsement of Forest Certification

BELAC Belgisch accreditatie-organisme

4. Algemene eisen gesteld aan de certificatie-instelling

4.1. Legale en contractuele aangelegenheden

Zie Algemeen Certificatie Reglement

4.2. Beheer van impartialiteit

Zie Algemeen Certificatie Reglement

4.3. Betrouwbaarheid en financiering

Zie Algemeen Certificatie Reglement

The original document on paper with the signatures is available at the Quality Responsible

Written by: WVP	checked by: NF	Approved by: RVP

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 2 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

4.4. Niet discriminerend

Zie Algemeen Certificatie Reglement

4.5. Confidentialiteit

Zie Algemeen Certificatie Reglement

De TITULARIS geeft zijn toelating aan WOOD.BE om de vereiste informatie mede te delen aan BELAC.

De TITULARIS geeft zijn toelating dat bepaalde informatie (zoals opgelegd door de van toepassing zijnde normatieve PEFC documenten) wordt gepubliceerd.

De TITULARIS laat tevens witness audits van BELAC toe, alsook observatoren tijdens de audits.

4.6. Publiek beschikbare informatie

Zie Algemeen Certificatie Reglement

5. Structurele vereisten gesteld aan de certificatie-instelling

Zie Algemeen Certificatie Reglement

6. Vereisten naar middelen gesteld aan de certificatie-instelling

Zie Algemeen Certificatie Reglement

7. Certificatieproces

7.1. Inleiding

Zie Algemeen Certificatie Reglement

7.2. Aanvraag

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Alvorens door een aanvrager kan overgegaan worden tot een officiële aanvraag tot certificatie dienen volgende stappen doorlopen te worden:

- De aanvrager dient een vragenlijst in te vullen en te bezorgen aan WOOD.BE.
- De aanvrager specificeert in deze vragenlijst huidige of eerdere aanvragen of certificaten PEFC en/of volgens andere CoC schema's, en dit de afgelopen vijf jaar, en voegt indien van toepassing het laatst beschikbare PEFC verslag toe zodat dit mee in overweging kan genomen worden in het certificatieproces.
- Op basis van deze vragenlijst wordt door WOOD.BE een offerte opgesteld.
- Deze offerte wordt aan de aanvrager bezorgd samen met de Algemene Voorwaarden, het Bijzondere Certificatie Reglement voor PEFC en de van toepassing zijnde referentiedocumenten
- Door indienen van een aanvraag tot PEFC certificatie bij WOOD.BE verklaart hij zich akkoord met de offerte en het Algemeen en Bijzonder Certificatie Reglement.

Vragenlijst, offerte en aanvraag zijn, per klant, door nummers aan elkaar gelinkt en worden door WOOD.BE verzameld en gearchiveerd.

7.3. Review van de aanvraag

Zie Algemeen Certificatie Reglement

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 3 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

Bij de review wordt er ook gecontroleerd of de van toepassing zijnde referentiedocumenten per mail aan de aanvrager zijn bezorgd. Indien uit de aanvraag blijkt dat nog andere referentiedocumenten nodig zijn zullen ook deze bezorgd worden aan de aanvrager. Een kopie van deze mails wordt geklasseerd op de server per klant (in de folder 'en attente').

7.4. Evaluatie

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Een certificatieoveréénkomst wordt opgesteld en getekend door WOOD.BE en de titularis.

Vervolgens kan de aangestelde auditor overgaan tot evaluatie.

De certificatie-audit wordt pas uitgevoerd wanneer WOOD.BE in het bezit is van de procedure van het bedrijf.

De aanstelling van de auditor gebeurt, door WOOD.BE (DV), op basis van volgende criteria:

- Kennis van de taal gesproken in het bedrijf
- Kennis van het proces onder evaluatie

De auditijd wordt bepaald (DV) aan de hand van annex 2.

De items opgenomen in FO-10-P01-02 zullen geaudit worden. Daartoe dienen de nodige verantwoordelijke personen binnen het bedrijf aanwezig te zijn tijdens de audit.

Nadat door de auditor de certificatie-audit werd uitgevoerd bij het te certificeren bedrijf, rapporteert de auditor aan WOOD.BE. Hiertoe baseert de auditor zich op de vereisten opgenomen in het bijzonder reglement PEFC (IC-12-P01-01) en maakt gebruik van de daaraan gekoppelde inspectieverslagen (FO-10-P01-02 en FO-10-001-04). In deze verslagen noteert hij onder andere op objectieve wijze de vastgestelde afwijkingen ten opzichte van de referentiedocumenten (zie art. 2). FO-10-001-04 wordt ter plaatse opgemaakt en ter kennisneming door de afgevaardigde van het bedrijf ondertekend. Er wordt een kopie overhandigd aan deze afgevaardigde. FO-10-001-04 kan opmerkingen of vragen voor correctieve maatregelen bevatten. Het bedrijf kan bij de ondertekening commentaar formuleren. FO-10-P01-02 wordt na de audit overhandigd aan de afgevaardigde van het bedrijf.

In het geval van multisite- of groepscertificatie zijn bijkomende zaken van toepassing. Deze werkwijze wordt beschreven in annex 3.

Opvolging van de tijdens de audits vastgestelde niet-conformiteiten gebeurt aan de hand van volgende richtlijnen:

- (M) NC deadline maximaal 2 maanden
- (-) NC deadline maximaal tot aan de volgende audit

Indien de TITULARIS de afgesproken deadlines niet respecteert, wordt er door WOOD.BE gehandeld volgens §7.11.

Alle (M) en (-) NC dienen opgelost te zijn alvorens gecertificeerd of gehercertificeerd (renewal) kan worden. Indien er geen certificaat is uitgereikt binnen de 6 maanden na de audit, dan dient er opnieuw een audit te worden uitgevoerd.

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 4 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

Een certificatie of hercertificatieaudit dient steeds on site uitgevoerd te worden.

7.5. Review

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Vervolgens wordt het dossier intern gereviewed alvorens het wordt voorgelegd aan het certificatiecomité van WOOD.BE.

7.6. Beslissing omtrent certificatie

Zie Algemeen Certificatie Reglement

7.7. Documentatie omtrent certificatie

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Na een positieve beslissing van het certificatie-comité wordt een certificaat afgeleverd met een geldigheid van maximum 5 jaar.

Het certificatie-comité kan beslissen om eventueel een papieren certificaat af te leveren met een duurtijd korter dan de maximale 5 jaar (bijvoorbeeld 12 maanden bij de opstart van de PEFC certificatie).

Een certificaat wordt enkel ondertekend indien aan volgende zaken voldaan is:

- Er is een getekende en gedateerde certificatie-overeenkomst (verantwoordelijkheid van de DV)

Op het certificaat worden, naast de algemene zaken opgenomen in het Algemene Certificatie Reglement, ook volgende zaken vermeld:

- Een beschrijving van de scope van certificatie, met inbegrip van een referentie naar het type certificaat en een referentie naar de referentie documenten (zie §2) waartegen het bedrijf geëvalueerd is;
- De beheersmethode die werd toegepast voor de CoC;
- Een referentie naar de PEFC database;
- Een duidelijke verklaring dat het certificaat eigendom blijft van WOOD.BE en dat het certificaat en alle kopieën teruggestuurd of vernietigd dienen te worden wanneer WOOD.BE daarom vraagt;
- Een verklaring dat de geldigheid van het certificaat dient gecontroleerd te worden op de FSC database;
- Een verklaring die zegt:

“This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is PEFC certified. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required PEFC claim is clearly stated on sales and delivery documents.”

“Het certificaat zelf vormt geen bewijs dat een product geleverd door de titularis PEFC gecertificeerd is (of PEFC controlled sources) De producten voorgesteld, geleverd en verkocht door de titularis mogen slechts beschouwd worden als afgedekt door de scope van het certificaat indien de vereiste PEFC™ claim duidelijk vermeld staat op de facturen en de leveringsdocumenten”.

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 5 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

7.8. Directory van gecertificeerde producten

Zie Algemeen Certificatie Reglement

7.9. Toezicht

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Een certificaat kan enkel behouden blijven indien de TITULARIS :

- Voldoet en blijft voldoen aan de eisen van WOOD.BE met betrekking tot behoud van het certificaat.
- Voldoet aan alle vereisten van WOOD.BE en PEFC met betrekking tot claims; logo's, certificatie markeringen en trademarks.
- Alle niet-conformiteiten corrigeert binnen de gestelde termijnen (cfr artikel 7.4)
- Alle fees en kosten binnen de gestelde termijnen betaalt
- De opvolgingsaudits van WOOD.BE ondergaat.

WOOD.BE wordt aangewezen als inspectie-organisme voor de uitvoering van de periodieke controles betreffende de naleving van de certificatievoorwaarden en de conformiteit van het proces.

Dit wil zeggen dat er voor een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar minstens 4 opvolgingsaudits moeten uitgevoerd worden voor het certificaat vervalft.

Het toezicht op de certificatie wordt uitgevoerd via een jaarlijkse audit per gecertificeerde site, met uitzondering van multisite- of groepscertificaten waarbij het aantal te bezoeken sites bepaald wordt volgens de principes in annex 3 . De jaarlijkse audits gebeuren tijdens de werkuren en dit zonder de verplichting om vooraf een afspraak te maken.

Hier toe baseert de auditor zich op de vereisten opgenomen in het bijzonder reglement PEFC (IC-12-P01-01) en maakt gebruik van de daaraan gekoppelde inspectieverslagen (FO-10-P01-02 en FO-10-001-04).

Er wordt door WOOD.BE op gelet dat er jaarlijks een opvolgingsaudit plaatsvindt.

Het certificatie-organisme behoudt zich evenwel het voorrecht om bijkomende bezoeken te brengen als dit gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld voor de evaluatie van de correctieve actie ten gevolge van een (M) niet-conformiteit.

Opmerking:

Een audit kan op twee manieren uitgevoerd worden:

- Fysiek op de locatie zelf
- Op basis van documenten

Normaal gezien is het de bedoeling om altijd ter plaatse te gaan, behalve in de gevallen beschreven in artikel 7.9.2 van het referentiedocument « PEFC-ST-2003-2012-CB-Requirements-Chain-of-Custody-Second-Edition - Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard ».

Zelfs wanneer bovenstaande zaken van toepassing zijn, kan er door WOOD.BE beslist worden om toch ter plaatse te gaan.

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 6 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

In de loop van de certificatieperiode kunnen volgende gevallen zich voordoen, die gerapporteerd moeten worden aan het certificatie-comité:

- Vervanging van een on site audit door een documentaire (zie boven)
- Verlenging van een certificaat
- Hernieuwing van een certificaat
- Schorsing van een certificaat
- Opheffen van de schorsing van een certificaat
- Intrekking van een certificaat
- Stopzetting van een certificaat op vraag van de gecertificeerde
- Aanpassing van een certificaat (1)
- Aanpassing van een gemaakte niet-conformiteit

(1) De TITULARIS dient aanpassingen aan de scope en het certificaat aan te vragen bij WOOD.BE. Dit zal behandeld worden door de DV.

Een aanpassing van scope is een aanpassing van de gegevens zoals onder andere:

- Verandering van eigenaar en managementstructuur
- Verandering van het gebruikte PEFC management systeem
- Toevoegen van productgroepen die op een andere manier opgevolgd worden dan de reeds bestaande productgroepen

Na goedkeuring door WOOD.BE kunnen deze aanpassingen worden doorgevoerd in het bedrijf. Tijdens de daaropvolgende audit wordt door de auditor gecontroleerd of de implementatie correct is gebeurd en of er sindsdien geen fouten zijn gemaakt.

De aanpassing van de scope zal niet leiden tot een vervaldatum voorbij de vervaldatum van het originele certificaat. Na uitreiking van het aangepaste certificaat dient de TITULARIS het oude certificaat te vernietigen.

7.10. Aanpassingen die de certificatie beïnvloeden

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Bij wijzigingen van de referentiedocumenten vermeld in §2, zal WOOD.BE alle betrokken bedrijven informeren en dit binnen 30 dagen. Dit wordt gedaan door middel van een mailing.

Bovenstaande is van toepassing op alle referentiedocumenten van PEFC. Dit is echter niet van toepassing voor "interpretations" te vinden op de PEFC website.

7.11. Stopzetting, beperking, schorsing of intrekking van de certificatie

Zie Algemeen Certificatie Reglement

In het kader van het toezicht op de certificatie kunnen 2 types niet-conformiteiten geformuleerd worden:

- Minor (-): is een lichte niet-conformiteit (NC) waarbij het systeem niet in het gedrang komt. De correctieve actie op dergelijke tekortkoming dient voor de volgende audit voorgelegd te worden aan de auditor. Indien de correctieve actie onvoldoende werd geïmplementeerd binnen de gestelde termijn wordt de (-) NC een (M) NC. Een voorstel

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 7 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

tot aanpassing van de niet-conformiteit zal voorgelegd worden aan het certificatie-comité. De TITULARIS zal hiervan op de hoogte gesteld worden.

- Major (M): is een zware niet-conformiteit waarbij het systeem in het gedrang komt. Voor een dergelijke tekortkoming zal door de TITULARIS aan de auditor een correctieve actie voorgelegd worden. De deadline die gesteld wordt bedraagt maximaal 2 maanden na de audit (indien de vervaldatum van de certificatie dichterbij ligt, zal deze periode korter zijn zodat de certificatie niet komt te vervallen). Indien na deze 2 maanden onvoldoende bewijs werd bezorgd ter correctie van de (M) NC wordt door WOOD.BE een schrijven verstuurd waarin men nog (maximaal) 1 maand de tijd krijgt om de NC alsnog te corrigeren. Op deze wijze heeft de TITULARIS (maximaal) 2+1 maanden de tijd gekregen om zijn (M) NC te corrigeren. Indien dat niet gebeurt is binnen deze termijn zal een voorstel tot schorsing van het certificaat voorgelegd worden aan het certificatie-comité. De TITULARIS zal hiervan op de hoogte gesteld worden. (M) NC kunnen niet omgezet worden naar (-) NC.

Indien de openstaande (M) NC's alsnog binnen de gestelde termijn worden gecorrigeerd wordt de schorsing opgeheven.

In het geval van schorsing of intrekking van een certificaat, wordt door WOOD.BE de nationale PEFC instantie verwittigd.

7.12. Registraties

Zie Algemeen Certificatie Reglement

7.13. Klachten en beroep

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Ingediende klachten of beroepen dienen steeds een duidelijke omschrijving te bevatten van de klacht of het beroep, alsook objectieve evidenties om elk element of aspect van de klacht of het beroep te ondersteunen, alsook de naam en contact gegevens van de indiener.

8. Management system vereisten gesteld aan de certificatie

Zie Algemeen Certificatie Reglement

9. Plichten van de TITULARIS

9.1. Algemene verplichtingen

Zie Algemeen Certificatie Reglement

De TITULARIS respecteert alle wettelijke, technische en kwaliteitsvereisten gesteld in de referentiedocumenten (zie §2.).

De TITULARIS zorgt dat hij de certificatie van zijn producten niet gebruikt op een manier die WOOD.BE, PEFC of BELAC zou kunnen schaden. De TITULARIS legt geen verklaringen af omtrent de certificatie van zijn producten die WOOD.BE zou kunnen aanzien als misleidend of ongeoorloofd.

De TITULARIS verbindt er zich WOOD.BE binnen de 10 dagen te informeren omtrent wijzigingen met betrekking tot eigendom en structuur van de organisatie (bvb. verandering in sleutelposities van het management) alsook omtrent wijzigingen met betrekking tot het

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 8 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

gecertificeerde beheerssysteem en de omstandigheden gerelateerd aan de implementatie van de PEFC vereisten.

De TITULARIS verklaart zich akkoord dat, in geval van reductie, schorsing of intrekking van de scope van de PEFC accreditatie van WOOD.BE, de certificaten van de geaffecteerde klanten van WOOD.BE zullen geschorst worden binnen de 6 maand na de reductie, schorsing of intrekking van de respectievelijke scope van de PEFC accreditatie van WOOD.BE.

De TITULARIS verklaart zich akkoord dat WOOD.BE het recht heeft om de beslissing omtrent certificatie uit te stellen, en dit om nieuwe of bijkomende informatie (die nog niet was meegenomen tijdens de rapportering van de audit en die volgens WOOD.BE het resultaat van de evaluatie kan beïnvloeden) mee in rekening te brengen.

De TITULARIS verklaart zich akkoord dat WOOD.BE niet verplicht is de certificatie uit te reiken of te behouden indien activiteiten van de TITULARIS in conflict zijn met de verplichtingen van WOOD.BE zoals gespecificeerd in hun contract met BELAC, of indien deze activiteiten, volgens de opinie van WOOD.BE, de goede naam van WOOD.BE in gedrang brengen.

De TITULARIS verklaart zich akkoord dat WOOD.BE en PEFC het recht hebben om de vereisten omtrent certificatie te herzien tijdens de geldigheidsduur van het certificaat, inclusief de herziening van kosten en fees.

De TITULARIS verklaart zich akkoord dat WOOD.BE, PEFC en BELAC het recht hebben om confidentiële informatie te bekijken, om de nodige documenten te onderzoeken, om toegang te krijgen tot relevante uitrusting, locaties, personeel en onderaannemers van de TITULARIS.

De TITULARIS verklaart zich akkoord dat WOOD.BE het recht heeft om informatie te gebruiken die hem werd aangereikt, en dit met het oog op het nazien van misbruik van de PEFC trademarks en de intellectuele eigendomsrechten van PEFC.

De TITULARIS erkent de eigendomsrechten van PEFC en erkent dat PEFC de volle eigendom over de intellectuele eigendomsrechten behoudt en dat geen enkel feit wordt geacht een recht te vormen voor de klant om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.

Bij schorsing of intrekking van het certificaat verbindt de TITULARIS zich ertoe:

- Onmiddellijk het gebruik van de PEFC trademarks te staken, onmiddellijk te stoppen met het verkopen van reeds gelabelde of gemarkeerde producten gebruik makend van de PEFC trademarks, onmiddellijk het gebruik van claims te staken die laten uitschijnen dat de TITULARIS nog steeds conform is met de certificatievereisten.
- Om samen te werken met WOOD.BE en met PEFC, zodat WOOD.BE of PEFC kunnen nagaan dat aan bovenstaande verplichtingen voldaan is.

Bij intrekking van het certificaat verbindt de TITULARIS zich er bovendien toe:

- Het certificaat terug te sturen naar WOOD.BE of het originele te vernietigen, en engageert hij zich ertoe uitgeprinte en elektronische kopijen te vernietigen.
- Op zijn eigen kosten alle gebruik van PEFC benamingen, initialen, logo's, certificatiemarkeringen of trademarks op producten, documenten, reclame- of markeringmateriaal weg te halen

9.2. Verplichtingen omtrent logogebruik

De TITULARIS moet de logo's gebruiken conform met het contract getekend met de nationale PEFC entiteit.

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 9 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

De trademarks zullen door WOOD.BE worden nagezien tijdens de audits. Aangemeld of gedetecteerd misbruik van trademarks zal door WOOD.BE onderzocht worden.

9.3. Verplichtingen omtrent aanwezigheid PEFC gecertificeerd producten

Niet van toepassing.

9.4. Verplichtingen omtrent wijziging van scope

De TITULARIS dient WOOD.BE op de hoogte te brengen van fundamentele wijzigingen zoals beschreven onder §7.9 (2).

WOOD.BE zal dan beslissen of een bijkomend bezoek aangewezen is.

10. Verantwoordelijkheid

In toepassing van dit reglement betreffende het gebruiksrecht van een certificaat afgeleverd door WOOD.BE aan een TITULARIS, wijst WOOD.BE iedere aansprakelijkheid af die normaal in toepassing van den wetten of reglementeringen op de TITULARIS rust.

11. Vergoedingen

Voor bedrijven in België : zie IC-12-P01-02

Voor bedrijven buiten België : zie IC-12-P01-03

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 10 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

Annex 1 transfer van een certificaat

Niet van toepassing

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 11 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

Annex 2 bepalen van de audittijd

Zie artikel 7.4.3 et 7.4.4 van het referentiedocument " PEFC-ST-2003-2012-CB-Requirements-Chain-of-Custody-Second-Edition - Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard "

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 12 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

Annex 3 evaluatie in het geval van multisite- of groepscertificatie

Zie annex 3 van het referentiedocument " PEFC-ST-2003-2012-CB-Requirements-Chain-of-Custody-Second-Edition - Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard ", alsook het artikel 2 van het referentiedocument " PEFC-ST-2002-2013-CoC-Standard-Second-Edition_2015_12_07 - "Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements"

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 13 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

Annex 4 risico-evaluatie in het geval van onderaanneming

Niet van toepassing

WOOD.BE	IC-12-P01-01-N.docx	page 14 de 14
Bijzonder reglement PEFC		
	Doc. date	15/04/2018

Annex 5 evaluatie van PEFC trademarks

Zie referentiedocument