

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 1/70 页

目录

1. 目标和范围.....	2
2. 适用范围.....	2
3. 参考文献.....	2
4. 定义.....	2
5. 规则.....	4
6. 流程和活动的描述.....	5
6.1 林产品产销监管链认证/续期和监管流程图.....	5
6.2 认证、监管和再认证流程主要阶段的描述.....	8
7. 开发票.....	36
8. 认证变更.....	36
9. 记录保存.....	37
10. 证书到期、暂停或撤回通知函.....	37
11. 延期.....	37
12. 证书暂停和撤销.....	37
13. 管理体系已通过另一认证机构认证的组织.....	38
14. 多场所组织.....	38
15. 附件.....	38
附件 1-确定审核时间.....	39
附件 2-多场所认证.....	45
附件 3-证书转移.....	54
附件 4- PEFC 的尽职调查体系 (DDS)	55
附件 5-监管链标准中的社会、健康和安全要求	62
附件 6-使用 PEFC 标识	64
附件 7-不符合项.....	65
附件 8-费用.....	66
附件 9-投诉和申诉.....	68
附件 10-内部审核.....	69
附件 11-手册和表格	70



1. 目标和范围

本文阐述如何根据 PEFC ST 2002 进行与林产品产销监管链认证相关的活动和相关维护。

本文适用于利纳根据其规则所开展的各项活动。

2. 适用范围

本文适用于利纳服务股份有限公司（利纳）的所有运营单位。

3. 参考文献

- PEFC ST 2002-《林产品产销监管链-要求》
- PEFC ST 2001-《PEFC 标识使用规则-要求》
- PEFC ITA-1003 -《根据 PEFC 国际监管链标准进行认证的认证机构的要求》
- ISO/IEC 17065:2012 -《符合性评定-对产品、流程和服务认证机构的要求》
- 《林产品产销监管链认证的特许经营和维护规则（PEFC-监管链）》
- GD-CCB-IMP-01 -《利纳集团各公司活动中确保公正性的指南》
- IS-CERT-PEFC_COC-01 -《林产品产销监管链认证方案技术人员的资格鉴定和相关维护》
- IS-CERTI-CER-01-《签发、暂停、恢复和撤销合规证书和证明》
- ISO 19011-《管理体系审核指南》
- IAF MD 2:2017-《转移管理体系认证证书的 IAF 强制性文件》
- ITT-PEFC-TRANSFER-01 -《转移认证证书的管理体系认证要求》

4. 定义

AC: 纠正措施

AR: 申请审核员 -负责申请审核（符合 IS-CERTI-PEFC_COC-01 指令中规定的能力要求的人员）

ASCESI: 管理体系认证活动的技术管理所用的软件；**AUD:** 审核员（符合 IS-CERTI-SYS-05 指令中规定的能力要求的人员）；

审核（评估）: 获取审核证据和客观评估的系统、独立和文件化流程，以确定审核标准（一套政策、程序或要求）的满足程度。

AU-审核员: 符合审核员资格表（IS-CERTI-PEFC_COC-01）上列出的所有要求的技术人员。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 3/70 页

AT: 实习审核员。

合规证书: 证明组织的林产品产销监管链符合参考标准 (PEFC ST 2002 及其附件) 的文件

COD: 计划和运营控制

CPI: 清廉指数

CECPL: 认证合规与流程改进部

CECPL-D: 认证合规与流程改进部总监

CEO: 首席执行官

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负责人

CERTI: 业务线认证

CERTI-VP: 认证执行副总裁

CO: 认证办公室

CO-M: 认证办公室经理 (业务经理)

DM: 决策者。负责认证决策的个人或团体。对 PEFC-COC 方案而言, 与独立技术审核员 (ITR) 相同。

GVI: 审核小组

技术专家 -ESP-PEFC-COC: 符合备 ESP-PEFC-COC 资格表 (IS-CERTI-PEFC_COC-01) 中列出的所有要求的技术人员

ITR: 独立技术审核员, 符合 ITR 资格表 (IS-CERTI-PEFC_CoC-01) 中列出的所有要求的技术人员

外部工作: 属于一个组织的个人或小组在委托方的场所或委托方指定的任何其他地点执行的活动, 或者在从事需要他们到处走动的活动时执行的活动。

微型企业: 员工人数少于 10 人, 年营业额或全球余额低于 200 万欧元或等值本国货币的组织

NC: 不符合项

OdC: 认证机构 (利纳服务)

OPN: 运营网络

多场所组织: 具有明确的中心职能的组织 (以下称为 “总部”), 该机构负责规划、控制或管理某些活动, 同时还有由各地办事处或分支机构 (场所) 组成的网络, 在这些场所全部或部分地开展这些活动。

PVI: 审核计划, 对一个组织的林产品产销监管链的管理体系 (数量和类型) 计划和组织审核并在规定的期限内提供资源, 以便切实、高效地进行审核所需的活动。

PR: 计划审核员: 负责审核程序 (符合 IS-CERTI-PEFC_COC-01 指令中规定的能力要求的人员)。

PVP: 五年审核计划, 在证书有效期内进行审核的总体规划文件。

IQ: 信息性调查问卷, 由委托方填写的文件, 包含制定报价所需的所有信息。

SM: 方案经理: 负责管理具体的认证方案。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 4/70 页

RPC: 文件管理员，符合文件管理员资质要求表 (IS-CERTI-PEFC-COC-01) 中所列出的全部要求的技术人员。文件管理员负责审查从信息性调查问卷中获取的所有信息，例如，担任申请审核员) 和计划审核员。文件管理员对其所获得的认证文件 (如信息性调查问卷分析、合同评审处理、审核小组分配) 负有管理责任，并负责实施所分配文件的五年审核计划。在该计划的初步启动期间，没有文件管理员的办公室将会得到可持续发展与食品认证合规部的协助。

RVI: 审核报告

SEG: 技术秘书处

LA: 首席审核员 符合 LA-PEFC-COC 资格表 (IS-CERTI-PEFC_COC-01) 上列出的所有要求的技术人员

技术领域: 相对于特定产品类型，具有共同流程方面的领域

TL: 组长-符合组长资格表 (IS-CERTI-PEFC_COC-01) 上列出的所有要求并负责审核的技术人员

认证转移: 对由经认可的认证机构颁发的、且有效的“可持续森林管理证书” (PEFC-COC) 进行确认，以期颁发自己的证书 (附件 3) 。

CoC: 监管链

PEFC: 森林认证体系认可计划

 **控制目标** 简而言之，控制目标是控制存在的原因；

 **控制和责任** 控制是合理确保目标实现所需的活动。

5. 规则

下文 6.1 节的流程图和 6.2 节中的表 1 和表 2 中分别显示了与认证程序、监管链更新和监管相关的活动。

证书有效期为五年。为维持证书的有效性，需要进行 4 次年度监管审核。

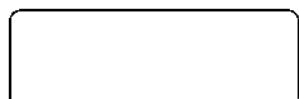
	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 5/70 页
---	----------------	--

6. 流程和活动的描述

6.1 林产品产销监管链认证/续期和监管流程图

流程图的列标题表示每一列所示各阶段的工作职责。每个阶段根据分配的职责放在正确的列中。

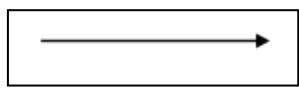
流程图上所示的每个阶段或决策都有编号，以便将两个流程图与下文中的表格关联起来，表格详细说明各个阶段，显示输入、输出、关键因素以及相关的电子和/或硬拷贝记录。流程图 1 和流程图 2 应分别与表 1（首次认证/续期）和表 2（监管）中的第 6.2 节一同阅读。



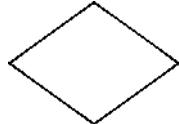
按顺序进行的阶段



任何阶段（应委托方要求）不属于评估活动的一部分

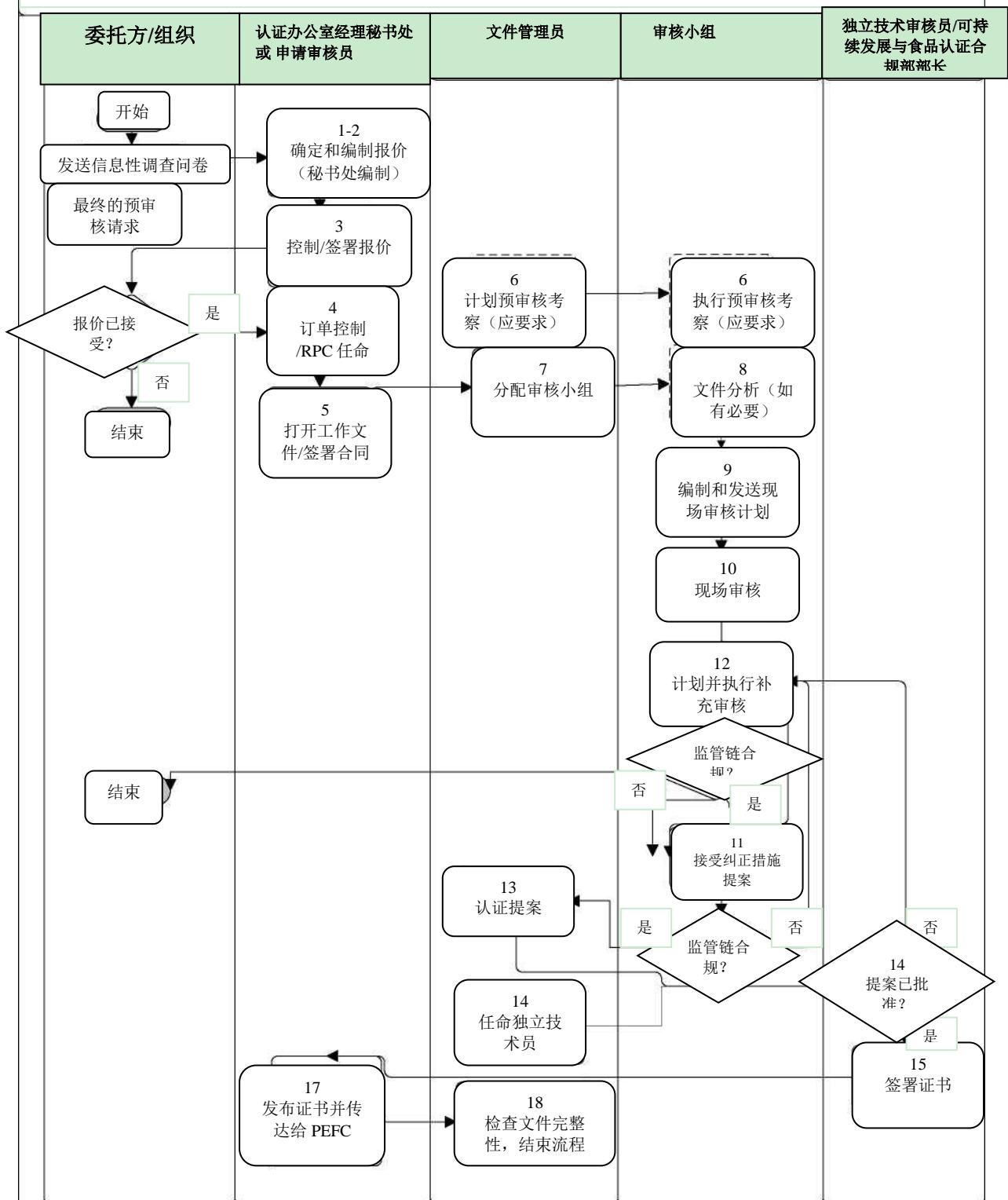


从一个阶段移动到另一个阶段

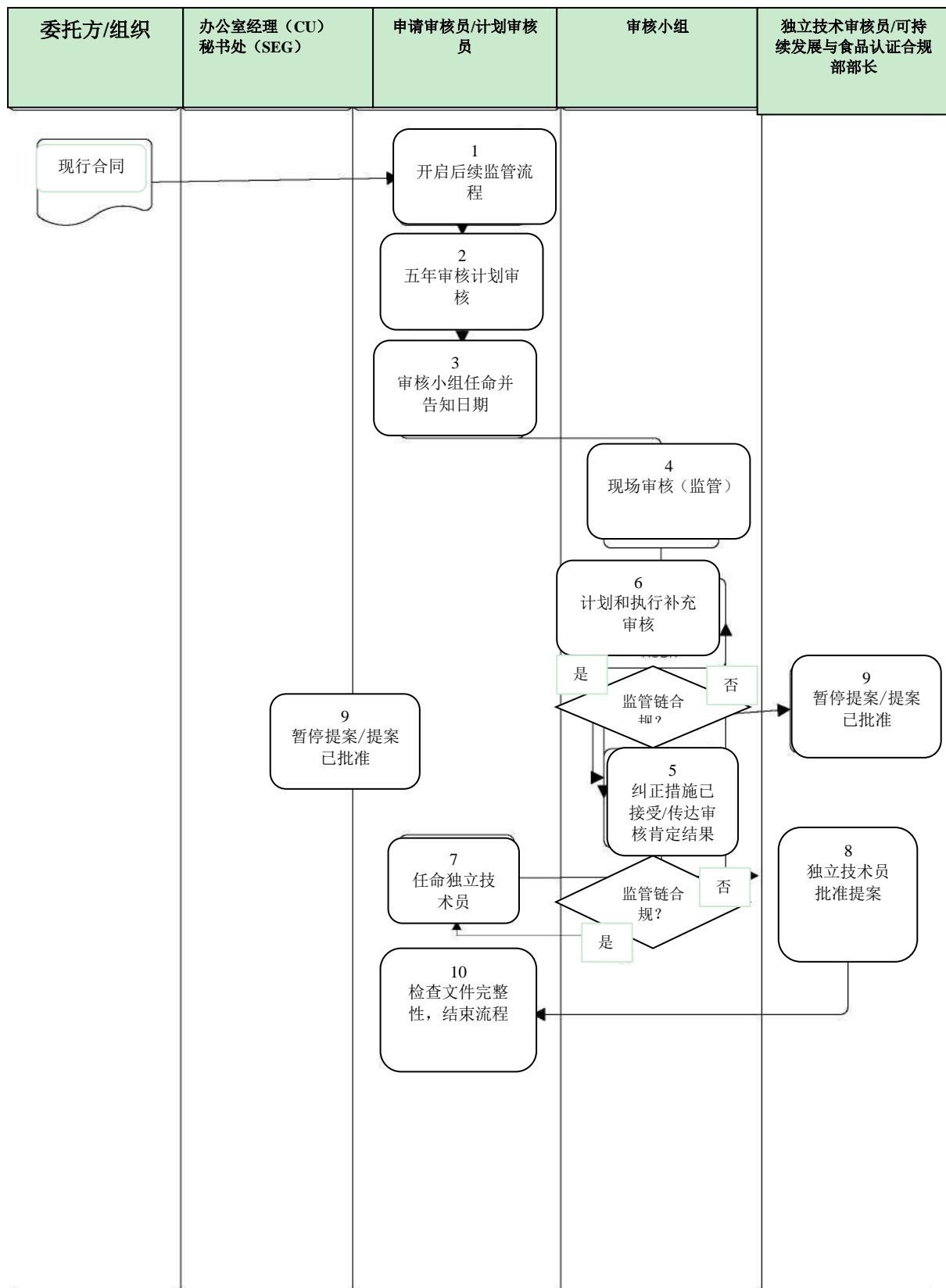


用菱形表示决策。菱形将原流程分为两个分支；主流程侧重于获得最终结果，而次流程则包括返回主流程之前必须完成的一个或多个阶段。

流程图 1：认证阶段与续期阶段的主要环节：合同 - 签发证书



流程图 2：主要监管流程阶段的描述



	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COCA-00 第 04 次修订 第 8/70 页
--	----------------	---

6.2 认证、监管和再认证流程主要阶段的描述

表 1-认证和再认证流程的主要阶段说明

编号	阶段	活动说明	
1	收到组织的报价请求和信息	输入	机构的报价请求
			<p>在收到组织的报价请求后，相关办公室向该组织发送信息性调查问卷 (QI) (FSC_PEFC_COCA_01) 相关的专用表格，并要求其提供监管链的书面程序文件。</p> <p>由组织授权的代表将书面程序文件以及填写完成的信息性调查问卷（证明负责填写信息性调查问卷的人员身份的证据，可以是信息性调查问卷上的签名，也可以是通过电子邮件或其他方式发送的证明）连同任何其他文件一起返回。</p> <p>为了能够执行申请审核并向组织发送报价，必须填写信息性调查问卷中的所有必填字段。</p> <p>为进行申请审核，如果组织通过邮件发送的信息能够完整包含进行审核所需的全部要素，也可接受组织通过邮件发送的信息。</p>
2	申请审核	输入	<ul style="list-style-type: none"> -填写完整且经合规确认的信息性调查问卷 -PEFC-COC 书面程序文件
			<p>申请审核员执行以下活动：</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 验证认证范围是否与利纳认证一致； b. 核实信息性调查问卷中未填写或未与客户澄清的任何问题； c. 在专用表格“合同审查”(PEFC_COCA_02)中记录准备报价所需的资料，包括从委托方处收到的所有非文件化信息（例如，通过电话获得的信息）或参考可用的纪录（例如电子邮件、传真等）； d. 验证是否存在必要的资源，以便在适当的时间进行审核； e. 确保有熟练的人力资源进行审核，同时考虑到组织的部门和申请人使用的语言（如有必要，确定是否需要翻译），在“合同审查”表格的专用空白处填写；



编号	阶段	活动说明										
		<p>f. 核实组织向森林认证体系认可计划 (PEFC) (比如意大利 PEFC) 或 PEFC 理事会 (如果不存在授权的 PEFC) 支付费用的年营业额 (见附件 8) ;</p> <p>g. 确定实施主要认证审核、监管审核和续期审核所需的时间，并在“合同审查”表中说明理由，按照附件 1 第 4 款所述，说明所采用时间的依据以及任何减少或增加的情况；</p> <p>h. 根据费用表计算认证和相关维护的费用，同时考虑服务所需的实际时间 (人/天) (请参阅附件 1)；</p> <p>i. 在开始评估流程之前，核实是否符合多场所委托方组织的资格标准 (请参阅附件 2)；</p> <p>j. 如果是多场所组织或团体，则应制定抽样计划 (请参阅附件 2)，(在“合同审查”表末尾的表格中，将相关内容填写到相应的项中)；</p> <p>k. 核实是否有必要对承包商进行审核，并在适用的情况下，制定外包抽样计划 (在“合同审查”表格末尾的表格中，将相关内容填写至相应的项中)。</p> <p> 为避免使用外部独立人员或代表利纳服务公司工作的人员，这些人员在过去三年中开展了列为有风险的活动，申请审核员必须注明负责就组织所填写的信息调查表提供咨询意见的技术人员 (独立技术人员或来自公司的技术人员) 的姓名，并将其登记在“合同审查”表的相关部分。如果提供此类建议的技术人员是认证机构 (利纳服务) 的非独家审核员，申请审核员不得任命他/她进行审核 (请参阅 GD-CCB-IMP-01)。</p>										
3	拟定报价	<table border="1"><thead><tr><th>输出</th><th>认证机构 (利纳服务) 填写的“合同审查”</th></tr></thead><tbody><tr><td>输入</td><td>认证机构 (利纳服务) 填写的“合同审查”</td></tr><tr><td>技术秘书处或者申请审核员，如果尚未设置，应在 CRM 上记录潜在客户的数据。</td><td></td></tr><tr><td>技术秘书处或者申请审核员拟定报价，包括抽样计划 (对多场所点组织而言如有必要)、人/天，并插入应向 PEFC 支付的费用。</td><td></td></tr><tr><td>有关组织的基本资料指需要认证的组织的法律地位 (注册名称和注册办公地址) 以及开展需要认证的活动的经营单位 (场所)。</td><td></td></tr></tbody></table>	输出	认证机构 (利纳服务) 填写的“ 合同审查 ”	输入	认证机构 (利纳服务) 填写的“ 合同审查 ”	技术秘书处或者申请审核员，如果尚未设置，应在 CRM 上记录潜在客户的数据。		技术秘书处或者申请审核员拟定报价，包括抽样计划 (对多场所点组织而言如有必要)、人/天，并插入应向 PEFC 支付的费用。		有关组织的基本资料指需要认证的组织的法律地位 (注册名称和注册办公地址) 以及开展需要认证的活动的经营单位 (场所)。	
输出	认证机构 (利纳服务) 填写的“ 合同审查 ”											
输入	认证机构 (利纳服务) 填写的“ 合同审查 ”											
技术秘书处或者申请审核员，如果尚未设置，应在 CRM 上记录潜在客户的数据。												
技术秘书处或者申请审核员拟定报价，包括抽样计划 (对多场所点组织而言如有必要)、人/天，并插入应向 PEFC 支付的费用。												
有关组织的基本资料指需要认证的组织的法律地位 (注册名称和注册办公地址) 以及开展需要认证的活动的经营单位 (场所)。												

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COCA-00 第 04 次修订 第 10/70 页
--	----------------	--

编号	阶段	活动说明				
		<p>注意生产场所（如果与注册办公地址不同）。</p> <p>需以 CAI-C 格式编制报价，依据 PEFC_COCA 方案中的合适表格（FSC_PEFC_COCA_03）编制，并在 CAI-C 中存档（需要从 CAI-C 下载并重新上传根据专用表格编制的报价（“上传”功能）</p> <p>注释：注意生产场所（如果与公司总部不同）。</p> <p></p> <p>认证办公室经理（业务经理）检查并签署报价。</p> <p>技术秘书处或申请审核员将报价与“认证请求”表（附于报价内）发送给组织。</p>				
4	收到认证申请并开始工作	<table border="1" data-bbox="507 795 2073 842"> <tr> <td data-bbox="507 795 848 842">输出</td> <td data-bbox="848 795 2073 842">将认证办公室经理（业务经理）签署的报价报送给组织。</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="507 842 2073 874"> <tr> <td data-bbox="507 842 848 874">输入</td> <td data-bbox="848 842 2073 874">认证机构（利纳服务）表上的委托方订单/认证请求</td> </tr> </table> <p></p> <p>申请审核员：</p> <ol data-bbox="541 937 1304 1009" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="541 937 1304 969">a. 检查请求/订单是否完整，是否与发送的报价一致； <li data-bbox="541 980 1304 1009">b. 将文件的责任分配给计划审核员，并相应地通知技术秘书处。 <p>注释：对于多场所组织，总部代表所有场所/集团成员签署并发送认证请求，并附上参与场所的列表。</p> <p>技术秘书处或计划审核员在 CAI-C 中记录接受报价，插入计划审核员的名称，并打印 CAI-C 自动生成的“接受确认”文件或 PEGC-COC 方案专用表。</p> <p></p> <p>认证经理（CM）或计划审核员检查并签署“接受确认”表。</p> <p>技术秘书处或计划审核员向委托方发送“接受确认”表。</p> <p>注释：同时，在 ASCESI 中启动文件的技术管理流程。</p>	输出	将认证办公室经理（业务经理）签署的报价报送给组织。	输入	认证机构（利纳服务）表上的委托方订单/认证请求
输出	将认证办公室经理（业务经理）签署的报价报送给组织。					
输入	认证机构（利纳服务）表上的委托方订单/认证请求					



编号	阶段	活动说明	
		输出	<p>向委托方发送“接受确认”表</p> <ul style="list-style-type: none">- 在 CAI-C 中创建登记合同- 在 ASCESI 中启动认证流程- 使用文件夹将委托方的文件归档- 将文件分配给计划审核员
5	存档/保存合同文件	输入	<p>合同文件完成</p> <p> 技术秘书处或计划审核员：</p> <ul style="list-style-type: none">- 验证合同文件的完整性（信息性调查问卷、合同审查、报价、请求、订单确认、发送给委托方的证据）。- 创建一个命名为“合同文件”的文件夹（zip），上传到 ASCESI。
6	计划/执行预审核（应要求）	输出	<p>合同文件已全部存档于 ASCESI 中。</p> <p>输入</p> <p>委托方请求进行预审核</p> <p>计划审核员充分提前确定（一般在审核日期前至少一周确定）：</p> <ol style="list-style-type: none">a. 与组织约定的审核时间；b. 审核小组的组成[新时代（New Age）审核员资格报告]。 <p>将由审核小组进行预审，审核小组成员应具备审核员、首席审核员或技术专家的资格，至少有一名成员担任主审核员，并以组长的身份参与其中。</p> <p>审核小组不得包含在过去 3 年内作为监管链涵盖产品的顾问为该组织工作的成员。</p> <p>计划审核员或审核小组向组织发送由计划审核员或组长编制的“告知预审核日期”专用 PEFC 表。</p> <p> 在预审核期间，审核小组会审核组织的监管链是否符合信息性调查问卷和认证请求中请求的特定活动的参考标准和认证机构（利纳服务）规则的要求。填写专用的预审核报告（PEFC_COCA_07 表），由文件编号后跟/P 标识，其中包含对系统合规性的所有观察结果和任何其他考虑因素。</p>

编号	阶段	活动说明
		<p>审核报告必须由组长签署，并由委托方会签[认证机构（利纳服务）保留原件或其扫描件，委托方保留复印件。]组长填写 ASCESI 上列出的步骤，并将审核报告上传到 ASCESI（请参阅“附件”页）。</p> <p>注释：</p> <ul style="list-style-type: none">-初步审核的结果不考虑用于认证目的。-审核小组不得包含在过去 3 年内作为监管链涵盖产品的顾问为该组织工作的成员。 <p>输出</p> <p>“预审核沟通”表 预审核报告</p>
7	审核小组分配	<p>输入</p> <ul style="list-style-type: none">-认证机构（利纳服务）与客户之间的合同；-在 ASCESI 启动认证流程。 <p>计划审核员，基于信息性调查问卷和“合同审查”表中的信息：</p> <ul style="list-style-type: none">- 使用 ASCESI 上可用的认证流程对初始评估活动进行编程；- 根据所需的能力和 NEW-AGE 上提供的资格，确定审核小组成员和组长；- 在多场所组织或联合认证的情况下，根据附件 2 中描述的抽样方法确定要验证的场所；- 根据附件 1 检查所需时间；- 填写 ASCESI 上列出的步骤。 <p>审核小组不得包含在过去 3 年内作为监管链涵盖产品的顾问为该组织工作的成员。</p> <p>计划审核员评估是否需要对审核小组成员进行部分或全部调整，以免任何因熟悉度带来的风险，并确保小组成员性别构成均衡。计划审核员应从第二个认证周期开始更换审核小组。</p>

编号	阶段	活动说明	
		<p>计划审核员在 ASCESI 上分配任务并传达给审核小组的指定成员：</p> <ul style="list-style-type: none">-最终文件审查活动的工作；-对生产场所的实地考察；- 向承包商（适用时） <p>提供有助于执行审核活动的所有信息（例如组织地址、组织联系人、组织活动、认证服务的产品组对象、待审核承包商的名称）；</p> <p>审核日至少包括 8 小时，不包括旅行时间。</p>	
		输出	任命审核小组并填写 ASCESI 上列出的步骤
8	文件审核（如适用）	输入	<ul style="list-style-type: none">- 在 ASCESI 中启动认证流程- 信息性调查问卷- 书面程序文件- 任命审核小组并填写 ASCESI 上列出的步骤
		<p>计划审核员：</p> <ul style="list-style-type: none">-从技术秘书处接收已实施的系统程序列表。-验证手册中所述的应用领域是否符合认证请求。 <p>计划审核员将信息性调查问卷和书面程序文件发送给审核小组，审核小组确定监管链文件是否符合审核标准，确定对其进行修改的任何请求，并审查要澄清的项目并填写“文档编制意见”表。</p> <p>审核小组或计划审核员填写 ASCESI 上列出的步骤。</p> <p>注释：通常在现场或场外进行评估，由组长自行决定。</p>	
		输出	“文档编制意见”表
9	编制和发送审核计划	输入	审核小组已确定

编号	阶段	活动说明		
		<p>组长或计划审核员与委托方商定现场审核日期。</p> <p>组长编制并确定审核计划，并在现场审核开始前至少一周将该计划以及审核小组成员的名单一并发送给组织。</p> <p>如果是多场所组织，审核计划必须报告要抽样的场所。</p> <p>组织可在收到审核小组成员名单后 3 日内，对审核小组的任命提出异议，且需说明具体理由。</p> <p>组长填写 ASCESI 上列出的步骤：</p> <ul style="list-style-type: none"> - “审核计划”； - “发送计划并告知现场审核日期”； - 日期（计划的月/日）。 <p>注释：对已发送的审核计划的做出的任何更改（更改审核小组、审核日期等）都应告知委托方。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">输出</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - 审核计划； - 告知组织审核日期和审核小组； - 填写 ASCESI 上填写列出的步骤。 </td> </tr> </table>	输出	<ul style="list-style-type: none"> - 审核计划； - 告知组织审核日期和审核小组； - 填写 ASCESI 上填写列出的步骤。
输出	<ul style="list-style-type: none"> - 审核计划； - 告知组织审核日期和审核小组； - 填写 ASCESI 上填写列出的步骤。 			
10	现场审核	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">输入</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - 审核计划； - 告知审核小组和现场审核日期； - “文档编制意见”表； - 监管链 / 组织文件。 </td> </tr> </table> <p>- 审核小组应按照 ISO 19011 中提供的相关指导对监管链进行初步审核。</p> <p>指定的审核小组审核：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 书面程序文件或负责从文件评估中获得的任何结果； - 组织的监管链流程是否符合监管链标准的要求，是否符合相关附件定义的原料产地，以及是否得到有效实施； - 组织的管理体系是否符合监管链标准的要求，是否得到有效实施； - 组织监管链流程是否符合避免来自有争议产地的原材料的要求（如适用），是否得到有效实施； 	输入	<ul style="list-style-type: none"> - 审核计划； - 告知审核小组和现场审核日期； - “文档编制意见”表； - 监管链 / 组织文件。
输入	<ul style="list-style-type: none"> - 审核计划； - 告知审核小组和现场审核日期； - “文档编制意见”表； - 监管链 / 组织文件。 			

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COI-00 第 04 次修订 第 15/70 页
--	----------------	---

编号	阶段	活动说明
		<ul style="list-style-type: none"> - 组织是否符合 PEFC 标识使用规则, 规则是否得到有效执行; - 确定工作影响监管链的实施和维护的人员, 并说明监管链的职责和权限; 以及 - 其余文件 (发票、提货单等) 是否符合标准要求以及技术性调查问卷和认证请求中请求的特定活动的认证机构 (利纳服务) 规则。 <p>尤其是, 在适用的情况下, 需验证的记录应:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 涵盖纳入证书范围内的各个产品组; - 代表供应商类型; - 代表所采用的分离系统; - 人数应充分具有代表性, 并能够合理确保对合规性做出判断。 <p>审核小组应验证审核期间获得的数据的正确性和完整性, 而不仅仅是获取数据。</p> <p>审核小组确定组织监管链的潜在改进领域。</p> <p>审核员还需审核是否符合 PEFC ST 2002 第 9 章中包含的社会、健康和安全要求 (请参阅本文附件 5)。</p> <p>如果从争议性产地采购材料, 审核员需核实 PEFC ST 2002 第 5 章所述的内容 (请参阅本文附件 4)。</p> <p>对于多场所组织, 审核员根据本文附件 2 验证总部和抽样场所是否符合要求。</p> <p>通过对文件和流程/产品的审查, 委托方对于标准要求的理解程度以及对其状况的了解情况必须清晰明确, 尤其要明确关键性能指标, 以确监管链的正常运行以及后续的维护工作能够顺利进行。</p> <p>尤其是, 从“管理评审”中, 核查以下内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 是否进行了内部审核, 是否出现了任何不符合项以及管理情况;

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 16/70 页
--	----------------	---

编号	阶段	活动说明
		<p>-是否对监管链的参考人员进行了培训。</p> <p>通过对现场平面图的审查，可以对与监管链相关的流程和产品进行评估。</p> <p>审核小组检查组织的监管链是否符合信息性调查问卷和认证请求中请求的特定产品的标准和认证机构（利纳服务）规则的要求。</p> <p>现场审核应填写 PEFC 方案专用检查表（PEFC_COC_09），其中必须提供满足需要验证要求的证据，而非简单地参考应用管理体系中的参考程序。</p> <p>此外，组长还拟定一份审核报告（PEFC_COC_07 表），确定监管链所涵盖的委托方组织、流程和产品组及其产品的各个部分。评估报告确定应用的认证标准；即监管链标准及其适用部分，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 监管链方法（监管链标准第 4 章和第 5 章）； b) 计算认证百分比的方法（如适用）； c) 将认证百分比转移到输出产品（如适用）； d) 应用的原产地定义； e) PEFC 标识使用规则；以及 f) 避免来自有争议产地的原材料的要求。 <p>如果单个产品/产品组的认证标准不同，组长应针对每个产品/产品组合分别报告上述信息。</p> <p>审核调查结果应分为严重不符合项、轻微不符合项和观察结果。</p> <p>现场审核结束时，向委托方提交一份包含所有调查结果的审核报告。</p> <p>向客户提供审核报告并由双方签字。原件或扫描件由利纳保存，并向客户提供一份副本¹。</p>

¹ 以 word 格式填写审核报告，并在 ASCESI 上存档。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COI-00 第 04 次修订 第 17/70 页
--	----------------	---

编号	阶段	活动说明
		<p>报告必须附有下述文件：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在可能对所获得的信息存在解释问题或理解问题的情况下，确定的任何不符合项的登记/支持文件。 - 报告表（如有重大问题报告）。 <p>注释：</p> <p>应在现场进行初步审核和再认证审核。</p> <p>注释：</p> <p>重申如果存在不符合项，则将重新安排审核并推迟至另一日期（补充审核）。</p> <p>应纠正所有严重不符合项和轻微不符合项，并且纠正措施须经利纳核实后才能予以认证；然而，应先纠正严重不符合项，并且纠正措施须经利纳核实后才能进行再认证。</p> <p>组长将所有审核文件作为命名为“审核文件”的 zip 文件上传到 ASCESI，并填写：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 列出的步骤，将状态更改为“已完成”： <ul style="list-style-type: none"> o 审核日期（完成的月/日）； o 审核小组每位成员在现场花费的有效时间。 - 根据报告中报告的范围，在“请求”字段下填写范围（该范围将插入 PEFC 证书中，并应注明：适用的监管链标准、适用的 PEFC 商标标准、应用的监管链方法、生产工艺和监管链根据 PEFC 产品类别涵盖的产品）。 <p>审核文件必须在审核日期后 10 个工作日内上传到 ASCESI。</p> <p>注释：</p> <ul style="list-style-type: none"> -对于没有实体持有的委托方组织，可根据 IAF MD 4 使用信息通信技术（ICT）工具进行远程审核。利纳应证明使用信息通信技术（ICT）工具可覆盖整个审核范围。 -应要求，利纳可能必须向 PEFC 提供审核报告摘要和其他必要的英文审核记录。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 18/70 页
--	----------------	---

编号	阶段	活动说明	
		输出	<ul style="list-style-type: none"> -审核报告; -检查表; -其他证据（如有需要）;
11	接受纠正措施提案		<ul style="list-style-type: none"> -填写 ASCESI (Ascesi) 上列出的相应步骤
		输入	处理, 原因分析, 纠正措施提案和实施时间
		<p>对于审核期间发布的严重不符合项或轻微不符合项, 客户必须在对原因进行分析的基础上, 提出解决这些通知单的具体措施、实施时间以及相应的行动计划。组长负责提出的分析原因、处理、纠正措施和实施时间的批准。</p> <p>组长检查委托方提出的处理方案的充分性, 原因分析、纠正措施及实施时间的合理性。如果检查结果为肯定性结论, 组长书面确认接受。如果组长和组织审核主体之间存在不同意见, 组长应提前通知计划审核员, 必要时通知方案经理。</p> <p>组长在 ASCESI 上填写“接受纠正措施提案”步骤（如果通知不是通过 ASCESI 发送, 那么, 批准电子邮件必须在 ASCESI 的“附件”部分存档）。</p> <p>注释: 在授予认证之前, 应纠正严重不符合项和轻微不符合项, 并由利纳验证纠正措施。在授予再认证之前, 应纠正严重不符合项, 并由利纳验证纠正措施。</p> <p>审核小组通过现场审核或文件化场外评估对发现的所有不符合项的纠正措施进行验证。</p> <p>如果组织未在约定日期前发送纠正措施提案, 组长应向组织发送书面提醒, 说明如果未发送, 再过 5 个工作日之后, 计划审核员将起草一份暂停提案 (IS-CERTI-CER-01)。</p>	
		输出	处理, 原因分析, 纠正措施提案和接受的实施时间
12	计划/执行补充审核	输入	<ul style="list-style-type: none"> -审核报告 (结果: 监管链不合规); -处理、原因分析、纠正措施提案和技术秘书处或计划审核员接受的实施时间。 <p>秘书处或计划审核员在 ASCESI 上启动流程。</p>

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COOC-00 第 04 次修订 第 19/70 页
--	----------------	--

编号	阶段	活动说明	
		<p>计划审核员（至少在审核日期前 1 周）确定：</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 审核日期； b. 审核小组的成员。 <p>计划审核员或组长向组织发送“补充审核的沟通需求”。</p> <p>审核小组应至少包括一名执行过上次审核的成员，该成员是根据需要进行补充审核的调查结果类型选择的，并且有资格担任组长。</p> <p>补充审核的范围由计划审核员与组长根据具体情况，按照不符合项的数量和类型或发现的观察结果进行评估。</p> <p>如果不符合项很少且准确，则仅检查合适的纠正措施的实施情况（在需要补充审核的审核后 3 个月内进行检查）。</p> <p>在这种情况下，或许可以仅通过书面材料进行验证。</p> <p>审核结束时（无论是现场审核还是场所外审核），都应填写一份审核报告，报告以文件号标识，后跟“/S”。</p> <p>现场审核时，审核报告应由双方签字。原始报告或其扫描件归利纳所有²，副本归委托方所有。</p> <p>如果是场所外审核，应审核报告发送给组织签字。</p> <p>组长将所有审核文档作为命名为“补充审核文档”的 zip 文件上传到 ASCESI，并填写 Ascesi 上列出的步骤。</p> <p>审核文件必须在审核日期后 10 个工作日内上传到 ASCESI。</p>	
13	认证提案	输出 输入	<ul style="list-style-type: none"> - 以前的审核报告的调查结果的调查结论表及不符合项/观察结果的证据 - 委托方会签的审核报告（由文件号标识，后跟/S）³ - 填写 Ascesi 上列出的步骤

²以 word 格式完成审核报告，并归档至门户网站 PEFC 专区文件夹内。

³以 word 格式填写审核报告，并归档至 Ascesi 的文件夹内。

编号	阶段	活动说明
		<p>处理, 原因分析, 纠正措施提案和接受的实施时间 计划审核员在技术秘书处的协助下, 编制发送给独立技术审核员的文件。 与组长一起拟定五年审核计划。 计划审核员或者技术秘书处或者组长填写 ASCESI “五年审核计划-PVP” 上列出的步骤。 初次审核后的第一次监管审核日期不得超过初次审核完成日期后的 12 个月。 在任何情况下, 根据一项能够持续对参考标准的每一个点进行检查的计划, 五年审核计划必须至少每 12 个月验证一次。 必须在进行首次认证审核之日前 3 个月, 必须提前规划续期计划。</p> <p>输出</p> <ul style="list-style-type: none">-文件已发送至认证流程;-五年审核计划;
14	任命独立技术人员	<p>输入</p> <ul style="list-style-type: none">-信息性调查问卷-合同审查委托方请求-书面程序文件 (如适用)-文件审查意见 (如适用)-审核计划--报告表-补充审核报告 (如适用)-五年审核计划-认证/续期提案 (程序) <p>计划审核员在 Ascesi 上验证所有文件是否已上传并划分为:</p> <ul style="list-style-type: none">-合同文件;-审核文件;

编号	阶段	活动说明
		<p>计划审核员任命独立技术人员 (ITR) , 该技术人员应根据提供的文件进行审核, 并填写 ASCESI “任命独立技术审核员”上列出的步骤。</p> <p>必须在审核日期后 10 个工作日内完成独立技术审核员的任命。</p> <p>无论是个人还是团体, 独立技术审核员总体上必须包含以下能力:</p> <ul style="list-style-type: none">- PEFC 监管链组长资格;- 利纳内部;- 公正, 在财务和商业方面都不存在任何利益冲突, 并且有资格进入组织的部门。 <p>计划审核员向独立技术审核员发送以下技术文档:</p> <ul style="list-style-type: none">-信息性调查问卷;-委托方请求;-合同审查;-书面程序文件 (如适用) ;-文件审查意见 (如适用) ;-审核计划;--报告表 (如有重大问题报告) ;-补充审核报告 (如适用) ;-五年审核计划;-认证/续期提案 (程序) 。
15	独立技术审核员批准认证提案	<p>输出 也在 ASCESI 上任命独立技术审核员,</p> <p>输入 独立技术审核员的文档</p> <p> ITR 检查文件, 并为相关工作发布评估文件 (PEFC_COC_14) , 对相关工作做出批准或要求澄清、文件整合的判断。</p>

编号	阶段	活动说明
		<p>由计划审核员获取所述文件。</p> <p>如果有澄清和/或整合文件的要求，计划审核员应将独立技术审核员文件发送给组长，组长应提供填写独立技术审核员文件适当字段的信息，并对发出的要求作出答复。</p> <p>独立技术审核员获取其包含组长答复的文件后，需验证给出的答案的可接受性，然后在相应的栏目中填写相关信息，以证明所发布的评论已关闭并最终获得批准并签署该文件。</p> <p>独立技术审核员批准审核报告</p> <p>关于肯定性认证决定，计划审核员：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 验证所有最终文件（包括独立技术审核员的文件和签署的提案）是否以清晰的方式上传到 ASCESI。 - 通过 ASCESI (CERTIFY) 通知方案经理，方案经理将证书编号分配给组织。（分配证书编号的日期应不早于独立技术审核员批准该提案的日期）。 <p>如果独立技术审核员决定更改组长向组织发布的审核报告，例如对调查结果进行不同分类或需要在到期日前进行审核，则应通知组织。</p> <p>计划审核员从 ASCESI 打印“认证/验证的传达”并将其发送给委托方。</p> <p>如果最终决定不签发证书，则必须通知组织，并报告相应的原因。</p> <p>注释：</p> <p>应在审核日期后 3 个月内做出认证决定。超出规定时限的情况必须记录在独立技术审核员的文件或 Ascesi ITER 文件中，并说明理由。</p> <p>输出</p> <ul style="list-style-type: none"> -已填写的独立技术审核员表； -与委托方进行认证沟通； -在 ASCESI 上的“认证流程”中执行；
16	签署证书	<p>输入</p> <ul style="list-style-type: none"> -在 ASCESI 上的“认证流程”中执行；

编号	阶段	活动说明						
		-证书已打印						
		<p>计划审核员使用 PEFC 计划的专用表编制证书并将其发送给方案经理。</p> <p>注释：证书将以英文签发，如有需要也可提供其他语言版本。</p> <p> 打印的证书必须注明有效期至自提案批准之日起 60 个月。</p> <p>方案经理检查证书的文本内容，并在 Ascesi 系统中完成整个流程，随后将其发送至签署环节。</p> <p>当评审结论为肯定性结论，可持续发展与食品认证合规部负责人应以电子方式签署证书。通过 ASCESI（签名）进行电子签名。</p>						
		<table border="1"> <tr> <td>输出</td> <td>可持续发展与食品认证合规部负责人签发的证书</td> </tr> </table>	输出	可持续发展与食品认证合规部负责人签发的证书				
输出	可持续发展与食品认证合规部负责人签发的证书							
17	证书发布并传达给意大利 PEFC	<table border="1"> <tr> <td>输入</td> <td>可持续发展与食品认证合规部负责人签发的证书</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p> 如果满足付款条件，ASCESI 会自动在委托方的“会员区”提供证书，并在利纳网站上发布一份副本供公众使用。</p> <p>技术秘书处/计划审核员从 ASCESI 打印“会员区发布证书/验证和五年审核计划的相关信息”，并将其发送给委托方。</p> <p>注释：合规证书和五年审核计划会通过认证机构（利纳服务）门户网站上为客户保留的“会员区”提供给委托方。</p> <p> 如果委托方请求，技术秘书处/计划审核员打印证书并将其发送到委托方。</p> <p>方案经理通知国家或 PEFC（比如意大利 PEFC）或者 PEFC 一个组织已通过传输与其相关的识别数据和相关证书获得认证。</p> </td> </tr> <tr> <td>输出</td> <td>ASCESI “在会员区发布证书/验证和五年审核计划相关的信息” 可通过认证机构（利纳服务）网站向公众提供证书副本。</td> </tr> </table>	输入	可持续发展与食品认证合规部负责人签发的证书		<p> 如果满足付款条件，ASCESI 会自动在委托方的“会员区”提供证书，并在利纳网站上发布一份副本供公众使用。</p> <p>技术秘书处/计划审核员从 ASCESI 打印“会员区发布证书/验证和五年审核计划的相关信息”，并将其发送给委托方。</p> <p>注释：合规证书和五年审核计划会通过认证机构（利纳服务）门户网站上为客户保留的“会员区”提供给委托方。</p> <p> 如果委托方请求，技术秘书处/计划审核员打印证书并将其发送到委托方。</p> <p>方案经理通知国家或 PEFC（比如意大利 PEFC）或者 PEFC 一个组织已通过传输与其相关的识别数据和相关证书获得认证。</p>	输出	ASCESI “在会员区发布证书/验证和五年审核计划相关的信息” 可通过认证机构（利纳服务）网站向公众提供证书副本。
输入	可持续发展与食品认证合规部负责人签发的证书							
	<p> 如果满足付款条件，ASCESI 会自动在委托方的“会员区”提供证书，并在利纳网站上发布一份副本供公众使用。</p> <p>技术秘书处/计划审核员从 ASCESI 打印“会员区发布证书/验证和五年审核计划的相关信息”，并将其发送给委托方。</p> <p>注释：合规证书和五年审核计划会通过认证机构（利纳服务）门户网站上为客户保留的“会员区”提供给委托方。</p> <p> 如果委托方请求，技术秘书处/计划审核员打印证书并将其发送到委托方。</p> <p>方案经理通知国家或 PEFC（比如意大利 PEFC）或者 PEFC 一个组织已通过传输与其相关的识别数据和相关证书获得认证。</p>							
输出	ASCESI “在会员区发布证书/验证和五年审核计划相关的信息” 可通过认证机构（利纳服务）网站向公众提供证书副本。							

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-COC-00 第 04 次修订 第 24/70 页
--	----------------	--

编号	阶段	活动说明
18	检查文件的完整性并结束流程	归档文件  计划审核员: <ul style="list-style-type: none"> - 检查文件的完整性, 如果不完整, (根据 QUASQA2) 补充完整。 - 检查 ASCESI 上列出的所有步骤已完成 (已完成)。 - 关闭 ASCESI 上列出的流程。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;"> 输出 流程已结束 </div>

再认证注释:

表 1 中的阶段也适用于再认证流程。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 25/70 页
--	----------------	---

表 2-监管流程主要阶段的说明

编号	阶段	活动	说明
1	开始后续监管流程	输入	五年审核计划  计划审核员: <ul style="list-style-type: none"> - 在 ASCESI 中启动即将进行的监管审查流程; - 使用 PEFC_COC 方案的专用表将简化的信息性调查问卷发送给“组织”，要求信息确认。（只有在之前申报的情况发生变化时，组织才必须向利纳发送填写的信息性调查问卷）。 认证审核后，应在五年审核计划中注明的日期前进行下次审核，或者在任何情况下，每年进行一次监管审核（每年是指每十二个月一次，加上或减去三个月），并按照合同审查期间规定的程序进行审核。 计划监管审核时，有必要根据之前审核中出现的问题检查五年审核计划是否需要更新；在这种情况下，应在 ASCESI（流程注释字段）中添加与修订相关的注释。 注释: 推迟监管审核不会改变后续审核的日期。
2	验证五年审核计划和组织数据	输入	五年审核计划 组织填写的简化信息性调查问卷（如果之前申报的信息发生变更）。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 26/70 页
--	----------------	---

编号	阶段	活动说明		
		<p>计划审核员应评估是在组织的场所进行年度现场监管审核，还是用其他审核技术（如文件和记录审核）代替现场监管审核。</p> <p>如果出现以下情况，则可进行代替：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 利纳可以证明，其所采用的审核技术足以确保被认证实体符合认证标准的要求； b) 组织为微型企业； c) 在之前的初始审核、监管审核或再认证审核中没有发现不符合项； d) 组织采购的产品不包括高风险用品；以及 e) 组织向利纳提供监管链标准要求保存的所有个人记录，或提供允许认证机构建立独立抽样的所有记录清单。 <p>如果提交的记录提供了充分证据，表明自上次认证审核、监管审核或再认证审核以来，组织没有采购过经认证的原材料，也没有对经认证的原料做出声明，那么也可免于现场监管，用其他审核技术替代现场监管。</p> <p>会在审核报告中报告文件评估的结果，报告形式与审核报告一致。如果是文件评估（/ D）或在生产场所进行评估，则会突出显示。</p> <p>两次现场监管审核之间的时间间隔不得超过两（2）年，利纳应在证书到期前至少进行 4 次监管审核。</p> <table border="1" data-bbox="736 1091 2061 1218"> <tr> <td data-bbox="736 1091 938 1218">输出</td> <td data-bbox="938 1091 2061 1218"> <ul style="list-style-type: none"> -已核实的五年审核计划 -已更新的合同审查（如适用） -已修订的报价（如适用） </td> </tr> </table>	输出	<ul style="list-style-type: none"> -已核实的五年审核计划 -已更新的合同审查（如适用） -已修订的报价（如适用）
输出	<ul style="list-style-type: none"> -已核实的五年审核计划 -已更新的合同审查（如适用） -已修订的报价（如适用） 			
3	分配审核小组并告知审核日期	<table border="1" data-bbox="736 1218 2061 1314"> <tr> <td data-bbox="736 1218 938 1314">输入</td> <td data-bbox="938 1218 2061 1314"> <ul style="list-style-type: none"> -五年审核计划 -审核计划和上次审核检查表 </td> </tr> </table> <p>计划审核员进行以下活动：</p> <ul style="list-style-type: none"> -核查五年审核计划中的审核时间； 	输入	<ul style="list-style-type: none"> -五年审核计划 -审核计划和上次审核检查表
输入	<ul style="list-style-type: none"> -五年审核计划 -审核计划和上次审核检查表 			

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-COC-00 第 04 次修订 第 27/70 页
--	----------------	--

编号	阶段	活动说明		
		<p>-确定审核小组成员和组长。 计划审核员必须成立合适的审核小组进行审核[审核员资格请参阅新时代（New Age）报告]。⁴ 计划审核员评估是否需要对审核小组成员进行部分或全部调整，以免任何因熟悉度带来的风险，并确保小组成员性别构成均衡。计划审核员应从第二个认证周期开始更换审核小组。 请参阅步骤 7 表 1。 计划审核员向审核小组发送五年审核计划、上次审核的审核报告，必要时还应发送检查表。 因此，审核小组的组长与计划审核员： <ul style="list-style-type: none"> - 与委托方约定审核日期； - 根据五年审核计划检查需要验证的场所； - 在现场审核前至少 1 周编制并向委托方发送审核小组的名称和审核计划。组织可在收到审核小组成员名单后 3 日内，对审核小组的任命提出异议，并需说明具体理由。 组长填写 ASCESI 上上列出的步骤： 注释：对已发送的审核计划所做的任何更改（变更审核小组、审核日期等）必须传达给委托方；尤其是，前 3 年内为组织监管链系统开展咨询活动的人员不能参与审核活动。 </p>		
4	监管审核	<table border="1" data-bbox="759 964 2061 1107"> <tr> <td data-bbox="759 964 900 1107">输出</td> <td data-bbox="900 964 2061 1107"> <ul style="list-style-type: none"> -任命审核小组； -审核计划； -向组织传达审核计划、审核小组和审核数据。 </td> </tr> </table> <p>输入</p> <ul style="list-style-type: none"> -传达“下达监管审核计划”； -五年审核计划； -上次审核的审核计划。 <p>审核小组检查委托方的监管链是否符合参考标准的要求以及特定认证活动的认证机构（利纳服务）规则。</p>	输出	<ul style="list-style-type: none"> -任命审核小组； -审核计划； -向组织传达审核计划、审核小组和审核数据。
输出	<ul style="list-style-type: none"> -任命审核小组； -审核计划； -向组织传达审核计划、审核小组和审核数据。 			

⁴ 为保障审核的独立性，每位具有技术专家/组长资格的审核员在开展与组织相关的活动之前，都必须告知 RPC 其在过去三年中与被审核组织之间的任何关系。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 28/70 页
--	----------------	---

编号	阶段	活动说明
		<p>针对五年审核计划中确定的项目进行审核,必要时可扩展到其他领域(比如,利益相关方的具体投诉、活动扩展等)。往往需要评估以下各项:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 组织的监管链流程是否符合监管链标准的要求,是否符合相关附件定义的原料产地,以及是否得到有效实施; - 组织的管理体系是否符合监管链标准的要求,是否得到有效实施; - 组织监管链流程是否符合避免来自有争议产地的原材料的要求(如适用),是否得到有效实施; - 组织是否符合 PEFC 标识使用规则,该规则是否得到有效执行。 - 内部审核和管理审核; - 对监管链文件(手册、程序等)所做的任何修订; - 处理 Lotus “声明认证”数据库中记录的任何投诉,包括委托方和认证机构(利纳服务)收到的投诉; - 监管链(提货单、发票等)的有效性; - 在上次审核中发现不符合项之后采取的纠正措施; - 根据上次审核期间提出的建议采取的任何预防措施; - 使用的监管链标识; - 还可通过查看其网站来了解监管链宣传内容以及组织所提供的产品信息。 <p>尤其是,在适用的情况下,需要验证的记录应:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 涵盖纳入证书范围内的各个产品组; - 代表供应商类型; - 代表所采用的分离系统; - 人数应充分具有代表性,且能够合理确保对合规性做出判断。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 29/70 页
--	----------------	---

编号	阶段	活动说明
		<p>检查应侧重于上次审核后的记录。</p> <p>审核小组应验证审核期间获得的数据的正确性和完整性，而不仅仅是获取数据。</p> <p>尤其是，必需验证采购数据（验证输入中认证材料的数量，验证这些输入材料的认证是否有效）和认证销售数据的兼容性。</p> <p>审核员还需要审核是否符合 PEFC ST 2002 第 9 章中包含的社会、健康和安全要求（请参阅本文附件 5）。</p> <p>如果从争议性产地采购材料，审核员需核实 PEFC ST 2002 第 5 章所述的内容（请参阅本文附件 4）。</p> <p>对于多场所组织，审核员应根据本文附件 2 验证总部和抽样场所是否符合要求。</p> <p>如果在现场审核期间需减少证书范围（例如减少产品组），组长应在审核报告末尾的“备注和补充注释”字段中报告此信息，并将其传达给计划审核员。计划审核员应编制认证提案，缩小证书范围，连同其他文件发送给独立技术审核员；</p> <p>如果在上次审核期间公布了轻微不符合项，组长应记录上次审核计划调查结果表中所示的纠正措施的实施证据以及纠正措施提案，并对所发现的证据、审核结果和审核日期进行简要说明。</p> <p>应在审核报告（PEFC_COC_07）中报告文件评估结果，报告形式与审核报告一致。如果是文件评估（/ D）或在生产场所进行评估，则会突出显示。</p> <p>现场审核应填写 PEFC 方案专用检查表（PEFC_COC_09），其中必须提供满足待验证要求的证据，而非简单地参考应用管理体系中的参考程序。</p>

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COI-00 第 04 次修订 第 30/70 页
--	----------------	---

编号	阶段	活动说明
		<p>此外，组长还会起草一份审核报告（PEFC_COI_07 表），确定了监管链所涵盖的委托方组织、流程和产品组及其产品的各个部分。评估报告确定应用的认证标准；即监管链标准及其适用部分，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 监管链方法（监管链标准第 4 章和第 5 章）； b) 计算认证百分比的方法（如适用）； c) 将认证百分比转移到输出产品（如适用）； d) 应用的产地定义； e) PEFC 标识使用规则；以及 f) 避免来自有争议产地的原材料的要求。 <p>如果单个产品/产品组的认证标准不同，组长应针对每个产品/产品组合分别报告上述信息。</p> <p>审核结果应分为严重不符合项、轻微不符合项和观察结果。</p> <p>现场审核结束时，向客户提交一份包含所有调查结果的审核报告。</p> <p>向客户提供审核报告并由双方签字。原件或扫描件由利纳保存，并向委托方提供一份副本。</p> <p>报告必须附有下述文件：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在可能对所获得的信息存在解释问题或理解问题的情况下，确定的任何不符合项的登记/证明文件。 - 报告表（如有重大问题报告）。 <p>组长将所有审核文件作为命名为“审核文件”的压缩文件上传到 ASCESI，并填写：</p> <ul style="list-style-type: none"> -列出的步骤，将状态更改为“已完成”： o 审核日期（完成的月/日）； o 审核小组每位成员在现场花费的有效时间。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COI-00 第 04 次修订 第 31/70 页
--	----------------	---

编号	阶段	活动说明	
		<ul style="list-style-type: none"> o (如果范围发生变化) 根据报告中报告的范围, 在“请求”字段下填写范围 (应将该范围插入 PEFC 证书中)。 <p>审核文件必须在审核日期后 10 个工作日内上传到 ASCESI。</p> <p>注释: 现场监管审核之间的间隔时间不得超过两年。</p>	输出 审核计划“监管审核”; 检查表; 其他证据 (如有必要); 上次审核计划的调查结果表 (如适用)。
5	批准纠正措施 (如存在不符合项)	输入 处理, 原因分析, 纠正措施提案和实施时间。  组长检查委托方提出的处理方案的充分性, 原因分析、纠正措施及实施时间的合理性。如果检查结果为肯定性结论, 组长书面确认接受。 如有必要, 在接受纠正措施提案的同时, 还可发送新的五年审核计划。 完成监管审核及其验证中发现的严重不符合项的纠正措施的时限, 但不超过 3 个月。 应在不迟于下次审核期间验证轻微不符合项的纠正措施。 审核小组应通过现场考察或文件评估来验证审核中发现的所有不符合项的纠正措施。 注释: 如果组织未在约定日期前发送纠正措施提案, 组长应向组织发送书面提醒, 说明如果未发送, 再过 5 个工作日之后, 计划审核员应起草一份暂停提案 (IS-CERTI-CER-01)。	

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 32/70 页
--	----------------	---

编号	阶段	活动说明	
		组长填写 ASCESI 上列出的步骤。	
6	计划/执行补充审核	输出	处理, 原因分析, 纠正措施提案和接受的实施时间
		输入 -审核报告 (审核结果: 监管链不合规) ; -处理, 原因分析, 纠正措施提案和接受的实施时间。	<p>请参阅第 12 阶段表 1。⁵</p> <p>组织需将有关其证书内容的任何变更或延长证书范围的任何事宜告知利纳。补充验证可以是文件化验证, 也可以需要现场审核。</p> <p>在以下情况下, 可进行现场补充审核:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在不符合项发布之日起 3 个月内, 验证与严重不符合项相关的纠正措施的实施情况; - 缩减证书范围 (减少产品组) ; - 预审核请求, 以评估组织是否已准备好进行认证审核; - 利纳收到的关于认证组织不符合 PEFC 监管链标准的一项或多项要求的任何信息。 <p>如果随后进行监管审核, 那么, 可在审核期间提出对证书的任何扩展/修改请求。</p> <p>如果审核结果为肯定性结论, 利纳将修改之前签发的证书的范围, 并要求组织删除其持有的所有先前证书的副本, 并签发新证书。</p> <p>尤其是, 如果变更涉及认证应用领域的变更 (例如新产品组或减少产品组) 因此需重新签发证书, 则应编制新的认证提案并由独立技术审核员批准。</p> <p>注释: 如果要求将认证范围扩大到集团的新场所或多场所认证, 或需要接受认证的新产品, 则必须评估该活动是否可作为补充审核进行管理, 还是必须作为新的认证进行管理 (请参阅第 6 章 “修改认证”)。</p> <p>只有在不涉及将证书的有效期延长至超出最初签发日期时, 才能对范围进行变更。</p>

⁵ 如果补充审核结果为否定性结论而委托方已获得认证, 则必须暂停证书 (请参阅第 9 阶段表 2)。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COI-00 第 04 次修订 第 33/70 页
--	----------------	---

编号	阶段	活动说明	
		<p>尤其是,对于利纳要求补充审核的每项变更,在利纳通知组织可以之前,组织不能签发因此次变更所产生的认证产品的任何证书。</p>	<p>输出</p> <ul style="list-style-type: none"> - 上次审核的调查结果表,附有不符合项/观察结果的实施证据 - 委托方会签的审核报告(由文件号标识,后跟/S)
7	任命独立技术人员	<p>输入</p> <ul style="list-style-type: none"> - 补充/监管审核计划; - 认证提案(如适用); - 检查表; - 审核计划。 <p>补充审查和监管审查均通过独立技术审核员进行审查。</p> <p>计划审核员确定可根据需求执行独立技术审核的人员(请参阅上文第 14 阶段表 1)。</p> <p>必须在审核日期后 10 个工作日内完成独立技术审核员的任命。</p> <p>计划审核员向独立技术审核员发送以下技术文档:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 补充/监管审核计划; - 检查表; - 审核计划。 <p>认证提案(仅适用于因申请领域变更而需要重新签发证书的情况)</p> <p>必须始终确保审查文件的人员和参与审核流程的人员之间的能力和独立性(请参阅上文)。</p>	<p>输出</p> <p>独立技术审核员的任命及其在 ASCESI 上的任务</p>
8	独立技术人员批准提案	<p>输入</p> <p>独立技术审核员的文档</p> <p></p> <p>独立技术审核员检查前一点的文件,并发布相关工作的评估文件(PEFC_COI_17),对有关工作做出批准或要求澄清、文件整合的判断。</p> <p>由计划审核员获得所述文件,并规定(如果计划审核员和组长不是同一人),需要对独立技术评估结果提出修改和/或解释要求时,应确认组长的意见。</p>	

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COOC-00 第 04 次修订 第 34/70 页
--	----------------	--

编号	阶段	活动说明
		<p>如果有澄清和/或整合文件的要求，组长应提供和/或将要求发送给组织，组织必须给予充分的答复，以积极完成监管流程。反过来讲，如果独立技术审核员批准，计划审核员关闭监管督流程。如果独立技术审核员决定对组长向组织发布的审核计划进行变更，例如更改调查结果的分类或需要在计划日期之前进行审核，或进行其他重大修改，则必须相应地通知组织。</p> <p>如果认证应用领域发生变更（例如证书范围的扩大或减小、变更产品组或新产品组），需重新签发证书，独立技术审核员签署认证提案，报告其做出的判断。方案负责人获取独立技术审核员文件（独立技术审查员列表和认证提案），如果结果为肯定性结论，则按照表 1 中第 15 阶段和第 16 阶段的规定，编制并签发修订后的证书。</p> <p>在任何情况下，都应向组织发送有关认证活动结果的信息。</p> <p>注释：</p> <p>应在审核日期后 3 个月内做出认证决定。超出规定时限使，必须记录在独立技术审核员的文件或 Ascesi ITER 文件中，并说明理由。</p> <p>输出</p> <ul style="list-style-type: none"> - 已填写的独立技术审核员表； - 就认证维护与委托方进行沟通； - 与组织的沟通（仅在审核计划时技术独立审核请求修改时）； - 独立技术审核员签署的最终证书提案； - 最后重新签发证书。
9	暂停提案/批准提案	<p>输入</p> <p>补充审核计划（监管链不合规）</p> <p>如果因技术原因暂停，计划审核员应编制并向独立技术审核员发送由认证经理（CM）签署的暂停提案，说明原因并附上补充审核计划的不合规项。独立技术审核员根据 IS-CERTI-CER-01 中的规定确定了最长暂停日期。</p> <p>计划审核员继续在 ASCESI 中暂停证书，应进行相关沟通，并通知方案经理。</p> <p>注释：如果终止、暂停或撤回证书，利纳应通知组织不得做出 PEFC 声明或使用商标。</p>

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-COC-00 第 04 次修订 第 35/70 页
--	----------------	--

编号	阶段	活动说明	
		输出	CU 和独立技术审核员签署的暂停提案 证书已暂停
10	检查文件的完整性/结束流程	输入	档案文件
		计划审核员： - 检查文件的完整性，如果不完整，（根据 QUASQA2）补充完整。 - 检查并确认 ASCESI 中的所有步骤已完成（已完成）。 - 结束流程。	输出 流程已结束

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-C-00 第 04 次修订 第 36/70 页
--	----------------	--

7. 开发票

在认证流程的不同阶段，办事处行政秘书处使用 CAI-C 软件程序，就合同类型开具发票。

8. 认证变更

要求更改证书的委托人（例如，修改证书范围、扩展到另一场所/产品、更改营业场所等）应填写并向认证机构（利纳服务）发送信息性调查问卷，计划审核员将根据具体情况迸行评估。

计划审核员可将请求视为认证来处理，或决定在补充审核或监管审核期间检查变更。

如果认证变更涉及增加新的生产场所和/或新的认证产品，认证机构（利纳服务）应评估是否进行现场审核，然后重新计算所需的人/天。在这种情况下，必须将这种情况作为新的认证来处理（新的报价、文件检查、现场审核、延长认证的提案）。

尤其是对于增加的生产场所，其采样程序应按照首次认证时所规定的方式执行。

在不属于上述情况的所有其他证书修改情况下，应考虑以下因素。

情况 A

如果要求的变更涉及修改审核的人/天，则应将情况作为新的认证进行管理（新报价、文件检查、现场审核、延长认证的提案）。

情况 B

如果要求的变更不涉及修改审核的人/天，则可在额外审核或监管审核期间检查认证变更。在这种情况下，除了定期审核计划中规定的要点外，还应检查组织的监管链的适用的其他活动和产品，这些活动和产品受到监管链变化的影响。关于情况 B，如果变更涉及范围扩展，则独立技术审核员应对文件进行检查，并将变更归档到文件中。

关于审核时间，请参阅附件 1。

在这两种情况下，都应签发新的证书。

在情况 B 中，为跟踪变更，文件管理员在技术秘书处的协助下对 ASCESI 进行了所有必要的更改，在 ASCESI 中添加一条注释，其中包含变更的编者、变更类型、日期和原因⁶，并要求首席执行官签署新版本的文件，解释变更的原因。

⁶如果这一变更涉及不止一个组织，ASCESI 中的注释应适用于涉及的所有组织。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-COC-00 第 04 次修订 第 37/70 页
--	----------------	--

9. 记录保存

与认证组织相关的纸质记录和计算机记录通过运营网络（OPN）保存如下：

- 应在审核档案中保存与当前五年期间以及前五年期间开展的活动相关的记录；
- 应永久保存签发的证书副本；
- 独立技术审核的结果应至少保存 10 年。

10. 证书到期、暂停或撤回通知函

OU 或可持续发展与食品认证合规部应编制并向证书到期、将启动暂停程序或将证书撤回证书的组织发送通知函。

通知函的格式为到期/暂停/撤回（IS-CERTI-CER-01）。

所有发送给各组织的通知函，均需与对方回复的书面签收回执及情况知悉声明合并存档。

11. 延期

不允许延期。

12. 证书暂停和撤销

证书签发后和认证维护期间，如果出现以下情况，利纳可暂停组织的证书：

1. 如果组织错误地或误导地使用或宣传所获得的认证；
2. 如果组织反对或阻碍开展审核活动；
3. 如果组织不遵守与利纳签订合同时做出的财务承诺（先在报价中确定认证和监管活动的付款，然后在认证和监管合同中确定）；
4. 随后审核发现特别严重的不符合项；
5. 如果组织在利纳认定的特别严重的不符合项后没有实施纠正措施；
6. 如果使用 PEFC 标识而未获得 PEFC 的使用许可，或未支付标识使用年费（如到期）。

利纳将通知组织实施后续纠正措施的期限。暂停措施也会通过方案经理传达给 PEFC。经补充审核后，将撤销暂停。应在至多 90 日内消除暂停的原因，否则，将撤销证书及其使用。

补充审核的费用应由申请人承担。在证书暂停和撤销期间所获得的产品不得宣布为合格产品。

撤销证书意味着组织必须立即停止使用证书和/或撤销集团的所有单项证书，并且不允许他们做出 PEFC 声明或使用商标。应将撤销证书的决定和相关原因传达给有关组织和 PEFC。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 38/70 页

对于本文中未进一步详细说明的任何事项, 请参阅 IS-CERTI-CER-01 指令。

13. 管理体系已通过另一认证机构认证的组织

根据 ISO/IEC 17065:2012 和 PEFC CoC 标准以及随后由 PEFC 发出的通知, 对于监管链已由另一认证机构认证、并由 IAF 的国家认证机构成员认可的组织 (即意大利的 ACCREDIA), 适用附件 3 所述的内容。

14. 多场所组织

请参阅附件 2。

15. 附件

附件 1-确定审核时间

附件 2-多场所认证

附件 3-证书转移

附件 4-PEFC 的尽职调查体系 (DDS)

附件 5-监管链标准中的社会、健康和安全要求

附件 6-使用 PEFC 标识

附件 7-不符合项

附件 8-费用

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COCA-00 第 04 次修订 第 39/70 页
--	----------------	--

附件 1-确定审核时间

1. 概述

本附录明确相关标准，用于确定对参与林产品产销监管链相关活动的不同规模和复杂性的组织进行 PEFC ST 2002 审核所需时间。

2. 定义

人/天 (m/d)

人/天通常持续 8 小时。所有超过一小时的转移时间都将作为额外时间计算。

3. 应用

审核期限

对于所有类型的审核，审核总期限包括在委托方的营业场所花费的时间以及在场所外用于规划、文件审查、与委托人户员工联系以编制报告、独立技术审查、签发证书和管理文件的时间。

这适用于初始审核、监管审核和再认证审核（监管期间签发证书仅适用于更改范围的情况）。

如需更多时间来策划和/或草拟报告，这并不意味着任何类型的审核都会减少现场审核时间。

申请审核员应合理计算并确定每次审核所需的时间，并综合考虑以下因素，并将结果记录在“合同审查”表中：

- a) 监管链标准的要求；
- b) 组织运营的规模和复杂性、生产批次所涵盖的产品类型和产品线的数量及其统一性（请参阅表 A）；
- c) 可能导致从争议性产地采购原材料的高风险的供应范围；
- d) PEFC 标识贴标活动的范围（适用于认证机构负责批准使用 PEFC 标识的国家）；

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-COC-00 第 04 次修订 第 40/70 页
--	----------------	--

- e) 监管链范围内任何活动的外包（承包商）；
- f) 任何先前审核的结果，包括组织管理体系的审核结果；
- d) 场所数量和多场所考虑。

表 A 列出各个组织以及首次认证、监管和续期的现场审核的持续时间，基于每天 8 小时，以人/天计算。

表 A-现场审核的持续时间

组织类型	审核时间
无实体持有/仓库/外包的贸易商	0.5
有实体持有/仓库/外包的贸易商	
分销商/批发商/零售商	1
一级加工公司、二级加工公司、其他加工公司	0.75
无外包	
物理分离	
一级加工公司、二级加工公司、其他加工公司	1
有外包	
物理分离	
一级加工公司、二级加工公司、其他加工公司	1
百分比/税收抵免法	

增加/减少审核时间

减少审核时间:

在以下情况下可减少审核时间：

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-COC-00 第 04 次修订 第 41/70 页
--	----------------	--

- 1) 具有综合 FSC-PEFC 管理系统的组织, 共同要求 FSC 和 PEFC 认证, 其应用领域一致: 将现场审核时间减少 50%;
- 2) ISO 9001 或 ISO 14001 认证的组织, 其应用领域一致: 现场审核时间减少 0.25-0.5 人/天;
- 3) 从上次审核中没有销售或购买的组织: 现场审核时间减少 50%。

注释:

- 1) 只要有正当理由, 也可使用其他标准。
- 2) **现场审核的最短持续时间为 0.5 人/天。**

增加审核时间:

增加审核时间应适用于以下情况:

- 1) 组织多场所/集团: 作为初始审核、监管审核和再认证审核的一部分, 每个单独场所的最短审核时间与初始审核相同 (请参阅上表 a)。考虑到监管链标准中与现场无关且仅在中央办公室审查的条款, 可减少审核时间。不允许减少中央办公室的审核时间。 (取样请参阅附件 2) ;
- 2) 如果是外包: 根据以下公式, 对每个承包商 (外部) 的审核时间增加 0.25-0.5 人/天, 这些承包商的活动可能对产品的识别及其可能的认证产生直接影响:
 - 如果是首次认证审核和续期审核: $y=\sqrt{x}$;
 - 如果是监管审核: $y=0.8\sqrt{x}$ 。

式中, x 表示存在将 PEFC 认证产品与未经过 PEFC 认证的产品混装风险的承包商数量, 而 y 则表示被抽样进行验证的承包商数量 (四舍五入取整)。

注释: 所有承包商应在证书五年有效期内接受评估。管理已印有 PEFC 标签的材料的活动 (如装订操作、玻璃纸包装等) 可视为 PEFC 认证材料和 PEFC 非认证材料之间的无风险混装, 因此无需抽样。

增加审核时间不适用于以下情况:

- 1) 员工人数多:

a) 如果员工 50-150 名, 审核时间增加 0.25 人/天;

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 42/70 页

b) 如果员工 151-1000 名, 审核时间增加 0.5 人/天;

c) 如果员工超过 1000 名, 则审核时间增加 1 人/天。

2) 产品组数量多;

3) 未经认证的输入材料类型;

4) 程序/工艺数量多;

5) 涉及多个建筑或施工现场的复杂物流;

6) 人员讲不同语言 (如果这涉及使用一名或多名翻译或阻止个人审核员以独立的方式工作);

7) 可能导致从争议性产地采购原材料的高风险的供应范围;

8) 任何先前审核发现大量不符合项, 包括组织管理体系的不符合项。

注释: 只要有正当理由, 也可使用其他标准。

使用 PEFC 产品时, 必须在正常工作活动期间计划现场审核。

表 A 注释:

1. 计算人/天时, 不考虑每天超出 8 小时的时间。

2. 实习审核员 (观察员) 和技术专家的时间不应视为审核时间。

3. 当表 A 中所包含的各项要素组合无法使一个组织明确归入上述三种复杂类型中的任何一种时, 应通过对关键要素进行加权平均来计算人/天。应在合同审查中记录所述理由。

尤其是, 关于人/天的计算, 计划审核员应在“合同审查”文件中记录以下方面和原因, 并明确解释原因:

- 即使审核时间与表 A 中所给出的时间一致, 也应予以采用。
- 与表 A 中给出的审核相比, 审核时间每减少/增加一次。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 43/70 页
---	----------------	---

现场审核的最短时间为 0.5 人/天，但微型企业除外，原因是微型企业的审核时间较短（即 0.25–0.30 人/天）。微型企业是指员工人数少于 10 人，年营业额或全球余额低于 200 万欧元或等值本国货币的组织。

监管认证和再认证的审核时间与根据表 A 确定的初始审核时间相同。

规划监管审核时，要求更新委托方的数据，并将结果记录在“合同审查”表的“确认数据”字段中。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 44/70 页
--	----------------	---

附件 2-多场所认证

1 通用信息

多场所组织是指具有已确定的核心功能的组织（下文将提到中央办公室, 但不一定必须是总部），在那里计划、控制或管理某些活动，以及全部或部分进行这些活动的地方办事处或场所的网络。

多场所组织不一定是一个单一的法律实体，但所有场所都必须与组织的中央办公室有法律或合同联系，并且必须是中央办公室经常控制的共同监管链的一部分。这意味着中央办公室有权在必要时在任何场所实施纠正措施。适用时，这应在中央办公室与各场所之间的正式协议中确定。

可能的多场所组织示例所下所示：

- 采用特许经营模式运作的组织或拥有多个分支机构且各场所间存在资产、管理或其他组织关联的企业。⁷
- 为监管链认证而设立和运营的一组独立法人公司（生产商团体）（*）

（*）生产商团体是指由独立企业组成的网络，这些企业通常是小型企业，它们聚集在一起以获得和维护监管链认证。中央办公室可以是适当的行业协会或任何其他具备充足专业知识的法律实体，要么是由指定的成员组为此目的任命，要么是为特定目的而提供并符合 PEFC ST 2002 标准的团体服务的机构。中央办公室也可由小组的一名成员管理。如果是生产商团体，中央办公室可以称为“团体实体”并且场所可以定义为“团体成员”。场所指开展与组织监管链相关活动的地方。生产商团体仅限于位于一个国家的工厂参与，这些工厂的员工不超过 50 人（相当于全职员工），营业额不超过 1000 万欧元或同等水平。

2 适用性

抽样可能性的适用性基于以下假设。如果不符合这些要求，则必须对各个场所进行审核，采用通常的认证机构（利纳服务）程序并签发单项证书。

- 组织的监管链将在中央层面进行管理，并接受中央审查。在认证机构（利纳服务）开始评估流程之前，所有相关场所（包括中央行政办公室）都将纳入组织的内部审核计划，并根据该计划进行审核。
- 必须证明组织的中央办公室已按照 PEFC ST 2002 标准实施了监管链，并且整个组织（包括所有场所）都符合该标准的要求。
- 组织必须能够证明其能够从包括中央办公室在内的所有场所收集和分析数据（包括但不限于以下项目），并且它有权力和能力酌情更改现有的监管链：
 - a) 监管链文件和监管链变更；
 - b) 管理审核；

⁷协会成员并不属于“管理或其他组织联系”这一范畴。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 45/70 页
--	----------------	---

- c) 投诉;
- d) 纠正措施评估;
- e) 内部审核计划和结果评估;
- f) 关于避免使用有争议产地的原材料的不同法律要求。

多场所委托方组织是一个独立的法律实体，仅为获得和维护监管链认证而作为一组独立法律实体成立，应仅由具有代表性的中小企业组成。

一般而言，多场所组织的中央办公室必须：

1. 在认证流程中代表多场所组织，包括与认证机构的沟通和关系；
2. 发送认证请求和范围，包括参与场所的列表；
3. 保证与认证机构的合同关系；
4. 向认证机构发送范围扩展或缩减请求，包括参与场所的覆盖范围；
5. 代表整个多场所组织，确保承诺按照 PEFC ST 2002 的要求建立和维护监管链；
6. 向所有场所提供必要的信息和指导，以便有效实施和维护符合 PEFC ST 2002 的监管链。中央办公室将向场所提供以下信息或保证访问以下信息：
 - o PEFC ST 2002 标准的副本以及与实施本标准要求相关的所有指南；
 - o PEFC 标识的使用规则以及与实施 PEFC 标识使用规则相关的所有指南；
 - o 管理多场所组织的中央办公室程序；
 - o 与认证机构签订的合同条件，涉及认证或认证机构有权查阅与场所有关的文件，并有权查阅与审核和监督活动相关的设施，以及有权向第三方机构提供现场信息；
 - o 作为多场所认证的一部分，解释场所的原则和相互责任⁸；
 - o 内部审核方案和认证机构审核和监管的结果，以及适用于各个场所的相关预防措施和纠正措施；
 - o 多场所证书及其与认证范围和场所覆盖范围相关的所有部分；
7. 确保与所有场所的合同联系和组织联系，包括场所承诺按照 PEFC ST 2002 标准实施和维护监管链。该合同还包括中央办公室实施任何纠正或预防措施的权利，以及在不遵守 PEFC ST2002 标准时，排除任何场所参与多场所组织的监管链；
8. 建立管理多场所组织的书面程序；

⁸术语“相互责任”是指在一个场所或中央办公室发现的不符合项可能导致在所有场所采取纠正措施；增加内部审核或撤销多场所证书。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 46/70 页

9. 保存与中央办公室和场所符合标准要求相关的记录；
10. 制定内部审核计划。这项计划是为确保：
 - o 在利纳开始审核之前，对所有现场（包括自己的中央行政办公室）进行现场审核；
 - o 对证书范围内的所有现场（包括中央行政办事处）进行年度场所审核；
 - o 在利纳开始认证范围扩展流程之前，对每个新场所进行现场审核。
11. 评估中央办公室和场所的合规性，包括审查内部审核方案和认证机构的审核和监管结果，必要时必须制定纠正和预防措施，并评估所采取纠正措施的有效性。

链接到多场所组织的场所负责以下工作：

- a) 按照 PEFC ST 2002 标准，对监管链的要求进行应用和维护；
- b) 有效回复中央办公室或认证/注册机构提出的与正式控制、审查或其他相关数据、文件或其他信息相关的所有请求；
- c) 充分合作和协助，使中央办公室进行的内部审核和利纳进行的审核能够圆满完成，包括进入场所工厂；
- d) 实施中央办公室制定的相关纠正和预防措施；
- e) 规定与中央办公室的合同联系，包括承诺遵守监管链要求和其他适用的认证要求。

中央办公室和场所执行 PEFC ST 2002 标准不同部分的责任如下表所示。

PEFC ST2002 要求	中央办公室	场所
第 6.2 节：物理分离方法		是
第 6.3 节-基于百分比的方法		是
第 8 节-管理系统最低要求		是
8.2 职责和权限	是	是
8.2.1 一般责任	是	是
8.2.2 监管链的职责与权限	是（上述列表第 4 点和第 5 点）	是
8.3 书面程序文件	是（第 1 点、第 5 点和第 6 点）	是
8.4 记录保存	是（第 6 点和第 7 点）	是

8.5 资源管理		
8.5.1 人力资源/人事	是（仅适用于所提供的活动）	是
8.5.2 技术设施		
8.6 检查和控制	是	是
8.7 投诉	是	是

3 审核

如果是多场所，审核小组验证各场所是否符合监管链的要求，并在检查表中填写与附件 2 相关的部分，包括对各个被审核场所以及中央办公室的检查。

组长编制最终审核报告，其中将包含审核小组在场所和中央办公室审核期间发布的所有调查结果。

4 抽样

利纳可在场所抽样适用时对场所抽样进行现场审核，以确保多场所组织遵守监管链要求。利纳应能阐述其选择现场审核场所的合理依据，以确保已评估各场所之间的所有差异和监管链的实施情况，并为合同审查中做出的选择提供合理依据。

对于使用不同监管链方法（物理分离和基于百分比的方法）的场所，应分别确定初始审核、监管审核和再认证审核的样本。样本应具有代表性，应能反映各场所在流程和活动方面的差异，这些差异应符合监管链认证的要求。

如果两次审核之间增加了场所，且无需进行现场审核（根据本附件第 6 点规定），则应单独测定样本。“单独测定”是指在场所分离后测定样本。

样本应基于以下因素部分具有选择性，部分不具有选择性，且应导致选择一系列不同的场所，同时不排除随机抽样因素。

应随机抽取至少 25% 的样本。

考虑到下文提到的标准，应选择剩余的样本，以便在证书有效期内所选场所之间的差异尽可能大。

场所选择应包括以下几个方面：

- a) 内部审核或先前认证审核的结果；
- b) 投诉记录以及纠正和预防措施的其他相关方面；
- c) 场所的规模和场所生产工艺存在明显差异；
- d) 所采用的监管链方法之间的差异；
- e) 自上次认证审核以来的变更；
- f) 地理分散。

不必在评估流程开始时进行这种选择。也可在中央办公室的审核完成后进行这种选择。在任何情况下，应通知中央办公室作为样本一部分的场所。这可在相对较短的时间内通知，但应留出充足时间为审核做准备。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 48/70 页

在每次初始审核、监管审核和再认证审核期间，应作为样本的一部分对中央办公室进行审查。

样本量

每次审核考察的场所最低数量⁹应为：

a) 初始审核和自上次审核以来增加的无需现场审核的场所：场所总数的平方根，计算结果向上取整：

$$y = \sqrt{\sqrt{x}}$$

y=要考察的场所数

x=场所总数

b) 监管审核：当前场所总数的平方根 x0.6 倍，计算结果向上取整：

$$y = 0.6 \sqrt{\sqrt{x}}$$

y=要考察的场所数

x=场所总数

c) 再认证审核：当前场所数量的平方根，计算结果向上取整： $y = \sqrt{x}$

如果中央办公室在认证周期内没有收到任何严重不符合项，则样本量可以折减至 0.8 倍，计算结果向上取整：

$$y = 0.8 \sqrt{\sqrt{x}}$$

y=要考察的场所数

x=场所总数

注释：对于自上次审核以来增加的无需现场审核的场所，不应使用折减系数。

对于开展中等风险活动的多场所企业，上述样本量需增加 1/4；若涉及高风险活动，则增加 1/2。

(示例：如果应用上述公式的抽样公司数量为：初始审核 4 家，监管审核和续期审核 3 家，如果多场所公司有中等风险的活动，则初始审核的抽样数量为 5 家 [$=4+(4*1/4)$]，监管审核和续期审核的抽样数量将为 4 家 [$=3+(3*1/4)$]。

考虑到以下因素，多场所公司的风险等级如下表所示：

- a) 场所和员工人数；
- b) 原材料流和监管链方法的复杂性和多样性；
- c) 在监管链方法的应用以及原材料产地的定义方面存在的差异；
- d) 从争议性产地采购原材料的风险等级；
- e) 投诉记录以及纠正和预防措施的其他相关方面；
- f) 任何跨国方面；
- g) 内部审核结果。

⁹所述要求基于每个场所员工人数少于 50 的低至中等风险活动的示例。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 49/70 页

分配给多场所组织的风险类别是涵盖评估风险因素数量最多的风险类别。

表 B-多场所组织的风险分类

风险因素	范围	风险等级
场所规模	最多 1000mq	低
员工人数	< 50 名员工	
原材料流动的复杂性和多样性	只有经 PEFC 认证的材料投入-不使用有争议产地的原材料	
监管链方法的复杂性和多样性	仅采用物理分离的方法	
在监管链方法的应用以及原材料产地的定义方面存在的差异;	仅采用物理分离方法, 原材料的原产地, 且该原产地所在国对尽职调查风险的影响极小。	
从有争议的原产地采购原材料的风险等级;	从争议性产地采购原材料的风险可忽略不计	
投诉记录以及纠正和预防措施的其他相关方面;	最多 3 起投诉	
任何跨国方面	同一国家的所有场所	
内部审核结果	最多发现 3 个轻微不符合项并推荐	
场所规模	1001mq 至 5000mq	中等
员工人数	不低于 50 名员工不超过 300 名员工	
原材料流动的复杂性和多样性	PEFC 认证的材料投入为主-来自有争议产地的原材料很少	
监管链方法的复杂性和多样性	物理分离和/或基于百分比的方法	
在监管链方法的应用以及原材料产地的定义方面存在的差异;	采用物理分离和/或基于百分比的方法, 原材料产地明确, 即来自风险可忽略不计的国家	

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 50/70 页

从有争议的原产地采购原材料的风险等级;	从争议性来源采购原材料的风险可忽略不计	高
投诉记录以及纠正和预防措施的其他相关方面;	收到的投诉超过 3 起, 不超过 10 起	
任何跨国方面	2 或 3 个国家的场所	
内部审核结果	发现的轻微不符合项超过 3 个且存在一个严重不符合项	
场所规模	不低于 5001 mq	
员工人数	超过 300 名员工	
原材料流动的复杂性和多样性	来自有争议产地的原材料较多	
监管链方法的复杂性和多样性	物理分离和/或基于百分比法和/或数量信用法	
在监管链方法的应用以及原材料产地的定义方面存在的差异;	采用物理分离和/或基于百分比的方法和/或数量信用法, 原材料的原产地明确, 且该原产地所在国对尽职调查风险的影响极小	
从有争议的原产地采购原材料的风险等级;	存在从争议性产地采购原材料的重大风险	
投诉记录以及纠正和预防措施的其他相关方面;	收到的投诉超过 10 起	
任何跨国方面	3 个以上国家的场所	
内部审核结果	存在不止一个严重不符合项	

如果应发布一个或多个可归因于多个场所的调查结果, 审核小组的负责人与申请审核员将通过将组织的分类级别提升至一个风险级别来增加场所的抽样频率。

5 合同审查

根据提交的信息性调查问卷以及与组织的初步接触, 将核实组织监管链涵盖的活动的复杂性、类型和位置, 以及各场所之间的差异, 以确定抽样级别。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-COC-00 第 04 次修订 第 51/70 页
--	----------------	--

在任何情况下，都要检查这些场所使用相同的程序或方法进行类似活动的程度。

利纳应确定组织的核心职能，即履行认证的合同伙伴。该协议应允许利纳在多场所组织的所有场所开展认证活动。

此外，组织应提前通知认证机构（利纳服务）在初步审核时尚未准备好因此无需接受认证的场所。尤其是，组织应提前通知认证机构（利纳服务）其希望纳入认证的场所和不希望纳入认证的场所。

利纳应在每个具体情况中分析，某一组织的各个场所之间在原材料流动方面存在的相似性程度，从而能够以类似的方式实施供应链管理措施。应用采样程序时，应考虑多场所组织中包含的场所的相似性。

6 新增场所

认证机构可在两次审核之间将其他场所¹⁰增加到现有证书中，前提是这些场所在证书范围内。两次审核之间可新增场所数量限制为上次审核时现有场所的 100%。应满足以下要求：

- a) 委托方组织应提前通知认证机构，委托方组织希望在监管链证书涵盖的两次审核之间增加新的场所，且应提供场所数量。
- b) 认证机构应从委托方组织获得涵盖新增场所的监管链程序，包括所应用的监管链方法和监管链涵盖的产品。
- c) 认证机构应获得考虑纳入证书的场所的内部审核报告。
- d) 认证机构应审查内部审核的结果，并在考虑委托方组织的要求时确定是否需要附加信息。
- e) 根据 (d) 项的审核结果，认证机构应确定是否需要对新增的场所进行现场审核，或者根据 (b)、(c) 和 (d) 项进行的审核是否表明可以增加场所。
- f) 如果将新增场所纳入监管链证书前无需实施现场审核，则须在不晚于下次定期监管审核时完成对该新增场所的现场审核。认证机构可根据本附件第 4 章确定是否需要新场所的样本。

注释：标准允许远程审核时，可用远程审核代替现场审核。

7 处理发现的不符合项

如果在中央办公室或运营场所发现不符合项，应展开调查，以确定其他场所是否可能受到影响。利纳应要求组织对这些不符合项进行审查，以确定这些不符合项是否表明存在适用于所有场所的总体监管链缺陷。如果发现他们有此类行为，在中央办公室以及各个场所都应采取纠正措施。如果发现他们没有此类行为，组织应能够向利纳证明限制其后续行动的合理依据。

¹⁰委托人组织为实施特定工程而设立的临时场所，如建筑工地，不应视为多场所作业的组成部分。对在此类场所进行的活动的抽样，仅用于确认需要认证监管链的常设机构运营的合规性，而不是为临时场所本身发放认证。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-COC-00 第 04 次修订 第 52/70 页
--	----------------	--

如前所述，利纳应要求提供此类行动的证据，并增加其抽样频率，直至确认已重新建立控制。

在决策过程中，如果任何现场存在不符合项，在采取符合要求的纠正措施之前，应拒绝向整个多现场组织提供认证。

若单一场所存在不符合项，在认证过程中，组织不得以将该“问题场所”排除在认证范围之外的方式规避整改要求。

8 证书

应签发单项证书，注明组织的中央办公室的名称和地址。该证书所包含的全部场所清单，应列明于证书正文、附录或证书引用的其他等效文件中。证书所载范围或其他引用信息，应明确标注清单所列场所网络为认证活动的执行主体。

若单个场所采用不同的监管链方法或原材料产地的定义，须在证书及相关附录中清晰标注各场所适用的供应链追溯标准。

满足以下条件时，可以为认证涵盖的每个现场向组织颁发单项证书：

- 它包含相同的范围或该范围的子范围；
- 包括对主证书的明确提及；
- 包含一份声明，说明“此证书的有效性取决于主证书的有效期”。
- 如果单项证书包含单项证书编号，则应将其链接到证书；
- 编号并包含在主证书中。

如果中央办公室或任何场所不符合维护证书的必要标准，则将全部撤回证书。

利纳应不断更新场所列表。为此，利纳要求组织通知利纳场所的关闭、设立或活动变更情况。未能提供此类信息将会被利纳视为滥用证书，因此利纳将据此暂停证书。

作为评估/监督活动的结果，可将其他场所添加到现有的证书中。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-COC-00 第 04 次修订 第 53/70 页
--	----------------	--

附件 3-证书转移

应按照文件 IAF MD 2:2007 和 ITT-PEFC-transfer-01 中描述的方法进行证书转移。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 54/70 页
--	----------------	---

附件 4- PEFC 的尽职调查体系 (DDS)

尽职调查体系 (DDS) 是一个旨在最大限度地降低所采购材料源自争议性产地的风险的体系。

该体系适用于组织 PEFC 监管链涵盖的所有投入的森林材料，但回收材料除外。

尽职调查体系可由一个组织实施，该组织可从其自己管理的森林中获得林产品和树木产品。

审核员必须核查 PEFC 尽职调查体系是否得到符合 PEFC ST 2002 标准第 8 条要求的组织管理体系的支持。

现场审核期间，审核员必须核实，如果组织使用未经认证的森林原料（符合上述任一点的情形），组织是否已建立针对此类森林原料实施了采购管控系统，以免从争议性产地采购。

为此，审核员必须检查组织：

- 已收集的资料；
- 已执行的风险评估；以及
- 管理重大风险供应品。

尤其是，审核员必须检查：

- 组织采购源自《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录一至附录三所列的原材料应符合与《濒危野生动植物物种国际贸易公约》相关的适用国际、欧洲和国家立法；

- 组织承诺不采购任何源自受联合国、欧盟或本国政府制裁国家的任何受限制的森林原料，相关制裁明令限制此类林产品的进出口；

- 组织不使用冲突木材；
- 该组织在其 PEFC 尽职调查体系涵盖的产品中不包括任何来自转基因森林生物的材料；
- 组织不在受 PEFC 尽职调查体系约束的产品中包括将森林转化为其他植被类型（包括将原始森林转化为人工林）的任何木质材料。

2 - 获取信息

PEFC 尽职调查体系基于供应商提供的信息。审核员必须核查组织是否已获得以下信息：

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 55/70 页
---	----------------	---

- 通过通用名称和/或学名¹²（如适用）识别材料/产品中包含的树种；
- 材料采伐国以及适用时次国家级地区¹³和/或特许采伐¹⁴¹⁵。

审核员必须确保组织应要求提供本附件 2 中规定的信息，用于与 PEFC 声明一同递交的材料。如果组织不具备所需的信息，则应将请求转交给组织的相关供应商。

3-风险评估

利纳审核员必须确保：

- 组织已对 PEFC 尽职调查体系范围内的所有投入的森林原料开展采购风险评估，将供应源划分为“可忽略风险”或“重大风险”等级；但持有 PEFC 认可证书的供应商提供的带有 PEFC 声明的原料/产品除外，此类原料可视为源自争议性产地的风险等级为“可忽略风险”。
- 组织的风险评估应将材料分为“可忽略”或“重大”风险类别。
- 组织的风险评估应基于下表 1-3 所列的原产地和供应链层面的风险指标。
- 如果组织的风险评估确定了表 1 中规定的指标，组织可认为该材料源自争议性产地具有“可忽略的风险”，并在不考虑表 2 和表 3 中概述的指标的情况下完成风险评估。
- 如果组织的风险评估没有确定表 1 中规定的指标，则应根据表 2 和表 3 中概述的指标继续进行风险评估。如果这些指标中的任何一个指标适用，组织应将材料视为具有源自争议性产地的“重大风险”。

如果表 C 和 D 中列出的指标都没有确定，组织可认为这些供应品源自争议性产地的风险“可忽略不计”，并得出风险评估结论。

¹²使用通用名称可能导致物种识别错误时，需获取物种的学名。

¹³如果一个国家内的次国家级区域不代表与有争议来源相关的同等风险，则需获取次国家级的材料来源。

¹⁴术语“特许采伐”是指在地理上确定的林区进行采伐的合同。

¹⁵术语“国家/地区”在本条款中进一步用于标识一个国家、一个次国家级地区或材料/产品原产地的特许收获区域。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 56/70 页
--	----------------	---

表 C -可忽略风险的指标列表¹⁶¹⁷

指标
<p>a) 声明为经其他森林认证体系（非 PEFC 背书体系）认证的原料，需附有第三方认证机构签发的森林经营、产销监管链或纤维溯源证书，且该证书须涵盖“争议性产地”相关风险的管控要求。</p> <p>由森林认证制度以外的政府或非政府审核或许可机制审核的供应品，涉及“争议性产地”这一术语所涵盖的活动。</p> <p>有可验证文件支持的供应品，且文件须清晰载明以下要素：</p> <ol style="list-style-type: none"> 采伐木材的国家和/或次国家级地区，最新的透明国际（TI）清廉指数（CPI）得分高于 50，或最新的世界正义工程（WJP）法治指数高于 0.5；以及 产品的商品名和类型，以及树种的通用名称，以及在适用的情况下，其完整的学名；以及 供应链中的所有供应商以及供应来源的林区；以及 供应源的森林面积；以及 文件，包括合同协议和自我声明，或其他表明产品不是源自争议性产地的可靠信息。

表 D: 原产地级重大风险指标清单¹⁸¹⁹

<p>a) 不遵守适用的地方、国家或国际森林管理立法的活动，包括但不限于森林管理实践；自然与环境保护；受保护和濒危物种；土著人民、当地社区或其他受影响的利益攸关方的财产、保有权和土地使用权；健康、劳动和安全问题；反腐败和支付适用的特许权使用费和税款。</p> <ol style="list-style-type: none"> 该国最新的透明国际清廉指数得分低于 50，或该国的世界正义工程法治指数低于 0.5。²⁰ 该国家/地区被称为森林治理和执法水平较低的国家。 材料/产品中包含的树种被称为在国家/地区争议性产地（a）或（b）一词所涵盖的活动普遍存在的物种。 该国受到联合国、欧盟或国家政府的制裁，限制此类森林和树木产品的进出口。
--

¹⁶尽职调查体系根据《欧洲木材法规》的要求进行的木材验证，并由监管组织进行监管，可作为供应合法性的证据。

¹⁷在符合以下条件的情况下，组织可进行风险评估，并识别特定地理区域供货的可忽略风险：

组织应随时更新：

- 特定区域的明确定义；
- 从该地区运送的树种清单；
- 有适当证据证明其供应源仅限于已确定的地理区域和树种。
- 表 2 和表 3 中列出的指标均不适用。
- 在首次从该区域供货之前，应进行特定区域的风险评估。每年应至少修订一次。
- 应审核特定区域的风险评估，如有必要，应在（a）项发生变更时进行修订。

¹⁸第 a) - 第 i) 行有 3.7 个争议性来源的元素。每个元素下方用罗马数字（i、ii、iii 等）编号的行是为该要素提供用于风险评估的指标。如果每个元素列出了一个以上指标，则需应用所有指标。

¹⁹可在最近一期的 PEFC GD 2001 林产品监管链-使用指南中找到外部参考示例和更详细的解释。

²⁰这些指数可能并不总是适用于林业。如果有更合适的指标，可在与 PEFC 理事会事先达成协议的情况下使用这些指标。将在监管链指导文件中列出这些替代指标。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 57/70 页

<p>b) 森林在可持续的基础上生产一系列木材和非木材林产品和服务的能力得不到维持，或采伐水平超过可长期维持的速度的活动。</p> <p>i. 根据粮农组织森林资源评估等公开数据，工业圆木的年生长量增量不足以满足工业用材的年采伐量需求。</p>
<p>c) 森林管理在景观、生态系统、物种或遗传水平上无助于维护、保护或增强生物多样性的活动。</p> <p>d) 未能识别、保护、保育或留出生态重要森林区域的活动。</p> <p>该国“生物多样性和栖息地”的环境绩效指数（EPI）²¹²²得分低于 50。如果某个国家没有环境绩效指数指数，则可使用其他指标，例如解决争议性来源要素 c 和 d 的立法，并结合可靠执行立法的证据（透明国际清廉指数得分>50，或世界正义工程法治得分>0.5）。</p>
<p>e) 未经批准的林地用途变更活动，其中变更：</p> <p>i. 符合适用于土地使用和森林管理的国家和地区政策和立法；</p> <p>ii. 对具有重要生态意义的林区、具有重要文化和社会意义的地区或其他保护区不产生负面影响；</p> <p>iii. 不会破坏碳储量明显较高的地区；以及</p> <p>iv. 为长期保护、经济和/或社会效益做出贡献。</p>
<p>i. 根据粮农组织提供的公开数据或信息，该国家/地区在最近十年的可用数据中被确定为森林面积净损失>1%。</p> <p>ii. 根据粮农组织提供的公开数据或信息，在一个国家/地区，从森林转变为人工林的净面积超过了该国家/地区森林面积的增长。</p>
<p>f) 不符合国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》（1998 年）精神的活动。</p> <p>i. 有充分证据的研究表明，该国并未遵守国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》（1998 年）的相关规定。</p>

²¹EPI 由耶鲁大学和哥伦比亚大学与世界经济论坛联合编制。
<https://epi.envirocenter.yale.edu/about-epi>

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 58/70 页
--	----------------	---

g) 不遵守《联合国土著人民权利宣言》（2007 年）精神的活动。 i. 1) 有充分证据的研究表明，该国不符合《联合国土著人民权利宣言》（2007 年）的精神。
h) 冲突木材。 i. 根据公开可用的数据来源（如脆弱国家名单）可知，该国/地区普遍存在武装冲突。
i) 转基因树木。 i. 根据公开可得的数据，该国/地区已生产出转基因林区及树木类生物，并将其投放到了商业市场。

表 D-供应链层面重大风险指标清单

指标
a) 产品交易的国家/地区未知。
b) 产品中的树种未知。
c) 供应链中任何公司涉嫌使用争议性来源的非法行为的证据。

审核员必须审核并确认组织已进行风险评估：

- 对每个供应商的首次供货进行审核，必要时至少每年修订一次。
- 对于单个供应商的每次供货，其中“信息访问”条款中列出的特征发生了变化。

4-经证实的意见或投诉

审核员必须审核：

- 组织应确保迅速调查组织的尽职调查体系所涵盖的争议性产地的材料的潜在来源，自确认存在此类实质性问题之日起不迟于十个工作日开始行动。

如果组织的调查无法解决问题，相关材料源自争议性产地的风险应被确定为“重大风险”，且应按照本附录第 5 条进行管理。

5-管理重大风险供应品

审核员必须检查并确认：

- 对于被确定为“重大”风险的供应品，组织已要求供应商提供附加信息和证据（如有可能），以便组织可将供应品分类为可忽略的风险。²³

²³供应商应确保：

- a) 将为组织提供必要的信息，以确定原材料的森林管理单位和与“重大”风险供应相关的整个供应链。
 - b) 将使组织能够对供应商的运营以及链中先前供应商的运营进行第二方或第三方检查。
- 可通过合同协议或供应商的书面自我声明来确保这些程序。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 59/70 页

- 组织已为归类为“重大”风险的供应品制定了第二方或第三方核查计划；
- 核查方案包括：
 - o 确定整个供应链和供应来源的森林管理单位；
 - o 只要相关，进行现场检查；以及
 - o 所需的风险缓解、纠正和预防措施；
- 组织已要求并从所有“重大”风险供应品的供应商处获得有关整个供应链和供应来源的森林管理单位的详细信息，以便组织能够计划和执行现场检查。²⁴
- 组织的核查方案包括对“重大”风险供应品的供应商进行现场检查，由组织或代表组织的第三方进行此类检查²⁵；
- 组织或代表组织的第三方对适用于“重大”风险供应来源的立法以及与确定争议性产地相关的立法有充足的了解和能力；
- 组织已从一个供应商确定了一个重大风险供应的样本，以供验证程序核实；
- 年度样本量至少为“重大”风险供应数量的平方根：($y = \sqrt{x}$)，四舍五入至最接近的整数。²⁶
- 样本包括高风险供应品的所有供应商；
- 现场检查包括：
 - o 直接供应商和供应链中的所有供应商，以评估是否符合供应商对原材料来源的声明；以及
 - o 供应来源的森林管理单位的所有者/经理或负责该森林管理单位管理活动的任何其他方，以便评估其是否符合法律要求；
- 组织已制定书面程序，对组织验证计划中确定的供应商实施不合规纠正措施；
- 纠正措施的范围基于木材或木材产品可能源自争议性产地的风险的规模和严重性，包括以下内容：
 - o 明确传达所识别的风险，并要求在特定时间范围内解决所确定的风险，以确保不向组织提供源自争议性产地的木材或木材产品；
 - o 要求供应商确定与森林管理单位遵守法律要求或供应链信息流效率相关的风险缓解措施；
 - o 取消任何木材或木材产品的合同或订单，直至供应商能够证明已采取适当的风险缓解措施。

²⁴如果根据表 C 中的指标，供应链的一个步骤中可以验证供应的风险可忽略不计，则组织无需跟踪整个供应链到森林管理单位。

²⁵如果现有文件资料足以充分证明原料来源不存在争议性问题，则组织可采用文件审核形式替代现场检查。

²⁶如果先前的现场检查已证明有效地实现了文件 PEFC ST 2002(尽职调查)的目标，请参阅第 5 章的内容，则样本量可缩减至 0.8 倍，即($y=0.8 \sqrt{x}$)向上取整至下一个整数。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-COC-00
		第 04 次修订
		第 60/70 页

6-未投放市场

审核员必须审核:

- 来源不明或有争议的森林和树木材料/产品不应包括在 PEFC 产品组中。
- 如果组织了解组织 PEFC 监管链未涵盖的森林和树木材料/产品来自非法来源（争议性来源，3.7a），则不得投放市场。

当组织收到经证实的问题，表明组织 PEFC 产销监管链未涵盖的林木材料/产品来自非法途径（争议性来源，3.7a）时，在根据本附录条款 4
解决该问题之前，不得将相关产品投放市场。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 61/70 页
--	----------------	---

附件 5-监管链标准中的社会、健康和安全要求

审核员需要检查组织是否按照以下要求履行其满足社会、健康和安全要求的承诺：

- 不阻止工人自由结社、选择代表以及与雇主集体谈判；
- 不使用强迫劳工；
- 不雇佣低于法定最低年龄 15 岁的工人，或在义务教育年龄高于 15 岁的地区，不雇佣未完成义务教育的适龄工人；
- 工人享有平等的工作和待遇机会；
- 工作条件不会危及健康和安全。

审核员应通过查看雇佣合同、员工年龄、任何工会、任何相关的公司政策/程序和风险评估文件以及任何其他相关文件来进行上述检查，以证明符合上述要求。

如果组织位于尚未批准国际劳工组织公约的国家，则上述审核员应根据以下评估工具核查 PEFC 社会要求的遵守情况：

- 是否存在相关认证²⁸（如 SA 8000、BSCI、SEDEX/SMETA、WRAP 金/银）及其有效性状态，以及这些认证标准涵盖了哪些 PEFC 社会要求²⁹；
- 存在承认自由或结社以及集体谈判权利的组织政策；
- 组织与在该组织内部或相关经济领域内运作的工人协会达成一致，该协会保障了工人的结社自由以及集体谈判的权利；
- 雇主组织与工人协会之间存在对该组织具有约束力的特定部门协议；
- 工人协会或工人委员会在组织内运作的证据，工人协会或委员会在集体谈判中的职权范围；
- 组织与工人协会之间谈判的证据；
- 存在政府监管部门的管控/监管结果，证明适用立法已充分涵盖工人的结社自由权和集体谈判权；
- 存在政府监管部门的管控/监管结果，证明现行法律已充分涵盖相关要求。

²⁸接受任何其他第三方执行的验证结果的前提是特定证书的有效性，至少应在下次 PEFC 监管或认证审核之前有效。如果组织已经应用了第三方审核方案，那么，核查人可评估这些方案是否作为验证方案的一部分涵盖了 PEFC 的要求（例如：某些方面也可包含在质量管理体系中）。

²⁹可通过评估组织的相关文件（如管理手册、证书、标准、审核报告等）来完成此类审核。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 62/70 页
--	----------------	---

存在政府监管部门的管控/监管结果，证明适用立法已充分涵盖结社自由权和集体谈判权；
 雇佣合同（确认其不会妨碍工人的结社自由和集体谈判权）；
 与工人和/或工人代表面谈，以核实他们可自由结社、选择自己的代表并与雇主进行集体谈判；
 与工人和/或工人代表面谈，以核实他们可自由结社、选择自己的代表并与雇主进行集体谈判；
 组织有相关政策禁止使用强迫劳工；
 雇佣合同中不存在强迫劳动的规定；
 政府当局在适用立法充分涵盖与强迫劳动有关的要求的情况下进行管控/监管的结果；
 与工人和/或工人代表就没有强迫劳动进行面谈；
 组织有关于工人招聘和年龄核实的书面程序文件或政策；
 有关工人在义务教育入学年龄和最低法定劳动年龄方面的正式证据；
 政府当局在适用立法充分涵盖最低法定年龄要求的情况下进行管控/监管的结果；
 与工人和/或工人代表就最低法定适用年龄进行面谈，并核实他们的年龄；
 随机检查组织的设施，以核实是否遵守了最低法定适用年龄；
 组织提供平等就业和待遇机会的政策/程序；
 组织广告和招聘新员工的制度；
 政府当局在适用立法充分涵盖的要求时进行管控/监管的结果；
 对工人和/或工人代表进行面谈，从道德/社会群体、性别和职位的角度找出不符合之处；
 工人申诉制度及其解决机制的证据；
 存在涵盖社会要求的任何第二个审核计划，以及控制这些社会要求符合 PEFC 的社会要求；
 组织制定了有关职业健康和安全的程序；
 须提供政府监管部门的管控/监管结果，证明现行法律已充分覆盖“劳动条件不危及雇主的健康安全”的要求。
 组织有关职业健康安全及其控制和监测、培训、事故簿等的记录；
 购买所有必要的防护设备的记录和免费交付给工人的证据；
 经营所在国职业健康安全所需的许可证和证书；
 与工人和/或工人代表就职业健康和安全进行面谈；
 对组织的职业健康安全设施进行抽查。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 63/70 页

附件 6-使用 PEFC 标识

如果利纳在认证文件上使用 PEFC 标识或用于与 PEFC 认证方案相关的任何其他目的，则只能根据 PEFC 理事会或相关 PEFC 国家管理机构签发的有效许可证进行操作。

如果利纳在认证文件上使用 PEFC 标识，则应向组织明确表示，证书上的 PEFC 标识仅指组织遵守 PEFC 认证方案，并不赋予组织使用 PEFC 标志的权利。³⁰

³⁰持有有效 PEFC 监管链证书的组织仅能根据 PEFC 委员会或 PEFC 委员会授权的其他实体发布的 PEFC 标识使用许可合同，并按照 PEFC 标识的使用规则，将带有唯一 PEFC 许可证标识编号的 PEFC 标识用于“产品上”和“产品外”目的。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00 第 04 次修订 第 64/70 页
--	----------------	---

附件 7-不符合项

审核结果应分为严重不符合项、轻微不符合项和观察结果。

定义如下：

-**严重不符合项³¹**：缺乏或未能实施和维护监管链标准的一项或多项要求，可能导致监管链功能和有效性面临系统性风险，并将影响委托方组织对其认证原料声明的公信力。

-**轻微不符合项**：一次未能满足监管链标准的要求，可能不会导致监管链的功能和有效性面临系统性风险，和/或影响供应商对认证原材料声明的公信力。

-**观察结果**：指经评估发现不符合项依据不足，但被审核组识别为存在改进空间的观察结论。

在授予认证之前，应纠正严重不符合项和轻微不符合项，并由利纳验证纠正措施。在授予再认证之前，应纠正严重不符合项，并由利纳验证纠正措施。

应由组织采取纠正措施解决监管审核中发现的严重不符合项和轻微不符合项。纠正措施计划（含实施时间框架）须由利纳授权组长审核、验收。完成利纳监管审核及其验证中发现的严重不符合项的纠正措施的时限，但不超过 3 个月。对轻微不符合项的纠正措施应在不迟于下次审核期间进行验证。

应由审核小组通过现场考察或文件评估验证初始审核、监管审核和再认证审核中发现的所有不符合项的纠正措施。

³¹严重不符合项可以是单个不符合项，也可以是多个轻微但相关的不符合项。当整体考虑这些不符合项时，视为构成严重不符合项。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 65/70 页

附件 8-费用

每个办事处都必须在报价中包括 PEFC 支持费和推广费。

PEFC 通过 CB 收取上述费用。

必须基于年营业额计算组织的应付费用。

费用金额取决于公司法律办公室所在的国家。

应向意大利 PEFC、罗马尼亚 PEFC 和 PEFC 理事会支付的费用如表 E 所示。

（费用适用于没有授权机构的国家-请参阅表 F）。

表 E-应由意大利 PEFC、罗马尼亚 PEFC 和 PEFC 理事会支付的费用

意大利	
年营业额 (欧元)	年费 (欧元) *
100 万以下	60
100 万至 499.9999 万	120
500 万至 1499.9999 万欧元	240
1500 万至 2999.9999 万	480
3000 万至 5999.9999 万	960
6000 万至 9999.9999 万	1440
1 亿至 2.49999999 亿	1800
2.5 亿至 4.49999999 亿	2400
5 亿以上	3600

*不包括增值税 (IVA)

罗马尼亚	
年营业额 (百万欧元)	年费 (欧元) **
0 -0.5	200
0.5-1	300
1-10	600
10-25	1000
25-50	2000
50-150	3000
150-500	4000
500-1000	5000
>1000	6000

**如果情况允许，费用还需额外加收 19% 的增值税。

没有授权机构的国家（比如罗马尼亚）**

年营业额 (瑞士法郎)	年费 (瑞士法郎)
15 万以下	50

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 66/70 页

15 万-75 万	150
75 万-150 万	300
150 万-1500 万	600
1500 万-4500 万	1000
4500 万-1.5 亿	2000
1.5 亿至 4.5 亿	3000
4.5 亿至 15 亿	4000
15 亿以上	5000

***根据 PEFC GD1006: 2012 附录 3

如果是非生产商团体的多场所认证，多场所组织的营业额计算为多场所组织所包括场所的营业额之和。

如果公司在表 E 中未列出的国家设有法律办公室，计划审核员应核实国家授权机构 PEFC 的存在性（表 F）。如果是由国家授权机构（如 PEFC）或计划审核员 联系方案经理（SM），则需获得通知并核实特定国家的适用费用。

表 F - 获得 PEFC 授权机构认证的国家列表

国家	
国家	PEFC 授权机构
阿根廷	CERFOAR-阿根廷森林认证体系
澳大利亚	澳大利亚林业标准有限公司
奥地利	奥地利 PEFC
白俄罗斯	白俄罗斯森林认证体系协会
比利时	比利时 PEFC
巴西	巴西国家计量、标准化与工业质量协会
加拿大	加拿大 PEFC
智利	智利 CERTFOR
捷克共和国	捷克共和国 PEFC
丹麦	丹麦 PEFC
爱沙尼亚	爱沙尼亚森林认证管理委员会
芬兰	芬兰 PEFC
法国	法国森林认证体系认可计划
加蓬	加蓬 PEFC
德国	德国 PEFC
匈牙利	匈牙利森林认证非营利有限公司 (HFC)
印度尼西亚	印度尼西亚林业认证合作体系
印度	森林认证与保护网络
爱尔兰	爱尔兰 PEFC 理事会

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COC-00
		第 04 次修订
		第 67/70 页

意大利	意大利 PEFC
日本	PEFC 亚洲推广
拉脱维亚	拉脱维亚 PEFC 理事会
卢森堡	卢森堡 PEFC
马来西亚	马来西亚木材认证委员会
荷兰	荷兰 PEFC
新西兰	新西兰森林认证协会
挪威	挪威 PEFC
波兰	森林研究所 (IBL)
葡萄牙	葡萄牙 PEFC (葡萄牙森林行业委员会)
保加利亚共和国	保加利亚可持续森林管理委员会
韩国	韩国森林认证委员会 (KFCC)
马其顿共和国	马其顿共和国可持续森林管理委员会
罗马尼亚	罗马尼亚 PEFC
俄罗斯	森林认证发展中心
斯洛伐克共和国	斯洛伐克森林认证协会
斯洛文尼亚	森林管理研究所 (斯洛文尼亚)
西班牙	西班牙 PEFC
瑞典	瑞典 PEFC
瑞士	瑞士 PEFC
英国	英国 PEFC 有限公司
泰国	泰国森林认证委员会 (TFCC)
乌拉圭	乌拉圭 PEFC
美国	可持续林业倡议

可在 PEFC 理事会网站 (www.PEFC.org) 上找到每个 PEFC 国家授权机构的参考联系人，也可按要求提供 (info@pefc.org) .

在其他国家，相关事宜则需咨询 PEFC 理事会。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-COC-00 第 04 次修订 第 68/70 页
--	----------------	--

附件 9-投诉和申诉

利纳收到的投诉和申诉应按照 IS-CERTI-ACP-03 进行管理。

利纳应在 30 日内通知 PEFC 理事会任何经证实的委托方组织不符合认证要求的声明, 或收到或了解到的针对委托方组织的投诉。

利纳应向 PEFC 理事会和相应的 PEFC 国家管理机构提供认证机构收到的针对 PEFC 认证委托方组织的已解决投诉和申诉的总结报告, 至少包括:

- a) 申诉人/投诉人的身份证明（须予披露）；
- b) 委托方组织的身份证明；
- c) 投诉对象；
- d) 投诉处理流程概述；
- e) 投诉的结果/解决情况。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_CO-C-00
		第 04 次修订
		第 69/70 页

附件 10-内部审核

应按照 IS-CERTI-QMS-01 管理内部审核。

应要求,应将仅限于 PEFC 产销监管链认证活动表现的年度内部审核结果提供给 PEFC 理事会或 PEFC 国家管理机构。

	林产品产销监管链的评估与认证	IS-CERTI-PEFC_COCA-00 第 04 次修订 第 70/70 页
--	----------------	--

附件 11-手册和表格

为进行 PEFC 审核，审核员可使用评估手册进行相关工作。

必须按照 ISO 19011 的要求进行评估。

本手册包括以下文件，作为审核的支持依据：

- PEFC-COC 规则《林产品产销监管链认证的特许经营和维护规则（PEFC-监管链）》；
- IS-CERTI-PEFC_COCA-00 《林产品产销监管链的评估与认证》；
- IS-CERTI-PEFC_COCA-01 -《林产品产销监管链认证技术人员的资格和相关维护》；
- IS-QPT-PEFC_COCA-03 《林产品的设计评价和认证》；
- ITT-PEFC-TRANSFER-01 -《PEFC 产销监管链认证对认证证书转移的要求》；
- FSC_PEFC_COCA-01: 《林产品产销监管链认证的信息性调查问卷》；
- FSC_PEFC_COCA-02: 《合同审查》；
- PEFC_COCA-06: 《告知日期和审核小组》；
- FSC_PEFC_COCA-06: 《审核计划 FSC®-PEFC-COC》；
- PEFC_COCA-07: 《审核报告（报告+检查表+调查结果）》；
- PEFC_COCA-07b: 《场所附加 FSC 报告》；
- PEFC_COCA-09: 《PEFC 标准 2002:2020、PEFC ST 2001:2020 林产品产销监管链符合性验证清单》；
- PEFC_COCA-14: 《独立技术审核》；
- PEFC_COCA-17: 《独立技术审查-监管》；
- FSC_PEFC_COCA-20/FSC_PEFC_COCA-21: 《暂停-撤回-撤销函》。