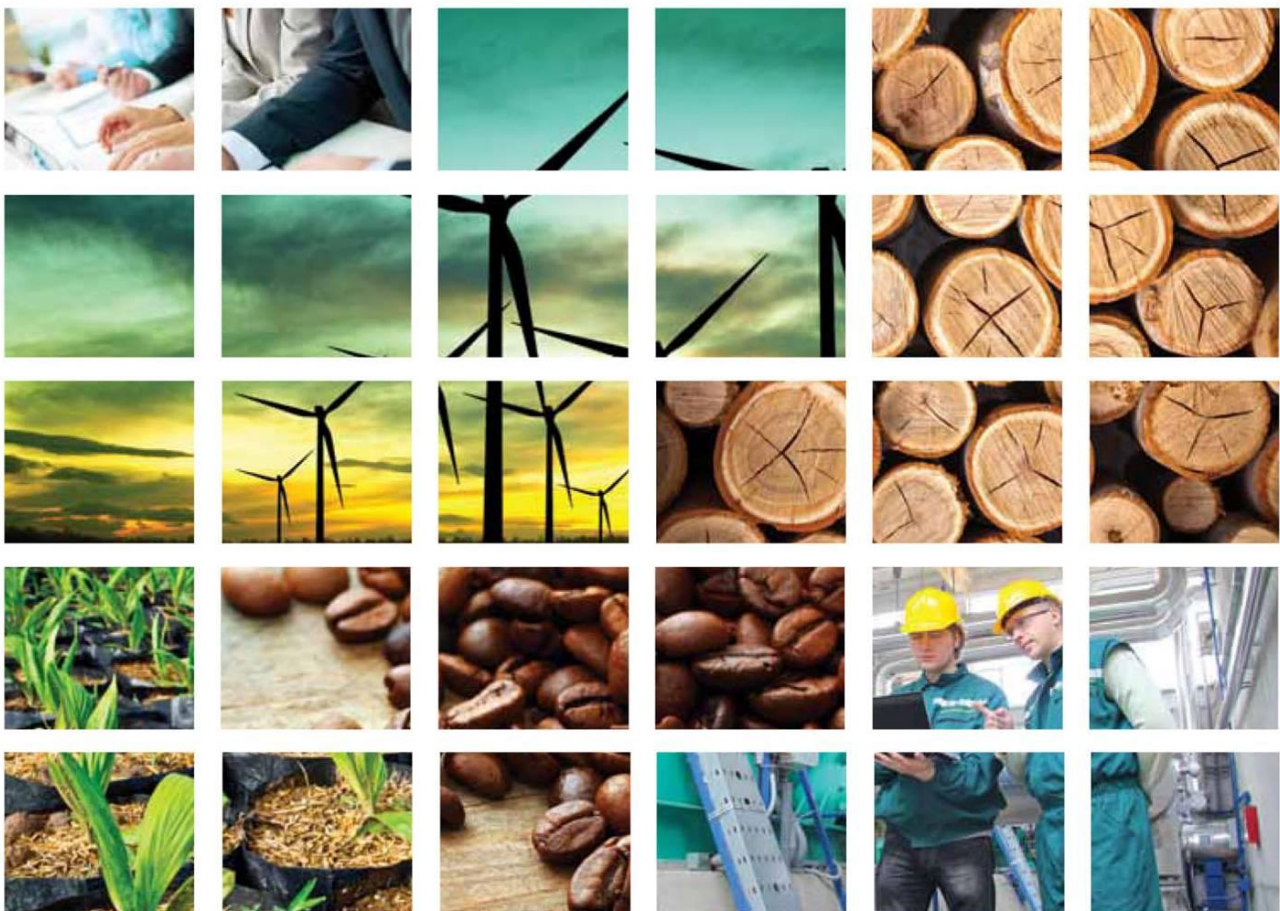


BM TRADA Piegādes ķēdes (CoC) Vadlīnijas



Saturs

1. Ievads	3
2. Piegādes ķēžu sertifikācijas mērķis	3
3. FSC Piegādes ķēdes pamatprasības	3
4. Piegādes ķēdes kontroles sistēmas (FSC un PEFC)	3
4.1. FSC Transfēra sistēma / PEFC Fiziskās nodalīšanas metode	3
4.2. FSC Procentuālā sistēma / PEFC Procentuālā metode	4
4.3. FSC Kredīta sistēma / PEFC Procentuālā metode Kredīta sistēma	4
5. Papildus FSC / PEFC prasības	4
5.1. FSC Kontrolētā koksne	4
5.2. PEFC Koksne no apstrīdamiem izcelsmes avotiem	5
5.3. FSC Otrreizējās izejvielas materiāls	5
5.4. FSC - Ārpakalpojumi	5
6. Daudzvietņu organizāciju sertifikācija	5
7. BM TRADA Piegādes ķēdes sertifikācijas process	7
7.1. Priekšaudits	7
7.2. Sertifikācijas audits	7
7.3. Sertifikācijas lēmums	7
7.4. Sertifikāta izsniegšana	7
7.5. Ikgadējā novērtēšana	7
7.6. Pār-Sertifikācija	7
7.7. Neatbilstības	8
8. BM TRADA Piegādes ķēdes audita process	8
8.1. Atklāšanas sapulce	8
8.2. Procedūras	8
8.3. Kritiskie kontroles punkti (CCP)	8
8.4. Apmācības	8
8.5. Dokumentācijas uzturēšana	9
8.6. Iekšējie auditi	9
8.7. Produktu grupas	9
8.8. Materiālu ieguve	9
8.9. Sūdzības	9
8.10. Pieņemšana un glabāšana	9
8.11. Pārdošana un piegāde	9
8.12. Apjoma kontrole	9
9. Preču zīmes izmantošana	10
9.1. FSC Preču zīmes	10
9.2. PEFC Preču zīmes	10
10. FSC / PEFC Standarti un Tehniskie dokumenti	10
10.1. FSC Standarti	10
10.2. PEFC Standarti	11
11. Sertifikācijas izmaksas	11
12. Tālāka kontaktinformācija	11

1. Ievads Piegādes ķēdes (CoC) sertifikācijai

Šobrīd Latvijā strādājošiem uzņēmumiem ir aktuālas divas neatkarīgas piegādes ķēdes sertifikācijas programmas, ko piedāvā **FSC** (Mežu uzraudzības padome) un **PEFC** (Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma). BM TRADA ir akreditēta veikt abu piegādes ķēžu sertifikāciju.

2. Piegādes ķēžu sertifikācijas mērķis

Piegādes ķēdes sertifikācija nodrošina koksnes produktu izsekojamību no meža līdz gatavā produkta tirgotājam, sevī ietverot visus pārstrādes procesus – mežizstrādi, produktu ražošanu, transportēšanu un tirdzniecību.

Piegādes ķēdes sertifikācijas pakalpojumus sniedz neatkarīga, akreditēta sertifikācijas institūcija BM TRADA, kas pārliecinās, ka sertificētie kokmateriāli un papīra produkcija nāk no labi apsaimniekota meža un nevienā piegādes ķēdēs punktā tie netiek sajaukti ar produktiem no nesertificētiem mežiem (Nodalīšanas metode), izņemot gadījumus, kad uzņēmums ieviesis papildus standartu prasības un īsteno stingru kontroli, lai apliecinātu visu materiālu izcelsmes vietu (Kredīta un Procentuālā metode).

Piegādes ķēdes sertifikācija ir nepieciešama visiem ķēdes posmiem, kuros uzņēmumi iegādājas FSC vai PEFC sertificētu produktu savā īpašumā un vēlas to tālāk realizēt ar attiecīgu paziņojumu.

3. FSC Piegādes ķēdes pamatprasības

Ja Jūs vēlaties iegūt FSC Piegādes ķēdes sertifikātu, BM TRADA novērtēs Jūsu uzņēmuma darbību saskaņā ar FSC Piegādes ķēdes FSC-STD-40-004-V2-1 standartu. Šis standarts nosaka FSC Piegādes ķēdes sertifikācijas pamatprasības un ir saistošs visiem uzņēmumiem. Katrai organizācijai, kas iegādājas FSC sertificētus kokmateriālus vai koksnes produktus un vēlas tos realizēt ar FSC paziņojumu ir jāievieš vadības sistēma, nodrošinot, ka FSC materiālu iegāde, ražošana, uzskaitē un pārdošana tiek īstenota, saskaņā ar augstāk minētā standarta prasībām.

Jūs varat lejupielādēt šī standarta kopiju interneta vietnē:

<http://www.fsc.org/fscertification.html> vai iepazīties <http://bmtrada.lv/koksnes-piegades-keses-sertifikacija/>

4. Piegādes ķēdes kontroles sistēmas (FSC un PEFC)

Pirms sertifikācijas, Jums būs nepieciešams definēt kontroles sistēmu ar kuru strādāsi. Gan FSC, gan PEFC ir noteikušas dažādas kontroles sistēmas un šo sistēmu apzīmēšanai izmanto specifisku terminoloģiju. Zemāk apskatāms sistēmu apraksts :

4.1. FSC Transfēra sistēma / PEFC Fiziskās nodalīšanas metode

Šī kontroles sistēma ir piemērota Jums, ja:

- Saņemat produktus ar FSC un PEFC paziņojumiem un pārstrādājat tos nodalīti no nesertificētajiem produktiem
- Tirgojat iepakojumu vai gatavu produkciju bez jebkādam izmaiņām attiecībā uz sertificēto produkta saturu. Tas ietver arī procesus, kad produkts tiek izgatavots vai sakomplektēts, nemainot izejmateriāla sastāvu.
- Vēlaties ražot precīzi ar FSC 100% paziņojumu
- Izmantojot 100 % pēc patēriņa otrreizējās izejvielas materiālu (reclaimed material).
- Kombinējat vienā produktā materiālus ar dažādiem sertificētiem paziņojumiem. Piemēram, ja izgatavojat grāmatu ar FSC Mix iekšlapām, FSC Recycled vākiem un FSC 100% starplikām, tad jūs varat izmantot FSC Mix marķējumu, kā zemāko no produktā izmantotajiem ienākošajiem paziņojumiem.

Lai iegūtu vairāk informāciju par FSC Transfēra sistēmu, aplūkojiet FSC Piegādes ķēdes standarta FSC-STD-40-004 V2-1 2. nodaļas 7. apakšnodaļu.

4.2. FSC Procentuālā sistēma / PEFC Procentuālā metode

Šo sistēmu izmanto kompānijas, kas vēlas veidot procentuālos paziņojumus. Procentuālais paziņojums apliecina, ka produkts sastāv no sertificētu un nesertificētu materiālu sajaukuma. Šie materiāli var tikt sajaukti kontrolētos apstākļos, lai ražotu sertificētus gatavus produktus vai produktu partijas, kurās ir zināms sertificētā materiāla saturs. Procentu paziņojums var tikt balstīts vai nu uz viena produkta apjomu vai uz vidējo % produktu partijā.

Ieguvums no procentuālās sistēmas ir tāds, ka visi izejošie produkti un produktu partijas var tikt pārdoti ar procentuālo paziņojumu. Ja netiek izmantotas preču zīmes, tad var izmantot procentuālo paziņojumu, kas atbilst aktuālajam procentuālajam sastāvam.

Procentuālā metode var tikt izmantota priekš FSC Mix un FSC Recycled produktu grupām. Tā nav piemērojama tirdzniecībai, kas saistīta ar gatavo produkciju vai FSC 100% paziņojuma piemērošanai. Šo metodi drīkst pielietot tikai vienas fiziskas (noliktavas, izplatīšanas, ražošanas u.c.) atrašanās vietas līmenī. Sarežģītu šo sistēmu dara komplicētais materiālu uzskaites mehānisms un pierādījumu vākšana par visu nesertificēto materiālu izcelsmi, kas tiek sajaukti kopā ar sertificēto materiālu, lai radītu produktu ar procenta sastāvu zemāku par 100.

Lai iegūtu vairāk informāciju par FSC Procentuālo sistēmu aplūkojiet FSC Piegādes ķēdes standarta FSC-STD-40-004 V2-1 2. nodaļas 8. apakšnodaļu.

4.3. FSC Kredīta sistēma / PEFC Procentuālā metode Kredītsistēma

Kredīta sistēma paredz sertificēto un nesertificēto materiālu fizisku nenodalīšanu uzglabāšanas un ražošanas procesos. Tā ir balstīta uz iepirkta sertificētā materiāla apjoma vai svara uzskaiti, lai ražotu sertificētu produktu partijas. Šis sertificētā materiāla apjoms noteiks cik lielu gatavās produkcijas apjomu varēs pārdot kā sertificētu. Pārējais partijas apjoms tiks pārdots kā nesertificēts vai kontrolēts.

Kredīta sistēma var tikt izmantota FSC Mix un FSC Recycled produktu grupām. Tā nav piemērojama poligrāfiju un tipogrāfiju ražošanas procesiem, nedz arī tirdzniecības aktivitātēm, kas saistītas ar gala izstrādājumu tirdzniecību vai produktu eksportu. Kredīta sistēma ir jāpiemēro tikai atsevišķas, fizikālas (noliktavas, izplatīšanas, ražošanas u.c.) vietas līmenī.

Sarežģītu šo sistēmu dara komplicētais materiālu uzskaites mehānisms un pierādījumu vākšana par visu nesertificēto materiālu izcelsmi, kas tiek sajaukti kopā ar sertificēto materiālu.

Lai iegūtu vairāk informāciju par FSC Kredīta sistēmu aplūkojiet FSC Piegādes ķēdes standarta FSC-STD-40-004 V2-1 2. nodaļas 9. apakšnodaļu.

5. Papildus FSC / PEFC prasības

Papildus pamatprasībām un kontroles sistēmām ir vairāki citi FSC/PEFC standarti, kas ir piemērojami, ja Jūs izmantojat kontrolēto koksni vai otreizējās izejvielas materiālus vai arī, ja jūs izmantojat ārpalpojumus. Papildus prasības ir aprakstītas zemāk.

5.1. FSC Kontrolētā koksne

Kokmateriālus vai koka šķiedras ar FSC procentuālo vai kredīta paziņojumu, kas nenāk no FSC sertificēta piegādātāja, vai meža var saukt par Kontrolēto koksni, ja tā atbilst FSC STD-40-005 V2-1 standarta prasībām. Ja jūs vēlaties izmantot kontrolēto koksni, kā daļu no procentuālā vai kredīta paziņojuma, jums jāizpilda šī standarta prasības. Papildus tam, jums būs jāiesniedz sertifikācijas iestādei BM TRADA nesertificēto piegādātāju saraksts, kurā norādīta piegādātā koksne, tās suga un apjoms.

FSC Kontrolētās koksnes materiāla izcelsmes valstij/apgabalam jānovērtē risks pēc FSC Kontrolētās koksnes standarta, un tam jāatbilst zema riska prasībām, attiecībā uz:

- Nelegālu mežizstrādi .
- Ieguvu no vietām, kur tiek pārkāptas tradicionālās vai pilsoniskās tiesības.
- Ieguvu no mežiem, kur meža apsaimniekošanas rezultātā tiek apdraudētas īpaši aizsargājamas vērtības.
- Ieguvu no vietām, kur meži un citas meža ekosistēmas tiek pārvērstas plantācijās vai nemeža zemēs.
- Ieguvu no mežiem, kur tiek stādīti ģenētiski modificēti (GM) koki.

FSC Kontrolētās koksnes standartu Jūs varat lejupielādēt interneta vietnē:

<http://www.fsc.org/fsccertification.html>

5.2. PEFC Koksne no apstrīdamiem izcelsmes avotiem

Kokmateriāli vai koksnes šķiedras ar PEFC paziņojumiem, kas nenāk no PEFC sertificētiem piegādātājiem vai mežiem, tiek saukti par Koksni no apstrīdamas izcelsmes avota. Ja, jūs vēlaties PEFC nesertificētu koksni iekļaut procentuālajā vai kredīta paziņojumā, tad jums ir jāievieš *PEFC International Standard PEFC ST 2002:2010 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements* (Pirmais izdevums, 2010. gada 26. novembris) un *PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo usage rules – requirements* (Otrais izdevums 2010. gada 26. novembris) prasības.

5.3. FSC Otrreizējās izejvielas materials

Otrreizējās izejvielas kokmateriāli vai koksnes šķiedras var tikt iekļautas FSC sertifikācijā. Ja Jūs vēlaties izmantot un pārdot otrreizējās izejvielas materiālus, Jums jāievieš FSC-STD-40-007 V2-0 standarta prasības.

5.4. FSC - Ārpakalpojumi

Ja kāds cits uzņēmums veic daļu no Jūsu ražošanas procesa, piemēram, veic kokmateriālu apstrādāšanu vai papīra apdruku, tad tos jāiekļauj piegādes ķēdes sertifikācijas darbības sfērā, nodrošinot Jūsu īpašumtiesību saglabāšanu. Produktiem nav obligāti jānonāk atpakaļ jūsu rīcībā pirms to piegādes klientam.

Ārpakalpojumi ir aprakstīti FSC-STD-40-004 V2-1 standarta IV nodaļas 13. apakšnodaļā

6. Daudzvietņu sertifikācija (multi-site)

Ja Jūsu uzņēmumam ir ražotnes/noliktavas, kas atrodas dažādās vietās, tad Jums ir iespēja iegūt daudzvietņu organizācijas sertifikātu.

Piesakoties daudzvietņu sertifikācijai svarīgi ir skaidri identificēt Centrālo biroju, kas ir atbildīgs par piegādes ķēdes kontroles procesu un iekšējo ikgadējo auditu norisi visās iesaistītajā filiālēs.

Ja Jūsu uzņēmuma centrālais birojs un ražotne atrodas vienkopus, vienā adresē un vēl viena ražotne atrodas citā adresē, tad, abas uzņēmuma ražotnes, tiek klasificētas kā iesaistītās vietas un centrālais birojs sertifikācijas struktūrā ir atsevišķs uzņēmums, par spīti tam, ka centrālais birojs un ražotne atrodas vienā un tajā pašā adresē.

Zemāk apskatāmi trīs daudzvietņu struktūras piemēri un divi **ne** daudzvietņu struktūras piemēri:

1. piemērs - Centrālais birojs + 2 iesaistītās vietas (2 adreses)



Adrese = Rīga
(Centrālais birojs un Ražotne)

+



Adrese – Jelgava
(Ražotne)

= Klasificēts kā daudzvietņu

2. piemērs – Centrālais birojs + 2 iesaistītās vietas (3 adreses)



Adrese = Rīga
(Centrālais birojs)

+



Adrese = Ogre
(Ražotne)

+



Adrese = Jelgava
(Ražotne)

= Klasificēts kā daudzvietņu

3. piemērs - Centrālais birojs + 2 iesaistītas vietas (2 adreses)



Adrese = Rīga
(Ražotne, kuras sastāvā
ir mazs centrālais birojs)

+



Adrese = Jelgava
(Ražotne)

= Klasificēts kā daudzvietņu

4. piemērs – Centrālais birojs + 1 iesaistītā vieta (1 adrese)



Adrese = Rīga
(Centrālais birojs un Ražotne)

= Netiek klasificēts kā daudzvietņu

5. piemērs – Centrālais birojs + 1 iesaistītā vieta (2 adreses)



Adrese = Rīga
(Tikai birojs)

+



Adrese = Jelgava
(Ražotne)

= Netiek klasificēts kā daudzvietņu

Lai uzņēmums tiktu atzīts kā daudzvietņu operators un, lai varētu pretendēt uz Piegādes ķēdes daudzvietņu sertifikātu, jūsu uzņēmumam jāatbilst šādiem kritērijiem:

- Centrālajam birojam ir jābūt vai ir jārīkojas neatkarīgas juridiskas personas vārdā, kas pārstāv daudzvietņu organizāciju.
- Visām iesaistītajām filiālēm/noliktavām/ražotnēm ir juridiskas un/vai līgum attiecības ar centrālo biroju, kas pieprasa regulāru ziņošanu un komunikāciju ar centrālo biroju.
- Visas iesaistītās filiāles ir pakļautas vienotai, centrāli administrētai un dokumentētai iekšējās kontroles un ziņojumu sistēmai, kas ir pakļauta pastāvīgai centrālā biroja uzraudzībai.
- Iesaistītās vietas ražo un rīkojas ar vienādiem produktiem un ražo tās ar līdzīgām metodēm un procedūrām.

Ja Jūsu uzņēmums sakrīt ar 1 – 3 augstāk minēto piemēru: Jūs varat pieteikties gan individuālajai, gan daudzvietņu sertifikācijai. Ja Jūs nolemjat pieteikties daudzvietņu sertifikācijai, tad papildus FSC-STD-40-004 V2-1 standarta prasībām jums ir jāievieš Daudzvietņu standarta *FSC-STD-40-003 V1-0 Standard for Multi-site Certification of Chain of Custody Operations* prasības.

Jūs varat lejupielādēt šī standarta kopiju interneta vietnē:

<http://www.fsc.org/fsccertification.html>

Daudzvietu sertifikācijas gadījumā BM TRADA centrālo biroju auditēs katru gadu. Filiāles/noliktavas/ražotnes tiks auditētas pēc izlases principa.

Ja Jūsu organizācijas struktūra sakrīt ar 4-5 piemēru, tad jūs varat pietiekties tikai individuālajai sertifikācijai. Individuālajā sertifikācijā visas atrašanās vietas tiks auditētas galvenajā novērtēšanā, pārsertifikācijā un ikgadējā novērtēšanā. Izlases principa izvērtēšana netiek pieļauta.

7. BM TRADA Piegādes ķēdes sertifikācijas process

Pirms pieteikšanās sertifikācijai, būtu vēlams veikt šādus soļus:

- Pārlicināties, ka Jūsu piegādātājiem pašiem ir savs, derīgs piegādes ķēdes sertifikāts un to produktu grupas iekļauj materiālu, ko tie Jums pārdod (vai pārdos).
- Izveidot pašiem savu piegādes ķēdes vadības sistēmu, aprakstot kritiskos kontroles punktus un to vadību.
- Definēt produktu grupas, kas tiks pārdotas ar FSC marķējumu.

Kad augstāk minētie soļi ir izpildīti, varat vienoties ar BM TRADA par veicamo auditu.

7.1. Priekšaudits

BM TRADA piedāvā veikt Jūsu FSC vadības sistēmas analīzi. Kaut arī priekšaudits nav obligāta procedūra, tā tomēr ir noderīga, jo ļaus Jums veiksmīgāk sagatavoties sertifikācijas auditam.

Priekšaudits noris vienu dienu Jūsu uzņēmumā. Auditors vizītes laikā pārliūkos uzņēmuma procesus, sistēmas un esošās procedūras, un identificēs produktus, kurus vēlaties pārdot ar FSC paziņojumu. Kā arī konstatēto neatbilstības kādā no procesiem norādīs uz nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Neatbilstību analīze nav konsultācija un auditors nenodrošina Jūs ar specifiskām vadlīnijām sistēmas ieviešanai.

7.2. Sertifikācijas audits

Galveno uzņēmuma (un izlases vietu / ārpakalpojumu) novērtēšanu veiks BM TRADA piegādes ķēdes vadošais auditors, lai pārlicinātos, ka esat ieviesuši vadības sistēmu, kas atbilst saistošā FSC/PEFC standarta prasībām. Sertifikācijas audits noris klātienē, Jūsu uzņēmumā.

Sīkāka informācija par to, kā noris galvenā novērtēšana skat. 8. nodaļā.

7.3. Sertifikācijas lēmums

Sertifikācijas novērtējuma ziņojuma kopija un visi audita atklājumi tiks nosūtīti sertifikācijas komandai UK Galvenajā birojā. Saņemot audita dokumentāciju, sertifikācijas komanda pārskatīs ziņojumu, auditora rekomendācijas un audita atklājumus un pieņems lēmumu par sertifikāta izdošanu.

Piezīme: BM TRADA nevar pieņemt pozitīvu sertifikācijas lēmumu vai izsniegt sertifikātu, ja audita laikā konstatētās neatbilstības nav noslēgtas.

7.4. Sertifikāta izsniegšana

Positīva sertifikācijas lēmuma gadījumā, BM TRADA izdos Piegādes ķēdes FSC/PEFC sertifikātu. Sertifikāts tiek izniegts uz 5 gadiem. Papildus, Jums tiks izsniegts unikāls Piegādes ķēdes sertifikāta numurs un ja Jūs vēlaties izmantot FSC preču zīmi – pieeja pie tiešsaistes FSC LOGO Ģeneratora

7.5. Ikgadējā novērtēšana – uzraudzības audits

Sekojoit veiksmīgai sertifikācijas procesa izpildei un Jūsu FSC Piegādes ķēdes sertifikāta darbībai, BM TRADA veikt regulārus ikgadējus uzraudzības auditus, lai pārlicinātos, ka Jūs uzturat savas Piegādes ķēdes sistēmu atbilstoši standarta prasībām. Pirmais novērošanas audits parasti noris 9 mēnešus pēc galvenās novērtēšanas. Pēc tam, auditi notiek ik pēc 12 mēnešiem.

7.6. Pār-Sertifikācija

Ik pēc 5 gadiem BM TRADA veiks pilnu Piegādes ķēdes pār sertifikācijas auditu. Pār-sertifikācijas auditam jānoris pirms Jūsu Piegādes ķēdes sertifikāta derīguma termiņa beigām. Tas ietver pilnu Jūsu sistēmas pārskatu, un aptvers visus paziņojumus, kas ir veikti Jūsu uzņēmumā iepriekšējo piecu sertifikācijas gadu laikā.

7.7. Neatbilstības

Auditā laikā auditors var identificēt neatbilstības Jūsu Piegādes ķēdes sistēmā, procesos, vai procedūrās. Šādā gadījumā auditors sastādīs neatbilstības ziņojumu. Neatbilstības, atkarībā no to riska pakāpes tiek iedalītas - būtiskajās un nebūtiskajās.

Lūdzu ievērojiet, ja FSC uzraudzības / Pār-Sertifikācijas auditā tiek izsniegtas 5 vai vairāk būtiskas neatbilstības, tad Jūsu sertifikāta darbība tiks nekavējoties apturēta.

8. BM TRADA Piegādes ķēdes audita process

Zemāk ir aprakstītas vadlīnijas par sertifikācijas/pārsertifikācijas/ikgadējā audita gaitu un galvenās prasības, kuras Jums jāievieš.

8.1. Atklāšanas sanāksme

Jūsu novērtēšana/audits sāksies ar sapulci, kuras laikā auditors :

- Izskaidros sertifikācijas procesu.
- Apstiprinās piegādes ķēdes sistēmas darbības sfēru.
- Apstiprinās pielietoto Kontroles sistēmu.
- Apstiprinās Produktu grupas, Produktu kategorijas un Produktu paziņojumus
- Apstiprinās Produktu tipus un/vai sugas.
- Identificēs ārpalpojumu procesus, ko veic trešās puses Jūsu uzņēmuma vārdā.
- Apstiprinās vadības pārstāvi, kas uzņemsies vispārēju atbildību pār Piegādes ķēdes sistēmas norisi kopā ar citiem darbiniekiem, kuriem ir deleģēti pienākumi standarta prasību izpildei
- Apstiprinās augstākās vadības apņemšanos uzturēt sistēmu.

Auditors pārskatīs vadības sistēmu, lai pārliecinātos par atbilstību saistošajam piegādes ķēdes standartam(iem). Jums ir jānodrošina, ka ir ieviestss :

8.2. Procedūras

Auditors izskatīs vai Jūsu procedūras un/vai darba instrukcijas aptver visas aktivitātes, kas saistītas ar Piegādes ķēdes sistēmu, saskaņā ar saistošajām Piegādes ķēdes standarta prasībām.

8.3. Kritiskie kontroles punkti (CCP)

Pārbaudīs Jūsu identificētās vietas sistēmā, kur iespējama sertificētu un nesertificētu produktu sajaukšanās. Šīs vietas tiek sauktas par Kritiskajiem Kontroles punktiem (CCPs). Tie iekļauj :

- Iegādi
- Preču pieņemšanu
- Izejmateriālu glabāšanu un identifikāciju
- Pārstrādi un ražošanu
- Gatavās produkcijas glabāšanu un identifikāciju
- Nolikavas kontroli
- Pārdošanu un izplatīšanu
- Marķēšanu

Jums ir jāidentificē viss personāls, kas ir atbildīgs par katru no CCP.

8.4. Apmācības

Jums ir jā sagatavo apmācības plāns, jāuztur apmācību materiāli un jā saglabā apmācību pieraksti par nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Piegādes ķēdes sistēmas kritisko kontroles punktu uzraudzībā.

8.5. Dokumentācijas saglabāšana

Jums ir jā saglabā pieraksti, kas aptver visas standarta(u) prasības gadus no dokumenta sastādīšanas brīža:

- Pirkšanas un pārdošanas dokumenti
 - Apmacību žurnāli
 - Ražošanas protokoli
 - Apjoma kopsavilkumi un noliktavas kontroles pieraksti
 - Preču zīmju apstiprinājumi
-

8.6. Iekšējie auditi

Kompānijām, kas vēlas iegūt PEFC sertifikātu, ir jāveic iekšējie, ikgadējie auditi par visiem kritiskajiem kontroles punktiem, saskaņā ar PEFC International Standard PEFC ST 2003:2012 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements. Tā arī ir prasība FSC daudzvietņu sertifikācijai : standarts FSC-STD-40-003 V1-0. Šī prasība nav obligāta uzņēmumiem, kas neievieš 8.6. punktā minēto standartu noteikumus.

8.7. Produktu grupas

- Jums ir jāizveido publiski pieejams Produktu grupu saraksts
 - Jums ir jānosaka Materiālu kategorijas, piem., FSC 100%, FSC Recycled, FSC Mix vai XX% PEFC certified
 - Jums ir jādefinē Produktu tips, kas balstīts uz Produktu klasifikatoru
 - Jums ir jādefinē sugas, atbilstoši Sugu klasifikatoram
 - Jums ir jānosaka izmantotā Kontroles sistēma (Nodalīšanas, Kredīta vai % sistēma)
-

8.8. Materiālu ieguve

Jums ir jāidentificē visi sertificētie ienākošie materiāli un jāizmanto definīcijas un kategorijas no saistošā standarta. Jums ir jāpārbauda, vai jūsu piegādātājam ir derīgs piegādes ķēdes sertifikāts un tam ir jāveic izmantojot FSC un PEFC interneta datu bāzes (www.info.fsc.org) un (<http://register.pefc.cz/search1.asp>).

8.9. Sūdzības

Jāsaglabā pieraksti par saņemtajām sūdzībām un atbilstoši veiktajām darbībām to novēršanā.

8.10. Materiāla pieņemšana un glabāšana

- Jums ir jānodrošina, ka visi sertificētie ienākošie materiāli ir identificējami.
 - Produktiem, kas satur FSC un PEFC marķējumu ir jāatbilst paziņojumiem, kas norādīti piegādes dokumentos un rēķinos.
 - Ienākošā materiāla pieņemšanas darbiniekiem ir jāspēj demonstrēt atbilstošas zināšanas un izpratne par prasībām attiecībā uz sertificēto produktu saņemšanu un uzglabāšanu.
-

8.11. Pārdošana un transportēšana

Piegādes un pārdošanas dokumentiem ir jā satur informācija, kas norādīta :

- FSC-STD-40-004 (Version 2.1) 6.nodaļā
 - PEFC International Standard PEFC ST 2003:2012, 5.5 punktā
-

8.12. Uzskaitē un atskaites

Jums ir jānodrošina sekojoša informācija:

- **Izstrādes koeficienti**- procesos, kur noris materiālā apjoma vai svara izmaiņas, organizācijai ir jāizstrādā metodoloģija pārrēķinu kalkulācijai (no ienākošā materiāla līdz gatavajam produktam)

Ja jūs veicat pārstrādi, jums ir jāidentificē pārstrādes procesu posmi.

- Izzāģēšanas koeficienti ir jāprecizē:

Vai nu

- Katram pārstrādes posmam

Vai

- Kopējajai pārstrādei (piem. no apaļkoka m³ līdz līmētai plātnei, m³)

Izzāģēšanas koeficienti jānosaka svaram vai apjomam un jāizsaka vienādās metriskās vienībās gan ienākošajam, gan izejošajam materiālam.

- Materiālu uzskaitē** – Jums ir jāuzskaita sertificēto produktu daudzums, kas tiek pirkti, pārdoti vai atrodas noliktavas atlikumā. Šī informācija ir jāsaģatavo metriskās vienībās, skaitļos vai gabalos.

9. Preču zīmes izmantošana

9.1. FSC Preču zīmes

FSC sertifikāta turētāji pirms sertifikācijas procesa uzsākšanas noslēdz vienošanos ar FSC, lai akceptētu galvenos FSC Piegādes ķēdes principus un kritērijus. Jums tiks nosūtīts FSC Licences līgums kopā ar Līguma pārskata formu (Request for Quotation form). Šim dokumentam ir jābūt parakstītam, datētam un atgrieztiem kopā ar Request for Quotation. Sertifikāta darbība nevar sākties, kamēr šie dokumenti nav aizpildīti, parakstīti un atgriezti sertifikācijas iestādei. www.info.fsc.org.

Pēc sertifikācijas Jums ir jāiegūst apstiprinājums no BM TRADA katrai FSC preču zīmei pirms tās drukāšanas vai lietošanas. FSC preču zīmes ir jālieto saskaņā ar FSC-STD-50-001 (V1-2) EN standarta prasībām. Ja vēlaties lietot FSC preču zīmi, Jums ir jāapstiprina tās dizains BM TRADA mājas lapā - www.bmtrada.com/logo/logoform.

Jūs varat lejupielādēt FSC preču zīmes lietošanas standartu šeit <http://www.fsc.org/fsc certification.html>. FSC etiķetes dizaini ir pieejami Preču zīmes portālā www.info.fsc.org, kurā var ielogoties izmantojot paroli, kas Jums tiks piešķirta pēc sertifikācijas.

9.2. PEFC Preču zīmes

PEFC Logo izmantošanas nosacījumi ir noteikti **PEFC ST 2001:2008** (Otrajā izdevumā, 2010. gada 26. novembrī)

PEFC Latvijas Padome ir atbildīga par PEFC preču zīmju monitoringu Latvijā. PEFC logo ir jāizmanto kopā ar PEFC licences numuru, ko var iegūt no PEFC LV Padomes. Licences numurs tiek izsniegts pēc sertifikāta izsniegšanas.

10. FSC / PEFC Standarti un Tehniskie dokumenti

Šajā dokumentā minētie FSC un PEFC standarti un tehniskie dokumenti, ir uzskaitīti zemāk. Zem katra standarta ir dota tā lejupielādes interneta adrese.

10.1. FSC Standarti

- FSC-STD-40-004 (V2.1) EN – **Piegādes ķēdes standarts** (Chain of Custody Standard)
<http://www.fsc.org/fsc certification.html>
- FSC-STD-40-003 (V1) EN – **Daudzvietņu sertifikācija** (Multi-site certification)
<http://www.fsc.org/fsc certification.html>
- FSC-STD-40-005 (V2.1) EN- **Kontrolētās koksnes standarts** (Controlled Wood Standard)
<http://www.fsc.org/fsc certification.html>
- FSC-STD-40-006 (V1) EN – **Projektu sertifikācijas standarts** (Project Certification Standard)
<http://www.fsc.org/fsc certification.html>
- FSC-STD-40-007 (V2-0) EN – **Otrreizējās izejvielas materiāla standarts** (Recycled/Reclaimed Materials Standard)
<http://www.fsc.org/fsc certification.html>

- FSC-STD-50-001 (V1-2) EN – **Prasības FSC Preču zīmju izmantošana** (Requirements for use of FSC Trademarks)
<http://www.fsc.org/fsc/certification.html>

10.2. PEFC Standarti

- PEFC Starptautiskais standarts **PEFC ST 2002:2013** Nosacījumi meža izcelsmes produktu piegāžu ķēdei (CoC of Forest Based Products – Req, izdots 2013. gada 24. maijā)
- **PEFC ST 2001:2008** PEFC Logo izmantošanas noteikumi (PEFC Logo usage rules – requirements, otrais izdevums, 2010. gada 26. novembris)

PEFC ir publicējis noderīgu Vadlīnijas dokumentu (Guidance Document & Brochure to accompany the Chain of Custody Standard: **PEFC GD 2001:2011**, pirmais izdevums 22/03/11) Piegādes ķēde meža izcelsmes produktiem (Chain of Custody of Forest based products, pirmais izdevums 2011. gada 22. jūnijs)

Visi šie dokumenti ir lejupielādējami no PEFC interneta vietnes:

<http://www.pefc.lv>

11. Sertifikācijas izmaksas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sertifikācijas izmaksas ir atkarīgas no jūsu organizācijas apmēra, darbības sfēras un procesu sarežģītības. Balstoties uz sniegto informāciju un pārskatu, Jums tiks nosūtīta Piegādes ķēdes sertifikācijas izmaksu tāme.

12. Tālāka kontaktinformācija

Ja Jums nepieciešama papildus informācija par Piegādes ķēdes sertifikāciju, vai ja vēlaties tikties, lai apspriestu savam uzņēmumam nepieciešamo sertifikāciju, sazinieties ar mums:

SIA “BM TRADA Latvija”	Tel: +371 67772135
Volgundes iela 32-207,	Mob: + 371 29125696
Rīga, LV 1046	Fax: +371 67772135
Andra Ožeta	E-pasts: bmtrada@bmtrada.lv vai andra@bmtrada.lv
	Mājaslapa: www.bmtrada.lv

Piezīme: Šis dokuments kalpo kā vadlīnijas pamatprasībām piegādes ķēdes sertifikācijai BM TRADA. Piegādes ķēdes auditi ir balstīti uz Jūsu sistēmu un izstrādātajām procedurām