

Вимоги до сертифікації ланцюга поставок	PEFC ST 2002:2020
---	-------------------

СТАНДАРТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛІСОВОЇ ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

ЛАНЦЮГ ПОСТАВОК ЛІСОВОЇ ТА ДЕРЕВИННОЇ ПРОДУКЦІЇ – ВИМОГИ

Стандарт PEFC International прийнятий: Загальними Зборами членів Асоціації
«Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації» **Дата: 24.06.2020**



Асоціація «Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації»
вул. Старокозацька, 5, м. Дніпро, Україна, 44049
тел. +380975565335
Email: info@pefcukraine.com
Сайт: www.woodcertification.com.ua



PEFC
PEFC/01-00-01

PEFC ST 2002:2020

Ланцюг поставок лісової та деревинної продукції – Вимоги



PEFC
INTERNATIONAL
STANDARD

PEFC Council

ICC Building C1
Route de Pré-Bois 20
1215 Geneva 15
Switzerland

t +41 22 799 45 40
f +41 22 799 45 50
e info@pefc.org
www.pefc.org

Повідомлення про авторські права

© Рада PEFC 2020

Цей стандарт захищений авторським правом, що належить Раді PEFC. Документ знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Ради PEFC www.pefc.org або за запитом.

Жодна частина цього стандарту не може бути змінена або доповнена, відтворена або скопійована у будь-якій формі або будь-якими засобами в комерційних цілях без дозволу Ради PEFC.

Офіційна версія документа англійською мовою. Переклади цього документа можна отримати в Раді PEFC або у Національних Органах Управління PEFC. Коли виникають сумніви щодо мовної інтерпретації, англійська версія є визначальною.

Назва документа: Ланцюг поставок лісової та деревинної продукції – Вимоги

Шифр документа: PEFC ST 2002: 2020

Затверджено: Генеральна Асамблея PEFC

Дата: 2020-01-17

Дата публікації: 2020-02-14

Дата набрання чинності: 2020-02-14

Дата переходу: 2021-08-14

Зміст

1.	Сфера застосування	6
2.	Нормативні посилання	7
3.	Терміни та визначення	7
4.	Вимоги до системи управління	15
4.1	Загальні вимоги	15
4.2	Документовані процедури	15
4.3	Обов'язки та повноваження	15
4.4	Ведення записів.....	16
4.5	Управління ресурсами	16
4.6	Інспекція та контроль.....	17
4.7	Скарги.....	17
4.8	Невідповідність і корегувальні дії.....	17
4.9	Аутсорсинг.....	18
4.10	Соціальні, санітарні та вимоги техніки безпеки ланцюга поставок	18
5.	Ідентифікація входів та декларація про виходи	19
5.1	Ідентифікація вхідного матеріалу	19
5.2	Декларація про виходи.....	19
5.3	Використання торгових марок	20
5.4	Вміст переробленого матеріалу.....	20
6.	Методи ланцюга поставок	21
6.1	Загальні положення	21
6.2	Фізичний метод розділення	21
6.3	Відсотковий метод	21
6.4	Кредитний метод	22
7.	Вимоги до системи належної перевірки (DDS).....	24
7.1	Загальні положення	24

Додаток 1: Система належної перевірки PEFC (DDS) для уникнення матеріалу із суперечливих джерел	25
Додаток 2: Стандарт для впровадження ланцюга поставок для організацій з декількома локаціями	31

Передмова

PEFC (Програма схвалення схем сертифікації лісів) – це всесвітня організація, що сприяє сталому лісоуправлінню шляхом сертифікації лісів та маркування лісової продукції.

PEFC сертифікація сталого лісоуправління працює за допомогою схвалення PEFC національних та регіональних систем сертифікації лісів, які були незалежно оцінені на відповідність критеріям стійкості лісоуправління, що зазначені у стандартах PEFC. Для отримання додаткової інформації щодо критеріїв стійкості PEFC див. веб-сайт PEFC за адресою www.pefc.org.

Сертифікація ланцюгів поставок PEFC базується на цьому стандарті. Цей стандарт покликаний надавати впевненість покупцям та кінцевим споживачам, що продукція із PEFC заявою та / або етикеткою походить із лісів зі сталим лісоуправлінням, перероблених матеріалів та / або контрольованих джерел.

Цей стандарт розроблений у відкритому, прозорому, консультативному та консенсусному процесі, що охоплює широке коло зацікавлених сторін, дотримуючись процедур PEFC щодо розробки технічної документації, викладених у PEFC GD 1003: 2009.

Цей стандарт замінює PEFC ST 2002: 2013, друге видання станом на 14 лютого 2020 року.

Дата переходу – 14 серпня 2021 р. Після цієї дати PEFC вимагає, щоб усі сертифікати ланцюгів поставок відповідали вимогам, викладеним у цьому стандарті. Після дати переходу очікується, що всі зовнішні ресертифікаційні та наглядові аудити і всі внутрішні аудити будуть виконані відповідно до цього документа.

Вступ

Мета цього стандарту – дозволити організаціям надавати точну та перевірену інформацію про те, що лісова та деревинна продукція походить із PEFC сертифікованих лісів зі сталим лісоуправлінням, перероблених матеріалів та / або контрольованих джерел.

Практичне застосування стандарту та сертифікація згідно його вимог дозволяє організаціям продемонструвати свій внесок у стале управління ресурсами та тверду прихильність Цілям ООН з питань сталого розвитку¹.

Метою ідентифікації походження лісової та деревинної продукції є заохочення попиту та пропозиції на продукцію, що походить із лісів зі сталим лісоуправлінням, тим самим стимулюючи потенціал для ринкового постійного вдосконалення управління світовими лісами.

1. Сфера застосування

Цей стандарт охоплює вимоги, яким повинна відповідати організація для успішного впровадження системи ланцюга поставок для лісової та деревинної продукції та вимоги подання PEFC заяви для споживачів, щодо походження лісової та деревинної продукції із лісів зі сталим лісоуправлінням, перероблених матеріалів та PEFC контрольованих джерел.

Ці вимоги щодо ланцюга поставок описують процес класифікації лісової та деревинної продукції відповідно до визначених категорій матеріалів для передачі інформації про джерело закупленої сировини для вихідної продукції організації. Цей стандарт описує три необов'язкові підходи до ланцюга поставок, а саме метод фізичного розділення, відсотковий метод та кредитний метод.

Цей стандарт також визначає вимоги до системи менеджменту щодо впровадження та управління ланцюгом поставок, включаючи вимоги з питань здоров'я, безпеки і праці.

Цей стандарт ланцюга поставок повинен бути використаним у зв'язку із заявами PEFC.

У Додатку 2 до цього стандарту визначено виконання цього стандарту організаціями з декількома локаціями.

Використання заяв та пов'язаних з ними логотипів у результаті впровадження цього стандарту ланцюга поставок базується на ISO 14020. Розгляд переробленого матеріалу в ланцюзі поставок базується на вимогах ISO / IEC 14021.

Маркування продукції розглядається як необов'язковий засіб комунікації, який може бути включений у ланцюг поставок організації. Якщо організація застосовує торгові марки PEFC для маркування на продукції або поза продукцією, вимоги щодо використання торгової марки PEFC стають невід'ємною частиною вимог системи ланцюга поставок.

Цей стандарт повинен застосовуватися третіми сторонами для цілей оцінки відповідності вимогам, визначеним Радою PEFC або схваленими PEFC системами лісової сертифікації. Оцінка відповідності вважається сертифікацією продукції та повинна відповідати ISO / IEC 17065.

Термін «shall» (повинен) використовується у всьому тексті стандарту для позначення тих положень, які є обов'язковими. Термін «should» (слід) використовується для позначення тих положень, які, хоча і не є обов'язковими, очікується, що вони будуть прийняті та застосовані. Термін «may» (допускається, має можливість, можливо), що використовується у цьому стандарті, позначає дозвіл, виражений цим стандартом, тоді як «can» (може) позначає здатність користувача цього стандарту або можливість, відкриту для користувача.

¹ Детальнішу інформацію про цілі CP ООН можна знайти в Інтернеті за адресою <https://sustainabledevelopment.un.org>.

2. Нормативні посилання

Наступні посилання на документи є невід'ємною частиною цього стандарту. Для датованих і не датованих посилань застосовується остання редакція документа (включаючи будь-яку поправку).

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

PEFC ST 2001, *PEFC Trademarks Rules – Requirements*

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

ISO/IEC Guide 2, *Standardization and related activities – General vocabulary* ISO 9000, *Quality management systems – Fundamentals and vocabulary* ISO 14020, *Environmental labels and declarations – General principles*

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

ISO 19011, *Guidelines for auditing management systems*

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

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

3. Терміни та визначення

Для цілей цього стандарту застосовуються відповідні визначення, наведені в Керівництві ISO / IEC 2 та ISO 9000, разом із наступними визначеннями:

3.1 Акредитований сертифікат (Accredited certificate)

Сертифікат, виданий органом з сертифікації у межах його акредитації, який містить символіку органу з акредитації.

3.2 Уповноважений орган PEFC (PEFC authorised body)

Суб'єкт, уповноважений Радою PEFC здійснювати адміністрування схеми PEFC від імені Ради PEFC.

Примітка: Уповноважений орган є або Національним органом управління PEFC, який діє в межах своєї країни, або іншим органом, який уповноважений Радою PEFC здійснювати адміністрування схеми PEFC.

3.3 Сертифікований вміст (Certified content)

Відсоток **PEFC сертифікованого матеріалу**, у продукції чи групі продукції.

3.4 Період заяви (Claim period)

Час, протягом якого визначається сертифікований вміст групи продукції.

Примітка: Період заяви може також визначатися для окремого продукту, замовлення на роботу або виробничої партії.

3.5 Скарга (Complaint)

Висловлення незадоволеності організації, пов'язаної з її відповідністю вимогам цього стандарту, або самим процесом розгляду скарг, де явно або неявно очікується відповідь чи рішення.

3.6 Конфліктні лісоматеріали (Conflict timber)

«Лісоматеріали, якими у якийсь момент торгували озброєні групи, будь то повстанські угруповання або військовослужбовці, або цивільна адміністрація, що бере участь у збройному конфлікті, або її представники, чи для продовження конфлікту чи для використання переваг конфліктних ситуацій задля особистої вигоди. (...) Конфліктні лісоматеріали необов'язково незаконні» Експлуатація деревини сама по собі може бути прямою причиною конфлікту.

Примітка: Визначення в котируваннях, якими користується ЮНЕП.

3.7 Суперечливі джерела (Controversial sources)

Лісовий та деревинний матеріал отриманий у результаті:

- a) Діяльності, яка не відповідає чинному місцевому, національному чи міжнародному законодавству щодо лісоуправління, включаючи, але не обмежуючись практиками лісоуправління; захисту природи та довкілля; захисту зникаючих видів; права власності, землеволодіння та землекористування для корінних народів, місцевих громад чи інших зацікавлених сторін, що зазнали впливу; питанням охорони здоров'я, праці та безпеки; антикорупційній політиці та сплаті відповідних податків та платежів.
- b) Діяльності, при якій спроможність **лісів** виробляти лісову та нелісову продукцію та послуги на стійкій основі не підтримується або рівень використання ресурсів перевищує швидкість, яка може бути витримана у довгостроковій перспективі.
- c) Діяльності, коли лісоуправління не сприяє підтриманню, збереженню або посиленню біорізноманіття на ландшафтному, екосистемному, видовому або генетичному рівнях.
- d) Діяльності, при якій **екологічно важливі лісові ділянки** не визначені, не захищені, не збережені або не підтримані.
- e) Діяльності, де відбувається **конверсія лісів**, за винятком обґрунтованих обставин, при конверсії що:
 - i. відповідає національній та регіональній політиці та законодавству, застосовуваному до землекористування і лісоуправління, та
 - ii. не має негативного впливу на **екологічно важливі лісові ділянки**, культурно та соціально значущі території або інші природоохоронні території, та
 - iii. не знищує ділянки, які акумулюють значні запаси вуглецю, та
 - iv. здійснює внесок у довгострокові природоохоронні, економічні та / або соціальні вигоди.
- f) Діяльності, де постулати Декларації МОП про основоположні принципи та права у сфері праці(1998) не виконуються.
- g) Діяльності, де постулати Декларації ООН про права корінних народів (2007) не виконуються.
- h) **Конфліктних лісоматеріалів.**
- i) **Генетично модифікованих дерев.**

Примітка 1 (на 3.7 b, d та e): Не вважається «суперечливими джерелами» діяльність у лісових плантаціях з короткою ротацією циклічністю до 35 років, що розташовуються на сільськогосподарських угіддях.

Примітка 2 (на 3.7 i): Генеральна Асамблея PEFC, на основі принципу застереження, прийняла обмеження щодо використання **генетично модифікованих дерев**. Доки не вистачає наукових даних про **генетично модифіковані дерева**, які би вказували на те, що вплив на здоров'я людини та тварин та навколишнє середовище є еквівалентний або більш позитивний, ніж від дерев, генетично поліпшених традиційними методами, жодні **генетично модифіковані дерева** не використовуватимуться.

3.8 Кредитний метод (Credit method)

Метод ланцюга поставок, коли кредити, отримані з сертифікованих матеріалів, переносяться до матеріалів PEFC контрольованих джерел у межах однієї PEFC групи продукції.

3.9 Система належної перевірки (DDS)

Система процедур та заходів, а саме збір інформації, оцінка ризику та зменшення ризику, що здійснюється організацією з метою мінімізації ризику використання **лісового та деревинного матеріалу**, що походить із **суперечливих джерел**.

Примітка: Організації можуть співпрацювати між собою та використовувати зовнішні сервіси для впровадження DDS, але відповідальність за відповідність вимогам DDS цього стандарту покладається на окрему **організацію**.

3.10 Екологічно важливі лісові ділянки (Ecologically important forest areas)

Лісові ділянки, які:

- a) є охоронюваними, рідкісними, чутливими або репрезентативними лісовими екосистемами
- b) містять значні скупчення ендемічних видів і середовищ існування видів, що перебувають під загрозою зникнення, зазначені у загальновизнаних довідниках
- c) містять такі, що перебувають під загрозою зникнення або охоронювані генетичні ресурси
- d) вносять вклад в глобальні, регіональні та національні значні великі ландшафти з природним розподілом і великою кількістю природних видів

3.11 Еквівалентний вхідний матеріал (Equivalent input material)

Лісовий або деревинний матеріал, який може взаємозамінювати один одного без істотних змін зовнішнього вигляду, функції, сорту, типу або значення вихідного продукту.

3.12 Ліс (Forest)

Ділянка землі мінімальною площею 0,05- 1,0 га, на якій ростуть дерева із зімкнутими кронами (або еквівалентним рівнем) понад 10-30%, здатні у зрілості на даній ділянці досягти мінімальної висоти 2-5 м. Ліс може складатися або із закритих лісових формацій, у яких дерева різних ярусів і підлісок покривають значну частку землі, або з відкритих лісових формацій. Молоді природні деревостани і всі насадження, які ще не досягли зімкнутості крон 10-30% або висоти дерев 2-5 м, включають у поняття «ліс» так само, як і ділянки, котрі зазвичай є частиною лісових територій, що тимчасово не вкриті лісом у результаті втручання людини, наприклад лісозаготівель, або з природних причин, але які, як очікується, будуть знову перетворені у ліси (джерело: ООН 2002).

3.13 Лісовий та деревинний матеріал (Forest and tree based material)

Матеріал, що походить з **лісів** або з інших джерел, визнаних Радою PEFC прийнятними для PEFC сертифікації, таких як **дерева за poza лісом**, включаючи **перероблений матеріал**, який походить із цих територій / джерел, а також деревні і недеревні матеріали, такі як корок, гриби, ягоди тощо, які зазвичай називають недеревною лісовою продукцією.

3.14 Лісова та деревинна продукція (Forest and tree based products)

Продукція з **лісового та деревинного матеріалу**, включно із вимірюваними, але нематеріальними продуктами, такими як енергія згенерована з **лісового та деревинного матеріалу**.

3.15 Конверсія лісів (Forest conversion)

Пряма, спричинена людиною зміна **лісу** на нелісові землі або **плантації**.

Примітка: Відновлення шляхом посадки, посіву і / або що є наслідком дій людини щодо поширення насіння природного походження тих же домінуючих видів, які були заготовлені, або інших видів, які були присутні у минулому видовому складі, не вважається конверсією.

3.16 Лісова плантація (Forest plantation)

Ліс чи інша вкрита лісом ділянка землі з інтродукованими видами, а в деяких випадках ендемічними видами, створена шляхом посадки або посіву для виробництва, головним чином, деревної або недеревної продукції та послуг.

Примітка 1: Включає в себе усі деревостани з інтродукованих видів, створені для виробництва деревної або недеревної продукції та послуг.

Примітка 2: Може включати території з ендемічними видами, які характеризуються малим видовим розмаїттям, інтенсивною підготовкою землі (напр., культивацією), лінійним розташуванням дерев і / або одновіковими деревостанами.

Примітка 3: Застосування цього визначення вимагає врахування національної лісівничої термінології та законодавчих вимог.

3.17 Генетично модифіковані дерева (Genetically modified trees)

Дерева, у яких генетичний матеріал був змінений способом, який не може мати місця при схрещуванні і / або природній рекомбінації, з урахуванням чинного законодавства, у якому наводиться спеціальне визначення генетично модифікованих організмів.

Примітка 1: Генетичними модифікаціями, що приводять до появи генетично модифікованих дерев, вважаються такі технології (Директива Європейського Союзу 2001/18 / EC):

- 1) Технології з утворенням рекомбінантних нуклеїнових кислот, при застосуванні яких відбувається формування нових комбінацій генетичного матеріалу шляхом вставки молекул нуклеїнової кислоти, створеної будь-яким способом за межами організму, вірус, бактеріальний плазмід або іншу векторну систему та їх інкорпорації в організм-господар, у якому вони не зустрічаються в природних умовах, але у якому вони здатні безперервно розмножуватися;
- 2) Технології з безпосереднім введенням в організм підготовленого за його межами успадкованого матеріалу, у тому числі методом мікроін'єкції, макроін'єкції і мікроінкапсулювання;
- 3) Технології з використанням злиття клітин (у тому числі протопластів) або гібридизації, у яких живі клітини з новими комбінаціями успадкованого генетичного матеріалу утворюються шляхом злиття двох або більше клітин способами, що не зустрічаються у природних умовах.

Примітка 2: Генетичними модифікаціями, що призводять до появи генетично модифікованих дерев, не рахуються наступні технології (Директива Європейського Союзу 2001/18 / EC):

- 1) штучне запліднення;
- 2) природні процеси, такі як: кон'югація, трансдукція, трансформація;
- 3) індукована поліплоїдія.

3.18 Категорія матеріалу (Material category)

Матеріал з певними характеристиками, а саме **PEFC сертифікований матеріал**, **інший матеріал**, **нейтральний матеріал** та **PEFC контрольовані джерела**.

3.19 Організація з декількома локаціями (Multi-site organisation)

Організація з визначеним центральним органом (як правило, і надалі її називають «центральним офісом») якою ланцюг поставок планується, контролюється та керується, та з однією або кількома локаціями, на яких така діяльність повністю або частково здійснюється.

3.20 Нейтральний матеріал (Neutral material)

Категорія матеріалу, на основі матеріалів відмінних від лісового і деревинного матеріалу, таких як метал або пластик, не враховується при розрахунку **сертифікованого вмісту групи продукції**.

3.21 Організація (Organisation)

Особа чи група людей, які виконують певні функції, несуть відповідальність, мають повноваження і вибудовують взаємини для досягнення своїх завдань.

Примітка: У контексті цього стандарту організація реалізує вимоги цього стандарту в рамках **PEFC визнаного сертифіката**.

3.22 Інший матеріал (Other material)

Категорія матеріалу з лісового та деревинного матеріалу, для якого **організація** не встановила через систему належної перевірки, що існує «незначний ризик», що матеріал походить із **суперечливих джерел**.

3.23 Аутсорсинг (Outsourcing)

Практична діяльність, що стосується **ланцюга поставок PEFC організації**, яка здійснюється іншими юридичними особами без постійного нагляду чи контролю з боку **організації**.

Примітка: Зазвичай аутсорсингом не вважається транспортування, завантаження / розвантаження та складування матеріалів / продукції, за винятком випадків, коли існує ризик змішування матеріалів з різними **категоріями матеріалів** або з різним **сертифікованим вмістом**.

3.24 PEFC сертифікований матеріал (PEFC certified material)

Категорія матеріалу з:

- а) **Лісового та деревинного матеріалу**, що постачається **постачальником**, власником **PEFC визнаного сертифіката** із **PEFC заявою** «х% PEFC сертифіковано» або доставлені **постачальником**, на якого поширюється дія **PEFC визнаного сертифіката** відповідно до стандарту сталого лісоуправління, який затверджено схваленою PEFC системою згідно вимог PEFC.

Примітка: Перелік схвалених PEFC систем публікується на **веб-сайті PEFC**.

- б) **Переробленого матеріалу** (не поставляється із **PEFC заявою** «х% PEFC сертифіковано»).

3.25 PEFC сертифікована продукція (PEFC certified product)

Продукція, яка продається / передається **організацією** із **PEFC заявою**, «х% PEFC сертифіковано».

3.26 Ланцюг поставок PEFC (PEFC chain of custody)

Сукупність процесів **організації**, щодо поводження з **лісовою та деревинною продукцією** та інформацією, що стосується її **категорії матеріалу** та формування точних та перевірених **PEFC заяв**.

3.27 PEFC заява (PEFC claim)

Декларація організації щодо матеріалу / продукції, зазначена у документації щодо продажу та доставки, а саме «х% PEFC сертифіковано» та «**PEFC контрольовані джерела**».

Примітка 1: Щоб виділити **PEFC сертифікований матеріал**, який ніколи не змішувався з **PEFC контрольованими джерелами, організації**, що застосовують **фізичний метод розділення**, можуть використовувати формулювання «100% PEFC походження» замість «100% PEFC сертифіковано» для **PEFC сертифікованого матеріалу**, який було доставлено **постачальником**, що є власником / користувачем лісу, на який поширюється **PEFC визнаний сертифікат**, виданий згідно PEFC схваленого стандарту сталого лісоуправління із заявою «100% PEFC сертифіковано» або з іншою PEFC дійсною заявою, а також **PEFC сертифікований матеріал**, який уже був доставлений із заявою «100% PEFC походження». **Організації**, які отримують матеріал із такою заявою «100% PEFC походження» та використовують **відсотковий метод** або **кредитний метод**, вважають це **PEFC заявою** «100% PEFC сертифіковано».

Примітка 2: Перелік прийнятих PEFC скорочень та перекладів PEFC заяв доступний на **веб-сайті PEFC**.

3.28 PEFC контрольовані джерела (PEFC controlled sources)

Категорія матеріалу, що охоплює **лісовий та деревинний матеріал**, для якого **організація** через **систему належної перевірки (DDS)** визначила, що існує «незначний ризик», що цей матеріал походить із **суперечливих джерел**.

Примітка: «PEFC контрольовані джерела» - це також **PEFC заява**, яка може використовуватися для матеріалу із цієї категорії матеріалів.

3.29 PEFC замовник (PEFC customer)

Суб'єкт, який отримує від **організації PEFC заяву** щодо продукції, на яку він набуває юридичної власності та /або фізичного володіння.

Примітка 1: Якщо матеріал / продукція фізично доставляються суб'єкту господарювання, відмінному від того, який набув на них юридичної власності, **організація** призначає єдиного PEFC замовника з метою ідентифікації власника, тобто або суб'єкта господарювання, який набуває юридичної власності, або суб'єкта, який отримує товар у фізичне володіння.

Примітка 2: Термін PEFC замовник також може означати внутрішнього замовника в **організації**, якщо були створені наступні групи продукції.

3.30 PEFC група продукції (PEFC product group)

Продукція або набір продукції з **еквівалентним вхідним матеріалом**, та з визначеними найменуванням / типом та категорією продукції, видом сировини, методом ланцюга поставок, **категорією матеріалу, PEFC заявою** (заявами), щодо яких **організація** застосовує свій **ланцюг поставок**.

Примітка 1: **Організація** може визначити окремі продукції, партії продукції та замовлення, як PEFC групи продукції.

Примітка 2: **Організація** може створити одну або кілька груп продукції для паралельних або послідовних виробничих або торгових процесів.

Примітка 3: Для **організацій з декількома локаціями**, як визначено у Додатку 2, 2.2 а) цього стандарту, PEFC група продукції може охоплювати кілька локацій.

3.31 PEFC визнаний сертифікат (PEFC recognised certificate)

- а) Дійсний акредитований сертифікат лісоуправління, виданий PEFC нотифікованим органом з сертифікації, згідно системи / стандарту лісоуправління, яка схвалена PEFC.
- б) Дійсний акредитований сертифікат ланцюга поставок, виданий PEFC нотифікованим органом з сертифікації згідно стандарту ланцюга поставок, який схвалений PEFC.

Примітка 1: PEFC визнані системи лісової сертифікації та стандарти ланцюга поставок можна знайти на **веб-сайті PEFC**.

Примітка 2: У випадку, якщо груповий сертифікат або сертифікат організації з декількома локаціями підтверджується окремим документом, наприклад, додатком до сертифіката або посвідченням про те, що локація або учасник групи охоплюється сертифікатом, окремий документ та сертифікат разом вважаються PEFC визнаним сертифікатом локації / учасника.

3.32 Веб-сайт PEFC (PEFC website)

Це веб-сайт за адресою www.pefc.org.

3.33 Відсотковий метод (Percentage method)

Метод ланцюга поставок, при якому розраховується **сертифікований вміст PEFC групи продукції** впродовж визначеного **періоду заяви**, виходячи із вхідних матеріалів, що входять до **PEFC групи продукції**.

3.34 Фізичний метод розділення (Physical separation method)

Метод ланцюга поставок для контролю **PEFC заяв** для визначеної **PEFC групи продукції**, заснований на чіткій ідентифікації та / або відокремленні різних категорій матеріалів протягом усіх операцій, що виконуються **організацією**.

3.35 Перероблений матеріал (Recycled material)

Лісовий та деревинний матеріал, який:

- а) Відновлюється від відходів під час виробничого процесу. Виключається повторне використання таких матеріалів, як переробка, повторне переміщення або брак, що утворюються в процесі, і які можуть бути регенеровані в межах того самого процесу, що і генерував його. Виключаються побічні продукти, такі як побічні продукти пиляння (тирса, тріска, кора тощо) або лісові залишки (кора, стружка з гілок, коріння тощо), оскільки вони не класифікуються, як «відходи».
- б) Генерується домогосподарствами або комерційними, промисловими та інституційними об'єктами, як кінцевими споживачами товару, який більше не можна використовувати за призначенням. Сюди входить повернення матеріалів із ланцюга розповсюдження.

Примітка 1: Термін «можуть бути регенеровані в межах того самого процесу, що і генерував його» означає, що матеріал, вироблений в рамках одного процесу, постійно повертається в той же процес на тій же ділянці. Прикладом може служити залишок, що утворюється на лінії пресування у виробництві щитових плит, який безперервно повертається у ту ж лінію пресування. Це не вважається переробленим матеріалом.

Примітка 2: Визначення засноване на визначеннях ISO 14021.

Примітка 3: Різні приклади перероблених матеріалів наведені в PEFC GD 2001.

3.36 Ковзний відсоток (Rolling percentage)

Метод ланцюга поставок, при якому **сертифікований вміст** для **PEFC групи продукції** обчислюється для визначеного **періоду заяви**, виходячи із вхідного матеріалу, що увійшов до **PEFC групи продукції** в середньому за визначений період, що передує **періоду заяви**.

3.37 Обґрунтоване занепокоєння (Substantiated concern)

Інформація, підтверджена доказом або доказами, яка свідчить про те, що **лісовий та деревинний матеріал** походить із **суперечливих джерел**.

Примітка: Обґрунтоване занепокоєння може викликати занепокоєння третіх осіб, а також проблеми самої **організації**.

3.38 Постачальник (Supplier)

Суб'єкт, який постачає матеріал, що використовується як вхідний для **PEFC групи продукції** організації.

Примітка 1: Якщо **PEFC сертифікована продукція** фізично доставляється суб'єктом, відмінним від того, який має право власності на матеріал, організація, на яку поширюється **PEFC визнаний сертифікат** і яка вказала **організацію** як **PEFC замовника**, вважається постачальником продукції / поставки в питання. Якщо **PEFC сертифіковану продукцію** фізично постачає суб'єкт, який не має права власності на матеріал, суб'єкт, на якого поширюється **PEFC визнаний сертифікат**, і який вказав **організацію** як **PEFC замовника**, вважається постачальником продукції / поставки у випадку сумнівів.

Примітка 2: Термін постачальник може також стосуватися внутрішнього постачальника в **організації**, якщо були створені наступні **групи продукції**.

3.39 Використання торгової марки (Trademark use)

Використання торгових марок PEFC на продукції чи поза продукцією.

3.40 Дерева поза лісом (Trees outside Forests (TOF))

Дерева, що ростуть за межами угідь, які на національному рівні визначені як **ліс**.

4. Вимоги до системи управління

4.1 Загальні вимоги

- 4.1.1** Організація повинна керувати системою управління відповідно до вимог цього стандарту, щоб забезпечити правильну реалізацію та підтримку процесу (-ів) **ланцюга поставок PEFC**. Система управління повинна відповідати типу, діапазону та обсягу виконуваних робіт та охоплювати операції аутсорсингу, що стосуються ланцюга поставок організації та всіх локацій організації у випадку **організацій, що мають декілька локацій** (див. Додаток 2).
- 4.1.2** Організація повинна визначити сферу **ланцюга поставок PEFC**, вказавши **PEFC групи продукції**, на які розповсюджуються **вимоги ланцюга поставок PEFC**.
- 4.1.3** Організація повинна здійснювати лише ті **PEFC заяви** і заяви, що стосуються PEFC, лише у випадку впевненості у достовірності даних та **відповідності ланцюгу поставок PEFC**.

4.2 Документовані процедури

- 4.2.1** Організація повинна встановлювати письмові документовані процедури для свого **ланцюга поставок PEFC**. Документовані процедури повинні включати щонайменше такі елементи:
- a) обов'язки та повноваження, що стосуються **ланцюга поставок PEFC**
 - b) опис руху сировини в процесі виробництва / торгівлі, включаючи визначення **груп продукції**
 - c) процедури процесів **ланцюга поставок PEFC**, що охоплюють усі вимоги цього стандарту, включаючи:
 - i. визначення **категорій матеріалів**
 - ii. **фізичний метод розділення для PEFC сертифікованого матеріалу, PEFC контрольованих джерел та інших матеріалів**
 - iii. визначення **груп продукції**, розрахунок **сертифікованого вмісту**, управління кредитними рахунками, розрахунок коефіцієнтів конверсії (для **організацій**, що застосовують **відсотковий або кредитний метод**)
 - iv. продаж / передачу продукції та **PEFC заяв**, включаючи документи, які містять **PEFC заяви**, та інше на продукції чи поза продукцією **використання торгових марок**
 - v. систему ведення записів
 - vi. внутрішній аудит та контроль за невідповідностями
 - vii. **систему належної перевірки**
 - viii. вирішення скарг
 - ix. **аутсорсинг**

4.3 Обов'язки та повноваження

4.3.1 Загальні обов'язки

- 4.3.1.1** Керівництво **організації** повинне визначити та задокументувати свої наміри виконувати та підтримувати вимоги ланцюга поставок відповідно до цього стандарту. Зобов'язання організації повинні бути доступні персоналу організації, **постачальникам, замовникам** та іншим зацікавленим сторонам.

4.3.1.2 Керівництво організації повинне призначити менеджера, який, незалежно від інших обов'язків, буде нести відповідальність та керуватиме **ланцюгом поставок PEFC** організації.

4.3.2 Обов'язки та повноваження щодо ланцюга поставок

Організація повинна визначати персонал, який здійснюватиме діяльність з впровадження та підтримання процесів **ланцюга поставок PEFC**, та визначити обов'язки персоналу та повноваження, щодо виконання процедур 4.2.1 c) i-viii.

Примітка: Відповідальність та повноваження, щодо **ланцюга поставок PEFC**, наведені вище, можуть виконуватися за сумісництвом. Responsibilities and authorities for chain of custody

4.4 Ведення записів

4.4.1 Для надання доказів відповідності вимогам цього стандарту **організація** повинна встановити та вести щонайменше такі записи, що стосуються **груп продукції**, які охоплюють її **ланцюг поставок PEFC**:

- a) Записи всіх **постачальників** вхідних матеріалів, доставлених із **PEFC заявою**, включаючи докази PEFC сертифікованого статусу постачальника.

Примітка: Докази можуть бути скрінами із **веб-сайту PEFC**.

- b) Записи всіх вхідних матеріалів, включаючи **PEFC заяви** та документи, пов'язані з доставкою вхідного матеріалу, та для переробленого вхідного матеріалу, інформацію, яка демонструє, що визначення **переробленого матеріалу** дотримано.
- c) Записи обчислення **сертифікованого вмісту**, перерахування відсотків на продукцію, що випускається, та управління кредитним рахунком, якщо це доречно.
- d) Записи про всю продану / передану продукцію, включаючи **PEFC заяви** та документи, пов'язані з доставкою готової продукції.
- e) Записи **системи належної перевірки**, включаючи записи оцінки ризиків та управління значним ризиком, якщо ця система застосовується.
- f) Записи внутрішніх аудитів, періодичний перегляд ланцюгів поставок, невідповідностей та коригувальних дій.
- g) Записи про скарги та їхнє вирішення.

4.4.2 **Організація** повинна зберігати записи протягом мінімум п'яти років.

4.5 Управління ресурсами

4.5.1 Людські ресурси / персонал

Організація повинна забезпечити та продемонструвати, що весь персонал, який здійснює діяльність, що впливає на впровадження та підтримання її **ланцюга поставок PEFC**, є компетентним на основі відповідної підготовки, освіти, навичок та досвіду.

4.5.2 Технічні засоби

Організація повинна визначати, надавати та підтримувати інфраструктуру та технічні засоби, необхідні для ефективного впровадження та обслуговування свого **ланцюга поставок PEFC** відповідно до вимог цього стандарту.

4.6 Інспекція та контроль

4.6.1 Організація повинна проводити внутрішній аудит щонайменше щорічно та перед первинним сертифікаційним аудитом, охоплюючи її відповідність усім вимогам цього стандарту, що застосовуються до **організації**, включаючи діяльність, що охоплюється **аутсорсингом**, та встановлювати коригувальні та профілактичні заходи, за потреби.

Примітка: Методичні рекомендації, щодо проведення внутрішніх аудитів наведені в ISO 19011.

4.6.2 Керівництво організації повинне щонайменше щорічно переглядати результати внутрішнього аудиту організації та **ланцюга поставок PEFC**.

4.7 Скарги

4.7.1 Організація повинна встановити процедури розгляду скарг від **постачальників, замовників та інших сторін**, що стосуються її ланцюга поставок, відображаючи вимоги 4.7.2.

4.7.2 Після отримання письмової **скарги** організація повинна:

- a) офіційно підтвердити отримання **скарги** для скаржника протягом десяти робочих днів
- b) збирати та перевіряти всю необхідну інформацію для оцінки та підтвердження **скарги** та прийняття рішення за **скаргою**
- c) офіційно повідомляти скаржникові рішення стосовно скарги та інформувати його про процес розгляду скарги
- d) забезпечити виконання відповідних коригувальних та профілактичних заходів, якщо це необхідно

4.8 Невідповідність і корегувальні дії

4.8.1 Коли невідповідність вимогам цього стандарту виявляється за допомогою внутрішнього чи зовнішнього аудиту, **організація** повинна:

- a) реагувати на невідповідність і, залежно від ситуації:
 - i. вжити заходів для контролю та виправлення
 - ii. подолати наслідки
- b) оцінити необхідність дій щодо усунення причин невідповідності, щоб вона не повторилася або не відбулася в іншому місці, шляхом:
 - i перегляду невідповідності
 - ii визначення причин невідповідності
 - iii визначення того, чи існують подібні невідповідності, чи вони можуть виникнути
- c) здійснити будь-які необхідні дії
- d) перевірити ефективність будь-яких коригувальних дій
- e) вносити зміни в систему управління, якщо це необхідно

4.8.2 Коригувальні дії повинні відповідати наслідкам виявлених невідповідностей.

4.8.3 Організація повинна зберігати задокументовану інформацію як доказ про:

- a) характер невідповідностей та будь-які подальші вжиті дії
- b) результати будь-яких коригувальних дій

4.9 Аутсорсинг

4.9.1 Організація може передавати діяльність, на яку поширюється **ланцюг поставок PEFC**, на іншу організацію.

4.9.2 Протягом усіх етапів **аутсорсингу організація** повинна нести відповідальність за забезпечення того, щоб усі види діяльності, що передаються на аутсорсинг, відповідали вимогам цього стандарту, включаючи вимоги до системи управління. **Організація** повинна мати письмову угоду з усіма суб'єктами, які здійснюють аутсорсинг, гарантуючи, що:

- a) Матеріал / продукція, на які поширюється **ланцюг поставок PEFC** організації, фізично відокремлюються від **інших матеріалів** або продукції.
- b) **Організація** має доступ до майданчика (ів) суб'єкта господарювання для внутрішнього та зовнішнього аудиту аутсорсингової діяльності на предмет відповідності вимогам цього стандарту.

Примітка 1: Шаблон угоди про аутсорсинг можна отримати від Ради PEFC та **уповноважених органів PEFC**.

Примітка 2: Внутрішній аудит аутсорсингової діяльності повинен проводитись щонайменше щорічно і до того, як розпочнеться діяльність, що передається на аутсорсинг.

4.10 Соціальні, санітарні та вимоги техніки безпеки ланцюга поставок

Цей пункт включає вимоги, що стосуються питань охорони здоров'я, безпеки та праці, які базуються на Конвенції МОП про основні принципи та права на виробництві, 1998 р.

4.10.1 **Організація** повинна задекларувати свої наміри виконувати соціальні, санітарні та вимоги техніки безпеки, визначені цим стандартом.

4.10.2 **Організація** повинна продемонструвати, що:

- a) працівникам не забороняється вільно спілкуватися, вибирати своїх представників і вести колективні переговори зі своїм роботодавцем
- b) примусова праця не використовується
- c) працівники, які не досягли мінімального встановленого Законом віку, віку 15 років або віку обов'язкового відвідування школи, якщо він вище, не задіяні
- d) працівникам не відмовляють у рівних можливостях працевлаштування та ставлення
- e) умови праці не загрожують безпеці чи здоров'ю

5. Ідентифікація входів та декларація про виходи

5.1 Ідентифікація вхідного матеріалу

5.1.1 Для кожної поставки матеріалу, що використовується як вхідний для **групи продукції PEFC**, **організація** повинна отримати від **постачальника** документацію із такою інформацією:

- a) ідентифікація **постачальника**
- b) ідентифікація продукції
- c) кількість продукції
- d) ідентифікація поставки на основі дати поставки, періоду поставки чи періоду обліку

для матеріалів із **PEFC заявою** документ також повинен включати:

- e) назву організації як **PEFC-замовника** поставки
- f) відповідну **PEFC заяву** окремо для кожного виду продукції, охопленого документацією
- g) номер **PEFC визнаного сертифіката** постачальника

Примітка 1: Номер сертифіката - це числова або буквено-числова комбінація, яка є унікальним ідентифікатором сертифіката.

Примітка 2: Прикладом документації про поставку є рахунок-фактура або накладна, що надає необхідну інформацію.

5.1.2 Ідентифікація на рівні постачальника

5.1.2.1 Для всіх матеріалів, що надходять із **PEFC заявою**, **організація** повинна перевірити чи **постачальник** охоплюється **PEFC визнаним сертифікатом** на **веб-сайті PEFC**.

5.1.2.2 Для кожної поставки матеріалу, що використовується як вхідний матеріал для **групи продукції PEFC**, **організація** повинна класифікувати **категорію матеріалу** закупленого матеріалу.

5.2 Декларація про виходи

5.2.1 Для вихідних даних **PEFC групи продукції**, щодо якої **організація** робить **PEFC заяву** для **PEFC замовника**, вона повинна надати замовнику документацію, що містить наступну інформацію про кожну поставку:

- a) Ідентифікацію **PEFC замовника**
- b) назву організації, як **постачальника** матеріалу
- c) ідентифікацію продукції
- d) кількість продукції
- e) дату поставки / термін поставки / обліковий період
- f) застосовну **PEFC заяву** для кожної заявленої продукції, охопленої документацією
- g) номер **PEFC визнаного сертифіката** організації.

Примітка: Номер сертифіката – числова або буквено-числова комбінація, яка є унікальним ідентифікатором сертифіката.

5.2.2 **Організація** повинна визначати тип документації, у якій робить **PEFC заяви** про виходи.

5.3 Використання торгових марок

5.3.1 Використання торгових марок PEFC, тобто логотипу та етикетки PEFC, заяви ланцюга поставок на продукції та аббревіатури PEFC, повинно відповідати PEFC ST 2001, *PEFC Trademarks Rules – Requirements*.

5.3.2 Для того, щоб **організація** могла використовувати торгові марки PEFC відповідно до Правил PEFC щодо використання торгових марок, **організація** повинна отримати дійсну ліцензію на торгову марку від Ради PEFC або іншого **уповноваженого органу PEFC**.

5.4 Вміст переробленого матеріалу

5.4.1 Для продукції, на яку поширюється **ланцюг поставок PEFC** організації, що включає **перероблений матеріал**, **організація** повинна розраховувати вміст **переробленого матеріалу** на основі ISO 14021 та повідомляти про це за запитом.

6. Методи ланцюга поставок

6.1 Загальні положення

- 6.1.1** Існує три способи реалізації **ланцюга поставок PEFC**, а саме **фізичний метод розділення, відсотковий метод та кредитний метод**. Залежно від характеру матеріальних потоків та процесів, **організація** повинна обрати відповідний метод.
- 6.1.2** **Організація** повинна впроваджувати обраний метод ланцюга поставок, згідно цього стандарту для конкретних **PEFC груп продукції**.
- 6.1.3** **PEFC групи продукції** повинні бути визначені для продукції з **еквівалентним вхідним матеріалом** з однаковими одиницями виміру або з такими одиницями виміру, котрі можна конвертувати до однакової одиниці виміру.
- 6.1.4** **Організація** повинна використовувати виключно **PEFC сертифікований матеріал** та матеріал із **PEFC контрольованих джерел** як вхідний матеріал для **PEFC груп продукції**.

6.2 Фізичний метод розділення

- 6.2.1** **Організація**, яка застосовує **фізичний метод розділення**, повинна виключити змішування матеріалу різних **категорій матеріалу** з різним **сертифікованим вмістом**, зберігати їх окремо з чіткою ідентифікацією на всіх стадіях виробничого або торгового процесу.

Примітка: Фізичне відокремлення може бути досягнуто будь-якими способами, що забезпечують ідентифікацію **категорії матеріалу та сертифікованого вмісту**, наприклад, шляхом окремого зберігання, маркування, розрізнення характеристик продукції або часу виготовлення.

- 6.2.2** Якщо матеріали з різним **сертифікованим вмістом** використовуються як вхідні матеріали для однієї **PEFC групи продукції**, **організація** повинна використовувати найменший **сертифікований вміст** на вході, як **сертифікований вміст** на виході.

Приклад: **Організація**, що використовує матеріал зі 100%, 75% та 70% **сертифікованим вмістом**, як вхідні для однієї **PEFC групи продукції**, за **фізичним методом розділення**, на виході може претендувати лише на заяву 70% **PEFC** сертифіковано.

- 6.2.2.1** Якщо **PEFC сертифікований матеріал** та матеріал із **PEFC контрольованих джерел** використовуються, як вхідні елементи для однієї **PEFC групи продукції**, за **фізичним методом розділення**, **організація** повинна декларувати на виході **PEFC контрольовані джерела**.

6.3 Відсотковий метод

- 6.3.1** **Відсотковий метод** може застосовуватися для розрахунку **сертифікованого вмісту** в **PEFC групах продукції**, для яких використовується вхідний **PEFC сертифікований матеріал** та матеріал із **PEFC контрольованих джерел**.

- 6.3.2** Розрахунок сертифікованого вмісту

- 6.3.2.1** **Організація** повинна розраховувати **сертифікований вміст** окремо для кожної **PEFC групи продукції** та протягом конкретного **періоду заяви** відповідно до наступної формули:

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

(C_s : **сертифікований вміст**; V_c : **об'єм PEFC сертифікованого матеріалу**; V_{cm} : **об'єм матеріалу з PEFC контрольованих джерел**)

Примітка: **Нейтральний матеріал** не враховується при розрахунку **сертифікованого вмісту**.

6.3.2.2 Організація повинна обчислювати **сертифікований вміст** на основі однакової одиниці виміру, яка використовується для всіх матеріалів, що охоплюються розрахунком. У разі конверсії в однакові одиниці виміру для розрахункових цілей, **організація** повинна використовувати лише загальновизнані коефіцієнти та методи конверсії. Якщо відповідного, загальновизнаного коефіцієнта конверсії не існує, **організація** повинна визначити та використовувати розумний та достовірний коефіцієнт конверсії.

6.3.2.3 Якщо вхідні матеріали / продукція включають лише частину **PEFC сертифікованого матеріалу**, то лише та кількість, що відповідає **сертифікованому вмісту**, повинна враховуватися в формулу розрахунку, як **PEFC сертифікований матеріал**. Решта матеріалу повинна враховуватися у формулу, як матеріал **PEFC контрольованих джерел**.

Приклад: 1т матеріалу, доставлена з **PEFC заявою** «70% PEFC сертифіковано», і 1 т матеріалу, доставлена з **PEFC заявою**, «100% PEFC сертифіковано», використовуються як вхідні дані. Використовуючи формулу розрахунку 6.3.3.1 **сертифікований вміст** складає $C_s [\%] = ((700 \text{ кг} + 1000 \text{ кг}) / ((700 + 1000) + 300)) \times 100 = (1700/2000) \times 100 = 2\text{т } 85\% \text{ PEFC сертифікованого матеріалу}$.

6.3.3 Сертифікований вміст, розрахований для **PEFC групи продукції**, повинен використовуватися як відсоток у **PEFC заяві** «X% PEFC сертифіковано».

Приклад: Якщо **сертифікований вміст PEFC групи продукції** був розрахований як 54% за певний **період заяви**, вся продукція, яка входить у групу продукції, може протягом цього **періоду заяви** продаватися / передаватися, як **PEFC сертифікована продукція** із **PEFC заявою** «54% PEFC сертифіковано».

Примітка: Цей стандарт не визначає мінімальний поріг для **сертифікованого вмісту**, який повинен бути досягнутий для декларації про **сертифікований вміст PEFC сертифікованої продукції** із **PEFC заявою** X% PEFC сертифіковано. Однак мінімальні граничні значення для використання торгових марок PEFC визначені в Правилах використання торгових марок PEFC, PEFC ST 2001.

6.3.4 Організація може застосовувати **відсотковий метод**, як метод **ковзного відсотка**.

6.3.5 Організація, яка застосовує **ковзний відсоток**, повинна розраховувати **сертифікований вміст PEFC групи продукції та період заяви**, виходячи з матеріалів, закуплених протягом вхідного періоду, що передує **періоду заяви**. **Період заяви**, у випадку ковзного відсотка, не повинен перевищувати 3 місяці, а вхідний період не повинен перевищувати 12 місяців.

Приклад: Організація, яка обрала тримісячний **період заяви** та 12-місячний термін розрахунку заяви, обчислює **сертифікований вміст** на наступні три місяці на основі вхідних матеріалів, придбаних за попередні 12 місяців.

6.4 Кредитний метод

6.4.1 Кредитний метод може використовуватися для передачі кредитів, на вході **PEFC сертифікованого матеріалу** у **PEFC контрольовані джерела** у межах однієї **PEFC групи продукції**.

6.4.2 Організація повинна створити та управляти кредитним рахунком для кредитів, отриманих із вхідного **PEFC сертифікованого матеріалу**. Кредити повинні розраховуватися в однаковій одиниці виміру. Може знадобитися визначити коефіцієнт (и) конверсії для переведення одиниць виміру на вході в одиниці виміру на виході.

6.4.3 Загальна кількість кредитів, накопичених на кредитному рахунку, не повинна перевищувати суму кредитів, внесених на кредитний рахунок протягом останніх 24 місяців. 24-місячний максимальний період можна продовжити, якщо організація може продемонструвати, що виробничий процес в середньому триває довше ніж 24 місяці.

Приклад: Якщо середня тривалість виробничого процесу (включаючи визрівання, наприклад) становить 36 місяців, **організація** може продовжити максимальний 24-місячний термін для накопичення кредитів до 36 місяців.

6.4.4 **Організація** повинна застосовувати **кредитний метод** для однієї заяви. **Організація**, яка отримує поставку матеріалів із **PEFC заявою** та з заявою іншої системи сертифікації, повинна або використовувати її, як комбінований кредит, що охоплює вимоги обох сертифікацій, або використовувати лише одну з отриманих заяв для розрахунку обсягу кредитів.

Приклад: **Організація**, яка отримує поставку матеріалів з двома заявами, що стосуються двох систем сертифікації, або встановлює кредитний рахунок для декількох заяв (наприклад, сертифікована PEFC / [інша сертифікація]), або зараховує цю поставку, як одну заяву (або сертифіковану PEFC, або [інша] сертифікація)) і вносить її на відповідний кредитний рахунок.

6.4.5 **Організація** повинна розраховувати кредити, використовуючи:

- a) **сертифікований вміст** та обсяг вихідної продукції (п. 6.4.8) або
- b) вхідний матеріал та коефіцієнт конверсії(п. 6.4.7)

6.4.6 **Організація**, що застосовує **кредитний метод**, повинна розраховувати кредити шляхом множення обсягу продукції, що випускається, протягом **періоду заяви**, на **сертифікований вміст** за відповідний **період заяви**.

Приклад: Якщо **сертифікований вміст** складає 54% для 100 тон певної **групи продукції** конкретного **періоду заяви**, **організація** розраховує обсяг кредитів, за формулою $(100 \times 0,54)$ і для неї обсяг кредиту дорівнює 54 тони вихідної продукції.

6.4.7 **Організація**, яка може продемонструвати перевірене співвідношення між вхідним матеріалом та вихідною продукцією, може обчислювати кредити безпосередньо з вхідного **PEFC сертифікованого матеріалу** за допомогою множення кількості **PEFC сертифікованого матеріалу** вхідного на коефіцієнт конверсії.

Приклад: Якщо об'єм вхідного **PEFC сертифікованого матеріалу**, становить 70 м³ (наприклад, 100 м³ з PEFC заявою «70% PEFC сертифіковано»), а коефіцієнт конверсії становить 0,60 (наприклад, 1 м³ кругляка дає можливість отримати до 0,60 м³ пиломатеріалів) організація отримує обсяг кредитів у кількості 42 м³ (тобто 70 м³ x 0,60) пиломатеріалів.

6.4.8 **Організація** повинна розподіляти кредити з кредитного рахунку на вихідну продукцію, на яку поширюється кредитний рахунок. Кредити повинні розподілятися на вихідну продукцію таким чином, щоб сертифікованою продукцією вважалася, як продукція з 100% **сертифікованим вмістом**, так і продукція, що має менше 100% **сертифікованого вмісту**, і відповідає ланцюгу виробничого процесу організації. Обсяг вихідної продукції, помножений на **сертифікований вміст** вихідної продукції, повинен дорівнювати обсягу кредиту, знятого з кредитного рахунку.

Приклад: **Організація** може використовувати 7 одиниць кредитів, щоб продати 7 одиниць, як 100% PEFC сертифіковано, або продати 10 одиниць з твердженням 70% PEFC сертифіковано.

7. Вимоги до системи належної перевірки (DDS)

7.1 Загальні положення

7.1.1 Для всіх матеріалів, що використовуються як вхідні матеріали для **PEFC групи продукції**, крім **перероблених матеріалів**, організація повинна здійснювати належну перевірку відповідно до **Системи належної перевірки PEFC (DDS)** для уникнення матеріалів з **суперечливих джерел**, викладену у Додатку 1 до цього стандарту. Таким чином **організація** повинна встановити, що для матеріалу, що використовується як вхідний матеріал для **PEFC груп продукції**, існує «незначний ризик», що він походить із **суперечливих джерел**, і що він відповідає визначенню матеріалу **PEFC контрольовані джерела**.

7.1.2 Для **PEFC груп продукції**, де використовується виключно вхідний матеріал з **PEFC заявою**, доставлений **постачальником**, власником **PEFC визнаного сертифіката**, **організація** може впроваджувати **DDS PEFC**, виконуючи такі вимоги:

- a) Для того, щоб дозволити PEFC сертифікованим та несертифікованим організаціям, надалі по ланцюгу поставок впроваджувати **DDS**, **організація** повинна за запитом надати інформацію, визначену в Додатку 1, 2.1 для матеріалу, переданому із **PEFC заявою**. Якщо організація не володіє запитуваною інформацією, запит повинен передаватися відповідному **постачальнику (ам) організації** (додаток 1, 2.2).
- b) Якщо виникають внутрішні чи зовнішні **обґрунтовані занепокоєння** щодо походження вихідних матеріалів із **суперечливих джерел**, **організація** повинна відслідковувати ці питання, використовуючи Додаток 1, 4.
- c) **Організація** повинна визначати, документувати брати на себе зобов'язання та впроваджувати процедури, **для лісових та деревних матеріалів/ продукції**, яка не охоплена **ланцюгом поставок PEFC** організації, гарантуючи, що якщо **організація** володіє інформацією або вона отримала **обґрунтоване занепокоєння**, що **лісові та деревні матеріали / продукція** походять із незаконних джерел (**суперечливих джерел**, 3.7а), такі матеріали не повинні бути розміщені на ринку до тих пір, поки консенсус не буде досягнутий, згідно з Додатком 1,4.

Додаток 1: Система належної перевірки PEFC (DDS) для уникнення матеріалу із суперечливих джерел

Нормативний додаток

1. Загальні вимоги

- 1.1** Для забезпечення відповідності діяльності, що проводиться **організацією**, всьому чинному законодавству щодо законності деревини, включаючи торговельне та митне законодавство, і щоб мінімізувати ризик того, що закуплений матеріал походить із **суперечливих джерел**, **організація** повинна впровадити **Систему належної перевірки (DDS)** відповідно до наступних елементів цього стандарту.
- 1.2** **DDS PEFC** повинна застосовуватися для всього вхідного **лісового та деревинного матеріалу**, що охоплюються **ланцюгом поставок PEFC** організації та **PEFC групами продукції**, за винятком **переробленого матеріалу**.

Примітка: **DDS** може бути впроваджена **організацією** для **лісової та деревинної продукції** з **лісів**, що перебувають під її власним управлінням.

- 1.3** **Організація** повинна впроваджувати **DDS PEFC** у три етапи, що полягають у:
- a) а) зборі інформації
 - b) б) оцінці ризику
 - c) в) управлінні постачанням поставок зі значним ризиком
- 1.4** **Організація**, яка закуповує матеріал, що походить із видів, перелічених у Додатках I-III CITES, повинна дотримуватись чинного законодавства, що стосується CITES.

2. Доступ до інформації

- 2.1** Для того, щоб **організація** могла реалізувати **DDS PEFC**, **організація** повинна мати доступ до такої інформації від свого **постачальника** (ів):
- a) Ідентифікація деревних видів, що включаються, або перелік дерев видів, які потенційно можуть бути включені в матеріал /продукцію за їх загальною назвою та / або їх науковою назвою, де це застосовувано.
 - b) Країна заготівлі матеріалу та, де це може бути застосовано, субнаціональний регіон та / або концесія заготівлі.

Примітка 1: Доступ до наукової назви видів необхідний у випадках, коли використання загальної назви може становити ризик неправильної ідентифікації виду.

Примітка 2: Використання торгової назви видів вважається рівнозначним загальній назві у тих випадках, коли всі види, що охоплюються торговою назвою, мають рівноцінний ризик походження з **суперечливих джерел**.

Примітка 3: Доступ до субнаціонального рівня походження матеріалу необхідний у випадках, коли субнаціональні регіони у межах однієї країни не становлять еквівалентного ризику, пов'язаного із **суперечливими джерелами**.

Примітка 4: Термін «концесія заготівлі» означає договір на заготівлю в географічно визначеній лісовій зоні.

Примітка 5: Термін «країна / регіон» надалі використовується у цьому пункті для позначення країни, субнаціонального регіону або концесії заготівлі матеріалу / продукції.

- 2.2** Для того, щоб дозволити PEFC сертифікованим та несертифікованим організаціям далі по ланцюгу постачання впроваджувати **DDS**, **організація** повинна, на запит, надати інформацію, зазначену в 2.1 цього додатку, для матеріалів, що передаються із **PEFC заявою**. Якщо організація не має запитуваної інформації, запит повинен передатися відповідному постачальнику (постачальникам) **організації**.

3. Оцінка ризику

- 3.1** **Організація** повинна проводити оцінку ризику, оцінюючи ризик закупівлі матеріалу із **суперечливих джерел** для всього вхідного **лісового та деревинного матеріалу**, охопленого **ланцюгом поставок PEFC** організації, за винятком матеріалів / продукції, що постачаються із **PEFC заявою** від **постачальника з PEFC визнаним сертифікатом**, оскільки для цього матеріалу може розглядатися, як «незначний ризик» походження із **суперечливих джерел**.
- 3.2** Оцінка ризику організації повинна призвести до класифікації матеріалів на «незначні» або «значні» категорії ризику.
- 3.3** Оцінка ризику організації повинна базуватися на індикаторах ризику на рівнях походження та ланцюга поставок, наведених у таблицях 1-3 нижче.
- 3.4** Якщо оцінка ризику організації знаходить індикатори, зазначені в таблиці 1, **організація** може вважати матеріал таким, що має «незначний ризик» походження з **суперечливих джерел**, та завершити оцінку ризику, не враховуючи індикаторів, викладених у таблицях 2 та 3.
- 3.5** Якщо оцінка ризику організації не визначає індикатори, зазначені у таблиці 1, оцінка ризику повинна бути продовжена за індикаторами, викладеними в таблицях 2 та 3; і якщо будь-який з цих індикаторів був знайдений, **організація** повинна вважати, що матеріал має «значний ризик» походження із **суперечливих джерел**.
- 3.6** Якщо жоден із індикаторів, наведених у таблицях 2 та 3, не був знайдений, **організація** може вважати, що поставки мають «незначний ризик» походження із **суперечливих джерел**, та завершити оцінку ризику.

Таблиця 1: Перелік індикаторів незначного ризику

Індикатори
а) Поставки, задекларовані, як сертифіковані відповідно до системи лісової сертифікації (іншої ніж схвалена PEFC), що стосуються діяльності, яка охоплюється терміном суперечливі джерела та супроводжуються сертифікатом лісоуправління, ланцюга поставок або сертифікатом волокон, виданим органом з сертифікації, як третьою стороною.
б) Поставки, перевірені урядовими чи неурядовими механізмами верифікації чи ліцензування, крім систем лісової сертифікації, що стосуються діяльності, охопленої терміном суперечливі джерела .
в) Поставки, які супроводжуються документацією, що чітко визначає: i. країну заготівлі та / або субнаціональний регіон, де заготовлено деревину, де останній показник Індексу сприйняття корупції Transparency International (TI) вище 50, або де останній показник верховенства права Всесвітнього проекту правосуддя (WJP) вище 0,5, і ii. торгову назву та тип продукції, а також загальну назву деревних видів та, де застосовано, їхнє повне наукове найменування та iii. всіх постачальників у ланцюгу поставок та iv. лісову територію джерела походження та v. документи, включаючи договірні угоди та самодекларації, або іншу достовірну інформацію, яка вказує на те, що продукція не походить із суперечливих джерел.

Таблиця 2: Перелік індикаторів значного ризику на рівні походження^{2,3}

а) Діяльність, яка не відповідає чинному місцевому, національному чи міжнародному законодавству щодо лісоуправління, включаючи, але не обмежуючись практиками лісоуправління; захисту природи та довкілля; захисту зникаючих видів; права власності, землеволодіння та землекористування для корінних народів, місцевих громад чи інших зацікавлених сторін, що зазнали впливу; питанням охорони здоров'я, праці та безпеки; антикорупційній політиці та сплаті відповідних податків та платежів.	
i.	Останній показник індексу сприйняття корупції Transparency International (TI) в країні нижчий за 50, або останній індекс верховенства права Всесвітнього проекту правосуддя(WJP) в країні нижчий за 0,5 ⁴ .
ii.	Країна / регіон відомі як країна з низьким рівнем управління лісами та правозастосування.
iii.	Види дерев, що входять до матеріалу / продукції, відомі, як види на які поширюється діяльність, охоплена терміном суперечливі джерела (а) або (б) в країні / регіоні.
iv.	Країна на яку поширюються санкції ООН, ЄС або національного уряду, які обмежують експорт / імпорт такої лісової та деревинної продукції .
б) Діяльність, при якій спроможність лісів виробляти лісову та нелісову продукцію та послуги на стійкій основі не підтримується або рівень використання ресурсів перевищує швидкість, яка може бути витримана у довгостроковій перспективі.	
i.	Згідно із загальнодоступними даними, такими як Оцінка лісових ресурсів ФАО, коли кількість щорічної заготівлі промислового кругляка перевищує обсяг щорічного приросту деревного запасу країни / регіону походження.
с) Діяльності, коли лісоуправління не сприяє підтриманню, збереженню або посиленню біорізноманіття на ландшафтному, екосистемному, видовому або генетичному рівнях.	
д) Діяльності, при якій екологічно важливі лісові ділянки не визначені, не захищені, не збережені або не підтримані.	
i.	Оцінка за Індексом екологічної ефективності (EPI) ⁵ для «біорізноманіття та середовища існування» країни нижча за 50. Якщо індексу EPI для певної країни не існує, можуть використовуватися інші показники, такі як законодавство, що стосується суперечливих джерел с і d, у поєднанні з доказами надійності правозастосування законодавства (бал TI CPI > 50, або показник верховенства права WJP > 0,5).
е) Діяльність, де відбувається конверсія лісів, за винятком обґрунтованих обставин, при конверсії що:	
i.	відповідає національній та регіональній політиці та законодавству, застосовуваному до землекористування і лісоуправління; та
ii.	не має негативного впливу на екологічно важливі лісові ділянки, культурно та соціально значущі території або інші природоохоронні території; та
iii.	не знищує ділянки, які акумулюють значні запаси вуглецю; та
iv.	здійснює внесок у довгострокові природоохоронні, економічні та / або соціальні вигоди.
i.	Встановлено, що країна / регіон мала чисту втрату лісової площі > 1% за останні десять років наявних даних, згідно з загальнодоступними даними або інформацією, наприклад, наданою ФАО.
ii.	У країні / регіоні чиста площа конверсії лісів у лісові плантації перевищує збільшення лісових ділянок країни / регіону, згідно з загальнодоступними даними або інформацією, такою як надана ФАО.

² Рядки а) - і) є елементами 3.7, **суперечливими джерелами**. Рядки під кожним елементом, пронумеровані римськими цифрами (i, ii, iii тощо) містять показники, що використовуються для оцінки ризику для цього елемента. Якщо для кожного елемента вказано більше одного показника, застосовуються усі показники.

³ Приклади зовнішніх посилань та більш детальне пояснення можна знайти в останньому випуску PEFC GD 2001 *Chain of custody of forest-based products – Guidance for use*.

⁴ Ці показники не завжди можуть бути доречними для лісового господарства. Там, де існують більш відповідні показники, їх можна використовувати за попередньою домовленістю з Радою PEFC. Ці альтернативні показники будуть перераховані в керівництві ланцюга постачання.

⁵ EPI проводиться спільно Єльським університетом та Колумбійським університетом у співпраці зі Світовим економічним форумом. <https://epi.envirocenter.yale.edu/about-epi>

f) Діяльність, де постулати Декларації МОП про основоположні принципи та права у сфері праці (1998) не виконуються.
i. Обґрунтовані дослідження показують, що в країні не дотримуються основоположні конвенції МОП про основні принципи та права на виробництві (1998 р.).
g) Діяльність, де постулати Декларації ООН про права корінних народів (2007) не виконуються.
i. 1) Обґрунтовані дослідження показують, що в країні не дотримуються принципи Декларації ООН про права корінних народів (2007).
h) Конфліктні лісоматеріали.
i. Згідно з загальнодоступними джерелами даних, такими як Fragile State List, на країну / регіон поширюється збройний конфлікт.
i) Генетично модифіковані дерева.
i. Згідно із загальнодоступними даними, генетично модифіковані лісові та деревинні організми виробляються в країні / регіоні та розміщуються на комерційному ринку.

Таблиця 3. Перелік індикаторів значного ризику на рівні ланцюга поставок

Індикатори
a) Країна / регіон, звідки закуплена продукція, невідомі.
b) Види, які містить продукція невідомі.
c) Наявні докази протиправної практики стосовно суперечливих джерел будь-якої компанії в ланцюгу поставок.

- 3.7** Оцінка ризику повинна бути проведена для першої поставки кожного окремого **постачальника** або декількох **постачальників** з однаковими характеристиками, переліченими в 2.1 цього Додатку, та однаковим застосуванням показників згідно з таблицями 1-3, що наведені вище.

Примітка: Якщо поставки від **постачальників** з одного регіону мають однакові характеристики, наведені в 2.1, та однакове застосування показників, згідно з таблицями 1-3, оцінка ризику може бути реалізована як оцінка для цілого регіону.

- 3.8** Для всіх матеріалів, що підлягають оцінці ризику організації, **організація** повинна вести оновлений перелік характеристик, що зазначені у 2.1 цього Додатку, та показників згідно з таблицями 1-3 для поставок окремих постачальників та постачальників, які мають однакові характеристики.
- 3.9** Оцінка ризику повинна бути переглянута за необхідності, щонайменше щорічно та у разі змін, щодо характеристик, перелічених у 2.1 цього Додатку.

4. Обґрунтоване занепокоєння

- 4.1** **Організація** повинна забезпечити негайне розслідування **обґрунтованого занепокоєння** щодо потенційного походження матеріалу, що охоплюється DDS організації, зі **спірних джерел**, починаючи не пізніше десяти робочих днів з моменту виявлення **обґрунтованого занепокоєння**.
- 4.2** Якщо проблема не може бути вирішена розслідуванням організації, ризик походження відповідного матеріалу з **суперечливих джерел**, визначається як «значний» та керується відповідно пункту 5 цього додатку.

5 Управління поставками значного ризику

5.1 Загальні положення

5.1.1 Для поставок, визначених як такі, що мають «значний ризик», **організація** повинна вимагати від **постачальника** надати додаткову інформацію та докази, що дозволяють **організації** класифікувати поставку як таку, що має «незначний ризик». **Організація** повинна вимагати від **постачальника**:

- a) Надати **організації** необхідну інформацію для ідентифікації лісової ділянки (ділянок), звідки походить сировина, та всього ланцюга поставок, що стосуються поставки зі «значним ризиком».
- b) Дозволити **організації** провести інспекцію у якості другої сторони або незалежну інспекцію третьою стороною операцій постачальника, у тому числі операцій попереднього **постачальника** у ланцюгу.

Примітка: Ці процедури можна забезпечити, наприклад, договірними угодами або письмовою самодекларацією від **постачальника**.

5.1.2 Організація повинна забезпечити виконання другими або третіми сторонами програми верифікації поставок, які класифіковані як такі, що мають «значний ризик». Програма верифікації повинна охоплювати:

- a) ідентифікацію всього ланцюга поставок та лісових ділянок, звідки походить поставка
- b) перевірку на місці, якщо це доречно
- c) коригувальні заходи за потребою

5.2 Ідентифікація ланцюга поставок

5.2.1 **Організація** повинна вимагати від усіх **постачальників** поставок зі «значним ризиком» детальну інформацію, щодо ланцюга поставок та лісових ділянок, з яких вона походить.

5.2.2 У випадках, коли поставки можуть бути ідентифіковані, як поставки із «незначним ризиком» відповідно до показників таблиці 1 на одному рівні ланцюга поставок, **організація** не повинна відстежувати весь ланцюг поставок до лісових ділянок, за винятком **суперечливих джерел**, стосовно яких слід вирішувати так, як зазначено в додатку 1, пункт 4.

5.2.3 Надана інформація повинна дозволяти **організації** планувати та проводити перевірки на місцях.

5.3 Перевірки на місцях

5.3.1 Програма верифікації організації повинна включати перевірки на місцях **постачальників**, які постачають товари із «значним ризиком». Виїзні перевірки можуть бути проведені самою **організацією** (інспекція другої сторони) або третьою стороною від імені **організації**. **Організація** може замінити перевірку на місці переглядом документації, коли документація забезпечує достатню впевненість у походженні матеріалів з несуперечливих джерел.

5.3.2 **Організація** повинна продемонструвати, що персонал, який проводить інспекції, має достатні знання та компетенцію щодо місцевих ділових, культурних та соціальних звичаїв, а також застосовних договорів, конвенцій, законодавства, управління та правозастосування, що стосуються походження поставок зі «значним ризиком» та до виявлених ризиків.

5.3.3 **Організація** повинна визначити вибірку поставок «значного ризику» від постачальника, які будуть перевірені програмою верифікації. Ідентичні поставки одним і тим же постачальником розглядаються як одна поставка. Розмір щорічної вибірки повинен становити щонайменше квадратний корінь із кількості поставок «значного» ризику за рік: ($y = \sqrt{x}$), округлений до найближчого цілого числа. Якщо попередні виїзні перевірки виявились ефективними для досягнення мети цього документа, розмір вибірки може бути зменшений до $y = 0,8 \sqrt{x}$, округлений до наступного цілого числа.

5.3.4 Перевірки на місцях охоплюють:

- a) Прямого **постачальника** та всіх попередніх **постачальників** по ланцюгу поставок з метою оцінки відповідності заяв **постачальника** про походження сировини.
- b) Власника лісового господарства / розпорядника лісової ділянки, звідки походить поставка або будь-яку іншу відповідальну сторону, що здійснює управлінську діяльність на цій лісовій ділянці з метою оцінки їхньої відповідності вимогам законодавства.

5.4 Коригувальні заходи

5.4.1 Організація повинна визначити письмові процедури здійснення коригувальних заходів, щодо невідповідностей, які були виявлені у **постачальників** під час програми верифікації.

5.4.2 Комплекс коригувальних заходів повинен базуватися на масштабі та серйозності ризику, що лісова та деревинна продукція може походити з **суперечливих джерел** і включати щонайменше одне або більше з наступного:

- a) Чітке повідомлення про ризик, який виявлений з фіксуванням конкретного часового проміжку виявлення ризику, щоб гарантувати, що лісова та деревинна продукція з **суперечливих джерел** не постачалась **організації**.
- b) Вимоги до **постачальників** визначити заходи щодо зменшення ризику, пов'язані з дотриманням законодавства та вимогами до лісових ділянок або ефективності потоку інформації у ланцюгу поставок.
- c) Скасування або призупинення будь-якого договору чи замовлення на лісову та деревинну продукцію, до моменту, коли **постачальник** зможе продемонструвати, що вжиті відповідні заходи щодо зменшення ризику.

6 Заборона збуту на ринку

6.3 Лісовий та деревинний матеріал / продукція з невідомих джерел або з **суперечливих джерел** не повинні бути включені до **PEFC групи продукції**.

6.4 Коли **організації** відомо, що **лісові та деревинні матеріали / продукція**, які не охоплені **ланцюгом поставок PEFC організації**, походять із незаконних джерел (**суперечливих джерел**, 3.7a), вони не повинні розміщуватися на ринку.

6.5 Якщо **організація** отримала **обґрунтоване занепокоєння**, що **лісові та деревинні матеріали / продукція**, які не охоплені **ланцюгом поставок PEFC організації**, походять із незаконних джерел (**суперечливих джерел**, 3.7a), вони не повинні бути розміщені на ринку до тих пір, поки консенсусу не буде досягнуто відповідно до пункту 4 цього додатку.

Додаток 2: Стандарт для впровадження ланцюга поставок для організацій з декількома локаціями

Нормативний додаток

1. Вступ

Метою цього додатку є встановлення керівних принципів для впровадження вимог **ланцюга поставок РЕФС для організацій**, з декількома локаціями, забезпечуючи таким чином, з одного боку, що впровадження стандарту забезпечує належну впевненість у відповідності ланцюгу поставок, а з іншого, що сертифікація ланцюга поставок є практичною та здійсненою в економічному та оперативному відношенні. Сертифікація **організацій з декількома локаціями**, також дозволяє впроваджувати та сертифікувати ланцюг поставок в групі, як правило, невеликих незалежних компаній.

Цей додаток містить лише вимоги щодо впровадження вимог ланцюга поставок, які застосовуються до **організацій**, з декількома локаціями виробництва.

2. Критерії відповідності для організацій з декількома локаціями

- 2.1 Організація з декількома локаціями** – це **організація**, що має ідентифікований центр управління (як правило, і надалі іменується «центральною офісом»), де певна діяльність планується, контролюється та керується а також мережу місцевих офісів або відділень (локацій), у якій ця діяльність здійснюється повністю або частково.
- 2.2 Організація з декількома локаціями** не повинна бути унікальною організацією, але всі локації повинні мати юридичні або договірні зв'язки з центральною офісом і входити у загальний ланцюг поставок, та підлягати постійному нагляду з боку центрального офісу. Це означає, що центральний офіс має право на виконання коригувальних дій, коли це потрібно, на будь-якій локації. У разі необхідності це слід встановити договором між центральною офісом та локаціями.
- 2.3** Організація, з декількома локаціями може охоплювати:
- a) Організації, що працюють по договору франчайзингу або компаніями, у яких локації пов'язані через спільну власність, управління або інші організаційні зв'язки.
 - b) Групи незалежних юридичних підприємств, які створені та функціонують для цілей сертифікації ланцюга поставок (група виробників).

Примітка: Членство в асоціації не охоплюється терміном «управління або інші організаційні зв'язки».

- 2.4** Група виробників – це мережа типово малих незалежних підприємств, які об'єдналися разом з метою отримання та підтримання сертифікації ланцюга поставок. Центральним офісом може бути відповідна торгова асоціація чи будь-яка належним чином досвідчена юридична особа, яка або висунута для цієї мети групою ймовірних членів, або пропонує групові послуги, скеровані для цілей та відповідно до цього стандарту. Центральним офісом також може бути один з членів групи.

Примітка: Центральний офіс у випадку групи виробників можна назвати «груповою організацією», а локації можуть називатися «членами групи».

- 2.5** Локація – це місце, де здійснюються заходи, пов'язані з ланцюгом поставок організації.
- 2.6** Група виробників дозволяє виключно участь локацій, які є резидентами однієї країни та які:
- a) мають не більше 50 працівників (еквівалент штатних працівників),
 - b) мають оборот максимум 10 000 000 євро або еквівалент

3. Вимоги до організацій з декількома локаціями

3.1 Загальні положення

- 3.1.1** Ланцюг поставок організації повинен керуватися централізовано та підлягати централізованому контролю. Усі відповідні локації (включаючи функцію центрального офісу) повинні бути включені до програми внутрішнього аудиту організації та цей аудит повинен бути проведений до початку аудиту органу з сертифікації.
- 3.1.2** Повинно бути продемонстровано, що центральний офіс **організації** встановив ланцюг поставок відповідно до цього стандарту та вся організація (включаючи всі локації) відповідає вимогам цього стандарту.
- 3.1.3** **Організація** повинна бути в змозі продемонструвати свою здатність збирати та аналізувати дані від усіх локацій, включно з центральним офісом, та його здатність ініціювати зміни в ланцюгу поставок, що діє на цих локаціях, якщо це необхідно.

3.2 Функції та обов'язки центрального офісу

3.2.1 Центральний офіс повинен:

- a) Представляти **організацію з декількома локаціями** в процесі сертифікації, включаючи комунікації та відносини із органом з сертифікації.
- b) Подати заявку на сертифікацію у повному обсязі, включаючи перелік локацій-учасників.
- c) Забезпечити договірні відносини із органом з сертифікації.
- d) Подати органу з сертифікації запит на розширення або зменшення сфери сертифікації, включаючи охоплення локацій-учасників.
- e) Взяти на себе зобов'язання від імені всієї **організації** створити та підтримувати ланцюг поставок відповідно до вимог цього стандарту.
- f) Забезпечити всі локації інформацією та вказівками, необхідними для ефективного впровадження та підтримання ланцюга поставок відповідно до цього стандарту; Центральний офіс повинен надати локаціям наступну інформацію або надати доступ до такої інформації:
 - Копії цього стандарту та будь-які вказівки, що стосуються виконання вимог цього стандарту.
 - Правила торгових марок PEFC та будь-які вказівки щодо їхнього застосування.
 - Процедури центрального офісу щодо управління **організацію з декількома локаціями**.
 - Умови договору із органом з сертифікації, що стосуються прав органу з сертифікації або органу з акредитації на доступ до документації та об'єктів для цілей оцінки та спостереження, та розкриття інформації про локації третій стороні.
 - Пояснення принципу взаємної відповідальності локацій при сертифікації з декількома локаціями.
 - Результати програми внутрішнього аудиту і оцінки та нагляду органу з сертифікації, а також відповідні коригувальні та профілактичні заходи, що застосовуються до окремих локацій.
 - Сертифікат організацій, з декількома локаціями та будь-яку його частину, що стосується сфери сертифікації та покриття сертифікату локацій.

Примітка: Термін «взаємна відповідальність» означає, що невідповідності виявлені на одній локації або в центральному офісі, можуть спричинити коригувальні дії, які слід виконувати на всіх локаціях; збільшення внутрішніх аудитів або скасування сертифіката декількох локацій.

- g) Забезпечити організаційний або договірний зв'язок з усіма локаціями, що включатиме зобов'язання локацій щодо впровадження та підтримання ланцюга поставок відповідно до цього стандарту. Центральний офіс повинен укласти письмовий контракт або іншу письмову угоду з усіма локаціями, які охоплюють право центрального апарату впроваджувати та застосовувати

будь-які коригувальні або запобіжні заходи та ініціювати виключення будь-якої локації із сфери сертифікації у разі невідповідностей цьому стандарту.

- h) Встановити письмові процедури управління **організацією з декількома локаціями**.
- i) Вести записи щодо відповідності центрального офісу та локацій вимогам цього стандарту.
- j) Керувати програмою внутрішнього аудиту, як зазначено в 3.2.2.
- k) Проводити перевірку відповідності центрального офісу та локацій, включаючи аналіз результатів програми внутрішнього аудиту і оцінок та нагляду органу з сертифікації; встановлювати коригувальні та профілактичні заходи, якщо це потрібно; та повинен оцінювати ефективність вжитих коригувальних заходів.

3.2.2 Програма внутрішнього аудиту

3.2.2.1 Програма внутрішнього аудиту повинна передбачати:

- a) Аудит усіх локацій (включаючи його власну функцію центрального адміністрування), на місці або дистанційно, де дистанційна перевірка процесів ланцюга поставок є можливою, до того, як орган з сертифікації почне свою перевірку.
- b) Створення або будь-якої нової локації до того, як орган з сертифікації розпочне процес розширення сфери сертифікації.

3.3 Функціонування та відповідальність локацій

Локації, що входять до **організації з декількома локаціями**, несуть відповідальність за:

- a) Впровадження та підтримання вимог щодо ланцюга поставок відповідно до цього стандарту.
- b) Укладення договірних відносин з центральним офісом, включаючи зобов'язання щодо відповідності вимогам ланцюга поставок та іншим застосовним вимогам до сертифікації.
- c) Ефективне реагування на всі запити центрального офісу або органу з сертифікації відповідно до запитів даних, документації чи іншої інформації, чи то у зв'язку з офіційними аудитами чи наглядами або іншим чином.
- d) Надання повної співпраці та допомоги щодо задовільного завершення внутрішніх аудитів, які проводяться центральним офісом та аудиторськими перевітками, що здійснюються органом з сертифікації, включаючи доступ до локації.
- e) Здійснення відповідних коригувальних та профілактичних заходів, які встановлені центральним офісом.

Таблиця 4: Сфера відповідальності за вимогами цього стандарту, реалізована в організації з декількома локаціями

Вимоги стандарту	Центральний офіс	Локація
Вимоги до процесу ланцюга поставок – фізичний метод розділення		Так
Вимоги до процесу ланцюга поставок – відстоковий метод		Так
Вимоги до процесу ланцюга поставок – кредитний метод		Так
Вимоги, щодо системи управління		
Відповідальність та органи управління	Так	Так
Загальна відповідальність	Так	Так
Відповідальність та органи управління ланцюгом поставок	Так (для d та e)	Так
Документовані процедури	Так (для a, e та f)	Так
Зберігання записів	Так (для f та g)	Так
Управління ресурсами	Так (лише для передбачених заходів)	Так
Людські ресурси		
Технічне обладнання		
Інспекція та контроль	Так	Так
Скарги	Так	Так

PEFC Council

ICC Building C1
Route de Pré-Bois 20
1215 Geneva 15
Switzerland

t +41 22 799 45 40
f +41 22 799 45 50
e info@pefc.org
www.pefc.org