



Forest Stewardship Council®



FSC® INTERNATIONAL STANDAARD

Chain of Custody Certificering van meerdere locaties

FSC-STD-40-003 V2-1 NL



Titel: Chain of Custody certificering van meerdere locaties

Referentiecode document: FSC-STD-40-003 V2-1 NL

Goedkeuring: V2-0: FSC Board of Directors - 03 July 2014
V2-1: FSC Director General - 18 November 2014

Voor opmerkingen neem contact op met: FSC International Center
- Policy and Standards Unit -
Charles-de-Gaulle-Str. 5
53113 Bonn, Duitsland



+49-(0)228-36766-0



+49-(0)228-36766-30



policy_standards@fsc.org

© 2014 Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved.

FSC® F000100

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Geprinte exemplaren zijn niet gecontroleerd en alleen ter referentie. Raadpleeg het elektronische exemplaar op de FSC-website (ic.fsc.org) om er zeker van te zijn dat u de laatste versie gebruikt.

Disclaimer: deze vertaling dient uitsluitend als verduidelijking van de oorspronkelijke Engelse tekst. In alle gevallen prevaleert de tekst van FSC-STD-40-003 V2-1 EN

CHAIN OF CUSTODY CERTIFICERING VAN MEERDERE LOCATIES

FSC-STD-40-003 V2-1 NL

De Forest Stewardship Council® (FSC) is een onafhankelijke NGO zonder winstoogmerk opgericht om milieuvriendelijk, sociaal verantwoord en economisch rendabel beheer van de bossen wereldwijd te bevorderen.

De visie van FSC is dat bossen wereldwijd voorzien in sociale, ecologische en economische behoeften en rechten van de huidige én toekomstige generaties.

Voorwoord

Het stelsel van normen van FSC biedt verschillende mogelijkheden voor Chain of Custody (CoC) certificering van organisaties ongeacht grootte en organisatiestructuur. Er staan drie soorten FSC-CoC certificering ter beschikking aan bedrijven die bosproducten verhandelen en/of verwerken:

- 1) Enkelvoudige CoC-certificering;
- 2) Multi-site CoC-certificering;
- 3) CoC-Groeps-certificering.

Enkelvoudige CoC-certificering is in het algemeen van toepassing op organisaties met één locatie. Echter, onder specifieke omstandigheden kunnen er meerdere locaties onder het certificaat vallen, zolang alle locaties deel uitmaken van hetzelfde CoC-proces. De criteria om in aanmerking te komen voor dit certificeringsmodel zijn beschreven in Artikel 1 van deze standaard.

Multi-site Certificering is bedoeld voor certificering van grote ondernemingen die verbonden zijn door een gemeenschappelijke eigenaar of juridische/contractuele overeenkomsten. Dit model maakt de certificering eenvoudiger en goedkoper voor grote ondernemingen doordat ze kunnen profiteren van een centrale administratie en interne controlefunctie ten behoeve van de FSC-certificering. De criteria om in aanmerking te komen voor dit certificeringsmodel zijn beschreven in Artikel 2 van deze standaard.

Groeps-certificering is met name bedoeld voor certificering van onafhankelijke kleine ondernemingen die, door een groep te vormen, eenvoudiger toegang hebben tot de FSC-certificering door de certificeringskosten te delen en profiteren van technische ondersteuning en aansturing door een centrale organisatie ('groepsmanager'). De criteria om in aanmerking te komen voor dit certificeringsmodel zijn beschreven in Artikel 3 van deze standaard.

Deze standaard is van toepassing op alle organisaties die meerdere (twee of meer) locaties willen opnemen binnen de scope van een Chain of Custody-certificaat. De standaard bestaat uit twee delen:

Deel I zet de criteria uiteen voor het opnemen van meerdere locaties binnen de scope van de drie onderscheiden soorten van certificering.

Deel II zet de specifieke certificeringseisen uiteen voor de Multi-site CoC-certificering en voor CoC-groeps-certificering.

Deze standaard is het resultaat van een herzieningsproces van de eisen voor Multi-site CoC-certificering en voor CoC-groeps-certificering, waarbij de FSC-Standaard voor Multi-site certificering en de FSC Policy voor Groeps-certificering zijn samengevoegd tot één document, wat bijdraagt aan de vereenvoudiging en verbetering van de algehele consistentie van het normenstelsel van FSC.

Dit document is een standaard die als aanvulling dient op de algemene FSC-Standaard voor Chain of Custody certificering (FSC-STD-40-004): De algemene CoC-Standaard specificeert de eisen waaraan een organisatie op locatieniveau dient te voldoen om voor Chain of Custody-certificering in aanmerking te komen. De onderhavige standaard beschrijft de eisen hoe de verschillende locaties georganiseerd en beheerd dienen te worden om opgenomen te kunnen worden binnen de scope van een CoC-certificaat.

Afbeelding 1: Positie van deze standaard (groen gemarkeerd) in het Chain of Custody normenstelsel

FSC Chain of Custody Normative Framework		
Algemene Chain of Custody Standaard	Aanvullende Standaards	Andere Normatieve Documenten
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> FSC-STD-40-004 Chain of Custody certificering </div>	<div style="background-color: #90EE90; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> FSC-STD-40-003 Certificering van meerdere locaties </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> FSC-STD-40-004a Productkwalificatie </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> FSC-STD-40-005 Sourcing Controlled Wood </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> FSC-STD-40-007 Sourcing Reclaimed Material </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> FSC-PRO-40-003 National Group COC criteria </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Directives FSC-DIR-40-004 FSC-DIR-40-005 </div>

Geschiedenis

V1-0: Oorspronkelijke versie, goedgekeurd door het Bestuur van FSC International tijdens de 45^e Bestuursvergadering, juni 2007.

V2-0: *FSC-POL-40-002 (2004) Group Chain of Custody (CoC) Certification: FSC Guidelines for Certification Bodies, FSC-STD-40-003 V1-0 Standard for Multi-site certification of Chain of Custody operations en FSC-ADV-40-018 V1-0 EN Scope and applicability of FSC-STD-40-003* zijn gelijktijdig herzien en samengevoegd tot één document. Deze versie van de standaard werd goedgekeurd door het Bestuur van FSC International tijdens de 66^e Vergadering in Vancouver (Canada) op 3 juli 2014.

V2-1: Herziene versie van Artikel 6.2, goedgekeurd door de FSC Managing Director op 18 november 2014.

Inhoud

- A Doel
- B Scope
- C Ingangsdatum en geldigheidsduur
- D Referenties
- E Bepalingen en definities

DEEL I: Toelatingscriteria

- 1 Toelatingscriteria voor Enkelvoudige CoC-certificering met meerdere locaties
- 2 Toelatingscriteria voor Multi-site CoC-certificering
- 3 Toelatingscriteria voor CoC-groeps-certificering

DEEL II: Specifieke eisen voor Multi-site CoC-certificering en CoC-groeps-certificering

- 4 Administratieve eisen
- 5 Eisen voor de centrale organisatie
 - 5.1 Kwaliteitsmanagement
 - 5.2 Kwalificatie van certificaatbeheerder en auditoren van de centrale organisatie
 - 5.3 Het Auditprogramma van de centrale organisatie
 - 5.4 Verstrekken van informatie en documenten aan deelnemende locaties
 - 5.5 Aantal en uitbreiding van deelnemende locaties binnen de scope van het certificaat
- 6 Eisen aan deelnemende locaties

BIJLAGE A: Vergelijking van Enkelvoudige-, Multi-site- en Groeps-CoC-eisen

BIJLAGE B: Eisen aan het uitgeven van CARs door de centrale organisatie

A Doel

Het doel van dit document is aan te geven wat de voorwaarden en eisen zijn voor het verkrijgen en beheren van een Chain of Custody certificaat met meerdere locaties.

B Scope

Aan de eisen die in dit document vermeld worden, dient voldaan te worden door FSC Chain of Custody organisaties die meerdere locaties willen opnemen binnen de scope van één certificaat. Alle aspecten van dit document worden als normatief beschouwd, inclusief de scope, ingangsdatum, referenties, bepalingen en definities, tabellen en bijlagen, tenzij anders vermeld.

C Ingangsdatum en geldigheidsduur

Goedkeuring	3 juli 2014, gewijzigd op 18 november 2014
Publicatiedatum	18 november 2014
Ingangsdatum	1 januari 2015
Geldigheidsduur	tot 31 december 2019 (of tot vervanging of herroeping)

D Referenties

In dit document wordt naar de volgende documenten als geheel of ten dele verwezen, en deze zijn relevant voor de toepassing van deze standaard. Voor referenties zonder datum geldt dat de laatste editie van het document waarnaar verwezen wordt (inclusief eventuele wijzigingen) van toepassing is.

FSC-STD-40-004 FSC Standaard voor Chain of Custody Certificering

IAF MD 1:2007 IAF Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling

FSC-PRO-40-003 Development of National Group Chain of Custody Eligibility Criteria

Normatieve FSC-documenten die vervangen worden door deze standaard:

FSC-POL-40-002 (2004) Group Chain of Custody (CoC) Certification: FSC Guidelines for Certification Bodies

FSC-STD-40-003 V1-0 Standard for Multi-site certification of Chain of Custody operations

FSC-ADV-40-018 V1-0 EN Scope and applicability of FSC-STD-40-003

E Bepalingen en definities

Ten behoeve van deze internationale standaard zijn de bepalingen en definities zoals beschreven in *FSC-STD-01-002 FSC Glossary of Terms*, *FSC-STD-40-004 FSC Standard for Chain of Custody Certification*, alsook de volgende van toepassing:

Auditprogramma van de centrale organisatie: het monitoren van de deelnemende locaties, door de centrale organisatie, om te controleren of alle certificeringseisen (inclusief de relevante certificeringsstandaarden en eventuele andere eisen van de certificeerder en de centrale organisatie) in z'n geheel worden nageleefd door de deelnemende locaties.

ASI: Afkorting van Accreditation Services International (ASI), de organisatie die verantwoordelijk is voor FSC-accreditatie.

Centrale Organisatie: De vastgestelde centrale functie (bijv. kantoor, afdeling, persoon) van een CoC voor meerdere locaties of voor groeps-certificering, die eindverantwoordelijk is

voor de instandhouding van het certificeringscontract met de certificeerder, en voor de instandhouding van het Chain of Custody-systeem, en die ervoor dient te zorgen dat aan de eisen met betrekking tot de Chain of Custody standaard voldaan wordt door de deelnemende locaties.

Certificaatbeheerder: De partij die eindverantwoordelijk is voor het beheer van een CoC-certificaat voor meerdere locaties of voor groepen, met juridisch of bestuurlijk gezag, kennis en technische ondersteuning die noodzakelijk zijn om de in deze standaard omschreven taken uit te voeren, en de deelnemende locaties binnen de scope van het certificaat aan te sturen.

Deelnemende Locatie: locatie binnen de scope van een CoC-certificaat voor meerdere locaties of voor groepen. Derden (onderaannemers) die ingezet worden overeenkomstig uitbestedingscontracten worden niet beschouwd als deelnemende locaties.

FSC Keurmerk Licentiecode: identificatiecode die wordt verstrekt aan organisaties die de FSC Keurmerk Licentieovereenkomst hebben getekend. Deze wordt gebruikt om de organisatie te identificeren in de FSC-database van licentiehouders en dient altijd gebruikt te worden bij toepassing van het FSC-keurmerk.

Gemeenschappelijk eigenaarschap: eigendomsstructuur waarin alle locaties binnen de scope van het Chain of Custody-certificaat in bezit zijn van dezelfde organisatie. Eigenaarschap betekent een eigendomsbelang van ten minste 51% in de locaties.

Intrekking: Herroeping of annulering van FSC-certificering

Locatie: Een enkele functionele unit van een organisatie gesitueerd op één fysieke locatie, die geografisch gescheiden is van andere units van dezelfde organisatie. Echter, verschillende units van een organisatie met verschillende fysieke locaties kunnen beschouwd worden als onderdelen van een locatie indien ze een uitbreiding daarvan zijn, waarbij er geen sprake is van zelfstandige inkoop, productie of verkoop (het gaat bijvoorbeeld een opslagplek op afstand). Een locatie kan nooit uit meer dan één juridische entiteit bestaan. Derden (onderaannemers) die ingezet worden overeenkomstig uitbestedingscontracten (bijv. uitbestede opslag) worden niet beschouwd als locaties.

NB: typische voorbeelden van locaties zijn productie- of verkoopfaciliteiten zoals fabrieken, verkoopkantoren, of magazijnen die in bezit zijn van het bedrijf.

De Organisatie: De persoon of entiteit die een certificaat heeft ontvangen of er een aanvraagt en daarom de verantwoordelijkheid heeft om aantoonbaar aan de van toepassing zijnde eisen waarop de FSC-certificering gebaseerd is te voldoen.

Schorsing: Tijdelijk ongeldigverklaring van FSC-certificering voor de gehele of een deel van de overeengekomen scope.

Surveillance: het systematische proces van activiteiten ter beoordeling van naleving uitgevoerd door FSC-geaccrediteerde certificeerders als basis voor het behoud van het FSC-certificaat.

Totale jaarmzet: Totale inkomsten van een organisatie uit het leveren van goederen en diensten, minus verleende kortingen, BTW, en andere belastingen die gebaseerd zijn op deze inkomsten. In de context van CoC-groeps-certificering verwijst omzet naar de totale jaarinkomsten (bruto jaarmzet) van alle goederen en diensten van een Organisatie, niet alleen de gecertificeerde bosproducten (hout en niet-hout bosproducten). De jaarmzet heeft betrekking op het meest recente afgeronde fiscale jaar.

DEEL I TOELATINGSCRITERIA

1 Toelatingscriteria voor Enkelvoudige CoC-certificering met meerdere locaties

1.1 Meerdere locaties mogen worden opgenomen binnen de scope van een enkelvoudig CoC-certificaat indien ze voldoen aan elk van de volgende criteria:

- a) Eén locatie binnen de scope van het enkelvoudige CoC-certificaat:
 - i. Treedt op als certificaathouder;
 - ii. Is verantwoordelijk voor het factureren van gecertificeerde en niet-gecertificeerde materialen of producten binnen de scope van het certificaat aan externe klanten;
 - iii. Controleert het gebruik van het FSC-keurmerk.
- b) Alle locaties binnen de scope van het enkelvoudige CoC-certificaat:
 - iv. Opereren onder een gemeenschappelijke eigenaarschapsstructuur;
 - v. Worden direct aangestuurd door de certificaathouder;
 - vi. Hebben een exclusieve zakelijke relatie met elkaar voor de output-materialen of producten binnen de scope van het certificaat;
 - vii. Zijn gevestigd in hetzelfde land.

NB: In dit scenario dienen alle van toepassing zijnde certificeringseisen zoals beschreven in FSC-STD-40-004 tijdens elke audit te worden geëvalueerd door de certificeerder op alle locaties die zijn opgenomen binnen de scope van het certificaat (het nemen van een steekproef is niet van toepassing). De eisen die gespecificeerd zijn in Deel II van FSC-STD-40-003 zijn niet van toepassing op enkelvoudige CoC-certificaten met meerde locaties.

2 Toelatingscriteria voor Multi-site CoC-certificering

2.1 Meerdere locaties of juridische eenheden mogen worden opgenomen binnen de scope van een Multi-site CoC-certificaat indien:

- a) Alle deelnemende locaties en de organisatie die certificaathouder is, zijn verbonden door gemeenschappelijk eigenaarschap, of indien:
- b) Alle deelnemende locaties:
 - i. Hebben een juridische en/of contractuele relatie met de organisatie; en
 - ii. Staan onder een centraal managementsysteem ingesteld door de organisatie, dat bevoegdheid en verantwoordelijkheden heeft die verder strekken dan uitsluitend certificering, waaronder minstens één van de volgende elementen:
 - Centrale inkoop- of verkoopfunctie;
 - Gemeenschappelijke operationele procedures (bijv. dezelfde productiemethodes, dezelfde productspecificaties, geïntegreerde managementsoftware);
 - Optredend onder dezelfde merknaam (bijv. franchise, retailer).

2.2 De volgende Organisaties komen niet in aanmerking voor Multi-site CoC-certificering:

- a) Organisaties die niet de bevoegdheid hebben om bedrijven op te richten (d.w.z. nieuwe juridische entiteiten op te richten binnen de organisatie die zich als deelnemende locaties bij het certificaat mogen aansluiten);

- b) Organisaties die niet de bevoegdheid hebben deelnemende locaties toe te laten tot of te verwijderen uit de scope van het certificaat;
- c) Verenigingen of organisaties die opgericht zijn om de goederen of diensten van hun leden te promoten;
- d) Non-profit organisaties die ook for-profit leden hebben.

NB: CoC-certificaten voor meerdere locaties worden geëvalueerd door de certificeerder op basis van een vastgestelde steekproefmethode zoals gespecificeerd in FSC-STD-20-011.

3 Toelatingscriteria voor CoC-groeps-certificering

3.1 Groepen van onafhankelijke 'kleine' ondernemingen (deelnemende locaties) zijn toelaatbaar tot de scope van een CoC-groeps-certificaat indien ze voldoen aan de volgende toelatingscriteria:

- a) Elke deelnemende locatie dient beschouwd te kunnen worden als 'klein' overeenkomstig de volgende definitie:
 - i) Niet meer dan 15 werknemers (fulltime-equivalent); of
 - ii) Niet meer dan 25 werknemers (fulltime-equivalent) en een maximale totale jaarlijkse omzet van US\$ 1.000.000.
- b) Alle deelnemende locaties dienen gevestigd te zijn in hetzelfde land als de organisatie die certificaathouder is.

NB: FSC-PRO-40-003 machtigt FSC National Offices om nationale toelatingscriteria voor CoC-certificering vast te stellen. Nationale toelatingscriteria die zijn goedgekeurd door FSC vervangen de criteria in Artikel 3.1 a) hierboven en worden gepubliceerd op de FSC-website (in FSC-PRO-40-003a).

NB: CoC-groeps-certificaten worden geëvalueerd door de certificeerder op basis van een vastgestelde steekproefmethode zoals gespecificeerd in FSC-STD-20-011.

DEEL II Specifieke eisen voor Multi-site CoC-certificering en CoC-groepscertificering

4 Administratieve eisen

- 4.1 Het Multi-site- of Groeps-CoC-certificaat dient te worden beheerd door een centrale organisatie, die dezelfde is als of handelt namens de Organisatie die certificaathouder is.
- 4.2 De centrale organisatie is ervoor verantwoordelijk dat aan alle van toepassing zijnde certificeringseisen voldaan wordt door alle deelnemende locaties binnen de scope van het certificaat. De centrale organisatie dient de capaciteit van zijn management systeem aan te tonen, alsmede van technische en menselijke hulpmiddelen, om voortdurend en effectief het aantal deelnemende locaties binnen de scope van het certificaat aan te sturen.
- 4.3 Wanneer de deelnemende locaties niet verbonden zijn door gemeenschappelijk eigenaarschap, zal een 'instemmingsformulier' of een contract getekend worden door elke deelnemende locatie. Dit document dient het volgende te bevatten:
- a) Erkenning van en instemming met de algemene eisen en verantwoordelijkheden voor deelname aan het Multi-site- of Groeps-CoC-certificaat, zoals uiteengezet in deze standaard, het certificeringscontract en de vastgestelde procedures van de centrale organisatie.
 - b) Instemming om zich te houden aan alle van toepassing zijnde FSC-certificeringseisen en de vastgestelde contractuele verplichtingen, verzoeken tot corrigerende maatregelen, en procedures van de centrale organisatie;
 - c) Machtiging van de centrale organisatie om de FSC Chain of Custody certificering aan te vragen en te beheren namens de deelnemende locatie;
 - d) Erkenning van wederzijdse verantwoordelijkheid voor het handhaven van het certificaat, waarbij non-conformiteiten die worden vastgesteld op het niveau van de deelnemende locaties of de centrale organisatie kunnen resulteren in verzoeken tot corrigerende maatregelen, en/of intrekking van het certificaat.
- NB: Vijf (5) of meer Grote Verzoeken tot Corrigerende Maatregelen (Major CARs) door de certificeerder ingediend bij de centrale organisatie resulteren in de schorsing van het gehele certificaat. Vijf of meer major CARs, door de certificeerder ingediend bij een deelnemende locatie, resulteren in de schorsing van de betreffende deelnemende locatie, maar dit resulteert niet noodzakelijkerwijs in de schorsing van het gehele certificaat. Non-conformiteiten die worden vastgesteld op het niveau van een deelnemende locatie leiden mogelijk tot non-conformiteiten bij de centrale organisatie wanneer wordt vastgesteld dat de non-conformiteiten het gevolg zijn van het optreden van de centrale organisatie (bijv. wanneer identieke CARs worden ingediend bij verschillende deelnemende locaties kan de CAR het resultaat zijn van onvoldoende opleiding of ondersteuning door de centrale organisatie).
- 4.4 Een Organisatie kan een certificaat houden voor minder dan 100% van zijn locaties. Het is ook toegestaan dat een centrale organisatie houder is van meer dan één certificaat. In beide gevallen dienen er heldere procedures te bestaan om ervoor te zorgen dat uitsluitend de deelnemende locaties (locaties opgenomen in het desbetreffende FSC-certificaat) hun producten benoemen als FSC-gecertificeerde producten en het FSC-keurmerk gebruiken.
- 4.5 Alle deelnemende locaties zijn onderworpen aan het Auditprogramma van de centrale organisatie, tenzij de certificeerder bij elke audit alle deelnemende locaties onderzoekt (hoofdevaluatie, surveillance-evaluatie, herevaluatie).

NB: De certificeringsorganisatie voert een eerste assessment en jaarlijkse surveillance-audits bij de centrale organisatie uit, alsmede een steekproef van de deelnemende locaties. De centrale organisatie is vrijgesteld van het toepassen van een jaarlijks Auditprogramma indien de certificeerder jaarlijks audits uitvoert bij alle deelnemende locaties (100% audit steekproeven). Er dient echter altijd door de certificeerder een jaarlijkse surveillance-audit worden uitgevoerd bij de centrale organisatie.

- 4.6 Een deelnemende locatie kan ook optreden als de centrale organisatie. In dit geval is het niet vereist dat deze deelnemende locatie opgenomen is in de centrale organisatie Auditprogramma, maar dient deze jaarlijks geaudit te worden door de certificeerder om de naleving van alle van toepassing zijnde certificeringseisen te verifiëren.

5 Eisen voor de centrale organisatie

5.1 Kwaliteitsmanagement

Verantwoordelijkheden

- 5.1.1 De centrale organisatie dient een Certificaatbeheerder aan te stellen met juridisch of bestuurlijk gezag en technische ondersteuning, die nodig is om de verantwoordelijkheden omschreven in deze standaard uit te voeren en het aantal deelnemende locaties te beheren.

Gedocumenteerde Procedures

- 5.1.2 De centrale organisatie dient gedocumenteerde procedures te ontwikkelen, implementeren en handhaven, die de van toepassing zijnde eisen van deze standaard beslaan, waaronder procedures voor de toetreding of verwijdering van deelnemende locaties, en procedures waarin de maatregelen worden beschreven tegen het lekken van producten van niet-gecertificeerde locaties naar gecertificeerde productlijnen van deelnemende locaties.

Training

- 5.1.3 De centrale organisatie dient ervoor te zorgen dat er een trainingsprogramma voor deelnemende locaties wordt opgezet, uitgevoerd en onderhouden waardoor deze in staat zijn te voldoen aan de eisen van de relevante Chain of Custody certificeringsstandaarden.

Verslagen

- 5.1.4 De centrale organisatie dient bijgewerkte verslagen bij te houden van alle deelnemende locaties binnen de scope van het certificaat, waaronder:
- a) Een lijst met alle deelnemende locaties, met daarin opgenomen:
 - i. Contactinformatie (naam, telefoonnummer, emailadres, fysiek adres);
 - ii. Aangestelde CoC-vertegenwoordiger van de deelnemende locatie;
 - iii. Datum van toetreding tot het Multi-site- of Groeps-CoC-certificaat;
 - iv. Datum van terugtrekking uit de scope van het certificaat;
 - v. De toegewezen certificaat-subcode;
 - vi. De activiteit van de locatie (bijv. primaire verwerker, secundaire verwerker, handelaar, drukker, retailer);

- vii. Indicatie of de deelnemende locatie het Controlled Wood verificatieprogramma toepast, Leverancier verificatieprogramma voor reclaimed materials en/of risicovolle uitbesteding (overeenkomstig criteria gespecificeerd in FSC-STD-20-011);
 - viii. Indicatie of de deelnemende locatie een verklaring heeft getekend dat er dat er geen materiaal een FSC-label heeft gekregen, geen materiaal is binnengekomen als gecontroleerd materiaal, of verkocht is als FSC-gecertificeerd of als FSC Controlled Wood sinds de laatste audit door de centrale organisatie (overeenkomstig artikel 5.3.2 b).
- b) Indien van toepassing (zoals vereist in Artikel 4.3), het ondertekende 'instemmingsformulier' of contract van elke deelnemende locatie;
 - c) Documenten die de scope van de CoC-certificering voor elke deelnemende locatie aan tonen;
 - d) Verslagen van alle audits van de centrale organisatie, non-conformiteiten die vastgesteld zijn bij die audits, actie die ondernomen is om daartegen op te treden, en de jaarlijkse review van de centrale organisatie van zijn auditprogramma en procedures (overeenkomstig Artikel 5.3.8);
 - e) Training aangeboden door of namens de centrale organisatie, en deelname daaraan;
 - f) Een lijst van auditors van de centrale organisatie en hun kwalificaties.

5.1.5 De documenten dienen ten minste vijf (5) jaar gearhiveerd te worden en dienen op verzoek beschikbaar te worden gesteld aan de certificeerder.

5.2 Kwalificatie van certificaatbeheerder en auditors van de centrale organisatie

5.2.1 De centrale organisatie dient een Certificaatbeheerder aan te stellen met professionele ervaring, kennis en competentie om het certificaat te beheren en de eisen van de van toepassing zijnde FSC-standaarden te implementeren.

5.2.2 De centrale organisatie dient bij de keuze van auditors rekening te houden met het volgende:

- a) De auditor dient de professionele ervaring en aantoonbare bekwaamheid te hebben om alle aspecten van de van toepassing zijnde FSC Chain of Custody standaarden te evalueren overeenkomstig schaal en complexiteit van de deelnemende locatie die wordt beoordeeld;
- b) De auditor dient de taal die gebruikt wordt op de deelnemende locatie vloeiend te beheersen of te worden vergezeld door een vertaler;
- c) De auditor dient objectief en onpartijdig te zijn. Auditors dienen geen activiteiten te auditen waar zijzelf voor verantwoordelijk zijn of in deelnemen of waarbij sprake is van belangenverstrengeling.

NB: Trainingsactiviteiten die worden aangeboden door de centrale organisatie vormen geen belangenverstrengeling.

5.2.3 De centrale organisatie dient ervoor te zorgen dat de auditors van de centrale organisatie worden opgeleid om deelnemende locaties te auditen op basis van de laatste versie van alle FSC Policies en standaards die van toepassing zijn op de scope van het certificaat en van alle van toepassing zijnde procedures van de centrale organisatie.

5.2.4 In geval van certificaten met meer dan 20 deelnemende locaties, en indien de deelnemende locaties niet verbonden zijn door gemeenschappelijk eigenaarschap,

dienen de auditors van de centrale organisatie in het bezit te zijn van een formeel ISO 9001, ISO 14001 of OHSAS 18001 'Lead Auditor' certificaat, verkregen na het volgen van een erkende¹ geaccrediteerde cursus.

5.3 Het Auditprogramma van de centrale organisatie

- 5.3.1 De centrale organisatie zal bij elke aanvrager een initiële audit uitvoeren om zich ervan te verzekeren dat deze voldoet aan alle van toepassing zijnde eisen van de Chain of Custody certificeringsstandaard(s) en alle aanvullende eisen die vastgesteld zijn door de centrale organisatie, voordat deze als deelnemende locatie wordt opgenomen in de scope van het certificaat.
- 5.3.2 De centrale organisatie zal jaarlijks minimaal één audit uitvoeren bij elke deelnemende locatie om te evalueren of deze steeds voldoet aan alle van toepassing zijnde eisen van de Chain of Custody certificeringsstandaard(en) en alle eventuele aanvullende eisen die vastgesteld zijn door de centrale organisatie. De centrale organisatie mag ervoor kiezen van zijn jaarlijkse audit af te zien bij deelnemende locaties die:
- a) In hetzelfde kalenderjaar reeds geaudit zijn door de certificeerder, en/of
 - b) Een verklaring ondertekenen dat er geen materiaal een FSC-label heeft gekregen, binnengekomen is als gecontroleerd materiaal, of verkocht is als FSC-gecertificeerd of als FSC Controlled Wood sinds de laatste audit door de centrale organisatie. In dat geval zal de centrale organisatie bij de volgende, audit de verslagen controleren tot aan de voorgaande audit van de centrale organisatie om de inactiviteit met betrekking tot het certificaat in deze periode te bevestigen.
- 5.3.3 De centrale organisatie mag niet afzien van meer dan twee opeenvolgende jaarlijkse audits bij dezelfde deelnemende locatie.
- 5.3.4 In geval van certificaten waarbij alle deelnemende locaties verbonden zijn door gemeenschappelijk eigenaarschap, mogen de jaarlijkse audits van de centrale organisatie worden uitgevoerd door interne auditors van deelnemende Locaties die voldoen aan de vastgestelde eisen voor auditors van de centrale organisatie.
- 5.3.5 De centrale organisatie mag desk audits (audits op afstand) uitvoeren voor deelnemende locaties die:
- a) Handelen in gelabelde eindproducten (bijv. retailers);
 - b) Handelen in producten zonder de producten fysiek in bezit te krijgen (bijv. handelaars);
 - c) Uitsluitend werken met gecertificeerde producten die gemaakt zijn van een en hetzelfde inputmateriaal (bijv. de gehele productie van de locatie is FSC 100%).
- 5.3.6 De centrale organisatie heeft de formele bevoegdheid om CARs af te geven aan deelnemende locaties en om deze dwingend op te leggen, overeenkomstig de eisen die gespecificeerd zijn in Bijlage B.
- 5.3.7 De centrale organisatie dient elke audit bij elke deelnemende locatie te documenteren in een verslag met daarin minimaal de volgende informatie:
- a) Gegevens van de deelnemende locatie (voldoende om vast te stellen welke locatie het betreft);

¹ Verwijst naar cursuscertificaten die geaccepteerd worden door auditorsregistratie-programma's zoals IRCA en RABQSA (Exemplar Global Incorporated).

- b) Een checklist die dekkend is voor de certificeringseisen die van toepassing zijn op de deelnemende locatie, en die een systematische weergave geeft van de onderzoeksresultaten en bovendien aantoonst of aan elke eis al dan niet is voldaan;
- c) Status van CARs ingediend door de certificeerder en/of door de centrale organisatie, waaronder CARs die afgegeven zijn of worden tijdens de voorgaande audit en de huidige audit;
- d) Verificatie van de FSC-materiaalbalans voor elke deelnemende locatie overeenkomstig de eisen van FSC-STD-40-004;
- e) Samenvatting van auditconclusies, inclusief de beslissing of de locatie voldoet aan de eisen om opgenomen te worden in de scope van het certificaat of daarin te blijven.

5.3.8 De centrale organisatie dient jaarlijks schriftelijk zijn auditprogramma en procedures te reviewen. De resultaten van alle audits dienen te worden opgenomen in dit verslag om in te spelen op noodzakelijke veranderingen of vastgestelde problemen.

5.4 Verstrekken van Informatie en documenten aan deelnemende locaties

5.4.1 De centrale organisatie zal elke deelnemende locatie voorzien van documentatie waarin de relevante bepalingen en voorwaarden met betrekking tot deelname en certificering worden uiteengezet. De documentatie dient het volgende te bevatten:

- a) Exemplaren van de van toepassing zijnde Chain of Custody standaard(s);
- b) Exemplaren van de gedocumenteerde procedure(s) van de centrale organisatie;
- c) Toelichting bij de rechten van de certificeerder en ASI om toegang te hebben tot de deelnemende locatie ten behoeve van externe evaluatie en controle (inclusief onaangekondigde audits);
- d) Toelichting bij de eisen van de certificeerder, ASI en FSC met betrekking tot het verzamelen en publiceren van informatie;
- e) Toelichting bij verplichtingen om in het certificaat deel te nemen, zoals:
 - i. Gebruik van controles om FSC-gecertificeerde materialen of producten te traceren;
 - ii. Eis om non-conformiteiten die zijn vastgesteld door de certificeerder of de centrale organisatie te corrigeren binnen de door hen vastgestelde tijdslimiet;
 - iii. Eisen met betrekking tot marketing of verkoop van producten binnen de scope van het certificaat;
 - iv. Correct gebruik van de toegewezen certificaat-subcode en de licentiecode van het FSC-keurmerk.

5.5 Aantal en uitbreiding van deelnemende locaties binnen de scope van het certificaat

5.5.1 CoC-groepslicenties zijn beperkt tot een maximum aantal van 500 deelnemende locaties.

5.5.2 De centrale organisatie mag op elk moment binnen de door zijn certificeerder vastgestelde jaarlijkse groei limiet nieuwe deelnemende locaties toevoegen aan de scope van het certificaat.

NB: Bij elke evaluatie zal de certificeerder beoordelen in hoeverre de centrale organisatie in staat is om het aantal deelnemende locaties binnen het certificaat aan te sturen, en instemmen met een jaarlijkse groeiratio met een limiet van maximaal 100% op basis van het aantal deelnemende locaties op het moment van de evaluatie. Indien een certificaat 20 (twintig) of minder deelnemende locaties heeft op het moment van de hoofdevaluatie, mag de certificeerder instemmen met een groeiratio van meer dan 100%, op basis van de aangetoonde capaciteit van de centrale organisatie om een hoger aantal deelnemende locaties aan te sturen.

- 5.5.3 Indien het aantal deelnemende locaties de toegestane groeilimiet gaat overschrijden, kunnen er alleen nieuwe locaties worden toegevoegd aan het certificaat nadat de certificeerder een audit bij de centrale organisatie heeft gedaan en een steekproef bij de nieuwe locaties.

NB: Bij de audit voor de opname van nieuwe deelnemende locaties zal de certificeerder een nieuwe groeilimiet vaststellen voor de periode tussen de datum van de scope-uitbreidingsaudit en de volgende surveillance-audit van de certificeerder.

- 5.5.4 Nieuwe deelnemende locaties die worden toegevoegd binnen de groeilimiet dienen beschouwd te worden als gecertificeerd zodra zij gepubliceerd zijn in de FSC-database van geregistreerde certificaten. De centrale organisatie zal het auditrapport voor elke nieuwe locatie indienen bij de certificeerder, samen met het verzoek om de nieuwe deelnemende locatie(s) op te nemen in de FSC-database.

NB: Van certificeerders wordt niet vereist dat zij de auditrapporten van de centrale organisatie beoordelen en goedkeuren.

- 5.5.5 Multi-site en CoC-groepslicenties zonder een centrale organisatie auditprogramma (zie Artikel 4.5 hierboven) kunnen alleen nieuwe deelnemende locaties toevoegen aan de scope van het certificaat nadat deze geaudit en goedgekeurd zijn door de certificeerder.
- 5.5.6 Indien een deelnemende locatie in een 'CoC-groepslicentie' niet langer voldoet aan de toelatingscriteria vanwege een toegenomen omzet of aantal werknemers (zie Artikel 3.1), zal deelname aan de Groep 'transitioneel' worden. Deelnemende locaties dienen twaalf (12) maanden na aanvang van de overgangstatus te heroverwegen of zij voldoen aan de toelatingscriteria voor de Groepslicentiering. Indien zij op dat moment niet aan de toelatingscriteria voldoen, dienen zij binnen een periode van drie (3) maanden uit de Groep te worden verwijderd.
- 5.5.7 Wanneer een deelnemende locatie het certificaat verlaat, zal de centrale organisatie de certificeerder binnen drie (3) werkdagen hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

6 Eisen aan deelnemende locaties

- 6.1 Elke deelnemende locatie is verantwoordelijk voor:
- Het aanstellen van een vertegenwoordiger die juridische en bestuurlijke bevoegdheid heeft verantwoordelijkheid te dragen voor de toepassing en naleving van alle van toepassing zijnde procedures die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de relevante FSC-certificeringseisen en procedures van de centrale organisatie, inclusief eventuele uitbestede activiteiten; deze vertegenwoordiger is contactpersoon van de centrale organisatie;
 - Het naleven van alle van toepassing zijnde FSC Chain of Custody certificeringseisen;
 - Het naleven van alle van toepassing zijnde deelname-eisen zoals opgesteld door de centrale organisatie;

- d) Het effectief reageren op alle verzoeken van de centrale organisatie en/of de certificeerder;
 - e) Het informeren van de centrale organisatie over alle wijzigingen in eigenaarschap, personeel, procedures, of processen die van invloed kunnen zijn op de naleving van certificerings- en deelname-eisen;
 - f) Het verlenen van volledige medewerking en assistentie bij het naar tevredenheid afronden van audits uitgevoerd door de centrale organisatie, de certificeerder, of ASI;
 - g) Zorgen dat alle CARs opgesteld door de centrale organisatie of de certificeerder worden uitgevoerd binnen de gestelde tijdslimiet.
- 6.2 Voor de verkoop van FSC-gecertificeerde producten mogen deelnemende locaties de hun toegewezen subcode gebruiken op verkoopdocumenten.

BIJLAGE A: Vergelijking van Enkelvoudige-, Multi-site- en Groeps-CoC-eisen.

Item	Enkelvoudig	Multi-site	Groep
Alle locaties dienen te opereren onder een structuur van gemeenschappelijk eigenaarschap	Ja	Niet per se. Gemeenschappelijk eigenaarschap is van toepassing in het scenario gespecificeerd in Artikel 2.1. a)	Nee
Locaties kunnen FSC-producten onafhankelijk van elkaar factureren	Nee. Slechts één locatie binnen de scope van het certificaat mag FSC-producten aan klanten factureren	Ja	Ja
Alle locaties dienen gevestigd te zijn in hetzelfde land	Ja	Nee	Ja
De organisatie dient een centrale organisatie in te stellen voor het beheer van het certificaat en voor interne monitoring	Nee	Ja	Ja
De certificeerder kan een vastgestelde steekproefmethode toepassen tijdens de audit	Nee. Alle locaties binnen de scope van het certificaat moeten jaarlijks geaudit worden door de certificeerder	Ja	Ja
Groei van het certificaat	Het opnemen van nieuwe locaties binnen de scope van het certificaat dient te gebeuren met instemming van de certificeerder.	In de periode tussen de audits uitgevoerd door de certificeerder, mag de organisatie nieuwe locaties toevoegen aan de scope van het certificaat. De maximale groei die is vastgesteld door de certificeerder dient te worden nageleefd.	In de periode tussen de audits uitgevoerd door de certificeerder, mag de organisatie nieuwe locaties toevoegen aan de scope van het certificaat. De maximale groei die is vastgesteld door de certificeerder dient te worden nageleefd.

BIJLAGE B: Eisen aan het uitgeven van CARs door de centrale organisatie

- 1 De auditor van de centrale organisatie dient elke vastgestelde non-conformiteit te evalueren om vast te stellen of het om een kleine of grote non-conformiteit gaat. Non-conformiteiten leiden tot Verzoeken tot Corrigerende Maatregelen (CARs) of verwijdering van de deelnemende locatie uit het certificaat.

NB: De auditor van de centrale organisatie kan ook vaststellen dat er sprake is van een probleem in een vroeg stadium, dat op zich geen non-conformiteit is, maar dat volgens de auditor in de toekomst kan leiden tot een non-conformiteit als hier niets aan gedaan wordt door de deelnemende locatie. Deze observaties kunnen in het auditrapport worden opgenomen als 'observaties'.
- 1.1 Een non-conformiteit dient als 'klein' te worden beschouwd indien:
 - a) Het een tijdelijke misstap is; of
 - b) Het ongebruikelijk/niet-systematisch is; of
 - c) De impact van de non-conformiteit van beperkte schaal is en een tijdelijk karakter heeft; en
 - d) Het er niet in resulteert dat het doel van de betreffende eis wezenlijk niet wordt behaald.
- 1.2 Een non-conformiteit dient als 'groot' te worden beschouwd indien deze, op zichzelf of in combinatie met andere non-conformiteiten, erin resulteert, of er waarschijnlijk in resulteert, dat het doel van de betreffende eis wezenlijk niet wordt behaald in de deelnemende locatie binnen de scope van de evaluatie. Zulke non-conformiteit(en) zijn herkenbaar doordat ze:
 - a) Lange tijd voortduren; of
 - b) Herhaaldelijk of systematisch plaatsvinden²; of
 - c) Invloed hebben op een grote verscheidenheid aan producten of een groot deel van het personeel; of
 - d) Niet gecorrigeerd worden of adequaat worden aangepakt door de deelnemende locaties op het moment dat ze zijn vastgesteld.
- 2 Bij het vaststellen of een non-conformiteit erin resulteert, of er waarschijnlijk in resulteert, dat het doel van de relevante eis wezenlijk niet wordt behaald, dient de auditor van de centrale organisatie de impact van een non-conformiteit af te wegen, daarbij in overweging nemend in hoeverre deze afbreuk doet aan de integriteit van de relevante productieketens voor FSC-gecertificeerde producten en aan de geloofwaardigheid van het FSC-systeem.
- 3 CARs zijn de volgende maximale tijdslimieten gebonden:
 - a) Kleine non-conformiteiten dienen gecorrigeerd te worden binnen de maximale periode van een (1) jaar of bij de volgende jaarlijkse audit van de centrale organisatie (welke van de twee het eerste plaatsvindt);
 - b) Grote non-conformiteiten dienen binnen drie (3) maanden gecorrigeerd te worden.
- 4 De auditor van de centrale organisatie dient vast te stellen of aan de CARs op de juiste wijze gehoor is gegeven binnen de gestelde tijd. Kleine CARs die niet zijn afgerond binnen de gestelde tijd, zullen worden opgewaardeerd tot grote CARs. Deelnemende locaties die zich niet binnen de gestelde tijd aan grote CARs

² De auditor van de centrale organisatie moet vaststellen of het aantal en de impact van een reeks kleine non-conformiteiten die zijn vastgesteld tijdens een evaluatie voldoende zijn om 'systematisch' falen aan te tonen (d.w.z. het falen van managementsystemen). Indien dit het geval is, dan zal het herhaalde plaatsvinden van kleine non-conformiteiten leiden tot een grote non-conformiteit.

conformereren, dienen onmiddellijk verwijderd te worden uit de scope van het certificaat, tot ze in staat zijn de CAR te sluiten.

- 5 Wanneer er vijf (5) of meer grote non-conformities worden vastgesteld bij een audit door de centrale organisatie, moet dit beschouwd worden als het niet voldoen aan het Chain of Custody systeem en de participerende locatie moet onmiddellijk worden verwijderd uit het Multi-site of Groeps-CoC-certificaat.
- 6 Deelnemende locaties die major CARs hebben ontvangen tijdens de eerste (initiële) audit door de centrale organisatie kunnen niet worden opgenomen in de scope van het Multi-site of Groeps-CoC-certificaat tot de major CARs zijn gesloten.