

Explorando a devida diligência : o que significa na prática?

Autumn 2017

Funded by the LIFE programme of the European Union and UK Aid from the UK government. The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This material has been funded by UK aid from the UK government; however the views expressed do not necessarily reflect the UK government's official policies.

NEPCon
Preferred by Nature™

Conteúdo

- Obrigações dos operadores
- Explicando a devida diligência
- O papel e as limitações dos documentos
- O uso de testes de madeira
- O papel da certificação

Recapitulação das Obrigações do Operador

1. É proibida a colocação no mercado de madeira ou produtos de madeira explorada ilegalmente?
2. Exercer a devida diligência através do sistema e procedimentos?
3. Manter e avaliar regularmente o sistema de devida diligência

O que é a devida diligência?

O que é a devida diligência?

..... através de sistemas e procedimentos que permitem:

1. Acesso a informação
2. Avaliação de risco
3. Mitigação de risco

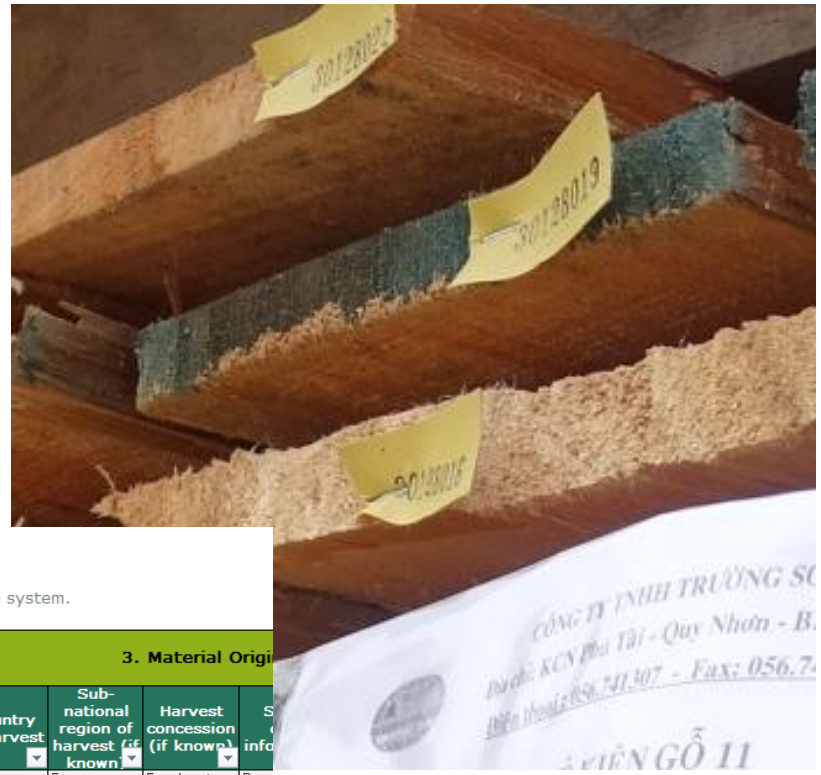
"Um" sistema de devida diligência "pode ser descrito como um **método documentado, testado, passo-a- passo**, incluindo controles, visando produzir um resultado desejado consistente num processo de negócios

Fonte : documento de orientação da EU

O que é a devida diligência?







[ORGANISATION NAME] Supply Chain Overview

This document is the principal record for cataloguing supply chain information from all suppliers and recording risk assessment and mitigation actions as part of the [ORGANISATION NAME] due diligence system.

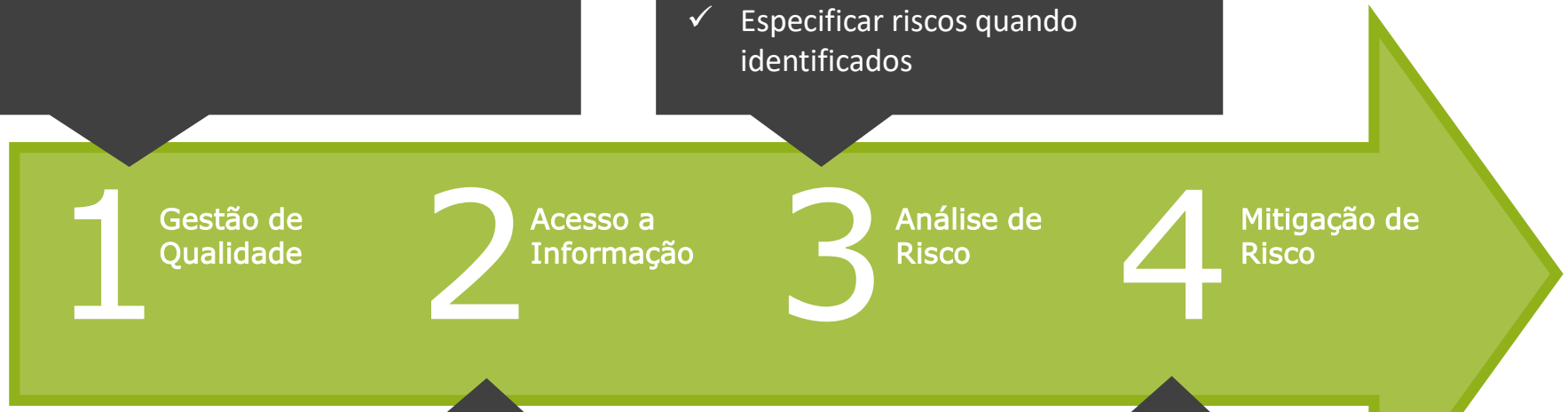
1. Supplier information					2. Product information									3. Material Origi			
Supplier ID	Supplier name	Supplier country	SUPPLIER verification/ certification	Certification code	Product ID	Product description	EU Product Group	PRODUCT verification / certificati	Component or single material	Component description	Species (scientific name)	Species (trade name)	Volume	Country of harvest	Sub-national region of harvest (if known)	Harvest concession (if known)	S info
Enter the name or ID of the first tier supplier.	Enter the name of supplier	Enter the country in which the supplier is based	Select the type of certification/verification applicable to the SUPPLIER.	Enter the certification code of the supplier	Enter the product ID	Enter the description of the product or component. This should contain information that can identify the product.	Select the relevant EU customs product code, if applicable.	Select the type of certification/ verification applicable to the PRODUCT, if applicable.	If more then one component is used per product, please indicate this by selecting "component" and go to the "COMPONENT PRODUCTS" tab.	If a component product, note the type of component in each line.	Enter the scientific name of the species.	Enter the trade name of the species.	Enter the volume purchased during the last 12 months	Enter the country of HARVEST of the material.	Enter information about the region of harvest, if known.	Enter location of harvest, if known.	Do yo acce inform abou chain produ

Page 1

O que é a devida diligência?

- ✓ Comprometer-se a terceirização legal
- ✓ Estabelecer responsabilidades e garantir competência
- ✓ Estabelecer procedimentos
- ✓ Iniciar a monitorização do desempenho
- ✓ Definir o alcance da cadeia de abastecimento e produtos

- ✓ Avaliar informações sobre a cadeia de abastecimento
- ✓ Identificar riscos:
  - nível de gestão florestal
  - nível de fornecedor
  - riscos de mistura e substituição
- ✓ Especificar riscos quando identificados



- ✓ Registar a informação da cadeia de abastecimento :
  - origem
  - fornecedores
  - espécies
  - documentação de legalidade
- ✓ Recolher informações adicionais da cadeia de abastecimento

Opções de mitigação
- ✓ Documentação adicional
- ✓ Substitua o fornecedor
- ✓ Material certificado por fonte
- ✓ Auditorias de verificação da cadeia de abastecimento

1. Gestão da Qualidade

1. Gestão da Qualidade

Porque são necessários procedimentos?

- Fornecer um quadro sistemático para o exercício da devida diligência e tornando-o funcional
- Permitir implementação sistemática e avaliação externa do sistema



UK Competent Authority (2015):

"... uma falta de narrativa explicando como a combinação de recolha de documentos, avaliação de riscos e mitigação ... impedem que a empresa chegue a uma conclusão de risco insignificante"

2. Acesso a informação

2. Acesso a informação

- Tipo de Produto
- Espécies
- Origem
- Quantidade
- Fornecedor (nível 1)
- Documentos ou outras informações que indicam conformidade legal

Origem = País e, se aplicável, região ou concessão



Informação da Cadeia de Abastecimento é a Chave

2. Acesso a informação

Importante!

"Deve salientar-se desde já que a recolha de documentação deve ser feita para efeitos da avaliação de risco e não deve ser vista como uma exigência autónoma ".

Fonte: documento de orientação da EU

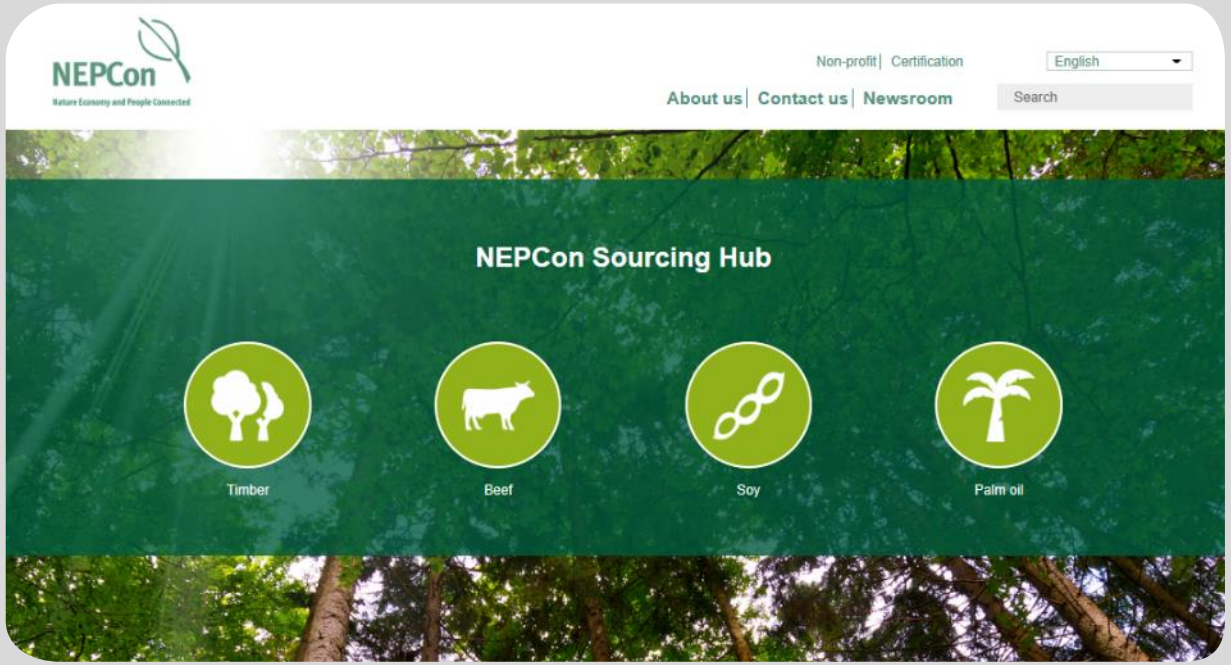


2. Acesso a informação

Fontes de Informação



Lançada em Agosto 2017… v1.0



www.nepcon.org/sourcinghub

2. Acesso a informação

Mapeando as cadeias de abastecimento:

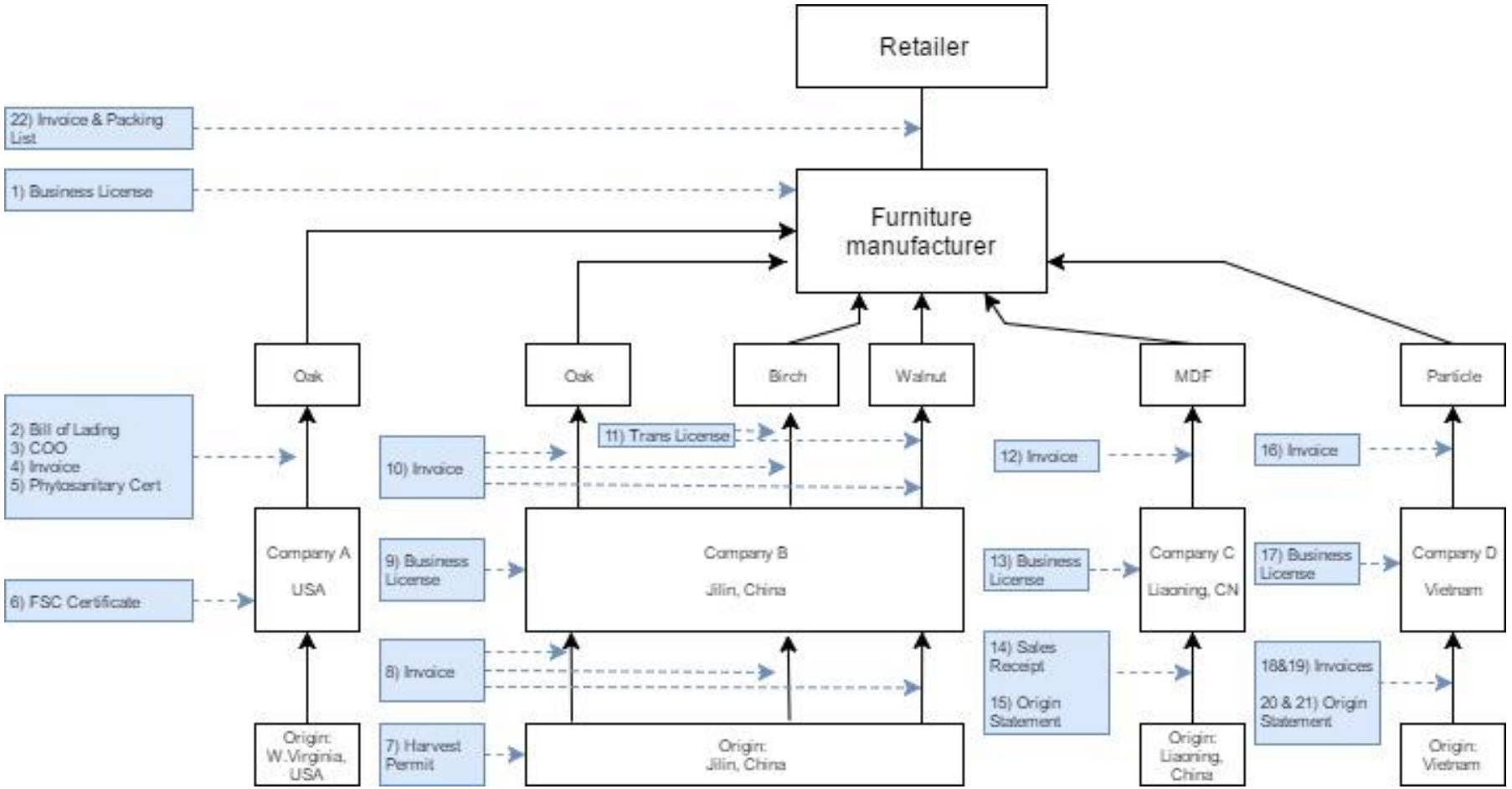
- O primeiro passo na maioria das avaliações de risco é mapear a cadeia de abastecimento.

- O objetivo do mapeamento da cadeia de abastecimento é:
  - recolher informações sobre sua cadeia de abastecimentos e produtos; e / ou
  - verificar se as afirmações do fornecedor são precisas.



2. Acesso a informação

Documentos da cadeia de abastecimento



2. Acesso a informação

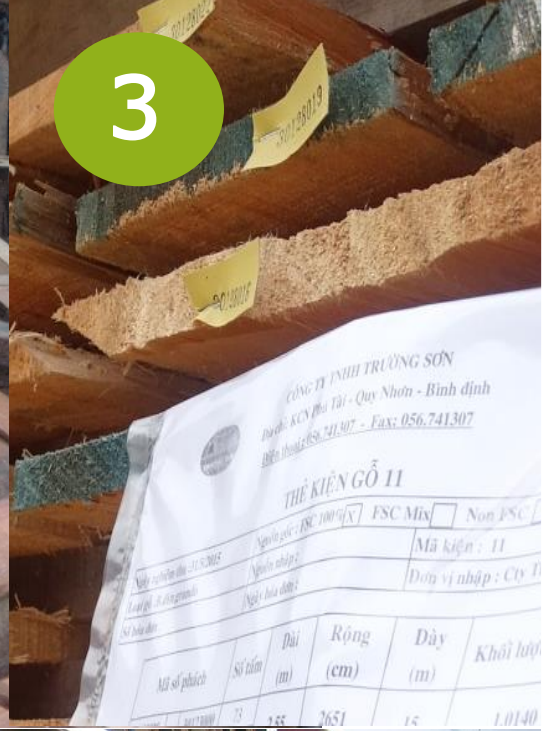
Auditorias & Visitas ao local

A observação das instalações, práticas e cadeias de fornecimento do fornecedor pode ocorrer durante visitas no local ou auditorias formais de legalidade.

Vejamos alguns exemplos ...


Fábrica
1


2


3
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN
THẺ KIỆN GỖ 11

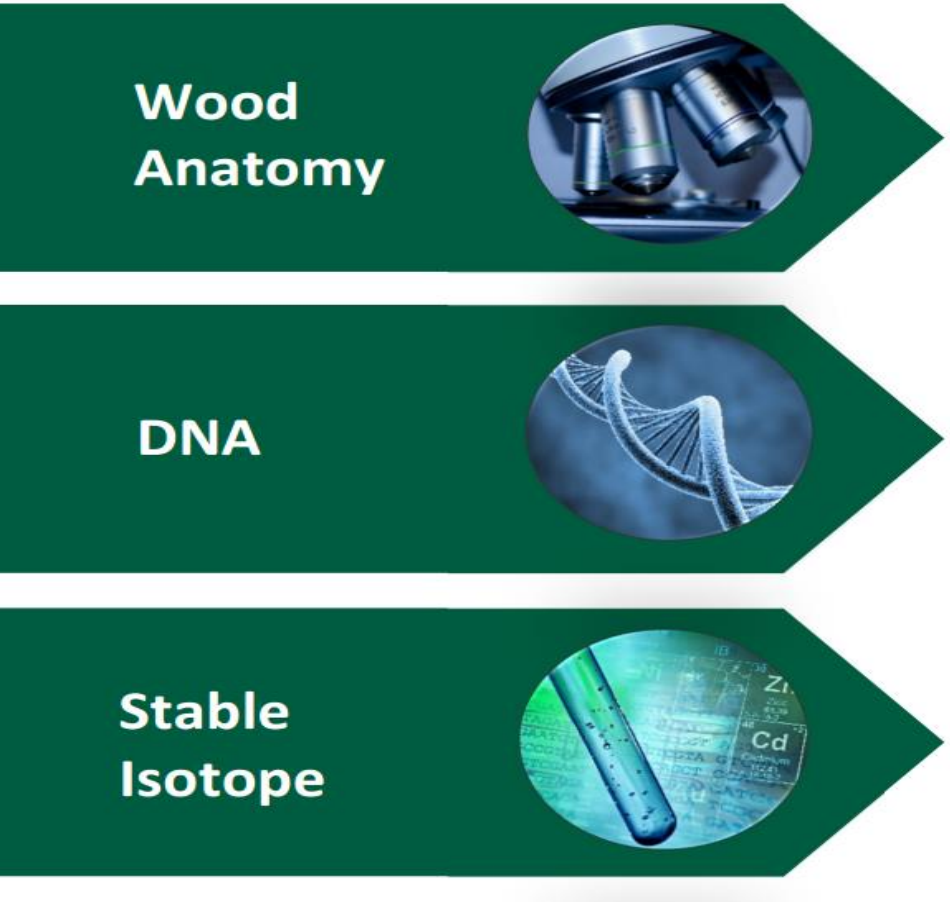

4
STIHL
MS 251


5


6
Floresta

2. Acesso a informação

Testes de madeira



- Identificação de espécies até ao género (e.g. *Quercus* spp.)
- Identificação até ao nível da espécie (e.g. *Quercus robur*)
- Identificação da origem geográfica

2. Acesso a informação

Conhecimento da Industria

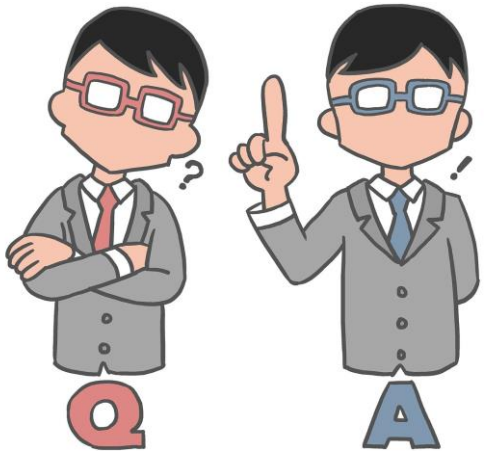
- Utilize a *sua própria* experiência
- Conhecimento de espécies, estruturas da cadeia de abastecimento, prática comum, origens, etc.
- ✋ Não confie em "relacionamentos de longo prazo" e "fornecedor confiável”
- **Seja crítico e forneça provas**

2. Acesso a informação

Consulta de Stakeholders

- No nível de gestão florestal (FM), isso pode envolver a consulta de habitantes locais e grupos indígenas.

- No FM e no nível da cadeia de abastecimentos, isso pode envolver:
  - ONGs
  - Autoridades governamentais (autoridades emissoras)
  - Corpos de certificação
  - Trabalhadores
  - Outros fornecedores
  - Outros importadores
  - Etc.



2. Acesso a informação

Informação para um **nível de detalhe que permite**:

1. Concluir que os materiais são originários de fontes florestais com baixo risco de violações legais ou que os riscos potenciais já foram mitigados;

Ou

2. especificamente e mitigue o risco de que os materiais tenham sido colhidos ilegalmente, transportados ou comercializados.

2. Acesso a informação

Gestão da Cadeia de Abastecimento



- informar fornecedores sobre políticas e requisitos
- adquirir o consentimento dos fornecedores para permitir auditorias
- garantir que os fornecedores designem uma pessoa responsável



Manutenção

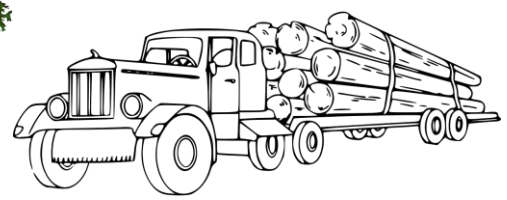
- As informações devem ser mantidas **atualizadas**
- Certifique-se de que os fornecedores o notifiquem se planeiam mudar as cadeias de abastecimento

3. Análise de Risco

3. Análise de Risco

Objectivos

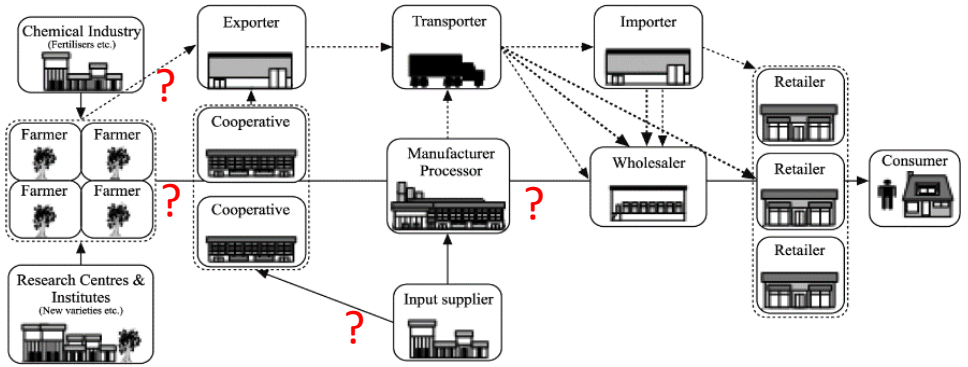




- Avalie o risco de os produtos florestais serem:
  - Ilegalmente *explorado*,
  - *Transporte* ilegal / *comercializado*, ou
  - *Misturado* com material com origem ilegal ou desconhecida.



- Identificar *onde* os riscos podem existir nas cadeias de abastecimento
- *Especifique* os riscos para um nível que permita uma mitigação efetiva dos mesmos.





3. Análise de Risco

Os critérios devem incluir:

- garantia de conformidade com a legislação aplicável que pode incluir certificação ou outros sistemas verificados de terceiros que abrangem o cumprimento da legislação aplicável
- prevalência de colheita ilegal de espécies arbóreas específicas
- prevalência de colheitas ilegais ou práticas na área de origem, incluindo a consideração da prevalência de conflitos armados
- sanções do Conselho de Segurança da ONU ou da UE sobre importações ou exportações de madeira
- complexidade da cadeia de abastecimento de madeira e produtos de madeira

3. Análise de Risco

Conclusão de Risco

Risco Negligenciável (baixo risco)

OU

Risco Não Negligenciável (risco especificado)



3. Análise de Risco

Conceitos Chave

- O risco pode ser baixo, mas nunca pode estar ausente
- Nenhum limite é definido
- O operador deve definir o limite quando mitigar riscos
- Deve haver uma justificativa clara e abrangente para esta conclusão



4. Mitigação de Risco

4. Mitigação de Risco

Se o risco de colocar madeira ilegal no mercado não é negligenciável, o risco deve ser atenuado. As medidas de mitigação de risco podem incluir:

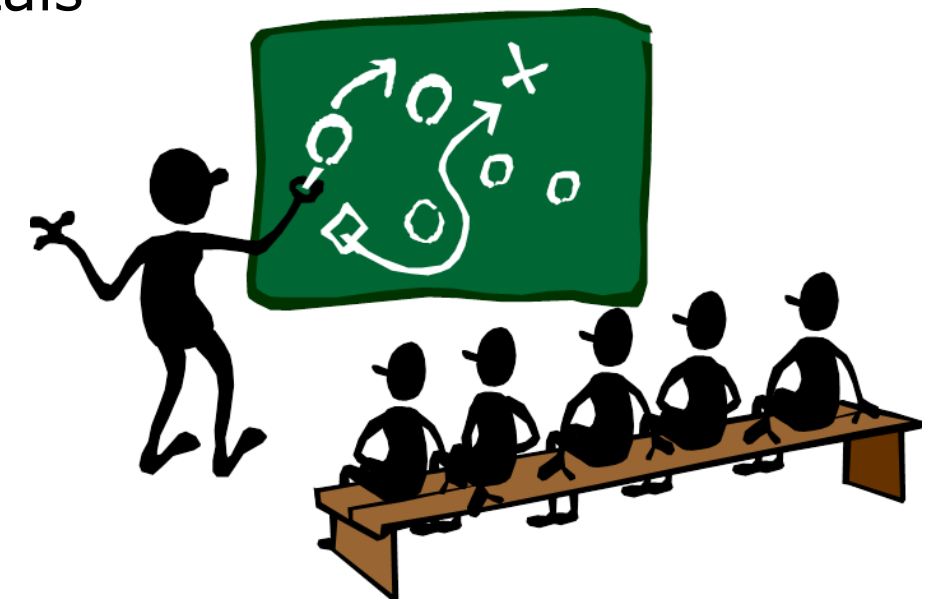
- exigindo informações e documentos adicionais de fornecedores
- concordando com ações de mitigação em colaboração com fornecedores
- verificação / certificação de terceiros
- Realizar auditorias de verificação de fornecedores ou florestas para verificar a conformidade legal
- substituindo fornecedores

4. Mitigação de Risco

Identificando acções apropriadas

- As medidas mitigadoras devem abordar os riscos específicos identificados
  - por exemplo. risco de falta de formação em saúde e segurança para trabalhadores florestais > solicitação e verificação de registos de formação, evidência de auditorias externas

- Justificar eficácia
- Verificar a eficácia



4. Mitigação de Risco



Boas relações com fornecedores é Chave



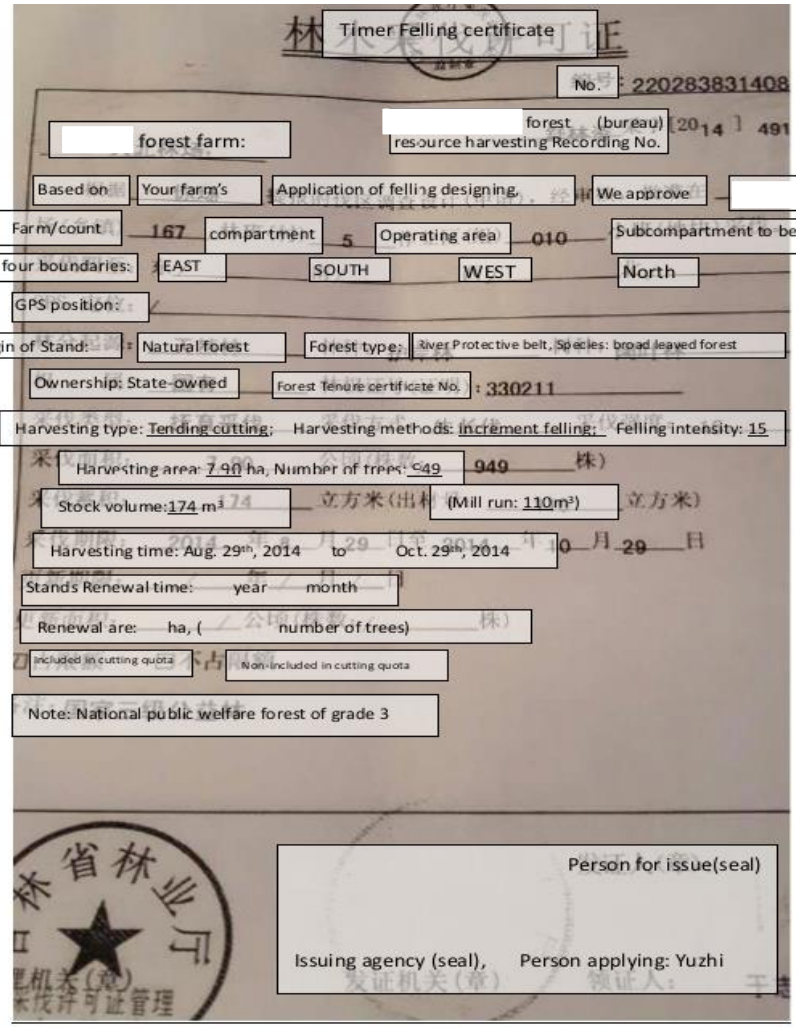
https://nepcon.org/library/guide/eutr-supplier-relations-leaflet

Case Study

Origin Testing for Oak Furniture



Tier	Tier 0	Tier 1	Tier 2
Location	Germany	Shanghai, China	North-East China
Certification	None	Unknown	Unknown
Species	(Oak) *Quercus mongolica*	(Oak) *Quercus mongolica*	(Oak) *Quercus mongolica*



Timer Felling certificate

No.: 220283831408

forest farm:

forest (bureau) resource harvesting Recording No. 2014 491

Based on Your farm's Application of felling designing, We approve

Farm/count 167 compartment 5 Operating area 010 Subcompartment to be ha

The four boundaries: EAST SOUTH WEST North

GPS position:

Origin of Stand: Natural forest Forest type: River Protective belt, Species: broad leaved forest

Ownership: State-owned Forest Tenure certificate No.: 330211

Harvesting type: Tending cutting; Harvesting methods: increment felling; Felling intensity: 15

Harvesting area: 7.90 ha, Number of trees: 949 株)

Stock volume: 174 m³ (Mill run: 110m³)

Harvesting time: Aug. 29th, 2014 to Oct. 29th, 2014

Stands Renewal time: year month

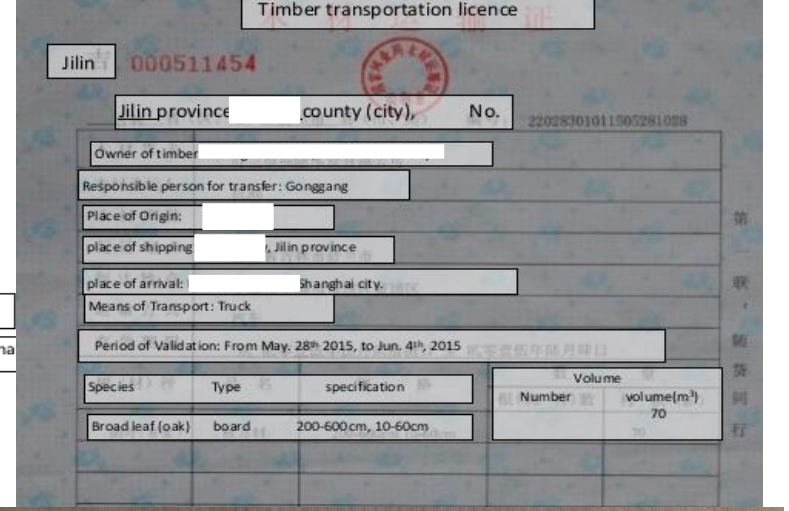
Renewal are: ha, (number of trees)

Included in cutting quota Non-included in cutting quota

Note: National public welfare forest of grade 3

Person for issue(seal)

Issuing agency (seal), Person applying: Yuzhi



Timber transportation licence

Jilin 000511454

Jilin province county (city), No. 220283010115052810 28

Owner of timber

Responsible person for transfer: Gonggang

Place of Origin:

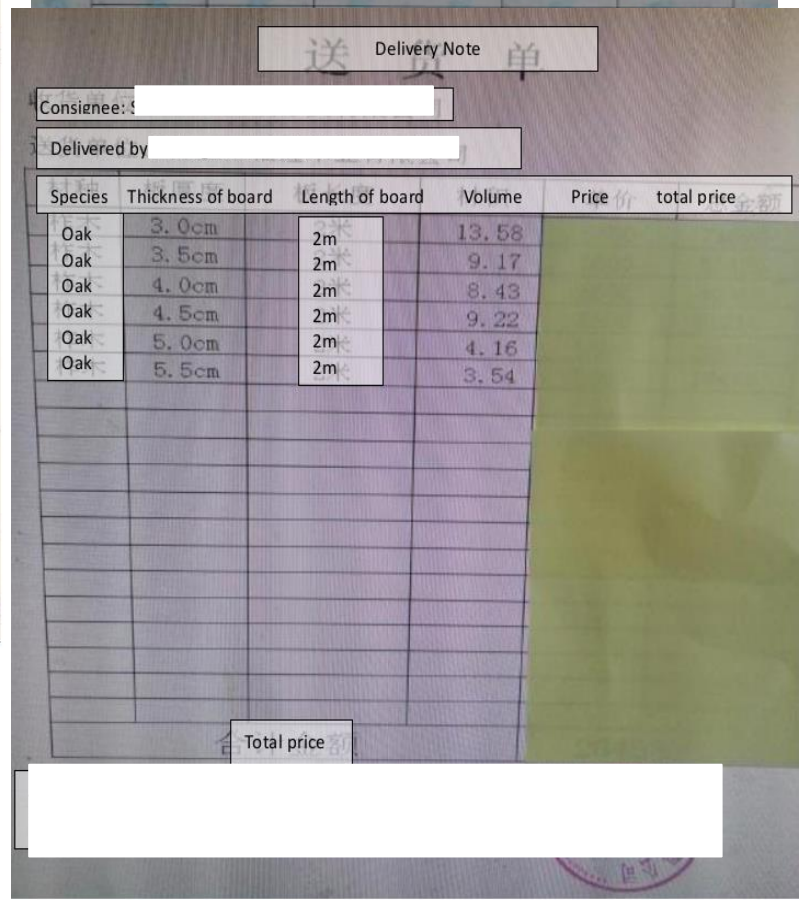
place of shipping , Jilin province

place of arrival: Shanghai city.

Means of Transport: Truck

Period of Validation: From May. 28th 2015, to Jun. 4th, 2015

Species	Type	specification	Volume Number	Volume(m³)
Broad leaf (oak)	board	200-600cm, 10-60cm		70



Delivery Note

Consignee:

Delivered by

Species	Thickness of board	Length of board	Volume	Price	total price
Oak	3.0cm	2m	13.58		
Oak	3.5cm	2m	9.17		
Oak	4.0cm	2m	8.43		
Oak	4.5cm	2m	9.22		
Oak	5.0cm	2m	4.16		
Oak	5.5cm	2m	3.54		

Total price

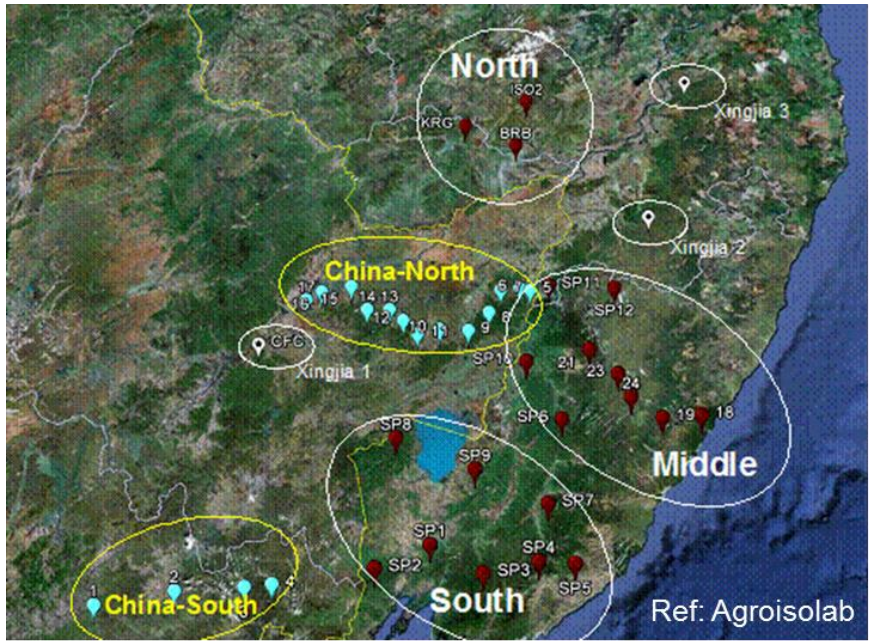
4. Mitigação de Risco

Estudo de Caso

Teste de Origem de mobiliário de Carvalho

Avaliação de risco

- ✓ Enviou produtos para Agroisolab
- ✓ Testado para origem
- ✓ Os resultados mostraram que a origem mais provável é o Extremo Oriente russo

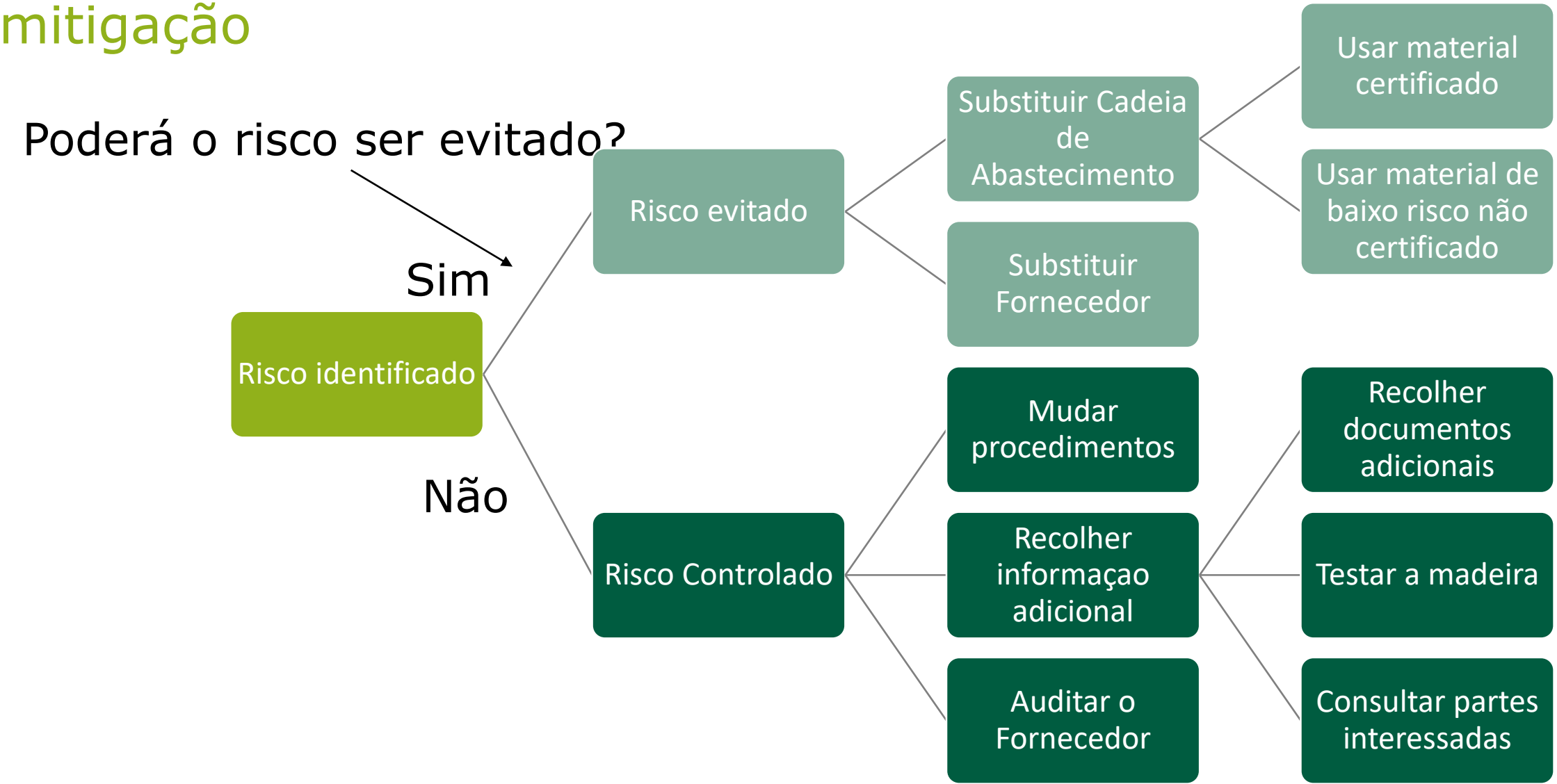


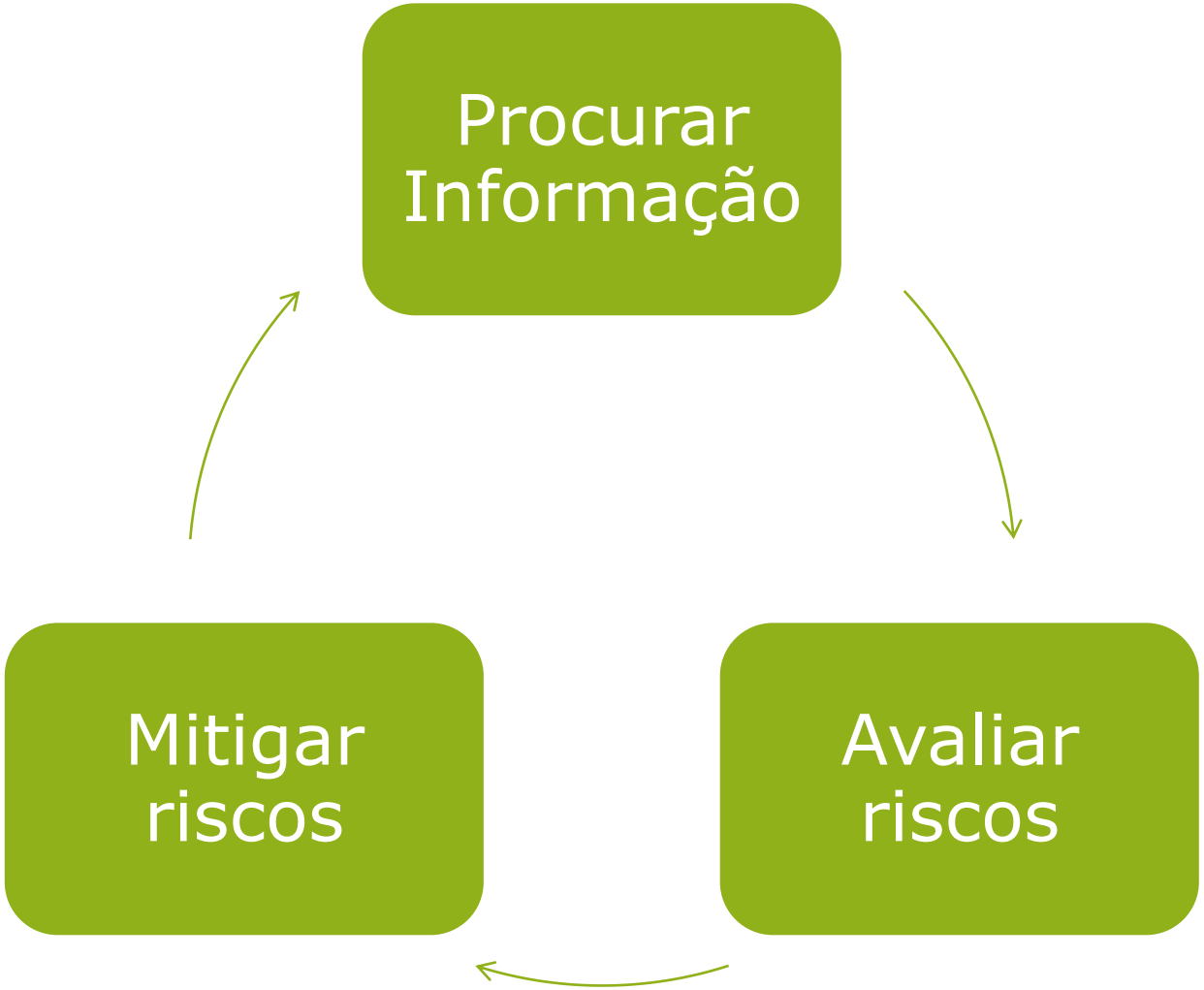
Ações de Mitigação:

- ✓ Formação EUTR e Risco para funcionários da fábrica
- ✓ Mudança da fonte para carvalho US
- ✓ Implementar procedimento de verificação de documentos
- ✓ O fornecedor de ajuda fornece o sistema CoC
- ✓ Re-teste regular para garantir apenas carvalho US no presente

4. Mitigação de Risco

Processo pode ter caminhos diferentes: prevenção ou mitigação




Procurar Informação
Avaliar riscos
Mitigar riscos

Alguns tópicos chave ...

5. Documentos

Documentos

"Isto já chega?"

Questão errada!



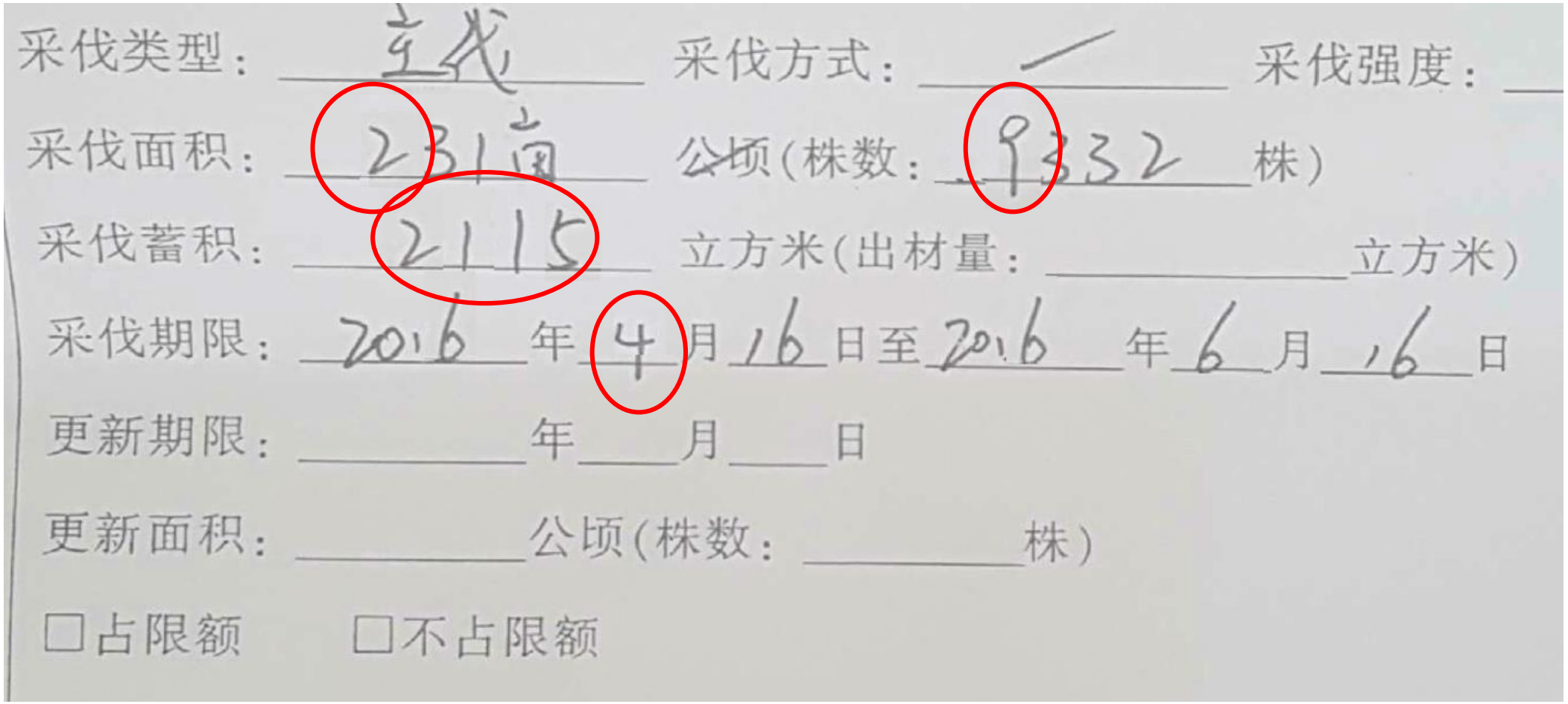
1. **Relevância:** O que a informação lhe informa sobre o risco de ilegalidade?

2. **Validade:** a informação é genuína?

3. **Relacionamento:** A informação aplica-se à sua cadeia de abastecimento ou a sua remessa?

Documentos

Questionário rápido!



采伐类型：主伐　采伐方式：/　采伐强度：___

采伐面积：231亩　公顷（株数：9332株）

采伐蓄积：2115　立方米（出材量：_____立方米）

采伐期限：2016年4月16日至2016年6月16日

更新期限：_____年____月____日

更新面积：_____公顷（株数：_____株）

☐占限额　☐不占限额

Documentos

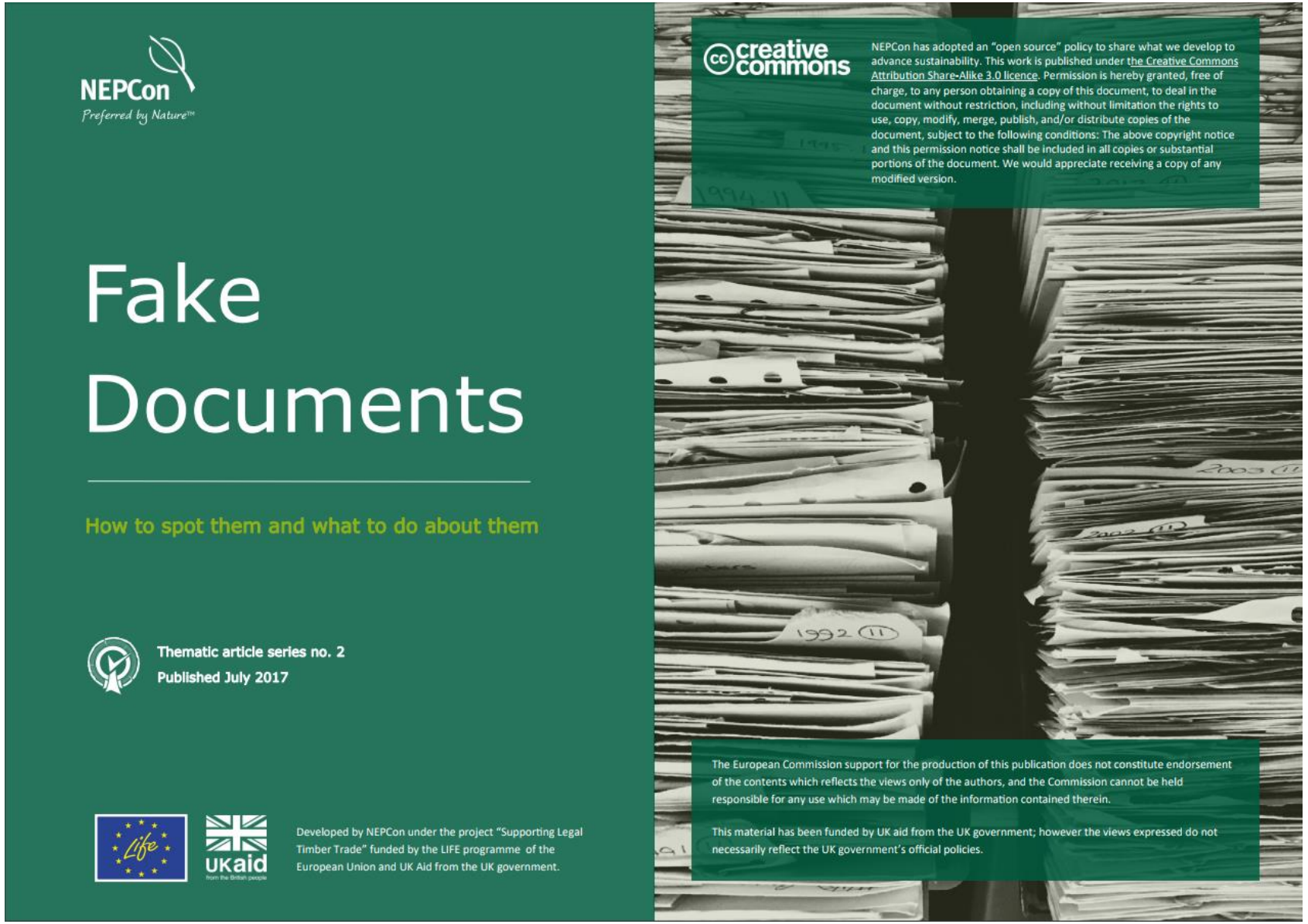
Verificando documentos falsos:

- Erros óbvios
- Erros ortográficos e inconsistências
- Formatação ou texto que está mais embaçado do que o resto
- Verifique documentos contra uma base de dados oficiais
- Verifique se essa informação está enquadrada
- Use software para ajudar a verificar PDFs





Documentos


NEPCon
Preferred by Nature™
Fake Documents
How to spot them and what to do about them
Thematic article series no. 2
Published July 2017
Developed by NEPCon under the project "Supporting Legal Timber Trade" funded by the LIFE programme of the European Union and UK Aid from the UK government.
creative commons
NEPCon has adopted an "open source" policy to share what we develop to advance sustainability. This work is published under the Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 licence. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this document, to deal in the document without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, and/or distribute copies of the document, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the document. We would appreciate receiving a copy of any modified version.
The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This material has been funded by UK aid from the UK government; however the views expressed do not necessarily reflect the UK government's official policies.

Documentos

Desafio chave...corrupção



Em países com alto nível de corrupção você pode obter qualquer carimbo e qualquer assinatura - é apenas uma questão de pagamento.

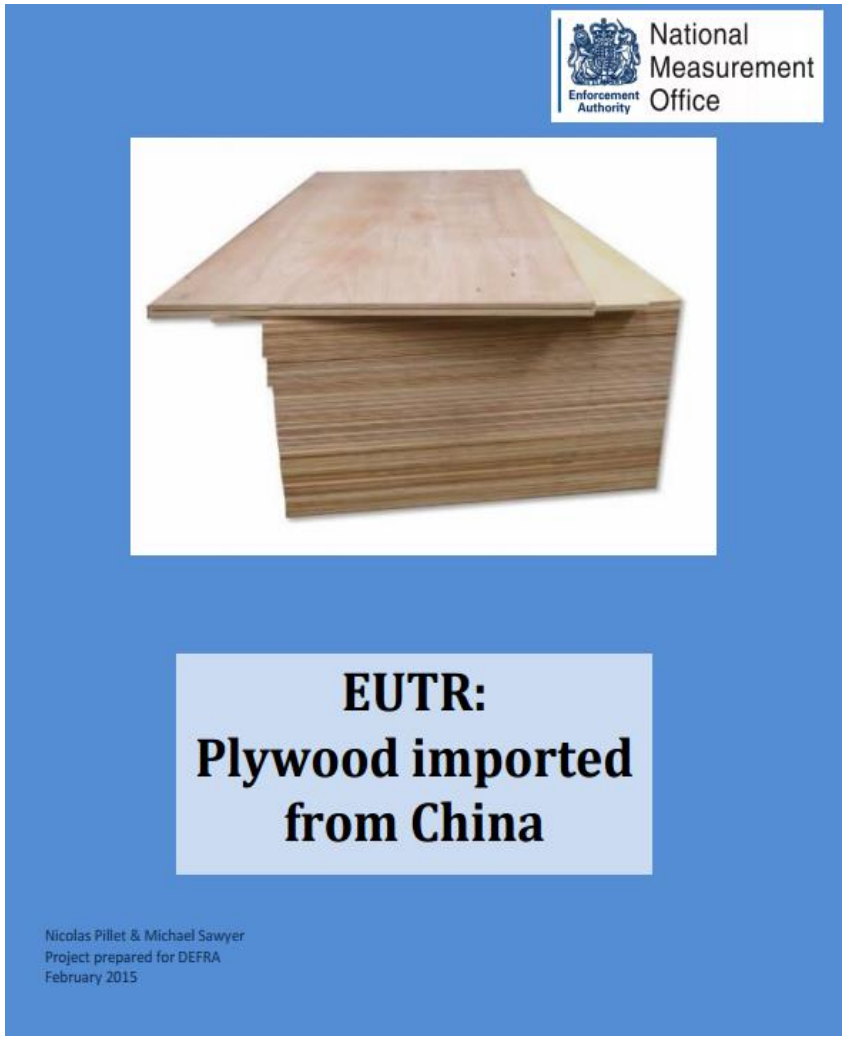


5. Testes à madeira

Testes à madeira

Em fevereiro de 2015, a UK CA divulgou um relatório sobre o Projeto Chinês de Execução de Contraplacado.

- Porquê madeira contraplacada chinesa?
- Folheado de alto valor e núcleo de baixo valor
- Cadeias de abastecimento complexas
- Barato
- Alto risco de corrupção
- Evidência de importação de madeira ilegal na China



Testes à madeira

14 das 16 empresas forneceram um procedimento de devida diligência insuficiente (88%)

Outras questões surgiram com o teste ...

Company	Face declaration	Face tested	Core declaration	Core tested
1	Palaquium	Palaquium	Eucalyptus	Eucalyptus
2	Betula	Betula	Eucalyptus	Poplar Kedongdong Pine
3	Sapeli	Sapeli	Poplar	Poplar Elm
4	Palaquium	Palaquium	Poplar Eucalyptus	Poplar Kasai
5	Bitangor	Palaquium	Poplar	Poplar Eucalyptus
6	Lotofa	Sapeli	Poplar	Poplar
7	Beech	Beech	Eucalyptus	Eucalyptus
8	Eucalyptus	Ozigo	Eucalyptus	Eucalyptus Poplar
9	-	Phenolic resin	Poplar	Poplar
10	Sapeli	Sapeli	Poplar	Poplar
11	Palaquium	Palaquium	Eucalyptus	Poplar Pulai Red Meranti
12	Eucalyptus	Bitangor	Eucalyptus	Eucalyptus Poplar
13	Bitangor	Bitangor	Poplar	Kasai Medang

Testes à madeira

- "O teste tornou-se uma ferramenta essencial nos projetos da EUTR, pois permite ...estabelecer se uma possível infração tenha sido cometida"
- UK CA
- Um sistema de devida diligência não pode ser considerado apropriado se o produto em que se concentra não contenha as espécies pesquisadas e avaliadas dentro dela.



Photo: Exoma DB TRATA

Testes à madeira

Análise de DNA para identificar

DoubleHelix

The White Oak Lottery: UK Mystery Shopp



Via DoubleHelixTracking.com

Overall results, all samples (by continent of origin)

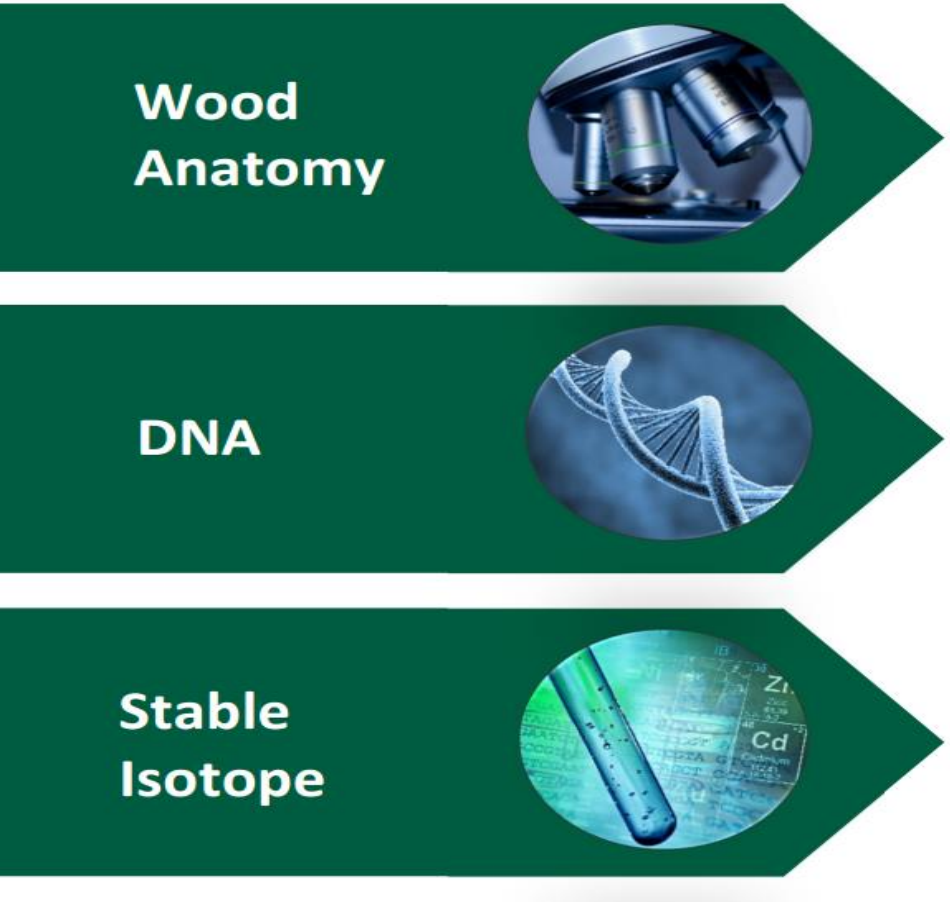
Actual origin, % of white oak samples



- More than half of white oak product samples declared as “U.S. white oak” were not from North America at all

2. Acesso a informação

Testes de madeira



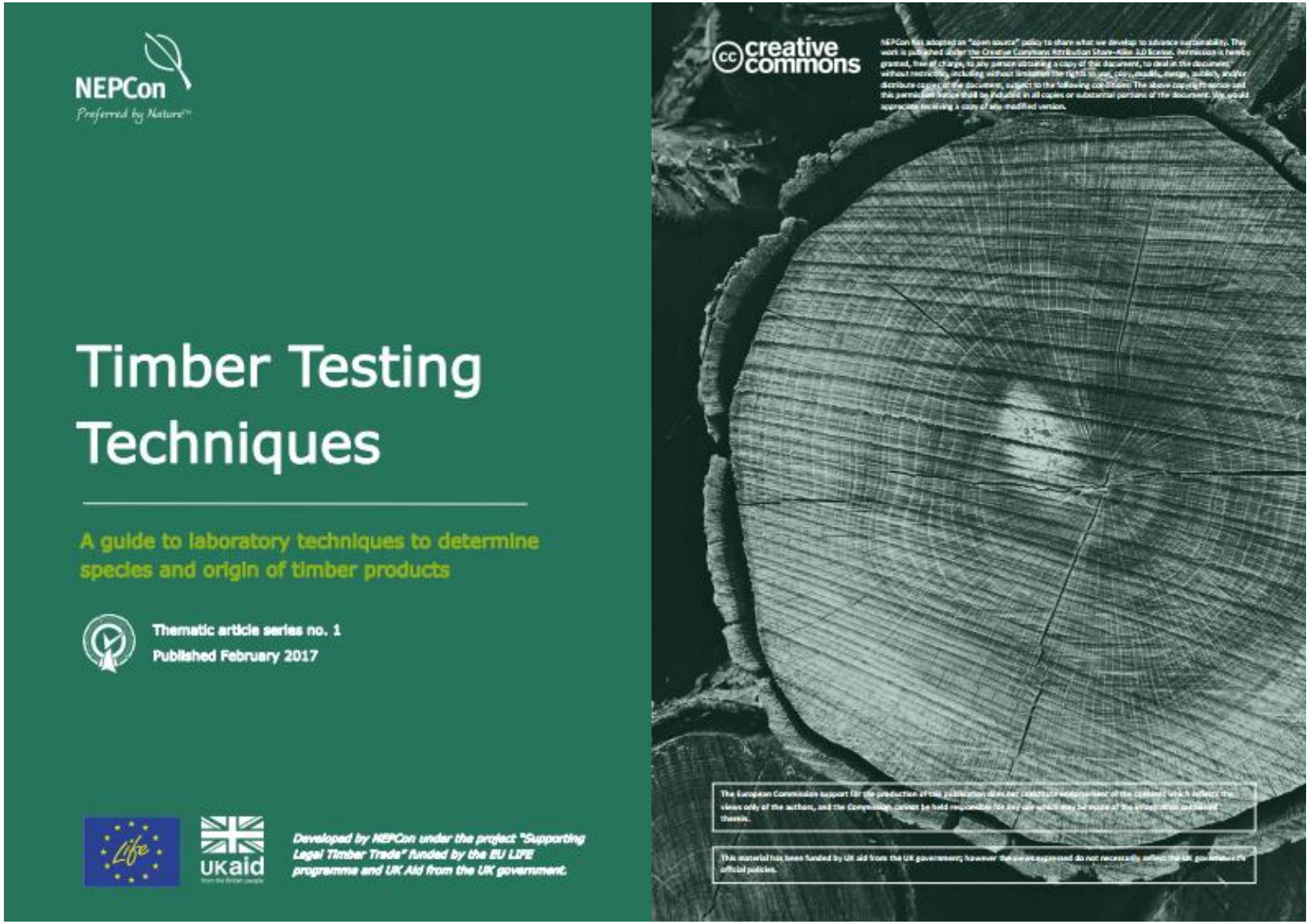
- Identificação de espécies até ao género (e.g. *Quercus* spp.)
- Identificação até ao nível da espécie (e.g. *Quercus robur*)
- Identificação da origem geográfica

Testes à madeira

Quando testar?

- Quando novas linhas de produtos são introduzidas
- Quando há preocupações com os pedidos de fornecedores
- Quando os produtos contêm diferentes componentes ou espécies
- Quando uma empresa da cadeia de abastecimento é alterada
- Quando o teste feito por terceiros mostrou que a espécie / origem difere das suas alegações

Testes à madeira



6. Certificação

Certificação

Usando material certificado - é uma pista verde?



NÃO! Lembrar:

- Não é prova de legalidade
- Pode ser usado na avaliação de risco
- A UE lista os requisitos para os sistemas de certificação (Regulamento de Implementação 607/2012).

Realidade…

A certificação desempenha um papel fundamental na mitigação do risco de exploração ilegal para muitos importadores.

Certificação

Definição EUTR de esquema de certificação credível:

- tem um sistema de requisitos publicamente disponível
- especifique que as verificações apropriadas (incluindo visitas de campo) são feitas por um terceiro em intervalos regulares (não mais de 12 meses)
- incluem meios, verificados por um terceiro, para rastrear madeira em qualquer ponto da cadeia de abastecimento antes da sua colocação no mercado
- incluir controles, verificados por um terceiro

Ref: Implementing Reg. 607/2012

Certificação

- A norma cobre toda a legislação aplicável?
- Entradas não certificadas "controladas"
- Cadeia de custódia
- Problemas com o esquema num país específico?

Ref: Commission Notice of 12.02.16, Guidance Document for the EU Timber Regulation

Certificação

Todos os esquema asseguram legalidade?

PEFC™
PEFC/09-44-02

mtcc

RAINFOREST ALLIANCE VERIFIED
Meets Rainforest Alliance standards for Verified Legal Origin

SUSTAINABLE FORESTRY INITIATIVE

GFS

Cerflor

?

SOIL ASSOCIATION WOODMARK

SGS VERIFIED
SGS Due Diligence System Regulation 995/2010
www.sgs.com

FSC
www.fsc.org

The mark of responsible forestry
FSC® A000535

Indonesian LEGAL Wood

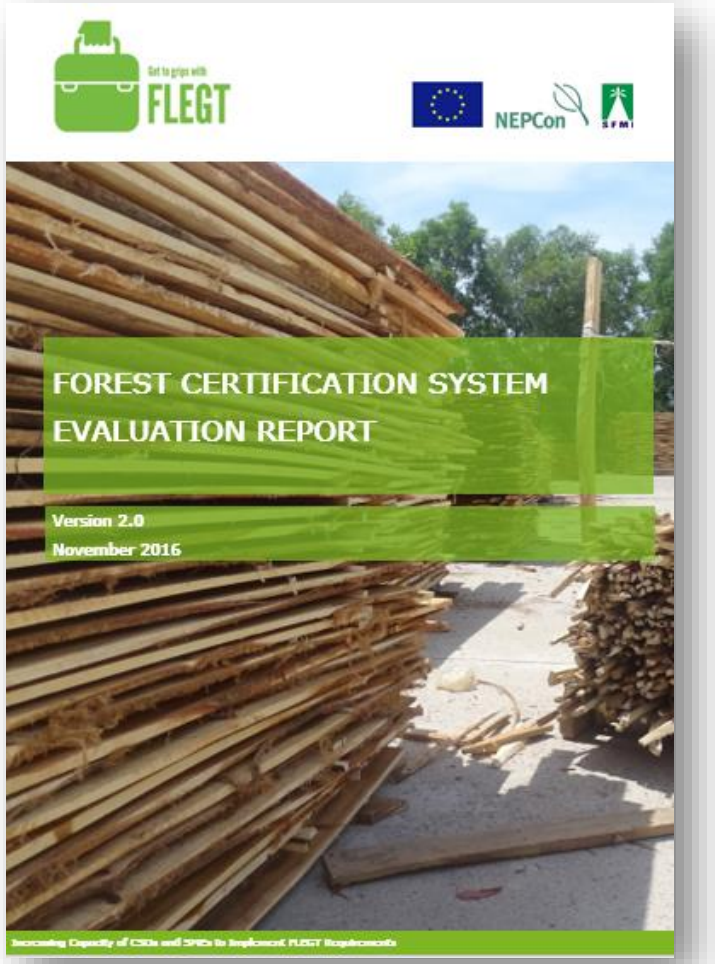
LegalSource™
by NEPCon

OLB BUREAU VERITAS
Origine et legalité du bois

Certificação

Avaliações de Certificação da NEPCon

- NEPCon começou a realizar avaliações
- Produzido no âmbito do trabalho da NEPCon financiado pela UE no Vietnam
- Para aumentar a informação publicamente disponível
- Ajudar os operadores, evitando a duplicação de esforços e fornecendo conhecimento especializado



Certificação

Verificação de certificados online

- **Validade**– o certificado está activo?
- **Alcance** – quais sites, produtos e espécies estão cobertos?

FSC: http://info.fsc.org/certificate.php

PEFC: http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates

Só porque a organização está certificada, não significa que os produtos são!!!



Certificação

Verificando documentos

FSC

As facturas **e** documentos de transporte devem incluir :

- **Código** de Certificado no formato XX-COC-XXXXXX
- '**Alegação**' FSC e.g. FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix 70%

PEFC

As facturas **ou** documentos de transporte devem incluir :

- **Código** de Certificado e.g. NC-PEFC/COC-000084, CH12/0441
- '**Alegação**' PEFC e.g. x % PEFC certificado

Certificação

FLEGT

NEPCon

Buying Certified Timber

INF.07 Ver 1.1

Buying certified timber is an important step you can take to verify the legality of your supply chains, and it will make it easier for you to obtain the necessary information about the origin of your timber products. It will also help your customer to assess and mitigate risk.



If I buy certified, what do I still need to do?

Even where you are able to provide your customer with certified timber, they are likely to still ask you for information to help them carry out due diligence. In addition to your general sales information such as quantity (expressed in volume, weight or number of units), your name and address and the name and address of the trader used, if applicable, they will also need the following information:

1. **Which country/countries the timber was harvested**

2. **What species the product contains – common names will suffice unless these lead to ambiguity, in which case the scientific names will also be needed**

3. **Documents or other information indicating compliance of those timber and timber products with the applicable legislation.**

The FSC system will help you to provide the information about the country of harvest and the species to your customer. If your supplier does not automatically provide you with information about country/concession of harvest or species they are obliged to if you ask them for it (according to ADVICE-40-004-10: Access to information regarding species and origin of timber). If this supplier does not have that information, he or she is obliged to use the Advice Note to go further up the supply chain until he or she has obtained the information for you.

Regarding the documents or other information indicating compliance of those timber and timber products with the applicable legislation, some of the applicable legislation is covered by the FSC Forest Management Certification schemes. Therefore, the information indicating compliance is the certificate itself. One area not covered by the FSC Forest Management Scheme are Trade and Customs laws. If your supplier does not automatically provide you with information about compliance with trade and customs laws, they are obliged to do so if you ask them for it (according to ADVICE-40-004-11: Trade and customs laws).

The following tips are useful for any buyer who seeks to buy certified, for example in order to comply with procurement policies.

Note: FSC certificate holders are obliged to regularly verify the validity and scope of their suppliers' certificate.

Find the certification number/code
All certified suppliers have a unique certification code/number which you can find on a PDF or hardcopy of their certificate or on the delivery notes and invoices. The format should be as follows: TT-COC-123456, RA-COC-123456 or SGS-COC-122445.

YES

NO → The certificate may be false – Request Clarification from the supplier

Is the certificate authentic?
You can check online: for FSC go to: www.fsc-info.org and enter the code/number' and click search. Does the certificate appear if you scroll down?

YES

NO → Your direct supplier/ subcontractor may have provided you with their suppliers certificate. The chain is broken and you need further information to confirm the traceability is intact.

Has the certificate been issued to the company selling you the product?
Click 'Information'. Check under 'General data'/'More info' that it is your supplier's name and contact details

YES

NO → Do not accept. The certificate has to be valid.

Is it valid and not expired?
Check under 'General data'/'More info' to ensure that the certificate has not been suspended since it was issued. Is the certificate valid?

YES

NO → Do not accept. If the product is not covered, it is not certified.

Does the certificate cover the product?
Check under 'Product data'/'Product'. Suppliers may only have part of their production certified.
Click on the certificate holder's certificate code or license number. You will then be taken to page with information about the scope of your supplier's certification.
Under 'Products' you will find information on product type, timber species and claims covered by the certificate.

YES

Check that the invoice and delivery note specify FSC under the product description.
If 'YES': You have received timber/wood product from a Legal and Sustainable source!

The End

NEPCon Sourcing Hub was developed
in partnership with the **Forest Stewardship Council**

With support from

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
DANIDA | INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION

UKaid
from the British people

NEPCon Sourcing Hub is funded by UK Aid from the UK government , the LIFE programme of the European Union and DANIDA, Ministry of Foreign Affairs of Denmark. Donors are not responsible for any claims or views presented in this material. The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. The views expressed do not necessarily reflect the UK government's or DANIDA's official policies.