



备注：此中文翻译文件只做参考，具体规则要求以英文版本为准。

目录

1. 适用的目的和目标.....	2
2. 适用范围.....	2
3. 主要参考文献.....	2
4. 定义和/或缩略语.....	3
5 规则.....	5
6 流程主要阶段描述.....	5
6.1 认证、监督和再认证流程的表示.....	5
6.2 五年审核策划.....	6
6.3 流程图图例.....	7
6.4 预评估、主审、监督和再认证流程阶段描述.....	12
7. 认证修订.....	51
8. 记录保存.....	51
9. 证书暂停/撤销通知函.....	51
10. 投诉、申诉和争议管理.....	53
11. 恢复认证.....	53
12. 资源需求评估流程.....	54
附录.....	55
附录 1 – 审核时间的定义.....	56
附录 2 – 抽样场所 (针对多地址或团体认证).....	59
附录 3 – 认证转机构.....	61
附录 4 – 外包商和再生材料供应商抽样.....	62
附录 5 – 交易验证.....	66
附录6 – 费用.....	68
附录 7- 严重、轻微不符合项和建议项.....	70
附录 8 – 职业健康与安全.....	73
附录 9 – FSC 价值观承诺书.....	75
附录 10 - FSC 评估手册和表格.....	76
附录 11 – 外包.....	78
附录12 – 利益冲突.....	79
附录 13 – FSC 核心劳工要求.....	80



1. 适用的目的和目标

本文规定了根据FSC-STD-40-004、FSC-STD-40-003、FSC-STD-40-007、FSC-STD-50-001等标准以及所有相关FSC文件开展与产销监管链和相关维护有关的FSC^{®1}认证活动须遵守的条款，适用FSC-STD-20-001和FSC-STD-20-011标准。

本文适用于RINA在相关规则中规定范围内开展的活动，以及海外子公司在已签署的书面协议中所预见的活动。

2. 适用范围

本文适用于RINA服务有限公司（RINA）的所有经营单位以及RINA在国外的子公司。

3. 主要参考文献

参考文献未标明版本号的，适用所引用文件的最新版本（包括任何修订）。FSC文件可在网站<https://ic.fsc.org/en/document-center>上获取。

- FSC-STD-40-004 - 《FSC产销监管链认证标准》
- FSC-STD-20-001 - 《对FSC认可的认证机构通用管理要求》
- FSC-STD-20-011 - 《监管链评估》
- FSC-STD-40-003 - 《多地址产销监管链认证》
- FSC-STD-40-007-- 《适用于 FSC 产品组或 FSC 项目认证采购回收材料的标准》
- FSC-STD-50-001 - 《证书持有者使用FSC商标的要求》
- FSC-PRO-20-003 - 《FSC证书和许可协议的转机构要求转机构》
- FSC-PRO-20-004 - 《FSC培训项目通用要求》
- FSC-POL-20-005 - 《年度管理费 (AAF)政策》
- ISEAL 《确保符合社会和环境标准的良好操作规范 V1-0》
- ISEAL, 《管理标准和保证中的利益冲突》，2013 年
- DIN EN ISO/IEC 17021:2011-07 《合格评定—管理体系审核认证机构的要求》
- DIN EN ISO/IEC 17024:2012-11 《合格评定—人员认证机构的要求》
- DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01 《合格评定—产品、过程和服务认证机构的要求》
- 《林产品产销监管链认证授予和维护规则》（FSC[®] - 产销监管链）
- FSC-PRO-01-017 - 《外部观察员参与现场FSC认证审核和/或ASI评审》
- IS-CERTI-FSC_COC-01 - 《林产品产销监管链技术人员的资格鉴定和维护》
- ITT-CERTI-FSC_COC-00 - 《使用 FSC COC 标识、商标和标签》
- ITT-CERTI-FSC_COC-01 - 《FSC-COC 规范》
- ITT-CERTI-FSC_COC-03 - 《独立技术评审流程》

¹ FSC[®] A000532



- ICT-FSC_COC-05-转机构 - FSC®证书的转机构
- ITT-COC-修订 – 产销监管链认证修订
- ITT-FSC_COOC-FSC CLR - FSC 核心劳工要求指导文件
- ITT-PRD-远程-00 – 自愿产品认证远程审核管理
- FSC数据库中 FSC®证书签发
- RINA价目表
- IS-CERTI-CER-01-- 《签发、暂停、恢复，撤销证书和合格证书》
- 《公正性指南 – 关于在RINA团体公司团体活动中确保公正性的指南》
- UNI EN ISO 19011:2018 - 《管理体系审核指南》
- IS-CERTI-QMS-01 - 《不符合服务、审核、纠正、预防和改进措施管理》
- IS-CERTI-ACP-03 - 《审核委托方表扬、投诉/资讯、申诉和争议管理》
- DVRimp - AD - RSSE-CE – 附录- 《-RINA SERVICES S. P. A. 认证 - 公正性管理》
- NEWAGE报告

4. 定义和/或缩略语

所有术语和含义均参照下文所列的 FSC 标准；为了便于理解这些操作指南，下文摘录了所有这些定义：

与FSC标准有关的一些术语：

FSC: 森林管理委员会®

CoC: 产销监管链

贸易商: 买卖木材和/或其他木质和非木质产品，为第三方就合同、产品的买卖或转让进行谈判，且实际/合法拥有产品的个人或法人实体。

多地址组织: 符合FSC-STD-40-003标准规定的资格要求的组织，有一个清晰的中央职能部门（下文中称作总部），负责计划、管控或管理某些活动，还有地方办事处或分公司（地址）组成的网络，负责执行全部或部分此类活动。

团体组织: 符合FSC-STD-40-003标准规定的资格要求，由一些小公司组成的团体，包含一些独立的小企业，这些企业能够并希望协调某些活动并组织起来，以便作为一个团体获得 FSC-COC 认证，从而接受评估以颁发单点证书。

参与场所: 在多地址或团体证书范围内的某个地址。根据外包协议条款使用的分包商不视为参与场所。

- 高风险参与场所:** 根据FSC-STD-40-005经营受控木材验证计划、根据FSC-STD-40-007经营再生材料的供应商审核计划或将高风险工作外包给非FSC认证承包商的参与场所。
- 正常风险参与场所:** 未从事上述任何‘高风险’活动的参与场所。



与RINA的认证流程有关的术语:

AC: 纠正措施

审核: 系统、独立的书面流程，以获取证据并客观地确定审核标准（一套政策、程序或要求）的满足程度。

AT: 实习审核员。

AU: 审核员-符合审核员资质要求表（IS- CERTI-FSC_COC-01）中列出的所有要求的技术人员。

审核时间: 审核某个组织花费的总时间（人日），包含制定计划花费的时间，合适的情况下包括异地文件评审；对组织、人员、记录、文件和流程的实地或远程审核；报告撰写，包括一般文件管理、独立技术评审和颁发证书的时间。

CCB: 公司合规委员会

合格证书: 以可信的保证证明组织的产销监管链符合有关 FSC 规范性文件的一份文件。

CEO: 首席执行官

CERTI: 业务线认证

CO-M: 认证处经理

CECPL: 认证合规与过程改进部

CCPLS: 可持续发展与食品认证合规部

CCPLS-H: 可持续发展与食品认证合规部部长

CH: 证书持有者

COPS: 管控支持部

DO: 组织规定

GVI: 审核组(或评估组)

ITR: 独立技术评审员 -符合 ITR 资质要求表（IS-CERTI-FSC_COC-01）中列出的所有要求的技术人员，任务是审核与FSC审核有关的文件。

外部工作: 属于某个组织的个人或小组在审核委托方的经营场所或审核委托方指定的任何其他地点开展的活动，或从事需要他们四处走动的活动。

TL: 组长 - 有能力领导审核工作和审核组的审核员（或技术专家），符合组长资质要求表（IS- CERTI-FSC_COC-01）中列出的所有要求。


NC: 不符合项

观察员: 观察审核员的工作但本人不执行审核工作的人，目的是积累取得审核员资质所需的实践经验。

OdC: 认证机构(RINA)

OPN: 运营网络

PVI: 审核计划，在组织的监管链上计划和组织审核(数量和类型)所需的活动，并为在规定的期限内有效和高效地执行审核提供资源。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_COC-00
		第16次修订
		5/81

PVP: 五年审核策划: 总体规划文件, 说明在证书有效期内要做的审核。

QI: 调查问卷, 由审核委托方填写的文件, 包含RINA编制报价所需的一切要素。

RoF: 审核发现报告, 审核时发布的审核发现报告。

RPC: 文件管理员, 符合RPC资质要求表 (IS-CERTI-FSC_COC-01) 中列出的所有要求的技术人员, 负责所有信息的评审, 比如通过调查问卷获取的信息, 担任**AR** (认证申请评审人员) 和**PR** (审核方案评审人员), 对分配给他们的认证文件负有管理责任 (如分析调查问卷、处理合同评审、分派审核组), 还负责实施五年审核策划。

RVI: 审核报告


SEG: 技术秘书处


SM – 项目经理: 负责管理某个认证项目

TEC –环境技术人员: 满足TEC – FSC-CoC 资质要求表(IS-CERTI-FSC_COC-01)中列出的所有要求的专家。

认证转机构: 已有RINA认可的认证机构颁发的现有且有效的FSC-CoC证书, RINA考虑颁发自己的证书 (参见ITT-FSC_COC-05-转机构)。

TV: 交易验证

 **管控目标:** 简而言之, 管控目标是管控存在的理由;

 **管控与责任:** 管控是指以合理的信心实现目标需要做的活动;

5 规则

6.3节中的流程图和6.4节中的表格报告了与林产品产销监管链的认证和监督有关的活动。认证有效期为五年, 期间至少需要4次年度监督。

6 流程主要阶段描述

产销监管链认证流程的主要阶段是与实施这项服务密切相关的一些阶段, 以取得最终结果为重心。这些阶段或按顺序进行, 或取决于前一阶段的结果或审核委托方的要求, 在下文中以功能流程图的形式来直观地表示。

6.1 认证、监督和再认证流程的表示

下面两张流程图图形化地表示整个产销监管链认证流程及相关维护。流程图 1 展示产销监管链认证和再认证的各个阶段。流程图 2 展示通过监督审核进行认证维护的各个阶段。

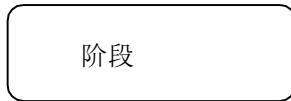
有关RINA认可对其他认证机构颁发的产销监管链证书, 考虑签发RINA自己证书的情况, 请参阅附件3。



6.2 五年审核策划

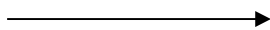
由文件管理员负责的五年审核策划（PVP）规定了认证周期（5年）内需要检查的要求。具体到产销监管链方面，在认证的5年有效期内，所有适用的标准要求 在监督期间一律要检查。

6.3 流程图图例

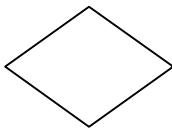


阶段

按顺序进行的阶段



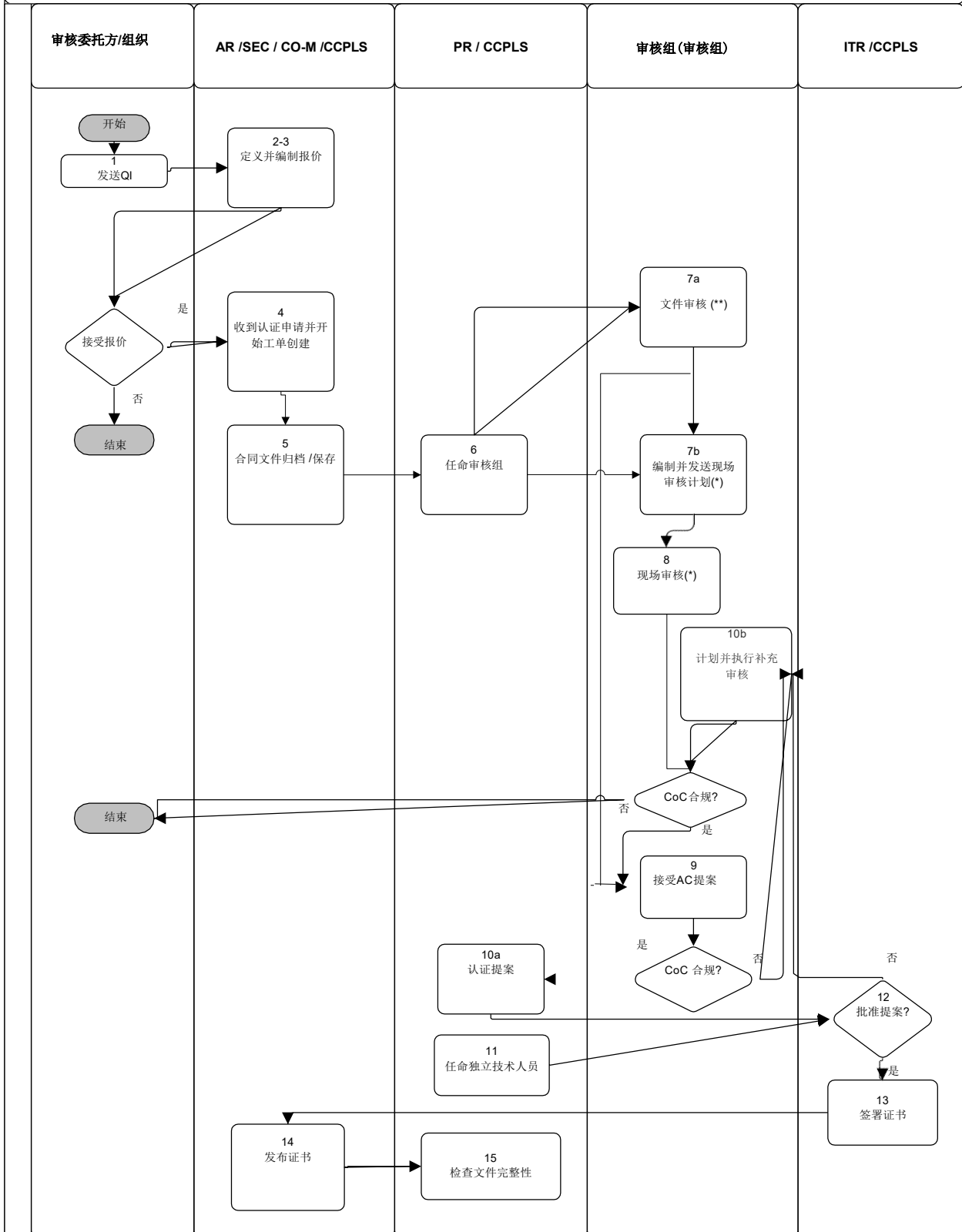
从一个阶段进入下一个阶段



决策以菱形表示。菱形将原流程分为两个分支，主流程聚焦取得最终结果，而次流程则包括返回主流程之前必须完成的一个或多个阶段。

列标题注明每一列中所示各阶段的工作职责。每个阶段根据相关职责放在正确的列中。流程图所示的每个阶段或决策都有编号，以便将 2 个流程图与下文中的表格关联起来，表格详细描述各个阶段，显示输入、输出、关键因素以及相关的电子和/或纸质记录。流程图1和2分别对应表1和2。

流程图 1:
预评估(**)、主审和再认证阶段描述



(*) 在适用的情况下，还包括对供应商和/或样本地址的现场审核(针对团体组织)。



林产品产销监管链评估及认证

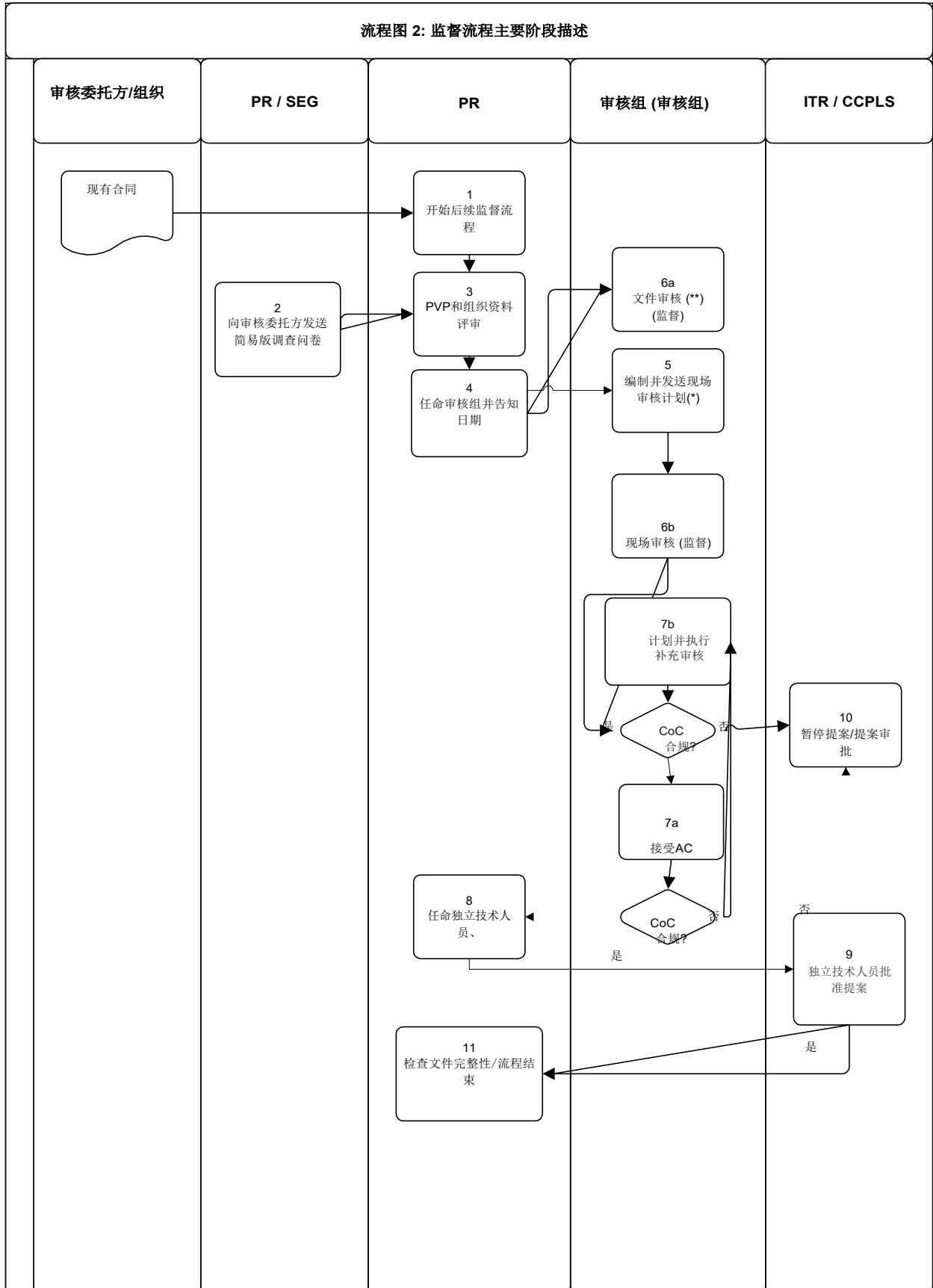
IS-CERTI-FSC_COC-00

第16次修订

9/81

(**) 仅当组织没有实际拥有 FSC-CoC 认证材料或产品，也不对产品进行贴标、改动、储存或重新包装（如销售办事处或代理商）时，才有可能。(***) 对于预评估，流程到第 8 阶段为止适用。

流程图 2: 监督流程主要阶段描述



	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_COC-00
		第16次修订
		11/81

(*)在适用的情况下，还包括对供应商和/或样本地址的现场审核(针对团体组织)。



(**) 在下列情况下可以只进行文件检查：

- 组织没有实际拥有 FSC-CoC 认证材料或产品，也不对产品进行贴标、改动、储存或重新包装（如销售办事处或代理商）。
 - 贴标签的成品储存地点，RINA已通过初步实地检查确认不存在将FSC认证产品与其他材料混合的风险（例如，该地点仅储存FSC认证产品）。在证书的五年有效期内RINA应至少对这些储存地点做一次实地检查。
- 首次认证阶段一律要求对公司的风险评估文件进行文件检查。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		12/81

6.4 预评估、主审、监督和再认证流程阶段描述

表 1 – 预评估²、主审和再认证流程阶段描述

编号	阶段 	活动描述
1	从组织收到报价请求和信息	输入 来自组织的报价请求 一收到某个组织的报价请求，相关办事处向该组织发送专门的 FSC 计划调查问卷 (QI)。该组织的授权代表返回填好的调查问卷（填表负责人的证据可以是调查问卷上的签名或通过电子邮件或其他方式发送）以及任何其他补充文件。 为了能够进行合同评审并向组织发送报价，调查问卷中的所有必填项必须填写完整。 为了合同评审目的，也可接受组织邮寄的信息，前提是完整提供正确实施评审所需的一切要素（如，之前的审核报告）。
		输出 正确填写完整的调查问卷 (QI)
2	申请评审	输入 正确填写完整的调查问卷 (QI)
		 认证申请评审人员执行下列活动： <ol style="list-style-type: none"> a. 检查认证范围是否与RINA的认证业务一致； b. 向审核委托方核实调查问卷中未填写或填写有误的任何部分； c. 核实过去五（5）年中该组织在FSC或其他森林认证计划是否有当前有效或过去的申请或认证，如有，应向申请人索要过去五（5）年中最新的 FSC 审核报告，并在认证过程中予以考虑。 d. 核实该组织是否有当前有效的FSC认证： <ul style="list-style-type: none"> o 如有：认证申请评审人员应获取最新的 FSC 审核报告，并在认证过程中予以考虑。此外，认证申请评审人员还应在 FSC 数据库（info.fsc.org）中验证证书历史，以确认转机构条件是否适用（参见 ITT-FSC_COC-05-转机构）： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 如果是：可以适用转机构程序，（参见 ITT-FSC_COC-05-转机构）；

² 对于预评估，该流程到第8阶段前适用。



		<ul style="list-style-type: none">▪ 如果否：(例如，证书虽然有效但认证申请方希望获得新证书而不进行转机构，或者证书已被暂停，或存在严重不符合项等)，受理申请之前认证申请评审人员会要求认证申请客方终止之前的合同/证书。然后将进行全面的FSC认证评估³。<ul style="list-style-type: none">○ 如无：应开展正常的全面FSC认证评估。e. 在专门的“合同评审表”中记录编制报价所需的数据，以及认证申请客方提供的所有非文件信息（如电子邮件、传真等）f. 正确填写“合同评审表”中的空格，确保在截止日期前执行审核所需的资源到位，同时考虑工作量、待审核地点的地理位置、组织所在行业和使用语言g. 检查认证范围，确定适用的标准、待认证产品类型和使用的木材树种（适用的情况下⁴）h. 检查是否需要未获得 FSC 认证的承包商和/或（在适用再生材料标准的情况下）供应商进行现场审核，并在考虑地理位置和路途花费的时间的情况下，编制相关的抽样计划（“合同评审表”中表格中的相应项目）；i. 对于多地点和联合认证⁵，在考虑地理位置和路途花费的时间，检查公司和/或参与地点和/或外包公司是否在被定义为“高诚信风险”的地区运营的情况下（见附件 13 “在与 FSC 核心劳工要求相关的高诚信风险国家或地区适用的评估措施”），编制抽样计划（见附录2）（“合同评审表”中特设表格中的相应项目）；j. 确定是否可以只做文件审核⁶；k. 确定主审、监督和再认证审核时间，并在“合同评审表”⁷中说明理由，采用时间表及任何增减要求（见附录 1），考虑地址的地理位置和从一个地址到另一个地址路途所需的时间；
--	--	--

³ 对于有效或暂停的FSC认证已经涵盖的管理单位或地址，RINA应拒绝其认证申请，除非根据FSC-PRO-20-003认证转机构流程正在进行中。

⁴ 如果与申报的产品相关（例如，印刷行业不适用，对家具适用），审核将关注所使用的木材树种。

⁵ 向有多个经营地址的组织（联合或多地点组织）颁发单点证书时，不能采用抽样法，属于证书范围内的所有地址都将接受审核。

⁶ 仅当组织没有实际拥有 FSC-CoC 认证材料或产品，也不对产品进行贴标、改动、储存或重新包装（如销售办事处或代理商）时，才有可能。

⁷ 对于多地点组织，总部负有合同责任，保证所有参与认证的场所完全落实所有认证要求（包括标准和所有其他RINA标准中规定的要求）。



l. 根据RINA价目表计算认证和相关维护的费用，考虑履行服务所需的有效时间（以人日为单位）（见附录 1）以及应向 FSC 缴纳的费用（见附录 6）；

m. 检查监督审核的频率（监督审核每年进行一次。根据表 2 第 1 步中报告的因素，可能会更频繁）。

C 为了避免任用过去3年中从事过有风险的活动的外部独立工作人员或代表RINA行事的公司的工作人员，认证申请评审人员必须注明可在组织填写的调查问卷上出具建议的指定技术人员姓名（独立或来自公司），并在“合同评审表”的相关部分登记该技术人员的姓名。如果出具建议的技术人员是RINA的专职审核员，则认证申请评审人员不得任命他/她参与审核。如果某一审核委托方被同一个审核员连续审核三（3）次以上，RINA应：

- 在审核方案评审人员在场的情况下说明为什么轮换审核员是不可能或不可行的（应在审核前提前通知项目经理，并批准审核）；
- 请该审核员填写并签署“FSC_RISKD-LC”表格；
- 对该审核员进行见证，或者在项目经理或其代表（如具有DM资质的人）在场的情况下对过去四（4）年的审核文件（报告和检查表）实行额外监督，以验证是否存在与可能的熟悉程度有关的任何问题（如“复制粘贴”报告、四（4）年期间未发布任何发现等）。如有异常，项目经理将逐个评估应采取的行动（如重复审核一遍、进行见证审核等）。监督结果必须记录在案（FSC_COC_39）并与审核文件一起附在 Ascesi 上。

备注：如果RINA团队的任何公司在发出报价之前参与了咨询活动，则认证申请评审人员将请公司合规委员会参与评估公正性漏洞。

认证申请评审人员签署“合同评审表”，然后将其发给CM审批。

输出 认证申请评审人员填写完整的合同评审表

输入 认证申请评审人员填写完整的合同评审表

技术秘书处或认证申请评审人员在 CRM 上记录潜在客户的数据（如果还没有数据）。





3

编制报价

必须在CAI-C上用FSC_CoC计划的指定表格填写报价并保存在CAI-C上（需要从CAI-C下载并重新上传用指定表格填写的报价（“上传”功能））。


技术秘书处或认证申请评审人员用FSC计划的指定表格填写报价，包括任何抽样计划（多地点和联合认证组织）、任何需要检查的外包商和人日，并插入应付给FSC的费用（见附录6）。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		15/81

		<p>基本信息是指待认证组织的官方名称（注册名称和办公室）以及从事待认证活动的经营单位（地址）。 注意生产地址(如果与注册地址不在同一个地方)。 备注：注意生产地址(如果与注册地址不在同一个地方)。</p> <p>CM检查报价并签字。</p>		
		<table border="1"> <tr> <td>输出</td> <td>编制完成的报价，CM签字后连同FSC许可协议一起发给组织。</td> </tr> </table>	输出	编制完成的报价，CM签字后连同FSC许可协议一起发给组织。
输出	编制完成的报价，CM签字后连同FSC许可协议一起发给组织。			
4	收到认证申请并开始工作	<table border="1"> <tr> <td>输入</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - 填写完整并已签字的审核委托方订单或认证申请表 - 已签字并写上日期的FSC许可协议 </td> </tr> </table> <p> 认证申请评审人员检查：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 申请/订单，确保它完整并与报价一致。⁸ <p> - 把职责分配给审核方案评审人员并相应地通知技术秘书处。</p> <p> 技术秘书处或认证申请评审人员在CAI-C上登记报价签收，输入审核方案评审人员的姓名，编制FSC计划的指定表格。</p> <p> CM或文件管理员检查并签署“签收确认书”（可选）。</p> <p>技术秘书处或审核方案评审人员： 发送“签收确认书”（可选）； 要求发送产销监管链手册（组织没有义务在现场审核前将其发送给RINA）。</p> <p>认证申请评审人员/审核方案评审人员应通知FSC数据库管理员新的合同，以便在 FSC 数据库中录入启动 FSC 许可协议数字签名所需的信息。</p> <p>注意： 在CAI-C上开始合同的同时，在ASCESI上也开始了该任务的技术管理流程。</p>	输入	<ul style="list-style-type: none"> - 填写完整并已签字的审核委托方订单或认证申请表 - 已签字并写上日期的FSC许可协议
输入	<ul style="list-style-type: none"> - 填写完整并已签字的审核委托方订单或认证申请表 - 已签字并写上日期的FSC许可协议 			

⁸ 如果首次签收的报价后续有修改，可以接受组织会签的报价完成签收。那么，首次报价签收必须是通过填写并签署审核委托方的FSC认证申请完成的。首次报价签收必须是通过填写并签署FSC认证申请表完成的。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		16/81

		输出	发给认证申请方的“合同确认书”(可选) - CAI-C中合同开始 - ASCESI中认证流程开始 - 产销监管链手册(可选)
5	合同文件归档/保存	输入	合同文件完成
		 技术秘书处或审核方案评审人员： 验证合同文件（调查问卷、合同评审表、报价、申请、订单确认书、证明已发给认证申请方的证据）的完整性，并创建一个名为“合同文件”的文件夹（压缩包），上传到ASCESI。	
		输出	合同文件已在CAI-C中完成存档
6	任命审核组	输入	- 认证机构和认证申请方之间的合同 - ASCESI中开始的认证流程
		<p>文件/远程审核仅在下列情况下是可能的(参见ITT-PRD-REMOTE-00):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 运用ICT工具可以覆盖全部审核范围（参见 ITT-PRD-REMOTE-00）； - 该地址没有实际拥有 FSC-CoC 认证材料或产品，也不对产品进行贴标、改动、储存或重新包装（如销售办事处或代理商）； <p>审核方案评审人员指定审核组成员和组长。</p> <p>审核方案评审人员必须为现场审核或文件检查（如适用）指定合适的审核组（参见“新时代审核员资质报告”）：⁹审核方案评审人员向指定的审核组成员分配并传达最终文件评审活动的工作、实地走访生产地址、未经FSC认证的承包商和供应商，附上对执行审核活动有用的一切信息（例如，组织地址、组织联系人、适用标准、组织的经营活动、认证服务的产品组对象、待审核的承包商名称）。</p> <p>审核组成员的姓名必须告知组织（组织可在 3 个工作日内拒绝）。</p> <p>审核方案评审人员在ASCESI上指派审核组并填写步骤。</p> <p>现场或文件审核必须满足下列条件：</p>	

⁹ 为确保独立执行审核，每个具有技术人员/审核员/主任审核员资格的审核员在接受针对待审核组织的任命之前，必须告知文件管理员与该组织的任何现有关系或是过去三年中存在过的任何关系。



- 审核组成员必须具有FSC-CoC计划的资质¹⁰，且
- 担任组长的成员按照IS-CERTI-FSC_COC-01必须具有担任FSC-CoC组长的资质。

至少有一名审核组成员：

- 必须流利使用审核地的语言或是专职的独立口译员¹¹，或者如果审核委托方出具书面声明，确认符合以下所有条件，能够流利使用公司语言：
 - i. 与 FSC 要求有关的所有相关记录和程序均以公司语言编写，并容易理解；
 - ii. 所有管理人员以及负有FSC责任的人员都能流利使用公司语言进行交流；
- 了解待审核操作流程的关键方面。
- 掌握公司所在国及范围内不同地址的劳工权利方面的知识（见 IS-CERTI-FSC-01）。

审核组也可以只有一人，只要他/她符合上述所有要求即可。

审核组的能力可由技术专家加以补充。在这种情况下，应满足以下要求：

- a) 应在审核计划中单独规定技术专家花费的时间；
- b) 他们参与审核应仅限于要求他们执行的任务，应分派每位技术专家负责审核组中的某位审核员；
- c) 技术专家应该由分派的审核员陪同；
- d) 如有必要，可根据组长的指示，允许技术专家在无人陪同的情况下进行访谈和执行其他指定任务；
- e) 技术专家既不能就是否符合认证要求给出结论，也不能将其告知审核委托方。

某次审核的审核组结构应由组长书面通知组织（FSC_COC_06 表格提供了一个文本框供使用）。该通知可以包含以下信息：实习审核员、观察员、ASI 检查员（认证实体）。

¹⁰ 对于人日计算，技术人员(TEC-FSC_CoC)不计算在内。

¹¹ 如果需要独立口译员，审核开始前他/她应签署“承诺书”表格，确认与公司不存在利益冲突。



		<p>有外部观察员的情况下，审核方案评审人员把用正确的表格“外部观察员参与审核/评定申请”（FSC_COC_32表格）提交的申请转发给组织，附上一份FSC- PRO-01-017程序，并请求及时回复。</p> <p>组织有机会根据与申请有关的有事实依据的顾虑拒绝申请。RINA将评估这些顾虑；无事实依据的拒绝不予接受。</p> <p>申请结果将在不妨碍观察员参与审核/评定的时限内通知申请人观察员。无论是组织、RINA还是 ASI 拒绝申请，都会附上理由，说明反对的原因。</p> <p>观察员在审核前与RINA签订正式的《保密协议》，在评定前与 ASI 签订正式的《保密协议》。应要求观察员还将与组织签订《保密协议》。</p> <p>备注：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在产销监管链认证活动前3年内，审核组成员不得参与向该组织提供的咨询或与该组织有任何关系。在这点上，审核方案评审人员必须证明已在相关部分“关于公司的活动审核组能否胜任并公正地执行审核？”检查了这一点。 - 审核员不能在同一组织内连续执行 3 次以上审核。如果某一审核委托方被同一个审核员连续审核三（3）次以上，RINA应： <ul style="list-style-type: none"> o 在审核方案评审人员在场的情况下说明为什么轮换审核员是不可能或不可行的（应在审核前提前通知项目经理，并批准审核）； o 请该审核员填写并签署“FSC_RISKD-LC”表格； o 对该审核员进行见证，或者在项目经理或其代表（如具有DM资质的人）在场的情况下对过去四（4）年的审核文件（报告和检查表）实行额外监督，以验证是否存在与可能的熟悉程度有关的任何问题（如“复制粘贴”报告、四（4）年期间未发布任何发现等）。如有异常，项目经理将逐个评估应采取的行动（如重复审核一遍、进行见证审核等）。监督结果必须记录在案（FSC_COC_39）并与审核文件一起附在 Ascesi 上。 		
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">输出</td> <td>- 任命审核组以及编写ASCESI上列出的步骤 - 告知组织审核日期和审核组 - 发给组织的“外部观察员参与审核/评定申请”表格（有外部观察员的情况下）</td> </tr> </table>	输出	- 任命审核组以及编写ASCESI上列出的步骤 - 告知组织审核日期和审核组 - 发给组织的“外部观察员参与审核/评定申请”表格（有外部观察员的情况下）
输出	- 任命审核组以及编写ASCESI上列出的步骤 - 告知组织审核日期和审核组 - 发给组织的“外部观察员参与审核/评定申请”表格（有外部观察员的情况下）			
7	编制并发送现场审核计划	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">输入</td> <td>任命审核组</td> </tr> </table> <p>审核方案评审人员/组长执行以下活动：</p> <p>a) 根据附录 1 检查审核时间</p>	输入	任命审核组
输入	任命审核组			



- b) 与审核委托方和组长商定审核日期，考虑从一个地址到另一个地址所需的时间（例如：多地点和联合认证、外包商或再生材料供应商）
- c) 根据附录 2（针对多地址或团体公司）和合同评审确定地址
- d) 根据附录 4 确定待审核的外包商
- e) 根据本文附录 13 确定审核期间检查 FSC 核心劳工要求的时间安排

审核方案评审人员/组长制定审核计划并发给审核委托方（总是在审核日期之前），安排审核日期时也要考虑从一个地址到另一个地址路途所需的时间（如多地址/团体组织、外包商或再生材料供应商），并在审核计划中插入合适的行程时间，提醒留意审核计划表格中报告的指导说明。

将审核计划告知审核委托方时，审核方案评审人员/组长应要求审核委托方提供关于 FSC 核心劳工要求的经签字最新版公司自我评估，如果为审核准备专门预留了异地时间，审核方案评审人员/组长可以索要：

- 最新版的FSC 手册/程序
- 用于计算年度管理费的证明文件，包括对所提供的林产品营业额和收入的有效性说明

如果在实地走访期间需要修改审核计划，要求在审核报告中报告这一需求并更新审核计划，创建一份修订稿，把文件包提交至独立技术评审（ITR）时将其附在审核报告中。

一个审核日至少有 8 小时，不包括路途的时间。

由组长在首次会议上根据传真中列出的检查项目制定详细的审核计划，包括审核组成员之间各项审核活动的分工、为每项活动设定的时间和时长以及与组织的末次会议的时间和时长。

审核方案评审人员/组长在ASCESI上填写步骤：

- “审核计划”
- “发送计划并告知现场审核日期”
- 日期(计划人日)

输出

- 审核计划
- 将审核计划告知组织
- 编写ASCESI中所列的步骤



林产品产销监管链评估及认证

IS-CERTI-FSC_CoC-00

第16次修订

20/81

8	现场审核	输入	<ul style="list-style-type: none">- 审核计划- 告知审核组及审核日期
		<p>审核组检查审核委托方的 FSC-CoC 是否符合针对调查问卷和认证申请中申请的特定活动 FSC 标准的要求以及认证机构的规定，并且识别和分析关键控制点。</p> <p>审核组应评估组织按照描述一贯、有效地实施其管理体系的能力。该评估应考虑：</p> <p>a) 可用的技术和物质资源</p> <ul style="list-style-type: none">i. FSC 认证的生产控制体系和技术，ii. 材料分离。 <p>b) 可用的人力资源</p> <ul style="list-style-type: none">i. 参与管理的人数，ii. 他们的培训和经验，iii. 如有需要，获得专家建议。 <p>c) 对于多地址证书，证书范围所涵盖的活动的复杂性和规模。这些信息将用于评估中央办公室管理证书范围内参与场所数量的能力，并确定其年度增长上限。</p> <p>审核组应对评估范围内的每个经营地点做出评估（包括团体和多地址证书的参与场所的抽样-关于地址抽样请见附录2），包括：</p> <ul style="list-style-type: none">a) 在每个选定的待评估经营地点，识别和评估管理文件和记录，以便确认管理是有效的、起作用的且符合描述，尤其是在识别的关键控制点上；b) 在每个选定的待评估经营地点，采访种类和数量足够多的员工和承包商，以证实组织符合所有适用的认证要求。作为最低要求，应做采访，以核实评估范围内不同地点的培训措施、对个人责任的理解以及关于FSC核心劳工要求公司自我评估的实施情况。采访者应确保提出的意见可以保密；c) 检查组织对所有适用的纠正措施要求的落实情况；d) 检查所有投诉、争议或不符合指控；e) 对所有选定的待评估地点开展实地检查，包括检查从事证书范围内的经营活动的所有地点；	



- f) 与FSC认证有关的任何材料或产品的采购和销售文件（如发票、账单、运输单据、销售合同等）。尤其是，在适用的情况下，待验证的记录应该：
- 涵盖证书范围内的每个产品组；
 - 在供应商类型上具有代表性；
 - 在所采用的隔离体系上具有代表性；
 - 数量上足够有代表性，便于以合理的信心做出合规性判断。
- g) 确认描述为经FSC认证或FSC受控木材的输入在有效的FSC CoC证书涵盖范围内，并附带适用的FSC声明和证书码；
- h) 检查用于管控FSC声明的体系：
- i. 对于百分比和信用体系，检查证书范围内每个产品组的百分比和/或信用的计算方式；
 - ii. 对于转换体系，抽样检查经认证的产出记录，并确认这些记录可追溯到经认证的输入；¹²
- i) 确认正确使用 FSC 商标（产品上和宣传性），并在隔离标志、销售和运输单据中使用‘FSC受控木材’声明；
- j) 检查培训记录（如培训材料和学员名单）；
- k) 对外包商/供应商进行抽样检查（关于外包商/供应商抽样，请见附录 4）；
- l) 审查FSC核心劳工要求自我评估，确保公司符合要求（见附录 13）。

备注：审核组应验证审核期间获得的数据的正确性和完整性，而不是简单地获得数据。

对于证书转机构或再认证，审核组应验证：

- 在产品上和宣传中正确使用 FSC 商标（**网站一律要经过验证**）以及相关的审批邮件；
- RINA的标识。

对于有多个经营地址的单一组织，必须对照适用标准的所有要求评估证书范围内的所有经营地址：不能采用抽样程序。

¹² 特别是当公司同时使用经认证和未经认证的材料时，必须检查总部或其他生产地址的工单或其他内部跟踪文件，以确保在所有生产过程中都贯彻隔离原则。



为获得组长资质而参加的实习审核员/组长必须在有资质的组长的监督下执行审核，并且在有资质的组长的监督下填写与适用标准有关的检查表。

现场审核应填写检查表，在其中必须提供符合待验证要求的证据，而不是简单地引用所应用的管理体系中的参考程序。

备注：对于参与场所有不同范围的多地址/团体，审核组应填写针对额外地址的报告表（附录 10）。

如果现场审核期间需要变更证书范围（例如减少/增加产品组和/或应用的 FSC 标准），则组长应在审核报告“自上次审核以来的改动”一栏报告这一信息，并告知认证申请评审人员/审核方案评审人员/项目经理。认证申请评审人员/审核方案评审人员/项目经理应考虑本文第7条中说明的情形。

审核结束后，审核组出具书面结果并在末次会议上向审核委托方汇报。如有任何发现（严重不符合项、轻微不符合项和/或建议），组长应该在 5 个工作日内书面告知，措辞和分类由审核组决定。为此，可以把报告的相关部分复制粘贴到电子邮件中，也可以发送完整的报告，并注明这不是报告的最终版本。

流程结束后，经过独立技术评审形成的最终报告将由审核方案评审人员发给组织，该报告包含现场审核期间收集的所有信息。审核结果发生重新分类的，审核方案评审人员将通知组织根据审核结果修订后的报告。

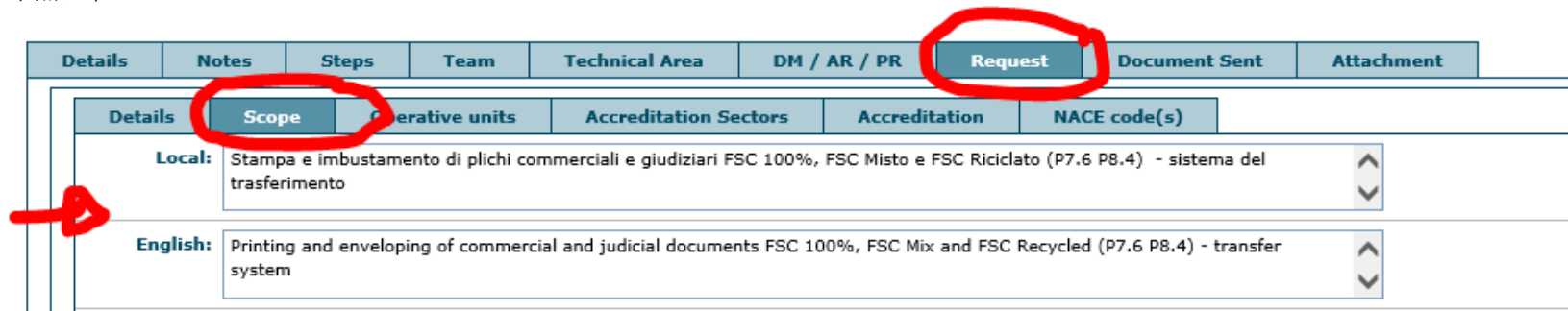
如果没有不符合项，组长必须书面告知组织，并将审核文件以名为“审核文件”的压缩文件上传到ASCESI，否则，他/她将收到组织纠正措施，以便上传文件。

组长在ASCESI上填写：

- 所列的步骤，把状态改成“已完成”：
 - o 审核日期(投入的人日)
 - o 审核组每名成员在现场花费的有效时间
- 范围，在“申请”字段下面插入：
 - o 适用的标准
 - o 过程或活动
 - o 销售的产品类型 (注明FSC-STD-40-004a中的代码)以及相关FSC声明(如，FSC混合、FSC 100% 和/或 FSC再生)
 - o 控制体系
 - o 证书类型(单点、多地址、团体)



比如，商业和法律文件的印刷和装封（P7.6、P8.4），FSC 100%、FSC 混合和 FSC 再生—转换体系。
单点证书



备注:

- 审核期间，组织应确认林产品的营业额和收入；
- 在组织实际拥有FSC认证材料之前颁发证书也是可能的，前提是RINA认为所提供的产销监管链体系令人满意。在这种情况下，组织应在获得第一批FSC认证材料或开始生产FSC认证材料时通知RINA。RINA应在接到通知后3个月内进行第二次现场审核或监督检查，除非首次评估检查未发现与管理体系关键方面有关的不符合项。
- 如果适用的 FSC 标准的新版本获得批准，且其生效日期在随后的监督或再认证审核之前，则审核应参照新标准。
- 颁发证书之前，任何宣传材料或产品都不得贴上或附带任何FSC相关信息。
- 对于《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）中的物种，必须检查进口审批。
- 文件应该在审核结束后**最多 10 天内**以“审核文件”的名称上传到 ASCESI。为此，每个月审核方案评审人员将核实所有已完成的审核已发送给独立技术评审员。
- 在意大利境外进行审核的，除特殊情况外，提交给独立技术评审员的所有文件必须也附带英文。

输出

- 名为“审核文件”的压缩文件，包含：
 - o 审核计划
 - o 报告和附录(如适用)
 - o 关于FSC核心劳动要求的组织自我评估
 - o 关于现场审核结果的电子邮件/书面通知
 - o 其他证据(如有必要)
- 编写ASCESI中所列的步骤



林产品产销监管链评估及认证

IS-CERTI-FSC_CoC-00

第16次修订

24/81

9	接受纠正措施	输入	原因分析、处理以及纠正措施提案和实施时间
		<p>C</p> <p>组长检查审核委托方的处理、原因分析、纠正措施和实施时间是否充分。组长书面告知管控结果，并将证据保存在 Ascesi上。如果组长和被审核组织的意见有分歧，组长应提前通知审核方案评审人员，有必要还要通知项目经理。</p> <p>组长在 ASCESI 上填写步骤，并在 ASCESI 上上传所有审核文件。</p> <p>备注：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 如果出现严重不符合项，在严重不符合项关闭之前，证书不予签发或再认证。RINA应进行补充审核以检查纠正措施的落实情况。审核方案评审人员与组长一起根据关闭不符合项所需的证据，确定补充审核应该只是文件审核还是要做现场审核。 - 对于必须在 12 个月内落实相关纠正措施的轻微不符合项，应在下一年的监督环节做检查。 - 文件应该在审核结束后最多 10 天内上传到 ASCESI。 - 如果认证程序继续进行，告知审核委托方接受纠正措施。 	
		输出	<ul style="list-style-type: none"> - 组长填写的严重不符合项表格/轻微不符合项 - 接受的处理、原因分析以及纠正措施提案和实施时间 - Ascesi 上上传的“审核文件”压缩文件 - Ascesi 上填写的步骤
10a	认证提案	输入	<ul style="list-style-type: none"> - 审核报告 (FSC-CoC 合规) (表格FSC_COC_09) - 纠正措施提案和接受的实施时间
		<p>审核方案评审人员在技术秘书处的协助下，准备发送给独立技术评审员的文件，并签署认证提案/ITER。</p> <p>他/她与组长一起在 ASCESI 上起草五年审核策划（如适用，还应插入待抽样的地址和承包商）。审核方案评审人员必须在五年审核策划中插入现场预计需要的人日。</p> <p>监督审核每年进行一次，最好（根据表 2 第 1 步所示的因素，可以更频繁）不迟于上次审核日期后 12 个月。</p>	

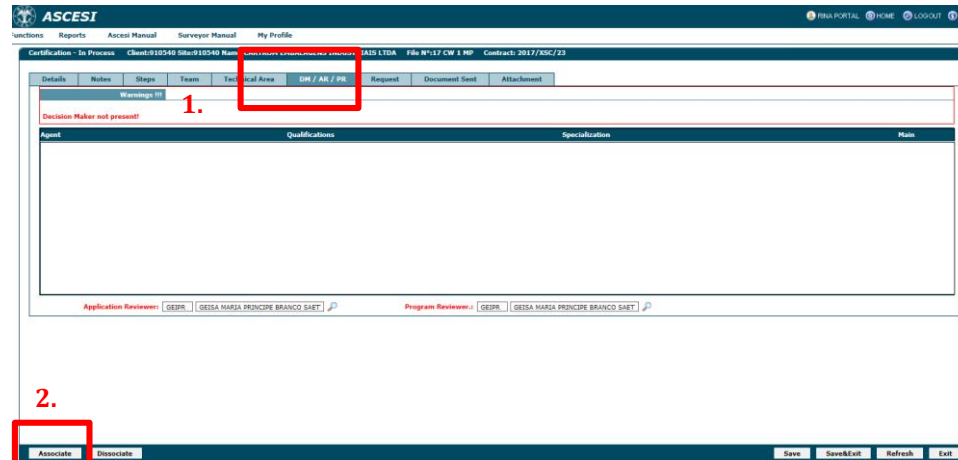


		<p>备注：建议在首次认证审核日期就预见到提前 3 个月规划再认证。年初规划的审核有一个例外，因为审核提前可能会导致审核委托方损失一年的时间。在这种情况下，最好在年初规划再认证审核。</p> <p>无论如何，五年审核策划必须在每个自然年（1 月至 12 月）至少开展一次检查，制定的计划应检查是否符合 FSC 标准。</p> <p>审核方案评审人员在 ASCESI 上填写“五年审核策划”步骤以及 ASCESI 上的“程序”图标。</p> <p>审核方案评审人员核实在 ASCESI 上所有文件都已上传，并分为以下几类：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 合同文件 - 审核文件 <p>审核方案评审人员发送 ASCESI 上“Certify process”中的流程。</p>
		<p>输出</p> <ul style="list-style-type: none"> - 五年审核策划 - 给独立技术评审员的文件 - 编写 ASCESI 中所列的步骤 - ASCESI 上“Certify process”中的流程
<p>10b</p>	<p>计划和执行补充审核</p>	<p>输入</p> <ul style="list-style-type: none"> - 审核报告 (结果 FSC-CoC 不合规) - 处理、原因分析及纠正措施提案和接受的实施时间 <p>如果存在严重不符合项，需要执行补充审核以检查纠正措施的实施情况，则审核方案评审人员应确定：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 到访日期(如果是实地走访) b) 审核组成员 <p>审核组必须至少包括一名执行上次审核的成员，视导致有必要执行补充审核的结果类型选择该成员，并且该成员必须具备主任审核员资质。</p> <p>审核方案评审人员与组长一起视发现的严重不符合项数量和类型而定根据具体情况具体分析来评估补充审核的范围。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 如果不符合项的数量较少，且只是零星的发现（非经常性），则将验证纠正措施的实施情况（在要求补充审核的那次审核后 3 个月内完成）； - 如果发现了大量不符合项（>5），或者从整体上看，CoC 似乎不够完善，则将对标准的所有要求/流程做审核。



		<p>审核方案评审人员或组长在ASCESI上填写步骤：</p> <ul style="list-style-type: none"> - “需要补充审核告知书” - 补充审核 <p>如果是现场审核，则在审核结束时向审核委托方提交一份审核报告（标记是任务编号带后缀/S），其中包含任何严重不符合项、轻微不符合项和/或建议¹³。</p> <p>流程结束后，经过独立技术评审形成的报告部分将由审核方案评审人员发给组织，该部分包含现场审核期间收集的所有信息。审核结果发生重新分类的，审核方案评审人员将把包含审核结果的报告也发给组织。</p> <p>组长将所有审核文件以名为“补充审核文件”的压缩文件上传到ASCESI。</p> <p>备注：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 文件应该在审核结束后最多 10 天内以“补充审核文件”的名称压缩后上传到 ASCESI。为此，每个月审核方案评审人员将核实所有已完成的审核已发送给独立技术评审员。 - 如果补充审核期间在产销监管链中发现进一步的不符合项，则必须执行全面的现场审核。 - 在意大利境外进行审核的，除特殊情况外，提交给独立技术评审员的所有文件必须也附带英文。
		<p>输出</p> <ul style="list-style-type: none"> - 上一次审核报告的结果表格，附有证明不符合项和/或观察已消除的证据 - 审核报告和附录（标记是任务编号带后缀/S） - 编写ASCESI中所列的步骤
<p>11</p>	<p>任命独立技术人员</p>	<p>输入</p> <ul style="list-style-type: none"> - 完成现场审核 - Ascesi 上的审核文件 - 发到“Certify process”的流程 <p>审核方案评审人员任命独立技术人员(ITR)，由其根据所提供的文件评审审核，并在ASCESI（“Associate”）上DM/AR/PR这页插入名字。</p>

¹³ 审核组应向审核委托方提供规范性建议。



独立技术评审员作为一个整体必须符合以下条件才能胜任：

- FSC-COC 主任审核员资质，
- 需保持公正，无论在财务还是商务方面，不得存在任何利益冲突。

必须始终保证文件评审人员与审核组（组长或审核员）之间互相独立。

独立技术评审员需审阅下列文件：

- 关于 FSC 核心劳工要求的组织自我评估
- 审核计划
- 审核报告
- 监管链审核签到表
- “职业健康与安全承诺表”（仅适用于意大利）
- 补充审核报告（如适用）
- 现场审核证据（照片，票据，截图等）- 如适用
- 客户年度营业额声明

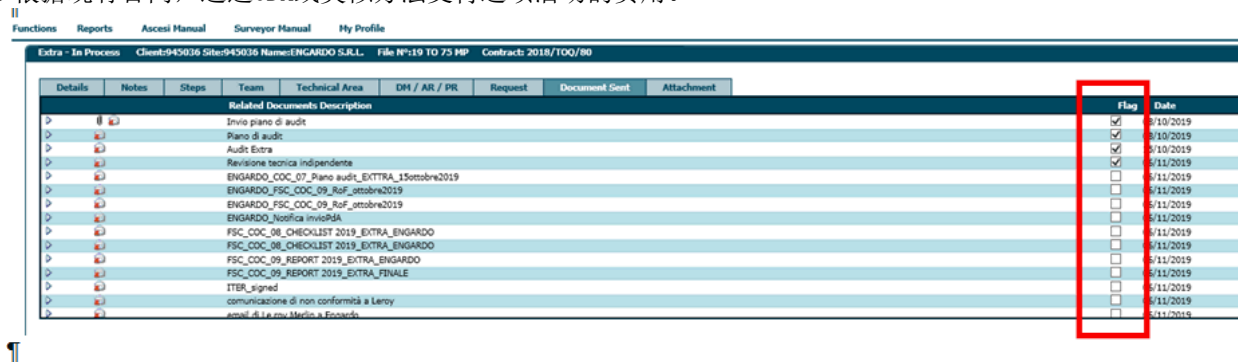
备注：

- 如果指定独立技术评审员不懂当地语言，则应将提案包含的文件翻译成认证决定人员可以理解的语言。



- 对于NES，审核方案评审人员应进入“Document Sent”，页面，并在希望DM看到的文件中插入标记。

o 根据现有合同，通过ODA或类似方法支付这项活动的费用。



备注：仅当审核方案评审人员把该DM指派给NES时，NES才有“CERTIFY PROCESS”的权限，只有插入标记后才能看到所附的文件。

另外，需要注意：

- 独立技术人员必须具备足够的资质并独立于进行中的审核流程
- 如涉及外部人员，需具有合法有效的合同，并签署承诺书

更多信息请见Lotus Notes/Ascesi里可以找到的 [ITT-CERTI-FSC_CoC-03](#)。

输出

在ASCESI上任命独立技术评审员

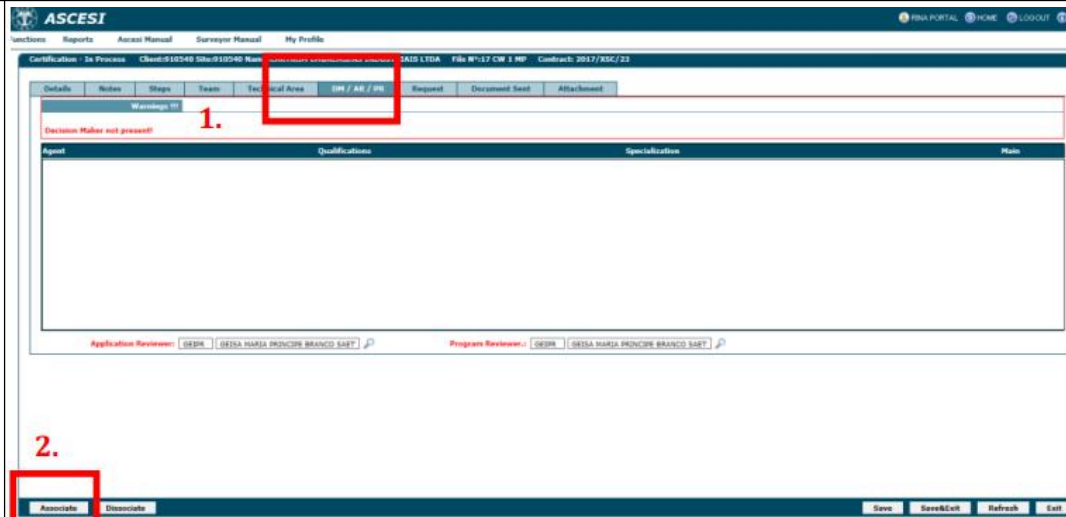
12

任命认证决定人员

输入

- 完成独立技术评审
- 流程发送至“CERTIFY PROCESS”

审核方案评审人员任命认证决定人员 (DM)，由其根据所提供的文件进行评审，并在ASCESI (“Associate”) 上DM/AR/PR这页插入名字。



DM需审阅下列文件：

- 调查问卷
- 合同评审表
- 审核委托方的申请
- 审核委托方与FSC签署的协议，以及签署的FSC价值观承诺书
- 关于 **FSC** 核心劳工要求的组织自我评估（文件已上传系统）
- 审核计划（文件已上传系统）
- 审核报告（文件已上传系统）
- 监管链审核签到表
- “职业健康与安全承诺表”（仅适用于意大利）
- 补充审核报告（如适用）（文件已上传系统）
- 五年审核策划 - 可从ASCESI获取
- 现场审核证据（照片，票据，截图等）- 如适用
- 客户年度营业额声明

备注：

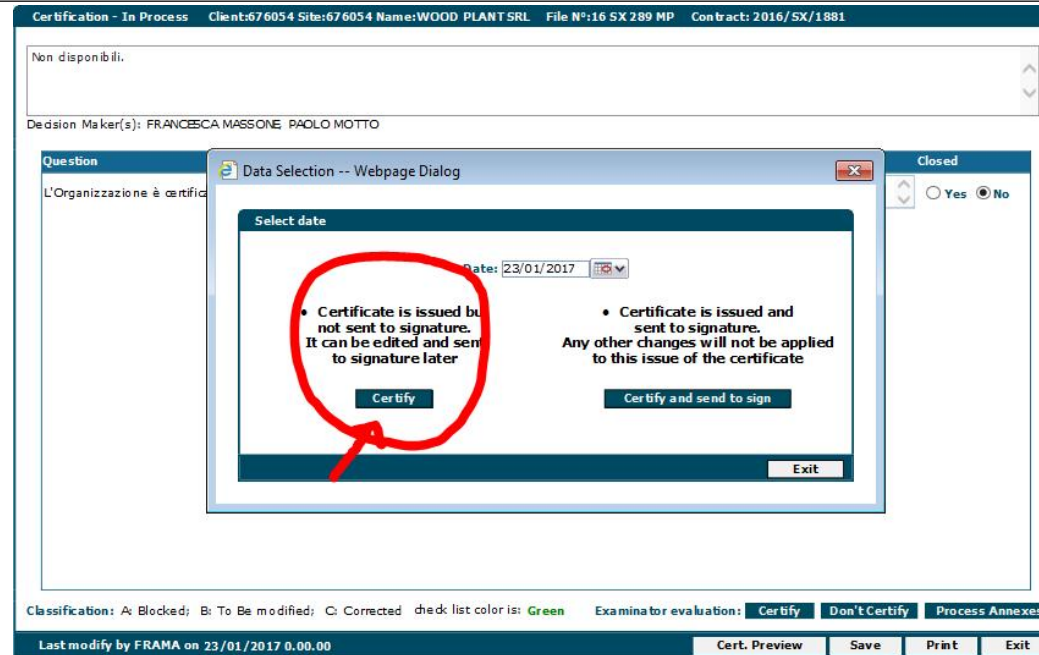
- 如果指定的DM不懂当地语言，则应将提案包含的文件翻译成DM可以理解的语言。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		30/81

		更多信息请见Lotus Notes/Ascesi里可以找到的 ITT-CERTI-FSC_CoC-03 。
13	独立技术评审员和认证决定人员批准提案	输入
		<p>认证流程中可用的流程及相关文件。检查表状态：白色</p> <p>C</p> <p>独立技术评审员和认证决定人员负责用 ASCESI “CERTIFY PROCESS” 文件夹中的“ITR检查表”检查提案。“ITR检查表”包括需要考虑的参考文献清单以及需要回答的一系列问题。</p> <p>备注：单一人员可满足就同一审核文档同时履行ITR及DM职责的要求。</p> <p>“ITR检查表”中每个问题的答案应分为 A、B 或 C 三类：</p> <ul style="list-style-type: none"> - A - 签发证书前需要重复审核一遍和/或提供补充信息。评审结果应记录在“ITR检查表”的“描述/备注”一栏。检查表状态为黑色，不能签发证书 - B - 文件需要修改/制作和/或需要提供未来改进意见。评审结果应记录在“ITR检查表”的“描述/备注”一栏。检查表状态为红色，可签发证书，但不能签字。 - C - 没有意见，如果要求不适用（在这种情况下，在备注中注明"NA"。检查表状态为绿色，可签发证书并签字。 <p>审核方案评审人员/组长回复任何相关文件上所附的任何意见后，如有必要，DM负责接受或不接受这些操作。要求等意见解决后才能继续处理证书签发和签字申请（检查表黄色）¹⁴。</p> <p>认证提案一旦变成“可认证”，DM：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 向 FSC 数据库管理员核实最新版 FSC 许可协议是否已签署并存在于 FSC 数据库中。 - 核实报告中是否有关于 FSC 数据库的某些信息，需要通知项目经理或DB FSC 的当地授权代表（适用于监督和再认证）。 - 负责签发证书，选择“CERTIFY”¹⁵，然后点击“CERTIFY”（无需发去签字）。

¹⁴ 例如，如果有一条独立技术评审员的意见归入B类，则需要修改某份文件。这项操作的负责人将在“操作”一栏插入这一操作并修改那份文件。文件修改并上传到 ASCESI 后，如果 DM 接受该操作，将修改“已关闭”这一栏，选择“是”。答案必须仍然是B类（“已关闭”这一栏为“是”），检查表将变成黄色。

¹⁵ 证书编号，分配的日期等于或晚于独立技术评审员批准提案的日期。




重要提示:

证书只能在以下情况完成后再去系统中点击“Certify”:




- 核实最新版 FSC 许可协议已签署并存在于 FSC 数据库中;
- 核实最终版本的报告是否包含证书号码和日期, 并与经授权负责FSC数据库录入的RINA当地代表协调相关事宜, 这是因为如果在此之前证书没有输入 FSC 数据库, 则不可能签发证书。
- 退出流程并立即通知项目经理, 以便最终完成证书 (仅当证书在 FSC 数据库中也已经签发时, 证书才视作有效)。

流程结束时, DM 给出正面评估后, DM填写审核报告的“第 4 部分--认证决定”, 并将其上传到 ASCESI。然后审核方案评审人员可以把它发给组织。




		<p>如果独立技术评审员决定修改已由组长交给组织，包含已发布结果的报告（RoF），例如修改某个结果的分类或需要在原定日期前进行审核，或做出其他实质性改动，则RoF也将由审核方案评审人员发给组织签收。</p> <p>如果最终决定不签发证书，则必须通知组织并报告相应的理由。</p> <p>主评估结果的有效期最长为六（6）个月。在此期间，应该做出认证决定。否则，主评估结果将视作已过期，应重新做现场主评估，然后才能签发证书。</p> <p>备注：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 必须始终保证参与审核流程的人员与检查工作的人员的技能和相互独立性。 - 独立技术评审员提出的任何意见/要求都必须认真对待；审核员工作中的任何严重不足（如未能核实某条规则、未能核实商标和网站）都将具体情况具体分析，看看是否有必要发起一条内部不符合项。 <p>更多信息请见Lotus Notes/Ascesi里可以找到的ITT-CERTI-FSC_CoC-03。</p>
	输出	<ul style="list-style-type: none"> - 填写好的ITR检查表 - 正式完稿并发给组织的审核报告 - 认证/验证告知书 - 最终的不予签发证书告知书 - ASCESI “Certify process” 中的流程
14	签署证书	<p>输入</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASCESI “Certify process” 中的流程 - 打印出来的证书 <p> 审核方案评审人员准备并检查证书内容，在“备注”字段中至少输入适用的标准（参见 ASCESI 上的 ITT-FSC_COC-04_FSC 证书颁发）。</p> <p>这一管控取得成功的结果后，授权负责人对证书进行电子签名（通过 ASCESI（签名）的电子签名操作）。证书应注明“签发日期”，该日期应等于或晚于提案的批准日期，“有效期”应为批准日期起 60 个月减 1 天。</p> <p>备注：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 签发的证书必须带FSC的标识，FSC的标识不能比RINA的标识小。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		33/81

		<ul style="list-style-type: none"> - 在一个新的国家颁发证书时，当地联系人用活动所在国的当地语言编写“如何提交投诉”这份文件并通知MS，这样在RINA网站上可以获取它。 				
		<table border="1"> <tr> <td>输出</td> <td>经授权负责人签字的证书，在证书持有者会员区可以获取</td> </tr> <tr> <td>输入</td> <td>完成签字的证书</td> </tr> </table>	输出	经授权负责人签字的证书，在证书持有者会员区可以获取	输入	完成签字的证书
输出	经授权负责人签字的证书，在证书持有者会员区可以获取					
输入	完成签字的证书					
15	发布证书	<p> 项目经理 (或FSC DB的当地授权代表)将关于组织、证书的所有信息上传到FSC数据库(https://login.salesforce.com)。只有在 FSC 认证数据库中已经注册并核实最新版 FSC 许可协议已签署并存在于 FSC 数据库中之后，才能颁发证书。</p> <p>FSC向组织提供访问FSC网站的用户 ID 和密码，以及使用标识的许可码。 如果网站无法正常运行，必须在做出认证决定后十（10）天内通知ASI 和 FSC已经授予认证或再认证。</p> <p>如果满足付款条件，ASCESI 将在审核委托方的“会员区”自动启用审核委托方的证书，并在RINA网站上向公众提供证书副本。</p> <p>同时在 ASCESI 和 FSC 数据库签发证书时，项目经理（或FSC DB的当地授权代表）会通知审核方案评审人员。 技术秘书处或审核方案评审人员向审核委托方发出通知，告知认证决定成功，并发送证书和经独立技术评审员批准的最终报告。</p> <p>备注：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 合格证书和五年审核策划在认证机构门户网站的指定“会员区”可供审核委托方查阅。 - 证书信息在认证机构网站和FSC 网站 (http://info.fsc.org) 可供公众查阅。 <p> 应证书持有者要求，技术秘书处打印证书并发给证书持有者。</p>				
		<table border="1"> <tr> <td>输出</td> <td>- ASCESI “会员区” 认证/验证和五年审核策划发布告知书 -证书副本在认证机构网站可供公众查阅</td> </tr> <tr> <td>输入</td> <td>工作文件</td> </tr> </table>	输出	- ASCESI “会员区” 认证/验证和五年审核策划发布告知书 -证书副本在认证机构网站可供公众查阅	输入	工作文件
输出	- ASCESI “会员区” 认证/验证和五年审核策划发布告知书 -证书副本在认证机构网站可供公众查阅					
输入	工作文件					
16	检查文件的完整性	<p> 流程关闭。 技术秘书处或审核方案评审人员：</p>				



	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		34/81

		<ul style="list-style-type: none"> - 检查文件的完整性并完成文件 - 检查 ASCESI 上的所有步骤已完成（“已完成”） - 关闭 ASCESI 上的流程 		
		<table border="1"> <tr> <td>输出</td> <td>流程关闭</td> </tr> </table>	输出	流程关闭
输出	流程关闭			
17	FSC商标使用审批	<table border="1"> <tr> <td>输入</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - FSC网站上发布的FSC-CoC证书 - 经签字的有效FSC许可协议 </td> </tr> </table> <p> 证书在FSC网站上发布后，RINA让项目经理（或其他DB FSC授权人员）或根据ITT-FSC_CoC-00负责FSC商标使用审批的人员，在每次使用前验证FSC商标在宣传中和产品上的使用情况。</p> <p>如果 FSC 商标的使用符合参考标准，他/她将批准组织使用，并保存审批邮件和批准的文件。</p> <p>否则，他/她会要求组织进行必要的修改，并保存不合规商标的草稿，以及经更正和批准的最终文件。</p> <p>如果漏发了标识使用审批申请，RINA将开具一个不符合项。</p> <p>如果组织展示对有关要求十分了解，每次使用都向RINA提交足够数量的连续、正确的审批申请，则组织可以实施商标使用管理系统。无论如何，该管理系统应先获得项目经理批准，然后组织才可以开始使用它（参见规则_FSC-CoC 和 ITT-CERTI- FSC_CoC-00）。</p>	输入	<ul style="list-style-type: none"> - FSC网站上发布的FSC-CoC证书 - 经签字的有效FSC许可协议
		输入	<ul style="list-style-type: none"> - FSC网站上发布的FSC-CoC证书 - 经签字的有效FSC许可协议 	
		输出	<ul style="list-style-type: none"> - 通过邮箱：FSC.trademarksuse@rina.org或项目经理的邮件或负责审批FSC商标使用的当地人员的邮件发送的批准/拒绝邮件 - 证书持有者发送的文件 	

合同未注明到期日的，收到关于再认证的调查问卷后，CM检查是否有任何需要修改合同的变化；如果修改了合同，必须准备一份新的报价，否则已生效的合同将被视为有效；在这种情况下，文件管理员必须填写“合同评审表”中的相关字段，以确认技术数据保持不变。无论如何，如果针对未注明到期日的合同的报价没有标明人日，则文件管理员必须以正确的格式（标明人日）重新出具报价。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		35/81

表 2 – 监督流程主要阶段描述

编号	阶段 	活动描述
1	开始后续监督流程	<p>输入 五年审核策划</p> <p> 审核方案评审人员或技术秘书处开始在 ASCESI 中开始后续监督审核流程。监督审核每个自然年（1 月至 12 月）必须至少做一次，一般情况下自上次审核之日起 12 个月内必须做一次。</p> <p>如果上次审核中没有发现任何轻微不符合项，可以计划在上次审核后 15 个月内做一次监督审核（由实地考察或文件评估的日期决定）。</p> <p>备注：此延长条款不适用于计划在当年最后一个季度进行的审核，最多延长到 12 月 31 日（否则就不符合“每个自然年至少执行一次审核”的要求）。因此，审核方案评审人员需要提前规划这些审核，并考虑年底公司的项目安排。</p> <p>文件/远程审核仅在下列情况下是可能的(参见ITT-PRD-远程-00):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 运用 ICT 工具可以覆盖全部审核范围(参见ITT-PRD-远程-00); - 该地址没有实际拥有 FSC-CoC 认证材料或产品，也不对产品进行贴标、改动、储存或重新包装（如销售办事处或代理商）； - 该地址作为贴标签的成品储存地点，RINA 已通过初步实地检查确认不存在将 FSC 认证产品与其他材料混合的风险（例如，该地点仅储存 FSC 认证产品）。在证书的五(5)年有效期内 RINA 应至少对这些储存地点做一次实地审核。 <p>经营单位或地点自上次审核以来没有生产、标识或销售任何 FSC 认证材料的，可豁免监督审核。</p> <p>组织应：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 发给 RINA 一份经签字的声明，说明自上次审核以来，没有生产、标识或销售任何 FSC 认证材料。声明应包含该组织的承诺，一旦希望生产、标识或销售 FSC 认证材料，应立即与 RINA 联系，并且承诺在有关期间维护产销监管链体系。（RINA 将在三个月内对该组织进行审核，以确认产销监管链体系的维护情况。）



		<ul style="list-style-type: none"> - 发给RINA关于申报的上一财政期间的营业额和收入的经签字声明（参见本文附录 6）。 - 不得连续两次以上免除监督审核。 <p>注意：对于在被定义为 "高诚信风险 "地区（参见ADVICE-20-011-20和附件13 与FSC核心劳工要求相关的高诚信风险国家或地区适用的评估措施）开展活动的组织，RINA不得免除对其未开展CoC证书范围内活动的运营或地点的任何监督评估，包括零销售的情况。</p> <p>视下列因素而定审核可以更频繁：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 经营规模（如制造商的产量或贸易商的成交价值和/或成交量）； - 产销监管链管控体系的复杂程度； - 团体认证的风险评估结果； - 资源基础对管理干预的生态或社会敏感性； - 有关操作人员（管理人员和工作人员、承包商）的经验和过往表现； - 发现的任何不符合项的数量和性质； - 利益相关者提交的任何投诉的数量和性质。¹⁶ <p>备注：某次监督审核延后不改变后续审核的到期日。</p>								
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="678 1029 875 1074">输出</td> <td data-bbox="875 1029 2080 1074">ASCESI上开始的流程</td> </tr> </table>	输出	ASCESI上开始的流程						
输出	ASCESI上开始的流程									
2	向审核委托方发送简易版调查问卷	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="678 1080 875 1125">输入</td> <td data-bbox="875 1080 2080 1125">ASCESI上开始的流程</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="678 1125 2080 1259"> 技术秘书处或审核方案评审人员与审核委托方联系（通过电话或邮件），询问可能影响审核范围的重要变更（例如，新的高风险分包商、范围变化、名称变更、地址变更、产品组变更、未通过认证的供应商等）。要报告变更，审核委托方可填写简易版调查问卷并通过电子邮件发送信息。 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="678 1259 2080 1303"> 如果之前存在的情况发生任何变化，可能需要对之前发出的合同评审表和报价做变更（参见第 3 阶段，表 1）。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1303 875 1358">输出</td> <td data-bbox="875 1303 2080 1358">审核委托方填写完整的简易版调查问卷(以便区分之前申报的内容有变化)</td> </tr> </table>	输入	ASCESI上开始的流程	技术秘书处或审核方案评审人员与审核委托方联系（通过电话或邮件），询问可能影响审核范围的重要变更（例如，新的高风险分包商、范围变化、名称变更、地址变更、产品组变更、未通过认证的供应商等）。要报告变更，审核委托方可填写简易版调查问卷并通过电子邮件发送信息。		如果之前存在的情况发生任何变化，可能需要对之前发出的合同评审表和报价做变更（参见第 3 阶段，表 1）。		输出	审核委托方填写完整的简易版调查问卷(以便区分之前申报的内容有变化)
输入	ASCESI上开始的流程									
技术秘书处或审核方案评审人员与审核委托方联系（通过电话或邮件），询问可能影响审核范围的重要变更（例如，新的高风险分包商、范围变化、名称变更、地址变更、产品组变更、未通过认证的供应商等）。要报告变更，审核委托方可填写简易版调查问卷并通过电子邮件发送信息。										
如果之前存在的情况发生任何变化，可能需要对之前发出的合同评审表和报价做变更（参见第 3 阶段，表 1）。										
输出	审核委托方填写完整的简易版调查问卷(以便区分之前申报的内容有变化)									
3		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="678 1369 875 1407">输入</td> <td data-bbox="875 1369 2080 1407">- 五年审核策划</td> </tr> </table>	输入	- 五年审核策划						
输入	- 五年审核策划									

¹⁶对于FSC根据内部风险评估认定具有“挑战性”的某些地理区域或认证服务，FSC 保留临时要求认证机构提高监督频率的权利。



林产品产销监管链评估及认证

IS-CERTI-FSC_CoC-00

第16次修订

37/81

	<p>PVP 和组织数据评审</p>		<ul style="list-style-type: none"> - 审核委托方填写完整的简易版调查问卷(以便区分之前申报的内容有变化) - 以前的审核文件 <p>C 每次制定监督计划时，审核方案评审人员：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 应检查根据上次审核中可能出现的任何问题、从审核委托方填写的简易版调查问卷中获得的信息更新五年审核策划；并在 ASCESI（流程的备注字段）上插入与修订有关的备注。 - 应检查认证到期情况，以便给项目经理（或 DB FSC 的其他授权人员）标记任何异常情况。 - 应检查 ASCESI 中的“确认核实审核委托方提供的数据”步骤，确认/更新审核委托方的数据。如有变化，审核方案评审人员应在“合同评审表”的指定部分中登记结果。
<p>4</p>	<p>任命审核组并告知日期</p>	<p>输出</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 检查过的五年审核策划 - 更新过的“合同评审表” (如适用)/ ASCESI中的“确认核实审核委托方提供的数据”步骤 - 评审报价(如适用) <p>输入</p> <ul style="list-style-type: none"> - 五年审核策划 - 上一次审核的审核报告和检查表 <p>C 审核方案评审人员执行以下活动：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 检查五年审核策划中的审核时间； - 指定审核组成员和组长，并填写到 ASCESI中（参见本文表 1 第 6.4 点步骤 6）； - 根据“合同评审表”，确定抽样地址（对于多地址和团体组织）； - 根据“合同评审表”，确定抽样的外包商数量（如适用）； - 根据“合同评审表”，确定再生材料供应商数量（如适用）； - 将上一次审核的五年审核策划、审核报告（报告 + 审核发现报告）发给审核组组长。 <p>审核方案评审人员必须为审核指定合适的审核组（参见“新时代审核员资质报告”）。</p> <p>备注：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 请见表1阶段6。 - 审核员不能在同一组织内连续执行 3 次以上审核。如果某一审核委托方被同一个审核员连续审核三（3）次以上，RINA应：



		<ul style="list-style-type: none"> ○ 在审核方案评审人员在场的情况下说明为什么轮换审核员是不可能或不可行的（应在审核前提前通知项目经理，并批准审核）； ○ 请该审核员填写并签署“FSC_RISKD-LC”表格； ○ 对该审核员进行见证，或者在项目经理或其代表（如具有DM资质的人）在场的情况下对过去四（4）年的审核文件（报告和检查表）实行额外监督，以验证是否存在与可能的熟悉程度有关的任何问题（如“复制粘贴”报告、四（4）年期间未发布任何不符合等）。如有异常，项目经理将逐个评估应采取的行动（如重复审核一遍、进行见证审核等）。监督结果必须记录在案（FSC_COC_39）并与审核文件一起附在 Ascesi 上。 - 为确保独立执行审核，每个具有审核员/主任审核员资格的审核员在接受针对待审核组织的任命之前，必须告知审核方案评审人员与该组织的任何现有关系（如咨询活动）或是过去三年中存在过的任何关系。尤其是过去三年中为该组织的产销监管链体系进行过咨询活动的人员不能参与审核活动。 - 有外部观察员的情况下，RINA把用正确的表格“外部观察员参与审核/评定申请”（FSC_COC_32表格）提交的申请转发给组织，附上一份FSC- PRO-01-017程序，并请求及时回复。 						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="680 874 875 928">输出</td> <td data-bbox="875 874 2089 928"> <ul style="list-style-type: none"> - 任命审核组 - 告知组织审核组和现场审核日期 </td> </tr> </table>	输出	<ul style="list-style-type: none"> - 任命审核组 - 告知组织审核组和现场审核日期 				
输出	<ul style="list-style-type: none"> - 任命审核组 - 告知组织审核组和现场审核日期 							
5	编制并发送现场审核计划	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="680 938 875 992">输入</td> <td data-bbox="875 938 2089 992"> <ul style="list-style-type: none"> - 任命审核组 - 告知组织审核组和现场审核日期 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="680 1002 2089 1034">请见表1第7b阶段</td> </tr> <tr> <td data-bbox="680 1040 875 1094">输出</td> <td data-bbox="875 1040 2089 1094"> <ul style="list-style-type: none"> - 审核计划 - 给组织的审核计划告知书 </td> </tr> </table>	输入	<ul style="list-style-type: none"> - 任命审核组 - 告知组织审核组和现场审核日期 	请见表1第7b阶段		输出	<ul style="list-style-type: none"> - 审核计划 - 给组织的审核计划告知书
输入	<ul style="list-style-type: none"> - 任命审核组 - 告知组织审核组和现场审核日期 							
请见表1第7b阶段								
输出	<ul style="list-style-type: none"> - 审核计划 - 给组织的审核计划告知书 							
6	现场审核(监督)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="680 1106 875 1193">输入</td> <td data-bbox="875 1106 2089 1193"> <ul style="list-style-type: none"> - “发送监督审核计划”告知书 - 审核计划 - 上一次审核的审核报告 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="680 1203 2089 1431"> <p>审核组检查审核委托方的CoC体系是否符合针对特定认证产品的适用标准的要求以及认证机构的规定，并且识别和分析关键控制点。</p> <p>审核针对审核计划中确定的项目进行，必要时可扩展到其他领域（例如，利益相关方提出的具体要求、活动扩展等）。</p> <p>审核组应评估组织按照描述一贯、有效地实施其管理体系的能力。该评估应考虑：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 可用的技术和物质资源 <ul style="list-style-type: none"> ○ FSC 认证的生产控制系统和技术， </td> </tr> </table>	输入	<ul style="list-style-type: none"> - “发送监督审核计划”告知书 - 审核计划 - 上一次审核的审核报告 	<p>审核组检查审核委托方的CoC体系是否符合针对特定认证产品的适用标准的要求以及认证机构的规定，并且识别和分析关键控制点。</p> <p>审核针对审核计划中确定的项目进行，必要时可扩展到其他领域（例如，利益相关方提出的具体要求、活动扩展等）。</p> <p>审核组应评估组织按照描述一贯、有效地实施其管理体系的能力。该评估应考虑：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 可用的技术和物质资源 <ul style="list-style-type: none"> ○ FSC 认证的生产控制系统和技术， 			
输入	<ul style="list-style-type: none"> - “发送监督审核计划”告知书 - 审核计划 - 上一次审核的审核报告 							
<p>审核组检查审核委托方的CoC体系是否符合针对特定认证产品的适用标准的要求以及认证机构的规定，并且识别和分析关键控制点。</p> <p>审核针对审核计划中确定的项目进行，必要时可扩展到其他领域（例如，利益相关方提出的具体要求、活动扩展等）。</p> <p>审核组应评估组织按照描述一贯、有效地实施其管理体系的能力。该评估应考虑：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 可用的技术和物质资源 <ul style="list-style-type: none"> ○ FSC 认证的生产控制系统和技术， 								



- 材料分离。

- 可用的人力资源

- 参与管理的人数,
- 他们的培训和经验
- 如有需要, 获得专家建议。

- 对于多地址证书, 证书范围所涵盖的**活动的复杂性和规模**。这些信息将用于评估中央办公室管理证书范围内参与场所数量的能力, 并确定其年度增长上限。

监督过程中, 必须查明/检查以下要点:

- 认证范围的任何变化 (新业务、新的参与场所、活动变化);
- 与支付年度管理费有关的年营业额变化;
- 产销监管链管理体系的变化;
- FSC 认证的生产和库存记录;
- 与 FSC 认证材料、FSC 受控木材和受控材料有关的来料登记、获得的文件和销售 (发票、账目、 FSC 认证材料、运输单据、销售合同等); 尤其是, 在适用的情况下, 待验证的记录应该:
- 涵盖证书范围内的每个产品组;
- 在供应商类型上具有代表性;
- 在所采用的隔离体系上具有代表性;
- 数量上足够有代表性, 便于以合理的信心做出合规性判断;
- 检查来料在有效的FSC CoC证书或有效的FSC受控木材证书涵盖范围内, 并提供适用的证书号;
- 适用的计算条款以及“FSC混合”和“FSC再生”认证产品的计算是否准确;
- 对标有“FSC 100%”的产品进行抽样登记, 并确认其认证输入的可追溯性;
- 抽查某些非认证产品的发票;
- 在产品上和宣传中正确使用 FSC 商标;
- 登记Coreses;
- 收到的任何声明;
- 评估以前审核中发现的任何不符合项的纠正措施的正确执行;



林产品产销监管链评估及认证

IS-CERTI-FSC_CoC-00

第16次修订

40/81

- 针对上次审核中发现的不符合项采取的预防措施；
- 在每个选定的待评估经营地点，采访种类和数量足够多的员工和承包商，以证实组织符合所有适用的认证要求。作为最低要求，应做采访，以核实评估范围内不同地点的培训措施、对个人责任的理解以及关于FSC核心劳工要求公司自我评估的实施情况。**采访者应确保提出的意见可以保密；**
- 审查关于不符合任何 FSC 适用标准的任何争议、索赔、指控；
- 对地址和注册情况进行抽样评估，以保证产销监管链按照所有适用的 FSC 标准高效、正确地运转；
- 抽样检查为了证书目的承包了高风险活动的承包商，其计算公式如下： $y = \sqrt{x}$ 。第一次认证考察后的外包：承包商抽样应根据本文附录 4 中的条款进行；
- 根据附录 4，对审核委托方审核计划内的回收材料（再生材料）供应商进行现场检查，除非上述供应商由认证机构单独审核；
- 正确使用RINA的标识；
- 关于FSC-CoC认证和组织提供的产品的广告，也可以查看任何网站；
- 审查关于 FSC 核心劳工要求的自我评估，确保公司符合要求（见附录 13）；
- 评估是否符合适用标准所需的任何其他要素。

备注：审核组应验证审核期间获得的数据的正确性和完整性，而不是简单地获得数据。

此外，如果适用，评估商标使用管理体系时，应验证该体系是否与其复杂性和规模相称，以确保始终符合标准（FSC-STD-50-001 V2-0）的要求。应检查：

- 项目经理是否批准使用该体系
- 程序
- 体系的范围
- 所涉及的人员（代表、程序负责人、工作人员等）
- 经批准的标签样本（每类一个）



此外，如果适用，对于**多地址或团体认证**的任何评估，还必须检查：

- 参与场所名单；
- 根据附录2描述的规则对参与场所的抽样评估；参与场所的变化率（新地址、放弃认证的地址）；
- 参与场所的变化率（新地址、放弃认证的地址）；
- 证书持有者管理系统的的能力，以管理证书范围的任何变化，包括证书范围内经营地点的规模、数量或复杂性的任何增长；
- 自上一次审核以来，参与者发给证书持有者的公函/书面文件；
- 中央办公室的审核记录；
- 证书办公室发出的任何纠正措施要求的记录，包括跟进和结案证据¹⁷；
- 评估是否符合适用标准所需的任何其他要素。

如果现场审核期间需要变更证书范围（例如减少/增加产品组和/或应用的 FSC 标准），则组长应在审核报告“自上次审核以来的改动”一栏报告这一信息，并告知认证申请评审人员/审核方案评审人员/项目经理。认证申请评审人员/审核方案评审人员/项目经理应考虑本文第7条中说明的情形。

为获得组长资质而参加的实习审核员/组长必须在有资质的组长的监督下执行审核，并且在有资质的组长的监督下填写与适用标准有关的检查表。

现场审核应填写附带检查表的报告，在其中必须提供符合待验证要求的证据，而不是简单地引用所应用的管理体系中的参考程序。

现场审核结束后，审核组出具书面结果并在末次会议上向审核委托方汇报。如有任何发现（严重不符合项、轻微不符合项和/或建议），组长应该在 5 个工作日内书面告知，措辞和分类由审核组决定。为此，可以把报告的相关部分复制粘贴到电子邮件中，也可以发送完整的报告，并注明这不是报告的最终版本。

¹⁷实地走访之前，可以把上次评估以来这段期间的文件和记录提交给认证机构审阅。



林产品产销监管链评估及认证

IS-CERTI-FSC_CoC-00

第16次修订

42/81

		<p>流程结束后，经过独立技术评审形成的最终报告将由审核方案评审人员发给组织，该报告包含现场审核期间收集的所有信息。审核结果发生重新分类的，审核方案评审人员将通知组织根据审核结果修订后的报告。</p> <p>组长与审核方案评审人员一起完成 ASCESI 上的步骤。</p> <p>如果没有不符合项，组长上传到ASCESI，否则，他/她等组织纠正措施，以便发送/上传文件。</p> <p>备注： 请见表1第8阶段。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 监督审核期间发现五（5）项或以上严重不符合项的，在做出认证决定后十（10）天内触发暂停证书。 - 如果适用的 FSC 标准的新版本获得批准，且其生效日期在随后的监督或再认证审核之前，则审核应参照新标准。 - 只有证书范围内的产品组必须贴标签。 - 关于宣传材料的任何使用，认证产品必须在证书范围内。 - 在上一次审核报告的结果表格上注明确认已采取纠正措施，并附上纠正措施提案，对每项结果简要说明发现的证据、审核结果和审核日期。
	输出	<ul style="list-style-type: none"> - 名为“审核文件”的压缩文件，包含： <ul style="list-style-type: none"> o 审核计划 o 报告和附录(如适用) o 关于FSC核心劳动要求的组织自我评估 o 关于现场审核结果的电子邮件/书面通知 o 其他证据(如有必要) o 编写ASCESI中所列的步骤
7a	输入	处理、原因分析以及纠正措施方案和实施时间



	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		43/81

	接受纠正措施(如发现了不符合项)	<p>组长检查受审核方的处理、原因分析、纠正措施和实施时间。组长书面告知受审核方审核结果，并抄送RINA。如果组长和被审核组织的意见有分歧，组长应提前通知项目经理。</p> <p>如有必要，还会编制新的五年审核策划，同时接受纠正措施。</p> <p>对于严重不符合项，自不符合项签发之日起3个月内必须实施纠正措施。如果没有在规定期限内实施纠正措施，将立即暂停证书。</p> <p>RINA将开展补充审核，验证自严重不符合项签发之日起3个月内纠正措施的实施情况。</p> <p>审核方案评审人员将规定补充审核是否可以只做文件审核还是必须做现场审核以获得正确关闭不符合项所需的证据。</p> <p>对于轻微不符合项，必须在12个月内实施纠正措施，将在下一次年度监督审核期间进行验证。</p> <p>组长在ASCESI上填写步骤并在ASCESI上上传所有审核文件。</p> <p>备注:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 文件应该在审核结束后最多 10 天内以“审核文件”的名称上传到 ASCESI。为此，每个月审核方案评审人员将核实所有已完成的审核已发送给独立技术评审员。 	
		输出	关闭不符合项
7b	计划并执行补充审核	输入	<p>请见表1第10b阶段¹⁸</p> <p>也可以因为以下原因开展补充审核：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 扩大证书范围（对于多地点和联合认证，增加新地址）； - 缩减证书范围（减少产品组和/或应用的标准）； - 针对新的 FSC 认证产品/材料认证范围扩大申请（如果不会导致人日计算的变化）；

¹⁸ 如果某个已认证认证申请客方的补充审核未通过，必须暂停证书(请见表2第7阶段)。



林产品产销监管链评估及认证

IS-CERTI-FSC_CoC-00

第16次修订

44/81

- 使用之前引进一个或多个被评估为高风险的新承包商；
- 预审核申请，旨在评估公司是否已为认证审核做好准备；
- 如果某家组织没有实际拥有 FSC 认证材料或产品，也不对 FSC 认证产品进行贴标、改动、储存或重新包装（如销售办事处或代理商），但通知RINA它希望开始生产/贴标/改动/储存/重新包装FSC认证产品。在这种情况下，如果第一次认证过程中没有出现关键方面的不符合项，将在收到通知后的3个月内进行审核；
- 对于被授予产销监管链认证的组织，即使没有实际拥有FSC认证产品，也要向RINA通报FSC认证材料的现有库存或FSC认证材料的后续生产情况。在这种情况下，如果第一次认证过程中没有出现关键方面的不符合项，RINA将在收到通知后的3个月内进行审核；
- RINA收到的有关任何已认证组织不符合FSC产销监管链标准中一项或多项要求的任何信息。

审核结束后，审核组出具书面结果并在末次会议上向受审核方汇报。如有任何发现（严重不符合项、轻微不符合项和/或建议），组长应该在 5 个工作日内书面告知，措辞和分类由审核组决定。为此，可以把报告的相关部分复制粘贴到电子邮件中，也可以发送完整的报告，并注明这不是报告的最终版本。

流程结束后，经过独立技术评审形成的最终报告将由审核方案评审人员发给组织，该报告包含现场审核期间收集的所有信息。审核结果发生重新分类的，审核方案评审人员将通知组织根据审核结果修订后的报告。

组长将所有审核文件以名为“补充审核文件”的压缩文件上传到ASCESI。

任何补充审核均通过独立技术评审员的评审完成。特别是在认证适用领域发生变化的情况下（如新的产品组或适用额外的 FSC 标准或减少适用的 FSC 标准数量），因此需要重新颁发 FSC 证书的，则独立技术评审员应编制并审批新的认证方案。



林产品产销监管链评估及认证

IS-CERTI-FSC_CoC-00

第16次修订

45/81

		<p>备注:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 对于多地点和联合认证的认证范围扩大申请，用以下公式 $Y=R\sqrt{N}$ 对新获得的认证分别进行抽样检查（见附录 2）。 - 如果下一次监督/再认证迫在眉睫，有关认证范围的任何扩大/变更申请都可作为上述检查的一部分进行评估；如果申请的变更涉及认证范围扩大到其他材料/产品，则必须按照“认证修订”一节中报告的内容进行管理。 - 如果组织希望将新的高风险承包商纳入其证书范围，RINA将在使用前，根据公式 $y = \sqrt{x}$（见附录 4）对新的承包商进行抽样实地检查。
		<p>输出</p> <ul style="list-style-type: none"> - 上一次审核报告的结果表格，附有证明不符合项和/或观察已关闭的证据 - 审核报告（标记是任务编号带后缀/S）
<p>8</p>	<p>任命独立技术评审员</p>	<p>输入</p> <ul style="list-style-type: none"> - 完成的现场审核 - Ascesi 上的审核文件 - 发到“CERTIFY PROCESS”的流程 <p>补充审核和监督审核都要经过独立技术评审。</p> <p>审核方案评审人员任命独立技术人员(ITR)，由其根据所提供的文件评审审核，并在ASCESI（“关联”）上DM/AR/PR 这页插入名字。</p> <p>独立技术评审员和任务所需的要求见上表 1 第 11阶段 和 ITT-CERTI-FSC_COC-03。</p> <p>审核方案评审人员必须发给独立技术评审员的文件如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 关于 FSC 核心劳工要求的组织自我评估 - 审核计划 - 审核报告 - 监管链审核签到表 - “职业健康与安全承诺表”（仅适用于意大利） - 补充审核报告（如适用） - 五年审核策划 - 可从 ASCESI 获取 - 现场审核证据（照片，票据，截图等）如适用 - 客户年度营业额声明



		<p>备注:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 如果指定ITR不懂当地语言，则应将提案包含的文件翻译成DM可以理解的语言。仅当满足下列条件，NES才有“CERTIFY PROCESS”的权限，他们才能看到流程所附的文件： <ul style="list-style-type: none"> • “CERTIFY PROCESS”中已发送流程 • 审核方案评审人员已把该DM指派给他 • 在“已发送文件”页面各个文件中插入了标记 <p>另外:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 详见 ITT-CERTI-FSC_COC-03 - 应始终保证参与审核流程的人员与完成ITR人员的技能和相互独立性 <p>文件应该在审核结束后最多 10 天内以“审核文件”的名称上传到 ASCESI。为此，每个月审核方案评审人员将核实所有已完成的审核已发送给独立技术评审员。</p> <table border="1" data-bbox="674 866 2085 919"> <tr> <td>输出</td> <td>ASCESI上任命独立技术评审员</td> </tr> </table>	输出	ASCESI上任命独立技术评审员
输出	ASCESI上任命独立技术评审员			
9	独立技术人员批准提案	<table border="1" data-bbox="674 919 2085 979"> <tr> <td>输入</td> <td>认证流程中可用的流程及相关文件。检查表状态：白色</td> </tr> </table> <p>C</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 如果证书有变更并应签发，请见上文表1步骤 12。 b. 如果证书没有变更，独立技术评审员执行与认证流程一样的活动（“ITR检查表”可在 ASCESI 的“CERTIFY PROCESS”文件夹中找到），但不进行“CERTIFY”操作和下文所述的操作。 <p>独立技术评审员负责用 ASCESI “CERTIFY PROCESS”文件夹中的“ITR检查表”检查提案。“ITR检查表”包括需要考虑的参考文件清单以及需要回答的一系列问题。</p> <p>“ITR检查表”中每个问题的答案应分为 A、B 或 C三类：</p> <ul style="list-style-type: none"> • A -签发证书前需要重复审核一遍和/或提供补充信息。评审结果应记录在“ITR检查表”的“描述/备注”一栏。检查表状态为黑色，不能关闭流程。 • B -文件需要修改/制作和/或需要提供未来改进意见。评审结果应记录在“ITR检查表”的“描述/备注”一栏。检查表状态为红色。 	输入	认证流程中可用的流程及相关文件。检查表状态：白色
输入	认证流程中可用的流程及相关文件。检查表状态：白色			



林产品产销监管链评估及认证

IS-CERTI-FSC_CoC-00

第16次修订

47/81

- C -没有意见，如果要求不适用（在这种情况下，在备注中注明"NA"。检查表状态为绿色，可以关闭流程。

审核方案评审人员/组长回复任何相关文件上所附的任何意见后，如有必要，独立技术评审员ITR 负责接受或不接受这些操作。要求等意见解决后才能继续关闭流程¹⁹。

流程一旦变成“可关闭”，审核方案评审人员PR:

- 核实是否有关于 FSC 数据库的某些信息，需要通知项目经理或FSC 数据库的当地授权代表。
- 要求项目经理或FSC 数据库的当地授权代表在FSC 数据库中更新AAF信息。
- 核查最终版本的审核报告是否包含证书号码和和日期。
- 点击 "保存"，然后点击 "退出"。

备注:

如果证书没有改动，则不得进行“CERTIFY”操作，否则证书将“失去”签名，证书将以新的“当前签发日期”进行修订。

流程结束时，独立技术评审员给出正面评估后，独立技术评审员填写审核报告的“认证决定”一栏，然后发给证书持有者:

- ITR批准的最终审核报告。如果独立技术评审员决定修改已由组长交给组织，包含已发布结果的报告（RoF），例如修改某个结果的分类或需要在原定日期前进行审核，或做出其他实质性改动，则RoF也将由审核方案评审人员发给组织签收。
- 告知关闭流程。

如果最终决定不颁发证书，则必须通知组织并报告相应的理由。

¹⁹例如，如果有一条独立技术评审员的意见归入B类，则需要修改某份文件。这项操作的负责人将在“操作”一栏插入这一操作并修改那份文件。文件修改并上传到 ASCESI 后，如果 DM 接受该操作，将修改“已关闭”这一栏，选择“是”。答案必须仍然是 B类（“已关闭”这一栏为“是”），检查表将变成黄色。



林产品产销监管链评估及认证



IS-CERTI-FSC_CoC-00

第16次修订

48/81


		<p>备注:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 应始终保证参与审核流程的人员与完成ITR 的人员的技能和相互独立性。 - 独立技术评审员提出的任何意见/要求都必须认真对待；审核员工作中的任何严重不足（如未能核实某条规则、未能核实商标和网站）都将具体情况具体分析，看看是否有必要发起一条内部不符合项。 <p>如果由于认证机构无法控制的情况不能在年度监督审核末次会议后三（3）个月内做出保持证书的决定，RINA将暂停证书。认证机构无法控制的情况可能包括但不限于受审核方或其他方面阻止采用审核结果，和/或受审核方延迟或拒绝接受审核结果或审核报告。</p> <p>与上述情况有关，证书可以保持暂停状态的最长期限为十二（12）个月（如有正当理由，认证机构可酌情将期限延长至十八（18）个月，以便审核委托方纠正不符合项）。期满后，应撤销证书，除非导致暂停的所有不符合项/情况都已经得到纠正，且在暂停期限超过十二（12）个月的情况下执行了监督审核。</p> <p>备注: 更多详情请见ITT-CERTI-FSC_CoC-03。</p>		
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="680 938 875 1230">输出</td> <td data-bbox="875 938 2076 1230"> <ul style="list-style-type: none"> - 填写好的ITR检查表 - 完成签署并发给组织的审核报告 - 给审核委托方的认证维护告知书 - 给组织的告知书（仅在审核报告的技术独立评审要求修改的情况下） - 经独立技术评审员签字的证书提案（如适用）； - 重新颁发证书（如适用）； - 最终告知书 </td> </tr> </table>	输出	<ul style="list-style-type: none"> - 填写好的ITR检查表 - 完成签署并发给组织的审核报告 - 给审核委托方的认证维护告知书 - 给组织的告知书（仅在审核报告的技术独立评审要求修改的情况下） - 经独立技术评审员签字的证书提案（如适用）； - 重新颁发证书（如适用）； - 最终告知书
输出	<ul style="list-style-type: none"> - 填写好的ITR检查表 - 完成签署并发给组织的审核报告 - 给审核委托方的认证维护告知书 - 给组织的告知书（仅在审核报告的技术独立评审要求修改的情况下） - 经独立技术评审员签字的证书提案（如适用）； - 重新颁发证书（如适用）； - 最终告知书 			
10	暂停提案/提案审批	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="680 1236 875 1278">输入</td> <td data-bbox="875 1236 2076 1278">补充审核报告 (FSC-CoC 不合规)</td> </tr> </table> <p>PR 准备暂停提案并设定暂停期限（参见 IS-CRT-CER-01），PR 在 SEG 的协助下，通知客户暂停认证以及规则所规定的后果/行动，并要求确认收到通知并书面说明已理解相关内容。</p> <p>审核方案评审人员执行经 ASCESI 和相关告知书认证的暂停操作。</p>	输入	补充审核报告 (FSC-CoC 不合规)
输入	补充审核报告 (FSC-CoC 不合规)			



		<p>通知书必须使用指定的 FSC 表格（基于 IS-CRT-CER-01 附录和 FSC 标准）。另见本文第 11 节。</p> <p>审核方案评审人员通知项目经理在暂停或撤销后 3 个工作日内更新 FSC 数据库 (http://info.fsc.org) 中的证书状态以及暂停或撤销的相关日期和原因。</p>						
11	检查文件完整性/流程结束	<table border="1" data-bbox="672 491 2087 657"> <tr> <td data-bbox="672 491 878 612">输出</td> <td data-bbox="878 491 2087 612">经独立技术评审员签字的暂停提案 通知书 签收和书面谅解</td> </tr> <tr> <td data-bbox="672 612 878 657">输入</td> <td data-bbox="878 612 2087 657">工作文件</td> </tr> </table> <p> 技术秘书处或审核方案评审人员:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 检查文件及任何配套文件的完整性; - 检查ASCESI上的所有步骤已完成; - 关闭Ascesi上的流程。 <p>备注: 从审核末次会议到ASCESI上关闭流程之间的间隔时间不应超过 3 个月。</p> <p>如果发生以下情况, 审核方案评审人员通知项目经理 (或DB FSC的当地授权代表):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 营业额等级有变化 - 范围有变化 - 自上次评估以来组织未曾销售带FSC声明的任何产品 <table border="1" data-bbox="672 1117 2087 1166"> <tr> <td data-bbox="672 1117 878 1166">输出</td> <td data-bbox="878 1117 2087 1166">流程关闭</td> </tr> </table>	输出	经独立技术评审员签字的暂停提案 通知书 签收和书面谅解	输入	工作文件	输出	流程关闭
输出	经独立技术评审员签字的暂停提案 通知书 签收和书面谅解							
输入	工作文件							
输出	流程关闭							
12	FSC商标使用审批	<table border="1" data-bbox="672 1166 2087 1252"> <tr> <td data-bbox="672 1166 878 1252">输入</td> <td data-bbox="878 1166 2087 1252">- 最终的有效证书FSC-CoC; - 经签字的有效FSC商标许可协议;</td> </tr> </table> <p> 项目经理或负责审批FSC商标使用的当地人员根据ITT-CERTI-FSC_CoC-00验证与之前批准的有所不同的任何FSC商标新用途/新模式。</p> <p>如果 FSC 商标的使用符合参考标准, 他将批准组织使用, 并保存审批邮件和批准的文件。</p> <p>否则, 他会要求组织进行必要的修改, 并保存不合规商标的草稿, 以及经更正和批准的最终文件。</p> <p>证书持有者发送的材料 (无论合规与否) 和批准/修改要求的电子邮件必须发送给项目经理保存。</p>	输入	- 最终的有效证书FSC-CoC; - 经签字的有效FSC商标许可协议;				
输入	- 最终的有效证书FSC-CoC; - 经签字的有效FSC商标许可协议;							

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		50/81

		<p>如果漏发了标识使用审批申请，RINA将开具一个不符合项。</p> <p>如果组织展示对有关要求十分了解，每次使用都向RINA提交足够数量的连续、正确的审批申请，则组织可以实施商标使用管理系统。无论如何，该管控体系应先获得项目经理批准，然后组织才可以开始使用它（参见规则_FSC-CoC 和 ITT-CERTI- FSC_CoC-00）。</p>
	输出	<ul style="list-style-type: none"> - 通过邮箱：FSC.trademarksuse@rina.org或项目经理的邮件或负责审批FSC商标使用的当地人员的邮件发送的批准/拒绝邮件 - 证书持有者发送的文件

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		51/81

7. 认证修订

如果持有RINA有效证书的组织的架构发生任何变化（法定公司名称变更、所有权变更等），则认证申请评审人员/审核方案评审人员应参考 ITT-SYS00-MOD-01。

如果审核委托方要求对认证进行修改，涉及以下内容时，认证申请评审人员/审核方案评审人员应参考 ITT-COC-修订：

- 认证范围，或
- 扩大另一个地址，或
- 增加新的产品组，或
- 审查证书措辞，或
- 其他

标准的要求变动

当认证方案推出影响审核委托方的新要求或修订要求时，认证机构应确保将这些变动告知所有审核委托方。认证机构应核实审核委托方对变动的落实情况，并应采取计划要求的行动。

备注：有必要安排与审核委托方签订合同，以确保落实这些要求。

8. 记录保存

与经认证组织有关的记录和审核员资质文件由RINA保存 7 年。

此外，RINA还保存以下记录：

- 给受影响的审核委托方关于新的或经修订的 FSC 认证要求的告知书，以及
- 证书被暂停或撤销时，证明审核委托方已收到通知书的证据。

9. 证书暂停/撤销通知函

PRC或项目经理或其授权代表必须准备一封通知函，并将其发给认证即将到期的组织，或应遵守暂停或撤销其认证的相关程序的组织。

该通知函必须用与 FSC 计划有关的专用模块编写（见附录 10），并应包括以下内容：

- a) 明确说明认证的无效状态（暂停或撤销）；
- b) 认证无效状态正式生效的日期；
- c) 证明认证无效状态的理由，包括但不限于违反认证协议的细节和不符合适用认证要求的证明；
- d) 要求撤销对 FSC 商标的所有使用；
- e) 要求停止出具 FSC 声明；
- f) 认证被暂停的情况下，告知暂停的最长期限，超过此期限，认证将被撤销。

发给组织的所有此类通知函必须与组织在回复中提供的相应送达签收和书面确认书一起保存。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		52/81

暂停一份证书可能需要的原因如下：

- a) 缺失有效的 FSC 许可协议；
- b) 未能在预期期限内关闭一个或多个严重不符合项；
- c) 在一次监督评估中出现 5 个或以上严重不符合项；
- d) 在监督审核中，无法在年度监督审核末次会议后三（3）个月做出关于证书维护的决定；
- e) 不支付认证费用；
- f) 无法计划和实施预定的监督审核；
- g) IS-CRT-CER-01 和 “RINA通用合同条件” 中预见的任何其他状况。

如有必要暂停/撤回/撤销某个组织的证书，主管OU可向该组织发出一份告知书，通知认证暂停/撤回/撤销程序已经启动，并说明启动该程序的原因。

如果已经与该公司联系过，了解到该组织没有维护证书的意愿（例如，在计划/实施审核时发出提醒邮件，而该公司没有回复），则可以不发上述告知书。

组织有 10 个工作日时间来回复之前的告知书，如果未回复或回复不够详尽，审核方案评审人员将编制认证暂停/收回/撤销提案及相关告知书，并通知项目经理或FSC DB 的当地负责人。

如果暂停/撤回/撤销提案是技术性原因造成的，则审核方案评审人员将暂停提案转发给具有 FSC-COC 组长资质的人员，由其检查并审批暂停理由。

如果由于自愿原因或证书到期而终止，主管OU可向有关组织发出确认终止证书和合同关系的告知书。

审核方案评审人员把告知书发给组织，并通知项目经理或 FSC DB 的当地负责人在RINA发出暂停/撤回/终止/撤销日期起 3 个工作日内更新 FSC 数据库 (<http://info.fsc.org>) 中的证书有效状态。

最长暂停期为十二（12）个月。

在异常情况下，例如因自然灾害、火灾、洪水、地震等无法开展审核的，暂停期最长可达12个月。

在证书有效性暂停期间，组织有义务继续向RINA支付应付给 FSC 的费用（年度管理费）。如未缴纳费用，RINA 保留立即撤回证书的权利。

备注：应执行所有步骤：

- 在 ASCESI 上用 FSC 方案的专用表格，以及
- 在 FSC DB 上，必须及时、根据实际情况通知项目经理或 FSC DB 的当地负责人。
- 在暂停/撤回/终止/撤销的情况下，必须获得告知书送达确认。当我们发出暂停/撤回/终止/撤销证书的信函时，我们必须获得已读确认（即：通过邮件），如果我们没有获得，则必须向审核委托方寄出挂号信。必须保留和保存所有证据。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		53/81

10. 投诉、申诉和争议管理

参考了IS-CERTI-ACP-03，但是有如下区别：

- 关于提交申诉、投诉和争议的程序简介公布在RINA网站的 **FSC**页面上。应审核委托方请求，也可以发送纸质版；
- RINA在收到投诉或申诉后两周内给出初步回复，包括建议采取的后续行动；
- 收到投诉或申诉后三个月内，RINA会向投诉人通报评估投诉/申诉的进度，调查有关指控事项，以及说明为了回应投诉或申诉建议采取的所有行动；
- 如果投诉/申诉被归类为“纠缠不休”或“无理取闹”，因而被RINA拒绝，该决定应记录在案，并在做出决定后两(2)周内通知投诉人和ASI/FSC；
- RINA确保管理投诉的人员不参与涉及投诉或申诉的认证活动（即评估、决策）；
- 在发布在RINA网站**FSC**页面的“如何提交投诉（……）”文件中，告知投诉人如果对RINA采取的行动不满意，可以将投诉提交给**FSC**。

RINA登记提交给**FSC**的所有投诉。

11. 恢复认证

如果所有严重不符合项均已得到纠正；且在认证已被暂停十二（12）个月以上的情况下，已做过监督审核，则RINA可在暂停后恢复认证。

如果认证在暂停后被恢复，或者如果把缩减认证范围作为恢复认证的条件，则RINA将对正式认证文件、公开信息和使用**FSC**商标的授权做必要的修改。

1. 在证书期满或终止后，向原证书持有人颁发证书

审核委托方在另一家认证机构或RINA的现有证书期满或终止后，基于根据**FSC**认证要求所做的全面评估，RINA可以签发一份**FSC**证书。

如果对该审核委托方的主审核是在旧证书期满或终止后十二（12）个月内做的，RINA应考虑在期满/终止时尚未关闭的任何严重或轻微不符合的纠正措施要求。

如果之前的证书归RINA所有，只要自期满/终止起未超过十二（12）个月，RINA可以保留同样的公司**FSC**许可证号（**FSC-Cxxxxxxx**）。

在任何情况下，如果RINA向原证书持有者签发证书，无论原证书是否归RINA所有，由于必须开启一个新的认证周期，证书编号都将改变。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		54/81

12. 资源需求评估流程

在RINA各办公室的支持下，项目负责人在考虑下列因素的基础上每年评估是否需要增加参与 FSC 项目活动的人力资源：

- 各国证书数量的增长
- 地理参考区域（考虑到管理该国文件的RINA办公室）
- 管理文件的国家内部现有资源

为了做这项评估，项目经理将使用“资源需求评估表”。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		55/81

附录

- 附录 1 - 审核时间的定义
- 附录 2 - 抽样场所（针对多地址或团体认证）
- 附录 3 - 认证转机构
- 附录 4 - 外包商抽样
- 附录 5 - 交易验证
- 附录 6 - 费用
- 附录 7 - 严重、轻微不符合项和建议
- 附录 8 - 职业健康与安全
- 附录 9 - FSC 价值观承诺书
- 附录 10 - FSC 评估手册
- 附录 11 - 外包
- 附录 12 - 利益冲突
- 附录 13 - FSC 核心劳工要求

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		56/81

附录 1 – 审核时间的定义

1. 简介

本附录定义针对涵盖广泛活动的不同规模组织开展 FSC-CoC 审核所需的时间标准。

2. 定义

2.1 人日

一个人日的时长通常为 8 小时。对首个经营地点的审核不构成相对于附录 1 表格中规定的最短审核时间的额外时间。任何两地之间超过一小时的路途都必须计算额外时间。

3. 审核时间

审核某个组织花费的总时间（人日），包含制定计划花费的时间，包括非现场文件评审（适用）；对组织、人员、记录、文件和流程的实地或远程审核；报告撰写。

交通时间（途中或两地之间）不包括在现场审核时间内。

一天允许的最长差旅时间正常情况下为 6 小时。

3.1 首次认证、监督和再认证

a) 审核时间

审计工作所需的人日数是根据表 A 所示的要素按复杂程度和数量计算得出的：

- 外包商，抽样方法请见附录4。
- 再生材料供应商，抽样方法请见附录4。
- 场所/仓库：
 - i. 对于**多地点和联合认证**，抽样方法请见附录2。
 - ii. 对于**拥有多个经营地址的单一组织**，必须审核所述的所有经营地址并且**抽样法不适用**。
 - iii. 对于**伐木者**，参见“附录1” → 3.1.c)。

表 A – 首次认证、监督、再认证的审核时长

组织类型	审核时间
<ul style="list-style-type: none"> • 无仓储的经纪商/贸易商 • 有仓储的经纪商/贸易商* 	0.5
<ul style="list-style-type: none"> • 经销商/批发商 • 零售商 	1

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		57/81

<ul style="list-style-type: none"> • 一级加工企业 • 转换体系下的二级加工企业 	1
<ul style="list-style-type: none"> • 一级加工企业 • 信用或百分比体系下的二级加工企业 	1
<ul style="list-style-type: none"> • 一级加工企业 转换体系+信用或百分比体系下的二级加工企业 	1-1.50
<ul style="list-style-type: none"> • 非木质产品采集 • 伐木 	1

*如果场所内的工人人数超过50，应该增加0.75的额外时间。

b) 增加/缩减审核时间

缩减: _____

下列情况下 可以 缩减时间:

- 1) 拥有 FSC-PEFC 一体化管理体系 的组织，需要同时获得 FSC 和 PEFC 认证，且适用领域一致：审核时间最多可缩减 50%；
- 2) 自上次审核以来没有任何买卖的组织：现场审核时间最多可缩减 50%。
- 3) 员工人数少 (< 10 人)

增加:

下列情况下 应 增加时间:


- 1) 单证多址: 每个地址的审核时间增加 0.125-0.5 人日，不进行抽样；
- 2) 多地址/团体组织 (FSC-STD-40-003): 根据复杂程度，每个地址的审核时间增加 0.25-1 人日，根据附录 2 进行抽样；
- 3) 对于高风险外包: 每个接受验证的高风险承包商的审核时间增加 0.25-0.5 人日，根据附录 4 进行抽样；
- 4) 对于再生材料供应商 (FSC-STD-40-007): 每个接受验证的再生材料供应商的审核时间增加 0.25-0.5 人日，根据附录 4 进行抽样。

下列情况下 可以 增加时间:

- 1) 员工人数多:
 - a) 如有 50-150 名员工，审核时间增加 0.125 人日；
 - b) 如有 151-1000 名员工，审核时间增加 0.25-0.5 人日；
 - c) 如有超过 1000 名员工，审核时间增加 0.75-1 人日；
- 2) 采用 FSC-STD-40-007 标准 的组织：审核时间增加 0.25 人日；
- 3) 产品组数量多；
- 4) 程序/流程数量多。

备注:

- 1) 可以采用其他标准，但须在 ASCESI 通过审核方案评审人员生成的“合同评审表”文件和“认证以及认证/扩大提案”文件中说明理由。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		58/81

- 2) 实地审核的最短时长是**0.5**人日。
- 3) 在上述时间内，须在报价中列报文件管理和ITR活动花费的时间。
- 4) 根据表 A 计算的人日对首次认证、监督和再认证均有效。
- 5) 20-50% 的计划时间可在非现场完成（非现场文件评审和/或报告撰写），但在组织现场的时间不能低于 0.5 人日。

c) 桌面审核

可以用ICT工具远程进行审核。RINA应证明运用ICT工具可以覆盖全部审核范围（（参见ITT-PRD-远程-00））。

下列情况下可以做**桌面审核**：

- 组织没有实际拥有 FSC-CoC 认证材料或产品，也不对产品进行贴标、改动、储存或重新包装（如销售办事处或代理商）；
- 贴标签的成品储存地点，RINA已通过初步实地检查确认不存在将FSC认证产品与其他材料混合的风险（例如，该场所仅储存FSC认证产品）。在证书的五年有效期内RINA应至少对这些储存场所做一次实地审核。
- 持有FSC产销监管链证书但没有木材堆场的伐木者。

在这种情况下，视销售办事处的数量和组织的复杂程度而定，文件审核可持续 0.5人日或以上，计算公式如下： $y = 0.3 * x$ （其中 x 为销售办事处数量， y 为人日数量），四舍五入取最高值。（1.4 人日 = 1.5 人日；1.9 人日 = 2 人日）。

实习审核员（观察员）的时间和技术专家的时间不得计算在审核时间内。

无论如何，制定监督审核或再认证计划时，应要求审核委托方更新数据，这些数据将记录在“合同评审表”的“数据确认”一栏。

d) 伐木者

如果认证范围涵盖伐木活动，计算审核时间时应该考虑下列情况：

1. 在森林中没有自己的木材堆场的伐木者（他们在属于森林所有者或管理者的土地上存放木材）→他们不是实地评估的对象
2. 将仓库设在森林外的伐木者→在这种情况下，应使用以下公式对仓库单独抽样： $y = \sqrt{x}$ （针对主评估、监督评估和再评估），其中“ x ”为待评估的仓库总数。每个待考察地址的审核时间应增加 0.125-0.5 人日。
3. 无需考察在森林中作业的伐木者。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		59/81

附录 2 – 抽样场所 (针对多地址或团体认证)

抽样必须涵盖申请组织的所有类型（用户公司、一级加工企业、二级加工企业、营销、其他）。中央办公室/团体管理者始终要做审核，不计入抽样场所数量²⁰。

认证申请评审人员把参与场所分为两(2)组：

- 正常风险参与场所和
- 高风险参与场所，

应该按以下公式分别进行抽样。

$y = R \sqrt{x}$ (适用于主评估、监督评估和再评估)

其中：

y 是指待审核的参与场所数量(向上取整)；

R 是指风险指数(请见表B)；

x 是指正常风险或高风险参与场所的总数，是认证范围的一部分；


表 B – 风险因素		分值	得分
所有权	所有参与场所具有共同所有权	0.1	
	参与场所不具有共同所有权	0.2	
证书规模	0–20 个参与场所	0.2	
	21–100 个参与场所	0.3	
	101–250 个参与场所	0.4	
	251–400 个参与场所	0.5	
	> 400 个参与场所	0.6	
中央办公室的表现	上一次评估中没有向中央办公室开具CAR	0.1	
	不适用 (之前没有评估)	0.1	
	上一次评估中只有轻微CAR	0.2	
	上一次评估中有1–2个严重CAR	0.3	
	上一次评估中有3个或以上严重CAR	0.4	
审核类型	年度监督评估	0.1	
	再评估	0.2	
	主评估	0.3	
	新参与场所加入证书的审核	0.3	
合计(R =得分求和)			Σ

认证申请评审人员选择特定参与场所以达到评估所需的样本数量。

在选择过程中，RINA包括随机选择的场所，并确保选中的总体样本能代表待评估的多地址或团体，并在以下方面涵盖尽可能广泛的范围：

- a) 地理位置；
- b) 活动和/或生产的产品；

²⁰ 在特殊情况下，中央办公室的代表可将要求的所有相关文件、报告、记录和手册带到组织办公室以外的地点，供审核员审查，但这不得影响对这些材料和组织的产销监管链管控体系的评估质量。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		60/81

- c) 参与场所的规模(规模可以取决于员工人数、产量和/或林产品销售的年营业额)；
- d) 认证机构认为相关的其他标准。

RINA避免在连续的审核中走访相同的参与场所，除非有明确和正当的理由这样做（例如，为了评估纠正措施要求或收到的针对组织的投诉，认为有必要这么做）。

增加新场所：

团体或多地址组织每年可增加到认证范围内的场所数量上限不得超过认证审核时团体成员或参与场所数量的**100%**。如果主评估时证书有20个或以下参与场所，RINA可以根据中央办公室展现的管理更多参与场所的能力，批准高于**100%**的增长率。如果证书持有者希望超过上述限制，RINA应对中央办公室和任何新增加的场所进行另一次评估。

如果首次认证过程中没有出现产销监管链关键方面的不符合项，将在收到通知后的**3个月**内进行审核。

对于添加新的参与场所(超出批准的年增长率)，RINA把参与场所分为两（2）组：正常风险参与场所和高风险参与场所，并按以下公式分别进行抽样：

$$y = R \sqrt{N}$$

其中，**Y**是指待审核的参与场所数量(向上取整)，**R**是指风险指数(见表B)，**N**是指待加入证书范围的正常风险或高风险新参与场所数量。

在增加新的参与场址的审核中，RINA应为扩大范围审核和认证机构的下一次评估之间这段时间设定一个新的增长上限。

RINA将新的地址添加到**FSC**注册证书数据库之后才能认为添加到证书范围的新参与场所已通过认证。

RINA项目经理在收到中央办公室审核报告之日起一（1）周内将新的地址输入到数据库中²¹。


如果在监督评估或再评估时将新参与场所添加到多地址或团体证书范围内，则在确定样本量时应将其视为一个独立的集合，根据上述公式($y = R \sqrt{N}$)进行抽样。把新参与场所纳入证书范围后，应把新参与场所添加到现有参与场所中，以确定今后监督评估或再评估的样本量。

²¹ RINA无需修改和审批中央办公室的审核报告。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		61/81

附录 3 – 认证转机构

证书转机构必须按照ITT-FSC_COC-05-转机构中的说明进行。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		62/81

附录 4 –外包商和再生材料供应商抽样

1 外包商抽样

审核员必须检查组织是否制定了成文的程序，包括在外包期间检查产销监管链的风险评估。审核员应确认与组织或承包商相关联的混合、替代或虚假声明的风险，以及与 FSC 核心劳工要求有关的风险得到控制。审核员必须验证风险，考虑以下因素：

混合风险确定

<p>高风险标准</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织将产品的全部或大部分制造过程外包；或 2. 分包商： <ol style="list-style-type: none"> a. 混合不同输入材料（例如，FSC 100%、受控材料、FSC受控木材）；或 b. 在产品上贴 FSC 标签；或 c. 在分包之后没有将 FSC 认证产品实物归还给委托方；或 d. 是透明国际清廉指数（CPI）低于 50 的其他国家的组织。 	<p>低风险标准</p> <p>即使上述一项或多项高风险指标适用，如果由于以下其中某个因素可以证明污染风险较低，分包商仍可归入低风险：</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 是一家FSC认证组织，对于证书范围内的外包服务有成文的程序； ○ 不处理或改造产品(储存、物流等) ○ 独立作业和/或与被认证公司在同一个设施内。 <p>产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 贴上永久标签或标记，无法用其他产品篡改或更换； ○ 被装入托盘或以其他方式做了防护，在分包过程中不会被拆散。
--	---

关于承包商符合FSC核心劳工要求的风险评估(参见ITT-FSC_COC-FSC CLR)

<p>高风险标准</p> <p>与非 FSC 认证承包商签订的外包协议，如果符合以下任一条件，则自动归类为“高风险”：</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 自上次对该组织进行监督审核以来，相关承包商的 FSC 核心劳工要求的投诉已得到证实； 以及/或者 b) FSC 上一次对该组织的评估结果导致承包商在遵守 FSC 核心劳工要求方面有不符合项。 	<p>低风险标准</p> <p>如果符合以下条件，与未经FSC认证承包商的外包安排可以归入‘低风险’：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上一次对分包商的审核是在现场进行的， 或 2. 对承包商进行了第一/第二/第三方现场审核，并符合以下所有标准：
--	--

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		63/81

	<ul style="list-style-type: none"> i. 审核证明符合FSC 核心劳工要求；以及 ii. 审计至少每年进行一次；以及 iii. 提供审核发现供认证机构审查；以及 iv. 审核包括与工人访谈， 或 <p>3. 分包商所在的国家：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 适用的 FSC CW 国家风险评估 指标 2.2 被评为 "低风险"， 或 - 清廉指数 (CPI) 大于或等于 50 (≥ 50)， 或 - ITUC 全球权利指数 为 2 或以下 (≤2)， 或 - 劳工权利指数 (LRI) 为 70.5 或以上 (≥70.5)
--	---

在承包商被归入“高风险”的所有情况下，都对外包商进行抽样，并按以下公式计算：

$y = \sqrt{x}$ 适用于首次认证、监督和再认证

其中 x 代表高风险外包商的数量， y 代表要抽样的外包商数量，向上取整。

RINA可以将有关承包商添加到认定具有高风险状况的承包商库中。样本的构成应能够均衡覆盖两种风险情形（混合风险和 FSC CLR）。

即使对照上述指标不认为具有“高风险”，如果发现承包商有任何不当添加或混合风险，RINA也可以要求对承包商的设施进行现场审核。

审核员必须监控通过外包协议应用的产销监管链体系，以确保符合 FSC 标准的适用要求。

其他考虑因素：

如果贸易商将仓储活动外包，RINA也将验证外包商。

对于多地点和联合认证，处于高风险状况的外包商的抽样可以与为了评估是否符合 FSC 产销监管链标准已经抽样的参与场所的选择相协调。对于团体和多地址证书，承包商抽样的计算应在参与场所层面进行。

对于外包的过程持有自己的 FSC产销监管链证书的承包商以及自上次认证机构评估以来未曾向组织提供过外包服务的承包商，无需接受RINA的评估，因此无需计入上述公式中的承包商数量(x)。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		64/81

从事的活动不涉及与产品交互的外包商可视为低风险，因此可以不进行抽样。

审核员应评估外包期间用于制造FSC认证产品的材料附带的进料、产出记录及运输单据。

1.1 高风险分包商审核

审核员应评估、收集证据并在报告中一一陈述，包括但不限于：

- 对参与生产 FSC 产品的相关人员所做的培训；
- 用于制造FSC认证产品的材料附带的进料、产出记录及运输单据；
- 检查承包商负责的材料在被外包的活动中没有与任何其他材料混合或受到污染
- 如果承包商代表认证组织在产品上贴 FSC 标签，则检查承包商仅在外包协议项下生产的合格产品上贴标签
- 关于 FSC CLR，审核员应参考 ITT-FSC_COC-FSC CLR

1.2 向未经FSC认证的CoC组织提供承包工作 – 针对FSC认证CoC承包商的条件

外包安排中承包商是FSC认证的CoC组织，而委托方是未经FSC认证的CoC组织时，委托方不能向商业顾客销售带FSC声明的产品。

只有满足下列条件，FSC认证的CoC承包商才有资格为未经FSC认证的CoC委托方提供FSC认证产品：

- 承包工作所需的来料由发货供应商直接运至承包商，即委托方不实际拥有来料；
- 向承包商提供发货供应商的发票副本，如果不完全相同，则提供开票供应商的发票副本，其中包括足以将发票和相关运输单据相互联系起来的信息（价格信息可以遮盖）；
- 承包商提供的输出产品是：
 - o 成品；
 - o 贴有FSC标签；且
 - o 带委托方的名称、标签或其他标识信息。

对于每个承包工程，承包商应保持对正确贴 FSC 标签的管控。

承包商应确保在 FSC 标签上使用其许可代码，并证明标签提交给其认证机构审批。

如果被外包的过程在承包商的范围内，FSC-CoC 认证承包商可以免于接受RINA审核的可能性。

1.3 采用FSC认证CoC承包商 – 针对FSC认证CoC委托方的条件

委托方和承包商都是 FSC 认证 CoC 组织时，产品贴 FSC 标签不是必须的，也不必是成品。

外包协议应规定：

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		65/81

- 承包商在其FSC产销监管链体系下提供服务，
- 承包商应要求向委托方的认证机构提供相关记录和文件，以及
- 如果产品应贴上 FSC 标签，应使用委托方的许可代码。

如果外包协议和FSC认证的COC承包商专门用于特殊工艺，则承包组织的外包过程控制体系不需要涵盖FSC-STD-40-004:第12.4条所预见的要求。

FSC认证CoC承包商可以根据FSC-STD-40-004第12章节使用自己的分包商。

委托方应将 FSC-STD- 40-004 规定的“供应商验证”条款也适用于承包商。

如果产品贴标是外包加工的一部分，委托方应保持对正确贴 FSC 标签的管控和责任。

委托方应确保在 FSC 标签上使用其许可证代码，并将证明提交给其认证机构审批。

1.4 增加新的外包公司

如果在两次认证机构评估之间这段期间组织想把**新的高风险承包商**纳入其证书范围，RINA应做一次扩大范围评估，并根据下面的公式对新承包商的样本执行实地检查，然后才可以使用：

$$y = \sqrt{x}$$

其中x 是新的高风险承包商数量，y 是待审核的承包商数量（向上取整）。

2 再生材料供应商抽样

对于有供应商审核计划的组织或参与场所，RINA应对供应商地址开展年度现场验证审核，除非该组织的供应商审核是由其他FSC认可的认证机构做的。为了做评估，RINA至少选择：

Y = 0.8 √x，向上取整，其中“x”等于当前评估期间参与场所审核的供应商数量（根据 FSC-STD-40-007 V2-0）。

对于团体和多地址证书，应在参与场所层级计算供应商审核样本。

RINA无需审核当前评估期间参与场所审核过的相同地址。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		66/81

附录 5 – 交易验证

RINA配合和支持 ASI 的交易验证活动，及时收集、分析和共享与 FSC 交易有关的信息（即尽快提供回复）。

为了支持对系统中虚假声明的监测与管控，项目经理或FSC DB 的当地负责人在FSC证书数据库中登记以下信息（作为非公开信息）：

- a) 自上次评估以来报告无FSC销售额的组织；
- b) 因组织做出的虚假声明和/或欺诈而导致的不符合项、暂停、终止和移除参与场所；
- c) 应由ASI 着手调查的组织建议及理由（例如，有证据表明该组织向认证机构隐瞒了记录、收到的对该组织的投诉、该组织与其贸易伙伴之间可能存在的数量不匹配等）。

在上述任何一条情况下进行交易验证的组织，审核方案评审人员 或当地负责人应通知 审核组长，以便 审核组长 在审核中增加涵盖审核委托方过去两年的经营活动中至少两个非认证销售抽样审核委托方。

如果在任何时候发现虚假声明，应通知项目经理并适用 ITT-FSC-虚假声明。

对FSC来说具有特定风险的树种

为了快速应对FSC通过交易验证或其他调查确定的任何具有特定诚信风险的树种的引入风险，FSC通过扩大ADVICE-40-004-20的范围采取了预防措施

相关树种由 FSC 在交易验证调查后确定，有合理且令人信服的证据表明这些树种的贸易会对 FSC 构成严重诚信风险。

ADVICE-40-004-20 附录 1 列出了具有特定风险的树种清单。FSC 将根据当前或未来交易验证申请的结论更新该附录。

如果附录中仅列出属，则意味着限制条款适用于那个属种的所有树种。

1. 对证书持有者的要求

1.1 组织不得将对 FSC 的诚信构成特定风险的树种列入其产品组清单，不得接受相关材料作为认证材料输入其认证产品组，也不得在含有此类材料的产品上贴上标签或带 FSC 声明进行销售，除非该组织能够通过客观证据（可追溯到带树种信息的产品的购买文件）追溯到该材料的原产地森林管理单位。

1.2 根据上述条款使用来自特定风险树种材料的组织应确保在产品组清单中记录完整的树种信息（而不仅仅是属）。

1.3 在 ADVICE-40-004-20 附录 I 中增加新树种后，组织应审查并在必要时修订产品组清单。

2. 认证机构(RINA)的要求

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		67/81

2.1 审核员应核实可追溯到材料的原产地森林管理单位的供应商文件的准确性和可信度。

2.2 如果供应商文件不足以清楚地追溯材料的原产地森林管理单位，审核员应通知RINA的相关办公室，后者将向项目经理报告这个问题。

2.3 RINA数据库管理员应评估组织的认证范围，以包含具体树种，并在仅记录属的情况下相应地更新 FSC 数据库。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		68/81

附录6 – 费用

每个办公室在报价中都应该包含：

- 与认证管理费（年度管理费-AAF）相对应的报价，其目的是在国家 and 国际层面支持FSC系统的核心运营；这笔费用必须每年支付；
- 50 欧元的 FSC 门户网站服务维护费，一次性支付，使用门户网站及相应工具和服务的时间长短或次数不限。

FSC通过认证机构收取上述费用。

每个组织应缴纳的 AAF 必须根据认证组织每年开具的发票金额来计算，发票金额涉及所有含有木材或纤维成分的认证和非认证产品，如下文所示按营业额等级划分。年营业额指最新一个完整财年。

如果新成立的公司经营未满足一个完整财年，因此无法提供要求的林产品营业额以确定 AAF 费用，则认证机构应为新成立的公司输入 100,000 美元的林产品营业额。

在年度监督审核和再认证期间，必须每年对组织的AAF进行验证，验证组织上一年的年营业额，目的是管控是否有必要修改FSC数据库中的信息或确认之前输入的营业额等级。

用于AAF计算的证明文件的记录副本，包括对所提供的林产品营业额的有效性说明（例如合理证据），从创建记录后的下一个自然年开始，至少七（7）年期间应该随时可供查阅。FSC 和/或签约第三方从 2022 年 7 月 1 日起可以请求查看此类信息。

如果发现输入 FSC 认证数据库的某一财年林产品营业额和/或收入有误，除了更新 FSC 认证数据库，项目经理（或 FSC DB 的当地授权代表）还应通过电子邮件立即通知 FSC并附上证明文件，不得无故拖延。

1. 生产型组织的COC认证

1.2 单场所证书和多地址证书

对于单一和多地址 COC 证书，根据证书范围内各地址的年营业总额计算每个类别的费用。

多地址的 AAF 计算与证书范围内不同地址所从事的活动的相似性或差异性无关。从事加工和贸易活动的单个企业应始终作为加工企业。

备注：关于最新金额，请参阅 FSC-POL-20-005 最新修订政策，可从 Lotus 获取。

1.2 团体认证

团体认证的应付费用计算方法如下：

- 团体的每个成员收取固定金额20美元，加上

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		69/81

- 与成员的年营业总额相对应的一笔总费用，按单点证书计算。

对于**贸易商团体证书**，将对团体的每个成员收取 20 美元的固定费用，加上与所有成员的年营业总额相对应的一笔总费用，计算方法与“单一贸易商”相同。

对于包括贸易商和加工企业在内的团体证书，将对团体的每个成员收取 20 美元的固定费用，加上与团体内所有贸易商的年营业总额相对应的费用，以及与团体内所有生产型组织的年营业总额相对应的费用。

备注：关于最新金额，请参阅 FSC-POL-20-005 最新修订政策，可从 Lotus 获取。

1.3. COC项目认证

请参阅 FSC-POL-20-005 最新修订政策，可从 Lotus 获取。

1.4. COC证书颁发给没有森林产品和含木材或纤维成分产品年营业额的证书持有者

从事认证材料或产品的贸易和生产但不从事销售（例如：为他们销售的产品免费发放认证目录、认证包装等）的 CoC 证书持有者没有林产品和含木材或纤维成分的产品年营业额。与证书持有者有关的 AAF 应参照多地址贸易商的应缴费用。将根据认证材料和产品的年度总采购成本，而不是根据林产品和含木材或纤维成分的产品年营业额计算 AAF。

2. 付款程序

如果以美元以外的货币向审核委托方发送发票，则应采用相应的开票日期的汇率。建议使用 OANDA 提供的货币兑换器进行货币兑换 (www.oanda.com)。此外，还可能包含最高 4% 的货币兑换费用。

审核方案评审人员向项目经理报告认证组织应缴纳的所有 AAF 以及公司名称（证书上所示的公司名称）。


项目经理应通知 FSC 已签发的证书、签发日期以及相应的计算得出的 AAF。

认证机构根据 FSC 预先确定的条款（表 9），向 FSC 支付 FSC 要求付款这段期间为了每家认证组织应付的 AAF。认证机构按照与 FSC 约定的条款（表 9）支付 FSC 要求的 AAF 金额，无论该组织是否已向认证机构支付应付金额。如果证书被撤销或终止，则无需支付证书费用；在证书被撤销或终止的当年，认证机构既不收取 AAF，也不收取部分 AAF。在证书撤销和/或证书终止日期之前，FSC 全球发展部将向认证机构退还已代表证书持有者支付的 AAF 金额。

如果证书被暂停但未被撤销，在任何情况下都必须向 FSC 缴纳 AAF，除非证书因缺少有效的 FSC 许可协议而被暂停，因为在这种情况下该组织不应再缴纳 AAF。如果被暂停的证书被撤销，则适用撤销或终止证书的条款。

获得证书后，自转机构之日起，新的认证机构负责缴纳 AAF。

如果前认证机构开具的 AAF 发票涵盖了相应年份转机构的已付费证书，则必须通知 FSC 和新认证机构，以便相应地计算 AAF。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		70/81

附录 7- 严重、轻微不符合项和建议项

RINA根据对产销监管链操作是否符合相关 FSC 规范性文件的每项适用要求所做的评估做出认证决定。现场审核后，按照 FSC 产销监管链标准要求的内容起草审核报告，其中列出审核期间发现的任何问题。

RINA评估发现的每个不符合项 (NC)，以确定是轻微不符合项还是严重不符合项。不符合项可能导致纠正措施要求、证书暂停或撤销。

在产销监管链审核范围内的任何活动中，不符合某项相关要求的任何根本性问题（无论是单独的还是结合进一步的不符合项）均被视为构成**严重不符合项**，如果：

- 它持续时间长；或
- 是系统性不符合项；或
- 是影响广泛生产活动的不符合项；或
- 是影响FSC体系健全性的不符合项；
- 发现后，组织没有加以纠正或妥善处理。

组织必须就有关供应商的任何不符合项提出相关纠正措施。

FSC 与组织之间缺乏有效的协议将构成严重不符合项，必须在发现后两（2）周内补救，并触发不予签发/再认证/暂停证书。

未遵守产销监管链参考标准的某项要求被视为**轻微不符合项**，如果：

- 它是暂时性失误；或
- 它是非经常性的/非系统性不符合项；或
- 不符合的影响在时间和组织规模上是有限的；以及
- 它未导致不符合某项重要要求的根本性问题。

如果未遵守部分或全部产销监管链认证规则，也可能出现严重和轻微不符合项。

建议项被视为：

- 问题的早期阶段，此时还不构成不符合项，但如果组织不予处理，将来可能会导致不符合项出现。为审核委托方着想，这些观察项应该作为“观察项”记录在评估报告中。


评估不符合项是否导致或可能导致从根本上无法实现相关要求的目标时，RINA考虑不符合项的影响，同时考虑不符合项如何影响FSC认证产品的受影响供应链以及FSC体系的完整性。

不符合项应转化为纠正措施要求，其中至少包括不符合项的描述、不符合项所依据的客观证据以及审核委托方应纠正不符合项的期限。

如果首次认证的现场审核发现任何严重不符合项，公司有三个月的时间来解决；如果未能在期限内解决这些不符合项，则不会颁发证书。

将实施特定的现场审核以核实不符合项已得到解决，否则将实施文件审核。

轻微不符合项可在一年内关闭，并在年度监督审核时进行验证。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		71/81

未能得到解决的轻微不符合项，将被认定为严重不符合项，因此必须在 3 个月内解决。

如果未能解决严重不符合项，或在监督审核期间开具了 5 个或以上严重不符合项，将在做出认证决定后十（10）天内暂停证书。证书可以保持暂停状态的最长期限为十二（12）个月（如有正当理由，RINA可酌情将期限延长至十八（18）个月，以便审核委托方纠正不符合项）。期满后，除非所有严重不符合项已被成功纠正并实施了监督审核，证书应被撤销。

严重不符合项不得降级为轻微不符合项。

下列情况下，必须开具严重不符合项：

- 产品组信息（例如数量输入）缺失，因此无法更新 FSC 数据库；
- 涵盖某个产品组（类型、树种、类别）的供应商短缺；
- 产品上和/或宣传中不当使用 FSC 商标；
- 未提交 FSC 商标使用审批申请；
- 材料已被接受，但文件不符合要求（运输单据、发票）；
- 发票中有关 FSC 声明的信息缺失或不正确（例如，某个体系的百分比低于 100%）；
- 材料的财务报表缺失或计算不准确（实质性错误）；
- 未标明转换系数；
- 在证书适用范围之外使用 FSC 声明；
- 使用外包商未事先告知RINA。

对于团体/多地址组织，不符合项将记录在审核报告中，划分如下：


- **中央办公室**层级发现的不符合项可能是下列原因导致的：
 - o 未能按照相关FSC规范性文件的要求履行中央办公室的职责（例如，如行政管理、内部检查、做登记、商标使用及其他职责）；
 - o 未能确保参与场所遵守认证机构或中央办公室发出的所有纠正措施要求；
 - o 参与场所未能履行责任，参与场所的数量、故障程度和/或后果足以表明中央办公室的管控已经失效（例如，评估过程中，认证机构发现三个或以上参与场所存在相同的不符合项，则纠正措施要求可能是中央办公室培训或支持不到位的结果）；
- **参与场所**层级的不符合项可能是下列原因导致的：
 - o 参与场所层级未能履行责任（例如：及时提供充分信息、有效响应内部纠正措施或正确使用商标等）；
 - o 经营场所未能符合适用FSC标准的要求。

RINA向团体或多地址的中央办公室发出五（5）次或以上严重纠正措施要求的，将导致整个证书被暂停。
RINA向团体或多地址的某个参与场所发出五（5）次或以上严重纠正措施要求的，将导致该参与场所被暂停，

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		72/81

但未必导致整个证书被暂停。当判定不符合项是中央办公室的表现造成的结果时，参与场所层级发现的不符合项可能会导致中央办公室层级的不符合项。

关于FSC核心劳工要求以及审核中可能的发现，请见ITT- FSC_COC-FSC CLR 。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		73/81

附录 8 – 职业健康与安全

对于意大利组织，为了符合 FSC-STD-40-004 标准第 1.4 点规定的职业健康与安全要求，FSC-CoC 检查员负责检查组织：

- 根据意大利第 81/08 号法令，已注明雇主或其授权代表的姓名，作为负责职业健康与安全的指定代表；
- 如果是授权²²，符合意大利第 81/08 号法令第 16 条预期的如下要求：
 - o 以注明日期的书面文件形式进行授权；
 - o 该代表满足所授权职能的特定性质所需的一切职业和经验要求；
 - o 该授权赋予该代表所授权职能的特定性质所需的一切组织、管理和管控权限；
 - o 该授权赋予该代表履行所授权职能所需的经费支配权；
 - o 该授权已被该代表书面接受；
- 已编写了一份风险评估文件并注明日期²³，文件至少包含下述内容：
 - 所有职业健康与安全风险的评估报告，报告中还应说明评估所采用的标准；
 - 根据第 17 条第 1 款第 a)点，完成评估后实施的预防和保护措施以及采用的个人防护装备；
 - 被认为适合确保提高安全水平的措施方案；
 - 明确待制定的措施实施程序，以及负责实施的公司人员，这些人员必须能够胜任并且拥有适当的权限；
 - 预防和保护服务（RSPP）负责人的姓名；工人安全代表或地区代表以及参与风险评估的医生的姓名；
 - 确定任何可能使工人面临特定风险、需要公认的专业技能、特定经验和适当培训的职责；
- 制定了火灾应急管理文件（应急预案），对于员工超过 10 人的公司这点为强制性要求（见 D. DM 10/03/1998 第5条）；
- 过去 12 个月（如果有新员工）对新上任的员工进行了职业健康与安全培训（注明培训时间）；
- 对负责应急响应和急救的人员进行了培训（注明培训时间）；
- 对负责急救的人员进行了与最近三年一度的进修/培训有关的培训（D.M 388/03 第 3 条和第 37 条）（注明培训时间）；
- 过去 12 个月内组织了一次消防演习（DM 10/03/1998 附录 VII 第 7.4 点）（注明演习时间）；
- 向工人、管理人员、负责人和工人代表提供了合适的安全信息和培训²⁴。

²² 如上文所述，除非任命涵盖意大利第 81/08 号法令第 16 条所载的所有条件，否则仅注明担任 RSPP 职务的人的姓名是不够的。因此，根据 CoC 40-004 标准的要求 1.1.1，如果任命的产销监管链代表不是上述两个人之一，则可以有两位代表（一位负责 CoC，一位负责安全）。

²³ 对于员工人数不超过 10 人的公司（第 81/08 号法令第 29 条第 5 款），作为替代方案，在第 6 条第 8 款第 f)点规定的跨部门法令生效后的 18 个月有效期内，无论如何不得迟于 2012 年 6 月 30 日，雇主可自证已完成风险评估。

²⁴ 所提及的文件或其中包含的信息和记录不一定要复制并添加到 CoC 文件中，作为符合 40-004 标准要求的证据；但要求 CoC 的管理文件提及这些文件和记录，并至少保存 5 年（40-004 标准第 1.4.2 条要求），而且所有担任重要职务的工作人员都要证明已知晓引用的程序，并有能力执行要求做的工作（40-004 标准第 1.2.2 条要求）。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		74/81

如果 FSC-CoC 审核在意大利境外进行，则审核员必须根据适用于职业健康与安全事务的有关国家法律，核实遵守上述各点（适用的情况下）。

在任何情况下，对于境外审核，审核员必须核实至少下列要素是存在的：

- a. 任命的职业健康与安全代表；
- b. 关于职业健康与安全的公司程序；
- c. 关于健康与安全程序的员工培训。

为支持评估工作，可以采用下表所示的指标：

要求	指标举例
职业健康与安全	<ul style="list-style-type: none"> - 存在国家立法和政府主管部门的管制； - 采购、交付和使用工人防护装备的证据； - 培训、事故、指导材料的记录； - 职业健康与安全计划以及负责人的证据； - 采访在证书持有者的设施内作业的组织的工人和承包商，以及适用的情况下还有工人代表； - 涵盖此项要求的第三方审核的证据（如 OHSAS 18001）

还可参考 ITT-COC 现场检查表，审核员在审核委托方现场进行审核和走访期间可以作为辅助文件。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		75/81

附录 9 – FSC 价值观承诺书

审核员应核实组织已签署了FSC 许可协议的有效版本，协议的附录包含 FSC 自我声明 (FSC-POL- 01-004)，或 FSC 自我声明 (FSC-POL-01-004)，作为单独签署的文件，内容如下。

本签约组织已加盟森林管理委员会或其子公司或附属机构（以下简称FSC），是 FSC 的成员或与 FSC 有合同关系。本签约组织特此明确声明已阅读并理解 www.fsc.org 上发布的“组织加盟 FSC 的政策”。该政策规定了 FSC 对于已经或希望加盟 FSC的组织和个人不可接受的活动的立场，以及退出机制。

鉴于上述情况，本组织明确同意，目前和将来，只要与 FSC 的关系存续，不直接或间接参与下列不可接受的活动：

- a) 非法砍伐或买卖非法木材或林产品；
- b) 在营林过程中中违反传统权利和人权；
- c) 在营林过程中破坏具有高保护价值的资源；
- d) 将森林大量转为人工林或非林用途；
- e) 在营林过程中引入转基因生物；
- f) 违反国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》中规定的任何国际劳工组织核心公约。

城市，日期

由组织填写
(包括组织和代表的全名、授权签字人和组织公章（如适用）)

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		76/81

附录 10 - FSC 评估手册和表格

评估必须按照 ISO 19011 的要求进行。

为了进行 FSC 审核，审核员可以使用评估手册。该手册包括以下文件，为审核提供支持：

- **FSC-COC规则**--RINA与审核委托方之间的接口文件，审核委托方必须遵守，也是接受报价的条件之一；
- **IS-CERTI-FSC_COC-00** - 林产品产销监管链评估和认证指南
- **IS-CERTI-FSC-01** - 林产品产销监管链技术人员的资格鉴定和维护
- **IS-CERTI-FSC-COC-02** - 林产品项目评估和认证
- **ITT-CERTI-FSC_COC-00** - FSC-COC 标识、商标和标签的使用
- **ITT-CERTI-FSC_COC-01** - FSC-COC 规范
- **ITT-CERTI-FSC_COC-03** - 独立技术评审流程
- **ITT-FSC_COC-05-TRANSFER** - FSC® 证书转机构
- **ITT-COC-AMENDMENTS** – 产销监管链认证修订
- **ITT-FSC_OCOC-FSC CLR** - FSC 核心劳工要求指导文件
- **ITT-PRD-REMOTE-00** - 自愿产品认证远程审核管理
- **FSC_PEFC_COC_01**: 林产品产销监管链认证调查问卷
- **FSC_PEFC_COC_02**: 合同评审表
- **FSC_COC_06**: 日期和评估组告知书
- **FSC_COC_32**: 外部观察员参与审核/评定申请
- **FSC_PEFC_OC_06**: 审核计划 FSC® - PEFC COC
- **FSC_COC_09**: 审核报告 (报告 + 检查表 + 审核发现)
- **FSC_COC_09b**: 补充现场 FSC 报告

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		77/81

- **FSC_COC_ITR**: FSC-COC 独立技术评审(作为ASCESI的备份)
- **FSC_PEFC_COC_20 / FSC_PEFC_COC_21**: 暂停 – 撤回– 撤销函
- **COC**签到表

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		78/81

附录 11 – 外包

如果RINA服务决定将活动外包，那些活动通过RINA服务与被分包了上述活动的每家外包商签订的书面协议进行分包，遵守FSC-STD-20-001标准的内容。

经批准的外包服务提供商名单以及这些协议的副本存放在位于热那亚的RINA总部，并登记了合格人员执行的所有有书面文件的评估。

这些登记记录包括对能力的初步评估，以及对子公司及其员工表现的持续年度监督。

为履行上述规定，内部质量审核员将对子公司进行内部年度审核，这些审核员具备认证程序活动、FSC标准和适用要求方面的资质，目的是核实遵守了已签署协议中报告的内容，并且按照RINA为FSC认证服务的管理安排的操作说明和表格执行了分包给他们的活动。

RINA可自行决定提供外包服务的机构是否有权使用FSC商标。授权申请由RINA提交给FSC。

项目经理通过ASI门户网站在三十（30）天内通知ASI提供外包服务的机构的任何新合同或状态变化。应向ASI提供以下信息：

- a) 外包服务机构的名称；
- b) 联系方式，包括：地址、电话、传真和邮箱；
- c) 合同范围（地理区域、评估类型或其他）；
- d) 合同签订日期；
- e) 合同到期日期。

RINA附属机构：

RINA Services S. p. A. (RINA)通过设在意大利境外的子公司开展全球化经营。

RINA Services S. p. A. (RINA)对这些子公司开展的活动拥有直接权力，一切项目管理决定权都在RINA。

RINA保证直接控制：子公司遵守RINA通过RINA软件实行的政策、指示和规则。

一切活动都受到监督和控制：报价、签约、认证和监督都是通过RINA软件进行的活动，还包括对活动的监督（现场监督、办公室监督、分支机构内部审核）。

RINA服务系统地进行持续监督。

子公司的所有员工必须签署并遵守RINA制定的道德准则、政策和合同条件，因为他们是RINA全资所有并管控的公司员工。

综上所述，RINA分支机构不提供外包工作。

此外，项目经理将外包活动通知审核委托方，并将清单上传到RINA网站。

	林产品产销监管链评估及认证	IS-CERTI-FSC_CoC-00
		第16次修订
		79/81

附录12 – 利益冲突

RINA的经营活动符合关于规避特殊和制度性利益冲突的FSC要求，通过IS-CERTI-IMP-01 程序纳入FSC- STD-20-001 附录 1。

	林产品监管链的评估和认证	S-CERTI-FSC_CoC-00
		Rev. 16
		页码 80/81

附录 13 – FSC 核心劳工要求

审核组应在审核前获得一份组织的自我评估。

审核组应验证组织已根据FSC-STD-40-004 第7点和附录D（最新版中）采纳并实施了涵盖FSC核心劳工要求的一项或多项政策声明。

审核组应验证向利益相关者提供了政策声明（即网站、邮寄、索要等）。

组织可证明符合其他认证计划，作为符合第7节“FSC核心劳工要求”的证据（FSC国际将审查这些计划与FSC核心劳工要求的兼容性及其与第7节要求的重叠程度。）

为了能够评估组织自我评估的相关性、有效性和充分性以及是否符合FSC-STD-40-004第7节，审核组应参考ITT-FSC_COC-FSC CLR。

如果在审核期间：

- 发现 3 个或以上与 FSC 核心劳工要求和自我评估有关的轻微不符合项，应安排补充审核以跟进这些不符合项，并应在上次审核的基础上增加访谈和文件样本。
- 发现 1 个或以上与 FSC 核心劳工要求和自我评估有关的严重不符合项，应在审核结束后 90 天内安排补充审核，且在补充审核期间，访谈和文件样本应至少比上次审核增加一倍。

对于多地址或团体产销监管链证书，中央办公室应负责完成证书范围内所有参与场所的自我评估，但访谈和相关文件应在地址一级进行核实。

在与 FSC 核心劳工要求有关的高诚信风险国家或地区采取的措施

1. 附件 I 规定的对在被指定为“高诚信风险”地区开展业务的监管链认证组织的评估措施

1.1. 对于未在CoC证书范围内开展活动（例如，自上次审核以来没有生产、贴标或销售任何FSC认证的材料，也没有采购受控材料或销售任何FSC受控木材）的组织运营或场所，包括零销售的情况，RINA不得免除任何监督审核。

1.2. RINA 应在每个认证周期内对组织进行至少一次的突击监督审核。

	林产品监管链的评估和认证	S-CERTI-FSC_CoC-00
		Rev. 16
		页码 81/81

1.3. RINA应在每个认证周期内对组织至少进行一次符合建议说明中第2节要求的突击评估，该评估应在FSC认证有效期的最后一年之前进行。

注意：在这种情况下，为专门评估组织是否符合 FSC 核心劳工要求而进行的突击评估并不能取代每个认证周期内进行的四次监督评估的要求。

2 为评估一个组织是否符合 FSC 核心劳工要求而进行的突击评估的要求

2.1. RINA 应确保评估的范围仅限于评估该组织是否符合 FSC 核心劳工要求。

2.2. RINA 应确保分配给评估的时间至少为一天，并足以涵盖对 FSC 核心劳工要求的评估，包括本建议说明第 2.3 条所述的对工人的访谈。

2.3. RINA 至少应与十名工人进行面谈，如果工人人数少于十名，则应与所有工人进行面谈。

2.4. RINA 应确保在审核小组中至少有一名成员对当地的社会问题有特定能力。

注 1：当地环境 “应解释为组织所在的国家或地区。

注 2：参照 <FSC-STD-20-011 V4-2 监管链评估>，第 11.3e) 条，社会问题方面的能力被视为 “特定”，例如，可包括具有社会审核背景和/或经验的审核员。

2.5. RINA 应准备并根据要求通过电子邮件直接向 Assurance Services International (ASI) 提交以下材料：

a) 根据<FSC-STD-20-011 V4-2 产销监管链评估>中的第 12.1 条，最终完成评估报告，其中包含与 FSC 产销监管链相关的部分，包括范围和评估发现；以及

b) 补充文件至少应详细说明所进行访谈的次数以及每次访谈的摘要，包括所讨论主题的细节，并对任何可识别工人的信息进行匿名处理。

注 1：除了与工人面谈的信息外，补充文件还可包括 RINA 相关的评论，这些评论在评估报告中没有作为不符合项或意见正式提出。这些评论是为 ASI 提供参考而写，并非为客户而写。

注 2：如果 ASI 要求，则 RINA 可发送报告和补充文档到如下电子邮箱： asi-info@asi-assurance.org 。

注 3：与本建议说明适用的 FSC 核心劳工要求有关的高诚信风险国家或地区：请参阅 ADVICE- 20-011-20 附件 1。