# Offentligt resumé af FSC Controlled Wood Due Diligence System

*Bemærk: Vejledning i, hvordan du bruger dette dokument er i grå kursiv skrift og skal slettes fra den endelige version*

**1. Generel information**

|  |  |
| --- | --- |
| **Organisationens navn:** |  |
| **FSC certificeringskode:** |  |
| **Virksomhedens DDS kontaktperson:** |  |
| **DDS udarbejdet/assisteret af:** | *Include details of internal staff and any external parties engaged in the development of the DDS. State whether the DDS was or was not developed with the assistance of an external person/organisation.* |
| **Dato for sidste revision/opdatering (af organisationen):** |  |

**2. Leverandører**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Deltagende sites** | **Type af ikke-certificeret materiale** | **Præcist antal leverandører** | **leverandørtype(r)** | **Gennemsnitligt antal led I forsyningskæden** | **Omtrentligt eller præcist antal underleverandører** |
| *Angiv alle organisationens sites.* | *Beskriv typen af leveret produkt, f.eks. logs, savet logs, chips, cellulose osv.* | *Antal leverandører, der direkte leverer materiale til webstedet* | *F.eks.*  *Skovdistrikt*  *Skovforvaltningsvirksomhed,*  *Mægler / erhvervsdrivende uden fysisk besiddelse,*  *Primær processor,*  *Sekundær processor,*  *Distributør / grossist.* | *Gennemsnitligt antal organisationer indenfor forsyningskæderne, fra skov til leverandører.* | *Samlet antal organisationer, der er underleverandører (indirekte leverandører eller leverandører af dine direkte leverandører) inden for alle forsyningskæder* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Forsyningsområde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Forsyningsområde** | **Controlled wood kategori** | **Reference til anvendt riskovurdering** | **Riskoangivelse** |
| *Beskrivelsen skal muliggøre identifikation af et område med en homogen risikobetegnelse i den gældende risikovurdering for hver kontrolleret trækategori. Dette er en geografisk beskrivelse (herunder oprindelsesland) og kan også indeholde en funktionel skala / kilde type, hvor risikovurderingen differentierer risiko baseret på karakteristika som skovtype (f.eks. Naturlig skov eller plantage), ejerskab (f.eks. Statslig eller privatejet) osv.* |  | *Hvis en NRA eller CNRA anvendes, skal du inkludere dokumenttitel på FSC Document Center. F.eks. Titlen til CNRA for Polen er "FSC-CNRA-PL V1-1" (se* <https://ic.fsc.org/da/document-center/id/238> *) .*  *Hvis der anvendes en virksomheds risikovurdering eller udvidet risikovurdering, skriv dette og henvis til bilaget, der indeholder risikovurderingen.* | *Vælg den relevante risikobetegnelse for udbudsområdet og kontrolleret trækategori fra rullemenuen.* |
| *(eksempel : Danmark)* | 1 | *Eksempel : DENMARK CNRA FSC-CNRA-DK V1-0* | Low risk |
| 2 | *Eksempel : DENMARK CNRA FSC-CNRA-DK V1-0* | Low risk |
| 3 | *Eksempel : DENMARK CNRA FSC-CNRA-DK V1-0* | Specified risk |
| 4 | *Eksempel : DENMARK CNRA FSC-CNRA-DK V1-0* | Low risk |
| 5 | *Eksempel : DENMARK CNRA FSC-CNRA-DK V1-0* | Low risk |
|  | 1 |  | Choose an item. |
| 2 |  | Choose an item. |
| 3 |  | Choose an item. |
| 4 |  | Choose an item. |
| 5 |  | Choose an item. |
|  | 1 |  | Choose an item. |
| 2 |  | Choose an item. |
| 3 |  | Choose an item. |
| 4 |  | Choose an item. |
| 5 |  | Choose an item. |

**4. Risiko og kontroltiltag**

**4.a Risici og tilhørende kontrolforanstaltninger på skovningsniveau**

*Kopier tabellen for hvert forsyningsområde. Tilføj oplysninger om kontrolforanstaltninger for hver indikator, der er angivet specificeret eller uspecificeret risiko i den relevante risikovurdering (sletning af rækker for indikatorer med lav risiko eller ikke fundet i den gældende risikovurdering) og udfyld tabellen.*

*Hvis du kun kommer fra områder med lav risiko, skal du slette tabellen og angive "****Ikke relevant, alle forsyningsområder er lav risiko****".*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Forsyningsområde:** | | |
| **Indikator** | **Kontroltiltag** | **Resultater fra feltverifikation, hvis dette blev udført som kontrolforanstaltning** |
| *Antal indikatorer, der er angivet specificeret eller uspecificeret risiko i den gældende risikovurdering. Bemærk, at antallet af relevante indikatorer vil ændre sig afhængigt af den anvendte risikovurdering, og ikke alle vil være gældende for virksomhedens risikovurderinger og "gamle" nationale risikovurderinger.* | *Beskriv de gennemførte kontrolforanstaltninger for at mindske risikoen og beskrive deres ønskede resultat.*  *Beskriv de aktiviteter, der udføres for at kontrollere effektiviteten af kontrolforanstaltningerne. Medtag oplysninger om cyklussen (hvor ofte du foretager verifikation), antal revisioner, begrundelse for stikprøveintensiteten og de vigtigste resultater af revisionerne. Hvis du har fundet afvigelser, skal du angive, hvilke trin der er taget for at adressere dem.* | *Sammenfat resultater, hvis feltverifikation blev udført.*  *Beskriv trin, der er taget for at afhjælpe eventuelle afvigelser, medmindre det er fortroligt.*  *Hvis oplysninger betragtes som fortrolige og ikke offentliggøres, begrundes dette.* |
| Kategori 1. Ulovligt fældet træ | | |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.3 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 1.5 |  |  |
| 1.6 |  |  |
| 1.7 |  |  |
| 1.8 |  |  |
| 1.9 |  |  |
| 1.10 |  |  |
| 1.11 |  |  |
| 1.12 |  |  |
| 1.13 |  |  |
| 1.14 |  |  |
| 1.15 |  |  |
| 1.16 |  |  |
| 1.17 |  |  |
| 1.18 |  |  |
| 1.19 |  |  |
| 1.20 |  |  |
| 1.21 |  |  |
| Kategori 2. Træ fældet i områder, hvor traditionelle eller civile rettigheder krænkes | | |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.4 |  |  |
| 2.5 |  |  |
| Kategori 3. Træ fældet i skove hvor høje bevaringsværdier (HCV’er) trues af forvaltningsaktiviteter | | |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 3.5 |  |  |
| 3.6 |  |  |
| Kategori 4. Træ fra skove der konverteres til plantager eller ikke-skovbrug | | |
| 4.1 |  |  |
| Kategori 5. Træ fra skove hvor der er plantet genetisk modificerede organismer (GMO) | | |
| 5.1 |  |  |

**4.b Risici og kontroltiltag for sammenblanding I forsyningskæden**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Deltagende site** | **Type af forsyningskæde** | **Antal led i forsyningskæden** | **Risiko for sammenblanding** | **Control measures** | **Resultater fra feltverifikation, hvis dette blev udført som kontrolforanstaltning** |
| *Denne tabel skal udfyldes for hvert relevant deltagende websted (anført i tabellen i afsnit 2)* | *Beskriv forsyningskæden f.eks.*  *• Træ leveret og købt direkte fra koncessionshaver til organisationens logværk*  *• Træ leveret og købt direkte fra koncessionshaver til Organisationens værft, men købt gennem en rund træhandler.*  *• Træ leveret fra skov til jernbaneterminal og transporteret med tog til organisation.*  *og angive det relevante forsyningsområde eller angive, at materialet tidligere havde et FSC-krav, men blev coursed fra en ikke-FSC-certificeret forsyningskæde.* | *"Led" angiver de juridiske enheder, der tager ejerskab af træet fra høst til organisationen, der køber det. Hvis der kun er 1 led, betyder det, at træ købes direkte fra skovdistriktet.* | *Opsummer risikovurderingen af ​​blanding i denne forsyningskæde. Retfærdiggør konklusioner.*  *NOTE: As per requirement 3.5 of FSC-STD-40-005 V3-1, material can only be used as controlled wood when there is low risk for origin and NO RISK of mixing with non-eligible inputs in the supply chains. Therefore, conclusions shall be either “no risk” or that risk is present. Control measures are required for instances where risk is present.* | *Hvis der identificeres risiko, angiv hvilke foranstaltninger der træffes for at afbøde risikoen. Beskriv de aktiviteter, som organisationen har udført for at kontrollere effektiviteten af ​​kontrolforanstaltningerne. Medtag oplysninger om cyklussen (hvor ofte kontrollen udføres), antal revisioner, begrundelse for stikprøveintensiteten og de vigtigste resultater af revisionerne. Hvis der konstateres uoverensstemmelser, skal du angive, hvilke trin der er taget for at adressere dem.* | *Sammenfat resultater, hvis feltverifikation blev udført.*  *Beskriv trin, der er taget for at afhjælpe eventuelle afvigelser, medmindre det er fortroligt.*  *Hvis oplysninger betragtes som fortrolige og ikke offentliggøres, begrundes dette.* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Tekniske eksperter anvendt til udvikling af kontrolforanstaltninger**

*Liste over alle tekniske eksperter, der er brugt til at udvikle kontrolforanstaltninger.*

*Hvis ingen blev påkrævet eller brugt, skal du slette tabellen og skrive* ***"Ikke relevant, tekniske eksperter var ikke påkrævet"****.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Licens/Registreringsnummer** | **Kvalifikationer** | **Omfanget af services** | **Kilde til information** |
|  |  |  | *Angiv de relevante forsyningsområder og indikatorer for hvilke ekspertise der blev anvendt til udvikling af kontrolforanstaltninger* | *For offentligt tilgængelig ekspertise, angiv citatet for de(n) specifikke kilde(r) af anvendt information* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6. Interessentlige konsultationsprocesser**

*Sammenfat alle interessenthøringsprocesser, du har udført, herunder oplysninger om:*

*Hvis der ikke kræves eller anvendes nogen interessenthøringsprocesser, angiv* **"Ikke relevant, høring af interessenter ikke kræves"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Forsyningsområde** | **Relevant controlled wood kategori** | **Liste over interessentgrupper opfordret til at deltage** | **Sammenfatning af bemærkninger fra interessenter** | **Beskrivelse af hvordan interessentkommentarer blev taget i betragtning** | **Begrundelse for at konkludere, at materialet fra området var lav risiko** |
|  |  | *Angiv alle typer interessenter, der kontaktes. F.eks. Skovarbejdere, Skovarbejdere, Repræsentanter for skovarbejdere og skovindustrier, FSC-certifikatindehavere, Lokale / regionale / nationale / internationale sociale ngo'er, Skovarbejdere, fagforeninger, lokalsamfund, oprindelige og traditionelle folk, lokal / regional / national / internationale miljømæssige NGO'er, FSC-akkrediterede certificeringsorganer, Nationale og statslige skovagenturer, Eksperter med ekspertise inden for kontrollerede trækategorier, Forskningsinstitutioner og universiteter, FSC regionale kontorer / netværkspartnere / arbejdsgrupper* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**7. Klageprocedure**

Vi opfordrer interessenter, der har forslag til forbedringer, kommentarer eller klager relateret til vores kontrollerede træ due diligence system for at kontakte [ORGANISATIONENS KONTAKT OG KONTAKTDETALJER] via mail, email eller telefon. Vi forpligter os til at følge op med interessenternes input, så snart vi modtager det, og give interessenter feedback inden for 2 uger.

Giv organisationens klageprocedure. Proceduren skal opfylde kravene i standardens afsnit 7.

**Bilag**

*Medtag alle virksomhedsrisikovurderinger og udvidede risikovurderinger for virksomheder som bilag eller referer til filnavn, hvis de er vedhæftet separat.*