

Ako používať tento dokument

**Príklad**

**smernice pre kontrolu spracovateľského reťazca (CoC) FSCTM**

 **APRÍL 2017**

**NEPCon**

Tento dokument môžete použiť ako príklad k vytvoreniu smernice FSC CoC pre Vašu spoločnosť. Prosím na berte na vedomie, že toto je iba všeobecný príklad nie vlastná smernica, ktorá zodpovedá konkrétnym potrebám a rozsahu certifikátu Vašej spoločnosti,

V dokumente sú použité nasledovné pomôcky:

* pre lepšiu orientáciu v požiadavkách štandardu sú odkazy na konkrétne body aplikovateľného štandardu uvedené v zátvorkách:

- (CoC) označuje štandard spracovateľského reťazca FSC-STD-40-004 V3-0 a

- (TM) označuje štandard pre používanie ochranných známok FSC-STD-50-001 V1-2;

* farba pri odkaze na štandard spracovateľského reťazca (CoC) sú naznačené zmeny v štandarde FSC-STD-40-004 V3-0 oproti predchádzajúcej verzii V2-1 podľa nasledovnaj legendy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Legenda** | **Identifikované zmeny medzi V3-0 a V2-1** |
|  | Bez zmeny |
|  | Modifikácia požiadavky |
|  | Pridané z iných normatívnych dokumentov |
|  | Nová požiadavka |

* vybodkované časti ......vyžadujú opis interných procesov vo vašej spoločnosti;
* Tam kde je použité xxx je treba doplniť zodpovednú pozíciu prípadne pracovníka atď;
* Červenou sú uvedené poznámky k textu napr. (ak nie je aplikovateľné riadok vymaž)

**Dôležité**

Tento dokument je poskytnutý spoločnosťou NEPCon ako všeobecný príklad smernice kontroly spracovateľského reťazeca FSC (FSC CoC). Návrh smernice bol vytvorený tak, aby dal príklad ako môže byť smernica štrukturovaná a pomohol firmám preukázať zhodu so štandarom FSC CoC (FSC-STD-40-004 V 3-0) a štandardom pre používanie obchodných známok (FSC-STD-50-001 V 1-2).

Je to dobrovoľný nástroj, ktorý firmy môžu použiť pri tvorbe vlastnej vnútropodnikové smernice. Tento príklad nesmie byť použitý bez zmien, ale musí byť upravený pre potreby firmy.

**Použitie tohto dokumentu nie je povinné k tomu, aby firma získala certifikát a nedáva žiadnu garanciu, alebo istotu zhody so štandardom pri špecifických podmienkach firmy**.

Prosím vezmite na vedomie, že neposkytujeme žiadnu garanciu kompletnosti tejto smernice a že tento príklad smernice je použiteľný len pre transferový systém, pričom nezahrňuje kreditný a percentuálny systém kontroly vyhlásení FSC a verifikačné programy ohľadne získavania „reclaimed“materiálov a kontrolovaného dreva a požiadavky viacmiestnej a skupinovej certifikácie.

# Smernica spracovateľského reťazca FSCTM

# v spoločnosti xxx.

# Úvod do postupov smernice

## (CoC 1.1b) Smernica slúži k aplikovaniu požiadaviek štandardu spracovateľského reťazca FSC - (FSC-STD-40-004 V3-0) a štandardu ohľadne používania obchodných známok FSC – (FSC-STD-50-001 V1-2).

Spracovateľský/dodávateľský reťazec je tok materiálu od príjmu materiálu cez jeho spracovanie a skladovanie až po predaj a expedíciu.

# Systém riadenia spracovateľského reťazca

## (Predstavenie spoločnosti a stručný opis spracovateľského reťazca v organizácii) ........................

* 1. (CoC 1.1)Organizácia musí zaviesť a udržiavať systém riadenia spoločného podniku v súlade s jeho veľkosťou a zložitosťou, aby sa zabezpečila jeho stála zhoda so všetkými uplatniteľnými požiadavkami spracovateľského reťazca FSC.

# Zodpovednosti

## (CoC 1.1a) Celkovú zodpovednosť za zhodu so všetkými aplikovateľnými požiadavkami FSC má reprezentant vedenia: xxx

## (CoC 1.1c)Jednotlivé zodpovednosti sú špecifikované v každej časti smernice. Zodpovednosti sú tiež uvedené v tabuľke nižšie.

#### Tabuľka 1. Zodpovednosti zamestnancov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť štandardu** | **zodpovedný** | **Časť štandardu** | **zodpovedný** |
| Školenia a povedomie zamestnancov | xxx | Konverzné faktory | xxx |
| Rozsah certifikátu a zoznam produktových skupín | xxx | Všeobecné požiadavky používania obchodných značiek FSC | xxx |
| Kontrola dodávateľov a nákup materiálu | xxx | Spôsobilosť na používanie štítkov FSC a používanie obchodných značiek FSC na výrobkoch | xxx |
| Nákup materiálu | xxx | Propagačné používanie obchodných značiek  | xxx |
| Manipulácia s materiálom a separácia vo výrobe a skladoch | xxx | Ročný sumár množstiev | xxx |
| Záznamy množstiev | xxx | Predaj | xxx |
| Aplikovanie transferového systému | xxx | Súlad s legislatívou ohľadne legality dreva | xxx |
| BOZP | xxx | Outsourcing | xxx |
| Sťažnosti dotýkajúce sa certifikácie spracovateľského reťazca | xxx | Nezhodné výrobky | xxx |
| Spolupráca pri overení transakcií | xxx | Archivácia záznamov | xxx |

*Poznámka: osoba, ktorá má celkovú zodpovednosť preberá zodpovednosť za všetky aspekty, ktoré nie sú uvedené v tabuľke*

# Školenia

## (CoC 1.1.d) Spoločnosť zabezpečuje školenia ohľadne kontroly spracovateľského reťazca a používania obchodných známok FSC pre všetkých relevantných pracovníkov, tak aby bola zabezpečená spôsobilosť relevantných pracovníkov pri implementácii systému spracovateľského reťazca. Školenie obsahuje celkový prehľad systému spracovateľského reťazca, tak ako je opísaný v tejto smernici. Počiatočné školenie je vykonané pred certifikačným auditom, následne sú uskutočňované každoročné školenia, prípadne školenia pri zmene požiadaviek aplikovateľných štandardov. Zo školenia sa vyhotovuje záznam s menom, pozíciou, dátumom a podpisom každého pracovníka. Ak je prijatý nový pracovník, je oboznámený s touto smernicou pred začatím práce. Zodpovedná osoba za školenia a spôsobilosť pracovníkov v systéme spracovateľského reťazca je: xxx.

## (CoC 1.1d) Záznam zo školenia obsahuje dátum, meno školiteľa, zoznam školených pracovníkov a krátky obsah školenia.

# Uchovávanie záznamov

## (CoC 1.1e) Pre efektívny monitoring systému CoC sú udržované záznamy ohľadne systému spracovateľského reťazca. Záznamy môžu byť dostupné a uchovávané buď v digitálnej alebo v papierovej podobe. Minimálna doba na uchovávania dokumentov je 5 rokov.

### Tabuľka 2. Zhrnutie záznamov, ktoré sú zachovávané v spojitosti s aplikáciou systému FSC CoC:

|  |  |
| --- | --- |
| **Záznamy** | **Miesto a spôsob archivácie** |
| Smernica ohľadne spracovateľského reťazca a používania ochranných známok (CoC 1.1b) | ................... |
| Zoznam produktových skupín (CoC 7.1) | ................... |
| Záznamy zo školení (CoC 1.1d a 1.4) | ................... |
| Zoznamy dodávateľov (CoC 2.1) | ................... |
| Nákupné dodacie listy (CoC 2.3) | ................... |
| Nákupné faktúry (CoC 2.3) | ................... |
| Informácie o množstvách materiálv vrátane výpočtov konverzných faktorov (CoC 4.1 a 4.2) | ................... |
| Ročný sumár množstiev (CoC 4.3) | ................... |
| Sťažnosti dotýkajúce sa certifikácie spracovateľského reťazca (CoC 1.5) | ................... |
| Predajné faktúry (CoC 5.1) | ................... |
| Predajné dodacie listy (CoC 5.3) | ................... |
| Schválenia používania obchodných známok (TM 1.16) | ................... |
| Súlad právnymi predpismi ohľadne legality dreva (CoC 6.1) | ................... |
| Dokumentácia k BOZP (CoC 1.4) | ................... |
| Dokumentácia ohľadne nezhodných výrobkov (CoC 1.6) | ................... |
| Dokumentácia ohľadne outsourcingu (CoC 12) | ................... |
| Záväzok ohľadne FSC-POL-01-004- Politika pre spoluprácu organizácií s FSC (CoC 1.3) | ................... |

# 6. Bezpečnosť práce

## 6.1. (CoC 1.4) Organizácia sa zaväzuje k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Minimálne nasledovné požiadavky musia byť splnené:

## a. organizácia vymenuje zástupcu pre BOZP ,

## b. vytvorí a implementuje postupy pre BOZP primerané veľkosti a zložitosti organizácie

## c. vyškolí svojich zamestnancov ohľadne BOZP

## Zodpovedný/á za BOZP je xxx.

# 7. Riešenie sťažností

## 7.1 (CoC 1.5) Organizácia musí zabezpečiť, že prijaté sťažnosti, ktoré sa vzťahujú k zhode s aplikovateľnými požiadavkami certifikácie spracovateľského reťazca a vzhľadom k rozsahu certifikácie organizácie, budú adekvátne zohľadnené , vrátane nasledovných bodov:

## a. potvrdenie prijatia sťažnosti sťažovateľovi do dvoch týždňov od doručenia sťažnosti;b. vyšetrenie sťažnosti a špecifikácia navrhovaných akcií v reakcii na sťažnosť do troch mesiacov. Ak je na ukončenie prešetrovania potrebné viac času, oznámi sa to sťažovateľovi a certifikačnej organizácii;c. prijatie vhodných opatrení zamerných na odstránenie a akýchkoľvek nedostatkov v zistených v procesoch, ktoré ovplyvňujú súlad s požiadavkami certifikácie;d. oznámenie sťažovateľovi a certifikačnej organizácii, keď sa sťažnosť považuje za úspešne vyriešenú a uzavrenú.

## Zodpovedný/á za riešenie sťažností je xxx.

# 8. Nezhodné výrobky

8.1 (CoC 1.6) Ako nezhodné výrobky ozačujeme materiál či výrobky označený značkou FSC, registrovaný ako certifikovaný FSC alebo predaný s vyhlásením FSC, pri ktorom však organizácia nie je schopná preukázať, že je v zhode s požiadavkami FSC. Takýto výrobok nemôže byť predaný s vyhlásením FSC alebo označený značkou FSC.

8.2 Organizácia musí mať zavedené postupy na zabezpečujúce, že nezhodné produkty budú identifikované a kontrolované s cieľom zabránenia ich neúmyselného predaja a dodania s vyhlásením FSC. V prípade zistenia nezhodných výrobkov po ich dodaní organizácia musí vykonať tieto činnosti:

1. písomne informovať svoju certifikačnú organizáciu a všetkých priamo postihnutých zákazníkov o tejto skutočnosti do 5 dní od identifikovania nezhodných výrobkov. Organizácia si záznamy o informovaní musí uschovať pre prípad auditu;
2. analyzovať príčiny výskytu nezhodného výrobku a implementovať preventívne opatrenia na zabránenie opakovania opätovného výskytu nezhodného produktu,
3. spolupracovať s certifikačnou organizáciou za účelom potvrdenia, že boli vykonané vhodné opatrenia na nápravu tejto situácie (nezhody).

8.3 Osoba zodpovedná za dodržanie postupov pri nezhodných výrobkoch je xxx.

# 9. Spolupráca pri overovaní transakcií

9.1 (CoC 1.7)Organizácia musí spolupracovať pri overovaní transakcií ktoré vykonáva certifikačná organizácia a Accreditation Services International (ASI), poskytnutím tých vzoriek transakčných dát vzťahujúcich sa k FSC výrobkom a materiálu, ktoré si vyžiada certifikačná orgánizáci.

# Nákup materiálu

## (CoC 2.1) xxx udržiava aktualizované informácie v prílohe 3. o všetkých dodávateľoch, ktorí dodávajú materiál pre produktové skupiny FSC vrátane názvu, certifikačného kódu a dodávaného materiálu.

## (CoC 2.2) xxx pravidelne kontroluje platnosť certifikátov aktívnych dodávateľov a ich výrobky v rozsahu certifikátu prostredníctvom v databázy FSC <http://info.fsc.org/>.

* 1. (CoC 2.3) xxx pravidelne kontroluje dodávateľské faktúry a dodacie listy, aby sa potvrdilo že:
1. dodávané materiálové typy a množstvá sú v sú v súlade s dodacou dokumentáciou;
2. v dokumentácii sú špecifikované FSC vyhlásenia
3. v dokumentácii pre materiály s FSC vyhláseniami je uvedený dodávateľov certifikačný kód spracovateľského reťazca alebo certifikačný kód pre FSC Controlled Wood.

## (CoC 2.4) xxx je zodpovedný za nákup materiálu pre produktové skupiny a nakupuje nasledujúce materiálové kategórie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Špecifikované vyhlásenie FSC pre produktovú skupinu** | **Možné vstupné kategórie materiálov** |
| FSC 100%  | FSC 100% |
| FSC Mix x% / FSC Mix Credit  | FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit, FSC Recycled x%, FSC Recycled Credit, FSC Controlled Wood. |
| FSC Recycled x% / FSC Recycled Credit  | FSC Recycled x%, FSC Recycled Credit |
| FSC Controlled Wood  | FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit,FSC Controlled Wood. |

## (CoC 2.7) Organizácia zabezpečí, že materiál opätovne používaný vo výrobnom procese pochádzajúci z primárneho alebo sekundárneho výrobného procesu, bude klasifikovaný rovnakým alebo najnižím vyhlásením materiálu ktorý vstupoval do tohto výrobného procesu. Ak do výrobného procesu vstúpil *nedovolený materiál* (iný vstupný materiál ako je uvedený v bode 7.4), tak materiál z tohto výrobného procesu sa nemôže opätovne použiť na výrobu FSC produktovch skupín.

## Zodpovedný/á za správne opätovné používanie materiálu je xxx.

# Manipulácia s materiálom

## (CoC 3.1) V prípadoch rizika zmiešania s *nedovolenými materiálmi* (iný vstupný materiál ako je uvedený v bode 10.4) organizácia aplikuje jednu alebo viac s nasledovných metód oddeľovania:

1. Fyzická metóda separácia materiálov
2. Dočastná separácia materiálov
3. Identifikácia materiálov

11.2. xxx kontroluje a je zodpovedný za aplikovanie separácie alebo identifikovanie materiálov počas skladovania a výroby.

* 1. Fyzická metóda separácia materiálov je zabezpečená ...........(treba opísať, ak nie je aplikovateľné riadok vymaž)
	2. Dočastná separácia materiálov je zabezpečená ...........(treba opísať, ak nie je aplikovateľné riadok vymaž)
	3. Identifikácia materiálov je zabezpečená ..............(treba opísať, ak nie je aplikovateľné riadok vymaž)

# Kontrola množstva a záznamy

Systém kontroly množstva tak, aby bolo zaistené, že vyprodukované nebo predané množstvo výrobkov s FSC prehláseniami odpovedá množstvu FSC materiálu podľa jednotlivých kategórií na vstupu.

* 1. (CoC 4.1) Konverzné faktory

Pre každú skupinu výrobkov alebo objednávku organizácia určí hlavné technologické kroky, ktoré zahrňujú zmenu objemu alebo hmotnosti materiálu a špecifikuje konverzné faktor(y) pre každý zo spracovateľských krokov, ak to nie je možné, tak pre celkové spracovanie. Organizácia musí mať konzistentnú metodiku pre výpočet konverzných faktorov a konverzné faktory musia byť priebežne aktualizované.

* 1. ........... (treba opísať ako metodiku pre výpočet konverzných faktorov pre jednotlivé produktové skupiny a systém ich aktualizácií).

12.3. xxx je zodpovedný za výpočet a aktualizáciu konverzných faktorov

12.3. (CoC 4.2) Záznamy o materiáloch

Organizácia musí udržiavať účtovné záznamy (Napr. tabuľky, výrobný softvér pre sledovanie materiálov) o materiáloch a výrobkoch v rozsahu certifikátu FSC vrátane:

1. vstupy: číslo nákupného dokladu, dátum, množstvá, kategória materiálu vrátane percentuálneho alebo kreditného vyhlásenia (ak je to uplatniteľné);
b.
2. Výstupy: číslo predajného dokladu, dátum, popis výrobku, množstvá, FSC vyhlásenie a príslušnú lehotu ohľadne stanovenia vyhlásenia alebo objednávku.

12.4. ............ (treba opísať, akým spôsobom budú vedené záznamy o materiáloch)

12.5. xxx je zodpovedný za správne vedenie záznamov o materiáloch

12.6. (CoC 4.3) Organizácie ktoré sú certifikované FSC a aj iným systémom certifikácie spracovateľského reťazca (napr. PEFC) a ktorých vstupy aj výstupy súčasne obsahujú vyhlásenia z týchto schém, musia preukázať že množstvá výrobkov nie sú nevhodne spočítané viackrát.

12.7. xxx je zodpovedný za vedenie dokumentácie preukazujúcej korektnosť vyhlásení v prípade viacerých certifikácií.

12.8. (CoC 4.4.) Organizácia vypracuje ročný sumár množstiev (v mernej jednotke bežne používanou organizáciou), zahrňujúci čas od predchádzajúceho vykazovaného obdobia, ktorý dokazuje, že množstvá výrobkov na výstupe predané s vyhláseniami FSC sú kompatibilné s množstvami materiálov na vstupe, materiálmi na sklade, s ich súvisiacimi výstupnými vyhláseniami a s konverznými faktormi podľa skupiny výrobkov.

12.9. xxx je zodpovedný vypracovanie ročných sumárov množstiev

# Predaj a expedícia

13.1. (CoC 5.1.) Organizácia zabezpečí, že predajné faktúry pre materiály s vyhlásením FSC obsahujú vždy nasledujúce informácie:

1. Meno a kontaktné informácie;
2. Meno a adresu zákazníka (okrem predaja koncovým zákazníkom);
3. Dátum vystavenia faktúry;
4. Názov alebo popis výrobku a jasné označenie;
5. Predávané množstvo výrobkov;
6. FSC Certifikačný kód organizácie v prípade predaja FSC certifikovaných výrobkov a/alebo kódu pre FSC Controlled Wood v prípade predaja výrobkov s vyhlásením FSC Controlled Wood;
7. FSC prehlásenie (napr. FSC 100%, FSC Mix %, FSC Mix Credit, FSC Recycled %, FSC Recycled Credit, FSC Controlled Wood);

13.2. (CoC 5.2) Organizácie na konci dodávateľského reťazca, ktoré predávajú finálne a označené výrobky FSC (napr. maloobchodníci, vydavatelia), môžu vynechať informáciu o percente alebo o kredite v predajnej dokumentácii (napr. použitie vyhlásenia FSC Mix namiesto "FSC Mix 70%" alebo "FSC Mix Credit "). V takom prípade sa však táto informácia stratila a následne sa v dodávateľskom reťazci nesmie používať alebo obnovovať percentuálne alebo kreditné informácie týkajúce sa týchto produktov.

13.3. (CoC 5.3) V prípade ak faktúra nie je zasielaná s výrobkami pri expedícii a pre zákazníka je potrebné identifikovať FSC certifikované výrobky, tak aj dodacie listy musia obsahovať informácie z bodu 10.1 a s odkazom na príslušnú faktúru.

13.4. Každý dodací list a faktúra môže obsahovať necertifikované a aj certifikované výrobky, v tomto prípade sú však na každom dokumente jasne označené certifikované výrobky. Ďalšou možnosťou je vystavovanie oddelených predajných dokladov na certifikované a necertifikované výrobky.

13.5. (CoC 5.4) Organizácia musí zabezpečiť, že výrobky predávané s vyhlásením FSC 100%, FSC Mix alebo FSC Recycled na predajnej dokumentácii nebudú označené žiadnymi etiketami z iných systémov certifikácie lesov (napr. PEFC).

13.7. (CoC 5.6) Organizácia môže predávať výrobky s vyhlásením "FSC Controlled Wood", iba ak ide o materiál určený na dalšie spracovanie, alebo polotovary a FSC certifikovaným zákazníkom.

13.8. (CoC 5.8)Organizácie, ktoré predávajú výrobky FSC vyrábané na zákazku (napríklad remeselníci, stavebné firmy), ktorý neuvádzajú zoznam výrobkov s FSC certifikátmn na faktúre, ako to vyžaduje článok 5.1, môžu vystaviť doplňujúce doklady k faktúram vydaným pre stavebné, remeselné alebo iné súvisiace služby. Doplnňujúci dokument musí obsahovať:

a. odkaz na príslušnú faktúru;
b. zoznam použitých certifikovaných komponentov FSC s príslušnými množstvami a vyhláseniami FSC;
c. certifikačný kód organizácie.

13.8. (CoC 5.9) Organizácia sa môže rozhodnúť znížiť vyhlásenia FSC na výstupe podľa obrázku nižšie.
Označenie logom FSC výrobku, však musí zodpovedať vyhláseniam FSC uvedeným v obchodných dokladoch, s výnimkou prípadu, keď maloobchodníci predávajú finálne a logom označené výrobky konečným spotrebiteľom.

Pravidlo pre zníženie vyhlásení na výstupe:



Poznámka: Výrobky, ktoré sú na 100% vyrobené z recyklovaných materiálov, je možné označiť len ako FSC Recycled.

13.9. xxx je zodpovedný za vystavovanie predajných faktúr a dodacích listov.

14. Súlad s legislatívou ohľadne legality dreva

14.1 (CoC 6.1) Organizácia musí zabezpečiť, aby výrobky s certifikátom FSC boli v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi ohľadne legality dreva. Organizácia musí minimálne:

a. zaviesť postupy na zabezpečenie toho, že import a/alebo export FSC certifikovaných výrobkov je v súlade s príslušnou obchodnou a colnou legislatívou;
b. na požiadanie zbierať a poskytovať informácie o druhoch (obchodný a vedecký názov) a krajinách pôvodu (alebo podrobnejšie údaje o polohe, ak je to vyžadované právnymi predpismi) pre priamych zákazníkov a/alebo aj ďalším organizáciám FSC certifikovaným organizáciám v dodávateľskom reťazci, ktoré tieto informácie potrebujú na to, aby spĺňali požiadavky legislatívy o legalite dreva. Formu a frekvencia poskytovania týchto informácií možno dohodnúť medzi organizáciou a žiadateľom;

POZNÁMKA: Ak organizácia nemá požadované informácie o druhu a krajine pôvodu, tak odošle žiadosť dodávateľom v dodávateľskom reťazci, až kým nezíska uvedené informácie.

14.2 Osoba zodpovedná za dodržanie postupov ohľadne legality dreva je xxx.

# 15. Rozsah certifikátu a zoznam produktových skupín

## (CoC 7.1) Spoločnosť má pripravený zoznam produktových skupín podľa požiadaviek FSC. (Príloha 4). Tento zoznam špecifikuje výrobky FSC zahrnuté do rozsahu certifikátu pre učely kontroly výstupných vyhlásení a označovania výrobkov. Produktová skupina pozostáva z jedného alebo viacerých výrobkov ktoré:

1. prislúchajú k rovnakému produktovému typu podľa FSC-STD-40-004a
2. sú kontrolované rovnakým kontrolným systémom FSC

## (CoC 7.3) Zodpovedný/á za udržovanie zoznamu produktových skupín v aktuálnej podobe je xxx.

# 16. Transferový systém

16.1 (CoC 8.1) Pre každú skupinu výrobkov organizácia špecifikuje príslušnú periódu stanovenia vyhlásení pre ktorú budú stanovené vyhlásenia FSC alebo špecifikuje, že vyhlásenia budú stanovené pre jednotlivé zákazky.

16.2 Spoločnosť má zavedený transferový systém:

- s periódou stanovenia vyhlásení ......... pre produktové skupiny ........... (treba opísať, ak nie je aplikovateľné riadok vymaž)

- s vyhláseniami stanovenými pre jednotlivé zákazky pre produktové skupiny ........(treba opísať, ak nie je aplikovateľné riadok vymaž).

16.3 (CoC 8.2) V prípade periód stanovenia vyhlásení alebo zákazkách, pri ktorých všetky vstupy patria do jednej kategórie materiálu, organizácia použije rovnaké vyhlásenie aj FSC pre výstupy.

16.4 (CoC 8.3) V prípade periód ohľadne stanovenia vyhlásení alebo zákazkách, v ktorých sú vstupy prislúchajú k rôznym materiálových kategóriám a rôznym pridruženým percentuálnym a kreditným vyhláseniam, organizácia použije najnižšie FSC vyhlásenie pre výstupy podľa príkladu v tabuľke nižšie.



16.5 xxx je zodpovedný za správne aplikovanie transferového systému.

# 17. Spôsobilosť na označovanie štítkami

# 17.1. (CoC 11.1) Organizácia môže použiť štítky FSC na výrobkoch certifikovaných FSC podľa požiadaviek špecifikovaných v FSC-STD-50-001. Typ označenia FSC musí byť vždy zodpovedať výstupným vyhláseniam FSC uvedeným na predajných dokladoch, tak ako je uvedené v v tabuľke nižšie:



17.2. (CoC 11.2) Iba výrobky FSC, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na označovanie FSC štítkami, môžu byť propagované obchodnými známkami FSC.

17.3. Osoba zodpovedná za dodržanie minimálnych požiadaviek na označenie štítkami je xxx.

# 18. Outsourcing

* 1. (CoC 12.1) Organizácia môže zabezpečovať spracovanie časti alebo aj výrobu celých FSC certifikovaných produktov prostredníctvom FSC certifikovaných alebo necertifikovaných subdodávateľov (outsourcingu).

POZNÁMKA: Dohody o outsourcingu musia certifikačné organizácia analyzovať ohľadne rizika a následne určia aká vzorka z týchto subdodávateľov bude auditovaná v ich prevádzkach.

* 1. (CoC 12.2) Činnosti, ktoré sú predmetom dohôd o outsourcingu, sú tie, ktoré sú zahrnuté do rozsahu certifikácie organizácie, ako napríklad nákup, spracovanie, skladovanie, označovanie a fakturáciu produktov.

POZNÁMKA: Skladovanie je vyňaté z dohôd o outsourcingu, ak sa jedná o dopravné alebo logistické činnosti. Ak má však organizácia zmluvu s poskytovateľom služieb na tovar, ktorý ešte nebol predaný zákazníkovi, považuje sa to za rozšírenie skladovacích aktivít a preto podlieha dohode o outsourcingu.

* 1. (CoC 12.3) Organizácia musí dopredu informovať certifikačnú organizáciu o každom novom subdodávateľovi. Údaje musia obsahovať údaj o outsourcovanej činnosti, názve a kontaktných údajoch dodávateľa.
	2. (CoC 12.4) Organizácia musí uzatvoriť zmluvu o outsourcingu s každým subdodávateľom bez certifikátu FSC, pričom v zmluve musí byť uvedné minimálne, že dodávateľ musí:
	a. Splniť všetky platné certifikačné požiadavky a organizačné postupy súvisiace s outsourcovanou činnosťou;
	b. zabezpečiť aby nedošlo k neoprávnenému používaniu ochranných známok FSC (napr. na výrobkoch alebo webových stránkach subdodávateľa);
	c. zabezpečiť že nedôjde k posunutiu outsourcingu na dalších subdodávateľov;
	d. umožniť certifikačnej orgánizácii ktorá kontroluje organizáciu vykonať audit aj u subdodávateľa;
	e. informovať organizáciu v lehote 10 pracovných dní, ak je dodávateľom ktorý je uvedený v zozname organizácií vylúčených pre spoluprácu s FSC (disassociated from FSC), súlade s politikou FSC-POL-01-004, a preto je neoprávnený poskytovať outsourcingové služby organizáciám certifikovaným FSC.
	3. (CoC 12.5) Organizácia poskytne písomné postupy svojim subdodávateľom, ktoré zabezpečia nasledujúce:
	a. materiál spadajúci pod zodpovednosť subdodávateľa nesmie byť zmiešaný alebo
	kontaminovaný akýmkoľvek iným materiálom počas outsourcovanej činnosti;
	b. subdodávateľ vedie záznamy o vstupoch, výstupoch a dodacích dokladoch spojených so všetkými materiálmi, na ktoré sa vzťahuje zmluva o outsourcingu;
	c. Ak subdodávateľ označuje FSC na výrobok v mene organizácie, subdodávateľ može označiť len výrobky spôsobilé na základe zmluvy o outsourcingu.
	4. (CoC 12.6) Organizácia si musí zachovať legálne vlastníctvo všetkých materiálov počas outsourcingu.
	5. (CoC 12.7) Organizácia musí identifikovať faktúry vzťahujúce sa k materiálu odoslaného na outsourcing podľa bodu 10.1. Dodávatelia nie sú povinní identifikovať faktúry vzťahujúceho sa k materiálu po outsourcingu.
	6. Osoba zodpovedná za dodržanie postupov ohľadne outsourcingu je xxx.

# 19. Spôsobilosť pre získanie single (jednotlivej) certifikácie (CoC 1.2)

19.1 (CoC 13.1) Organizácia je oprávnená na získanie jednotlivej certifikácie CoC, ak rozsah certifikátu zahŕňa jednotlivé miesta alebo viaceré miesta (dve alebo viac), ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

a. Jedno miesto v rámci jednotlivého certifikátu CoC:
i. koná ako držitel certifikátu;
ii. zodpovedá za fakturáciu certifikovaných a necertifikovaných materiálov alebo výrobkov na ktoré sa vzťahuje rozsah certifikátu pre externých klientov;
iii. kontroluje používanie ochranných známok FSC.

b. Všetky miesta, ktoré spadajú do pôsobnosti jednotlivého certifikátu:
i. fungujú pod spoločnou vlatníckou štruktúrou;
ii. sú riadené pod priamou kontrolou držiteľa certifikátu;
iii. sú v exkluzívnych obchodných vzťahoch medzi sebou pre výstupné materiály alebo výrobky, na ktoré sa vzťahuje rozsah osvedčenia;
iv. nachádzajú sa v rovnakej krajine.

# Obchodné značky FSC-všeobecné požiadavky

20.1 (TM 1.1) Obchodné značky FSC sú:

1. **FSC logo**
2. **Názov „Forest Stewardship Council“**
3. **Skratka „FSC“.**

20.2 FSC obchodné značky môžu byť použité na produktoch a na propagáciu.

20.3 (TM 1.16) Pred každým novým použitím FSC ochranných známok (na produktoch aj propagačné použitie) musí byť zaslaný ich grafický návrh na schválenie certifikačnej organizácií. Vyjadrenia certifikačnej organizácie je potrebné archivovať.

20.4 Osoba zodpovedná za použitie obchodných známok je xxx.

20.5 (CoC 1.1e) Musí byť aplikovaný systém archivácie dokumentov vzťahujúcich sa k schvaľovaniu obchodných známok FSC minimálne na dobu 5 rokov.

20.6 (TM 1.10) FSC obchodné značky sú generované z webstránky FSC (label generátor). Prístupové heslá sú zaslané certifikačnou organizáciou pri vydaní certifikátu

# 21. Použitie FSC obchodných značiek na výrobkoch

21.1. (TM 3.2) Typy a grafické stvárnenie FSC štítkov ¨

Základné prvky štandardného štítka obsahujú:

1. FSC logo
2. webovú adresu FSC
3. označenie kategórie štítka (100%, MIX, RECYCLED)
4. Textová časť značky – s uvedením typu produktu (musí sa uvádzať sa vždy v prípade tlačovín) a zdroja materiálu (napr. Wood from resposible resources), na jednom štítku môžu byť až 4 rôzne jazyky
5. FSC licenčný kód



21.2. (TM 3.1 a TM 10) V rámci rozsahu FSC certifikácie spracovateľského reťazca sa uplatňujú tri kategórie FSC štítkov (potrebný podiel FSC alebo recyklovanej zložky viď 20.2):

* 1. **FSC 100% -** štítok pre produkty zo skupiny produktov FSC 100%



* 1. **FSC MIX -** štítok pre produkty zo skupiny produktov FSC MIX



* 1. **RECYCLED** - štítok pre produkty zo skupiny produktov FSC Recycled



* 1. (TM 10.1) Existujú štyri základné farebné variácie štítkov:
1. farebný (zelený) – pozitív
2. farebný (zelený) – negatív
3. čierno-biely – pozitív
4. čierno-biely – negatív



* 1. (TM 10.1.1) Zelená farba v štítkoch musí byť v odtieni: Pantone 626C, alebo v rovnakom odtieni CMYK alebo RGB
	2. (TM10.3) Písmo používané v štítkoch je Arial Unicode MS.
	3. (TM 10.13) Štítok je potrebné umiestniť na produkte tak, aby bola zachovaná ochranná zóna okolo štítku. Minimálny voľný priestor sa určuje na základe výšky iniciál „FSC“.
	4. (TM 10.4) Štítky môžu byť vo verzii na výšku (portrait) alebo na šírku (landscape)
	5. (TM 10.5)Minimálny rozmer pre verziu (portrait) je 17mm na šírku (viď obrázok nižšie)
	6. (TM 10.6)Minimálny rozmer pre verziu (ladscape) je 12mm na výšku (viď obrázok nižšie)



* 1. (TM 10.13) Okolo loga musí byť dodržaná ochranná zóna bez textu a iných rušivých elementov



* 1. (TM 10.16) Pri výrobkoch o rozmeroch menších ako A5 alebo s objemom pod 500ml, možno použiť mini verziu FSC štítkov (podlieha schvaľovaniu certifikačnou organizáciou).
	2. (TM 10.17 a 10.18) Minimálne rozmery mini verzií štítkov sú nižšie:



* 1. (TM 2.6) Organizácia musí zabezpečiť, že výrobky označené FSC štítkami nebudú mať značky iných systémov lesnej certifikácie či spracovateľského reťazca.

# 22. Propagačné použitie obchodných známok FSC

22.1. (TM 1.2, 1.9) Držiteľ FSC certifikátu a FSC licenčného čísla môže využívať registrované FSC značky na propagáciu svojich FSC certifikovaných výrobkov ktoré spĺnajú minimálne požiadavky na označovanie (viď kapitola 17), ako aj skutočnosti že je držiteľom FSC certifikátu spracovateľského reťazca.

22.2. Medzi propagačné použitie značky FSC patrí napríklad: použitie loga FSC na web stránke, v propagačných materiáloch (brožúry, letáky ...), na faktúrach a dodacích listoch, na vývesných tabuliach a podobne.

22.3. (TM 6.1) Pri propagovaní FSC certifikovaných produktov v katalógoch, brožúrach alebo na internetových obchodoch musí byť na vhodnom mieste umiestnený aj FSC propagačný panel alebo text „Hľadaj FSC certifikované produkty“ („Look for FSC certified products“) musí byť umiestnený vedľa neho v prípade, ak sa nenachádzajú všetky FSC certifikované produkty na príslušnej strane. FSC certifikované produkty v katalógu musia byť označené logom FSC alebo nápisom „FSC™ certifikované“ („FSC™ certified“).

22.4. (TM 7.1) Ak za obdobie od posledného kontrolného auditu neboli vyrobené, označené a predané žiadne FSC certifikované produkty nie je možné využívať FSC značky na všeobecnú propagáciu spoločnosti, ako držiteľa FSC certifikátu.

22.5. (TM 7.3) FSC značky nie je možné využívať spoločne so značkami iných certifikačných schém lesného hospodárstva (napr. PEFC), ak by mohlo ich použitie navodzovať rovnosť ich významu, alebo by FSC značku znevýhodňovalo.

22.6. (TM 7.4) FSC značky nemožno používať v záhlaví hlavičkového papiera, predajnej dokumentácie (faktúr, dodacích listov), alebo e-mailov. FSC značku nemožno využívať na propagáciu spoločnosti ani na vizitkách (ak však boli vizitky vytlačené držiteľom FSC certifikátu na certifikovanom papieri, je možné na nich uviesť FSC štítky v minimálnej verzii rozmerov).

22.7. (TM 7.5) Ak sa uvádzajú FSC značky na faktúrach a dodacích listoch, musí tam byť uvedený aj text „Iba produkty, ktoré sú takto označené sú FSC certifikované“ („Only the products that are identified as such on this document are FSC certified“).

* 1. (TM 11) Grafické prvky pri použití FSC značky
	2. logo FSC vhodnej farby a kontrastu, min 10 mm vysoké, bez ďalších grafických prvkov v okolitej zóne;
	3. FSC licenčný kód;
	4. webová adresa [www.fsc.org](http://www.fsc.org);
	5. propagačné vyhlásenie „Značka zodpovedného obhospodarovania lesov“ (The Mark of Responsible Forest Management“ alebo iný podrobnejší text schválený certifikačnou organizáciou;
	6. v prípade nedostatku miesta, môže byť vynechané propagačné vyhlásenie a webová adresa.

Príklad propagačného panelu FSC:



* 1. (TM11.6) „Extra logo“ podľa vzoru nižšie sa môže použiť na výrobku či v propagačných materiáloch, iba v takom prípade, ak na výrobku či propagačnom materiály je použitý štítok či propagačný panel so všetkými povinnými súčasťami opísa.



# 23. Každoročný kontrolný audit FSC

## 23.1 Pred každoročným kontrolným auditom, je nasledovná dokumentácia zaslaná certifikačnej firme:

1. Aktualizovaná smernica FSC;
2. Zoznam dodávateľov (Príloha 3);
3. Zoznam produktových skupín (Príloha 4);
4. Ročný sumár množstiev;
5. Zoznam subdodávateľov (Outsourcing), pokiaľ je to aplikovateľné

**Príloha 1: Záväzok** (CoC 1.3)

|  |  |
| --- | --- |
| Self-Declarationregarding FSC-POL-01-004(Policy for the Association of Organizations with FSC)The signing Organizationis associated with the Forest Stewardship Council A.C., Oaxaca, Mexico, or one of its subsidiaries or affiliates (hereinafter: FSC) by being either a member of or having a contractual relationship with FSC. Hereby the signing Organization explicitlystates that it has read and understood the “Policy for the Association of Organizations with FSC” as published under [www.fsc.org](http://www.fsc.org). This policy stipulates FSC’s position with regards to unacceptable activities by organizations and individuals which already are or would like to be associated with FSC as well as the mechanism for disassociation.In light of the above, the Organizationexplicitly agrees currently and in the future, as long as the relationship with FSC exists, not to be directly or indirectly involved in the following unacceptable activities:a) Illegal logging or the trade in illegal wood or forest products;b) Violation of traditional and human rights in forestry operations;c) Destruction of high conservation values in forestry operations;d) Significant conversion of forests to plantations or non-forest use;e) Introduction of genetically modified organisms in forestry operations;f) Violation of any of the ILO Core Conventions as defined in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998. | Záväzokohľadne FSC-POL-01-004(Politika pre spoluprácuorganizácií s FSC)Podpis organizácie je spojený s Forest Stewardship Council A.C., Oaxaca, Mexiko, alebo niektorou z jej pobočiek (ďalej len FSC) s tým, že organizácia je členom alebo má zmluvný vzťah s FSC. Týmto podpisom organizácia výslovne uvádza, že si prečítala a pochopila "Politika pre spoluprácu organizácií s FSC", ktoré sú uverejnené na [www.fsc.org](http://www.fsc.org). Táto politika stanovuje postoj FSC k neprípustným činnostiam organizácií a jednotlivcov, ktoré už sú, alebo by chceli byť spájané s FSC, ako aj mechanizmus pre vylúčenie zo združenia.S ohľadom na vyššie uvedené fakty organizácia výslovne súhlasí s tým, že v prípade existencie vzťahu s FSC, sa priamo alebo nepriamo nepodieľa, a ani v budúcnosti nebude podieľať na týchto neprijateľných činnostiach: a) Nezákonná ťažba dreva alebo obchod s drevom, alebo s inými lesnými produktmi , ktoré pochádzajú nelegálnej ťažby,;b) Porušovanie tradičných a ľudských práv v súvislosti s výkonom lesníctva; c) Ničenie lesov s vysokou ochranárskou hodnotou v súvislosti s výkonom lesníctva; d) Významná premene lesov na plantáže, alebo na bezlesie; e) Zavádzanie geneticky modifikovaných organizmov v súvislosti s výkonom lesníctva;f) Porušovaní niektorých zo základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce MOP (International Labour Organization, ILO), ktoré sú definované v Deklarácii MOP o základných zásadách a právach pri práci, 1998.  |

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

City, Date / Miesto, Dátum

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

For the Organization / Pre organizáciu

(Include the full name of the Organization and representative, authorized signature and, if applicable, the Organization’s stamp)

(Uveďte úplný názov organizácie, meno zástupcu, podpis zástupcu a prípadne pečiatku organizácie)

**Príloha 2: Záznam o školení** (CoC 1.1d)

Nasledujúci pracovníci boli zaškolený ohľadne FSC certifikácie a smernice spracovateľského reťazca.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meno** | **Pozície** | **Obsah školenia** | **Dátum** | **Meno školiteľa** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

#

# Príloha 3: FSC Zoznam dodávateľov (CoC 2.1)

Kontrola platnosti a rozsahu certifikátov na <http://info.fsc.org> (CoC 2.2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dodávateľ** | **Dodávaný materiál** | **FSC CoC kód** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Príloha 4: FSC Zoznam produktových skupín (CoC 7.3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FSC Produktová skupina** | **Typ produktu**podľa FSC-STD-40-004a | **FSC Vyhlásenie** | **Dreviny\*****všeobecný** (môže byť slovenský al. český) **a vedecký názov** | **Systém kontroly vyhlásení** |
|  |  |  |  | Transferový |
|  |  |  |  | Transferový |
|  |  |  |  | Transferový |
|  |  |  |  | Transferový |

\*v prípadoch ak informácie o drevinách určujú charakter výrobku

**www.nepcon.org**

**NEPCon**

NEPCon je medzinárodná mimovládna organizácia zameraná na trvalo udržateľné obhospodarovanie prírodných zdrojov. Poskytujeme dôveryhodné certifikačné služby a zapájame sa do inovatívnych projektov. Spolupracujeme s podnikmi a organizáciami pri riešení globálnych environmentálnych hrozieb ako je odlesňovanie či klimatické zmeny alebo znižovanie biodiverzity.



NEPCon Group s.r.o.
E-mail: czech@nepcon.net
Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno, Česká republika
Tel: +420 606 730 382