
Систем на проверки на производи од шума и од дрво – барања



Совет на 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, Web: www.pefc.org

Известување за авторски права

Совет на © PEFC 2020 година

Овој стандард е заштитен со авторски права кои се во сопственост на Советот на PEFC. Документот е јавно достапен на веб-страницата на Советот на PEFC www.pefc.org или по барање на заинтересирана страна.

Ниту еден дел од овој стандард не смее да се менува или дополнува, репродуцира или копира, во која било форма или со било какви средства за комерцијални цели без дозвола на Советот на PEFC.

Официјалната верзија на документот е на англиски јазик. Преводите на документот може да се добијат од Советот на PEFC или националните тела за управување со PEFC. Кога постои несигурност во однос на толкувањето на јазикот, во тој случај англиската верзија е референтна.

Име на документот: Систем на проверки на производи од шума и од дрво – барања

Наслов на документот: PEFC ST 2002:2020

Одобрено од страна на: Генерално собрание на PEFC

Дата: 2020-01-17

Датум на издавање: 2020-02-14

Датум на стапување на сила: 2020-02-20

Датум на транзиција: 2021-08-14

Предговор

PEFC (Програмата за признавање на шумска сертификација) е светска организација која промовира одржливо стопанисување со шумите преку нивно сертифицирање и адекватно означување на шумските производи.

PEFC сертифицирано одржливо стопанисување со шуми функционира преку PEFC признавање на национални и регионални системи за сертификација на шуми, кои се независно оценети дека се во согласност со глобалните одредници на PEFC за одржливост во стопанисување со шумите. За повеќе информации за одредниците на PEFC за одржливост, Ве молиме погледнете ја веб-страницата на PEFC на www.pefc.org.

PEFC сертификацијата за **систем на проверки (Chain of custody)** се базира на овој стандард. Со него се обезбедува сигурност дека шумските или материјалите од дрво кои имаат PEFC потврда или ознака потекнуваат од шуми кои се стопанисувани на одржлив начин и се PEFC сертифицирани, или се рециклирани материјали и/или се од PEFC контролирани извори.

Овој стандард е развиен во отворен, транспарентен, консултативен и процес базиран на консензус, кој опфаќа широк круг на заинтересирани страни, следејќи ги процедурите на PEFC за развој на техничка документација пропишани во PEFC GD 1003:2009.

Овој стандард го заменува PEFC ST 2002:2013, второ издание, почнувајќи од 14 февруари 2020.

Датумот за транзиција започнува на 14 август 2021. По овој датум, PEFC бара сите сертификации за **систем на проверки** да ги следат барањата на овој стандард. По транзицискиот датум, сите ресертификации, годишни ревизии и внатрешни ревизии се очекува да се спроведат според барањата на овој документ.

Вовед

Целта на овој стандард е да им овозможи на организациите да обезбедат точни и проверливи информации дека производите од шума и дрво потекнуваат од PEFC сертифицирани одржливо управувани шуми, од рециклирани материјали и од PEFC контролирани извори.

Практичната примена и сертификацијата според овој стандард им овозможува на организациите да го покажат својот придонес во одржливото стопанисување со ресурсите и силна посветеност на Одржливите Развојни Цели на Обединетите Нации.

Целта за комуникација со потеклото на шумските и производите од дрво е да се охрабри побарувачката и потрошувачката на производи кои потекнуваат од одржливо стопанисувани шуми и со тоа да го стимулираат пазарно условено подобрување на стопанисувањето со шумите во светот.

1. Опфат

Овој стандард ги опфаќа условите кои треба да се исполнат од страна на организацијата со цел успешно исполнување на низа на проверки за шумски производи и производи од дрво и да им издаде PEFC потврда на купувачите за потеклото на производите кои потекнуваат од шума и од дрво потекнуваат од одржливо управувани шуми, од рециклирани материјали и од PEFC контролирани извори.

Барањата за низа на проверки опишуваат процес како да се дојде класифицираат производите кои потекнуваат од шума и од дрво според специфични материјални категории за да се пренесе информација за изворот на набавената суровина за производите кои се произведуваат во организацијата. Овој стандард пропишува три опции на пристап за низата на проверки, имено методот на физичка сепарација, процентуалниот метод и кредитен метод.

Овој стандард исто така одредува барања за системот на управување (менаџмент) за спроведување и управување со процесот на низата на проверки, вклучително и барањата за здравствени услови, сигурност на работа и работниот однос.

Стандардот за низа на проверки задолжително се употребува во врска со PEFC потврдите.

Анексот 2 на овој стандард ги одредува деталите за спроведување на овој стандард од страна на организација на повеќе локации.

Примената на потврди и соодветно етикетање како резултат на Стандардот за низа на проверки, е базирана на ISO 14020. Разгледувањето на рециклиран материјал во рамките на низата на проверки се базира на барањата на ISO/IEC 14021.

Етикетањето на производите се смета како дополнителна алатка за комуникација, која може да се вгради во организацискиот процес на низа на проверки. Таму каде што организацијата ги аплицира PEFC трговските марки (на производот или надвор од него) барањата за употребата на PEFC трговска марка стануваат интегрален дел на барањата на низа на проверки.

Овој стандард задолжително се имплементира за целите на оцена на сообразност од трета страна врз основа на барањата дефинирани од Советот на PEFC или од PEFC одобрен системи за сертификација на шуми. Оцената на сообразноста се смета за сертификација на производот и ќе ги следи барањата на ISO/IEC 17065.

Терминот „ќе“ се користи низ овој стандард за да ги означи оние одредби кои се задолжителни. Терминот „треба“ се користи за означување на оние одредби кои, иако не се задолжителни, се

очекува да бидат усвоени и спроведени. Терминот „може“ што се користи низ овој стандард означува дозвола изразена од овој стандард, додека „може“ се однесува на способноста на корисникот на овој стандард или на можност отворена за корисникот.

2. Нормативни референци

Следниве референтни документи се неопходни за примената на овој стандард. И за ажурираните и за оние кои не се ажурирани се применува последното издание на референтниот документ (вклучувајќи ги сите измени).

PEFC GD 2001, Chain of Custody of Forest-Based Products – Guidance for Use;

PEFC ST 2001, PEFC Trademarks Rules – Requirements;

PEFC ST 2003, Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard;

ISO/IEC Guide 2, Standardization and related activities – General vocabulary;

ISO 9000, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary;

ISO 14020, Environmental labels and declarations – General principles;

ISO 14021, Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling);

ISO 19011, Guidelines for auditing management systems;

ISO/IEC 17065, Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services;

EN 643, Paper and board – European list of standard grades of recovered paper and board.

3. Термини и дефиниции

За целите на овој стандард, релевантните дефиниции дадени во ISO / IEC Guide 2 и ISO 9000 се применуваат, заедно со следниве дефиниции:

3.1. Акредитиран сертификат

Сертификат издаден од страна на сертификационото тело во рамките на својата акредитација, кој го носи симболот на истото.

3.2 Овластеното тело на PEFC

Субјект овластен од Советот на PEFC да врши администрирање на PEFC шемата во име на Советот на PEFC.

Забелешка: Овластеното тело е или Националното тело за управување на PEFC што работи во својата земја или друг субјект кој е овластен од Советот на PEFC да врши администрирање на PEFC шемата.

3.3 Сертифицирана содржина

Процент на **PEFC сертифициран материјал** содржан во производ или **производна група**.

3.4 Период на потврда

Временски период за кој се утврдена сертифицираната содржина на производната група.

Забелешка: Периодот за потврда може да се определи и како еден производ, нарачка за работа или производна серија.

3.5 Жалба

Изразување на незадоволство доставено до една организација, поврзано со нејзината усогласеност со барањата од овој стандард, или со самиот процес на постапување по жалби, каде одговор или решение е експлицитно или имплицитно очекувано.

3.6 Конфликтно дрво

„Дрво со кое се тргувало во одреден момент во низата на проверки од страна на вооружени групи, без разлика дали се работи за бунтовнички фракции или редовни војници, или од страна на цивилната администрација вклучена во вооружен конфликт или нејзините претставници, дали да развијат конфликт или ги користат предностите на конфликтни ситуации за лична добивка. Конфликтното дрво не е нужно нелегално“. Експлоатацијата на дрво самата може да биде директна причина за конфликт.

Забелешка: Дефиницијата се користи од страна на UNEP.

3.7 Контроверзни извори

Шумски или дрвен материјал кој е снабден со:

(а) Активности кои не се усогласени со локални, национални или меѓународни закони, кои се однесуваат на стопанисување со шумите, вклучително практики за стопанисување со шумите; заштита на природата и животната средина, заштитени и загрозувани видови; сопственост, владение и права на користење на земјиштето за домородни жители, локални заедници или други засегнати чинители, здравствени, трудови и прашања за безбедност на работа, анти корупциска политика и плаќањето на разни финансиски обврски и даноци.

б) Активности каде што способноста на шумите да произведуваат низа на дрвни и недрвни шумски производи и услуги на одржлива основа не се одржува или нивоата на користење ја надминува стапката што може да биде одржлива на долг рок.

в) Активности каде што стопанисувањето со шумите не придонесува за одржување, зачувување или подобрување на биодиверзитетот на пејзажно, екосистемско, видово или генетско ниво.

г) Активности каде што еколошки важните шумски области не се идентификувани, заштитени, зачувани или под трајна заштита.

д) Активности каде што се случува конверзија на шумите, без оправдани околности, каде што конверзијата:

- i) е во согласност со националната и регионална политика и законодавството што се применува за користење на земјиштето и стопанисување со шумите, и
- ii) нема негативни влијанија врз еколошки значајните шумски области, културно и општествено значајни подрачја или други заштитени подрачја и
- iii) не ги уништува областите со значително висока јаглеродна залиха и
- iv) дава придонес за долгорочно зачувување, економски и/или социјални придобивки.

ф) Активности каде што духот на Декларацијата на МОТ за Основните принципи и права на работа (1998) не е исполнет.

е) Активности каде што духот на Декларацијата на Обединетите нации за правата на домородните народи (2007) не е исполнета.

ж) Конфликтно дрво.

з) Генетски модификувани дрвни видови.

Забелешка 1 (на 3.7 б, в и д): Не се сметаат за „контроверзни извори“ таквите активности во вештачки подигнати шумски насади со кратка ротација на сеча, под 35 години, кои се подигнати на земјоделско земјиште.

Забелешка 2 (на 3.7 з): Усвоено е ограничувањето за употреба на генетски модифицирани дрвја од страна на Генералното собрание на PEFC врз основа на принципот на претпазливост. Додека доволно научни податоци за генетски модифицираните дрвја укажуваат на тоа дека влијанијата врз здравјето на луѓето и животните и животната средина се еквивалентни или попозитивни од оние претставени од дрвја генетски подобрени со традиционални методи, нема да се користат генетски модифицирани дрвја.

3.8. Кредитен метод

Метода на низа на проверки каде кредитите добиени од сертифициран материјал се пренесуваат на **PEFC контролирани извори** во истата **PEFC производна група**.

3.9. Систем за длабинска анализа (DDS)

Рамка на процедури и мерки, имено собирање на информации, процена на ризикот и ублажување на ризикот, спроведени од страна на **организацијата** за да се редуцира ризикот материјалите со потекло од шума и од дрво да потекнуваат од **контроверзни извори**.

3.10. Еколошки важни шумски области

Шумски области:

- а) кои содржат заштитени, ретки, чувствителни или репрезентативни шумски екосистеми
- б) кои содржат значителни концентрации на ендемични видови и живеалишта на загрозуени видови, како што е дефинирано во признатите референтни листи
- в) кои содржат загрозуени или заштитени генетски *in situ* ресурси
- г) придонесување во глобално, регионално и национално значајни големи предели со природна дистрибуција и изобилство на природни видови.

3.11. Еквивалентен влезен материјал

Материјали со потекло од шума и од дрво што може да се заменат еден со друг без значително да се менуваат изгледот, функцијата, степенот, типот или вредноста на излезниот производ.

3.12. Шума

Минимална површина на земјиште од 0,05-1,0 хектари со покривка од дрвја (или еквивалентно ниво на залиха) на повеќе од 10-30 проценти покриеност, со потенцијал да достигне минимална висина од 2-5 метри при зрелост на локацијата. Шумата може да се состои или од затворени шумски формации каде дрвја од различни катови и грмушки покриваат голем дел од површината или отворена шума. Младите природни насади и сите

вештачки подигнати насади кои допрва треба да постигнат густина на крошните на 10-30 проценти или висина на дрвјата од 2-5 метри се вклучени под шума, како што се областите кои вообичаено се дел од шумската површина кои се привремено необраснати како резултат на човечки интервенција како сеча или природни причини, но се очекува да се вратат во состојба на шума (извор: Обединети Нации 2002).

3.13. Шумски материјал и материјал базиран на дрво

Материјал со потекло од **шума** или од други извори признаени од страна на Советот на PEFC како подобни за сертификација, како **дрвја надвор од шума**, вклучувајќи **рециклиран материјал** кој оригинално потекнува од тие области, дрвни материјали како и недрвни материјали (плута, печурки, бобинки итн) генерално именувани како **недрвни производи од шума**.

3.14. Производи со потекло од шума и дрво

Производи од материјал кој потекнува од шума и дрво, вклучувајќи и мерливи, но недопирливи производи, како на пример енергија генерирана од материјал со потекло од шума и дрво.

3.15. Пренамена (конверзија) на шуми

Директна промена на шумата предизвикана од човекот во нешумско земјиште или во вештачки подигнати шуми.

Забелешка: Регенерација со садење или директно сеење и/или внес на природно семе од страна на човекот, на истиот доминантен вид како што бил користен или други видови кои биле присутни во мешавина во минатото не се смета за конверзија.

3.16. Вештачки подигнати шуми

Шума или друго пошумено земјиште од воведени видови, а во некои случаи и автохтони видови, подигнати преку садење или сеење, главно за производство на дрвни или недрвни производи и услуги.

Забелешка 1: Ги вклучува сите насади на воведени видови подигнати за производство на дрвни или недрвни производи.

Забелешка 2: Може да вклучува области на автохтони видови кои се карактеризираат со малку видови, интензивна подготовка на земјиштето (на пр. обработка), прави линии на дрвја и/или едновозрасни насади.

Забелешка 3: Примената на дефиницијата бара разгледување на националната шумарска терминологија и законски одредби.

3.17. Генетски модификувани видови дрвја

Дрвја во кои генетскиот материјал бил заменет на начин кој не се случува природно преку комбинација или природна рекомбинација, земајќи ја во обзир важечката легислатива која обезбедува дефиниција за генетски модификувани организми - ГМО.

Забелешка 1: следните техники се сметаат за генетска модификација која резултира со генетски модифицирани видови на дрвја (EU Directive 2001/18/EC):

- рекомбинација на јадрената киселина која вклучува нови комбинации на генетскиот материјал преку додавање на молекули од јадрена киселина произведена на било кој начин надвор од организмот, во вирус, плазма на бактерија или друг векторски систем и нивно вградување во домаќинот во кои тие не се јавуваат природно, но се способни за континуирано ширење;

- техники кои вклучуваат директен внес на наследен материјал во домаќинот, припремен надвор од истиот и вклучува микро инјектирање и микро енкапсулација;
- делба на клетки (вклучително и делба на протоплазма) или техника на хибриди каде што се формирани живи клетки со нови комбинации на наследен материјал преку фузија на две или повеќе клетки со употреба на методи кои не се случуваат во природата;

Забелешка 2: следните техники не се сметаат за генетска модификација според EU Directive 2001/18/EC:

- ин витро оплодување;
- природни процеси како конјугација, трансдукција, трансформација;
- полиподна индукција.

3.18. Материјална категорија

Материјал со одредени карактеристики, имено PEFC сертифициран материјал, друг материјал, неутрален материјал и PEFC контролирани извори.

3.19. Организација на повеќе локации (мулти-сајт)

Организација со идентификувана централна функција (во понатамошниот текст наречена „централна канцеларија“) чии активности на низа на проверки се планирани, контролирани и управувани, и е со една или повеќе локации на кои таквите активности се целосно или делумно извршени.

3.20. Неутрален материјал

Материјална категорија за материјал кој не потекнува шума и дрво, како што се метал или пластика, не се зема во предвид при пресметката на **сертифицираната содржина на производна група**.

3.21. Организација

Лице или група на луѓе кои имат свои функции и одговорности, овластувања и односи за да ги исполнат целите.

Забелешка: во смисла на овој стандард, организацијата ги спроведува барањата на овој стандард додека поседува PEFC признаен сертификат.

3.22. Друг материјал

Материјална категорија за шумски и дрвен материјал за кој организација не утврдила преку својот систем за длабинска анализа дека постои „незначителен ризик“ материјалот да потекнува од контроверзни извори.

3.23. Аутсорсинг

Активности релевантни за **PEFC системот на проверки** на организацијата што ги врши друго правно лице, без континуиран надзор или контрола од организацијата.

Забелешка: Генерално не се сметаат за аутсорсинг транспорт, истовар, утовар, и складирањето на материјали/производи, освен ако постои ризик дека материјали кои се различна материјална категорија од сертифицираните материјали се мешаат еден со друг.

3.24. PEFC сертифициран материјал

Категорија на материјал за:

а) Материјал со потекло од шума и дрво испорачан од добавувач опфатен со признаен PEFC сертификат, со потврда PEFC „x% PEFC сертифициран“ или испорачан од добавувач покриен со

PEFC признат сертификат според стандардот за стопанисување со шуми што е одобрен од PEFC со потврда од друг признат систем од PEFC.

Забелешка: PEFC признаени потврди од системи се објавени онлајн на веб-страницата на PEFC.

б) Рециклиран материјал (не е испорачан со потврда за PEFC „x% PEFC сертифицирано“).

3.25. PEFC сертифициран производ

Производ продаден/пренесен од страна на организација со потврда PEFC „x% PEFC сертифициран“.

3.26. PEFC систем на проверки (Chain of custody)

Процеси на организацијата за ракување со производи кои потекнуваат од шума и дрво и информации поврзани со нивната материјална категорија и правење точни и проверливи PEFC потврди.

3.27. PEFC потврда

Декларација на организацијата за материјал/производ, наведена во документацијата за продажба и испорака, имено потврда „x% PEFC сертифициран“ и „PEFC контролирани извори“.

*Забелешка 1: Со цел да се истакне дека **PEFC сертифициран материјал** никогаш не бил измешан со материјал од **PEFC контролирани извори**, организациите кои го спроведуваат методот на физичко раздвојување може да ја користат формулацијата „**100% PEFC Origin**“ наместо „**100% PEFC certified**“ за PEFC сертифициран материјал кој е испорачан од добавувач кој е сопственик/управител на шума покриен со признаен сертификат од PEFC за одржливо стопанисување со шуми со потврда „100% PEFC сертифициран“ или со друга потврда признаена од PEFC и за PEFC сертифициран материјал кој веќе е испорачан со тврдењето „100% PEFC потекло“. Организации кои примаат материјал со такво барање „100% PEFC потекло“ и го спроведуваат процентуалниот метод или методот на кредити сметаат дека оваа потврда е PEFC „100% PEFC сертифицирано“.*

Забелешка 2: Списокот на PEFC прифатени кратенки и преводи на потврди на PEFC е достапен на Веб-страница на PEFC.

3.28. PEFC контролирани извори

Материјална категорија која покрива шумски и дрвен материјал за кој организацијата преку својот **систем за длабинска анализа** одредува дека постои „незначителен ризик“ материјалот да потекнува од **контроверзни извори**.

*Забелешка: „**PEFC Контролирани извори**“ е исто така потврда на PEFC што може да се користи за материјали од ова материјална категорија.*

3.29. PEFC клиент

Субјект кој од организација добива потврда за PEFC за производите, за кои добива законска сопственост и/или физичко поседување.

Забелешка 1: Кога материјалот/производите физички се испорачуваат на субјект различен од субјектот што добил легална сопственост на материјалот, организацијата ќе назначи единствен клиент на PEFC за целите на оваа дефиниција дали е тоа субјектот кој добива законска сопственост или субјектот што добива физичко поседување на материјалот.

Забелешка 2: Терминот PEFC клиент може да се однесува и на внатрешен клиент во рамките на организацијата, доколку последователно се воспоставени производни групи.

3.30. PEFC производни групи

Производ или збир на производи со еквивалентен влезен материјал, дефиниран според името/типот и категоријата на производот, типови на видови, методот на низа на проверки, материјална категорија, PEFC потврда, за кои организацијата ја применува својата низа на проверки.

Забелешка 1: Организацијата може да дефинира поединечни производи, серии на производи и наработки за работа како PEFC производни групи.

Забелешка 2: Организацијата може да формира една или повеќе производни групи за паралелно или последователно производство или трговија.

Забелешка 3: Во случај на организации со повеќе локации како што е дефинирано во Анексот 2, 2.2 а) од овој стандард, PEFC производна група може да опфаќа неколку локации.

3.31. PEFC признаен сертификат

а) Важечки акредитиран сертификат за стопанисување со шуми издаден од PEFC нотифицирано тело за сертификација во согласност со систем/стандард за стопанисување со шуми признаен од страна на PEFC.

б) Важечки акредитиран сертификат за низа на проверки издаден од PEFC нотифицирано тело за сертификација во согласност со овој стандард.

Забелешка 1: PEFC одобрените системи за сертификација на шумите и стандардите за низа на проверки се наоѓаат на веб-страница на PEFC.

Забелешка 2: Во случај на сертификат за група или повеќе локации каде што е потврдено во посебен документ, како Анекс на сертификатот или под-сертификат, дека локација или групен учесник е покриен со сертификатот, посебниот документ и сертификатот заедно се сметаат за PEFC признат сертификат на локацијата/учесникот.

3.32. PEFC веб страна

Веб страната на PEFC е www.pefc.org

3.33. Процентуален метод

Метод на низа на проверки за контрола на PEFC потврдата каде што се пресметува сертифицираната содржина во PEFC производна група за одреден **период на траење на PEFC потврдата**, врз основа на влезниот материјал вклучен во PEFC производната група.

3.34. Метод на физичко одвојување

Метод на низа на проверки за контролирање на PEFC потврдата за одредена PEFC производна група PEFC врз основа на јасна идентификација и/или одвојување на различни категории на материјали низ сите активности што ги врши организацијата.

3.35. Рециклиран материјал

Шумски или материјал од дрво кој е:

(а) Издвоен од отпадот за време на производен процес. Исклучена е повторната употреба на материјалите, како повторна обработка, повторно дробење или отпад создаден во некој процес и со можност да биде повторно употребен во рамки на истиот процес кој го создал. Исклучени се нуспродуктите како нуспродукти од пилење (струготини, иверки, кори итн.) или шумски остатоци (кора, иверки од гранки, корења, итн.) бидејќи не се сметаат за отпад.

(б) Генериран во домаќинствата или од комерцијални и индустриски згради или институции во нивната улога како крајни корисници на производот кој не може веќе да се користи за планираната

употреба. Ова вклучува враќање на материјали од синцирот на дистрибуција.

Забелешка 1: Терминот „со можност повторно да биде употребен во рамки на истиот процес кој го создал“, значи дека материјалот создаден во еден од процесите, континуирано се враќа на истиот процес, на истата локација. Пример е остатокот создаден од преса при изработка на плочи иверки што континуирано повторно влегуваат во истата преса. Ова не се смета за рециклиран материјал.

Забелешка 2: Дефиницијата е базирана на дефинициите на ISO 14021.

Забелешка 3: Различни примери за рециклиран материјал се дадени во PEFC GD 2001.

3.36 Обртен процент

Метод на низа на проверки каде што **сертифицираната содржина на PEFC производната група** се пресметува за одреден период на важност на потврдата, врз основа на влезниот материјал вклучен во PEFC производната група, во просек за одреден период што му претходи на периодот на важноста на потврдата.

3.37 Основана загриженост

Информации поткрепени со доказ или факти, кои укажуваат на тоа дека шумскиот или дрвниот материјал потекнува од контроверзни извори.

Забелешка: Основаната загриженост може да биде загриженост од трети страни, како и загриженост на самата организација.

3.38. Добавувач

Субјект кој испорачува материјал кој се користи како влез за PEFC производна група на организацијата.

Забелешка 1: Кога PEFC сертифицирани производи се физички испорачани од ентитет различен од оној кој има сопственост на материјалот, субјектот кој е опфатен со PEFC признат сертификат и кој ја има наведено организација како PEFC клиент се смета за снабдувач за предметниот производ/испорака.

Забелешка 2: Терминот снабдувач може да се однесува и на внатрешен добавувач во организацијата, каде што последователно се формирани производни групи.

3.39. Употреба на трговска марка

Употреба на PEFC трговската марка на или надвор од производ.

3.40. Дрвја надвор од шума

Дрвја кои растат надвор од области кои се национално детерминирани како шумски земјишта.

4. Барања за системот за управување

4.1. Генерални барања

4.1.1. Организацијата ќе работи со систем за управување во согласност со барањата на овој стандард, за да се обезбеди правилно спроведување и одржување на процесите кои се дел од PEFC системот на проверки. Системот за управување треба да биде соодветен на видот, опфатот и извршениот обем на работа и да покрие аутсорсинг активности релевантни за низата на проверки на организацијата и сите локации во случај на организации со повеќе локации (види Додаток 2).

4.1.2. Организацијата ќе го дефинира опфатот на PEFC систем на проверки со наведување на

PEFC производните групи на за кои се имплементирани барањата на PEFC системот на проверки.

4.1.3. Организацијата ќе издава само PEFC потврди и PEFC поврзани изјави кои се точни според нејзиното најдобро знаење и покриени со нејзиниот PEFC систем на проверки.

4.2. Документирани процедури

4.2.1. Организацијата ќе воспостави писмени документирани процедури за нејзиниот PEFC низа на проверки. Документираните процедури ќе ги вклучат најмалку следните елементи:

- а) одговорности и овластувања во врска со PEFC системот на проверки
- б) опис на протокот на суровините во рамките на производниот/трговски процес(и), вклучително и дефиниција на производните групи
- в) процедури за процес(и) кои се дел од PEFC низа на проверки кои ги покриваат сите барања на овој стандард, вклучувајќи:
 - i. идентификација на материјални категории;
 - ii. физичко одвојување на PEFC сертифициран материјал, материјали од PEFC контролирани извори и друг материјал;
 - iii. дефинирање на производни групи, пресметка на сертифицирана содржина, управување со кредитни сметки, трансфер на резултати (за организации кои применуваат метод на процент или кредит);
 - iv. продажба/пренос на производи со PEFC потврда, вклучително и документација во која PEFC потврдата е спремена, и друга за употреба на трговска марка на и надвор од производот;
 - v. чување на евиденција;
 - vi. внатрешна ревизија и контрола на несообразност;
 - vii. системот за длабинска анализа;
 - viii. решавање на жалби
 - ix. аутсорсинг

4.3. Одговорности и овластувања

4.3.1. Генерални одговорности

4.3.1.1. Раководството на организацијата ќе ја дефинира и документира својата посветеност за спроведување и одржување на барањата за низа на проверки во согласност со овој стандард. Изјавата за посветеноста на организацијата ќе биде на располагање на вработените во организацијата, добавувачите, клиентите и другите заинтересирани страни.

4.3.1.2. Раководството на организацијата ќе назначи член на раководството кој, без оглед на другите одговорности, ќе има целосна одговорност и овластување за **PEFC системот на проверки** на организацијата.

4.3.2. Одговорности и овластувања за низата на проверки на организацијата.

Организацијата ќе го идентификува персоналот што врши активности за спроведување и одржување на нејзиниот PEFC низа на проверки и ќе делегира кадровски одговорности и овластувања за спроведување на постапките од 4.2.1 в) i-viii.

Забелешка: Одговорностите и овластувањата за PEFC системот на проверки дадени погоре може да бидат кумулативни.

4.4. Чување на податоци

4.4.1. За да обезбеди докази за усогласеност со барањата на овој стандард, организацијата ќе ги

воспостави и одржува најмалку следните записи кои се однесуваат на производните групи опфатени со нејзиниот PEFC систем на проверки:

а) Евиденција за сите добавувачи на влезен материјал испорачани со PEFC потврда, вклучувајќи и докази за статусот на добавувачите дека се PEFC сертифицирани.

Забелешка: доказот може да биде отпечатен од веб-страницата на PEFC.

б) Евиденција на целиот влезен материјал, вклучувајќи ги PEFC потврдите и документи поврзани со испораката на влезниот материјал и за рециклиран влезен материјал, информации кои покажуваат дека дефиницијата за рециклиран материјал е исполнета.

в) Евиденција за пресметка на сертифицираната содржина, пренос на процентот на излезни производи и управување со кредитната сметка, како што е применливо.

г) Евиденција за сите продадени/пренесени производи, вклучувајќи ги и PEFC потврдите и документи поврзани со испораката на излезните производи.

д) Евиденција на **Системот за длабинска анализа (DDS)**, вклучително и записи за проценки на ризик и управување со набавки со значителен ризик, како што е применливо.

ф) Евиденција за внатрешни ревизии, периодичен преглед на системот на низа на проверки, појавени неусогласености со системот на низа на проверки и корективни активности.

е) Евиденција за поплаки и нивно решавање.

4.4.2. Организацијата ќе ги чува податоците (евиденцијата) за период од најмалку 5 години.

4.5. Управување со ресурси

4.5.1. Човечки ресурси / вработени

Организацијата ќе обезбеди и ќе покаже дека целиот персонал кој врши активности кои влијаат на спроведувањето и одржувањето на нејзиниот PEFC систем на проверки е компетентен врз основа на соодветна обука, образование, вештини и искуство.

4.5.2. Технички капацитети

Организацијата ќе ја идентификува, обезбедува и одржува инфраструктурата и техничките капацитети потребни за ефективно спроведување и одржување на нејзиниот систем PEFC низа на проверки со барањата на овој стандард.

4.6. Надзор и контрола

4.6.1. Организацијата ќе врши внатрешни ревизии најмалку еднаш годишно, како и пред првичната ревизија за сертификација, покривајќи ја нејзината усогласеност со сите барања од овој стандард што се применливи за организацијата, вклучувајќи ги и активностите опфатени со аутсорсинг, и воспоставување корективни и превентивни мерки доколку е потребно.

Забелешка: Информативен водич за спроведување на внатрешна ревизија се содржи во ISO 19011.

4.6.2. Раководството на организацијата најмалку еднаш годишно ги прегледува резултатите од внатрешната ревизија и PEFC системот на проверки на организацијата.

4.7. Жалби

4.7.1. Организацијата ќе воспостави процедури за постапување по жалби од добавувачи, клиенти

и други страни кои се однесуваат на PEFC системот на проверки на организацијата, како одраз на барањата од 4.7.2.

4.7.2. По приемот на жалба во писмена форма, организацијата:

- а) формално ќе го извести подносителот на жалбата за приемот на истата во рок од десет работни дена
- б) ќе ги собере и потврди сите потребни информации за да ја оцени валидноста на жалбата и да донесе решение по истата
- в) формално ќе ја соопшти одлуката за жалбата и процесот на постапување по жалбата до подносителот на жалбата
- г) ќе обезбеди да се преземат соодветни корективни и превентивни активности, доколку е потребно.

4.8. Неусогласеност и корективни активности

4.8.1. Кога ќе се утврди неусогласеност со барањата на овој стандард преку внатрешна или надворешна ревизија, организацијата:

- а) ќе реагира на неусогласеноста и, како што е применливо:
 - i) ќе преземе активности за да ги контролира и поправи
 - ii) ќе одговори на последиците
- б) ќе ја процени потребата за акција за отстранување на причините за несообразноста, со цел таа да не се повтори или да се појави на друго место, преку:
 - i) разгледување на несообразноста
 - ii) утврдување на причините за несообразноста
 - iii) утврдување дали постојат слични несообразности или дали потенцијално може да се појават
- в) ќе ги спроведе сите потребни активности
- г) ќе ја преразгледа ефективноста на која било преземена корективна акција
- д) ќе направи промени во системот за управување, доколку е потребно

4.8.2. Корективните мерки треба да бидат соодветни на ефектите од неусогласеноста што се појавува.

4.8.3. Организацијата ќе задржи документираните информации како доказ за:

- а) природата на несообразностите и сите последователни преземени дејства
- б) резултатите од какви било корективни мерки

4.9. Аутсорсинг

4.9.1. Организацијата може дел од активностите опфатени со нејзиниот PEFC систем на проверки да ги довери на извршување на друг субјект.

4.9.2. Во текот на сите фази на аутсорсинг, организацијата ќе биде одговорна да обезбеди дека сите аутсорсинг активности ги исполнуваат барањата на овој стандард, вклучувајќи ги и барањата за системот на управување. Организацијата ќе склучи писмен договор со сите субјекти на кои им се доверени аутсорсинг активностите, обезбедувајќи дека:

а) Материјалот/производите опфатени со PEFC системот на проверки на организацијата се физички одвоени од други материјали или производи.

б) Организацијата има пристап до локацијата на субјектот за внатрешна и надворешна ревизија на аутсорсинг активностите заради контрола на усогласеност со барањата на овој стандард.

Забелешка 1: Пример за договор за аутсорсинг може да се добие од Советот на PEFC и овластените тела на PEFC.

Забелешка 2: Внатрешните ревизии на аутсорсинг активностите треба да се спроведуваат најмалку еднаш годишно и пред да започне активноста на аутсорсинг.

4.10. Социјални, здравствени и барања за безбедност на PEFC системот на проверки

Во овој дел се вклучени барања поврзани со здравствена заштита и безбедност на работа како и трудови прашања базирани на ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998).

4.10.1. Организацијата ќе ја покаже својата посветеност за усогласување со социјалните, здравствените и барањата за безбедност на работно место дефинирани во овој стандард.

4.10.2. Организацијата ќе покаже дека:

а) работниците не се спречени да се здружуваат слободно, да избираат свои претставници и да се преговараат колективно со нивниот работодавач

б) не се користи принудна работа

в) работници кои се под минималната законска возраст, 15-годишна возраст или на возраст за задолжителното присуство на училиште, која и да е поголема, не се ангажираат

г) работниците имаат еднакви можности за вработување и третман

д) условите за работа не ја загрозуваат безбедноста или здравјето на работниците

5. Идентификација на влезни материјали и декларација на производи

5.1. Идентификација на влезен материјал

5.1.1. За секоја испорака на материјал која влегува во PEFC производната група, организацијата ќе обезбеди документација со следните информации од добавувачот:

а) идентификација на снабдувачот

б) идентификација на производот

в) количина на производот

г) идентификација на испораката на основа на датумот на испорака, периодот на испорака или

пресметковниот периодот.

За влезни материјали кои имаат PEFC потврда, документот ќе содржи и:

д) име на организацијата како PEFC клиент при испораката

ф) соодветна PEFC потврда, поединечно за секој производ со потврда кој е опфатен со документацијата

е) бројот на PEFC признаен сертификат на добавувачот

Забелешка 1: Бројот на сертификатот е нумеричка или алфа-нумеричка комбинација, која е единствен идентификатор на сертификатот.

Забелешка 2: Пример за документација за испорака е фактура или испратница што ги дава потребните информации.

5.1.2. Идентификација на ниво на снабдувач

5.1.2.1. За сите влезни материјали доставени со PEFC потврда, организацијата ќе верификува дека добавувачот е покриен со PEFC признаен сертификат на веб-страницата на PEFC.

5.1.2.2. За секоја испорака на материјал што се користи како влезен за PEFC производна група, организацијата ќе ја класифицира материјалната категорија на набавениот материјал.

5.2. Декларација на производи

5.2.1. За производите од PEFC производна група за кои организацијата издава PEFC потврда на PEFC клиентите, таа ќе му обезбеди на клиентот документација што ги обезбедува следните информации за секоја испорака:

а) идентификација на PEFC клиентот

б) името на организацијата како снабдувач со материјал/производ

в) идентификација на производот

г) количина на производот

д) датум на испорака / период / пресметковен период

ф) соодветна PEFC потврда специфично за секој производ со потврда опфатен со документацијата

е) бројот на PEFC признаен сертификат на организацијата.

Забелешка: Бројот на сертификатот е нумеричка или алфа-нумеричка комбинација која е единствен идентификатор на сертификатот.

5.2.2. Организацијата ќе го специфицира типот на документација во која се дадени PEFC потврдите за производите.

5.3. Употреба на трговска марка

5.3.1. Употребата на PEFC трговската марка како PEFC лого или етикета, потврди на производи и PEFC иницијали ќе бидат во согласност со PEFC ST 2001, PEFC Trademarks Rules –

Requirements.

5.4. Содржина на рециклиран материјал

5.4.1. За производите опфатени со **PEFC системот на проверки** на организацијата кои вклучуваат рециклиран материјал, организацијата ќе ја пресмета содржината на рециклиран материјал врз основа на ISO 14021 и ќе информира за тоа на барање.

6. Методи на системот на проверки

6.1. Општи одредби

6.1.1. Постојат три методи за спроведување на PEFC систем на проверки, имено методот на физичко одвојување, методот на проценти и кредитен методо. Во зависност од природата на материјалните текови и процеси, организацијата го избира соодветниот метод.

6.1.2. Организацијата ќе го имплементира избраниот метод(и) на систем на проверки од овој стандард за специфични PEFC производни групи.

6.1.3. PEFC производни групи се формираат за производи со еквивалентен влезен материјал, со иста мерна единица или единици кои можат да се претворат во една иста мерна единица.

6.1.4. Организацијата ќе користи само PEFC сертифициран материјал и материјали од PEFC контролирани извори како влез за PEFC производните групи.

6.2. Метода на физичко раздвојување

6.2.1. Организацијата што го применува методот на физичко раздвојување ќе обезбеди материјалите од различни материјални категории и со различна сертифицирана содржина да се чуваат одвоени или воопшто да бидат јасно препознатливи во сите фази на производниот или трговскиот процес.

Забелешка: Физичкото раздвојување може да се постигне на кој било начин обезбедувајќи дека материјалната категорија и сертифицираната содржина може да се идентификуваат, на пример, преку посебно складирање, означување, разликување на производот карактеристики или време на производство.

6.2.2. Кога материјалот со различна сертифицирана содржина се користи како влез во истата PEFC производна група, организацијата ќе ја користи најниската сертифицирана содржина на влезниот материјал како сертифицирана содржина во производот.

Пример: Организација која користи материјал со 100%, 75% и 70% сертифицирана содржина како влез во иста PEFC производна група, според методот на физичко раздвојување, може да издаде потврда за производот како 70% PEFC сертифициран.

6.2.2.1. Онаму каде што е употребен PEFC сертифициран материјал и материјал од контролираните извори на PEFC во иста производна група при примена на методот на физичко раздвојување, организацијата ќе издаде потврда за производот како PEFC контролирани извори.

6.3. Процентуален метод

6.3.1. Процентуалниот метод може да се имплементира за да се пресмета сертифицираната содржина во PEFC производни групи за кои се користени PEFC сертифицирани материјали и материјали од PEFC контролирани извори како влезен материјал.

6.3.2. Калкулација на сертифицираната содржина

6.3.2.1. Организацијата ќе ја пресмета сертифицираната содржина посебно за секоја PEFC производна група и за одреден период на издавање на потврда според следната формула:

$$C_s [\%] = (V_c / (V_c + V_{cm})) \times 100$$

(C_s: сертифицирана содржина; V_c: количина на сертифициран материјал; V_{cm}: количина на материјал од PEFC контролирани извори)

Забелешка: Неутрален материјал не се зема во обзир во калкулација на сертифицираната содржина.

6.3.2.2. Организацијата ќе ја пресмета сертифицираната содржина врз основа на единствена мерна единица што ќе се користи за целиот материјал опфатен со пресметката. Во случај на претворање во една мерна единица за целите на пресметката, организацијата ќе користи само општо признати стапки на конверзија и методи. Доколку не постои соодветен, општо признат коефициент на конверзија, организацијата ќе дефинира и ќе користи разумен и веродостоен сооднос на конверзија.

6.3.2.3. Ако влезниот материјал/производ вклучуваат само дел од PEFC сертифициран материјал, тогаш само количината што одговара на сертифицирана содржина ќе влезе во формулата за пресметка како PEFC сертифициран материјал. Остатокот од материјалот ќе влезе во пресметката како PEFC контролирани извори.

Пример: 1 тон материјал испорачан со потврда PEFC „70% PEFC сертифициран“ и 1 тон материјал испорачан со потврда PEFC „100% PEFC сертифициран“ се употребени како влезен материјал. Користејќи ја формулата под 6.3.3.1, сертифицираната содржина е $C_s[\%] = ((700\text{kg} + 1000\text{kg}) / ((700 + 1000) + 300)) \times 100 = (1700 / 2000) \times 100 = 2$ тона од 85% PEFC сертифициран материјал.

6.3.3. Сертифицираната содржина пресметана за PEFC производни групи ќе се користи како процент во потврдата за PEFC „X% PEFC сертифицирано“.

Пример: ако сертифицираната содржина на PEFC производната група е пресметана како 54% за одреден период на важност на потврдата, сите производи опфатени во производната група може, во текот на овој период да се продаваат / пренесат како PEFC сертифицирани производи со потврда PEFC „54 % PEFC сертифициран“.

Забелешка: Овој стандард не дефинира минимален праг за сертифицираната содржина што треба да се исполни за да се пренесе сертифицираната содржина на PEFC сертифициран производ со PEFC потврда X% PEFC сертифицирано. Сепак, минималните прагови за употреба на заштитните знаци на PEFC на производот се дефинирани во Правилата за трговски марки на PEFC, PEFC ST 2001 година.

6.3.4. Организацијата може да го примени **процентуалниот метод** како **обртен процент**.

6.3.5. Организацијата што го применува обртниот процент ќе ја пресмета сертифицираната содржина на PEFC производната група и периодот на важност на потврдата врз основа на материјалот набавен во текот на влезниот период кој му претходи на периодот на важност на потврдата. Периодот на важност на потврдата, во случај на примена на обртен процент, не треба да надминува 3 месеци, а влезниот период не треба да надминува 12 месеци.

Пример: Организација која избрала период од 3 месеци за потврда и 12-месечен период на внесување ја пресметува сертифицираната содржина за наредните три месеци врз основа на

влезниот материјал набавен во претходните 12 месеци.

6.4. Кредитен метод

6.4.1. Кредитниот метод може да се имплементира за пренос на кредити добиени од влезот на PEFC сертифициран материјал во PEFC контролирани извори во рамките на истата PEFC производна група.

6.4.2. Организацијата ќе креира и управува со кредитна сметка за кредити добиени од внесување на сертифициран материјал од PEFC. Кредитите се пресметуваат во една мерна единица. Можеби ќе биде потребно да се дефинираат фактор(и) на конверзија за конверзија на мерните единици на влезните компоненти во излезни производи.

6.4.3. Вкупниот износ на кредити акумулирани на кредитната сметка не смее да го надмине збирот на кредити внесени на кредитната сметка во последните 24 месеци. Максималниот период од 24 месеци може да се продолжи таму каде организацијата може да покаже дека просечниот период на производство на предметниот производ е подолг од 24 месеци.

Пример: Ако просечниот период на производство на производот (вклучувајќи го созревањето, на пример) е 36 месеци, организацијата може да го продолжи максималниот период од 24 месеци за акумулација на кредити на 36 месеци.

6.4.4. Организацијата го применува методот на кредитирање за една потврда. Организацијата која прима испорака на материјал со PEFC потврда и потврда според друг систем за сертификација, ќе го користи или како комбиниран кредит кој ги покрива двете потврди или ќе користи само една од примените потврди за пресметување на волуменските кредити.

Пример: Организација која прима испорака на материјал со две барања кои се однесуваат на два сертификациски системи или воспоставуваат кредитна сметка за повеќекратна потврда (на пр. PEFC сертифицирано/[друга системска потврда]) или одлучува која поединечна потврда (или PEFC сертифицирано или [друго системско барање]) ќе биде внесено во соодветната количинска кредитна сметка.

6.4.5. Организацијата ќе ги пресмета кредитите користејќи или:
а) сертифицирана содржина и волумен на излезни производи (клаузула 6.4.8) или
б) влезен материјал и однос на влезен-излезен материјал (клаузула 6.4.7)

6.4.6. Организацијата што го применува кредитниот метод ги пресметува кредитите со множење на обемот на излезните производи во периодот на важност на потврдата со сертифицираната содржина за соодветниот период на важност на потврдата.

Пример: ако сертифицираната содржина за производната група од конкретниот период на потврда, која се состои од 100 тони производи е 54%, организацијата постигнува кредити за волумен еднакви на 54 тони (100 x 0,54) од излезните производи.

6.4.7. Организацијата која може да демонстрира проверлив сооднос помеѓу влезниот материјал и излезните производи, може да ги пресмета кредитите директно од влезот на PEFC сертифицираниот материјал со множење на волуменот на влезен материјал со сертифициран PEFC со сооднос влез-излез.

Пример: ако волуменот на влезен PEFC сертифициран материјал е 70 m³ (на пр. 100 m³ со барањето за PEFC „70% PEFC сертифициран“) и односот влез-излез е 0,60 (на пр. 1 m³ обло дрво резултира со 0,60 m³ режана граѓа), организацијата стекнува волуменски кредити еднакви на 42 m³ (т.е. 70 m³ x 0,60) режана граѓа.

6.4.8. Организацијата ќе ги распредели кредитите од кредитната сметка на излезните производи

опфатени со кредитната сметка. Кредитите ќе се дистрибуираат до излезните производи на начин што сертифицираните производи ќе се смета дека имаат или 100% сертифицирана содржина или дека имаат помалку од 100% сертифицирана содржина и го исполнуваат прагот на организацијата. Резултатот од обемот на излезни производи помножен со сертифицираната содржина на излезните производи е еднаков на распределените кредити повлечени од кредитната сметка.

Пример: Организацијата може да користи 7 единици кредити за да продаде 7 единици како 100% PEFC сертифицирани, или да продаде 10 единици како 70% PEFC сертифицирани.

7. Барања на системот за длабинска анализа (Due Diligence System – DDS)

7.1. Општи барања

7.1.1. За сите материјали што се користат како влезни за PEFC производни групи, освен за рециклиран материјал, организацијата ќе спроведе длабинска анализа во согласност со PEFC Системот за длабинска анализа (DDS) за избегнување на материјал од контроверзни извори наведени во Додаток 1 од овој стандард.

Притоа, организацијата ќе утврди дека за материјалот што се користи како влез за PEFC производните групи постои „незначителен ризик“ дека потекнува од контроверзни извори и дека ги исполнува барањата од дефиницијата за PEFC контролирани извори.

7.1.2. PEFC производни групи каде што само влезниот материјал што се користел бил доставен со PEFC потврда од добавувач покриен со признаен сертификат од PEFC, организацијата може да имплементира PEFC DDS со исполнување на следниве барања:

а) Со цел да им се овозможи на PEFC сертифицираните и несертифицираните ентитети понатаму низ синџирот на снабдување да имплементираат DDS, организацијата, на барање, ќе ги обезбеди информациите наведени во Анекс 1, 2.1 за материјалот пренесен со PEFC потврда. Доколку организацијата не ја поседува бараната информација, барањето ќе биде предадено на релевантните добавувачи на организацијата (Анекс 1, 2.2).

б) Кога се покренуваат внатрешни или надворешни оправдани грижи за потеклото на влезниот материјал од контроверзни извори, организацијата ќе ги следи овие грижи во согласност со одредбите од Анекс 1, 4.

в) Организацијата ќе дефинира, документира и имплементира обврска и постапка, која исто така опфаќа материјал/производ од шума и од дрво кои не се опфатени со PEFC системот на проверка на организацијата, обезбедувајќи дека онаму каде што е познато на организацијата, или каде што добила оправдани грижи, дека материјалот/производите од шума и од дрво потекнуваат од нелегални извори (контроверзни извори, 3.7а), нема да се пласираат на пазарот додека загриженоста не се реши во согласност со одредбите од Анекс 1, 4.

Анекс 1: PEFC систем на длабинска анализа (DDS) за исклучување на материјал од контроверзни извори

Нормативен Анекс

1. Општи барања

1.1. Со цел да се осигури дека активностите што ги спроведува организацијата според опфатот на овој стандард се усогласени со важечко законодавство за легалноста на дрвото, вклучувајќи ги трговските и царинските закони, и да се минимизира ризикот набавениот материјал да потекнува од контроверзни извори, организацијата ќе управува со **Систем за длабинска анализа (ДДС)**, во согласност со следните елементи од овој стандард.

1.2. PEFC DDS ќе се имплементира за целиот влезен материјал со потекло од шума и од дрво покриен со PEFC системот на проверки на организацијата и PEFC производните групи, со исклучок на рециклиран материјал.

Забелешка: DDS може да се имплементира од организација која работи во шуми и со производи од дрво кои потекнуваат од шума која се стопанисува од организацијата.

1.3. Организацијата ќе го имплементира PEFC DDS во три чекори, и тоа:

- а) собирање информации
- б) проценка на ризик
- в) справување со набавки кои имаат значителен ризик

1.4. Организацијата што набавува сировини со потекло од видовите наведени во Анекс I до III од CITES ќе се придржува кон важечкото законодавство во врска со CITES.

2. Пристап до информации

2.1. За да и се овозможи на организацијата да го имплементира PEFC DDS, организацијата треба да има пристап до следните информации од неговите добавувачи:

а) Идентификација на вклучени видови дрвја или листа на видови дрвја кои се потенцијално вклучени во материјалот/производот, со нивното обично име и/или нивното научно име каде што е тоа применливо.

б) Земја на сеча на дрвниот материјал и каде што е применливо под-национален регион и/или концесија за сеча.

Забелешка 1: Пристап до научното име на видот е потребен во случаи кога употребата на обичното име може да претставува ризик од погрешна идентификација на дрвниот вид.

Забелешка 2: Употребата на трговско име на видот се смета за еквивалентно на обичното име во случаи кога сите видови опфатени со трговското име имаат еквивалентен ризик да потекнуваат од контроверзни извори.

Забелешка 3: Пристап до поднационално ниво на потекло на материјалот е потребен во случаи кога поднационалните региони во една земја не претставуваат еквивалентен ризик во врска со појава на контроверзните извори.

Забелешка 4: Терминот „концесија за сеча“ се однесува на договор за сеча во географски определена шумска површина.

Забелешка 5: Терминот „земја/регион“ понатаму се користи во оваа клаузула за да се идентификува земја, поднационален регион или концесија за сеча за потеклото на материјалот/производот.

2.2. Со цел да им се овозможи на PEFC сертифицираните и несертифицираните ентитети понатаму низ синџирот на снабдување да имплементираат DDS, организацијата, на барање, ќе ги обезбеди информациите наведени во 2.1 од овој Анекс за материјалот пренесен со PEFC потврда. Доколку организацијата не ги поседува бараните информации, барањето ќе се пренесе до релевантните добавувачи на организацијата.

3. Проценка на ризикот

3.1. Организацијата ќе изврши проценка на ризикот, проценувајќи го ризикот од набавка на сировини од контроверзни извори за сите влезни шумски и дрвни материјали покриени со PEFC системот на проверки на организацијата, со исклучок на материјалот/производите испорачани со PEFC потврда од страна на добавувач со PEFC признание сертификат, бидејќи овој материјал може да се смета дека има „незначителен ризик“ да потекнува од контроверзни извори.

3.2. Проценката на ризикот на организацијата ќе резултира со класификација на материјалот во „незначителна“ или „значајна“ категорија на ризик.

3.3. Проценката на ризикот на организацијата се заснова на показателите за ризик при потекло и на нивото на ланец на снабдување, наведени во табелите 1-3 подолу.

3.4. Кога проценката на ризикот на организацијата ги идентификува индикаторите наведени во табела 1, организацијата може да смета дека материјалот има „незначителен ризик“ да потекнува од контроверзни извори, и да заклучи со проценката на ризикот без да треба да ги земе предвид индикаторите наведени во табелите 2 и 3.

3.5. Кога проценката на ризикот на организацијата не ги идентификува индикаторите наведени во табела 1, проценката на ризикот се продолжува според индикаторите наведени во табелите 2 и 3; и каде било кое од овие индикатори е применлив, организацијата ќе смета дека материјалот има „значаен ризик“ за потекло од контроверзни извори.

3.6. Кога ниту еден од индикаторите наведени во табелите 2 и 3 не е идентификуван, организацијата може да смета дека набавките имаат „незначителен ризик“ дека потекнуваат од контроверзни извори и со тоа да ја заклучи проценката на ризикот.

Табела 1: Листа на индикатори за занемарлив ризик

Индикатори
а) Набавки декларирани како сертифицирани со систем за сертификација на шуми (друг од PEFC систем), кои се однесуваат на активностите опфатени со терминот контроверзни извори, поддржани од стопнисување со шуми, систем на проверки или сертификат за набавка на дрво издаден од трето лице за сертификација.
б) Набавки потврдени од владини или невладини механизми за верификација или лиценцирање, различни од системи за сертификација на шуми, кои ги опфаќаат активностите опфатени со поимот контроверзни извори.
в) Набавки поддржани со проверлива документација која јасно ги идентификува: - земјата на сеча и/или поднационален регион каде што се сече дрвото, каде што најновиот индекс на перцепција на корупцијата (CPI) на Транспаренси Интернешнл (ТИ) е повисок од 50 или каде што е најновиот Индекс за владеење на правото на Проектот за правда во светот (WJP) е повисока од 0,5 и

<p>- трговско име и вид на производ, како и обично име на видови дрвја и, каде што е применливо, неговото целосно научно име, и</p> <p>- сите добавувачи во рамките на ланецот на снабдување и</p> <p>- шумската површина од каде потекнува дрвото и</p> <p>- документи, вклучително и договорни клаузули и изјави, или други веродостојни информации кои укажуваат дека производите не потекнуваат од контроверзни извори.</p>

Табела 2: Листа на индикатори кои имаат значителен ризик на ниво на потекло^{1 2}

<p>а) Активности кои не се во согласност со важечкото локално, национално или меѓународно законодавство за стопанисување со шумите, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на практиките за стопанисување со шумите; заштита на природата и животната средина; заштитени и загрозени видови; сопственост, владение и права на користење на земјиштето за домородните народи, локални заедници или други засегнати чинители; здравствени, трудови и безбедносни прашања; антикорупција и плаќањето на применливите давачки и даноци.</p>
<p>1) Најновиот индекс на перцепција на корупцијата на Транспаренси Интернешнл (ТИ) на земјата е понизок од 50 или најновиот Индекс за владеење на правото од Светскиот проект за правда (ВЈП) е понизок од 0,5.³</p>
<p>2) Земјата/регионот е позната како земја со ниско ниво на стопанисување со шумите и спроведување на законот.</p>
<p>3) Дрвните видови вклучени во материјалот/производот се познати како видови со распространетост на активности кои се опфатени со терминот контроверзни извори (а) или (б) во земјата/регионот.</p>
<p>4) Земјата е опфатена со санкции на ОН, ЕУ или национални владини санкции кои го ограничуваат извозот/увозот на шумски и производи од дрво.</p>
<p>б) Активности каде што способноста на шумите да произведуваат дрвни и недрвни шумски производи и услуги на одржлива основа не се одржува или нивоата на сеча ја надминуваат стапката што може да се биде одржлива на подолг рок.</p>
<p>1) Според јавно достапните податоци, како што се проценките на шумските ресурси на ФАО, количината на годишна сеча на индустриско обло дрво го надминува износот на годишен прираст на дрвната резерва на земјата/регионот од каде потекнува.</p>
<p>в) Активности каде што стопанисувањето со шумите не придонесува за одржување, зачувување или подобрување на биолошката разновидност на ниво на пејзаж, екосистем, видово или генетско ниво.</p>
<p>г) Активности каде што еколошки важните шумски области не се идентификувани, заштитени, зачувани или издвоени.</p>

¹ Редовите а) - з) се елементи од 3.7, контроверзни извори. Редовите под секој елемент, нумерирани со броеви (1, 2, 3 итн.) ги означуваат индикаторите што се користат за проценка на ризикот за овој елемент. Онаму каде што се наведени повеќе од еден индикатор по елемент, се применуваат сите индикатори.

² Примери за надворешни референци и подетално објаснување може да се најдат во неодамнешното издание на PEFC GD 2001 – Систем на прооверка на производи со потекло од шума – Упатство за употреба.

³ Овие индекси може да не се секогаш соодветни за шумарството. Онаму каде што постојат посоодветни индикатори, тие може да се користат со претходен договор со Советот на PEFC. Овие алтернативни индикатори ќе бидат наведени во документот за упатства за системот на проверки.

<p>1) Оценката за Индексот на еколошки перформанси (EPI)⁴ за „Биодиверзитет и хабитат“ на земјата е пониска од 50. Онаму каде што не постои индекс на EPI за одредена земја, може да се користат други индикатори, како што се законодавството кое се однесува на контроверзните извори на елементите (в) и (г), во комбинација со докази за веродостојно спроведување на законодавството (оценка на TI CPI >50, или WJP оценка за владеење на правото >0,5).</p>
<p>д) Активности каде што се случува конверзија на шумите, освен во оправдани околности каде што конверзијата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - е во согласност со националната и регионалната политика и законодавство што се применува за користење на земјиштето и стопанисување со шумите; и - нема негативни влијанија врз еколошки важни шумски подрачја, културно и општествено значајни подрачја или други заштитени подрачја; и - не уништува области со значително висока јаглеродна залиха; и - дава придонес за долгорочно зачувување, економски и/или социјални придобивки.
<p>1) Земјата/регионот е идентификувана дека има нето загуба на шумска површина >1% во последните десет години според достапни податоци, според јавно достапните податоци или информации, како што се оние обезбедени од ФАО.</p>
<p>2) Во земјата/регионот, нето-површината на конверзија на шуми во вештачки подигнати шумски насади го надминува зголемувањето на шумската површина во земјата/регионот, според јавно достапните податоци или информации, како што се оние обезбедени од ФАО.</p>
<p>ѓ) Активности каде што духот на Декларацијата на МОТ (Меѓународна организацијана трудот) за основните принципи и права на работа (1998) не се почитува.</p>
<p>1) Потврдени студии покажуваат дека Декларацијата на МОТ за основните принципи и права на работа (1998) не се почитуваат во земјата.</p>
<p>е) Активности каде што духот на Декларацијата на Обединетите нации за правата на домородните народи (2007) не се почитува.</p>
<p>1) Потврдени студии покажуваат дека духот на Декларацијата на Обединетите нации за правата на домородните народи (2007) не се почитува во земјата.</p>
<p>ж) Конфликтно дрво</p>
<p>1) Земјата/регионот има распространетост на вооружени конфликти според јавно достапни извори на податоци како што е Списокот на кривки држави.</p>
<p>з) Генетски модификувани дрвја</p>
<p>1) Според јавно достапните податоци, во земјата/регионот се произведуваат генетски модифицирани шумски и дрвни организми и се пласираат на комерцијалниот пазар.</p>

Табела 3: Листа на индикатори за значаен ризик на ниво на ланец на снабдување

Индикатори
а) Непознати земји / региони од каде е набавено дрвото.
б) Дрвните видови во производот се непознати.
в) Доказ за илегални практики кои се однесуваат на контроверзни извори од некоја компанија во ланецот на снабдување.

⁴ EPI е произведен заеднички од Универзитетот Јеил и Универзитетот Колумбија во соработка со Светскиот економски форум. <https://epi.envirocenter.yale.edu/about-epi>

3.7. Проценката на ризикот се врши при првата испорака на секој поединечен добавувач, или за неколку добавувачи, со исти карактеристики наведени во 2.1 од овој Анекс и истите применливост на индикаторите според табелите 1-3 погоре.

Забелешка: Кога испораките од добавувачи од истиот регион ги имаат истите карактеристики наведени во 2.1 и истата применливост на индикаторите според табелите 1-3, проценката на ризикот може да се спроведе како проценка за цел регион.

3.8. За целиот материјал што е предмет на проценка на ризикот, организацијата ќе води ажурирана листа на карактеристики наведени во 2.1 од овој Анекс и индикатори според табелите 1-3 за набавки од поединечни добавувачи и добавувачи кои споделуваат исти карактеристики.

3.9. Проценката на ризикот се ревидира, доколку е потребно најмалку еднаш годишно, и кога ќе се појават промени во однос на карактеристиките наведени во 2.1 од овој додаток.

4. Потврдена загриженост

4.1. Организацијата ќе осигура дека оправданите грижи за потенцијалното потекло на материјалот покриен со DDS на организацијата како контроверзни извори се навремено истражени, почнувајќи не подоцна од десет работни дена од идентификацијата на оправданата загриженост.

4.2. Ако загриженоста не може да се реши со истрагата на организацијата, ризикот релевантниот материјал да е од контроверзни извори ќе се определи како „значаен“ и ќе се управува во согласност со клаузулата 5 од овој додаток.

5. Управување со набавки кои носат значителен ризик

5.1. Општ дел

5.1.1. За испораките идентификувани со „значаен ризик“, организацијата ќе побара од добавувачот да обезбеди дополнителни информации и докази што и овозможуваат на организацијата да го класифицира снабдувањето како „незначителен ризик“. Организацијата ќе побара од добавувачот:

а) Да и обезбеди на организацијата потребни информации за идентификација на шумските области од каде потекнува суровината и целиот синџир на снабдување во врска со снабдувањето кое е категоризирано со „значаен ризик“.

б) Да и овозможи на организацијата да инспекција изврши од втора или трета страна на добавувачот, како и операциите на претходните добавувачи во целиот ланец.

Забелешка: Овие постапки може да се обезбедат на пр. со договор или писмена изјава од добавувачот.

5.1.2. Организацијата ќе воспостави програма за верификација од втора или трета страна за набавки класифицирани со „значаен ризик“. Програмата за верификација опфаќа:

а) идентификација на целиот синџир на снабдување и шумските области од каде потекнува снабдувањето

б) увид на лице место како што е соодветно

в) корективни мерки по потреба.

5.2. Идентификација на ланецот на снабдување

5.2.1. Организацијата ќе бара, од сите добавувачи за набавки од „значителен ризик“, детални информации за целиот синџир на снабдување и шумските области од каде потекнува снабдувањето.

5.2.2. Во случаи кога набавките може да се потврдат како „незначителен ризик“ според индикаторите во табелата 1 на еден чекор во синџирот на снабдување, од организацијата не се бара да го следи целиот синџир на снабдување до шумските области, освен во случај на оправдана загриженост, која ќе биде разгледана како што е наведено во Анекс 1, клаузула 4.

5.2.3. Доставените информации ќе и овозможат на организацијата да планира и да изврши инспекции на лице место.

5.3. Инспекции на лице место

5.3.1. Програмата за верификација на организацијата ќе вклучи инспекции на лице место на добавувачи кои испорачуваат набавки со „значаен ризик“. Инспекциите на лице место може да ги врши самата организација (инспекција од втора страна) или трето лице во име на организацијата. Организацијата може да ја замени инспекцијата на лице место со преглед на документација каде што документацијата обезбедува доволна доверба во потеклото на материјалот од неконтроверзни извори.

5.3.2. Организацијата треба да покаже дека персоналот што врши инспекции има доволно знаење и компетентност за локалните деловни, културни и општествени обичаи и важечките договори, законодавството на конвенциите, управувањето и спроведувањето на законот, релевантни за потеклото на набавките од „значителен ризик“ и за идентификуваните ризици.

5.3.4. Проверките на лице место ќе опфатат:

а) Проверка на директниот снабдувач и сите претходни добавувачи во ланецот на снабдување со цел да се оцени усогласеноста со тврдењата на добавувачот за потеклото на суровината.

б) Сопственикот на шумата / управителот на шумата од изворот на снабдување, или која било друга страна одговорна за активностите за управување на таа шумска површина, со цел да се оцени нивната усогласеност со законските барања.

5.4. Корективни мерки

5.4.1. Организацијата ќе дефинира писмени процедури за спроведување на корективни мерки за неусогласеност на добавувачите идентификувани со програмата за верификација на организацијата.

5.4.2. Опсегот на корективни мерки ќе се заснова на обемот и сериозноста на ризикот дека производите од шума и дрво може да се од контроверзни извори и треба да вклучуваат најмалку една или повеќе од следните:

а) Јасна комуникација за ризикот идентификуван со барањето за справување со ризикот во одредена временска рамка за да се осигура дека производот(и) од шуми и дрво од контроверзни извори не се доставува до организацијата.

б) Барање од добавувачите да дефинираат мерки за ублажување на ризикот во врска со усогласеноста со законските барања за шумите или ефикасноста на протокот на информации во ланецот на снабдување.

в) Откажување или суспендирање на ссекој договор или нарачка за производ(и) од шума и дрво додека добавувачот не покаже дека се имплементирани соодветни мерки за намалување на ризикот.

6. Не-пласирање на пазарот

6.1. Материјалите/производите од шума и дрво од непознати извори или од контроверзни извори нема да бидат вклучени во PEFC производните групи.

6.2. Онаму каде што и е познато на организацијата дека материјалите/производите од шума и дрво кои не се опфатени со PEFC системот на проверки на организацијата потекнуваат од нелегални извори (контроверзни извори, 3.7а), нема да се пласираат на пазарот.

6.3. Кога организацијата има оправдана загриженост дека материјалите/производите базирани од шума и дрво кои не се опфатени со PEFC системот на проверки на организацијата потекнуваат од нелегални извори (контроверзни извори, 3.7а), таа нема да ги пласира на пазарот додека не се разреши загриженоста согласно со клаузула 4 од овој Анекс.

Анекс 2: Спроведување на стандардот за систем проверки од организации со повеќе локации

Нормативен Анекс

1. Вовед

Целта на овој Анекс е да воведи насоки за спроведување на PEFC системот на проверки на организацијата која има повеќе локации, со што се обезбедува од една страна дека проценката обезбедува соодветна доверба во сообразноста на системот на проверки, а од друга, дека потврдувањето на системот на проверки е практичен и изводлив во економска и оперативна смисла.

Сертификацијата на организации со повеќе локации (мулти-сајт) овозможува имплементација и сертификација на системот на проверки во група типично мали независни компании.

Овој додаток ги вклучува само барањата за имплементација на барањата за системот на проверки кои се применливи за организации со повеќе производни локации.

2. Критериуми за подобност на мулти-сајт организација

2.1. Мулти-сајт организацијата се дефинира како организација која има идентификувана централна функција (вообичаено, а во понатамошниот текст „централна канцеларија“) во која се планираат, контролираат и управуваат одредени активности и мрежа од локални канцеларии или филијали (локации) на кои целосно или делумно се извршуваат таквите активности.

2.2. Мулти-сајт организацијата не мора да биде единствен ентитет, но сите локации ќе имаат правна или договорна врска со централната канцеларија и ќе подлежат на заеднички систем на проверки што е предмет на континуиран надзор од централната канцеларија. Ова значи дека централната канцеларија има право да спроведе корективни активности кога е потребно на која било локација. Онаму каде што е применливо, ова треба да се утврди во договорот помеѓу централната канцеларија и локациите.

2.3. Организацијата на повеќе локации може да опфати:

а) Организации кои работат со франшизи или компании каде што локациите се поврзани преку заедничка сопственост, управување или друга организациска врска.

б) Групи на независни правни претпријатија кои се основани и функционираат за целите на сертификацијата за систем на проверки (група на производители).

Забелешка: Членството во здружение не е опфатено со терминот „менаџмент или друга организациска врска“.

2.4. Група на производители е мрежа од типично мали независни претпријатија кои се здружиле заедно со цел да се добие и да се одржи сертификатот за систем на проверки. Централната канцеларија може да биде соодветно трговско здружение или кое било друго соодветно искусно правно лице кое е или номинирано за таа цел од групата или нуди групна услуга управувана за целите и во согласност со овој стандард. Централната канцеларија може да ја администрира и еден член од групата.

Забелешка: Централната канцеларија во случајот на групата производители може да се нарече „ентитет на групата“, а локациите може да се нарекуваат „членови на групата“.

2.5. Локацијата е место на кое се извршуваат активностите поврзани со системот на проверки на

организацјата.

2.6. Групата на производители е ограничена на учество на локации кои се со седиште во една земја и каде:

а) нема повеќе од 50 вработени (еквивалент на вработени со полно работно време),

б) да има промет од максимум 10.000.000 евра или еквивалент на тоа.

3. Барања за мулти-сајт организацијата

3.1. Општи барања

3.1.1. Системот на проверки на организацијата ќе биде централно администриран и ќе биде предмет на централен преглед. Сите релевантни локации (вклучувајќи ја и функцијата на централната администрација) ќе подлежат на програмата за внатрешна ревизија на организацијата и ќе бидат ревидирани во согласност со таа програма пред телото за сертификација да ја започне својата проценка.

3.1.2. Мора да се покаже дека централната канцеларија на организацијата има воспоставено систем на проверки во согласност со овој стандард и дека целата организација (вклучувајќи ги сите локации) ги исполнува барањата на овој стандард.

3.1.3. Организацијата мора да може да ја покаже својата способност да собира и анализира податоци од сите локации, вклучително и органот на централната канцеларија и нејзината способност да иницира промени во системот на проверки што се спроведува на локациите, доколку е потребно.

3.2. Функции и одговорности на централната канцеларија

3.2.1. Централната канцеларија ќе:

а) Ја претставува организацијата на повеќе локации во процесот на сертификација, вклучувајќи ја комуникацијата и односот со телото за сертификација.

б) Поднесе апликација за сертификација и нејзиниот опфат, вклучувајќи листа на локации кои учествуваат.

в) Обезбеди договорен однос со телото за сертификација.

г) Достави до сертификационото тело барање за продолжување или намалување на опфатот на сертификација, вклучително и покривање на локациите-учеснички.

д) Обезбеди обврска во име на целата организација за воспоставување и одржување на систем на проверки во согласност со барањата на овој стандард.

ф) Им обезбеди на сите локации информации и насоки потребни за ефективно спроведување и одржување на системот на проверки во согласност со овој стандард; Централната канцеларија ќе ги обезбеди локациите со следните информации или пристап до следните информации:

– Копија од овој стандард и секое упатство во врска со имплементацијата на барањата на овој стандард;

– Правила за трговската марка на PEFC и упатство во врска со нивното спроведување;

– Процедурите на централната канцеларија за управување со организацијата на повеќе локации;

– Услови на договорот со сертификациското тело кои се однесуваат на правата на

сертификационото тело или телото за акредитација за пристап до документацијата и инсталациите на локациите за целите на евалуација и надзор и откривање на информации за локациите на трето лице;

– Објаснување на принципот на взаемна одговорност на локациите во сертификацијата на повеќе локации;

– Резултати од програмата за внатрешна ревизија и евалуацијата и надзорот на сертификационото тело и поврзаните корективни и превентивни мерки применливи на поединечни локации;

– Сертификатот за повеќе локации и кој било од неговите делови што се однесуваат на опфатот на сертификацијата и покриеноста на локациите.

Забелешка: Терминот „взаемна одговорност“ значи дека неусогласеноста пронајдена на една локација или во централната канцеларија може да резултира со корективни активности што треба да се извршат на сите локации; зголемување на внатрешните ревизии или повлекување на сертификатот за повеќе локации.

е) Обезбеди организациска или договорна врска со сите локации, што ќе ги вклучи обврските од страна на локациите за спроведување и одржување на системот на проверки во согласност со овој стандард. Централната канцеларија има писмен договор или друга писмена согласност со сите локации што го покрива правото на централната канцеларија да спроведува и спроведува какви било корективни или превентивни мерки и да иницира исклучување на која било локација од опсегот на сертификација во случај на неусогласеност со овој стандард.

ж) Воспостави писмени процедури за управување со организацијата со повеќе локации.

з) Води евиденција во врска со усогласеноста на централната канцеларија и локациите со барањата на овој стандард.

с) Работи со програма за внатрешна ревизија како што е наведено во 3.2.2.

и) Изврши преглед на усогласеноста на централната канцеларија и локациите, вклучително и преглед на резултатите од програмата за внатрешна ревизија и проценките и надзорот на телото за сертификација; ќе воспостави корективни и превентивни мерки доколку е потребно; и ќе ја оцени ефективността на преземените корективни активности.

3.2.2. Програма за внатрешна ревизија

3.2.2.1. Програмата за внатрешна ревизија предвидува:

а) Ревизија на сите локации (вклучувајќи ја и сопствената функција на централна администрација), на лице место или од далечина, каде што е изводливо далечинско потврдување на спроведувањето на процесите на системот на проверки, пред сертификационото тело да ја започне својата евалуација.

б) Ревизија на која било нова локација пред телото за сертификација да го започне процесот на проширување на опфатот на сертификација.

3.3. Функција и одговорности на локациите

Локациите кои се поврзани во мулти-сајт организација се одговорни за:

а) Имплементација и одржување на барањата на системот на проверки во согласност со овој стандард.

б) Склучување договорни односи со централната канцеларија, вклучително и обврска за усогласеност со системот на проверки и други применливи барања за сертификација.

в) Ефективно одговарање на сите барања од централната канцеларија или телото за сертификација за релевантни податоци, документација или други информации, без разлика дали се во врска со формални ревизии или прегледи или на друг начин.

г) Обезбедување целосна соработка и помош во однос на задоволително завршување на внатрешните ревизии извршени од централната канцеларија и ревизиите извршени од телото за сертификација, вклучувајќи пристап до инсталациите на локациите.

д) Спроведување на релевантни корективни и превентивни активности утврдени од централната канцеларија.

Табела 4: Опфат на одговорности за барањата од овој стандард спроведени во мулти-сајт организација

Барања на стандардот	Централна канцеларија	Локација
Барања на процесот во системот на проверки – метод на физичко раздвојување		Да
Барања на процесот во системот на проверки – процентуален метод		Да
Барања на процесот во системот на проверки – кредитен метод		Да
Барања за систем на управување		
Одговорности и овластувања	Да	Да
Општи одговорности	Да	Да
Одговорности и овластувања за системот на проверки	Да (за г и д)	Да
Документирани процедури	Да (за а, д и ѓ)	Да
Чување на податоци	Да (за ѓ и е)	Да
Управување со ресурси	Да (само за спроведени активности)	Да
Човечки ресурси		
Техничка опрема		
Инспекција и контрола	Да	Да
Жалби	Да	Да

PEFC Council
 ICC Building C1, Route de Pré-Bois 20
 1215 Geneva 15, Switzerland
 t: +41 22 799 45 40; f: +41 22 799 45 50; e: info@pefc.org
 www.pefc.org