



Standaard

SPECIFIC REQUIREMENTS FOR CERTIFICATION BODIES - CHAIN OF CUSTODY

FSC-STD-20-011 V4-4 D1-0 EN



Titel:	Specific requirements for certification bodies - Chain of Custody
Data:	Goedkeuringsdatum: [Klik om een datum te kiezen] Ingangsdatum: [Klik om een datum te kiezen]
Tijdsbestek:	Einddatum overgang: [Van datum tot datum] Geldigheidsduur:
Contactpersoon voor opmerkingen:	FSC International – Afdeling Beleid en Prestaties Adenauerallee 134 53113 Bonn Duitsland Telefoon: +49 -(0)228 -36766 -0 Fax: +49 -(0)228 -36766 -65 E-mail: chainofcustody@fsc.org

Versiebeheer

Publicatiedatum: [Publicatiedatum]

Versie	Beschrijving	Datum
V1-0	Eerste versie, goedgekeurd door de raad van bestuur van FSC tijdens hun 45e vergadering. Juni 2007	Juni 2007
V1-1	Deze kleine herziening introduceerde de accreditatievereisten voor de evaluatie van kleine componenten en leveranciersauditprogramma's voor teruggewonnen materialen. Deze versie van het document werd goedgekeurd door de raad van bestuur van FSC tijdens hun 46e vergadering in november 2007.	November 2007
V2-0	Deze grote herziening introduceerde een aantal wijzigingen in de accreditatienorm, waaronder de herstructurering van het document voor meer duidelijkheid en vereenvoudiging van de vereisten, herziene vereisten voor de evaluatie van groep CoC, multisite CoC, gecontroleerde houtverificatieprogramma's, leveranciersauditprogramma's voor teruggewonnen materialen en CB-rapportagevereisten. De herziene norm werd goedgekeurd door de raad van bestuur van FSC tijdens hun 66e vergadering op 3 juli 2014.	3 juli 2014
V3-0	Deze ingrijpende herziening omvatte een aantal wijzigingen naar aanleiding van een herziening van de algemene accreditatienorm (FSC-STD-20-001) en FSC Controlled Wood (FSC-STD-40-005). De herziene norm werd goedgekeurd door de raad van bestuur van FSC tijdens hun 71e vergadering op 10 maart 2016.	10 maart 2016
V4-0	Deze ingrijpende herziening omvatte een aantal wijzigingen naar aanleiding van een herziening van de standaard voor de bewakingsketen (FSC-STD-40-004 V3-0). De herziene standaard werd	16 november 2016

	goedgekeurd door de raad van bestuur van FSC tijdens hun 73e vergadering op 16 november 2016.	
V4-1	Deze kleine herziening omvatte nieuwe accreditatie-eisen voor de evaluatie van projectcertificaten. Deze herziene norm werd goedgekeurd door de raad van bestuur van FSC tijdens hun 81e vergadering op 7 augustus 2019.	7 augustus 2019
V4-2	Deze kleine herziening omvat nieuwe vereisten voor de evaluatie van de FSC-kernvereisten op het gebied van arbeid voor certificeringsinstanties, waaronder de opname van adviesnota's en interpretaties. Deze herziene norm is in januari 2021 goedgekeurd door de raad van bestuur van FSC.	Januari 2021
V4-3	Deze kleine herziening bracht de structuur van de norm in overeenstemming met de herziene FSC-STD-20-001 en voegde nieuwe bijlagen 2-4 toe om deze in overeenstemming te brengen met ISO/IEC 17065:2012.	27 februari 2025

DRAFT

INLEIDING

De FSC-keten van bewaring (CoC)-certificering is bedoeld om een betrouwbare garantie te bieden dat alle activiteiten en locaties die onder de CoC-certificering vallen, voldoen aan de eisen van de toepasselijke FSC-certificeringsnormen die op het certificaat zijn gespecificeerd.

Certificeringsaudits zijn gebaseerd op inspectie van elke vereiste van de toepasselijke FSC-certificeringsnormen door de certificeringsinstantie. Dit omvat inspectie van documenten en dossiers, inspecties ter plaatse en interviews met personeel. Auditbewijs kan worden verzameld op verschillende locaties en met behulp van verschillende middelen.

Deze norm specificeert de vereisten en procedures die door FSC-geaccrediteerde certificeringsinstanties (en aanvragende certificeringsinstanties) moeten worden gevolgd om CoC-activiteiten te evalueren teneinde de conformiteit van de organisaties met de toepasselijke certificeringsvereisten te beoordelen.

Deze versie van de norm is bedoeld om aan te sluiten bij de laatste herziening van de norm <FSC-STD-40-004 Chain Custody Certification>, de consistentie van de eisen in het FSC-systeem met de ISO-eisen te vergroten en de structuren binnen de verschillende FSC-regelingen te harmoniseren.

© 2025 Forest Stewardship Council, A.C. Alle rechten voorbehouden
FSC® F000100

U mag het auteursrechtelijk beschermde materiaal uit dit document niet verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken, reproduceren, opnieuw publiceren of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. U bent hierbij gemachtigd om afzonderlijke pagina's uit dit document uitsluitend voor informatieve doeleinden te bekijken, te downloaden, af te drukken en te verspreiden.

INHOUD

A.	Toepassingsgebied	7
B.	Referenties	8
C.	Termen en definities	8
D.	Afkorting	13
Deel 1: Algemene vereisten		14
1	Basisprincipes	14
Deel 2: Toepassing		15
2	Toegang tot en verzameling van informatie	15
3	Vorbereiding van de evaluatie-eisen	15
Deel 3: Bewakingsketen Evaluaties		16
4	Bepaling van de vereiste capaciteit	16
5	Bepaling van de auditvereisten	16
6	Evaluatie op het niveau van de locatie	17
7	Bemonstering - Selectie van locaties voor certificering van de bewakingsketen voor groepen en meerdere locaties	18
8	Bemonstering - Selectie van locaties voor leveranciersauditprogramma's voor teruggewonnen materialen	21
9	Bemonstering - Selectie van locaties voor projectcertificering	21
10	Raadpleging van belanghebbenden volgens FSC-STD-40-005 (Gecontroleerd hout)	24
11	Evaluatie van het due diligence-systeem van de organisatie	25
12	Evaluatie van aannemers die onder uitbestedingsovereenkomsten werken	29
13	Transactieverificatie	31
14	Evaluatie van de kernarbeisvereisten van FSC	32
15	Toezichtsevaluaties	34
16	Non-conformiteiten	35
DEEL 4: Certificeringsbeslissing		38
17	Algemene vereisten	38
Deel 5: Rapportage		39
18	Algemene rapportagevereisten	39

19	Openbare certificeringssamenvattingen voor evaluaties van gecontroleerd hout volgens FSC-STD-40-005	39
	BIJLAGE 1 MINIMALE INHOUD VAN EVALUATIERAPPORTEN	41
	BIJLAGE 2 LIJST VAN DOCUMENTATIE EN REGISTRATIES IN AUDITPROCESSEN VOOR DE CHAIN OF CUSTODY	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
	BIJLAGE 3 LIJST VAN LOCATIES EN SITES VOOR EVALUATIE IN AUDITS VAN DE CHAIN OF CUSTODY	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
	BIJLAGE 4 VASTSTELLING VAN DE AUDITTIJD	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
	BIJLAGE 5 AUDIT OP AFSTAND EN HYBRIDE AUDIT	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1	Hoofdevaluatie en herevaluatie	51
2	Andere evaluaties (bijv. toezicht, uitbreiding van het toepassingsgebied)	51
	BIJLAGE 6 AANPAK VAN VALSE CLAIMS	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1	Opsporen en registreren van valse claims	53
2	Reacties op valse claims	53

A. TOEPASSINGSGEBIED

Deze norm is van toepassing op certificeringsinstanties die FSC-certificering voor de keten van bewaring (CoC) verlenen, na beoordeling van de conformiteit met de toepasselijke normatieve eisen van FSC.

Het doel van deze norm is om specifieke eisen te stellen aan certificeringsinstanties voor het controleren van het FSC CoC-systeem. Alle eisen in <FSC-STD-20-001 Algemene eisen voor certificeringsinstanties> zijn volledig van toepassing op alle certificeringsinstanties die FSC-certificering verlenen. De eisen in deze norm zijn daarom aanvullend en vervangen niet de eisen die zijn geformuleerd in <FSC-STD-20-001 Algemene eisen voor certificeringsinstanties>.

Tenzij anders vermeld, worden alle aspecten van deze norm als normatief beschouwd, met inbegrip van het toepassingsgebied, de ingangs- en geldigheidsdata, verwijzingen, termen en definities, voetnoten, grafieken, tabellen en bijlagen. Opmerkingen, begeleidende kaders en voorbeelden worden niet als normatief beschouwd.

Informatieve richtlijn 1:

Aanvullende eisen in deze norm en de relatie tot de functionele benadering van ISO.

De eisen van ISO/IEC 17065:2012, die gebaseerd zijn op een functionele benadering, zijn opgenomen in <FSC-STD-20-001 Algemene eisen voor certificeringsinstanties>, die van toepassing is op alle certificeringsinstanties. Daarnaast introduceert deze norm <FSC-STD-20-011 Specifieke eisen voor certificatie-instellingen – Chain of Custody> de volgende aanvullende eisen die relevant zijn voor het CoC-schema:

Deel 1 Algemene eisen

- Basisprincipes

Deel 2 Toepassing

- Toegang tot en verzameling van informatie
- Voorbereidingsvereisten voor evaluatie

ISO/IEC 17065:2012 bevat vereisten voor 'beoordeling van aanvragen'. In het FSC-systeem staan de vereisten voor beoordeling van aanvragen vermeld in paragraaf 7.3 van <FSC-STD-20-001 Algemene vereisten voor certificatie-instellingen>, zonder verdere specifieke vereisten voor CoC.

Deel 3 Beoordelingen van de chain of custody

- Bepaling van de vereiste capaciteit
- Bepaling van de auditvereisten
- Evaluatie op het niveau van de locatie
- Bemonstering - Selectie van locaties voor CoC-certificering van groepen en meerdere locaties
- Bemonstering - Selectie van locaties voor leveranciersauditprogramma's voor teruggewonnen materialen
- Steekproeven - Selectie van locaties voor projectcertificeringen
- Overleg met belanghebbenden volgens <FSC-STD-40-005 Vereisten voor de inkoop van FSC-gecontroleerd hout>
- Evaluatie van het due diligence-systeem van de organisatie

- Evaluatie van aannemers die onder uitbestedingsovereenkomsten werken
- Transactieverificatie
- Evaluatie van de kernvereisten van FSC op het gebied van arbeid
- Toezichtsevaluaties
- Non-conformiteiten en corrigerende maatregelen

ISO/IEC 17065:2012 bevat eisen voor 'beoordeling'. In het FSC-systeem worden de eisen voor beoordeling vermeld in paragraaf 7.5 van <FSC-STD-20-001 Algemene eisen voor certificatie-instellingen>, zonder verdere specifieke eisen voor CoC.

Deel 4 Certificeringsbeslissing

- Algemene eisen

ISO/IEC 17065:2012 bevat eisen voor 'certificeringsdocumentatie' en een lijst van gecertificeerde producten. In het FSC-systeem staan de eisen vermeld in respectievelijk paragraaf 7.7 en paragraaf 7.8 van <FSC-STD-20-001 Algemene eisen voor certificeringsinstanties>, zonder verdere specifieke eisen voor CoC.

B. REFERENTIES

De volgende documenten zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document.

Voor referenties zonder versienummer geldt de laatste versie van het document waarnaar wordt verwezen (inclusief eventuele wijzigingen).

FSC-STD-20-001	Algemene eisen voor certificatie-instellingen
FSC-STD-40-004	Certificering van de bewakingsketen
FSC-STD-40-005	Eisen voor de inkoop van FSC-gecontroleerd hout
FSC-STD-40-006	FSC-norm voor projectcertificering

C. TERMEN EN DEFINITIES

Voor de toepassing van deze norm gelden de termen en definities zoals vermeld in <FSC-STD-01-002 FSC-woordenlijst>, <FSC-STD-40-004 Chain of Custody-certificering>, <FSC-STD-20-001 Algemene eisen voor certificeringsinstanties>, en het volgende:

Auditmethode: gestructureerde aanpak die door een door FSC geaccrediteerde certificeringsinstantie wordt gebruikt om te controleren of de organisatie voldoet aan de toepasselijke FSC-vereisten. Deze methoden omvatten:

- a) audit ter plaatse
- b) audit op afstand
- c) hybride audit

Audittijd: De audittijd omvat de tijd die een auditor of auditteam besteedt aan planning, inclusief documentbeoordeling op afstand, indien van toepassing; fysieke of externe auditing van een organisatie, personeel, dossiers, documentatie en processen; en het schrijven van rapporten.

Certificering: Attestering door een derde partij met betrekking tot processen.

Certificeringsbeslissing: Het verlenen, handhaven, verlengen, uitbreiden, beperken, opschorten, herstellen of intrekken van certificering.

Chain of custody (CoC)-certificaat: een document dat is afgegeven volgens de regels van een certificeringssysteem en dat aangeeft dat er voldoende vertrouwen is dat een naar behoren geïdentificeerd product, proces of dienst voldoet aan een specifieke norm of ander normatief document.

Een CoC-certificaat dat is afgegeven door een door de FSC geaccrediteerde certificeringsinstantie biedt een betrouwbare garantie dat er op geen enkele locatie binnen het toepassingsgebied van het certificaat sprake is van niet-naleving van de eisen van het/de gespecificeerde normatieve document(en) van de FSC.

Binnen het FSC-certificeringssysteem zijn er drie soorten CoC-certificaten: enkelvoudig, multisite en groep.

Chain of custody (CoC)-operatie: persoon, bedrijf of andere rechtspersoon die een of meer faciliteiten of locaties exploiteert in een 'fase' van de toeleveringsketen van bosproducten, en die claims kan indienen en de FSC-handelsmerken kan gebruiken om producten of projecten te identificeren en te promoten als FSC-gecertificeerd.

Chain of custody (CoC)-systeem: een controlesysteem dat is opgezet door CoC-activiteiten binnen en tussen elke fase van de toeleveringsketen, waardoor certificeringsclaims langs de CoC mogelijk zijn.

Doorlopende projectcertificering: Type projectcertificering waarmee organisaties doorlopend FSC-projectcertificering voor meerdere projecten kunnen beheren en verkrijgen.

Kritisch controlepunt: Een kritisch controlepunt is een plaats of situatie in de toeleveringsketen waar materialen uit niet-gecertificeerde of ongecontroleerde bronnen het systeem kunnen binnenkomen of waar gecertificeerde of gecontroleerde materialen het systeem kunnen verlaten.

Direct betrokken belanghebbende: elke persoon, groep personen of entiteit die met grote waarschijnlijkheid onderhevig is aan de effecten van de activiteiten van de organisatie. Met betrekking tot de evaluatie van gecontroleerd hout volgens <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood> zijn direct betrokken belanghebbenden degenen die relevant zijn voor het toepassingsgebied van het due diligence-systeem (inclusief activiteiten van de organisatie en haar leveranciers¹), evenals degenen die invloed hebben op risico's die via het due diligence-systeem zijn geïdentificeerd.

Evaluatie: Systematisch onderzoek naar de mate waarin een proces aan gespecificeerde eisen voldoet (term gebruikt in ISO/IEC Guide 65).

Typische soorten evaluaties zijn:

- pre-evaluatie: beoordeling om te bepalen of de aanvrager klaar is voor de hoofdevaluatie;
- hoofdevaluatie: eerste beoordeling van een aanvrager voor FSC-certificering;

¹ Wanneer in deze norm een leverancier wordt genoemd in verband met beoordelingen van gecontroleerd hout, omvat dit zowel leveranciers als onderleveranciers zoals gedefinieerd in <FSC-STD-40-005 Vereisten voor de inkoop van FSC-gecontroleerd hout>.

- herevaluatie: beoordeling voor het verlengen van de certificering;
- toezichtsevaluatie: zie 'toezicht'.

OPMERKING: De certificeringsinstantie kan naast de hierboven genoemde evaluaties ook andere soorten evaluaties uitvoeren, bijvoorbeeld audits ter verificatie van voorwaarden vooraf, evaluaties van uitbreiding van het toepassingsgebied of evaluaties van certificeringsoverdracht.

Evaluatiebevindingen: resultaten van de evaluatie van het verzamelde auditbewijs aan de hand van auditcriteria, die dus kunnen wijzen op conformiteit of non-conformiteit. Auditbewijs bestaat uit documenten, feitelijke verklaringen of andere informatie die relevant is voor de auditcriteria en verifieerbaar is. Auditrapporten voor CoC moeten een systematische presentatie van bevindingen bevatten en niet alleen bewijs. Bevindingen die conformiteit aantonen, moeten een beschrijving bevatten van hoe conformiteit wordt bereikt of gehandhaafd.

Overmacht: of "force majeure". Voorbeelden hiervan zijn oorlog, staking, rellen, politieke instabiliteit, geopolitieke spanningen, terrorisme, criminaliteit, pandemieën, overstromingen, aardbevingen, kwaadwillige computerhacking en andere natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen. (term gebruikt in IAF ID3:2011).

Eenmalige projectcertificering: Projectcertificeringstype dat van toepassing is op de certificering van een enkel project. Zodra het project is afgerond en gecertificeerd, kan de certificering die is verleend aan de organisatie die het project heeft beheerd, worden beëindigd.

Deelnemende locatie: een locatie die valt onder het toepassingsgebied van een multisite- of groepscertificering. Aannemers die outsourcingactiviteiten uitvoeren binnen het toepassingsgebied van de CoC-certificering worden niet beschouwd als deelnemende locaties.

Deelnemende locatie met een hoog risico: een deelnemende locatie wordt als een locatie met een hoog risico beschouwd als deze aan ten minste één van de volgende criteria voldoet:

- a) het due diligence-systeem toepassen volgens <FSC-STD-40-005 Vereisten voor de inkoop van FSC-gecontroleerd hout>;
- b) een leveranciersauditprogramma voor teruggewonnen materialen uitvoeren volgens sectie 14 van <FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification>;
- c) uitbesteding met een hoog risico aan een niet-FSC-gecertificeerde aannemer;
- d) gelegen in een geografisch gebied of met een certificeringsbereik dat door FSC is aangemerkt als een gebied met een "hoog integriteitsrisico".

Deelnemende locatie met laag risico: een deelnemende locatie die niet voldoet aan een van de bovenstaande criteria voor 'hoog risico'.

Project: Productie of renovatie van een bouw- of civieltechnisch project (bijv. een kantoorgebouw, een groep huizen, evenementeninfrastructuur zoals concertpodia, stands op een handelsbeurs, houten bruggen), individuele kunst- of decoratieobjecten (bijv. sculpturen) of transportvoertuigen (bijv. zeeschepen) die zijn gemaakt van of bosmaterialen bevatten. Andere items of producten die niet in deze definitie worden genoemd, kunnen in aanmerking komen voor certificering als project na specifieke goedkeuring door FSC International.

Projectleden: Entiteiten/bedrijven die bosgebaseerde materialen/producten voor een project aankopen, verwerken en/of installeren (bijv. aannemers, waaronder schrijnwerkers, timmerlieden, meubelmakers, enz.).

Reikwijdte van een Chain of Custody (CoC)-certificering: De reikwijdte van een CoC-certificering definieert de locaties, producten (per producttype en etiketteringscategorie of materiaalstatus) of projecten (in het geval van projectcertificering) en processen of activiteiten die in een evaluatie zijn opgenomen, samen met de certificeringsnorm(en) waaraan deze zijn getoetst om ervoor te zorgen dat producten van die locaties en processen aan alle toepasselijke eisen voldoen. De reikwijdte

bepaalt het punt waarop het gecertificeerde CoC-systeem begint (d.w.z. het punt waarop de organisatie gecertificeerd en gecontroleerd materiaal in bezit neemt), en omvat de basisprocessen met betrekking tot het materiaal (d.w.z. inkoop, verwerking, handel en distributie), tot het punt waarop het eindigt (d.w.z. het punt waarop het gecertificeerde product de controle van de organisatie verlaat). Elk product dat op het moment van certificering binnen de gedefinieerde reikwijdte van de certificering valt, moet voldoen aan de toepasselijke eisen van de relevante FSC-normatieve documenten.

Door middel van een FSC CoC-certificering mag de organisatie haar status als FSC-gecertificeerd communiceren met de FSC-handelsmerken, de vermelde producten met de FSC-claims verkopen en de vermelde producten promoten als ondersteuning van verantwoord bosbeheer.

Door middel van een FSC CoC-projectcertificering mag de organisatie haar status als FSC-gecertificeerd communiceren met de FSC-handelsmerken, de vermelde projecten met de FSC-claim verkopen en de vermelde projecten promoten als ondersteuning van verantwoord bosbeheer.

Producten die het CoC-systeem al hebben verlaten (d.w.z. producten die zijn verkocht of verzonden) voordat de certificering is verleend, kunnen niet als gecertificeerd worden beschouwd en komen niet in aanmerking voor FSC-claims.

OPMERKING: In het geval van gezamenlijk bosbeheer en CoC-certificering mag hout dat vóór de toekenning van de certificering is gekapt, maar dat nog niet door de bosbeheeronderneming is verkocht, als gecertificeerd worden verkocht.

Gelijkwaardige overwegingen zijn van toepassing wanneer een CoC-certificering wordt ingetrokken of is verlopen. Gecertificeerde producten die zijn geproduceerd in overeenstemming met alle toepasselijke FSC-vereisten en die het geëvalueerde CoC-systeem hebben verlaten terwijl de certificering geldig was, blijven gecertificeerd, zelfs nadat de certificering is ingetrokken/verlopen. Producten die het CoC-systeem van de organisatie nog niet hebben verlaten op het moment dat de certificering wordt ingetrokken/verloopt, verliezen onmiddellijk hun gecertificeerde status.

Set van locaties: Een groep deelnemende locaties binnen het bereik van een FSC-certificering waaruit de certificeringsinstantie tijdens het evaluatieproces een steekproef selecteert voor controle.

Toezicht: systematische herhaling van conformiteitsbeoordelingsactiviteiten als basis voor het handhaven van de geldigheid van FSC-certificering (aangepast van ISO/IEC 17000:2020).

Mondelinge formuleringen voor het uitdrukken van bepalingen:

[Aangepast uit *ISO/IEC-richtlijnen deel 2: Regels voor de structuur en opstelling van internationale normen*]

"zal": Geeft aan dat er strikt aan de vereisten moet worden voldaan om aan de norm te voldoen.

"moet": Geeft aan dat van verschillende mogelijkheden er één wordt aanbevolen als bijzonder geschikt, zonder andere mogelijkheden te vermelden of uit te sluiten, of dat een bepaalde handelwijze de voorkeur heeft, maar niet noodzakelijkerwijs vereist is. Aan een "should-vereiste" kan op een gelijkwaardige manier worden voldaan, mits dit kan worden aangetoond en gerechtvaardigd.

"mag": Geeft een handelwijze aan die binnen de grenzen van het document is toegestaan.

"kan": Wordt gebruikt voor uitspraken over mogelijkheden en capaciteiten, zowel materieel, fysiek als causaal.

DRAFT

D. AFKORTINGEN

AAF	Jaarlijkse administratiekosten
ASI	Assurance Services International
CB	Certificeringsinstantie
CLR	Kernvereisten voor arbeid
CNRA	Gecentraliseerde nationale risicobeoordeling
CoC	Chain of Custody
DDS	Due diligence-systeem
FSC	Forest Stewardship Council
ha	Hectaren
H&S	Gezondheid en veiligheid
IAF	Internationaal Accreditatieforum
ILO	Internationale Arbeidsorganisatie
ISO	Internationale Organisatie voor Normalisatie
NRA	Nationale risicobeoordeling

DEEL 1: ALGEMENE EISEN

1 Basisprincipes

- 1.1 Een Chain of Custody (CoC)-certificering die wordt verleend door een door de FSC geaccrediteerde certificeringsinstantie biedt een betrouwbare garantie dat alle CoC-activiteiten binnen het toepassingsgebied van een certificering voldoen aan alle toepasselijke eisen van de relevante normatieve documenten van de FSC. Om een dergelijke garantie te kunnen bieden, moet de certificeringsinstantie:
- a) de CoC-activiteit en/of groeps- of multisitecertificering die moet worden beoordeeld, analyseren en beschrijven in termen van een of meer locaties;
 - b) bevestigen dat er een controlesysteem is dat ervoor zorgt dat alle toepasselijke eisen worden geïmplementeerd door elke locatie, met inbegrip van niet-gecertificeerde leveranciers als onderdeel van verificatieprogramma's voor gecontroleerd hout en teruggewonnen materiaal, projectleden in het geval van projectcertificering, en aannemers/onderaannemers als onderdeel van uitbestedingsovereenkomsten, binnen het toepassingsgebied van de evaluatie;
 - c) waar van toepassing, monsters nemen van sites², niet-FSC-gecertificeerde leveranciers³, aannemers/onderaannemers, projectlocaties, niet-FSC-gecertificeerde projectleden, documenten, managementverslagen en interviews met personeel, voldoende om te verifiëren dat het controlesysteem effectief en consistent wordt geïmplementeerd voor het gehele certificeringsbereik;
 - d) bevestigen dat de organisatie zich houdt aan de waarden van FSC zoals gedefinieerd in het <FSC-POL-01-004 Beleid voor associatie>; en
 - e) bevestigen dat eventuele non-conformiteiten door de organisatie binnen de vastgestelde termijnen adequaat worden aangepakt.

OPMERKING: De CoC-vereisten van het normatieve kader van FSC zijn bedoeld om te worden toegepast op locatieniveau van een CoC-activiteit, tenzij anders aangegeven in de norm.

² Steekproeven van locaties of CoC-activiteiten zijn alleen toegestaan voor evaluaties van groeps-, multisite- en projectcertificering. Alle locaties die onder het toepassingsgebied van een enkele CoC-certificering vallen, moeten een volledige evaluatie door de certificeringsinstantie ondergaan.

³ De steekproef van leveranciers is van toepassing op leveranciers van materiaal volgens <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood> en leveranciers van teruggewonnen materiaal die zijn opgenomen in een leveranciersauditprogramma volgens <FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification>.

DEEL 2: TOEPASSING

2 Toegang tot en verzameling van informatie

- 2.1 De certificeringsinstantie vraagt toegang tot belangrijke documenten en gegevens van de organisatie die worden gebruikt ter voorbereiding van de evaluatie (bijv. documentatie over het managementsysteem, organisatiestructuur, inventarisatieresultaten).
- 2.2 De certificeringsinstantie moet indien nodig toegang vragen tot het gedocumenteerde CoC-managementsysteem om de reikwijdte van de evaluatie te bevestigen.
- OPMERKING: Voorbeelden hiervan zijn gedocumenteerde procedures, organisatiestructuur, inputinventaris, het beleid van de organisatie, de zelfbeoordeling van de organisatie met betrekking tot de FSC-kernarbeidseisen (FSC CLR) en actuele gegevens van andere documenten die relevant zijn voor het bepalen van de reikwijdte.
- 2.3 De certificeringsinstantie kan haar checklists (bijv. concept-evaluatierapport) voorafgaand aan de evaluatie met de organisatie delen en de organisatie vragen om bijvoorbeeld informatie over de reikwijdte van de certificering en bronnen van bewijs van conformiteit vooraf in te vullen. Deze informatie wordt vervolgens door de certificeringsinstantie beoordeeld als onderdeel van het evaluatieproces.

3 Voorbereiding van de evaluatie-eisen

- 3.1 De certificeringsinstantie moet een analyse en beschrijving maken van de locaties die onder de evaluatie vallen, evenals van de structuren en systemen die voor het beheer ervan zijn opgezet.
- OPMERKING: De resultaten van deze analyse en beschrijving zijn vereist als basis voor de daaropvolgende evaluatie van de beheersstructuur en voor het nemen van monsters op de locaties die onder het toepassingsgebied van de evaluatie vallen.
- 3.2 De certificeringsinstantie moet de reikwijdte van de CoC-evaluatie definiëren aan de hand van de volgende parameters:
- a) Organisaties die zijn gecertificeerd volgens <FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification>: locatie(s), productgroep(en), processen of activiteiten die worden uitgevoerd door de organisatie (inclusief deelnemende locaties van multisite- of groeps-certificering en aannemers/onderaannemers) en toepasselijke FSC-normatieve documenten op basis waarvan deze processen of activiteiten worden gecontroleerd;
 - b) Organisaties die zijn gecertificeerd volgens <FSC-STD-40-006 FSC-norm voor projectcertificering>: projecten, deelnemende locaties, projectleden, specificatie van de reikwijdte als eenmalige of doorlopende certificering, processen of activiteiten die worden uitgevoerd door de organisatie en projectleden en toepasselijke FSC-normatieve documenten aan de hand waarvan deze processen of activiteiten worden gecontroleerd.

DEEL 3: EVALUATIE VAN DE BEWAKINGSKETEN

4 Bepaling van de vereiste capaciteits

- 4.1 De certificeringsinstantie moet een analyse van het managementsysteem van de organisatie uitvoeren om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke certificeringseisen worden geïmplementeerd voor alle CoC-activiteiten, met inbegrip van de identificatie en analyse van de kritische controlepunten.

OPMERKING: In het geval van grote organisaties met meerdere vestigingen houdt de eis om de conformiteit te evalueren in dat de managementsystemen en hun werking in regionale en subregionale kantoren moeten worden geëvalueerd.

- 4.2 De certificeringsinstantie moet de capaciteit van de organisatie evalueren om haar managementsysteem consistent en effectief te implementeren zoals beschreven. Bij deze evaluatie moet rekening worden gehouden met:

- a) de beschikbare technische en materiële middelen (bijv. systeem en technologie voor FSC-gecertificeerde productiecontrole, scheiding van materialen);
- b) de beschikbare personele middelen (bijv. het aantal mensen dat bij het management betrokken is, hun opleiding en ervaring; de beschikbaarheid van deskundig advies, indien nodig);
- c) voor groeps- en multisitecertificering, de complexiteit en omvang van de activiteiten die onder het certificeringsbereik vallen. Deze informatie wordt gebruikt om het vermogen van het hoofdkantoor te evalueren om het aantal deelnemende sites binnen het certificeringsbereik te beheren en de jaarlijkse groeigrenzen ervan te bepalen.

OPMERKING: De certificeringsinstantie kan gebruikmaken van informatie die beschikbaar is als resultaat van eerdere evaluaties met betrekking tot de normatieve eisen van FSC en/of met betrekking tot andere normen, zoals die gepubliceerd door ISO. In alle gevallen moet de certificeringsinstantie zelfstandig beslissen of de organisatie al dan niet voldoet aan de toepasselijke certificeringseisen.

5 Bepaling van de audit seisen

Informatieve richtlijn 2:

Middel voor evaluatie in FSC-certificering

FSC CoC-certificering is een procescertificering waarbij wordt beoordeeld of wordt voldaan aan de FSC-eisen voor de verwerking van FSC-gecertificeerde bronnen, teruggewonnen en gecontroleerde bronnen. Het belangrijkste onderdeel van de FSC-beoordeling is dan ook de FSC-audit, die centraal staat in de FSC-certificering. De evaluatiemiddelen bij CoC-audits zijn documentbeoordeling, inspecties ter plaatse en interviews, afhankelijk van de processen en structuur van de organisatie.

- 5.1 De certificeringsinstantie neemt de in bijlage 2 vermelde documentatie en gegevens op in het auditproces.
- 5.2 De certificeringsinstantie neemt de in bijlage 3 vermelde locaties op in het auditproces.
- 5.3 De certificeringsinstantie moet een procedure hanteren om de audittijd te bepalen die nodig is om een voldoende evaluatie uit te voeren. Bij het berekenen van de audittijd die nodig is om een effectieve audit uit te voeren en af te ronden, moet de certificeringsinstantie

rekening houden met aspecten die onder meer, maar niet uitsluitend, zijn opgenomen in bijlage 4.

- 5.4 De certificeringsinstantie stelt een auditplan op dat geschikt is om alle toepasselijke eisen te evalueren, waarbij rekening wordt gehouden met gespecificeerde en niet-gespecificeerde risico's in de bedrijfssector en de geografische regio ter plaatse. Indien van toepassing kunnen op afstand en hybride audits worden uitgevoerd onder de in bijlage 5 gespecificeerde voorwaarden.

OPMERKING: Voor hybride audits kan de certificeringsinstantie kiezen welke aspecten op afstand kunnen worden beoordeeld en welke ter plaatse moeten worden beoordeeld.

6 Beoordeling op het niveau van de locatie

- 6.1 De certificeringsinstantie evalueert elke locatie die onder de evaluatie valt (inclusief een steekproef van deelnemende locaties in groeps- en multisitecertificering en niet-FSC-gecertificeerde projectleden in het geval van projectcertificering) om directe, feitelijke observaties te doen ter verificatie van de conformiteit van de organisatie met alle toepasselijke certificeringseisen. De evaluatie omvat:

- a) identificatie en beoordeling van managementdocumentatie en een voldoende verscheidenheid en aantal documenten op elke locatie die voor evaluatie is geselecteerd, om te bevestigen dat het management effectief en zoals beschreven functioneert, met name met betrekking tot de geïdentificeerde kritieke controlepunten;
- b) interviews met een voldoende verscheidenheid en aantal werknemers, hun vertegenwoordigers, met inbegrip van werknemersorganisaties, en indien van toepassing, aannemers en dienstverleners, om de opleidingsmaatregelen, het begrip van individuele verantwoordelijkheden en de uitvoering van de kernarbeidseisen van FSC op verschillende locaties binnen de geëvalueerde onderneming te verifiëren. De interviewer zorgt ervoor dat opmerkingen vertrouwelijk kunnen worden gemaakt;
- c) indien van toepassing, beoordeling van de maatregelen die de organisatie heeft genomen naar aanleiding van de gedocumenteerde afwijkingen;
- d) beoordeling van alle klachten, geschillen of beschuldigingen van non-conformiteiten die zijn ontvangen door de organisatie, de certificeringsinstantie of beide;
- e) verkoop- en leveringsdocumentatie van FSC-gecertificeerde materialen of producten (bijv. facturen, rekeningen, transport- en verzenddocumenten, verkoopcontracten). Indien van toepassing, verificatie van boekhoudkundige gegevens van niet-FSC-verkopen in gevallen waarin:
 - i. er zijn klachten of bewijzen die aanleiding geven tot verdenking van valse claims;
 - ii. De organisatie maakte sinds de laatste evaluatie deel uit van een verzoek om transactiegegevens te verifiëren;
 - iii. De organisatie heeft sinds de laatste evaluatie geen verkoop en aankoop van FSC-materiaal gemeld;
 - iv. De organisatie heeft afgezien van de laatste evaluatie;
 - v. andere redenen voor het herzien van de niet-FSC-verkopen van de organisatie, indien de certificeringsinstantie dit nodig acht.
- f) bevestiging dat inputs die worden omschreven als FSC-geclaimd materiaal onder een geldige FSC-certificering vielen en werden geleverd met de toepasselijke FSC-claims en certificeringscodes;

- g) beoordeling van systemen voor het controleren van FSC-claims:
- i. voor transfersystemen, herziening van een steekproef van gegevens van FSC-geclaimde outputs en bevestiging dat deze kunnen worden herleid tot in aanmerking komende inputs;
 - ii. voor percentage- en kredietsystemen, herziening van berekeningen van percentages of kredieten voor elke productgroep binnen het toepassingsgebied van de certificering;
 - iii. voor projectcertificering: verificatie dat alleen in aanmerking komende materialen zijn gebruikt in projecten (of onderdelen daarvan) en dat de FSC-claims die daarop zijn gedaan, waar en correct zijn.
- h) bevestiging van het correcte gebruik van FSC-handelsmerken (op producten en in promotiemateriaal) en de claim 'FSC Controlled Wood' in scheidingsmerken, facturen en transportdocumenten;
- i) indien van toepassing, controle van de scheiding van materiaal dat is verkocht maar nog niet is verzonden naar de klant van de organisatie;
- j) beoordeling van opleidingsgegevens (bijv. opleidingsmateriaal en deelnemerslijst);
- k) voor leasing en terugname: implementatie van de geschiktheidscriteria en verificatie dat producten met FSC-claim voldoen aan de voorwaarden voor acceptatie na terugname of einde van de leaseperiode; en
- l) voor terugname: verificatie van de implementatie van het volumeafstemmingssysteem om onnauwkeurigheden in het jaarlijkse volumeoverzicht te voorkomen.

6.2 Naast de scenario's die in bijlage 5 worden genoemd, kan de certificeringsinstantie een audit ter plaatse vervangen door een audit op afstand wanneer fysieke inspectie van de geselecteerde locaties niet mogelijk is binnen de 15 maanden durende controlecyclus. In dergelijke gevallen moet de certificeringsinstantie de reden(en) voor het vervangen van de audit ter plaatse documenteren, die te wijten zijn aan:

- a) aantoonbare gezondheids- en/of veiligheidsrisico's voor auditors (via verifieerbare openbare bronnen, bijvoorbeeld officiële reiswaarschuwingen of -beperkingen); of
- b) reisbeperkingen opgelegd door het gezondheids- en veiligheidsbeleid van de organisatie of door overheidsinstanties; of
- c) andere aangetoonde gevallen van overmacht (bijv. natuurrampen, oorlogen).

6.2.1 De certificeringsinstantie past bovenstaande clause 6.2 niet toe op hoofdevaluaties.

6.2.2 De certificeringsinstantie mag clause 6.2 alleen toepassen voor herbeoordelingen wanneer er minimaal één audit ter plaatse in dezelfde certificeringscyclus is uitgevoerd en alle non-conformiteiten zijn opgelost.

7 Steekproeven - Selectie van locaties voor certificering van groepsketens en multisite-ketens

7.1 Bij elke evaluatie beoordeelt de certificeringsinstantie het vermogen van het hoofdkantoor om het aantal deelnemende locaties dat onder de certificering valt, te beheren. Op basis van deze beoordeling stelt de certificeringsinstantie een jaarlijks groeipercentage tussen 0% en 100% vast.

- 7.2 Als een certificering 20 of minder deelnemende locaties heeft, kan de certificeringsinstantie een groeipercentage van meer dan 100% vaststellen, op voorwaarde dat het hoofdkantoor aantoonst dat het in staat is om een groter aantal deelnemende locaties te beheren.
- 7.3 De certificeringsinstantie controleert het hoofdkantoor en een steekproef van de nieuwe locaties voordat het toepassingsgebied verder wordt uitgebreid, indien het hoofdkantoor van plan is het vastgestelde jaarlijkse groeipercentage voor deelnemende locaties te overschrijden.
- 7.4 Bij de controle voor de opname van nieuwe deelnemende locaties stelt de certificeringsinstantie een nieuwe groeigrens vast voor de periode tussen de controle van de uitbreiding van het toepassingsgebied en de volgende evaluatie door de certificeringsinstantie.
- 7.5 Wanneer het hoofdkantoor een nieuwe locatie toevoegt binnen het jaarlijkse groeipercentage, moet de certificeringsinstantie de nieuwe locaties binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het auditrapport in de FSC-certificeringsdatabase invoeren, op voorwaarde dat aan de certificeringseisen is voldaan.
- 7.6 De certificeringsinstantie selecteert een steekproef van deelnemende locaties om te beoordelen of deze voldoen aan de toepasselijke normatieve vereisten. De certificeringsinstantie verdeelt de deelnemende locaties in twee groepen: a) deelnemende locaties met een laag risico, en b) deelnemende locaties met een hoog risico, die afzonderlijk worden bemonsterd aan de hand van de volgende formules:
- a) Voor elke evaluatie van deelnemende locaties met een laag risico: $y = R \cdot x$ Waarbij:
 y = aantal deelnemende sites dat door de certificeringsinstantie moet worden gecontroleerd (afgerond naar het bovenste hele getal)
- b) Voor elke evaluatie van deelnemende locaties met een hoog risico: $y = 1,5 R \cdot x$
 R = risico-index (zie tabel 1)
 x = totaal aantal deelnemende locaties in de reeks locaties

OPMERKING 1: De evaluaties kunnen de soorten evaluaties omvatten zoals gedefinieerd in <FSC-STD-20-001 Algemene eisen voor certificeringsinstanties>, en de evaluatie van de wijziging van het toepassingsgebied voor de opname van nieuwe deelnemende locaties (boven de goedgekeurde gedefinieerde jaarlijkse groei).

OPMERKING 2: De certificeringsinstantie kan in haar steekproef zowel de locaties opnemen die sinds de vorige evaluatie nieuw in het certificeringsbereik zijn opgenomen, als de locaties die tijdens die evaluatie al binnen het bereik vielen.

Tabel 1. Matrix voor het bepalen van R (risico-index)

Risicofactor		Score	Toegen de score
Eigendom	Alle deelnemende locaties hebben gemeenschappelijk eigendom	0,1	
	Deelnemende sites hebben geen gemeenschappelijk eigendom	0,2	
Omvang van de certificering	0–20 deelnemende locaties	0,2	
	21–100 deelnemende locaties	0,3	

	101–250 deelnemende locaties	0,4	
	251–500 deelnemende sites	0,5	
	> 501 deelnemende sites	0,6	
Prestaties van het hoofdkantoor	Geen CAR afgegeven aan het centrale kantoor in de vorige evaluatie	0,1	
	Niet van toepassing (er was geen vorige evaluatie)	0,1	
	Alleen kleine CAR's in de vorige evaluatie	0,2	
	1–2 belangrijke CAR's in de vorige evaluatie	0,3	
	3 of meer belangrijke CAR's in de vorige evaluatie	0,4	
Type audit	Jaarlijkse surveillance-evaluatie	0,1	
	Herevaluatie	0,1	
	Hoofdevaluatie	0,3	
	Audit voor opname van nieuwe deelnemende locaties in de certificering	0,3	
TOTAAL (R = som van de gegeven scores)			Σ

OPMERKING: R (risico-index) is de som van de scores die zijn toegekend aan de groep of multisite-certificering die wordt beoordeeld.

- 7.7 Wanneer een geselecteerde deelnemende locatie sublocaties omvat, past de certificeringsinstantie de in clausule 7.6 gespecificeerde steekproefmethodologie toe op de sublocaties, met gebruikmaking van dezelfde formules en stratificatiebenadering.
- 7.8 Voor een groepscertificering met deelnemende locaties in verschillende landen definieert de certificeringsinstantie elk land als een afzonderlijk steekproefstratum. De steekproef wordt voor elk stratum afzonderlijk uitgevoerd, in overeenstemming met clausule 7.6 van deze norm.
- 7.9 De certificeringsinstantie beschouwt nieuwe deelnemende locaties die op het moment van een surveillance-evaluatie of herevaluatie aan het certificeringsbereik worden toegevoegd, als een onafhankelijke reeks locaties, in overeenstemming met clausule 7.6 van deze norm.
- 7.10 De certificeringsinstantie selecteert specifieke deelnemende locaties om het vereiste aantal monsters voor de evaluatie te verkrijgen. Bij het selectieproces neemt de certificeringsinstantie willekeurig geselecteerde locaties op en zorgt zij ervoor dat de totale geselecteerde steekproef representatief is voor de te evalueren multisite of groep en een zo breed mogelijk spectrum bestrijkt in termen van:
- a) geografische spreiding;
 - b) activiteiten en/of producten;
 - c) omvang van de activiteiten van de deelnemende locaties (de omvang kan worden bepaald aan de hand van het aantal personeelsleden en/of de omzet van bosproducten); en
 - d) andere criteria die door de certificeringsinstantie relevant worden geacht.
- 7.11 De certificeringsinstantie moet vermijden om bij opeenvolgende audits dezelfde deelnemende locaties te bezoeken, tenzij daar duidelijke en gerechtvaardigde redenen voor zijn (bijvoorbeeld omdat het nodig wordt geacht om CAR's of klachten over de deelnemende locatie te evalueren).
- 7.12 De certificeringsinstantie moet bij elke evaluatie naast de geselecteerde deelnemende locaties ook het hoofdkantoor controleren.

OPMERKING: In uitzonderlijke gevallen mag de vertegenwoordiger van het hoofdkantoor alle relevante vereiste documentatie, rapporten, registers en handleidingen meenemen naar een andere fysieke locatie dan het hoofdkantoor voor beoordeling door de auditor, op voorwaarde dat dit geen invloed heeft op de kwaliteit van de evaluatie.

- 7.13 Voor surveillance-evaluaties en herevaluaties van groeps- en multisitecertificering moet de certificeringsinstantie de documentatie en registers beoordelen die zijn gespecificeerd in bijlage 2 van deze norm.

OPMERKING: Locatiespecifieke documenten worden beoordeeld tijdens de geselecteerde steekproefaudits. Om een beter inzicht te krijgen in het beheer van het hoofdkantoor, kunnen tijdens de audits van het hoofdkantoor ook gegevens van andere deelnemende locaties worden beoordeeld.

8 Steekproeven - Selectie van locaties voor leveranciersauditprogramma's voor teruggewonnen materialen

- 8.1 Voor organisaties of deelnemende locaties die een leveranciersauditprogramma hebben, voert de certificeringsinstantie jaarlijks verificatieaudits ter plaatse uit bij de leverancierslocaties, tenzij de leveranciersaudits van de organisatie zijn uitgevoerd door een andere door FSC geaccrediteerde certificeringsinstantie. De certificeringsinstantie selecteert voor evaluatie minimaal:

$$y = 0,8 \sqrt{x}, \text{ waarbij:}$$

y = het minimumaantal te controleren leveranciers, afgerond naar het bovenste hele getal

x = het aantal leveranciers dat door de organisatie of deelnemende locatie in de huidige evaluatieperiode is gecontroleerd (volgens clausule 14.7 van <FSC-STD-40-004 V4-0 Chain of Custody Certification>).

- 8.2 Voor groeps- en multisite-certificering wordt de berekening van de steekproef voor de leveranciersaudit uitgevoerd op het niveau van de deelnemende locatie.

OPMERKING: Certificeringsinstanties zijn niet verplicht om dezelfde locaties te controleren als die welke door de deelnemende locaties in de huidige evaluatieperiode zijn gecontroleerd.

9 Steekproeven - Selectie van locaties voor projectcertificering

- 9.1 Voor eenmalige projectcertificering voert de certificeringsinstantie een hoofdevaluatie, jaarlijkse controle-evaluaties en een eindevaluatie uit wanneer het project is afgerond.

- 9.1.1 Zelfs als het project volgens bijlage 5 in aanmerking komt voor audits op afstand, moet de certificeringsinstantie ten minste één audit ter plaatse uitvoeren voordat de organisatie een projectverklaring afgeeft.

- 9.2 De certificeringsinstantie moet niet-FSC-gecertificeerde projectleden steekproefsgewijs controleren volgens de volgende formule:

$$y = 0,8 \sqrt{x}, \text{ waarbij:}$$

y = minimaal aantal niet-FSC-gecertificeerde projectleden dat moet worden gecontroleerd, afgerond naar het bovenste hele getal

x = totaal aantal niet-FSC-gecertificeerde projectleden (lopende en die welke zijn afgerond in de periode sinds de laatste evaluatie)

OPMERKING: Het concept van uitbesteding is niet van toepassing op projectcertificering, aangezien aannemers die onder het toepassingsgebied van de certificering vallen, worden geclassificeerd als projectleden.

9.3 Voor continue projectcertificering voert de certificeringsinstantie een hoofdevaluatie, jaarlijkse controle-evaluaties en herevaluaties uit. Bij elke evaluatie controleert de certificeringsinstantie een steekproef van de projectlocaties van de deelnemende locaties die onder de certificering vallen, om na te gaan of ze voldoen aan de toepasselijke FSC-normatieve eisen, volgens de volgende criteria:

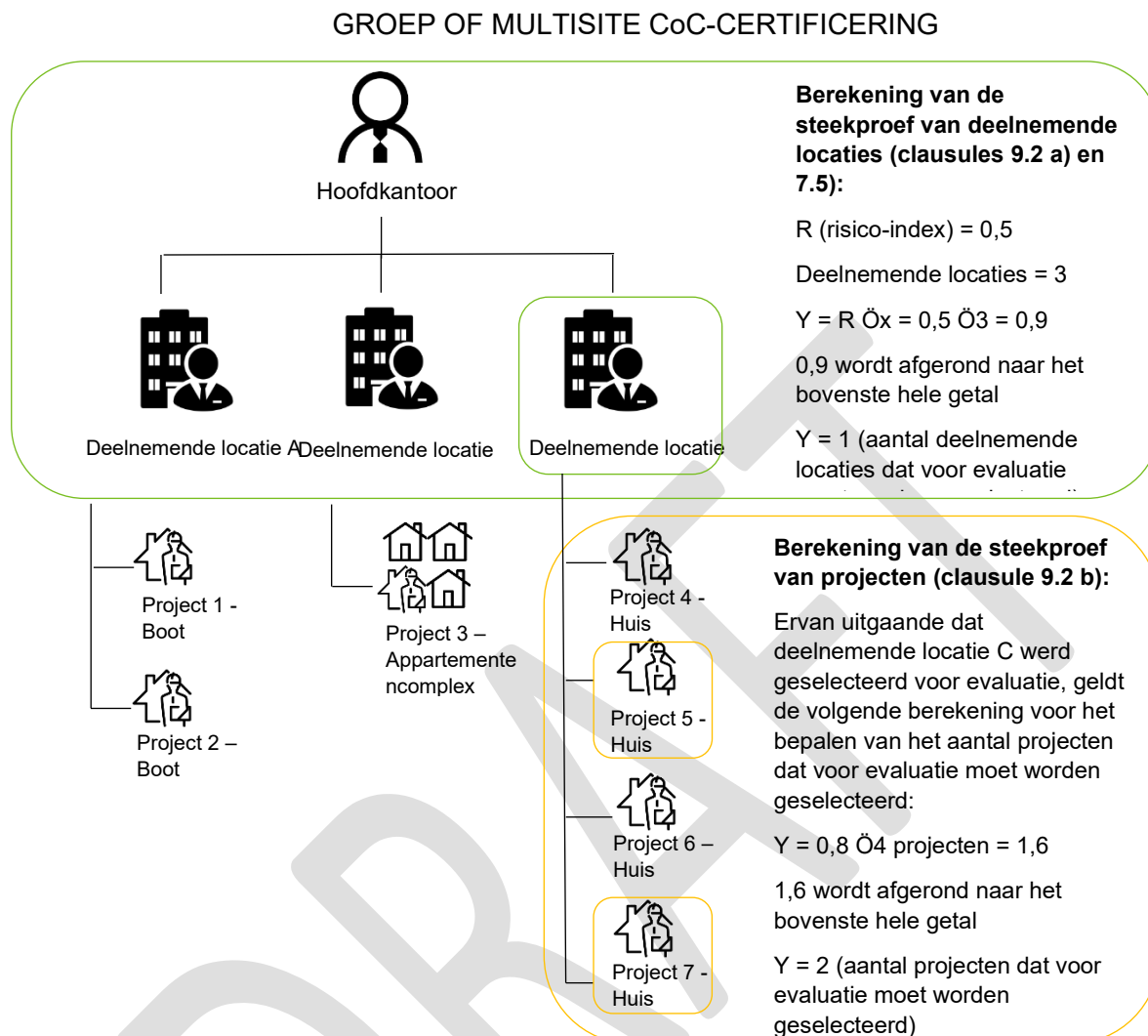
- a) deelnemende locaties van groeps- en multisitecertificering: de certificeringsinstantie neemt een steekproef van de deelnemende locaties voor evaluatie volgens clausule 7.6 van deze norm. De deelnemende locaties die <FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification> en <FSC-STD-40-006 FSC Standard for Project Certification> toepassen, worden afzonderlijk door de certificeringsinstantie bemonsterd;
- b) projectlocaties: deze worden bemonsterd aan de hand van de volgende formule:

$$y = 0,8 \sqrt{x}, \text{ waarbij:}$$

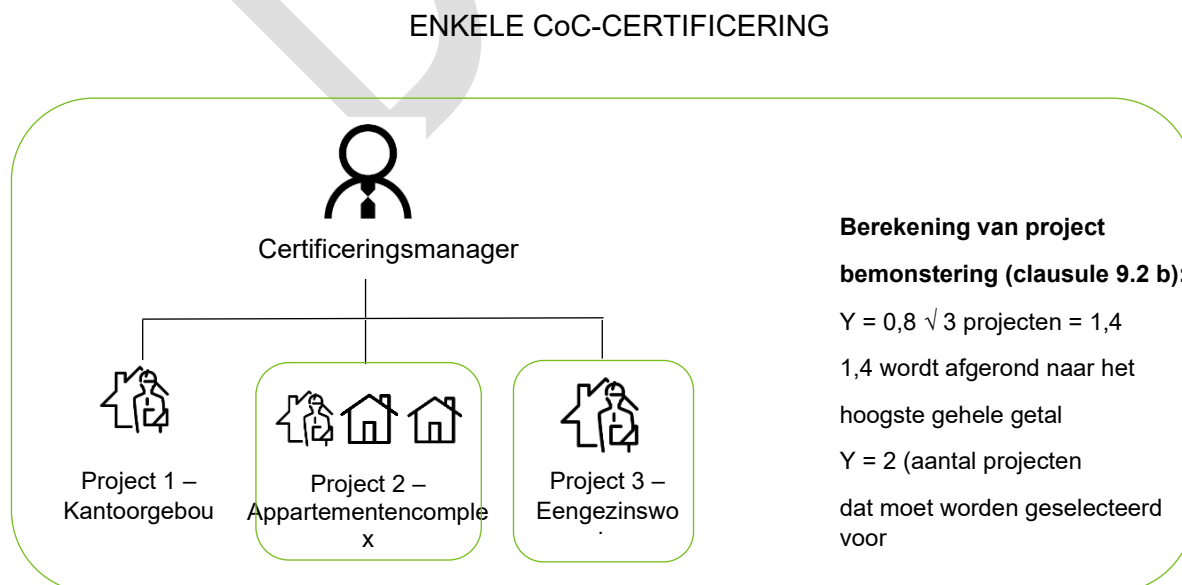
y = minimaal aantal te controleren projectlocaties, afgerond naar het bovenste hele getal

x = totaal aantal projectlocaties (lopende en locaties die sinds de laatste evaluatie zijn afgerond)

Figuur 1. Bemonstering van een groep of multisite CoC-certificering met meerdere deelnemende locaties en projecten binnen het toepassingsgebied van de certificering.



Figuur 2. Steekproef van een enkele CoC-projectcertificering met meerdere projecten binnen het toepassingsgebied van de certificering.



- 9.4 De certificeringsinstantie selecteert specifieke projecten om het vereiste aantal monsters voor de evaluatie te verkrijgen. Bij de selectie neemt de certificeringsinstantie willekeurig geselecteerde projecten op en zorgt zij ervoor dat de totale steekproef representatief is voor het te evalueren certificeringsgebied en een zo breed mogelijk spectrum bestrijkt wat betreft:
- a) geografische spreiding;
 - b) soorten projecten;
 - c) omvang van projecten; en
 - d) andere criteria die door de certificeringsinstantie relevant worden geacht.
- 9.5 De certificeringsinstantie vermijdt het bezoeken van dezelfde projectlocaties tijdens opeenvolgende audits, tenzij daar duidelijke en gerechtvaardigde redenen voor zijn (bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk wordt geacht voor de evaluatie van non-conformiteiten of klachten die over de organisatie zijn ontvangen).
- 9.6 Bij de beoordeling van de materialen die in projecten zijn gebruikt, kunnen certificeringsinstanties ook materialen accepteren die vóór de hoofdevaluatie door de organisatie zijn aangekocht, op voorwaarde dat de organisatie kan aantonen dat de materialen zijn ingekocht met FSC-claims van geldige FSC-gecertificeerde leveranciers. Retroactieve certificering van reeds afgeronde projecten is niet mogelijk.

10 Raadpleging van belanghebbenden volgens FSC-STD-40-005 (Gecontroleerd hout)

- 10.1 De certificeringsinstantie voert overleg met belanghebbenden wanneer de organisatie haar due diligence-systeem (DDS) implementeert of uitbreidt naar een (nieuw) leveringsgebied dat nog niet is beoordeeld of een niet te verwaarlozen risicoclassificatie heeft. De certificeringsinstantie voert overleg met belanghebbenden bij latere herbeoordelingen.
- 10.2 De certificeringsinstantie moet overleg plegen met belanghebbenden dat in verhouding staat tot de omvang en schaal van het DDS van de organisatie om te controleren of het voldoet aan de toepasselijke eisen. De certificeringsinstantie moet:
- a) de direct betrokken belanghebbenden identificeren en uitnodigen om deel te nemen aan de raadpleging. Het uitnodigen van relevante FSC-netwerkpartners is verplicht;
 - b) een openbare kennisgeving verstrekken over het raadplegingsproces, met inbegrip van data en activiteiten die onder de raadpleging vallen, om deelname van geïnteresseerde belanghebbenden mogelijk te maken. De wijze van kennisgeving moet ervoor zorgen dat geïnteresseerde belanghebbenden toegang hebben tot informatie over de raadpleging;

OPMERKING 1: Het uitnodigen van direct betrokken belanghebbenden heeft tot doel ervoor te zorgen dat zij rechtstreeks worden geïnformeerd over het raadplegingsproces en hun betrokkenheid te vergroten, terwijl de openbare kennisgeving tot doel heeft geïnteresseerde belanghebbenden extra mogelijkheden te bieden om deel te nemen.

OPMERKING 2: Overleg kan alleen plaatsvinden op basis van vrijwillige betrokkenheid van direct betrokken of geïnteresseerde belanghebbenden.

- c) deelnemende belanghebbenden ten minste zes weken vóór de evaluatie toegang te verlenen tot de informatie zoals vereist in sectie 6 van <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood>;

- d) effectieve en cultureel passende middelen gebruiken voor uitnodigingen, kennisgevingen en raadplegingen;

OPMERKING: Voorbeelden van technieken zijn onder meer aankondigingen via de website van de certificeringsinstantie; persoonlijke ontmoetingen; persoonlijk contact via telefoon, e-mail of brief; aankondigingen in de nationale en/of lokale pers en op relevante websites; aankondigingen op lokale radiozenders; aankondigingen op lokale mededelingenborden. De raadpleging kan een verzoek om schriftelijke opmerkingen over een vooraf vastgestelde reeks specifieke vragen omvatten.

- e) de deelnemende belanghebbenden om toestemming vragen voor de publicatie van hun opmerkingen;
- f) belanghebbenden de mogelijkheid bieden om vertrouwelijk commentaar te geven;
- g) de door belanghebbenden verstrekte informatie en opmerkingen objectief en zinvol evalueren. De certificeringsbeslissing wordt alleen beïnvloed voor zover de opmerkingen bewijs leveren van conformiteit of non-conformiteit met de toepasselijke eisen;
- h) binnen 30 dagen na het nemen van de certificeringsbeslissing reageren op alle belanghebbenden die aan het raadplegingsproces hebben deelgenomen en uitleggen hoe met hun opmerkingen rekening is gehouden; en
- i) een register bijhouden van het raadplegingsproces, met inbegrip van de geïdentificeerde belanghebbenden, de belanghebbenden die aan de raadpleging hebben deelgenomen en hun opmerkingen, en bewijs dat de raadpleging is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van deze norm.

11 Evaluatie van het due diligence-systeem van de organisatie

Algemene eisen

- 11.1 De certificeringsinstantie moet een systeem ontwerpen en implementeren voor het evalueren van de relevantie, effectiviteit en adequaatheid van het DDS, in overeenstemming met de reikwijdte en omvang van de activiteiten van de organisatie. De certificeringsinstantie moet in haar systeem de middelen voor het verifiëren van vastgestelde risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen specificeren en rechtvaardigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- a) een mechanisme voor het verifiëren van risicodesignaties aan de hand van beschikbare informatiebronnen en toepasselijke vereisten;
- b) veldverificatie⁴ en met een reikwijdte en steekproefpopulatie die relevant zijn voor het te evalueren DDS. De steekproefpopulatie moet voldoende zijn om de beperking van risico's met betrekking tot de herkomst en het risico van vermenging van materiaal met niet-geschikte inputs te bevestigen; en
- c) ondersteunend bewijs dat door de organisatie wordt verstrekt, indien mogelijk met onafhankelijke bronnen.

OPMERKING: Specifieke vereisten voor het evalueren van de toereikendheid van risicobeperkende maatregelen zijn opgenomen in clause 11.17.

⁴ De veldverificatie omvat audits op bosniveau en verificatie ter plaatse van leveranciers in de toeleveringsketen.

- 11.2 De certificeringsinstantie beoordeelt of het DDS is geïmplementeerd zoals ontworpen en in overeenstemming met alle toepasselijke vereisten en eventuele aanvullende richtlijnen die door FSC zijn verstrekt of goedgekeurd.
- 11.3 De certificeringsinstantie moet controleren of de informatie over materiaal en toeleveringsketens de organisatie in staat stelt om:
- a) de herkomst van het materiaal te bevestigen;
 - b) een risicobeoordeling uit te voeren met betrekking tot de herkomst van het materiaal;
 - c) een risicobeoordeling uit te voeren met betrekking tot het mengen van materiaal met niet-geschikte inputs in toeleveringsketens;
 - d) adequate mitigatiemaatregelen ontwikkelen en implementeren; en
 - e) het DDS te evalueren en, indien nodig, te herzien om de relevantie, effectiviteit of adequaatheid ervan te waarborgen.
- OPMERKING: Dit omvat ook de verificatie of de organisatie haar leveranciers heeft verplicht om haar op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die van invloed zijn op de risicodeterminatie of -beperking.
- 11.4 Alle documenten die worden gebruikt voor de evaluatie van het DDS worden willekeurig geselecteerd. Bij de selectie van documenten voor steekproeven laat de certificeringsinstantie zich niet leiden of beïnvloeden door medewerkers van de organisatie.
- 11.5 De certificeringsinstantie mag geen informatie of documentatie accepteren die uitsluitend bestaat uit een conformiteitsverklaring van de organisatie en/of leveranciers als bewijs van conformiteit met de toepasselijke eisen.
- 11.6 De certificeringsinstantie moet de rechtvaardiging voor het uitsluiten van vertrouwelijke informatie die door de organisatie is verstrekt (zie clausule 6.2 d) van <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood>) op restrictieve wijze beoordelen, rekening houdend met de zakelijke gevoeligheid van de informatie, de toepasselijke wetgeving en het algemeen belang dat met openbaarmaking wordt gediend.

Evaluatie van risicobeoordelingen

Risicobeoordeling met betrekking tot de herkomst

- 11.7 De certificeringsinstantie controleert of de toepasselijke FSC-risicobeoordelingen correct worden gebruikt.
- 11.8 De certificeringsinstantie kan de periode waarin de organisatie het DDS moet aanpassen aan goedgekeurde risicobeoordelingen, eenmalig met maximaal twee maanden verlengen wanneer dit gerechtvaardigd is door omstandigheden buiten de controle van de organisatie. De certificeringsinstantie moet dergelijke omstandigheden vastleggen.
- OPMERKING: Rechtvaardige omstandigheden voor een verlenging sluiten problemen bij de planning of programmering van activiteiten in het kader van het DDS uit.
- 11.9 De certificeringsinstantie controleert of de risicobeoordeling en risicoduidingen van de organisatie adequaat en gerechtvaardigd zijn, met inbegrip van:
- a) de risicobeoordeling voldoet aan alle toepasselijke vereisten;
 - b) de gebruikte informatiebronnen onafhankelijk, objectief en toereikend zijn om de risicodeling te rechtvaardigen;

- c) de geografische schaal van de beoordeling adequaat is voor het/de leveringsgebied(en);
- d) de risicodeling gerechtvaardigd en verifieerbaar is op basis van de bronnen die in de risicobeoordeling zijn gebruikt;
- e) de risicospecificatie voldoende informatie bevat om adequate risicobeperkende maatregelen te kunnen ontwikkelen;
- f) er is zoals vereist overleg gepleegd met deskundigen;
- g) de deskundigen die de risicobeoordeling hebben uitgevoerd, voldoen aan de kwalificatie-eisen in bijlage C van <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood>;
- h) gezamenlijke risicobeoordelingen worden uitgevoerd zoals vereist; en
- i) de risicobeoordeling wordt gerechtvaardigd met bewijs uit onafhankelijke en objectieve informatiebronnen.

- 11.10 De certificeringsinstantie controleert of de organisatie de voortdurende juistheid en relevantie van haar risicobeoordeling heeft geëvalueerd en waar nodig heeft herzien.

OPMERKING: Dit omvat het beoordelen van de risicobeoordeling bij het gebruik van materiaal afkomstig van FSC-gecertificeerde beheerseenheden in gebieden met een verwaarloosbaar risico die hun gecertificeerde status verliezen als gevolg van opschorting (overeenkomstig bijlage A, clausules 1.5.3 en 1.5.4 van <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood>).

- 11.11 De certificeringsinstantie keurt een door de organisatie uitgevoerde risicobeoordeling voor haar bestaande leveringsgebied en/of uitgebreid naar nieuwe leveringsgebieden goed, indien het risicobeoordelingsproces en de risicodeterminatie voldoen aan de toepasselijke vereisten.

- 11.12 De certificeringsinstantie stelt het FSC Supply Chain Integrity Programme (fiber-testing@fsc.org) in kennis van de deelname van de organisatie aan het FSC Fibre Testing Programme, indien van toepassing.

- 11.13 Als de certificeringsinstantie bevestigt dat de resultaten van de risicobeoordeling van de organisatie in tegenspraak zijn met de resultaten van de risicobeoordeling van een andere organisatie voor hetzelfde gebied, prevaleert de risicobeoordeling die met een hoger niveau van nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en/of voorzichtigheid is uitgevoerd.

OPMERKING: Risicobeoordelingen worden gepubliceerd in de FSC-database en kunnen worden gebruikt om mogelijke conflicten met betrekking tot verschillende risicoduidingen te identificeren.

- 11.14 Als de certificeringsinstantie opmerkingen of klachten ontvangt over een risicobeoordeling, stuurt zij deze door naar de verantwoordelijke instantie.

OPMERKING: Als opmerkingen betrekking hebben op een nationale risicobeoordeling (NRA), moeten ze worden gestuurd naar de verantwoordelijke instantie die in de NRA wordt vermeld. Als ze betrekking hebben op een gecentraliseerde nationale risicobeoordeling (CNRA), moeten opmerkingen rechtstreeks naar FSC worden gestuurd.

Risicobeoordeling met betrekking tot het mengen van materiaal

- 11.15 De certificeringsinstantie moet controleren of de risicobeoordeling met betrekking tot het mengen van materiaal met niet-geschikte inputs tijdens transport, verwerking en opslag

voordat het materiaal de organisatie bereikt, adequaat is voor het toepassingsgebied van het DDS en gerechtvaardigd is.

Evaluatie van risicobeperkende maatregelen

- 11.16 De certificeringsinstantie moet de implementatie van risicobeperkende maatregelen verifiëren, waaronder:
- a) minimumvereisten volgens de clausules 4.10 en 4.11 van <FSC-STD-40-005 Vereisten voor de inkoop van FSC-gecontroleerd hout>;
 - b) verplichte risicobeperkende maatregelen zoals vastgelegd in de toepasselijke nationale risicobeoordeling;
 - c) of toepasselijke FSC-risicobeoordelingen zijn gebruikt;
 - d) of de organisatie het advies van ten minste één deskundige heeft gebruikt om de toereikendheid van risicobeperkende maatregelen voor gecontroleerd hout van categorie 2 en 3 te rechtvaardigen;
 - e) of de organisatie overleg heeft gepleegd met belanghebbenden overeenkomstig de vereisten van <FSC-STD-40-005 Vereisten voor de inkoop van FSC-gecontroleerd hout> (bijlage B) voor de volgende situaties (indien van toepassing):
 - i. niet-gespecificeerd risico aangewezen voor gecontroleerd hout van categorie 2 en 3;
 - ii. raadpleging uitgevoerd als risicobeperkende maatregel voor andere risico's; en
 - iii. raadpleging uitgevoerd om de adequaatheid van risicobeperkende maatregelen te verifiëren.
 - f) risicobeperkende maatregelen op het niveau van de leverancier(s).
- 11.17 De certificeringsinstantie moet de toereikendheid van risicobeperkende maatregelen verifiëren, met inbegrip van:
- a) een steekproef van elk type risicobeperkende maatregel voor elk type risico dat in het DDS is geïdentificeerd. De steekproeffrequentie wordt vastgesteld en gemotiveerd door de certificeringsinstantie op basis van de reikwijdte van het DDS;
- OPMERKING: Enkele voorbeelden van dit type verificatie zijn: als de organisatie veldverificatie op het niveau van de leveringseenheid heeft ingesteld als risicobeperkende maatregel, vereist dit minimaal een veldverificatie van een steekproef van leveringseenheden door de certificeringsinstantie (audits op bosniveau); als de organisatie overleg met belanghebbenden heeft ingesteld als risicobeperkende maatregel, vereist dit minimaal een verificatie van steekproefgegevens uit het overleg.
- b) vergelijking met voorbeelden van risicobeperkende maatregelen in bijlage E van <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood> in termen van strengheid;
 - c) resultaten van interne en externe audits door de organisatie;
 - d) opmerkingen uit de raadpleging van belanghebbenden;
 - e) opmerkingen, klachten en beroepen die door de certificeringsinstantie zijn ontvangen; en
 - f) het proces van herziening en revisie van het DDS door de organisatie.
- 11.18 Als de organisatie de verplichte risicobeperkende maatregelen uit de toepasselijke FSC-risicobeoordelingen heeft vervangen, moet de certificeringsinstantie:

- a) de alternatieve risicobeperkende maatregelen evalueren om te bepalen of deze toereikend zijn en, indien aan de voorwaarden van clause 4.13 in <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood> is voldaan, de risicobeperkende maatregelen goedkeuren; en
- b) controleren of de organisatie een beschrijving van de alternatieve risicobeperkende maatregelen heeft doorgestuurd naar de instantie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de nationale risicobeoordeling.

11.19 Als de organisatie heeft vastgesteld dat wettelijke vereisten in strijd kunnen zijn met adequate risicobeperkende maatregelen, moet de certificeringsinstantie de door de organisatie gedefinieerde risicobeperkende maatregelen evalueren en, indien deze risicobeperking mogelijk maken, deze risicobeperkende maatregelen goedkeuren voordat ze worden geïmplementeerd.

OPMERKING: Conflicten doen zich alleen voor wanneer wettelijke verplichtingen de implementatie van risicobeperkende maatregelen verhinderen. Er is geen sprake van een conflict als de risicobeperkende maatregelen verder gaan dan de minimumvereisten voor naleving van de wetgeving.

11.20 Als de certificeringsinstantie vaststelt dat de risicobeperkende maatregelen van de ene organisatie in strijd zijn met de risicobeperkende maatregelen van een andere organisatie voor hetzelfde type risico in hetzelfde gebied, prevaleren de risicobeperkende maatregelen die robuuster en effectiever zijn bij de beoordeling van de adequaatheid van risicobeperkende maatregelen.

12 Evaluatie van aannemers die onder uitbestedingsovereenkomsten werken

12.1 De certificeringsinstantie moet toezicht houden op de CoC die tijdens uitbestedingsactiviteiten wordt toegepast om te zorgen dat aan alle toepasselijke vereisten wordt voldaan, inclusief de beheersing van twee risicoscenario's die verband houden met het mengen van materialen en FSC CLR door de aannemer van de organisatie.

OPMERKING: De certificeringsinstantie is verplicht om alle aspecten van de CoC-vereisten te verifiëren en ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de audit worden bereikt, ongeacht of de activiteiten zijn uitbesteed.

12.2 De certificeringsinstantie voert een risicobeoordeling uit van de aannemers van de organisatie voor risico's die verband houden met de twee risicoscenario's.

12.3 FSC-gecertificeerde aannemers met een werkterrein dat de levering van diensten voor de relevante productgroep omvat, worden voor beide risicoscenario's als laagrisico beschouwd.

Beoordeling van aannemers: risico van vermenging

12.4 De certificeringsinstantie classificeert een uitbestedingsovereenkomst als 'hoog risico' als een van de volgende situaties van toepassing is:

- a) De organisatie besteedt het volledige productieproces van een product uit; of
- b) de contractant mengt verschillende inputmaterialen (bijv. FSC 100%, gecontroleerd materiaal, FSC Controlled Wood); of
- c) de aannemer brengt het FSC-label aan op het product; of

- d) de contractant wordt ingezet voor activiteiten die cruciaal zijn voor de ontwikkeling en het onderhoud van het CoC-beheersysteem (d.w.z. inkoop, verkoop, DDS)

OPMERKING 1: De certificeringsinstantie kan een uitbestedingsovereenkomst herclassificeren als laag risico als de organisatie bewijs levert van risicobeperking.

OPMERKING 2: Opslag- en logistieke activiteiten waarbij producten permanent zijn geëtiketteerd of gemarkeerd op een manier die de contractant niet kan wijzigen of vervangen, en waarbij geen risico op vermenging bestaat, zijn vrijgesteld van uitbestedingsovereenkomsten.

Beoordeling van contractanten: FSC CLR

- 12.5 De certificeringsinstantie classificeert een uitbestedingsovereenkomst als 'hoog risico' als clausule 12.5.1 of 12.5.2 van toepassing is.
- 12.5.1 Er zijn gegronde zorgen over de naleving van de FSC CLR door de contractant sinds de vorige evaluatie van de organisatie;
- 12.5.2 De contractant is actief in een geografisch gebied (d.w.z. land/gebied) met een classificatie van 'hoog' voor ten minste één (1) FSC CLR in de FSC CLR-risicomatrix en de contractant voldoet niet aan een van de volgende criteria:
- a) De contractant is ten minste één keer tijdens de afgelopen vijfjarige certificeringscyclus van de organisatie fysiek geïnspecteerd door de certificeringsinstantie als onderdeel van de evaluatie van de organisatie, en dit heeft niet geleid tot een non-conformiteit met betrekking tot de naleving van de FSC CLR door de contractant; of
 - b) De conformiteit van de contractant met FSC CLR wordt beschreven in de FSC CLR-zelfbeoordeling van de organisatie met bewijsstukken en documentatie van een eerste-/tweede-/derdepartij-audit van de contractant die aan alle volgende criteria voldoet:
 - i. de audit toont aan dat er sprake is van conformiteit met FSC CLR;
 - ii. de audit wordt ten minste eenmaal per jaar uitgevoerd;
 - iii. de auditbevindingen worden ter beoordeling aan de certificeringsinstantie ter beschikking gesteld;
 - iv. de audit omvat interviews met werknemers.

OPMERKING: In de context van de eerste-/tweede-/derdepartijaudit moet "jaarlijks" als volgt worden geïnterpreteerd: ten minste één keer per kalenderjaar, maar niet later dan 15 maanden na de laatste eerste-/tweede-/derdepartijaudit (bepaald door de datum van de afsluitende auditvergadering).

- 12.6 De certificeringsinstantie beoordeelt elke FSC CLR voor een aannemer met een uitbestedingsovereenkomst die als 'hoog risico' is geclassificeerd, volgens dezelfde aanpak en procedures als beschreven in paragraaf 14 van deze norm.

Steekproef van aannemers met een hoog risico

- 12.7 De certificeringsinstantie selecteert een steekproef van hoogrisico-contractanten voor evaluatie, en de geselecteerde steekproef moet een evenwichtige dekking van de twee risicoscenario's opleveren.
- 12.8 De certificeringsinstantie selecteert een steekproef van hoogrisico-contractanten voor evaluatie volgens onderstaande formule. Bij het selectieproces neemt de certificeringsinstantie willekeurig geselecteerde hoogrisico-contractanten op en zorgt zij ervoor dat de totale geselecteerde steekproef evenwichtig is en een zo breed mogelijk spectrum bestrijkt in termen van:

- a) de twee risicoscenario's;
- b) het type uitbestede activiteit;
- c) omvang van de contractanten (de omvang kan worden bepaald aan de hand van het aantal/volume uitbestede producten en, indien beschikbaar, het aantal werknemers en de productievolumes); en
- d) andere criteria die door de certificeringsinstantie relevant worden geacht (bijvoorbeeld geografische spreiding).

$$y = \sqrt{x}$$

x = aantal contractanten met een hoog risico op basis van de twee risicoscenario's (afgerond naar het eerstvolgende hele getal)

y = steekproefgetal

- 12.9 Voor groeps- en multisitecertificering wordt de berekening van de steekproef van aannemers uitgevoerd op het niveau van de deelnemende locaties.

OPMERKING 1: De certificeringsinstantie kan een aannemer met een laag risico in de evaluatie opnemen als er aanwijzingen zijn die wijzen op een risico van non-conformiteit.

OPMERKING 2: Aannemers die sinds de laatste evaluatie door de certificeringsinstantie geen uitbestede diensten aan de organisatie hebben geleverd, hoeven niet door de certificeringsinstantie van de organisatie te worden geëvalueerd en hoeven daarom niet te worden toegevoegd aan het aantal aannemers (x) in bovenstaande formule.

OPMERKING 3: De certificeringsinstantie kan de geselecteerde aannemers met een hoog risico op afstand controleren als zij voldoen aan de vereisten van bijlage 5.

- 12.10 De certificeringsinstantie neemt in de steekproefpool hoogrisico-contractanten op (die op basis van beide risicoscenario's zijn geïdentificeerd) die gedurende een beperkte periode diensten hebben verleend en wier contracten vóór de audit waren beëindigd.
- 12.11 In geval van verdere uitbesteding moet de selectie van risicovolle onderaannemers worden gecoördineerd met de selectie van de risicovolle contractanten die zijn geselecteerd voor evaluatie van de conformiteit met de FSC CoC-normen.

13 Transactieverificatie

- 13.1 De certificeringsinstantie werkt mee aan en ondersteunt de transactieverificatieactiviteiten van ASI door relevante informatie met betrekking tot FSC-transacties tijdig te verzamelen, te analyseren en te delen (d.w.z. door zo snel mogelijk te reageren).
- 13.2 Om het toezicht op en de controle van valse claims in het systeem te ondersteunen, registreert de certificeringsinstantie de volgende informatie in de FSC-certificeringsdatabase:
- a) De organisatie die sinds de vorige evaluatie geen FSC-verkopen heeft gemeld. Deze informatie omvat details over de evaluatieperiode waarop deze status van 'geen FSC-verkopen' betrekking heeft;
 - b) non-conformiteiten, opschortingen, beëindigingen en verwijderingen van deelnemende locaties als gevolg van valse claims door de organisatie, zoals gespecificeerd in bijlage 6; en
 - c) aanbevelingen van organisaties die door ASI moeten worden onderzocht en de motivering daarvoor (bijvoorbeeld bewijs dat gegevens worden verborgen voor de

certificeringsinstantie, klachten over de organisatie, mogelijke discrepanties in volumes tussen de organisatie en haar handelspartners).

OPMERKING: De informatie in clausule 13.2 a) is openbaar beschikbaar, terwijl de informatie in b) en c) wordt geregistreerd als niet-openbare informatie.

14 Evaluatie van de kernvereisten van FSC op het gebied van arbeid

Informatieve richtlijn 3: Evaluatie van FSC CLR

Dit hoofdstuk bevat de vereisten voor de evaluatie van de FSC CLR, die van toepassing zijn op alle organisaties, met inbegrip van organisaties die zijn gecontracteerd om activiteiten uit te voeren die vallen onder de reikwijdte van de CoC-certificering van de organisatie.

Raadpleeg paragraaf 12 van deze norm voor de evaluatie van aannemers die onder uitbestedingsovereenkomsten werken. Deze paragraaf bevat relevante informatie voor activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van een uitbestedingsovereenkomst, zoals bepaald in paragraaf 13 van <FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification>.

Hierin wordt bepaald dat certificeringsinstanties voor elke afzonderlijke FSC CLR kunnen verwijzen naar een door FSC verstrekte matrix met risicoclassificaties per land. Op basis van deze informatie en de informatie die door de organisatie in de FSC CLR-zelfbeoordeling wordt verstrekt, gebruikt de certificeringsinstantie de definitieve risicoclassificatie om te bepalen hoe elke FSC CLR verder wordt geëvalueerd.

Voor meer informatie over de FSC CLR en de toepassing ervan zijn er begeleidende documenten beschikbaar op [FSC Connect](#).

Algemeen

- 14.1 De certificeringsinstantie hanteert een risicogebaseerde benadering bij de evaluatie van de FSC CLR, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang, schaal en complexiteit van de organisatie, en begint met het gebruik van de FSC CLR-risicomatrix, zoals beschreven in de clausules 14.2-14.3.2.

FSC CLR-risicomatrix

- 14.2 De certificeringsinstantie houdt bij haar aanpak rekening met de FSC CLR-risicomatrix. Deze matrix biedt een risicoclassificatie per FSC CLR, d.w.z. kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie en vrijheid van vereniging. Voor elk land of gebied wordt de FSC CLR als volgt geclassificeerd:

- a) "Laag" voor laag risico;
- b) "Gemiddeld" voor gemiddeld risico;
- c) "Hoog" voor een hoog risico.

OPMERKING: De FSC CLR-risicomatrix en de achtergrondmethodologie voor het toekennen van de risicoclassificaties zijn beschikbaar op de FSC-website.

Toepassing van de FSC CLR-risicomatrix

- 14.3 De certificeringsinstantie gebruikt de classificaties van de FSC CLR-risicomatrix om haar evaluatiestappen in de clausules 14.4-14.5.1 te bepalen.

- 14.3.1 De certificeringsinstantie kan afzien van de vereisten in de clausules 14.4 – 14.5.1 voor de organisatie, indien aan de volgende vereisten is voldaan:
- a) De organisatie beschikt op het moment van de FSC-evaluatie over een geldig, door de FSC goedgekeurd verificatiesysteem; en
 - b) de certificeringsinstantie kan de authenticiteit van de conformiteitsverklaring door het door de FSC goedgekeurde verificatiesysteem verifiëren aan de hand van een openbaar beschikbare database die is gepubliceerd door de eigenaar van het verificatiesysteem of zijn assurance-aanbieder.
- 14.3.2 De certificeringsinstantie kan een classificatie overwegen die één (1) niveau lager is dan de FSC CLR-risicomatrix voor een individuele FSC CLR voor de organisatie, op voorwaarde dat deze niet actief is in een toeleveringsketen of regio die door FSC is aangemerkt als een gebied met een "hoog integriteitsrisico" en voldoet aan een van de volgende indicatoren:
- a) De organisatie heeft in de afgelopen drie (3) jaar van haar vijfjarige certificeringscyclus geen geschiedenis van ernstige non-conformiteiten met betrekking tot FSC CLR; of
 - b) De organisatie kan bewijs leveren en documenteren van een externe audit ter plaatse van de organisatie die aan alle volgende criteria voldoet:
 - i. de audit toont aan dat de organisatie voldoet aan FSC CLR; en
 - ii. de audit wordt ten minste eenmaal per jaar uitgevoerd; en
 - iii. 15de auditbevindingen worden ter beoordeling aan de certificeringsinstantie ter beschikking gesteld; en
 - iv. de audit omvat interviews met werknemers.

OPMERKING 1: Een lagere categorisering kan alleen resulteren in een verlaging met één (1) niveau, d.w.z. van 'Hoog' naar 'Gemiddeld' of van 'Gemiddeld' naar 'Laag'.

OPMERKING 2: In de context van de eerste-/tweede-/derdepartijaudit moet 'jaarlijks' worden geïnterpreteerd als ten minste één keer per kalenderjaar, maar niet later dan 15 maanden na de laatste derdepartijaudit (bepaald door de datum van de afsluitende auditvergadering).

Evaluatiestappen

Evaluatie van de zelfbeoordeling

- 14.4 De certificeringsinstantie beoordeelt de zelfbeoordeling van de organisatie om de volledigheid en adequaatheid van de verstrekte informatie te controleren.
- 14.4.1 De certificeringsinstantie past vervolgens de volgende evaluatie toe op basis van haar definitieve risicoclassificatie voor elke FSC CLR:
- a) "Laag risico": De certificeringsinstantie kan ervoor kiezen om geen verdere evaluatie uit te voeren voor FSC CLR die als "Laag" is geclassificeerd, op voorwaarde dat er geen gegronde bezwaren zijn met betrekking tot de conformiteit van de organisatie met FSC CLR. In gevallen waarin er gegronde bezwaren zijn, zorgt de certificeringsinstantie voor een evaluatie met behulp van adequate middelen, onder verwijzing naar clausule 14.5.
 - b) "Gemiddeld risico": De certificeringsinstantie voert een verdere evaluatie uit voor FSC CLR die als "gemiddeld" zijn geclassificeerd.
 - c) "Hoog risico": De certificeringsinstantie voert een verdere evaluatie uit voor FSC CLR die als "Hoog" is geclassificeerd en maakt geen gebruik van de evaluatiemethode op afstand.

VOORBEELD: Indien slechts één (1) FSC CLR als "gemiddeld" wordt geclassificeerd en de overige als "laag", geldt de verdere beoordeling door de certificeringsinstantie uitsluitend voor de FSC CLR die als "gemiddeld" is geclassificeerd.

Documentatiebeoordelingen en interviews

- 14.5 De certificeringsinstantie beoordeelt de conformiteit van de organisatie met de FSC CLR door middel van documentatiebeoordelingen en interviews met werknemers en ander relevant personeel, wanneer de geconcludeerde risicoclassificatie voor een FSC CLR voor de organisatie "hoog" of "gemiddeld" is.

Interviews

- 14.5.1 De certificeringsinstantie past de volgende formule toe in verband met de FSC CLR-risicoclassificatie bij het selecteren van personen die tijdens een audit worden geïnterviewd, om het minimumaantal te interviewen personen te bepalen:
- a) Hoog: vierkantswortel om het aantal steekproeven (y) te berekenen, afgerond naar het volgende hele getal, waarbij x het aantal werknemers is, vermenigvuldigd met 0,8:
$$y = 0,8\sqrt{x}$$
 - b) Gemiddeld: vierkantswortel om het steekproefgetal (y) te berekenen, afgerond naar het volgende hele getal, waarbij x het aantal werknemers is, vermenigvuldigd met 0,5:
$$y = 0,5\sqrt{x}$$
- 14.5.2 De certificeringsinstantie kan ervoor kiezen om individuele of groepsgesprekken te voeren, of een combinatie van beide, zolang de vertrouwelijkheid kan worden gewaarborgd.
- 14.5.3 De certificeringsinstantie neemt steekproeven op locatie.

15 Toezichtsevaluaties

- 15.1 De certificeringsinstantie voert ten minste eenmaal per jaar een surveillance-evaluatie uit om te controleren of de organisatie nog steeds voldoet aan alle toepasselijke certificeringseisen.
- OPMERKING: De evaluatie van correcties en corrigerende maatregelen om belangrijke afwijkingen te verhelpen, kan audits ter plaatse met kortere tussenpozen vereisen.
- 15.2 Voor een certificering met een geldigheidsduur van vijf jaar moeten ten minste vier surveillance-evaluaties plaatsvinden voordat de certificering verloopt. Het aantal surveillance-evaluaties kan worden verminderd indien clause 15.5 van toepassing is.
- OPMERKING: In de context van toezicht moet "jaarlijks" worden geïnterpreteerd als ten minste één keer per kalenderjaar, maar niet later dan 15 maanden na de laatste evaluatie (bepaald door de datum van de afsluitende auditvergadering).
- 15.3 De certificeringsinstantie kan de audit met één maand uitstellen tot het volgende kalenderjaar, binnen de grenzen van de 15-maandenregel. In dat geval blijven alle andere vereisten, waaronder de vereiste om vier controle-audits binnen één certificeringscyclus te houden, ongewijzigd.
- 15.4 Naast de vereisten die zijn gespecificeerd in clause 6.1, moet de certificeringsinstantie het volgende beoordelen en evalueren:

- a) alle wijzigingen in de reikwijdte van de certificering, met inbegrip van nieuwe CoC-activiteiten of deelnemende locaties, in het DDS en wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten; en
 - b) wijzigingen in het managementsysteem van de organisatie; en
 - c) FSC-gecertificeerde productie- en voorraadgegevens.
- 15.5 Voor een bedrijf of locatie die geen activiteiten heeft uitgevoerd die onder de CoC-certificering vallen (d.w.z. geen FSC-gecertificeerd of FSC Controlled Wood-materiaal heeft gelabeld of verkocht en sinds de vorige audit geen gecontroleerd materiaal heeft ingekocht), kan een surveillance-evaluatie worden kwijtgescholden. De certificeringsinstantie mag echter niet meer dan twee opeenvolgende surveillance-evaluaties kwijtschelden.
- 15.5.1 De certificeringsinstantie mag geen enkele controle-evaluatie afzien voor de organisatie die actief is in toeleveringsketens die door FSC zijn aangemerkt als ketens met een "hoog integriteitsrisico".
- OPMERKING: De beslissing om af te zien van een controle-evaluatie op grond van het bovenstaande is ter beoordeling van de certificeringsinstantie. De certificeringsinstantie kan eisen dat een controle-evaluatie wordt uitgevoerd als dit nodig wordt geacht om het vertrouwen in de certificering te waarborgen.
- 15.5.2 De certificeringsinstantie mag geen enkele controle-evaluatie afzien als er nieuwe of herziene normen van kracht worden.
- OPMERKING: Het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat de organisaties volledig in overeenstemming zijn met de nieuwe of herziene norm op het moment dat zij opnieuw activiteiten ondernemen die onder hun FSC CoC-certificering vallen.
- 15.5.3 Wanneer wordt afgezien van een controle-evaluatie, moet de certificeringsinstantie de organisatie verzoeken een verklaring te ondertekenen waarin wordt verklaard dat sinds de laatste audit geen materiaal is gelabeld, verkocht als FSC-gecertificeerd of FSC-gecontroleerd hout, of ingekocht als gecontroleerd materiaal. De verklaring bevat een verbintenis van de organisatie om het CoC-systeem gedurende deze periode te handhaven en de certificeringsinstantie onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra zij van plan is materiaal te labelen, te verkopen als FSC-gecertificeerd of FSC-gecontroleerd hout, of gecontroleerd materiaal in te kopen. De certificeringsinstantie controleert de organisatie uiterlijk drie (3) maanden na de hervatting van de in deze clausule genoemde activiteiten.
- 15.5.4 Bij de volgende controle-evaluatie beoordeelt de certificeringsinstantie alle gegevens vanaf de vorige controle-evaluatie om te controleren of het CoC-systeem is gehandhaafd en of er geen materiaal is gelabeld, verkocht als FSC-gecertificeerd of FSC-gecontroleerd hout, of ingekocht als gecontroleerd materiaal, in overeenstemming met de vrijstellingsverklaring die vereist is in clausule 15.5.3.

16 Afwijkingen

- 16.1 De certificeringsinstantie registreert alle vastgestelde non-conformiteiten in het evaluatierapport of de bijbehorende checklists.
- 16.2 Bij groepsevaluaties en evaluaties van meerdere locaties moet in de specificatie van non-conformiteiten een onderscheid worden gemaakt tussen het niveau van het hoofdkantoor en het niveau van de deelnemende locaties, waarbij:
- a) non-conformiteiten op het niveau van het hoofdkantoor kunnen worden veroorzaakt door:

- i. het niet nakomen van een verantwoordelijkheid van het hoofdkantoor, zoals administratie, interne inspectie, administratie bijhouden, gebruik van handelsmerken en andere verantwoordelijkheden zoals vereist door de relevante FSC-normatieve documenten;
 - ii. het niet waarborgen dat deelnemende locaties voldoen aan een corrigerende maatregel die is opgelegd door de certificeringsinstantie of het hoofdkantoor;
 - iii. het niet nakomen van een verantwoordelijkheid door vestigingen, voldoende in aantal vestigingen, omvang van het verzuim en/of gevolgen, om aan te tonen dat de controle door het hoofdkantoor is weggevallen (bijvoorbeeld wanneer identieke afwijkingen die door de certificeringsinstantie zijn vastgesteld, tijdens een evaluatie aan drie of meer deelnemende vestigingen worden gemeld, kan de afwijking het gevolg zijn van ondoeltreffende opleiding of ondersteuning door het hoofdkantoor).
 - b) Afwijkingen op het niveau van de deelnemende locatie kunnen worden veroorzaakt door:
 - i. het niet nakomen van een verantwoordelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot het tijdig verstrekken van adequate informatie, het effectief reageren op interne corrigerende maatregelen of het correct gebruik van handelsmerken;
 - ii. het niet voldoen aan de toepasselijke eisen van de relevante FSC-normatieve documenten.
- 16.3 Vijf (5) of meer vastgestelde ernstige afwijkingen bij het hoofdkantoor van een groep of multisite door de certificeringsinstantie leiden tot opschorting van de gehele certificering. Vijf (5) of meer vastgestelde ernstige afwijkingen bij een deelnemende locatie van een groep of multisite-certificering door de certificeringsinstantie leiden tot opschorting van die specifieke deelnemende locatie, maar leiden niet noodzakelijkerwijs tot opschorting van de gehele certificering. Afwijkingen die op het niveau van de deelnemende locatie worden vastgesteld, kunnen leiden tot afwijkingen op het niveau van het hoofdkantoor wanneer wordt vastgesteld dat de afwijkingen het gevolg zijn van de prestaties van het hoofdkantoor, overeenkomstig clausule 16.2 a).
- 16.4 Voor groeps- en multisitecertificering mag de certificeringsinstantie geen non-conformiteiten aan een deelnemende locatie melden als dergelijke non-conformiteiten al door het hoofdkantoor zijn vastgesteld.
- OPMERKING: De certificeringsinstantie is nog steeds verplicht om de implementatiestatus te controleren, met inbegrip van de verificatie van de effectieve afsluiting op het moment van de audit (als de non-conformiteit is afgesloten) of bij de volgende geplande audit.
- 16.5 Voor beoordelingen van gecontroleerd hout kunnen non-conformiteiten worden veroorzaakt door het niet naleven door de organisatie van een van de toepasselijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorbeelden in kader 4 hieronder.
- OPMERKING: Afwijkingen op leveranciersniveau van relevante vereisten kunnen leiden tot corrigerende maatregelen voor de organisatie.

Informatieve richtlijn 4:

Voorbeelden van belangrijke non-conformiteiten voor evaluaties van FSC-gecontroleerd hout

Voorbeelden van belangrijke afwijkingen van de vereisten van <FSC-STD-40-005 Vereisten voor de inkoop van FSC-gecontroleerd hout> zijn onder meer:

- a) het ontbreken van een effectief systeem voor zorgvuldigheidseisen;

- b) het niet legitiem toepassen van het zorgvuldigheidssysteem op bosbestanden die eigendom zijn van of beheerd worden door de organisatie;
- c) het niet door de organisatie waarborgen dat haar leveranciers de door de organisatie vastgestelde corrigerende maatregelen hebben genomen om te zorgen dat de organisatie voldoet aan de norm <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood>;
- d) het ontbreken van onafhankelijke informatie waaruit de herkomst van het materiaal blijkt;
- e) het gebruik van aanduidingen voor laag risico die afwijken van die in goedgekeurde FSC-
risicobeoordelingen;
- f) het verzuim van de organisatie om aan te tonen dat haar risicobeoordeling is uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke eisen;
- g) bewijs dat de organisatie informatie die in een risicobeoordeling is gebruikt, heeft gemanipuleerd om een lage risicoclassificatie te ondersteunen;

OPMERKING: Hierbij wordt ook rekening gehouden met de feedback van belanghebbenden.

- h) gebruik van materiaal afkomstig uit niet-beoordeelde gebieden zonder goedkeuring van de risicobeoordeling van de organisatie door de certificeringsinstantie;
- i) het niet vaststellen en implementeren van adequate controlemaatregelen;
- j) het ontbreken van of het niet implementeren van een klachtenprocedure;
- k) het niet beoordelen en beperken van het risico dat verband houdt met het mengen van materiaal met niet-geschikte inputs in de niet-gecertificeerde toeleveringsketen;
- l) het niet verstrekken van informatie die openbaar beschikbaar moet zijn.

DRAFT

DEEL 4: CERTIFICERINGSBESLISSING

17 Algemene vereisten

- 17.1 De certificeringsinstantie neemt certificeringsbeslissingen op basis van haar beoordeling van de conformiteit van de CoC-activiteiten met elke toepasselijke eis die is gespecificeerd in de relevante FSC-normatieve documenten en in overeenstemming met de laatste versie van <FSC-STD-20-001 Algemene eisen voor certificeringsinstanties>.
- 17.2 De certificering wordt verleend aan de organisatie die direct verantwoordelijk is voor het beheer van het CoC-systeem dat onder haar controle staat.
- OPMERKING: Certificeringsinstanties kunnen een CoC-certificering verlenen die meer dan één locatie omvat, volgens de geschiktheidscriteria die zijn gespecificeerd in <FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification>.
- 17.3 Een CoC-certificering met de verkoop van FSC-gecontroleerd hout in haar toepassingsgebied moet ook de FSC-certificeringscode voor gecontroleerd hout bevatten die is afgegeven door de certificeringsinstantie, in overeenstemming met tabel 1 in <FSC-STD-20-001 V5-0 Algemene vereisten voor certificeringsinstanties>.
- 17.4 De CoC-certificering kan worden afgegeven voordat de organisatie fysiek in het bezit is van in aanmerking komende inputs (FSC-gecertificeerd, FSC Controlled Wood, gecontroleerd materiaal of teruggewonnen materiaal) als de certificeringsinstantie ervan overtuigd is dat er een operationeel CoC-systeem aanwezig is. In dergelijke gevallen:
- a) zal de certificeringsinstantie van de organisatie verlangen dat zij haar op de hoogte stelt zodra in aanmerking komende grondstoffen beschikbaar zijn of de productie van FSC-gecertificeerd materiaal is gestart;
 - b) zal de certificeringsinstantie een (tweede) locatiebezoek afleggen of de eerste controle-evaluatie uitvoeren binnen drie (3) maanden na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, tenzij de hoofdevaluatie geen afwijkingen met betrekking tot het beheer van kritieke controlepunten aan het licht heeft gebracht.

DEEL 5: RAPPORTAGE

18 Algemene rapportagevereisten

- 18.1 De certificeringsinstantie moet haar evaluatieresultaten en conclusies vastleggen in een rapport volgens de vereisten die in deze norm zijn gespecificeerd, ongeacht of er al dan niet een CoC-certificering wordt verleend. Evaluatieverslagen moeten naar de organisatie worden gestuurd en moeten ten minste de in bijlage 1 gespecificeerde informatie bevatten.
- OPMERKING: De volgorde waarin de informatie wordt gepresenteerd, kan door de certificeringsinstantie worden bepaald.
- 18.2 Zodra de certificeringsinstantie een certificeringsbeslissing heeft genomen en het evaluatierapport heeft afgerond, dient zij het evaluatierapport in en deelt zij de certificeringsbeslissing mee aan de organisatie, zoals gedefinieerd in <FSC-STD-20-001 Algemene eisen voor certificeringsinstanties> (voor rapportage van non-conformiteiten zie paragraaf 7.4; voor beslissingen zie paragraaf 7.6.2).
- 18.3 Op basis van de procedure voor het bepalen van de audittijd registreert de certificeringsinstantie de audittijd in mandagen voor elke evaluatie in het rapport.
- 18.4 CoC-evaluatierapporten mogen worden opgesteld in elke taal die de organisatie en de besluitvormende instantie van de certificeringsinstantie geschikt achten.
- 18.5 FSC en ASI behouden zich het recht voor om een vertaling van elk CoC-rapport in een van de officiële talen van FSC te vragen, op kosten van de certificeringsinstantie, om de implementatie van de FSC-vereisten te beoordelen.

19 Openbare certificeringssamenvattingen voor evaluaties van gecontroleerd hout volgens FSC-STD-40-005

- 19.1 De certificeringsinstantie publiceert een certificeringssamenvatting voor de evaluatie van gecontroleerd hout in de FSC-certificeringsdatabase bij registratie van de certificeringsstatus.
- OPMERKING: Het is niet vereist om vertrouwelijke informatie op te nemen.
- 19.2 De certificeringssamenvatting moet kort en bondig zijn en het volgende bevatten:
- a) de inhoud van het evaluatierapport dat relevant is voor de evaluatie van gecontroleerd hout (zie bijlage 1, punt 7);
 - b) een lijst van alle non-conformiteiten die de organisatie moet corrigeren om haar certificering te behouden, inclusief de termijn waarbinnen corrigerende maatregelen moeten worden genomen.
- 19.3 Wanneer de certificeringsinstantie een nieuwe of bijgewerkte risicobeoordeling van de organisatie goedkeurt, moet het certificeringsoverzicht binnen tien (10) dagen na goedkeuring worden bijgewerkt met de risicobeoordeling.
- 19.4 De certificeringssamenvatting moet beschikbaar worden gesteld in:
- a) het Engels, Spaans of Frans voor certificeringen die een totaal leveringsgebied van meer dan 50.000 ha bestrijken; en
 - b) ten minste één van de officiële talen van het land waarin het leveringsgebied zich bevindt, of de meest gesproken taal van de inheemse bevolking en traditionele volkeren in het leveringsgebied, wanneer het materiaal afkomstig is uit gebieden met een niet te verwaarlozen risico.

OPMERKING: FSC en ASI behouden zich het recht voor om een vertaling van een certificeringssamenvatting in een van de officiële talen van FSC te vragen, op kosten van de certificeringsinstantie.

- 19.5 In het geval van surveillance-evaluaties moet de openbare certificeringssamenvatting ten minste de volgende informatie bevatten:
- a) de datum van de surveillance-evaluatie;
 - b) een beschrijving van alle belangrijke wijzigingen in het DDS;
 - c) een beschrijving van de maatregelen die de organisatie heeft genomen om eventuele afwijkingen die tijdens eerdere evaluaties zijn geconstateerd, te corrigeren;
 - d) de conclusies van de certificeringsinstantie over de vraag of de genomen maatregelen hebben geleid tot conformiteit met de toepasselijke eisen, en zo niet, of de resterende afwijkingen als kleine of grote afwijkingen worden beschouwd;
 - e) een beschrijving van eventuele verdere non-conformiteiten die als gevolg van de surveillance-evaluatie zijn vastgesteld en de voorwaarden om alle vastgestelde non-conformiteiten te corrigeren; en
 - f) het bijgewerkte certificeringsbesluit.

Bijlage 1: Minimale inhoud van evaluatierapporten

Tabel 2 Vereiste inhoud van evaluatierapporten

Item	Minimale vereiste inhoud
1. Voorpagina	a) Naam, contactgegevens en websiteadres van de certificeringsinstantie. b) Datum (dag, maand en jaar) van het rapport. c) Type evaluatie (bijv. hoofdevaluatie). d) Naam, adres en contactgegevens van de organisatie en contactpersoon. e) CoC-certificeringscode en Controlled Wood-code (indien van toepassing). f) Datum van eerste afgifte van de CoC-certificering. g) Aantal werknemers.
2. Informatie over de reikwijdte van de certificering⁵	a) Bedrijfsmodel: enkelvoudig, groep of meerdere locaties. b) Productgroep(en) (voor de organisatie die is gecertificeerd volgens <FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification>). c) Specificatie van de reikwijdte als eenmalige of doorlopende projectcertificering (voor de organisatie die is gecertificeerd volgens <FSC-STD-40-006 FSC-norm voor projectcertificering>). d) Controlesysteem(en) dat/die wordt/worden gebruikt voor het doen van FSC-claims: overdracht, percentage en/of kredietsysteem (voor de organisatie die is gecertificeerd volgens <FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification>). e) Informatie over productgroepen in overeenstemming met <FSC-STD-40-004a FSC-productclassificatie> f) FSC-normen die van toepassing zijn op het certificeringsbereik (bijv. FSC-STD-40-004 V4-0, FSC-STD-40-005 V3-1). g) Voor elke locatie (of deelnemende locatie) binnen het toepassingsgebied van de certificering: i. naam van de organisatie; ii. adres; iii. activiteit van de locatie (bijv. primaire verwerker, secundaire verwerker, handelaar, drukker, detailhandelaar, aannemer); iv. AAF-klasse zoals gespecificeerd in de laatste versie van FSC-POL-20-005:

⁵ Certificeringsinstanties zijn verplicht om actuele informatie over het certificeringsbereik in te voeren en bij te houden in de FSC-certificeringsdatabase.

-
- v. voor groeps- en multisite-certificering, de subcertificeringscode die aan elke deelnemende locatie is toegekend;
 - vi. projectleden (<FSC-STD-40-006 FSC-norm voor projectcertificering>).
-

3. Reikwijdte van de evaluatie

- a) Evaluatie datum(s).
 - b) Evaluatiemethode (d.w.z. ter plaatse, op afstand, hybride)
 - c) Naam/namen en kwalificaties van de auditors van de certificeringsinstantie.
 - d) Totale audittijd per auditmethode.
 - e) Verwijzing naar de gebruikte normatieve FSC-documenten, inclusief het versienummer.

OPMERKING: In het geval van formele FSC-proefprojecten met ontwerpdocumenten moet de certificeringsinstantie de naam en het referentienummer van het ontwerpdocument vermelden en de versie van het ontwerpdocument waarop de certificering is gebaseerd als bijlage bij het rapport voegen.
 - f) Indien van toepassing, een beschrijving van eventuele wijzigingen in de reikwijdte van de certificering, met inbegrip van nieuwe CoC-activiteiten of deelnemende locaties en wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten.
 - g) Indien van toepassing, afwijkingscodes die van toepassing zijn op de evaluatie.
-

4. Auditbevindingen (voor de organisatie die is gecertificeerd volgens FSC-STD-40-004)

- a) Korte beschrijving van het systeem waarmee de organisatie controle houdt over de CoC voor alle producten die zijn opgenomen in de productgroepslijst van de organisatie, met inbegrip van:
 - i. beheersysteem;
 - ii. materiaalinkoop;
 - iii. ontvangst en opslag van materialen;
 - iv. volumecontrole en het toegepaste systeem voor het controleren van FSC-claims (overdracht, percentage en/of kredietsysteem);
 - v. verkoop en levering;
 - vi. gebruik van FSC-handelsmerken (indien van toepassing);
 - vii. uitbestedingsovereenkomsten (indien van toepassing).
 - b) Beschrijving van de geïdentificeerde kritieke controlepunten.
 - c) Beschrijving van de toegepaste beoordeling voor FSC CLR-risico.
 - d) Systematische presentatie van bevindingen die de conformiteit of non-conformiteit aantonen met elk element van alle toepasselijke FSC-normatieve documenten die voor de evaluatie zijn gebruikt.
-

OPMERKING 1: Samenvattingen van de systematische presentatie van bevindingen die de conformiteit of non-conformiteit aantonen, zijn aanvaardbaar, mits de kritieke controlepunten worden geïdentificeerd en de conformiteit met de vetgedrukte delen van de norm wordt samengevat op een manier die de besluitvormende instantie in staat stelt een weloverwogen beslissing te nemen over de algehele conformiteit of non-conformiteit van het geïmplementeerde systeem.

OPMERKING 2: In het geval van evaluaties van meerdere locaties en groepen moeten de auditbevindingen voor elke deelnemende locatie afzonderlijk worden gepresenteerd.

- e) Beschrijving en beoordeling van eventuele klachten, geschillen of beschuldigingen van niet-conformiteiten die door de organisatie en/of de certificeringsinstantie zijn ontvangen.
- f) Een beschrijving van alle gedocumenteerde non-conformiteiten (zie clausule 7.4.11 van <FSC-STD-20-011 V5-0 Algemene eisen voor certificatie-instellingen>).
- g) Indien van toepassing moet het rapport ook een systematische evaluatie bevatten van de conformiteit van de organisatie met corrigerende maatregelen voor kleine non-conformiteiten die door de certificeringsinstantie in de vorige evaluatie zijn vastgesteld.
- h) Het certificeringsbesluit.
- i) Als de certificering als gevolg van een evaluatie wordt opgeschort of beëindigd, moet de certificeringsinstantie de reden voor deze beslissing in het rapport vermelden.
- j) Informatie over FSC-gecertificeerde en/of FSC Controlled Wood-volumes op basis van het jaarlijkse volumeoverzicht van de organisatie, met inbegrip van:
 - i. totale FSC-inputvolumes;
 - ii. totale FSC-verkoop.

5. Auditbevindingen (voor organisaties die zijn gecertificeerd volgens FSC-STD-40-006)

- a) Korte beschrijving van het systeem waarmee de organisatie controle houdt over de CoC voor alle projecten die onder de certificering vallen, met inbegrip van:
 - i. beheersysteem;
 - ii. materiaalinkoop;
 - iii. ontvangst en opslag van materialen;
 - iv. gebruik van de FSC-handelsmerken (indien van toepassing);
 - v. controle van projectleden.
 - b) Beschrijving van de projecten die sinds de vorige evaluatie zijn afgerond.
 - c) Naam van de projecten die voor evaluatie zijn geselecteerd.
-

-
- d) Systematische presentatie van bevindingen die de conformiteit of non-conformiteit aantonen met elk element van alle toepasselijke FSC-normatieve documenten die voor de evaluatie zijn gebruikt.

OPMERKING: In het geval van multisite- en groepsevaluaties moeten de auditbevindingen voor elke deelnemende site afzonderlijk worden gepresenteerd.

- e) Beschrijving en beoordeling van eventuele klachten, geschillen of beschuldigingen van niet-conformiteiten die door de organisatie en/of de certificeringsinstantie zijn ontvangen.
- f) Een beschrijving van alle gedocumenteerde non-conformiteiten (zie <FSC-STD-20-001 Algemene eisen voor certificatie-instellingen>, clausule 7.4.11).
- g) Indien van toepassing bevat het rapport ook een systematische evaluatie van de mate waarin de organisatie voldoet aan de corrigerende maatregelen voor kleine afwijkingen die door de certificeringsinstantie in de vorige evaluatie zijn opgelegd.
- h) De certificeringsbeslissing.
- i) Als de certificering als gevolg van de evaluatie wordt opgeschort of beëindigd, moet de certificeringsinstantie de redenen voor deze beslissing in het rapport vermelden.

6. Uitbesteding (voor organisaties die zijn gecertificeerd volgens FSC-STD-40-004)

- a) Naam en contactgegevens van aannemers/onderaannemers die onder het toepassingsgebied van de certificering vallen.
- b) Beschrijving van de uitbestede processen (bijv. planning, opslag, drogen).
- c) Classificatie en korte beschrijving van het geïdentificeerde risico van de uitbestede activiteit voor elk risicoscenario volgens clausule 12.4 en 12.5.
- d) In het geval van uitbesteding met een hoog risico:
- lijst van aannemers/onderaannemers die door de certificeringsinstantie zijn gecontroleerd;
 - details over "hoog risico" voor mengen en/of FSC CLR;
 - korte beschrijving van de evaluatie door de certificeringsinstantie van de registraties van materiaalinputs, outputs, transportdocumentatie in verband met materiaal dat wordt gebruikt bij de behandeling/verwerking van FSC-gecertificeerde producten tijdens uitbesteding, het aantal en het type interviews met personeel (inclusief werknemers) en relevante documentatie die is beoordeeld voor FSC CLR.

7. Evaluatie van de vereisten voor gecontroleerd hout aan

- a) Beschrijving van het DDS, inclusief de leveranciersstructuur voor elke deelnemende locatie:
-

- i. exact aantal leveranciers en geschat of exact aantal onderleveranciers⁶ ;
 - ii. type leverancier (bijv. primair, secundair);
 - iii. gemiddelde lengte van de niet-FSC-gecertificeerde toeleveringsketen(en);
 - iv. risico op vermenging met niet-geschikte grondstoffen.
- b) Informatie die door de organisatie openbaar is gemaakt, of verwijzingen daarnaar (overeenkomstig sectie 6 van <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood>). Deze informatie moet beschikbaar zijn gedurende de geldigheidsduur van de certificering.
- c) Beoordeling van de rechtvaardiging voor het uitsluiten van vertrouwelijke informatie die door de organisatie is verstrekt (overeenkomstig clausule 6.2 d) in <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood>).
- d) Tijdschema en omstandigheden van een verlenging van de periode waarin de organisatie het DDS moet aanpassen aan goedgekeurde FSC-risicobeoordelingen, indien van toepassing.
- e) Informatie over wie het DDS of elementen daarvan heeft ontwikkeld, inclusief of het DDS door een externe partij is ontwikkeld.
- f) Korte beschrijving van het systeem dat is ontwikkeld voor de evaluatie van het DDS.
- g) Korte samenvatting van de bevindingen van veldverificaties (met inbegrip van audits op bosniveau en verificaties ter plaatse bij leveranciers in de toeleveringsketen), met een motivering voor de steekproeffrequentie die is toegepast bij elk type veldverificatie van het DDS.
- h) Samenvatting van de door de certificeringsinstantie gehouden raadpleging van belanghebbenden, met inbegrip van:
- i. het geografische gebied of de geografische gebieden waarvoor het overleg met belanghebbenden is gehouden (bijvoorbeeld georeferentiegegevens, staat, provincie, leveringseenheden);
 - ii. lijst van belanghebbenden die door de certificeringsinstantie zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de raadpleging (per groep belanghebbenden);
 - iii. samenvatting van de ontvangen opmerkingen van belanghebbenden. Opmerkingen worden alleen gepubliceerd met voorafgaande toestemming van de geraadpleegde belanghebbende en worden niet in verband gebracht met de namen van belanghebbenden;

⁶ Leveranciers en onderleveranciers worden gedefinieerd in <FSC-STD-40-005 Vereisten voor de inkoop van FSC-gecontroleerd hout>.

	iv. Korte beschrijving van de wijze waarop de certificeringsinstantie rekening heeft gehouden met de opmerkingen van belanghebbenden.
8. Groeps- en multisite-evaluaties	a) Algemene beschrijving van hoe de CoC op groeps- of multisite-niveau wordt gecontroleerd. b) Gedetailleerde samenvatting van het steekproefproces van de certificeringsinstantie, met inbegrip van: i. berekening van het aantal deelnemende locaties dat voor de audit is bemonsterd, volgens de bemonsteringsmethodologie in clause 7.6; ii. naam/namen van de deelnemende locatie(s) die door de certificeringsinstantie zijn geauditeerd. c) Expliciete vermelding van de gespecificeerde jaarlijkse groeigrens van de groeps- of multisitecertificering, bepaald volgens clause 7.1.
9. Evaluatie van het leveranciersauditprogramma voor teruggewonnen materialen	a) Korte beschrijving van het verificatieprogramma van de organisatie voor teruggewonnen materialen. b) Lijst met de naam/namen en contactgegevens van de leverancier(s) die door de certificeringsinstantie is/zijn geëvalueerd. c) Korte beschrijving van de evaluatie ter plaatse door de certificeringsinstantie van elke leverancier.
10. Bijlagen	a) Bijlagen kunnen aanvullende informatie bevatten die de bevindingen of aanbevelingen van de auditor ondersteunt of bevestigt (bijv. foto's, kopieën van facturen, vrachtbrieven).

Bijlage 2: Lijst van documentatie en gegevens in auditprocessen voor de bewakingsketen

Informatieve richtlijn 5:

De onderstaande lijst bevat verwijzingen naar vereisten zoals opgenomen in <FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification>, <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood> en <FSC-STD-40-006 FSC Standard for Project Certification>.

Verwijzingen staan tussen haakjes aan het einde van elke vereiste voor de gespecificeerde norm. Dit is geen uitputtende lijst en de certificeringsinstantie is niet verplicht om de audit te beperken tot de hier vermelde documenten en gegevens.

1. De volgende lijst bevat documenten en gegevens die moeten worden gecontroleerd (indien van toepassing) om de conformiteit met de normatieve vereisten van FSC te beoordelen:

Eisen uit FSC-STD-40-004 Chain of Custody-certificering

- a) Documentatie van geïmplementeerde managementsystemen die van toepassing zijn op het certificeringsbereik (1.3)
- b) Managementstructuur en verantwoordelijkheden van het personeel [1.3 a), c)]
- c) Lijsten van productgroepen [1.3 e), 2.3]
- d) Opleidingsgegevens [1.3 d), e), 1.5 c)]
- e) Aankoop- en verkoopdocumenten, inclusief leveringsdocumentatie [1.3 e), 3.3, 4.3, 6.1, 5.2]
 - i. Materiële boekhouding [1.3 e), 5.2]
 - ii. Overzicht van jaarlijkse volumegegevens [1.3 e), 5.4]
- f) Registraties van goedkeuringen van FSC-handelsmerken [1.3 e)]
- g) Registraties van leveranciers [1.3 e), 3.1, 3.2]
- h) Registraties van klachten [1.3 e), 1.6]
- i) Registraties van uitbestedingsovereenkomsten en -procedures [1.3 e), 13.2.1, 13.2.2]
- j) Registraties van controles van niet-conforme producten [1.3 e), 1.7, bijlage 2]
- k) Documentatie waaruit blijkt dat praktijken op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en de kernarbeidseisen van FSC zijn ontwikkeld en geïmplementeerd [1.4, 1.5, 8, bijlage 3]
- l) Documentatie van belangrijke verwerkingsstappen, inclusief gerelateerde managementsystemen en omrekeningsfactoren [5.1]

Vereisten voor groeps- en multisitecertificering

- a) Gedocumenteerde procedures van het hoofdkantoor (16.1.1, 16.1.2 a), 16.1.4, 16.2.2, 16.3.1, 16.4.1, 16.4.2, 16.5.1, 16.5.2, 16.6)
- b) Capaciteit van het hoofdkantoor om de certificering te beheren, inclusief hulpmiddelen en personele middelen (16.1.2 b)]
- c) Toestemmingsformulier of contract met deelnemende locaties, indien van toepassing (16.1.3)
- d) Registraties van wijzigingen in de certificeringsstatus (inclusief nieuwe locaties en verwijdering van locaties uit het certificeringsbereik en opschorting van deelnemende locaties) (16.6)
- e) Registraties van deelnemende locaties, inclusief reikwijdte, verantwoordelijkheden, personeelsbestand en omzet van bosproducten (16.2.4)

- f) Door het hoofdkantoor afgegeven CAR's, inclusief follow-up en bewijs voor afsluiting van CAR's (16.4.9 c)]
- g) Registraties van de kwalificaties van managers van het hoofdkantoor en interne auditors (16.3.2, 16.3.4)
- h) Opleidingsgegevens (16.2.5)
- i) De uitvoering van het auditprogramma van het centrale kantoor (16.4)
- j) Formele documenten en procedures die door het hoofdkantoor aan de deelnemende locaties worden verstrekt (16.5)
- k) Gebruik van het FSC-handelsmerk door het centrale kantoor (1.3 e), vi.)

Vereisten voor de inkoop van gerecyclede materialen

- a) Gedocumenteerde procedures en verificatiegegevens voor de inkoop van teruggewonnen materialen (1.3)
- b) Documentatie, monitoringverslagen en bewijs van geschiktheid van ingekochte materialen (14.2, 14.4)
- c) Verslagen van maatregelen die zijn genomen om afwijkingen te corrigeren (14.2)
- d) Documentatie van het leveranciersauditprogramma (14.11, 14.12)

Vereisten uit FSC-STD-40-006 FSC-norm voor projectcertificering

- a) Gedocumenteerde reikwijdte van projectcertificering (1.1)
- b) Gedocumenteerde procedures of werkinstructies voor niet-FSC-gecertificeerde projectleden en deelnemende locaties (1.4)
- c) Opleidingsgegevens (1.5, 1.6)
- d) Projecttekeningen en/of projectspecificaties (1.6)
- e) Registraties van goedkeuringen van FSC-handelsmerken (1.6)
- f) Registraties van klachten (1.6, 1.9)
- g) Overeenkomst met niet-FSC-gecertificeerde projectleden (3.2)
- h) Documenten met het FSC-percentage voor elk project (percentageclaims) [4.3 c)]
- i) Registraties van leveranciers (4.7)
- j) Verkoopdocumenten van leveranciers, inclusief leveringsdocumentatie (1.6, 4.8)
- k) Registraties van controle van niet-conforme producten (5.2)
- l) Projectverklaringen (7.1)

Vereisten uit FSC-STD-40-005 Vereisten voor de inkoop van FSC-gecontroleerd hout

- a) Documentatie met betrekking tot een due diligence-programma voor gecontroleerd materiaal [FSC-STD-40-004 V4-0, 1.3 e)]
- b) Gedocumenteerd due diligence-systeem (DDS) en een schriftelijke samenvatting van het DDS (1.1, 5, 6, 7).
- c) Documentatie van interne audits van het DDS (1.7, 1.8, 1.9)
- d) Documentatie over materiële informatie (2)
- e) Documentatie over de risicobeoordeling (3)
- f) Documentatie over risicobeperking (4)

Bijlage 3: Lijst van locaties en sites voor evaluatie in audits van de bewakingsketen

Informatieve richtsnoeren 6:

De lijst geeft locaties aan die in het auditproces in aanmerking moeten worden genomen. Bemonsteringsmethoden voor specifieke situaties blijven van toepassing en worden in deze norm beschreven op het niveau van de locatie (paragraaf 6), bemonstering van groeps- en multisitecertificering (paragraaf 7), bemonstering voor het leveranciersprogramma voor teruggewonnen materialen (paragraaf 8), selectie van locaties voor projectcertificering (paragraaf 9), betrokkenheid van belanghebbenden en DDS-evaluatie (paragrafen 10 en 11), evaluatie van aannemers in het kader van uitbestedingsovereenkomsten (sectie 12).

De lijst schrijft niet voor dat elke locatie of site bij elke audit/controle moet worden gecontroleerd; dit wordt geregeld in het hoofdgedeelte van deze norm op basis van de toepasselijke normen met bijbehorende documenten en locaties die tijdens de evaluatie in aanmerking moeten worden genomen. Voor het kiezen van specifieke locaties in het evaluatieproces kunnen CB's zich richten op locaties die verschillende risiconiveaus voor conformiteit weerspiegelen.

Dit is geen volledige lijst en de certificeringsinstantie is niet verplicht om de audit te beperken tot de hier vermelde locaties.

1. De volgende lijst bevat locaties voor FSC-audits die moeten worden gecontroleerd (indien van toepassing) om de conformiteit met de normatieve eisen van FSC te beoordelen:
 - a) Locaties die zijn opgenomen en activiteiten uitvoeren die onder de certificering vallen, zoals aankoop, verwerking, opslag (voor inkomende en uitgaande materialen/producten), etikettering en facturering van producten;
 - b) Evaluatie van deelnemende locaties (van toepassing op organisaties met een multisite- of groepsbedrijfsmodel)
 - c) Evaluatie van de inkoop van niet-gecertificeerde materialen (van toepassing op gebruikers van <FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood>), inclusief evaluaties van het DDS en gerelateerde opmerkingen van belanghebbenden;

OPMERKING: Veldverificatie (audits op bosniveau en verificatie ter plaatse van leveranciers/subleveranciers) kan vereist zijn volgens clause 11.1 b) van deze norm.
 - d) Evaluatie van projectlocaties en projectleden (van toepassing op organisaties die <FSC-STD-40-006 FSC-norm voor projectcertificering> toepassen);
 - e) Evaluatie van teruggewonnen bronnen binnen een leveranciersauditprogramma (van toepassing op organisaties die sectie 14 van <FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification> toepassen);
 - f) Locaties van aannemers/onderaannemers die worden uitbesteed (onder een uitbestedingsovereenkomst, indien van toepassing volgens de vereisten in sectie 12).

Bijlage 4: Bepaling van de audittijd

1. De procedure van de certificeringsinstantie voor het berekenen van de audittijd houdt rekening met de volgende auditaspecten:
 - a) Het houden van de openingsvergadering (inclusief bevestiging van de reikwijdte en eventuele wijzigingen);
 - b) Het uitvoeren van de audit met de volgende elementen:
 - i. CoC-beheersysteem (procedures, verantwoordelijkheden, klachten, etikettering, analyse van openstaande corrigerende maatregelen, enz.
 - ii. Middelenbeheer (H&S, FSC CLR, opleiding, infrastructuur, enz.)
 - iii. Productie (van ontvangst van materialen tot verzending)
 - iv. Commercialisering (inkoop, verkoop, materiaalboekhouding)
 - c) Het leiden van de afsluitende vergadering;
 - d) Overweging van reizen naar en tussen locaties en sites;
 - e) Verzamelen en verifiëren van informatie;
 - f) Beoordeling van openstaande corrigerende maatregelen; en
 - g) Beoordelen, analyseren en samenstellen van auditbevindingen.
2. De procedure van de certificeringsinstantie voor het berekenen van de audittijd houdt minimaal rekening met de volgende factoren:
 - a) Aantal locaties;
 - b) Grootte van de deelnemende locaties [de grootte kan worden bepaald aan de hand van het aantal werknemers (voltijdsequivalent), productievolumes of FPT];
 - c) Historische prestaties van de organisatie (bijv. aantal en type non-conformiteiten in kritieke controlepunten);
 - d) Complexiteit van de reikwijdte (bijv. inkoop van niet-gecertificeerde materialen, teruggewonnen materialen, uitbesteding, toeleveringsketens met een hoog integriteitsrisico, complexiteit van individuele projecten);
 - e) Complexiteit van het managementsysteem;
 - f) Aantal en complexiteit van verwerkingsstappen;
 - g) Afstand tussen locaties (reizen naar en tussen locaties);
 - h) Openstaande corrigerende maatregelen (eerdere auditbevindingen);
 - i) Aantal en aard van klachten en opmerkingen van belanghebbenden;
 - j) Registraties van niet-conforme producten en valse claims;
 - k) Geïdentificeerd "hoog integriteitsrisico" beoordeeld door middel van een risico-identificatiebeoordeling (zie bijlage 4, FSC-STD-20-001 V5-0).
3. De certificeringsinstantie is verantwoordelijk voor het bepalen van de audittijd. Typische factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het berekenen van de auditduur zijn onder meer:
 - a) Eerste audit en wijzigingen/uitbreidingen van de reikwijdte;
 - b) Aantal en diversiteit van FSC-productgroepen;
 - c) Complexiteit van de productieprocessen;
 - d) Omvang van de locatie;
 - e) Effectiviteit van de communicatie (bijv. taal);
 - f) Organisatiestructuur en controle van gedocumenteerde informatie;
 - g) Aantal en type afwijkingen/non-conformiteiten ten opzichte van de vorige audit;

- h) Organisaties met meerdere vestigingen waar sommige vereisten op het niveau van het hoofdkantoor kunnen worden beoordeeld (inclusief situaties met meerdere juridische entiteiten op de productielocatie);
- i) Locaties met arbeidsintensieve, eenvoudige repetitieve processen, op basis van een risicobeoordeling.

Bijlage 5: Audit op afstand en hybride audit

1 Hoofdevaluatie en her evaluatie

- 1.1 De certificeringsinstantie voert alle hoofdevaluaties en herxml-ph-0000@deepl.internalsevaluaties ter plaatse uit, met uitzondering van handelaren zonder fysiek bezit, die op afstand kunnen worden geëvalueerd.

2 Overige evaluaties (bijv. toezicht, uitbreiding van het toepassingsgebied)

- 2.1 De certificeringsinstantie mag evaluaties, met uitzondering van hoofdevaluaties en herevaluaties, van locaties/organisaties op afstand of hybride uitvoeren, op voorwaarde dat:
 - a) De organisatie en de certificeringsinstantie beschikken over een veilige en vertrouwelijke toegang voor het delen en beoordelen van documenten en het interviewen van werknemers;
 - b) De organisatie en de certificeringsinstantie toegang hebben tot informatie- en communicatietechnologie (ICT);
- 2.2 De certificeringsinstantie mag evaluaties van locaties en organisaties met een laag risico, zoals gespecificeerd in tabel 3, op afstand uitvoeren, op voorwaarde dat:
 - a) er geen gegronde klachten, onopgeloste geschillen of openbare zaken (bijv. rapporten van ngo's, artikelen in de media, ASI-incidenten, rechtszaken, gerechtelijke procedures) zijn met betrekking tot de organisatie en de activiteiten die onder de certificering vallen;
 - b) de organisatie in de afgelopen drie (3) jaar geen geschiedenis heeft van ernstige non-conformiteiten die een bezoek ter plaatse vereisen om correcties en corrigerende maatregelen te evalueren;
 - c) de organisatie in de huidige certificeringscyclus geen registratie van valse claims heeft.

OPMERKING: De certificeringsinstantie is niet verplicht om audits op afstand of hybride audits uit te voeren, zelfs niet wanneer aan alle criteria in bijlage 5 voor een 'laag' risico is voldaan. De certificeringsinstantie kan naar eigen goeddunken op elk moment besluiten om waar en wanneer nodig audits ter plaatse uit te voeren om het vertrouwen in een certificering te waarborgen.
- 2.3 Elke locatie of organisatie die niet in tabel 3 is opgenomen, wordt behandeld als niet-laag risico.
- 2.4 De certificeringsinstantie kan een evaluatie van niet-laagrisicosites en -organisaties uitvoeren met behulp van een hybride methode. Op voorwaarde dat aan de voorwaarden in clausule 2.1 van deze bijlage is voldaan, kunnen aspecten van de CoC-evaluatie die op afstand kunnen worden geëvalueerd, dienovereenkomstig worden uitgevoerd.
- 2.4.1 De certificeringsinstantie moet voldoende tijd uittrekken voor de audit ter plaatse om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de audit worden bereikt.

Tabel 3 Organisaties/locaties met een laag risico

Type certificaathouder/locatie	Laag risico
Locaties	• zonder fysiek bezit (bijv. verkoopkantoor) • Fysiek bezit van afgewerkte en geëtiketteerde producten • opslagplaatsen met logistieke activiteiten, mits er geen risico op vermenging bestaat.
Handelaren	• Zonder fysiek bezit • Fysiek in het bezit zijn van afgewerkte en geëtiketteerde producten
Verwerkers	• Fysiek bezit en verwerking van producten vindt plaats via FSC-gecertificeerde aannemers • Omdat uitsluitend FSC-gecertificeerd materiaal of materiaal dat bijdraagt aan de certificering (of beide) wordt verwerkt, is fysieke scheiding niet vereist
Projecten	• Enkele levering van materialen aan de projecten en alle projectleden die FSC-gecertificeerde producten leveren

Bijlage 6: Omgaan met valse claims

1 Detecteren en registreren van valse claims

- 1.1 Bij detectie of melding van een valse claim en na beoordeling van de oorzaakanalyse door de organisatie, classificeert de certificeringsinstantie het incident met de valse claim als:
- a) niet-opzettelijke valse claim; of
 - b) opzettelijke valse claim.

- 1.2 Voor de classificatie van valse claims moet de certificeringsinstantie rekening houden met de analyse van de onderliggende oorzaak en andere plausibele informatiebronnen, in het bijzonder informatie verstrekt door FSC of ASI.

OPMERKING 1: Als gevolg van een FSC/ASI-beoordeling kan de valse claim opnieuw worden geclassificeerd.

OPMERKING 2: In geval van een certificeringsoverdracht wordt deze informatie door de vorige certificeringsinstantie bewaard in de vermelding van de organisatie in de FSC-certificeringsdatabase.

- 1.3 De certificeringsinstantie moet alle relevante informatie (d.w.z. details van de non-conformiteit, analyse van de hoofdoorzaak, de classificatie samen met de motivering en relevant bewijsmateriaal) in het Engels registreren en vastleggen in de FSC-certificeringsdatabase binnen dertig (30) dagen na het delen van het evaluatierapport.

OPMERKING: Voor de classificatie van het incident met valse claims als opzettelijk, zal FSC/ASI de analyse van de hoofdoorzaak en alle andere relevante informatie en bewijsmateriaal beoordelen om de classificatie te bevestigen.

- 1.4 De certificeringsinstantie registreert het incident van valse claims als een nieuw of bestaand incident van valse claims in de FSC-certificeringsdatabase als onderdeel van een bevinding van transactieverificatie.

- 1.5 Voor groeps- en multisitecertificering moet de certificeringsinstantie de analyse van de onderliggende oorzaak beoordelen en:

- 1.5.1 Als uit de analyse van de onderliggende oorzaak blijkt dat de valse claim is gedaan als gevolg van een tekortkoming op het niveau van het hoofdkantoor, moet het incident met betrekking tot de valse claim worden geregistreerd op het niveau van het hoofdkantoor;

- 1.5.2 Als uit de analyse van de onderliggende oorzaak blijkt dat de valse claim is gedaan als gevolg van een tekortkoming op het niveau van de deelnemende locatie(s), wordt het incident met de valse claim alleen geregistreerd bij de betreffende deelnemende locatie(s).

2 Reacties op valse claims

- 2.1 Na bevestiging door FSC van een opzettelijke valse claim, zal de certificeringsinstantie:

- a) alle FSC-certificeringen van de geblokkeerde organisatie opschorten of intrekken;
- b) de FSC-certificeringsdatabase bijwerken om de certificeringsstatus van de geblokkeerde organisatie aan te geven als 'Opgeschoort en geblokkeerd' of 'Beëindigd en geblokkeerd' overeenkomstig clausule 7.11.10 van <FSC-STD-20-001 V5-0 Algemene vereisten voor certificeringsinstanties>;

OPMERKING: Indien de organisatie een elektronische handelsmerklicentieovereenkomst heeft gesloten, zal FSC de certificeringsstatus rechtstreeks bijwerken.

- c) de geblokkeerde organisatie informeren over haar opschorting en geblokkeerde/ingetrokken en geblokkeerde status overeenkomstig clause 7.11.11 van <FSC-STD-20-001 V5-0 Algemene vereisten voor certificeringsinstanties>.



FSC International – Afdeling Beleid en Prestaties

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Duitsland

Telefoon: +49 -(0)228 -36766 -0

Fax: +49 -(0)228 -36766 -65

E-mail: chainofcustody@fsc.org