



PEFC

PEFC/41-01-01

Magyar Erdőtanúsítási
Rendszer NP Kft.

9400 Sopron, Új u.21.
www.pefc.hu
info@pefc.hu

M E R

Magyar Erdőtanúsítási Rendszer

MER 1003:2023
v1

Erdőtanúsító szervezetek

Fontos figyelmeztetés

Ez a dokumentum a magyar erdőtanúsítási rendszer része. A rendszer összes dokumentumának listája a MER 00 Bevezetés a magyar erdőtanúsítási rendszerbe című dokumentumban található. A dokumentumok hivatalos nyelve az angol, és a legfrissebb változatok nyilvánosan elérhetők a www.pefc.org oldalon. A dokumentumok magyar nyelvű változatai a www.pefc.hu oldalon találhatóak. A tartalommal kapcsolatban felmerülő kétség esetén a www.pefc.org oldalon közzétett angol nyelvű változatok az irányadók.

Jogi információ

Ez a dokumentum szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogok tulajdonosa a Magyar Erdőtanúsítási Rendszer Nonprofit Kft. A dokumentum, vagy egyes részei a Magyar Erdőtanúsítási Rendszer Nonprofit Kft írásos engedélye nélkül nem módosíthatók, nem alakíthatók át és kereskedelmi céllal semmilyen módon vagy eszközzel nem sokszorosíthatók.

Cím:	Erdőtanúsító szervezetek
Jelzés:	MER 1003:2023 v1
Elfogadta:	Magyar Erdőtanúsítási Rendszer Tanács
Elfogadás dátuma:	2024.01.05
Kiadás dátuma:	-
Átmeneti időszak vége:	-
Következő felülvizsgálat:	2026.05.30

Tartalom

1	Tanúsító szerv	4
2	Auditor csapat.....	4
3	Tanúsítási eljárás	4
4	Audit	5
5	Audit report.....	5
6	Tanúsítvány.....	6

1 Tanúsító szerv

- 1.1 Tanúsítást pártatlan, független harmadik fél hajthat végre, amely
 - a) szabványalkotási folyamatban irányító vagy döntéshozó szerepet nem tölt be
 - b) erdőgazdálkodást nem végez
 - c) csoportképviselőtől független
- 1.2 Tanúsító szerv megfelel az ISO 17021 követelményeinek.
- 1.3 Tanúsító szerv megfelelő szakértelemmel és jártassággal rendelkezik az alábbi területeken
 - a) erdőgazdálkodás és annak gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai
 - b) erdőtanúsítás követelményei
 - c) MER rendszere
 - d) PEFC rendszere
- 1.4 Tanúsító szerv a 2. pontban meghatározott képességekkel rendelkező auditor(oka)t alkalmaz.

2 Auditor csapat

- 2.1 Auditor csapat tagja(i)
 - a) szakértelemmel rendelkezik az erdőgazdálkodás területén, és MSc szintű kapcsolódó egyetemi végzettséggel rendelkezik
 - b) jártas az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás és természetvédelem magyarországi szabályaiban (Megjegyzés: nem szükséges kapcsolódó egyetemi végzettség)
 - c) legalább 5 éves gyakorlattal rendelkezik tanúsítási eljárásokban
 - d) sikeresen elvégezte a MER által elismert erdőtanúsítási tárgyú továbbképzést
- 2.2 Auditor csapatnak tagja olyan auditor, aki megfelel az ISO 19 011 által a minőségbiztosítási és környezetirányítási tanúsítást végző auditorokkal szemben támasztott általános követelményeknek.
- 2.3 A tanúsítás felülvizsgálója és a tanúsítási döntés meghozója megfelel az ISO 19 011 által a minőségbiztosítási és környezetirányítási tanúsítást végző auditorokkal szemben támasztott általános követelményeknek.

3 Tanúsítási eljárás

- 3.1 Tanúsítás a tanúsító szerv által elkészített írásos eljárásrend alapján történik.
- 3.2 Tanúsítási eljárás megfelel az ISO 17021 és ISO 19 011 követelményeinek.
- 3.3 Tanúsítás hatásköre lefedi:
 - a) MER 1001:2023 Tartamos erdőgazdálkodás
 - b) MER 1002:2023 Erdőtanúsítási csoport
 - c) PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements, ha releváns.
- 3.4 A követelményeknek történő megfelelésségről a 4. fejezetben részletezett fő és felügyeleti auditokon keresztül lehet bizonyosságot szerezni.
- 3.5 Tanúsító szerv értesíti MER-t
 - a) minden kiadott tanúsítványról a csoporttagok listájával együtt
 - b) tanúsítás érvényességét és hatáskörét érintő változásokról
- 3.6 Tanúsítószerv eljárásrendjének megfelelőségét a MER 05:2023 Ügyviteli eljárásokban foglaltaknak megfelelően akkreditáció igazolja.
- 3.7 Tanúsítási eljárás akkreditált tanúsítás eljárásként kell végrehajtani.

4 Audit

- 4.1 MER képviselője az audit bárminemű befolyásolásának joga nélkül az auditokon részt vehet.
- 4.2 Fő (kezdeti tanúsító és megújító) auditot minden 5 évente kell végezni.
- 4.3 Felügyeleti audit legfeljebb 12 havi periódusokban végezhető.
- 4.4 Az auditnak a csoportképviseelő és a csoporttagokból az alábbiak szerint merített minta értékeléséből kell állnia:
 - a) A minta mérete a kezdeti és a megújító auditok során a csoporttagok számának négyzetgyöke egész számra felfelé kerekítve (referencia mintaméret).
 - b) A minta mérete az éves felügyeleti ellenőrzéseknél a referencia mintaméret szorozva 0,5-tel.
 - c) A korábbi belső vagy külső auditok során tapasztalt meg nem felelések esetén a referenciamintaméret 1,2-vel megszorozva.
 - d) Minden esetben a résztvevők legalább 10 %-ára kell kiterjednie.
 - e) A csoporttagok mintáját véletlen kiválasztással kell képezni.
- 4.5 A megfelelésre megállapításához – megfelelő módon - külső érdekeltektől származó információkat is be kell vonni.
- 4.6 Az egyes követelményeknek való megfelelés auditálási módszerét a tanúsító szerv határozza meg az alábbiak megfelelő figyelembevételével:
 - a) vonatkozó MER dokumentum ajánlásai, ha van ilyen
 - b) a kérelmező alaposága a megfelelésség értékelése során szerzett tapasztalatok alapján
 - c) kérdéses követelménnyel szembeni megfelelés korábbi auditok során tapasztalt mértéke.
- 4.7 Audit kismértékű nem-megfelelést állapít meg adott követelmény esetén a csoportképviseelőnél vagy a csoportagnál, amennyiben
 - a) a követelmény nem-megfelelésség rövid ideig állt fenn, nem rendszerszintű, vagy az érintett szervezet hatáskörén kívül eső ok miatt következett be
 - b) a felelős szervezet bármilyen módon akadályoztatva volt a megfelelő időben történő megelőző intézkedések megtételében
 - c) ésszerű határidőn belül javító intézkedések által teljes megfelelésség érhető el
 - d) nem-megfelelésség hatásai visszafordíthatók, és amennyiben értelmezhető, a hatások jelentéktelen területet érintenek.
- 4.8 Audit súlyos nem-megfelelést állapít meg adott követelmény esetén a csoportképviseelőnél vagy a csoportagnál, amennyiben
 - a) a követelmény nem-teljesítése szándékosan történt, a vonatkozó szervezet számára méltánytalan előny elérése mellett, vagy ilyen előny elérése érdekében
 - b) a felelős szervezet a nem-megfelelésség tudatában volt, de a megfelelő időben történő javító intézkedést elmulasztotta
 - c) a nem-megfelelésség háttérében húzódó tevékenység nyilvánvalóan sérti a tartamos erdőgazdálkodás elvét
 - d) nem-megfelelésség hatásai visszafordíthatatlanok, és amennyiben értelmezhető, a behatások meghatározó területre terjednek ki.

5 Audit jelentés

- 5.1 Audit eredményének értékeléséről audit jelentés készül.
- 5.2 Audit jelentés tartalmazza
 - a) döntés az audit eredményéről 5.3 pontnak megfelelően
 - b) tanúsított által nyilvánosságra hozandó összefoglaló, amely megfelelően figyelembe veszi a bizalmas információkat
 - c) nem-megfelelésséggel rendelkező csoporttagok

- d) csoportképviselő felé megfogalmazott ajánlások a belső felügyeleti rendszer által ellenőrizendő követelményekről.
- 5.3 Döntés az audit eredményéről lehet:
- a) teljes megfelelés megállapítása
 - b) megfelelés megállapítása javító intézkedések előírásával
 - c) tanúsítvány visszavonása
- 5.4 Megfelelés megállapítása javító intézkedések előírásával tartalmazhatja:
- a) csoportképviselő vagy csoporttag kismértékű megfeleléseire részletesen megfogalmazott javító intézkedéseket határidő megszabásával
 - b) csoporttag azonnali kizárását olyan súlyos nem-megfelelés esetén, amely egyedi jellegű és az erdőtanúsítási csoport egészének megfelelését nem érinti
- 5.5 Tanúsító szervezet audit jelentés tervezetet küld a kérelmezőnek (csoportképviselőnek).
- 5.6 Kérelmező az audit jelentés tervezetet véleményezheti, amelyet a tanúsító szerv megfontolhat.
- 5.7 Tanúsító szerv az audit jelentést megküldi MER-nek.

6 Tanúsítvány

- 6.1 Tanúsítvány
- a) magyar és angol nyelven készül
 - b) a vonatkozó akkreditációs szervezet emblémáját viseli
 - c) világosan megjelöli a tanúsítás hatáskörét a 3.3 pontnak megfelelően
 - d) megjelöli a PEFC általi elfogadást
 - e) érvényességi határidőt tartalmaz.
- 6.2 Tanúsítvány érvényessége az 5 évet nem haladja meg.