

SERTIFIKOINTI- KÄYTÄNNÖT

PEFC-auditoinnit

KESTÄVÄN METSÄTALouden YHDISTYS RY

kmy

kestävämetsä.fi



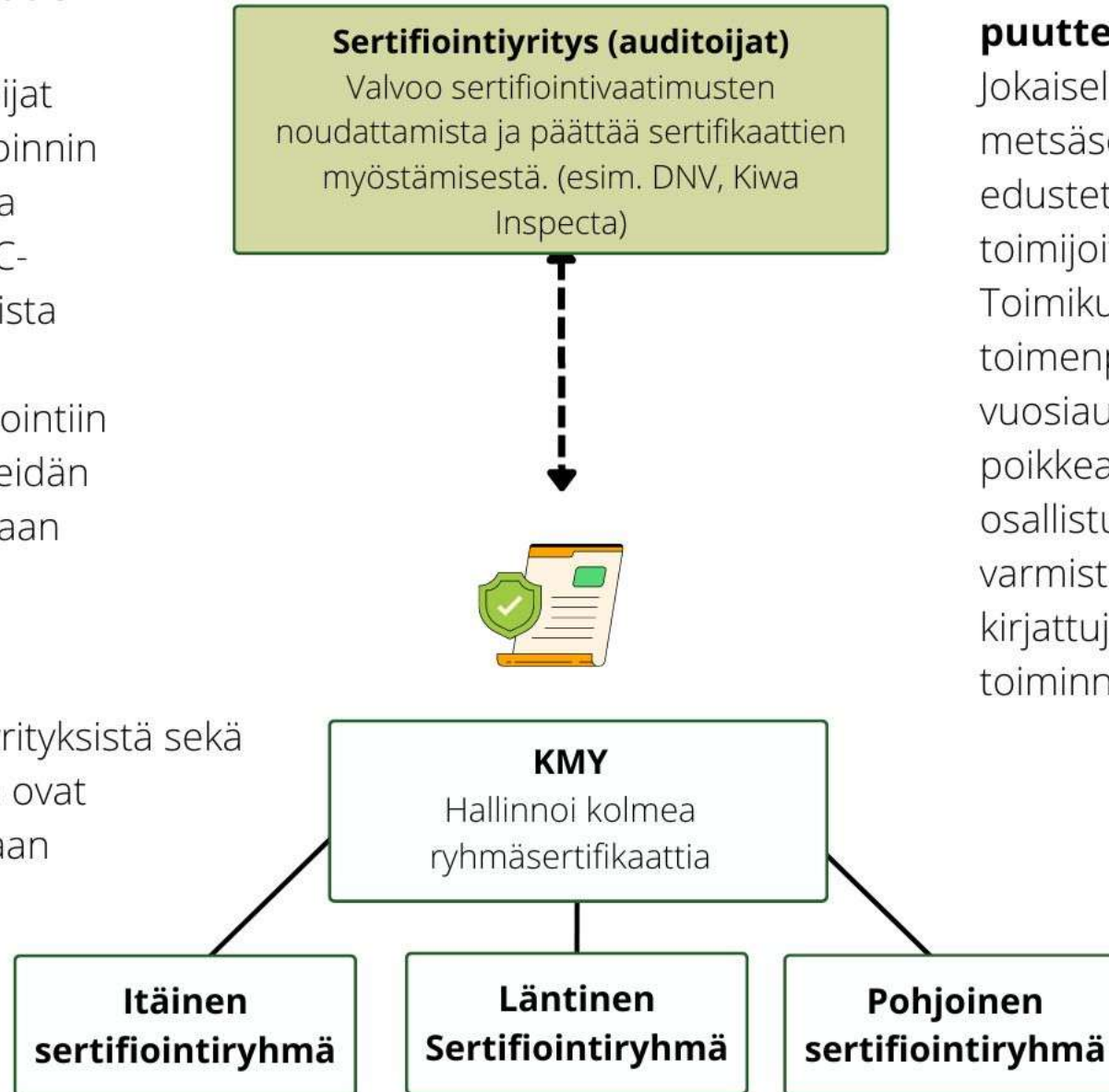
Ulkoisen auditointiprosessi

Vaatimustenmukaisuuden valvonta

Vuosiarvioinnissa auditoijat tarkastavat ryhmäsertifioinnin käytäntöjen toteutumista KMY:n toimistolla ja PEFC-vaatimusten noudattamista tarkastamalla otantaluonteisesti sertifiointiin sitoutuneita toimijoita heidän toimistoillaan ja työmaillaan

Sertifiointiryhmät

Koostuvat alueen metsäorganisaatioista, yrityksistä sekä metsänomistajista, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan sertifiointivaatimuksia



Auditoinneissa havaittujen puutteiden käsittely

Jokaisella alueella on oma metsäsertifiointitoimikunta, jossa on edustettuina sertifiointiin sitoutuneita toimijoita ja asiantuntijajäseniä. Toimikunnat vastaavat korjaavien toimenpiteiden laatimisesta vuosiauditoinneissa kirjattuihin poikkeamiin. Jokaisen sertifiointiin osallistuvan toimijan vastuulla on varmistaa, että auditointiyhteenvetoon kirjattuja poikkeamia ei löydy omasta toiminnasta.

Sertifiointistandardit

- Alueellisessa ryhmäsertifiointissa noudatetaan seuraavia standardiasiakirjoja:
 - Metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset ([PEFC FI 1002](#))
 - Vaatimukset ryhmäsertifiointin toteutukselle ([PEFC FI 1001](#))



VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TODENTAMINEN

- Vaatimustenmukaisuutta arvioitaessa toimintaa peilataan metsäsertifioinnin ja ryhmäsertifioinnin standardeihin
- Osa vaatimuksista on kollektiivisia vaatimuksia, joiden toteutumista tarkastellaan aluetasolla
 - Tällaisia ovat esimerkiksi kulotusten toteuttaminen ja lasten ja nuorten metsäosaamisen lisääminen
 - Muita vaatimuksia tarkastellaan toimijakohtaisesti

Ulkoisen auditointi

- **Ulkoisen auditointiprosessi toteutetaan vuosittain kullakin ryhmäsertifiointialueella ja siinä tarkastellaan lähtökohtaisesti edellisen vuoden tapahtumia (pl. käynnissä olevien työmaiden tarkastus)**
 - **Auditoinneissa voidaan huomioida myös edellisvuotta vanhempia tapauksia, mikäli niitä ei ole aiemmin käsitelty**
- **Auditointeja varten alueellisen sertifiointiryhmän on tuotettava ennakkotietoa vaatimusten toteutumisesta sertifiointiyrityksen arvioitavaksi**
 - **Tiedonkeruu, viranomaislausunnot, sidosryhmien kuuleminen**
- **Ulkoisen auditoinnin osana toteutettavat toimijakohtaiset auditoinnit perustuvat sertifiointiyritysten määrittämään alueelliseen otantaan, joka kohdistuu metsänhoitoyhdistyksiin, metsäpalveluyrityksiin, puuta ostaviin yrityksiin, suurmetsänomistajiin, sekä alueyrittäjiin (urakoijiin)**
- **Ulkoisessa auditoinnissa arvioidaan aina myös ryhmänhallintaan liittyviä käytäntöjä**
- **Tarkastuksista vastaavaa sertifiointiyrityksen edustajaa kutsutaan auditoidjaksi**

Poikkeamien kirjaaminen

- **Auditoija tekee tulkinnan vaatimustenmukaisuudesta**
- **Mikäli toiminta ei joltain osin täytä standardien asettamia vaatimuksia, auditoija kirjaa sertifiointiryhmälle havainnon tai poikkeaman**
 - Mikäli samaan vaatimuskohtaan kohdistuu auditointiprosessin aikana useampi havainto, kirjataan tästä poikkeama ryhmälle
 - Auditoija voi kirjata poikkeaman myös yksittäisen havainnon perusteella
- **Poikkeama voidaan kirjata lievänä tai vakavana**
 - Vakavaan poikkeamaan voivat johtaa havaitun puutteen laajuus, vakavuus tai toistuminen useampana vuonna peräkkäin
- **Poikkeama voidaan kirjata toimija-auditointien lisäksi myös tiedonkeruun tai lausuntojen perusteella, ulkopuolisen tahon esiin tuoman tapauksen perusteella tai ryhmän hallintaan liittyen**

Poikkeamien käsittely

- Vuosiauditoinnin tulokset julkaistaan arviointijakson päätteeksi sertifiointialueen auditoinnin loppukokouksessa
 - Alueiden auditointitiivistelmät julkaistaan KMY:n [verkkosivuilla](#)
 - Tulokset yleistetään koskemaan koko ryhmää, joten raporttiin ei tule organisaatiokohtaisia auditointikertomuksia
- Auditointiraporttiin kirjattu poikkeama koskee aina koko alueellista sertifiointiryhmää, sillä ryhmän arvioiminen perustuu otantaan
 - Tämän vuoksi jokaisen sertifiointissa mukana olevan tulee osaltaan tarkastaa, löytyykö vastaavia puutteita omasta toiminnasta
- Yksittäiset poikkeamaan johtaneet havainnot selvitetään, jotta niiden juurisyyt tunnistettaisiin ja poikkeamaan voitaisiin laatia korjaavat toimenpiteet
- Auditointiraporttiin kirjattuihin poikkeamiin on pyydettävä selvitykset ja laadittava korjaavat toimenpiteet, ennen kuin sertifiointiyritys voi päättää sertifikaatin jatkamisesta tai sertifiointikauden vaihtuessa uuden sertifikaatin myöntämisestä

A photograph of three forestry workers in a forest. They are wearing high-visibility green jackets, dark pants, and white hard hats with headlamps. One worker in the center is holding a document and looking at it with a smile. The other two workers are looking at the document. The background shows a dense forest with tall trees and some autumn-colored foliage. The ground is covered with dry leaves and twigs, with a tree stump visible in the foreground.

Toimija-auditoinnit

kmg

kestävämetsä.fi

Toimijakohtaiset auditoinnit

- Auditoinnit suoritetaan maastokauden aikana ja niissä tarkastellaan auditoitavan toimijan yritystoimintaa auditoijalle esitettävän dokumentaation pohjalta, sekä arvioidaan metsätaloustoimenpiteiden toteutusta toimijan toteuttamilla työmailla
- Auditoinneissa vierailaan myös käynnissä olevilla työmailla, jossa haastatellaan auditoinnin kohteena olevan organisaation työntekijöitä tai alihankkijoita
- Auditoinneissa voivat olla läsnä auditoijan ja auditoinnin kohteena olevan organisaation edustajien KMY, alueellisen toimikunnan puheenjohtaja, sekä maastokohteilla halutessaan metsänomistajat
- Alueen sertifiointitoimikunnan puheenjohtaja sekä sertifiointiyrityksen edustaja ovat yhteydessä toimijaan aikatauluihin ja käytäntöihin liittyen
- Alueita valvova sertifiointiyritys on DNV Business Assurance Oy

Auditointipäivän kulku

- Päivä aloitetaan yrityksen/organisaation toimistolla sovittuna ajankohtana (lännessä toimitettu organisaatiokohtaiset suunnitelmat, pohjoisessa auditoijat yhteydessä puhelimitse ennen auditointia)
- Toimisto-osuudessa käydään läpi sertifiointivaatimukseen liittyvää dokumentaatiota ja valitaan iltapäivän maastokohteet
- Välissä käydään lounaalla ennen maastokohteille siirtymistä
- Maastokohteilla tarkastellaan PEFC-vaatimusten toteutumista käytännössä
- Auditointipäivät sujuvat useimmiten mukavassa ja rakentavassa hengessä ja päivä on erinomainen oppimistilaisuus
 - Paikalle voi kutsua organisaatiosta sellaisia henkilöitä, jotka haluavat oppia sertifiointivaatimuksista ja niiden tulkinnasta

Toimisto-osuus

- Toimisto-osuudessa tarkastellaan muun muassa sopimuksia, ohjeistuksia, työn- ja urakanantajan velvoitteisiin liittyvien vaatimusten toteutumista, työmaiden suunnittelua (mm. elinympäristöjen huomioimiseen liittyviä toimintatapoja, työturvallisuuteen vaikuttavien seikkojen huomioimista jne.), käytössä olevia karttaohjelmia (löytyykö mm. uhanalaisaineistot)
- Audittoijat etsivät näyttöä vaatimusten toteutumisesta, mikä on helpointa osoittaa erilaisen kirjallisen dokumentaation perusteella. Mikäli kirjallista näyttöä ei ole, vaatimuksen toteutuminen on pystyttävä todentamaan muilla keinoin

Maasto-osuus

- Maastokohteiksi pyritään valitsemaan kohteita, joilla on jonkinlaisia erityispiirteitä, kuten pienvesiä, suon vaihettumisvyöhykkeitä, elinympäristöjä, muinaismuistoja...
- Auditoijat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan vierailemaan myös käynnissä olevilla työmailla, jossa he pääsevät haastattelemaan työn toteuttajaa ja tarkastamaan esimerkiksi koneiden turvavarusteita
- Maastokohteet pyritään valitsemaan järkevien etäisyyksien päästä ja mahdollisuuksien mukaan liikuttaessa hyödynnetään yhteiskyytejä

Auditointiin valmistautuminen

- Edellisen vuoden poikkeamien huomiointi
 - Vuosiauditoinneissa tarkastellaan aina, miten edellisvuoden poikkeamiin on reagoitu sertifiointialueella ja onko toiminta kehittynyt
 - Edellisvuonna sertifiointialueille kirjattuihin poikkeamiin voi tutustua [täältä](#)

Muistilista keskeisistä vaatimuksista

Työmaiden suunnittelua ja metsäpalvelu- sekä hakkuusopimusten solmimista koskevat asiat

- Työmaakohtaisista ohjeista löytyvät kirjaukset mahdollisista laatu-, ympäristö-, työturvallisuusvaatimuksista
- Työturvallisuutta vaarantavat asiat (sähkölinjat, jyrkänteet ulkoilureiti ym.) tiedotetaan selkeästi työn toteuttajalle
- Työn tilaaja vastaa ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, että epäselvä työmaan tai toimenpiteen raja sekä vaikeasti havaittava erityisen arvokas luontokohde merkitään maastoon
- Uhanalaisten lajien, suojelualueiden, muinaismuistojen, pohjavesialueiden jne. paikkatiedot ovat käytössä suunnittelussa
- Uhanalaisten lajien toimintamalli tunnetaan ja se on käytössä
- Metsänhoitotöiden (maanmuokkaus, kylvö, istutus, taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus) laadunseurannasta löytyy kirjaus asiakkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista
- Metsänhoitotöiden laatua seurataan ja tulokset on tallennettu
- Ennakkoraivauksia koskien on kuvattuna menettely, missä tilanteissa ennakkoraivaus teetetään

Muistilista keskeisistä vaatimuksista

Urakanantajaa koskevat asiat

- Urakointisopimukset löytyvät kirjallisina
- Urakoijan sitoutuminen PEFC-sertifiointiin on varmistettu
- Tilaajavastuulain selvitykset on tarkastettu ja tallennettu
 - Eläkevakuutusmaksutodistukset
 - Tapaturma- ja vastuuvakuutukset
 - Yrityksen merkintä ennakkoperintärekisteriin
 - Yrityksen merkintä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 - Kaupparekisteriote
 - Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai verovelkaa koskeva maksusuunnitelman selvitys
 - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista
- Urakoijan osaaminen on varmistettu mm. sertifiointivaatimusten tuntemus, ammattipätevyudet ym.

Muistilista keskeisistä vaatimuksista

Työnantajaa koskevat asiat

- Kirjalliset työsopimukset kaikilla työntekijöillä, myös määräaikaisilla
- Työntekijöiden ammattitaidon varmistamisesta, tehtävään perehdyttämisestä ja osaamisen kehittämisestä on näyttöä
- Työterveyshuolto on järjestetty kaikille työntekijöille työsuhteen kestosta riippumatta
- Työpaikan riittävästä ensiapuvalmiudesta on näyttöä
- Kirjalliset työturvallisuusohjeet ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla ja turvavarusteet ovat ajantasalla ja niitä käytetään
- Työntekijöille on järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa vuosittain
- Tasa-arvosuunnitelma on laadittu ja päivitetty vuosittain, jos vähintään 30 työntekijää
- Työaikakirjanpito ja työajan seuranta, TES

Muistilista keskeisistä vaatimuksista

Yrittäjää koskevat asiat

- YEL-vakuutuksista huolehtiminen
- Tilaajavastuuseelvityksen mukaisten dokumenttien toimittaminen urakanantajalle
- Koneiden ja kaluston toimintakuntoisuudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen (sammuttimet, öljyntorjuntavälineet, raivaussahan sektorisuoja ja muut turvavarusteet jne.)
- Ammattipätevyys- ja osaamiskoulutuksista huolehtiminen (kasvinsuojelututkinto, tulityökortti, Sertiseriffi, EA-tutkinto....)

Sertifiointiin sitoutuminen

- Käytettyjen urakoijien ja yrittäjien tulee olla sitoutuneita sertifiointiin
- Sertifiointiin sitoutumisen voi tarkastaa PEFC-Suomen [yrittäjärekisteristä](#) yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella
- Mikäli yrittäjän sertifiointi ei ole voimassa, hän voi ilmoittautua KMY:n [verkkosivujen](#) kautta

Sertifiointivaatimusten opiskelu

- KMY:n verkkosivuilla on PEFC-sertifiointivaatimusten opiskeluun tarkoitettu [Sertiseriffi-verkkokurssi](#), jonka voi suorittaa maksutta kirjautumalla sähköpostiosoitteen avulla. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa osaamistodistuksen.
- KMY:n verkkosivuilta löytyy yrittäjille ja urakanantajille suunnattu [tarkastuslista](#), johon on koottu keskeisimmät yritystoimintaa koskevat PEFC-vaatimukset
- Ekologisia PEFC-vaatimuksia voi opiskella esimerkiksi LUOTU-hankkeen [webinaarimateriaalista](#)
- Yrittäjyyttä ja työelämää koskevia PEFC-vaatimuksia voi opiskella LUOTU-hankkeen [webinaarimateriaalista](#)
- Metsätalouden toimenpiteitä koskevat PEFC-vaatimukset on koottu työlajeittain [tiivistelmiksi](#)
- Virallinen metsien hoitoa ja käyttöä koskeva PEFC-standardiasiakirja löytyy [täältä](#)
- Webinaaritallenne: [Työturvallisuus metsäalalla sekä tilaajavastuulain asettamat velvoitteet](#)
- Webinaaritallenne: [Yleiset työnantajavelvoitteet ja työturvallisuus metsäalalla](#)

kmy

kestavametsä.fi

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry
www.kestavametsa.fi



SERTIFIOINTI

Vapaaehtoinen menettely, jonka kautta toiminnan voidaan osoittaa olevan standardin asettamalla vaatimustasolla

AUDITOIJA

Riippumattoman osapuolen edustaja, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja päättää sertifiikaatin myöntämisestä

STANDARDI

Järjestelmälle asetetut yhtenevät säännöt, joita on noudatettava tullakseen sertifioituksi, sekä mittaristo vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi

AUDITOINTI

Arviointiprosessi, jossa tarkastetaan sertifiointivaatimusten toteutuminen, ja jonka tuloksiin sertifiikaatin myöntäminen tai jatkaminen perustuu

SERTIFIKAATTI

Todistusta siitä, että toiminta on todennetusti sertifiointijärjestelmän asettamien vaatimusten mukaista

POIKKEAMA

Auditoijan kirjaama havainto tilanteesta, jossa toiminta ei täytä sille asetettuja sertifiointivaatimuksia