

**PEFC INTERNATIONAL STANDARD**  
Requirements for PEFC scheme users

**PEFC ST 2002:2013**  
2013-05-24

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 2013

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 PEFC:s 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 2002:2013

**Antaget av:** PEFC General Assembly

**Datum:** 2013-05-23

**Datum för utfärdande:** 2013-05-24

**Datum för ikraftträdande:** 2013-05-24

**Datum för slut på övergångsperiod:** 2014-02-24

# Innehållsförteckning

<b>1. Omfattning</b>	7
<b>2. Normativa referenser</b>	8
<b>3. Termer och definitioner</b>	9
<b>4. Identifiering av råvarukategori för råvara/produkter</b>	14
4.1 Identifiering på leveransnivå (inkommande)	14
4.2 Identifiering på leverantörsnivå	14
<b>5. System för tillbörlig aktsamhet (<i>Due Diligence System (DDS)</i>) – minimikrav</b>	16
5.1 Allmänna krav	16
5.2 Inhämtande av information	17
5.3 Riskbedömning	17
5.4 Underbyggda kommentarer eller klagomål	20
5.5 Hantering av leveranser med hög risk	20
5.5.1 Allmänt	20
5.5.2 Identifiering av leveranskedjan	20
5.5.3 Inspektioner på plats	21
5.5.4 Korrigering av åtgärder	21
5.6 Inget utsläppande på marknaden	22
<b>6. Metoder för spårbarhet</b>	23
6.1 Allmänt	23
6.2 Metoden för fysisk åtskillnad	23
6.2.1 Allmänna krav för fysisk åtskillnad	23
6.2.2 Åtskillnad av certifierad råvara/produkter	23
6.3 Procentmetoden	23
6.3.1 Tillämpning av procentmetoden	23
6.3.2 Definition av produktgruppen	23
6.3.3 Beräkning av certifierad procentsats	24
6.3.4 Överföring av den beräknade procentsatsen till utgående produkter	25
6.3.4.1 Den procentuella medelvärdesmetoden	25
6.3.4.2 Volymkrediteringsmetoden	25
<b>7. Försäljning och marknadsföring av certifierade produkter</b>	27
7.1 Dokumentation åtföljande försålda/överförda produkter	27
7.2 Användning av logotyp och märkning	27
<b>8. Minimikrav för ledningssystem</b>	29
8.1 Allmänna krav	29
8.2 Ansvar och befogenheter	29
8.2.1 Allmänt ansvar	29
8.2.2 Ansvar och befogenheter för spårbarhet	29
8.3 Dokumenterade rutiner	30
8.4 Registerhållning	30
8.5 Resurshantering	31
8.5.1 Mänskliga resurser/personal	31
8.5.2 Tekniskt stöd	31
8.6 Inspektion och kontroll	31
8.7 Klagomål	31
8.8 Underleveranser	31

<b>9. Krav på socialt ansvar, hälsa och säkerhet i spårbarhet</b>	33
9.1 Omfattning	33
9.2 Krav	33
<b>Bilaga 1: Specifikation av PEFC:s anspråk</b>	34
<b>Bilaga 2: Genomförande av spårbarhetsstandarden i organisationer med utspridd verksamhet (multisite organisations)</b>	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, återvunnen råvara och/eller kontrollerade ursprung.

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 PEFC ST 2002:2010.

## Inledning

De anspråk som PEFC gör gällande skogsbaserade produkter tillhandahåller information angående dessa produkters ursprung i hållbart brukade skogar och återvunna källor liksom andra kontrollerade ursprung. PEFC-certifieringen omfattar också krav på hälsa, säkerhet och arbetsrätt. "PEFC Kontrollerade ursprung" ("*PEFC Controlled Sources*") inriktar sig på risken för att använda produkter från kontroversiella ursprung, inklusive legalitetsaspekter. 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 den råvara som kommer från PEFC-certifierade, hållbart brukade skogar, återvunnen råvara och kontrollerade ursprung.

# 1. Omfattning

Denna standard omfattar kraven för att genomföra spårbarhet av skogsbaserade produkter.

Dessa krav 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 metoden för fysisk åtskillnad och procentmetoden.

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 fastställs i denna standard.

Denna standard omfattar också minimikrav angående hälsa, säkerhet och arbetsfrågor.

Spårbarhet ska användas i anslutning till definitionen av specifikt/specifika PEFC anspråk ("X% Certifierad" och "PEFC Kontrollerade ursprung") eller PEFC-godkända certifieringssystemanspråk som innefattar kriterier för erkännande av certifierad råvara. I standardens huvuddel används därför de generiska termerna "certifierad, neutral eller annan råvara" för att beskriva spårbarhetsprocessen medan betydelsen 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 återvunnen råvara 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 syftet att tredjepart ska kunna utvärdera överensstämmelse baserat på krav fastställda av PEFC Council eller av PEFC godkänt skogscertifieringssystem. Utvärderingen av överensstämmelse betraktas som produktcertifiering och ska följa ISO/IEC 17065.

Termen "skall" används genomgående i denna standard för att ange de bestämmelser som är obligatoriska. Termen "bör" används här för att ange de bestämmelser som visserligen inte är obligatoriska men som förväntas antas och genomföras. Termen "får" som 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*

PEFC ST 2003:2012, *Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard*

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 19011:2011, *Guidelines for auditing management systems*

ISO/IEC Guide 65:1996, *General requirements for bodies operating product certification systems*<sup>1</sup>

ISO/IEC 17065, *Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services*<sup>2</sup>

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

---

<sup>1</sup> Övergångsperioden för byte från ISO Guide 65:1996 till ISO/IEC 17065:2012 avslutas den 15 september 2015. Under övergångsperioden är det möjligt att referera till båda standarderna.

<sup>2</sup> Övergångsperioden för byte från ISO Guide 65:1996 till ISO/IEC 17065:2012 avslutas den 15 september 2015. Under övergångsperioden är det möjligt att referera till båda standarderna.



### 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 som 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 skogsbaserade produkter

Process för att hantera information om **råvarukategori** för **skogsbaserade produkter** 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 Konfliktvirke

"Rundvirke som vid någon punkt i leveranskedjan har handlats med väpnade grupper, antingen rebellfraktioner eller reguljära soldater, eller med en civil administration inblandad i väpnad konflikt eller dess representanter, antingen för att vidmakthålla konflikt eller dra fördel av konfliktsituationer för personlig vinning ... konfliktvirke är inte nödvändigtvis illegalt" eller där exploatering av rundvirke själv kan vara en direkt konfliktorsak.

(Definition använd av UNEP (<http://www.unep.org/dewa/Africa/publications/AEO-2/content/205.htm>).

#### 3.8 Kontrollerade ursprung

Råvara för vilken risken för att den kommer från kontroversiella ursprung har minimerats genom implementering av PEFC:s system för tillbörlig aktsamhet (*Due Diligence System*).

#### 3.9 Kontroversiella ursprung

Skogsbruksverksamhet som:

- (a) inte följer gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning, i synnerhet när det gäller följande:
- skogsbruksaktiviteter och avverkning, inklusive bevarande av biologisk mångfald och 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, besittningsrätt och brukarrättigheter,
  - tredje parts egendom, besittningsrätt och brukarrättigheter,
  - betalning av skatter och royalties,
- (b) inte följer lagstiftning kring handel och tullar i det land där avverkning sker, i de fall där skogssektorn berörs,
- (c) använder genetiskt modifierade skogsbaserade organismer,
- (d) omför skogsmark till annan vegetationstyp, inklusive omföring av naturskog till skogsplanteringar.

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

### 3.10 Kund

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

Anmärkning: Termen kund omfattar också interna kunder inom organisationen i fall där det finns flera på varandra följande produktgrupper.

### 3.11 System för tillbörlig aktsamhet (*Due Diligence System (DDS)*)

Ett ramverk för förfarande och åtgärder, i form av informationsinhämtning, riskbedömning och riskreducering, för att iaktta tillbörlig aktsamhet (*due diligence*).

### 3.12 Skogsbaserad råvara

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

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

### 3.13 Skogsbaserade produkter

Produkter som innehåller **skogsbaserad råvara**.

### 3.14 Skogsplantage/timmerplantage/produktionsskog

Skog eller annan skogstäckt mark med introducerade arter, och i vissa fall inhemska arter, som har etablerats genom plantering eller sådd huvudsakligen för produktion av virke eller icke-träbaserade produkter.

Anmärkning 1: Omfattar alla bestånd av introducerade arter som har etablerats för virkesproduktion eller produktion av icke-träbaserade produkter.

Anmärkning 2: Kan omfatta områden med inhemska arter som karakteriseras av ett fåtal arter, intensiv markberedning (t.ex. harvning), raka linjer av träd och/eller likåldriga bestånd.

Anmärkning 3: Tillämpning av definitionen kräver att nationell skogsbruksterminologi och nationella lagkrav tas i beaktande.

### 3.15 Märkning

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

### 3.16 Råvarukategori

Egenskaperna hos den plats råvaran kommer ifrån.

Anmärkning: Den här standarden använder tre råvarukategorier: certifierad, neutral och annan råvara, vilka definieras specifikt för enskilda anspråk.

### 3.17 Neutral råvara

Råvara som inte är skogsbaserad och därför betraktas som neutral i beräkningen av certifieringsprocentsatsen.

Anmärkning: Skogscertifieringssystem som är godkända av PEFC kan upprätta sin egen definition av neutral råvara inom sina egna anspråk, använda tillsammans med denna standard.

### 3.18 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.

### 3.19 Annan råvara

**Skogsbaserad råvara** annan än certifierad råvara.

### 3.20 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 råvarukategori, 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](http://www.pefc.org)

### 3.21 Fysisk åtskillnad

Ett förfarande där olika råvaror/produkter av olika **råvarukategorier** hålls åtskilda så att den använda, och till kund överförda råvarukategorin, är känd.

Anmärkning: Fysisk åtskillnad kan innebära fysisk åtskillnad på en organisations anläggning t.ex. 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.

### 3.22 Naturskog

Skog med inhemska arter som inte uppvisar synliga tecken på mänsklig aktivitet och där de ekologiska processerna inte är tydligt störda.

Anmärkning: Omfattar områden där insamling av icke-träbaserade produkter förekommer, förutsatt att den mänskliga påverkan är liten. Enstaka träd får ha avlägsnats.

### 3.23 Produktgrupp

Uppsättning 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".

### 3.24 Återvunnen råvara

**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 råvaran 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.

### 3.25 Rullande beräkning av procentsats

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

### 3.26 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.

### 3.27 Leverantör

En tydligt identifierbar enskild enhet som levererar ingående råvara till den relevanta **produktgruppen**.

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. Identifiering av råvarukategori för råvara/produkter

### 4.1 Identifiering på leveransnivå (inkommande)

4.1.1 För varje råvaruleverans som går in i en produktgrupp inom ramen för spårbarhet ska organisationen erhålla den information från leverantören som är nödvändig för att identifiera och verifiera råvarukategorin för den införskaffade råvaran.

4.1.2 Ett dokument som åtföljer 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,

I tillägg ska dokumentet för varje produkt med PEFC-anspråk innehålla:

- (f) det formella anspråket gällande råvarukategori (procentsats certifierad råvara) för varje certifierad produkt som omfattas av dokumentationen, när så är tillämpligt,
- (g) identifikation av 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 tillämpligt skogscertifierings- eller märkningssystem.

Anmärkning 2: Identifikationen av 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 artikel 4.1.2.

4.1.3 För varje leverans ska organisationen klassificera den anskaffade råvaran som certifierad, neutral eller annan råvara, i enlighet med specifikationen för det anspråk för vilket spårbarhet har genomförts.

Anmärkning: Kriterier för certifierad, neutral eller annan råvara för ett specifikt anspråk specificeras i en bilaga om specifikation av anspråket eller i annan dokumentation som fastställs av tillämpligt skogscertifierings- eller märkningssystem.

### 4.2 Identifiering på leverantörsnivå

4.2.1 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 och dokument som bekräftar leverantörens status som certifierad specificeras för varje anspråk i en bilaga om specifikation av anspråket eller i annan dokumentation som fastställs av tillämpligt skogscertifierings- eller märkningssystem.

4.2.2 Organisationen ska utvärdera leverantörens certifieringsstatus mot kriterierna för leverantörer av certifierad råvara baserat på giltighet och omfattning av erhållna dokument enligt artikel 4.2.1.

Anmärkning: I tillägg till det dokument som erhålls från leverantören bör organisationen använda sig av offentliga register över leverantörer av certifierad råvara (innehavare av certifikat) som tillhandahålls av PEFC Council eller andra erkända organisationer.

## **5. System för tillbörlig aktsamhet (*Due Diligence System (DDS)*) - minimikrav**

### **5.1 Allmänna krav**

5.1.1 Organisationen ska driva ett system för tillbörlig aktsamhet (*Due Diligence System (DDS)*), i enlighet med följande element i denna standard, som baseras på tekniker för riskhantering för att minimera risken för att anskaffad råvara härrör från kontroversiella ursprung.

5.1.2 PEFC DDS ska genomföras för all ingående skogsbaserad råvara i de produkter som omfattas av organisationens spårbarhet, med undantag av:

- (a) återvunnen råvara och
- (b) råvara som kommer från arter som listas i CITES Appendix I till III, förutsatt att detta är i enlighet med tillämplig internationell, europeisk och nationell lagstiftning som relaterar till CITES.

5.1.3 Organisationens PEFC DDS ska stödjas av organisationens ledningssystem som ska uppfylla kraven enligt kapitel 8 i denna standard.

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

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

5.1.5 Den organisation som anskaffar råvara med ursprung i arter som listas i CITES Appendix I till III ska följa tillämplig internationell, europeisk och nationell lagstiftning som relaterar till CITES.

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

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

5.1.7 Organisationen ska inte använda konfliktvirke.

5.1.8 Organisationen ska inte inkludera någon träbaserad råvara från genetiskt modifierade skogsbaserade organismer i de produkter som omfattas av organisationens PEFC DDS.

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

### **5.2 Inhämtande av information**

5.2.1 PEFC DDS baseras på information som tillhandahålls av leverantören. Organisationen ska ha tillgång till följande information:

- (a) beskrivning av råvaran/produkten/inklusive dess handelsnamn och typ;



- (b) beskrivning av de trädarter som ingår i råvaran/produkten med trivialnamn och/eller vetenskapligt namn där så är tillämpligt;
- (c) avverkningsland och, där så är tillämpligt, subnationell region och/eller avverkningskoncession.

Anmärkning 1: Tillgång till arters vetenskapliga namn krävs i de fall där användning av trivialnamn kan utgöra risk för felaktig identifiering av arterna.

Anmärkning 2: Användning av arters handelsnamn anses likvärdigt med trivialnamn i de fall där alla arter som omfattas av handelsnamnet har likvärdig risk att härstamma från kontroversiella ursprung.

Anmärkning 3: Tillgång till information om subnationell nivå för råvarans ursprung krävs i de fall där subnationella regioner inom ett land inte representerar likvärdig risk i förhållande till kontroversiella ursprung.

Anmärkning 4: Med termen avverkningskoncession avses ett långvarigt exklusivt avverkningskontrakt gällande ett avgränsat geografiskt område av allmänägda skogar.

Anmärkning 5: Termen "land/region" används fortsatt i detta kapitel för att hänvisa till ett land, en subnationell region eller en avverkningskoncession för råvarans/produkternas ursprung.

## 5.3 Riskbedömning

5.3.1 Organisationen ska genomföra riskbedömning för råvaruanskaffning från kontroversiella ursprung för all ingående råvara som omfattas av organisationens PEFC DDS, med undantag av:

- (a) certifierad råvara/produkter som levereras med ett anspråk från en leverantör med PEFC-godkänt certifikat,
- (b) annan råvara/andra produkter som levereras med ett anspråk från en leverantör med PEFC-godkänt spårbarhetscertifikat.

5.3.2 Organisationens riskbedömning ska resultera i en klassificering av leveranser enligt kategorierna "försumbar" eller "hög" risk.

5.3.3 Organisationens riskbedömning ska genomföras baserat på en utvärdering av:

- (a) sannolikheten för att verksamheter definierade under termen kontroversiella ursprung förekommer i landet/regionen för leveransen eller för i leveransen ingående trädarter (hädanefter benämnt sannolikhet på ursprungsnivå) och;
- (b) sannolikheten för att leveranskedjan inte har kunnat identifiera en potentiell kontroversiell leveranskälla (hädanefter benämnt sannolikhet i leveranskedjan).

5.3.4 Organisationen ska bestämma risken baserat på en kombination av sannolikheten på ursprungsnivå och sannolikheten i leveranskedjan och för båda i kombination, för att klassificera alla leveranser som "hög" risk där sannolikheten på den ena eller båda nivåerna bedöms som "hög" (se Figur 1).

Hög	Sannolikhet i leveranskedjan	Hög risk	Hög risk
		Försumbar risk	Hög risk
		Sannolikhet på ursprungsnivå	
		Försumbar	Hög

Figur 1: Riskkategorier

### 5.3.5 Följande tabeller listar indikatorer som ska användas för att klassificera risken för leveranser.

Anmärkning: Indikatorerna för "försumbar sannolikhet" på ursprungsnivå och i leveranskedjan (Tabell 1) beskriver möjligheter att reducera risk i ett första steg (t.ex. inhämtande av ytterligare information) innan den formella riskreduceringsprocessen som beskrivs i artikel 5.5 påbörjas. Följaktligen, om leveranserna kan karakteriseras genom indikatorer som pekar på "försumbar sannolikhet" i leveranskedjan eller på ursprungsnivå så åsidosätter det alltid en indikator för "hög sannolikhet" på samma axel.

Tabell 1: Lista på indikatorer för "försumbar" sannolikhet på ursprungsnivå och i leveranskedjan (försumbar risk).

<b>Indikatorer</b>
Leveranser: a) certifierad råvara/produkter levererade med ett anspråk av en leverantör med certifikat godkänt av PEFC, b) annan råvara/produkter levererade med ett anspråk av en leverantör med spårbarhetscertifikat godkänt av PEFC.
Leveranser som uppges vara certifierade enligt ett skogscertifieringssystem (annat än PEFC-godkänt) som stöds av ett skogsbrukscertifikat eller spårbarhetscertifikat utfärdat av en tredjeparts certifieringsorganisation.
Leveranser som verifierats av statliga eller icke-statliga verifierings- eller licensieringsmekanismer, andra än skogscertifieringssystem, som fokuserar på verksamheter som omfattas av termen kontroversiella ursprung.
Leveranser som åtföljs av kontrollerbar dokumentation som tydligt beskriver <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ avverkningsland och/eller subnationell region där virket avverkades (inklusive beaktande av förekomsten av väpnad konflikt)</li> <li>▪ handelsnamn och produkttyp liksom trädarters trivialnamn och, när så är tillämpligt, deras fulla vetenskapliga namn</li> <li>▪ alla i leveranskedjan ingående leverantörer</li> <li>▪ den skogsförvaltningsenhet som leveransen kommer ifrån</li> <li>▪ dokument eller annan tillförlitlig information som visar att timmer och trävaror är i överensstämmelse med de verksamheter som avses med termen kontroversiella ursprung.</li> </ul>
Särskild uppmärksamhet ska ges till dokumentation som producerats av statliga organ i länder med TI CPI under 50.

Anmärkning 1: Verifiering av virke av ett DDS i enlighet med kraven i EU:s timmerförordning, som övervakas av en övervakningsorganisation, kan användas som bevis för leveransers lagefterlevnad.

Anmärkning 2: En särskild geografisk ansats för identifiering av försumbar risk beskrivs i artikel 5.3.8.

Tabell 2: Lista på indikatorer för ”hög” sannolikhet på ursprungsnivå<sup>3</sup>

Indikatorer
Landets faktiska korruptionsindex ( <i>corruption perception index</i> (CPI)) som det presenteras av Transparency International (TI) är lägre än 50. <sup>4</sup>
Landet/regionen har förekomst av väpnad konflikt.
Landet/regionen är känt som ett land med låg nivå på skoglig styrning och tillämpning av lagar.
Trädarter som ingår i råvara/produkter är kända som arter där det förekommer verksamhet som omfattas av termen kontroversiella ursprung.

Tabell 3: Lista på indikatorer för hög sannolikhet i leveranskedjan

Indikatorer
Aktörer och steg i leveranskedjan före den första kontrollen av ett kontrollsystem accepterat som en indikator för låg risk i denna riskmatris, är okända
Länder/regioner där timmer och trävaror har handlats före den första kontrollen av ett kontrollsystem accepterat som en indikator för låg risk i denna riskmatris, är okända
Trädarter i produkten är okända
Bevis på illegal verksamhet hos något företag i leveranskedjan

5.3.6 Riksbedömningen ska genomföras för den första leveransen från varje enskild leverantör. Den ska ses över och revideras minst en gång om året om så är nödvändigt.

5.3.7 Riksbedömningen ska genomföras för varje leverans från en enskild leverantör där förändringar rörande de karakteristika som listas i artikel 5.2.1 har skett.

5.3.8 En organisation kan förrätta en riskbedömning och identifiera försumbar risk för leveranser från ett specifikt geografiskt område, under följande förhållanden:

- a) Organisationen ska hålla uppdaterat
  - i. en tydlig beskrivning av det specifika området
  - ii. en lista med trädarter som levereras från området
  - iii. lämpliga bevis för att verifiera att dess leveranskällor är begränsade till det beskrivna geografiska området och dess trädarter
- b) Ingen av de indikatorer som listas i Tabell 2 och Tabell 3 ska vara tillämpliga.
- c) Den områdesspecifika riskbedömningen ska genomföras före den första leveransen från området. Den ska revideras minst en gång om året.
- d) Den områdesspecifika riskbedömningen ska ses över och om nödvändigt revideras om a) förändras.

<sup>3</sup> Exempel på externa referenser och mer detaljerade förklaringar finns i den nya utgåvan av *PEFC GD 2001 Chain of custody of forest-based products – Guidance for use*.

<sup>4</sup> Transparency International har indikerat att dess korruptionsindex (*corruption perception index*) inte alltid är tillämpligt när det gäller skogsbruk. När mer lämpliga indikatorer finns att tillgå kan sådana därför användas efter överenskommelse med PEFC Council i samråd med Transparency International. Dessa indikatorer kommer att listas i guidningsdokumentet för spårbarhet.

## 5.4 Underbyggda kommentarer eller klagomål

5.4.1 Organisationen ska säkerställa att underbyggda kommentarer från tredje part angående leverantörers efterlevnad av lagkrav och andra aspekter av kontroversiella ursprung undersöks omgående och att de, om de valideras, resulterar i en ny bedömning av de risker som associeras med leveranserna i fråga.

5.4.2 I fall av underbyggda kommentarer rörande råvara som ursprungligen exkluderats från riskbedömningen (se artikel 5.3.1) så ska denna undergå riskbedömning i enlighet med kraven i 5.3.

## 5.5 Hantering av leveranser med hög risk

### 5.5.1 Allmänt

5.5.1.1 För leveranser identifierade med "hög" risk ska organisationen om möjligt begära ytterligare information och bevis från leverantören, som gör det möjligt för organisationen att klassificera leveransen som försumbar risk. Leverantören ska försäkra att,

- (a) den kommer att förse organisationen med nödvändig information för att identifiera skogsförvaltningsenhet(er) för råvarans ursprung och hela leveranskedjan som relaterar till leveransen med "hög" risk.
- (b) den kommer att göra det möjligt för organisationen att genomföra en andra part eller tredje parts inspektion av leverantörens verksamhet liksom i kedjan föregående leverantörers verksamhet.

Anmärkning: Detta förfarande kan tillförsäkras t.ex. genom kontraktsevenliga avtal eller en skriftlig självdeklaration av leverantören.

5.5.1.2 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) inspektioner på plats där så är relevant och
- (c) riskreducering, korrigerande och förebyggande åtgärder enligt krav.

### 5.5.2 Identifiering av leveranskedjan

5.5.2.1 Organisationen ska från alla leverantörer av leveranser med "hög" risk begära detaljerad information om hela leveranskedjan och skogsförvaltningsenhet(er) för råvarans ursprung.

5.5.2.2 I fall där leveranser kan verifieras som försumbar risk enligt indikatorerna i Tabell 1 i något steg i leveranskedjan, så behöver organisationen inte spåra hela leveranskedjan tillbaka till skogsförvaltningsenheten.

5.5.2.3 Den information som erhålls ska göra det möjligt för organisationen att planera och genomföra inspektioner på plats.

### 5.5.3 Inspektioner på plats

5.5.3.1 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 att råvaran inte härrör från kontroversiella ursprung.

5.5.3.2 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 kontroversiella ursprung.

5.5.3.3 När 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 artikel 5.5.3.2. Kompetenskraven i artikel 5.2.6 i PEFC ST 2003:2012 ska uppfyllas av tredje part.

5.5.3.4 Organisationen ska beräkna ett stickprov av leveranser med hög risk för verifiering genom verifieringsprogrammet. Storleken på provet ska minst vara kvadratroten ur antalet leveranser med "hög" under ett år:  $(y=\sqrt{vx})$ , avrundat till närmaste heltal. 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.:  $(y=0.8 \sqrt{vx})$ , avrundat till närmaste heltal.

5.5.3.5 Inspektionerna på plats ska omfatta:

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

### 5.5.4 Korrigering åtgärder

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

5.5.4.2 Omfånget på korrigering åtgärder ska baseras på omfattningen och hur allvarlig den bristande efterlevnaden är och ska minst inkludera ett eller flera av följande:

- (a) tydlig kommunikation kring den identifierade risken tillsammans med en begäran om åtgärdande av den identifierade risken inom en specifik tidsrymd för att säkerställa att timmer eller trävaror från kontroversiella ursprung inte levereras till organisationen;
- (b) begäran om att leverantörer beskriver åtgärder för att reducera risk rörande skogsförvaltningsenhetens efterlevnad av lagkrav eller effektivitet i leveranskedjans informationsflöde;
- (c) annullering av kontrakt eller beställningar av timmer och trävaror till dess att leverantören kan visa att lämpliga åtgärder för att reducera risk har vidtagits.

## 5.6 Inget utsläppande på marknaden

5.6.1 Timmer eller trävaror med okänt ursprung eller från kontroversiella ursprung ska inte inkluderas i produktgrupper som omfattas av organisationens PEFC spårbarhet.

5.6.2 Timmer som är känt eller skäligen misstänkt för att komma från illegala ursprung (kontroversiella ursprung 3.9(a) eller (b)) ska inte vidareförädlas och inte handlas med och/eller ska inte släppas ut på marknaden om inte lämpliga dokumenterade bevis har erhållits och verifierats som gör att det är möjligt att klassificera det levererade virket som utgörande "försumbar risk".

## **6. Metoder för spårbarhet**

### **6.1 Allmänt**

6.1.1 Det finns två metoder för att genomföra spårbarhet, nämligen metoden för fysisk åtskillnad och den procentbaserade metoden. Beroende på beskaffenhet hos råvaruflöde och tillverkningsprocess ska organisationen välja lämplig metod.

### **6.2 Metoden för fysisk åtskillnad**

#### **6.2.1 Allmänna krav för metoden för fysisk åtskillnad**

6.2.1.1 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 metoden för fysisk åtskillnad som förstahandsval.

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

6.2.1.3 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.

#### **6.2.2 Åtskillnad av certifierad råvara/produkter**

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

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

### **6.3 Procentmetoden**

#### **6.3.1 Tillämpning av procentmetoden**

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

#### **6.3.2 Definition av produktgruppen**

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

6.3.2.2 Produktgruppen ska relatera till (i) en enskild produkttyp 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 mätenhet, eller mätenheter som kan omföras till samma mätenhet.

6.3.2.3 Produktgruppen ska omfatta produkter som har producerats av organisationen vid en och samma verksamhetsplats.

Anmärkning: Detta krav gäller inte organisationer och dess verksamheter där verksamhetsplatsen inte tydligt kan identifieras, t.ex. skogsentreprenörer, transport, handel, etc.

### 6.3.3 Beräkning av certifierad procentsats

6.3.3.1 Organisationen ska beräkna certifieringsprocentsatsen separat för varje produktgrupp och för en specifik anspråksperiod enligt följande formel:

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

**P<sub>c</sub>** Certifieringsprocentsats  
**V<sub>c</sub>** Volym certifierad råvara  
**V<sub>o</sub>** 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 volymen råvara och  $V_n$  volym neutral råvara).

6.3.3.2 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.

6.3.3.3 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.

6.3.3.4 Organisationen ska beräkna certifieringsprocentsatsen antingen som:

- (a) enkel procentsats eller (artikel 6.3.3.5)
- (b) rullande procentsats (artikel 6.3.3.6)

6.3.3.5 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.

6.3.3.6 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.

### **6.3.4 Överföring av den beräknade procentsatsen till utgående produkter**

#### *6.3.4.1 Den procentuella medelvärdesmetoden*

6.3.4.1.1 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 sin egen 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".

#### *6.3.4.2 Volymkrediteringsmetoden*

6.3.4.2.1 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 certifierad) 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 respektive volymkreditkonto.

6.3.4.2.2 Organisationen ska beräkna volymkrediterna genom att använda antingen:

- (a) certifieringsprocentsats och volym utgående produkter (artikel 6.3.4.2.3) eller
- (b) ingående råvara och förhållandet mellan ingående/utgående (artikel 6.3.4.2.4)

6.3.4.2.3 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.

6.3.4.2.4 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<sup>3</sup> (t.ex. 100 m<sup>3</sup> med anspråket "70% PEFC Certifierad") och förhållandet ingående/utgående volym är 0.60 (t.ex. 1 m<sup>3</sup> rundvirke ger 0.60 m<sup>3</sup> sågad vara) så får organisationen en volymkredit som motsvarar 42 m<sup>3</sup> sågad vara.

6.3.4.2.5 Organisationen ska upprätta och förvalta ett kreditkonto i en och samma måtenhet och föra upp volymkrediterna på kreditkontot. Kreditkontot ska upprättas för enskilda produkttyper i produktgruppen eller för hela produktgruppen i fall där samma måtenhet tillämpas på alla produkttyper.

6.3.4.2.6 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 i fall där produktionstiden för produkterna 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.

6.3.4.2.7 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 motsvara fördelade volymkrediter som har dragits från kreditkontot.

Exempel: Om organisationen beslutar att fördela 54 ton volymkrediter på 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  $77 \text{ ton} * 0,70 = 54 \text{ ton}$ ).

## 7. Försäljning och marknadsföring av produkter med anspråk

### 7.1 Dokumentation åtföljande försålda/överförda produkter

7.1.1 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.

7.1.2 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/dokumenterna, 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 har levererats till kunderna.

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

7.1.3 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 procentsats 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 tillämpligt skogscertifierings- eller märkningssystem.

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

### 7.2 Användning av logotyp och märkning

7.2.1 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.

7.2.2 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.

7.2.3 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 tillämpligt skogscertifierings- eller märkningssystem.

## 8. Minimikrav för ledningssystem

### 8.1 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 verksamhetsvolym.

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.

### 8.2 Ansvar och befogenheter

#### 8.2.1 Allmänt ansvar

8.2.1.1 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.

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

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

#### 8.2.2 Ansvar och befogenheter för spårbarhet

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

- (a) råvaruanskaffning och fastställande av ursprunget,
- (b) produktionsprocesser som omfattar fysisk åtskillnad eller procentsatsberäkning och överföring till utgående produkter,
- (c) produktförsäljning och märkning,
- (d) registerhållning,
- (e) internrevisioner och avvikelsekontroll,
- (f) system för tillbörlig aktsamhet (*Due Diligence System*).

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

## 8.3 Dokumenterade rutiner

8.3.1 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 definition av produktgrupperna,
- (c) rutiner för spårbarhetsprocessen som omfattar alla krav i denna standard, inklusive:
  - identifiering av råvarukategori,
  - fysisk åtskillnad av certifierad råvara (för organisationer som tillämpar fysisk åtskillnad)
  - definition 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 tillbörlig aktsamhet (*Due Diligence System*),
- (e) rutiner för internrevisioner,
- (f) rutiner för hantering av klagomål.

## 8.4 Registerhållning

8.4.1 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, när så är tillämpligt,
- (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 tillbörlig aktsamhet relaterat till kontroversiella ursprung, inklusive register över självdeklarationer, riskbedömningar och hantering av leveranser med hög risk, när så är tillämpligt,
- (f) register över internrevisioner, periodiska översyner av spårbarhet, uppkomna avvikelser och vidtagna korrigerande åtgärder,
- (g) register över klagomål och hur dessa har hanterats.

8.4.2 Organisationen ska upprätthålla registren i minst fem år.

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

## 8.5 Resurshantering

### 8.5.1 Mänskliga resurser/personal

Organisationen ska säkerställa 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.

### 8.5.2 Tekniskt stöd

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

## 8.6 Inspektion och kontroll

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

8.6.2 En rapport från internrevisionen ska granskas minst en gång om året.

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

## 8.7 Klagomål

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

8.7.2 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) säkerställa att lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder vidtas.

## 8.8 Underleveranser

8.8.1 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.

8.8.2 Organisationen får som underleveranser bara betrakta 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 6.3.2.3 som kräver att produktgruppen tillverkas på en och samma verksamhetsplats.

8.8.3 Organisationens ska ta det fulla ansvaret för alla underkontrakterade verksamheter som relaterar till organisationens spårbarhet.

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

8.8.5 Organisationens program för internrevision ska omfatta underleverantörers verksamhet.



## 9. Krav på socialt ansvar, hälsa och säkerhet i spårbarhet

### 9.1 Omfattning

Detta avsnitt omfattar 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.

### 9.2 Krav

9.2.1 Organisationen ska visa sitt åtagande att iaktta de sociala krav liksom krav gällande hälsa och säkerhet som fastställs i denna standard.

9.2.2 Organisationen ska visa att:

- (a) arbetare inte hindras att fritt organisera sig, att välja sina ombud och att kollektivförhandla med sin arbetsgivare,
- (b) tvångsarbete inte förekommer,
- (c) arbetare inte används som är under lagstadgad minimiålder, under 15 år eller i ålder för obligatorisk skolgång, vilken som än är högst,
- (d) arbetare inte nekas jämlika anställningsmöjligheter och jämlik behandling,
- (e) arbetsförhållanden inte sätter säkerhet eller hälsa i fara.

# Bilaga 1: Specifikation av PEFC:s anspråk

Normativt

## 1. Specifikation av PEFC-anspråk rörande "PEFC Certifierad" råvara

### 1.1 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.

### 1.2 Formellt anspråk

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

### 1.3 Krav gällande råvarukategorier

#### Certifierad råvara:

- (a) skogsbaserad 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) återvunnen råvara (annan än produkter levererade med anspråket "PEFC Certifierad")

#### Neutral råvara:

Annan än skogsbaserad råvara

#### Annan råvara:

Skogsbaserad råvara annan än certifierad råvara, inklusive skogsbaserad råvara som levereras av leverantören med leverantörsanspråket "PEFC Kontrollerade ursprung" tillsammans med antingen:

- i) PEFC-erkänt spårbarhetscertifikat eller
- ii) ett dokument som bekräftar att leverantören omfattas av ett PEFC-erkänt spårbarhetscertifikat

Anmärkning: 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.

#### 1.4 Ytterligare krav för användning av anspråket "PEFC Certifierad"

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

## 2. Specifikation av PEFC-anspråket rörande "PEFC Kontrollerade ursprung" råvara

Anmärkning: Systemet för tillbörlig aktsamhet (*Due Diligence System (DDS)*) som möjliggör råvara från kontrollerade ursprung beskrivs i detalj i kapitel 5 i denna spårbarhetsstandard.

### 2.1 Introduktion

Specifikationen i denna bilaga ska användas tillsammans med kraven i denna standard när organisationen upprättar en process för spårbarhet inklusive systemet för tillbörlig aktsamhet (*Due Diligence System (DDS)*) för att använda ett PEFC anspråk på utgående produkter för vilka PEFC DDS har genomförts.

### 2.2 Formellt anspråk

Organisationen ska använda anspråket "**PEFC Kontrollerade ursprung**" vid marknadsföring av utgående produkter för vilka PEFC DDS har genomförts.

### 2.3 Krav på ingående råvara för PEFC Kontrollerade ursprung

#### **Certifierad råvara:**

Skogsbaserad råvara som levereras med leverantörsanspråket "**x % PEFC Certifierad**" av leverantören med antingen:

- a) PEFC-erkänt certifikat eller
- b) ett dokument som bekräftar att leverantören omfattas av ett PEFC-erkänt certifikat.

#### **Neutral råvara:**

Annan än skogsbaserad råvara

#### **Annan råvara:**

Skogsbaserad råvara annan än certifierad råvara, inklusive skogsbaserad råvara som levereras av leverantören med leverantörsanspråket "**PEFC Kontrollerade ursprung**" tillsammans med antingen:

- a) PEFC-erkänt spårbarhetscertifikat eller
- b) ett dokument som bekräftar att leverantören omfattas av ett PEFC-erkänt spårbarhetscertifikat.

Anmärkning: 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.

## Bilaga 2: 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 härnäst 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 "gruppledmedlemmar".

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 uppdagas 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 kontraktsevenliga 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 kontraktssnlig 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 Tekniskt stöd		
6.6 Inspektion och kontroll	Ja	Ja
6.7 Klagomål	Ja	Ja