



# **PUUN ALKUPERÄKETJUN HALLINTAJÄRJESTELMÄN JA METSÄKESKUKSEN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN SERTIFIOINTIMENETTELY**

## **1. DNV CERTIFICATION OY/AB**

DNV Certification OY/AB on norjalaisen Det Norske Veritas (DNV) -säätiön omistama suomalainen sertifiointiyritys, jonka päätuotteita ovat hallintajärjestelmien (laatu- ja ympäristöjärjestelmät sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät) puolueettomat ja riippumattomat arvioinnit. DNV Certification OY/AB on akkreditoitu laatu- ja ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien sertifioija Suomessa. Suomalaisen akkreditoinnin on myöntänyt kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudessa ja mittatekniikan keskuksen yhteydessä toimiva FINAS. DNV:n kansainvälisen verkoston avulla DNV Certification OY/AB voi sertifioida hallintajärjestelmiä myös muiden maiden akkreditointisääntöjen mukaisesti.

Puun alkuperäketjun hallintajärjestelmän ja metsäsertifioinnin sertifiointimenettely noudattaa DNV:n kansainvälisissä menettelyohjeissa (ICP) kuvattua menettelytapaa. Tämä asiakirja on tehty täydentämään ko. menettelyjä.

## **2. SERTIFIOINTIVAATIMUKSET**

Puun alkuperäketjun hallinnan alueellisen metsäsertifioinnin vaatimukset on määritelty Suomen Metsäsertifiointi ry:n hallinnoimassa FFCS-standardisarjassa. Puun alkuperäketjun standardia Annex 4 of PEFC Technical Documentation 2004 hallinnoi PEFC Council.

## **3. ARVIOIJIEN PÄTEVYYSVATIMUKSET**

Arvioijien ja sertifiointielimien pätevyysvaatimukset on määritelty standardissa FFCS 1004:2005. Pätevyys määritetään johtamisjärjestelmiä sertifioiden elinten yleisillä vaatimuksilla (SFS-EN ISO19011:2002) täydennettynä puunhankinnan ja puunjalostusteollisuuden erityisosaamisella. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tuotesertifiointia koskevaa standardia SFS-EN 45011. DNV Certification OY/AB täyttää nämä ehdot. Auditointiryhmään valitaan vain sellaisia henkilöitä, jotka täyttävät asetetut ammatilliset vaatimukset.

**4. PUUN ALKUPERÄKETJUN HALLINNAN SERTIFIOINTIARVIOINTI** **Sertifioinnin hakeminen** Sertifiointia haetaan ottamalla yhteyttä DNV Certification OY/AB:hen joko vapaa-  
muotoisella kirjallisella hakemuksella tai puhelimitse. Hakemisen yhteydessä selvitetään  
seuraavat asiat:

- Yleistiedot hakijasta
- Yhteyshenkilö
- Sovellettava standardi
- Haluttu sertifiointiajankohta
- Mahdollinen vapaaehtoinen esiarviointi

Näiden tietojen pohjalta asiakkaalle lähetetään kirjallinen tarjous. Tarjouksen hyväk-  
symisen jälkeen tilaus vahvistetaan kirjallisella sopimuksella.

#### **Sertifiointiehdot**

Standardiin Annex 4 of PEFC Technical Documentation 2004 sisältyvät ne ehdot, jotka  
organisaation puun alkuperäketjun hallintajärjestelmän tulee täyttää. PEFCmerkin käyttöä  
koskevat vaatimukset on määritelty asiakirjassa PEFC Technical Documentation, Annex  
5: PEFC Logo Use Rules.

#### **Ennakkotietojen tarkastus**

Sopimuksen teon jälkeen hakijaorganisaatio lähettää puun alkuperäketjun valvonta-  
dokumentaation sovitussa laajuudessa DNV Certification OY/AB:lle tarkastettavaksi.  
Tarkastuksen jälkeen DNV Certification OY/AB raportoi mahdolliset puutteet ja  
epäselvyydet.

#### **Arviointiohjelma**

Yksityiskohtainen arviointiohjelma laaditaan tarjouspyynnön yhteydessä saatujen tietojen  
perusteella.

Arviointiohjelma ohjaa auditoinnin toteutusta. Ohjelmasta ilmenevät aikataulut, paikat,  
henkilöt ja muu tieto, joihin auditoitavalta ja sen yksiköiltä vaaditaan etukäteis-  
valmisteluja.

#### **Sertifiointiarviointi**

##### Aloituskokous

Arviointi aloitetaan aloituskokouksella, jossa arviointiohjelma käydään läpi ja tehdään  
mahdollisesti tarvittavat muutokset.

##### Näyttöjen keruu

Arvioija/ arviointiryhmä kerää riittävän määrän näyttöjä, joiden perusteella arvioidaan  
auditoitavan harjoittaman toiminnan yhdenmukaisuus auditointikriteerien kanssa.

## Kirjallinen raportti

Arviointinäyttöjen keruun jälkeen pääarvioija laatii arviointiryhmän avustuksella kirjallisen raportin, joka sisältää arvioinnin laajuuden, arvioinnin tuloksen, havaitut poikkeamat ja arvioinnin aikana annetut kommentit.

## Loppukokous

Arvioinnin tulokset esitetään loppukokouksessa, joka pidetään arvioinnin päätteeksi. Yhteenvedona todetaan, voidaanko sertifiointia puun alkuperäketjun hallintajärjestelmälle suositella vai tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä ja mahdollinen seurantakäynti.

## **5. METSIEN HOIDON JA KÄYTÖN SERTIFIOINTIARVIOINTI METSÄKESKUKSEN TOIMIALUEEN TASOLLA**

### **Sertifiointiehdot**

Standardiin FFCS 1002-1:2003 sisältyvät ne ehdot, jotka metsäsertifiointijärjestelmän soveltamisen ryhmäsertifiointina metsäkeskuksen toimialueella tulee täyttää. Lisäksi vaatimusasiainkirjana käytetään standardia FFCS 1001:2003.

### **Sertifioinnin hakeminen**

Sertifiointia haetaan ottamalla yhteyttä DNV Certification OY/AB:hen joko vapaa-uoitoisella kirjallisella hakemuksella tai puhelimitse.

Hakemisen yhteydessä selvitetään seuraavat asiat:

- Yleistiedot hakijasta
- Yhteyshenkilö
- Alue, jolle sertifiointia haetaan
- Sovellettava standardi
- Hakijan lisäksi sertifiointijärjestelmään sitoutuneet tahot
- Haluttu sertifiointiajankohta
- Mahdollinen vapaaehtoinen esiarviointi

Näiden tietojen pohjalta asiakkaalle lähetään kirjallinen tarjous. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen tilaus vahvistetaan kirjallisella sopimuksella.

### **Ennakkotietojen tarkastus**

Sopimuksen teon jälkeen hakijaorganisaatio lähettää sisäisen tiedonkeruun tulokset ja mahdollisen muun pyydetyn materiaalin DNV Certification OY/AB:lle tarkastettavaksi. DNV Certification OY/AB raportoi mahdolliset puutteet ja epäselvyydet. Jos metsäkeskuksen toimialuetta koskevat kriteerit eivät dokumentaation tarkastuksen perusteella joltain osin toteudu, hakijan tulee esittää korjaavat toimenpiteet tai suunnitelma niistä ennen sertifiointiarviointia.

### **Vapaaehtoinen esiarviointi**

Esiarviointi on vapaaehtoinen metsien hoidon ja käytön pääkohtien arviointi. Sen tavoitteena on antaa dokumentaation tarkastusta yksityiskohtaisempi kuva metsäkeskuksen alueella harjoitettavasta metsien hoidosta ja käytöstä.

Esiarvioinnin yhteydessä arvioitava taho saa hyvän käsityksen arvioinnin suoritustavasta. Esiarvioinnissa ilmitulleet puutteet raportoidaan kirjallisesti.

Ennakkoon toimitetun materiaalin ja vapaaehtoisen esiarvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että auditoitava ja sen yksiköt ovat ottaneet huomioon standardien vaatimukset (hakedellytykset täyttyvät, sitoutuminen on riittävää, Suomen metsäsertifiointistandardin kriteerit täyttyvät).

## **Sertifiointiarviointi**

### Arviointiohjelma

Yksityiskohtainen arviointiohjelma laaditaan tarjouspyynnön yhteydessä saatujen tietojen/esiarvioinnin perusteella.

Arviointiohjelma ohjaa auditoinnin toteutusta. Ohjelmasta ilmenevät aikataulut, paikat, henkilöt ja muu tieto, joihin auditoitavalta ja sen yksiköiltä vaaditaan etukäteisvalmisteluja.

### Aloituskokous

Arviointi aloitetaan aloituskokouksella, jossa arviointiohjelma käydään läpi ja tehdään mahdollisesti tarvittavat muutokset.

### Näytön keruu ja arviointi

Auditointiryhmä kerää riittävän määrän auditointinäyttöjä, joiden perusteella arvioidaan auditoitavan harjoittaman toiminnan yhdenmukaisuus auditointikriteerien kanssa.

Sertifioinnin piiriin kuuluvien toimintojen toteutumisen tasoa arvioidaan sekä sertifiointiin sitoutuneissa organisaatioissa että sertifioitavalla alueella maastossa. Arvioitavat kohteet valitaan otantaan perustuen alueelle soveltuvalla tavalla.

Arvioinnin aikana vierailaan mm. hakijaorganisaatiossa, alueellisessa metsäsertifiointitoimikunnassa, metsäkeskuksessa, osassa metsänhoitoyhdistyksistä, joiden alueella tehdään pääosa arvioinnin maastotarkastuksia, osassa metsäteollisuusyrityksistä sekä urakoitsijoiden ja metsätyöntekijöiden alueellisissa järjestöissä.

Auditointinäyttöjen keruuseen sisällytetään muilta kuin metsäsertifioinnissa arvioitavia tahoilta (esim. valtion hallinto, sosiaaliset ryhmät ja luonnonsuojelujärjestöt) tietoja, siltä osin kuin ne katsotaan aiheellisiksi.

Metsänhoitoyhdistysten toimialueiden arvioinnissa maastoarviointien osuus on noin 2/3 työajasta. Maastossa arvioidaan mm. hakkuutyömaita sekä metsänhoito- ja metsänparannuskohteita. Maastoarviointeja suoritetaan kaikkien metsänomistajien ryhmien metsissä. Maastoarvioinnit metsänhoitoyhdistysten toimialueella suunnitellaan siten, että arvioijat näkevät urakoitsijoita, heidän koneenkuljettajiaan, metsureita ja muita metsätyöntekijöitä työssään.

Käynnissä olevien työmaiden lisäksi arvioidaan puunkorjuun ja muiden töiden laatua jo päättäneillä työmailla. Muiden organisaatioiden arviointi on pääsääntöisesti ns. toimistotyötä (tarvittaessa maastoarvioinnit kuitenkin mahdollisia).

### Kirjallinen raportti

Arviointinäyttöjen keruun jälkeen pääarvioija laati arviointiryhmän avustuksella kirjallisen raportin, joka sisältää arvioinnin laajuuden (toiminnot, organisaatiot ja henkilöt), tuloksen, havaitut poikkeamat, arvioinnin aikana annetut kommentit ja suosituksen sertifiointista. Suositus sertifiointista tehdään, kun havaitut poikkeamat on korjattu tai suunnitelma korjaavista toimenpiteistä hyväksytty.

Sertifiointielin laatii lisäksi arviointiraportin tiivistelmän, joka sisältää yhteenvedon auditoitavan harjoittaman toiminnan yhdenmukaisuudesta auditointikriteerien kanssa. Suomen Metsäsertifiointi ry julkistaa arviointiraportin tiivistelmän.

### Loppukokous

Arvioinnin tulokset esitetään loppukokouksessa, joka pidetään arvioinnin päätteeksi. Yhteenvetona todetaan, voidaanko sertifikaattia metsien hoidolle ja käytölle suositella vai tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä ja mahdollinen seurantakäynti.

## **6. SERTIFIKAATIN MYÖNTÄMINEN**

DNV Certification OY/AB:n johdon edustaja tekee sertifiointipäätöksen auditointiraportin perusteella. DNV Certification OY/AB ylläpitää julkista listaa sertifioiduista yrityksistä ja alueista.

### Sertifikaatin myöntäminen

Suositus sertifiointista tehdään, kun arvioinnissa havaitut poikkeamat on korjattu tai suunnitelma korjaavista toimenpiteistä hyväksytty. DNV Certification OY/AB ylläpitää julkista listaa sertifioiduista yrityksistä ja alueista.

### Metsäsertifiointin organisaatiokohtainen ote metsäsertifikaatista

Alueelliseen ryhmäsertifiointiin sitoutuneet metsänomistajat ja organisaatiot saavat pyydettyä otteen sertifikaatista, jossa vakuutetaan kyseisen toimijan sitoutuneen metsien hoidon ja käytön sertifiointijärjestelmän ja alueellisen sertifikaatin vaatimuksiin.

## **7. SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO**

### Sertifikaatin voimassaoloaika

DNV Certification OY/AB:n myöntämä sertifikaatti on voimassa viisi vuotta. Sertifikaatin voimassaolo edellyttää aina organisaation ja sen vastuuhenkilöiden velvollisuuksien noudattamista.

Sertifioitujen yksikön oikeudet ja velvollisuudet on määritelty sopimusehdoissa.

### Määräaikaisarviointit

Määräaikaisarviointeja (seuranta-arviointeja) tehdään kerran vuodessa. Vuosittaisilla määräaikaisarvioinneilla varmistetaan, että toiminta edelleen täyttää sovellettavissa standardeissa esitetyt vaatimukset.

Metsäsertifioinnin määräaikaisarviointit ovat suppeampia kuin sertifiointiarviointi ja niiden laajuuteen vaikuttavat mm.:

- metsätalouden toimijoiden lukumäärä sertifioidulla alueella (otoskoko)
- sertifiointiauditoinnin tulos (esim. havaitut poikkeamat ja niiden korjaavat toimenpiteet)
- metsätalouden harjoittamista ja sitoutuneita tahoja koskevat muutokset metsäkeskuksen toimialueella
- sisäisen tiedonkeruun luotettavuus.

Määräaikaisarviointit perustuvat vuosittain tehtävään sisäiseen tiedonkeruuseen kriteerinmukaisuudesta, jota auditointiryhmä todentaa haastattelujen, maastotöiden ja muiden menetelmien avulla. Määräaikaisarvioinneissa käytännön metsätalouden harjoittamista arvioidaan pääsääntöisesti niiden metsänhoitoyhdistysten ja muiden metsänomistajaryhmien alueilla, jotka eivät osuneet otantaan varsinaisessa sertifiointiarvioinnissa. Perusajatuksena on, että kaikki keskeiset maantieteelliset alueet (esim. metsänhoitoyhdistykset) arvioidaan vähintään kerran sertifikaatin voimassaolon aikana. Kohteiden valinnassa käytetään tarpeen mukaan suunnattua otantaa. Suunnattu otanta kohdistetaan kohteisiin, joissa edellisen arvioinnin tulosten, sisäisen tiedonkeruun tai muiden ennakkotietolähteiden perusteella kriteerien vaatimusten täytyminen saattaa olla puutteellista.

#### Sertifikaatin uusiminen

Mikäli sertifioitu organisaatio alue haluaa jatkaa sertifikaattinsa voimassaoloa, sitä on haettava vähintään kolme kuukautta ennen voimassaoloajan loppumista. Tämän jälkeen suoritetaan uusinta-arviointi, jonka laajuus riippuu määräaikaisarvioinneissa saaduista kokemuksista sekä toiminnassa tapahtuneista muutoksista.

#### Sertifikaatin määräaikainen pidättäminen tai peruuttaminen

DNV Certification OY/AB voi peruuttaa sertifikaatin, jos

- määräaikaisarvioinneissa tai ylimääräisissä arvioinneissa paljastuu poikkeamia standardin vaatimuksista eikä suunnitelmaa korjaavista toimenpiteistä ole tehty sovitun aikataulun mukaisesti
- korjaavia toimenpiteitä ei ole toteutettu suunnitelmien mukaisesti
- sertifikaattia käytetään väärin
- DNV Certification OY/AB:lle ei ilmoiteta merkittävistä muutoksista puun alkupe-  
rätiedon hallinnassa
- sertifikaatin hakija ei suorita sovittuja korvauksia DNV Certification OY/AB:lle
- muita sopimusehtoja ei noudateta.

Päätös sertifikaatin määräaikaisesta pidättämisestä tai peruuttamisesta perusteluineen ilmoitetaan aina organisaatiolle kirjallisesti.

## **8. MUIDEN SERTIFIKAATTIEN HYÖDYNTÄMINEN**

DNV Certification OY/AB voi arvioinnissa hyödyntää toisen sertifiointielimen myöntämiä sertifiikaatteja. Hyödyntämisestä päättää DNV Certification OY/AB tapauskohtaisesti.

## **9. MUUTOKSET**

DNV Certification OY/AB voi tarvittaessa muuttaa puun alkuperäketjun sertfiointiin tai metsäsertifiointiin liittyviä menettelyjään. Muutoksista ilmoitetaan aina kirjallisesti.

## **10. VALITUSMENETTELYT**

Sertifiointia hakeva tai sertifioitu organisaatio voi valittaa kirjallisesti DNV Certification OY/AB:lle, jos se haluaa uudelleenkäsittelyä DNV Certification OY/AB:n sertfiointiin liittyvästä päätöksestä, vaatimuksista, veloituksesta tai muista asioista.

DNV Certification OY/AB käsittelee valituksen ja vastaa siihen kirjallisesti. Jos asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen, se viedään DNV Certification OY/AB:n johtokunnan käsittelyyn. Jos yritys ei ole tyytyväinen johtokunnan päätökseen, asia ratkaistaan Helsingissä välimiesmenettelyllä. DNV Certification OY/AB:n tai sen johtokunnan päätös on voimassa välimiesmenettelyssä tehtyyn päätökseen asti.

Kuka tahansa voi tehdä kirjallisen huomautuksen DNV Certification OY/AB:n toiminnasta. Kirjallinen huomautus on toimitettava DNV Certification OY/AB:lle, joka käsittelee huomautuksen ja vastaa siihen kirjallisesti. Jos vastaus ei tyydytä huomauttajaa, hän voi osoittaa huomautuksensa DNV Certification OY/AB:n johtokunnalle.

## **11. KUSTANNUKSET**

Arviointiin ja sertfiointiin liittyvät kustannukset veloitetaan DNV Certification OY/AB:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

## **12. LUOTTAMUKSELLISUUS**

DNV Certification OY/AB pitää salassa kaikki sertfioitavaa ja sertfioitua aluetta koskevat luottamukselliset tiedot. Niitä ei paljasteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan kirjallista lupaa. Jokaisen arvioijan on myös allekirjoitettava henkilökohtainen salassapitosopimus. Ainoana poikkeuksena DNV Certification OY/AB pidättää oikeuden esittää tietoja kolmannelle osapuolelle mikäli lainsäädäntö tai akkreditointielin näin velvoittaa.