

PEFC INTERNATIONAL STANDARD
Requirements for PEFC scheme users

PEFC ST 2002:2010
2010-11-26

Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements

SVENSK ÖVERSÄTTNING

OBS. Den enda officiella versionen av detta dokument är engelsk. Denna översättning av detta dokument tillhandahållas av Svenska PEFC. Om tveksamheter kring tolkning uppstår så är den engelska versionen auktoritativ.

Spårbarhetscertifiering av skogsprodukter – krav

Om copyright

© PEFC Council 2010

Detta PEFC Council dokument är upphovsrättsskyddat av PEFC Council. Detta dokument är fritt tillgängligt (*engelsk version*) på PEFC Councils webbplats eller på förfrågan.

Inga delar av detta dokument som omfattas av copyright får ändras eller läggas till; reproduceras eller kopieras i någon form eller användas på något sätt för kommersiella syften utan tillstånd från PEFC Council.

Den enda officiella versionen av detta dokument är engelsk. Översättningar av detta dokument kan tillhandahållas av PEFC Council eller PEFCs nationella styrande organ. Om tveksamheter kring tolkning uppstår så är den engelska versionen auktoritativ.

Dokumentets engelska namn: Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements

Dokumentets titel: PEFC ST 2002:2010

Antaget av: PEFC Council General Assembly

Datum: 2010-11-12

Datum för utfärdande: 2010-11-26

Datum för ikraftträdande: 2010-11-26

Datum för slut på övergångsperiod: 2011-11-26

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
Förord	5
Inledning	6
1. Omfattning	7
2. Normativa referenser	8
3. Termer och definitioner	9
4. Krav för spårbarhet – fysisk åtskillnad	13
4.1 Allmänna krav för fysisk åtskillnad	13
4.2 Identifiering av certifierad råvara/produkters ursprung	13
4.2.1 Identifiering på leveransnivå (inkommande)	13
4.2.2 Identifiering på leverantörsnivå	14
4.3 Åtskillnad av certifierad råvara/produkter	14
4.4 Försäljning och marknadsföring av certifierade produkter	14
4.4.1 Dokumentation åtföljande försålda/överförda produkter	14
4.4.2 Användning av logotyp och märkning	15
5. Krav för spårbarhet – procentmetoden	16
5.1 Allmänna krav för procentmetoden	16
5.1.1 Tillämpning av procentmetoden	16
5.2.2 Definition av produktgrupp	16
5.2 Identifiering av ursprung	16
5.2.1 Identifiering på leveransnivå	16
5.2.2 Identifiering på leverantörsnivå	17
5.3 Beräkning av certifierad procentsats	17
5.4 Överföring av den beräknade procentsatsen till utgående produkter	18
5.4.1 Den procentuella medelvärdesmetoden	18
5.4.2 Volymkrediteringsmetoden	19
5.5 Försäljning och marknadsföring av certifierade produkter	20
5.5.1 Dokumentation åtföljande försålda/överförda produkter	20
5.5.2 Användning av logotyp och märkning	21
5.6 Kontroversiella källor	21
6. Minimikrav för ledningssystem	22
6.1 Allmänna krav	22
6.2 Ansvar och befogenheter	22
6.2.1 Allmänt ansvar	22
6.2.2 Ansvar och befogenheter för spårbarhet	22
6.3 Dokumenterade rutiner	22
6.4 Registerhållning	22
6.5 Resurshantering	23
6.5.1 Mänskliga resurser/personal	23
6.5.2 Tekniska hjälpmedel	24
6.6 Inspektion och kontroll	24
6.7 Klagomål	24
6.8 Underleveranser	24

Bilaga 1:	Specifikation av PEFCs anspråket "PEFC Certifierad"	26
Bilaga 2:	PEFC Due Diligence system (DDS) för undvikande av råvara från kontroversiella källor	27
Bilaga 3:	Genomförande av spårbarhetsstandarderna i organisationer med utspridd verksamhet (multisite organisations)	32
Bilaga 4:	Krav på socialt ansvar, hälsa och säkerhet i spårbarhet	36

Förord

PEFC Council (the Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är den globala organisationen för att främja ett hållbart skogsbruk genom skogscertifiering och märkning av skogsbaserade produkter. Produkter med PEFCs anspråk och/eller märkning visar kunder och slutkonsumenter att råvaran kommer från uthålligt brukade skogar.

PEFC Council tillhandahåller godkännande av nationella skogscertifieringssystem som måste uppfylla PEFC Councils krav som i sin tur genomgår regelbundna utvärderingar.

Denna standard har tagits fram i en öppen, transparent, konsultativ och konsensusbaserad process som har omfattat ett brett spektrum av intressenter.

Denna standard ersätter Annex 4 till PEFC Council Technical Document (Chain of custody of forest based products – requirements) som härmed dras in den 26 november 2011 efter ett års övergångsperiod.

Inledning

PEFC:s anspråk gällande skogsbaserade produkter tillhandahåller information som relaterar till dessa produkters ursprung i hållbart brukade skogar och återvunna källor liksom andra icke-kontroversiella källor. Köpare och potentiella köpare kan använda denna information för att välja produkter baserade på hållbarhet liksom andra överväganden. Syftet med att kommunicera råvarans ursprung är att främja efterfrågan och tillgång på produkter som kommer från hållbart brukade skogar och på så sätt stimulera potentialen för en marknadsdriven ständig förbättring av brukandet av världens skogsresurs.

Det övergripande målet med PEFC spårbarhet är att förse konsumenter av skogsbaserade produkter med korrekt och verifierbar information om innehållet i det råmaterial som kommer från PEFC-certifierade, hållbart brukade skogar eller återvunnet material.

1 Omfattning

Kraven på spårbarhet beskriver en process för hur man går från informationen om ursprunget hos anskaffad råvara till den information om ursprunget som är kopplad till organisationens produkter. Denna standard specificerar två alternativa tillvägagångssätt för spårbarhet, nämligen fysisk åtskillnad och procentbaserade metoder.

Denna standard specificerar också minimikraven för ledningssystem för genomförande och styrning av spårbarhetsprocessen. En organisations kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2008) eller miljöledningssystem (ISO 14001:2004) får användas för att genomföra minimikraven för ledningssystem som definieras i denna standard.

Denna standard omfattar krav som kan genomföras för spårbarhet av skogsbaserade produkter.

Spårbarhet ska användas i anslutning till PEFC-godkända certifieringssystem definition av specifikt/specifika PEFC anspråk, vilka innefattar kriterier för erkännande av certifierad råvara. I standardens huvuddel används därför de generiska termerna "certifierad, neutral eller annan råvara" för att definiera spårbarhetsprocessen medan innehållet av dessa termer specifikt för ett enskilt anspråk definieras i en bilaga till denna standard.

Användning av anspråk och relaterade märkningar som ett resultat av genomförande av spårbarhet baseras på ISO 14020:2000 som ska följas av användare av denna standard. Beaktande av återvunnet material inom spårbarhet baseras på kraven i ISO/IEC 14021:1999 som ska följas av användare av denna standard.

Märkningen av produkter betraktas som ett valfritt kommunikationsmedel som kan införlivas i organisationens spårbarhetsprocess(er). I de fall organisationen beslutar att tillämpa produkt- eller icke-produktmärkning så blir kraven för användning av en märkning, inklusive krav upprättade av märkningens ägare, en integrerad del av spårbarhetskraven.

Denna standard ska genomföras för tredjeparts utvärdering av överensstämmelse baserat på krav definierade av PEFC Council eller av PEFC godkänt skogscertifieringssystem. Utvärderingen av överensstämmelse betraktas som produktcertifiering och ska följa ISO/IEC Guide 65:1996.

Termen "ska" används genomgående i denna standard för att ange de bestämmelser som är obligatoriska. Termen "bör" används för att ange de bestämmelser som visserligen inte är obligatoriska men som förväntas antas och genomföras. Termen "får" som den används genomgående i denna standard indikerar tillåtelse uttryckt av denna standard medan "kan" refererar till en standardanvändares förmåga eller till en möjlighet som står öppen för användaren.

2 Normativa referenser

Följande refererade dokument är nödvändiga för tillämpningen av denna standard. För både daterade och odaterade referenser gäller den senaste versionen (inklusive eventuella tillägg) av det refererade dokumentet.

PEFC ST 2001:2008, *PEFC Logo usage rules – Requirements*

ISO/IEC Guide 2:2004, *Standardization and related activities – General vocabulary*

ISO 9000:2005, *Quality management systems – Fundamentals and vocabulary*

ISO 9001:2008, *Quality management systems – Requirements*

ISO 14001:2004, *Environmental management systems – Requirements with guidance for use*

ISO/IEC 14020:2000, *Environmental labels and declarations – General principles*

ISO/IEC 14021:1999, *Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)*

ISO 19011:2002, *Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing*

ISO/IEC Guide 65:1996, *General requirements for bodies operating product certification systems*

EN 643:2001, *Paper and board – European list of standard grades of recovered paper and board*

3 Termer och definitioner

För denna standards syften gäller relevanta definitioner i ISO/IEC Guide 2 och ISO 9000:2005 tillsammans med följande definitioner:

3.1 Ackrediterat certifikat

Ett certifikat utfärdat av en certifieringsorganisation inom ramen för dess ackreditering och som bär ackrediteringsorganisationens symbol.

3.2 Certifierad råvara

Råvara vars **ursprung** omfattas av anspråken på spårbarhet.

Anmärkning: Kriterierna för certifierad råvara och dess leverantörer definieras som en del i definitionen av PEFC anspråk som återfinns i en bilaga till denna standard. Skogscertifieringssystem som är godkända av PEFC kan dessutom upprätta egna definitioner av certifierad råvara för de egna anspråkens syften, tillämpade tillsammans med denna standard.

3.3 Certifierad produkt

Produkt med anspråk på innehåll av **certifierad råvara** bekräftad genom spårbarhet.

3.4 Spårbarhet av skogsprodukter

Process för att hantera information om **skogsbaserade produkters ursprung** som gör det möjligt för organisationen att göra korrekta och verifierbara anspråk rörande innehållet av certifierad råvara.

3.5 Anspråk

Information som beskriver vissa aspekter av en produkt.

Anmärkning: Termen "anspråk" som används i denna standard indikerar användning av de officiella anspråken för spårbarhet (se till exempel bilaga 1) relaterade till PEFC:s anspråk.

3.6 Anspråksperiod

Tidsperiod under vilken anspråket om spårbarhet gäller.

3.7 Kontroversiella källor

Skogsbruksverksamhet som:

- (a) inte följer gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning, i synnerhet relaterat till följande områden:
 - skogsbruksaktiviteter och avverkning, inklusive omföring av skogsmark till annan användning,
 - skötsel av områden med utpekade höga natur- och kulturvärden,
 - skyddade och hotade arter, inklusive CITES krav,
 - hälso- och arbetsfrågor relaterade till skogsarbetare,
 - ursprungsbefolkningars rättigheter när det gäller egendom, besittning och brukande,
 - betalning av skatter och royalties,
- (b) användning av genetiskt modifierade organismer,
- (c) omföring av skogsmark till annan vegetationstyp, inklusive omföring av naturskog till skogsplanteringar.

Anmärkning: Policy om uteslutande av material från genetiskt modifierade organismer är i kraft till 31 december 2015.

3.8 Kund

En enskild enhet, antingen köpare eller användare av organisationens produkter, till vilken **anspråket** riktas.

3.9 Skogsbaserad råvara

Råvara som kommer från skogsområden eller från andra områden som kvalificerar för PEFC skogscertifiering enligt PEFC Council, inklusive **återvunnet material** som ursprungligen kommer från dessa områden.

Anmärkning: Skogsbaserad råvara innefattar träbaserad såväl som icke-träbaserad råvara.

3.10 Skogsbaserade produkter

Produkter som innehåller **skogsbaserad råvara**.

3.11 Märkning

Användning av **märkningar** (produktmärkning eller icke-produktmärkning)

3.12 Neutral råvara

Råvara vars **ursprung** anses som neutralt i beräkningen av certifieringsprocentsatsen.

Anmärkning: Kriterierna för neutral råvara definieras som en del i definitionen av PEFC anspråk som återfinns i en bilaga till denna standard rörande specificering av anspråk. Skogscertifieringssystem som är godkända av PEFC kan dessutom upprätta sin egen definition av neutral råvara inom sina egna anspråk som används tillsammans med denna standard.

3.13 Organisation

Varje enhet som gör anspråk relaterade till produkter och som genomför kraven i denna standard. En sådan enhet har förmåga att tydligt identifiera **leverantören** av råvara och **kunden** för sina produkter.

3.14 Ursprung/råvarans ursprung

Information relaterad till den råvara som används i produkten och som refererar till egenskaperna hos den plats som råvaran kommer ifrån.

Anmärkning: Med ursprung (dvs. "egenskaperna hos den plats råvaran kommer ifrån") menas till exempel ursprunget i PEFC-certifierade, hållbart brukade skogar eller ursprunget i återvunna källor. Denna standard delar in ursprung i tre kategorier, **certifierad**, **neutral** och **annan** råvara, vilkas definitioner görs specifikt för enskilda anspråk.

3.15 Annan råvara

Annan råvara än **certifierad** och **neutral** råvara.

3.16 PEFC-erkänt certifikat

är:

- (a) ett giltigt skogsbrukscertifikat utfärdat av en PEFC-notifierad certifieringsorganisation i enlighet med en skogsbruksstandard som är godkänd av PEFC Council,
- (b) ett giltigt ackrediterat spårbarhetscertifikat utfärdat av en PEFC-notifierad certifieringsorganisation i enlighet med denna standard tillsammans med PEFC-erkänd specificering av ursprunget, eller

(c) ett giltigt ackrediterat spårbarhetscertifikat utfärdat av en PEFC-notifierad certifieringsorganisation i enlighet med en systemspecifik spårbarhetsstandard som är godkänd av PEFC Council.

Anmärkning: Skogscertifieringssystem och spårbarhetsstandarder som är godkända av PEFC återfinns på PEFC Councils webbplats, www.pefc.org

3.17 Fysisk åtskillnad

Ett förfarande där olika råvaror/produkter av olika **ursprung** hålls åtskilda så att de använda, och till kund överförda, råvarornas/produkternas **ursprung** är känt.

Anmärkning: Fysisk åtskillnad kan innebära fysisk åtskillnad på en organisations anläggning till exempel i separata utrymmen eller specifika lagringsområden på anläggningen, eller så kan det innebära tydlig märkning eller användning eller särskiljande märkning, för att lätt kunna identifiera råvara av olika ursprungskategorier.

3.18 Produktgrupp

Omgång produkter som har tillverkats eller handlats med i specificerade processer som omfattas av organisationens **spårbarhet**.

Anmärkning 1: Organisationen kan upprätta en eller flera produktgrupper som ett resultat av parallella eller efterföljande processer.

Anmärkning 2: Produktgruppen kan också inkludera en enskild produkt för vilken spårbarhet har genomförts. Detta sätt att genomföra spårbarhet kallas också "projektbaserad spårbarhet".

3.19 Återvunnet material

Skogsbaserad råvara som är

- (a) avledd från avfallsflödet under en tillverkningsprocess. Undantaget är återanvändning av material som omarbetningar, ombearbetningar eller rester genererade i en process och som kan återvinnas inom samma process som genererade det. Undantaget är biprodukter som sågverksbiprodukter (sågspån, flis, bark, etc.) eller restprodukter från skogsbruk (bark, flis från grenar, rötter, etc.) eftersom de inte representerar "avfallsflöde".

och

- (b) genererad av hushåll eller av kommersiella, industriella eller institutionella inrättningar i deras roll som slutanvändare av produkten som inte längre kan användas för sitt avsedda syfte. Detta inkluderar returerna av material från distributionskedjan.

Anmärkning 1: Med termen "som kan återvinnas inom samma process som genererade det" menas att materialet i en process kontinuerligt återförs till samma process på samma plats. Ett exempel är rester genererade av en presslinje i produktion av träskivor vilka kontinuerligt återförs till samma presslinje. Detta betraktas inte som återvunnet material.

Anmärkning 2: Material klassificerat enligt klasserna för återvunnet papper enligt EN 643 anses uppfylla definitionen för återvunnet material.

Anmärkning 3: Definitionen baseras på definitioner i ISO 14021:1999.

3.20 Rullande beräkning av procentsats

Beräkning av certifieringsprocentsatsen baserat på ingående råvara anskaffad under den specificerade perioden före tillverkning eller handel med produkten.

3.21 Enkel beräkning av procentsats

Beräkning av certifieringsprocentsatsen baserat på ingående råvara som fysiskt ingår i produkten för vilken beräkningen är gjord.

Anmärkning: Ett exempel på enkel beräkning av procentsats är ett tryckjobb där certifieringsprocentsats beräknas utifrån den råvara som köpts in och använts för detta specifika tryckjobb.

3.22 Leverantör

En tydligt identifierbar enskild enhet som levererar ingående råvara direkt till den relevanta **produktgruppen** tillsammans med ett **anspråk** rörande råvarans **ursprung**.

Anmärkning 1: I fall där råvaran fysiskt levereras av en annan enhet än den som har äganderätten till råvaran ska organisationen utse en enda leverantör för denna definitions syften, antingen en enhet med äganderätten eller en enhet som fysiskt levererar råvaran. Till exempel kan ett tryckeri som införskaffar råvara från en distributör, som däremot levereras direkt från en pappersproducent, betrakta antingen distributören eller pappersproducenten som leverantör.

Anmärkning 2: Termen leverantör innefattar också en intern leverantör inom en organisation där det finns flera efterföljande produktgrupper.

4. Krav för spårbarhetsprocessen – fysisk åtskillnad

4.1 Allmänna krav för fysisk åtskillnad

4.1.1 Den organisation vars certifierade råvara/produkter inte blandas med annan råvara/andra produkter och/eller där certifierad råvara/produkter kan identifieras under hela processen bör använda fysisk åtskillnad som förstahandsval.

4.1.2 Den organisation som tillämpar fysisk åtskillnad ska säkerställa att den certifierade råvaran hålls åtskild eller är tydligt identifierbar vid alla stadier i produktions- eller handelsprocessen.

4.1.3 Metoden för fysisk åtskillnad får också tillämpas för certifierade produkter med olika innehåll av certifierad råvara.

Anmärkning: Organisationen får fysiskt åtskilja produkt(er) med samma procentbaserade anspråk från andra produkter med eller utan olika procentanspråk.

4.2 Identifiering av certifierad råvara/produkters ursprung

4.2.1 Identifiering på leveransnivå (inkommande)

4.2.1.1 Organisationen ska för varje leverans erhålla den information från leverantörerna av certifierad råvara/produkter som är nödvändig för att verifiera deras status som certifierade.

4.2.1.2 Ett dokument för varje leverans av råvara/produkter ska innehålla minst följande information:

- (a) organisationens namn som köpare av leveransen,
- (b) identifiering av leverantören,
- (c) identifiering av produkt(er),
- (d) storlek på leveransen för varje produkt som täcks av dokumentationen,
- (e) leveransdatum/leveransperiod/bokföringsperiod,
- (f) det formella anspråket gällande råvarans ursprung (inklusive procentsats certifierad råvara) för varje certifierad produkt som omfattas av dokumentationen,
- (g) identifikationen för leverantörens spårbarhets- eller skogsbrukscertifikat eller annat dokument som bekräftar leverantörens status som certifierad.

Anmärkning 1: Det formella anspråket, vilket innebär anspråket i dess exakta ordalydelse, liksom dokument som bekräftar status vad gäller certifiering, specificeras i en bilaga till denna standard eller i andra dokument som fastställs av det relevanta skogscertifierings- eller märkningssystemet.

Anmärkning 2: Identifikationen för certifikatet kan vara en numerisk eller alfanumerisk kombination och refereras vanligen till som certifikatsnummer.

Anmärkning 3: Exempel på leveransdokumentation är fakturor eller leveranskvitto förutsatt att dessa uppfyller kraven i 4.2.1.2.

4.2.1.3 För varje leverans ska organisationen verifiera råvarans/produktens certifieringsstatus enligt specifikationen för det anspråk för vilket spårbarhet har genomförts.

Anmärkning 1: Definitionen på certifierad råvara preciseras för ett specifikt anspråk i en bilaga till denna standard eller i andra dokument som fastställs av relevant skogsbruks- eller märkningssystem.

4.2.2 Identifiering på leverantörsnivå

4.2.2.1 Organisationen ska av alla leverantörer av certifierad råvara begära en kopia av, eller tillgång till, skogsbruks- eller spårbarhetscertifikat eller annat dokument som bekräftar att leverantören är certifierad.

Anmärkning: Kriterierna för leverantören av certifierad råvara specificeras för varje anspråk i en bilaga till denna standard eller i andra dokument som fastställs av relevant skogscertifierings- eller märkningssystem.

4.2.2.2 Organisationen ska utvärdera leverantörens certifieringsstatus mot kriterierna för leverantörer av certifierad råvara baserat på giltighet och omfattning av erhållna dokument enligt 4.2.2.1.

Anmärkning: I tillägg till dokument som preciseras i avsnitt 4.2.2.1 ska organisationen använda sig av offentliga register över leverantörer av certifierad råvara som tillhandahålls av PEFC Council eller annan erkänd organisation.

4.3 Åtskillnad av certifierad råvara/produkter

Certifierad råvara och certifierade produkter med olika innehåll av certifierad råvara ska kunna identifieras tydligt genom hela produktions-/handelskedjan inklusive lagring. Detta ska uppfyllas genom:

- (a) fysisk åtskillnad vid produktion och lagring eller
- (b) fysisk åtskillnad i tid eller
- (c) tydlig identifiering av den certifierade råvaran/de certifierade produkterna under processen.

4.4 Försäljning och marknadsföring av certifierade produkter

4.4.1 Dokumentation tillhörande försålda/överförda produkter

4.4.1.1 Vid försäljning eller överlåtelse av certifierade produkter till kund ska organisationen förse kunden med en kopia på, eller tillgång till kopia på, dess spårbarhetscertifikat. Organisationen ska informera kunderna om eventuella ändringar i omfattningen på dess spårbarhetscertifiering och ska inte missbruka sin spårbarhetscertifiering.

Anmärkning: I fall av certifiering av organisationer med utspridd verksamhet (multi-site), där individuella verksamhetsplatser erhåller ett separat dokument (som refererar till huvudcertifikatet) som bekräftar deras status som certifierade, ska organisationen (verksamhetsplatsen) förse sina kunder med kopior av detta dokument tillsammans med huvudcertifikatet.

4.4.1.2 I syfte att kommunicera anspråket vad gäller spårbarhet ska organisationen fastställa en enhetlig typ av dokument som åtföljer leverans av alla försålda/överförda produkter. Dokumentet, inklusive det formella anspråket, ska utfärdas till enskild kund. Organisationen ska spara kopior av dokumenten och se till att den information de innehåller inte kan ändras efter att originalen är levererade till kunderna.

Anmärkning: Dokumentet som åtföljer varje leverans omfattar media och information, inklusive elektroniska media. Exempel på leveransdokumentation är en faktura eller leveranskvitto förutsatt att detta uppfyller alla kraven enligt 4.4.1.2, 4.4.1.3 och 4.4.1.4.

4.4.1.3 Det dokument som åtföljer varje leverans av alla certifierade produkter ska innehålla minst följande information:

- (a) identifiering av kund,
- (b) identifiering av leverantör,
- (c) identifiering av produkt(er),
- (d) storlek på leverans avseende varje produkt som omfattas av dokumentationen,
- (e) leveransdatum/leveransperiod/bokföringsperiod,
- (f) det formella anspråket gällande råvarans ursprung (inklusive procentuellt certifierad råvara) för varje certifierad produkt som omfattas av dokumentet,
- (g) identifikationen för leverantörens spårbarhetscertifikat eller annat dokument som bekräftar leverantörens certifieringsstatus.

Anmärkning 1: Det formella anspråket, vilket innebär anspråket i dess exakta ordalydelse, liksom dokument som bekräftar status vad gäller certifiering, specificeras i en bilaga till denna standard eller i andra dokument som fastställs av det relevanta skogscertifierings- eller märkningssystemet.

Anmärkning 2: Identifikationen för certifikatet kan vara en numerisk eller alfanumerisk kombination och refereras vanligen till som certifikatsnummer.

4.4.2 Användning av logotyp och märkning

4.4.2.1 Den organisation som använder en logotyp eller märkning för produkt- och/eller icke-produktmärkning som relaterar till spårbarhetscertifieringen ska ha tillstånd från ägaren till logotypens/märkningens varumärke eller från av ägaren auktoriserad representant och användningen ska ske i enlighet med bestämmelser och villkor för tillståndet.

Anmärkning 1: När organisationen beslutar att använda logotypen/märkningen så blir kraven från ägaren till logotypen/märkningen vad gäller användning av logotyp/märkning en integrerad del av kraven för spårbarhet.

Anmärkning 2: I fall av användning av PEFCs logotyp så menas med "tillstånd" en giltig licens utfärdad av PEFC Council eller annat organ som är auktoriserat av PEFC Council och "bestämmelser och villkor" för licensen kräver efterlevnad av PEFC ST 2001:2008.

4.4.2.2 Organisationen får bara använda märkningen på produkt för de certifierade produkter som uppfyller kvalifikationskriterierna för produktmärkning som de specificeras av ägaren till logotypen/märkningens varumärke.

4.4.2.3 Den organisation som gör produktmärkningsanspråk på själva produkten eller dess förpackning (utan logotyp eller märkning) som relaterar till spårbarhetscertifiering, ska alltid använda det formella anspråket och organisationen som gör anspråket ska gå att identifiera.

Anmärkning: Med "formellt anspråk" menas anspråket i dess exakta ordalydelse som det specificeras i bilaga om specifikation av anspråk eller i andra dokument som fastställs av det relevanta skogscertifierings- eller märkningssystemet.

5. Krav för spårbarhet – procentmetoden

5.1 Allmänna krav för procentmetoden

5.1.1 Tillämpning av procentmetoden

5.1.1.1 Procentmetoden för spårbarhet är tillämplig för organisationer som blandar certifierad råvara/produkter med andra råvarukategorier.

5.1.2 Definition av produktgrupp

5.1.2.1 Organisationen ska genomföra kraven för spårbarhetsprocessen enligt denna standard för den specifika produktgruppen.

5.1.2.2 Produktgruppen ska relatera till (i) en enskild typ av produkt eller (ii) en grupp produkter som består av samma eller liknande ingående råvara i fråga om till exempel art, sort, etc. Råvaran som ingår i produktgruppen skall ha samma måtenhet, eller måtenheter som kan omföras till samma måtenhet.

5.1.2.3 Produktgruppen ska omfatta produkter som har producerats av organisationen vid en och samma produktionsplats.

Anmärkning: Detta krav gäller inte organisationer där produktionsplatsen inte tydligt kan identifieras, t.ex. skogsentreprenörer, transport, handel, etc.

5.2 Identifiering av ursprung

5.2.1 Identifiering på leveransnivå

5.2.1.1 För varje leverans av råvara som går in i en produktgrupp inom ramen för spårbarhet ska organisationen erhålla nödvändig information från leverantören för att kunna identifiera och verifiera ursprungskategorin för anskaffad råvara.

5.2.1.2 Det dokument som åtföljer varje leverans av råvara ska innehålla minst följande information:

- (a) identifiering av organisationen som köpare av leveransen,
- (b) identifiering av leverantören,
- (c) identifiering av produkt(er),
- (d) storlek på leveransen för varje produkt som omfattas av dokumentationen,
- (e) leveransdatum/leveransperiod/bokföringsperiod,

Anmärkning: Exempel på leveransdokumentation är en faktura eller leveranskvitto förutsatt att detta uppfyller alla kraven enligt 5.2.1.2 och 5.2.1.3 för certifierad råvara/produkter.

5.2.1.3 I tillägg till den information som krävs enligt avsnitt 5.2.1.2 ska ett dokument med följande information åtfölja varje leverans av certifierad råvara/produkter:

- (a) det formella anspråket gällande råvarans ursprung (inklusive procentsats certifierad råvara) specifikt för varje certifierad produkt som omfattas av dokumentationen,
- (b) identifikationen för leverantörens spårbarhets- eller skogsbrukscertifikat eller annat dokument som bekräftar leverantörens status som certifierad.

Anmärkning 1: Det formella anspråket, vilket innebär anspråket i dess exakta ordalydelse, liksom dokument som bekräftar status vad gäller certifiering, specificeras i en bilaga till denna standard eller i andra dokument som fastställs av det relevanta skogscertifierings- eller märkningssystemet.

Anmärkning 2: Identifikationen för certifikatet kan vara en numerisk eller alfanumerisk kombination och refereras vanligen till som certifikatsnummer.

5.2.1.4 För varje leverans ska organisationen klassificera den anskaffade råvaran som certifierad, neutral eller annan råvara enligt den anspråksspecifikation för vilken spårbarhet genomfördes.

Anmärkning: Kriterier för certifierad, neutral och annan råvara för ett specifikt anspråk beskrivs i en bilaga om specificering av anspråket eller i andra dokument som fastställs av det relevanta skogscertifierings- eller märkningssystemet.

5.2.2 Identifiering på leverantörsnivå

5.2.2.1 Organisationen ska från alla leverantörer av certifierad råvara begära en kopia av, eller tillgång till kopia av, skogsbruks- eller spårbarhetscertifikat eller annat dokument som bekräftar att leverantören är certifierad, vilket visar att uppsatta kriterier för leverantörer av certifierad råvara har uppfyllts.

Anmärkning: Kriterierna för leverantörer av certifierad råvara och dokument som bekräftar att leverantören är certifierad specificeras för varje anspråk i en bilaga om specificering av anspråket eller i annat dokument fastställt av det relevanta skogscertifierings- eller märkningssystemet.

5.2.2.2 Organisationen ska utvärdera leverantörens överensstämmelse med kriterierna för leverantörer av certifierad råvara baserat på giltighet och omfattning av dokument erhållna enligt 5.2.2.1.

Anmärkning: I tillägg till det dokument som har erhållits från leverantören ska organisationen använda sig av offentliga register över leverantörer av certifierad råvara som tillhandahålls av PEFC Council eller annan erkänd organisation.

5.3 Beräkning av certifierad procentsats

5.3.1 Organisationen ska beräkna certifieringsprocentsats separat för varje produktgrupp och för en specifik anspråksperiod enligt följande formel:

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

P_c Certifieringsprocentsats

V_c Volym certifierad råvara

V_o Volym annan råvara

Anmärkning: I tillägg till certifierad och annan råvara så specificerar kriterierna för specifika anspråk också neutral råvara vilken inte ingår i beräkningsformeln. Därför är den totala mängden råvara summan av certifierad råvara, neutral råvara och annan råvara. ($V_t = V_c + V_o + V_n$; där V_t är totala mängden råvara och V_n neutral råvara).

5.3.2 Organisationen ska beräkna certifieringsprocentsatsen baserat på en enda mätenhet som används för all råvara som omfattas av beräkningen. I de fall omföring till en enda mätenhet görs i beräkningssyfte ska organisationen endast använda officiella omföringstal och metoder. Om det inte existerar några lämpliga och allmänt erkända omföringstal ska organisationen själv definiera och använda ett rimligt och trovärdigt omföringstal.

5.3.3 Om den anskaffade produkten bara innehåller en delmängd certifierad råvara ska endast den mängd som motsvarar procentandel angiven av leverantören ingå i beräkningen som certifierad råvara. Resterande råvara ska ingå i beräkningen som annan råvara.

5.3.4 Organisationen ska beräkna certifieringsprocentsatsen antingen som:

- (a) enkel procentsats eller
- (b) rullande procentsats

5.3.5 Den organisation som använder den enkla procentsatsberäkningen ska beräkna certifieringsprocentsatsen baserat på råvara som fysiskt ingår i specifika produkter i den produktgrupp för vilken procentsatsen beräknas.

5.3.6 Den organisation som tillämpar rullande procentsats ska beräkna certifieringsprocentsatsen för den specifika produktgruppen och anspråksperioden baserat på råvara som anskaffats under den specificerade råvaruanskaffningsperiod som föregår anspråksperioden. Anspråksperioden vid rullande procentsats ska inte överstiga 3 månader och råvaruanskaffningsperioden ska inte överstiga 12 månader.

Exempel: Den organisation som har valt 3 månaders anspråksperiod och 12 månaders råvaruanskaffningsperiod beräknar den rullande procentsatsen för de kommande 3 månaderna utifrån den kvantitet råvara som anskaffats under de föregående 12 månaderna.

5.4 Överföring av den beräknade procentsatsen till utgående produkter

5.4.1 Den procentuella medelvärdesmetoden

Den organisation som tillämpar procentuell medelvärdesmetod ska använda den beräknade certifieringsprocentsatsen för alla produkter som ingår i den produktgrupp för vilken beräkningen har gjorts.

Anmärkning: Ingen miniminivå för certifierad procentsats är satt för användning av den procentuella medelvärdesmetoden. Certifieringsprocentsatsen är dock alltid en del av anspråket som levereras till kunden. Ett enskilt skogscertifierings- eller märkningssystem får dock fastställa en miniminivå för användning av dess märkning.

Exempel: Om den beräknade certifieringsprocentsatsen för en 3 månaders anspråksperiod är 54 % så kan alla produkter som ingår i produktgruppen säljas/överföras under denna anspråksperiod som certifierade produkter innehållande 54 % certifierad råvara, tex. "54% PEFC Certifierad".

5.4.2 Volymkrediteringsmetoden

5.4.2.1 Organisationen ska tillämpa volymkrediteringsperioden för ett enskilt anspråk. Den organisation som tar emot en råvaruleverans med fler än ett anspråk som relaterar till råvarans ursprung ska antingen behandla dem som ett enda oskiljbart anspråk eller bara använda ett av de mottagna anspråken för att beräkna volymkrediter.

Anmärkning: Den organisation tar emot en enskild leverans av råvara med två anspråk som relaterar till två certifieringssystem (t.ex. PEFC/SFI) upprättar antingen ett kreditkonto för det dubbla anspråket (PEFC/SFI Certifierad) eller bestämmer, för en enskild leverans, vilket anspråk (antingen PEFC eller SFI) som ska tas upp på det särskilda volymkreditkontot.

5.4.2.2 Organisationen ska beräkna volymkrediterna genom att använda antingen:

- (a) certifieringsprocentsats och volym av utgående produkter (avsnitt 5.4.2.3) eller
- (b) ingående råvara och förhållandet mellan ingående/utgående (avsnitt 5.4.2.4)

5.4.2.3 Den organisation som använder certifieringsprocentsats ska beräkna volymkrediter genom att multiplicera volymen utgående produkter under anspråksperioden med certifieringsprocentsatsen för den aktuella anspråksperioden.

Exempel: Om certifieringsprocentsatsen är 54 % för en specifik anspråksperiods produktgrupp som består av 100 ton utgående produkter, så får organisationen volymkrediter motsvarande 54 ton ($100 \cdot 0.54$) utgående produkter.

5.4.2.4 Den organisation som kan uppvisa ett verifierbart förhållande mellan ingående råvara och utgående produkter får beräkna volymkrediten direkt från ingående certifierad råvara genom att multiplicera volymen ingående certifierad råvara med förhållandet ingående/utgående.

Exempel: Om volymen ingående certifierad råvara är 70 m^3 (t.ex. 100 m^3 med anspråket "70% PEFC Certifierad") och förhållandet ingående/utgående volym är 0.60 (t.ex. 1 m^3 rundvirke ger 0.60 m^3 sågad vara) så får organisationen en volymkredit som motsvarar 42 m^3 sågad vara.

5.4.2.5 Organisationen ska upprätta och förvalta ett kreditkonto i en och samma måtenhet och föra upp volymkrediterna på kreditkontot. Kreditkontot ska upprättas för enskilda typer av produkter i produktgruppen eller för hela produktgruppen där samma måtenhet tillämpas på alla typer av produkter.

5.4.2.6 Den totala mängden ackumulerade krediter på kreditkontot ska inte överskrida summan av krediter som har förts upp på kreditkontot under de senaste 12 månaderna. Maxtiden på 12 månader kan förlängas till den genomsnittliga produktionstiden för produkterna där produktionstiden är längre än 12 månader.

Exempel: Om den genomsnittliga produktionstiden för skogsbränsle (inklusive torkningsprocess) är 18 månader så kan organisationen förlänga maxtiden på 12 månader för ackumulering av krediter till 18 månader.

5.4.2.8 Organisationen ska fördela volymkrediter från kreditkontot för utgående produkter som omfattas av kreditkontot. Volymkrediterna ska fördelas på utgående produkter så att certifierade produkter anses innehålla 100% certifierad råvara eller anses innehålla mindre än 100% certifierad råvara och uppfylla organisationens eget tröskelvärde. Summan av volymen certifierade produkter multiplicerad med utgående procentsats certifierad råvara som ingår i de certifierade produkterna ska vara samma som fördelade volymkrediter som har dragits från kreditkontot.

Exempel: Om organisationen beslutar att fördela 54 ton volymkrediter till utgående produkter så kan organisationen antingen sälja 54 ton produkter som innehållande 100 % certifierad råvara (t.ex. 54 ton som "100% PEFC Certifierad") eller x ton certifierade produkter som innehållande y % certifierad råvara där $x * y =$ fördelad volymkredit (t.ex. kan 77 ton utgående produkter säljas som "70% PEFC Certifierad" där $77 \text{ ton} * 0,70 = 54 \text{ ton}$).

5.5 Försäljning och marknadsföring av certifierade produkter

5.5.1 Dokumentation åtföljande försålda/överförda produkter

5.5.1.1 Vid tidpunkt för försäljning eller överföring av certifierade produkter till kund ska organisationen förse kunden med kopia på, eller tillgång till kopia på, sitt spårbarhetscertifikat eller annat dokument som bekräftar att organisationen uppfyller kriterierna för leverantörer av certifierad råvara. Organisationens ska informera kunden om eventuella förändringar rörande omfattningen av dess certifiering och ska inte missbruka sin certifiering.

Anmärkning: När det gäller certifiering av organisationer med utspridd verksamhet (multi-site) där enskilda verksamhetsplatser får ett separat dokument (som refererar till huvudcertifikatet) som bekräftar dess certifiering så ska organisationen (verksamhetsplatsen) förse sina kunder med kopior på både detta dokument och huvudcertifikatet.

5.5.1.2 I syfte att kommunicera anspråket vad gäller spårbarhet ska organisationen fastställa en enhetlig typ av dokument som åtföljer leverans av alla försålda/överförda produkter. Detta dokument och anspråket på spårbarhet för ett specifikt anspråk, ska utfärdas till enskild kund. Organisationens ska säkerställa att dokumentet och/eller dess information inte kan ändras efter att det har levererats till kunden.

Anmärkning: Dokumentet som åtföljer varje leverans omfattar media och information, inklusive elektroniska media.

5.5.1.3 Dokumentet som åtföljer varje leverans av alla produkter som omfattas av spårbarhet ska minst innehålla följande information:

- (a) identifiering av kund,
- (b) identifiering av leverantör,
- (c) identifiering av produkt(er)
- (d) levererad kvantitet av varje produkt som omfattas av dokumentationen,
- (e) leveransdatum/leveransperiod/bokföringsperiod.

5.5.1.4 I tillägg till den information som krävs enligt 5.5.1.3 så ska dokumentet som åtföljer varje leverans av certifierade produkter innehålla följande information:

- (a) det formella anspråket på råvarans ursprung (inklusive procentsats certifierad råvara) specifikt för varje produkt som omfattas av dokumentet,
- (b) identifikationsnummer på leverantörens spårbarhetscertifikat eller annat dokument som bekräftar att leverantören är certifierad.

Anmärkning 1: Det formella anspråket, vilket innebär anspråket i dess exakta ordalydelse, liksom dokument som bekräftar certifieringsstatus specificeras i en bilaga till denna standard eller av andra dokument som fastställs av det relevanta skogscertifierings- eller märkningssystemet.

Anmärkning 2: Identifikationen av certifikatet kan vara en numerisk eller alfanumerisk kombination och benämns vanligen "certifikatsnummer".

5.5.2 Användning av logotyp och märkning

5.5.2.1 Den organisation som använder logotyp eller märkning för produkt- och/eller icke-produktmärkning som relaterar till spårbarhetscertifieringen ska ha tillstånd från varumärkesägaren av logotypen/märkningen, eller från av ägaren auktoriserad representant, och användningen ska ske i enlighet med tillståndets bestämmelser och villkor.

Anmärkning 1: När organisationen beslutar att använda logotypen/märkningen så blir reglerna för användning av logotyp/märkning som specificeras av ägaren till logotypen/märkningen en integrerad del av kraven för spårbarhet.

Anmärkning 2: I fall av användning av PEFCs logotyp så menas med "tillstånd" en giltig licens utfärdad av PEFC Council eller annan organisation som är auktoriserad av PEFC Council och licensens "bestämmelser och villkor" kräver överensstämmelse med PEFC ST 2001:2008.

5.5.2.2 Organisationen kan bara använda märkningen för produktmärkning av de certifierade produkter som uppfyller kvalifikationskriterier för produktmärkning, specificerade av ägaren till märkningens varumärke.

5.6 Kontroversiella källor

5.6.1 Organisationen ska upprätta ett system för "due diligence" i enlighet med bilaga 2 till denna standard för att minimera risken för att certifierade produkter innehåller råvara från kontroversiella källor.

6. Minimikrav för ledningssystem

6.1 Allmänna krav

Organisationen ska driva ett ledningssystem i enlighet med följande element i denna standard, vilka säkerställer korrekt genomförande och upprätthållande av spårbarhetsprocessen/processerna. Ledningssystemet ska vara avpassat för den utförda verksamhetens typ, omfattning och volym.

Anmärkning: En organisations kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2008) eller miljöledningssystem (ISO 14001:2004) kan användas för att uppfylla minimikraven för ledningssystem som fastställs i denna standard.

6.2 Ansvar och befogenheter

6.2.1 Allmänt ansvar

6.2.1.1 Organisationens ledning ska fastställa och dokumentera sitt åtagande att genomföra och upprätthålla kraven för spårbarhet i enlighet med denna standard. Organisationens åtagande ska göras tillgängligt för organisationens personal, leverantörer, kunder och andra intresserade parter.

6.2.1.2 Organisationens ledning ska utse en medlem ur ledningen som, oavsett andra ansvarsområden, ska ha övergripande ansvar och befogenhet för organisationens spårbarhet.

6.2.1.3 Organisationens ledning ska genomföra en regelbunden periodisk översyn av organisationens spårbarhet och dess överensstämmelse med kraven i denna standard.

6.2.2 Ansvar och befogenheter för spårbarhet

Organisationen ska utse personal som arbetar med att genomföra och sköta systemet för spårbarhet samt fastställa ansvar och befogenheter som rör spårbarheten för minst följande element:

- (a) råvaruanskaffning och fastställande av ursprunget,
- (b) produktionsprocesser där man tillämpar fysisk åtskillnad eller procentsatsberäkning och överföring till utgående produkter,
- (c) produktförsäljning och märkning,
- (d) registerhållning,
- (e) internrevisioner och avvikelsekontroll,
- (f) system för "due diligence" relaterat till kontroversiella källor.

Anmärkning: Det ansvar och de befogenheter för spårbarheten som anges ovan kan samordnas.

6.3 Dokumenterade rutiner

6.3.1 Organisationen ska upprätta skriftliga dokumenterade rutiner för spårbarhet. De dokumenterade rutinerna ska inkludera minst följande element:

- (a) organisationsstruktur, ansvar och befogenheter som relaterar till spårbarhet,
- (b) beskrivning av råvaruflödet inom produktions-/handelsprocessen(processerna), inklusive beskrivning av produktgrupperna,
- (c) rutiner för spårbarhetsprocessen som omfattar alla krav i denna standard, inklusive:
 - identifiering av råvarans ursprung,
 - fysisk åtskillnad av certifierad råvara (för organisationer som tillämpar fysisk åtskillnad)
 - beskrivning av produktgrupper, beräkning av certifieringsprocentsats, beräkning av volymkrediter, förvaltning av kreditkonton (för organisationer som tillämpar procentbaserade metoder),
 - försäljning/överföring av produkter, produktanspråk och produktmärkning,
- (d) rutiner för systemet för due diligence som relaterar till kontroversiella källor, i tillämpliga fall,
- (e) rutiner för internrevisioner,
- (f) rutiner för hantering av klagomål.

6.4 Registerhållning

6.4.1 Organisationen ska upprätta och underhålla register över sin spårbarhet för att kunna visa på överensstämmelse med kraven i denna standard och dess effektivitet och verkan. Organisationen ska minst registrera följande, relaterat till de produktgrupper som omfattas av spårbarhet:

- (a) register över alla leverantörer av certifierad råvara, inklusive kopior på leverantörernas skogsbruks- eller spårbarhetscertifikat eller andra dokument som bekräftar att leverantörerna uppfyller kriterierna för leverantörer av certifierad råvara,
- (b) register över all ingående råvara, inklusive anspråk rörande råvarans ursprung och dokument som åtföljer leverans av ingående råvara,
- (c) register över beräkning av certifieringsprocentsats, överföring av procentsats till utgående produkter och förvaltning av kreditkontot, i tillämpliga fall,
- (d) register över alla försålda/överförda produkter, inklusive anspråk rörande råvarans ursprung och dokument som åtföljer leverans av de utgående produkterna,
- (e) register över systemet för due diligence relaterat till kontroversiella källor, inklusive register över självdeklarationer, riskbedömningar och hantering av hög-risk leveranser, i tillämpliga fall,
- (f) register över internrevisioner, periodiska översyner av spårbarhet, uppkomna avvikelser och vidtagna korrigerande åtgärder,
- (g) register över klagomål och dess hantering.

6.4.2 Organisationen ska upprätthålla registren i minst fem år.

Anmärkning: Registren omfattar media och information, inklusive elektroniska media.

6.5 Resurshantering

6.5.1 Mänskliga resurser/personal

6.5.1.1 Organisationen ska se till och visa att all personal som utför aktiviteter som har att göra med genomförande och upprätthållande av spårbarhet har kompetens i form av lämplig träning, utbildning, färdigheter och erfarenhet.

6.5.2 Tekniska hjälpmedel

Organisationen ska identifiera, tillhandahålla och upprätthålla den infrastruktur och de tekniska hjälpmedel som behövs för effektivt genomförande och upprätthållande av organisationens spårbarhet med kraven i denna standard.

6.6 Inspektion och kontroll

6.6.1 Organisationen ska minst en gång om året förrätta internrevisioner som omfattar alla krav i denna standard och vidta korrigerande och förebyggande åtgärder om nödvändigt.

6.6.2 Rapporten från internrevisionen ska gås igenom minst en gång om året.

Anmärkning: Riktlinjer för genomförande av internrevisioner finns i ISO 19011:2002

6.7 Klagomål

6.7.1 Organisationen ska upprätta rutiner för att hantera klagomål från leverantörer, kunder och andra parter som relaterar till organisationens spårbarhet.

6.7.2 När organisationen har fått ett klagomål ska den:

- (a) bekräfta mottagande av klagomålet till den klagande,
- (b) samla in och verifiera all nödvändig information för att utvärdera och validera klagomålet och fatta beslut rörande klagomålet,
- (c) formellt kommunicera beslutet rörande klagomålet och hur ärendet har hanterats till den klagande,
- (d) se till att lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder vidtas.

6.8 Underleveranser

6.8.1 Organisationens spårbarhet ska också innefatta verksamhet hos underleverantörer som är involverade i tillverkningen av produkter som omfattas av organisationens spårbarhetsprocess(-er), inom eller utanför organisationens verksamhetsplats.

6.8.2 Organisationen får som underleveranser bara beakta sådana verksamheter där underleverantören tar emot råvaran, som är fysiskt åtskild annan råvara, från organisationen och returnerar råvaran till organisationen efter att det kontrakterade arbetet är slutfört eller där organisationen förblir ansvarig för försäljning eller överföring av produkten till kund.

Anmärkning 1: Ett exempel på underleverans är när ett spårbarhetscertifierat tryckeri outsourcar efterbehandlingsprocesser som skärning och häftning där den tryckta produkten överförs till underleverantören och returneras till tryckeriet efter att det kontrakterade arbetet är genomfört.

Anmärkning 2: En enhet som antingen är involverad i anskaffning av råvara eller försäljning av utgående produkter måste genomföra sin egen spårbarhet. Begreppen "tar emot råvaran från organisationen" och "returnerar råvaran till organisationen" innefattar också situationer där råvaran tas emot av underleverantören direkt från leverantören på organisationens vägnar eller skickas av underleverantören till kunden på organisationens vägnar. Organisationen förblir fortfarande ansvarig för alla delar av spårbarheten, inklusive krav som relaterar till råvaruanskaffning och försäljning och kommunikation.

Anmärkning 3: Underleveranser anses inte stå i konflikt med avsnitt 5.1.2.3 som kräver att produktgruppen tillverkas på en och samma verksamhetsplats.

6.8.3 Organisationen ska ta det fulla ansvaret för alla underkontrakterade verksamheter som relaterar till organisationens spårbarhet.

6.8.4 Organisationen ska ha ett skriftligt avtal med alla underleverantörer som säkerställer att organisationens råvaror/produkter är fysiskt åtskilda från annan råvara eller produkter.

6.8.5 Organisationens program för internrevision ska omfatta underleverantörens verksamhet.

Bilaga 1: Specifikation av PEFC anspråket "PEFC Certifierad"

Normativt

1 Introduktion

Specifikationen i denna bilaga ska användas tillsammans med kraven i denna standard när organisationen upprättar en process för spårbarhet för att använda PEFC anspråket på PEFC-certifierad råvara.

2 Formellt anspråk

Organisationen ska använda anspråket "**x % PEFC Certifierad**" för att kommunicera innehållet av PEFC-certifierad råvara i utgående produkter.

3 Krav gällande ursprungskategorier för ingående råvara

Certifierad råvara:

- (a) skogsbaserad råvara som inte kommer från genetiskt modifierade organismer och som levereras med leverantörens anspråk "**x % PEFC Certifierad**" av leverantören med antingen:
 - i) PEFC-erkänt certifikat eller
 - ii) ett dokument som bekräftar att leverantören omfattas av ett PEFC-erkänt certifikat

- (b) återvunnet material (annat än produkter levererade med anspråket "PEFC Certifierad")

Anmärkning 1: Policyn gällande uteslutning av råvara från genetiskt modifierade organismer gäller till och med 31 december 2015.

Anmärkning 2: Begreppet "ett dokument som bekräftar att leverantören täcks av ett PEFC-erkänt certifikat" är tillämpligt i fall av regional- eller gruppcertifiering av skogsbruk och "multi-site" (grupp) spårbarhetscertifiering där leverantören förses med ett dokument som hänvisar till omfattningen av det PEFC-erkända certifikatet.

Neutral råvara:

Annan än skogsbaserad råvara

Annan råvara:

Skogsbaserad råvara annan än certifierad råvara

4 Ytterligare krav för användning av anspråket "PEFC Certifierad"

För produkter som omfattas av organisationens spårbarhet och som innehåller återvunnet material ska organisationen beräkna innehållet av återvunnet material baserat på ISO 14 021 och på förfrågan informera om detta.

Bilaga 2: PEFCs Due Diligence System (DDS) för undvikande av råvara från kontroversiella källor

Normativt

1 Omfattning

1.1 Denna bilaga föreskriver krav för PEFC system för due diligence vilket alla organisationer som genomför denna standard måste genomföra för all ingående skogsbaserad råvara i de produkter som omfattas av organisationens spårbarhet och för vilka procentbaserade metoder har tillämpats, med undantag av:

- (a) certifierad råvara/certifierade produkter levererade av en leverantör med PEFC-erkänt certifikat,
- (b) återvunnet material,
- (c) annan råvara/andra produkter än certifierade som omfattas av leverantörens PEFC-erkända spårbarhetscertifikat,
- (d) råvara som omfattas av leverantörens PEFC DDS certifikat som har utfärdats av PEFC notifierade och ackrediterade certifieringsorganisationer.

1.2 Denna bilaga får också genomföras av organisationer utan spårbarhet för tredjepartscertifiering av PEFC-notifierade certifieringsorganisationer.

1.3 Organisationen ska tydligt identifiera de produktgrupper för vilka PEFC DDS genomförs.

1.4 Den organisation som genomför kraven för PEFC DDS ska inte tillämpa anspråk för produktmärkning som relaterar till råvarans ursprung i icke-kontroversiella källor. Organisationen får bara kommunicera information om genomförande och upprätthållande av PEFC DDS när det gäller specifika produktgrupper.

1.5 Organisationens PEFC DDS ska stödjas av organisationens ledningssystem som ska uppfylla kraven i kapitel 6 i denna standard.

1.6 Organisationen ska genomföra PEFC DDS i tre steg som relaterar till:

- (a) leverantörens självdeklarationer,
- (b) riskbedömning och
- (c) hantering av leveranser med hög risk.

1.7 Den organisation som anskaffar råvara med ursprung i hotade arter enligt CITES klassificering ska följa alla CITES bestämmelser och andra internationella konventioner liksom nationell lagstiftning.

1.8 Organisationen ska inte inkludera någon skogsbaserad råvara med ursprung i länder som täcks av FN-sanktioner, eller tillämpliga EU-sanktioner eller sanktioner av nationella regeringar som relaterar till export/import av skogsbaserade produkter.

Anmärkning: Med termen "tillämpliga" menas att sanktionerna är tillämpliga på organisationen.

1.9 Organisationen ska inte inkludera någon träbaserad råvara från genetiskt modifierade organismer i produktgruppen som omfattas av organisationens PEFC DDS.

1.10 Organisationen ska inte inkludera någon träbaserad råvara med ursprung i omföring av skog till annan vegetationstyp, inklusive omföring av naturskog till skogsplantager, i produktgruppen som omfattas av organisationens PEFC DDS.

2 Leverantörers självdeklaration

2.1 Organisationen ska av alla råvaruleverantörer som omfattas av PEFC DDS begära en signerad självdeklaration om att råvaran inte härrör från en kontroversiell källa med undantag som gäller för leveranser levererade direkt från skogsägare i organisationens eget land där organisationen visar att landet representerar "låg" risk baserat på PEFC DDS kriterier för riskhantering.

2.2 Leverantörens självdeklaration ska innehålla:

- (a) ett skriftligt uttalande om att råvaran, såvitt leverantören vet, inte härrör från kontroversiella källor,
- (b) ett skriftligt åtagande att tillhandahålla information om den levererade råvarans geografiska ursprung (land/region), vilket är nödvändig information för organisationens riskbedömning,
- (c) ett skriftligt åtagande att leverantören, i det fall leverantörens leveranser anses utgöra "hög" risk, ska förse organisationen med nödvändig information för att identifiera råvarans skogsförvaltningsenhet(er) och hela leveranskedjan som relaterar till "hög" risk leveransen.
- (d) Ett skriftligt åtagande att leverantören, i det fall leverantörens leveranser anses utgöra "hög" risk, kommer att ge organisationen möjlighet att genomföra en andraparts- eller tredjeparts inspektion av leverantörens verksamhet liksom i kedjan föregående leverantörers verksamhet.

Anmärkning: Begreppet "land/region" som används genomgående i denna bilaga refererar till det land/den region där skogsråvaran avverkades. Begreppet "region" som används genomgående i denna bilaga refererar till undernationell nivå.

2.3 Där organisationen har undertecknat kontrakt med sina leverantörer ska kraven i avsnitt 2.2 innefattas i kontraktsdokumentationen.

3 Riskbedömning

3.1 Organisationen ska genomföra riskbedömningen för råvaruanskaffning från kontroversiella källor för all ingående råvara i produktgruppen/grupperna som omfattas av PEFC DDS.

3.2 Organisationen riskbedömning ska resultera i en klassificering av leveranser enligt kategorierna "låg" eller "hög" risk.

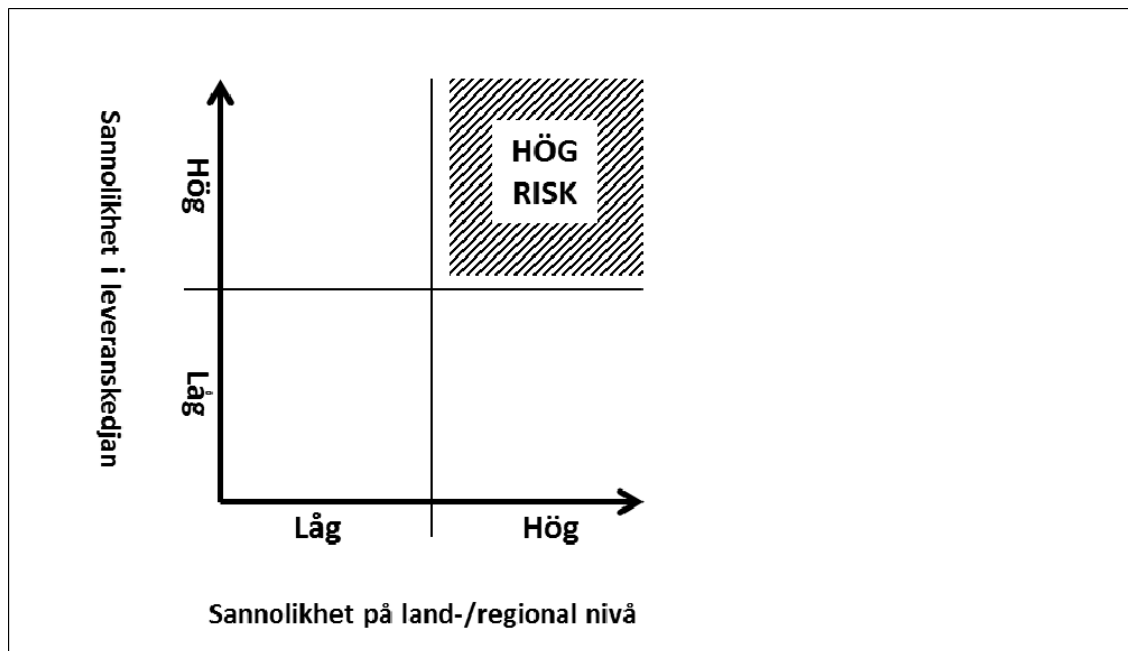
3.3 Organisationen riskbedömning ska genomföras baserat på en utvärdering av:

- (a) sannolikheten att verksamheter definierade under termen kontroversiella källor förekommer i landet/regionen för leveransen (hädanefter benämnt sannolikhet på land-/regional nivå) och;
- (b) sannolikheten att leveranskedjan inte har kunnat identifiera en potentiell kontroversiell leveranskälla (hädanefter benämnt sannolikhet i leveranskedjan).

3.4 Organisationen ska bestämma risken baserat på en kombination av sannolikheten på land-/regional nivå och sannolikheten i leveranskedjan för att klassificera alla leveranser som "hög" risk där

både sannolikheten på land-/regional nivå och sannolikheten i leveranskedjan bedöms som "hög" (se Diagram 1).

Diagram 1: Bestämning av leveranser med "hög" risk genom kombination av sannolikhet på land-/regional nivå och sannolikhet i leveranskedjan



3.5 Organisationen ska klassificera sannolikheten på land-/regional nivå som "hög" för alla leveranser där någon av följande indikatorer i Tabell 1 är tillämpliga.

Tabell 1: Lista på indikatorer för "hög" sannolikhet på land-/regional nivå

Indikatorer	Exempel på externa källor för referenser
Landets faktiska korruptionsindex (<i>corruption perception index</i> (CPI)) som det presenteras av Transparency International (TI) är lägre än 5.0.	TI CPI presenteras på www.transparency.org . På villkor att det finns tillräckliga bevis för att TI CPI inte avspeglar korruptionsnivån i skogssektorn i ett specifikt land med index lägre än 5.0 så får PEFC Council göra en annan bestämning rörande denna indikator.
Landet/regionen är känt som ett land med låg nivå på skoglig styrning och tillämpning av lagar.	När denna indikator definieras kan organisationen använda sina interna kartläggningar eller resultat av kartläggningar gjorda av externa statliga eller icke-statliga organisationer som är aktiva i övervakning av skoglig styrning och lagtillämpning och korruption som till exempel <ul style="list-style-type: none"> - World Bank FLEG Newsletter (http://go.worldbank.org/FMKUFABJ80); - UK-baserade Chatham House (www.illegal-logging.info); - Environmental Investigation Agency (www.eia-international.org, GlobalWitness (www.globalwitness.org), etc.
Organisationen har mottagit kommentarer, som stöds av tillförlitliga bevis, från sina kunder eller andra externa parter som relaterar till dess leveranser rörande kontroversiella källor och som inte har kunnat förkastas genom organisationens egen undersökning.	

3.6 Organisationen ska klassificera alla leveranser där **ingen** av indikatorerna i Tabell 2 (nedan) är tillämpliga som "hög" sannolikhet i leveranskedjan.

Tabell 2: Lista på indikatorer för "låg" sannolikhet i leveranskedjan

Indikatorer	Bevis och/eller referenser till externa källor
Leveranser deklarerade som certifierade enligt ett certifieringssystem (annat än PEFC-godkänt) som stöds av ett skogsbruks- eller spårbarhetscertifikat utfärdat av en tredjeparts certifieringsorganisation.	Organisationen ska kunna presentera bevis för att certifieringssystemet innehåller: <ul style="list-style-type: none"> (a) tredjeparts-certifiering av skogsbruk som omfattar verksamheter definierade genom termen kontroversiella källor, (b) tredjeparts-certifiering av spårbarhet och (c) en mekanism för verifiering av att icke-certifierad råvara inte härrör från kontroversiella källor där procentbaserade anspråk tillämpas. Exempel på PEFC icke-godkända skogscertifieringssystem: Forest Stewardship Council, etc.
Leveranser verifierade av statliga eller icke-statliga verifierings- eller licensieringsmekanismer, andra än skogscertifieringssystem, fokuserade på verksamheter som omfattas av termen kontroversiella källor.	Organisationen ska kunna presentera bevis rörande omfattningen av verifierings- eller licensieringsmekanismen. <p>Exempel på verifierings- och licensieringsmekanismer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EU FLEGT (http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm) - Tropical Forest Trust (www.tropicalforesttrust.com)
Leveranser som stöds av kontrollerbar dokumentation som tydligt identifierar alla leverantörer i leveranskedjan, skogsförvaltningsenheten som leveransen härrör från och som utgör tillräckligt bevis för att lagkrav uppfylls.	Bevis för uppfyllande av lagkrav kan vara ett uttalande från den myndighet som överser lagtillämpning eller frånvaro av icke-lagtillämpning, utfärdat avverkningstillstånd eller skogsbruksplan godkänd av relevant myndighet för lagtillämpning. Uttalanden gjorda av statliga organ. Särskild uppmärksamhet ska ges till uttalanden gjorda av statliga organ i länder med TI PCI lägre än 5.0.

4 Hantering av leveranser med hög risk

4.1 Allmänt

4.4.1 Organisationen ska upprätta ett andra- eller tredjeparts verifieringsprogram för leveranser klassificerade som "hög" risk. Verifieringsprogrammet ska omfatta:

- (a) identifiering av hela leveranskedjan och skogsförvaltningsenhet(er) för råvarans ursprung;
- (b) inspektion på plats och
- (c) korrigerande och förebyggande åtgärder.

4.2 Identifiering av leveranskedjan

4.2.1 Organisationen ska från alla leverantörer av "hög" risk leveranser begära detaljerad information om hela leveranskedjan och skogsförvaltningsenhet(-er) för råvarans ursprung. Den information som presenteras ska göra det möjligt för organisationen att planera och genomföra inspektioner på plats.

4.3 Inspektioner på plats

4.3.1 Organisationens verifieringsprogram ska inkludera inspektioner på plats av leverantörer som levererar "hög" risk leveranser. Inspektionerna på plats kan genomföras av organisationen själv (andra parts inspektion) eller av en tredje part på organisationens vägnar.

Organisationen kan ersätta inspektionen på plats med genomgång av dokumentation där dokumentationen är tillräckligt trovärdig beträffande råvarans ursprung i icke-kontroversiella källor.

4.3.2 Organisationen ska visa att den har tillräcklig kunskap och kompetens rörande den lagstiftning som är tillämplig på "hög" risk leveransers ursprung och som är relevant för definitionen av den kontroversiella källan.

Anmärkning: I fall där inspektionen på plats utförs av tredje part i organisationens ställe ska organisationen kunna visa att den tredje parten har tillräcklig kunskap och kompetens om lagstiftningen enligt kraven i avsnitt 4.3.2.

4.3.3 Organisationen ska beräkna ett stickprov av högrisk leveranser för verifiering genom verifieringsprogrammet. Storleken på provet ska minst vara kvadratroten ur antalet "hög" risk leveranser: $(y=\sqrt{x})$, avrundat till närmaste heltal och provet ska inkludera alla leverantörer av "högrisk" leveranser. Där tidigare inspektioner på plats har visat sig vara effektiva för att uppfylla detta dokumentets syfte får storleken på provet reduceras med en faktor 0.8, dvs.: $(y=0.8 \sqrt{x})$, avrundat till närmaste heltal.

4.3.4 Inspektionerna på plats ska omfatta:

- (a) den direkta leverantören och alla föregående leverantörer i leveranskedjan för att bedöma om leverantörens uppfyller sina anspråk rörande råvarans ursprung och;
- (b) skogsägaren till/förvaltaren av förvaltningsenheten för leveransens ursprung eller annan part som är ansvarig för skötselåtgärder på förvaltningsenheten för att bedöma efterlevnad av lagkrav.

4.4 Korrigering och förebyggande åtgärder

4.4.1 Organisationen ska fastställa skriftliga rutiner för genomförande av korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad hos leverantörer som har identifierats genom organisationens verifieringsprogram.

4.4.2 Utsträckningen på korrigerande åtgärder ska baseras på omfattningen och graden av allvar i den bristande efterlevnaden och bör inkludera följande:

- (a) meddelande om bristande efterlevnad med begäran om förbättringar;
- (b) begäran om att leverantörer fastställer korrigerande åtgärder rörande skogsförvaltningsenhetens efterlevnad av lagkrav eller effektiviteten i leveranskedjans informationsflöde;
- (c) annullering av användning av leverantörens leveranser.

4.4.3 Organisationen ska annullera leveranser från de leverantörer som inte har lämnat en självdeklaration enligt krav i kapitel 2 eller som inte har lämnat information om leveranskedjan enligt krav i avsnitt 2.2.

Bilaga 3: Genomförande av spårbarhetsstandarderna i organisationer med utspridd verksamhet (multisite organisations)

Normativt

1 Inledning

Denna bilaga syftar till att vara en vägledning för genomförandet av kraven för spårbarhet i en organisation med ett nätverk av verksamhetsplatser och på så sätt säkerställa å ena sidan att certifieringen av spårbarhet är praktisk och genomförbar i ekonomiskt och funktionellt hänseende, och å andra sidan att kontrollen ger tillfredsställande trovärdighet när det gäller överensstämmelse med spårbarhetskraven. Certifiering av organisationer med utspridd verksamhet gör det också möjligt att genomföra och certifiera spårbarhet i en grupp med typiskt små, oberoende företag.

Denna bilaga innehåller endast krav för genomförande av spårbarhetskrav som är tillämpliga på organisationer med flera verksamhetsplatser.

2 Definitioner

2.1 En organisation med utspridd verksamhet definieras som en organisation som har en tydlig central enhet (vanligtvis ett "centralkontor", vilket hädanefter avses) där vissa verksamheter planeras, kontrolleras och styrs, samt ett nätverk av lokala kontor eller filialer (verksamhetsplatser) där sådana verksamheter utövas helt eller delvis.

2.2 En sådan organisation behöver inte vara en enda enhet, men alla verksamhetsplatser ska ha en juridisk eller avtalsmässig anknytning till organisationens centralkontor och ha en gemensam spårbarhetsprocess som kontinuerligt granskas av centralkontoret. Detta innebär att centralkontoret har rätt att vid behov genomföra korrigerande åtgärder på alla verksamhetsplatserna. Om lämpligt bör detta skrivas in i kontraktet mellan centralkontoret och verksamhetsplatserna.

2.3 Organisationen med utspridd verksamhet får omfatta:

- (a) organisationer som arbetar med franchiseföretagare eller företag med flera filialer där verksamhetsplatserna länkas genom gemensamt ägande, ledning eller annan organisatorisk koppling och
- (b) grupper av juridiskt oberoende företag som är etablerade och verkar för syftet att spårbarhetscertifiera (producentgrupp).

Anmärkning: Medlemskap i en förening omfattas inte av begreppet "ledning eller annan organisatorisk koppling"

2.4 Med producentgrupp avses ett nätverk av typiskt små oberoende företag som har gått samman i syfte att erhålla och upprätthålla spårbarhetscertifiering. Centralkontoret kan vara en lämplig handelsorganisation eller annan juridisk enhet med lämplig erfarenhet som antingen utnämns för detta ändamål av en grupp blivande medlemmar eller erbjuder gruppen en tjänst anpassad för syftena med denna standard och i överensstämmelse med den. Centralkontoret kan också förvaltas av en medlem i gruppen.

Anmärkning: Centralkontoret när det gäller producentgrupper kan kallas "grupp-enhet" och verksamhetsplatser kan kallas "gruppsmedlemmar".

2.5 Med verksamhetsplats avses en plats där verksamhet som relaterar till organisationens spårbarhet utförs.

2.6 Deltagande i producentgruppen begränsas till verksamhetsplatser som är hemmahörande i ett enskilt land och som:

- (a) inte har mer än 50 anställda (fulltidsanställda eller motsvarande) och
- (b) har en omsättning på maximalt 9 000 000 CHF, eller motsvarande.

2.7 Ytterligare kriterier för producentgruppen uppsatta av relevant ackrediteringsorganisation ska tillämpas.

3 Kvalifikationskriterier för en organisation med utspridd verksamhet

3.1 Allmänt

3.1.1 Organisationens spårbarhetsprocess ska styras centralt och vara föremål för central kontroll. Alla relevanta verksamhetsplatser (inklusive den centrala administrativa funktionen) ska ingå i organisationens program för internrevision och ska ha granskats i enlighet med detta program innan certifieringsorganisationen påbörjar sin utvärdering.

3.1.2 Det ska visas att organisationens centralkontor har infört spårbarhet i enlighet med denna standard och att hela organisationen (inklusive alla verksamhetsplatser) lever upp till kraven i denna standard.

3.1.3 Organisationen ska kunna ge prov på sin förmåga att samla in och analysera data från alla verksamhetsplatser, inklusive det ledande centralkontoret, och förmåga att åstadkomma förändringar i spårbarhetsprocessen på verksamhetsplatserna om nödvändigt.

3.2 Centralkontorets funktion och ansvar

3.2.1 Centralkontoret ska:

- (a) representera organisationen med utspridd verksamhet i certifieringsprocessen, inklusive kommunikation och förbindelse med certifieringsorganisationen,
- (b) lämna in en ansökan om certifiering och dess omfattning, inklusive en lista på deltagande verksamhetsplatser,
- (c) svara för kontraktssnlig förbindelse med certifieringsorganisationen,
- (d) lämna in begäran om utvidgning eller minskning av certifieringens omfattning till certifieringsorganisationen, inklusive omfattning på deltagande verksamhetsplatser,
- (e) uppvisa ett åtagande från hela organisationen med utspridda verksamheter att upprätta och underhålla spårbarhet i enlighet med kraven i denna standard,
- (f) förse alla verksamhetsplatser med den information och vägledning som behövs för att genomföra och upprätthålla spårbarheten på ett effektivt sätt i enlighet med denna standard. Centralkontoret ska förse verksamhetsplatserna med följande information eller tillgång till följande information:

- en kopia på denna standard och eventuell vägledning relaterad till genomförande av kraven i denna standard,
- krav för användning av PEFCs logotyp och märkning (*PEFC Logo usage rules*) och eventuell vägledning relaterad till genomförande av kraven för användning av PEFCs logotyp och märkning,
- centralkontorets rutiner för ledning av organisationen med utspridd verksamhet,
- villkor i avtalet med certifieringsorganisationen relaterade till certifieringsorganisationens eller ackrediteringsorganisationens rättigheter att få tillgång till verksamhetsplatsernas dokumentation och anläggningar i utvärderings- och granskningssyfte samt rätt att yppa information om verksamhetsplatserna till tredje part,
- förklaring av principen om verksamhetsplatsernas ömsesidiga ansvar i certifiering av organisationer med utspridd verksamhet,
- resultat av programmet för internrevision och certifieringsorganisationens utvärdering och granskning och relaterade korrigerande och förebyggande åtgärder som är tillämpliga på enskilda verksamhetsplatser,
- certifikatet för de spridda verksamhetsplatserna och alla delar av detta som relaterar till certifieringens omfattning och omfattning av verksamhetsplatser.

Anmärkning: Med termen "ömsesidigt ansvar" menas att icke-överensstämmelser som uppdragas på en verksamhetsplats eller centralkontoret kan leda till att korrigerande åtgärder måste vidtas på alla verksamhetsplatser; en ökning av antalet internrevisioner eller tillbakadragande av certifikatet för den utspridda verksamheten.

- (g) svara för organisatoriska eller kontraktsenliga förbindelser med alla verksamhetsplatser, vilka ska inkludera verksamhetsplatsernas åtaganden att genomföra och upprätthålla spårbarheten i enlighet med denna standard. Centralkontoret ska ha ett skriftligt avtal eller annan skriftlig överenskommelse med alla verksamhetsplatser som innefattar centralkontorets rätt att genomföra och genomdriva eventuella korrigerande eller förebyggande åtgärder och att initiera utslutning av verksamhetsplatser ur certifieringens omfattning i fall av icke-överensstämmelse med denna standard,
- (h) upprätta skriftliga rutiner för ledning av organisationen med utspridd verksamhet,
- (i) föra register över centralkontorets och verksamhetsplatsernas efterlevnad av kraven i denna standard,
- (j) driva ett program för internrevision. Programmet för internrevision ska sörja för:
 - revision på plats av alla verksamhetsplatser (inklusive dess egen centrala administrativa funktion) innan certifieringsorganisationen påbörjar sin utvärdering,
 - årliga revisioner på plats av alla verksamhetsplatser som omfattas av certifieringen (inklusive dess egen centrala administrativa funktion),
 - revision på plats av nya verksamhetsplatser innan certifieringsorganisationen påbörjar processen för utvidgning av certifieringens omfattning,
- (k) hålla i en granskning av centralkontorets och verksamhetsplatsernas överensstämmelse, inklusive granskning av resultaten av programmet för internrevisioner och certifieringsorganisationens utvärderingar och granskningar; ska upprätta korrigerande och förebyggande åtgärder när så krävs; och ska utvärdera hur effektiva de vidtagna korrigerande åtgärderna har varit.

3.2.2 Verksamhetsplatsers funktion och ansvar

Verksamhetsplatser med anknytning till en organisation med utspridd verksamhet ska ansvara för:

- (a) genomförande och upprätthållande av kraven för spårbarhet i enlighet med denna standard,
- (b) ingå kontraktsevenlig förbindelse med centralkontoret, inklusive åtagande att leva upp till kraven för spårbarhet och andra tillämpliga certifieringskrav,
- (c) att effektivt besvara alla förfrågningar från centralkontoret eller certifieringsorganisationen om relevanta data, dokumentation eller annan information vare sig de kommer i samband med formella revisioner eller granskningar eller på annat sätt,
- (d) att fullt ut samarbeta och hjälpa till för tillfredsställande genomförande av internrevisioner utförda av centralkontoret och revisioner utförda av certifieringsorganisationen, inklusive tillgång till verksamhetsplatsers anläggningar,
- (e) att genomföra relevanta korrigerande och förebyggande åtgärder som centralkontoret har beslutat om.

4 Ansvarsfördelning för genomförande av kraven i denna standard i organisationer med utspridd verksamhet

Krav enligt standarden	Centralkontor	Verksamhetsplats
4 Krav gällande spårbarhetsprocessen – metoden för fysisk åtskillnad		Ja
5 Krav gällande spårbarhetsprocessen – procentbaserade metoden		Ja
6 Minimikrav för ledningssystem		
6.2 Ansvar och befogenheter	Ja	Ja
6.2.1 Allmänt ansvar	Ja	Ja
6.2.2 Ansvar och befogenheter för spårbarhet	Ja (för d och e)	Ja
6.3 Dokumenterade rutiner	Ja (för a, e och f)	Ja
6.4 Registerhållning	Ja (för f och g)	Ja
6.5 Resurshantering	Ja (endast för befintlig verksamhet)	Ja
6.5.1 Mänskliga resurser/personal		
6.5.2 Tekniska hjälpmedel		
6.6 Inspektion och kontroll	Ja	Ja
6.7 Klagomål	Ja	Ja

Bilaga 4: Krav på socialt ansvar, hälsa och säkerhet i spårbarhet

Normativt

1 Omfattning

Denna bilaga innehåller krav som relaterar till hälsa, säkerhet och arbetsfrågor som baseras på ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (*Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*) från 1998.

2 Krav

2.1 Organisationen ska ha en dokumenterad policy som inkluderar organisationens åtagande att genomföra och iaktta de sociala krav liksom krav gällande hälsa och säkerhet som fastställs i denna standard.

2.2 Organisationen ska visa att den:

- (a) garanterar arbetares föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandling. Detta inkluderar arbetsavtal som inte hindrar arbetare från att gå med/delta i organisationer för arbetare och kollektivförhandlingar; arbetares tillgång till ombud; transparenta rutiner för avsked och förhandlingar med arbetares ombud från juridiskt erkända arbetsorganisationer där detta krävs eller är tillåtet enligt lag.
- (b) förbjuder användning av tvångsarbete inom organisationen,
- (c) garanterar minimiålder vid anställning av anställda,
- (d) garanterar jämlika anställningar när det gäller rekrytering, befordran, arbetsfördelning och avsked,
- (e) garanterar yrkesmässig hälsa och säkerhet inklusive dokumentation och rapportering rörande denna.