

	Spotřebitelský řetězec lesních produktů – Požadavky	CFCS 1004:2006, revize 1
--	--	---

Platí od 1. 5. 2007

Chain-of-Custody of Forest Based Product - Requirements

La chaîne de contrôle certifiée de produits de bois - Revendications

Chain-of-Custody (des Holzverbraucherflusses) des Waldproduktes - Regeln

Předmluva

Text dokumentu „**Spotřebitelský řetězec lesních produktů – Požadavky**“ je překladem přílohy 4 Technického dokumentu Rady PEFC.

Tento dokument byl schválen Sněmem PEFC Česká republika dne 14. 4. 2006 jako součást Českého systému certifikace lesů pod označením CFCS 1004:2006 a novelizován jako CFCS 1004:2006, revize 1 dne 13. 4. 2007. Novelizace se týká Dodatku 1 a Dodatku 6 a implementace nových dodatků Dodatek 7 a Dodatek 8. PEFC Česká republika je zodpovědná za řešení stížností a sporů týkajících se obsahu a interpretace tohoto dokumentu.

Zavedení požadavků této normy pro spotřebitelský řetězec společně s přílohou 1 této normy a následná certifikace spotřebitelského řetězce třetí stranou je podmínkou pro používání loga a/nebo prohlášení PEFC. Používání loga PEFC je pro organizace registrované na území České republiky možné na základě platné licence vydané PEFC Česká republika.

Anotace obsahu

Cílem tohoto dokumentu je stanovit požadavky na spotřebitelský řetězec, které musí organizace splnit, mají-li být jejich prohlášení a/nebo značky vztahující se k původu suroviny použité v prodáváných/předávaných produktech uznány jako důvěryhodné a spolehlivé. Požadavky spotřebitelského řetězce popisují proces, jak se dostat od informací o původu souvisejícím s pořízenou surovinou k informacím o původu, které se připojují k produktům organizace.

Tato norma specifikuje dva volitelné přístupy pro spotřebitelský řetězec dřeva, a to metodu fyzické separace a metodu založenou na procentuálním podílu.

Normativní dokument	17. června 2005	Příloha 4
Spotřebitelský řetězec lesních produktů – Požadavky		

Spotřebitelský řetězec lesních produktů – Požadavky

Obsah

	strana
PŘEDMLUVA.....	4
ÚVOD.....	4
KAPITOLA 1: VŠEOBECNĚ.....	4
1.1 Předmět normy.....	4
1.2 Odkazy.....	5
1.3 Definice.....	5
1.3.1 Certifikovaná surovina.....	5
1.3.2 Certifikovaný produkt.....	5
1.3.3 Spotřebitelský řetězec lesních produktů.....	5
1.3.4 Kontroverzní zdroje.....	5
1.3.5 Prohlášení/značka.....	5
1.3.6 Lesní produkt.....	5
1.3.7 Neutrální surovina.....	5
1.3.8 Označování.....	5
1.3.9 Původ.....	5
1.3.10 Ostatní surovina.....	6
1.3.11 Fyzická separace.....	6
1.3.12 Zpracovatelný průmyslový odpad.....	6
1.3.13 Spotřebitelský dřevní odpad.....	6
1.3.14 Výrobní dávka.....	6
1.3.15 Recyklované dřevo a dřevní vlákna.....	6
1.3.16 Dřevní surovina.....	6
KAPITOLA 2: POŽADAVKY NA PROCES SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE – METODA FYZICKÉ SEPARACE.....	6
2.1 Všeobecné požadavky na fyzickou separaci.....	6
2.2 Identifikace původu.....	6
2.2.1 Identifikace na úrovni dodávky.....	6
2.2.2 Identifikace na úrovni dodavatele.....	7
2.3 Separace certifikované suroviny.....	7
2.4 Prodej certifikovaných produktů.....	7
KAPITOLA 3: POŽADAVKY NA PROCES SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE DŘEVA – PROCENTUÁLNÍ METODA.....	8
3.1 Všeobecné požadavky na metody založené na procentuálním podílu.....	8
3.1.1 Použití metody založené na procentuálním podílu.....	8
3.1.2 Definice výrobní dávky.....	8
3.2 Identifikace původu.....	8
3.2.1 Identifikace na úrovni dodávky.....	8
3.2.2 Identifikace na úrovni dodavatele.....	8
3.3 Výpočet certifikovaného procentuálního podílu.....	9
3.4 Převod vypočteného procentuálního podílu na výstupy.....	9
3.4.1 Metoda průměrného procentuálního podílu.....	9
3.4.2 Metoda objemového kreditu.....	10
3.5 Prodej produktů.....	10
3.6 Kontroverzní zdroje.....	10

KAPITOLA 4: MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU.....	11
4.1 Všeobecné požadavky.....	11
4.2 Odpovědnosti a pravomoci.....	11
4.2.1 Odpovědnost vedení.....	11
4.2.2 Odpovědnosti a pravomoci ve vztahu ke spotřebitelskému řetězci.....	11
4.3 Dokumentované postupy.....	11
4.4 Uchovávání záznamů.....	11
4.5 Management zdrojů.....	12
4.5.1 Lidské zdroje/pracovníci.....	12
4.5.2 Technická vybavení.....	12
4.6 Kontrola a řízení.....	12
DODATEK 1: SPECIFIKACE RADY PEFC PRO PŮVOD SUROVINY PRO ÚČELY ZNAČKY A PROHLÁŠENÍ PEFC.....	13
DODATEK 2: ZAVÁDĚNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE V RÁMCI ISO 9001:2000	14
DODATEK 3: ZAVÁDĚNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE V RÁMCI ISO 14001:1996.....	15
DODATEK 4: ZAVÁDĚNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE V ORGANIZACÍCH UMÍSTĚNÝCH NA VÍCE MÍSTECH.....	16
DODATEK 5: VÝPOČET CERTIFIKOVANÉHO PROCENTUÁLNÍHO PODÍLU.....	18
DODATEK 6: SPECIFIKACE PŮVODU PRO ÚČELY POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY A VYHLÁŠENÍ PEFC, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA RECYKLOVANOU SUROVINU ...	22
DODATEK 7: ZAVEDENÍ POŽADAVKŮ PRO ZAMEZENÍ NÁKUPU SUROVINY Z KONTROVERZNÍCH ZDROJŮ.....	24
DODATEK 8: SPECIFIKACE PŮVODU RADY PEFC NA ÚČELY POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY A VYHLÁŠENÍ PEFC PRO NEDŘEVNÍ PRODUKTY LESA.....	28

PŘEDMLUVA

Text této normy byl vypracován pracovní skupinou pro spotřebitelský řetězec dřeva a označování při Radě PEFC, v rámci veřejně přístupného a transparentního procesu, který zahrnoval veřejné konzultace, a byl oficiálně schválen Valnou hromadou Rady PEFC dne 29. října 2004 a novelizován dne 17. června 2005 a **27. října 2006**.

Tato norma může být převzata a využívána jakýmkoli systémem certifikace lesů nebo systémem označování, který zahrnuje pravidla spotřebitelského řetězce pro účely používání prohlášení a/nebo značek ve vztahu k původu suroviny použité v lesních produktech.

ÚVOD

Cílem spotřebitelského řetězce je vytvořit informační vazbu mezi surovinou použitou v lesním produktu a původem této suroviny.

Rostoucí počet spotřebitelů hledá důkazy o environmentálně šetrných podnikatelských postupech a požaduje od dřevozpracujícího průmyslu ujištění a důkaz, že použité dřevo pochází ze zdrojů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Firmy tudíž potřebují spolehlivý a důvěryhodný mechanismus, kterým by svým zákazníkům poskytovaly informace o původu suroviny. Tato norma pro spotřebitelský řetězec, společně se systémy certifikace lesů a/nebo označování výrobků, takovýto mechanismus poskytuje.

KAPITOLA 1: VŠEOBECNĚ

1.1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na spotřebitelský řetězec, který musí organizace splnit, mají-li být jejich prohlášení a/nebo značky vztahující se k původu suroviny použité v prodáváných/předáváných produktech uznány jako důvěryhodné a spolehlivé.

V této normě termín organizace zahrnuje jakýkoli subjekt, který těží dřevo, přepravuje, manipuluje s nebo zpracovává lesní produkty v kterékoli etapě od lesa ke konečnému spotřebiteli.

Požadavky spotřebitelského řetězce popisují proces, jak se dostat od informací o původu souvisejícím s pořízenou surovinou k informacím o původu, které se připojují k produktům organizace. Tato norma specifikuje dva volitelné přístupy pro spotřebitelský řetězec dřeva, a to metodu fyzické separace a metodu založenou na procentuálním podílu.

Tato norma rovněž specifikuje minimální požadavky na systém managementu pro zavádění a řízení procesu spotřebitelského řetězce. Systém managementu jakosti (ISO 9001:2000) nebo systém environmentálního managementu (ISO 14 001:1996) v organizaci lze využít ke splnění minimálních požadavků na systém managementu, definovaný v kapitole 4 této normy, a k zavádění požadavků na proces certifikace, definovaný v kapitole 2 nebo 3 této normy.

Tato norma musí být používána spolu s požadavky specifikujícími původ, který má být ověřován spotřebitelským řetězcem. Tyto požadavky mohou být poskytovány systémem certifikace lesů a/nebo systémem označování v souvislosti se specifickými prohlášeními a značkami daného systému, nebo mohou být vypracovány samotnou organizací v souvislosti se specifickými prohlášeními a značkami této organizace. Používání značek a prohlášení, vyplývající z uplatňování této normy, musí splňovat ISO 14 020:2000.

Tato norma může být používána pro účely vlastního prohlášení organizace, certifikace druhou stranou nebo certifikace třetí stranou. Způsob posuzování shody a specifické požadavky na jeho provádění má být specifikován systémem certifikace lesů nebo systémem označování, s nímž se tato norma používá.

Posuzování shody prováděné třetí stranou (nezávislá certifikace třetí stranou) se považuje za certifikaci produktů a musí splňovat ISO/IEC Pokyn 65:1996.

Termín „musí“ (v angl. shall) se používá v celé této normě k vyjádření těch ustanovení, která jsou povinná. Termín „měl by“ (v angl. should) se používá k vyjádření těch ustanovení, u nichž se očekává, že ačkoli nejsou povinná, budou přijata a uplatňována.

1.2 Odkazy

Do této normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů a nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace:

ISO/IEC Pokyn 65:1996 Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace produktů;

ISO/IEC Pokyn 2:1996 Normalizace a související činnosti – Všeobecný slovník;

ISO 9000:2000 Systémy managementu jakosti – Základy, zásady a slovník;

ISO 9001:2000 Systémy managementu jakosti – Požadavky;

ISO 14 001:1996 Systémy environmentálního managementu – Specifikace s návodem k používání;

ISO 14 020:2000 Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady.

1.3 Definice

Pro účely této normy platí příslušné definice uvedené v ISO/IEC Pokynu 2 a v ISO 9000:2000, spolu s dále uvedenými definicemi:

1.3.1 Certifikovaná surovina

Surovina, jejíž **původ** je pokryt prohlášeními spotřebitelského řetězce.

1.3.2 Certifikovaný produkt

Produkt, který obsahuje **certifikovanou surovinu** ověřenou spotřebitelským řetězcem.

Poznámka: Kvalifikační kritéria pro certifikovanou surovinu jsou definována specifickým systémem certifikace lesů nebo systémem označování nebo samotnou organizací pro účely vlastní značky a/nebo prohlášení organizace.

1.3.3 Spotřebitelský řetězec lesních produktů

Veškeré změny ve vlastnictví (držení) lesních produktů a výrobků z nich během řetězce těžby, dopravy, zpracování a distribuce od lesa ke konečnému spotřebiteli.

1.3.4 Kontroverzní zdroje

Nelegální nebo neoprávněná těžba.

Poznámka: Příklady nelegální a neoprávněné těžby zahrnují těžbu v lesních oblastech chráněných zákonem a také v lesních oblastech oficiálně zveřejněných vládními orgány (nebo orgánem s výkonnou zákonnou pravomocí) jako oblasti, u nichž se plánuje budoucí přísné chránění zákonem, aniž by vládní orgány (nebo orgán s výkonnou zákonnou pravomocí) daly povolení k těžbě.

1.3.5 Prohlášení/značka

Prohlášení, které označuje určité vlastnosti produktu.

1.3.6 Lesní produkt

Produkt, který obsahuje surovinu, která má původ v lesích.

1.3.7 Neutrální surovina

Surovina, jejíž **původ** je považován za neutrální při výpočtu certifikovaného procentuálního podílu.

Poznámka: Kvalifikační kritéria pro neutrální surovinu jsou definována specifickým systémem certifikace lesů nebo systémem označování nebo samotnou organizací pro účely vlastní značky a/nebo prohlášení organizace.

1.3.8 Označování

Používání **značek** (na produktu nebo mimo produkt).

1.3.9 Původ

Informace související se surovinou použitou v produktu, která se vztahuje buď k (i) vlastnostem místa, odkud surovina pochází (tj. certifikované lesy, recyklovaná surovina atd.), nebo ke (ii) konkrétnímu místu, odkud surovina pochází.

Poznámka 1: Pro účely prohlášení o certifikaci lesů platí první možnost - „vlastnosti místa, odkud surovina pochází“.
Druhá možnost - „místo, odkud surovina pochází“ - je aplikovatelná pouze u metody fyzické separace, kdy se organizace rozhodla sledovat konkrétní místo, odkud surovina pochází (LHC – lesní hospodářský celek, atd.).

Poznámka 2: Definice původu (tj. „vlastnosti místa“ nebo „konkrétní místo“) je specifikována buď (i) příslušným systémem certifikace lesů nebo systémem označování v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely používání značek a/nebo prohlášení daného systému, nebo (ii) samotnou organizací v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely vlastní značky a/nebo prohlášení organizace.

1.3.10 Ostatní surovina

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

Poznámka: Kvalifikační kritéria pro ostatní surovinu mohou být definována konkrétním systémem certifikace lesů nebo systémem označování nebo samotnou organizací pro účely vlastní značky a/nebo prohlášení organizace.

1.3.11 Fyzická separace

Postup, v rámci něhož se různé druhy suroviny různého původu ukládají odděleně tak, aby původ suroviny použité při výrobě produktu byl znám.

1.3.12 Zpracovatelný průmyslový odpad

Dřevo a dřevní vlákna ve formě pilin, dřevních vláken, tiskařského odpadu, odřezků z rostlého dřeva nebo odřezků z vrstveného dřeva, zpravidla souběh produktů pocházející z jakékoli přeměny dřeva nebo z výrobního procesu a který lze opakovaně použít a nebo recyklovat jako surovinu pro výrobní proces či využít jako palivo.

1.3.13 Spotřebitelský dřevní odpad

Dřevo a dřevní vlákna z předchozího užití, které lze recyklovat či použít opakovaně; nepatří sem pilařský nebo lesní odpad.

1.3.14 Výrobní dávka

Soubor produktů vyrobených nebo obchodovaných ve specifikovaných procesech v průběhu stanovené doby.

1.3.15 Recyklované dřevo a dřevní vlákna

Průmyslový dřevní odpad, dřevní vlákna a spotřebitelský dřevní odpad.

1.3.16 Dřevní surovina

Surovina nebo polotovary na bázi dřeva (např. kulatina, štěpky, piliny, řezivo, desky, buničina, papír, korek, kůra, pryskyřice).

KAPITOLA 2: POŽADAVKY NA PROCES SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE – METODA FYZICKÉ SEPARACE

2.1 Všeobecné požadavky na fyzickou separaci

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

2.1.2 Organizace by měla používat fyzickou separaci jako přednostní volbu v případě, že její certifikovaná surovina není smíchána s ostatní surovinou, a/nebo jestliže lze certifikovanou surovinu identifikovat v průběhu celého procesu.

2.2 Identifikace původu

2.2.1 Identifikace na úrovni dodávky

Organizace musí identifikovat a ověřovat kategorii původu všech pořízených surovin. Dokumenty připojené ke každé dodávce suroviny musí obsahovat alespoň:

- (a) identifikaci dodavatele;
- (b) objem dodávky (množství);
- (c) datum dodávky / dodací období / zúčtovací období;
- (d) kategorii původu (včetně procentuálního podílu certifikované suroviny v případě, že dodavatel používá metodu založenou na procentuálním podílu).

Poznámka 1: Kategorie původu suroviny jsou specifikovány buď (i) příslušným systémem certifikace lesů, nebo systémem označování v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely používání značek a/nebo prohlášení daného systému, nebo (ii) samotnou organizací v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely vlastní značky a/nebo prohlášení organizace.

Poznámka 2: Používá-li dodavatel metodu založenou na procentuálním podílu, musí organizace aplikující fyzickou separaci (např. při obchodování) znát rovněž procentuální podíl certifikované suroviny (v souladu s odstavcem d).

2.2.2 Identifikace na úrovni dodavatele

Organizace musí od všech dodavatelů certifikované suroviny požadovat dokumentaci, která potvrzuje splnění kritérií stanovených pro dodavatele certifikované suroviny.

Poznámka: Kritéria pro dodavatele certifikované suroviny jsou specifikována buď (i) příslušným systémem certifikace lesů nebo systémem označování v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely používání značek a/nebo prohlášení daného systému, nebo (ii) samotnou organizací v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely vlastní značky a/nebo prohlášení organizace.

2.3 Separace certifikované suroviny

Certifikovaná surovina musí zůstat jednoznačně identifikovatelná v průběhu celého procesu výroby/obchodování a skladování. Toho se dosáhne:

- (a) fyzickou separací s ohledem na výrobu a skladovací prostor nebo
- (b) fyzickou separací s ohledem na čas nebo
- (c) trvalou identifikací certifikované suroviny.

2.4 Prodej certifikovaných produktů

2.4.1 V okamžiku prodeje nebo převodu certifikovaných produktů jinému subjektu musí organizace poskytnout zákazníkovi dokumentaci potvrzující shodu s požadavky spotřebitelského řetězce.

Poznámka: Kritéria pro dokumentaci potvrzující shodu s požadavky spotřebitelského řetězce dřeva jsou specifikována buď (i) příslušným systémem certifikace lesů nebo systémem označování v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely používání značek a/nebo prohlášení daného systému, nebo (ii) samotnou organizací v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely vlastní značky a/nebo prohlášení organizace.

2.4.2 Organizace musí zajistit, aby v průvodní dokumentaci certifikovaných produktů byly zřetelně uvedeny alespoň tyto informace:

- (a) identifikace organizace;
- (b) objem dodávky (množství);
- (c) datum dodávky/dodací období/zúčtovací období;
- (d) kategorie původu (včetně procentuálního podílu certifikované suroviny v případě, že dodavatel používá metodu založenou na procentuálním podílu).

Poznámka: Kategorie původu suroviny jsou specifikovány buď (i) příslušným systémem certifikace lesů nebo systémem označování v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely používání značek a/nebo prohlášení daného systému, nebo (ii) samotnou organizací v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely vlastní značky a/nebo prohlášení organizace.

2.4.3 V případě, že organizace používá logo nebo značku, musí být použito jak na produktu, tak mimo produkt provedeno v souladu s podmínkami smlouvy vztahující se k používání loga, která byla uzavřena mezi uživatelem a vlastníkem autorského práva loga nebo jeho oprávněným zástupcem.

KAPITOLA 3: POŽADAVKY NA PROCES SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE DŘEVA – PROCENTUÁLNÍ METODA

3.1 Všeobecné požadavky na metody založené na procentuálním podílu

3.1.1 Použití metody založené na procentuálním podílu

Procentuální metoda spotřebitelského řetězce platí pro organizace, jejichž certifikovaná surovina je v procesech výroby/obchodování smíšená se surovinou jiných kategorií a certifikovanou surovinu nelze ve výstupních produktech jednoznačně identifikovat.

3.1.2 Definice výrobní dávky

3.1.2.1 Organizace musí zavést požadavky na proces spotřebitelského řetězce podle této normy pro konkrétní výrobní dávku.

3.1.2.2 Organizace musí identifikovat své výrobní dávky na základě těchto kritérií:

- (a) surovina obsažená v produktech zahrnutých do výrobní dávky,
- (b) výrobní místo, kde byly vyrobeny produkty obsažené ve výrobní dávce,
- (c) časové období, během něhož byly vyráběny, prodávány nebo předávány produkty obsažené ve výrobní dávce.

3.1.2.3 Výrobní dávka musí být vztažena k (i) jedinému produktu nebo ke (ii) skupině produktů, které sestávají ze stejné nebo podobné vstupní suroviny, například podle dřeviny, sortimentu atd.

3.1.2.4 Výrobní dávka musí být vztažena k produktům, které byly vyrobeny na jednom výrobním místě.

Poznámka: Tento požadavek neplatí v organizacích, kde výrobní místo nemůže být jednoznačně identifikovatelné, např. dodavatelé v lesním hospodářství, přeprava, obchodní činnost atd.

3.1.2.5 Maximálním časovým obdobím pro definování výrobní dávky jsou tři měsíce.

3.1.2.6 Organizace musí označit všechny produkty (zahrnuté ve výrobní dávce, na níž se vztahuje spotřebitelský řetězec) identifikátorem dávky, pomocí něhož je možné určit výrobní dávku, k níž produkty patří.

Poznámka: Fyzická identifikace výrobní dávky na produktu se nepožaduje v případě, že certifikovaný procentuální podíl je aplikován na prodávané nebo předávané produkty, protože identifikace výrobní dávky je zřejmá z prodejní či průvodní dokumentace.

3.2 Identifikace původu

3.2.1 Identifikace na úrovni dodávky

Organizace musí identifikovat a ověřovat kategorii původu veškeré pořízené suroviny. Průvodní dokumentace každé dodávky suroviny musí obsahovat alespoň:

- (a) identifikaci dodavatele;
- (b) objem dodávky (množství);
- (c) datum dodávky / dodací období / zúčtovací období;
- (d) kategorii původu včetně procentuálního podílu certifikované suroviny použité v certifikovaném produktu.

Poznámka: Kategorie původu suroviny jsou specifikovány buď (i) příslušným systémem certifikace lesů nebo systémem označování v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely používání značek a/nebo prohlášení daného systému, nebo (ii) samotnou organizací v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely vlastní značky a/nebo prohlášení organizace.

3.2.2 Identifikace na úrovni dodavatele

Organizace musí od všech dodavatelů certifikované suroviny požadovat dokumentaci, která potvrzuje splnění stanovených pro dodavatele certifikované suroviny.

Poznámka: Kritéria pro dodavatele certifikované suroviny jsou specifikována buď (i) příslušným systémem certifikace lesů nebo systémem označování v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely používání značek

a/nebo prohlášení daného systému, nebo (ii) samotnou organizací v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely vlastní značky a/nebo prohlášení organizace.

3.3 Výpočet certifikovaného procentuálního podílu

3.3.1 Organizace musí vypočítat certifikovaný procentuální podíl samostatně pro každou výrobní dávku podle tohoto vzorce:

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

kde P_c je certifikovaný procentuální podíl,
 V_c je certifikovaná surovina,
 V_o je ostatní surovina.

Poznámka 1: Kategorie původu suroviny obsažené ve výpočtovém vzorci jsou specifikovány buď (i) příslušným systémem certifikace lesů nebo systémem označování v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely používání značek a/nebo prohlášení daného systému, nebo (ii) samotnou organizací v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely vlastní značky a/nebo prohlášení organizace.

Poznámka 2: Kritéria pro neutrální surovinu mohou být určena systémem certifikace lesů a/nebo systémem označování nebo samotnou organizací (viz poznámku 1). Tudiž celkový objem suroviny je 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).

3.3.2 Organizace musí vypočítat certifikovaný procentuální podíl 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 oficiální stanovený převodní poměr, musí organizace určit a používat vyhovující a důvěryhodný vlastní převodní poměr.

3.3.3 V případě, že pořízená surovina zahrnuje pouze poměrnou část certifikované suroviny, pak může být do výpočtového vzorce dosazeno jako certifikovaná surovina pouze dodavatelem potvrzené množství odpovídající skutečnému certifikovanému procentuálnímu podílu. Zbytek této suroviny se dosadí do výpočtu jako ostatní surovina.

3.3.4 Organizace musí vypočítat certifikovaný procentuální podíl buď jako:

- (a) jednoduchý procentuální podíl, nebo
- (b) klouzavý průměr procentuálního podílu.

3.3.5 Organizace, která aplikuje jednoduchý certifikovaný procentuální podíl, musí při výpočtu použít surovinu obsaženou v konkrétní výrobní dávce, pro niž se certifikovaný procentuální podíl vypočítává. Maximální doba pro výpočtové období v případě jednoduchého certifikovaného procentuálního podílu odpovídá maximálnímu časovému období definovanému pro výrobní dávku a nesmí být delší než tři měsíce.

3.3.6 Organizace, která aplikuje klouzavý průměr procentuálního podílu, musí vypočítávat certifikovaný procentuální podíl pro konkrétní výrobní dávku s použitím množství suroviny pořízené během specifikovaného předchozího časového období. Celková maximální doba pro výpočet klouzavého průměru procentuálního podílu nesmí překročit 12 měsíců.

Poznámka: Organizace, která si zvolila dvanácti měsíční klouzavý průměr, počítá certifikovaný procentuální podíl z množství suroviny pořízené během předchozích 12 měsíců.

3.4 Převod vypočteného procentuálního podílu na výstupy

3.4.1 Metoda průměrného procentuálního podílu

Organizace, která aplikuje metodu průměrného procentuálního podílu, musí používat certifikovaný procentuální podíl pro všechny produkty zahrnuté ve výrobní dávce, pro niž byl výpočet proveden.

Poznámka 1: Pro použití metody průměrného procentuálního podílu se nestanoví žádná minimální prahová hodnota. Nicméně, jednotlivý systém certifikace lesů nebo systém označování může stanovit minimální hodnotu při použití vlastní značky a/nebo prohlášení.

Poznámka 2: Jestliže certifikovaný procentuální podíl pro výrobní dávku činí 54 %, pak všechny produkty pokryté touto výrobní dávkou mohou být prodávány jako certifikované produkty zahrnující 54 % certifikované suroviny.

3.4.2 Metoda objemového kreditu

3.4.2.1 Organizace, která aplikuje metodu objemového kreditu, musí převést certifikovaný procentuální podíl na objemový kredit v společné měrné jednotce výstupních produktů výrobní dávky. Objemový kredit musí být rozdělen mezi výstupní produkty tak, že certifikované produkty budou považovány za produkty obsahující 100 % certifikované suroviny.

Poznámka: Jestliže certifikovaný procentuální podíl pro výrobní dávku, sestávající ze 100 tun výstupních produktů, činí 54 %, pak 54 tun výstupních produktů může být prodáno jako certifikované produkty obsahující 100 % certifikované suroviny.

3.4.2.2 Organizace, která není schopna stanovit:

- (a) jedinou měrnou jednotku pro všechny výstupní produkty výrobní dávky nebo
- (b) která zahrnuje do výrobní dávky produkty s různými poměry mezi objemem vstupní suroviny a objemem výstupních produktů,

musí převést certifikovaný procentuální podíl na objemový kredit samostatně pro produkty s různou měrnou jednotkou nebo vstupním/výstupním poměrem.

3.4.2.3 Organizace může kumulovat objemový kredit vytvořením výkazu kreditního účtu, který může být použit pro další výrobní dávky. Kreditní účet se musí vytvořit s ohledem na článek 3.4.2.2.

3.4.2.4 Celkové množství kreditů kumulovaných v kreditním účtu nesmí překročit součet kreditů připsaných na kreditní účet za posledních dvanáct měsíců.

3.5 Prodej produktů

3.5.1 Jestliže organizace prodává nebo předává certifikované produkty, musí poskytnout zákazníkovi dokumentaci potvrzující shodu s požadavky spotřebitelského řetězce.

Poznámka: Kritéria pro dokumentaci potvrzující shodu s požadavky spotřebitelského řetězce dřeva jsou specifikována buď (i) příslušným systémem certifikace lesů nebo systémem označování v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely používání značek a/nebo prohlášení daného systému, nebo (ii) samotnou organizací v případě, že je spotřebitelský řetězec dřeva zaveden pro účely vlastní značky a/nebo čestné prohlášení organizace.

3.5.2 Organizace musí zajistit, aby v dokumentaci u každé dodávky certifikovaných produktů byly jednoznačně uvedeny alespoň tyto informace:

- (a) identifikace organizace;
- (b) objem dodávky (množství);
- (c) datum dodávky/dodací období/zúčtovací období;
- (d) kategorie původu (včetně skutečného procentuálního podílu certifikované suroviny použité v certifikovaném produktu).

3.5.3 V případě, že organizace používá logo, musí být použito jak na produktu, tak mimo produkt provedeno v souladu s podmínkami smlouvy vztahující se k používání loga, která byla uzavřena mezi uživatelem a vlastníkem autorského práva loga nebo jeho oprávněným zástupcem.

3.6 Kontroverzní zdroje

3.6.1 Organizace musí zavést odpovídající opatření, kterými se zajistí, že certifikované produkty nebudou obsahovat surovinu z kontroverzních zdrojů.

3.6.2 Organizace musí požadovat od všech dodavatelů suroviny z lesních zdrojů, která není klasifikována jako certifikovaná surovina, alespoň podepsané prohlášení, že dodaná surovina nepochází z kontroverzního zdroje. Organizace, která podepsala smlouvy se svými dodavateli, musí mít takové prohlášení zahrnuto v těchto smlouvách.

3.6.3 Organizace musí hodnotit potenciální riziko pořízování suroviny z kontroverzních zdrojů a v případě, že existuje vysoké riziko pořízování suroviny z kontroverzních zdrojů, musí vytvořit program, založený na výběru (vzorkování), pro ověřování prohlášení dodavatelů prováděné druhou nebo třetí stranou.

Poznámka: Hodnocení potenciálního rizika, které provádí organizace, má být založeno na úrovni regionální/na úrovni země.

3.6.4 Organizace pořizující surovinu, která má původ v ohrožených a nebezpečných druzích klasifikovaných mezinárodní konvencí CITES, musí dodržovat všechny předpisy, které jsou stanoveny CITES a jinými mezinárodními a národními právními předpisy.

KAPITOLA 4: MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU

4.1 Všeobecné požadavky

Organizace musí spravovat systém managementu v souladu s dále uvedenými prvky této normy, které zajišťují řádné zavedení a udržování procesu spotřebitelského řetězce. Systém managementu musí odpovídat typu, rozsahu a objemu prováděných prací.

Poznámka: Systém managementu jakosti (ISO 9001:2000) nebo systém environmentálního managementu (ISO 14 001:1996) organizace může být používán pro naplnění minimálních požadavků na systém managementu definovaných touto normou.

4.2 Odpovědnosti a pravomoci

4.2.1 Odpovědnost vedení

4.2.1.1 Vrcholové vedení organizace musí definovat a dokumentovat svůj závazek k zavedení a udržování požadavků spotřebitelského řetězce v souladu s touto normou. Závazek organizace musí být k dispozici pracovníkům organizace, dodavatelům, zákazníkům a jiným zainteresovaným stranám.

4.2.1.2 Vrcholové vedení organizace musí jmenovat člena vedení, který bez ohledu na jiné odpovědnosti musí mít celkovou odpovědnost a pravomoc za spotřebitelský řetězec.

4.2.1.3 Vrcholové vedení organizace musí provádět pravidelně se opakující přezkoumání spotřebitelského řetězce organizace a jeho shody s požadavky této normy.

4.2.2 Odpovědnosti a pravomoci ve vztahu ke spotřebitelskému řetězci

Organizace musí identifikovat pracovníky provádějící činnosti, které ovlivňují zavedení a udržování spotřebitelského řetězce, a musí určit a stanovit odpovědnosti a pravomoci vztahující se k procesu spotřebitelského řetězce za:

- (a) pořizování suroviny a identifikaci původu;
- (b) zpracování produktů, zahrnující fyzickou separaci nebo výpočet procentuálního podílu a převod na výstupní produkty;
- (c) prodej a označování produktů;
- (d) uchovávání záznamů;
- (e) interní audity a řízení neshod.

Poznámka: Výše uvedené odpovědnosti a pravomoci ve vztahu k spotřebitelskému řetězci mohou být kumulovány.

4.3 Dokumentované postupy

Postupy organizace pro spotřebitelský řetězec musí být dokumentovány. Dokumentace spotřebitelského řetězce musí zahrnovat alespoň tyto prvky:

- (a) popis toku suroviny ve výrobním procesu;
- (b) organizační strukturu, odpovědnosti a pravomoci vztahující se ke spotřebitelskému řetězci;
- (c) postupy v procesu spotřebitelského řetězce dřeva, pokrývající všechny požadavky této normy.

4.4 Uchovávání záznamů

4.4.1 Organizace musí pořizovat a udržovat záznamy, aby poskytovala důkaz o shodě s požadavky této normy a o její efektivnosti a účinnosti. Organizace musí uchovávat alespoň tyto záznamy:

- (a) záznamy o všech dodavatelích suroviny z lesních zdrojů, včetně informací, potvrzujících splnění požadavků na úrovni dodavatele;
- (b) záznamy o všech pořízených surovinách z lesních zdrojů, včetně informací o jejich původu;

- (c) záznamy o všech prodaných lesních produktech a o jejich deklarovaném původu,
- (d) záznamy o interních auditech, o vzniklých neshodách a o přijatých opatřeních k nápravě.

4.4.2 Organizace musí udržovat záznamy po dobu nejméně pěti let.

4.5 Management zdrojů

4.5.1 Lidské zdroje/pracovníci

Organizace musí zajistit, aby pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující zavedení a udržování spotřebitelského řetězce, byli odborně způsobilí na základě přiměřeného výcviku, vzdělání, dovedností a zkušeností.

4.5.2 Technická vybavení

Organizace musí identifikovat, zajišťovat a udržovat infrastrukturu a technická vybavení, která jsou zapotřebí pro efektivní uplatňování a udržování spotřebitelského řetězce v organizaci v souladu s požadavky této normy.

4.6 Kontrola a řízení

4.6.1 Organizace musí provádět interní audity v intervalech nejméně jednoho roku, které pokrývají všechny požadavky této normy, a je-li to zapotřebí, musí určit opatření k nápravě a preventivní opatření.

4.6.2 Zpráva z interního auditu musí být alespoň jednou za rok přezkoumána vrcholovým vedením organizace.

DODATEK 1: SPECIFIKACE RADY PEFC PRO PŮVOD SUROVINY PRO ÚČELY ZNAČKY A PROHLÁŠENÍ PEFC

(Normativní dokument pro organizaci používající značku a prohlášení PEFC)

Úvod

Definice původu podle tohoto dodatku se musí používat spolu s požadavky této normy, a to v případě, že organizace zavede spotřebitelský řetězec za účelem používání loga a/nebo prohlášení PEFC.

Příloha byla rozšířena

Certifikovaná surovina (Vc):

Zahrnuje dřevní surovinu, prodávanou jako „certifikovanou podle PEFC“:

- (a) dodavatelem s platným certifikátem hospodaření v lesích, vydaným **PEFC notifikovaným a** akreditovaným certifikačním/registračním orgánem, potvrzujícím shodu s požadavky systému certifikace lesů, který byl schválen Radou PEFC;
- (b) dodavatelem, který vlastní dokument potvrzující účast v regionu nebo skupině mající platný certifikát managementu lesního hospodářství, jak je specifikováno v odstavci (a);
- (c) dodavatelem s platným certifikátem spotřebitelského řetězce, vydaným **PEFC notifikovaným a** akreditovaným certifikačním/registračním orgánem, potvrzujícím shodu s touto normou pro spotřebitelský řetězec, která byla zavedena společně s touto definicí původu suroviny Rady PEFC nebo s jinou, Radou PEFC uznanou definicí původu;
- (d) dodavatelem, který vlastní dokument potvrzující účast v organizaci umístěné na více místech mající platný certifikát spotřebitelského řetězce, jak je specifikováno v odstavci (c);
- (e) dodavatelem bez certifikátu spotřebitelského řetězce dřeva, který předává surovinu/produkt v originálním balení, které obdržel od svého dodavatele, kde lze ověřit certifikovaný stav podle odstavců (a), (b), (c) nebo (d). V takovém případě musí informace na produktu obsahovat identifikaci původního certifikovaného dodavatele a certifikovaného stavu.

Poznámka: Požadavky Rady PEFC na **PEFC notifikované a** akreditované certifikační / registrační orgány jsou specifikovány v příloze 6 Technického dokumentu Rady PEFC. Certifikáty vydávané akreditovanými certifikačními orgány musí obsahovat název a/nebo logo akreditačního orgánu a číslo příslušné akreditace.

Neutrální surovina (Vn):

Jiná než dřevní surovina (např. zemědělská vlákna a hadry), škrob, barviva a dřevo pocházející ze zastavěných oblastí (např. z intravilánů měst).

Recyklované dřevo a recyklovaná dřevní vlákna (spotřebitelský dřevní odpad).

Ostatní surovina (Vo):

Dřevní surovina, která nespĺňuje požadavky na certifikovanou a neutrální surovinu.

DODATEK 2: ZAVÁDĚNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE V RÁMCI ISO 9001:2000**(Informativní)**

Organizace může zavést požadavky spotřebitelského řetězce, specifikované v této normě, v rámci systému managementu jakosti organizace vybudovaného v souladu s ISO 9001:2000.

Začlenění požadavků spotřebitelského řetězce dřeva, uvedených v této normě do systému managementu podle ISO 9001:2000 je znázorněno v této tabulce:

Požadavky normy	ISO 9001:2000
Kapitola 2: Požadavky na proces spotřebitelského řetězce dřeva – metoda fyzické separace	7
Kapitola 3: Požadavky na proces spotřebitelského řetězce dřeva – metoda založená na procentuálním podílu	7
Kapitola 4: Minimální požadavky na systém managementu	
4.2 □ Odpovědnosti a pravomoci	
4.2.1 □ Odpovědnosti vedení	5.5.2
4.2.2 □ Odpovědnosti a pravomoci	5.5.1
4.3 □ Dokumentované postupy	4.2.1, 4.2.3
4.4 □ Uchovávání záznamů	4.2.4
4.5 □ Management zdrojů	
4.5.1 □ Lidské zdroje/pracovníci	6.2
4.5.2 □ Technická vybavení	6.3
4.6 □ Kontrola a řízení	8.2.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3

DODATEK 3: ZAVÁDĚNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE V RÁMCI ISO 14001:1996

(Informativní)

Organizace může zavést požadavky spotřebitelského řetězce, specifikované v této normě, v rámci systému environmentálního managementu organizace vybudovaného v souladu s ISO 14 001:1996.

Začlenění požadavků spotřebitelského řetězce dřeva, uvedených v této normě, do systému environmentálního managementu podle ISO 14 001:1996 je znázorněno v této tabulce:

Požadavky normy	ISO 14 001:1996
Kapitola 2: Požadavky na proces spotřebitelského řetězce dřeva – metoda fyzické separace	4.4.6
Kapitola 3: Požadavky na proces spotřebitelského řetězce dřeva – metoda založená na procentuálním podílu	4.4.6
Kapitola 4: Minimální požadavky na systém managementu	
4.2 <input type="checkbox"/> Odpovědnosti a pravomoci	
4.2.1 <input type="checkbox"/> Odpovědnosti vedení	4.4.1
4.2.2 <input type="checkbox"/> Odpovědnosti a pravomoci	4.4.1
4.3 <input type="checkbox"/> Dokumentované postupy	4.4.4, 4.4.5
4.4 <input type="checkbox"/> Uchování záznamů	4.5.3
4.5 <input type="checkbox"/> Management zdrojů	
4.5.1 <input type="checkbox"/> Lidské zdroje/pracovníci	4.4.1, 4.4.2
4.5.2 <input type="checkbox"/> Technická vybavení	4.4.1
4.6 <input type="checkbox"/> Kontrola a řízení	4.5.2, 4.5.4

DODATEK 4: ZAVÁDĚNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE V ORGANIZACÍCH UMÍSTĚNÝCH NA VÍCE MÍSTECH

(Normativní)

Úvod

Cílem tohoto dodatku je poskytnout návod na zavedení požadavků spotřebitelského řetězce v organizaci se sítí výrobních míst, čímž se na jedné straně zajišťuje, že certifikace/registrace spotřebitelského řetězce je z ekonomického a provozního hlediska praktická a možná, a na druhé straně, že hodnocení poskytuje odpovídající důvěru ve shodu spotřebitelského řetězce. Pojetí více výrobních míst rovněž umožňuje zavedení a certifikaci spotřebitelského řetězce ve skupině obvykle malých nezávislých podniků.

Tento dodatek zahrnuje pouze požadavky aplikovatelné na organizaci umístěnou na více místech s cílem zavést požadavky spotřebitelského řetězce dřeva, uvedené v této normě. Požadavky a návod pro certifikační/registrační orgány, týkající se posuzování a certifikace organizace umístěné na více místech, jsou popsány v Návodu IAF pro aplikování ISO/IEC Pokynu 62:1996 a v Návodu IAF pro aplikování ISO/IEC Pokynu 66:1996.

Definice

Organizace umístěná na více místech je definována jako organizace, která má určenou ústřední funkci (obvykle se nazývá a dále v tomto textu se používá „ústředí“), kde se plánují, kontrolují a řídí určité činnosti, a síť místních útvarů nebo poboček (míst), kde se tyto činnosti provádějí v plném rozsahu nebo částečně.

Taková organizace nemusí být unikátním subjektem, ale všechna místa musí mít právní nebo smluvní vazbu na ústředí organizace a musí být součástí společného spotřebitelského řetězce, který podléhá trvalému dozoru ze strany ústředí. To znamená, že ústředí má právo podle potřeby uplatňovat na kterémkoli místě opatření k nápravě. Je-li to možné, má být tento požadavek uveden ve smlouvě mezi ústředím a danými místy.

Příklady možných organizací umístěných na více místech:

- (a) organizace pracující na základě koncesí;
- (b) podniky s několika pobočkami;
- (c) skupina právně samostatných podniků.

Poznámka: Skupina právně samostatných podniků znamená síť obvykle malých samostatných podniků, které jsou sdruženy za účelem získání a udržení certifikace spotřebitelského řetězce pro celou skupinu. Ústředí může být vhodným obchodním sdružením nebo jakýmkoliv jiným náležitě osvědčeným právním subjektem, který je buď jmenován pro tento účel skupinou předpokládaných členů, nebo nabízí skupinové služby zřízené pro účely této normy a ve shodě s touto normou. Ústředí může být rovněž řízeno jedním členem této skupiny.

Kvalifikační kritéria pro organizace umístěné na více místech

Spotřebitelský řetězec této organizace musí být spravován centrálně a musí podléhat centrálnímu přezkoumání. Všechna příslušná místa (včetně ústřední správní funkce) musí podléhat programu interního auditu organizace a musí být auditovaná v souladu s tímto programem dříve, než certifikační/registrační orgán začne s hodnocením.

Musí se prokázat, že ústředí organizace vybuodovalo spotřebitelský řetězec v souladu s touto normou a že celá organizace (včetně všech míst) splňuje požadavky této normy.

Organizace musí umět prokázat svoji schopnost shromažďovat a analyzovat data ze všech míst, včetně pravomoci a schopnosti ústředí iniciovat podle potřeby změny ve spotřebitelském řetězci, který je spravován na daném místě.

Funkce a odpovědnosti ústředí

Ústředí organizace umístěné na více místech musí:

- (a) zajistit závazek jménem celé organizace umístěné na více místech, aby se vytvořil a udržoval spotřebitelský řetězec v souladu s požadavky této normy;
- (b) poskytovat všem místům informace a potřebné návody pro efektivní uplatňování a udržování spotřebitelského řetězce v souladu s touto normou;

- (c) zajišťovat organizační nebo smluvní spojení se všemi místy patřícími do dané organizace, včetně závazků jednotlivých míst uplatňovat a udržovat spotřebitelský řetězec v souladu s touto normou. Smlouva musí rovněž zahrnovat právo ústředí vyloučit jakékoli místo z účasti ve spotřebitelském řetězci této organizace, a to v případě závažných neshod s touto normou;
- (d) udržovat registr všech míst této organizace;
- (e) spravovat program interních auditů a auditovat všechna příslušná místa (včetně své vlastní ústřední správní funkce) v souladu s tímto programem dříve, než nezávislý certifikační/registrační orgán začne s hodnocením;
- (f) provádět přezkoumání shody daných míst na základě výsledků interních auditů; stanovit opatření k nápravě a preventivní opatření, je-li to zapotřebí, a hodnotit efektivnost přijatých opatření k nápravě.

Funkce a odpovědnosti daných míst

Místa, která patří k organizaci umístěné na více místech, musí být odpovědná za:

- zavedení a udržování požadavků spotřebitelského řetězce v souladu s touto normou;
- efektivní reagování na všechny žádosti ústředí nebo certifikačního/registračního orgánu s ohledem na příslušná data, dokumentaci nebo jiné informace, ať ve vztahu k oficiálním auditům nebo přezkoumáním apod.;
- zajišťování komplexní spolupráce a pomoci s ohledem na uspokojivé provádění interních auditů, přezkoumání, příslušné běžné vyšetřování nebo opatření k nápravě;
- uplatňování příslušných opatření k nápravě a preventivních opatření stanovených ústředím.

Rozsah odpovědností za požadavky této normy uplatňované v organizaci umístěné na více místech

Požadavky normy	Ústředí	Místo
Kapitola 2: Požadavky na proces spotřebitelského řetězce dřeva – metoda fyzické separace		Ano
Kapitola 3: Požadavky na proces spotřebitelského řetězce dřeva – metoda založená na procentuálním podílu		Ano
Kapitola 4: Minimální požadavky na systém managementu		
4.2 <input type="checkbox"/> Odpovědnosti a pravomoci	Ano	Ano
4.2.1 <input type="checkbox"/> Odpovědnosti vedení	Ano	Ano
4.2.2 <input type="checkbox"/> Odpovědnosti a pravomoci	Ne (vyjma odst.d a odst.e)	Ano
4.3 <input type="checkbox"/> Dokumentované postupy	Ne (vyjma odst. b)	Ano
4.4 <input type="checkbox"/> Uchovávání záznamů	Ne (vyjma odst. d)	Ano
4.5 <input type="checkbox"/> Management zdrojů		
4.5.1 <input type="checkbox"/> Lidské zdroje/pracovníci	Ano (pouze u poskytovaných činností)	Ano
4.5.2 <input type="checkbox"/> Technická vybavení		
4.6 <input type="checkbox"/> Kontrola a řízení	Ano	Ano

DODATEK 5: VÝPOČET CERTIFIKOVANÉHO PROCENTUÁLNÍHO PODÍLU

(Informativní)

Poznámka: Články v tomto dodatku mají stejné číslování jako články v hlavní části této mezinárodní normy.

Článek 3.1.2.3: Definice výrobní dávky

Organizace musí identifikovat výrobní dávku (dávky), pro niž (něž) se vypočítává certifikovaný procentuální podíl. Výrobní dávka musí být identifikována pro konkrétní produkty nebo skupiny produktů. Organizace může do jedné výrobní dávky zahrnout pouze produkty, které sestávají ze stejné suroviny.

Tabulka 1: Příklad definice výrobní dávky ve spotřebitelském řetězci dřeva

Výstupní produkty	Vstupní surovina	Výrobní dávka spotřebitelského řetězce dřeva
Smrkové řezivo A	Smrkové výřezy	Smrkové produkty
Smrkové řezivo B		
Smrkové řezivo C		
Smrkové štěpky		
Borové řezivo A	Borové výřezy	Borové produkty
Borové řezivo B		
Borové řezivo C		
Borové štěpky		
Borové/smrkové piliny	Smrkové/Borové výřezy	Smrkové/Borové produkty
Borová/smrková kůra		

Článek 3.3: Výpočet certifikovaného procentuálního podílu

Podnik může používat dvě metody pro výpočet certifikovaného procentuálního podílu (jednoduchý procentuální podíl nebo klouzavý průměrný procentuální podíl).

Článek 3.3.5: Jednoduchý procentuální podíl

Certifikovaný procentuální podíl pro konkrétní výrobní dávku se vypočítá z materiálu obsaženého v konkrétní výrobní dávce. Proto organizace používající tuto metodu musí vypočítat certifikovaný procentuální podíl (tj. znát celkový objem certifikované a ostatní suroviny) dřeva, než jakýkoli produkt z výrobní dávky bude prodán nebo předán.

Článek 3.3.6: Klouzavý průměr procentuálního podílu

Klouzavý průměr procentuálního podíl se zjistí pomocí množství suroviny pořízené v průběhu specifikovaného předchozího období.

Maximálně se tento průměr může aplikovat za posledních 12 měsíců.

Příklad klouzavého průměru za 3 měsíce:

Certifikovaný procentuální podíl pro danou výrobní dávku se vypočítá z objemů certifikované a ostatní suroviny pořízené v průběhu období posledních tří měsíců.

Poznámka: Když organizace zahájí spotřebitelský řetězec dřeva a časové období použité při výpočtu klouzavého průměru je delší než časové období, kdy platil spotřebitelský řetězec, provádí se výpočet klouzavého průměru z objemů pořízených od okamžiku, kdy byl spotřebitelský řetězec dřeva vybudován. Příklad je uveden v tabulce 2: první klouzavý průměr (měsíc 1) se vypočítá pouze z objemů pořízených v průběhu měsíce 1, druhý klouzavý průměr (měsíc 2) se vypočítá pouze z objemů pořízených v průběhu měsíců 1 a 2.

Tabulka 2: Příklad klouzavého průměru za 3 měsíce

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Číslo jedno-měsíčního výpočtového období	Objem pořízené certifikované suroviny (tuny) *	Objem ostatní suroviny (tuny) *	Součet objemů certifikované suroviny za předchozí 3 měsíce (tuny)	Součet objemů ostatní suroviny za předchozí 3 měsíce (tuny)	Tříměsíční klouzavý průměr procentuálního podílu	Celkový výstupní objem výrobní dávky (tuny) *	Objem certifikovaných produktů (% z certifikované suroviny uplatněné v certifikovaném produktu) (tuny)	
							Metoda průměrného procentuálního podílu	Metoda objemového kreditu
j=i	Vc	Vo	Vc(3)	Vo(3)	Pc(3)	Vpb	Vcp (Vc%)	Vcp (Vc%)
			$Vc(3) = \sum_{j=i}^{i-2} Vc_j$	$Vo(3) = \sum_{j=i}^{i-2} Vo_j$	$Pc = \frac{Vc(3)}{Vc(3)+Vo(3)}$		$Vcp_i = Vpb_i$ uplatněné %=Pci-1	$Vcp_i = Vpb_i * Pc_i$ uplatněné %=100%
1	11	90	11	90	10,89%	70,7		
2	12	90	23	180	11,33%	71,4	71,4 (10,89%)	7,78 (100 %)
3	13	90	36	270	11,76%	72,1	72,1 (11,33%)	8,17 (100 %)
4	14	90	39	270	12,62%	72,8	72,8 (11,76%)	8,56 (100 %)
5	15	90	42	270	13,46%	73,5	73,5 (12,62%)	9,28 (100 %)
6	16	90	45	270	14,29%	74,2	74,2 (13,46%)	9,99 (100 %)
7	17	90	48	270	15,09%	74,9	74,9 (14,29%)	10,70 (100 %)
8	18	90	51	270	15,89%	75,6	75,6 (15,09%)	11,41 (100 %)
9	19	90	54	270	16,67%	76,3	76,3 (15,89%)	12,12 (100 %)
10	20	90	57	270	17,43%	77	77 (16,67%)	12,84 (100 %)
11	21	90	60	270	18,18%	77,7	77,7 (17,43%)	13,54 (100 %)
pokračuje								

* Hodnoty objemů ve výše uvedené tabulce jsou pouze příklady.

Příklad výpočtu uvedený v tabulce 2:

- [sloupec 4] Objem certifikované suroviny se vypočítá jako součet objemů certifikované suroviny pořízené za předchozí 3 měsíce.

$$Vc(3)_6 = Vc_6 + Vc_5 + Vc_4 ; Vc(3)_6 = 16 + 15 + 14 = \mathbf{45 \text{ [tun]}}$$

- [sloupec 5] Objem ostatní suroviny se vypočítá jako součet objemů ostatní suroviny pořízené za předchozí 3 měsíce.

$$Vo(3)_6 = Vo_6 + Vo_5 + Vo_4 ; Vo(3)_6 = 90 + 90 + 90 = \mathbf{270 \text{ [tun]}}$$

- [sloupec 6] Klouzavý průměr procentuálního podílu se vypočítá podle vzorce v článku 3.3.1: $Pc = Vc/[Vc + Vo]$.

$$Pc_6 = 100 * Vc(3)_6/[Vc(3)_6 + Vo(3)_6] ; Pc_6 = 100 * 45/[45 + 270] = \mathbf{14,29 \text{ [%]}}$$

- [sloupec 8] Objem certifikovaných produktů s použitím metody průměrného procentuálního podílu pro výrobní dávku sedmého měsíce (7.) se vypočítá z objemu vyrobeného nebo prodaného v sedmém měsíci (7.) a z posledního klouzavého průměru procentuálního podílu (vypočteného v šestém měsíci). Celkový objem certifikovaných produktů se rovná celkovému objemu výrobní dávky ($Vcp_7 = Vpb_7$). Procentuální podíl certifikované suroviny uplatněné v certifikovaných produktech se rovná poslednímu vypočtenému klouzavému průměru (uplatněné % = Pc_6 [%]).

$$Vcp = \mathbf{74,9 \text{ tun}}, \text{ uplatněné \%} = \mathbf{14,29 \text{ [%]}}$$

Organizace může prodat 74,9 tun jako certifikované produkty, které obsahují 14,29 % certifikované suroviny.

Poznámka 1: Období pro výrobní dávku se nemusí rovnat výpočtovému období, pokud nepřekročí délku výpočtového období.

Poznámka 2: Organizace může označit certifikované produkty v případě, že obsah (procentuální) začleněné suroviny je vyšší než minimální prahová hodnota definována systémem certifikace a/nebo označování, v rámci něhož se uděluje značka.

- [sloupec 9] Objem certifikovaných produktů při použití metody objemového kreditu pro výrobní dávku v sedmém měsíci (7.) se vypočítá z objemu vyrobeného/prodaného v sedmém měsíci (7.)

a z posledního klouzavého průměrného procentuálního podílu (vypočítaného v šestém měsíci). Objem certifikovaných produktů výrobní dávky se rovná celkovému objemu výrobní dávky násobeno posledním vypočteným klouzavým průměrem ($V_{cp7} = V_{pb7} * P_{c6}$). Procentuální podíl certifikované suroviny uplatněný v certifikovaných produktech se vždy rovná 100 %.

$$V_{cp} = 74,9 * 0,1429 = \mathbf{10,70 \text{ tun}}, \text{ uplatněné \%} = \mathbf{100 [\%]}$$

Článek 3.4: Převod certifikovaného procentuálního podílu na výstupy

Certifikovaný procentuální podíl se vypočítá pro výrobní dávku a rovněž se rozdělí mezi produkty výrobní dávky. Výrobní dávka je definována jejím obsahem (začleněné produkty) a také časovým obdobím, během něhož jsou produkty vyráběny nebo prodávány. Maximální časové období pro výrobní dávku je tři měsíce.

Příklady metody průměrného procentuálního podílu a metody objemového kreditu pro jednoměsíční výrobní dávku jsou uvedeny v tabulce 2, ve sloupcích 8 a 9.

Článek 3.4.2.2: Systém objemového kreditu

Využívá-li organizace systém objemového kreditu pro výrobní dávku sestávající z více produktů a (i) není-li schopna definovat jedinou měrnou jednotku pro všechny produkty zahrnuté ve výrobní dávce nebo (ii) mají-li produkty různé poměry objemu vstupní suroviny a objemu výstupních produktů, pak převod certifikovaného procentuálního podílu na objemový kredit musí být proveden odděleně pro každý produkt nebo produkty ve výrobní dávce s různými měrnými jednotkami nebo vstupními/výstupními poměry.

V tabulce 3 je uvedena situace, kdy organizace začlenila do výrobní dávky pět druhů produktů (buničinu, papír A, papír B, papír C, papír D). Vstupní/výstupní objemové poměry jsou mezi buničinou a papírem A - D odlišné a tudíž převod certifikovaného procentuálního podílu na objemový kredit se musí provádět samostatně u produktu z buničiny a u produktů z papíru. O rozdělení objemového kreditu mezi produkty z různého papíru rozhodne organizace v závislosti na požadavcích zákazníků na certifikované produkty.

Tabulka 3: Příklad rozdělení certifikovaného procentuálního podílu – objemového kreditu

Obsah výrobní dávky (poměr vstupního/výstupního objemu)	Certifikovaný procentuální podíl	Výstupní objem výrobní dávky	Certifikovaný objemový kredit	Rozdělení objemového kreditu v rámci výrobní dávky *1
Buničina (0,3)	55 %	100 t	55 t	55 t
Papír A (0,25)		100 t	220 t	100 t
Papír B (0,25)		100 t		70 t
Papír C (0,25)		100 t		50 t
Papír D (0,25)		100 t		0 t

*1 O rozdělení certifikované suroviny mezi produkty z papíru A - D rozhodne sama organizace.

Článek 3.4.2.3 – 3.4.2.4: Kumulace objemového kreditu

Organizace může vytvořit kreditní účet pro skupinu produktů pokrytou konkrétní výrobní dávkou nebo pro konkrétní produkty ve výrobní dávce v případě, že platí 3.4.2.4.

Tabulka 4: Příklad kumulace objemového kreditu (v tunách)

1	2	3	4	5
Číslo jednoměsíční výrobní dávky	Objem kreditu pro výrobní dávku	Kreditní účet	Maximum kreditního účtu	Použité kredity
i		= [3]i-1 - [5]i-1+[2]i podmínka: [3]i ≤ [4]i		
1	0	0	0	0
2	7,78	7,78	7,78	0
3	8,17	15,95	15,95	0
4	8,56	24,51	24,51	0
5	9,28	33,79	33,79	0
6	9,99	43,78	43,78	0
7	10,7	54,48	54,48	0
8	11,41	65,89	65,89	0
9	12,12	78,01	78,01	0
10	12,84	90,85	90,85	0
11	13,54	104,39	104,39	0
12	16,32	120,71	120,71	0
13	15,33	136,04	136,04	0
14	16,54	144,8	144,8	5
15	8,05	144,68	144,68	10
17	8,05	142,73	144,17	50
18	23,41	116,14	158,3	50

Příklad výpočtu uvedený v tabulce 4 pro výrobní dávku v měsíci 15:

- [sloupec 2] Zahrnuje objemový kredit vypočítaný pro jednoměsíční výrobní dávku. (Hodnoty pro měsíce 1-11 jsou převzaty z tabulky 2).
- [sloupec 3] Kreditní účet je výsledkem rozdílu stavu účtu v předchozím měsíci [sloupec 3, měsíc 14] a objemových kreditů použitých v předchozím měsíci [sloupec 5, měsíc 14] plus objemový kredit vypočítaný pro běžný měsíc. [sloupec 2, měsíc 15].

$$[3]_{14} - [5]_{14} + [2]_{15} = 144,8 - 5 + 8,05 = \mathbf{147,85 \text{ [tun]}}$$

Výsledný stav množství kreditu na účtu nesmí překročit objemové kredity připsané na účet v předchozích dvanácti měsících. [sloupec 4 = 144,68] (článek 3.4.2.4)

$$147,85 > 144,68, \text{ tedy výkaz kreditu činí } \mathbf{144,68 \text{ [tun]}}$$

- [sloupec 4] Výsledný stav účtu je výsledkem součtu objemových kreditů připsaných na účet za posledních dvanáct měsíců. [sloupec 2, měsíc 4 -15]

$$\begin{aligned}
 [4] &= [2]_4 + [2]_5 + [2]_6 + [2]_7 + [2]_8 + [2]_9 + [2]_{10} + [2]_{11} + [2]_{12} + [2]_{13} + [2]_{14} + [2]_{15} = \\
 &= 8,56 + 9,28 + 9,99 + 10,7 + 11,41 + 12,12 + 12,84 + 13,54 + 16,32 + 15,33 + 16,54 + 8,05 = \\
 &= \mathbf{144,68 \text{ [tun]}}
 \end{aligned}$$

DODATEK 6: SPECIFIKACE PŮVODU PRO ÚČELY POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY A VYHLÁŠENÍ PEFC, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA RECYKLOVANOU SUROVINU

(Závazné pro organizaci požadující používání vyhlášení PEFC, které se vztahují na recyklovanou surovinu)

Poznámka: Články v tomto dodatku mají stejné číslování jako články v hlavní části této mezinárodní normy.

1 Úvod

Specifikace původu definována v této příloze se musí používat spolu s požadavky této normy, pokud organizace zakládá spotřebitelský řetězec na používání loga a/nebo vyhlášení PEFC vztahující se na recyklovanou surovinu.

Organizace musí kalkulovat a uvádět odděleně informace o:

- obsahu PEFC certifikované suroviny (část 2);
- obsahu recyklované suroviny (část 3).

2 Vyhlášení o PEFC certifikované surovině

2.1 Certifikovaná surovina (Vc)

- (i) materiály na bázi dřeva prodávané jako materiály „PEFC certifikované“:
- (a) dodavatelem s platným certifikátem hospodaření v lesích, vydaného **PEFC notifikovaným a** akreditovaným certifikačním/registračním orgánem v souladu s požadavky systému certifikace lesů schváleného Radou PEFC;
 - (b) dodavatelem s dokumentem potvrzujícím příslušnost k regionu nebo skupině s platným certifikátem hospodaření specifikovaným v bodě (a);
 - (c) dodavatelem s platným certifikátem spotřebitelského řetězce, vydaného **PEFC notifikovaným a** akreditovaným certifikačním/registračním orgánem v souladu s touto normou spotřebitelského řetězce a definicemi Rady PEFC o původě surovin nebo jinou definicí o původu uznanou Radou PEFC;
 - (d) dodavatelem s dokumentem potvrzujícím příslušnost v organizaci s více místy působení s platným certifikátem spotřebitelského řetězce specifikovaným v bodě (c);
 - (e) dodavatelem bez certifikátu spotřebitelského řetězce, který nakládá se surovinou/výrobkem v jejím originálním balení, v jakém je nabyt od svého dodavatele, u kterého je možné ověřit certifikovaný stav podle bodů (a), (b), (c) nebo (d). V tomto případě musí informace na výrobcích obsahovat identifikaci původního certifikovaného dodavatele a certifikovaného stavu.

Poznámka: Požadavky Rady PEFC na **PEFC notifikované a** akreditované certifikační orgány jsou specifikovány v příloze 6 Technického dokumentu Rady PEFC. Certifikáty vydávané akreditovanými certifikačními orgány musí obsahovat jméno a/nebo logo akreditačního orgánu a příslušné akreditační číslo.

2.2 Neutrální surovina (Vn)

Nedřevné materiály (např. zemědělská vlákna a hadry), škrob, barviva a dřevo pocházející ze zastavěných oblastí (např. z intravilánů měst).

2.3 Ostatní surovina (Vo)

Ostatní materiály na bázi dřeva kromě těch, které jsou definovány jako certifikovaná surovina v části 2.1. a 2.2.

3 Vyhlášení o recyklované surovině („PEFC recyklovaná“ surovina)

3.1 Certifikovaná surovina (Vc)

- (i) Dřevo a vlákna po použití spotřebitelem obstarané přímo z recyklačních zařízení nebo sběrných center:
- (a) bez znečištění nechemického charakteru;
 - (b) kterých chemické složení je známé a vyhovuje platným nařízením pro chemické znečištění, kdy a kde se používají.

Poznámka 1: Nepřítomnost znečištění nechemického charakteru jakými jsou půda, beton, břídlíce, kameny, textil, umělá hmota, guma nebo kov je zabezpečena: (1) zabráněním sběru těchto materiálů, (2) vizuální kontrolou

a odstraněním těchto materiálů na vstupu do sběrného centra, (3) vizuální kontrolou a odstraněním těchto materiálů na vstupu u zpracovatele použitých materiálů (podnik na výrobu aglomerovaných materiálů, celulózka a pod.). Pro stanovení dovoleného obsahu materiálů nechemického charakteru je potřebné použít relevantní národní normy.

Poznámka 2: Jelikož se neustále rozvíjejí technologie, které umožňují zpracovatelům použitých materiálů praktickým testováním zjistit nízký obsah chemického znečištění, materiál po použití spotřebitelem musí být testovaný na chemické znečištění dostupnými a nákladově efektivními metodami.

Limitní hodnoty chemického znečištění musí vyhovovat existujícím nařízením. Další specifikace, které stanovují chemické znečištění materiálů po použití spotřebitelem musí být vzaty do úvahy, pokud jsou dostupné a pokud se vyžaduje jejich použití.

(ii) Materiály na bázi dřeva, které jsou prodávány jako materiály „PEFC recyklované“:

- (a) dodavatelem s platným certifikátem spotřebitelského řetězce, vydaného **PEFC notifikovaným a** akreditovaným certifikačním orgánem v souladu s touto normou spotřebitelského řetězce a definicí Rady PEFC o původě surovin nebo jinou definicí o původě uznanou Radou PEFC;
- (b) dodavatelem s dokumentem potvrzujícím příslušnost v organizaci s více místy působení s platným certifikátem spotřebitelského řetězce specifikovaným v bodě (a);
- (c) dodavatelem bez certifikátu spotřebitelského řetězce, který nakládá se surovinou/výrobkem v jejím originálním balení, v jakém je nabyt od svého dodavatele, u kterého je možné ověřit certifikovaný stav podle bodů (a), (b). V tomto případě musí informace na výrobcích obsahovat identifikaci původního certifikovaného dodavatele a certifikovaného stavu.

Poznámka: Požadavky Rady PEFC na **PEFC notifikované a** akreditované certifikační orgány specifikuje příloha 6 Technického dokumentu Rady PEFC. Certifikáty vydané akreditovaným certifikačním orgánem musí obsahovat jméno a/nebo logo akreditačního orgánu a příslušné akreditační číslo.

3.2 Neutrální surovina (Vn)

Neutrální surovina zahrnuje:

- (†) Nedřevné materiály (např. zemědělská vlákna a hadry), škrob, barviva a dřevo pocházející ze zastavěných oblastí (např. z intravilánů měst).

3.3 Ostatní surovina (Vo)

Ostatní materiály na bázi dřeva kromě těch, které jsou definované jako certifikovaná surovina v části 3.1. a 3.2.

4 Použití metod spotřebitelského řetězce

Pro účely vyhlášení založených na definici původu této přílohy může organizace použít následující metody spotřebitelského řetězce:

- (i) fyzickou separaci (část 2 dokumentu „Spotřebitelský řetězec lesných produktů – Požadavky“),
- (ii) procentuální metodu – metodu průměrného procenta (část 3 dokumentu „Spotřebitelský řetězec lesných produktů – Požadavky“, kromě části 3.4.2).

DODATEK 7: ZAVEDENÍ POŽADAVKŮ PRO ZAMEZENÍ NÁKUPU SUROVINY Z KONTROVERZNÍCH ZDROJŮ

Závazná

1 Cíl a rozsah

Cílem tohoto dokumentu je zavedení mechanismu pro splnění požadavků části 3.6.2 tohoto dokumentu, které se týkají zamezení používání dřevní suroviny z kontroverzních zdrojů.

Pozn. 1: Termín „kontroverzní zdroje“ je definovaný v části 1.3.4 tohoto dokumentu.

Pozn. 2: I když je tato příloha vytvořena za účelem zamezení nákupu suroviny z kontroverzních zdrojů ve smyslu definicí Rady PEFC, základní koncept týkající se prohlášení dodavatelů, analýzy rizika nebo kontrolního programu druhou nebo třetí stranou může organizace použít také pro jiné účely mimo rozsahu PEFC definicí.

Tento dokument byl schválen Valným shromážděním Rady PEFC 27. října 2006 jako neoddělitelná součást Přílohy 4 Technického dokumentu Rady PEFC s platností od 1. května 2007.

2 Vlastní prohlášení dodavatelů

2.1 Organizace je povinna vyžadovat od všech dodavatelů materiálů na bázi dřeva, které neobsahují certifikovanou surovinu, podepsané prohlášení, že dodávaná surovina nepochází z kontroverzních zdrojů.

Pozn.: Na dodavatele certifikovaných výrobků, kteří používají procentuální metodu a kterých výrobky obsahují certifikovanou i necertifikovanou surovinu, se povinnost prohlášení nevztahuje, protože nepřítomnost kontroverzní suroviny byla prokázána předchozími dodavateli suroviny ve spotřebitelském řetězci.

2.2 Prohlášení dodavatele musí obsahovat:

- (a) písemné potvrzení, že podle nejlepšího vědomí dodavatele dodávaná surovina nepochází z kontroverzních zdrojů;
- (b) písemné potvrzení, které poskytuje informaci o geografickém původu (krajina / region) dodávané suroviny, která je potřebná pro organizaci z důvodu hodnocení rizika;
- (c) písemné potvrzení, že v případě, pokud jsou dodávky dodavatele pokládány za „vysoce“ rizikové, dodavatel zabezpečí organizaci potřebné informace k identifikaci místa původu dřevní suroviny a celého dodavatelského řetězce, který se vztahuje k vysoce rizikové dodávce;
- (d) písemné potvrzení, že v případě, pokud jsou dodávky dodavatele pokládány za „vysoce“ rizikové, dodavatel umožní organizaci vykonat kontrolu činnosti dodavatele druhou nebo třetí stranou jako i činnosti předchozích dodavatelů v řetězci.

Poznámka: Termín „region“ používaný v tomto dokumentu se vztahuje na sub-národní úroveň.

2.3 Pokud organizace podepsala smlouvu se svými dodavateli, požadavky uvedené v odstavci 2.2 musí být součástí smluvní dokumentace.

3 Hodnocení rizika

3.1 Organizace je povinna vykonávat hodnocení rizika nákupu dřevní suroviny z kontroverzních zdrojů pro všechny dodavatele materiálů na bázi dřeva, které neobsahují certifikovanou surovinu.

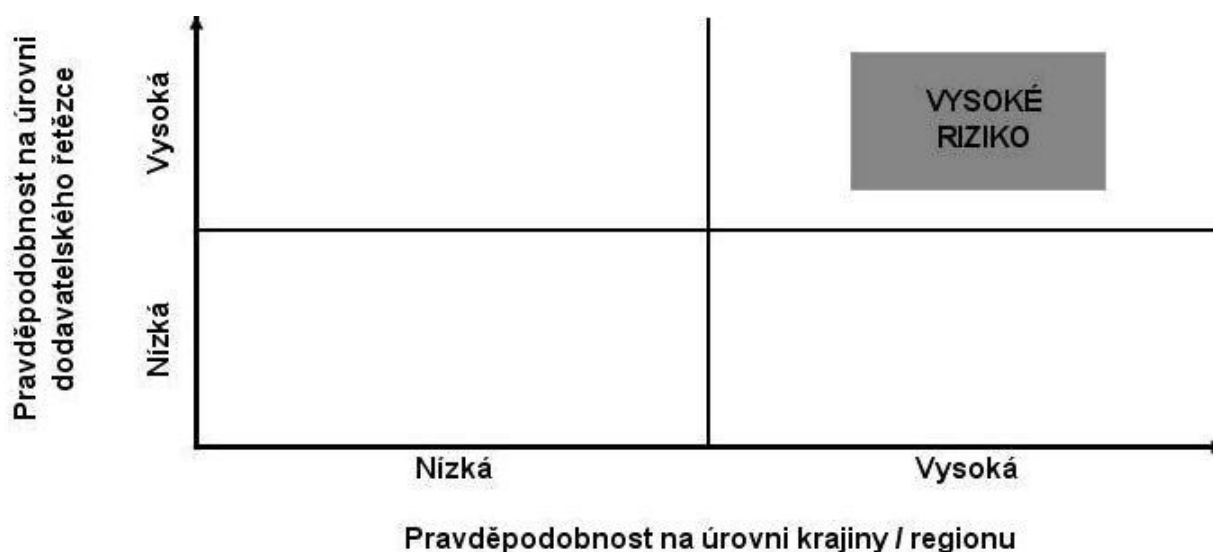
3.2 Výsledkem hodnocení rizika organizací musí být zatřídění dodavatele do kategorie s „nízkým“ nebo „vysokým“ rizikem.

3.3 Hodnocení rizika organizací se musí vykonat na základě hodnocení:

- (a) pravděpodobnosti, že činnosti, které se vztahují na pojem kontroverzní zdroje, se dějí v krajině / regionu, ze které dodávka pochází (dále „pravděpodobnost na úrovni krajiny / regionu“);
- (b) pravděpodobnosti, že dodavatelský řetězec nebyl schopen identifikovat potenciální kontroverzní zdroj dodávky (dále „pravděpodobnost na úrovni dodavatelského řetězce“).

3.4 Organizace je povinna určit riziko založené na kombinaci pravděpodobnosti na úrovni krajiny / regionu a pravděpodobnosti na úrovni dodavatelského řetězce a určit všechny dodavatele, kde jsou obě pravděpodobnosti „vysoké“ (schéma 1).

Schéma 1: Určení vysoce rizikových dodavatelů na základě kombinace pravděpodobností na úrovni krajiny a dodavatelského řetězce.



3.5 Organizace je povinna určit pravděpodobnost na úrovni krajiny / regionu jako „vysokou“ pro všechny dodavatele, na které se vztahuje některý z následujících indikátorů v tabulce 1.

Tabulka 1: Seznam ukazatelů pro vysokou pravděpodobnost na úrovni krajiny / regionu

Indikátory	Odkaz na externí zdroj - příklady
Krajina / region, ke které se vztahuje zákaz Bezpečnostní Rady OSN na vývoz dřeva.	V současnosti se vztahuje na Libérii od června 2003 (Rezoluce Bezpečnostní Rady OSN 1521 (2003)) http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html
Krajina / region je známá jako krajina s nízkou úrovní vynutitelnosti lesního práva a vysokou mírou korupce.	Pro identifikaci tohoto indikátoru může organizace použít vlastní průzkum nebo výsledky průzkumů externích nebo mimovládních organizací, které se zabývají monitorováním vynutitelnosti lesního práva a korupcí jako je např. Světová banka (http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp), Chatham House, (www.illegal-logging.info), Environmental Investigation Agency (www.eia-international.org), Global Witness (www.globalwitness.org), Transparency International (www.transparency.org), atd.
Krajina je jedna z těch, kde oficiální statistiky FAO poukazují na pokles výměry lesů.	FAO Globální hodnocení lesních zdrojů 2005 (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf)
Organizace obdržela od svých zákazníků nebo externích organizací připomínky ohledně svých dodávek, které jsou dokladované spolehlivou dokumentací a nebyly vyvrácené vlastním výzkumem organizace.	

3.6 Organizace je povinna určit pravděpodobnost na úrovni dodavatelského řetězce jako „vysokou“ pro všechny dodávky, na které se **nevztahují** následující indikátory v tabulce 2.

Tab. 2: Seznam indikátorů pro „nízkou“ pravděpodobnost na úrovni dodavatelského řetězce.

Indikátory	Důkaz a / nebo odkaz na externí zdroj
<p>Dodávky deklarované jako certifikované podle některého lesního certifikačního schématu (jiného jako PEFC uznaného) a dokladované certifikátem trvale udržitelného hospodaření lesů nebo certifikátem spotřebitelského řetězce, který je vydaný nezávislým certifikačním orgánem.</p>	<p>Organizace musí být schopna zabezpečit důkazy, že certifikační schéma zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikaci trvale udržitelného hospodaření lesů nezávislou třetí stranou, která zahrnuje činnosti vztahující se k pojmu kontroverzní zdroje; - certifikaci spotřebitelského řetězce nezávislou třetí stranou; - kontrolní mechanismus k prokázání, že necertifikovaná dřevní surovina nepochází z kontroverzních zdrojů v případě, pokud se používá procentuální metoda. <p>Příklady certifikačních schémat, které nejsou uznané schématem PEFC: Forest Stewardship Council (FSC), atd.</p>
<p>Dodávky kontrolované vládními nebo mimovládními kontrolními nebo licenčními mechanismy jinými, jako jsou lesní certifikační schémata, která se zaměřují na činnosti vztahující se k pojmu kontroverzní zdroje.</p>	<p>Organizace musí být schopna zabezpečit důkazy o rozsahu kontrolního nebo licenčního mechanismu.</p> <p>Příklady kontrolního nebo licenčního mechanismu: EU FLEGT (Program EÚ pro vynutitelnost lesního práva, zprávu a obchod) (http://ec.europa.eu/comm/development/body/theme/forest/initiative/index_en.htm) Tropical Forest Trust (www.tropicalforesttrust.com)</p>
<p>Dodávky dokumentované kontrolovatelnou dokumentací, která jednoznačně identifikuje dodavatele v celém dodavatelském řetězci a místo původu dřevní suroviny a která zabezpečuje dostatečné důkazy o shodě s požadavky na legálnost.</p>	<p>Důkaz o shodě s požadavky na legálnost může představovat např. prohlášení státní správy o shodě s požadavky na legálnost, resp. chybějící neshodě, vydané povolení na těžbu nebo schválený LHP.</p>

4 Kontrolní program druhou nebo třetí (nezávislou) stranou

4.1 Obecně

4.1.1 Organizace je povinna zavést kontrolní program druhou nebo třetí stranou pro dodávky klasifikované jako „vysoce“ rizikové. Kontrolní program musí zahrnovat:

- (a) identifikaci celého dodavatelského řetězce a místo původu dřevní suroviny v lese;
- (b) kontrolu na místě,
- (c) nápravná a preventivní opatření.

4.2 Identifikaci dodavatelského řetězce

4.2.1 Organizace je povinna vyžadovat od všech „vysoce“ rizikových dodavatelů podrobné informace o celém dodavatelském řetězci a místě původu dřevní suroviny. Dodané informace musí organizaci umožnit naplánovat a vykonat kontrolu na místě.

4.3 Kontrola na místě

4.3.1 Kontrolní program organizace musí zahrnovat kontrolu na místě u dodavatele, který dodává „vysoce“ rizikové dodávky. Kontrolu na místě může vykonat organizace sama (kontrola druhou stranou) nebo organizace může kontrolou pověřit jinou nezávislou organizaci (třetí stranu).

4.3.2 Organizace je povinna určit vzorku dodavatelů, na které vykoná ročně kontrolu na místě. Velikost vzorky musí být stanovena minimálně jako druhá odmocnina počtu „vysoce“ rizikových

dodavatelů: $(y=\sqrt{x})$, zaokrouhlena na celé číslo nahoru. Kde se potvrdí efektivnost předcházející kontroly na místě při naplňování cíle tohoto dokumentu, velikost vzorku může být zredukována koeficientem 0,8: tj. $(y=0,8 \sqrt{x})$, zaokrouhlena na celé číslo nahoru.

4.3.3 Kontrola na místě se musí zaměřit na:

(a) přímého dodavatele a všechny předchozí dodavatele v dodavatelském řetězci, aby bylo možné posoudit shodu s prohlášeními dodavatele o původu dřevní suroviny a

(b) vlastníka / uživatele lesa, ze kterého dodávka dřevní suroviny pochází, aby bylo možné posoudit shodu s požadavky na legálnost.

4.4 Nápravná a preventivní opatření

4.4.1 Organizace je povinna definovat písemní postupy pro zavedení nápravných opatření při zjištění neshody pro dodavatele identifikované v rámci kontrolního programu organizace.

4.4.2 Rozsah nápravných opatření musí vycházet z rozsahu a významnosti neshody a musí zahrnovat následující:

(a) komunikaci o neshodě s požadavkem na zlepšení;

(b) požádání dodavatele, aby definoval nápravná opatření, které se vztahují na místo původu dřevní suroviny v lese ve smyslu shody s požadavky na legálnost nebo zefektivnění toku informací v dodavatelském řetězci;

(c) zrušení dodávek od dodavatele.

4.4.3 Organizace je povinna zrušit dodávky od těch dodavatelů, kteří neposkytli vlastní prohlášení podle části 2 nebo neposkytli informace o dodavatelském řetězci podle části 4. 2.

DODATEK 8: SPECIFIKACE PŮVODU RADY PEFC NA ÚČELY POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY A VYHLÁŠENÍ PEFC PRO NEDŘEVNÍ PRODUKTY LESA

Závazná pro organizace, které používají značku a vyhlášení PEFC pro nedřevní produkty lesa

Úvod

Specifikaci původu definovanou v této příloze musí organizace používat spolu s požadavky této normy, pokud zakládá spotřebitelský řetězec pro certifikaci nedřevních produktů lesa za účelem používání loga a / nebo vyhlášení PEFC pro nedřevní produkty lesa.

Tato příloha byla schválena Valným shromážděním Rady PEFC 27. října 2006.

Certifikovaná surovina (Vc):

Zahrnuje nedřevní produkty lesa, které jsou prodávány jako „PEFC certifikované“:

- (a) dodavatelem s platným certifikátem hospodaření v lesích, který je vydaný PEFC notifikovaným a akreditovaným certifikačním / registračním orgánem v souladu s požadavky systému certifikace lesů schváleného Radou PEFC;
- (b) dodavatelem s dokumentem potvrzujícím jeho příslušnost k regionu nebo skupině s platným certifikátem hospodaření specifikovaným v bodě (a);
- (c) dodavatelem s platným certifikátem spotřebitelského řetězce, který je vydaný PEFC notifikovaným a akreditovaným certifikačním / registračním orgánem v souladu s touto normou spotřebitelského řetězce a definicemi Rady PEFC o původu nedřevních produktů nebo jinou definicí původu nedřevních produktů uznanou Radou PEFC;
- (d) dodavatelem s dokumentem potvrzujícím jeho příslušnost v organizaci s více místy působení s platným certifikátem spotřebitelského řetězce specifikovaným v bodě (c);
- (e) dodavatelem bez certifikátu spotřebitelského řetězce, který nakládá se surovinou nebo výrobky v jejich originálním balení, v jakém je obdržel od svého dodavatele, u kterého je možné ověřit certifikovaný stav podle bodů (a), (b), (c) nebo (d). V tomto případě musí informace na výrobcích obsahovat identifikaci původního certifikovaného dodavatele a certifikovaného stavu.

Poznámka: Požadavky Rady PEFC na PEFC notifikované a akreditované certifikační orgány specifikuje Příloha 6 Technického dokumentu PEFC. Certifikáty vydané akreditovaným certifikačním orgánem musí obsahovat jméno a / nebo logo akreditačního orgánu a příslušné akreditační číslo.

Neutrální surovina (Vn):

Zahrnuje nelesní (nedřevní) produkty, které nemohou být nahrazeny lesními produkty (např. surovina, která se používá jako pomocná přísada v kosmetických nebo farmaceutických výrobcích).

Ostatní surovina (Vo):

Zahrnuje ostatní suroviny kromě těch, které jsou definované jako „certifikované“ a „neutrální“.

Definice nedřevních produktů lesa

Surovina nebo meziprodukt, který pochází z lesa s výjimkou těch, které jsou definovány jako surovina na bázi dřeva (část 1. 3. 16 této normy).

Definice nezahrnuje:

- (a) služby, které souvisí s lesem (např. turismus, sport a pod.);
- (b) ostatní hmotné nebo nehmotné produkty nebo suroviny, kterých původ se nevztahuje k vlastnictví lesa (např. zvěř, ptáky a jejich produkty, vzduch, voda atd.).