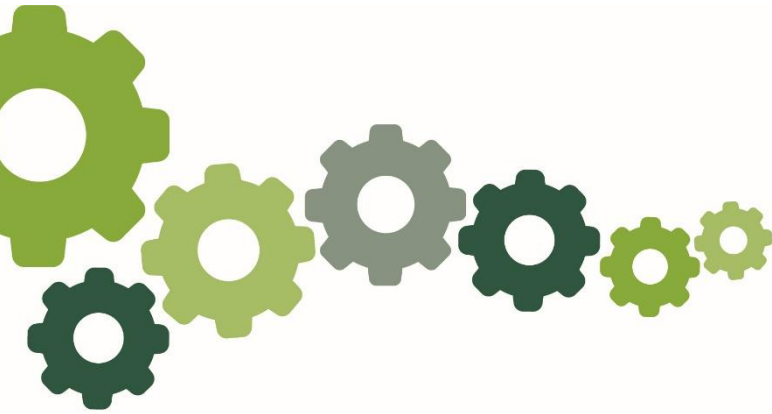


Certified by:



# PEFC Chain of Custody Certification Report för Vagn Jensens Byggkomponenter AB

**Certifieringsrevision 2019**

**Revisionsdatum: 2019-10-11**

**Rapport färdigställd: 2019-11-20**

**Certifikatskod(er): NC-PEFC/COC-056619**

**Certifikat utställt: 2019-11-20**

## **Organisationskontakt**

Joakim Magnusson

Genvägen 11, 231 62 Trelleborg, Sweden

## **Revision genomförd av:**

**NEPCon Certification ApS**

Peter Andreasson

Telefon: +45 5077 7030

Mail: [pa@nepcon.org](mailto:pa@nepcon.org)

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING.....	3
1. REVISIONENS SLUTSATSER.....	4
2. REVISIONSFÖRFARANDE.....	9
3. UPPGIFTER OM ORGANISATIONEN OCH CERTIFIKATETS OMFATTNING .....	11
Bilaga A: ORGANISATIONENS KONTAKTUPPGIFTER .....	15
Bilaga B: REVISIONSANALYSER (endast vid certifieringsrevision och förnyad certifieringsrevision) .....	16
Bilaga C: STANDARD CHECKLISTA (PEFC ST 2002:2013 v2 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements) .....	18
<b>Bilaga D: STANDARDCHECKLISTA FÖR VARUMÄRKESANVÄNDNING (PEFC ST 2001:2008, 2. ed PEFC Logo Usage Rules - Requirements) .....</b>	<b>35</b>
<b>Bilaga E: Rapportbilagor.....</b>	<b>36</b>

## INLEDNING

NEPCon är en internationell icke-vinstdrivande organisation som tillhandahåller tjänster för hållbarhet och som deltar i innovativa projekt för att förenkla övergången från verksamheter och kundbeteenden till att främja en ansvarsfull användning av naturtillgångarna. Cirka 1 300 spårbarhetscertifierade kunder har tagit del av våra erfarenheter efter mer än 15 år i branschen där vi tillhandahåller tjänster inom skogsleverantörskedjan, inklusive företag som arbetar med bearbetning av timmer och tillverkning, tryckerier, förlag, pappersgrossister samt försäljare och återförsäljare av alla typer och storlekar.

Genom ett välutvecklat nätverk med regionala representanter och leverantörer kan NEPCon erbjuda anpassade och kostnadseffektiva certifieringstjänster runt om i världen.

Syftet med den här rapporten är att dokumentera att kraven i spårbarhetscertifieringens standarder (CoC) enligt Forest Stewardship Council är uppfyllda för **Vagn Jensens Bygghälsokomponenter AB**, nedan benämnd som "Organisationen". I rapporten presenterar NEPCons revisorer resultaten från utvärderingen av Organisationens system och prestanda jämfört med tillämpliga krav. I avsnitt 1 nedan beskrivs slutsatserna av revisionen och eventuell uppföljning i form av korrigeringsåtgärder som skall genomföras av Organisationens. För att behålla och underhålla spårbarhetscertifieringen är det viktigt att eventuella avvikelser åtgärdas inom angivna tidsfrister.

NEPCons utvärderingsrapporter är sekretessbelagda med undantag för några få uppgifter som publiceras i offentliga databaser på webbplatser. Uppgifterna är inte kommersiellt känsliga och består av Organisationens kontaktuppgifter, produktnamn och beskrivningar samt certifikatsinformation.

Spårbarhetscertifieringen är ett verktyg som används för att spåra certifierat material från skogen till slutprodukten på marknaden, för att säkerställa att träbaserade och icke träbaserade produkter från skogen som ingår i produkten eller i produktserien kan spåras till certifierade skogar.

Om eventuella uppföljningsåtgärder krävs inom din Organisation anges dessa i avsnittet Revisionens Slutsatser i den här rapporten.

Tvistlösning: Om NEPCon-kunder kommer i kontakt med organisationer eller individer som har synpunkter eller kommentarer på NEPCons tjänster rekommenderar vi att de kontaktar närmaste regionalkontor eller medlem av NEPCons spårbarhetscertifieringsprogram. Formella klagomål och synpunkter skall lämnas in skriftligen.

Åtagande om opartiskhet: NEPCon förpliktigar sig att använda opartiska revisorer och våra kunder uppmanas att informera NEPCon:s ledning om överträdelser av detta uppmärksammas. Vänligen se vår policy omkring opartiskhet här: <http://www.nepcon.org/impartiality-policy>.

# 1. REVISIONENS SLUTSATSER

## 1.1 Revisors rekommendation

<b>Grundat på Organisationens uppfyllande av PEFC:s spårbarhetskrav rekommenderar revisorn följande:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Certifieringen godkänns: STÖRRE och mindre avvikelser stängda (se nedan).
<input type="checkbox"/>	Certifieringen godkänns inte: Choose auditor conclusion from drop down menu
<b>Allmänna revisionskommentarer (valfritt):</b>	Organisationens formella och legala namn är "Vagn Jensens Byggkomponenter AB", men i dagligt tal och i all marknadsföring så används namnet "Jensens Byggkomponenter AB". Organisationen är ett, av Beijer Byggmaterial, helägt dotterbolag och man har därför ett långt gående samarbete inom bl a ekonomi/administration; internrevisioner, godkännande av leverantörer och andra PEFC-relaterade ärenden.

## 1.2 Certifieringsbeslut

<b>Mot bakgrund av revisorns rekommendation och NEPCons kvalitetsgranskning, har följande certifieringsbeslut fattats:</b>	
<b>NEPCon certifieringsbeslut:</b>	Certification approved
<b>Certifieringsbeslut fattat av:</b>	Søren Dunvald
<b>Beslutsdatum:</b>	2019-11-20

## 1.3 Öppna avvikelser och Krav på korrigerande åtgärder (Open Non-Conformity Reports (NCRs))

**NB:** NCRs beskriver avvikelser som identifierats under revisionen. NCRs inbegriper en förbestämd tidsfrist för korrigerande åtgärder. Större avvikelser, som framkommit under en certifieringsrevision/förnyad certifieringsrevision, skall åtgärdas innan ett certifikat kan utfärdas. Större avvikelser som framkommer under årliga revisioner skall åtgärdas inom angiven tidsram eller resultera i en suspendering av certifikatet.

Inga öppna avvikelser.

## 1.4 Stängda avvikelser - rapport (NCRs)

NCR-nummer: 01/19	NC Klassificering: Större <input checked="" type="checkbox"/> Mindre <input type="checkbox"/>
Standard & Krav:	PEFC ST 2002:2013 v2, krav 8.1
<b>Beskrivning av avvikelserna och relaterade belägg:</b>	
<p>Organisationen skickade sina spårbarhetsrutiner någon enstaka dag före avtalad tid för certifieringsrevision. Under revisionen visade det sig att spårbarhetsdokumentet var behäftat med flera brister exv: Dokumentets avsnitt 5.1 och 5.1.1 som beskriver DDS innehöll flera brister och felaktigheter; 5.2.1 Rutin för leverantörskontroll var ofullständig; 5.4 Rutin för mottagningskontroll var ofullständigt beskriven; samt att det helt saknades en rutin för hantering av kreditkontot. Sammantaget motiverar nämnda brister en STÖRRE avvikelse.</p>	
<b>Krav på korrigerande åtgärd:</b>	<p>Företaget skall genomföra korrigeringsåtgärder för att uppfylla kraven som nämns ovan.</p> <p>Observera: Effektiva korrigeringsåtgärder skall inriktas mot de särskilda delar som beskrivs som belägg ovan. Dessutom skall den grundläggande orsaken till problemet identifieras för att förhindra att det på nytt uppstår brister i standardöverensstämmelsen.</p>
<b>Tidsram för uppfyllande:</b>	Före utfärdande av certifikat.
<b>Belägg presenterade av organisationen:</b>	Organisationen har efter revisionen grundligt bearbetat sina spårbarhetsrutiner och åtgärdat samtliga de brister och felaktigheter som ledde till avvikelserna. Det omarbetade dokumentet uppfyller nu alla, för Organisationens, tillämpliga standardkrav, exh 1.
<b>Bedömning av belägg:</b>	De korrigerande åtgärder som Organisationen vidtagit bedöms vara tillräckliga för att stänga avvikelserna.
<b>NCR status:</b>	<b>STÄNGD</b>
<b>Kommentarer (frivilliga):</b>	

<b>NCR-nummer:</b> 02/19	<b>NC Klassificering:</b>	Större <input type="checkbox"/>	Mindre <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standard &amp; Krav:</b>	PEFC ST 2002:2013 v2, krav 4.2.1.		
<b>Beskrivning av avvikelserna och relaterade belägg:</b>			
<p>Organisationen kontrollerar leverantörens certifikatsstatus på PEFC's hemsida och via kopior på leverantörernas certifikat. Vid certifieringsrevisionen visade det sig emellertid att Organisationen förbisett en av deras leverantörer vilken alltså saknades på leverantörlistan.</p>			
<b>Krav på korrigerande åtgärd:</b>	<p>Företaget skall genomföra korrigeringsåtgärder för att uppfylla kraven som nämns ovan. Observera: Effektiva korrigeringsåtgärder skall inriktas mot de särskilda delar som beskrivs som belägg ovan. Dessutom skall den grundläggande orsaken till problemet identifieras för att förhindra att det på nytt uppstår brister i standardöverensstämmelsen.</p>		
<b>Tidsram för uppfyllande:</b>	Före utfärdande av certifikat.		
<b>Belägg presenterade av organisationen:</b>	Organisationen har efter Certifieringsrevisionen uppdaterat sin leverantörlista med den saknade leverantören (Vida), bilaga 3.		
<b>Bedömning av belägg:</b>	De korrigerande åtgärder som Organisationen vidtagit bedöms vara tillräckliga för att stänga avvikelserna.		
<b>NCR status:</b>	<b>STÄNGD</b>		
<b>Kommentarer (frivilliga):</b>			

NCR-nummer: 03/19	NC Klassificering:	Större <input checked="" type="checkbox"/>	Mindre <input type="checkbox"/>
Standard & Krav:	PEFC ST 2002:2013 v2, krav 6.3.4.2.5.		
<b>Beskrivning av avvikelserna och relaterade belägg:</b>			
Vid revisionen noterades brister i funktionalitet och i beskrivningen av beräkningssätt och administrationen av kreditkontot, benämnd "kreditsnurra". Berörd personal var emellertid fullt på det klara med hur beräkningarna ska göras.			
<b>Krav på korrigerande åtgärd:</b>	Företaget skall genomföra korrigeringsåtgärder för att uppfylla kraven som nämns ovan. Observera: Effektiva korrigeringsåtgärder skall inriktas mot de särskilda delar som beskrivs som belägg ovan. Dessutom skall den grundläggande orsaken till problemet identifieras för att förhindra att det på nytt uppstår brister i standardöverensstämmelsen.		
<b>Tidsram för uppfyllande:</b>	Före utfärdande av certifikat.		
<b>Belägg presenterade av organisationen:</b>	Efter revisionen har Organisationen skickat en uppdaterad och bearbetad version av "kreditsnurran". Beräkningssätt och volymkredithantering finns nu korrekt beskrivet i Organisationens spårbarhetsrutiner. Berörd personal är införstådd med tillvägagångssättet, bilaga 4.		
<b>Bedömning av belägg:</b>	De korrigerande åtgärder som Organisationen vidtagit bedöms vara tillräckliga för att stänga avvikelserna.		
<b>NCR status:</b>	<b>STÄNGD</b>		
<b>Kommentarer (frivilliga):</b>			

## 1.5 Observationer

**NB:** Observationer utfärdas för problem i ett tidigt skede som i sig själva inte är avvikelser från standarden, men vilka revisorn anser kan leda till avvikelser i framtiden om organisationen inte ger akt på problemen.

Inga Observationer.

## 1.6 Ytterligare noteringar om resultaten från revisionen

Inga

## 1.7 Åtgärder som vidtagits av Organisationen före slutförandet av rapporten

Efter granskningen och före rapportens slut har företaget lagt fram dokumentation som stänger NCR 01/19, 02/19 och 03/19

## 1.8 Noteringar inför nästa revision

Inga



## 2. REVISIONSFÖRFARANDE

### 2.1. Revisionsteam

Namn	Kvalifikationer	Roll/fokusområde under revisionen
Peter Andreasson	<p>Peter har en fil.mag. i skogsskötsel och biologi från Sv. Lantbruksuniversitet. Han har drygt 40 års erfarenhet från olika befattningar inom skogsbruk/-industri och naturvårdsbiologi i Skandinavien och Baltikum inklusive flera års erfarenhet från FSC skogscertifiering. Har genomgått Lead Auditor-utbildning för FSC/PEFC CoC/FM certifiering.</p> <p>Peter är Country Office Manager – Sweden.</p>	Lead auditor

### 2.2. Revisionsöversikt

Anläggning(ar)	Datum	Total revisionstid på plats (timmar)
Vagn Jensens Byggkomponenter AB Genvägen 11, 231 62 Trelleborg	2019-10-11	4

**Obs:** Mer information om revisionsprocessen finns i den separata revisionsplanen.

## 2.3. Beskrivning av revisionsprocessen

Certifieringsrevisionen genomfördes i Organisationens lokaler den 11 oktober mellan kl 10:00 - 14:30

### Öppningsmöte\*:

- Presentation av deltagarna. Frågor med anledning av revisionsprogrammet.
- Eventuella ändringar i standarder och krav.
- Verksamhetens frågor avseende PEFC CoC certifiering.
- Certifikatets omfattning (scope). Underleverantörer/Outsourcing.

### Genomgång och granskning av:

**Spårbarhetsrutiner, produktgrupplista, leverantörlista och årlig volymöversikt.**

Deltagare: Personer med huvudansvar för relevanta delar i spårbarhetssystemet

### Granskning av inköps- och säljfunktioner

Genomgång av köp- och säljdokument; Intervjuer med personal med ansvar för leverantörsvalidering, inköp och sälj.

### Granskning av användningen av logotype, On-product/Off-product.

Genomgång av procedurer och godkännanden för användning av logotype; Intervju med ansvarig personal.

### Rundvandring i lokalerna:

Varumottagning, lager, produktion och utleverans av certifierade produkter; Intervjuer med ansvarig/berörd personal.

### Tid för revisorernas interna överläggning.

### Avslutningsmöte\*

Presentation av gjorda iakttagelser. Frågor. Nästa steg.

**Observera!** Programmet är preliminärt och kan komma att ändras under revisionens gång.

\* Ledningens representant förväntas närvara under öppnings- och avslutningsmöte.

## 3. UPPGIFTER OM ORGANISATIONEN OCH CERTIFIKATETS OMFATTNING

### 3.1 Organisationsöversikt

Jensens Byggkomponenter är ett företag som etablerades 1989, med idag 7 anställda. Man har specialiserat sig på tillverkning av takstolar och andra byggkomponenter. Företaget är ett helägt dotterbolag till Beijer Byggmaterial AB med gemensam administration, men marknadsförs under eget namn

### 3.2 Bakgrund till revision

Ändringar i ledningssystemet sedan den senaste utvärderingen: N/A

Beskrivning av klagomål, tvister eller anklagelser om avvikelser mot företaget gällande brist på överensstämmelse med standarder under revisionsperioden: N/A

Organisationen har fysiskt innehav av PEFC-certifierat material: Nej

*(Vid certifieringsrevision: Organisation som ej fysiskt innehar PEFC-material skall meddela NEPCo när PEFC-material finns på plats).*

### 3.3 PEFC Administrationsavgift

- Insamlas av NEPCo, grundat på PEFC´s tariffer är avgiften för det aktuella året:  
Click here to enter text.
- Insamlas av PEFC NGB
- Ingen avgift

### 3.4 Certifikatets omfattning och innehåll (Scope Details)

Omfattning/innehåll	Kryssa för allt som ingår i certifikatet	Ändring i omfattning (N/A för certifieringsrevisioner)
Typ av certifikat:	<input checked="" type="checkbox"/> Single <input type="checkbox"/> Multi-site <input type="checkbox"/> Grupp	<input type="checkbox"/>
Godkända standarder:	PEFC ST 2002:2013 v2 PEFC ST 2001:2008 v2	<input type="checkbox"/>
Huvudsaklig aktivitet:	Sekundär tillverkning	<input type="checkbox"/>
Antal anläggningar som ingår:	1	<input type="checkbox"/>
System för PEFC-anspråk:	<input type="checkbox"/> Fysisk åtskillnad <input checked="" type="checkbox"/> Procentbaserad metod	<input type="checkbox"/>
	Procentsats: <input type="checkbox"/> Enkel beräkning <input checked="" type="checkbox"/> Rullande beräkning	
Ingångsmaterial:	<input checked="" type="checkbox"/> PEFC-certifierat material <input checked="" type="checkbox"/> PEFC-”kontrollerat ursprung” material <input type="checkbox"/> Återvunnet material <input type="checkbox"/> Annat material	<input type="checkbox"/>
Användning av icke-certifierat material:	<input type="checkbox"/> Försumbar risk <input type="checkbox"/> Hög risk	<input type="checkbox"/>
Outsourcing:	<input type="checkbox"/> PEFC-certifierade underleverantörer <input type="checkbox"/> Låg risk <input type="checkbox"/> Hög risk	<input type="checkbox"/>
Användning av PEFC-varumärken:	<input type="checkbox"/> På produkt <input checked="" type="checkbox"/> I marknadsföring	<input type="checkbox"/>

### 3.5 Detaljer per anläggning

För stora företag med flera anläggningar eller grupper (mer än 20 anläggningar) kan tabellen nedan ersättas med en separat bilaga om den innehåller all nödvändig information i ett liknande format. Om detta alternativ används beskrivs det som bilaga # <ange bilagans nummer>.

Enhet + juridisk enhet + Sub-Code (i förekommande fall)	Adress/ Tel/Fax/E-post	Typ av verksamhet Aktivitet på anläggningen	Antal arbets- tagare	Årlig omsättning för AAF (USD)
Vagn Jensens Byggkomponenter AB	Telefon: +46 410 42636  Email: joakim@jensensbyggk omponenter.se  Adress: Genvägen 11, 231 62 Trelleborg	Sekundär tillverkning.  Takstolar; väggelement.	7	0,93 mln USD

---

### 3.6 Produktgruppsinformation

För stora företag med flera anläggningar, eller grupper, kan tabellen/tabellerna nedan ersättas med en separat bilaga om den innehåller all nödvändig information i ett liknande format. Om detta alternativ används beskrivs det som bilaga # <ange bilagans nummer>

Se bilaga 2.

## Bilaga A: ORGANISATIONENS KONTAKTUPPGIFTER

### Huvudsaklig kontaktperson för koordinering med NEPCon:

Kontaktperson:	Joakim Magnusson
Befattning:	Platschef
Adress:	Se ovan 3.5
Tel., E-post:	Se ovan 3.5

### Kontaktperson för faktura:

Kontaktperson:	Som ovan.
Befattning:	
Adress:	
Tel/Fax/E-post:	

### Kontaktperson för on-lineservice:

**Note:** Efter att certifikatet utfärdats lägger och uppdaterar PEFC Organisationens kontaktinformation, tillsammans med uppgifter om PEFC produktgrupper och certifikatets omfattning på: <http://pefc.org/find-certified/certified-certificates>

	Text	Har denna information förändrats? (Gäller ej certifieringsrevisioner)
Kontaktperson:	Som ovan.	N/A
Befattning:		N/A
Adress:		N/A
Tel/Fax/E-post:		N/A
Websida:	<a href="http://www.jensensbyggkomponenter.se">http://www.jensensbyggkomponenter.se</a>	N/A

## Bilaga B: REVISIONSANALYSER (endast vid certifieringsrevision och förnyad certifieringsrevision)

**Observera:** PEFC:s krav för certifieringsrevisioner omfattar analyser av organisationens ledningssystem och viktiga kontrollpunkter i kontrollsystemet som omfattar samtliga processer och PEFC:s produktgrupper.

Med viktiga kontrollpunkter avses platser inom verksamheten där material från icke-certifierade/okontrollerade källor kan komma in i systemet eller där certifierade/kontrollerade material kan lämna systemet.

För brister i ledningssystemet, och för högriskområden, som identifierats i CoC-kontrollsystemet finns kortfattade beskrivningar i tabellerna nedan. Fullständig information om kontrollsystemet och eventuella avvikelser ingår i standardchecklistans bilagor i den här rapporten.

### 1. Utvärdering av ledningssystemet

Analys av ledningssystemets komponenter	Överensstämmelse
1.1 Ledningssystemet skall säkerställa att tillämpliga standarder används i all verksamhet som ryms inom certifikatet:	<b>Ja</b>
Om nej, motivera varför:	
1.2 Organisationen skall uppvisa förmåga när det gäller att använda <u>tekniska resurser</u> för att tillämpa sitt dokumenterade ledningssystem:	<b>Ja</b>
Om nej, motivera varför:	
1.3 Organisationen skall uppvisa förmåga när det gäller att använda <u>personalresurser</u> för att tillämpa sitt dokumenterade ledningssystem:	<b>Ja</b>
Om nej, motivera varför:	
1.4 Organisationens <u>utbildningssystem</u> , med relevans för CoC, skall fungera tillfredsställande och effektivt för berörd personal:	<b>Ja</b>
Om nej, motivera varför:	
1.5 Med organisationens <u>system för kontroll</u> av ansvarig personal skall man säkerställa att det dokumenterade ledningssystemet tillämpas på ett effektivt sätt:	<b>Ja</b>
Om nej, motivera varför:	
Kommentarer: Se NCR 01/19.	



## 2. Utvärdering av kritiska kontrollpunkter och risker

Utvärdering och beskrivning av viktiga kontrollpunkter där det finns risk att icke-certifierat/okontrollerat trä eller fiber kan komma in i spårbarhetssystemet eller där certifierat/kontrollerat material kan lämna systemet:

Kritiska kontrollpunkter:	Hög eller låg risk?
Inköp/anskaffning av ändamålsenligt material/produkter	Låg risk
Mottagning och lager	Låg risk
Materialeparering	Låg risk
Bearbetning	Låg risk
Fastställande av anspråk (transfer, procent- eller creditsystem; fysisk eller tillfällig separering eller procentmetoden)	Låg risk
Försäljning och leverans	Låg risk
Volymkontroll	Låg risk
Märkning	N/A
Outsourcing	N/A
Beskriv samtliga högrisker som angetts ovan och ange vilka riskreducerande åtgärder som vidtagits och, om tillämpligt, tillhörande NCR eller OBS:	

# Bilaga C: STANDARD CHECKLISTA (PEFC ST 2002:2013 v2 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements)

## 1. Revision av Vagn Jensens Byggkomponenter AB.

<b>Ansvarig person:</b> (Ansvarig för ledningssystemet på enheten/enheterna)	Joakim Magnusson
<b>Revisor(er)</b>	Peter Andreasson
<b>Intervjuade personer, befattning:</b>	Joakim Magnusson, Platschef Dick Max Hansen, Filialchef (Beijer Byggmaterial AB) John Collin, Träindustriarbetare Jan Hansson, Träindustriarbetare
<b>Kort översikt av revisionsprocessen på enheten:</b>	Se avsnitt 2.3 ovan för en beskrivning av den övergripande revisionsprocessen.
<b>Kommentarer:</b>	

## 2. PEFC-försäljning

<b>Kundgrupper för PEFC produktgrupper:</b>	<input type="checkbox"/> Distributörer <input checked="" type="checkbox"/> Tillverkare <input type="checkbox"/> Återförsäljare <input type="checkbox"/> Tryckeri <input type="checkbox"/> Slut användare <input type="checkbox"/> Annan:
<b>Kommentarer:</b>	

## 3. Standardchecklista

Följande avsnitt summerar hur organisationen uppfyller de krav som ställs i PEFC Chain of Custody (CoC). Checklistan är helt och hållet baserad på PEFC CoC standard PEFC ST 2002:2013 v2 *Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements*. Varje fråga/påstående följs av en numrering, inom parentes, som hänvisar till det aktuella standardkravet, t ex (1.1).

### Del I: Allmänna krav

(Del I tillämpas på alla organisationer)

Standardkrav	Uppfylls
<b>1. Ledningssystem</b>	
<b>1.1. Allmänna krav</b>	
1.1.1. Organisationen ska driva ett ledningssystem i enlighet med följande element i denna standard, vilka säkerställer korrekt genomförande och upprätthållande av spårbarhetsprocessen/processerna. Ledningssystemet ska vara avpassat för den utförda verksamhetens typ, omfattning och verksamhetsvolym (8.1): NB: En organisations kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2008) eller miljöledningssystem (ISO 14001:2004) kan användas för att	Ja <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

<p>uppfylla minimikraven för ledningssystem som fastställs i denna standard.</p>	
<p><b>Iakttagelser:</b> Organisationen skickade sina spårbarhetsrutiner någon enstaka dag före avtalad tid för certifieringsrevision. Under revisionen visade det sig att spårbarhetsdokumentet var behäftat med flera brister exv: Dokumentets avsnitt 5.1 och 5.1.1 som beskriver DDS innehöll flera brister och felaktigheter; 5.2.1 Rutin för leverantörskontroll var ofullständig; 5.4 Rutin för mottagningskontroll var ofullständigt beskriven; samt att det saknades en rutin för hantering av kreditkontot. Sammantaget motiverar nämnda brister en STÖRRE avvikelse. NCR 01/19.</p> <p>Organisationen har efter revisionen grundligt bearbetat sina spårbarhetsrutiner och åtgärdat samtliga de brister och felaktigheter som ledde till avvikelsen. Det omarbetade dokumentet uppfyller nu alla, för Organisationen, tillämpliga standardkrav, exh 1.</p> <p>De korrigerande åtgärder som Organisationen vidtagit bedöms vara tillräckliga för att stänga avvikelsen.</p>	
<p><b>1.2. Ansvar och befogenheter</b></p>	
<p>1.2.1. Organisationen ledning ska fastställa och dokumentera sitt åtagande att genomföra och upprätthålla kraven för spårbarhet i enlighet med denna standard. Organisationen åtagande ska göras tillgängligt för organisationens personal, leverantörer, kunder och andra intresserade parter (8.2.1.1):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Organisationen åtagande görs tillgängligt för personal och alla andra intresserade parter.</p>	
<p>1.2.2. Organisationen ledning ska utse en medlem ur ledningen som, oavsett andra ansvarsområden, ska ha övergripande ansvar och befogenhet för Organisationen spårbarhet. (8.2.1.2):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Organisationen har utsett Joakim Magnusson, platschef, som den som har det övergripande ansvaret för spårbarhet enligt PEFCs krav.</p>	
<p>1.2.3. Organisationen ledning ska genomföra en regelbunden periodisk översyn av organisationens spårbarhet och dess överensstämmelse med kraven i denna standard. (8.2.1.3):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Organisationen genomför årliga interna revisioner av företagets CoC-system. Resultaten från interna revisioner går genom av ledningen. Organisationen genomförde den 24 september en intern revision samt en ledningens genomgång, båda händelserna finns dokumenterade, exh 6.</p>	
<p><b>1.3. Ansvar och befogenheter för spårbarhet</b></p>	
<p>1.3.1. Organisationen ska utse personal som arbetar med att genomföra och sköta systemet för spårbarhet samt fastställa personalansvar och befogenheter som rör spårbarheten för minst följande element:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) råvaruanskaffning och fastställande av ursprunget,</li> <li>(b) produktionsprocesser som omfattar fysisk åtskillnad eller procentsatsberäkning och överföring till utgående produkter,</li> <li>(c) produktförsäljning och märkning,</li> <li>(d) registerhållning,</li> <li>(e) internrevisioner och avvikelsekontroll,</li> <li>(f) system för tillbörlig aktsamhet (Due Diligence System).</li> </ul> <p>(8.2.2):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>NB: Det ansvar och de befogenheter för spårbarheten som anges ovan kan samordnas.</p>	

**Iakttagelser:** Ansvarsområden är beskrivna i Organisationens spårbarhetsrutiner, bilaga 1.

#### 1.4. Dokumenterade rutiner

- 1.4.1. Organisationen ska upprätta skriftliga dokumenterade rutiner för spårbarhet. De dokumenterade rutinerna ska inkludera minst följande element:
- (a) organisationsstruktur, ansvar och befogenheter som relaterar till spårbarhet,
  - (b) beskrivning av råvaruflödet inom produktions-/handelsprocessen(processerna), inklusive definition av produktgrupperna,
  - (c) rutiner för spårbarhetsprocessen som omfattar alla krav i denna standard, inklusive:
    - identifiering av råvarukategori,
    - fysisk åtskillnad av certifierad råvara (för organisationer som tillämpar fysisk åtskillnad)
    - definition av produktgrupper, beräkning av certifieringsprocentsats, beräkning av volymkrediter, förvaltning av kreditkonton (för organisationer som tillämpar procentbaserade metoder),
    - försäljning/överföring av produkter, produktanspråk och produktmärkning,
  - (d) rutiner för systemet för tillbörlig aktsamhet (Due Diligence System),
  - (e) rutiner för internrevisioner,
  - (f) rutiner för hantering av klagomål (8.3.1):

Ja  Nej

**Iakttagelser:** Organisationen har rutiner som omfattar alla ovanstående kriterier, bilaga 1 (se även NCR 01/19).

#### 1.5. Registerhållning

- 1.5.1. Organisationen ska upprätta och underhålla register över sin spårbarhet för att kunna visa på överensstämmelse med kraven i denna standard och dess effektivitet och verkan. Organisationen ska minst registrera följande, relaterat till de produktgrupper som omfattas av spårbarhet:
- (a) register över alla leverantörer av certifierad råvara, inklusive kopior på leverantörernas skogsbruks- eller spårbarhetscertifikat eller andra dokument som bekräftar att leverantörerna uppfyller kriterierna för leverantörer av certifierad råvara,
  - (b) register över all ingående råvara, inklusive anspråk rörande råvarans ursprung och dokument som åtföljer leverans av ingående råvara,
  - (c) register över beräkning av certifieringsprocentsats, överföring av procentsats till utgående produkter och förvaltning av kreditkontot, när så är tillämpligt,
  - (d) register över alla försålda/överförda produkter, inklusive anspråk rörande råvarans ursprung och dokument som

Ja  Nej

<p>åtföljer leverans av de utgående produkterna,  (e) register över systemet för tillbörlig aktsamhet relaterat till kontroversiella ursprung, inklusive register över självdeklarationer, riskbedömningar och hantering av leveranser med hög risk, när så är tillämpligt,  (f) register över internrevisioner, periodiska översyner av spårbarhet, uppkomna avvikelser och vidtagna korrigerande åtgärder,  (g) register över klagomål och hur dessa har hanterats.  (8.4.1):</p>	
<b>Iakttagelser, om NEJ:</b>	
<p>1.5.2. Organisationen ska upprätthålla registren i minst fem år  (8.4.2):</p> <p>NB: Registren omfattar media och information, inklusive elektroniska media.</p>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser, om NEJ:</b>	
<b>1.6. Resurshantering</b>	
<p>1.6.1. Organisationen ska säkerställa och visa att all personal som utför aktiviteter som har att göra med genomförande och upprätthållande av spårbarhet har kompetens i form av lämplig träning, utbildning, färdigheter och erfarenhet. (8.5.1):</p>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<p><b>Iakttagelser:</b> Organisationen genomför utbildning vid behov till de personer som kommer i kontakt med certifierade produkter och/eller handlingar som rör certifierade produkter. Intervju med berörd personal visade att dessa är införstådda med sina respektive ansvar och befogenheter. Organisationen genomförde PEFC-utbildning för samtliga anställda i september 2019, bilaga 5.</p>	
<p>1.6.2. Organisationen ska identifiera, tillhandahålla och upprätthålla den infrastruktur och det tekniska stöd som behövs för effektivt genomförande och upprätthållande av organisationens spårbarhet i enlighet med kraven i denna standard (8.5.2):</p>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<p><b>Iakttagelser:</b> Organisationens produktionsanläggning är ändamålsenlig för dess verksamhet och tekniska faciliteter finns för att effektivt kunna upprätthålla Organisationens CoC-system.</p>	
<b>1.7. Inspektion och kontroll</b>	
<p>1.7.1. Organisationen ska minst en gång om året förrätta internrevisioner som omfattar alla krav i denna standard och vidta korrigerande och förebyggande åtgärder om så krävs (8.6.1):</p>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<p><b>Iakttagelser:</b> Organisationen genomförde i september 2019 en årlig internrevision av spårbarhetssystemet och resultatet från den finns dokumenterad. Framtida revisioner kommer att genomföras av heltidsanställda internrevisorer från moderbolaget Beijer Byggmaterial.</p>	
<p>1.7.2. En rapport från internrevisionen ska granskas minst en gång om året (8.6.2):</p> <p>NB: Riktlinjer för genomförande av internrevisioner finns i ISO 19011:2002.</p>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<p><b>Iakttagelser:</b> Organisationen genomför årliga interna revisioner av företagets CoC-system. Resultaten från interna revisioner går genom av ledningen. Organisationen</p>	

genomförde den 24 september en intern revision samt en ledningens genomgång, båda händelserna finns dokumenterade, exh 6.

### 1.8. Klagomål

1.8.1. Organisationen ska upprätta rutiner för att hantera klagomål från leverantörer, kunder och andra parter som relaterar till organisationens spårbarhet (8.7.1):

Ja  Nej

**Iakttagelser:** Rutiner för hantering av externa synpunkter och klagomål ingår i Organisationens ledningssystem, bilaga 1. Berörd personal är införstådd med rutinerna och hur de skall användas.

1.8.1. När organisationen har fått ett klagomål ska den:

- (a) bekräfta mottagande av klagomålet till den klagande,
- (b) samla in och verifiera all nödvändig information för att utvärdera och validera klagomålet och fatta beslut rörande klagomålet,
- (c) formellt kommunicera beslutet rörande klagomålet och hur ärendet har hanterats till den klagande,
- (d) säkerställa att lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder vidtas (8.7.2):

Ja  Nej

**Iakttagelser:** Rutiner för hantering av ovanstående delkrav (a-d) ingår i Organisationens ledningssystem, bilaga 1. Berörd personal är införstådd med rutinerna och hur de skall användas.

### 1.9. Krav på socialt ansvar, hälsa och säkerhet i spårbarhetsstandarden

1.9.1. Detta avsnitt omfattar krav som relaterar till hälsa, säkerhet och arbetsfrågor som baseras på ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) från 1998 (9.1).

1.9.2. Organisationen ska visa sitt åtagande att iaktta de sociala krav liksom krav gällande hälsa och säkerhet som fastställs i denna standard (9.2.1):

Ja  Nej

#### **Iakttagelser, om NEJ:**

1.9.3. Organisationen ska visa att:

- (a) arbetare inte hindras att fritt organisera sig, att välja sina ombud och att kollektivförhandla med sin arbetsgivare,
- (b) tvångsarbete inte förekommer,
- (c) arbetare inte används som är under lagstadgad minimiålder, under 15 år eller i ålder för obligatorisk skolgång, vilken som än är högst,
- (d) arbetare inte nekas jämlika anställningsmöjligheter och jämlik behandling,
- (e) arbetsförhållanden inte sätter säkerhet eller hälsa i fara (9.2.2):

Ja  Nej

**Iakttagelser:** Samtliga delkrav (a-e) uppfylls. Organisationen lyder under svensk lagstiftning vilken väl täcker samtliga delkrav. Myndigheten gör oannonserade och oregelbundna besök på arbetsplatsen.

### 1.10. Underleverantörer/outsourcing

Kryssa i om ej tillämpligt (Organisationen använder inte, och planerar inte att använda underleverantörer)

## Part II: Identifiering av råvarukategori för råvara/produkt

Standardkrav	Uppfylls
<b>2. Identifiering av råvarukategori för råvara/produkt</b>	
<b>2.1. Identifiering på leveransnivå (inkommande)</b>	
2.1.1. För varje råvaruleverans som går in i en produktgrupp inom ramen för spårbarhet ska organisationen erhålla den information från leverantören som är nödvändig för att identifiera och verifiera råvarukategorin för den införskaffade råvaran (4.1.1):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Samtliga leverantörer anger PEFC-status på fakturan.	
2.1.2. Ett dokument som åtföljer varje leverans av råvara/produkter ska innehålla minst följande information: (a) organisationens namn som köpare av leveransen, (b) identifiering av leverantören, (c) identifiering av produkt(er), (d) storlek på leveransen för varje produkt som täcks av dokumentationen, (e) leveransdatum/leveransperiod/bokföringsperiod, I tillägg ska dokumentet för varje produkt med PEFC-anspråk innehålla: (f) det formella anspråket gällande råvarukategori (procentsats certifierad råvara) för varje certifierad produkt som omfattas av dokumentationen, när så är tillämpligt, (g) identifikation av leverantörens spårbarhets- eller skogsbrukscertifikat eller annat dokument som bekräftar leverantörens status som certifierad (4.1.2):  NB 1: Det formella anspråket, vilket innebär anspråket i dess exakta ordalydelse, liksom dokument som bekräftar status vad gäller certifiering, specificeras i en bilaga till denna standard eller i andra dokument som fastställs av tillämpligt skogscertifierings- eller märkningssystem. NB 2: Identifikationen av certifikatet kan vara en numerisk eller alfanumerisk kombination och refereras vanligen till som certifikatsnummer. NB 3: Exempel på leveransdokumentation är fakturor eller leveranskvitto förutsatt att dessa uppfyller kraven i artikel 4.1.2.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Granskade leverantörsfakturor avseende PEFC-certifierat material innehöll korrekt information, även om dessa fakturor ännu inte ingår i någon certifierad PEFC-produktion.	
1.1.1. För varje leverans ska organisationen klassificera den anskaffade råvaran som certifierad, neutral eller annan råvara, i enlighet med specifikationen för det anspråk för vilket spårbarhet har genomförts (4.1.3):  NB: Kriterier för certifierad, neutral eller annan råvara för ett specifikt anspråk specificeras i en bilaga om specifikation av	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

anspråket eller i annan dokumentation som fastställs av tillämpligt skogscertifierings- eller märkningssystem.	
<b>Iakttagelser:</b> Inköpskontroll och registrering görs av platschefen. Organisationen beskriver i sitt spårbarhetsdokument hur kontrollen ska göras. Berörd personal är medveten om standardkravet.	
<b>1.2. Identifiering på leverantörsnivå</b>	
1.2.1. Organisationen ska av alla leverantörer av certifierad råvara begära en kopia av, eller tillgång till, skogsbruks- eller spårbarhetscertifikat eller annat dokument som bekräftar att leverantören är certifierad (4.2.1):  NB: Kriterierna för leverantören av certifierad råvara och dokument som bekräftar leverantörens status som certifierad specificeras för varje anspråk i en bilaga om specifikation av anspråket eller i annan dokumentation som fastställs av tillämpligt skogscertifierings- eller märkningssystem.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Organisationen kontrollerar leverantörens certifikatsstatus på PEFC's hemsida och via kopior på leverantörernas certifikat. Vid certifieringsrevisionen visade det sig emellertid att Organisationen förbisett en av deras leverantörer vilken alltså saknades på leverantörlistan. NCR 02/19. Organisationen har efter Certifieringsrevisionen uppdaterat sin leverantörlista med den saknade leverantören (Vida), bilaga 3. De korrigerande åtgärder som Organisationen vidtagit bedöms vara tillräckliga för att stänga avvikelserna.	
1.2.2 Organisationen ska utvärdera leverantörens certifieringsstatus mot kriterierna för leverantörer av certifierad råvara baserat på giltighet och omfattning av erhållna dokument enligt artikel 4.2.1. (4.2.2):  NB: I tillägg till det dokument som erhålls från leverantören bör organisationen använda sig av offentliga register över leverantörer av certifierad råvara (innehavare av certifikat) som tillhandahålls av PEFC Council eller andra erkända organisationer.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Organisationen kontrollerar leverantörens certifikatsstatus på PEFC's hemsida och via kopior på leverantörernas certifikat. Organisationen har en leverantörlista, bilaga 3, där all väsentlig PEFC-information om respektive leverantör samlas.	

### Part III: Systemkrav för tillbörlig aktsamhet (*Due Diligence System (DDS)*)

Standardkrav	Uppfylls
<b>3. System för tillbörlig aktsamhet (Due Diligence System (DDS)) - minimikrav</b>	
<b>3.1. Allmänna krav</b>	
3.1.1. Organisationen ska driva ett system för tillbörlig aktsamhet ( <i>Due Diligence System (DDS)</i> ), i enlighet med följande element i denna standard, som baseras på tekniker för riskhantering för att minimera risken för att anskaffad råvara härrör från kontroversiella ursprung (5.1.1):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser, om NEJ:</b>	
3.1.2. En PEFC DDS ska genomföras för all ingående skogsbaserad råvara i de produkter som omfattas av organisationens spårbarhet, med undantag av:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>



(a) återvunnen råvara och  (b) råvara som kommer från arter som listas i CITES Appendix I till III, förutsatt att detta är i enlighet med tillämplig internationell, europeisk och nationell lagstiftning som relaterar till CITES (5.1.2):	
<b>Iakttagelser:</b> Organisationen har rutiner för råvaruanskaffningen som säkerställer att företagets DDS implementeras på all virkesråvara som används för PEFC-produkter. Ursprungskontroll för allt material sker i samband med kontraktsskrivning.	
3.1.3. Organisationen PEFC DDS ska stödjas av organisationens ledningssystem som ska uppfylla kraven enligt kapitel 8 i denna standard (5.1.3):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser, om NEJ:</b>	
3.1.4. Organisationen ska genomföra PEFC DDS i tre steg som relaterar till: (a) inhämtning av information, (b) riskbedömning och (c) hantering av leveranser med hög risk (5.1.4):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser, om NEJ:</b>	
3.1.5. Den organisation som anskaffar råvara med ursprung i arter som listas i CITES Appendix I till III ska följa tillämplig internationell, europeisk och nationell lagstiftning som relaterar till CITES (5.1.5):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Organisationen använder inga CITES-listade trädslag i sin PEFC-produktion	
3.1.6. Organisationen ska inte inkludera någon skogsbaserad råvara med ursprung i länder som täcks av tillämpliga sanktioner av FN, EU eller nationella regeringar som begränsar export/import av sådana skogsbaserade produkter (5.1.6):  NB: Med termen "tillämpliga" menas att sanktionerna är tillämpliga på organisationen.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Inget material som används i Organisationen kommer från källor med restriktioner/sanktioner.	
3.1.7. Organisationen ska inte använda konfliktvirke (5.1.7):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Inget material som används i Organisationen kommer från källor med restriktioner/sanktioner.	
3.1.8. Organisationen ska inte inkludera någon träbaserad råvara från genetiskt modifierade skogsbaserade organismer i de produkter som omfattas av organisationens PEFC DDS (5.1.8):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Inget träbaserat material som används i Organisationen kommer från genetiskt modifierade källor.	
3.1.9. Organisationen ska inte inkludera någon träbaserad råvara med ursprung i omföring av skog till annan vegetationstyp, inklusive omföring av naturskog till skogsplantager, i de produkter som omfattas av organisationens PEFC DDS (5.1.9):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Inget träbaserat material som används i PEFC-produktionen kommer från sådana källor.	
<b>3.2. Inhämtande av information</b>	

<p>3.2.1. PEFC DDS baseras på information som tillhandahålls av leverantören. Organisationen ska ha tillgång till följande information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) beskrivning av råvaran/produkten/inklusive dess handelsnamn och typ;</li> <li>(b) beskrivning av de trädarter som ingår i råvaran/produkten med trivialnamn och/eller vetenskapligt namn där så är tillämpligt;</li> <li>(c) avverkningsland och, där så är tillämpligt, subnationell region och/eller avverkningskoncession (5.2.1):</li> </ul> <p>NB 1: Tillgång till arters vetenskapliga namn krävs i de fall där användning av trivialnamn kan utgöra risk för felaktig identifiering av arterna.</p> <p>NB 2: Användning av arters handelsnamn anses likvärdigt med trivialnamn i de fall där alla arter som omfattas av handelsnamnet har likvärdig risk att härstamma från kontroversiella ursprung.</p> <p>NB 3: Tillgång till information om subnationell nivå för råvarans ursprung krävs i de fall där subnationella regioner inom ett land inte representerar likvärdig risk i förhållande till kontroversiella ursprung.</p> <p>NB 4: Med termen avverkningskoncession avses ett långvarigt exklusivt avverkningskontrakt gällande ett avgränsat geografiskt område av allmänägda skogar.</p> <p>NB 5: Termen "land/region" används fortsatt i detta kapitel för att hänvisa till ett land, en subnationell region eller en avverkningskoncession för råvarans/produkternas ursprung.</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Organisationen har rutiner för råvaruanskaffningen som säkerställer att Organisationens DDS implementeras på all virkesråvara som används för PEFC-produkter.</p>	

Standardkrav	Uppfylls
<p><b>3.3. Riskbedömning</b></p>	
<p>3.3.1. Organisationen ska genomföra riskbedömning för råvaruanskaffning från kontroversiella ursprung för all ingående råvara som omfattas av organisationens PEFC DDS, med undantag av:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) certifierad råvara/produkter som levereras med ett anspråk från en leverantör med PEFC-godkänt certifikat,</li> <li>(b) annan råvara/andra produkter som levereras med ett anspråk från en leverantör med PEFC-godkänt spårbarhetscertifikat (5.3.1):</li> </ul>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> I leverantörsregistret anges hur Organisationen har klassat respektive leverantör. Allt material är antingen PEFC- eller FSC-certifierat eller PEFC controlled sources. Samtliga leverantörer är klassade med "Försumbar risk".</p>	
<p>3.3.2. Organisationens riskbedömning ska resultera i en klassificering av leveranser enligt kategorierna "försumbar" eller "hög" risk (5.3.2):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Allt material är antingen PEFC- eller FSC-certifierat eller PEFC controlled sources. Samtliga leverantörer är klassade med "Försumbar risk".</p>	
<p>3.3.3. Organisationens riskbedömning ska genomföras baserat på en utvärdering av:</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

<p>(a) sannolikheten för att verksamheter definierade under termen kontroversiella ursprung förekommer i landet/regionen för leveransen eller för i leveransen ingående trädarter (hädanefter benämnt sannolikhet på ursprungsnivå) och;</p> <p>(b) sannolikheten för att leveranskedjan inte har kunnat identifiera en potentiell kontroversiell leveranskälla (hädanefter benämnt sannolikhet i leveranskedjan) (5.3.3):</p>	
<p><b>Iakttagelser:</b> Allt material är antingen PEFC- eller FSC-certifierat eller PEFC controlled sources. Samtliga leverantörer är klassade med "Försumbar risk".</p>	
<p>3.1.1. Organisationen ska bedöma risken baserat på en kombination av sannolikheten på ursprungsnivå och sannolikheten i leveranskedjan och för båda i kombination, för att klassificera alla leveranser som "hög" risk där sannolikheten på den ena eller båda nivåerna bedöms som "hög" (5.3.4):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Allt material är antingen PEFC- eller FSC-certifierat eller PEFC controlled sources. Samtliga leverantörer är klassade med "Försumbar risk".</p>	
<p>3.1.2. Följande tabeller listar indikatorer som ska användas för att klassificera risken för leveranser (5.3.5):</p> <p>NB: Indikatorerna för "försumbar sannolikhet" på ursprungsnivå och i leveranskedjan (Tabell 1) beskriver möjligheter att reducera risk i ett första steg (t.ex. inhämtande av ytterligare information) innan den formella riskreduceringsprocessen som beskrivs i artikel 5.5 påbörjas. Följaktligen, om leveranserna kan karakteriseras genom indikatorer som pekar på "försumbar sannolikhet" i leveranskedjan eller på ursprungsnivå så åsidosätter det alltid en indikator för "hög sannolikhet" på samma axel.</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Allt material är antingen PEFC- eller FSC-certifierat eller PEFC controlled sources. Samtliga leverantörer är klassade med "Försumbar risk".</p>	
<p>3.1.3. Riskbedömningen ska genomföras för den första leveransen från varje enskild leverantör. Den ska ses över och revideras minst en gång om året om så är nödvändigt (5.3.6):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Allt material är antingen PEFC- eller FSC-certifierat eller PEFC controlled sources. Samtliga leverantörer är klassade med "Försumbar risk". En utvärdering av respektive leverantör görs i samband med kontraktsskrivningen som sker minst 1 gång per år.</p>	
<p>3.1.4. Riskbedömningen ska genomföras för varje leverans från en enskild leverantör där förändringar rörande de karakteristika som listas i artikel 5.2.1 har skett (5.3.7):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Allt material är antingen PEFC- eller FSC-certifierat eller PEFC controlled sources. Samtliga leverantörer är klassade med "Försumbar risk". En utvärdering av respektive leverantör görs i samband med kontraktsskrivningen som sker minst 1 gång per år.</p>	
<p>3.1.1. En organisation kan förrätta en riskbedömning och identifiera försumbar risk för leveranser från ett specifikt geografiskt område, under följande förhållanden:</p> <p>a) Organisationen ska hålla uppdaterat</p> <p>i. en tydlig beskrivning av det specifika området</p> <p>ii. en lista med trädarter som levereras från området</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>N/A <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>iii. lämpliga bevis för att verifiera att dess leveranskällor är begränsade till det beskrivna geografiska området och dess träarter</p> <p>b) Ingen av de indikatorer som listas i Tabell 2 och Tabell 3 ska vara tillämpliga.</p> <p>c) Den områdesspecifika riskbedömningen ska genomföras före den första leveransen från området. Den ska revideras minst en gång om året.</p> <p>d) Den områdesspecifika riskbedömningen ska ses över och om nödvändigt revideras om a) förändras (5.3.8):</p>	
<b>Iakttagelser:</b>	

Standardkrav	Uppfylls
<b>3.2. Hantering av leveranser med "hög" risk</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Kryssa i om ej tillämpligt (Organisationen använder inte, och planerar inte att använda högriskråvara)	

Standardkrav	Uppfylls
<b>3.1. Underbyggda kommentarer eller klagomål</b>	
3.1.1. Organisationen ska säkerställa att underbyggda kommentarer från tredje part angående leverantörers efterlevnad av lagkrav och andra aspekter av kontroversiella ursprung undersöks omgående och att de, om de valideras, resulterar i en ny bedömning av de risker som associeras med leveranserna i fråga (5.4.1):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Rutiner för hantering av externa synpunkter och klagomål ingår i Organisationens ledningssystem, bilaga 1. Berörd personal är införstådd med rutinerna och hur de skall användas.	
3.1.2. I fall av underbyggda kommentarer rörande råvara som ursprungligen exkluderats från riskbedömningen (se artikel 5.3.1) så ska denna ingå i en ny riskbedömning i enlighet med kraven i 5.3 (5.4.2):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> I de fall kritiken avser anskaffning av nytt material/råvara så genomför företaget en ny riskbedömning för att säkerställa att materialet uppfyller standardkraven.	

Standardkrav	Uppfylls
<b>3.2. Inget utsläpp på marknaden</b>	
3.2.1. Timmer eller trävaror med okänt ursprung eller från kontroversiella ursprung ska inte inkluderas i produktgrupper som omfattas av organisationens PEFC spårbarhet (5.6.1):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Allt material är antingen PEFC- eller FSC-certifierat eller PEFC controlled sources. Samtliga leverantörer är klassade med "Försumbar risk". En utvärdering av respektive leverantör görs i samband med kontraktsskrivningen som sker minst 1 gång per år.	

3.2.2. Timmer som är känt eller skäligen misstänkt för att komma från illegala ursprung (kontroversiella ursprung 3.9 (a) eller (b)) ska inte vidareförädlas och inte handlas med och/eller ska inte släppas ut på marknaden om inte lämpliga dokumenterade bevis har erhållits och verifierats som gör att det är möjligt att klassificera det levererade virket som utgörande "försumbar risk" (5.6.2):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Allt material är antingen PEFC- eller FSC-certifierat eller PEFC controlled sources. Samtliga leverantörer är klassade med "Försumbar risk". En utvärdering av respektive leverantör görs i samband med kontraktsskrivningen som sker minst 1 gång per år.	

#### Part IV: Metoder för spårbarhet

Standardkrav	Uppfylls
<b>4. Allmänt</b>	
4.1.1. Det finns två metoder för att genomföra spårbarhet, nämligen metoden för fysisk åtskillnad och den procentbaserade metoden. Beroende på beskaffenhet hos råvaruflöde och tillverkningsprocess ska organisationen välja lämplig metod (6.1.1):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser, om Nej:</b>	
<b>5. Metoden för fysisk åtskillnad</b> <input checked="" type="checkbox"/> Kryssa i om ej tillämpligt	
<b>6. Procentmetoden</b> <input type="checkbox"/> Klicka här om ej tillämpligt	
<b>6.1. Tillämpning av procentmetoden</b>	
6.1.1. Procentmetoden för spårbarhet är tillämplig för organisationer som blandar certifierad råvara/produkter med andra råvarukategorier (6.3.1.1):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser, om Nej:</b>	
<b>6.2. Definition av produktgruppen</b>	
6.2.1. Organisationen ska genomföra kraven för spårbarhetsprocessen enligt denna standard för den specifika produktgruppen (6.3.2.1)	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser, om Nej:</b>	
6.2.2. Produktgruppen ska relatera till i) en enskild produkttyp eller ii) en grupp produkter som består av samma eller liknande ingående råvara i fråga om till exempel art, sort, etc. Råvaran som ingår i produktgruppen skall ha samma måtenhet, eller måtenheter som kan omföras till samma måtenhet (6.3.2.2):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Två produktgrupper är upprättade enligt standardkravet.	
6.2.3. Produktgruppen ska omfatta produkter som har producerats av organisationen vid en och samma verksamhetsplats (6.3.2.3):  NB: Detta krav gäller inte organisationer och dess verksamheter där verksamhetsplatsen inte tydligt kan identifieras, t.ex. skogsentreprenörer, transport, handel, etc.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  N/A <input type="checkbox"/>
<b>Findings required if Nej:</b>	

<b>6.3. Beräkning av certifierad procentsats</b> <input type="checkbox"/> Kryssa i om ej tillämpligt (Organisationen använder ingående råvara och förhållandet mellan ingående/utgående råvara för att beräkna volymkrediter)	
<b>6.3.1.</b> Organisationen ska beräkna certifieringsprocentsatsen separat för varje produktgrupp och för en specifik anspråksperiod enligt följande formel (6.3.3.1): $Pc [\%] = \frac{Vc \times 100}{Vc + Vo}$ <i>Pc</i> : Certifieringsprocentsats  <i>Vc</i> : Volym certifierad råvara  <i>Vo</i> : Volym annan råvara  NB: I tillägg till certifierad och annan råvara så specificerar kriterierna för specifika anspråk också neutral råvara vilken inte ingår i beräkningsformeln. Därför är den totala mängden råvara summan av certifierad råvara, neutral råvara och annan råvara. ( $Vt=Vc+Vo+Vn$ ; där $Vt$ är totala volymen råvara och $Vn$ volym neutral råvara).	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Beräknings sätt och volymkredithantering finns korrekt beskrivet i Organisationens spårbarhetsrutiner benämnd "kreditsnurra, bilaga 4. Berörd personal är införstådd med tillvägagångssättet.	
<b>6.3.2.</b> Organisationen ska beräkna certifieringsprocentsatsen baserat på en enda måtenhet som används för all råvara som omfattas av beräkningen. I de fall omföring till en enda måtenhet görs i beräkningssyfte ska organisationen endast använda officiella omföringstal och metoder. Om det inte existerar några lämpliga och allmänt erkända omföringstal ska organisationen själv definiera och använda ett rimligt och trovärdigt omföringstal (6.3.3.2):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Organisationen använder en och samma måttenhet (m3) för all råvara i respektive produktgrupp.	
<b>6.3.3.</b> Om den anskaffade produkten bara innehåller en delmängd certifierad råvara ska endast den mängd som motsvarar procentandel angiven av leverantören ingå i beräkningen som certifierad råvara. Resterande råvara ska ingå i beräkningen som annan råvara (6.3.3.3):	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Organisationen är väl medveten om att endast behörigt material kan ingå i beräkning av certifierad råvara.	
<b>6.3.4.</b> The Organisationen ska beräkna certifieringsprocentsatsen antingen som: (a) enkel procentsats eller (artikel 6.3.3.5)  (b) rullande procentsats (artikel 6.3.3.6) (6.3.3.4)	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Organisationen tillämpar rullande procentsats.	
<b>6.3.5.</b> Den organisation som använder den enkla procentsatsberäkningen ska beräkna certifieringsprocentsatsen baserat på råvara som fysiskt ingår i specifika produkter i den produktgrupp för vilken procentsatsen beräknas (6.3.3.5):	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b>	

<p>6.3.6. Den organisation som tillämpar rullande procentsats ska beräkna certifieringsprocentsatsen för den specifika produktgruppen och anspråksperioden baserat på råvara som anskaffats under den specificerade råvaruanskaffningsperiod som föregår anspråksperioden. Anspråksperioden vid rullande procentsats ska inte överstiga 3 månader och råvaruanskaffningsperioden ska inte överstiga 12 månader (6.3.3.6):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Anskaffningsperioden överstiger inte 12 månader och anspråksperioden överstiger inte 3 månader, dvs att Organisationen agerar inom standardens ramar.</p>	
<p><b>6.4. Överföring av den beräknade procentsatsen till utgående produkter</b></p>	
<p><b>6.4.1. Den procentuella medelvärdesmetoden</b> <input checked="" type="checkbox"/> Kryssa i om ej tillämpligt</p>	
<p><b>6.4.2. Volymkrediteringsmetoden</b> <input type="checkbox"/> Kryssa i om ej tillämpligt</p>	
<p>6.4.2.1. Organisationen ska tillämpa volymkrediteringsperioden för ett enskilt anspråk. Den organisation som tar emot en råvaruleverans med fler än ett anspråk som relaterar till råvarans ursprung ska antingen behandla dem som ett enda oskiljbart anspråk eller bara använda ett av de mottagna anspråken för att beräkna volymkrediter (6.3.4.2.1):</p> <p>NB: Den organisation som tar emot en enskild leverans av råvara med två anspråk som relaterar till två certifieringssystem (t.ex. PEFC/SFI certifierad) upprättar antingen ett kreditkonto för det dubbla anspråket (PEFC/SFI certifierad) eller bestämmer, för en enskild leverans, vilket anspråk (antingen PEFC eller SFI) som ska tas upp på respektive volymkreditkonto.</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Organisationen hanterar i detta sammanhang inga andra certifieringssystem än PEFC.</p>	
<p>6.4.2.2. Organisationen ska beräkna volymkrediterna genom att använda antingen (6.3.4.2.2): (a) certifieringsprocentsats och volym utgående produkter (artikel 6.3.4.2.3) eller  (b) ingående råvara och förhållandet mellan ingående/utgående (artikel 6.3.4.2.4)</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser om Nej:</b></p>	
<p>6.4.2.3. Den organisation som använder certifieringsprocentsats ska beräkna volymkrediter genom att multiplicera volymen utgående produkter under anspråksperioden med certifieringsprocentsatsen för den aktuella anspråksperioden (6.3.4.2.3):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Beräkningssätt och volymkredithantering finns korrekt beskrivet i Organisationens spårbarhetsrutiner benämnd "kreditsnurra". Berörd personal är införstådda med tillvägagångssättet, bilaga 4.</p>	
<p>6.4.2.4. Den organisation som kan uppvisa ett verifierbart förhållande mellan ingående råvara och utgående produkter får beräkna volymkrediterna direkt från ingående certifierad råvara genom att multiplicera volymen ingående certifierad råvara med förhållandet ingående/utgående (6.3.4.2.4):</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b></p>	



<p>6.4.2.5. Organisationen ska upprätta och förvalta ett kreditkonto i en och samma måtenhet och föra upp volymkrediterna på kreditkontot. Kreditkontot ska upprättas för enskilda produkttyper i produktgruppen eller för hela produktgruppen i fall där samma måtenhet tillämpas på alla produkttyper (6.3.4.2.5):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Vid revisionen noterades brister i funktionalitet och i beskrivningen av beräkningssätt och administrationen av kreditkontot, benämnd "kreditsnurra". NCR 03/19. Berörd personal var emellertid fullt på det klara med hur beräkningarna ska göras.</p> <p>Efter revisionen har Organisationen skickat en uppdaterad och bearbetad version av "kreditsnurran". Beräkningssätt och volymkredithantering finns nu korrekt beskrivet i Organisationens spårbarhetsrutiner. Berörd personal är införstådd med tillvägagångssättet, bilaga 4.</p> <p>De korrigerande åtgärder som Organisationen vidtagit bedöms vara tillräckliga för att stänga avvikelserna.</p>	
<p>6.4.2.6. Den totala mängden ackumulerade krediter på kreditkontot ska inte överskrida summan av krediter som har förts upp på kreditkontot under de senaste 12 månaderna. Maxtiden på 12 månader kan förlängas till den genomsnittliga produktionstiden för produkterna i fall där produktionstiden för produkterna är längre än 12 månader (6.3.4.2.6):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Maxtiden 12 månader kommer inte att överskridas, inlagda spärrar i systemet garanterar detta. Beräkningssätt och volymkredithantering finns korrekt beskrivet i Organisationens spårbarhetsrutiner och berörd personal är införstådda med tillvägagångssättet, bilaga 4.</p>	
<p>6.4.2.7. Organisationen ska fördela volymkrediter från kreditkontot för utgående produkter som omfattas av kreditkontot. Volymkrediterna ska fördelas på utgående produkter så att certifierade produkter anses innehålla 100 % certifierad råvara eller anses innehålla mindre än 100 % certifierad råvara och uppfylla organisationens eget tröskelvärde. Summan av volymen certifierade produkter multiplicerad med utgående procentsats certifierad råvara som ingår i de certifierade produkterna ska motsvara fördelade volymkrediter som har dragits från kreditkontot (6.3.4.2.7):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Beräkningssätt och volymkredithantering finns korrekt beskrivet i Organisationens spårbarhetsrutiner benämnd "kreditsnurra". Berörd personal är införstådda med tillvägagångssättet, bilaga 4.</p>	

## Part V: Försäljning och marknadsföring av produkter med anspråk

Standardkrav	Uppfylls
<p><b>7. Försäljning och marknadsföring av produkter med anspråk</b></p>	
<p><b>7.1. Dokumentation åtföljande försålda/överförda produkter</b></p>	
<p>7.1.1. Vid försäljning eller överlåtelse av certifierade produkter till kund ska organisationen förse kunden med en kopia på, eller tillgång till kopia på, dess spårbarhetscertifikat. Organisationen ska informera kunderna om eventuella ändringar i omfattningen på dess spårbarhetscertifiering och ska inte missbruka sin spårbarhetscertifiering (7.1.1):</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>



<p>NB: I fall av certifiering av organisationer med utspridd verksamhet (<i>multi-site</i>), där individuella verksamhetsplatser erhåller ett separat dokument (som refererar till huvudcertifikatet) som bekräftar deras status som certifierade, ska organisationen (verksamhetsplatsen) förse sina kunder med kopior av detta dokument tillsammans med huvudcertifikatet (7.1.1)</p>	
<p><b>Iakttagelser:</b> Organisationen tillhandahåller relevant information och dokumentation på begäran från kunden.</p>	
<p>7.1.2. I syfte att kommunicera anspråket vad gäller spårbarhet ska organisationen fastställa en enhetlig typ av dokument som åtföljer leverans av alla försålda/överförda produkter. Dokumentet/dokumenterna, inklusive det formella anspråket, ska utfärdas till enskild kund. Organisationen ska spara kopior av dokumenten och se till att den information de innehåller inte kan ändras efter att originalen har levererats till kunderna (7.1.2):</p> <p>NB: Dokument som åtföljer varje leverans omfattar media och information, inklusive elektroniska media.</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Iakttagelser:</b> Organisationen använder enhetliga mallar för fakturor och följesedlar. Kopior av dokumenten sparas.</p>	
<p>7.1.3. Det dokument som åtföljer varje leverans av alla certifierade produkter ska innehålla minst följande information (7.1.3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) identifiering av kund,</li> <li>(b) identifiering av leverantör,</li> <li>(c) identifiering av produkt(er),</li> <li>(d) storlek på leverans avseende varje produkt som omfattas av dokumentationen,</li> <li>(e) leveransdatum/leveransperiod/bokföringsperiod,</li> <li>(f) det formella anspråket gällande råvarans ursprung (inklusive procentsats certifierad råvara) för varje certifierad produkt som omfattas av dokumentet,</li> <li>(g) identifikationen för leverantörens spårbarhetscertifikat eller annat dokument som bekräftar leverantörens certifieringsstatus:</li> </ul> <p>NB 1: Det formella anspråket, vilket innebär anspråket i dess exakta ordalydelse, liksom dokument som bekräftar status vad gäller certifiering, specificeras i en bilaga till denna standard eller i andra dokument som fastställs av tillämpligt skogscertifierings- eller märkningssystem.</p> <p>NB 2: Identifikationen för certifikatet kan vara en numerisk eller alfanumerisk kombination och refereras vanligen till som "certifikatsnummer".</p>	<p>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

**Iakttagelser:** Av naturliga skäl har Organisationen ännu inte skickat någon "skarp" kundfaktura. Vid revisionen granskades en dummie-faktura vilken innehöll korrekt information.

## 7.2. Användning av logotyp och märkning

Kryssa i om ej tillämpligt (Organisationen använder inte, och har inte för avsikt att använda logotyper och/eller märkning)

7.2.1. Den organisation som använder en logotyp eller märkning för produkt- och/eller icke-produktmärkning som relaterar till spårbarhetscertifieringen ska ha tillstånd från ägaren till logotypens/märkningens varumärke eller från av ägaren auktoriserad representant och användningen ska ske i enlighet med bestämmelser och villkor för tillståndet (7.2.1):

NB 1: När organisationen beslutar att använda logotypen/märkningen så blir kraven från ägaren till logotypen/märkningen vad gäller användning av logotyp/märkning en integrerad del av kraven för spårbarhet.

NB 2: I fall av användning av PEFCs logotyp så menas med "tillstånd" en giltig licens utfärdad av PEFC Council eller annat organ som är auktoriserat av PEFC Council och "bestämmelser och villkor" för licensen kräver efterlevnad av PEFC ST 2001:2008.

Ja  Nej

**Iakttagelser:** Innan varumärkesanvändning sker kommer Organisationen att ha en giltig logo-licens från svenska PEFC.

7.2.2. Organisationen får bara använda märkningen på produkt för de certifierade produkter som uppfyller kvalifikationskriterierna för produktmärkning som de specificeras av ägaren till logotypen/märkningens varumärke (7.2.2):

Ja  Nej   
N/A

**Iakttagelser:** Detta säkerställs i affärssystemet och CoC-rutinerna.

7.2.3. Den organisation som gör produktmärkningsanspråk på själva produkten eller dess förpackning (utan logotyp eller märkning) som relaterar till spårbarhetscertifiering, ska alltid använda det formella anspråket och organisationen som gör anspråket ska gå att identifiera (7.2.3):

NB: Med "formellt anspråk" menas anspråket i dess exakta ordalydelse som det specificeras i bilaga om specifikation av anspråk eller i andra dokument som fastställs av tillämpligt skogscertifierings- eller märkningssystem.

Ja  Nej   
N/A

**Iakttagelser:** Detta säkerställs i affärssystemet och CoC-rutinerna. Berörd personal är medvetna om kravet och dess innebörd.

## Bilaga D: STANDARDCHECKLISTA FÖR VARUMÄRKESANVÄNDNING (PEFC ST 2001:2008, 2. ed PEFC Logo Usage Rules - Requirements)

Standardkrav	Uppfylls
<b>1. PEFC logotyp och märke</b>	
1.1. Organisationen kan använda PEFC logotyp i samband med en produkt: a) Med hänvisning till ursprunget och användningen av skogsråvaran (för produktmärkning/on-product); eller b) Med hänvisning till PEFC-systemet eller användarens engagemang i PEFC-systemet	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Organisationen har dokumenterade rutiner för korrekt varumärkesanvändning.	
<b>2. Produktmärkning/On-product</b> <input checked="" type="checkbox"/> Kryssa i om ej tillämpligt	
<b>3. Icke-produktmärkning/Off-product</b> <input type="checkbox"/> Kryssa i om ej tillämpligt	
3.1 PEFC-logotyper kan användas för produktmärkning av en organisation med giltig PEFC logo-licens:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Innan varumärkesanvändning sker kommer Organisationen att ha en giltig logo-licens från svenska PEFC.	
3.1 Organisationens användning av PEFC märkning av icke-produktmärkning ska ske i enlighet med kraven i PEFC-logostandard:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Iakttagelser:</b> Organisationen har dokumenterade rutiner för korrekt varumärkesanvändning.	
<b>3. NEPCon och EAK varumärken och logotyper</b> <input checked="" type="checkbox"/> Kryssa i om ej tillämpligt	

## Bilaga E: Rapportbilagor

Bilaga	Rubrik
1	Spårbarhetsrutiner (Procedures/Documented Control System (DCS))
2	Produktgrupplista
3	Leverantörlista
4	Årlig volymsummering
5	Utbildningslogg
6	Ledningens genomgång