



**PEFC**  
PEFC/05-01-01

PEFC ST 2002:2020

# Spårbarhet av skogs- och träd-baserade produkter – krav



**Svenska PEFC**  
105 33 Stockholm

[svenskepec@pefc.se](mailto:svenskepec@pefc.se)  
[www.pefc.se](http://www.pefc.se)

## Om copyright

© PEFC Council 2020

Denna standard är upphovsrättsskyddad av PEFC Council. Dokumentet är fritt tillgängligt (engelsk version) på PEFC Councils webbplats [www.pefc.org](http://www.pefc.org) eller på förfrågan.

Inga delar av denna standard får ändras eller läggas till, reproduceras eller kopieras i någon form eller användas på något sätt för kommersiella syften utan tillstånd av PEFC Council.

Den officiella versionen av detta dokument är på engelska. Översättningar av detta dokument kan tillhandahållas av PEFC Council eller PEFC:s nationella styrande organ. Om tveksamheter kring språkliga tolkningar uppstår så är det den engelska versionen som är referensen.

*Detta dokument är en översättning och inte ett officiellt dokument. Den officiella versionen av dokumentet är den som har publicerats på engelska av PEFC council.*

**Dokumentets officiella namn:** Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements

**Dokumentets titel:** PEFC ST 2002:2020

**Antaget av:** PEFC General Assembly

**Datum:** 2020-01-17

**Datum för utfärdande:** 2020-02-14

**Datum för ikraftträdande:** 2020-02-14

**Datum för slut på övergångsperiod:** 2021-08-14 **[OBS! Förlängd med 6 månader pga Covid-19 till 2022-02-14]**

# Innehållsförteckning

---

<b>1. Omfattning</b> .....	6
<b>2. Normativa referenser</b> .....	7
<b>3. Termer och definitioner</b> .....	7
<b>4. Krav på ledningssystem</b> .....	15
4.1 Allmänna krav .....	15
4.2 Dokumenterade rutiner .....	15
4.3 Ansvar och befogenheter .....	15
4.4 Dokumentation .....	16
4.5 Resurshantering .....	16
4.6 Inspektion och kontroll .....	17
4.7 Klagomål .....	17
4.8 Avvikelser och korrigerande åtgärder .....	17
4.9 Outsourcing .....	18
4.10 Krav på socialt ansvar, hälsa och säkerhet i spårbarhetssystemet.....	18
<b>5. Identifiering av insatsvaror och deklaration av färdigvaror</b> .....	19
5.1 Identifiering av insatsvara .....	19
5.2 Deklaration av färdigvara .....	19
5.3 Användning av varumärke .....	20
5.4 Andel återvunnen råvara .....	20
<b>6. Metoder för spårbarhet</b> .....	21
6.1 Allmänt .....	21
6.2 Metoden för fysisk åtskillnad .....	21
6.3 Procentmetoden .....	21
6.4 Kreditmetoden .....	22
<b>7. Krav på system för tillbörlig aktsamhet (<i>Due Diligence System</i>)</b> .....	24
7.1 Allmänt .....	24

**Bilaga 1. PEFC:s system för tillbörlig aktsamhet (DDS) för undvikande av råvara från kontroversiella källor .....25**

**Bilaga 2. Genomförande av spårbarhetsstandarderna i organisationer med utspridd verksamhet (*multi-site organisations*) .....31**

## Förord

PEFC, *the Programme for the Endorsement of Forest Certification*, är en global organisation som främjar hållbart skogsbruk genom skogscertifiering och märkning av skogsbaserade produkter.

PEFC-certifiering för hållbart skogsbruk verkar genom erkännande av nationella och regionala skogscertifieringssystem som har genomgått oberoende utvärdering för att vara i linje med PEFC:s hållbarhetskriterier för skogscertifieringsstandarder. För mer information om PEFC:s hållbarhetskriterier, vänligen se PEFC:s webbplats på [www.pefc.org](http://www.pefc.org).

PEFC:s spårbarhetscertifiering baseras på denna standard. Denna standard säkerställer att skogs- och trädbaserad råvara i produkter med PEFC-anspråk eller märkning har sitt ursprung i PEFC-certifierat hållbart skogsbruk, återvunnen råvara och/eller PEFC-kontrollerade källor.

Denna standard har tagits fram i en öppen, transparent, konsultativ och konsensusbaserad process som omfattar ett brett spektrum av intressenter, i linje med PEFC:s rutiner för utveckling av teknisk dokumentation som ges i PEFC GD 1003:2009.

Denna standard ersätter PEFC ST 2002:2013, andra utgåvan från och med den 14 februari 2020.

Datum för övergångsperiodens slut är 14:e augusti 2021. Efter detta datum kräver PEFC att all spårbarhetscertifiering följer kraven i denna standard. Efter övergångsperiodens slut förväntas all (förnyelse-) certifiering och uppföljande revisioner samt alla internrevisioner genomföras mot detta dokument.

**[OBS! PEFC International har beslutat att förlänga övergångsperioden med 6 månader pga Covid-19. Datum för övergångsperiodens slut är nu 2022-02-14.]**

## Inledning

Syftet med denna standard är att ge organisationer möjlighet att tillhandahålla riktig och verifierbar information om att skogs- och trädbaserade produkter kommer från PEFC-certifierad hållbart brukad skog, återvunnen råvara och PEFC-kontrollerade källor.

Praktisk tillämpning och certifiering mot denna standard gör det möjligt för organisationer att visa sitt bidrag till hållbar resursförvaltning och ett starkt engagemang för FN:s hållbarhetsmål<sup>1</sup>.

Syftet med att kommunicera ursprunget hos skogs- och trädbaserade produkter är att uppmuntra efterfrågan och tillgång på de produkter som kommer från hållbart brukade skogar och på så sätt stimulera potentialen för marknadsdriven ständig förbättring av brukandet av världens skogar.

## 1. Omfattning

Denna standard innehåller de krav som en organisation måste uppfylla för att framgångsrikt säkra spårbarhet av skogs- och trädbaserade produkter och för att göra PEFC-anspråk till kunder rörande skogs- och trädbaserade produkters ursprung i hållbart brukade skogar, återvunnen råvara och PEFC-kontrollerade källor.

Dessa krav på spårbarhet beskriver en process för hur man klassificerar skogs- och trädbaserad råvara enligt specifika råvarukategorier för att överföra information om källan till anskaffad råvara till en organisations färdigvaror. Denna standard beskriver tre alternativa tillvägagångssätt för spårbarhet: metoden för fysisk åtskillnad, procentmetoden och kreditmetoden.

Denna standard specificerar också krav på ledningssystem för genomförande och styrning av spårbarhetsprocessen, inklusive krav på hälsa, säkerhet och arbetsfrågor.

Den här spårbarhetsstandard ska användas när man gör PEFC-anspråk.

Bilaga 2 till denna standard beskriver genomförande av denna standard för organisationer med utspridd verksamhet.

Användning av anspråk och märkningar, som följer på genomförandet av denna spårbarhetsstandard, baseras på ISO 14020. Beaktande av återvunnen råvara inom spårbarhet baseras på kraven i ISO/IEC 14021.

Märkning av produkter betraktas som ett valfritt kommunikationsmedel som kan införlivas i organisationens spårbarhetsprocess(er). I de fall organisationen använder PEFC:s varumärken för produkt- eller icke-produktmärkning så blir kraven för användning av PEFC:s varumärke en integrerad del av spårbarhetskraven.

Denna standard ska genomföras för syftet att tredje part ska kunna utvärdera överensstämmelse baserat på krav fastställda av PEFC Council eller av PEFC godkänt skogscertifieringssystem. Utvärderingen av överensstämmelse betraktas som produktcertifiering och ska följa ISO/IEC 17065.

Termen "ska" används genomgående i denna standard för att ange de bestämmelser som är obligatoriska. Termen "bör" används för att ange de bestämmelser som visserligen inte är obligatoriska men som förväntas antas och genomföras. Termen "får" används genomgående i denna standard för att indikera något som är tillåtet enligt standarden medan "kan" refererar till en användares förmåga eller till en möjlighet som står öppen för användaren.

---

<sup>1</sup> För mer information om FN:s hållbarhetsmål se <https://sustainabledevelopment.un.org>.

## 2. Normativa referenser

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

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

PEFC ST 2001, *PEFC Trademark 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/IEC 14020, *Environmental labels and declarations – General principles*

ISO/IEC 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. Termer och definitioner

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

### 3.1 Ackrediterat certifikat

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

### 3.2 PEFC-auktoriserad organisation

En enhet som är auktoriserad av PEFC Council att administrera PEFC-systemet å PEFC Councils vägnar.

**Anmärkning:** Den auktoriserade organisationen är antingen ett nationellt styrande PEFC-organ som verkar inom sitt land eller en annan enhet som har blivit auktoriserad av PEFC Council att administrera PEFC-systemet.

### 3.3 Certifierad andel

Procentsats av **PEFC-certifierad råvara** i en produkt eller **produktgrupp**.

### 3.4 Anspråksperiod

Tidsperiod för vilken **certifierad andel** i en **produktgrupp** fastställs.

**Anmärkning:** Anspråksperioden kan också specificeras som en enskild produkt, arbetsorder eller produktionsomgång.

### 3.5 Klagomål

Uttryck av missnöje ställt till en **organisation** som relaterar till dess efterlevnad av kraven i denna standard, eller till själva processen för hanteringen av klagomålet, där ett svar eller lösning förväntas explicit eller implicit.

### 3.6 Konfliktvirke

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

**Anmärkning:** Definition inom citationstecken som den används av UNEP.

### 3.7 Kontroversiella källor

**Skogs- och trädbaserad råvara** som härrör från:

- a) Verksamhet som inte följer gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning, inklusive men inte begränsat till skogsbruksaktiviteter; natur- och miljöskydd; skyddade och hotade arter; ursprungsbefolkningars, lokala byars och andra berörda intressenters rättigheter när det gäller egendom, besittningsrätt och brukarrättigheter; hälso-, arbets- och säkerhetsfrågor; anti-korruption och betalning av tillämpliga royalties och skatter.
- b) Verksamhet där **skogsmarkens** förmåga att producera ett spektrum av trä- och icke-träbaserade produkter och tjänster på uthållig basis inte upprätthålls eller där avverkning överstiger en nivå som inte är långsiktigt hållbar.
- c) Verksamhet där skogsförvaltning inte bidrar till att upprätthålla, bevara eller förbättra biologisk mångfald på landskaps-, ekosystem-, art- eller genetisk nivå.
- d) Verksamhet där **ekologiskt viktiga skogsområden** inte är identifierade, skyddade, bevarade eller undantagna.
- e) Verksamhet där **omvandling av skogsmark** förekommer, annat än under berättigade omständigheter där omvandlingen:
  - i. sker i enlighet med nationell och regional policy och lagstiftning som är tillämplig på markanvändning och skogsbruk och
  - ii. inte har negativ inverkan på **ekologiskt viktiga skogsområden**, kulturellt och socialt betydande områden, eller andra skyddade områden och
  - iii. inte förstör områden med betydande kollager och
  - iv. bidrar till långsiktigt bevarande, ekonomiska och/eller sociala nyttor.
- f) Verksamhet där andan i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (1998) inte efterlevs.
- g) Verksamhet där andan i FN:s urfolksdeklaration (2007) inte efterlevs.



- h) **Konfliktvirke.**
- i) **Genetiskt modifierade träd.**

**Anmärkning 1 (angående 3.7 b, d, och e):** Verksamhet i skogsplantager med korta omloppstider med avverkningscykler under 36 år på jordbruksmark betraktas inte som "kontroversiella källor".

**Anmärkning 2 (angående 3.7 i):** Restriktionen kring användning av **genetiskt modifierade träd** har antagits av PEFC:s generalförsamling baserat på försiktighetsprincipen. Till dess att tillräckliga vetenskapliga data kring **genetiskt modifierade träd** visar att påverkan på mänsklig- och djurhälsa är likvärdig med, eller mer positiv än, den som fås av genetiskt förbättrade träd med traditionella metoder, kommer inga **genetiskt modifierade träd** att användas.

### 3.8 Kreditmetoden

En metod för spårbarhet där krediter som fås av certifierad råvara överförs till råvara från **PEFC-kontrollerade källor** inom samma **PEFC-produktgrupp**.

### 3.9 System för tillbörlig aktsamhet (Due Diligence System (DDS))

Ett ramverk av rutiner och åtgärder, i form av informationsinhämtning, riskbedömning och riskreducering, som genomförs av en **organisation** för att reducera risken för att **skogs- och trädbaserad råvara** härrör från **kontroversiella källor**.

**Anmärkning: Organisationer** kan samarbeta med varandra och använda externa tjänster för att genomföra ett DDS, men ansvaret för att följa kraven rörande DDS enligt denna standard åligger den enskilda **organisationen**.

### 3.10 Ekologiskt viktiga skogsområden

Skogsområden som:

- a) innehåller skyddade, sällsynta, känsliga eller representativa skogsekosystem
- b) innehåller betydande koncentrationer av endemiska arter och habitat för hotade arter, som det definieras i erkända referenslistor
- c) innehåller hotade eller skyddade genetiska *in-situ* resurser
- d) bidrar till betydande globala, regionala och nationella stora landskap med naturlig utbredning och stor mängd av naturligt förekommande arter

### 3.11 Likvärdig insatsråvara

**Skogs- och trädbaserad råvara** som kan ersätta varandra utan att på ett betydande sätt ändra utseende, funktion, kvalitet, typ eller värde på den färdiga produkten.

### 3.12 Skogsmark

Landareal på minst 0,05 - 1,0 hektar med kronslutenhet av träd (eller likvärdig nivå på bestockning) på mer än 10 – 30 procent med träd som har potential att nå en höjd på minst 2 – 5 meter vid mognad på plats. En skog kan antingen vara sluten, med träd på olika nivåer och underväxt som täcker en stor andel av marken, eller öppen. Unga naturliga bestånd och alla planteringar som ännu inte har nått en kronslutenhet på 10 – 30 procent eller trädhöjd på 2 – 5 meter räknas som skog, liksom arealer som är tillfälligt obestockade på grund av

mänsklig påverkan som avverkning eller naturliga orsaker, som normalt är en del av skogsområdet och som förväntas återgå till skog (källa: Förenta Nationerna 2002).

### 3.13 Skogs- och trädbaserad råvara

Råvara som kommer från **skogsmark** eller från andra källor som, enligt PEFC Council, kan certifieras enligt PEFC, som till exempel **träd på icke-skogsmark**, inklusive **återvunnen råvara** som ursprungligen kommer från dessa områden/källor liksom träbaserad såväl som icke-trädbaserad skogsråvara, som kork, svamp, bär etc., vanligen refererade till som **icke-trädbaserade skogsprodukter**.

### 3.14 Skogs- och trädbaserade produkter

Produkter från **skogs- och trädbaserad råvara**, inklusive mätbara men icke-materiella produkter som energi genererad från **skogs- och trädbaserad råvara**.

### 3.15 Skogsomvandling

Direkt mänskligt orsakad förändring av **skogsmark** till icke-skogsmark eller **skogsplantage**.

**Anmärkning:** Föryngring genom plantering eller direktsådd och/eller mänskligt orsakat gynnande av naturliga frökällor till samma dominerande art som skördades, eller andra arter som förekom i den historiska artsammansättningen, betraktas inte som omvandling.

### 3.16 Skogsplantage

**Skogsmark** eller annan skogtäckt mark med introducerade arter, och i vissa fall inhemska arter, som har etablerats genom plantering eller sådd huvudsakligen för produktion av virke eller icke-trädbaserade produkter och tjänster.

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

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

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

### 3.17 Genetiskt modifierade träd

Träd i vilka det genetiska materialet har förändrats på ett sätt som inte förekommer naturligt genom förökning och/eller naturlig rekombination, med beaktande av tillämplig lagstiftning som tillhandahåller en specifik definition av genetiskt modifierade organismer.

**Anmärkning 1:** Följande tekniker betraktas som genetisk modifiering som resulterar i genetiskt modifierade träd (EU-direktiv 2001/18/EC):

1) Hybridnukleinsyratekniker som innebär bildande av nya kombinationer av genetiskt material genom att nukleinsyramolekyler, som framställts utanför en organism, införs i ett virus, en bakterieplasmid eller i något annat vektorsystem och överförs till en värdorganism, i vilken de inte förekommer naturligt men där de är i stånd till kontinuerlig förökning.

2) Metoder som innebär direkt införande i en organism av sådant ärftligt material som beretts utanför organismen; genom bl.a. mikroinjektion, makroinjektion och mikroinkapsling.

3) Cellfusion (inklusive protoplastfusion) eller hybridiseringsmetoder, som innebär att levande celler med nya kombinationer av ärftligt genetiskt material bildas genom fusion av två eller flera celler på ett sätt som inte förekommer naturligt.

**Anmärkning 2:** Följande tekniker betraktas inte som genetisk modifiering som resulterar i genetiskt modifierade träd (EU-direktiv 2001/18/EC):

- 1) befruktning in vitro
- 2) naturliga processer såsom konjugation, transduktion eller transformation
- 3) induktion av polyploidi

### 3.18 Råvarukategori

Råvara med vissa egenskaper, nämligen **PEFC-certifierad råvara, annan råvara, neutral råvara** och **PEFC-kontrollerade källor**.

### 3.19 Organisation med utspridd verksamhet (*multi-site organisation*)

**Organisation** med en identifierbar central funktion (normalt och hädanefter refererad till som "centralkontoret") där verksamhet relaterad till spårbarhet planeras, kontrolleras och leds och med en eller flera verksamhetsplatser där sådan verksamhet helt eller delvis genomförs.

### 3.20 Neutral råvara

**Råvarukategori** för råvara annan än **skogs- och trädbaserad råvara**, som metall eller plast, som inte beaktas i beräkning av **certifierad andel** i en **produktgrupp**.

### 3.21 Organisation

Person eller grupp av människor som har sina egna funktioner med ansvar, befogenheter och relationer för att uppnå sina målsättningar.

**Anmärkning:** I denna standards sammanhang så genomför en organisation kraven i denna standard under det att den omfattas av ett **PEFC-erkänt certifikat**.

### 3.22 Annan råvara

**Råvarukategori** för **skogs- och trädbaserad råvara** för vilken en **organisation** genom sitt **system för tillbörlig aktsamhet** inte har fastställt att det är "försumbar risk" att råvaran kommer från **kontroversiella källor**.

### 3.23 Outsourcing

Praktik av verksamhet av relevans för en organisations **PEFC-spårbarhet** som utförs av en annan juridisk enhet utan kontinuerlig övervakning eller kontroll av **organisationen**.

**Anmärkning:** Transport, (av)lastning och lagerhållning av råvara/produkter betraktas generellt inte som outsourcing, om det inte finns en risk att råvara med olika **råvarukategorier** eller **certifierad andel** blandas med varandra.

### 3.24 PEFC-certifierad råvara

Råvarukategori för:

- a) **Skogs- och trädbaserad råvara** levererad av en **leverantör** som omfattas av ett **PEFC-erkänt certifikat**, med **PEFC-anspråket** "x % PEFC-certifierad", eller levererad av en **leverantör** som omfattas av ett **PEFC-erkänt certifikat** mot en skogsskötselstandard som är erkänd av PEFC med ett annat PEFC-erkänt systemanspråk.

**Anmärkning:** PEFC-erkända systemanspråk finns publicerade på nätet på **PEFC:s webbplats**.

- b) **Återvunnen råvara** (som inte levereras med **PEFC-anspråket** "x % PEFC-certifierad").

### 3.25 PEFC-certifierad produkt

Produkt som säljs/överförs av en **organisation** med **PEFC-anspråket** "x % PEFC-certifierad".

### 3.26 PEFC-spårbarhet

En **organisations** rutiner för att hantera **skogs- och trädbaserade produkter** och information som relaterar till deras **råvarukategori** och för att göra korrekta och verifierbara **PEFC-anspråk**.

### 3.27 PEFC-anspråk

En organisations deklARATION av råvara/produkter, som uppges i försäljnings- och leveransdokumentation, nämligen anspråken "x % PEFC-certifierad" och "**PEFC-kontrollerade källor**".

**Anmärkning 1:** För att utmärka **PEFC-certifierad råvara** som aldrig har blandats med råvara från **PEFC-kontrollerade källor** kan **organisationer** som tillämpar **metoden för fysisk åtskillnad** använda ordalydelsen "100 % PEFC-ursprung" istället för "100 % PEFC-certifierad" för **PEFC-certifierad råvara** som har levererats av en **leverantör** som är en skogsägare/förvaltare som omfattas ett **PEFC-erkänt certifikat** utställt mot en PEFC-erkänd skogsskötselstandard med anspråket "100 % PEFC-certifierad", eller med annat PEFC-erkänt systemanspråk, samt för **PEFC-certifierad råvara** som redan har levererats med anspråket "100 % PEFC-ursprung". **Organisationer** som tar emot råvara med ett sådant anspråk "100 % PEFC-ursprung" och som tillämpar **procentmetoden** eller **kreditmetoden** betraktar detta som **PEFC-anspråket** "100 % PEFC-certifierad".

**Anmärkning 2:** En förteckning över PEFC-accepterade förkortningar och översättningar av PEFC-anspråk finns tillgänglig på **PEFC:s webbplats**.

### 3.28 PEFC-kontrollerade källor

**Råvarukategori** som omfattar **skogs- och trädbaserad råvara** för vilken en organisation, genom sitt **system för tillbörlig akksamhet (DDS)**, har fastställt att det är "försumbar risk" att råvaran kommer från **kontroversiella källor**.

**Anmärkning:** "PEFC-kontrollerade källor" är också **PEFC-anspråket** som kan användas på råvara från denna **råvarukategori**.

### 3.29 PEFC-kund

Enhet som tar emot ett **PEFC-anspråk** från en **organisation** för produkter för vilka den får juridiskt ägarskap och/eller fysiskt besittande.

**Anmärkning 1:** I fall där råvara/produkter är fysiskt levererade till en annan enhet än den enhet som har fått juridiskt ägarskap över råvaran ska **organisationen** utse en enskild PEFC-kund för denna definitionens syfte, dvs. antingen den enhet som får juridiskt ägarskap eller den enhet som fysiskt besitter råvaran.

**Anmärkning 2:** Termen **PEFC-kund** kan också referera till en intern kund inom en **organisation** i fall där det finns flera på varandra följande produktgrupper.

### 3.30 PEFC-produktgrupp

Produkt eller uppsättning produkter med **likvärdig insatsråvara**, definierad genom produktnamn/typ och kategori, typ(er) av arter, metod för spårbarhet, **råvarukategori**, **PEFC-anspråk**, för vilken en organisation tillämpar sin **spårbarhet**.

**Anmärkning 1:** **Organisationen** kan definiera enskilda produkter, produktpartier eller arbetsorder som PEFC-produktgrupper.

**Anmärkning 2:** **Organisationen** kan etablera en eller flera produktgrupper för parallella eller på varandra följande tillverknings- eller handelsprocesser.

**Anmärkning 3:** För **organisationer med utspridd verksamhet** (*multi-site organisations*), som de definieras i bilaga 2 i denna standard, kan PEFC-produktgrupper omfatta flera verksamhetsplatser.

### 3.31 PEFC-erkänt certifikat

- a) Ett giltigt ackrediterat skogsbrukscertifikat utfärdat av en PEFC-notifierad certifieringsorganisation i enlighet med en skogsbruksstandard/system som är godkänd av PEFC.
- b) Ett giltigt ackrediterat spårbarhetscertifikat utfärdat av en PEFC-notifierad certifieringsorganisation i enlighet med denna standard eller annan spårbarhetsstandard som är godkänd av PEFC.

**Anmärkning 1:** Skogs-certifieringssystem och spårbarhetsstandarder som är erkända av PEFC återfinns på **PEFC:s webbplats**.

**Anmärkning 2:** I fall av grupp- eller multisite-certifikat där det är bekräftat i ett separat dokument, som en bilaga till certifikatet eller ett undercertifikat, att en verksamhetsplats eller gruppmedlem omfattas av certifikatet, så betraktas det separata dokumentet och certifikatet tillsammans som verksamhetsplatsens/ gruppmedlemmens PEFC-erkända certifikat.

### 3.32 PEFC:s webbplats

Detta är webbplatsen på adressen [www.pefc.org](http://www.pefc.org).

### 3.33 Procentmetoden

En spårbarhetsmetod där den **certifierade andelen** i en **PEFC-produktgrupp** beräknas för en specifik **anspraksperiod**, baserat på insatsråvaran som ingår i **PEFC-produktgruppen**.

### 3.34 Metoden för fysisk åtskillnad

Spårbarhetsmetod för kontroll av ett **PEFC-anspråk** för en specificerad **PEFC-produktgrupp** baserat på tydlig identifiering och/eller åtskillnad av olika råvarukategorier genom all verksamhet som utförs av **organisationen**.

### 3.35 Återvunnen råvara

**Skogs- och trädbaserad råvara** som är:

- a) Återvunnen från spill under en tillverkningsprocess. Undantaget är återanvändning av material som omarbetningar, ombearbetningar eller rester genererade i en process och som kan återvinnas inom samma process som genererade det. Undantaget är biprodukter som sågverksbiprodukter (sågsån, flis, bark, etc.) eller restprodukter från skogsbruk (bark, flis från grenar, rötter, etc.) eftersom de inte betraktas som avfall.
- b) Genererad av hushåll eller av kommersiella, industriella eller institutionella inrättningar i deras roll som slutanvändare av produkten som inte längre kan användas för sitt avsedda syfte. Detta inkluderar retur av material från distributionskedjan.

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

**Anmärkning 2:** Definitionen baseras på definitioner i ISO 14021.

**Anmärkning 3:** Olika exempel på återvunnen råvara ges i PEFC GD 2001.

### 3.36 Rullande procentsats

En spårbarhetsmetod där den **certifierade andelen** i en **PEFC-produktgrupp** beräknas för en specifik **anspråksperiod**, baserat på insatsråvaran som ingår i en **PEFC-produktgrupp** i genomsnitt över en specificerad period som föregår **anspråksperioden**.

### 3.37 Underbyggda misstankar

Information stödd av bevis eller belägg som indikerar att **skogs- och trädbaserad råvara** kommer från **kontroversiella källor**.

**Anmärkning:** Underbyggda misstankar kan vara misstankar från tredje part liksom misstankar från **organisationen** själv.

### 3.38 Leverantör

En enhet som levererar råvara som används som insats i en organisations **PEFC-produktgrupp**.

**Anmärkning 1:** I fall där **PEFC-certifierade produkter** fysiskt levereras av en annan enhet än den som har äganderätten till råvaran så betraktas den enhet som omfattas av ett **PEFC-erkänt certifikat**, och som har specificerat **organisationen** som **PEFC-kund**, som leverantör av produkten/leveransen i fråga.

**Anmärkning 2:** Termen leverantör kan också referera till en intern leverantör inom en **organisation** där det finns flera efterföljande **produktgrupper**.

### 3.39 Användning av varumärke

Användning av PEFC:s varumärken för produkt- eller icke-produktmärkning.

### 3.40 Träd på icke-skogsmark (TOF)

Träd som växer utanför områden som nationellt betecknas som **skogsmark**.

## 4. Krav på ledningssystem

### 4.1 Allmänna krav

- 4.1.1 Organisationen** ska driva ett ledningssystem i enlighet med kraven i denna standard för att säkerställa korrekt genomförande och upprätthållande av **spårbarhetsprocessen/processerna**. Ledningssystemet ska vara avpassat för den utförda verksamhetens typ, omfattning och verksamhetsvolym, och omfatta outsourcade verksamheter av relevans för organisationens spårbarhet och alla verksamhetsplatser i fall av **organisationer med utspridd verksamhet** (se bilaga 2).
- 4.1.2 Organisationen** ska definiera omfattningen av sin **PEFC-spårbarhet** genom att specificera **PEFC-produktgrupper** för vilka kraven gällande **PEFC-spårbarhet** genomförs.
- 4.1.3 Organisationen** ska endast göra **PEFC-anspråk** och PEFC-relaterade uttalanden som är korrekta så vitt det är känt och som omfattas av dess **PEFC-spårbarhet**.

### 4.2 Dokumenterade rutiner

- 4.2.1 Organisationen** ska upprätta skriftliga dokumenterade rutiner för sin **PEFC-spårbarhet**. De dokumenterade rutinerna ska inkludera minst följande element:
- a) ansvar och befogenheter som relaterar till **PEFC-spårbarhet**,
  - b) beskrivning av råvaruflödet inom produktions-/handelsprocessen(processerna), inklusive definition av **produktgrupperna**,
  - c) rutiner för **PEFC-spårbarhetsprocessen**(processerna) som omfattar alla krav i denna standard, inklusive:
    - i. identifiering av **råvarukategorier**
    - ii. **fysisk åtskillnad** av **PEFC-certifierad råvara**, råvara från **PEFC-kontrollerade källor** och **annan råvara**
    - iii. definition av **produktgrupper**, beräkning av **certifierad andel**, förvaltning av kreditkonton, överföring till färdigvara (för organisationer som tillämpar **procent- eller kreditmetoden**)
    - iv. försäljning/överföring av produkter och **PEFC-anspråk**, inklusive dokumentation i vilken **PEFC-anspråk** görs, och annan **användning av varumärke** på produkt- och icke-produkt
    - v. dokumentation
    - vi. internrevisioner och hantering av avvikelser
    - vii. **systemet för tillbörlig aktsamhet** (*Due Diligence System*)
    - viii. hantering av klagomål
    - ix. **outsourcing**

### 4.3 Ansvar och befogenheter

#### 4.3.1 Allmänt ansvar

- 4.3.1.1** Organisationen ska definiera och dokumentera sitt åtagande att genomföra och upprätthålla kraven för spårbarhet i enlighet med denna standard. Organisationen ska göra åtagandet tillgängligt för organisationens anställda, **leverantörer**, **kunder** och andra intresserade parter.

**4.3.1.2** Organisationen ledning ska utse en medlem i ledningen som, oberoende av andra ansvarsområden, ska ha det övergripande ansvaret och befogenheterna för organisationens **PEFC-spårbarhet**.

**4.3.2** Ansvar och befogenheter för spårbarhet

**Organisationen** ska utse personal som arbetar med att genomföra och sköta systemet för dess **PEFC-spårbarhet** och ska fastställa personalansvar och befogenheter för genomförande av rutinerna 4.2.1. c) i – viii.

**Anmärkning:** Det ansvar och de befogenheter för **PEFC-spårbarhet** som anges ovan kan samordnas.

## 4.4 Dokumentation

**4.4.1** För att kunna visa på överensstämmelse med kraven i denna standard ska **organisationen** upprätta och underhålla minst följande dokumentation, relaterat till de **produktgrupper** som omfattas av **PEFC-spårbarheten**:

- a) Dokumentation över alla **leverantörer** av insatsvara som levereras med ett **PEFC-anspråk**, inklusive bevis på leverantörernas status som PEFC-certifierade,

**Anmärkning:** Bevis kan vara en utskrift från **PEFC:s webbsida**.

- b) Dokumentation över all insatsvara, inklusive **PEFC-anspråk** och dokument som åtföljer leverans av insatsvara samt för återvunnen insatsvara, information som visar att definitionen på **återvunnen råvara** är uppfylld,
- c) Dokumentation över beräkning av **certifierad andel**, överföring av procentsats till färdigvaror och förvaltning av kreditkontot, när så är tillämpligt,
- d) Dokumentation över alla försålda/överförda produkter, inklusive **PEFC-anspråk** och dokument som åtföljer leverans av färdigvaror,
- e) Dokumentation över **systemet för tillbörlig aktsamhet**, inklusive dokumentation över riskbedömningar och hantering av leveranser med hög risk, när så är tillämpligt,
- f) Dokumentation över internrevisioner, periodiska översyner av spårbarhet, avvikelser och korrigerande åtgärder,
- g) Dokumentation över klagomål och hur dessa har hanterats.

**4.4.2** **Organisationen** ska upprätthålla dokumentationen i minst fem år.

## 4.5 Resurshantering

**4.5.1** Mänskliga resurser/personal

**Organisationen** ska säkerställa och visa att all personal som utför aktiviteter som har att göra med genomförande och upprätthållande av dess **PEFC-spårbarhet** har kompetens i form av lämplig träning, utbildning, färdigheter och erfarenhet.

**4.5.2** Tekniskt stöd

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



## 4.6 Inspektion och kontroll

**4.6.1 Organisationen** ska minst en gång om året, och innan den initiala certifieringsrevisionen, förrätta internrevisioner som omfattar uppfyllande av alla krav i denna standard som är tillämpliga på organisationen, inklusive verksamheter som täcks av **outsourcing**, och vidta korrigerande och förebyggande åtgärder om så krävs.

**Anmärkning:** Informativ vägledning för genomförande av internrevisioner finns i ISO 19011

**4.6.2** Organisationen ledning ska granska resultatet av internrevisionen och organisationens **PEFC-spårbarhet** minst en gång om året.

## 4.7 Klagomål

**4.7.1 Organisationen** ska upprätta rutiner för att hantera **klagomål** från **leverantörer**, kunder och andra parter som relaterar till organisationens spårbarhet, som speglar kraven i 4.7.2.

**4.7.2** När **organisationen** har fått ett **klagomål** ska den:

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

## 4.8 Avvikelse och korrigerande åtgärder

**4.8.1** När en avvikelse från kraven i denna standard är identifierad genom intern eller externrevision ska **organisationen**:

- a) reagera på avvikelsen och, som tillämpligt:
  - i. vidta åtgärd för att kontrollera och korrigera den
  - ii. hantera konsekvenserna
- b) utvärdera behovet av åtgärder för att eliminera orsakerna till avvikelsen, för att den inte ska återkomma eller uppkomma på annat ställe, genom att:
  - i. granska avvikelsen
  - ii. fastställa orsakerna till avvikelsen
  - iii. fastställa om liknande avvikelser förekommer, eller potentiellt kan uppkomma
- c) genomföra de åtgärder som behövs
- d) granska verkan av vidtagna åtgärder
- e) göra förändringar i ledningssystemet, om nödvändigt

**4.8.2** Korrigerande åtgärder ska vara avpassade till effekterna av de avvikelser som har påträffats.

**4.8.3 Organisationen** ska behålla dokumenterad information som bevis på:

- a) arten av avvikelserna och påföljande vidtagna åtgärder
- b) resultatet av vidtagna åtgärder

## 4.9 Outsourcing

**4.9.1** Organisationen får outsourca verksamhet som omfattas av dess **PEFC-spårbarhet** till en annan enhet.

**4.9.2** Genom alla stadier av **outsourcingen** ska **organisationen** vara ansvarig för att all outsourcad verksamhet uppfyller kraven i denna standard, inklusive krav på ledningssystem. **Organisationen** ska ha ett skriftligt avtal med alla enheter till vilka verksamhet har blivit outsourcad som säkerställer att:

- a) Råvaran/produkterna som omfattas av organisationens **PEFC-spårbarhet** är fysiskt åtskilda från **annan råvara** och produkter.
- b) **Organisationen** har tillträde till enhetens verksamhetsplats(er) för intern- och externrevisioner av outsourcad verksamhet för överensstämmelse med kraven i denna standard.

**Anmärkning 1:** En mall för ett avtal om outsourcing kan erhållas från PEFC Council och **PEFC-auktoriserade organisationer**.

**Anmärkning 2:** Internrevisioner av outsourcad verksamhet ska genomföras minst en gång om året och innan den outsourcade verksamheten startar.

## 4.10 Krav på socialt ansvar, hälsa och säkerhet i spårbarhetssystemet

Detta avsnitt omfattar krav som relaterar till hälsa, säkerhet och arbetsfrågor som baseras på ILO:s deklARATION om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (1998).

**4.10.1 Organisation** ska visa sitt åtagande att iaktta de sociala krav och krav gällande hälsa och säkerhet som fastställs i denna standard.

**4.10.2 Organisation** ska visa att:

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

## 5. Identifiering av insatsvaror och deklaration av färdigvaror

### 5.1 Identifiering av insatsvara

**5.1.1** För varje råvaruleverans som används som insatsvara i en **PEFC-produktgrupp** ska organisationen erhålla dokumentation från **leverantören** med följande information:

- a) **leverantörens** identitet
- b) produktidentifikation
- c) kvantitet av produkten
- d) leveransidentifikation baserat på leveransdatum, leveransperiod eller redovisningsperiod.

För insatsvaror med ett **PEFC-anspråk** ska dokumentationen också innehålla:

- e) organisationens namn som **PEFC-kunden** till leveransen
- f) det tillämpliga **PEFC-anspråket** specifikt för varje produkt med anspråk som omfattas av dokumentationen,
- g) certifikatsnummer på leverantörens **PEFC-erkända certifikat**

**Anmärkning 1:** Certifikatsnumret är en numerisk eller alfanumerisk kombination som utgör en unik identifikation av certifikatet.

**Anmärkning 2:** Exempel på leveransdokumentation är en faktura eller leveranskvitto förutsatt att dessa innehåller den information som krävs.

### 5.1.2 Identifiering på leverantörsnivå

**5.1.2.1** För all insatsvara som levereras med ett **PEFC-anspråk** ska **organisationen** verifiera att **leverantören** omfattas av ett **PEFC-erkänt certifikat** på **PEFC:s** **webbsida**.

**5.1.2.2** För varje leverans av råvara som används som insats i en **PEFC-produktgrupp** ska **organisationen** klassificera den anskaffade råvarans **råvarukategori**.

### 5.2 Deklaration av färdigvara

**5.2.1** För färdigvara från en **PEFC-produktgrupp** för vilken **organisationen** gör att **PEFC-anspråk** till en **PEFC-kund** ska den förse kunden med dokumentation som ger följande information för varje leverans:

- a) identifiering av **PEFC-kund**
- b) organisationens namn som **leverantör** av varan
- c) produktidentifiering
- d) kvantitet av produkten(produkterna)
- e) leveransdatum / leveransperiod / redovisningsperiod
- f) det tillämpliga **PEFC-anspråket** specifikt för varje produkt med anspråk som omfattas av dokumentationen
- g) certifikatsnumret på organisationens **PEFC-erkända certifikat**

**Anmärkning:** Certifikatsnumret är en numerisk eller alfanumerisk kombination som utgör en unik identifikation av certifikatet.

**5.2.2** **Organisationen** ska specificera den typ av dokument i vilka **PEFC-anspråk** på färdigvara görs.

### 5.3 Användning av varumärke

**5.3.1** Användningen av PEFC:s varumärken, dvs. PEFC:s logotyp och märkningar, spårbarhetsanspråk på produkter och PEFC-initialerna, ska följa PEFC ST 2001, *PEFC Trademark Rules – Requirements*.

**5.3.2** För att möjliggöra för **organisationen** att använda PEFC:s varumärken i enlighet med *PEFC Trademark Rules* ska organisationen erhålla en giltig varumärkeslicens från PEFC Council eller annan **PEFC- auktoriserad organisation**.

### 5.4 Andel återvunnen råvara

**5.4.1** För produkter som omfattas av organisationens **PEFC-spårbarhet** som innehåller **återvunnen råvara** ska **organisationen** beräkna andelen **återvunnen råvara** baserat på ISO 14021 och informera om detta på förfrågan.

## 6. Metoder för spårbarhet

### 6.1 Allmänt

- 6.1.1** Det finns tre metoder för att genomföra **PEFC-spårbarhet**, nämligen **metoden för fysisk åtskillnad**, **procentmetoden** och **kreditmetoden**. Beroende på beskaffenhet hos råvaruflöde och tillverkningsprocess ska **organisationen** välja lämplig metod.
- 6.1.2** **Organisationen** ska genomföra vald(a) spårbarhetsmetod(er) enligt denna standard för specifika **PEFC-produktgrupper**.
- 6.1.3** **PEFC-produktgrupper** ska etableras för produkter med **likvärdig insatsråvara**, med samma måtenhet eller enheter som kan omföras till en enskild enhet.
- 6.1.4** Organisationen ska endast använda **PEFC-certifierad råvara** och råvara från **PEFC-kontrollerade källor** som insatsvara för **PEFC produktgrupper**.

### 6.2 Metoden för fysisk åtskillnad

- 6.2.1** Den **organisation** som tillämpar **metoden för fysisk åtskillnad** ska säkerställa att råvara med olika **råvarukategorier** och olika **certifierad andel** hålls åtskild eller är tydligt identifierbar vid alla stadier i produktions- eller handelskedjan.

**Anmärkning:** Fysisk åtskillnad kan åstadkommas med alla medel som säkerställer att **råvarukategori** och **certifierad andel** kan identifieras, till exempel genom separat lagring, märkning, särskiljande av produktkaraktäristika eller produktionstid.

- 6.2.2** I fall där råvara med olika **certifierad andel** används som insatsvara i samma **PEFC-produktgrupp** ska **organisationen** använda insatsens lägsta **certifierade andel** som färdigvarans **certifierade andel**.

**Exempel:** En **organisation** som använder råvara med 100 %, 75 % och 70 % **certifierad andel** som insats i samma **PEFC-produktgrupp** under **metoden för fysisk åtskillnad** kan göra anspråket 70 % PEFC-certifierad på färdigvaran.

- 6.2.2.1** I fall där **PEFC-certifierad råvara** och råvara från **PEFC-kontrollerade källor** används som insats i samma **produktgrupp** under **metoden för fysisk åtskillnad** ska **organisationen** sätta anspråket **PEFC-kontrollerade källor** på färdigvaran.

### 6.3 Procentmetoden

- 6.3.1** **Procentmetoden** får användas för att beräkna **certifierad andel** i **PEFC-produktgrupper** där **PEFC-certifierad råvara** och råvara från **PEFC-kontrollerade källor** har använts som insatsvara.

#### 6.3.2 Beräkning av certifierad andel

- 6.3.2.1** **Organisationen** ska beräkna **certifierad andel** separat för varje **PEFC-produktgrupp** och för en specifik **anspråksperiod** enligt följande formel:

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

( $C_c$ : **certifierad andel**;  $V_c$ : **volym PEFC-certifierad råvara**;  $V_{cm}$ : **volym råvara från PEFC-kontrollerade källor**).

**Anmärkning:** Neutral råvara ingår inte i beräkningen av **certifierad andel**.

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

**6.3.2.3** Om insatsråvara/produkter bara innehåller en delmängd **PEFC-certifierad råvara** ska endast den mängd som motsvarar **certifierad andel** ingå i beräkningen som **PEFC-certifierad råvara**. Resterande råvara ska ingå i beräkningen som råvara från **PEFC-kontrollerade källor**.

**Exempel:** 1 ton råvara levererat med **PEFC-anspråket** "70 % PEFC-certifierad" och 1 ton råvara levererat med **PEFC-anspråket** "100 % PEFC-certifierad" används som insats. Med formeln beskriven i paragraf 6.3.3.1 beräknas **certifierad andel** som  $C_c [\%] = ((700 \text{ kg} + 1000 \text{ kg}) / ((700 + 1000) + 300)) \times 100 = (1700 / 2000) \times 100 = 2 \text{ ton } 85 \% \text{ PEFC-certifierad råvara}$ .

**6.3.3** Den beräknade **certifierade andelen** för en **PEFC-produktgrupp** ska användas som procentsats i **PEFC-anspråket** "X % PEFC-certifierad".

**Exempel:** Om den beräknade **certifierade andelen** i en **PEFC-produktgrupp** har beräknats till 54 % för en specifik **anspråksperiod** så kan alla produkter som ingår i **produktgruppen** säljas/överförs under denna **anspråksperiod** som **PEFC-certifierade produkter** med **PEFC-anspråket** "54 % PEFC-certifierad".

**Anmärkning:** Den här standarden sätter ingen miniminivå för **certifierad andel** som behöver ingå för att kommunicera **certifierad andel** i **PEFC-certifierade produkter** med **PEFC-anspråket** x % PEFC-certifierad. Minimnivåer för användning av PEFC:s varumärke på produkter definieras dock i standarden för användning av PEFC:s varumärke (*PEFC Trademark Rules, PEFC ST 2001*).

**6.3.4** **Organisationen** får tillämpa **procentmetoden** som **rullande procentsats**.

**6.3.5** Den **organisation** som tillämpar **rullande procentsats** ska beräkna **certifierad andel** för en **PEFC-produktgrupp** och **anspråksperiod** baserat på råvara som anskaffats under en anskaffningsperiod som föregår **anspråksperioden**. **Anspråksperioden** vid rullande procentsats ska inte överstiga 3 månader och anskaffningsperioden ska inte överstiga 12 månader.

**Exempel:** En **organisation** som har valt 3 månaders **anspråksperiod** och 12 månaders anskaffningsperiod beräknar **certifierad andel** för de kommande tre månaderna baserat på insatsråvara anskaffad under föregående 12 månader.

## 6.4 Kreditmetoden

**6.4.1** **Kreditmetoden** får användas för att överföra krediter från insats av **PEFC-certifierad råvara** till råvara från **PEFC-kontrollerade källor** inom samma **PEFC-produktgrupp**.

**6.4.2** **Organisationen** ska upprätta och förvalta ett kreditkonto för krediter från insatser av **PEFC-certifierad råvara**. Krediterna ska beräknas i en och samma måtenhet. Det kan krävas att omräkningsfaktorer definieras för omräkning av måtenheten för insatsvarorna till måtenhet för färdigvarorna.

**6.4.3** Den totala mängden ackumulerade krediter på kreditkontot ska inte överskrida summan av krediter som har förts upp på kreditkontot under de senaste 24 månaderna. Maxtiden på 24 månader kan förlängas i fall där **organisationen** kan visa att den genomsnittliga produktionstiden för produkterna i fråga är längre än 24 månader.

**Exempel:** Om den genomsnittliga produktionstiden för en produkt (inklusive mognad, som exempel) är 36 månader så kan organisationen förlänga maxtiden på 24 månader för ackumulering av krediter till 36 månader.

**6.4.4 Organisationen** ska tillämpa **kreditmetoden** för ett enskilt anspråk. Den **organisation** som tar emot en råvaruleverans med ett **PEFC-anspråk** och ett anspråk mot ett annat certifieringssystem ska antingen behandla det som en kombinerad kredit som täcker bägge anspråken eller bara använda ett av de mottagna anspråken för att beräkna volymkrediter.

*Exempel:* En **organisation** som tar emot en råvaruleverans med två anspråk som relaterar till två certifieringssystem upprättar antingen ett kreditkonto för det dubbla anspråket (tex. PEFC-certifierad/[*anspråk från annat certifieringssystem*]) eller bestämmer, för en enskild leverans, vilket anspråk (antingen PEFC-certifierad eller [*anspråk från annat certifieringssystem*]) som ska tas upp på respektive volymkreditkonto.

**6.4.5 Organisationen** ska beräkna krediterna genom att använda antingen:

- a) **certifierad andel** och volym färdigvara (artikel 6.4.8) eller
- b) insatsvara och förhållandet mellan insats/färdigvara (artikel 6.4.7)

**6.4.6** Den **organisation** som använder **kreditmetoden** ska beräkna krediterna genom att multiplicera volymen färdigvara under **anspråksperioden** med **certifierad andel** för den aktuella **anspråksperioden**.

*Exempel:* Om **certifierad andel** är 54 % för en specifik anspråksperiods **produktgrupp** som består av 100 ton färdigvara, så får **organisationen** volymkrediter motsvarande 54 ton (100 x 0.54) färdigvara.

**6.4.7** Den **organisation** som kan uppvisa ett verifierbart förhållande mellan insatsråvara och färdigvara får beräkna volymkrediten direkt från insatt **PEFC-certifierad råvara** genom att multiplicera volymen insatt **PEFC-certifierad råvara** med förhållandet insats/färdigvara.

*Exempel:* Om volymen insatt **PEFC-certifierad råvara** är 70 m<sup>3</sup> (t.ex. 100 m<sup>3</sup> med anspråket "70% PEFC Certifierad") och förhållandet insats/färdigvara är 0.60 (t.ex. 1 m<sup>3</sup> rundvirke ger 0.60 m<sup>3</sup> sågad vara) så får organisationen volymkrediter som motsvarar 42 m<sup>3</sup> (dvs. 70 m<sup>3</sup> x 0,60) sågad vara.

**6.4.8 Organisationen** ska fördela krediter från kreditkontot på färdigvara som omfattas av kreditkontot. Krediterna ska fördelas på färdigvarorna på så sätt att certifierade produkter antingen anses innehålla 100 % **certifierad andel** eller anses innehålla mindre än 100 % **certifierad andel** och uppfylla organisationens eget tröskelvärde. Summan av volymen certifierade produkter multiplicerad med **certifierad andel** i färdigvaran ska motsvara fördelade krediter som har dragits från kreditkontot.

*Exempel:* **Organisationen** kan använda 7 enheter krediter för att sälja 7 enheter som 100 % PEFC-certifierad, eller sälja 10 enheter som 70 % PEFC-certifierad.

## 7. Krav på system för tillbörlig aktsamhet (*Due Diligence System*)

### 7.1 Allmänt

**7.1.1** För all råvara som används som insats till en **PEFC-produktgrupp**, förutom **återvunnen råvara**, ska **organisationen** iaktta tillbörlig aktsamhet enligt PEFC **Due Diligence System (DDS)** för att undvika råvara från **kontroversiella källor** beskrivna i bilaga 1 till denna standard. Genom detta ska **organisationen** fastställa att det är "försumbar risk" att råvara som används som insats för **PEFC-produktgrupper** härrör från **kontroversiella källor** och att den är i linje med definitionen för råvara från **PEFC-kontrollerade källor**.

**7.1.2** För **PEFC-produktgrupper** där enbart råvara används som levererades med ett **PEFC-anspråk** från en **leverantör** som täcks av ett **PEFC-erkänt certifikat**, kan en **organisation** genomföra PEFC **DDS** genom att uppfylla följande krav:

- a) I syfte att möjliggöra för PEFC-certifierade och icke-certifierade enheter längre fram i värdekedjan att genomföra **DDS**, ska **organisationen** på förfrågan tillhandahålla information enligt bilaga 1, 2.1 för råvara som åtföljs av ett **PEFC-anspråk**. Om **organisationen** inte besitter efterfrågad information ska förfrågan gå vidare till relevant **leverantör/-er** till organisationen (bilaga 1, 2.2).
- b) Där interna eller externa **underbyggda misstankar** har uppkommit angående insatsråvaras ursprung i **kontroversiella källor** ska organisationen följa upp dessa misstankar enligt bilaga 1, 4.
- c) **Organisationen** ska definiera, dokumentera och genomföra ett åtagande och ett förfarande, som också omfattar **skogs- och trädbaserad råvara/produkter** som inte omfattas av organisationens **PEFC-spårbarhet**, som säkerställer att där det är känt för **organisationen**, eller där denna har tagit emot **underbyggda misstankar**, att **skogs- och trädbaserad råvara/produkter** härrör från illegala källor (**kontroversiella källor**, 3.7a), ska detta inte släppas ut på marknaden förrän misstankarna har hanterats i enlighet med bilaga 1, 4.



# Bilaga 1. PEFC:s system för tillbörlig aktsamhet (DDS) för undvikande av råvara från kontroversiella källor

## Normativ bilaga

### 1. Allmänna krav

- 1.1 I syfte att säkerställa att **organisationens** verksamhet som omfattas av denna standard är i linje med all tillämplig lagstiftning när det gäller timmer, inklusive lagstiftning kring handel och tullar, och för att minimera risken att anskaffad råvara härrör från **kontroversiella källor**, ska organisationen driva ett **system för tillbörlig aktsamhet (Due Diligence System (DDS))**, i enlighet med följande element i denna standard.
- 1.2 PEFC DDS ska genomföras för all insatt **skogs- och träbaserad råvara** i de produkter som omfattas av organisationens **PEFC-spårbarhet** och **PEFC-produktgrupper**, med undantag av **återvunnen råvara**.

**Anmärkning:** DDS kan genomföras av en **organisation** för **skogs- och träbaserade produkter** från **skogsmark** under egen förvaltning.

- 1.3 **Organisationen** ska genomföra PEFC DDS i tre steg som relaterar till:

- a) inhämtning av information
- b) riskbedömning
- c) hantering av leveranser med hög risk

- 1.4 Den **organisation** som anskaffar råvara med ursprung i arter som listas i CITES Appendix I till III ska följa tillämplig lagstiftning som relaterar till CITES.

### 2. Tillgång till information

- 2.1 För att **organisationen** ska kunna genomföra PEFC DDS ska **organisationen** ha tillgång till följande information från sin(a) **leverantör(er)**:
- a) Identifikation av de trädarter som ingår, eller lista på trädarter som potentiellt kan ingå, i råvaran/produkten, med trivialnamn och/eller vetenskapligt namn där så är tillämpligt;
  - b) Land där råvaran skördats och, där så är tillämpligt, subnationell region och/eller avverkningskoncession.

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

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

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

**Anmärkning 4:** Med termen "avverkningskoncession" avses ett avverkningskontrakt gällande ett avgränsat geografiskt skogsområde.

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

2.2 I syfte att möjliggöra för PEFC-certifierade och icke-certifierade enheter längre fram i värdekedjan att genomföra **DDS**, ska **organisationen** på förfrågan tillhandahålla information enligt 2.1 i denna bilaga för råvara som åtföljs av ett **PEFC-anspråk**. Om **organisationen** inte besitter efterfrågad information ska förfrågan gå vidare till relevant **leverantör(er)** till **organisationen**.

### 3. Riskbedömning

3.1 I syfte att bedöma risken för att råvara anskaffas från **kontroversiella källor** ska **organisationen** genomföra en riskbedömning för all insatt **skogs- och trädbaserad råvara** som omfattas av organisationens **PEFC-spårbarhet**, med undantag av råvara/produkter som levereras med ett **PEFC-anspråk** från en **leverantör** med ett **PEFC-erkänt certifikat**, eftersom denna råvara kan anses ha "försumbar risk" att härröra från **kontroversiella källor**.

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

3.3 Organisationens riskbedömning ska baseras på indikatorerna för risk på ursprungs- och leverantörsnivå listade i tabellerna 1,2 och 3 nedan.

3.4 När organisationens riskbedömning identifierar indikatorer beskrivna i tabell 1 kan **organisationen** anse att råvaran har "försumbar" risk att härröra från **kontroversiella källor**, och avsluta riskbedömningen utan att beakta indikatorerna beskrivna i tabellerna 2 och 3.

3.5 När organisationens riskbedömning inte identifierar indikatorer beskrivna i tabell 1 ska riskbedömningen fortsätta mot indikatorerna beskrivna i tabell 2 och 3; och när någon av dessa indikatorer är tillämpliga ska **organisationen** anse att råvaran har "hög" risk att härröra från **kontroversiella källor**.

3.6 När ingen av indikatorerna i tabell 2 och 3 identifieras kan **organisationen** anse att leveransen har "försumbar" risk att härröra från **kontroversiella källor**, och avsluta riskbedömningen.

**Tabell 1. Lista på indikatorer för försumbar risk**

Indikatorer
a) Leveranser deklarerade som certifierade mot ett certifieringssystem (annat än PEFC-godkänt), som hanterar verksamhet som täcks av begreppet <b>kontroversiella källor</b> , som stöds av ett skogsbruks-, spårbarhets- eller fiberursprungscertifikat utfärdat av en tredjeparts certifieringsorganisation.
b) Leveranser som verifierats av statliga eller icke-statliga verifierings- eller licensieringsmekanismer, andra än skogscertifieringssystem, som hanterar verksamheter som omfattas av begreppet <b>kontroversiella källor</b> .
c) Leveranser som åtföljs av kontrollerbar dokumentation som tydligt beskriver: <ul style="list-style-type: none"><li>i. avverkningsland och/eller subnationell region där virket avverkades, och där det senaste <i>Transparency International (TI) Corruption Perception Index (CPI)</i> är högre än 50, eller där det senaste <i>World Justice Project (WJP) Rule of Law Index</i> är högre än 0,5 och;</li><li>ii. handelsnamn och produkttyp liksom trädarters trivialnamn och, när så är tillämpligt, deras fulla vetenskapliga namn och;</li><li>iii. alla i leveranskedjan ingående <b>leverantörer</b> och</li><li>iv. det skogsbruksområde som leveransen kommer ifrån och</li><li>v. dokument, inklusive kontraktbundna avtal och självdeklarationer, eller annan tillförlitlig information som visar att produkter inte härrör från <b>kontroversiella källor</b>.</li></ul>

**Tabell 2. Lista på indikatorer för hög risk på ursprungsnivå<sup>2,3</sup>**

<b>a) Verksamhet som inte följer tillämplig lokal, nationell eller internationell lagstiftning gällande skogsförvaltning, inklusive men inte begränsat till skogsbruksmetoder; natur- och miljöskydd; skyddade och hotade arter; ursprungsbefolkningars, lokalsamhällets eller andra berörda intressenters rättigheter när det gäller egendom, besittningsrätt och brukarrättigheter; hälso-, arbets- och säkerhetsfrågor; anti-korruption och betalning av tillämpliga royalties och skatter.</b>	
i.	Landets senaste Transparency International (TI) Corruption Perception Index (CPI) är lägre än 50 eller landets senaste World Justice Project (WJP) Rule of Law Index är lägre än 0,5. <sup>4</sup>
ii.	Landet/regionen är känt som ett land med låg grad av skoglig styrning och lagtillämpning.
iii.	Trädarter som ingår i råvaran/produkten är kända som arter med förekomst av verksamhet som omfattas av begreppet <b>kontroversiella källor</b> (a) eller (b) i landet/regionen.
iv.	Landet omfattas av FN-, EU- eller nationella regeringssanktioner som begränsar export/import av sådana <b>skogs- och träbaserade produkter</b> .
<b>b) Verksamhet där skogsmarkens förmåga att producera ett spektrum av trä och icke-träbaserade produkter och tjänster på uthållig basis inte upprätthålls eller där avverkning överstiger en nivå som inte är långsiktigt hållbar.</b>	
i.	Volymen av årlig skörd av industriellt rundvirke överstiger volymen av årlig tillväxt av stående skog i ursprungslandet/regionen enligt publikt tillgängliga data, som FAO Forest Resource Assessment.
<b>c) Verksamhet där skogsförvaltning inte bidrar till att upprätthålla, bevara eller förbättra biologisk mångfald på landskaps-, ekosystem-, art- eller genetisk nivå.</b>	
<b>d) Verksamhet där ekologiskt viktiga skogsområden inte är identifierade, skyddade, bevarade eller undantagna.</b>	
i.	Landets Environmental Performance Index (EPI) <sup>5</sup> för "Biodiversity & Habitat" är lägre än 50. Där inget EPI index finns för ett särskilt land får andra indikatorer användas, som lagstiftning som adresserar <b>kontroversiella källor</b> punkterna c och d, i kombination med bevis för pålitlig lagtillämpning (TI CPI >50 eller WJP Rule of Law >0,5).
<b>e) Verksamhet där skogsomvandling förekommer, annat än under berättigade omständigheter där omvandlingen:</b>	
i.	sker i enlighet med nationell och regional policy och lagstiftning som är tillämplig på markanvändning och skogsbruk; och
ii.	inte har negativ inverkan på ekologiskt viktiga skogsområden, kulturellt och socialt betydelsefulla områden eller andra skyddade områden; och
iii.	inte förstör områden med betydande kollager; och
iv.	bidrar till långsiktigt bevarande, ekonomiska och/eller sociala nyttor.
i.	Landet/regionen har identifierats som ett land med en nettoförlust av skogsareal > 1 % över de senaste 10 åren av tillgängliga data, enligt publikt tillgänglig data och information, som den från FAO.
ii.	Nettoarealen omvandling från <b>skogsmark</b> till <b>skogsplantager</b> i landet/regionen överstiger ökningen av skogsareal i landet/regionen, enligt publikt tillgängliga data och information, som den från FAO.

<sup>2</sup> Raderna a) – i) är komponenter av 3.7, **kontroversiella källor**. Raderna under varje komponent, numrerade med romerska siffror (i, ii, iii etc.) tillhandahåller indikatorerna som används för riskbedömning av denna komponent. Där fler än en indikator är listad per komponent ska alla indikatorer tillämpas.

<sup>3</sup> Exempel på externa referenser och mer detaljerad information kan hittas i senaste utgåvan av PEFC GD 2001 *Chain of Custody of forest-based products – Guidance for use*.

<sup>4</sup> Dessa index kanske inte alltid är relevanta för skogsbruk. Där mer relevanta indikatorer finns kan dessa användas med ett förhandsgodkännande av PEFC Council. Dessa alternativa indikatorer kommer att listas i det vägledande dokumentet för spårbarhet.

<sup>5</sup> EPI tas fram gemensamt av Yale University och Columbia University i samarbete med World Economic Forum.  
<https://epi.envirocenter.yale.edu/about-epi>

<b>f) Verksamhet där andan i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (1998) inte efterlevs.</b>
i. Underbyggda studier visar att ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (1998) inte efterlevs i landet.
<b>g) Verksamhet där andan i FN:s urfolksdeklaration (2007) inte efterlevs.</b>
i. Underbyggda studier visar att andan i FN:s urfolksdeklaration (2007) inte efterlevs i landet.
<b>h) Konfliktvirke.</b>
i. Landet/regionen har en förekomst av väpnad konflikt enligt publikt tillgängliga datakällor som <i>Fragile State List</i> .
<b>i) Genetiskt modifierade träd.</b>
i. Genetiskt modifierade träd och trädbaseade organismer produceras i landet/regionen och släpps ut på den kommersiella marknaden, enligt publikt tillgängliga data.

**Tabell 3. Lista på indikatorer för hög risk på leverantörsnivå**

Indikatorer
a) Länder/regioner där produkterna har handlats med är okända.
b) Arterna i produkten är okända.
c) Belägg för illegal verksamhet rörande <b>kontroversiella källor</b> av något företag i leveranskedjan.

**3.7** Riskbedömningen ska genomföras för den första leveransen från varje enskild **leverantör**, eller flera **leverantörer**, med samma kännetecken enligt paragrafen 2.1 i denna bilaga, och samma tillämplighet av indikatorer enligt tabellerna 1-3 ovan.

**Anmärkning:** Där leveranser från **leverantörer** från samma region har samma kännetecken enligt paragrafen 2.1 och samma tillämplighet av indikatorer enligt tabellerna 1-3, kan riskbedömningen genomföras som en riskbedömning för en hel region.

**3.8** För all råvara som undergår organisationens riskbedömning ska **organisationen** hålla en uppdaterad lista på de kännetecken som listas i 2.1 i denna bilaga och indikatorer enligt tabell 1-3 för leveranser från enskilda **leverantörer** och **leverantörer** med samma kännetecken.

**3.9** Riskbedömningen ska ses över och uppdateras vid behov minst en gång per år samt när förändringar inträffar avseende de kännetecken som beskrivs i 2.1 i denna bilaga.

## 4. Underbyggda misstankar

**4.1** **Organisationen** ska säkerställa att **underbyggda misstankar** angående potentiell risk att råvara som omfattas av organisationens **DDS** kommer från **kontroversiella källor** undersöks omgående, med start inte senare än tio arbetsdagar från det att den **underbyggda misstanken** har identifierats.

**4.2** Om misstanken inte kan skingras genom organisationens undersökning ska risken att råvaran i fråga kommer från **kontroversiella källor** bedömas som "hög" och hanteras i enlighet med paragraf 5 i denna bilaga.

## 5. Hantering av leveranser med hög risk

### 5.1 Allmänt

**5.1.1** För leveranser identifierade med "hög risk" ska **organisationen** begära ytterligare information och bevis från **leverantören**, som gör det möjligt för **organisationen** att klassificera leveransen som "försumbar risk". **Organisationen** ska be **leverantören** att:

- a) Förse **organisationen** med nödvändig information för att identifiera skogsbruksområdet(-områdena) för råvarans ursprung och hela leveranskedjan som relaterar till leveransen med "hög risk".
- b) Göra det möjligt för **organisationen** att genomföra en andra part eller tredjeparts inspektion av leverantörens verksamhet liksom i kedjan föregående **leverantörers** verksamhet.

**Anmärkning:** Detta förfarande kan säkerställas t.ex. genom kontraktbundna avtal eller en skriftlig självdeklaration av **leverantören**.

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

- a) identifiering av hela leveranskedjan och skogsbruksområdet(-områdena) för leveransens ursprung
- b) inspektioner på plats där så är lämpligt
- c) korrigerande åtgärder där så krävs

### 5.2 Identifiering av leveranskedjan

**5.2.1** **Organisationen** ska begära detaljerad information om hela leveranskedjan och skogsbruksområdet (-områdena) för leveransens ursprung från alla **leverantörer** av leveranser med "hög risk".

**5.2.2** I fall där leveranser kan verifieras som "försumbar risk" enligt indikatorerna i tabell 1 i något steg i leveranskedjan, så behöver **organisationen** inte spåra hela leveranskedjan tillbaka till skogsbruksområdet, förutom i fall av **underbyggda misstankar** som ska hanteras enligt bilaga 1, paragraf 4.

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

### 5.3 Inspektioner på plats

**5.3.1** Organisationens verifieringsprogram ska inkludera inspektioner på plats av **leverantörer** som levererar "hög risk"-leveranser. Inspektionerna på plats kan genomföras av **organisationen** själv (andra parts inspektion) eller av en tredje part på **organisationens** vägnar. **Organisationen** får ersätta inspektionen på plats med genomgång av dokumentation där dokumentationen är tillräckligt trovärdig beträffande att råvaran kommer från icke-kontroversiella källor.

**5.3.2** **Organisationen** ska visa att personal som genomför inspektioner har tillräcklig kunskap och kompetens kring det lokala företaget, kulturella och sociala sedvänjor samt tillämpliga avtal, konventioner, styrning och lagefterlevnad, av relevans för ursprunget till leveranser med "hög risk" och identifierad(e) risk(er).

**5.3.3** **Organisationen** ska ta ut ett stickprov av leveranser med "hög risk" från **leverantören** som ska verifieras genom verifieringsprogrammet. Identiska leveranser från samma **leverantör** ska betraktas som en enskild leverans. Storleken på det årliga provet ska minst vara kvadratroten ur antalet

leveranser med "hög risk" under ett år: ( $y=Vx$ ), avrundat uppåt till närmaste heltal. Där tidigare inspektioner på plats har visat sig vara effektiva för att uppfylla detta dokumentets syfte får storleken på provet reduceras med en faktor 0.8, dvs.: ( $y=0.8 Vx$ ), avrundat uppåt till närmaste heltal.

#### 5.3.4 Inspektionerna på plats ska omfatta:

- a) Den direkta **leverantören** och alla föregående **leverantörer** i leveranskedjan för att bedöma om **leverantören** uppfyller sina anspråk rörande råvarans ursprung.
- b) Ägaren/förvaltaren av skogsbruksområdet för leveransens ursprung eller annan part som är ansvarig för förvaltningsverksamhet i området, i syfte att bedöma deras efterlevnad av lagkrav.

### 5.4 Korrigerande åtgärder

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

**5.4.2** Omfånget på korrigerande åtgärder ska baseras på omfattningen av, och graden av allvar i, risken att skogs- och trädbaserade produkter kan komma från **kontroversiella källor** och ska minst inkludera ett eller flera av följande:

- a) Tydlig kommunikation kring den identifierade risken tillsammans med en begäran om åtgärdande av den identifierade risken inom en specifik tidsrymd för att säkerställa att skogs- och trädbaserade produkter från **kontroversiella källor** inte levereras till **organisationen**;
- b) Begäran om att **leverantörer** beskriver åtgärder för att reducera risk som relaterar till efterlevnad av lagkrav i skogsbruksområdet (-områdena) eller effektivitet i leveranskedjans informationsflöde;
- c) Annullering eller upphävande av alla kontrakt eller beställningar av skogs- och trädbaserade produkter till dess att **leverantören** kan visa att lämpliga åtgärder för att reducera risk har vidtagits.

## 6. Inget utsläppande på marknaden

**6.1 Skogs- och trädbaserad(e) råvara/produkter** från okända källor eller från **kontroversiella källor** ska inte inkluderas i en **PEFC-produktgrupp**.

**6.2** Där **organisationen** känner till att **skogs- och trädbaserad(e) råvara/produkter** som inte omfattas av organisationens **PEFC-spårbarhet** kommer från illegala källor (**kontroversiella källor**, 3.7 a), ska detta inte släppas ut på marknaden.

**6.3** När **organisationen** har erhållit **underbyggda misstankar** att **skogs- och trädbaserad(e) råvara/produkter** som inte omfattas av organisationens **PEFC-spårbarhet** kommer från illegala källor (**kontroversiella källor**, 3.7 a), ska detta inte släppas ut på marknaden förrän misstankarna har hanterats enligt paragraf 4 i denna bilaga.

# Bilaga 2. Genomförande av spårbarhetsstandard i organisationer med utspridd verksamhet (*multi-site organisations*)

## Normativ bilaga

### 1. Inledning

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

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

### 2. Kvalifikationskriterier för en organisation med utspridd verksamhet

- 2.1** En **organisation med utspridd verksamhet** definieras som en **organisation** som har en tydlig central enhet (vanligtvis ett "centralkontor", vilket härnäst avses) där vissa verksamheter planeras, kontrolleras och styrs, samt ett nätverk av lokala kontor eller filialer (verksamhetsplatser) där sådana verksamheter utövas helt eller delvis.
- 2.2** En **organisation med utspridd verksamhet** behöver inte vara en unik enhet, men alla verksamhetsplatser ska ha en juridisk eller avtalsmässig anknytning till organisationens centralkontor och ha en gemensam spårbarhetsprocess som kontinuerligt granskas av centralkontoret. Detta innebär att centralkontoret har rätt att vid behov genomföra korrigerande åtgärder på alla verksamhetsplatser. Detta bör skrivas in i kontraktet mellan centralkontoret och verksamhetsplatserna, där så är tillämpligt.
- 2.3** **Organisationen** med utspridd verksamhet får omfatta:
- a) **Organisationer** som arbetar med franchiseföretagare eller företag med flera filialer där verksamhetsplatserna länkas genom gemensamt ägande, ledning eller annan organisatorisk koppling.
  - b) Grupper av oberoende juridiska företag som är etablerade och verkar för syftet att spårbarhetscertifiera (producentgrupp).

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

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

**Anmärkning:** Centralkontoret när det gäller producentgrupper kan kallas "gruppadministration" och verksamhetsplatser kan kallas "gruppledningar".

- 2.5 Med verksamhetsplats avses en plats där verksamhet som relaterar till organisationens spårbarhet utförs.
- 2.6 Deltagande i producentgruppen begränsas till verksamhetsplatser som är hemmahörande i ett enskilt land och som:
- inte har mer än 50 anställda (fulltidsanställda eller motsvarande),
  - har en omsättning på maximalt 10 000 000 EUR, eller motsvarande

### 3. Krav på organisationer med utspridd verksamhet

#### 3.1 Allmänt

- 3.1.1 Organisationens spårbarhet ska styras centralt och vara föremål för central översyn. Alla relevanta verksamhetsplatser (inklusive den centrala administrativa funktionen) ska ingå i organisationens program för internrevision och ska ha granskats i enlighet med detta program innan certifieringsorganisationen påbörjar sin utvärdering.
- 3.1.2 Det ska visas att **organisationens** centralkontor har infört spårbarhet i enlighet med denna standard och att hela organisationen (inklusive alla verksamhetsplatser) lever upp till kraven i denna standard.
- 3.1.3 **Organisationen** ska kunna visa på sin förmåga att samla in och analysera data från alla verksamhetsplatser, inklusive det ledande centralkontoret, och förmåga att åstadkomma förändringar i spårbarhetsprocessen på verksamhetsplatserna om nödvändigt.

#### 3.2 Centralkontorets funktion och ansvar

##### 3.2.1 Centralkontoret ska:

- Representera **organisationen med utspridd verksamhet** i certifieringsprocessen, inklusive kommunikation och förbindelse med certifieringsorganisationen.
- Lämna in en ansökan om certifiering och dess omfattning, inklusive en lista på deltagande verksamhetsplatser.
- Säkerställa kontraktssenlig förbindelse med certifieringsorganisationen.
- Lämna in begäran om utvidgning eller minskning av certifieringens omfattning till certifieringsorganisationen, inklusive omfattning på deltagande verksamhetsplatser.
- Göra ett åtagande å hela **organisationens** vägnar att upprätta och underhålla spårbarhet i enlighet med kraven i denna standard.
- Förse alla verksamhetsplatser med den information och vägledning som behövs för att genomföra och upprätthålla spårbarheten på ett effektivt sätt i enlighet med denna standard. Centralkontoret ska förse verksamhetsplatserna med följande information eller tillgång till följande information:
  - En kopia på denna standard och eventuell vägledning relaterad till genomförande av kraven i denna standard.
  - Krav för användning av PEFC:s varumärke och eventuell vägledning relaterad till genomförande av dessa.
  - Centralkontorets rutiner för ledning av **organisationen med utspridd verksamhet**.
  - Villkor i avtalet med certifieringsorganisationen relaterade till certifieringsorganisationens eller ackrediteringsorganisationens rättigheter att få tillgång till verksamhetsplatsernas dokumentation



och anläggningar i utvärderings- och granskningssyfte samt rätt att yppa information om verksamhetsplatserna till tredje part.

- Förklaring av principen om verksamhetsplatsernas ömsesidiga ansvar i certifiering av organisationer med utspridd verksamhet.
- Resultat av programmet för internrevision och certifieringsorganisationens utvärdering och granskning och relaterade korrigerande och förebyggande åtgärder som är tillämpliga på enskilda verksamhetsplatser.
- Certifikatet för de spridda verksamhetsplatserna och alla delar av detta som relaterar till certifieringens omfattning och de verksamhetsplatser som ingår.

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

g) Svara för organisatoriska eller kontraktsevenliga förbindelser med alla verksamhetsplatser, vilka ska inkludera verksamhetsplatsernas åtaganden att genomföra och upprätthålla spårbarheten i enlighet med denna standard. Centralkontoret ska ha ett skriftligt avtal eller annan skriftlig överenskommelse med alla verksamhetsplatser som innefattar centralkontorets rätt att genomföra och genomdriva eventuella korrigerande eller förebyggande åtgärder och att initiera uteslutning av verksamhetsplatser ur certifieringens omfattning i fall av icke-överensstämmelse med denna standard.

h) Upprätta skriftliga rutiner för ledning av **organisationen med utspridd verksamhet**.

i) Dokumentera centralkontorets och verksamhetsplatsernas efterlevnad av kraven i denna standard.

j) Driva ett program för internrevision som det beskrivs i 3.2.2.

k) Hålla i en granskning av centralkontorets och verksamhetsplatsernas anpassning, inklusive granskning av resultaten av programmet för internrevisioner och certifieringsorganisationens utvärderingar och granskningar; upprätta korrigerande och förebyggande åtgärder när så krävs; och utvärdera hur effektiva de vidtagna korrigerande åtgärderna har varit.

### 3.2.2 Program för internrevision

#### 3.2.2.1 Programmet för internrevision ska sörja för:

- a) Revision av alla verksamhetsplatser (inklusive dess egen centrala administrativa funktion) på plats eller på distans, där det är möjligt att verifiera genomförandet av spårbarhetsprocessen på distans, innan certifieringsorganisationen påbörjar sin utvärdering,
- b) Revision av eventuella nya verksamhetsplatser innan certifieringsorganisationen påbörjar processen för utvidgning av certifieringens omfattning,

## 3.3 Verksamhetsplatsers funktion och ansvar

Verksamhetsplatser som ingår i en **organisation med utspridd verksamhet** ska ansvara för:

- a) Genomförande och upprätthållande av kraven för spårbarhet i enlighet med denna standard.

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

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

Krav enligt standarden	Centralkontoret	Verksamhetsplats
Krav gällande spårbarhetsprocessen – <b>metoden för fysisk åtskillnad</b>		Ja
Krav gällande spårbarhetsprocessen – <b>procentmetoden</b>		Ja
Krav gällande spårbarhetsprocessen – <b>kreditmetoden</b>		Ja
Krav på ledningssystem		
Ansvar och befogenheter	Ja	Ja
Allmänt ansvar	Ja	Ja
Ansvar och befogenheter för spårbarhet	Ja (för d och e)	Ja
Dokumenterade rutiner	Ja (för a, e och f)	Ja
Dokumentation	Ja (för f och g)	Ja
Resurshantering	Ja (endast för befintlig verksamhet)	Ja
Mänskliga resurser/personal		
Tekniskt stöd		
Inspektion och kontroll	Ja	Ja
<b>Klagomål</b>	Ja	Ja