

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ PEFC
Требования к пользователям схемы PEFC

PEFC ST 2002:2013

24 мая 2013 года

**Цепочка поставок лесной продукции –
Требования**



Совет PEFC

World Trade Center 1, 10 Route de l'Aéroport
CH-1215 Geneva, Switzerland
Tel: +41 (0)22 799 45 40, Fax: +41 (0)22 799 45 50
E-mail: info@pefc.org, Web: www.pefc.org

Заявление об авторских правах

© PEFC Council 2013

Настоящий документ Совета PEFC охраняется авторским правом Совета PEFC. Настоящий документ находится в свободном доступе на сайте Совета PEFC или предоставляется по запросу.

Никакая часть настоящего документа, защищенная авторским правом, не может быть изменена или исправлена; воспроизведена или скопирована в любой форме любыми средствами в коммерческих целях без разрешения Совета PEFC.

Единственная официальная версия настоящего документа составлена на английском языке. Переводы настоящего документа могут быть представлены Советом PEFC или национальными органами управления PEFC. В случае возникновения любых сомнений преимущественную силу имеет версия на английском языке.

Название документа: Цепочка поставок лесной продукции - Требования

Код документа: PEFC ST 2002:2013

Утверждено: Генеральная ассамблея PEFC

Дата: 23 мая 2013 года

Дата выпуска: 24 мая 2013 года

Дата вступления в силу: 24 мая 2013 года

Дата окончания переходного периода: 24 февраля 2014 года

Содержание

1	Область применения	7
2	Нормативные ссылки	7
3	Термины и определения	8
4	Установление категории материала/продукции	13
4.1.	Установление категории на уровне поставки (на входе)	13
4.2.	Установление категории на уровне поставщика	13
5	Минимальные требования к системе должной добросовестности	14
5.1	Общие требования	14
5.2	Сбор информации	14
5.3	Оценка риска	15
5.4	Обоснованные замечания или жалобы	18
5.5	Управление поставками серьезного риска	18
5.5.1	Общие положения	18
5.5.2	Выявление цепочки поставок	18
5.5.3	Выездные проверки	18
5.5.4	Корректирующие действия	19
5.6	Запрет на размещение на рынке	19
6.	Метод цепочки поставок	20
6.1	Общие положения	20
6.2.	Метод физического разделения	20
6.2.1	Общие требования к методу физического разделения	20
6.2.2	Отделение сертифицированного материала/продукции	20
6.3.	Процентный метод	20
6.3.1.	Применение процентного метода	20
6.3.2.	Определение группы продукции	20
6.3.3.	Расчет процентного содержания сертифицированного материала	21
6.3.4	Перенос расчетного процентного содержания на выходную продукцию	21
6.3.4.1	Метод среднего процентного содержания	21
6.3.4.2.	Кредитный метод (по объему)	22
7	Продажа и информирование о заявленной продукции	24
7.1	Документация на проданную/переданную продукцию	24
7.2.	Использование логотипов и этикеток	24
8.	Минимальные требования к системе управления	26
8.1.	Общие требования	26
8.2.	Обязанности и полномочия	26
8.2.1	Общие обязанности	26
8.2.2	Обязанности и полномочия в цепочке поставок	26
8.3.	Документально оформленные процедуры	26

8.4	Ведение учета.....	27
8.5	Управление ресурсами	27
8.5.1	Человеческие ресурсы/персонал	27
8.5.2	Технические средства	27
8.6	Проверка и контроль	28
8.7	Жалобы	28
8.8	Субподряд.....	28
9	Социальные требования, требования к охране здоровья и труда в цепочке поставок.....	29
9.1	Область применения.....	29
9.2	Требования	29
	Приложение 1: Технические требования к заявлениям PEFC.....	30
	Приложение 2: Выполнение стандарта цепочки поставок организациями с несколькими площадками	32

Предисловие

Совет PEFC (Программа признания национальных схем лесной сертификации) является международной организацией, продвигающей устойчивое лесоуправление путем лесной сертификации и маркировки лесной продукции. Продукция с заявлением и/или этикеткой PEFC дает потребителям и конечным пользователям уверенность в том, что сырье происходит из устойчиво управляемых лесов.

Совет PEFC признает национальные схемы лесной сертификации, которые должны удовлетворять требованиям Совета PEFC и регулярно проходить оценку.

Настоящий стандарт был разработан в результате открытого, прозрачного процесса консультаций на основе консенсуса с учетом широкого круга заинтересованных сторон.

Настоящий стандарт заменяет Стандарт 2002:2010.

Вступление

Заявления PEFC на лесной продукции предоставляют информацию, относящуюся к происхождению такой лесной продукции из устойчиво управляемых лесов, вторичных источников и прочих контролируемых источников. Сертификация по схеме PEFC включает в себя требования, связанные с охраной здоровья и труда, а также с соблюдением техники безопасности. Категория «контролируемые источники PEFC» способствует снятию риска использования продукции из сомнительных источников, и решению вопросов легальности. Покупатели и потенциальные покупатели могут использовать эту информацию при выборе продукта по критерию устойчивости, а также других соображений. Целью сообщения о происхождении материала является стимулирование спроса и предложения такой продукции, происходящей из устойчиво управляемых лесов, и, следовательно, стимулирование потенциала рыночного механизма непрерывного улучшения управления мировыми лесными ресурсами.

Общей целью цепочки поставок PEFC является предоставление потребителям лесной продукции точной и достоверной информации о содержании материала, происходящего из сертифицированных PEFC устойчиво управляемых лесов, или вторичного материала.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к внедрению цепочки поставок лесной продукции.

В указанных требованиях к цепочке поставок дается описание процесса перехода от информации о происхождении, ассоциируемой с закупленным сырьем, к информации о происхождении, наносимой на продукцию организации. В настоящем стандарте определены два возможных подхода к цепочке поставок, а именно метод физического разделения и процентный метод учета.

В настоящем стандарте установлены минимальные требования к системе управления для внедрения и управления системой цепочки поставок. Минимальные требования к системе управления, определенные в настоящем стандарте, могут быть удовлетворены путем реализации системы управления качеством (ISO 9001:2008) и системы управления окружающей средой (ISO 14001:2004).

Кроме того, настоящий стандарт устанавливает минимальные требования к охране здоровья и труда, а также к технике безопасности на производстве.

Цепочка поставок может использоваться вместе с определением специального(-ых) заявления(-й) PEFC («X% сертифицировано PEFC» и «Контролируемые источники PEFC») или заявления(-ий) признанных PEFC схем лесной сертификации, включающих критерии признания сертифицированного материала. В основном тексте стандарта определен процесс цепочки поставок при помощи терминов «сертифицированный, нейтральный и другой материал», а содержание указанных терминов в зависимости от конкретных заявлений определено в Приложении к настоящему стандарту.

Заявления и соответствующие этикетки как результат внедрения цепочки поставок используются на основании стандарта ISO 14020:2000, который подлежит выполнению пользователями настоящего стандарта. Учет вторичного материала в цепочке поставок основывается на требованиях стандарта ISO/IEC 14021:1999, который подлежит выполнению пользователями настоящего стандарта.

Маркировка продукции считается альтернативным инструментом передачи информации, который может быть включен в процесс(-ы) цепочки поставок организации. В случаях, когда организация принимает решение применять маркировку «на» или «вне продукции», требования к использованию этикетки, включая требования, установленные собственником этикетки, становятся неотъемлемой частью требований к цепочке поставок.

Настоящий стандарт должен исполняться в целях прохождения оценки соответствия третьей стороной относительно требований, определенных Советом PEFC или признанными PEFC схемами лесной сертификации. Оценка соответствия приравнивается к сертификации продукции и проводится по ISO/IEC 17065.

Термин «должен» используется в настоящем стандарте для обозначения положений, обязательных для исполнения. Термин «следует» используется для обозначения положений, необязательных для исполнения, но желательных для принятия и внедрения. Термин «может», используемый в настоящем стандарте, обозначает разрешение, выраженное в настоящем стандарте, а термин «можно» относится к способности пользователя стандарта или к возможности, имеющейся у пользователя.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные документы необходимы для применения настоящего стандарта. Для всех документов, как датированных, так и недатированных, применяется последняя редакция соответствующего документа (с учетом всех поправок).

PEFC ST 2001:2008 «Правила использования логотипа PEFC - Требования»

PEFC ST 2003:2012 «Требования к органам по сертификации, осуществляющим сертификацию по международному стандарту цепочки поставок PEFC»

ISO/IEC Руководство 2:2004 «Стандартизация и смежные виды деятельности – Общий словарь»

ISO 9000:2005 «Системы менеджмента качества – Основные положения и словарь»

ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества – Требования»

ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента – Требования с руководством по применению»

ISO/IEC 14020:2000 «Этикетки и декларации экологические – Общие принципы»

ISO/IEC 14021:1999 «Этикетки и декларации экологические – Самодекларируемые экологические заявления (экологическая маркировка по типу II)»

ISO 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»

ISO/IEC Руководство 65:1996 «Общие требования к органам, применяющим системы сертификации продукции»¹

ISO/IEC 17065 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг».²

EN 643:2001 «Бумага и картон – Перечень европейских стандартных сортов макулатуры»

3 Термины и определения

В целях настоящего стандарта применяются соответствующие определения, приведенные в руководстве ISO/IEC Руководство 2 и стандарте ISO 9000:2005, вместе со следующими определениями:

3.1

Аккредитованный сертификат

Сертификат, выданный органом по сертификации в рамках своей аккредитации, на котором размещен символ органа по аккредитации.

3.2

Сертифицированный материал

Сырье, включенное в заявления цепочки поставок.

Примечание: Критерии сертифицированного материала и его поставщиков определены как часть определения заявления(-ий) PEFC, которое можно найти в Приложении к настоящему стандарту. Кроме того, схемы лесной сертификации, признанные PEFC, имеют право разработать собственные определения сертифицированного материала в целях создания собственных заявлений, которые могут применяться вместе с настоящим стандартом.

3.3

Сертифицированный продукт

Продукт, заявляемый как содержащий **сертифицированный материал**, содержание которого подтверждается цепочкой поставок.

3.4

Цепочка поставок лесной продукции

Процесс передачи информации о **категории материала лесной продукции**, позволяющий организации делать точные и достоверные заявления о содержании сертифицированного материала.

¹ Переходный период для обеспечения перехода от ISO Guide 65:1996 к ISO/IEC 17065:2012 истекает 15 сентября 2015 года. В течение переходного периода допускаются отсылки к обоим стандартам.

² Переходный период для обеспечения перехода от ISO Guide 65:1996 к ISO/IEC 17065:2012 истекает 15 сентября 2015 года. В течение переходного периода допускаются отсылки к обоим стандартам.

3.5

Заявление

Информация, раскрывающая определенные аспекты продукта.

Примечание: Термин «заявление», используемый в настоящем стандарте, указывает на использование официальных заявлений цепочки поставок (примеры см. Приложение 1), относящихся к заявлению PEFC.

3.6

Учетный период

Период времени, в течение которого применяется **заявление** цепочки поставок.

3.7

«Конфликтная» древесина

«Древесина, которой торгуют в определенном пункте цепочки поставок вооруженные группы, независимо от того, являются ли они членами фракции мятежников или солдатами регулярной армии, а также гражданской администрацией, или ее представители, вовлеченные в вооруженный конфликт, с целью поддержать конфликт либо воспользоваться преимуществом ситуаций конфликта с целью получения личной выгоды

... Конфликтная древесина не обязательно является нелегальной» или само по себе использование древесины может выступать непосредственной причиной конфликта.»

(Определение, использованное UNEP (<http://www.unep.org/dewa/Africa/publications/AEO-2/content/205.htm>).

3.8

Контролируемые источники

Материал, для которого риск поставки из сомнительных источников сведен к минимуму путем внедрения Системы должной добросовестности PEFC.

3.9

Сомнительные источники

Лесохозяйственная деятельность:

- (a) которая осуществляется: с нарушением местного, национального или международного законодательства, применяемого к лесохозяйственной деятельности, в частности, в следующих областях:
 - лесохозяйственные мероприятия и лесозаготовка, включая сохранение биоразнообразия и перевод лесов в другие виды угодий,
 - управление территориями с обозначенными признаками высокой природоохранной и культурной ценности,
 - находящиеся под охраной или исчезающие виды, в том числе включенные в CITES,
 - вопросы охраны здоровья и трудовых отношений работников леса,
 - права собственности, владения и пользования третьих сторон,
 - уплата налогов и отчислений собственникам,
- (b) которая осуществляется: с нарушением торгового и таможенного законодательства страны, в которой ведется лесозаготовка, в части, касающейся лесного сектора,
- (c) с использованием генетически модифицированных организмов,
- (d) с переводом лесов в другие виды растительности, включая перевод первичных лесов в лесные плантации.

Примечание: Политика исключения материала из генетически модифицированных лесных организмов остается в силе до 31 декабря 2015 г.

3.10

Потребитель

Отдельное лицо, покупатель или пользователь продукции организации, для которого делается **заявление**.

Примечание: Термин «потребитель» также включает в себя внутреннего потребителя в рамках организации в случаях, когда имеются сменяющие друг друга группы продукции.

3.11

Система должной добросовестности

Комплекс мер и процедур, главным образом, сбор информации, оценка и снижение рисков для обеспечения должной добросовестности.

3.12

Лесной материал

Сырье, происходящее из лесов или иных угодий, признанных Советом PEFC, как приемлемое для сертификации лесопромышленности PEFC, включающее **вторичный материал**, происходящий из указанных территорий.

Примечание: К лесным материалам относятся древесные и недревесные лесные материалы.

3.13

Лесная продукция

Продукция, содержащая **лесной материал**.

3.14

Лесная плантация/производственная лесная плантация

Лес или иная лесопокрытая территория, созданные при помощи интродуцированных видов, а в некоторых случаях при помощи эндемичных видов, путем посадки или посева с целью производства древесной и недревесной продукции.

Примечание 1: Включает в себя все насаждения из интродуцированных видов, созданные для производства древесной и недревесной продукции.

Примечание 2: Может включать в себя участки из эндемичных видов, характерным признаками которых являются малое число видов, интенсивная подготовка почвы (например, культивации), прямые ряды деревьев и/или одновозрастные древостои.

Примечание 3: Применение определения требует учета национальной лесохозяйственной терминологии и требований законодательства.

3.15

Маркировка

Использование этикеток («на» или «вне продукции»).

3.16

Категория материала

Характеристики места, откуда поступает сырье.

Примечание: В настоящем стандарте применяются три категории материала: сертифицированный, нейтральный и другой материал, определения которых приведены для конкретных заявлений.

3.17

Нейтральный материал

Материал, не являющийся лесным и, тем не менее, считающийся нейтральным при расчете процентного содержания сертифицированного материала.

Примечание: Схемы лесной сертификации, признанные PEFC, имеют право разработать собственные определения нейтрального материала в целях создания собственных заявлений, которые могут применяться вместе с настоящим стандартом.

3.18

Организация

Любое лицо, делающее заявления «на продукции» и выполняющее требования настоящего стандарта. Такое лицо способно четко идентифицировать **поставщика** сырья и **потребителя** своей продукции.

3.19

Другой материал за исключением сертифицированного материала.

3.20

Признанный PEFC сертификат

это:

- (a) действующий аккредитованный сертификат лесоправления, выданный нотифицированным PEFC органом по сертификации по схеме/стандарту лесоправления, признанным Советом PEFC,
- (b) действующий аккредитованный сертификат цепочки поставок, выданный нотифицированным PEFC органом по сертификации по настоящему стандарту вместе с признанным PEFC обозначением категории материала, или
- (c) действующий аккредитованный сертификат цепочки поставок, выданный нотифицированным PEFC органом по сертификации по стандарту цепочки поставок конкретной схемы, признанному Советом PEFC.

Примечание: Признанные PEFC схемы лесной сертификации и стандарты цепочки поставок можно найти на интернет-сайте Совета PEFC, www.pefc.org.

3.21

Физическое разделение

Порядок раздельного хранения различных материалов/продукции различных **категорий**, при котором категория материалов/продукции, используемых и передаваемых **потребителю**, известна.

Примечание: Физическое разделение можно реализовывать как физическое разделение на площадке организации, например, отдельные помещения или специальные зоны хранения на складе, или путем четкой маркировки или использования или нанесения разделительных знаков для однозначного обозначения материалов разных категорий происхождения.

3.22

Первичный лес

Лес, состоящий из местных видов, не имеющий четко видимых признаков деятельности человека, экологические процессы в котором не претерпели серьезного изменения.

Примечание: Включает территории, на которых производится сбор недревесной лесной продукции, при условии, что воздействие человека незначительно. Допускается вырубка отдельных деревьев.

3.23

Группа продукции

Комплекс видов продукции, произведенных или проданных в рамках определенных процессов, включенных в **цепочку поставок** организации.

Примечание 1: Организация может определить одну или более групп продукции, получаемой в результате параллельных или следующих друг за другом процессов.

Примечание 2: В группу продукции цепочки поставок можно включить один продукт, в отношении которого внедрена цепочка поставок. Такой подход к внедрению цепочки поставок также называется «цепочкой поставок проекта».

3.24

Вторичный материал

Лесной материал, который

- (a) получен из «потока отходов» в ходе процесса производства. Исключение составляет повторное использование материалов, таких как отбракованные при обработке и шлифовке материалы или обрезки, которые были получены в результате процесса производства и могут быть повторно использованы в том же процессе, в результате которого они были получены. Исключение составляет побочная продукция, например, побочная продукция лесопиления (опилки, щепа, кора и т.д.) или отходы лесного хозяйства (кора, щепа из сучьев, корни и т.д.), поскольку они не представляют собой «поток отходов».
- (b) получен как бытовые отходы домохозяйств или отходы коммерческих, промышленных или институциональных организаций, выступающих в роли конечных пользователей продукта, который больше не может быть использован по назначению. Такой материал включает в себя материал, возвращенный из цепочки распространения.

Примечание 1: Термин «которые могут быть использованы в том же процессе, в результате которого они были получены» означает, что материал, полученный в результате одного процесса, непрерывно возвращается в тот же процесс на той же площадке. Примером могут служить отходы прессовальной линии в плитном производстве, которые непрерывно поступают на ту же прессовальную линию. Такой материал не считается вторичным материалом.

Примечание 2: Материал, классифицированный по сортам макулатуры согласно стандарту EN 643, признается удовлетворяющим определению вторичного материала.

Примечание 3: Определение основано на определениях стандарта ISO 14021:1999.

3.25

Расчет среднего скользящего процентного содержания

Расчет процентного содержания сертифицированного материала, основанный на данных о входящем материале, закупленном в течение определенного периода времени до производства или продажи продукции.

3.26

Расчет простого процентного содержания

Расчет процентного содержания сертифицированного материала, основанный на данных о входящем материале, физически включенном в продукт, для которого производится расчет.

Примечание: Примером расчета простого процентного содержания является печатный продукт, в котором процентное содержание сертифицированного материала рассчитывается исходя из материала, закупленного и использованного для конкретного печатного продукта.

3.27

Поставщик

Четко определенное конкретное лицо, напрямую поставляющее входящий материал для соответствующей **группы продукции**.

Примечание 1: В случаях, когда материал физически доставляется лицом, отличным от лица, обладающего правами собственности на материал, организация должна назначить одного поставщика в целях настоящего определения, который будет либо организацией, обладающей правами собственности на материал, либо организацией, физически доставляющей материал. Например, издательство, закупающее материал у поставщика, который фактически доставляется производителем бумаги, может обозначить в качестве поставщика дистрибьютора или производителя бумаги.

Примечание 2: Термин «поставщик» также подразумевает внутреннего поставщика в рамках организации, когда имеются сменяющие друг друга группы продукции.

4 Установление категории материала/продукции

4.1. Установление категории на уровне поставки (на входе)

4.1.1 Организация должна получать от поставщика информацию для определения и проверки категории закупленного материала по каждой поставленной партии материала, входящего в группу материалов цепочки поставок организации.

4.1.2 Документ на каждую поставленную партию сертифицированного материала/продукции, должен содержать, по меньшей мере, следующую информацию:

- (a) наименование организации, как потребителя партии,
- (b) название поставщика,
- (c) наименование продукта (продукции),
- (d) объем партии по каждому продукту, указанному в документации,
- (e) дата доставки / срок доставки / отчетный период,
- (f) официальное заявление о категории материала (включая процентное содержание сертифицированного материала) по каждому заявленному продукту, указанному в документации, когда применимо,
- (g) идентификационный код сертификата цепочки поставок, сертификата лесоправления поставщика или иного документа, подтверждающего сертифицированный статус поставщика.

Примечание 1: Официальное заявление, обозначающее заявление в конкретной формулировке, а также документы, подтверждающие сертифицированный статус, перечислены в Приложении к настоящему стандарту или другом(-их) документе(-ах), указанном(-ых) в соответствующей схеме лесной сертификации или схеме маркировки.

Примечание 2: Идентификационный код сертификата может быть числовым или буквенно-числовым и обычно называется «номер сертификата».

Примечание 3: Примером транспортной документации является счет-фактура или накладная при условии соблюдения требований пункта 4.1.2.

4.1.3 По каждой доставленной партии организация классифицирует закупленный материал как сертифицированный, нейтральный или другой материал согласно требованиям к заявлению, для которого была внедрена цепочка поставок.

Примечание: Критерии сертифицированного, нейтрального или другого материала приведены в Приложении по техническим требованиям к заявлению или в другом(-их) документе(-ах), указанном(-ых) в соответствующей схеме лесной сертификации или схеме маркировки.

4.2. Установление категории на уровне поставщика

4.2.1 Организация должна требовать от всех поставщиков сертифицированного материала копию или доступ к сертификату лесоправления или цепочки поставок или иному документу, подтверждающему сертифицированный статус поставщика.

Примечание: Критерии поставщика сертифицированного материала и документы, подтверждающие сертифицированный статус поставщика по каждому заявлению, указаны в Приложении по техническим требованиям к заявлению или в ином документе, указанном в соответствующей схеме лесной сертификации или схеме маркировки.

4.2.2 Организация должна оценить сертифицированный статус поставщика относительно критериев поставщиков сертифицированного материала на основании проверки действительности и области действия документов, полученных согласно пункту 4.2.1.

Примечание: В дополнение к полученному от поставщика документу, организации следует использовать открытые реестры поставщиков сертифицированного материала (владельцев сертификатов), которые ведутся Советом PEFC или другими признанными организациями.

5 Минимальные требования к системе должной добросовестности

5.1 Общие требования

5.1.1 Организация должна применять Систему должной добросовестности в соответствии со следующими элементами настоящего стандарта, основанную на методах управления рисками с целью сведения к минимуму риска происхождения закупленного материала из сомнительных источников.

5.1.2 Система должной добросовестности PEFC должны быть внедрена для всего входящего лесного материала, включенного в цепочку поставок PEFC организации, за исключением:

- (a) вторичного материала; и
- (b) материала пород, перечисленных в Приложениях I - III конвенции CITES при условии соответствия материала применимому международному, европейскому и национальному законодательству, связанному с конвенцией CITES.

5.1.3 Система должной добросовестности PEFC организации должна быть встроена в систему управления организации в соответствии с требованием пункта 8 настоящего стандарта.

5.1.4 Поэтапное внедрение организацией Системы должной добросовестности PEFC должно включать в себя три шага, касающиеся:

- (a) сбора информации,
- (b) оценки рисков, и
- (c) управления поставками большого риска.

5.1.5 Организация, закупающая сырье пород, указанных в Приложениях I - III к конвенции CITES, должна отвечать применимому международному, европейскому и национальному законодательству, связанному с конвенцией CITES.

5.1.6 Организация не должна включать лесной материал из стран, подпадающих под действие применимых санкций ООН, ЕС или национальных правительств, ограничивающих экспорт/импорт такой лесной продукции.

Примечание: Термин «применимый» означает, что санкции применимы к организации.

5.1.7 Организация не должна использовать конфликтную древесину.

5.1.8 Организация не должна включать никакой материал из генетически модифицированных лесных организмов в продукцию, на которую распространяется Система должной добросовестности PEFC организации.

5.1.9 Организация не должна включать в перечень продукции, на которую распространяется Система должной добросовестности PEFC организации, любой древесный материал, полученный в результате перевода лесов в другие виды угодий, включая перевод первичных лесов в лесные плантации.

5.2 Сбор информации

5.2.1 Система должной добросовестности PEFC основывается на информации, предоставленной поставщиком. Организация должна иметь доступ к следующей информации:

- (a) обозначение материала/продукта, включая его торговое наименование и вид;
- (b) обозначение пород деревьев, включенных в материал/продукт, с указанием общепотребительного и/или научного названия, где применимо;
- (c) страна заготовки материала и, где применимо, национальный субрегион и/или концессия на заготовку.

Примечание 1: Доступ к научным названиям пород требуется в случаях, когда применение общепотребительного названия может создать риск неправильного обозначения породы.

Примечание 2: Торговое наименование породы считается эквивалентным общеупотребительному названию в случаях, когда все виды, входящие в торговое наименование, имеют одинаковый риск происхождения из сомнительных источников.

Примечание 3: Доступ к субнациональному уровню происхождения материала требуется в случаях, когда субнациональные регионы в рамках одной страны характеризуются разной степенью риска, касающегося сомнительных источников.

Примечание 4: Термин «концессия на заготовку» означает долгосрочный договор на передачу исключительных прав на заготовку на определенной географической территории лесов, принадлежащих государству.

Примечание 5: Термин «страна/регион» используется по всему тексту настоящего пункта для обозначения страны, субнационального региона или концессии на заготовку материала/происхождения продукта.

5.3 Оценка риска

5.3.1 Организация должна провести оценку риска закупки сырья из сомнительных источников для всего входящего лесного материала, на который распространяется Система должной добросовестности PEFC, за исключением:

- (a) сертифицированного материала/продукции, поставленной с заявлением поставщиком с признанным PEFC сертификатом,
- (b) другой материал/продукция, поставленные с заявлением поставщиком с признанным PEFC сертификатом цепочки поставок.

5.3.2 Оценка рисков организации должны быть выражена в отнесении поставок к категории «пренебрежимо малого» или «серьезного» риска.

5.3.3 Оценка рисков организации должна быть проведена на основе оценки:

- (a) вероятности того, что деятельность, определенная термином «сомнительные источники», имеет место в стране/регионе, откуда производится поставка, или отмечена по отношению к породам, к которым относится поставляемый материал (далее именуемой как вероятность на уровне происхождения) и;
- (b) вероятности того, что цепочка поставок не смогла выявить потенциальный сомнительный источник поставок (далее именуемой, как вероятность на уровне цепочки поставок).

5.3.4 Организация определяет риск на основании вероятности на уровне происхождения и вероятности на уровне цепочки поставок, а также их комбинации с целью отнесения всех поставок к категории «серьезного» риска, когда высокая вероятность определяется на одном или на обоих уровнях (см. Рис. 1).

Высокий	Вероятность на уровне цепочки поставок	Серьезный риск	Серьезный риск
		Пренебрежимо малый риск	Серьезный риск
Низкий	Вероятность на уровне происхождения	Низкий	Высокий

Рисунок 1: Категории риска

5.3.5 В нижеприведенной таблице дается перечень индикаторов для классификации риска поставок.

Примечание: Индикаторы «низкой вероятности» на уровне происхождения или на уровне цепочки поставок (Таблица 1) описывают варианты первого этапа снижения риска (например, предоставление дополнительной информации) до начала официальной процедуры снижения риска, описанной в пункте 5.5. Таким образом, если поставки можно охарактеризовать при помощи индикаторов как «низкая вероятность» на уровне цепочки поставок или на уровне происхождения, индикатор «высокая вероятность» на той же оси всегда отбрасывается.

Таблица 1: Перечень индикаторов «низкой» вероятности на уровне происхождения и цепочки поставок (пренебрежимо малый риск)

Индикаторы
<p>Поставки:</p> <p>a) сертифицированный материал/продукция, поставленный с заявлением поставщиком, имеющим признанный PEFC сертификат,</p> <p>b) другой материал/продукция, поставленный с заявлением поставщиком, имеющим признанный PEFC цепочки поставок.</p>
<p>Поставки, заявленные как сертифицированные по схеме лесной сертификации (в отличие от одобренных PEFC), подкрепленные сертификатом лесоуправления или цепочки поставок, выданным независимым органом по сертификации.</p>
<p>Поставки, прошедшие проверку с использованием государственных, негосударственных или лицензионных механизмов, отличных от схем лесной сертификации и направленных на деятельность, подпадающую под категорию «сомнительных источников».</p>
<p>Поставки, сопровождаемые проверяемой документацией, в которой четко обозначены</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ страна заготовки и/или субнациональный регион, где была заготовлена древесина (включая учет доминирующего воздействия вооруженного конфликта) ■ торговое наименование и вид продукта, а также общеупотребительное название пород деревьев и, где применимо, полное научное название ■ все поставщики внутри цепочки поставок и ■ единица управления лесами цепочки поставок ■ документы или иная достоверная информация, указывающая на соответствие указанной древесины и продукции из нее критериям деятельности, подпадающей под категорию «сомнительных источников» <p>Особое внимание следует уделять документации, выдаваемой государственным органом страны с индексом восприятия коррупции менее 50 (согласно классификации Transparency International).</p>

Примечание 1: Для подтверждения легальности поставок могут быть использованы проверка и мониторинг древесины Мониторинговой организацией с использованием Системы должной добросовестности согласно требованиям Европейского регламента по древесине.

Примечание 2: Описание специального географического подхода к определению пренебрежимо малого риска дано в пункте 5.3.8.

Таблица 2: Перечень индикаторов «высокой» вероятности на уровне происхождения³

Индикаторы
Фактический Индекс восприятия коррупции страны, представленный организацией Transparency International составляет менее 50 ⁴
Страна / регион находится в зоне вооруженного конфликта.
Страна/регион известна как страна с низким уровнем управления в лесном секторе и исполнения законодательства
Порода деревьев, включенная в материал/продукт, известна как порода, полученная в результате деятельности, подпадающей под категорию «сомнительных источников».

Таблица 3: Перечень индикаторов высокой вероятности на уровне цепочки поставок

Индикаторы
Неизвестны факторы и звенья цепочки поставок до точки первой проверки, установленной в системе проверки, признанные как индикатор низкого риска в указанной матрице риска
Неизвестны страны/регионы, где торговля древесиной и продукцией из нее, производимая до момента первой проверки согласно системе проверки, была признана индикатором низкого риска в матрице риска
Неизвестно, древесина каких пород деревьев включена в продукт
Подтверждение незаконной деятельности компании в цепочке поставок.

5.3.6 Оценка риска должна проводиться для первой партии каждого отдельного поставщика. Она подлежит пересмотру и корректировке не реже одного раза в год.

5.3.7 В случае внесения изменений в оценку риска в части характеристик, перечисленных в пункте 5.2.1, оценка риска должна проводиться для каждой партии конкретного поставщика.

5.3.8 Организация может проводить оценку риска и определять пренебрежимо малый риск в отношении поставок из определенных географических территорий на основании следующих условий:

(a) Организация должна постоянно обновлять

i. четкое определение определенной территории.

ii. перечень пород деревьев, древесина которых поставляется с указанной территории.

iii. соответствующее свидетельство для подтверждения того, что источники поставок ограничены определенной географической территорией и породами деревьев.

(b) Ни один из индикаторов, указанных в Таблице 2 и Таблице 3, не может быть применен.

(c) Оценка риска определенной территории должна быть проведена до поставки первой партии с такой территории. Пересмотр оценки должен проводиться не реже одного раза в год.

(d) Оценка риска определенной территории подлежит пересмотру и, при необходимости, корректировке в случае изменения пункта (a).

³ Примеры внешних ссылок и более подробное объяснение можно найти в последней редакции руководства PEFC GD 2001 Цепочка поставок лесной продукции – Руководство по применению.

⁴ Transparency International указала, что индекс восприятия коррупции не всегда применим для лесного хозяйства. И, таким образом, при наличии более подходящих индикаторов, последние могут быть использованы при условии предварительного согласования с Советом PEFC и консультации с Transparency International. Указанные индикаторы могут быть перечислены в руководящем документе по цепочке поставок.

5.4 Обоснованные замечания или жалобы

5.4.1 Организация должна обеспечить, чтобы в случае обоснованного беспокойства третьих сторон относительно выполнения поставщиками требований законодательства и других аспектов «сомнительных источников» было проведено своевременное расследование и, в случае подтверждения опасений, переоценка рисков, связанных с соответствующими поставками.

5.4.2 В случае обоснованных опасений, материал, ранее исключенный из оценки риска (см. пункт 5.3.1), должен пройти оценку риска согласно требованиям п. 5.3.

5.5 Управление поставками серьезного риска

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 Для поставок, определенных как поставки «серьезного» риска, организация должна потребовать от поставщика предоставить дополнительную информацию и свидетельства, если это возможно, позволяющие организации отнести поставки к категории «пренебрежимо малого» риска. Поставщик должен обеспечить

(а) предоставление организации необходимой информации для выявления единицы(единиц) управления лесами, являющихся источником сырья, и всей цепочки поставок, касающейся поставки категории «серьезного» риска.

(b) содействие организации в проведении проверки второй или третьей стороной производства поставщика, а также производств предыдущих поставщиков в цепочке поставок.

Примечание: Реализация указанных процедур могут быть обеспечена, например, договорами или письменными декларацией поставщика.

5.5.1.2 Организация должна внедрить программу проверки второй или третьей стороной поставок, отнесенных к категории «серьезного» риска. Программа проверки должна включать в себя:

(а) выявление всей цепочки поставок и единицы (единиц) управления лесами, являющегося(-ихся) источником(-ами) поставленной партии;

(b) выездную проверку при необходимости

(c) смягчение рисков, корректирующие и профилактические меры при необходимости.

5.5.2 Выявление цепочки поставок

5.5.2.1 Организация должна потребовать от всех поставщиков «серьезного риска» предоставления подробной информации обо всей цепочке поставок и единицах управления лесами, из которых осуществлялись поставки.

5.5.2.2 В случаях возможности подтверждения пренебрежимо малого риска поставок относительно индикаторов в Таблице 1 на одном этапе цепочки поставок, организации необязательно прослеживать всю цепочку поставок до единицы управления лесами.

5.5.2.3 Представленная информация должна позволять организации планировать и проводить выездные проверки.

5.5.3 Выездные проверки

5.5.3.1 Программа проверки организации должна включать выездные проверки поставщиков-источников поставок «серьезного риска». Выездные проверки могут проводиться самой организацией (второй стороной) или третьей стороной от имени организации. Организация вправе заменить выездную проверку проверкой документации в случаях, когда документация обеспечивает достаточную уверенность в происхождении материала из не сомнительных источников.

5.5.3.2 Организация должна продемонстрировать наличие достаточных знаний и компетенции в законодательстве, применимом к происхождению поставок «серьезного риска» и отвечающих определению сомнительного источника.

5.5.3.3 В случае проведения выездной проверки третьей стороной от имени организации, организация должна продемонстрировать, что третья сторона обладает достаточными знаниями и компетенцией в законодательстве согласно требованию 5.5.3.2. Третьи стороны

должны удовлетворять требованиям к компетенции согласно п. 5.2.6 стандарта PEFC ST 2003:2012.

5.5.3.4 Организация должна выбрать одну пробную партию из поставок серьезного риска от одного поставщика с целью изучения по программе проверки. Годовое число пробных партий для проверки должно быть равно, по меньшей мере, квадратному корню от числа поставок «серьезного» риска в год. ($y=\sqrt{x}$), округленное до ближайшего целого числа. В случаях, когда предыдущие выездные проверки подтвердили свою эффективность в достижении цели настоящего документа, коэффициент объема пробных партий может быть снижен до 0,8, т.е.: ($y=0.8 \sqrt{x}$), округленное до целого числа в большую сторону.

5.5.3.5 В ходе выездных проверок изучаются:

(а) прямой поставщик и все предыдущие поставщики в цепочке поставок с целью оценки соответствия заявлениям поставщиков о происхождении сырья, и

(b) лесовладелец/управляющая компания единицы управления лесами, являющейся источником партии, или любая другая сторона, несущая ответственность за хозяйственную деятельность на территории указанной единицы управления лесами, на предмет оценки их соответствия требованиям законодательства.

5.5.4 Корректирующие действия

5.5.4.1 Организация должна разработать письменные процедуры выполнения корректирующих действий для устранения несоответствия поставщиков, выявленных по программе проверки.

5.5.4.2 Спектр корректирующих действий должен определяться исходя из масштаба и серьезности риска происхождения лесоматериалов или лесопродукции из сомнительных источников и включать, по меньшей мере, одно или более из нижеперечисленного:

(а) четкое обозначение выявленного риска и требование устранения указанного риска в установленный срок с целью пресечения поставки организации лесоматериалов или лесопродукции из сомнительных источников;

(b) требование от поставщиков определить меры по снижению риска в отношении выполнения законодательства единицами управления лесами или эффективности передачи информации внутри цепочки поставок;

(с) расторжение любых контрактов или заказов на лесоматериалы или лесопродукцию до тех пор, пока поставщик не сможет продемонстрировать принятие соответствующих мер по снижению риска.

5.6 Запрет на размещение на рынке

5.6.1 Лесоматериалы и лесопродукция из сомнительных источников не должны включаться в группы продукции, входящие в цепочку поставок PEFC организации.

5.6.2 Лесоматериалы, в отношении которых имеется уверенность или подозрение в происхождении из незаконных источников (сомнительные источники 3.9(a) или (b)), не должны размещаться на рынке, пока не будет представлено подтвержденное документальное свидетельство, позволяющее отнести поставленные лесоматериалы к категории «пренебрежимо малого риска».

6. Метод цепочки поставок

6.1 Общие положения

6.1.1 Существует два метода организации цепочки поставок, а именно метод физического разделения и процентный метод. Организация выбирает подходящий метод в зависимости от природы потоков материалов и процессов.

6.2. Метод физического разделения

6.2.1 Общие требования к методу физического разделения

6.2.1.1 Организации, чей сертифицированный материал/продукция не смешивается с другим материалом/продукцией, и/или чей сертифицированный материал/продукция может быть идентифицирован(-а) на протяжении всего процесса, следует применять метод физического разделения в качестве предпочтительного.

6.2.1.2 Организация, применяющая метод физического разделения, должна обеспечить, чтобы сертифицированный материал был отделен или четко идентифицирован на всех этапах производства или реализации.

6.2.1.3 Метод физического разделения также может быть применен к сертифицированной продукции с различным содержанием сертифицированного материала.

Примечание: Организация может физически отделить продукт (продукцию) с одинаковым процентным заявлением от другой продукции с или без других процентных заявлений.

6.2.2 Отделение сертифицированного материала/продукции

6.2.2.1 Сертифицированный материал и сертифицированная продукция с различным содержанием сертифицированного материала должны четко идентифицироваться на всем протяжении процесса производства/продажи, включая хранение. Это достигается при помощи:

- (a) физического разделения на производственной площадке и на складе или
- (b) физического разделения во времени или
- (c) четкого обозначения сертифицированного материала/продукции во время процесса.

6.3. Процентный метод

6.3.1. Применение процентного метода

6.3.1.1. Процентный метод цепочки поставок применяется к организациям, смешивающим сертифицированный материал/продукцию с материалами других категорий.

6.3.2. Определение группы продукции

6.3.2.1 Организация должна выполнить требования к процессу цепочки поставок настоящего стандарта в отношении отдельной группы продукции.

6.3.2.2 Группа продукции должна ассоциироваться с (i) отдельным видом продукции или (ii) группой видов продукции, в которой присутствует один и тот же или подобный входящий материал, объединенный по признаку, например, породы, сортности и т.д. Материал, поступающий в группу продукции, должен измеряться с использованием единой единицы измерения или единиц измерения, переводимых в единую единицу измерения.

6.3.2.3 Группа продукции должна ассоциироваться с продукцией, произведенной или изготовленной организацией на одной производственной площадке.

Примечание: Настоящее требование не применяется к организациям и их процессам в случаях, когда не представляется возможным точно идентифицировать производственную площадку, например, к подрядчикам лесохозяйственных предприятий, транспортным компаниям, торговым компаниям и т.д.

6.3.3. Расчет процентного содержания сертифицированного материала

6.3.3.1 Организация должна рассчитать процентное содержание сертифицированного материала по каждой группе продукции и на определенный учетный период по следующей формуле:

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

где

P_c Процентное содержание сертифицированного материала

V_c Объем сертифицированного материала

V_o Объем другого материала

Примечание: В дополнение к сертифицированному и другому материалу, в критериях для отдельных заявлений также дается определение нейтрального материала, который не включается в формулу расчета. Таким образом, общий объем материала представляет собой сумму сертифицированного материала, нейтрального материала и другого материала ($V_t = V_c + V_o + V_n$; где V_t – общий объем материала и V_n – объем нейтрального материала).

6.3.3.2 Организация производит расчет процентного содержания сертифицированного материала на основании единой единицы измерения, используемой для всех видов сырья, задействованных в расчете. В случае перевода в единую единицу измерения организация должна использовать для расчета только общепризнанные коэффициенты и способы перевода. При отсутствии подходящего общепризнанного переводного коэффициента организация определяет и использует обоснованный и надежный переводной коэффициент.

6.3.3.3 Если закупленный продукт только частично состоит из сертифицированного материала, в расчетную формулу как сертифицированный материал должно вводиться только количество, соответствующее процентному содержанию, заявленному поставщиком. Остальная часть материала включается в расчет как другой материал.

6.3.3.4 Организация должна рассчитывать процентное содержание сертифицированного материала как:

- (a) простое процентное содержание или
- (b) скользящее процентное содержание.

6.3.3.5 Организация, применяющая расчет простого процентного содержания, должна рассчитать процентное содержание сертифицированного материала на основании объема материала, физически включенного в конкретную продукцию или группу продукции, для которой рассчитывается процентное содержание.

6.3.3.6 Организация, применяющая расчет скользящего процентного содержания, должна рассчитать процентное содержание сертифицированного материала для конкретной группы продукции или учетного периода на основании объема материала, закупленного за определенный закупочный период, предшествующий учетному периоду. Учетный период в случае скользящего процентного содержания не должен превышать 3 месяца, а период закупки материала не должен превышать 12 месяцев.

Пример: Организация, выбравшая трехмесячный учетный период и двенадцатимесячный закупочный период, рассчитывает скользящее процентное содержание на последующие три месяца исходя из количества материала, закупленного за предыдущие 12 месяцев.

6.3.4 Перенос расчетного процентного содержания на выходную продукцию

6.3.4.1 Метод среднего процентного содержания

6.3.4.1.1 Организация, применяющая метод среднего процентного содержания, должна использовать расчетное процентное содержание сертифицированного материала для всех видов продукции, входящих в группу продукции, для которой производился расчет.

Примечание: При использовании метода среднего процентного содержания не предусмотрено минимального порогового значения процентного содержания сертифицированного материала. Однако процентное содержание сертифицированного материала всегда является частью заявления, передаваемого потребителям. Отдельная схема лесной сертификации или маркировки может, тем не менее, установить минимальное пороговое значение для использования своей этикетки.

Пример: Если процентное содержание сертифицированного материала, рассчитанное для трехмесячного периода, составляет 54 %, всю продукцию, входящую в группу продукции, можно в течение учетного периода продать/перевести как сертифицированную продукцию, включающую 54 % сертифицированного материала, например, «54 % сертифицировано PEFC».

6.3.4.2. Кредитный метод (по объему)

6.3.4.2.1 Организация должна применять кредитный метод в случае разового заявления. Организация, получающая одну партию материала с более чем одним заявлением категории материала, также должна применять его как единое неделимое заявление или должна использовать для расчета объема кредита заявление только из полученных заявлений.

Примечание: Организация, получившая одну партию материала с двумя заявлениями от двух схем сертификации (напр., сертифицирован PEFC/SFI) открывает кредитный счет на множественное заявление (сертифицирован PEFC/SFI) или решает, какое заявление (PEFC или SFI) будет использовано при расчете соответствующего объема кредитного счета для одной партии.

6.3.4.2.2 Организация должна рассчитать объемы кредитов при помощи:

- (a) процентного содержания сертифицированного материала и объема выходной продукции (гл. 6.3.4.2.3) или
- (b) входящего материала и соотношения входящего/выходного материалов (гл. 6.3.4.2.4).

6.3.4.2.3 Организация, применяющая процентное содержание сертифицированного материала, должна рассчитать кредиты по объему путем умножения объема выходной продукции за учетный период на процентное содержание сертифицированного материала на соответствующий учетный период.

Пример: Если процентное содержание сертифицированной продукции для группы продукции объемом 100 тонн за определенный учетный период составляет 54 %, организация достигла объема кредита, равного 54 тоннам ($100 \cdot 0,54$) выходной продукции.

6.3.4.2.4 Организация, способная продемонстрировать достоверное соотношение между входящим материалом и выходной продукцией, может рассчитать объем кредита непосредственно исходя из объема входящего сертифицированного материала путем умножения объема входящего сертифицированного материала на коэффициент соотношения входящего/выходного материала.

Пример: Если объем входящего сертифицированного материала составляет 70 м³ (напр., 100 м³ с заявлением «70 % сертифицировано PEFC») и коэффициент соотношения входящего/выходного материала составляет 0,60 (напр., 1 м³ круглых лесоматериалов дает на выходе 0,60 м³ пиломатериалов), организация достигает объема кредита, равного 42 м³ пиломатериалов.

6.3.4.2.5 Организация открывает и ведет кредитный счет, используя одну единицу измерения, и вносит кредиты по объему на кредитный счет. Кредитный счет открывается для каждого вида продукции или группы продукции или всей группы продукции, причем для всех видов продукции используется одна и та же единица измерения.

6.3.4.2.6 Общее число кредитов, накопленных на кредитном счете, не должно превышать сумму кредитов, внесенных на кредитный счет за последние двенадцать месяцев. Максимальный двенадцатимесячный период можно продлить на средний срок производства продукции в случаях, когда срок производства продукции превышает двенадцать месяцев.

Пример: Если средний срок производства топливной древесины (включая процесс сушки) составляет 18 месяцев, организация может продлить максимальный 12-месячный период накопления кредитов до 18 месяцев.

6.3.4.2.7 Организация должна распределять кредиты по объему с кредитного счета на выходную продукцию, включенную в кредитный счет. Кредиты по объему должны распределяться на выходную продукцию таким образом, чтобы сертифицированная

продукция считалась содержащей 100% сертифицированного материала или содержащей менее 100% сертифицированного материала и удовлетворяющей пороговым требованиям организации. Производство объема сертифицированной продукции и выходного процентного содержания сертифицированного материала должно быть равно распределенному объему кредитов, снятых с кредитного счета.

Пример: Если организация решает распределить 54 тонны кредита по объему на выходную продукцию, организация может продать 54 тонны как сертифицированную продукцию, включающую 100 % сертифицированного материала (напр., 54 тонны «100 % сертифицированный PEFC») или x тонн как сертифицированную продукцию, включающую y % сертифицированного материала, где $x * y =$ распределенный кредит по объему (напр., 77 тонн выходной продукции можно продать как «70 % сертифицированную PEFC», где $77 \text{ т} * 0,70 = 54 \text{ т}$).

7 Продажа и информирование о заявленной продукции

7.1 Документация на проданную/переданную продукцию

7.1.1 В момент продажи или передачи сертифицированной продукции потребителю организация должна предоставить потребителю копию или доступ к сертификату цепочки поставок или иному документу, подтверждающему, что организация отвечает критериям поставщика сертифицированного материала. Организация должна уведомлять потребителя о любых изменениях области действия ее сертификата и не использовать свой сертификат не по назначению.

Примечание: В случае сертификации нескольких площадок, при которой каждая площадка получает отдельный документ (ссылающийся на основной сертификат), подтверждающий ее сертифицированный статус, организация (площадка) предоставляет своим потребителям копию такого документа вместе с копией основного сертификата.

7.1.2 В целях передачи заявления цепочки поставок, организация должна установить вид(-ы) документа(-ов) на все поставки продаваемой/передаваемой продукции. Такой(-ие) документ(ы), включающий(-е) официальное заявление, должен(-ны) быть выдан(-ы) одному потребителю. Организация должна хранить копии документов и обеспечивать, чтобы информация, содержащаяся в указанных копиях, не могла быть изменена после доставки клиентам оригиналов документов.

Примечание: Документ на каждую партию включает в себя информацию и носители, в т.ч. электронные носители.

7.1.3 В документ(-ы) на каждую партию всей заявленной продукции, должна быть включена, по меньшей мере, следующая информация:

- (a) название покупателя,
- (b) название поставщика,
- (c) наименование продукта (видов продукции),
- (d) объем партии, на которую имеется документация,
- (e) дата доставки / срок доставки / отчетный период,
- (f) официальное заявление о категории материала (включая процентное содержание сертифицированного материала) на каждый сертифицированный продукт, указанный в документации, когда применимо,
- (g) идентификационный код сертификата цепочки поставок поставщика или иной документ, подтверждающий сертифицированный статус поставщика.

Примечание 1: Официальное заявление, обозначающее заявление в конкретной формулировке, а также документы, подтверждающие сертифицированный статус, перечислены в Приложении к настоящему стандарту или другом(-их) документе(-ах), указанном(-ых) в соответствующей схеме лесной сертификации или схеме маркировки.

Примечание 2: Идентификационный код сертификата может быть числовым или буквенно-числовым и обычно называется «номер сертификата».

7.2 Использование логотипов и этикеток

7.2.1 Организация, использующая «на» и/или «вне продукции» логотип или этикетку, относящиеся к сертификации цепочки поставок, должна иметь разрешение собственника логотипа/товарного знака этикетки или уполномоченного представителя собственника и должна использовать вышеуказанное в соответствии с условиями разрешения.

Примечание 1: В случаях, когда организация принимает решение использовать логотип/этикетку, правила использования логотипа/этикетки, установленные собственником, становятся неотъемлемой частью требований к цепочке поставок.

Примечание 2: В случае использования логотипа PEFC, «разрешение» означает действующую лицензию, выданную Советом PEFC или иным органом, уполномоченным Советом PEFC, а «условия» лицензии требуют выполнения положений стандарта PEFC ST 2001:2008.

7.2.2 Организация может использовать этикетку «на продукции» только в отношении сертифицированной продукции, удовлетворяющей критериям приемлемости для маркировки продукции, указанным собственником логотипа/товарного знака этикетки.

7.2.3 Организация, наносящая на саму продукцию или на ее упаковку заявления «на продукции» (без логотипа или этикетки) относительно сертификации цепочки поставок, должна всегда использовать официальное заявление, причем организация, делающая заявление, должна быть идентифицируемой.

Примечание: Термин «официальное заявление» означает заявление в конкретной формулировке, приведенное в Приложении по требованиям к заявлениям к настоящему стандарту или другом(-их) документе(-ах), указанном(-ых) в соответствующей схеме лесной сертификации или схеме маркировки.

8. Минимальные требования к системе управления

8.1. Общие требования

Организация должна внедрить систему управления в соответствии с нижеприведенными разделами настоящего стандарта, обеспечивающую правильное внедрение и поддержание процесса(-ов) цепочки поставок. Система управления должна соответствовать типу, масштабу и объему производимых работ.

Примечание: Для выполнения минимальных требований к системе качества, определенных в настоящем стандарте, можно использовать систему управления качеством (ISO 9001:2008) или систему управления окружающей средой (ISO 14001:2004) организации.

8.2. Обязанности и полномочия

8.2.1 Общие обязанности

8.2.1.1 Руководство организации должно определить и документально оформить свое обязательство по выполнению и поддержанию соответствия требованиям к цепочке поставок согласно настоящему стандарту. Такое обязательство организации должно быть донесено до персонала организации, поставщиков, потребителей и других заинтересованных сторон.

8.2.1.2 Руководство организации должно назначить одного члена руководства, который независимо от других обязанностей, должен нести общую ответственность и реализовывать полномочия в отношении цепочки поставок организации.

8.2.1.3 Руководство организации должно производить регулярную проверку цепочки поставок организации и ее соответствия требованиям настоящего стандарта.

8.2.2 Обязанности и полномочия в цепочке поставок

Организация определяет персонал, работающий на внедрении и поддержании цепочки поставок, и устанавливает обязанности и полномочия касательно цепочки поставок, по крайней мере, в следующих аспектах:

- (a) закупка сырья и установление его происхождения,
- (b) обработка продукции, включающая в себя физическое разделение или расчет процентного содержания и его перевод на выходную продукцию,
- (c) продажа и маркировка продукции,
- (d) ведение учета,
- (e) внутренние аудиты и контроль соответствия,
- (f) система должной добросовестности.

Примечание: Приведенные выше обязанности и полномочия в цепочке поставок могут иметь накопительный характер.

8.3. Документально оформленные процедуры

8.3.1 Организация разрабатывает и документально оформляет процедуры своей цепочки поставок. Документально оформленные процедуры должны иметь, по крайней мере, следующие разделы:

- (a) организационная структура, обязанности и полномочия в цепочке поставок,
- (b) описание движения сырья во время процесса(-ов) производства/продажи, включая определение групп продукции,
- (c) процедуры процесса цепочки поставок, учитывающие все требования настоящего стандарта, включая:

- установление происхождения сырья,
 - физическое разделение сертифицированного материала (для организаций, применяющих физическое разделение),
 - определение групп продукции, расчет процентного содержания сертифицированного материала, расчет кредитов по объему, управление кредитными счетами (для организаций, применяющих процентный метод),
 - продажа/передача продукции, заявления «на продукции» и маркировка «вне продукции»,
- (d) процедуры системы должной добросовестности,
- (e) порядок внутренних аудитов,
- (f) порядок урегулирования споров.

8.4 Ведение учета

8.4.1 Организация должна организовать и вести учет своей цепочки поставок для представления подтверждения соответствия требованиям настоящего стандарта и ее эффективности и результативности. Организация должна вести, по меньшей мере, следующие виды учета в отношении групп продукции, включенных в цепочку поставок:

- (a) учетную документацию на всех поставщиков сертифицированного материала, включая копии сертификатов лесоправления и цепочки поставок поставщиков или иных документов, подтверждающих соответствие поставщика критериям для поставщиков сертифицированного материала,
- (b) учетную документацию на весь входящий материал, включая заявления о происхождении материала и документы на партию входящего материала,
- (c) учетную документацию расчета процентного содержания сертифицированного материала, переноса процентного содержания на выходную продукцию и управления кредитным счетом, когда применимо,
- (d) учетную документацию на всю проданную/переданную продукцию, включая заявления о происхождении материала и документы на партию выходной продукции,
- (e) учетную документацию системы должной добросовестности в отношении сомнительных источников, включая учет деклараций, оценки рисков и управления поставками высокого риска, когда применимо
- (f) учетную документацию внутренних аудитов, периодических проверок цепочки поставок, имевших место несоответствий и принятых корректирующих действий,
- (g) учет споров и их урегулирования.

8.4.2 Организация должна хранить учетную документацию не менее 5 лет.

Примечание: Учетная документация включает в себя информацию и носители, в том числе электронные носители.

8.5 Управление ресурсами

8.5.1 Человеческие ресурсы/персонал

Организация обеспечивает и демонстрирует, что весь персонал, выполняющий работу, оказывающую влияние на внедрение и поддержание цепочки поставок, имеет достаточную компетенцию вследствие соответствующего базового обучения, образования, наличия навыков и опыта.

8.5.2. Технические средства

Организация определяет, обеспечивает и поддерживает инфраструктуру и технические средства, необходимые для эффективного внедрения и поддержания соответствия цепочки поставок организации требованиям настоящего стандарта.

8.6. Проверка и контроль

8.6.1 Организация должна не реже одного раза в год проводить внутренние аудиты на предмет соответствия всем требованиям настоящего стандарта и при необходимости определяет корректирующие и профилактические действия.

8.6.2 Отчет о внутреннем аудите пересматривается не реже одного раза в год.

Примечание: Руководство по проведению внутренних аудитов приведено в стандарте ISO 19011:2002

8.7. Жалобы

8.7.1 Организация определяет порядок рассмотрения жалоб, поступающих от поставщиков, потребителей и других сторон, касающихся цепочки поставок организации.

8.7.2 после получения жалобы организация должна:

- (a) направить жалобщику подтверждение получения жалобы,
- (b) собрать и проверить всю необходимую информацию для оценки и утверждения жалобы, а также принятия решения по жалобе,
- (c) официально направить жалобщику решение по жалобе и отчет о порядке рассмотрения жалобы,
- (d) обеспечить выполнение соответствующих корректирующих и профилактических действий.

8.8. Субподряд

8.8.1 В цепочку поставок организации входит деятельность субподрядчиков, вовлеченных в производство продукции, входящей в процесс(-ы) цепочки поставок организации, как на, так и вне производственной площадки организации.

8.8.2 Организация может считать субподрядной только ту деятельность, когда субподрядчик получает от организации материал, физически отделенный от другого материала, и возвращает материал организации после выполнения работ по подряду, или когда организация несет ответственность за продажу или передачу продукции потребителю.

Примечание 1: Примером субподряда является аутсорсинг работ по обрезке и сшиванию со стороны типографии с цепочкой поставок, при котором печатный материал передается субподрядчику и возвращается типографии после выполнения работ по подряду.

Примечание 2: Организация, вовлеченная в процесс закупки сырья или продажи выходной продукции, должна внедрить собственную цепочку поставок. Условия «получает материал от организации» и «возвращает материал организации» также распространяются на случаи, когда субподрядчик получает материал непосредственно от поставщика от имени организации или направляет материал потребителю от имени организации. Организация также несет ответственность за все звенья цепочки поставок, включая требования к закупке материалов и продаже и передаче информации.

Примечание 3: Субподрядные работы не считаются противоречащими главе 6.3.2.3, согласно которой продукция должна быть произведена на одной площадке.

8.8.3 Организация должна нести всю полноту ответственности за все работы, производимые по субподряду в связи с ее цепочкой поставок.

8.8.4 Организация должна иметь письменные соглашения со всеми субподрядчиками, обеспечивающие физическое отделение материала/продукции организации от другого материала или продукции.

8.8.5. Программа внутренних аудитов организации должна распространяться на деятельность субподрядчиков.

9 Социальные требования, требования к охране здоровья и труда в цепочке поставок

9.1 Область применения

Настоящий пункт включает в себя требования, касающиеся вопросов охраны здоровья и техники безопасности, а также охраны труда, основанные на Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве 1998 года.

9.2 Требования

- 9.2.1 Организация должна продемонстрировать обязательство выполнять социальные требования, требования к охране здоровья и технике безопасности, определенные в настоящем стандарте.
- 9.2.2 Организация должна продемонстрировать, что:
- (a) она не чинит препятствий свободе объединения работников, выбора представителей и ведения коллективных переговоров с работодателем,
 - (b) отказывается от использования принудительного труда,
 - (c) не использует труд работников моложе установленного законодательством возраста 15 лет или возраста окончания средней школы, в зависимости от того, что меньше,
 - (d) работникам предоставляются равные возможности и обращение при трудоустройстве,
 - (e) условия работы не создают угрозы безопасности или здоровью.

Приложение 1: Технические требования к заявлениям PEFC

Обязательное

1 Технические требования к заявлению PEFC на «сертифицированный PEFC» материал

1.1 Вступление:

Требования настоящего Приложения должны использоваться вместе с требованиями настоящего стандарта, когда организация внедряет цепочку поставок для использования заявления PEFC на сертифицированном PEFC материале.

1.2 Официальное заявление

Для информирования о содержании сертифицированного PEFC материала в выходной продукции организация должна использовать заявление «**x % сертифицировано PEFC**».

1.3 Требования к категориям входящего материала

Сертифицированный материал:

- (a) лесной материал, поставляемый с заявлением поставщика «**x % сертифицировано PEFC**» поставщиком, имеющим:
 - i) признанный PEFC сертификат или
 - ii) документ, подтверждающий, что на поставщика распространяется признанный PEFC сертификат.
- (b) вторичный материал (отличающийся от продукции, поставляемой с заявлением «**x % сертифицировано PEFC**»).

Нейтральный материал:

Материал, отличный от лесного материала.

Другой материал:

Лесной материал, отличный от сертифицированного материала, включая лесной материал, поставленный с заявлением поставщика «PEFC контролируемые источники» с:

- i) признанным PEFC сертификатом цепочки поставок или
- ii) документом, подтверждающим, что на поставщика распространяется признанный PEFC сертификат цепочки поставок

Примечание: Термин «документ, подтверждающий, что на поставщика распространяется признанный PEFC сертификат цепочки поставок» применяется в случае региональной или групповой сертификации лесопользования и сертификации цепочки поставок организации с несколькими площадками (групповой сертификации), где поставщику предоставляется документ со ссылкой на область действия признанного PEFC сертификата.

1.4 Дополнительные требования к использованию заявления «сертифицированный PEFC»

Для продукции, входящей в область действия сертификата цепочки поставок и включающей вторичный материал, организация должна рассчитать содержание вторичного материала на основании стандарта ISO 14 021 и сообщить его по запросу.

2 Технические требования к заявлению PEFC на материал из «PEFC контролируемых источников»

Примечание: Подробное описание системы должной добросовестности PEFC в отношении контролируемых источников см. раздел 5 настоящего стандарта цепочки поставок.

2.1 Введение

При налаживании цепочки поставок, организация должна соблюдать требования настоящего раздела вместе с требованиями настоящего стандарта, включая систему должной добросовестности, для использования заявления PEFC на выходной продукции, для которой была внедрена система должной добросовестности PEFC.

2.2 Официальное заявление

Организация должна использовать заявление «**PEFC контролируемые источники**» при сообщении информации о выходной продукции, для которой внедрялась система должной добросовестности PEFC.

2.3 Требования к входящему материалу категории «PEFC контролируемые источники»

Сертифицированный материал:

Лесной материал, поставляемый с заявлением поставщика «**x % сертифицировано PEFC**» поставщиком, имеющим:

- i) признанный PEFC сертификат или
- ii) документ, подтверждающий, что на поставщика распространяется признанный PEFC сертификат.

Нейтральный материал:

Материал, отличный от лесного материала.

Другой материал:

Лесной материал, отличный от сертифицированного материала, включая лесной материал, поставленный с заявлением поставщика «PEFC контролируемые источники» с:

- i) признанным PEFC сертификатом цепочки поставок или
- ii) документом, подтверждающим, что на поставщика распространяется признанный PEFC сертификат цепочки поставок

Примечание: Термин «документ, подтверждающий, что на поставщика распространяется признанный PEFC сертификат цепочки поставок» применяется в случае региональной или групповой сертификации лесопромышленности и сертификации цепочки поставок организации с несколькими площадками (групповой сертификации), где поставщику предоставляется документ со ссылкой на область действия признанного PEFC сертификата.

Приложение 2: Выполнение стандарта цепочки поставок организациями с несколькими площадками

Обязательное

1 Вступление

Целью настоящего приложения является предоставление руководства по выполнению требований к цепочке для организаций с сетью площадок, обеспечивающее доказательство, с одной стороны, того, что сертификация цепочки поставок является практичным и экономически и технически оправданным решением, а с другой стороны, того, что оценка дает соответствующую уверенность в соответствии цепочки поставок. Сертификация организаций с несколькими площадками также позволяет произвести внедрение и сертификацию цепочки поставок группы, как правило, мелких независимых компаний.

Настоящее приложение включает в себя требования только к выполнению требований к цепочке поставок, применимых к организациям с несколькими производственными площадками.

2 Определения

2.1 Организация с несколькими площадками определяется как организация, имеющая установленный центральный орган (обычно и далее именуемый «центральный офис»), в котором производится планирование, контроль и управление определенными видами деятельности, и сеть местных представительств или филиалов (площадок), на которых полностью или частично осуществляются такие виды деятельности.

2.2 Организация с несколькими площадками не обязательно должна быть одной компанией, но все площадки должны иметь связь или договорные отношения с центральным офисом и входить в общую цепочку поставок, находящуюся под постоянным надзором со стороны центрального офиса. Это означает, что центральный офис имеет право при необходимости принимать корректирующие меры на любой площадке. Когда применимо, это должно быть закреплено в договоре между центральным офисом и площадками.

2.3 Организация с несколькими площадками может включать в себя:

(a) Организации, работающие на основании франшизы или компании с несколькими отделениями, у которых площадки связаны единым правом собственности, единым управлением или иным организационным способом объединения

и

(b) Группы независимых юридических лиц, основанных и функционирующих с целью сертификации цепочки поставок (группа производителей).

Примечание: Термин «управление или иной организационный способ объединения» не распространяется на членство в ассоциации.

2.4 Группа производителей означает сеть, как правило, мелких независимых предприятий, объединившихся с целью получения и поддержания сертификата цепочки поставок. Центральным офисом может служить соответствующее торговое объединение или любое обладающее соответствующим опытом юридическое лицо, назначенное с этой целью группой участников или предлагающее групповое обслуживание в целях и в соответствии с настоящим стандартом. Управление центральным офисом также может осуществлять один участник группы.

Примечание: В случае группы производителей центральный офис можно назвать «групповым объединением», а площадки можно назвать «участниками группы».

2.5 Площадка означает место, в котором осуществляется деятельность, имеющая отношение к цепочке поставок организации.

2.6 Группа производителей ограничивается площадками-участниками, расположенными в одной стране, которые:

- a) имеют не более 50 сотрудников (эквивалент штатных сотрудников) и
- b) имеют оборот не более 9 000 000 швейцарских франков или соответствующий эквивалент.

2.7 К группе производителей должны применяться дополнительные критерии, установленные для группы производителей соответствующим органом по аккредитации.

3 Критерии приемлемости для организации с несколькими площадками

3.1 Общие положения

3.1.1 Цепочка поставок организации должна иметь центральное управление и проходить проверки со стороны центра. На все соответствующие площадки (включая центральный административный орган) распространяется программа внутреннего аудита организации, и они должны пройти аудит согласно программе до начала оценки органом по сертификации.

3.1.2 Необходимо продемонстрировать, что центральный офис организации внедрил цепочку поставок в соответствии с настоящим стандартом, и что вся организация (включая все площадки) удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.

3.1.3 Организация должна быть способна продемонстрировать способность собирать и анализировать данные со всех площадок, включая центральный офис, и способность при необходимости вносить изменения в цепочку поставок на площадках.

3.2 Функции и обязанности центрального офиса

3.2.1 Центральный офис должен:

- (a) представлять организацию с несколькими площадками в процессе сертификации, включая связь и взаимодействие с органом по сертификации,
- (b) подать заявку на получение сертификата и область его действия, включая перечень площадок-участников,
- (c) обеспечить договорные отношения с органом по сертификации,
- (d) подавать в орган по сертификации запросы на расширение или сужение области действия сертификата, включая перечень площадок-участников,
- (e) взять обязательство от имени всей организации внедрить и поддерживать цепочку поставок согласно требованиям настоящего стандарта,
- (f) предоставить всем площадкам информацию и руководство, необходимые для эффективного внедрения и поддержания цепочки поставок в соответствии с настоящим стандартом; центральный офис должен предоставить площадкам следующую информацию или доступ к следующей информации:
 - копию настоящего стандарта и любое руководство по выполнению требований настоящего стандарта,
 - правила использования логотипа PEFC и любое руководство по выполнению правил использования логотипа PEFC,
 - процедуры центрального офиса, касающиеся управления организацией с несколькими площадками,
 - условия договора с органом по сертификации в части прав органа по сертификации или органа по аккредитации на доступ к документации и оборудованию площадок в целях проведения оценки и инспекций, а также раскрытия информации о площадках третьей стороне,
 - разъяснение принципа взаимной ответственности площадок при сертификации нескольких площадок.

- результаты реализации программы внутреннего аудита и оценки и инспекций органа по сертификации, а также соответствующие корректирующие и профилактические меры, примененные к отдельным площадкам,
- сертификат на несколько площадок и любые его разделы, касающиеся области действия сертификата и перечня площадок.

Примечание: Термин «взаимная ответственность» означает, что несоответствия, выявленные на одной площадке или в центральном офисе, могут повлечь за собой предписание корректирующих действий для всех площадок; увеличение числа внутренних аудитов или отзыв сертификата на несколько площадок.

- (g) Обеспечить организационную и договорную связь со всеми площадками, включающую обязательства площадок по внедрению и поддержанию цепочки поставок в соответствии с настоящим стандартом. Центральный офис должен иметь письменные договоры или иные письменные соглашения со всеми площадками, в которых закреплено право центрального офиса осуществлять и обеспечивать осуществление любых корректирующих или профилактических мер и инициировать исключение любой площадки из области действия сертификата в случае ее несоответствия настоящему стандарту,
- (h) установить письменные процедуры управления организацией с несколькими площадками,
- (i) вести учет выполнения центральным офисом и площадками требований настоящего стандарта,
- (j) осуществлять программу внутренних аудитов. Программа внутренних аудитов должна предусматривать:
 - выездной аудит всех площадок (включая собственный центральный административный орган) до начала оценки органом по сертификации,
 - ежегодные выездные аудиты всех площадок, входящих в область действия сертификата (включая собственный центральный административный орган),
 - выездной аудит всех новых площадок до начала процедуры расширения области действия сертификата органом по сертификации,
- (k) проводить анализ соответствия центрального офиса и площадок, включая анализ результатов реализации программы внутренних аудитов и оценок и инспекций органа по сертификации; при необходимости определять корректирующие и профилактические меры; и оценивать эффективность принятия корректирующих действий.

3.2.2 Функции и обязанности площадок

Площадки, входящие в организацию с несколькими площадками, должны нести ответственность за:

- (a) выполнение и поддержание соответствия требованиям к цепочке поставок в соответствии с настоящим стандартом,
- (b) оформление договорных отношений с центральным офисом, включая обязательство соответствия требованиям к цепочке поставок и другим применимым сертификационным требованиям,
- (c) оперативное реагирование на запросы со стороны центрального офиса или органа по сертификации на предоставление соответствующих данных, документации или иной информации, как связанной, так и не связанной с официальными аудитами или анализом или иными действиями,
- (d) обеспечение полного взаимодействия и поддержки в отношении удовлетворительного завершения внутренних аудитов, проводимых центральным офисом, и аудитов, проводимых органом по сертификации, включая доступ к оборудованию на площадках,
- (e) осуществление соответствующих корректирующих и профилактических действий, определенных центральным офисом.

4 Содержание обязанностей по выполнению требований настоящего стандарта для организации с несколькими площадками

Требования стандарта	Центральный офис	Площадка
4 Требования к процессу цепочки поставок – метод физического разделения		Да
5 Требования к процессу цепочки поставок – процентный метод		Да
6 Минимальные требования к системе управления		
6.2 Обязанности и полномочия	Да	Да
6.2.1 Общие обязанности	Да	Да
6.2.2 Обязанности и полномочия в цепочке поставок	Да (для d и e)	Да
6.3 Документально оформленные процедуры	Да (для a, e и f)	Да
6.4 Ведение учета	Да (для f и g)	Да
6.5 Управление ресурсами	Да (только для указанных видов деятельности)	Да
6.5.1 Человеческие ресурсы / персонал		
6.5.2 Технические средства		
6.6 Проверка и контроль	Да	Да
6.7 Жалобы	Да	Да