



ZASADY UDZIELANIA I UTRZYMANIA CERTYFIKACJI
ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW POCHODZENIA
LEŚNEGO (FSC® - CHAIN OF CUSTODY)

Obowiązuje od 11/10/2024



The mark of
responsible forestry

RINA
Via Korsyka 12
16128 Genova - Włochy

tel. +39 010 53851
faks +39 010 5351000
strona WWW : www.rina.org

Przepisy techniczne

TREŚĆ

ROZDZIAŁ 1 – CEL	1
ROZDZIAŁ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE	1
ROZDZIAŁ 3 – PROCES CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW	3
CHAPTER 4 – UŻYWANIE ZNAKÓW TOWAROWYCH FSC®	13
CHAPTER 5 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ	14
ROZDZIAŁ 6 – PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZACJI CERTYFIKOWANEJ.....	15
ROZDZIAŁ 7 – ZMIANY W NORMACH	16
CHAPTER 8 – CERTYFIKACJA PROJEKTU.....	16
ROZDZIAŁ 9 – NIECERTYFIKOWANE MATERIAŁY Z ODZYSKU	17
ROZDZIAŁ 10 – DREWNO KONTROLOWANE FSC.....	19
ROZDZIAŁ 11 – WERYFIKACJA TRANSAKCJI	19
ROZDZIAŁ 12 – OPŁATA ADMINISTRACYJNA FSC AAF	19
ROZDZIAŁ 13 – ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, SPORY	19
ROZDZIAŁ 14 – WARUNKI UMOWNE	19
ZAŁĄCZNIK 1 – SCHEMAT WERYFIKACJI TRANSAKCJI	20

ROZDZIAŁ 1 – CEL

1.1

Niniejsze Zasady opisują procedury stosowane przez RINA w odniesieniu do przyznawania certyfikacji łańcucha dostaw FSC®-CoC (Forest Stewardship Council®) w sektorze drzewnym oraz sposób, w jaki znak może być stosowany, uzyskiwany, utrzymywany, odnawiany i używany, a także możliwe zawieszenie, cofnięcia i rezygnacji z certyfikacji.

1.2

Terminologia stosowana w niniejszych Zasadach jest zgodna z terminologią podaną w Standardach FSC dotyczących łańcucha dostaw (Standard, Zasady, Procedury, Wytyczne, Porady).

W celu zdefiniowania terminów użytych w niniejszych Zasadach należy odnieść się do standardów FSC dotyczących łańcucha dostaw, z wyjątkiem:

AC: Działania korygujące

ASI: Assurance Services International¹

NC: Niezgodność

OdC: Jednostka certyfikująca

ROZDZIAŁ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1

System certyfikacji objęty niniejszymi zasadami stanowi wdrożenie standardu FSC® dotyczącego certyfikacji łańcucha dostaw organizacji, która produkuje, przetwarza i/lub sprzedaje produkty leśne.

Dzięki tej certyfikacji organizacja, która produkuje, przekształca lub wprowadza do rynku produktów leśnych, może zagwarantować pochodzenie ze zrównoważonej gospodarki leśnej wykorzystania materiału poprzez identyfikowalność surowca leśnego w całym procesie produkcyjnym /działalności produkcyjnej.

Certyfikacja łańcucha dostaw jest stosowana na poziomie lokalizacji. Organizacja może mieć jedną lub więcej lokalizacji, do których stosuje się system kontroli pochodzenia produktu.

2.2

Dostęp do usług RINA zawartych w niniejszych zasadach jest dostępny dla wszystkich organizacji i nie zależy od tego, czy należą one do stowarzyszenia lub grupy, pod warunkiem że wchodzi one w zakres stosowanego systemu certyfikacji łańcucha dostaw produktów leśnych (pochodnych drewna lub celulozy (lub niedrewnianych produktów leśnych)) zwanego certyfikacją FSC-CoC.

W odniesieniu do certyfikacji, RINA sprawdzi możliwość zastosowania systemu w organizacji składającej wniosek, odnosząc się do obowiązującej normy, zastosuje swoje obecne opłaty, zapewniając uczciwość i jednolitość stosowania do każdego rodzaju produktu / procesu / działalności.

RINA świadczy usługę certyfikacji FSC - Chain of Custody pod nadzorem FSC, a jej system certyfikacji jest akredytowany przez FSC dla certyfikacji łańcucha dostaw na całym świecie.

RINA prowadzi działalność certyfikacyjną zgodnie z określonym zakresem akredytacji oraz z:

- wymogami wszystkich mających zastosowanie dokumentów normatywnych FSC opublikowanych na stronie internetowej FSC (ic.fsc.org);
- wewnętrznych polityk, procedur i instrukcji.

RINA poinformuje zainteresowane strony o swojej decyzji, co do ograniczenia, zawieszenia lub wycofania zakresu akredytacji FSC w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych po ograniczeniu, zawieszeniu lub wycofaniu zakresu akredytacji FSC. Klienci zostaną poinformowani, stosownie do przypadku, o tym, że w ciągu sześciu (6) miesięcy powinni znaleźć nową jednostkę certyfikującą, aby zachować ważność certyfikatu.

2.3

W związku ze stosowaniem niniejszych zasad RINA nie świadczy usług doradczych na rzecz organizacji w celu ustanowienia systemu zarządzania lub wdrożenia procedur zapewniających zgodność z wymogami normy odniesienia.

Aby rozpocząć proces certyfikacji łańcucha dostaw, organizacja musi:

- przygotować pisemne procedury kontroli i identyfikowalności produktów zgodnie ze standardem kontroli pochodzenia produktu FSC;
- przeprowadzić ocenę ryzyka (w przypadku działań zleconych na zewnątrz;
- opracować programu audytu dla dostawców materiału odzyskanego (w stosownych przypadkach);
- wdrożyć system zarządzania zgodny z przygotowanymi dokumentami systemowymi (instrukcja, procedury itp.);
- zaakceptować wymagania Standardu FSC i niniejszych przepisów oraz raportów od RINA.

Cała dokumentacja odniesienia FSC COC jest wymieniona w katalogu dokumentów FSC i jest publikowana na stronie internetowej FSC: ic.fsc.org/en/document-center.

¹ Jednostka akredytująca dla Certyfikacji FSC®

Na wniosek organizacji można przeprowadzić wstępny audyt na miejscu w celu sprawdzenia ogólnego stanu wdrożonego systemu FSC-CoC.

Wszelkie dalsze prośby o wyjaśnienie treści tego dokumentu mogą być kierowane do RINA.

ROZDZIAŁ 3 – PROCES CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW

3.1

Organizacje, które chcą uzyskać certyfikat łańcucha dostaw, muszą dostarczyć RINA główne dane swojej organizacji/produkcji, lokalizację miejsca (miejsca), w którym (których) ma miejsce certyfikacja produktu, zakres certyfikacji (wyrób(-y) podlegający(-e) certyfikacji, standard(-y) odniesienia, wypełniając formularz "Kwestionariusz informacyjny" (dostępny na żądanie), na podstawie którego RINA przygotowuje ofertę, i który musi zawierać następujące informacje:

- nazwę i adres wnioskodawcy;
- rodzaj firmy;
- obrót i liczba pracowników;
- wykaz produktów;
- standardy odniesienia;
- informacje dotyczące materiałów pochodzących z odzysku (w stosownych przypadkach);
- outsourcing (jeśli dotyczy);
- wykaz dostawców materiałów pochodzących z odzysku (w stosownych przypadkach)
- ilość lokalizacji, rodzaj oraz ich adres
- informacje o aktualnych lub poprzednich certyfikatach FSC (lub z innych systemach)

RINA przeprowadza wstępną analizę, w której sprawdza:

- czy zakres certyfikacji jest zgodny z akredytacją RINA;
- wszelkie pozycje w kwestionariuszu informacyjnym, które nie zostały wypełnione lub które mają zostać wyjaśnione z klientem;
- czy dostępne są niezbędne zasoby do przeprowadzenia audytów w terminie;
- istnienie jakichkolwiek niecertyfikowanych dostawców materiałów pochodzących z odzysku uwzględnionych w planie audytu organizacji;
- czy istnieją wykwalifikowane zasoby zdolne do przeprowadzania audytów, mając na uwadze sektor organizacji i język używany przez wnioskodawcę ubiegającego się o certyfikację (w razie potrzeby określając zapotrzebowanie na tłumacza ustnego);
- czy konieczne jest przeprowadzenie audytów na miejscu podwykonawców i niecertyfikowanych dostawców oraz sporządzenie planu kontroli weryfikacyjnej podwykonawców, dostawców niecertyfikowanych i lokalizacji (w przypadku organizacji wielooddziałowych lub grupowych).

3.2

Po sporządzeniu oferty organizacja formalizuje swój wniosek, wysyłając do RINA formularz "Wniosek o certyfikację FSC® łańcucha dostaw dla produktów leśnych" (dostępny na żądanie) zawierający nazwę organizacji, produkt(y), proces(-y), działania, miejsce (-a) podlegające certyfikacji łańcucha dostaw produktów leśnych oraz najnowszą wersję umowy licencyjnej FSC.

Po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej FSC®, formularza wniosku i odpowiednich załączników oraz po ich wstępnym zweryfikowaniu w celu sprawdzenia kompletności, RINA prześle organizacji pisemną akceptację wniosku i poprosi o przesłanie procedur łańcucha dostaw (wysyłanie jest opcjonalne).

Wniosek organizacji i związana z nim akceptacja przez RINA w sposób umowny formalizują działania organizacji wykonywane zgodnie z niniejszymi Zasadami.

Jeśli umowa licencyjna FSC nie zostanie udostępniona RINA, umowa nie zostanie zawarta, proces certyfikacji nie zostanie zakończony, a certyfikat nie zostanie wydany.

RINA przekazuje nazwiska audytorów odpowiedzialnych za audyt organizacji, która może sprzeciwić się ich powołaniu, podając uzasadnienie, w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia o powołaniu zespołu audytowego.

RINA powołuje zespół audytowy i przesyła mu informacje niezbędne do przeprowadzenia audytu. Na podstawie otrzymanych informacji sporządzany jest plan audytu i przesyłany do organizacji.

3.3 – ORGANIZACJE WIELOODDZIAŁOWE

Wymagania przedstawione poniżej są stosowane w przypadku wielu zakładów i są dodatkowymi wymaganiami w stosunku do standardu łańcucha dostaw FSC (FSC-STD-40-004). Należy odnieść się do odpowiednich norm FSC obowiązujących w odniesieniu do definicji organizacji wielozakładowych.

W przypadku organizacji grupowych lub wielozakładowych audyt przeprowadza się na zasadzie próby. Jeśli celem audytu jest certyfikacja indywidualna, wszystkie oddziały zostaną poddane audytowi.

Kontrola weryfikacyjna obejmuje wszystkie rodzaje organizacji składających wniosek (przedsiębiorstwa użytkowników, przedsiębiorstwa przetwórstwa pierwotnego, przedsiębiorstwa przetwórstwa wtórnego, handel, inne). Centrale / biura centralne grupy są zawsze kontrolowane i nie są uwzględniane w liczbie lokalizacji próby. Strony uczestniczące dzieli się na dwie (2) grupy: normalnego ryzyka i wysokiego ryzyka, z których pobiera się próbki oddzielnie na podstawie następującego wzoru (na potrzeby audytu certyfikacyjnego, okresowego i recertyfikacyjnego):

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

y oznacza, w zaokrągleniu do kolejnej liczby całkowitej, liczbę Oddziałów uczestniczących, które mają zostać poddane audytowi;

R oznacza indeks ryzyka (zgodnie ze standardem FSC);

x oznacza całkowitą liczbę Oddziałów (wysokiego i niskiego ryzyka) objętych zakresem certyfikacji.

W przypadku ocen nadzoru, oddziały uczestniczące, które nie prowadziły żadnej działalności FSC zgodnie ze standardem FSC-STD-20-011, nie muszą być uwzględnione w próbie.

Wielkość próby, która ma zostać poddana audytowi, ustala się wyrywkowo i w taki sposób, aby miejsca objęte audytem były reprezentatywne dla organizacji, a tym samym obejmowały jak najszerszy zakres pod względem:

- Rozmieszczenia geograficznego;
- Działalności i/lub wytworzonych produktów;
- Wielkości Oddziałów Uczestniczących (wielkość może być określona na podstawie liczby pracowników, wielkości produkcji i/lub rocznego obrotu ze sprzedaży produktów leśnych);
- Innych kryteriów, uznane przez Rina za istotne.

Audyt przeprowadzany jest zgodnie z obowiązującymi standardami FSC.

RINA zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, co najmniej raz w ciągu pięcioletniego okresu ważności, wszystkich zakładów produkcyjnych podlegających certyfikacji.

W przypadku organizacji wielozakładowych i grupowych:

- centrala jest umownie odpowiedzialna wobec RINA za zgodność z wymogami niniejszych przepisów oraz ze standardem(-ami) mającym(-ymi) zastosowaniem(-ami) do wszystkich uczestniczących oddziałów objętych zakresem certyfikacji;
- centrala jest w pełni odpowiedzialna za pokrycie kosztów pierwszej certyfikacji oraz za jej utrzymanie przez cały okres ważności certyfikatu;
- za każdym razem, gdy Oddział jest usuwany z zakresu certyfikatu, centrala jest zobowiązana do przesłania do RINA pisemnej wiadomości w ciągu 3 dni roboczych od zmiany;
- RINA ocenia zdolność Biura Centralnego do zarządzania liczbą Oddziałów certyfikatu i zatwierdza roczną stopę wzrostu do limitu 100% w oparciu o liczbę Oddziałów w momencie oceny.

3.4 – AUDYT NA MIEJSCU

Audyt na miejscu jest przeprowadzany zgodnie ze standardami FSC-CoC przez wykwalifikowany zespół, który może składać się tylko z jednej osoby i ma na celu ocenę zdolności organizacji do prawidłowego i skutecznego wdrożenia systemu zarządzania łańcuchem dostaw poprzez:

- Weryfikację ważnego dokumentu porozumienia między organizacją a FSC;
- Ocenę dostępnych zasobów technicznych (np. system i technologia kontroli produkcji z certyfikatem FSC, materiały do segregacji);
- Dostępne zasoby ludzkie zaangażowane w łańcuch dostaw (w tym ich obowiązki i rola, poziom szkolenia i doświadczenia, dostępność szkoleń, jeśli jest to wymagane);
- W przypadku certyfikatów wielooddziałowych – określenie złożoności i skali działań objętych zakresem certyfikatu;
- identyfikację i ocenę dokumentacji zarządczej oraz wystarczającą różnorodność i liczbę zapisów w każdym miejscu operacyjnym wybranym do oceny w celu potwierdzenia, że zarządzanie funkcjonuje skutecznie i zgodnie z opisem, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych punktów krytycznych;
- Wywiady z wystarczającą różnorodnością i liczbą pracowników i wykonawców w każdym miejscu operacyjnym wybranym do oceny w celu zweryfikowania zgodności Organizacji ze wszystkimi obowiązującymi wymogami certyfikacyjnymi²;
- Ocenę realizacji przez Organizację wszystkich stosownych wniosków o podjęcie działań korygujących;
- weryfikację na miejscu przykładowej liczby wykonawców ($y = \sqrt{x}$) wybranych spośród operacji zleconych na zewnątrz i objętych zakresem certyfikacji;
- przegląd wszelkich skarg, sporów lub zarzutów dotyczących niezgodności otrzymanych przez Organizację i/lub jednostkę certyfikującą;
- Dokumenty zakupu i sprzedaży wszelkich materiałów lub produktów związanych z certyfikacją FSC (faktury, rachunki, dokumenty przewozowe, umowy sprzedaży);
- Potwierdzenia, że dane wejściowe opisane jako drewno z certyfikatem FSC lub drewnem kontrolowanym FSC były objęte ważnym certyfikatem łańcucha dostaw FSC i dostarczone z odpowiednimi oświadczeniami FSC i numerami certyfikatów;
- Ocena systemów kontroli oświadczeń FSC (System Procentowy, Kredytowy i Transferowy);
- Prawidłowe użycie znaków towarowych FSC (na produkcie i promocyjnie) oraz oświadczenia "FSC Controlled Wood"

² Komentarze mogą być przekazywane poufnie

- w znakach segregacji, dokumentacji sprzedażowej i transportowej;
- Protokoły ze szkoleń (np. materiały szkoleniowe, lista uczestników)
- Ocena systemu zarządzania znakami towarowymi, jeżeli został wprowadzony
- wszystkie inne elementy niezbędne do oceny zgodności z normą odniesienia.

Ponadto w przypadku kilku oddziałów/zakładów:

- Weryfikacja, czy wszystkie zakłady działają zgodnie z tymi samymi procedurami (w stosownych przypadkach) i tymi samymi systemami certyfikacji produktów w ramach tych samych systemów zarządzania;
- Weryfikacja, czy różne zestawy obiektów są możliwe do zidentyfikowania w ramach systemów wielooddziałowych;
- Weryfikacja wszystkich miejsc objętych tym samym certyfikatem;
- Weryfikacja terenowa na podstawie próby (tylko w przypadku organizacji grupowych lub wielooddziałowych), zgodnie z metodami pobierania próbek opisanymi w ppkt 3.3;
- wszystkie inne elementy niezbędne do oceny zgodności z normą odniesienia.

W przypadku organizacji, które fizycznie nie posiadają materiałów lub produktów z certyfikatem FSC i które nie etykietują, nie modyfikują, nie przechowują ani nie przepakowują produktów (tj. biur sprzedaży lub pośredników), zamiast kontroli na miejscu można przeprowadzić kontrolę dokumentów (jak opisano w sekcji 3.5).

Produkty, które zostały sprzedane lub które opuściły już system kontroli pochodzenia produktu przed uzyskaniem certyfikacji (tj. wydaniem certyfikatu), nie mogą być uważane za produkty certyfikowane, a zatem nie mogą być oznakowane logo FSC.

3.5 – AUDYT ZDALNY NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW

Audyty na podstawie dokumentacji mogą być przeprowadzane w następujących przypadkach:

- Organizacje, które fizycznie nie posiadają materiałów lub produktów z certyfikatem FSC-CoC i które nie etykietują, nie modyfikują, nie przechowują ani nie przepakowują produktów (tj. biura sprzedaży lub pośrednicy);
- Miejsca składowania produktów gotowych i oznakowanych oraz w których RINA potwierdziła poprzez wstępną kontrolę fizyczną, że nie ma ryzyka mieszania produktów z certyfikatem FSC z innymi materiałami. (tj. oddziały, w których przechowywane są wyłącznie produkty z certyfikatem FSC). RINA przeprowadza fizyczną inspekcję tych oddziałów co najmniej raz w ciągu pięcioletniego okresu ważności certyfikatu.
- W takich przypadkach organizacja jest zobowiązana do przesłania RINA niezbędnej dokumentacji

3.6 – PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

Certyfikat łańcucha dostaw może zostać wydany, zanim organizacja fizycznie stanie się w posiadaniu materiału z certyfikatem FSC, pod warunkiem, że RINA zaakceptuje wprowadzony system zarządzania łańcuchem dostaw.

W takich przypadkach organizacja jest zobowiązana powiadomić RINA o pierwszym dostępnym magazynie materiału z certyfikatem FSC lub uruchomieniu produkcji materiału certyfikowanego FSC.

RINA przeprowadzi drugi audyt na miejscu lub audyt weryfikacyjny w ciągu 3 miesięcy od otrzymania powiadomienia, chyba że podczas audytu certyfikacyjnego zostaną sformułowane niezgodności (NC) związanego z krytycznymi aspektami systemu zarządzania.

3.7 – DUŻE I MAŁE NIEZGODNOŚCI ORAZ OBSERWACJE

Po audycie przygotowywany jest raport z audytu, który jest zgodny z treścią Standardu Kontroli Pochodzenia Produktu FSC i który formalizuje wszelkie ustalenia zidentyfikowane podczas audytu. Organizacja otrzymuje kopię tego Raportu z Ustaleń (RoF). Organizacja otrzymuje kopię raportu wyników (RoF) i ma za zadanie uzupełnić raport, w odpowiednich polach, o analizę przyczyny, korektę i zaproponowanie działań naprawczych związanych z niezgodnościami stwierdzonymi podczas audytu na miejscu.

Duża niezgodność jest rozumiana jako zasadniczy brak spełnienia istotnego wymogu w ramach działań objętych zakresem certyfikacji łańcucha dostaw i która:

- trwa przez długi okres czasu; lub
- jest systematyczną niezgodnością; lub
- jest niezgodnością, która wpływa na szeroki zakres produkcji; lub
- jest niezgodnością wpływającą na integralność systemu FSC; lub
- nie została usunięta przez Organizację po jej zidentyfikowaniu.

Organizacja jest zobowiązana do zaproponowania działań korygujących (CA) również w przypadku każdej niezgodności (NC) dotyczącej dostawców.

Zidentyfikowanie dużej niezgodności uniemożliwia wydanie certyfikatu podczas audytu certyfikacyjnego i podczas procesu recertyfikacji oraz prowadzi do zawieszenia jego ważności, jeśli nie zostanie ona zamknięta w ciągu 3 miesięcy od jej sformułowania.

Brak ważnego dokumentu porozumienia między FSC a organizacją prowadzi do wydania zasadniczej niezgodności (NC), która, jeśli nie zostanie zamknięta w ciągu dwóch (2) tygodni od jego wydania, spowoduje, że certyfikat nie zostanie wydany, odnowiony lub zostanie zawieszony.

Za małą niezgodność uznaje się taką, w przypadku której nie spełniono wymogu punktu normy odniesienia, ale która:

- jest tymczasowa;

ZASADY UDZIELANIA I UTRZYMANIA CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW POCHODZENIA LEŚNEGO (FSC® - CHAIN OF CUSTODY)

- jest nietypową / niesystematyczną niezgodnością; lub
- powoduje, że skutki niezgodności są ograniczone z punktu widzenia czasu i organizacji; i
- nie prowadzi do zasadniczego braku zgodności z istotnym wymogiem.

Duże lub małe niezgodności mogą również zostać sformułowane w wyniku całkowitego lub częściowego nieprzestrzegania niniejszych Zasad.

Obserwacje:

- problem, który w chwili obecnej nie stanowi niezgodności, ale który może prowadzić do niezgodności w przyszłości, jeśli nie zostanie rozwiązany przez organizację.

Jeżeli w wyniku audytu certyfikacyjnego lub recertyfikacyjnego na miejscu, zostaną sformułowane duże niezgodności, organizacja ma trzy miesiące na ich usunięcie; jeśli nie zostaną rozwiązane w tym terminie, certyfikat nie zostanie wydany.

W celu sprawdzenia ich usunięcia zostanie przeprowadzony audyt weryfikacyjny na miejscu lub na podstawie dokumentów.

Małe niezgodności (NC) można zamknąć w ciągu roku i zostanie to zweryfikowane podczas corocznego audytu nadzoru.

Mała niezgodność, która nie została usunięta, zostanie podniesiona do rangi dużej (NC) i będzie musiała zostać zamknięta w ciągu następnych 3 miesięcy.

Każda duża niezgodność (NC), która nie została usunięta, prowadzi do natychmiastowego zawieszenia certyfikatu.

Działania naprawcze muszą zostać określone przez organizację w ciągu 10 dni od sformułowania niezgodności (NC) i zatwierdzone przez RINA przed wydaniem certyfikatu.

Duże niezgodności nie mogą zostać obniżone rangą do małych niezgodności.

Niezgodności są ujęte w raporcie z audytu, a w przypadku certyfikacji Wielooddziałowej lub Grupowej, dzielone w następujący sposób:

- niezgodności stwierdzone na poziomie Centrali i potencjalnie spowodowane:
 - o niemożnością objęcia odpowiedzialnością na poziomie Centrali (tj. administracja, audyty wewnętrzne, prowadzenie rejestrów, stosowanie znaku);
 - o niezdolnością do zapewnienia, aby Oddziały uczestniczące objęte zakresem certyfikacji spełniały wymogi działań korygujących wydanych przez jednostkę certyfikującą lub przez siedzibę zarządu;

- o niezdolnością obiektów do wywiązania się z obowiązku, wystarczającej liczby oddziałów, zakresu zaniechania lub konsekwencji w celu wykazania, że kontrola w biurze centralnym uległa zaniechaniu (np. w przypadku gdy identyczne niezgodności stwierdzone przez jednostkę certyfikującą zostały wydane trzem lub większej liczbie uczestniczących oddziałów podczas oceny, wniosek o podjęcie działań naprawczych może być wynikiem nieskutecznego szkolenia lub wsparcia ze strony biura centralnego);
- niezgodności stwierdzone na poziomie Oddziału mogą wynikać z:
 - o niezdolności do objęcia odpowiedzialnością na poziomie Oddziału (na przykład: terminowe przekazywanie odpowiednich informacji, skuteczna reakcja na wewnętrzne działania naprawcze, właściwe stosowanie znaku itp.);
 - o niezgodności z wymogami obowiązujących norm odniesienia FSC.

Wyniki głównej oceny są ważne przez maksymalny okres sześciu (6) miesięcy. W tym okresie należy podjąć decyzję o certyfikacji. W przeciwnym razie wyniki oceny głównej uznaje się za nieaktualne, a przed wydaniem certyfikatu przeprowadza się nowy audyt certyfikacyjny na miejscu.

Certyfikat wydaje się dla organizacji, która ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zarządzanie systemem kontroli łańcucha dostaw.

RINA może wydać certyfikat kontroli pochodzenia produktu, który obejmuje więcej niż jedną lokalizację, zgodnie z kryteriami określonymi w normie FSC-STD-40-003.

3.8 – WYDANIE CERTYFIKATU

RINA przyznaje (re)certyfikację tylko wtedy, gdy klient:

- zawarł i posiada ważną i najbardziej aktualną wersję "Umowy licencyjnej dla Systemu Certyfikacji FSC", w której prawo do używania znaków towarowych FSC nie jest zawieszono;
- spełnia wymogi wszystkich obowiązujących dokumentów odniesienia FSC, co oznacza, że zasadnicze niezgodności powinny zostać usunięte przed przyznaniem certyfikatu, a małe niezgodności powinny zostać skorygowane w maksymalnym terminie określonym przez RINA. Otwarte małe niezgodności nie stanowią przeszkody w przyznaniu certyfikacji;
- podpisał umowę certyfikacyjną z RINA.

Okres ważności certyfikacji FSC nie przekracza pięciu (5) lat.

Określony okres ważności certyfikatu może być jednorazowo przedłużony o sześć (6) miesięcy w celu umożliwienia przeprowadzenia ponownej oceny, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami niezależnymi od CB i jego klienta³. W zaistniałych przypadkach RINA podejmie następujące kroki:

- odnotuje okoliczności;
- zaaktualizuje wpis w bazie danych FSC (info.fsc.org).

RINA zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odroczenia decyzji w sprawie certyfikacji w celu należytego uwzględnienia nowych lub dodatkowych informacji, które stały się dostępne dla RINA i które nie zostały jeszcze uwzględnione w sprawozdaniu z audytu i które, w opinii RINA, mogłyby wpłynąć na jej wynik.

Jeżeli wynik audytu jest pozytywny, dokumentacja sporządzona przez zespół audytowy podlega niezależnemu audytowi technicznemu. Recenzent odpowiedzialny za przeprowadzenie ostatecznej kontroli dokumentacji przygotowanej przez zespół audytowy może zwrócić się o dalsze wyjaśnienia lub zmienić klasyfikację jednego lub więcej ustaleń stwierdzonych przez audytorów. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o nie przyznaniu certyfikatu, RINA poinformuje o tym organizację na piśmie, podając uzasadnienie.

Organizacja będzie zobowiązana do zapłaty za działania audytowe zawarte w przyjętej ofercie, nawet jeśli wynik procesu certyfikacji będzie negatywny.

Po pomyślnym zakończeniu kontroli RINA przesyła do firmy raport końcowy i wydaje certyfikat zgodności z systemem certyfikacji FSC-CoC, który jest ważny przez pięć lat.

Istnieją trzy rodzaje certyfikatów:

- indywidulany;
- grupowy;
- wielooddziałowy

i zawiera następujące elementy:

- logo FSC o tym samym rozmiarze co logo RINA;
- nazwę i adres RINA;
- nazwę prawną i zarejestrowany adres certyfikowanej organizacji;
- miejsca zaangażowane w proces produkcji produktów podlegających certyfikacji, w tym dodatkowe oddziały;
- opis rodzaju produktów objętych certyfikatem, ze wskazaniem grupy produktów, do których należą, gatunków drewna, kategorii materiału FSC i związanych z nimi procesów produkcyjnych;
- standard odniesienia, na którym zostało sprawdzone, wskazujące aktualnie obowiązującą wersję;
- wskazanie, czy certyfikacja jest częściowa czy kompletna (tylko w przypadku certyfikacji projektu);

- odniesienie do bazy danych FSC w celu zarejestrowania certyfikatu (<http://info.fsc.org>);
- oświadczenie, że świadectwo będzie należało do RINA, która je wydała, oraz że wszystkie kopie lub duplikaty certyfikatu będą musiały zostać zniszczone na wniosek RINA;
- data wydania świadectwa;
- data ważności certyfikatu (nie dotyczy certyfikacji projektu) wraz ze zdaniem "ważność certyfikatu będzie powinna zostać sprawdzona na stronie: <http://info.fsc.org>"; numer wydania/ponownego wydania/odnowienia certyfikatu;
- podpis osoby upoważnionej i odpowiedzialnej za usługi RINA;
- następujące sformułowanie: "Niniejszy certyfikat nie stanowi dowodu, że dany produkt dostarczony przez posiadacza certyfikatu posiada certyfikat FSC (lub FSC Controlled Wood). Produkty oferowane, transportowane lub sprzedawane przez posiadacza certyfikatu można uznać za objęte zakresem certyfikatu tylko wtedy, gdy wymagane oświadczenia FSC są wyraźnie wskazane na fakturach i dokumentach transportowych";
- numer wydanego certyfikatu.

Wnioskodawcę informuje się o wynikach decyzji wysyłając powiadomienia o zakończonej certyfikacji oraz o dostępie do „obszaru członkowskiego RINA” w celu pobrania certyfikatu.

W przypadku certyfikatów grupowych lub wielooddziałowych certyfikat jest wydawany posiadaczowi certyfikatu (managerowi grupy lub centrali), a wykaz oddziałów objętych zakresem certyfikacji jest podany bezpośrednio na certyfikacie lub w przypadku dużej liczby lokalizacji, w aneksie.

W przypadku certyfikacji grupowej lub wielooddziałowej RINA wydaje na wniosek organizacji tzw. podcertyfikaty dla każdego oddziału/członka objętego certyfikatem grupy lub wielu lokalizacji.

Pod-certyfikat zawiera wyraźne odniesienie do certyfikatu grupy lub wielu lokalizacji i ma ten sam zakres. Przypisany numer jest powiązany z numerem certyfikatu grupy głównej lub wielu lokalizacji i będzie miał niepowtarzalny alfanumeryczny subkod dla każdego uczestnika.

RINA umieszcza każdy certyfikat wraz z umową licencyjną FSC i odpowiednimi informacjami w bazie danych FSC (<http://info.fsc.org>) po przyznaniu certyfikacji przez podmiot podejmujący decyzje certyfikacyjne.

Jeśli z powodu nieprawidłowego działania bazy danych FSC nie będzie możliwe dokonanie rejestracji on-line, RINA poinformuje ASI i FSC, że certyfikacja lub ponowna certyfikacja została przyznana w ciągu dziesięciu (10) dni od decyzji o certyfikacji.

RINA aktualizuje bazę danych FSC, przysyłając zaktualizowane certyfikaty i raporty swoich klientów.

Lista wszystkich produktów z certyfikatem FSC jest dostępna w bazie danych FSC (<http://info.fsc.org>).

³ Uzasadnione okoliczności dla przedłużenia terminu

Kopia certyfikatów i każdego innego dokumentu potwierdzającego proces certyfikacji organizacji są przechowywane przez RINA przez 7 lat.

3.9 – AUDYT

Przed audytem RINA wysyła klientowi uproszczony kwestionariusz informacyjny w celu potwierdzenia danych uzyskanych podczas audytu certyfikacyjnego. Organizacja jest zobowiązana do odesłania wypełnionego kwestionariusza tylko wtedy, gdy dokonano w nim zmian danych w porównaniu do stanu wcześniejszego. Wszelkie zmiany mogą wymagać zmiany poprzednio przygotowanej oferty.

Certyfikat jest ważny przez pięć lat. W tym okresie zostaną przeprowadzone co najmniej 4 coroczne audyty, chyba że FSC zwróci się z prośbą o zwiększenie ich częstotliwości².

Częstotliwość audytów może być zwiększona w zależności od następujących czynników:

- skali operacji (np. wielkość produkcji w przypadku producenta lub wartość i/lub wielkość obrotu w przypadku przedsiębiorcy);
- złożoności systemu kontroli łańcucha dowodowego;
- wyniku oceny ryzyka w przypadku certyfikacji grupowej;
- ekologicznej lub społecznej wrażliwości bazy zasobów na interwencję w zakresie zarządzania;
- doświadczenia i osiągnięcia zaangażowanych operatorów (menedżerów i personelu, wykonawców);
- liczby i charakter wszelkich stwierdzonych niezgodności;
- liczby i charakteru wszelkich skarg składanych przez zainteresowane strony.

W okresie ważności certyfikatu organizacja jest zobowiązana do informowania RINA o wszelkich zmianach lub dodatkach dostawców wprowadzonych do programu audytu dostawców materiałów odzyskanych (zastosowanie standardu dot. odzyskanych materiałów) i/lub stron trzecich.

W przypadku nowych dostawców wysokiego ryzyka, RINA przeprowadzi dodatkowy audyt na miejscu na próbie ich w zaokrągleniu do następnej liczby całkowitej ($Y = \sqrt{X}$) przed ich wykorzystaniem przez organizację.

Dopóki nie zostanie przeprowadzony audyt na miejscu u dostawców objętych próbą, organizacja nie może korzystać z nowych dostawców wysokiego ryzyka.

W przypadku organizacji, które nie są objęte certyfikacją grupową ani wielooddziałową, ale mają kilka miejsc działalności objętych zakresem jednego certyfikatu, wszystkie oddziały zostaną poddane audytowi na miejscu bez stosowania procedury pobierania próbek.

Jedynym wyłączeniem są oddziały, które fizycznie nie posiadają materiałów lub produktów z certyfikatem FSC i które nie etykietują, nie modyfikują, nie przechowują ani nie przepakowują produktów (tj. biura sprzedaży lub pośrednicy), do których mają zastosowanie procedury opisane poniżej.

W przypadku tych organizacji/oddziałów audyt może być wykonywany na podstawie dokumentacji, zamiast audytu miejscowego.

W takich przypadkach można przeprowadzić nie więcej niż dwa kolejne audyty nadzoru dokumentów.

Ponadto organizacja jest zobowiązana do podpisania oświadczenia, w którym oświadcza, że żaden materiał nie został wyprodukowany, oznakowany lub sprzedany jako certyfikowany FSC.

Oświadczenie to ma zawierać zobowiązanie organizacji do skontaktowania się z RINA, gdy zdecyduje, że chce produkować, etykietować lub sprzedawać materiały certyfikowane FSC oraz zobowiązanie do utrzymania systemu kontroli pochodzenia produktu w danym okresie.

Podczas kolejnego audytu RINA oceni wszystkie zapisy do poprzedniego audytu, aby upewnić się, że system związany z łańcuchem dostaw został utrzymany i że żaden materiał nie został wyprodukowany, oznakowany ani sprzedany jako certyfikowany przez FSC.

Jeśli organizacja nie produkuje, nie etykietuje, nie modyfikuje, nie przechowuje, nie pakuje produktów z certyfikatem FSC przez dwa kolejne lata, po wygaśnięciu ważności drugiego rocznego audytu na podstawie dokumentacji, kolejny audyt zostanie przeprowadzony na miejscu.

W przypadku działalności lub zakładów, które od czasu poprzedniego audytu nie produkowały, nie etykietowały ani nie sprzedawały żadnego materiału z certyfikatem FSC, można odstąpić od audytów kontrolnych. Dotyczy to nie więcej niż dwóch kolejnych audytów kontrolnych.

Ogólnie rzecz biorąc, podczas audytu kontrolnego zespół audytowy sprawdzi, oprócz wymagań określonych dla głównej oceny:

- wszelkie zmiany w zakresie certyfikatu (nowe zakłady, nowe Oddziały Uczestniczące, zmiany działalności gospodarczej);
- zmiany w systemie zarządzania łańcuchem dostaw (np. zwiększenie/zmniejszenie grup produktów, zwiększenie/zmniejszenie obowiązujących norm);
- bilans mas, stany magazynowe.

W przypadku certyfikacji Grupowej lub Wielooddziałowej, w celu włączenia nowych Oddziałów Uczestniczących, RINA dzieli Oddziały Uczestniczące na dwa (2) rodzaje: Oddziały Niskiego i Wysokiego Ryzyka, z których należy pobrać próbki. Z nowych dodatkowych obiektów, które są dodawane do zakresu certyfikatu, pobierane są oddzielnie próbki przez inne obiekty, przy użyciu następującego wzoru oceny głównej:

$$Y = R \sqrt{N},$$

gdzie: y oznacza liczbę oddziałów uczestniczących, które mają zostać poddane audytowi, zaokrągloną do kolejnej liczby całkowitej, R oznacza wskaźnik ryzyka, N wskazuje liczbę nowych ośrodków niskiego ryzyka lub wysokiego ryzyka, które mają zostać dodane do zakresu certyfikatu.

ZASADY UDZIELANIA I UTRZYMANIA CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW POCHODZENIA LEŚNEGO (FSC® - CHAIN OF CUSTODY)

Jeśli Centrala chce zwiększyć liczbę Oddziałów w zakresie certyfikatu poza zatwierdzoną roczną stopę wzrostu, RINA przeprowadza audyt Centrali i próbki nowych lokalizacji zgodnie z powyższą formułą ($y = R\sqrt{N}$) przed wznowieniem wzrostu.

W ramach audytu mającego na celu włączenie nowych Oddziałów uczestniczących RINA ustanawia nowy limit wzrostu na okres między rozszerzeniem zakresu audytu a następną oceną.

Nowe oddziały uczestniczące dodane do zakresu certyfikatów są uważane za certyfikowane po dodaniu ich przez RINA do bazy danych FSC.

RINA wprowadza nowe lokalizacje do bazy danych w ciągu jednego (1) tygodnia od daty otrzymania raportu z audytu Centrali.

Jeżeli nowe oddziały uczestniczące są dodawane do zakresu certyfikatu dla certyfikacji wielooddziałowej lub grupowej do czasu oceny nadzoru lub ponownej oceny, uznaje się je za niezależny zestaw do określania wielkości próby, z którego mają być pobierane próbki zgodnie ze wzorem podanym powyżej ($y = R\sqrt{N}$).

Po włączeniu nowych oddziałów uczestniczących do zakresu certyfikatu, nowe oddziały uczestniczące dodaje się do istniejących w celu określenia wielkości próby na potrzeby przyszłych audytów.

Oddziały Uczestniczące, które od czasu ostatniego audytu nie posiadały fizycznie materiałów lub produktów z certyfikatem FSC i które nie etykietowały, nie modyfikowały, nie przechowywały ani nie przepakowywały produktów (tj. biura sprzedaży lub pośrednicy), nie są uwzględniane w liczbie miejsc podlegających pobieraniu próbek, a w ich przypadku można po prostu przeprowadzić analizę dokumentacji zamiast audytu miejscowego.

Maksymalna liczba nowych oddziałów uczestniczących w certyfikacji grupowej lub wielooddziałowej podczas każdego rocznego audytu nie może przekraczać 100% liczby oddziałów obecnych podczas pierwszej certyfikacji.

W przypadku gdy certyfikat ma dwadzieścia (20) lub mniej Uczestniczących Ośrodków w czasie głównej oceny, RINA może zatwierdzić stopę wzrostu wyższą niż 100%, w oparciu o wykazaną zdolność Biura Centralnego do zarządzania większą liczbą Oddziałów Uczestniczących.

Jeżeli organizacja chce przekroczyć ten limit, należy zwrócić się do RINA w wnioskiem o nowy audyt centrali i nowych lokalizacji.

Centrala zawsze podlega audytowi i nie jest uwzględniona w oddziałach, które mają zostać poddane próbie.

Organizacja zobowiązuje się udostępnić zespołowi audytowego:

- całą dokumentację (procedury, faktury, zamówienia itp.) oraz wszystkie inne narzędzia wykorzystywane do utrzymania systemu łańcucha dostaw wymagane do oceny utrzymania systemu kontroli pochodzenia produktu;

- personel wspomagający zespół, dostęp do obszarów procesu/działalności/produktu objętych zakresem certyfikacji;
- dostęp do dokumentacji, produktów i stron wszelkich podwykonawców.

Po zakończeniu audytu organizacja otrzyma kopię raportu z audytu zawierającego wszelkie stwierdzone niezgodności i wniesione uwagi (Report of Finding – RoF).

Organizacja może wyrazić wszelkie zastrzeżenia lub uwagi dotyczące niezgodności lub ustaleń audytorów RINA w odpowiednim miejscu raportu z audytu.

Treść raportu zostanie następnie potwierdzona przez RINA na piśmie.

W przypadku braku pisemnej informacji z RINA, raport z audytu należy uznać za ostateczny po 3 dniach roboczych od dostarczenia do organizacji.

Po przeanalizowaniu przyczyn niezgodności zawartych w wyżej wymienionym raporcie z audytu, organizacja powinna zaproponować RINA niezbędne działania naprawcze, a także czas potrzebny na ich wdrożenie. Akceptacja tych propozycji zostanie przekazana organizacji przez RINA.

Po pozytywnym wyniku audytu miejscowego dokumentacja opracowana przez zespół audytowy jest poddawana niezależnemu przeglądowi technicznemu. Kontroler techniczny wyznaczony do przeprowadzenia końcowego przeglądu dokumentacji przygotowanej przez zespół audytowy może zażądać dalszych wyjaśnień lub zmiany klasyfikacji jednego lub większej liczby ustaleń stwierdzonych przez audytorów. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o nieutrzymaniu certyfikatu, RINA poinformuje o tym organizację na piśmie, podając uzasadnienie. Organizacja będzie zobowiązana do opłacenia działań audytowych zawartych w przyjętej ofercie, nawet jeśli wynik działań audytowych jest negatywny.

Żaden certyfikat nie zostanie utrzymany, dopóki organizacja nie zainicjuje działań naprawczych związanych ze stwierdzonymi niezgodnościami, a te działania naprawcze nie zostaną zaakceptowane przez RINA.

Organizacja ma trzy (3) miesiące na rozwiązanie wszelkich zasadniczych niezgodności; jeśli nie zostaną one rozwiązane w tym okresie, certyfikat zostanie natychmiast zawieszony.

Certyfikat zostanie również zawieszony, jeśli podczas audytu zostanie wykrytych 5 lub więcej zasadniczych niezgodności. Maksymalny okres, w którym certyfikat może pozostać zawieszony, wynosi dwanaście (12) miesięcy (po uzasadnieniu i według uznania CB termin może zostać wydłużony do osiemnastu (18) miesięcy, aby umożliwić klientowi skorygowanie niezgodności). Po tym okresie certyfikat zostaje unieważniony, chyba że wszystkie główne niezgodności zostały pomyślnie skorygowane i przeprowadzono audyt w przypadku, gdy termin zawieszenia przekroczył dwanaście (12) miesięcy.

Pięć (5) lub więcej zasadniczych niezgodności wydanych przez RINA do Biura Centralnego Grupy lub Organizacji Wielooddziałowej skutkuje zawieszeniem całego certyfikatu. Pięć (5) lub więcej zasadniczych

niezgodności wydanych przez RINA dla Oddziału Uczestniczącego Grupy lub Organizacji Wielooddziałowej skutkuje zawieszeniem tego konkretnego Oddziału Uczestniczącego, ale niekoniecznie powoduje zawieszenie całego certyfikatu. Niezgodności stwierdzone na poziomie Oddziału Uczestniczącego mogą skutkować niezgodnościami na poziomie Biura Centralnego, jeżeli niezgodności te zostaną uznane za wynik działania Biura Centralnego.

Kopia certyfikatów i wszystkich innych dokumentów potwierdzających proces certyfikacji organizacji jest przechowywana przez RINA przez 7 lat.

Po pomyślnym zakończeniu ITR RINA wysyła do firmy raport końcowy.

W przypadku zmiany zakresu certyfikatu, na przykład z powodu zwiększenia/zmniejszenia grup produktów i/lub zastosowanych norm FSC, RINA ponownie wyda certyfikat z odpowiednimi zmianami, po pozytywnym wyniku audytu.

3.10 – ODNOWIENIE

Aby certyfikat pozostał ważny, musi zostać odnowiony po upływie 5 lat ważności.

Audyt odnowienia jest przeprowadzany w taki sam sposób, jak w przypadku pierwszego audytu certyfikacyjnego i sprawdza te same elementy, które zostały poddane audytowi podczas pierwszego audytu certyfikacyjnego, zgodnie z referencyjną normą FSC obowiązującą w momencie odnowienia.

Organizacja ma zdefiniować i zatwierdzić działania korygujące RINA w odniesieniu do wszelkich niezgodności stwierdzonych podczas audytu odnowienia, zanim certyfikat będzie mógł zostać przedłużony.

3.11 – AUDYTY UZUPEŁNIAJĄCE

Organizacja ma informować RINA o wszelkich zmianach lub potrzebie rozszerzenia zakresu swojego certyfikatu.

Zmiana zakresu może być konieczna w wyniku zmian własności, struktury organizacji lub systemów zarządzania.

Dodatkowe audyty na miejscu mogą być przeprowadzane w następujących przypadkach:

- weryfikacja wdrożenia działań korygujących związanych z zasadniczymi niezgodnościami NC w ciągu 3 miesięcy od daty wydania tych NC;
- rozszerzenie zakresu certyfikacji (w przypadku nowych oddziałów do certyfikacji grupowej lub wielooddziałowej, jeżeli w opinii RINA zmiana wymaga istotnych zmian w systemie zarządzania posiadacza certyfikatu grupowego);
- kontrola wstępna przed audytem w celu sprawdzenia, czy organizacja jest gotowa do audytu certyfikacyjnego;
- organizacja, która fizycznie nie posiada materiałów lub produktów z certyfikatem FSC i która nie etykietuje, nie modyfikuje, nie przechowuje ani nie przepakowuje produktów z certyfikatem FSC (tj. biura sprzedaży lub

- pośrednicy), powiadomiła RINA o zamiarze rozpoczęcia produkcji/etykietowania/modyfikowania/przechowywania/przepakowywania produktów z certyfikatem FSC. W takich przypadkach audyt zostanie przeprowadzony w ciągu 3 miesięcy od otrzymania powiadomienia, pod warunkiem że nie ma niezgodności NC dotyczących krytycznych aspektów stwierdzonych podczas pierwszej certyfikacji;
- organizacja, która uzyskała certyfikat kontroli pochodzenia produktu, nawet jeśli fizycznie nie posiada materiału/surowca z certyfikatem FSC, powiadamia RINA, że posiada jego zapasy lub że zamierza produkować produkty certyfikowane FSC. W takim przypadku RINA przeprowadzi audyt na miejscu w ciągu 3 miesięcy od otrzymania powiadomienia, pod warunkiem że nie ma niezgodności NC dotyczących krytycznych aspektów stwierdzonych podczas pierwszej certyfikacji;
- Kontrola na miejscu próbek zaokrąglonej do następnej liczby całkowitej ($Y = \sqrt{X}$) dostawców wysokiego ryzyka wybranych spośród nowych dostawców zgłoszonych przez Organizację;
- wszelkie komunikaty wysyłane do RINA dotyczące nieprzestrzegania przez certyfikowaną organizację jednego lub więcej wymogów standardu FSC dotyczących łańcucha dostaw.

Jeżeli audyt ma zostać wkrótce przeprowadzony, wszelkie wnioski o zmianę lub rozszerzenie zakresu mogą być rozpatrywane w czasie tego audytu.

Z drugiej strony, jeśli wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikacji obejmuje nowe produkty/ materiały oznaczone logo FSC, RINA zastrzega sobie do oceny, czy sytuacja powinna być rozpatrzona jako nowa certyfikacja.

Zmiana zakresu może być dokonana tylko wtedy, gdy nie obejmuje lub nie przewiduje przedłużenia daty wygaśnięcia certyfikatu poza okres, na który został pierwotnie wydany.

RINA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu na miejscu przed podjęciem decyzji dotyczącej wniosku o zmianę zakresu certyfikatu. W szczególności w przypadku wszelkich zmian, w przypadku których wymagany jest dodatkowy audyt, organizacja nie może wydać certyfikowanych produktów wynikających z takich zmian, dopóki RINA nie powiadomi o tym organizacji.

Jeśli audyt zakończy się sukcesem, RINA zmodyfikuje zakres wcześniej wydanego certyfikatu, poprosi organizację o zniszczenie posiadanych kopii poprzedniego certyfikatu i wyda nowy certyfikat.

3.12- MODYFIKACJA WARUNKÓW WYDAWANIA CERTYFIKACJI

W przypadku zatwierdzenia nowej wersji obowiązującej normy FSC, której data wejścia w życie przypada przed kolejnym audytem kontrolnym lub

odnowienia, audyt ten zostanie przeprowadzony zgodnie z nową normą.

3.13 – ANULOWANIE, ZAWIESZENIE, ZRZECZENIE SIĘ ORAZ PRZYWRÓCENIE CERTYFIKATU

Jeśli podczas audytu certyfikacyjnego wystąpi jedna z następujących sytuacji:

- niewłaściwe lub wprowadzające w błąd wykorzystanie lub reklama uzyskanego certyfikatu przez organizację;
- organizacja będzie utrudniać przeprowadzenie audytu;
- organizacja nie wypełnia zobowiązań finansowych podjętych w momencie zawierania umowy z RINA S.p.A.;
- identyfikacja zasadniczych niezgodności NC;
- organizacja nie wdrożyła działań naprawczych, po sformułowaniu zasadniczych niezgodności NC, w ciągu przewidzianych 3 miesięcy;
- zasadnicza niezgodność NC nie została zamknięta w ciągu 2 tygodni w związku z brakującym ważnego dokumentu jakim jest umowa z FSC;
- 5 lub więcej zasadniczych niezgodności NC wydanych podczas audytu nadzoru;
- nieuiszczanie określonych opłat i wydatków w ustalonych terminach;
- Niemożność podjęcia decyzji o utrzymaniu certyfikatu podczas audytu nadzoru w ciągu trzech (3) miesięcy do dnia zamknięcia audytu nadzoru;
- każde inne zawieszenie certyfikatu objętego ogólnymi warunkami umowy RINA;

certyfikat zostanie zawieszony.

O zawieszeniu powiadamia się organizację i FSC listownie.

RINA informuje organizację, że certyfikat został ograniczony, zawieszony lub unieważniony w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia.

Jeśli certyfikat zostanie ograniczony lub zawieszony, organizacja ma 6 miesięcy na wdrożenie niezbędnych działań korygujących CA i zostanie przeprowadzony dodatkowy audyt; jeżeli audyt zakończy się sukcesem, ograniczenie lub zawieszenie może zostać odwołane.

Jeśli nie jest możliwe wyeliminowanie przyczyn prowadzących do zawieszenia certyfikatu w ciągu 6 miesięcy, certyfikat zostaje unieważniony, a jego użycie zabronione.

W wyjątkowych przypadkach, takich jak wystąpienie klęsk żywiołowych, takich jak pożary, powodzie, trzęsienia ziemi itp., zawieszenie może trwać od 6 miesięcy do maksymalnie 12 miesięcy.

W okresie zawieszenia ważności certyfikatu organizacja jest proszona o dalsze wpłacanie na rzecz RINA opłaty należnej FSC (AAF). W przypadku, gdy opłata ta nie zostanie uiszczona, RINA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego unieważnienia certyfikatu.

Od momentu zawieszenia, unieważnienia, wygaśnięcia, wypowiedzenia certyfikatu klient musi:

- natychmiast zaprzestać używania jakichkolwiek znaków towarowych FSC na produktach i/lub materiałach reklamowych;
- natychmiast zaprzestać sprzedaży jakichkolwiek produktów, które zostały wcześniej oznaczone przy użyciu znaków towarowych FSC;
- natychmiast zaprzestać wysuwania jakichkolwiek roszczeń, które sugerują, że organizacja spełnia wymagania dotyczące certyfikacji;
- zidentyfikować wszystkich odpowiednich klientów i poinformować ich o zawieszeniu lub unieważnieniu certyfikatu w ciągu 3 dni roboczych od zawieszenia lub unieważnienia oraz zachować kopię tych komunikatów;
- współpracować z RINA i FSC, aby umożliwić im sprawdzenie, czy wyżej wymienione wymagania zostały spełnione.

Ponadto, jeżeli certyfikat zostanie unieważniony, organizacja musi:

- zwrócić certyfikat do RINA i zniszczyć wszystkie elektroniczne i papierowe kopie będące w jej posiadaniu;
- usuwać, na własny koszt, wszystkie znaki towarowe FSC, hasła dotyczące FSC, logo RINA z każdego produktu, dokumentu, materiałów reklamowych.

Decyzja o unieważnieniu certyfikatu i jego powodzie, są przekazywane danej organizacji.

Ponadto RINA ma prawo zawiesić i/lub unieważnić swoją certyfikację ze skutkiem natychmiastowym, jeśli w wyłącznej opinii RINA klient nie spełnia warunków określonych dla utrzymania certyfikatu.

W przypadku zarzutu certyfikacja zostanie zawieszona tylko w przypadku obiektywnych dowodów.

Organizacja może zrzec się certyfikatu w dowolnym momencie, powiadamiając RINA SPA na piśmie.

W przypadku rezygnacji, unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu, RINA aktualizuje status certyfikatu w bazie danych FSC (<http://info.fsc.org>), a także podaje odpowiednią datę i powody zawieszenia lub odwołania w ciągu 3 dni roboczych od zdarzenia.

Jeżeli certyfikat został unieważniony lub wygaś, certyfikowane produkty, które opuściły organizację, gdy certyfikat był nadal ważny, pozostają certyfikowane nawet po cofnięciu lub wygaśnięciu certyfikatu; z drugiej strony, produkty, które nie opuściły jeszcze certyfikowanej organizacji w momencie unieważnienia lub wygaśnięcia certyfikatu, nie mogą być dłużej uważane za produkty certyfikowane.

RINA może przywrócić certyfikację po zawieszeniu, jeżeli wszystkie zasadnicze niezgodności zostały skorygowane; a w przypadkach, gdy certyfikacja została zawieszona na okres przekraczający dwanaście (12) miesięcy, przeprowadzono audyt nadzoru.

Jeśli certyfikacja zostanie przywrócona po zawieszeniu lub jeśli zakres certyfikacji zostanie ograniczony jako warunek przywrócenia, RINA wprowadza wszelkie niezbędne modyfikacje

ZASADY UDZIELANIA I UTRZYMANIA CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW POCHODZENIA LEŚNEGO (FSC® - CHAIN OF CUSTODY)

w formalnych dokumentach certyfikacyjnych, informacjach publicznych i pozwoleniach na używanie znaków towarowych FSC.

3.14 – TRANSFER CERTYFIKATU

Przeniesienie certyfikatu z innego organu do RINA jest możliwe, jeżeli:

- organizacja posiada ważny certyfikat FSC;
- certyfikat nie został zawieszony;
- certyfikowane działania wchodzą w zakres akredytacji RINA;
- certyfikat organizacji został wydany przez jednostkę akredytowaną przez ASI.

Certyfikatów FSC nie można przenieść w następujących przypadkach:

- certyfikat jest zawieszony;
- główne niezgodności nie zostały zamknięte (muszą zostać zamknięte w sposób akceptowalny poprzez poprzednią jednostkę certyfikującą przed przeniesieniem certyfikatu);
- strony uczestniczące w przeniesieniu nie mogą uzgodnić daty przeniesienia;
- odpowiednia dokumentacja dotycząca posiadacza certyfikatu (zapisy, historia niezgodności) nie została udostępniona RINA.

Jeżeli organizacja chce, aby jej certyfikat został uznany przez RINA, musi przesłać jej kwestionariusz informacyjny i związany z nim wniosek, jak opisano w rozdziale 3, wraz z:

- kopią komunikatu dotyczącego daty uzgodnionej z poprzednią jednostką certyfikującą i posiadaczem certyfikatu;
- ostatni raport z audytu poprzedniej jednostki certyfikującej z wszelkimi niezgodnościami i/lub zaleceniami;
- wszelkie audyty ASI lub audyty na miejscu dotyczące organizacji, której certyfikat ma zostać przeniesiony;
- pięcioletni program audytu lub, jeśli nie jest dostępny, informacje o planowanym terminie związanym z następnym zaplanowanym audytem do przeprowadzenia (na przykład informacje wprowadzone do raportu z audytu poprzedniej jednostki certyfikującej);

Na podstawie otrzymanej dokumentacji RINA przeprowadzi audyt nadzoru zgodnie z wymogami pkt 3.9 niniejszych Zasad w ciągu 3 miesięcy od uzgodnionej daty przekazania. Audyt ten będzie obejmował przegląd wszystkich niezgodności wydanych przez poprzednią jednostkę certyfikującą.

Certyfikat może zostać przeniesiony tylko raz w ciągu pięcioletniego okresu ważności certyfikatu.

Jeżeli organizacja zmieniła już jednostkę certyfikującą co najmniej raz w ciągu pięcioletniego okresu ważności certyfikatu, RINA przyjmuje klienta dopiero po wygaśnięciu poprzedniego certyfikatu

i przeprowadzi audyt zgodnie z wymogami audytu certyfikacyjnego, jak opisano w rozdziale 3 niniejszych Zasad.

Okres ważności certyfikatu nie może przekraczać pięciu lat. W związku z tym data ważności kolejnego certyfikatu ma być taka sama jak data ważności poprzedniego.

Jeżeli jednak audyt przeniesienia jest przeprowadzany w sposób spełniający wszystkie wymogi formalne dotyczące pierwszej certyfikacji, może zostać wydany nowy pięcioletni certyfikat.

Zakres kolejnego certyfikatu ma być taki sam jak zakres poprzedniego certyfikatu. Jeśli zażądana jest zmiana zakresu certyfikatu, RINA oceni wnioski indywidualnie dla każdego przypadku.

Jeżeli wynik audytu jest negatywny, z powodu niezamknięcia niezgodności wydanych przez poprzednią jednostkę certyfikującą lub z powodu wydania zasadniczych niezgodności, audyt uzupełniający zostanie przeprowadzony zgodnie z wymogami pkt 3.11 niniejszych zasad.

Posiadacz aktywnego certyfikatu (nie zawieszonego, cofniętego, unieważnionego lub wygasłego) powinien poinformować swoją obecną jednostkę certyfikującą, że ubiega się o przeniesienie certyfikatu do innej jednostki certyfikującej.

ROZDZIAŁ 4 – UŻYWANIE ZNAKÓW TOWAROWYCH FSC®

Logo FSC, akronim FSC, nazwa "Forest Stewardship Council®", "Forests For All Forever" – pełny znak, "Forests For All Forever" – logo ze znakiem tekstowym są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Forest Stewardship Council A.C. (FSC).

Logo FSC może być używane w materiałach reklamowych i na produktach, z ograniczeniami, specyfikacjami i układem graficznym określonym w normie logo FSC.

Prawo do używania logo, zarejestrowanych znaków towarowych i etykiet FSC jest przyznawane przez RINA po certyfikacji łańcucha dostaw i ważnej umowie licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego FSC.

Numer licencji znaku towarowego FSC przypisany przez FSC, będzie towarzyszył każdemu użyciu znaków towarowych FSC. Wystarczy użyć numeru jednokrotnie na produkcie lub w materiale promocyjnym. Organizacja może posiadać zatwierdzony system zarządzania używaniem znaków towarowych lub przedkładać wszystkie zamierzone zastosowania znaków towarowych FSC do zatwierdzenia przez RINA.

Brak aprobaty wiąże się z wydaniem niezgodności NC.

Jeśli Organizacja nie posiada systemu zarządzania znakami towarowymi, prośby o akceptację należy przysyłać do RINA na adres: FSC.trademarksuse@rina.org i pocztą elektroniczną do lokalnego biura :

ZASADY UDZIELANIA I UTRZYMANIA CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW POCHODZENIA LEŚNEGO (FSC® - CHAIN OF CUSTODY)

- projekt użycia znaków towarowych FSC w materiałach promocyjnych (grafiki promocyjnej, takiej jak strona internetowa, e-mail, faktura itp., podając rozmiar, kolor i rozmieszczenie);
- zdjęcie produktów, dla których zażądano certyfikacji FSC, wskazujące, w jaki sposób znaki towarowe i etykiety FSC będą używane na produktach (rozmiar, kolor, umieszczenie na produkcie);

Organizacja nie może używać logo, zarejestrowanych znaków towarowych i etykiet FSC, dopóki nie uzyska aprobaty RINA.

Zgoda na używanie logo, znaków towarowych i/lub etykiet FSC musi być przechowywana przez organizację przez co najmniej 5 lat.

Organizacje, które wykażą podczas kolejnych audytów, że prawidłowo stosują etykietę FSC, nie muszą występować o aprobatę tego samego rodzaju produktu lub w tej samej pozycji na produkcie lub do wielokrotnego stosowania na materiałach reklamowych.

Wszystkie nowe reprodukcje znaków towarowych FSC, układy alternatywne do tych przewidzianych przez generator etykiet dla grafiki i tekstów, użycie wyraźnego tła dla etykiet, użycie nowego słowa dodanego do tekstu etykiety należy przesłać do jednostki certyfikującej w celu zatwierdzenia na adres: FSC.trademarksuse@rina.org oraz do lokalnego biura.

Jeżeli żadna z opcji wskazanych w normie odniesienia FSC dla etykietowania produktów nie ma zastosowania z powodu braku miejsca lub rodzaju produktu lub w przypadku wniosków o nowe tłumaczenia, dodatkowe informacje lub inne sformułowania na materiałach reklamowych, organizacja powinna zaproponować rozwiązanie do RINA, które przekaże je do zatwierdzenia jednostce znaku towarowego FSC.

Ponadto, jeżeli w wyjątkowych okolicznościach żadna z opcji kolorystycznych etykiety nie jest możliwa, organizacja może zaproponować RINA własne rozwiązanie, dostosowane do danej sytuacji. RINA prześle propozycję do FSC w celu weryfikacji.

Jeżeli Organizacja wdraża system zarządzania znakami towarowymi z systemem kontroli wewnętrznej, system ten zostanie zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą, zanim organizacja będzie mogła zacząć z niego korzystać. Przed zastosowaniem systemu kontroli wewnętrznej Organizacja powinna wykazać się dobrym zrozumieniem danych wymagań poprzez złożenie wystarczającej liczby kolejnych prawidłowych wniosków o zatwierdzenie dla każdego rodzaju zamierzonego zastosowania do RINA za pośrednictwem poczty elektronicznej FSC.trademarksuse@rina.org i lokalnego biura.

W gestii RINA, w osobie Kierownika Programu, leży ustalenie, kiedy organizacja wykazała dobrą historię zgłoszeń.

Jeśli Organizacja wykaże konsekwentny brak kontroli nad używaniem znaku towarowego FSC, RINA może zażądać, aby wszystkie użycie znaku towarowego zostało przedłożone do zatwierdzenia

przed ich użyciem.

Nazwa "Forest Stewardship Council" nie może być przetłumaczona. Etykiety FSC i oświadczenia promocyjne mogą być w razie potrzeby tłumaczone na inne języki. Każde nowe tłumaczenie należy przesłać do FSC w celu zatwierdzenia.

W przypadku organizacji, które tylko stosują produkty z certyfikatem FSC, muszą one zwrócić się do swoich dostawców o zezwolenie na używanie logo FSC i ich numerem licencji.

W przypadku certyfikacji projektu FSC logo może być używane tylko w przypadku projektów częściowych lub kompletnych zarejestrowanych projektów, a nie w przypadku zarejestrowanych projektów kandydujących.

Organizacja jest upoważniona do promowania swoich produktów nawet po zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu, pod warunkiem że promowane produkty są produktami sprzedawanymi przez organizację przed datą zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu.

W przypadku organizacji grupowych lub wielozakładowych podmiot grupy lub biuro centralne jest odpowiedzialne za właściwe użycie znaków towarowych FSC na wszelkich materiałach promocyjnych wyprodukowanych przez poszczególnych członków objętych zakresem certyfikatu FSC grupy lub wielooddziałowym.

Podmiot grupy, który posiadał certyfikat, może upoważnić wszystkich członków grupy na używanie znaków towarowych FSC na określonych warunkach, ale podmiot grupy nie może udzielać pod-licencji na korzystanie ze znaków towarowych FSC.

ROZDZIAŁ 5 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizacja zobowiązuje się udostępnić personelowi RINA całą dokumentację wymaganą do oceny systemu kontroli pochodzenia produktu.

RINA ponosi wyłączną odpowiedzialność za decyzje o przyznaniu, utrzymaniu, przedłużeniu, zawieszeniu i unieważnieniu certyfikacji.

RINA nie ponosi odpowiedzialności za niekompletną, niewyslaną lub niezgodną z prawdą dokumentację.

RINA sprawdza solidność systemu w zakresie zarządzania i utrzymywania pod kontrolą aspektów związanych z łańcuchem dostaw materiałów/produktów leśnych zgodnie z wymogami FSC, ale nie ocenia prawidłowości przyjętych rozwiązań technologicznych.

Certyfikacja nie obejmuje zgodności z wymogami prawnymi mającymi zastosowanie do dostarczanych produktów, procesów lub usług i nie zwalnia organizacji z ich spełnienia.

W związku z tym niniejsza certyfikacja zwalnia RINA z wszelkiej odpowiedzialności i obowiązku zapewnienia zgodności z wszelkimi przepisami mającymi zastosowanie do produktu/procesu dostarczanego przez organizację.

RINA nie ponosi odpowiedzialności za dostarczanie wadliwych produktów osobom trzecim ani za zachowanie organizacji, sporadyczne lub ciągłe, które nie jest zgodne z prawem i / lub zasadami, a także za jakiegokolwiek szkody związane z tym zachowaniem.

ROZDZIAŁ 6 – PRAWA I OBOWIĄZKI CERTYFIKOWANEJ ORGANIZACJI

6.1

Organizacja ma prawo promować fakt, że uzyskała certyfikat FSC, zawsze zgodnie z metodą wykorzystania logo, określoną w standardzie FSC i w niniejszych Zasadach.

6.2

Organizacja musi:

- spełniać wszystkie obowiązujące wymagania certyfikacyjne;
- spełniać wszelkie warunki określone przez RINA w celu przyznania lub utrzymania certyfikacji;
- ujawniać bieżące lub poprzednie wnioski lub certyfikacje w FSC i/lub innych systemach certyfikacji leśnictwa w ciągu ostatnich pięciu lat;
- zgodzić się na przeprowadzanie ocen w wymaganych odstępach czasu, określonych przez RINA, w tym na prawo RINA do przeprowadzania niezapowiedzianych lub krótkoterminowych audytów;
- zgodzić się być świadkiem audytów ASI;
- wyrazić zgodę na publikację określonych informacji, jak wskazano w obowiązujących dokumentach normatywnych FSC;
- odnosić się do najnowszych wersji zasad i standardów certyfikacji FSC (dostępnych na miejscu <https://ic.fsc.org/en>) jako integralnej części umowy;
- zagwarantować prawa jednostkom certyfikującym, ASI i FSC do dostępu do informacji poufnych, zweryfikowania dokumentacji uznanej za niezbędną oraz dostępu do odpowiedniego sprzętu, lokalizacji, obszaru (obszarów), personelu i organów świadczących usługi zlecone na zasadzie outsourcingu;
- posiadać ważną i najnowszą wersję "Umowy licencyjnej dla Systemu Certyfikacji FSC", w której prawo do używania znaków towarowych FSC nie jest zawieszona;
- rozważyć udział obserwatorów określonych w dokumentach normatywnych FSC;
- prowadzić aktualną samoocenę, w której opisuje, w jaki sposób stosuje w swojej działalności podstawowe wymagania pracy/wobec pracowników określone w dokumentach normatywnych FSC (niezależnie od tego, czy są one wykonywane przez firmę czy przez osoby trzecie)
- każdorazowo, na prośbę, podać roczny dochód i roczny obrót produktami leśnymi firmy;
- uzgodnić, że skarga jest najpierw rozpatrywana zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów RINA, a jeśli nie zostanie rozwiązana, odesłana do ASI, a ostatecznie do FSC, w przypadku braku zgody na ustalenia audytu związane z dokumentami normatywnymi FSC;
- składać roszczenia dotyczących certyfikacji zgodnych z zakresem certyfikacji i niewspierać jakichkolwiek roszczeń dotyczących zgodności (lub prawie zgodności) z wymogami certyfikacji FSC do czasu i o ile certyfikacja nie zostanie przyznana;
- nie wykorzystywać swojej certyfikacji w sposób, który kompromituje RINA, FSC lub ASI i nie składać żadnych oświadczeń dotyczących certyfikacji, które mogą być uznane za wprowadzające w błąd lub nieautoryzowane;
- prowadzić rejestr wszystkich zgłoszonych jej skarg dotyczących zgodności z wymogami certyfikacji i udostępnić te zapisy RINA na żądanie, oraz:
- podejmować odpowiednie działania w odniesieniu do takich skarg i wszelkich braków stwierdzonych w produktach, które mają wpływ na zgodność z wymogami certyfikacji FSC;
- dokumentować podjęte działania;
- poinformować RINA w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych o wszelkich zmianach we własności kierownictwa, strukturze organizacji, certyfikowanych systemach zarządzania lub okolicznościach związanych z wdrożeniem wymogów certyfikacji FSC lub stanem zasobów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na utrzymanie ważności certyfikacji;
- uzgodnić, że w przypadku ograniczenia, zawieszenia lub wycofania zakresu akredytacji FSC RINA, certyfikacja zainteresowanych klientów zostanie zawieszona w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty zmniejszenia, zawieszenia lub wycofania odpowiedniego zakresu akredytacji FSC;
- zagwarantować prawa RINA do wykorzystywania informacji w celu sprawdzania wszelkich naruszeń znaku towarowego FSC lub praw własności intelektualnej FSC;
- nie stosować certyfikacji w przypadku produktów, które nie zostały certyfikowane lub które mogą prowadzić do takiego wniosku;
- używać znaków towarowych FSC i roszczeń FSC tylko w odniesieniu do zakresu, w jakim przyznano certyfikat;
- stosować certyfikację wyłącznie w celu wskazania, że produkty są certyfikowane jako zgodne z określonymi normami;
- dokładać starań w celu zapewnienia, aby żaden certyfikat lub raport, żadna jego część

i przedkłada dokument samooceny RINA przed audytem;

ZASADY UDZIELANIA I UTRZYMANIA CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW POCHODZENIA LEŚNEGO (FSC® - CHAIN OF CUSTODY)

- nie była wykorzystywana w sposób wprowadzający w błąd;
- nie przekazywać uzyskanego certyfikatu, z wyjątkiem przypadków, w których organizacja mogłaby zostać przeniesiona lub przekształcona. W takim przypadku organizacja zobowiązuje się niezwłocznie poinformować RINA, która po sprawdzeniu, czy nie wprowadzono żadnych zmian w systemie kontroli łańcucha dowodowego;
- utrzymywać swój system aktywnie w okresie ważności certyfikatu;
- używać logo FSC, znaków towarowych i oświadczeń prawidłowo, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi użytkowania określonymi w niniejszych Zasadach oraz w standardach odniesienia FSC;
- poinformować RINA o wszelkich zmianach w organizacji (zarządzanie firmą, zasoby ludzkie, procesy produkcyjne, nowi kontrahenci (nazwa i adres) zaangażowani w przetwarzanie produktów FSC itp.);
- nie korzystać z usług nowych wykonawców zgłoszonych do RINA, o ile RINA oceniła ich klasę ryzyka (wysoką lub niską) i przeprowadziła dodatkowy audyt na próbie wykonawców wysokiego ryzyka;
- zapewnić odpowiednią pomoc zespołowi audytowemu podczas pierwszego audytu certyfikacyjnego i podczas kolejnych audytów kontrolnych, umożliwiając również dostęp do pomieszczeń i biur oraz zakładów produkcyjnych podlegających audytowi;
- wdrożenie działań korygujących (CA) zaproponowanych w odniesieniu do niezgodności (NC) stwierdzonych podczas audytów w terminach ustanowionych w niniejszych zasadach i zgodnie z wymogami standardu odniesienia FSC;
- umożliwić dostęp do obiektów i informacji poufnych (również podwykonawców) upoważnionym przedstawicielom jednostek akredytujących i FSC;
- Nadal terminowo uiszczać wszystkie określone opłaty i koszty;
- uiszczać opłaty ustalone umownie, nawet jeżeli certyfikat nie został wydany lub został unieważniony lub zawieszony;
- zaakceptować, że RINA nie jest zobowiązana do przyznawania lub utrzymywania certyfikacji, jeśli działania klienta są sprzeczne z obowiązkami RINA określonymi w umowie akredytacyjnej z ASI lub które, w wyłącznej opinii RINA, źle odzwierciedlają dobre imię RINA;
- zaakceptować, że RINA i FSC mają prawo do zmiany wymogów certyfikacji w okresie ważności certyfikacji, w tym do zmiany kosztów i opłat;
- w przypadku organizacji wielooddziałowej lub grupowej:
 - o podmiot powiązany lub biuro centralne nie wydają swoim uczestnikom żadnych własnych certyfikatów ani oświadczeń, które mogłyby zostać pomyłone z formalnymi certyfikatami FSC;
 - o podmiot powiązany lub biuro centralne ponosi pełną odpowiedzialność za opłacenie wszystkich kosztów oceny i monitorowania przez cały okres ważności certyfikatu;
- dostosować swój system kontroli pochodzenia produktu do wszelkich zmian w standardach referencyjnych/zasadach RINA zgodnie z ramami czasowymi ustanowionymi w niniejszych zasadach;
- zagwarantować bezpieczeństwo audytorom RINA podczas audytu na miejscu;
- powiadomić RINA o wykryciu produktów niezgodnych z wymaganiami dostarczonych klientom i współpracować z RINA w celu umożliwienia jednostce certyfikującej potwierdzenia, że podjęto odpowiednie działania w celu usunięcia tej niezgodności;
- ujawniać bieżące lub poprzednie wnioski lub certyfikaty z FSC lub innym systemów certyfikacji leśnej w ciągu ostatnich pięciu (5) lat;
- przestrzegać odpowiednich przepisów, które gwarantują pełne prawa własności intelektualnej FSC;
- zagwarantować, że FSC nadal zachowuje swoje prawa własności intelektualnej;
- zapewnić, że nic nie uprawnia klienta do korzystania z któregośkolwiek z praw własności intelektualnej.

ROZDZIAŁ 7 – ZMIANY W NORMACH

7.1

RINA musi informować klientów, których to dotyczy, o wszystkich istotnych zmianach/aktualizacjach standardów odniesienia łańcucha dostaw, określając działania, które należy podjąć, oraz czas, w którym mają zostać wdrożone zmiany.

Jeżeli zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych są związane z wydaniem nowego standardu odniesienia, a nie ze zmianami w niniejszych zasadach, organizacja zostanie poinformowana w ciągu trzydziestu (30) dni od zatwierdzenia wprowadzonych zmian.

Organizacja może podjąć decyzję o spełnieniu nowych wymogów lub o rezygnacji z certyfikatu, informując o tym RINA.

Po wejściu w życie nowego wydania obowiązującego standardu odniesienia, audyty będą przeprowadzane zgodnie z najnowszą zatwierdzoną, obowiązującą wersją.

ROZDZIAŁ 8 – CERTYFIKACJA PROJEKTU

Certyfikacja projektu jest wydawana jednorazowo dla pojedynczego projektu, po jego zakończeniu.

Certyfikat projektu nie ma daty ważności i jest wydawany dla tego konkretnego projektu.

ZASADY UDZIELANIA I UTRZYMANIA CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW POCHODZENIA LEŚNEGO (FSC® - CHAIN OF CUSTODY)

Przykładami projektów mogą być budowa podłogi lub renowacja dachu przy użyciu drewna z certyfikatem FSC, bardziej ogólnie każda działalność obejmująca wykorzystanie FSC® certyfikowanych materiałów / produktów leśnych do budowy i / lub recyklingu po użyciu.

Projekt może być certyfikowany jako "FSC pełny" lub "FSC częściowy", w zależności od tego, czy:

- zastosowano tylko niektóre materiały/produkty FSC 100% i/lub FSC Mix (FSC częściowe);
- wszystkie zastosowane materiały/produkty posiadają certyfikat FSC (FSC 100% i/lub FSC Mix), odzyskane po użyciu, poddane recyklingowi w inny sposób lub kontrolowane przez FSC (pełne FSC).

Szczegółowy plan projektu dostarczony do RINA, musi określać:

- specyfikację (w tym produkt, gatunek, oświadczenie FSC (FSC 100%, FSC Mix, materiał poużytkowy, inny materiał odzyskany lub FSC Controlled);
- ilość (tj. objętość lub wymiar);
- koszt produktów/materiałów leśnych wskazanych w projekcie (tj. w tym drewno użyte do usztywnienia, płyt formujących itp.).

Możliwe jest również zatwierdzanie projektów pod kątem kandydatury do certyfikacji FSC® pod warunkiem spełnienia wymagań standardu odniesienia dla certyfikacji projektu. W takim przypadku tylko numer rejestracyjny jest wydawany bez certyfikatu.

W przypadku częściowych lub pełnych sfinalizowanych projektów FSC, dla których RINA sprawdziła zgodność ze wszystkimi wymaganiami normy odniesienia, wydawany jest certyfikat FSC® projektu zawierający zakres certyfikacji (projekt częściowy lub pełny).

Właściciel projektu lub kierownik projektu może promować projekt certyfikowany FSC, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez RINA, pod warunkiem, że dotyczy to tylko projektu i tylko po uzyskaniu przez niego certyfikacji.

W odniesieniu do certyfikacji projektu, RINA przeprowadzi przegląd dokumentów, a następnie audyt na miejscu, mający na celu sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową.

Aby dokonać przeglądu dokumentu, organizacja musi przesłać RINA szczegółowy plan projektu zawierający:

- opis projektu;
- gatunek, status certyfikacji FSC dla każdego użytego produktu leśnego;
- ilość (objętość lub wymiar) i koszt produktów/materiałów leśnych określonych dla projektu.

Stosowanie promocyjnych oświadczeń FSC musi być zgodne z wymogami normy odniesienia i zawsze

musi zawierać datę certyfikowania projektu i odpowiadający kod rejestracyjny.

Oświadczenia promocyjne FSC można umieszczać bezpośrednio na certyfikowanym produkcie, ale stosowanie znaków towarowych FSC na materiałach biurowych jest niedozwolone.

Jeśli ostateczny właściciel projektu chce złożyć wnioski promocyjne FSC dotyczące certyfikowanego projektu, posiadacz certyfikatu projektu wysyła do RINA formalny dokument (tj. podpisaną deklarację) zawierający:

- datę dokumentu;
- kod rejestracyjny certyfikatu;
- zakres certyfikatu;
- rok, w którym certyfikat został wydany.

Stosowanie etykiety FSC jest autoryzowane przez RINA, zawsze towarzyszy mu odpowiednie oświadczenie promocyjne FSC i może być przyznane tylko właścicielom / kierownikom projektu, który uzyskał pełną lub częściową certyfikację projektu.

Jeśli ostateczny właściciel projektu chce używać znaków towarowych FSC, należy złożyć wniosek do przedstawiciela FSC.

W przypadku renowacji lub zmian w projekcie posiadającym wcześniej certyfikat FSC, nowy projekt należy złożyć wraz z nowym kodem rejestracyjnym.

ROZDZIAŁ 9 – NIECERTYFIKOWANY MATERIAŁ ODZYSKANY

Organizacja, która kupuje odzyskane materiały pochodzenia leśnego (w tym bambus i korek) bez oświadczeń FSC, wykazuje, że jej odzyskane surowce do wykorzystania w Grupie Produktów FSC lub Projektach FSC są zgodne z definicjami FSC dla materiałów odzyskanych przedużytkowych/lub poużytkowych.

W tym celu organizacja musi przeprowadzić proces walidacji wobec swoich dostawców materiałów odzyskanych, aby ustalić, czy dostarczone materiały kwalifikują się do zakwalifikowania do grup produktów FSC. W szczególności:

- w odniesieniu do każdego dostawcy organizacja musi posiadać dokumentację i zdefiniować niezbędne dowody i działania dokumentacyjne w celu wykazania, że zakupione materiały są zgodne z definicjami FSC dla materiałów odzyskanych przedużytkowych i poużytkowych, w tym:
 - o nazwę i adres dostawcy;
 - o rodzaj działalności dostawcy (np. Nabywca/odbiorca z punktu odbioru, handlowiec);
 - o kategorie odzyskanego materiału, który ma być dostarczony;
 - o wymagany poziom kontroli (np. kontrola wzrokowa po otrzymaniu, audyty dostawców);
- organizacja musi monitorować zgodność dostawców w odniesieniu do definicji FSC i specyfikacji zakupu oraz posiadać plan awaryjny w celu uwzględnienia niezgodnych

- materiałów lub dokumentacji dostaw. (np. zażądać korekty dokumentów zakupu, czasowego lub trwałego usunięcia dostawcy, zaklasyfikować materiał jako niekwalifikujący się do produkcji FSC);
- po otrzymaniu organizacja musi zweryfikować wszystkie odzyskane materiały w drodze kontroli wzrokowej i sklasyfikować je jako materiały odzyskane przedużytkowe i/lub poużytkowe;
 - organizacja musi zachować obiektywne dowody dla każdej dostawy potwierdzające, że odzyskane materiały są zgodne z definicjami FSC dla konsumentów przedużytkowych i poużytkowych (mogą to być próbki materiałów, zdjęcia, raport z analizy jakości, faktury, dowody dostawy lub dokumenty wysyłkowe itp.);
 - organizacja musi wdrożyć "Program audytu dostawców" obejmujący wszystkich dostawców, w przypadku których klasyfikacja odzyskanych materiałów jako materiałów przedużytkowych i/lub poużytkowych nie może być wykazana za pomocą obiektywnych dowodów przy ich otrzymaniu;
 - w przypadku gdy otrzymany materiał nie jest zgodny ze specyfikacjami zakupu i/lub ilości podane na fakturach nie są prawidłowe, organizacja musi przeprowadzić natychmiastowe działania naprawcze w celu skorygowania niezgodności (zgodnie z pkt 2 powyżej);⁴
 - W przypadku gdy otrzymany materiał zawiera w swoim składzie mieszankę materiału odzyskanego przedużytkowego i poużytkowego organizacja musi zastosować jeden z następujących środków:
 - o sklasyfikować pełną ilość materiału jako odzyskanego przedużytkowego lub
 - o przeanalizować i potwierdzić ilości materiału przedużytkowego i poużytkowego w otrzymanej mieszance. W takim przypadku organizacja musi:
 - i. posiadać pisemną deklarację dostawcy o ilościach materiału odzyskanego przedużytkowego i poużytkowego w każdej dostarczonej mieszance materiałów, oraz
 - ii. włączyć dostawcę do "Programu audytu dostawców".
 - organizacja musi przeprowadzać regularne (co najmniej raz w roku) audyty miejscowe dostawców objętych programem audytu dostawców (w tym dostawców zagranicznych) w oparciu o próbę;
 - minimalna liczba dostawców, którzy mają być poddani audytowi w ciągu roku, jest następująca: wielkość próby to liczba dostawców pierwiastka kwadratowego (x) ze współczynnikiem 0,8 jako współczynnikiem ($y = 0,8 \sqrt{x}$, gdzie "y" jest liczbą dostawców, którzy mają zostać poddani audytowi), zaokrągloną do górnej liczby całkowitej;
 - próba dostawców wybranych przez organizację jest naprzemienna i reprezentatywna pod względem:
 - o rozmieszczenie geograficzne;
 - o działania i/lub produktów;
 - o wielkości i/lub rocznej produkcji.
 - w przypadkach gdy w próbie znajdzie się dostawca, który sprzedaje odzyskane materiały, które zostały wcześniej zebrane, sklasyfikowane i sprzedawane przez inne przedsiębiorstwa lub zakłady, cały łańcuch dostaw tych materiałów musi zostać poddany audytowi do momentu/punktu, w którym za pomocą obiektywnych dowodów; można wykazać klasyfikację materiału jako przedużytkowy lub poużytkowy;
 - dla dostawców objętych próbą w ramach "Programu audytu dostawców" organizacja musi ocenić i zweryfikować dokumenty i inne dowody dotyczące dostarczonej ilości materiału, jakości i zgodności z definicjami FSC dotyczącymi materiałów przedużytkowych i poużytkowych, które obejmują:
 - o instrukcje lub procedury dostawcy w celu kontroli i klasyfikacji odzyskanych materiałów;
 - o w stosownych przypadkach, szkolenia lub instrukcje dla personelu dostawcy w odniesieniu do klasyfikacji i kontroli odzyskanych materiałów;
 - o rejestry wykazujące pochodzenie materiałów (np. zdjęcia, adres wyburzonego domu, faktury itp.)⁵
 - organizacja musi udokumentować audyty dostawców, w tym zapis daty audytu, ustalenia audytu w odniesieniu do wymogów, o których mowa w pkt 5 powyżej, nazwiska i kwalifikacje audytorów oraz przykłady wszelkich dowodów zebranych w celu weryfikacji klasyfikacji materiałów.
- Organizacja ma możliwość przeprowadzenia audytów na podstawie dokumentacji (zdalnych audytów) dla handlowców lub biur sprzedaży, które nie wejdą w fizyczne posiadanie odzyskanych materiałów

⁴ Działania następce muszą być rejestrowane przez organizację, a organizacja musi informować o nich RINA podczas corocznych audytów.

⁵ Deklaracja dostawcy, nawet jeśli jest częścią umowy, nie jest

uważana za wystarczający dowód pochodzenia i kategorii materiału. Można go jednak wykorzystać jako dodatkowy dowód w celu wykazania istotnej zgodności z FSC.® Definicje.

i nie będą zmieniać, przechowywać ani ponownie pakować odzyskanych materiałów. Ponadto organizacja może zlecić przeprowadzenie audytów dostawcom akredytowanej jednostce certyfikującej lub innej zewnętrznej wykwalifikowanej strony.

RINA sprawdzi:

- skuteczność rozróżnienia i kontroli dostawców materiałów z odzysku przedużytkowego i poużytkowego oraz wszelkich innych wytycznych wymaganych przez normę FSC-STD-40-007;
- Przeprowadzanie przez Organizację audytów na rzecz dostawcy oraz ich skuteczność;
- minimalną próbę na podstawie następującego wzoru: $y = 0,8 \sqrt{x}$, gdzie y jest liczbą dostawców, którzy mają zostać poddani audytowi, zaokrągloną do górnej liczby całkowitej, x jest liczbą dostawców skontrolowanych przez Obiekty uczestniczące w bieżącym okresie oceny.

ROZDZIAŁ 10 – DREWNO KONTROLOWANE PRZEZ FSC

RINA nie jest akredytowana dla certyfikacji FSC Controlled Wood.

ROZDZIAŁ 11 – WERYFIKACJA TRANSAKCJI

Organizacja będzie wspierać działania związane z weryfikacją transakcji prowadzone przez ASI za pośrednictwem RINA, dostarczając próbki danych na temat transakcji FSC zgodnie z żądaniem RINA zgodnie z harmonogramem schematu blokowego przedstawionego w załączniku 1.

ROZDZIAŁ 12 OPŁATA ADMINISTRACYJNA FSC AAF

Opłata AAF jest regulowana przez dokument normatywny FSC-POL-20-005 (najnowsza wersja). Polityka ma zastosowanie do FSC i wszystkich organów certyfikujących prowadzących programy certyfikacji zarządzania lasami i łańcucha dostaw (w tym drewna kontrolowanego) zgodnie ze standardami FSC. Wszystkie aspekty tej polityki są uważane za normatywne, w tym zakres, daty wejścia w życie i ważności, odniesienia, terminy i definicje, przypisy, grafiki, tabele i załączniki, chyba że zaznaczono inaczej.

Opłata AAF jest pobierana przez RINA w imieniu FSC. AAF jest obliczany i fakturowany przez RINA na podstawie rocznych obrotów organizacji.

ROZDZIAŁ 13 – ODWOŁANIA, SKARGI, SPORY

13.1

Organizacja może odwołać się od decyzji podjętych przez RINA, wyjaśniając ich uzasadnienie, w terminie 30 dni od daty powiadomienia o decyzji.

RINA informuje o postępach w ocenie skargi / odwołania, zbada zarzuty i określi wszystkie proponowane działania w odpowiedzi na skargę lub odwołanie w ciągu trzech miesięcy od otrzymania skargi lub odwołania.

Dalsze informacje są dostępne w dokumencie "Jak składać skargi, obserwacje i odwołania związane z certyfikacją łańcucha dostaw produktów leśnych FSC" do pobrania na stronie internetowej RINA oraz na stronie FSC.

13.2

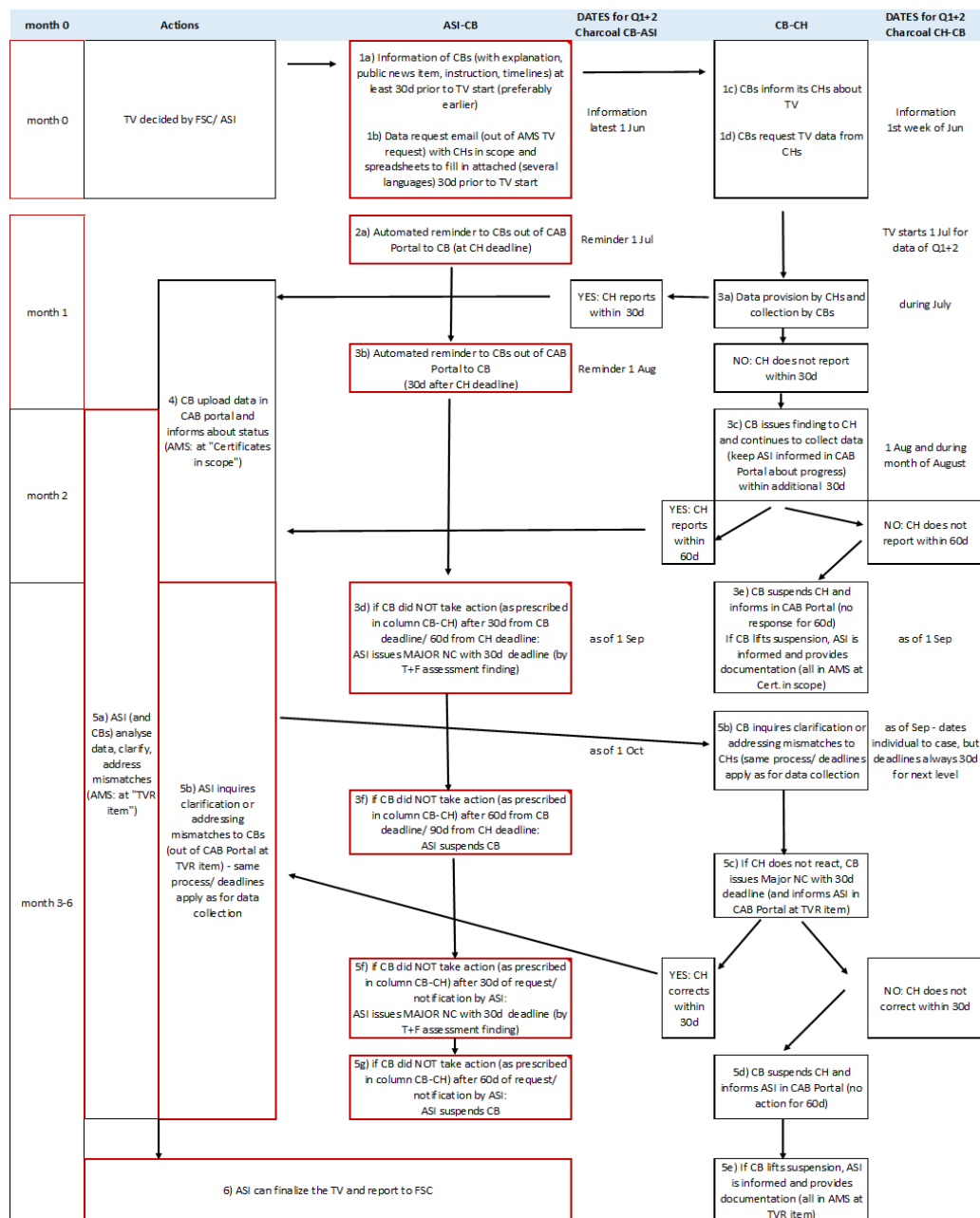
Wszelkimi wydatkami związanymi z odwołaniem zostanie obciążona Organizacja, z wyjątkiem przypadków uznanych za zasadne.

ROZDZIAŁ 14 – WARUNKI UMOWNE

Należy odnieść się do dokumentu Ogólne warunki umowy dotyczące działań w zakresie oceny zgodności w jego bieżącym wydaniu, który można pobrać ze strony [internetowej www.rina.org](http://internetowej.www.rina.org), w odniesieniu do warunków umownych.

ZAŁĄCZNIK 1 – SCHEMAT BLOKÓW WERYFIKACJI TRANSAKCJI

Schemat blokowy do weryfikacji transakcji z harmonogramami - propozycja ASI, udostępniona i omówiona z Jednostkami Certyfikacyjnymi, Status 31 maja 2018.



ZASADY PRYZYNAWANIA I UTRZYMANIA CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW
LEŚNYCH (FSC® - KONTROLA POCHODZENIA PRODUKTU)

Publikacja: RC/C 66
Wydanie angielskie

RINA
Via Korsyka 12
16128 Genua - Włochy

tel. +39 010 53851
faks +39 010 5351000
strona WWW : www.rina.org

Zasady techniczne