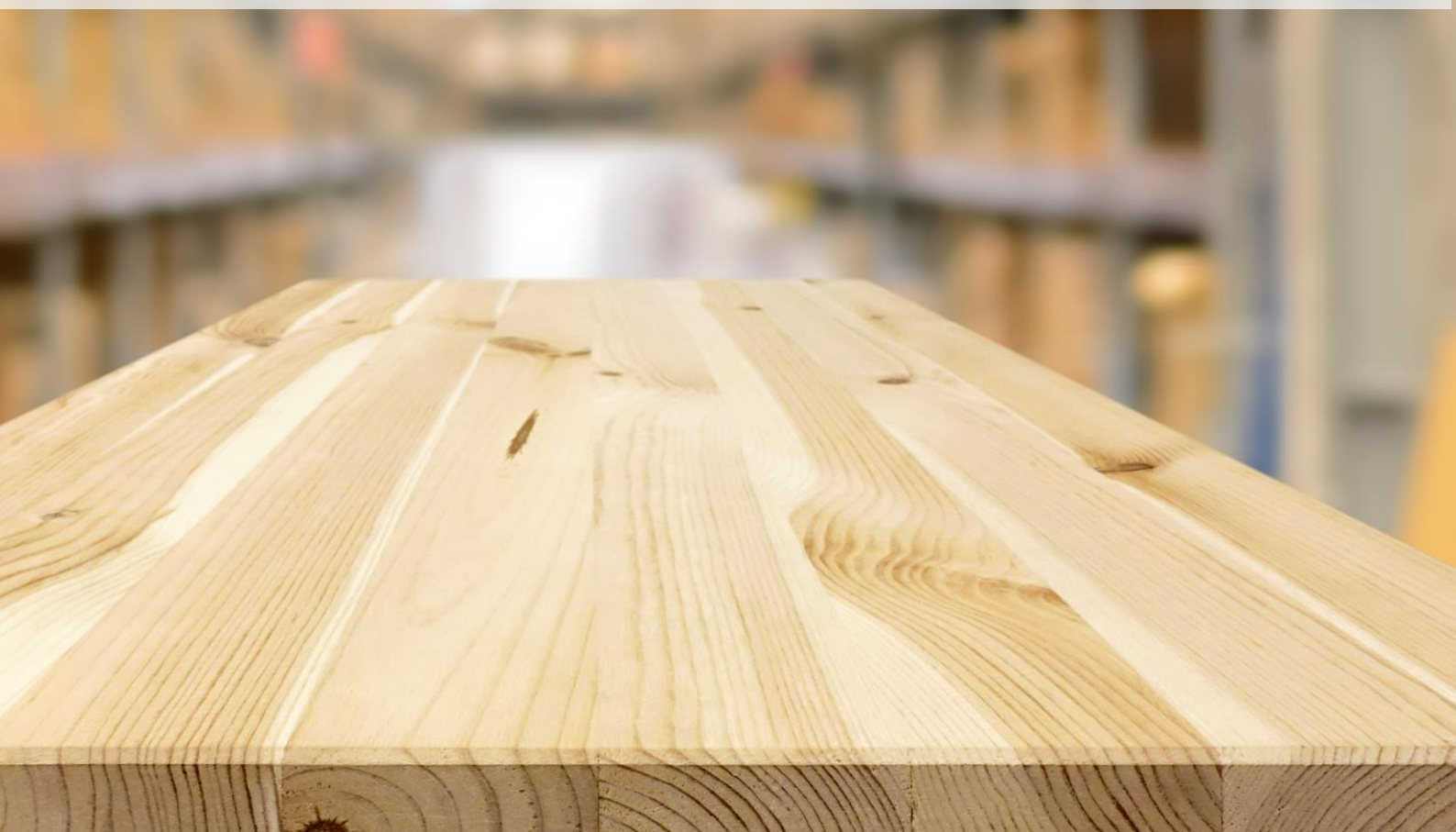




# Paraugs PEFC Piegādes ķēdes procedūrām



## Kā izmantot šo dokumentu

Jūs variet šo dokumentu izmantot, lai iedvesmotu sevi, kā attīstīt un strukturēt Jūsu uzņēmuma individuālās-specifiskās PEFC Piegādes ķēdes (CoC) procedūras. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis dokuments ir vispārējs, ar izdomātiem piemēriem un, ka Jums jāveido Jūsu pašu procedūras, kas atbilst Jūsu uzņēmuma darbības specifikai un sertifikāta darbības jomai.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visā dokumentā tiek izmantotas sekojošas atsauces:

- Atsauces uz konkrētu punktu attiecīgajā PEFC standartā ir iekļautas iekavās. Tas Jums palīdzēs doties tieši uz konkrēto piegādes ķēdes standarta daļu un atrast kāpēc noteiktas sadaļas vai elementi ir iekļauti procedūrās.

### SVARĪGI

Šo dokumentu Preferred by Nature piedāvā kā vispārēju piegādes ķēdes procedūru piemēru. Uzņēmums, kas norādīts šajās procedūrās, ir izdomāts, un īpašās sistēmas detaļas ir tikai piemēri.

Šīs paraugprocedūras ir izstrādātas, lai palīdzētu Jums ievērot PEFC Piegādes ķēdes standarta (PEFC ST 2002:2020) prasības sniedzot piemēru par to, kā CoC procedūras var būt strukturētas.

Šis ir atbalsta rīks, kuru jūs varat brīvprātīgi izmantot kā pamatu sava uzņēmuma specifisko procedūru izstrādei. To nevar pielietot tieši. Jums vienmēr ir jāizstrādā un jāpielāgo savas procedūras.

Šī dokumenta lietošana nav obligāta, lai iegūtu sertifikātu. Tas nedod garantijas vai pārliecību attiecībā uz faktisko uzņēmuma procedūru atbilstības pakāpi.

Lai gan mēs esam centušies segt visas standarta prasības, mēs negarantējam par šo procedūru pilnīgumu.

**Lūdzu ņemiet vērā, ka parauga procedūras šajā dokumentā "nosedz" TIKAI NODALĪTO UZSKAITES SISTĒMU (neapraksta kredīt sistēmu vai procentuālo sistēmu).**



Preferred by Nature ir pieņēmis "atvērtā avota" politiku, lai dalītos ar to, ko mēs izstrādājam, tādējādi veicinot ilgtspējību. Šis materiāls ir publicēts zem [the Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license](#). Ar šo tiek atļauta bezmaksas piekļuve šim dokumentam, dokumenta kopiju iegūšana nav limitēta, dokumentu bez ierobežojumiem, ir tiesības izmantot, kopēt, pārveidot, apvienot, publicēt un / vai izplatīt dokumenta kopijas, ievērojot šādus nosacījumus:

- Iepriekš minēto paziņojumu par autortiesībām un šo paziņojumu par atļauju iekļauj visos dokumenta eksemplāros vai būtiskajās daļās. Mēs būtu priecīgi saņemt jebkādas modificētas versijas kopiju.

Jums jānorāda Preferred by Nature un jāiekļauj redzamā vietā tiešsaiste [www.preferredbynature.org](http://www.preferredbynature.org).

## Saturs

Ievads procedūru rokasgrāmatā .....	4
Uzņēmuma pamatdarbība .....	4
Atbildības .....	5
Apmācības.....	5
Dokumentācija (4.4) .....	6
PEFC Produkciju Grupas.....	7
Materiālu iegūšana.....	7
Materiālu pieņemšana un uzglabāšana.....	8
Ražošana .....	8
Pārdošana un piegāde .....	8
PEFC preču zīmju izmantošana.....	9
Ārpakalpojums .....	9
Iekšējais PEFC audits .....	11
Ikgadējais PEFC audits .....	11
Sūdzību mehānisms .....	11
Likumības pārvaldes sistēma .....	12
1 Pielikums: Darbinieku apmācību protokols.....	14
2 Pielikums: PEFC Piegādātāju saraksts .....	15
3 Pielikums: PEFC Produkciju grupu saraksts .....	16
4 Pielikums: Iekšējā PEFC audita ziņojums.....	17
5 Pielikums: Ārpakalpojuma līguma veidlapa .....	18

# PEFC Piegādes ķēdes procedūras uzņēmumam Company Ltd

## Ievads procedūru rokasgrāmatā

Lai nodrošinātu visu piemērojamo PEFC prasību izpildi, Company Ltd ir sastādījis šo Piegādes ķēdes (CoC) rokasgrāmatu. Rokasgrāmata ir balstīta uz PEFC Piegādes ķēdes standartu PEFC ST 2002:2020, un tajā ir apskatītas visas piemērojamās standarta prasības. Ražošanas vadītājs ir atbildīgs par šīs rokasgrāmatas uzturēšanu un ieviešanu.

Rokasgrāmata ir sagatavota, lai palīdzētu mūsu darbiniekiem:

- kontrolēt materiālu plūsmu visā pieņemšanas, ražošanas, uzglabāšanas un nosūtīšanas procesā, lai tiktu ievērotas visas piemērojamās PEFC prasības; un
- nodrošināt atbilstību PEFC CoC standarta PEFC ST 2002:2020 prasībām.

## Uzņēmuma pamatdarbība

Company Ltd dibināta 2001. gadā un ir vidēja izmēra mēbeļu ražošanas uzņēmums. Uzņēmuma kopējais apgrozījums 2021. gadā bija 2,4 miljoni eiro. Mēs nodarbinām aptuveni 50 pilnas slodzes darbiniekus.

Mūsu uzņēmuma telpās ietilpst izejvielu uzglabāšana, žāvētava, kokzāģētava, ēvelēšanas iekārta un galaproduktu uzglabāšanas telpas. Plašāka informācija par uzņēmumu ir pieejama mūsu jaunākajā gada pārskatā.

## Uzņēmuma apņemšanās ieviest un uzturēt Piegādes ķēdes prasības saskaņā ar Standartu

Vadība ar šo apliecina apņemšanos ieviest un uzturēt Piegādes ķēdes prasības saskaņā ar Standartu (4.3.1.1 ).

---

Datums un paraksts

## Atbildības

Persona, kas ir atbildīga par visu piemērojamo PEFC prasību ievērošanu, ir ražošanas vadītājs (4.3.2.1).

Atbildības par atsevišķām jomām ir noteikti attiecīgajās procedūru daļās.

Atbildības ir apkopotas arī zemāk esošajā tabulā (4.3.1.2):

### 1. Tabula Darbinieku atbildības

Joma	Atbildīgais	Joma	Atbildīgais
Treniņi un darbinieku izglītošana	Ražošanas vadītājs	Produkcijas marķēšana	Darbu vadītājs
Piegādātāju apstiprināšana un materiāla šķirošana	Iepirkuma vadītājs	Reklāmas un ārpus-produkta preču zīmju izmantošana	Pārdošanas vadītājs
Materiāla pieņemšana	Darbu vadītājs	Pārdošanas un piegādes dokumentu sagatavošana	Grāmatvedis
Ražošana un segregācija ražošanas procesā	Ražošanas vadītājs	Ārpakalpojums	Ražošanas vadītājs
Iekšējie auditi un vadības pārbaude	Ražošanas vadītājs	Likumības pārvaldes sistēma	Iepirkumu vadītājs
Darba drošība un aizsardzība	Ražošanas vadītājs	Rēķinu pārbaude (pareizi PEFC CoC kodi un PEFC atsauces)	Ražošanas vadītāja asistents
Neatbilstību novēršana	Ražošanas vadītājs	Sūdzību izskatīšana	Ražošanas vadītājs

*Piezīme: Vispārējā atbildīgā persona ir atbildīga par jomām, kas nav norādītas šajā tabulā.*

## Apmācības

Mūsu uzņēmumā ar PEFC saistītas apmācības ir aktuālas visiem pilna laika darbiniekiem, kas strādā ar PEFC sertificētu materiālu. Pamatojoties uz šo rokasgrāmatu, visam personālam tiek nodrošināta apmācība, kas aptver visu CoC sistēmu. Pirmā apmācība tiek veikta pirms sākotnējās novērtēšanas, un papildu īsa apmācība tiek veikta reizi gadā. Ieraksti un dalībnieku saraksts pieejams 1.pielikumā. Jaunie darbinieki tiek personīgi iepazīstināti ar šo rokasgrāmatu pirms darba uzsākšanas. Ražošanas vadītājs ir atbildīgs par šīs apmācības procedūras ieviešanu (4.5.1).

## Dokumentācija (4.4)

Lai mēs varētu efektīvi uzraudzīt CoC sistēmu, mēs uzturam visu dokumentāciju, kas aptver visus mūsu CoC sistēmas posmus un elementus. Company Ltd dokumentācija var būt pieejama digitāli vai papīra formātā. Minimālais visu ierakstu uzglabāšanas laiks ir pieci (5) gadi (4.4.2).

### 2. Tabula Company Ltd. uzturēto pierakstu kopsavilkums saistībā ar PEFC CoC sertifikāta darbības tvērumu:

Dokumenta veids	Atrašanās vieta
Piegādātāju saraksts	Kā pielikums šim dokumentam
Izejmateriāla pasūtījumi	E-pasts saglabāts uz servera mapē "Ražošana"
Iepirkuma rēķini	Digitāli glabājas grāmatvedības programmā
Iepirkuma papilddokumentācija	Digitāli glabājas grāmatvedības programmā
Ražošanas pasūtījumi	MS Excel fails glabājas uz servera mapē "Ražošana"
Ražošanas darba lapas	Ievadīts programmā MS Excel, pamatojoties uz darba lapām MS Excel faili saglabāti serverī, mapē "Ražošana".
Gatavās produkcijas marķējums	Marķējuma dizainu paraugi, kas glabājas serverī, mapē "Ražošana"
Darba drošība un veselības aizsardzība	Drukāta kopija tiek glabāta ražošanas vadītāja birojā un izvietota uz ziņojumu dēļa
Pārdošanas dokumenti	Digitāli glabājas grāmatvedības programmā
Likumības pārbaudes sistēma	Drukātā kopija tiek glabāta ražošanas vadītāja birojā.
Iekšējā audita pieraksti	Drukātā kopija tiek glabāta ražošanas vadītāja birojā.
Sūdzību izskatīšanas mehānisms un saņemto sūdzību risināšana	Digitāli glabājas grāmatvedības programmā
Neatbilstība un koriģējoša darbība	Digitāli glabājas grāmatvedības programmā
Ārpakalpojuma līgumi	Saglabāts uz servera mapē "Līgumi"

## PEFC Produkciju Grupas

Esam sagatavojuši Produkciju grupu sarakstu atbilstoši PEFC prasībām (3.pielikums). Produktu grupu sarakstā ir aprakstīts, kurus produktus mēs varam ražot kā sertificētus un norādīts, uz kuriem produktiem attiecas mūsu sertifikāts. Produktu grupu saraksts ir noderīgs mūsu darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem un jebkurai citai ieinteresētajai pusei, lai saprastu, kas ir iekļauts mūsu PEFC sistēmā (5.1.2.2, 4.2.1 b, 4.4.1). Mēs PEFC ražošanā izmantojam tikai PEFC sertificētu materiālu (100% PEFC Izcelsme, 100% PEFC Sertificēts vai 70% PEFC Sertificēts) vai PEFC kontrolēto avotu materiālu (6.1.4). Ražošanas vadītājs ir atbildīgs par Produkciju grupu saraksta uzturēšanu un atjaunināšanu (3.pielikums).

## Materiālu iegūšana

Iepirkumu vadītājs ir atbildīgs par izejmateriālu iegādi, par piegādātāja PEFC sertifikāta derīguma un darbības tvēruma pārbaudi PEFC mājaslapā (5.1.2.1.) un par pirkuma dokumentu pārbaudi (5.1.1.).

PEFC ražošanā mēs izmantojam PEFC sertificētus materiālus un PEFC kontrolētu avotu materiālus, PEFC nesertificēts materiāls (cits materiāls) netiek izmantots. Materiāls, kuru PEFC neakceptē, netiek izmantots (5.1.2.2.).

Company Ltd savas PEFC produkcijas ražošanai iegādājas materiālu ar šādām atsaucēm (5.1.2.2.):

100% PEFC Izcelsme

100% PEFC Sertificēts

70% PEFC Sertificēts

PEFC Controlled Sources

Izejvielas tiek pasūtītas, pamatojoties uz mūsu klientu pasūtījumiem. Pārdošanas vadītājs, kurš sagatavo pārdošanas līgumus programmā MS Excel, laukā "Komentāri" norādīs "PEFC sertificēts" vai "PEFC kontrolēti avoti", ja pircējs vēlas, lai materiālam būtu PEFC sertifikāts.

Par iepirkuma pasūtījumu sagatavošanu ir atbildīgs iepirkumu vadītājs. Ja nepieciešams sertificēts materiāls, pirkuma pasūtījumā ir norādīts: Piem. "Pasūtītajam materiālam jābūt 70% PEFC sertificētam." (5.1.2.2).

Pirms pirkuma pasūtījuma sagatavošanas vai vismaz reizi trijos (3) mēnešos iepirkumu vadītājam ir jāpārliedz, ka piegādātājam ir derīgs PEFC sertifikāts, izmantojot PEFC datubāzi (<https://pefc.org/find-certified>). Tāpat jāpārbauda, vai piegādātājam ir tiesības pārdot pasūtītā materiāla veidu (5.1.2.1., 5.2.1.). Visi piegādātāji ir reģistrēti PEFC piegādātāju sarakstā (2.pielikums), lai nodrošinātu vieglu pārskatu un būtiskāko informāciju: uzņēmuma nosaukums, kontaktinformācija, piegādātais produkts, PEFC atsauce, PEFC CoC kods un pēdējās pārbaudes datums.

Visus izejvielu piegādātājus mūsu grāmatvedības programmā ievada Grāmatvede. Grāmatvedības programmā iespējams atlasīt rekvizītus par sertificēta materiāla piegādātājiem. Programma parāda arī piegādātā produkta veidu (piemēram, zāģmateriāli), materiāla kategoriju (piemēram, 100% PEFC Izcelsme) un piegādātāja PEFC sertifikāta kodu.

Saņemot piegādes rēķinu, ražošanas vadītāja asistents pārbauda, vai rēķinā ir norādīts pareizs PEFC CoC kods un PEFC atsauce. Ja kāda informācija trūkst, materiālu nevar pieņemt kā sertificētu un ar to saistītie labojumi ir jāveic gan fiziski uz materiālu paletēm, gan grāmatvedības programmā.

*(Jūsu informācijai: PEFC prasība nav norādīt PEFC CoC kodu un PEFC atsauci gan nosūtīšanas dokumentos, gan rēķinā; pietiek, ja tas ir norādīts uz kāda no dokumentiem un materiālu var sasaistīt ar šo dokumentu, piem., pirkuma pasūtījuma numurs vai iepakojuma numurs)*

## Materiālu pieņemšana un uzglabāšana

Darbu vadītājs ir atbildīgs par materiālu saņemšanu un atbilstošas informācijas pārbaudi piegādes dokumentos: apjoms, daudzums, izmēri, PEFC CoC kods un PEFC atsauce (100% PEFC Izcelsme, 100% PEFC Sertificēts, 70% PEFC Sertificēts vai PEFC Controlled Sources).

Ja ir skaidrs, ka materiāls ir sertificēts un atbilst pasūtītajam materiālam, darbu vadītājs nodrošinās materiālu izkraušanu zāģmateriālu uzglabāšanas laukumā un pielīmēs uzlīmi ar burtiem "PEFC" uz visām sertificētajām paletēm, lai sertificēts materiāls vienmēr būtu skaidri atšķirams. Mēs fiziski neatdalām atsevišķi materiālus ar atsaucēm 100% PEFC Izcelsme, 100% PEFC Sertificēts un 70% PEFC Sertificēts. PEFC Controlled Sources gadījumā meistars pielīmēs uzlīmi ar burtiem "PEFC CS".

Ja trūkst PEFC CoC koda un/vai PEFC atsauces, materiālu NEVAR pieņemt kā sertificētu un to nemarkē ar iekšējām PEFC segregācijas zīmēm/etiķetēm.

## Ražošana

Sertificētās produkcijas ražošana tiek veikta kā atsevišķi ražošanas pasūtījumi katram produkta numuram un tiek reģistrēta ar noteiktu pasūtījuma numuru sistēmā. Mēs ražojam produkciju ar "70% PEFC Sertificēts" vai "PEFC Controlled Sources" atsaucēm.

Ražošanas pasūtījums ir balstīts uz visu izejvielu un komponentu, kas tiek izmantoti sertificētu produktu ražošanai visos procesa posmos, tostarp izejvielu krājumu, specifisku identificēšanu. Ražojot "PEFC Controlled Sources" materiālu, drīkst izmantot "PEFC" vai "PEFC CS" marķēto izejmateriālu. Ražojot "70% PEFC Sertificēts" materiālu, tikai "PEFC" materiāls tiek izmantots.

Lai nodrošinātu fizisku atdalīšanu, visas pasūtījuma veidlapas un palešu etiķetes ražošanas procesā attiecas uz konkrētiem pasūtījumiem un/vai partijas numuriem.

## Pārdošana un piegāde

Visi produkti, kas tiek pārdoti kā sertificēti, tiek pārdoti ar atsauci "70% PEFC Sertificēts" vai "PEFC Controlled Sources" (5.2.1., 5.2.2.).

Visi PEFC sertificētie produkti tiek izveidoti sistēmā ar unikāliem ražošanas numuriem, kur pārdošanas vadītājs sadarbībā ar iepirkumu vadītāju preces tekstā norāda piemērojamo PEFC atsauci un PEFC CoC kodu. Piemērs: 70% PEFC Sertificēts, PBNEE-PEFC/COC-XXXXXX vai PEFC Controlled Sources, PBNEE-PEFC/COC-XXXXXX

Kad produkts ir gatavs, visa iepriekš minētā ar PEFC saistītā informācija tiek automātiski pārsūtīta uz visiem pārdošanas dokumentiem (pasūtījuma apstiprinājums, pavadzīmes, pavaddokumenti utt.), PEFC informācija norādīta pie katras preces.

Tas attiecas uz šādu informāciju (5.2.1.):

- a) Company Ltd nosaukums un kontakinformācija – tie ir pastāvīgi iekļauti rēķina veidnē
- b) Klienta nosaukums un adrese – konkrētais pircējs tiek izvēlēts no datu bāzes
- c) Dokumenta izdošanas datums – to ieraksta grāmatvede



- d) Pārdoto produktu daudzums – grāmatvedis ievada, pamatojoties uz pavadzīmi
- e) Company Ltd's PEFC sertifikāta reģistrācijas kods – kods parādās automātiski, ja ir atlasīta sertificēta materiāla rēķina veidne
- f) PEFC atsauce (piem., 70% PEFC Sertificēts vai PEFC Controlled Sources) — atsauce ir saistīta ar produktu un pareizā atsauce tiek parādīta automātiski, kad no datu bāzes tiek atlasīti konkrēti sertificēti produktu veidi.

## PEFC preču zīmju izmantošana

Darbu vadītājam un pārdošanas vadītājam vienmēr ir jāzina piemērojamās PEFC logotipa prasības saskaņā ar standartu PEFC ST 2001:2020 (5.3.1.).

Pirms PEFC logotipa pirmās izmantošanas mūsu vietējā PEFC birojā ir jāpieprasa logotipa licence (5.3.2.).

Mūsu pašu PEFC sertifikāts ir pieejams klientiem mūsu tīmekļa vietnē: [www.companyltd.com/about-us](http://www.companyltd.com/about-us)

## Fiziskās atdalīšanas metodes ieviešana

Company Ltd izmanto fiziskās atdalīšanas metodi PEFC sertificētu produktu ražošanai. Mēs fiziski nošķiram visus PEFC sertificētos materiālus, ko izmanto PEFC produkcijas ražošanā, no nesertificēta materiāla no saņemšanas, apstrādes, iesaiņošanas līdz nosūtīšanai (6.2.1.).

Ražošanas vadītājs, kurš sagatavo ražošanas pasūtījumus, ir atbildīgs par skaidru "PEFC" vai "PEFC CS" norādi, ja materiāls ir jāražo kā PEFC sertificēts vai kā PEFC Controlled Sources.

Sertificētu pasūtījumu ražošanas gadījumā ražošanas meistaram jānodrošina, ka tiek izmantots tikai sertificēts izejmateriāls. Visas sertificētās izejvielas ir marķētas ar burtiem "PEFC" un ir skaidri atšķiramas.

PEFC Controlled Sources pasūtījumu ražošanai meistars nodrošina, ka tiek izmantots PEFC sertificēts vai PEFC Controlled Sources izejmateriāls. Piemērots izejmateriāls ir marķēts kā "PEFC CS" vai "PEFC", bet priekšroka vienmēr ir "PEFC CS".

Pēc pirmā apstrādes posma uz paletes tiek piestiprināta zaļa izsekošanas etiķete ar burtiem "PEFC". "PEFC CS" materiālam tiek izmantota dzeltena izsekošanas etiķete. Tas nodrošina, ka PEFC sertificētais materiāls ražošanas laikā vienmēr ir skaidri atšķirams. Visiem ražošanas darbiniekiem ir jānodrošina, ka PEFC sertificētam materiālam tiek izmantota tikai zaļā izsekošanas etiķete, bet PEFC Controlled Sources - dzeltenā izsekošanas etiķete.

Visi personāls ir atbildīgs par to, lai pasūtījumos, kuros tiek izmantota zaļa vai dzeltena izsekošanas etiķete, netiktu sajaukts nesertificēts materiāls ar PEFC materiālu (nesertificētu produktu ražošanai ir pieļaujams izmantot PEFC sertificētu materiālu).

## Ārpakalpojums

Ārpakalpojumi ir jāsaprot kā process, kurā apakšuzņēmēji apstrādā PEFC sertificētus materiālus.

Apakšuzņēmējs saņem materiālu, kas ir fiziski nodalīts no citiem materiāliem un atdod materiālu organizācijai, kad apakšlīgumā noteiktais darbs ir pabeigts.

Ārpakalpojumu process ir ietverts šajā procedūrā, un **Company Ltd** apakšuzņēmēji ir iekļauti iekšējā audita procedūrā (4.9.1., 4.9.2.).

Izmantojot apakšuzņēmējus, tiek ievērotas šādas prasības:

- Starp Company Ltd un apakšuzņēmēju tiek noslēgta rakstiska vienošanās (5.pielikums) (4.9.2.).
- Preferred by Nature tiek informēts par jauniem līgumiem un sertifikācijas institūcija piešķir apstiprinājumu pirms jebkāda ārpalpojuma procesa uzsākšanas.
- Apakšuzņēmējam ir jāglabā visi uzņēmuma materiāli fiziski nodalītu drošās un identificējamās vienībās.
- Apakšuzņēmējam ir jāglabā visi sertificētie materiāli fiziski nošķirti no visiem pārējiem materiāliem visa procesa laikā.
- Apakšuzņēmējs visus galaproduktus fiziski nošķir drošās un identificējamās vienībās.
- Apakšuzņēmējam ir jāglabā visi attiecīgie dokumenti, kas saistīti ar ārpalpojuma procesu un produktiem.
- Visa ārpalpojuma procesa laikā visiem materiāliem jābūt Company Ltd īpašumā.
- Company Ltd. ir piekļuve apakšuzņēmēja vietai, lai veiktu ārpalpojumu darbību iekšējo un ārējo auditu.
- Jāievieš un jāatjaunina apakšuzņēmēju saraksts.

## Darba drošība un veselības aizsardzība

Ražošanas vadītājs ir atbildīgs par darba drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanu Company Ltd.

Company Ltd ir noteicis darba drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanas kārtību. Drukāta kopija tiek glabāta ražošanas vadītāja birojā un tiek izvietota arī uz ziņojumu dēļā.

Company Ltd ir apmācību plāns, kas aptver darba drošību un veselības aizsardzību. Visi jaunie darbinieki pirms darba uzsākšanas tiek apmācīti pēc uzņēmumā noteiktās darba drošības un veselības aizsardzības politikas un pēc vajadzības tiek veiktas papildu apmācības. Apmācības ieraksti tiek glabāti vismaz piecus (5) gadus.

Company Ltd. apstiprina, ka:

- darbiniekiem nav liegts brīvi biedroties, izvēlēties savus pārstāvjus un slēgt kolektīvas sarunas ar darba devēju
- netiek izmantots piespiedu darbs
- netiek nodarbināti darbinieki, kas jaunāki par 15 gadiem
- darbiniekiem netiek liegtas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un attieksme
- darba apstākļi neapdraud drošību vai veselību

## Iekšējais PEFC audits

Ražošanas vadītājs ir atbildīgs par ikgadējā CoC sistēmas iekšējā audita veikšanu. Iekšējais audits tiks veikts vismaz reizi gadā un pirms sākotnējā audita.

Jāpārbauda vismaz šāda informācija:

- Ienākošo preču pavadzīmju un rēķinu paraugu ņemšana kopš pēdējā iekšējā/ārējā audita – PEFC CoC koda un atsaucis pareizas izmantošanas pārbaude saskaņā ar piegādātāju sarakstu un produktu grupu sarakstu
- Intervijas ar CoC sistēmā iesaistītajiem darbiniekiem, nodrošinot, ka visiem attiecīgajiem darbiniekiem ir zināšanas un izpratne par procedūrām, kas attiecas uz viņu atbildības jomu.

Tiek sagatavots iekšējā audita kopsavilkums, iekļaujot tādu informāciju kā (4.pielikums):

- Iekšējā auditora vārds
- Audita datums
- Intervēto darbinieku vārds/uzvārds un ieņemamais amats
- Slēdziens – tostarp neatbilstības ziņojums (NCR) un novērojumu apraksts
- To korektīvo darbību saraksts, kas īstenotas, lai novērstu neatbilstības
- Vadības paraksti

## Ikgadējais PEFC audits

Pirms ikgadējā ārējā PEFC audita tiek sagatavota šāda dokumentācija un iesniegta mūsu Preferred by Nature kontaktpersonai ne vēlāk kā trīs (3) dienas pirms saskaņotā audita datuma:

- Aktualizētas PEFC procedūras
- Atjaunināta dokumentācija par veiktajām apmācībām (1 Pielikums)
- Atjaunināts piegādātāju saraksts (2 Pielikums)
- Atjaunināts Produkciju grupu saraksts (3 Pielikums)
- Ārpakalpojuma līgumi, ja piemērojams
- Apakšuzņēmēju saraksts PEFC sertificētas produkcijas ražošanai, ja piemērojams

## Sūdzību mehānisms

Saņemot rakstisku sūdzību no piegādātāja, pasūtītāja vai citas puses saistībā ar Company Ltd CoC sertifikāciju, ir jānodrošina, ka:

- 10 darba dienu laikā sūdzības iesniedzējam tiek oficiāli apstiprināta sūdzības saņemšana;

- tiek apkopota informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu sūdzības apjomu un atbilstību;
- sūdzības iesniedzējam tiek oficiāli paziņots secinājums par sūdzību un, ja piemērojams, rīcības plāns; un
- nepieciešamības gadījumā tiek veiktas attiecīgas korektīvas darbības.

## Neatbilstības un korigējoša darbība

Ja iekšējā vai ārējā audita laikā tiek konstatēta neatbilstība, Company Ltd:

- reaģēt uz neatbilstību un, ja nepieciešams:
  - veikt darbības, lai to kontrolētu un labotu
  - tikt galā ar sekām
- izvērtēt nepieciešamību rīkoties, lai novērstu neatbilstības cēloņus, lai tā neatkārtotos vai nenotiktu citur, veicot:
  - neatbilstības izskatīšanu
  - neatbilstības cēloņu noteikšanu
  - noteikt, vai līdzīgas neatbilstības pastāv un vai var rasties
- veikt visas nepieciešamās darbības
- pārskatīt veikto korektīvo darbību efektivitāti
- nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas vadības sistēmā

Company Ltd uztur dokumentētu informāciju par visām neatbilstībām un korektīvo darbību rezultātiem.

## Likumības pārvaldes sistēma

Mums ir jāievieš Likumības pārbaudes sistēma (DDS) saskaņā ar PEFC standarta prasībām (lūdzu, skatiet aprakstu tālāk).

Mēs pieņemam tikai PEFC materiālus, kas ir sertificēti ar PEFC vai PEFC Controlled Sources, kā izejmateriālu PEFC produktu grupām. Tāpēc mums nav jāveic riska novērtējums, lai gan mēs varam uzskatīt, ka šim materiālam ir nenozīmīgs risks būt iegūtam no pretrunīgiem avotiem.

Mums ir jānodrošina piekļuve informācijai par izcelsmes valsti un sugām. Pēc pieprasījuma mēs sniegsim šo informāciju PEFC sertificētajām un nesertificētajām struktūrām tālāk piegādes ķēdē. Ja mums nav šīs pieprasītās informācijas, pieprasījums tiks nosūtīts mūsu piegādātājam.

Piegādātājiem jāparaksta līgums, kas apliecina, ka nepieciešamības gadījumā šī informācija tiks sniegta.

Uzmanību! Informācijai par sugu un izcelsmes valsti nav obligāti jābūt precīzai katrā piegādē. Pietiek, ja mums ir pieejama informācija par iespējamo izcelsmes valsti un produktos iekļautajām sugām.

Gadījumā, ja ir iekšējas vai ārējas pamatotas bažas par materiālu izcelsmi no strīdīgiem avotiem, mēs risināsim šīs bažas saskaņā ar PEFC Piegādes ķēdes standarta 1. un 4. pielikumu.

Līdztekus šai procedūrai mēs esam apņēmušies aptvert visus mūsu objektā nonākošos koksnes materiālus, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja mums tiek paziņots vai esam saņēmuši pamatotas bažas par to, ka šie materiāli ir no nelikumīgiem avotiem, mēs varam veikt turpmāku izmeklēšanu. Mūsu piegādātājiem un mūsu izmeklēšanai ir jāpārbauda, vai piegādātajam materiālam ir "nenozīmīgs risks", ka tas varētu būt no nelikumīgiem avotiem. Uzmanību! Šī prasība attiecas ne tikai uz mūsu PEFC produktu grupām, uz kurām attiecas mūsu sertifikāts, bet arī uz visiem koksnes materiāliem, ar kuriem tiek apstrādāti mūsu uzņēmumā.

Ja trešā puse pret mums radīs aizdomas par mūsu piegādātāja neatbilstību juridiskajām prasībām un citiem pretrunīgu avotu aspektiem, šīs apsūdzības tiks izmeklētas un, ja tās tiks atzītas par pamatotām, tiks veikta riska (pār)vērtēšana VAI piegādātājs tiks izslēgts no PEFC sertificētu materiālu piegādes.

Pamatotu aizdomu gadījumā jebkuri materiāli, kas iepriekš izslēgti no riska novērtējuma, tiks novērtēti atbilstoši standarta prasībām vai tiks izslēgti kā izejvielas PEFC produktu grupās.

## 1 Pielikums: Darbinieku apmācību protokols

Tālāk minētie darbinieki ir saņēmuši apmācību saistībā ar PEFC sertifikāciju un šīm Piegādes ķēdes procedūrām:

Vārds	Ieņemamais amats	Apmācību tēma	Apmācību datums	Apmācības veica

## 2 Pielikums: PEFC Piegādātāju saraksts

Šis saraksts tiek aktualizēts reizi trijos mēnešos izmantojot PEFC tīmekļa vietni  
<https://pefc.org/find-certified>

Piegādātājs (Nosaukums un adrese)	Produkta veids (Produkta apraksts)	Materiāla kategorija (100% PEFC Certified or XX% PEFC Certified)	PEFC CoC kods	Pēdējās pārbaudes datums

### 3 Pielikums: PEFC Produkciju grupu saraksts

PEFC produkciju grupa (produkta apraksts)	Produkta veids un kods (skat. sarakstu nākamajā lapā)	Izejošā materiāla PEFC atsauce/kategorija	Suga	Ienākošā materiāla PEFC atsauce/s kategorija/s	PEFC atsauču kontroles sistēma	Vietne
Kokmateriāli celtniecībai	03020 Zāgmateriāli	100% PEFC Sertificēts	Priede	100% PEFC Sertificēts	Fiziska nodalīšana	
					Fiziska nodalīšana	
					Fiziska nodalīšana	
					Fiziska nodalīšana	



## 4 Pielikums: Iekšējā PEFC audita ziņojums

Audita datums	XX-XX-XXXX	Iekšējā audita veicējs	
Secinājumi	(Vai Piegādes ķēdē tika identificētas kādas neatbilstības)		
Intervijas	(Intervēto darbinieku vārds/uzvārds un ieņemamais amats)		
Dokumentācija	(Kādi dokumenti tika pārbaudīt)		

Neatbilstības (NCR) numurs:	XX-2022
Neatbilstības apraksts un attiecīgā dokumentācija/pierādījumi:	
(Aprakstiet novērotās neatbilstības veidu un apjomu)	
Prasība veikt korigējošas prasības:	(Kādi korigējošie pasākumi ir veikti, lai novērstu neatbilstību un, kas ir darīts, lai nodrošinātu, ka kļūda vairs neatkārtojas?)
Neatbilstības novēršanas datums:	
Komentāri:	

## 5 Pielikums: Ārpakalpojuma līguma veidlapa

Sertifikāta turētājs (uzņēmums), sertifikāta kods:	
Kontaktpersona uzņēmumā saistībā ar FSC sertifikāciju:	
Ārpakalpojuma sniedzējs - apakšuzņēmums:	
Apakšuzņēmuma kontaktpersona:	
Apakšuzņēmuma adrese:	
Ārpakalpojuma līguma apraksts:	

### Vispārīgie ārpakalpojuma sniegšanas noteikumi:

- Ārpakalpojuma sniedzējam ir jāseko un jākontrolē visi materiāli, kas tiek nodoti izmantošanai PEFC sertificētos produktos, lai nodrošinātu, ka ārpakalpojuma līguma laikā tie nav pakļauti sajaukšanai ar citiem materiāliem.
- Ārpakalpojuma sniedzējs izmanto tikai PEFC sertifikāta turētāja nodotos materiālus produktiem, uz kuriem attiecas šī ārpakalpojuma vienošanās.
- Ārpakalpojuma sniedzējs veic ievades, izvades un nosūtīšanas dokumentu uzskaiti, kas saistīti ar visiem materiāliem, kas apstrādāti ārpakalpojuma vienošanās laikā.
- PEFC sertifikāta īpašnieks izsniedz gala rēķinu par PEFC sertificētiem produktiem, ievērojot ārpakalpojuma līgumu.
- Ārpakalpojuma sniedzējs neizmanto PEFC vai Preferred by Nature preču zīmes reklāmas vajadzībām vai jebkādiem produktiem, kas nav iekļauti šajā ārpakalpojuma līgumā.
- Ārpakalpojuma sniedzējs nedrīkst nodot materiāla apstrādi tālāk nevienai citai struktūrai.
- Ārpakalpojuma sniedzējs atļauj Preferred by Nature veikt savas darbības auditus, tostarp novērtēšanu uz vietas, kā daļu no PEFC sertifikāta turētāja audita.

### Īpašie šī ārpakalpojuma līguma nosacījumi:

- {JA PIEMĒROJAMS} Apakšuzņēmums PEFC sertifikāta turētāja piešķirtos PEFC marķējumus piemēro tikai PEFC sertificētiem produktiem, kuri iekļauti PEFC sertifikāta turētāja darbības tvērumā un uz kuriem attiecas šī ārpakalpojuma līgums.
- {PAPILDUS NOSACĪJUMU SARAKSTS, KURŠ ATTIECINĀMS UZ ŠO ĀRPAKALPOJUMA SNIEGŠANAS LĪGUMU}

Sertifikāta turētājs (uzņēmuma nosaukums,  
pārstāvis, amats)

Apakšuzņēmums (uzņēmuma nosaukums,  
pārstāvis, amats)

Paraksts \_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_

## About us

Preferred by Nature (iepriekš zināms kā NEPCon) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kura strādā, lai sniegtu atbalstu labākai zemes apsaimniekošanas un biznesa praksei, kas sekmē labuma gūšanu cilvēkiem, dabai un klimatam. Mēs to darām darbojoties ar inovatīvajiem projektiem, ceļot kapacitāti un ilgtspējīgu pakalpojumu sniegšanu.

Vairāk nekā 25 gadus mēs darbojamies, lai izstrādātu praktiskus risinājumus, lai veicinātu pozitīvu ietekmi uz ražošanu un piegādes ķēdēm vairāk kā 100 valstīs. Mēs fokusējamies uz meža un klimata ietekmes precēm un ar tām saistītām nozares, piemēram, tūrisms. Vairāk informācijas variet iegūt [www.preferredbynature.org](http://www.preferredbynature.org)

## Kontaktpersona

**Naomi Mjelde**  
Program Manager, Supply Chains  
Email: [nmjelde@preferredbynature.org](mailto:nmjelde@preferredbynature.org)  
Phone: +1 651-792-6018  
Skype: naomi.mjelde



*Stay up-to-date  
with our latest  
news & events*

**Subscribe  
to our  
newsletter**

[www.preferredbynature.org/  
newsletter](http://www.preferredbynature.org/newsletter)