

**TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS**

**CFCS 2002:2013**

**15. 8. 2013**

---

---

**Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky**

---

---

**PEFC Česká republika**  
Bělohorská 274/9  
169 00 Praha 6  
Tel: +420 220 517 137  
E-mail: [info@pefc.cz](mailto:info@pefc.cz), web: [www.pefc.cz](http://www.pefc.cz)

**Copyright**

© Rada PEFC 2010

Autorská práva na tento dokument má Rada PEFC. Dokument je volně dostupný z webové stránky Rady PEFC nebo na požádání.

Žádná část tohoto dokumentu chráněná autorskými právy nesmí být změněna nebo upravena, rozšiřována nebo kopírována žádným způsobem nebo prostředky pro komerční účely bez souhlasu Rady PEFC.

Jediná oficiální verze tohoto dokumentu je v anglickém jazyce. Překlad tohoto dokumentu musí být schválen Radou PEFC nebo národním řídicím orgánem PEFC. V případě jakýchkoli pochybností je rozhodující anglická verze dokumentu.

**Název dokumentu:** Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky

**Označení dokumentu:** TD CFCS 2002:2013

**Schváleno:** Sněm PEFC Česká republika

**Datum:** 14.8.2013

**Datum vydání:** 15.8.2013

**Datum účinnosti:** 15.8.2013

**Datum přechodného období:** 24.2.2014

## **PŘEDMLUVA**

Dokument Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky obsahuje požadavky na spotřebitelský řetězec, které musí splnit organizace, aby její prohlášení nebo značky, které se vztahují k původu suroviny použité ve výrobcích určených na prodej nebo zpracování, byly uznány za hodnověrné a spolehlivé.

Tento dokument představuje český překlad mezinárodního standardu PEFC ST 2002:2013 „Chain of custody of forest based products – Requirements“, který je platný pro všechny uživatele systému PEFC a nahrazuje PEFC ST 2002:2010 (TD CFCS 2002:2011).

**MEZINÁRODNÍ STANDARD PEFC**

**PEFC ST 2002:2013**

**24. 5. 2013**

---

---

**Spotřebitelský řetězec lesních produktů - požadavky**

---

---

**Rada PEFC**  
World Trade Center 1, 10 Route de l'Aéroport  
CH-1215 Geneva, Switzerland  
Tel.: +41 (0)22 799 45 40, fax: +41 (0)22 799 45 50  
E-mail: [info@pefc.org](mailto:info@pefc.org), web: [www.pefc.org](http://www.pefc.org)

**Copyright**

© Rada PEFC 2010

Autorská práva na tento dokument má Rada PEFC. Dokument je volně dostupný z webové stránky PEFC nebo na požádání.

Žádná část tohoto dokumentu chráněná autorskými právy nesmí být změněna nebo upravena, rozšiřována nebo kopírována žádným způsobem nebo prostředky pro komerční účely bez souhlasu Rady PEFC.

Jediná oficiální verze tohoto dokumentu je v anglickém jazyce. Překlad tohoto dokumentu musí být schválen Radou PEFC nebo národním řídicím orgánem PEFC. V případě jakýchkoli pochybností je rozhodující anglická verze dokumentu.

**Název dokumentu:** Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky

**Označení dokumentu:** PEFC ST 2002:2010

**Schváleno:** Valná hromada Rady PEFC

**Datum:** 23.5.2013

**Datum vydání:** 24.5.2013

**Datum účinnosti:** 24.5.2013

**Datum přechodného období:** 26.11.2014

## Obsah

Předmluva.....	8
Úvod .....	9
1 Předmět normy .....	10
2 Normativní odkazy .....	11
3 Termíny a definice .....	12
4 Identifikace kategorie suroviny ve výrobku/ surovině .....	18
4.1 Identifikace na úrovni dodávky (vstupu) .....	18
4.2 Identifikace na úrovni dodavatele .....	18
5 Minimální požadavky na systém náležitě péče (DDS) .....	20
5.1 Obecné požadavky .....	20
5.2 Získání informací .....	20
5.3 Hodnocení rizika .....	21
5.4 Oprávněné připomínky nebo stížnosti .....	24
5.5 Řízení významně rizikových dodávek .....	24
5.5.1 Obecně .....	24
5.5.2 Identifikace dodavatelského řetězce .....	24
5.5.3 Kontrola na místě.....	25
5.5.4 Nápravná a preventivní opatření .....	25
5.6 Žádné uvádění na trh.....	26
6 Metoda spotřebitelského řetězce.....	27
6.1 Všeobecně.....	27
6.2 Metoda fyzické separace .....	27
6.2.1 Všeobecné požadavky na fyzickou separaci.....	27
6.2.2 Separace certifikované suroviny / produktů.....	27
6.3 Metoda procentuálního podílu .....	28
6.3.1 Používání metody procentuálního podílu .....	28
6.3.2 Definice produktové skupiny.....	28
6.3.3 Výpočet procentuálního podílu certifikované suroviny .....	28
6.3.4 Přepočtení procentuálního podílu certifikované suroviny do výstupů .....	29
7 Prodej a informování o certifikovaných produktech.....	31
7.1 Dokumentace vztahující se k prodáváním/přemísťovaným produktům .....	31
7.2 Používání loga a značek.....	31
8 Minimální požadavky na systém řízení.....	33
8.1 Všeobecné požadavky.....	33

8.2	Práva a povinnosti .....	33
8.2.1	Všeobecné povinnosti.....	33
8.2.2	Práva a povinnosti vztahující se ke spotřebitelskému řetězci .....	33
8.3	Dokumentace postupů.....	33
8.4	Evidence záznamů .....	34
8.5	Řízení zdrojů.....	35
8.5.1	Lidské zdroje/personál.....	35
8.5.2	Technické vybavení .....	35
8.6	Inspekce a kontrola.....	35
8.7	Stížnosti .....	35
8.8	Subdodávky .....	35
9	Sociální, zdravotní a bezpečnostní požadavky v rámci spotřebitelského řetězce .....	37
9.1	Předmět .....	37
	Příloha 1: Specifikace PEFC prohlášení .....	38
	Příloha 2: Zavedení dokumentu spotřebitelského řetězce ve vícemístných organizacích.....	40

## **PŘEDMLUVA**

Rada PEFC (Program pro vzájemné uznávání lesních certifikačních systémů) je celosvětovou organizací, která podporuje trvale udržitelné obhospodařování lesů prostřednictvím certifikace lesů a označování lesních produktů. Výrobky s PEFC prohlášeními a/nebo označením poskytují záruku zákazníkům a konečným spotřebitelům, že surovina pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, recyklované suroviny a/nebo kontrolovaných zdrojů.

Rada PEFC zabezpečuje schvalování národních lesních certifikačních systémů, od kterých se v rámci hodnocení vyžaduje soulad s požadavky Rady PEFC.

Tento dokument byl vypracován způsobem otevřeného, transparentního a konzultačního procesu založeného na konsenzu zahrnujícím široké spektrum zájmových skupin.

Tento dokument nahrazuje PEFC ST 2002:2010.



## ÚVOD

Prohlášení PEFC uvedená na lesních produktech poskytují informace vztahující se k původu těchto produktů z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, recyklovaných zdrojů a ostatních kontrolovaných zdrojů. PEFC certifikace zároveň zahrnuje zdravotní, bezpečnostní a s prací související požadavky. „PEFC kontrolované zdroje“ se týkají rizika používání produktů z kontroverzních zdrojů, včetně aspektů legálnosti. Nákupčí a potenciální zákazníci mohou využít tuto informaci při výběru produktů založených na trvalé udržitelnosti a jim podobných. Záměrem uvádění původu suroviny je podpořit poptávku a nabídku po takových produktech, které pocházejí z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, a tím stimulovat potenciál pro trhem požadované a neustálé zlepšování obhospodařování světových lesních zdrojů.

Hlavním cílem spotřebitelského řetězce PEFC je poskytnout spotřebitelům lesních produktů přesné a ověřitelné informace o obsahu suroviny pocházející z PEFC certifikovaných a trvale udržitelně obhospodařovaných lesů, recyklované suroviny a kontrolovaných zdrojů.

## 1 PŘEDMĚT NORMY

Tento dokument obsahuje požadavky na zavedení spotřebitelského řetězce lesních produktů.

Požadavky spotřebitelského řetězce popisují proces jako přenos informací o původu vztahující se k obstarané surovině do informací o původu vztahujících se k výrobkům organizace. Tento dokument definuje dva možné přístupy pro spotřebitelský řetězec, a to metodu fyzické separace a metodu založenou na procentuálním podílu.

Tento dokument zároveň definuje minimální požadavky na systém managementu pro zavádění a řízení procesu spotřebitelského řetězce. Systému managementu jakosti (ISO 9001:2008) nebo systému environmentálního managementu (ISO 14001:2004) lze v dané organizaci využít k zavedení minimálních požadavků na systém managementu definovaný v této normě.

Tento dokument zároveň obsahuje minimální zdravotní, bezpečnostní a pracovní požadavky.

Spotřebitelský řetězec musí být používán ve spojení s definicemi konkrétních prohlášení PEFC („X% PEFC certifikováno“ a „PEFC kontrolované zdroje“) nebo prohlášení PEFC uznaných lesních certifikačních systémů, které zahrnují kritéria pro uznání certifikované suroviny. Hlavní část tohoto dokumentu proto definuje proces spotřebitelského řetězce použitím všeobecných pojmů „certifikovaná, neutrální nebo ostatní surovina“, zatímco konkrétní obsah těchto pojmů pro jednotlivá prohlášení definuje příloha tohoto dokumentu.

Použití prohlášení a souvisejících značek jako výsledek zavedení spotřebitelského řetězce vychází z normy ISO 14020:2000, kterou se uživatelé této normy musí řídit. Zahrnutí recyklovaného materiálu do spotřebitelského řetězce se řídí požadavky normy ISO/IEC 14021:1999, kterou se uživatelé této normy musí řídit.

Označování výrobků se považuje za dobrovolný nástroj komunikace se zákazníkem, který může být začleněn do procesu spotřebitelského řetězce dané organizace. Pokud se organizace rozhodne pro použití značek na svých produktech nebo mimo ně, požadavky na použití značek, které stanovuje vlastník značky, se stávají nedílnou součástí požadavků spotřebitelského řetězce.

Tato norma musí být zavedena pro účely posuzování shody prováděné třetí stranou, které vychází z požadavků definovaných Radou PEFC nebo PEFC uznaným systémem certifikace lesů. Posuzování shody se považuje za produktovou certifikaci a jako takové musí splňovat Pokyn ISO/IEC 17065.

Termín „musí“ (v angličtině „shall“) používaný v tomto dokumentu označuje ta ustanovení, která jsou povinná. Termín „měl by“ (v angl. „should“) se používá k označení těch ustanovení, která nejsou závazná, ale předpokládá se jejich zavedení a uplatňování. Termín „smí“ (v angl. „may“) používaný v tomto dokumentu označuje ustanovení, která jsou umožněna, a termín „může“ (v angl. „can“) se vztahuje ke schopnosti uživatele tohoto dokumentu nebo možnosti, která je pro uživatele k dispozici.

## 2      **NORMATIVNÍ ODKAZY**

Následující dokumenty jsou nezbytné pro používání tohoto dokumentu. Pro datované i nedatované odkazy je vždy platné jejich poslední vydání (včetně novelizací).

PEFC ST 2001:2008, Pravidla po používání loga PEFC – požadavky.

PEFC ST 2003:2012, Požadavky na certifikační orgány vykonávající certifikaci podle mezinárodního standardu PEFC pro spotřebitelský řetězec.

ISO/IEC Pokyn 2: 2004, Standardizace a s ní spojené činnosti – Obecná terminologie.

ISO 9000:2005, Systémy managementu jakosti – Základy, zásady a terminologie.

ISO 9001:2008, Systémy managementu jakosti – Požadavky.

ISO 14001:2004, Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem k používání.

ISO/IEC 14020:2000, Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady.

ISO/IEC 14021:1999, Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení).

ISO 19011:2011, Směrnice pro auditování systémů managementu.

ISO/IEC Pokyn 65:1996, Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace produktů.<sup>1</sup>

ISO/IEC 17065, Posuzování shody. Požadavky na organizace certifikující výrobky, procesy a služby.<sup>2</sup>

EN 643:2001, Papír a lepenka – Evropský seznam normalizovaných druhů sběrového papíru a lepenky.

---

<sup>1</sup> Přejícné období pro změnu z ISO Guide 65:1996 na ISO/IEC 17065:2012 končí 15. září 2015. V průběhu přejícného období je možné se odvolávat na obě normy.

<sup>2</sup> Přejícné období pro změnu z ISO Guide 65:1996 na ISO/IEC 17065:2012 končí 15. září 2015. V průběhu přejícného období je možné se odvolávat na obě normy.

### 3 TERMÍNY A DEFINICE

Pro účely tohoto dokumentu platí příslušné definice uvedené v ISO/IEC Pokynu 2 a ISO 9000:2005 společně s níže uvedenými definicemi:

#### 3.1

##### **Akreditovaný certifikát**

Certifikát vydaný certifikačním orgánem v souladu s podmínkami a rozsahem jeho akreditace a nesoucí akreditační značku příslušného akreditačního orgánu.

#### 3.2

##### **Certifikovaná surovina**

Surovina, na jejíž **původ** se vztahují prohlášení spotřebitelského řetězce.

Poznámka: Kritéria pro certifikovanou surovinu a její dodavatele jsou stanovena jako součást definice prohlášení PEFC, která jsou součástí Dodatku této normy. Systémy certifikace lesů uznané PEFC si navíc mohou určit svou vlastní definici certifikované suroviny pro účely svých prohlášení aplikovaných společně s touto normou.

#### 3.3

##### **Certifikovaný produkt**

Produkt s prohlášením, že obsahuje **certifikovanou surovinu**, jejíž obsah je potvrzen spotřebitelským řetězcem.

#### 3.4

##### **Spotřebitelský řetězec lesních produktů**

Proces nakládání s informacemi o **původu lesních produktů**, který umožňuje organizaci vydávat přesná a ověřitelná prohlášení o obsahu certifikované suroviny.

#### 3.5

##### **Prohlášení**

Informace, která vyjadřuje určité vlastnosti produktu.

Poznámka: Termín „prohlášení“ v tomto dokumentu označuje používání oficiálních prohlášení spotřebitelského řetězce, které se vztahují k prohlášením PEFC (viz např. přílohu 1).

#### 3.6

##### **Období prohlášení**

Časový úsek, na který se vztahuje **prohlášení spotřebitelského řetězce**.

#### 3.7

##### **Konfliktní dřevo**

"Dřevo, které bylo obchodované v některém bodě spotřebitelského řetězce ozbrojenými skupinami, ať už povstaleckou frakcí nebo vojáky z povolání, nebo civilní správou zapojenou do ozbrojeného konfliktu nebo jejím zástupcem, a to buď pro zachování konfliktu, nebo pro využití konfliktních situací pro osobní prospěch .. . konfliktní dřevo nemusí být nutně nelegální", nebo těžba dřeva může být sama o sobě přímou příčinou konfliktu.

(Definice UNEP (<http://www.unep.org/dewa/Africa/publications/AEO2/content/205.htm>)).

### 3.8

#### Kontrolované zdroje

Surovina, pro kterou bylo riziko původu z kontroverzních zdrojů minimalizováno prostřednictvím zavedení PEFC systému náležité péče.

### 3.9

#### Kontroverzní zdroje

Takové aktivity lesního hospodaření, které:

- (a) nesplňují požadavky místní, národní nebo mezinárodní legislativy, zejména v následujících oblastech:
  - lesnické činnosti a těžba, včetně ochrany biodiverzity a přeměny lesů k jinému využití,
  - hospodaření v oblastech se zvláštními přírodními a společenskými hodnotami,
  - chráněné a ohrožené druhy, včetně požadavků CITES,
  - zdravotní a pracovní záležitosti vztahující se na pracovníky v lesnictví,
  - vlastnická a užívací práva původních obyvatel,
  - vlastnické a užívací práva třetích stran,
  - placení daní a poplatků,
- (b) nejsou v souladu s legislativou země těžby v oblasti obchodu a cel, pokud jde o odvětví lesnictví,
- (c) používají geneticky modifikované lesní organismy,
- (d) přeměňují lesy na jiné vegetační typy, včetně přeměny přírodních lesů na lesní plantáže.

Poznámka: Zásada vyřazení suroviny z geneticky modifikovaných organismů zůstává v platnosti do 31. prosince 2015.

### 3.10

#### Odběratel

Jakýkoli subjekt, který kupuje nebo používá výrobky organizace a jemuž je **prohlášení** určeno.

Poznámka: Termín odběratel také zahrnuje interní zákazníky v rámci organizace, kde existuje více následných výrobních skupin.

### 3.11

#### System náležité péče (DDS)

Rámec postupů a opatření k provedení náležité péče, konkrétně sběr informací, hodnocení rizik a zmírnění rizik.

### 3.12

#### Lesní surovina

Surovina pocházející z lesů nebo jiných území uznaných Radou PEFC jako oprávněných pro PEFC certifikaci lesů včetně **recyklované suroviny** původně pocházející z těchto území.

Poznámka: Pojem lesní surovina zahrnuje suroviny ze dřeva i ostatní suroviny z lesa.

### 3.13

#### Lesní produkty

Produkty, které obsahují **surovinu, která má původ v lesích**.

### 3.14

#### Lesní plantáž / dřevní plantáž / produkční plantáž

Les nebo ostatní zalesněné pozemky s introdukovanými dřevinami, a v některých případech původními dřevinami, které byly založeny výsadbou nebo setím hlavně na produkci dřeva nebo jiných než dřevěných produktů.

Poznámka 1: Zahrnuje všechny porosty s introdukovanými dřevinami, které byly založeny na produkci dřeva nebo jiných než dřevěných produktů.

Poznámka 2: Smí zahrnovat oblasti s původními dřevinami, které jsou charakterizovány malým počtem dřevin, intenzivní přípravou půdy (např. kultivace), přímými liniemi stromů a/nebo rovnověkými porosty.

Poznámka 3: Použití definice vyžaduje zohlednit domácí lesnickou terminologii a legislativní požadavky.

### 3.15

#### Označování

Používání **značek** (na produktech nebo mimo ně).

### 3.16

#### Kategorie suroviny

Vlastnosti místa, ze kterého surovina pochází.

Poznámka: Tento dokument požívá tři kategorie původu: certifikovanou, neutrální a ostatní surovinu, jejichž definice jsou uvedeny konkrétně pro jednotlivá prohlášení.

### 3.17

#### Neutrální surovina

Surovina, která není lesní surovinou a jejíž **původ** je považován za neutrální při výpočtu certifikovaného procentuálního podílu.

Poznámka: Systémy certifikace lesů uznané PEFC si mohou vytvořit svou vlastní definici neutrální suroviny v rámci svých prohlášení používaných společně s tímto dokumentem.

### 3.18

#### Organizace

Jakýkoli subjekt, který uvádí prohlášení o produktech a má zavedené požadavky tohoto dokumentu. Takový subjekt je schopen přesně určit **dodavatele** suroviny a **odběratele** jeho výrobků.

### 3.19

#### Ostatní surovina

Surovina jiná než **certifikovaná** a **neutrální** surovina.

### 3.20

#### PEFC uznaný certifikát

představuje:

- a) platný akreditovaný certifikát lesního hospodaření vydaný PEFC notifikovaným certifikačním orgánem oproti systému/standardu lesního hospodaření, který je uznán Radou PEFC,
- b) platný akreditovaný certifikát spotřebitelského řetězce vydaný PEFC notifikovaným certifikačním orgánem podle tohoto dokumentu spolu s PEFC uznanou specifikací původu nebo
- c) platný akreditovaný certifikát spotřebitelského řetězce vydaný PEFC notifikovaným certifikačním orgánem podle specifické dokumentace spotřebitelského řetězce, která je uznána Radou PEFC.

Poznámka: PEFC uznané lesní certifikační systémy a dokumenty spotřebitelského řetězce jsou dostupné na stránce Rady PEFC, [www.pefc.org](http://www.pefc.org).

### 3.21

#### Fyzická separace

Proces, v rámci něhož jsou jednotlivé suroviny/výrobky různého **původu** ukládány odděleně takovým způsobem, aby byl **původ** použité nebo dodané suroviny/výrobků **odběrateli** znám.

Poznámka: Fyzická separace může zahrnovat fyzickou separaci v samotném provozu organizace, tj. v oddělených částech nebo konkrétních skladových prostorech provozu nebo může zahrnovat jasné označování nebo použití nebo využívání rozlišovacích značek, které umožní okamžitou identifikaci suroviny různých kategorií původu.

### 3.22

#### Původní les

Les s původními dřevinami bez jasně viditelných náznaků lidských činností a významně narušených ekologických procesů.

Poznámka: Zahrnuje oblasti, v nichž se vyskytuje sběr jiných než dřevěných produktů, přičemž je lidský vliv malý. Několik stromů mohlo být odstraněno.

### 3.23

#### Produktová skupina

Soubor produktů vyráběných nebo obchodovaných v rámci konkrétních procesů, které jsou součástí **spotřebitelského řetězce** příslušné organizace.

Poznámka 1: Organizace může vytvořit jednu nebo více skupin produktů jako výsledek paralelních či následných procesů.

Poznámka 2: Produktová skupina spotřebitelského řetězce může také zahrnovat jediný výrobek, pro který je spotřebitelský řetězec zaveden. Tento přístup zavedení spotřebitelského řetězce se též nazývá „projektový spotřebitelský řetězec“.

### 3.24

#### Recyklovaná surovina

**Lesní surovina, která:**

- a) je oddělena z toku odpadního materiálu v průběhu výrobního procesu. Nepatří sem surovina, která je opakovaně použita na přepracování, zbroušené části nebo zbytky vyprodukované v určitém procesu, které je možno znovu použít ve stejném procesu, v kterém byly vytvořeny. Nepatří sem vedlejší produkty, jako jsou pilařské vedlejší produkty (piliny, štěpky, kůra apod.) nebo těžební odpad (kůra, štěpka z větví, kořeny apod.), protože tyto nejsou součástí „toku odpadního materiálu“,
- b) je vyprodukována domácnostmi nebo komerčními průmyslovými a institucionálními provozovny, které plní úlohu konečných spotřebitelů takových produktů, které nemohou být více použity ke svému původnímu účelu. Součástí je surovina navracená z distribučního řetězce.

Poznámka 1: Termín „je možno znovu použít ve stejném procesu, v kterém byly vytvořeny“ znamená, že surovina vytvořená v rámci jednoho procesu je průběžně navracena do stejného procesu na stejném místě. Příkladem je odpad vytvořený lisovací linkou při výrobě kompozitních materiálů, který se průběžně vrací zpátky do stejné lisovací linky. Toto se nepokládá za recyklovanou surovinu.

Poznámka 2: Surovina klasifikovaná jako recyklovaný papír dle normy EN 643 se pokládá za recyklovanou surovinu.

Poznámka 3: Tato definice vychází z definic obsažených v ISO 14021:199.

### 3.25

#### Kalkulace klouzavého procentuálního podílu

Kalkulace certifikovaného procentuálního podílu na základě vstupní suroviny získané v průběhu specifikovaného časového období před započítáním výroby nebo prodeje daného produktu.

### 3.26

#### Kalkulace prostého procentuálního podílu

Výpočet certifikovaného procentuálního podílu na základě vstupní suroviny, která je fyzicky součástí produktu, pro který se výpočet provádí.

Poznámka: Příkladem výpočtu prostého procentuálního podílu je zakázka v tiskařském průmyslu, kde se certifikovaný procentuální podíl počítá podle suroviny zakoupené a použité pro danou zakázku.

### 3.27

#### Dodavatel

Jasně identifikovaný subjekt přímo dodávající vstupní surovinu pro příslušnou produktovou skupinu.



Poznámka 1: V případě, že je surovina fyzicky dodána jiným subjektem než tím, který má vlastnické právo k surovině, musí organizace definovat jednoho dodavatele pro účely této definice, a to buď subjekt s vlastnickým právem k surovině, nebo subjekt, který fyzicky surovinu dodává. Například pokud tiskárna nakupuje surovinu od distributora, která je však přímo dodávána od výrobce papíru, smí považovat za dodavatele buď distributora, nebo výrobce papíru.

Poznámka 2: Termín „dodavatel“ se vztahuje také na interní dodavatele v rámci příslušné organizace, kde existuje několik následných produktových skupin.

## **4 IDENTIFIKACE KATEGORIE SUROVINY VE VÝROBKU/ SUROVINĚ**

### **4.1 Identifikace na úrovni dodávky (vstupu)**

4.1.1 Pro každou dodávku suroviny vstupující do produktové skupiny spotřebitelského řetězce musí organizace od dodavatele získat informace potřebné k identifikaci a ověření kategorie suroviny pořizované suroviny.

4.1.2 Dokument vztahující se ke každé dodávce suroviny/výrobků musí obsahovat minimálně následující informace:

- (a) identifikace organizace jako odběratele dodávky,
- (b) identifikace dodavatele,
- (c) identifikace produktu(ů),
- (d) dodávané množství pro každý produkt uvedený v dokumentaci,
- (e) datum dodávky / období dodání / zúčtovací období,

Pro všechny produkty s PEFC prohlášením musí dokument dodatečně obsahovat:

- (f) formální prohlášení o kategorii suroviny (procentuální podíl certifikované suroviny) individuálně pro každý certifikovaný produkt s prohlášením, který je uvedený v dokumentaci,
- (g) identifikátor certifikátu spotřebitelského řetězce nebo obhospodařování lesů nebo jiného dokumentu, který potvrzuje certifikovaný stav dodavatele.

Poznámka 1: Formální prohlášení, tj. prohlášení v přesném znění, stejně jako dokumentace potvrzující certifikovaný stav jsou specifikovány v příloze tohoto dokumentu nebo jsou to dokumenty definované příslušnými lesními certifikačními systémy nebo systémem označování.

Poznámka 2: Identifikátor certifikátu může být číselná nebo znakově-číselná kombinace, která se obvykle používá jako „číslo certifikátu“.

Poznámka 3: Příkladem dodací dokumentace je faktura nebo dodací list, pokud obsahuje všechny náležitosti uvedené v 4.2.1.2.

4.1.3 Organizace musí ověřit certifikovaný stav suroviny nebo produktu každé dodávky podle příslušného prohlášení spotřebitelského řetězce.

Poznámka: Definice certifikované suroviny pro konkrétní prohlášení je uvedena v příloze tohoto dokumentu nebo je definována jinými dokumenty příslušných lesních certifikačních systémů nebo systémů označování.

### **4.2 Identifikace na úrovni dodavatele**

4.2.1 Organizace musí vyžadovat od všech dodavatelů certifikované suroviny kopii nebo přístup k certifikátu obhospodařování lesů nebo spotřebitelského řetězce nebo jiného dokumentu, který potvrzuje certifikovaný stav dodavatele.

Poznámka: Kritéria pro dodavatele certifikované suroviny jsou pro jednotlivá prohlášení specifikována v příloze tohoto dokumentu nebo jinými dokumenty definovanými příslušnými lesními certifikačními systémy nebo systémy označování.

4.2.2 Na základě platnosti a rozsahu dokumentů získaných podle 4.2.1 musí organizace zhodnotit certifikovaný stav dodavatele podle kritérií pro dodavatele certifikované suroviny.

Poznámka: Dodatečně k dokumentaci získané od dodavatele, by měla organizace použít veřejně dostupný registr dodavatelů certifikované suroviny (držitelé certifikátu), který spravuje Rada PEFC nebo jiné oprávněné organizace.

## 5 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE (DDS)

### 5.1 Obecné požadavky

5.1.1 V souladu s následujícími prvky tohoto dokumentu musí organizace uplatňovat systém náležitě péče (DDS), který vychází z metod řízení rizik pro minimalizaci rizika, že pořízena surovina pochází z kontroverzních zdrojů.

5.1.2 Systém náležitě péče musí být zaveden pro všechny vstupní suroviny na bázi lesa/lesní suroviny těch výrobních skupin, které jsou pokryty spotřebitelským řetězcem organizace, s výjimkou:

(a) recyklované suroviny,

(b) suroviny pocházející z dřevin zařazených v Příloze I až III CITES za podmínky, že je v souladu s platnými mezinárodními, evropskými a národními právními předpisy vztahujícími se k CITES.

5.1.3 PEFC DDS organizace musí být zahrnut do systému řízení organizace, který splňuje požadavky uvedené v kapitole 8 tohoto dokumentu.

5.1.4 Organizace musí zavést PEFC DDS ve třech krocích, které se vztahují k:

(a) získání informací,

(b) hodnocení rizika a

(c) řízení významně rizikových dodávek.

5.1.5 Organizace, která obstarává surovinu pocházející z druhů zařazených v příloze I až III CITES, musí dodržovat všechna nařízení mezinárodních, evropských a národních právních předpisů vztahujících se k CITES.

5.1.6 Organizace nesmí zahrnout žádnou zakázanou surovinu na bázi lesa, která pochází ze zemí, na které se vztahují platné sankce OSN nebo použitelné sankce EU nebo národních vlád, které omezují dovoz/vývoz lesních produktů.

Poznámka: Termín "použitelné" znamená, že sankce jsou platné pro organizaci.

5.1.7 Organizace nesmí používat konfliktní dřevo.

5.1.8 Organizace nesmí zahrnout žádnou surovinu z geneticky modifikovaných organismů na bázi lesa do výrobků, na kterou se vztahuje PEFC DDS organizace.

5.1.9 Organizace nesmí zahrnout do výrobků, na které se vztahuje PEFC DDS organizace žádnou surovinu na bázi dřeva, která pochází z přeměny lesů na jiné vegetační typy, včetně přeměny přírodních lesů na lesní plantáže.

### 5.2 Získání informací

5.2.1 PEFC DDS je založen na informacích poskytnutých dodavatelem. Organizace musí mít přístup k následujícím informacím:

(a) identifikace suroviny/výrobku, včetně jejich obchodního jména a druhu;

(b) identifikace dřevin obsažených v surovině/výrobku prostřednictvím jejich běžného názvu a/nebo případně vědeckého názvu;

(c) země těžby suroviny a případně region a/nebo povolení k těžbě.

Poznámka 1: Přístup k vědeckému názvu dřevin je vyžadován v případech, kdy by použití běžného názvu mohlo představovat riziko nesprávné identifikace dřevin.

Poznámka 2: Použití obchodního názvu dřevin se považuje za rovnocenné s běžným názvem v případech, kdy všechny dřeviny, na které se obchodní jméno vztahuje, mají stejné riziko původu z kontroverzních zdrojů.

Poznámka 3: Přístup k původu suroviny v rámci země se vyžaduje v případech, kdy se vnitrostátní regiony v rámci jedné země vyznačují různou úrovní rizika ve vztahu ke kontroverzním zdrojům.

Poznámka 4: Výraz "povolení k těžbě" znamená dlouhodobou a výhradní smlouvu na těžbu ve vymezené zeměpisné oblasti lesů ve veřejném vlastnictví.

Poznámka 5: Výraz "země/region" se dále v této kapitole používá k identifikaci země, vnitrostátního regionu nebo povolení k těžbě původu suroviny/výrobku.

### 5.3 Hodnocení rizika

5.3.1 Organizace musí provádět hodnocení rizika nákupu suroviny z kontroverzních zdrojů pro všechny vstupní suroviny na bázi lesa, které jsou pokryty rozsahem PEFC DDS, s výjimkou:

(a) certifikované suroviny/výrobků dodaných s prohlášením dodavatelem s PEFC uznaným certifikátem,

(b) ostatní suroviny/výrobků dodaných s prohlášením dodavatelem s PEFC uznaným certifikátem spotřebitelského řetězce.

5.3.2 Výsledkem hodnocení rizik organizací musí být zatřídění dodávek do kategorie s "zanedbatelným" nebo "významným" rizikem.

5.3.3 Hodnocení rizik organizací se musí provádět na základě posouzení:

(a) pravděpodobnosti, že činnosti definované pojmem kontroverzních zdrojů se vyskytují v zemi/regionu dodávky nebo dodávané dřeviny (dále "pravděpodobnost na úrovni původu"), a

(b) pravděpodobnosti, že dodavatelský řetězec nebyl schopen identifikovat potenciální kontroverzní zdroj dodávky (dále "pravděpodobnost na úrovni dodavatelského řetězce").

5.3.4 Na základě pravděpodobnosti na úrovni původu a pravděpodobnosti na úrovni dodavatelského řetězce a jejich kombinace, musí organizace určit riziko a vyčlenit všechny "významně" rizikové dodávky, při nichž jsou jedna nebo obě pravděpodobnosti hodnoceno jako "vysoké" (viz schéma 1 – na další straně).

Vysoká	Pravděpodobnost na úrovni dodavatelského řetězce	Významné riziko	Významné riziko
		Nízká	Zanedbatelné riziko
		Pravděpodobnost na úrovni původu	
		Nízká	Vysoká

Schéma 1: Kategorie rizika

5.3.5 V následujících tabulkách jsou uvedeny ukazatele, které musí být použity pro klasifikaci rizika dodávek.

Poznámka: Ukazatele pro "nízkou pravděpodobnost" na úrovni původu i dodavatelského řetězce (Tabulka 1) popisují možnosti pro první krok snižování rizika (např. získání dodatečných informací) před zahájením formálního procesu snižování rizika popsaného v části 5.5. Proto, pokud je možné charakterizovat dodávky ukazateli označujícími "nízkou pravděpodobnost" na úrovni dodavatelského řetězce nebo úrovni původu, tyto vždy překonají ukazatel "vysoké pravděpodobnosti" na téže ose.

Tabulka 1: Seznam ukazatelů pro "nízkou" pravděpodobnost na úrovni původu a dodavatelského rizika (zanedbatelné riziko)

Ukazatele
<p>Dodávky:</p> <p>a. certifikované suroviny/výrobků dodané s prohlášením dodavatelem s PEFC uznaným certifikátem,</p> <p>b. ostatní suroviny/výrobků dodané s prohlášením dodavatelem s PEFC uznaným certifikátem spotřebitelského řetězce.</p>
<p>Dodávky deklarované jako certifikované podle některého lesního certifikačního systému (jiné než PEFC uznané) a dokladované certifikátem trvale udržitelného obhospodařování lesů nebo certifikátem spotřebitelského řetězce, který je vydán nezávislým certifikačním orgánem.</p>
<p>Dodávky ověřené vládními nebo nevládními kontrolními nebo licenčními mechanismy jinými než jsou lesní certifikační systémy, které jsou zaměřeny na činnosti vztahující se k pojmu kontroverzní zdroje.</p>
<p>Dodávky doložené ověřitelnou dokumentací, která jasně identifikuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zemi těžby a/nebo vnitrostátního regionu, ve kterém bylo dřevo vytěžené (včetně zohlednění výskytu ozbrojeného konfliktu)</li> <li>- obchodní název a druh produktu, jakož i běžný název dřevin a případně plný vědecký název</li> <li>- všechny dodavatele v dodavatelském řetězci a</li> <li>- jednotku obhospodařování lesa původu dodávky.</li> <li>- Dokumenty nebo jiné spolehlivé informace, které poukazují na to, že takovéto dřevo a produkty ze dřeva jsou v souladu s činnostmi vztahující se k pojmu kontroverzních zdrojů.</li> </ul> <p>Zvýšená pozornost musí být věnována dokumentaci, která je vydána vládním orgánem v zemi s indexem TI CPI menším než 50.</p>

Poznámka 1: Ověřování dřeva systémem náležitě péče pod dohledem kontrolní organizace ve smyslu požadavků evropského Nařízení o dřevě může být použito jako důkaz legálnosti dodávek.

Poznámka 2: Konkrétní geografický přístup pro identifikaci zanedbatelného rizika je popsán v kapitole 5.3.8

Tabulka 2: Seznam ukazatelů pro "vysokou" pravděpodobnost na úrovni původu<sup>3</sup>

Ukazatele
Aktuální index vnímání korupce (CPI) země, který zveřejňuje Transparency International (TI), je menší než 50. <sup>4</sup>
V zemi/regionu se vyskytuje ozbrojený konflikt.
Země/region je známá jako země s nízkou úrovní správy lesů a vymahatelností práva.
Dřevina obsažená v surovině/produktu je známá jako druh s převahou činností obsažených pojmem kontroverzní zdroje.

Tabulka 3: Ukazatele pro "vysokou" pravděpodobnost na úrovni dodavatelského řetězce

Ukazatele
Nejsou známy subjekty a kroky v dodavatelském řetězci před prvním ověřením ověřovacím systémem akceptovaným jako ukazatel nízkého rizika v této matici rizika.
Nejsou známy země/regiony v nichž bylo dřevo a výrobky ze dřeva obchodované před prvním ověřením ověřovacím systémem akceptovaným jako ukazatel nízkého rizika v této matici rizika.
Nejsou známy dřeviny, z nichž výrobek sestává.
Důkazy o nelegálních praktikách kterékoli společnosti v dodavatelském řetězci.

5.3.6 Hodnocení rizika musí být provedeno pro první dodávku od každého individuálního dodavatele. Hodnocení musí být přezkoumáno, a pokud je to nutné, revidované nejméně jednou ročně.

5.3.7 Hodnocení rizika musí být provedeno pro každou dodávku od individuálního dodavatele, v níž se objeví změny v údajích uvedených v kapitole 5.2.1.

5.3.8 Organizace může provádět hodnocení rizika a určit zanedbatelné riziko pro dodávky z konkrétní zeměpisné oblasti za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

(a) Organizace musí v aktuálním stavu udržovat:

- i. přesné vymezení konkrétního území.
- ii. seznam dřevin dodávaných z daného území.

<sup>3</sup> Příklady externích odkazů a bližší vysvětlení je možné nalézt v aktuálním vydání PEFC GD 2001 Chain of custody of forest-based products – Guidance for use

<sup>4</sup> Transparency International uvedla, že její index vnímání korupce není vždy vhodný pro lesnictví. Proto, pokud existují vhodnější ukazatele, mohou být použity tyto po předběžné dohodě s Radou PEFC po konzultaci s Transparency International. Tyto indikátory budou uvedeny v příručním dokumentu k spotřebitelskému řetězci.

- iii. přiměřené důkazy k ověření toho, že její zdroje dodávek jsou z vymezeného území a dřevin.
- (b) Nejsou naplněny žádné ukazatele uvedené v Tabulce 2 a Tabulce 3.
- (c) Hodnocení rizika konkrétního geografického území musí být provedeno před zrealizováním první dodávky z daného území. Hodnocení musí být revidované minimálně jednou ročně.
- (d) Hodnocení rizika konkrétního geografického území musí být přezkoumáno, a pokud je to nutné i revidováno v případě, že se změní údaje uvedené v bodě (a).

## 5.4 Oprávněné připomínky nebo stížnosti

5.4.1 Organizace musí zajistit, aby byly všechny opodstatněné obavy vznesené třetími stranami týkající se souladu dodavatele s požadavky na legálnost a ostatních aspektů kontroverzních zdrojů promptně prozkoumány, a pokud se potvrdí, musí vyústit do (pře)hodnocení rizika vztahujícího se k příslušným dodávkám.

5.4.2 V případě důvodných obav se musí surovina, která byla původně vyloučena z hodnocení rizik (viz kapitola 5.3.1) podrobena posouzení rizika podle požadavků uvedených v 5.3.

## 5.5 Řízení významně rizikových dodávek

### 5.5.1 Obecně

5.5.1.1 Pro dodávky zařazené jako "významně" rizikové musí organizace požadovat od dodavatele, aby poskytl, pokud je to možné, dodatečné informace a důkazy, které umožní organizaci klasifikovat dodávku jako zanedbatelné riziko. Dodavatel musí zajistit, že:

(a) poskytne organizaci potřebné informace k identifikaci jednotky (jednotek) obhospodařování lesů, ze kterého surovina pochází, a celého dodavatelského řetězce, který se vztahuje na takovou "významně" rizikovou dodávku,

(b) umožní organizaci provést kontrolu činností dodavatele druhou nebo třetí stranou, jakož i činností předchozích dodavatelů v řetězci.

Poznámka: Tyto postupy lze zajistit např. smlouvou/dohodou nebo písemným vlastním prohlášením dodavatele.

5.5.1.2 Organizace musí zavést kontrolní program druhou nebo třetí stranou pro dodávky klasifikované jako "významně" rizikové. Kontrolní program musí zahrnovat:

(a) identifikaci celého dodavatelského řetězce a jednotku (jednotky) obhospodařování lesa, z níž dodávka pochází,

(b) kontrolu na místě, kdekoliv je to relevantní, a

(c) zmírňování rizika, nápravná a preventivní opatření, jak se to vyžaduje.

### 5.5.2 Identifikace dodavatelského řetězce

5.5.2.1 Organizace musí požadovat od všech dodavatelů "významně" rizikových dodávek podrobné informace o celém dodavatelském řetězci a jednotce (jednotkách) obhospodařování lesa, ze kterého dodávka pochází.

5.5.2.2 V případech, kdy mohou být dodávky v dodavatelském řetězci ověřené najednou jako zanedbatelné riziko podle ukazatelů v Tabulce 1, od organizace se nevyžaduje, aby sledovala celý dodavatelský řetězec k jednotce obhospodařování lesa.



5.5.2.3 Předložené informace musí organizaci umožnit naplánovat a provést kontrolu na místě.

### 5.5.3 Kontrola na místě

5.5.3.1 Kontrolní program organizace musí zahrnovat kontrolu na místě u dodavatelů, kteří dodávají "významně" rizikové dodávky. Kontrola na místě může být provedena samotnou organizací (kontrola druhou stranou) nebo třetí stranou jménem organizace. Organizace smí nahradit kontrolu na místě přezkoumáním dokumentace v případě, že dokumentace poskytuje dostatečnou jistotu, že surovina nepochází z kontroverzních zdrojů.

5.5.3.2 Organizace musí prokázat, že disponuje dostatečnými znalostmi a způsobilostí v legislativě týkající se původu "významně" rizikových dodávek a vztahující se k definici kontroverzních zdrojů.

5.5.3.3 Tam, kde kontrolu na místě provádí třetí strana jménem organizace, organizace musí prokázat, že třetí strana má dostatečné znalosti a je způsobilá v legislativě dle požadavků kapitoly 5.5.3.2. Třetí strana musí splnit požadavky na způsobilost uvedené v kapitole 5.2.6 PEFC ST 2003:2012.

5.5.3.4 Organizace musí určit vzorek "významně" rizikových dodávek od jednoho dodavatele, kterou prověří v rámci kontrolního programu. Velikost každoročního vzorku musí být minimálně druhá odmocnina počtu "významně" rizikových dodávek za rok: ( $y = \sqrt{x}$ ) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo nahoru. Kde se potvrdí efektivnost předchozí kontroly na místě s ohledem na splnění cíle tohoto dokumentu, velikost vzorku smí být zredukována koeficientem 0,8, tj. ( $Y = 0,8 \sqrt{x}$ ), zaokrouhlená na následující celé číslo.

5.5.3.5 Kontrola na místě musí obsáhnout:

- (a) přímého dodavatele a všechny předchozí dodavatele v dodavatelském řetězci, aby bylo možné posoudit shodu s prohlášeními dodavatele o původu suroviny, a
- (b) vlastníka/obhospodařovatele jednotky obhospodařování lesa, z něhož dodávka pochází, nebo jakýkoli jiný subjekt odpovědný za obhospodařování na dané jednotce, aby bylo možné posoudit shodu s požadavky na legálnost.

### 5.5.4 Nápravná a preventivní opatření

5.5.4.1 Organizace musí definovat písemné postupy pro zavedení nápravných opatření pro dodavatele při zjištění neshody identifikované v rámci kontrolního programu organizace.

5.5.4.2 Rozsah nápravných opatření musí vycházet z rozsahu a významnosti rizika, že dřevo nebo dřevní produkty mohou pocházet z kontroverzních zdrojů a musí zahrnovat nejméně jedno nebo více z následujících opatření:

- (a) jasná komunikace o identifikovaném riziku s požadavkem zaměřeným na identifikované riziko v rámci určeného časového období tak, aby se zajistilo, že dřevo nebo dřevní produkty z kontroverzních zdrojů nejsou organizací dodávány,
- (b) požádání dodavatelů, aby definovali opatření ke zmírnění rizika, která se vztahují k požadavkům na legálnost s ohledem na jednotku obhospodařování lesa nebo na zefektivnění toku informací v dodavatelském řetězci,
- (c) zrušení jakýchkoliv kontraktů nebo objednávek na dřevo nebo dřevní produkty, dokud dodavatel nedokáže prokázat, že přijal vhodná opatření ke zmírnění rizik.

## **5.6 Žádné uvádění na trh**

5.6.1 Dřevo nebo dřevní produkty z neznámých zdrojů nebo z kontroverzních zdrojů nesmějí být zahrnuty do výrobních skupin, na které se vztahuje PEFC spotřebitelský řetězec organizace.

5.6.2 Dřevo, o kterém se ví, nebo o kterém existuje důvodné podezření, že pochází z nelegálních zdrojů (kontroverzní zdroje 3.9 (a) nebo (b)), nesmí být zpracováno, obchodováno a umístěno na trh, dokud nejsou poskytnuty a ověřeny přiměřené dokumentované důkazy, což umožní, aby byly dodávky dřeva klasifikovány jako dodávky, které představují "zanedbatelné riziko".

## **6 METODA SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE**

### **6.1 Všeobecně**

6.1.1 Pro zavedení spotřebitelského řetězce slouží dvě metody, konkrétně metoda fyzické separace a procentuální metoda. Organizace si musí zvolit vhodnou metodu v závislosti na povaze surovinových toků.

### **6.2 Metoda fyzické separace**

#### **6.2.1 Všeobecné požadavky na fyzickou separaci**

6.2.1.1 Organizace, jejíž certifikovaná surovina/produkty není smíchána s jinými surovinami/produkty a/nebo jejíž certifikovaná surovina/produkty se dají jednoznačně identifikovat v průběhu celého procesu, by měla přednostně využívat metody fyzické separace.

6.2.1.2 Organizace používající metodu fyzické separace musí zajistit, aby certifikovaná surovina byla oddělena nebo aby byla zřetelně identifikovatelná ve všech fázích výrobního nebo obchodního procesu.

6.2.1.3 Metoda fyzické separace se smí také použít i pro certifikované výrobky s různým obsahem certifikované suroviny.

Poznámka: Organizace smí fyzicky separovat produkty se shodným prohlášením o certifikovaném podílu od ostatních produktů, které mají nebo nemají rozdílné procentuální prohlášení.

#### **6.2.2 Separace certifikované suroviny / produktů**

6.2.2.1 Certifikovaná surovina a certifikované produkty s různým obsahem certifikované suroviny musí zůstat jednoznačně identifikovatelné v průběhu celého procesu výroby nebo obchodování, včetně skladování. Toto musí být zabezpečeno prostřednictvím:

- (a) fyzické separace v rámci výroby a skladovacích prostor nebo
- (b) fyzické separace v rámci času nebo
- (c) jasné identifikace certifikované suroviny/produktů v průběhu procesu.

### 6.3 Metoda procentuálního podílu

#### 6.3.1 Používání metody procentuálního podílu

6.3.1.1 Metoda procentuálního podílu spotřebitelského řetězce se vztahuje na organizace, které mísí certifikovanou surovinu/výrobky se surovinou jiných kategorií.

#### 6.3.2 Definice produktové skupiny

6.3.2.1 Organizace musí zavést požadavky na proces spotřebitelského řetězce podle tohoto dokumentu pro konkrétní produktovou skupinu.

6.3.2.2 Produktová skupina musí být spojena buď (i) s jediným typem produktů nebo (ii) se skupinou produktů, která obsahuje stejnou nebo podobnou vstupní surovinu, rozdělenou například podle dřeviny, sortimentu apod. Surovina, která vstupuje do příslušné produktové skupiny, musí mít identickou měrnou jednotku nebo jednotky, které jsou převoditelné na společnou měrnou jednotku.

6.3.2.3 Produktová skupina se musí vztahovat k produktům vyrobeným organizací na jednom výrobním místě.

Poznámka: Tento požadavek se nevztahuje na takové organizace a jejich procesy, kde se výrobní místo nedá jednoznačně identifikovat, např. na dodavatele lesnických činností, přepravu či obchodní činnost atd.

#### 6.3.3 Výpočet procentuálního podílu certifikované suroviny

6.3.3.1 Organizace musí vypočítat procentuální podíl certifikované suroviny zvlášť pro každou produktovou skupinu a období konkrétního prohlášení podle následujícího vzorce:

$$P_c [\%] = \frac{V_c}{V_c + V_o} \cdot 100$$

$P_c$     procentuální podíl certifikované suroviny

$V_c$     objem certifikované suroviny

$V_o$     objem ostatní suroviny

Poznámka: Kritéria pro příslušná prohlášení kromě certifikované a ostatní suroviny definují také neutrální surovinu, která se do vzorce nezapočítává. Celkový objem materiálu je tudíž součtem certifikované suroviny, neutrální suroviny a ostatní suroviny. ( $V_t = V_c + V_o + V_n$ ; kde  $V_t$  je celkový objem suroviny a  $V_n$  je objem neutrální suroviny).

6.3.3.2 Organizace musí vypočítat procentuální podíl certifikované suroviny na základě společné měrné jednotky použité pro veškerou surovinu zahrnutou do výpočtu. V případě převodu na společnou měrnou jednotku použitou pro účely výpočtu použije organizace pouze oficiální převodní poměry a metody. Neexistuje-li vhodný obecně uznávaný převodní poměr, musí organizace určit a používat vlastní zdůvodnitelný a důvěryhodný převodní poměr.

6.3.3.3 Pokud dodaný produkt obsahuje jen určitý podíl certifikované suroviny, potom je možno při výpočtu uvažovat jen o množství, které odpovídá procentuálnímu

podílu certifikované suroviny deklarované dodavatelem. Zbývající surovina vstupuje do výpočtu jako ostatní surovina.

6.3.3.4 Organizace musí kalkulovat procentuální podíl certifikované suroviny buď jako:

- (a) jednoduchý procentuální podíl (kapitola 6.3.3.5), nebo
- (b) klouzavý procentuální podíl (kapitola 6.3.3.6).

6.3.3.5 Organizace, která používá kalkulaci jednoduchého procentuálního podílu, musí vypočítat procento certifikované suroviny na základě suroviny fyzicky obsažené v konkrétních produktech produktové skupiny, pro kterou se procentuální podíl počítá.

6.3.3.6 Organizace, která používá klouzavý procentuální podíl, musí vypočítat procento certifikované suroviny pro konkrétní produktovou skupinu a období prohlášení na základě množství suroviny pořízené během předchozí doby platnosti prohlášení. Doba platnosti prohlášení pro výpočet klouzavého procentuálního podílu nesmí překročit tři měsíce a doba vstupu suroviny nesmí překročit 12 měsíců.

Příklad: Organizace, která se rozhodla pro tříměsíční dobu platnosti prohlášení a dvanáctiměsíční dobu vstupu suroviny, vypočítá klouzavý průměr procentuálního podílu pro následující tři měsíce z množství suroviny pořízené v předchozích dvanácti měsících.

## **6.3.4 Přepočet procentuálního podílu certifikované suroviny do výstupů**

### **6.3.4.1 Metoda průměrného procentuálního podílu**

6.3.4.1.1 Organizace, která používá metodu průměrného procentuálního podílu, musí použít vypočítané procento certifikované suroviny pro všechny produkty obsažené v produktové skupině, pro kterou se procentuální podíl počítá.

Poznámka: Pro metodu průměrného procentuálního podílu není stanovena žádná minimální hraniční hodnota. Navzdory tomu procentuální podíl certifikované suroviny je vždy součástí prohlášení vystaveného pro odběratele. Jednotlivé systémy certifikace lesů nebo označování však smí stanovit minimálně hraniční hodnoty pro používání jejich značek nebo prohlášení.

Příklad: Jestliže certifikovaný procentuální podíl počítaný pro tříměsíční dobu platnosti prohlášení činí 54 %, pak všechny produkty obsažené v příslušné produktové skupině mohou během tohoto období být prodávány/převedeny jako certifikované produkty obsahující 54 % certifikované suroviny, např. se značkou „ z 54 % PEFC certifikováno“.

### **6.3.4.2 Metoda objemového kreditu**

6.3.4.2.1 Organizace musí používat metodu objemového kreditu na jediné a nedělitelné prohlášení. Organizace, která obdrží jednotlivou dodávku suroviny s více než jedním prohlášením vztahujícím se na původ suroviny, musí toto prohlášení použít jako jediné a nedělitelné prohlášení nebo musí pro výpočet objemových kreditů použít pouze jedno z obdržených prohlášení.

Poznámka: Organizace, která obdrží dodávku suroviny s dvěma prohlášeními vztahujícími se ke dvěma certifikačním systémům (např. PEFC/SFI certifikováno), vytváří kreditní účet buď pro hromadné prohlášení (např. PEFC/SFI certifikováno), nebo se rozhodne pro jedno prohlášení (buď PEFC, nebo SFI), které bude vstupovat do příslušného kreditního účtu.

6.3.4.2.2 Organizace musí vypočítat objemový kredit buď prostřednictvím:

- (a) procentuálního podílu certifikované suroviny a objemu konečných produktů (6.3.4.2.3), nebo
- (b) vstupní suroviny a poměru vstupu a výstupu (6.3.4.2.4).

6.3.4.2.3 Organizace, která používá metodu procentuálního podílu certifikované suroviny, musí pro výpočet objemových kreditů vynásobit objem výstupních produktů příslušného období platnosti prohlášení procentuálním podílem certifikované suroviny vztahujícím se k rovněž k příslušnému období platnosti.

Příklad: Jestliže certifikovaný procentuální podíl pro produktovou skupinu s příslušným obdobím platnosti prohlášení sestávající se ze 100 tun výstupních produktů činí 54 %, pak organizace získá objemové kredity odpovídající 54 tunám ( $100 \times 0,54$ ) výstupních produktů.

6.3.4.2.4 Organizace, která může prokázat ověřitelný poměr mezi vstupní surovinou a výstupními produkty, smí objemové kredity počítat přímo z vstupní certifikované suroviny tak, že vynásobí objem vstupní certifikované suroviny poměrem vstupu a výstupu.

Příklad: Pokud je objem vstupní certifikované suroviny  $70 \text{ m}^3$  (např.  $100 \text{ m}^3$  s prohlášením „70 % PEFC certifikováno“) a poměr vstupu a výstupu je 0,60 (tj. z  $1 \text{ m}^3$  surového dřeva se vyrobí  $0,60 \text{ m}^3$  řeziva), pak organizace získá objemový kredit odpovídající  $42 \text{ m}^3$  řeziva.

6.3.4.2.5 Organizace musí vytvořit a vést kreditní účet v jedné měrné jednotce a objemové kredity připsávat na tento kreditní účet. Kreditní účet musí být zřízen pro jednotlivé druhy produktů v rámci produktové skupiny nebo pro celou produktovou skupinu, kde se pro všechny druhy produktů používá stejná měrná jednotka.

6.3.4.2.6 Celkové množství kreditů kumulovaných na kreditním účtu nesmí překročit součet kreditů připsaných na kreditní účet za posledních 12 měsíců. Maximální časové období může být prodlouženo na průměrnou délku výrobního období, pokud je toto období delší než 12 měsíců.

Příklad: Pokud je průměrné období výroby palivového dřeva 18 měsíců (včetně procesu sušení), může organizace prodloužit definované 12měsíční období na kumulaci kreditů na 18 měsíců.

6.3.4.2.7 Organizace musí rozdělit objemové kredity z kreditního účtu mezi výstupní produkty, na které se kreditní účet vztahuje. Objemové kredity musí být rozděleny mezi výstupní produkty tak, že certifikované produkty budou považovány za produkty obsahující 100 % certifikované suroviny nebo za produkty obsahující méně než 100 % certifikované suroviny, ale splňující prahovou hodnotu příslušné organizace. Vynásobí-li se objem certifikovaných produktů výstupním procentuálním podílem certifikované suroviny obsažené v certifikovaných produktech, výsledek se musí rovnat rozdělenými objemovým kreditům odčerpaných z příslušného kreditního účtu.

Příklad: Jestliže se organizace rozhodne rozdělit 54 tun objemových kreditů mezi výstupní produkty, pak 54 tun výstupních produktů může být prodáno jako certifikované produkty obsahující 100 % certifikované suroviny (např. 54 tun s označením „100 % PEFC certifikováno“) nebo  $x$  tun může být prodáno jako certifikované produkty obsahující  $y$  % certifikované suroviny, kde  $x \cdot y =$  rozdělený objemový kredit (např. 77 tun výstupních produktů může být prodáno s označením „70 % PEFC certifikováno“, kde  $77 \cdot 0,70 = 54 \text{ t}$ ).

## 7 PRODEJ A INFORMOVÁNÍ O CERTIFIKOVANÝCH PRODUKTECH

### 7.1 Dokumentace vztahující se k prodáváním/přemísťovaným produktům

7.1.1 V okamžiku prodeje nebo přemísťování certifikovaných produktů odběrateli musí organizace poskytnout odběrateli kopii certifikátu nebo mu umožnit přístup k certifikátu o spotřebitelském řetězci nebo jinému dokumentu potvrzujícímu, že organizace splňuje kritéria stanovená pro dodavatele certifikované suroviny. Organizace musí odběratele informovat o jakékoli změně v rozsahu své certifikace a nesmí žádným způsobem udělenou certifikaci zneužít.

Poznámka: V případě, že certifikace byla udělena několika provozům, z nichž každý obdrží samostatný dokument (odkazující se k hlavnímu certifikátu) potvrzující jeho certifikovaný stav, organizace (provoz) poskytne svým zákazníkům kopii tohoto dokumentu společně s hlavním certifikátem.

7.1.2 Za účelem informování o spotřebitelském řetězci, organizace musí určit jeden typ průvodní dokumentace pro dodávky všech prodaných/převedených produktů. Tento dokument musí být společně s prohlášením o spotřebitelském řetězci pro příslušné prohlášení vydán jednotlivým odběratelům. Organizace musí zajistit, aby tento dokument a/nebo informace v něm uvedené nemohly být pozměněny poté, co jejich originály byly předány odběrateli.

Poznámka: Průvodní dokumentace vztahující se ke každé dodávce zahrnuje média a informace, včetně elektronických médií.

7.1.3 Dokumentace vztahující se ke každé dodávce všech produktů zahrnutých ve spotřebitelském řetězci musí uvádět minimálně následující informace:

- (a) identifikace odběratele,
- (b) identifikace dodavatele,
- (c) identifikace produktu,
- (d) dodávané množství pro každý produkt uvedený v dokumentaci,
- (e) datum dodávky / období dodání / zúčtovací období,
- (f) formální prohlášení o kategorii suroviny (včetně procentuálního podílu certifikované suroviny) individuálně pro každý certifikovaný výrobek s prohlášením, který je uvedený v dokumentaci,
- (g) identifikátor certifikátu spotřebitelského řetězce dodavatele nebo jiného dokumentu, který potvrzuje certifikovaný stav dodavatele.

Poznámka 1: Formální prohlášení, tj. prohlášení v přesném znění, stejně jako dokumenty potvrzující certifikovaný stav jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu nebo jsou to dokumenty specifikované příslušnými lesními certifikačními systémy nebo systémy označování.

Poznámka 2: Identifikátor certifikátu může být číselná nebo znakově-číselná kombinace, která se obvykle používá jako „číslo certifikátu“.

### 7.2 Používání loga a značek

7.2.1 Organizace, která používá logo nebo značku vztahující se k certifikaci spotřebitelského řetězce na označování výrobků nebo použití mimo výrobky, musí mít povolení od majitele loga/obchodní značky nebo od majitelem autorizovaného

zástupce a jejich používání musí být prováděno v souladu s podmínkami takového povolení.

Poznámka 1: Pokud se organizace rozhodne logo/značku používat, pravidla používání loga/značky definovaná vlastníkem loga/značky se stávají nedílnou součástí požadavků spotřebitelského řetězce.

Poznámka 2: V případě používání loga PEFC se „povolením“ rozumí platná licence vydaná Radou PEFC nebo jinou organizací autorizovanou Radou PEFC a „podmínky“ licence musí být v souladu s PEFC ST 2001:2008.

7.2.2 Organizace může používat značku jen na těch certifikovaných produktech, které splňují požadovaná kritéria pro označování produktů podle specifikace vlastníka obchodní značky.

7.2.3 Organizace, která používá prohlášení o produktech vztahující se k certifikaci spotřebitelského řetězce přímo na výrobcích nebo jejich obalu (bez loga nebo značky), musí vždy používat formální prohlášení a takováto organizace musí být identifikovatelná.

Poznámka: Termín "formální prohlášení" znamená prohlášení v přesném znění tak, jak je specifikováno v příloze tohoto dokumentu nebo jinými dokumenty definovanými příslušnými lesními certifikačními schémata nebo schémata označování.



## 8 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ

### 8.1 Všeobecné požadavky

Organizace musí používat systém řízení v souladu s následujícími prvky tohoto dokumentu, čímž zabezpečí správné zavedení a udržování procesů spotřebitelského řetězce. Systém řízení má být přiměřený typu, rozsahu a objemu vykonávané práce.

Poznámka: Systém managementu jakosti (ISO 9001:2008) nebo systém environmentálního managementu (ISO 14001:2004) dané organizace může být používán pro splnění minimálních požadavků na systém managementu definovaných v tomto dokumentu.

### 8.2 Práva a povinnosti

#### 8.2.1 Všeobecné povinnosti

8.2.1.1 Vedení organizace musí definovat a dokumentovat svůj závazek zavést a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce v souladu s tímto dokumentem. Takovýto závazek organizace musí být k dispozici zaměstnancům organizace, dodavatelům, odběratelům a ostatním zainteresovaným stranám.

8.2.1.2 Vedení organizace musí určit člena vedení, který bez ohledu na své ostatní povinnosti, musí být celkově odpovědný a kompetentní za spotřebitelský řetězec organizace.

8.2.1.3 Vedení organizace musí provádět pravidelnou kontrolu spotřebitelského řetězce organizace a jeho souladu s požadavky tohoto dokumentu.

#### 8.2.2 Práva a povinnosti vztahující se ke spotřebitelskému řetězci

Organizace musí určit personál provádějící činnosti související se zavedením a udržováním spotřebitelského řetězce a stanovit zaměstnancům práva a povinnosti, které se vztahují ke spotřebitelskému řetězci minimálně pro následující prvky:

- (a) pořízování suroviny a identifikace jejího původu,
- (b) zpracování produktů, včetně fyzické separace nebo výpočtu procentuálního podílu a převodu na výstupní produkty,
- (c) prodej a označování produktů,
- (d) evidence záznamů,
- (e) interní audit a kontrola neshod,
- (f) systém náležitě péče vztahující se ke kontroverzním zdrojům.

Poznámka: Výše uvedená práva a povinnosti pro spotřebitelský řetězec mohou být kumulovány.

### 8.3 Dokumentace postupů

8.3.1 Organizace musí písemně zdokumentovat postupy týkající se spotřebitelského řetězce. Dokumentace spotřebitelského řetězce musí obsahovat minimálně následující prvky:

- (a) organizační strukturu, práva a povinnosti vztahující se ke spotřebitelskému řetězci,

- (b) popis toku suroviny v rámci výrobních/obchodních procesů včetně definování produktových skupin,
- (c) postupy pro proces spotřebitelského řetězce pokrývající všechny požadavky tohoto dokumentu včetně:
  - identifikace kategorie suroviny
  - fyzické separace certifikované suroviny (pro organizace, které používají metodu fyzické separace),
  - definování produktových skupin, výpočet certifikovaného procentuálního podílu, výpočet objemových kreditů, vedení kreditních účtů (pro organizace aplikující metody založené na procentuálním podílu),
  - prodeje/přemisťování produktů, prohlášení na produktech a označování produktů,
- (d) postupy pro systém náležité péče,
- (e) postupy pro interní audity,
- (f) postupy pro řešení stížností.

#### **8.4 Evidence záznamů**

8.4.1 Organizace musí založit, vést a uchovávat záznamy o svém spotřebitelském řetězci, aby mohla poskytnout důkazy o shodě s požadavky tohoto dokumentu, jeho efektivnosti a účinnosti. Organizace musí vést minimálně následující záznamy týkající se produktových skupin zahrnutých ve spotřebitelském řetězci:

- (a) záznamy o všech dodavatelích certifikované suroviny, včetně kopií jejich certifikátů trvale udržitelného obhospodařování lesů nebo spotřebitelského řetězce nebo jiných dokumentů, které potvrzují soulad dodavatele s kritérii pro dodavatele certifikované suroviny.
- (b) záznamy o všech vstupních surovinách, včetně prohlášení o původu suroviny a dokumentů vztahujících se k dodávkám vstupní suroviny,
- (c) záznamy o výpočtech procentuálního podílu certifikované suroviny, přepočtu procentuálního podílu do výstupních produktů a vedení kreditního účtu, pokud je to vyžadováno,
- (d) záznamy o všech prodaných/převzených produktech včetně prohlášení o původu suroviny a dokumentů vztahujících se k dodávce konečných produktů,
- (e) záznamy o systému náležité péče, který se vztahuje ke kontroverzním zdrojům, záznamy o vlastních prohlášeních, hodnocení rizik a řízení vysoce rizikových dodávek, pokud je to vyžadováno,
- (f) záznamy o interních auditech, pravidelných revizích spotřebitelského řetězce, zjištěných neshodách a provedených nápravných opatřeních,
- (g) záznamy o stížnostech a jejich řešení.

8.4.2 Organizace musí uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně pěti let.

Poznámka: Záznamy zahrnují média a informace, včetně elektronických médií.

## **8.5 Řízení zdrojů**

### **8.5.1 Lidské zdroje/personál**

Organizace musí zabezpečit a prokázat, že všichni zaměstnanci, kteří provádějí činnosti týkající se zavedení a udržování spotřebitelského řetězce, jsou způsobilí ve smyslu přiměřeného školení, vzdělávání, dovedností a zkušeností.

### **8.5.2 Technické vybavení**

Organizace musí určit, poskytnout a udržovat infrastrukturu a technické vybavení potřebné pro efektivní zavedení a udržování spotřebitelského řetězce organizace s požadavky tohoto dokumentu.

## **8.6 Inspekce a kontrola**

8.6.1 Organizace musí minimálně jednou ročně provádět interní audit vztahující se na všechny požadavky tohoto dokumentu, a pokud je to potřeba, zavést nápravná a preventivní opatření.

8.6.2 Zpráva z interního auditu musí být přezkoumána nejméně jednou ročně.

Poznámka: Návod na provádění vnitřních auditů je uveden v normě ISO 19011:2002.

## **8.7 Stížnosti**

8.7.1 Organizace musí zavést postupy pro řešení stížností od dodavatelů, odběratelů a ostatních stran vztahujících se ke spotřebitelskému řetězci organizace.

8.7.2 Při obdržení stížnosti musí organizace učinit následující:

- (a) potvrdit navrhovateli přijetí stížnosti,
- (b) shromáždit a ověřit veškeré informace potřebné pro vyhodnocení a ověření stížnosti a učinit rozhodnutí ve věci stížnosti,
- (c) formálně oznámit své rozhodnutí a postup řešení ve věci stížnosti navrhovateli,
- (d) učinit příslušná nápravná a preventivní opatření.

## **8.8 Subdodávky**

8.8.1 Spotřebitelský řetězec dané organizace musí také zahrnovat aktivity subdodavatelů účastnících se výroby produktů, na něž se vztahuje proces/procesy spotřebitelského řetězce, v rámci nebo mimo pracoviště příslušné organizace.

8.8.2 Organizace může za subdodávky považovat pouze takové činnosti, při nichž subdodavatel obdrží od organizace surovinu fyzicky separovanou od ostatních surovin a po dokončení subdodávky ji vrátí zpět organizaci nebo případy, kdy organizace zůstává zodpovědná za prodej nebo přemísťování produktu k odběrateli.

Poznámka 1: Příkladem subdodávky je externí zadání ořezávacích a sešivacích prací tiskárnou se spotřebitelským řetězcem, kdy je vytisknutý materiál dodán subdodavatelé a po provedení prací subdodavatele je vrácen zpět do tiskárny.

Poznámka 2: Od subjektu, který je buď zahrnutý v procesu dodávání suroviny, nebo prodeje konečných produktů, se vyžaduje, aby měl zavedený vlastní spotřebitelský řetězec. Termíny

„přijmout od organizace surovinu“ a „vrátit organizaci surovinu zpět“ se také vztahují na situaci, kdy je surovina přijata subdodavatelem přímo od dodavatele jménem organizace nebo je jménem organizace zaslána odběrateli od subdodavatele. Organizace zůstává stále odpovědná za všechny součásti spotřebitelského řetězce, včetně požadavků vztahujících se na obstarání suroviny, prodej a informování odběratelů.

Poznámka 3: Subdodávky nejsou v rozporu s kapitolou 5.1.2.3, která vyžaduje, aby byla produktová skupina vyrobená v jednom provozu.

8.8.3 Organizace musí převzít plnou zodpovědnost za všechny subdodavatelské činnosti ve vztahu ke spotřebitelskému řetězci příslušné organizace.

8.8.4 Organizace musí uzavřít písemnou dohodu se všemi subdodavateli, která zabezpečí, že surovina/produkty organizace jsou fyzicky separované od ostatních surovin nebo výrobků.

8.8.5 Program interního auditu organizace musí pokrývat také činnosti subdodavatelů.

## **9 SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY V RÁMCI SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE**

### **9.1 Předmět**

Tato kapitola obsahuje požadavky týkající se otázek ochrany zdraví, bezpečnosti práce a pracovní síly, které vycházejí z Deklarace o základních principech a právech při práci, která byla přijata Mezinárodní organizací práce (ILO) roku 1998.

### **9.2 Požadavky**

9.2.1 Organizace musí prokázat svůj závazek řídit se sociálními, zdravotními a bezpečnostními požadavky definovanými v tomto dokumentu.

9.2.2 Organizace musí prokázat, že:

- (a) pracovníkům není zabráněno svobodně se sdružovat, vybírat si své zástupce a kolektivně vyjednávat se svým zaměstnavatelem,
- (b) nevyužívá nucené práce,
- (c) nevyužívá pracovníků, kteří nedosáhli minimálního legálního věku 15 let nebo věku ukončení povinné školní docházky, který může být ještě vyšší,
- (d) neupírá svým pracovníkům stejné pracovní příležitosti a zacházení,
- (e) pracovní podmínky neohrožují bezpečnost a zdraví.

## PŘÍLOHA 1: SPECIFIKACE PEFC PROHLÁŠENÍ

Normativní dokument

### 1 Specifikace PEFC prohlášení „Certifikováno PEFC“

#### 1.1 Úvod:

Specifikace v této příloze musí být používána spolu s požadavky tohoto dokumentu v případě, že organizace zavádí spotřebitelský řetězec pro používání PEFC prohlášení o PEFC certifikované surovině.

#### 1.2 Formální prohlášení:

Pokud organizace informuje o obsahu PEFC certifikované suroviny v konečných produktech, musí používat prohlášení „x % **Certifikováno PEFC**“.

#### 1.3 Požadavky na kategorie vstupní suroviny

##### Certifikovaná surovina:

- (a) Lesní surovina dodaná s prohlášením dodavatele „x % **certifikováno PEFC**“ dodavatelem s:
  - i) PEFC uznaným certifikátem nebo
  - ii) dokumentem, který potvrzuje, že dodavatel je pokryt PEFC uznaným certifikátem.
- (b) recyklovaná surovina (jiná než produkty dodané s prohlášením „Certifikováno PEFC“).

##### Neutrální surovina:

Jiná než lesní surovina.

##### Ostatní surovina:

Lesní surovina jiná než certifikovaná surovina, včetně lesní suroviny dodané s prohlášením dodavatele "**PEFC kontrolované zdroje**" dodavatelem buď s:

- (a) PEFC uznávaným certifikátem spotřebitelského řetězce, nebo
- (b) dokumentem, který potvrzuje, že dodavatel je pokryt PEFC uznávaným certifikátem spotřebitelského řetězce.

Poznámka: Termín "dokument, který potvrzuje, že dodavatel je pokryt PEFC uznávaným certifikátem" se používá v případě regionální nebo skupinové certifikace hospodaření v lesích a vícemístných (skupinové) certifikace spotřebitelského řetězce, kdy je dodavateli vystaven dokument odvolávající se na rozsah PEFC uznaného certifikátu.

#### 1.4 Dodatečné požadavky na používání prohlášení "certifikováno PEFC"

Pro výrobky obsažené ve spotřebitelském řetězci organizace, které obsahují recyklovanou surovinu, musí organizace kalkulovat obsah recyklované suroviny na základě ISO 14021 a informovat o tom na požádání.

## 2 Specifikace PEFC prohlášení o surovině " PEFC kontrolované zdroje "

Poznámka: PEFC DDS, který zajišťuje surovinu z kontrolovaných zdrojů je detailně popsán v kapitole 5 dokumentu spotřebitelského řetězce

### 2.1 Úvod

Specifikace v této příloze musí být používána spolu s požadavky tohoto dokumentu v případě, že organizace zavádí spotřebitelský řetězec včetně systému náležité péče pro používání PEFC prohlášení na konečných výrobcích, pro něž byl zaveden PEFC DDS.

### 2.2 Formální prohlášení

Pokud organizace informuje o konečných výrobcích, pro které byl zaveden PEFC DDS, musí používat prohlášení " **PEFC kontrolované zdroje**".

### 2.3 Požadavky na vstupní surovinu PEFC kontrolovaných zdrojů

#### **Certifikovaná surovina:**

Surovina na bázi lesa dodána s prohlášením dodavatele " **x % PEFC certifikované**" dodavatelem buď s:

- (a) PEFC uznaným certifikátem, nebo
- (b) dokumentem, který potvrzuje, že dodavatel je pokryt PEFC uznaným certifikátem.

#### **Neutrální surovina:**

Jiná než surovina na bázi lesa.

#### **Ostatní surovina:**

Surovina na bázi lesa jiná než certifikovaná surovina, včetně suroviny na bázi lesa dodané s prohlášením dodavatele "**PEFC kontrolované zdroje**" dodavatelem s:

- (a) PEFC uznávaným certifikátem spotřebitelského řetězce, nebo
- (b) dokumentem, který potvrzuje, že dodavatel je pokryt PEFC uznaným certifikátem spotřebitelského řetězce.

Poznámka: Termín "dokument, který potvrzuje, že dodavatel je pokryt PEFC uznaným certifikátem" se používá v případě regionální nebo skupinové certifikace hospodaření v lesích a vícemístných (skupinové) certifikace spotřebitelského řetězce, kdy je dodavateli vystaven dokument odvolávající se na rozsah PEFC uznaného certifikátu.

## **PŘÍLOHA 2: ZAVEDENÍ DOKUMENTU SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE VE VÍCEMÍSTNÝCH ORGANIZACÍCH**

Normativní dokument

### **1 Úvod**

Cílem této přílohy je poskytnout návod na zavedení požadavků spotřebitelského řetězce v organizacích s více provozy na různých místech, který na jedné straně zabezpečí, že certifikace spotřebitelského řetězce je z ekonomického a provozního pohledu praktická a nenáročná, a na druhé straně, že hodnocení je dostatečně spolehlivé a v souladu s požadavky spotřebitelského řetězce. Certifikace organizace se sítí výrobních míst též umožňuje zavedení a certifikaci spotřebitelského řetězce pro skupinu typicky malých nezávislých podniků.

Tato příloha obsahuje jen požadavky na zavedení spotřebitelského řetězce, které se vztahují na organizace s více výrobními provozy.

### **2 Definice**

2.1 Vícemístná organizace je definována jako organizace s vyčleněnou centrální jednotkou (dále jen „ústředí“), v které se plánují, kontrolují a řídí určité činnosti, a sítí místních provozů nebo poboček (účastníků), v kterých se tyto činnosti částečně nebo úplně provádějí.

2.2 Vícemístná organizace nemusí být samostatná jednotka, ale všichni účastníci musí být právně nebo smluvně propojeni s ústředím organizace a musí se na ně vztahovat společný spotřebitelský řetězec, který je pod nepřetržitým dohledem ústředí organizace. To znamená, že ústředí organizace má v případě potřeby právo zavést nápravná opatření u kteréhokoli účastníka. Tam, kde je to zapotřebí, by takovéto právo mělo být uvedeno ve smlouvě mezi ústředím a jednotlivými účastníky.

2.3 Vícemístná organizace smí zahrnovat:

(a) organizace pracující na základě smluvních licencí anebo společnosti s několika pobočkami, kde jednotlivé provozy jsou propojeny prostřednictvím společného vlastnictví, řídicích nebo jiných organizačních vazeb

a

(b) skupinu právně nezávislých podniků založených a fungujících za účelem certifikace spotřebitelského řetězce (skupiny výrobců).

Poznámka: Na členství v asociaci se nevztahuje pojem „řídicí nebo jiná organizační vazba“.

2.4 Skupinou výrobců se rozumí síť obvykle malých nezávislých podniků, které se spojily za účelem získání a udržování certifikace spotřebitelského řetězce. Jako ústředí smí vystupovat patřičná obchodní asociace nebo kterýkoli jiný právní subjekt s přiměřenými zkušenostmi, kterého buď pro tento účel nominuje skupina předpokládaných členů, nebo který nabízí skupině služby související s plněním ustanovení tohoto dokumentu. Ústředí může být také spravováno jedním z členů skupiny.

Poznámka: V případě skupiny výrobců se ústředí může nazývat „zástupcem skupiny“ a jednotlivé provozy „členové skupiny“.

2.5 Účastníkem se rozumí místo, na kterém se provádějí činnosti, jež se vztahují ke spotřebitelskému řetězci organizace.



2.6 Na účastníky ve skupině výrobců se sídlem v jedné zemi se vztahují následující omezení:

- a) nemají víc než 50 zaměstnanců (v přepočtu na stálé zaměstnance) a
- b) mají obrat odpovídající maximálně 9 000 000 CHF nebo ekvivalentu této sumy.

2.7 Na skupinu se vztahují dodatečná kritéria stanovená příslušným akreditačním orgánem.

### **3 Kritéria pro způsobilost vícemístných organizací**

#### **3.1 Všeobecná ustanovení**

3.1.1 Spotřebitelský řetězec organizace musí být centrálně spravován a být předmětem centrální kontroly. Na všechny účastníky (včetně ústředí) se vztahuje program interního auditu organizace. Audit musí být proveden v souladu s takovýmto programem a musí předcházet hodnocení certifikačním orgánem.

3.1.2 Musí být náležitě prokázáno, že ústředí organizace zřídilo spotřebitelský řetězec v souladu s tímto dokumentem a že celá organizace (včetně všech účastníků) splňuje požadavky tohoto dokumentu.

3.1.3 Organizace musí být schopna prokázat svou schopnost sbírat a analyzovat údaje od všech účastníků včetně ústředí, a pokud je to potřebné, schopnost iniciovat změny ve fungování spotřebitelského řetězce u jednotlivých účastníků.

#### **3.2 Funkce a povinnosti ústředí**

##### **3.2.1 Ústředí organizace musí:**

- (a) zastupovat vícemístnou organizaci v procesu certifikace, včetně komunikace a vztahů s certifikačním orgánem,
- (b) zaslat přihlášku k certifikaci a její rozsah, včetně seznamu všech participujících účastníků,
- (c) zajistit smluvní vztah s certifikačním orgánem,
- (d) zaslat certifikačnímu orgánu žádost o rozšíření nebo zúžení rozsahu certifikace, včetně pokrytí účastníků,
- (e) zavázat se jménem celé organizace založit a řídit spotřebitelský řetězec v souladu s požadavky tohoto dokumentu,
- (f) poskytnout všem účastníkům informace a návody, které jsou potřebné pro efektivní zavedení a správu spotřebitelského řetězce v souladu s tímto dokumentem. Ústředí musí poskytnout účastníkům následující informace nebo přístup k následujícím informacím:
  - kopii tohoto dokumentu a veškeré návody vztahující se k implementaci požadavků tohoto dokumentu,
  - pravidla pro používání loga PEFC a veškeré návody vztahující se k implementaci pravidel pro používání loga PEFC,
  - postupy ústředí pro řízení vícemístné organizace,
  - podmínky smlouvy s certifikačním orgánem týkající se práva certifikačního nebo akreditačního orgánu ohledně přístupu k dokumentaci a zařazení

účastníků pro potřeby hodnocení a dohledu a poskytnutí informací o účastnících třetí straně,

- vysvětlení principu společné zodpovědnosti účastníků ve vícemístné certifikaci,
- výsledky programu interních auditů, hodnocení a dozoru certifikačním orgánem a příslušná nápravná a preventivní opatření, která se vztahují k jednotlivým účastníkům,
- skupinový certifikát a jakékoli jeho části vztahující se k rozsahu certifikace a zahrnutých účastníků.

Poznámka: Termín „společná zodpovědnost“ znamená, že zjištěné neshody u některého účastníka nebo ústředí smějí vyústit do nápravných opatření a jejich provedení u všech účastníků, zvýšeného počtu interních auditů nebo odebrání skupinového certifikátu.

- (g) zajistit organizační nebo smluvní vztahy se všemi účastníky, které musí obsahovat závazky jednotlivých účastníků zavést a spravovat spotřebitelský řetězec v souladu s tímto dokumentem. Ústředí musí mít písemnou smlouvu nebo jinou písemnou dohodu se všemi účastníky, která zahrnuje právo ústředí zavádět a uskutečňovat jakákoli nápravná nebo preventivní opatření a iniciovat vyloučení kteréhokoli účastníka z rozsahu certifikace v případě neshod s tímto dokumentem,
- (h) stanovit písemné postupy pro řízení vícemístné organizace,
- (i) vést záznamy o plnění požadavků tohoto dokumentu ústředím i všemi účastníky,
- (j) provádět interní audit. Program interního auditu musí zajistit následující:
  - audit na místě u všech účastníků (včetně administrativní funkce vlastního ústředí), který musí předcházet hodnocení certifikačním orgánem,
  - každoroční audity na místě u všech účastníků zahrnutých v rozsahu certifikace (včetně administrativní funkce vlastního ústředí),
  - audit na místě u jakýchkoli nových účastníků, který musí předcházet procesu rozšíření rozsahu certifikace certifikačním orgánem,
- (k) provádět přezkoumání shody ústředí a účastníků, včetně přezkoumání výsledků programu interních auditů a hodnocení a dozoru certifikačního orgánu, a pokud je to potřebné, přijmout nápravná a preventivní opatření a zhodnotit efektivitu přijatých nápravných opatření.

### 3.2.2 Funkce a povinnosti účastníků

Účastníci zapojení do vícemístné organizace jsou povinni:

- (a) zavést a spravovat požadavky spotřebitelského řetězce v souladu s tímto dokumentem,
- (b) vstoupit do smluvního vztahu s ústředím, včetně závazku o souladu s požadavky spotřebitelského řetězce a ostatními příslušnými certifikačními požadavky,
- (c) efektivně reagovat na všechny požadavky ústředí nebo certifikačního orgánu na příslušné informace, dokumentaci nebo jiné informace vztahující se k formálním auditům, přezkoumáním apod.,
- (d) zajistit plnou spolupráci a podporu s ohledem na uspokojivé provádění interních auditů ústředím a auditů prováděných certifikačním orgánem, včetně přístupu do zařízení účastníků,
- (e) zavést příslušná nápravná a preventivní opatření přijatá ústředím.

**4 Rozsah povinností s ohledem na požadavky tohoto dokumentu zavedených ve vícemístné organizaci**

Požadavky dokumentu	Ústředí	Účastník
4 Požadavky na proces spotřebitelského řetězce – metoda fyzické separace		Ano
5 Požadavky na proces spotřebitelského řetězce – metoda procentuálního podílu		Ano
6 Minimální požadavky na systém řízení		
6.2 Práva a povinnosti	Ano	Ano
6.2.1 Všeobecné povinnosti	Ano	Ano
6.2.2 Práva a povinnosti vztahující se ke spotřebitelskému řetězci	Ano (pro odst. d) a e)	Ano
6.3 Dokumentace postupů	Ano (pro odst. a), e) a f)	Ano
6.4 Evidence záznamů	Ano (pro odst. f) a g)	Ano
6.5 Řízení zdrojů 6.5.1 Lidské zdroje / personál 6.5.2 Technické vybavení	Ano (jen u poskytovaných činností)	Ano
6.6 Inspekce a kontrola	Ano	Ano
6.7 Stížnosti	Ano	Ano

