

**Vzor směrnice pro zpracovatelský řetězec FSC a PEFC**

**Květen 2018**

**Návod**

**Jak používat tento dokument**

Tento dokument můžete použít jako inspiraci k vytvoření vlastních postupů v FSC a PEFC zpracovatelském řetězci (Chain of Custody, CoC), platných pro vaši společnost. Mějte prosím na paměti, že jde o obecný, smyšlený příklad a že musíte vytvořit vlastní postupy, které jsou speciálně přizpůsobeny vaší společnosti a rozsahu vaší certifikace.

Všimněte si prosím, že je v dokumentu použita následující pomůcka:

* Odkazy na konkrétní bod v příslušném FSC nebo PEFC standardu jsou uvedeny v závorce. Ty vám pomohou přímo vyhledat příslušnou část standardů pro zpracovatelský řetězec a zjistit, proč byla konkrétní část standardu zahrnuta do této směrnice.

**DŮLEŽITÉ**

Tento dokument poskytuje NEPCon jako všeobecný příklad směrnice ohledně zpracovatelského řetězce. Společnost, pro kterou je tato směrnice vytvořená, je smyšlená a veškeré detaily o postupech této společnosti jsou uvedeny pouze jako příklady. V PŘÍPADĚ, ŽE POUŽIJETE TUTO VZOROVOU SMĚRNICI, SMAŽTE VŠECHNY ODKAZY NA NEPCon (tzn. strany 1, 2 a poslední stranu).

Tato vzorová směrnice byla navržena tak, aby vám pomohla splnit požadavky standardů pro zpracovatelský řetězec FSC (FSC-STD-40-004 V3-0) a PEFC (PEFC ST 2002: 2013, druhé vydání) uvedením příkladu toho, jak mohou být tyto postupy strukturovány.

Jedná se o podpůrný nástroj, který můžete použít dobrovolně jako základ pro vývoj vlastních firemních postupů. Tuto směrnici nelze používat rovnou beze změn, ale musíte ji přizpůsobit podmínkám vaší společnosti.

Ačkoli bylo naší snahou pokrýt všechny požadavky standardu, neposkytujeme žádnou záruku toho, že je tato směrnice kompletní.

**Všimněte si prosím také, že tato vzorová směrnice je použitelná POUZE PRO TRANSFEROVÝ SYSTÉM (nezahrnuje kreditní ani procentuální systém).**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Společnost NEPCon přijala politiku "open source" ke sdílení všeho, co vyvíjíme s cílem podpořit udržitelnost. Tato práce je publikována pod licencí [the Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Tímto se každé osobě, která obdrží kopii tohoto dokumentu, zdarma poskytuje oprávnění upravovat tento dokument bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravu, sloučení, publikování a/nebo distribuci kopie dokumentu, a to za následujících podmínek:   * Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o oprávnění musí být uvedeno ve všech kopiích nebo zásadních částech dokumentu. Rádi obdržíme kopii jakékoli upravené verze. |

Obsah

[**1.** **Úvod do postupů směrnice** 4](#_Toc17798672)

[**2.** **Představení společnosti** 4](#_Toc17798673)

[**3.** **Zodpovědnosti (FSC 1.1) (PEFC 8.2)** 4](#_Toc17798674)

[**4.** **Školení (FSC 1.1) (PEFC 8.5.1)** 6](#_Toc17798675)

[**5.** **Záznamy (FSC 1.1) (PEFC 8.4)** 6](#_Toc17798676)

[**6.** **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (FSC 1.4) (PEFC 9)** 7](#_Toc17798677)

[**7.** **Postup pro vyřizování stížností (FSC 1.5) (PEFC 8.7)** 7](#_Toc17798678)

[**8.** **Nakládání s neshodnými produkty (FSC 1.6)** 7](#_Toc17798679)

[**9.** **Ověřování transakcí (FSC 1.7)** 8](#_Toc17798680)

[**10.** **Nákup materiálu (FSC 2) (PEFC 4.2)** 8](#_Toc17798681)

[**11.** **Příjem materiálu a jeho skladování (FSC 2.3, 3.1, 4.2) (PEFC 4.1)** 9](#_Toc17798682)

[**12.** **Nakládání s materiálem a zavedení tranferového systému (FSC 3 a 8) (PEFC 6.2)** 10](#_Toc17798683)

[**13.** **Kontrola množství (FSC 4) (PEFC 8.4.1)** 10](#_Toc17798684)

[**14.** **Prodej (FSC 5) (PEFC 7.1)** 11](#_Toc17798685)

[**15.** **Přístup k legislativou vyžadovaným informacím ohledně legality dřeva (FSC 6.1 b)** 12](#_Toc17798686)

[**16.** **Obchodní a celní zákony (FSC 6.1 a)** 12](#_Toc17798687)

[**17.** **Produktové skupiny (FSC 7) (PEFC 6.3.2)** 13](#_Toc17798688)

[**18.** **Používání ochranných známek FSC (FSC 11)** 14](#_Toc17798689)

[**19.** **Používání ochranných známek PEFC (PEFC 7.2)** 16](#_Toc17798690)

[**20.** **Každoroční externí audit** 16](#_Toc17798691)

[**21.** **Interní PEFC audit (PEFC 8.6)** 16](#_Toc17798692)

[**22.** **Systém náležité péče PEFC (PEFC 5)** 17](#_Toc17798693)

[Příloha 1: Politika asociace s FSC 19](#_Toc17798694)

[Příloha 2: Záznam ze školení zaměstnanců 20](#_Toc17798695)

[Příloha 3a: Seznam dodavatelů FSC 21](#_Toc17798696)

[Příloha 3b: Seznam dodavatelů PEFC 21](#_Toc17798697)

[Příloha 4a: FSC Seznam produktových skupin 22](#_Toc17798698)

[Příloha 4b: PEFC Seznam produktových skupin 23](#_Toc17798699)

[Příloha 5: FSC a PEFC smlouva o outsourcingu 29](#_Toc17798700)

[Příloha 6a: Seznam FSC subdodavatelů (outsourcing) 31](#_Toc17798701)

[Příloha 6b: Seznam PEFC subdodavatelů (outsourcing) 31](#_Toc17798702)

[Příloha 7: Zpráva z PEFC interního auditu 32](#_Toc17798703)

**FSC & PEFC směrnice pro zpracovatelský řetězec ve společnosti xxx**

1. **Úvod do postupů směrnice**

K zajištění dodržování všech platných požadavků FSC a PEFC byla společností xxx vytvořena tato směrnice pro zpracovatelský řetězec. Směrnice vychází z aplikovatelných požadavků standardu FSC pro zpracovatelský řetězec (FSC-STD-40-004 V3-0) a standardu PEFC pro zpracovatelský řetězec (PEFC ST 2002:2013, druhé vydání). xxx je zodpovědný/á za udržování a správnou implementaci této směrnice (FSC 1.1 a) (PEFC 8.3.1)[[1]](#footnote-1).

Tato směrnice byla vypracována, aby naší organizaci pomohla:

* kontrolovat tok materiálu přes příjem, výrobu, skladování a prodej tak, aby byly všechny aplikovatelné FSC a PEFC požadavky splněny, a
* zajistit, aby byla společnost ve shodě s požadavky standardůpro zpracovatelský řetězec FSC (FSC-STD-40-004 V3-0) a PEFC (PEFC ST 2002:2013, druhé vydání).

1. **Představení společnosti**

*Společnost byla založena v roce 2001 jako středně velká firma na výrobu nábytku. Máme přibližně 50 zaměstnanců.*

*Zařízení naší společnosti tvoří sklad materiálu a hotových výrobků, výrobní hala a kanceláře. …*

1. **Zodpovědnosti (FSC 1.1) (PEFC 8.2)**

Osobou s celkovou zodpovědností za plnění všech platných požadavků FSC a PEFC je xxx (FSC 1.1 a) (PEFC 8.2.1.2). xxx je rovněž zodpovědný/á za zavádění a udržování aktuálních zdokumentovaných postupů, pokrývajících certifikační požadavky vztahující se na rozsah certifikace společnosti (FSC 1.1 b) (PEFC 8.2.1.3), a také za plnění závazku organizace k hodnotám FSC podpisem prohlášení (**Příloha 1**) (FSC 1.3).

Zodpovědnosti v dané oblasti jsou specifikovány v jednotlivých částech směrnice. Zodpovědnosti jsou také shrnuty níže v tabulce:

**Tabulka 1. Zodpovědnosti zaměstnanců**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblast** | **Zodpovědná osoba** | **Oblast** | **Zodpovědná osoba** |
| Školení |  | Značení na produktu |  |
| Kontrola dodavatelů, kontrola nákupní dokumentace |  | Propagační použití značky |  |
| Příjem materiálu |  | Roční sumář množství |  |
| Výroba a separace materiálu během zpracování |  | Prodejní dokumentace |  |
| Záznamy množství a konverzní faktor |  | Outsourcing |  |
| Bezpečnost práce |  | Stížnostní procedura  Neshodné výrobky  Verifikace transakcí  Informace o původu dřeva |  |

*Poznámka: Osoba, která má celkovou zodpovědnost, přebírá zodpovědnost za všechny aspekty, které nejsou uvedeny v této tabulce.*

1. **Školení (FSC 1.1) (PEFC 8.5.1)**

V naší společnosti vykonáváme školení FSC a PEFC pro všechny pracovníky. Školení zahrnuje celkový systém CoC, tak jak je popsán v této směrnici. Počáteční školení je provedeno před certifikačním auditem a následně je prováděno každoroční školení. Pokud je přijat nový pracovník, je seznámen s touto směrnicí před zahájením práce.

Zodpovědná osoba za vedení směrnice ohledně školení je: xxx (FSC 1.1 d) (PEFC 8.5.1).

Z každého školení je uchován zápis, kde je uvedeno datum školení, seznam školených a krátký přehled obsahu školení. Školení nového pracovníka je zaznamenáváno na samostatném dokumentu (FSC 1.1 e) (PEFC 8.4.1).

1. **Záznamy (FSC 1.1) (PEFC 8.4)**

Abychom byli schopni efektivně kontrolovat náš systém, vedeme záznamy, které se týkají různých částí našeho systému zpracovatelského řetězce. Záznamy jsou dostupné v digitální nebo papírové podobě. Dokumenty jsou archivovány minimálně po dobu pěti (5) let (FSC 1.1 e) (PEFC 8.4.1).

**Tabulka 2. Shrnutí záznamů, které naše společnost vede v rámci rozsahu našeho FSC a PEFC certifikátu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název záznamu** | **Umístění** |
| Objednávky materiálu | *E-maily uložené na serveru ve složce “Výroba”* |
| Příjmové dodací listy a faktury (FSC 2.3) | *Digitálně uložené v informačním systému* |
| Seznam dodavatelů (FSC 2.1) | *Získaný z informačního systému a jako excelový soubor uložený ve složce “FSC & PEFC” na serveru* |
| Záznamy množství, včetně konverzního faktoru (FSC 4.1, 4.2) | *Dostupné v informačním systému* |
| Roční sumář (FSC 4.4) | *Získaný z informačního systému a jako excelový soubor jednou ročně ukládaný do složky “FSC & PEFC” na serveru* |
| Výrobní příkazy | *Excelové soubory uložené na serveru, ve složce “Výroba”* |
| Skladové zásoby (FSC 4.2) | *Excelové soubory uložené na serveru, ve složce “Stav zásob”* |
| Vystavené faktury (FSC 5.1.) | *Digitálně uložené v informačním systému* |
| Vystavené dodací listy (FSC 5.1.) | *Digitálně uložené v informačním systému* |
| Štítky použité na produktech (FSC 11.1) | *Návrhy štítků ukládaných na serveru ve složce "Výroba"* |
| Bezpečnost práce (FSC 1.4) | *Tisková kopie archivovaná v kanceláři osoby zodpovědné za BOZP* |
| ***Specifické dokumenty FSC & PEFC*** | |
| Tato směrnice | *Digitálně uložená na serveru, ve složce “FSC & PEFC”* |
| FSC seznam produktových skupin | *Příloha této směrnice.* ***Příloha 4a*** |
| PEFC seznam produktových skupin | *Příloha této směrnice.* ***Příloha 4b*** |
| Záznamy ze školení FSC a PEFC | *Příloha této směrnice.* ***Příloha 2*** |
| Schválení použití loga FSC | *E-maily uložené na serveru, ve složce “FSC & PEFC”* |
| Smlouva o outsourcingu | *Uložená na serveru, ve složce “Smlouvy.”* ***Příloha 5*** |
| Politika asociace s FSC | *Uložené na serveru, ve složce “Smlouvy”; dostupné také na webových stránkách společnosti.* ***Příloha 1*** |

1. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (FSC 1.4) (PEFC 9)**

xxx má zodpovědnost za bezpečnost práce v naší společnosti.

Naše společnost zavedla směrnice k dodržování bezpečnosti práce. Její kopie je dostupná u xxx.

Naše společnost má vypracován plán školení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý nově přijatý pracovník je seznámen s bezpečností práce ve společnosti a dále je prováděno pravidelné školení pracovníků. Záznamy o školení jsou uchovávány minimálně po dobu pěti (5) let.

1. **Postup pro vyřizování stížností (FSC 1.5) (PEFC 8.7)**

Naše společnost zajistí, aby byly náležitě zváženy stížnosti týkající se souladu s požadavky, které jsou relevantní vzhledem k rozsahu našeho certifikátu zpracovatelského řetězce, včetně níže uvedeného:

1. potvrdí stěžovateli obdržení stížnosti do dvou (2) týdnů od jejího přijetí;
2. prošetří stížnost a do tří (3) měsíců navrhne opatření jako reakci na stížnost. Bude-li potřebovat více času na prošetření stížnosti, musí o tom informovat stěžovatele a svou certifikační firmu;
3. přijme vhodná opatření týkající se stížnosti a všech nedostatků zjištěných v postupech, které ovlivňují shodu s certifikačními požadavky;
4. informuje stěžovatele a svou certifikační firmu o vzniklé stížnosti a zavedených nápravných opatření.
5. **Nakládání s neshodnými produkty (FSC 1.6)**

***Účel tohoto postupu:*** Zajistit správné nakládání s neshodnými produkty

***Definice neshodného produktu:***  Výrobek nebo materiál označený ochrannými známkami FSC, evidovaný nebo prodaný s prohlášením FSC, u něhož organizace není schopna prokázat, že splňuje požadavky FSC ke stanovení prohlášení a/nebo požadavky na umístění produktového FSC štítku.

***Opatření***

V případě zjištění neshodných produktů ve skladovacích nebo výrobních zařízeních podnikneme následující kroky:

1. Okamžitě odstraníme jakékoli označení FSC umístěné na takovém produktu.
2. V (informačním) systému změníme tyto produkty na necertifikované.
3. Okamžitě přestaneme prodávat takovéto produkty s FSC prohlášením.

Pokud byly neshodné produkty prodány s FSC prohlášením (tj. neshodné produkty byly zjištěny až po prodeji a doručení), podnikneme následující kroky:

1. Informujeme naši certifikační firmu a všechny přímo ovlivněné zákazníky písemně do pěti (5) pracovních dnů od zjištění neshodného produktu a uchováme záznamy o tomto oznámení;

2. Ihned poté:

2.1 Analyzujeme příčiny výskytu neshodných produktů.

2.2 Přijmeme vhodná opatření, abychom předešli opětovnému výskytu neshodných produktů.

2.3 Budeme spolupracovat s naší certifikační firmou, aby mohla potvrdit, že jsme podnikli příslušné kroky k nápravě neshod.

1. **Ověřování transakcí (FSC 1.7)**

Podpoříme ověřování transakcí prováděné naší certifikační firmou a ASI (Assurance Services International), a to poskytnutím údajů o transakcích FSC v reakci na žádost certifikační firmy. Potvrzení nebo prokázání nákupů a prodejů může být vyžádáno i mimo datum auditu.

1. **Nákup materiálu (FSC 2) (PEFC 4.2)**

xxx je zodpovědný/á za nákup materiálu, za ověřování platnosti a rozsahu FSC a/nebo PEFC certifikátu dodavatelů a za kontrolu nákupní dokumentace (FSC 1.1 c).

Nakupujeme materiál k FSC a PEFC výrobě s těmito prohlášeními (FSC 2.4) (**Příloha 4a a 4b**):

FSC 100%

FSC Mix Credit

xx% PEFC Certifikováno

**Úplný seznam možných FSC prohlášení, které se v systému FSC používají\*:**

\*\*FSC 100%

\*\*FSC Mix Credit

FSC Mix xx%

FSC Recycled xx%

FSC Recycled Credit

FSC Controlled Wood (od FSC certifikovaných dodavatelů)

Controlled material (podle vlastního kontrolního systému)

Non-controlled, non-certified material

**Společnost xxx používá pouze kategorie označené \*\*.**

*\* Text uvedený v rámečku není součástí vzorové směrnice, slouží pouze k lepší orientaci v požadavcích standardu FSC*

Materiál je objednáván na základě předpokládané spotřeby materiálu. xxx je zodpovědný/á za přípravu objednávek materiálu. V případě potřeby certifikovaného materiálu je v objednávce uvedeno následující prohlášení: "Objednávaný materiál musí být FSC 100% nebo FSC Mix Credit" nebo "Objednávaný materiál musí být minimálně 70% PEFC Certifikováno" (FSC 2.4) (PEFC 4.1.1).

Před vytvořením objednávky - a navíc pravidelně každý třetí měsíc - xxx ověří, že má dodavatel platný certifikát FSC nebo PEFC. Kontrolu provádí prostřednictvím databáze FSC (<http://info.fsc.org/>) nebo databáze PEFC (<http://www.pefc.cz/drzitele-certifikatu-a-loga-pefc/>). Rovněž ověří, že je objednávaný materiál v rozsahu certifikátu dodavatele (rozsah certifikátu lze v FSC databázi zkontrolovat pod informací o produktech – “Products”) (FSC 2.2) (PEFC 4.2.2).

Před nákupem PEFC certifikovaného materiálu získáme kopii PEFC certifikátu dodavatele. Certifikát může být dostupný přímo na internetových stránkách dodavatele anebo kontaktováním obchodního oddělení dodavatele (PEFC 4.2.1).

1. **Příjem materiálu a jeho skladování (FSC 2.3, 3.1, 4.2) (PEFC 4.1)**

xxx zodpovídá za příjem materiálu a kontrolu příslušných informací na dodacích listech.

xxx zodpovídá za zadání množství do účetního programu a za kontrolu shody informací na fakturách a dodacích listech (FSC 1.1.c, 2.3).

Pokud je materiál dodáván jako certifikovaný, skladník kontroluje následující (FSC 2.3) (PEFC 4.1.2):

• prohlášení materiálu uvedené na dodacím listu je FSC 100%, FSC Mix Credit nebo xx% PEFC Certifikováno (minimálně 70%).

• certifikační kód dodavatele je uveden na dodacím listu (např. NC-COC-123456). Správné kódy dodavatelů se ověří podle seznamu certifikovaných dodavatelů (**Přílohy 3a a 3b**).

• množství a druh dodávaného materiálu souhlasí s informacemi na nákupní objednávce a s informacemi na dodacím listu.

Je-li potvrzeno, že materiál je certifikovaný a odpovídá objednávanému materiálu - tj. splňuje výše uvedená kritéria – xxx umístí materiál na příslušné místo ve skladu a označí všechny certifikované palety štítkem s nápisem “FSC” nebo “PEFC”, aby byl certifikovaný materiál zřetelně odlišitelný. Materiál s prohlášením FSC 100% neskladujeme odděleně od materiálu s prohlášením FSC Mix Credit, protože používáme pro oba materiály nižší výstupní prohlášení, tj. FSC Mix Credit (FSC 3.1, 5.9, 8.3). Veškerý FSC materiál ale skladujeme odděleně od PEFC materiálu (FSC 3.1) (PEFC 6.2.1.2).

Není-li splněna některá z podmínek uvedených výše, materiál **nelze** přijmout jako certifikovaný a není označen interními štítky FSC nebo PEFC. Pokud dodavatel označil certifikovaný materiál, musí být tyto štítky odstraněny, aby nedošlo k záměně (FSC 3.1).

Na konci každého pracovního dne předá xxx dodací listy do kanceláře, kde xxx zaznamená přijatý materiál do informačního sytému. Jakmile obdržíme fakturu, xxx ověří, že faktura obsahuje stejné informace jako dodací list (FSC/PEFC prohlášení a FSC/PEFC certifikační kód). Pokud některá z informací chybí, materiál nelze použít jako certifikovaný a odpovídající opravy je třeba provést fyzicky na paletách a v informačním systému.

1. **Nakládání s materiálem a zavedení tranferového systému (FSC 3 a 8) (PEFC 6.2)**

Naše společnost používá transferový systém při výrobě FSC certifikovaných produktů a metodu fyzické separace k výrobě PEFC certifikovaných produktů. Všechen materiál určený k FSC výrobě je během příjmu, zpracování, balení a přepravy oddělený od PEFC materiálu a necertifikovaného materiálu.

xxx připravuje výrobní příkazy a zodpovídá za to, aby bylo na těchto dokumentech jasně vyznačeno “FSC” nebo “PEFC”, pokud jde o FSC nebo PEFC zakázku.

Je zodpovědností xxx zajistit, aby se při výrobě certifikovaných produktů používaly pouze certifikované materiály ze skladu.

Na konci každého pracovního dne se sčítá množství materiálu použitého na výrobu. xxx odečte tato množství ze zásob surovin v informačním systému.

Certifikovaný materiál je vždy zpracováván samostatně (v oddělených dávkách nebo v jinou dobu) od necertifikovaného materiálu.

Po první fázi zpracování je na paletu připevněna zelená značka s písmeny “FSC” nebo “PEFC.” Tím je zajištěno, že je FSC a PEFC certifikovaný materiál při výrobě vždy zřetelně odlišený.

Je zodpovědností všech zaměstnanců zajistit, aby nebyl necertifikovaný materiál smíchán s certifikovaným materiálem, tj. u výrobních příkazů, kde se používají zelené značky. (K výrobě necertifikovaných výrobků lze použít FSC nebo PEFC certifikovaný materiál.)

Protože vždy prodáváme FSC certifikované výrobky pouze s prohlášením FSC Mix Credit, můžeme při výrobě míchat materiál s prohlášením FSC 100% a FSC Mix Credit (FSC 8.3).

Jakmile je výrobek hotový, xxx zadá do informačního systému inofrmace o zásobách finálního výrobku (FSC 4.2).

1. **Kontrola množství (FSC 4) (PEFC 8.4.1)**

xxx přebírá celkovou odpovědnost za kontrolu množství. xxx zodpovídá za přípravu ročního sumáře množství (1.1 c).

**xxx zodpovídá za následující:**

* Přijatá množství jsou na základě dodacích listů připsána do informačního systému k položce “Zásoby materiálu” (FSC 4.2) (PEFC 8.4.1).
* Množství materiálu použitého k výrobě je denně podle výrobních listů zaznamenáváno. Toto množství je odečítáno od množství zásob materiálu v informačním systému (FSC 4.2) (PEFC 8.4.1).
* Jakmile je výrobek hotový, údaje o konečném produktu jsou v informačním systému připsány k položce "Zásoby konečných výrobků" na základě výrobních listů (FSC 4.2) (PEFC 8.4.1).
* Aktualizaci výpočtů konverzního faktoru, nejméně jednou za čtvrtletí, na základě záznamů o množství z posledních šesti (6) měsíců. Konverzní faktor se počítá následujícím způsobem: konverzní faktor = produkty vyrobené za 1 měsíc/materiál použitý k výrobě. Konverzní faktor počítáme pro celkový výrobní proces (FSC 4.1).
* Nejméně jednou za čtvrtletí xxx zkontroluje, zda množství prodaných certifikovaných výrobků odpovídá množství nakoupeného materiálu použitého k výrobě, s přihlédnutím ke konverznímu faktoru (FSC 4.2) (PEFC 8.4.1).

**xxx zodpovídá za následující:**

* Jakmile je výrobek odeslán zákazníkovi a je vystavena prodejní faktura, je toto množství odečteno od zásob výrobků na skladě (FSC 4.2) (PEFC 8.4.1).
* Nakupovaný materiál a prodané výrobky lze vyfiltrovat v účetním programu podle dodavatele, certifikovaného/necertifikovaného statutu materiálu a/nebo jakéhokoli časového období.

Pro veškerý certifikovaný materiál uvádí naše společnost v názvu kódu materiálu písmeno F pro certifikovaný materiál FSC a P pro certifikovaný materiál PEFC. Tímto způsobem je vždy možné v účetním programu (FSC 4.2) identifikovat a oddělit certifikovaný materiál od necertifikovaného materiálu.

Množství nakupované suroviny FSC nebo PEFC lze kdykoli z programu vyfiltrovat zadáním písmene F nebo P v názvu položky (FSC 4.2) (PEFC 8.4.1).

Každoročně v lednu sestaví xxx roční sumář množství za posledních 12 měsíců, v němž jsou shrnuty tyto objemy za každý kalendářní rok: nakoupené množství materiálu; množství materiálu použitého k výrobě; zůstatek množství materiálu na skladě; množství prodaných výrobků; množství výrobků na skladě (FSC 4.4).

1. **Prodej (FSC 5) (PEFC 7.1)**

Všechny produkty, které prodáváme jako certifikované, se prodávají s prohlášením "FSC Mix Credit" nebo "70% PEFC Certifikováno". Toto prohlášení je tedy vždy stejné (FSC 5.1) (PEFC 7.1.3).

Když je výrobek naložen k doručení zákazníkovi, připraví xxx dodací list. Na dodacím listu je u certifikovaných výrobků uvedený FSC a/nebo PEFC certifikační kód společnosti a prohlášení "FSC Mix Credit" nebo "70% PEFC Certifikováno". Tyto informace se automaticky generují v informačním programu na dodací list při výběru správného typu certifikovaného výrobku (FSC 5.1) (PEFC 7.1.3).

Podle dodacího listu vystaví xxx prodejní fakturu. Prodejní faktura na certifikovaný výrobek obsahuje následující informace (FSC 5.1) (PEFC 7.1.3):

a) Jméno a kontaktní údaje společnosti

b) Jméno a adresa zákazníka

c) Datum vystavení faktury

d) Popis výrobku

e) Množství prodávaných výrobků

f) FSC nebo PEFC certifikační kód společnosti – kód se automaticky zobrazí, pokud je zvolena šablona prodejní faktury pro certifikovaný materiál.

g) FSC nebo PEFC prohlášení (např. "FSC Mix Credit") - správné prohlášení se automaticky vygeneruje, pokud je z informačního systém vybrán konkrétní typ certifikovaného výrobku.

1. **Přístup k legislativou vyžadovaným informacím ohledně legality dřeva (FSC 6.1 b)**

***Účel tohoto postupu:*** Zajistit, aby byly informace o původu dřeva a dřevinách dostupné a mohly být poskytnuty zákazníkům.

***Opatření:***

V případě, že bude zákazník požadovat informace o dřevině (dřevinách) a zemi (zemích) původu dřeva obsaženého ve výrobku, budou mu tyto informace poskytnuty. V případě, že může obchodní jméno dřeviny zahrnovat vícero vědeckých jmen, musí být uvedeno vědecké jméno dřeviny.

Společnost poskytuje informace o druhu dřeviny a zemi původu pouze na vyžádání.

Informace o druhu dřeviny (dřevin) jsou zákazníkovi poskytnuty na zvláštním dokumentu nebo spolu s fakturou. Zákazníkovi jsou poskytnuty takové informace, které společnost obdržela od svého dodavatele (dodavatelů).

1. **Obchodní a celní zákony (FSC 6.1 a)**

***Účel tohoto postupu*:** Zajistit dodržování všech platných obchodních a celních zákonů při dovozu nebo vývozu materiálu/produktů s prohlášením FSC.

***Opatření:***

Společnost dbá při nákupu a prodeji FSC certifikovaného materiálu na to, aby byla její činnost v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními platnými v zemích Evropské unie. Veškerý nákup a prodej FSC certifikovaného materiálu je podložen platnými nákupními a prodejními dokumenty, které jsou archivovány.

1. **Produktové skupiny (FSC 7) (PEFC 6.3.2)**

Sestavili jsme seznam produktových skupin v souladu s požadavky FSC; **Příloha 4a**. Seznam produktových skupin uvádí pouze produkty, které jsme schopni dodat jako certifikované, a specifikuje, jaké produkty pokrývá náš certifikát. Všechny produkty, které prodáváme jako FSC certifikované, jsou prodávány s prohlášením "FSC Mix Credit", tedy výstupní prohlášení je vždy stejné (FSC 5.1). Seznam produktových skupin pomáhá našim zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším zúčastněným stranám pochopit, co je součástí našeho systému FSC (FSC 7.1, 7.3).

Sestavili jsme seznam produktových skupin v souladu s požadavky PEFC; **Příloha 4b**. Seznam produktových skupin uvádí pouze produkty, které jsme schopni dodat jako certifikované a specifikuje produkty, které jsou zahrnuty do naší certifikace. Seznam produktových skupin pomáhá našim zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším zúčastněným stranám zorientovat se v tom, co je součástí našeho systému PEFC (PEFC 6.3.2).

xxx zodpovídá za to, aby byl seznam skupin produktů aktuální (FSC 7.3).

1. **Používání ochranných známek FSC (FSC 11)**

**FSC ochranné známky jsou:**

1. FSC logo (“se zaškrtnutím a stromem”):



1. Název **Forest Stewardship Council®**
2. Iniciály **FSC®**
3. Úplná známka “Forests For All Forever”:



1. Známka “Forests For All Forever” ve verzi pouze s textem:



**Tyto postupy se týkají všech pěti typů známek/štítků:**

Naše společnost používá FSC ochranné známky na výrobcích a může je také používat k propagaci certifikovaných výrobků. Osoba odpovědná za používání ochranných známek FSC je xxx (FSC 1.1 c).

Před použitím jakékoli ochranné známky FSC připravíme návrh použití známky, který bude v souladu s požadavky standardu FSC-STD-50-001 verze V2-0 a tento návrh zašleme e-mailem naší certifikační firmě ke schválení. To platí i pro materiály (např. výroční zprávy, webové stránky), kde neuvádíme FSC logo, ale pouze název “FSC®” nebo “Forest Stewardship Council®”.

Naše společnost bude používat propagační a produktové štítky FSC, na kterých bude uvedený náš licenční kód. Produktové a propagační štítky jsou k dispozici ke stažení na stránkách [https://trademarkportal.fsc.org](https://trademarkportal.fsc.org/). Přihlašovací údaje nám budou zaslány e-mailem, jakmile získáme certifikát.

Při propagaci certifikátu nebo FSC výrobků v textu (např. na internetových stránkách společnosti), musí být tento text schválený certifikační firmou. V textu musí být uveden také licenční kód a registrační symbol (zpravidla ®). Např. “Naše firma má certifikát FSC® (FSC-C000000)”.

Známky FSC nesmějí být používány na výrobku spolu s logy, názvy nebo jinými identifikačními značkami dalších lesních certifikačních systémů.

Při označování na výrobku musí odpovědná osoba zajistit, aby byla FSC známka na výrobku jasně viditelná.

Produktové známky (FSC labels - štítky) použíté na výrobku mohou být umístěny pouze na takovém produktu, který byl prodaný s níže uvedeným prohlášením na faktuře a dodacích listech (FSC 2.4, tabulka B):

|  |  |
| --- | --- |
| **FSC prohlášení u výrobku** | **FSC známka** |
| **FSC 100%** | FSC 100% |
| **FSC Mix xx%** (minimálně 70 %!) | FSC Mix |
| **FSC Mix Credit** | FSC Mix |
| **FSC Recycled xx%** (dřevo – minimálně 70% tvoří spotřebitelem použitý materiál ze dřeva!) | FSC Recycled |
| **FSC Recycled xx%** (papír – neplatí minimální limit 70 %) | FSC Recycled |
| **FSC Recycled Credit** | FSC Recycled |

Příklady produktových štítků používaných na certifikovaných výrobcích:



Naše společnost prodává veškerý materiál jako FSC Mix Credit, používáme proto pouze štítek „FSC Mix.“

Příklad propagačního štítku:



\* Povinný prvek

Všechna schválení ochranných známek musí být archivována po dobu nejméně 5 let.

Před umístěním známky zasíláme návrh použití e-mailem ke schválení naší certifikační firmě.

1. **Používání ochranných známek PEFC (PEFC 7.2)**

Naše společnost používá PEFC ochranné známky na PEFC certifikovaných výrobcích a k jejich propagaci. Osobou odpovědnou za používání ochranných známek PEFC je xxx.

Logo PEFC může být použito pouze na základě **licenční smlouvy na používání loga PEFC uzavřené s Radou PEFC** nebo jiným oprávněným orgánem v zemi, ve které je uživatel loga PEFC registrovaný. Licence na používání loga PEFC se poskytuje individuálnímu právnímu subjektu.

Logo PEFC nesmí být použito na produktu spolu s logem, názvem nebo identifikačními značkami jiných lesních certifiačních systémů (např. FSC nebo SFI).

Při použivání loga na výrobku musí odpovědná osoba zajistit, aby bylo logo na výrobku dobře viditelné.

Výrobek může být označený logem PEFC pouze tehdy, pokud je použitý materiál zakoupený s níže uvedeným prohlášením na faktuře a dodacím listu:

xx% PEFC Certifikováno (pozn.: minimálně 70% PEFC Certifikováno)

1. **Každoroční externí audit**

Před každým ročním FSC a PEFC auditem certifikační firmou je připravena a zaslána následující dokumentace kontaktní osobě naší certifikační firmy, nejpozději tři (3) dny před dohodnutým datem auditu:

* Aktualizované směrnice (tento dokument)
* Záznam z každoročního vykonaného školení (**Příloha 2**)
* Aktualizovaný seznam dodavatelů (**Příloha 3a a 3b**)
* Roční sumář množství, které obsahuje minimálně níže uvedené informace (zpracováno podle jednotlivých produktových skupiny a prohlášení)
* Nakoupený/obdržený materiál
* Materiál použitý ve výrobě
* Materiál na skladě
* Prodané výrobky
* Výrobky na skladě
* Smlouva o outsourcingu (pokud je aplikovatelné)
* Seznam subdodavatelů FSC a/nebo PEFC certifikované výroby (pokud je aplikovatelné)

1. **Interní PEFC audit (PEFC 8.6)**

Za provádění každoročního interního auditu systému zpracovatelského zodpovídá xxx.

Minimálně musí být zkontrolováno následující:

* Kontrola vzorků příchozích dodacích listů a faktur od posledního interního/externího auditu - kontrola správného používání PEFC certifikačního kódu a prohlášení podle seznamu dodavatelů a produktových skupin
* Kontrola vzorků odchozích dodacích listů a faktur od posledního interního/externího auditu - kontrola správného používání PEFC certifikačního kódu a prohlášení podle nakoupeného materiálu
* Rozhovory se zaměstnanci/zaměstnankyněmi zapojenými do systému zpracovatelského řetězce, aby bylo ověřeno, že mají všichni příslušní zaměstnanci/zaměstnankyně znalosti o postupech týkajících se jejich oblasti odpovědnosti

Je připraveno shrnutí z interního auditu (**Příloha 4**), včetně uvedeného:

* Jméno interního auditora
* Datum auditu
* Jména a pozice zaměstnanců/zaměstnankyň, se kterými byl veden rozhovor
* Závěr – včetně popisu neshod a pozorování
* Seznam provedených nápravných opatření k vyřešení zjištěných neshod
* Podpis vedení

1. **Systém náležité péče PEFC (PEFC 5)**

Na základě požadavků PEFC standardu se vyžaduje, abychom zavedli systém náležité péče (Due Diligence System, DDS) (viz níže uvedený popis).

* Jako vstup do PEFC produktových skupin přijímáme pouze PEFC certifikovaný materiál, proto není potřeba vypracovávat hodnocení rizik.
* Musíme mít ale přístup k informacím o dřevinách obsažených v materiálu/výrobku a zemi těžby suroviny
* Dodavatelé musí podepsat dohodu o tom, že tyto informace budou v případě potřeby poskytnuty.

Pozn.: Informace o druzích dřevin a zemi původu nemusí být nutně známá pro každý příjem materiálu. Stačí, když budeme mít přístup k informacím o potenciální zemi původu a druzích dřevin, ze kterých materiál pochází.

PEFC nám neumožňuje zpracovávat nebo prodávat dřevo, u něhož lze předpokládat, že pochází z nelegálních zdrojů, pokud nebyla ověřena dokumentace umožňující klasifikovat dřevo jako mající zanedbatelné riziko (tedy PEFC nebo FSC certifikované).

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje nejen na naše PEFC produktové skupiny, ale také na všechen (necertifikovaný) materiál na bázi dřeva, který naše společnost zpracovává.

Pokud vznese třetí strana podezření, že náš dodavatel nedodržuje právní požadavky týkající se kontroverzních zdrojů, budou tato obvinění prošetřena a pokud budou považována za platná, provede se opětovné hodnocení rizik NEBO bude tento dodavatel vyloučen z dodávek PEFC certifikovaných materiálů.

V případě odůvodněného podezření bude všechen materiál, který byl původně vyloučen z hodnocení rizik, nově posouzen na základě požadavků standardu nebo už nebude dál používán jako vstupní materiál pro PEFC produktové skupiny.

# Příloha 1: Politika asociace s FSC

|  |
| --- |
| **Vlastní deklarace** vztahující se k FSC-POL-01-004  (Politika asociace Organizací s FSC)  Níže podepsaná Organizace spolupracuje s organizací Forest Stewardship CouncilTM A.C., se sídlem v Oaxace, Mexiku, nebo některou z jejích poboček nebo přidružených společností (dále jen “FSC”) tím, že se stala jejím členem nebo uzavřela s FSC smluvní vztah.  Níže podepsaná Organizace tímto výslovně uvádí, že si přečetla a přijala "Politiku asociace Organizací s FSC", která byla publikována na adrese [www.fsc.org](http://www.fsc.org). Tato politika stanovuje postoj FSC vůči nepřijatelným aktivitám organizací a jednotlivců, kteří již spolupracují nebo si přejí spolupracovat s FSC, stejně jako postup disasociace (ukončení spolupráce).  S ohledem na výše uvedené Organizace výslovně souhlasí, že se nyní ani v budoucnu, dokud zde trvá spolupráce s FSC, nebude přímo ani nepřímo účastnit následujících nepřijatelných aktivit:   1. nelegální těžby a obchodu s nelegálním dřevem nebo lesními produkty, 2. nedodržování tradičních a občanských práv při lesnickém provozu, 3. ničení lesů s vysokou ochranářskou hodnotou, 4. významné přeměny lesů na plantáže nebo na nelesní účely, 5. zavádění geneticky modifikovaných stromů do lesních porostů, 6. nedodržování základních principů ILO (Mezinárodní organizace práce), jak jsou definované v ILO Deklaraci o základních principech a právech v práci |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Město, datum

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za Organizaci

(Uveďte úplný název organizace a jméno zástupce, podpis a případně razítko organizace)

# Příloha 2: Záznam ze školení zaměstnanců

Níže uvedení zaměstnanci absolvovali školení týkající se certifikace FSC a PEFC, a stejně tak i postupů uvedených v této směrnici:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno** | **Pozice** | **Podpis** | **Datum školení** | **Jméno školitele** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Příloha 3a: Seznam dodavatelů FSC

Tento seznam je pravidelně ověřován na adrese <http://info.fsc.org>

K potvrzení lze použít “print screen” informací o dodavateli na adrese <http://info.fsc.org>.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dodavatel**  (Název a adresa) | **Druh materiálu a jeho kód**  (podle FSC-STD-40-004a) | **Kategorie materiálu**  (FSC 100%, FSC Recycled Credit, FSC Recycled XX%, FSC Mix Credit nebo FSC Mix XX%) | **FSC certifikační kód dodavatele** | **Datum posední kontroly platnosti certifikátu dodavatele** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Příloha 3b: Seznam dodavatelů PEFC

Tento seznam je ověřován každé 3 měsíce na adrese <http://register.pefc.cz/search1.asp>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dodavatel**  (Název a adresa) | **Druh materiálu**  (popis materiálu) | **PEFC certifikační kód dodavatele** | **Datum posední kontroly platnosti certifikátu dodavatele** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Příloha 4a: FSC Seznam produktových skupin

Datum:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FSC Produktová skupina**  (Popis produktu) | **Typ výrobku a jeho kód**  (podle FSC-STD-40-004a) | **Vstupní prohlášení FSC materiálu** | **Druhy dřevin**  (všeobecný název) | **Druhy dřevin**  (vědecký název) | **Výstupní FSC prohlášení** | | **Systém stanovení FSC prohlášení** |
| *Např. Dřevitá vlna* | *W3.4 Wood wool* | *FSC 100%* | *Smrk ztepilý* | *Picea abies* | *FSC 100%* | *Transferový* | |
| *Např. Letáky a návody* | *P8.4 Advertising materials* | *FSC Mix Credit, FSC Recycled Credit* | *N/A* | *N/A* | *FSC Mix Credit* | *Transferový* | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

# Příloha 4b: PEFC Seznam produktových skupin

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PEFC Produktová skupina**  (popis produktu) | **Typ výrobku a jeho kód**  (vyberte níže ze seznamu) | **Vstupní PEFC prohlášení** | **Dřeviny**  (vyberte níže ze seznamu) | **Výstupní PEFC prohlášení** | **Kontrolní systém stanovení PEFC prohlášení** |
| *Např. Konstrukční řezivo* | *03020 Sawnwood/Řezivo* | *100% PEFC Certifikováno* | *1 - jehličnany* | *100% PEFC Certifikováno* | *Metoda fyzické separace* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* PEFC typ a kód výrobku najdete níže v seznamu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code/Kód** | **Product categories/Typ produktů** | | |
| **01000** | **Roundwood/Kulatina, Surové dříví** |  |  |
| 01010 |  | Sawlogs and veneer logs/Kulatina na řezivo a dýhárenské výřezy |  |
| 01020 |  | Pulpwood/Vlákninové dříví |  |
| 01030 |  | Chips and particles/Dříví na štěpku |  |
| 01040 |  | Wood residues/Dřevní zbytky |  |
| 01050 |  | Other industrial roundwood/Ostatní surové dříví |  |
| **02000** | **Fuelwood and charcoal/Palivové dřevo a dřevěné uhlí** |  |  |
| 02010 |  | Fuelwood (incl. chips, residues, pellets, brickets, etc.)/Palivové dříví (vč. štěpky, zbytků, pellet, briket atd.) |  |
| 02020 |  | Charcoal/Dřevěné uhlí |  |
| **03000** | **Sawnwood and sleepers/Řezivo a pražce** |  |  |
| 03010 |  | Railway sleepers/Pražce |  |
| 03020 |  | Sawnwood/Řezivo |  |
| **04000** | **Engineered wood products/Kompozitní výrobky** |  |  |
| 04010 |  | Laminated Lumber Products |  |
| 04020 |  | Finger Jointed Lumber |  |
| 04030 |  | Glue Laminated Products (Glulam) |  |
| 04040 |  | Laminated Veneer Lumber (LVL)/ |  |
| 04050 |  | Parallel Strand Lumber (PSL) |  |
| 04060 |  | I-Joists / I-Beams |  |
| 04070 |  | Trusses & Engineered Panels |  |
| 04080 |  | Other |  |
| **05000** | **Wood based panels/Desky na bázi dřeva** |  |  |
| 05010 |  | Veneer sheets/Dýha |  |
| 05020 |  | Plywood/Překližka |  |
| 05030 |  | Particle board/ Dřevotříska |  |
| 05031 |  |  | OSB |
| 05032 |  |  | Other particle board/Ostatní dřevotřískové desky |
| 05040 |  | Fibreboard/Dřevovláknitá deska |  |
| 05041 |  |  | MDF |
| 05042 |  |  | HDF |
| 05043 |  |  | Softboard |
| 05043 |  |  | Hardboard |
| 05044 |  |  | Insulating board/Izolační deska |
| **06000** | **Pulp/Buničina** |  |  |
| 06010 |  | Mechanical |  |
| 06020 |  | Semichemical |  |
| 06030 |  | Dissolving |  |
| 06040 |  | Chemical |  |
| 06041 |  |  | Unbleached sulphite pulp |
| 06042 |  |  | Bleached sulphite pulp |
| 06043 |  |  | Unbleached sulphate (kraft) pulp |
| 06044 |  |  | Bleached sulphate (kraft) pulp |
| 06050 |  | Recovered paper |  |
| **07000** | **Paper and paper board/Papír a lepenka** |  |  |
| 07010 |  | Graphic papers/Grafický papír |  |
| 07011 |  |  | Newsprint/Novinový papír |
| 07012 |  |  | Uncoated mechanical/Nepotahovaný papír |
| 07013 |  |  | Uncoated woodfree/Bezdřevý nepotahovaný papír (Ofsetový papír) |
| 07014 |  |  | Coated papers/Potahovaný papír |
| 07020 |  | Household and sanitary paper/Toaletní a hygienický papír |  |
| 07030 |  | Packaging materials/Obalové materiály |  |
| 07031 |  |  | Case materials/Krabice |
| 07032 |  |  | Folding boxboards/Skládané kartóny |
| 07033 |  |  | Wrapping papers/Balící papíry |
| 07034 |  |  | Other papers mainly for packaging/Ostatní papíry určené zejména k balení |
| 07040 |  | Other paper and paperboard/Ostatní papír a lepenka |  |
| 07050 |  | Converted paper products/Výrobky z papíru a lepenky |  |
| 07060 |  | Printed matter/Tiskoviny |  |
| **08000** | **Wood manufacturers/Výrobky ze dřeva** |  |  |
| 08010 |  | Packaging, cable drums, pallets/Bedny, kabelové bubny, palety |  |
| 08011 |  |  | Packaging and crates/Obaly a bedny |
| 08012 |  |  | Cable drums/Kabelové bubny |
| 08013 |  |  | Pallets/Palety |
| 08020 |  | Furniture/Nábytek |  |
| 08030 |  | Builders carpentry/Stavební truhlářství |  |
| 08031 |  |  | Windows/Okna |
| 08032 |  |  | Doors/Dveře |
| 08033 |  |  | Shingles and shakes/Šindele |
| 08034 |  |  | Floors/Podlahy |
| 08035 |  |  | Others/Ostatní |
| 08040 |  | Decorative wood/Dekorativní předměty |  |
| 08050 |  | Tools and turned wood/Nástroje a řezbářské předměty |  |
| 08051 |  |  | Tools/Nástroje |
| 08052 |  |  | Children toys/Dětské hračky |
| 08053 |  |  | Sport goods/Sportovní potřeby |
| 08054 |  |  | Musical instruments/Hudební nástroje |
| 08055 |  |  | Other/Ostatní |
| 08060 |  | Other/Ostatní |  |
| **09000** | **Exterior products/Venkovní produkty** |  |  |
| 09010 |  | Buildings and their parts/Budovy a jejich části |  |
| 09020 |  | Garden Furniture, Outdoor Products/Zahradní nábytek, Venkovní produkty |  |
| 09021 |  |  | Garden furniture/Zahradní nábytek |
| 09022 |  |  | Playground equipment/Vybavení dětských hřišť |
| 09023 |  |  | Decking/Obklady |
| 09030 |  | Other/Ostatní |  |
| **11000** | **Cork and cork products/Korek a výrobky z korku** |  | |
| 11010 |  | Natural cork and cork waste/Přírodní korek a korkový odpad |  |
| 11020 |  | Cork manufactures/Výrobky z korku |  |
| **12000** | **Energy** |  |  |
| **13000** | **Non-wood products/Nedřevní produkty** |  |  |
| **14000** | **Other/Ostatní** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **List of species/Seznam dřevin** | | | |
| 1 | Jehličnaté | Veškeré dřevo pocházející ze stromů botanicky klasifikovaných jako Gymnospermae - např. jedle (Abies), modřín (Larix), smrk (Picea), borovice (Pinus), atd. Obvykle označované jako měkké dřevo. | |
| 2 | Listnaté, tropické | Veškeré dřevo pocházející ze stromů botanicky klasifikovaných jako Angiospermae - např. javor (Acer), eben (Diospyros), buk (Fagus), teak (Tectona), atd. Obvykle označované jako listnaté nebo tvrdé dřevo. | Jiné než jehličnaté dřevo pocházející z tropických zemí. |
| 3 | Listnaté, ostatní | Jiné než jehličnaté dřevo pocházející ze zemí jiných než tropických. |
| 4 | Nespecifikováno | | |

# Příloha 5: FSC a PEFC smlouva o outsourcingu

**Smlouva o outsourcingu pro společnosti s certifikací zpracovatelského řetězce**

Společnosti mající certifikát zpracovatelského řetězce (Chain of Custody - CoC) jsou oprávněny zpracovávat a prodávat FSC a PEFC certifikované dřevo a ze dřeva vyrobené produkty s prohlášením FSC a PEFC. V rámci výroby certifikovaných produktů může nastat situace, kdy certifikované společnosti potřebují zadat subdodavatelům (kooperujícím společnostem) určité služby. Certifikované společnosti mohou realizovat takový outsourcing na základě písemné dohody mezi certifikovanou společností a subdodavatelem (viz níže uvedený formulář smlouvy).

**Certifikovaná společnost (název) :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Číslo certifikátu (certifikační kód) :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jako certifikovaná společnost souhlasíme s následujícími podmínkami pro outsourcing při zpracování a/nebo nakládání s FSC a/nebo PEFC certifikovanými produkty:

* Všechny certifikované produkty zaslané subdodavateli musí být zřetelně označeny jako certifikované (např. nápisy, paletové štítky apod.) a na všech doprovodných dokumentech (objednávkové formuláře, dodací listy apod.) musí být jasně uvedeno, že jsou dodávané položky certifikované.
* Certifikované produkty zůstávají ve vlastnictví certifikované společnosti zatímco jsou zpracovávány/je s nimi nakládáno necertifikovanou stranou.
* Musí být zajištěno, že jsou do outsourcingu zahrnuty pouze certifikované výrobky dodávané subdodavateli a že subdodavatel neumožňuje přimíšení necertifikovaného dřeva/materiálu do výroby.
* Musí být zajištěno, že si subdodavatel plně uvědomuje podmínky uvedené v této smlouvě.
* Výroční zpráva o certifikované výrobě musí popisovat čas a místo outsourcované výroby a uvádět množství odeslané subdodavateli a přijaté od subdodavatele.
* Součástí ročního interního PEFC auditu musí být také audit činnosti subdodavatelů.
* Kopie této smlouvy musí být zaslána NEPConu.

**Zástupce společnosti (jméno): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datum a podpis:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Subdodavatel/kooperující společnost (název) :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adresa :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jako subdodavatelé souhlasíme s tím, že zpracování certifikovaných produktů podléhá následujícím podmínkám:

* Musí být zajištěno, že budou do outsourcingu zahrnuty výhradně certifikované výrobky dodávané výše uvedenou certifikovanou společností (pokud se organizace nedohodnou jinak) a že při výrobě nebude použito žádné necertifikované dřevo.
* Musí být zajištěno, že pouze certifikované výrobky dodávané výše uvedenou certifikovanou společností jsou zpracovávány a dodávány zpět společnosti jako certifikované zboží (není-li mezi organizacemi dohodnuto jinak).
* FSC/PEFC certifikovaný materiál zpracovávaný při outsourcingu musí být fakturován certifikované společnosti jako běžný FSC/PEFC prodej (popis materiálu, objem, FSC nebo PEFC CoC kód subdodavatele a FSC nebo PEFC prohlášení).
* Všechny certifikované produkty dodávané zpět certifikované společnosti musí být zřetelně označeny jako certifikované (např. nápisy, paletové štítky apod.) a na všech doprovodných dokumentech (objednávkové formuláře, dodací listy apod.) musí být jasně uvedeno, že jsou dodávané položky certifikované.
* Činnost nesmí být dále outsourcována dalšími subdodavateli.
* Všechny činnosti outsourcingu se dějí v rámci našeho vlastního systému FSC/PEFC CoC (relevantní pouze, pokud je subdodavatel FSC/PEFC certifikovaný).
* Příslušné informace musí být na požádání poskytnuty společnosti NEPCon.
* Pokud je označování FSC/PEFC logem součástí smlouvy o outsourcingu, používá se FSC/PEFC licenční kód organizace.

**Zástupce subdodavatele (jméno):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Datum a podpis:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Příloha 6a: Seznam FSC subdodavatelů (outsourcing)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subdodavatel** | **Adresa** | **Kontaktní osoba** | **Certifikační kód (pokud je aplikovatelné)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Příloha 6b: Seznam PEFC subdodavatelů (outsourcing)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subdodavatel** | **Adresa** | **Kontaktní osoba** | **Certifikační kód (pokud je aplikovatelné)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Příloha 7: Zpráva z PEFC interního auditu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum auditu | XX-XX-XXXX | Jméno interního auditora |  |
| Závěr | | (Byly v systému zpracovatelského řetězce zjištěny nějaké neshody?) | |
| Rozhovory | | (Jména a pozice zaměstnanců, se kterými byl veden rozhovor) | |
| Dokumentace | | (Které dokumenty byly kontrolovány?) | |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo neshody: | XX-2019 |
| Popis neshody a související dokumentace/zjištění: | |
| (Popište neshodu a její rozsah) | |
| Nápravné opatření: | (Jaká nápravná opatření byla zavedena k vyřešení neshody a co bylo provedeno, aby se zajistilo, že znovu k této chybě nedojde?) |
| Termín k vyřešení neshody: |  |
| Komentáře (volitelné): |  |





**www.nepcon.org**

**O NEPConu**

NEPCon (Nature Economy and People Connected) je mezinárodní nezisková organizace, která se více než 20 let angažuje v oblasti udržitelného využívání půdy a zodpovědného lesního hospodaření a obchodování s dřevěnými a dalšími produkty lesa. Snažíme se toho dosáhnout prostřednictvím inovačních projektů, budováním kapacit a služeb udržitelnosti.

Jsme akreditováni k certifikaci systémů v oblasti udržitelnosti, např. FSC, PEFC, RSPO nebo Udržitelné zemědělství Rainforest Alliance. Certifikujeme také podle vlastních standardů Legalsource™ a Hospodaření s uhlíkovou stopou (Carbon Footprint Management). Samosprávné řízení NEPConu podporuje naše certifikační služby. Zisk z těchto činností umožňuje podporovat rozvoj a realizaci našich neziskových projektů.

NEPCon je uznán ze strany EU jako Kontrolní organizace v rámci EUTR.

**Kontakt**

NEPCon Group s.r.o.

Údolní 33 l 602 00 Brno l Česká republika

czech@nepcon.org l www.nepcon.org

Or the NEPCon head office’s contact details

FSC™ A000535 | PEFC/09-44-02

1. Všimněte si prosím, že čísla v závorkách, která jsou v tomto dokumentu uvedená, odkazují přímo na požadavky obsažené ve standardech FSC a PEFC. [↑](#footnote-ref-1)