# Tjekliste og skabeloner til interne FSC®-audits

Dette dokument er ikke noget officielt FSC-dokument, men indeholder *vejledende* skabeloner og tjeklister, som det centrale kontor i en FSC-multisite-certificering kan anvende og udfylde med henblik på at leve op til flere af certificeringskravene omkring interne audits i multisite-standarden FSC-STD-40-003 V2-1 (fsc.dk/standard) markeret med fed herunder. Dokumentet er udarbejdet af FSC Danmark (FSC® F000208).

*5.3.7 The Central Office shall document each Participating Site’s audit in a report covering at minimum the following information:*

**d) Participating Site details (sufficient to identify the site);**

**e) Checklist covering the certification requirements applicable to the Participating Site[[1]](#footnote-2), providing a systematic presentation of findings and demonstrating conformity or nonconformity to each requirement;**

**f) Status of CARs issued by the certification body and/or by the Central Office, including CARs issued during the previous audit and current audit;**

g) Verification of FSC material balance for each Participating Site in accordance with the requirements of FSC-STD-40-004;

**h) Summary of audit conclusions, including the decision on whether or not the site is eligible to be included or remain in the scope of the certificate.**

**Bemærk:** Dette dokument er vejledende og baseret på vejledende oversættelser af FSC’s originale certificeringsstandarder. Det er til hver en tid den certificerede virksomheds certificeringsorgan, der vurderer, om tjeklisten og skabelonerne i dette dokument, når disse er udfyldte, er fyldestgørende iht. de med fed markerede punkter ovenfor. Det er frit for virksomheden at udvide dette dokument til at omfatte flere af de ovenstående punkter og ændre det (eksempelvis gøre det kortere osv.). FSC Danmark påtager sig intet ansvar for eventuelle følger, som organisationer måtte have af at anvende skabelonen.

# 1. Auditholdet

Denne liste skal indeholde informationer om, auditorers / auditors navn, rolle og kvalifikationer.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Auditors navn** | **Rolle** | **Kvalifikationer** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 2. Audit-oversigt

Denne liste skal give informationer om, hvilke lokaliteter/sites, der er blevet internt auditeret, hvilken dato der var tale om, hvor lang tid der blev brugt på stedet på auditeringen og hvem den interne auditør var. Den for hvert site udfyldte tjekliste for auditering (starter på næste side) indeholder informationer om resultatet af det enkelte audit.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lokalitet:** | **Dato:** | **Audit varighed on-site:** | **Intern auditør:** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 3. Auditresultater

Dette afsnit (inkl. underafsnit) udfyldes efter gennemførte interne audits og udfyldelsen af tjeklisten afsnit 4 i dette dokument. Herudfra skal fundne afvigelser (krav som er angivet med ”nej” el. lign. i tjeklisten afsnit 4), klassificeres som enten væsentlige eller mindre eller som observationer, og der skal beskrives korrigerende handlinger (brug skabelonerne i 3.2, 3.3 eller 3.4). Klassificeringen af afvigelser som ”væsentlige” eller ”mindre ”foretages ud fra retningslinjerne i Annex B i FSC-STD-40-003 V2-1 EN (fsc.dk/standard).

## 3.1 Ekskludering eller suspendering af sites

Er der sites/enheder, der har én eller flere væsentlige afvigelser (indledende interne audits) og dermed ikke kan inkluderes i certificeringen?[[2]](#footnote-3)

Ja  Nej

Ved ja, angiv hvilke herunder:

Er der sites/enheder, der har fem eller flere væsentlige afvigelser (årlige interne audits) og dermed skal suspenderes?[[3]](#footnote-4)

Ja  Nej

Ved ja, angiv hvilke herunder:

Øvrige kommentarer:

## 3.2 Åbne afvigelser

NCR’er beskriver beviserne for enheders/sites’ afvigelser, der er identificeret ved audits og påkrævede korrigerende handlinger på sitet, der skal udføres for at lukke afvigelser. NCR’er omfatter også en tidsfrist for, hvornår afvigelsen skal være lukket. Væsentlige NCR’er, der udstedes i forbindelse med indledende audit (forud for optagelse i certificeringen), skal lukkes inden de kan betragtes som certificeret. Væsentlige NCR’er, der udstedes i forbindelse med efterfølgende årlige audits, skal lukkes inden for den fastsatte frist. Manglende eller utilstrækkelig opfølgning medfører **suspension** af certifikatet.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NCR: Nr./år** | **Afvigelses-klassifikation:** | **Væsentlig** | **Mindre** |
| **Standard & Krav:** | [Standardens fulde navn, version, nummer på det krav NCR’en omhandler] | | |
| **Afsnit:** | [Reference til afsnit i rapporteringen, fx tillæg med underafsnit, for at lede virksomheden til det relevante afsnit] | | |
| **Beskrivelse af afvigelse og dertil hørende dokumentation/beviser:** | | | |
| [Beskriv i detaljer de fundne afvigelser relateret til de(t) specifikke krav, der henvises til ovenfor.  Inkludér reference til specifik dokumentation/bevis og henvis til andet understøttende materiale.  Hvis der er flere beviser, brug punktopstilling for at skitsere disse.  Det er vigtigt at have klare detaljer, men kortfattet sprogbrug.  [Beskriv, hvor det er nødvendigt, afvigelsens rumlige område, fx begrænset til et lokalt område eller systematisk gennem hele driften. For multi-site CoC, specificér om afvigelsen har rod i den “centrale del” eller “delområder” i virksomheden; for Group CoC, specificér “gruppeledelse” eller “gruppemedlem”; for Group FM, specificér “gruppeselskab” eller “gruppemedlem”.] | | | |
| **Korrigerende handlinger:** | Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover.  NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover og årsagen til afvigelsen for at forhindre, at afvigelsen gentager sig. | | |
| **Tidsplan for overensstemmelse:** | Før (gen)certificering / godkendelse / verifikation  Inden 12 måneder fra den endelige rapport  X måneder fra den endelige rapport  1 måned fra den endelige rapport, ellers vil certifikatet blive suspenderet øjeblikkeligt. | | |
| **Dokumentation leveret af virksomheden:** | AFVENTER OPFØLGNING | | |
| **Resultat af evalueringen af documentation:** | AFVENTER OPFØLGNING  [Auditørens konklusion på evalueringen af dokumentationen ovenfor. Konklusionen skal klart beskrive, hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig til at lukke NCR’en eller om afvigelsen forsat skal være åben.  Som ovenfor, hvis NCR’en opgraderes til Væsentlig, behold den originale tekst her, tilføj ny dokumentation når den væsentlige NCR evalueres, og brug datoer til at skelne mellem afsnittene.] | | |
| **NCR Status:** | **ÅBEN** | | |
| **Kommentarer (valgfrit):** | [Bruges til at referere til opgraderede NCR’er, og/eller andre relevante kommentarer] | | |

## 3.3 Lukkede afvigelses-rapporteringer (NCRs)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NCR: Nr/år** | **Afvigelses-klassifikation:** | **Væsentlig** | **Mindre** |
| **Standard & Krav:** | [Standardens fulde navn, version, nummer på det krav NCR’en omhandler] | | |
| **Afsnit:** | [Reference til afsnit i rapporteringen, fx tillæg med underafsnit, for at lede virksomheden til det relevante afsnit] | | |
| **Beskrivelse af afvigelse og dertil hørende dokumentation/beviser:** | | | |
| [Beskriv i detaljer de fundne afvigelser relateret til de(t) specifikke krav, der henvises til ovenfor.  Inkludér reference til specifik dokumentation/bevis og henvis til andet understøttende materiale.  Hvis der er flere beviser, brug punktopstilling for at skitsere disse.  Det er vigtigt at have klare detaljer, men kortfattet sprogbrug.  [Beskriv, hvor det er nødvendigt, afvigelsens rumlige område, fx begrænset til et lokalt område eller systematisk gennem hele driften. For multi-site CoC, specificér om afvigelsen har rod i den “centrale del” eller “delområder” i virksomheden; for Group CoC, specificér “gruppeledelse” eller “gruppemedlem”; for Group FM, specificér “gruppeselskab” eller “gruppemedlem”.] | | | |
| **Korrigerende handlinger:** | Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover.  NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover og årsagen til afvigelsen for at forhindre, at afvigelsen gentager sig. | | |
| **Tidsplan for overensstemmelse:** | Før (gen)certificering / godkendelse / verifikation  Inden 12 måneder fra den endelige rapport  X måneder fra den endelige rapport  1 måned fra den endelige rapport, ellers vil certifikatet blive suspenderet øjeblikkeligt. | | |
| **Dokumentation leveret af virksomheden:** | AFVENTER OPFØLGNING | | |
| **Resultat af evalueringen af documentation:** | AFVENTER OPFØLGNING  [Auditørens konklusion på evalueringen af dokumentationen ovenfor. Konklusionen skal klart beskrive, hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig til at lukke NCR’en eller om afvigelsen forsat skal være åben.  Som ovenfor, hvis NCR’en opgraderes til Væsentlig, behold den originale tekst her, tilføj ny dokumentation når den væsentlige NCR evalueres, og brug datoer til at skelne mellem afsnittene.] | | |
| **NCR Status:** | **ÅBEN** | | |
| **Kommentarer (valgfrit):** | [Bruges til at referere til opgraderede NCR’er, og/eller andre relevante kommentarer] | | |

## 3.4 Observationer

*NB: Observationer udstedes ved tidlige stadier af et problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditoren mener kan føre til en fremtidig afvigelse, medmindre enheden følger op; uden opfølgning kan observationer således føre til egentlige afvigelser.*

Ingen observationer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBS: nr/år** | **Standard & Krav:** | FSC-STD-40-004 V3 requirement x |
| **Afsnit** | Appendix X p x |
| Beskrivelse af forhold der giver anledning til observation: |  | |
| **Observation:** |  | |

# 4. Tjekliste for auditering certificeringskrav for sites

Dette afsnit beskriver et sites’/en enheds opfyldelse af FSC’s krav til sporbarhedssystemer. Tjeklisten er baseret på FSC’s Chain-of-Custody (CoC) Standard (FSC-STD-40-004 V3-1). FSC-standardernes nummerering er identisk med tjeklistens nummerering.

Der udfyldes ikke én tjekliste per site, men én tjekliste som gælder for alle sites, der ønskes optaget i en certificering / som skal auditeres. Med mindre andet er angivet i observationsfeltet, gælder den enkelte konklusion (ja eller nej) for opfyldelse af certificeringskravene for ALLE sites. Lever et eller flere sites ikke op til et certificeringskrav, angives de således med navn i observationsfeltet.

Tjeklisten indledes med en beskrivelse af, hvilke medarbejdere der blev interviewet, hvilket site de arbejder på, og hvad deres funktion er.

**Hvordan bruger du tjeklisten?**

Vil du markere, at det krav er opfyldt, så sætter du blot et flueben, skriver ”ja” el. lignende i kolonnen ”Krav opfyldt” ud for det enkelte krav og vice versa, hvis det ikke er tilfældet. Er kravet irrelevant, så angiv det ved at skrive IR el. lignende.

De hvide kommentarfelter under hvert krav bruges til at forklare, hvordan et krav er opfyldt / ikke er opfyldt, hvis dette er relevant.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Interviewede medarbejder** | **Titel og ansvarsområde iht. certificeringen** | **Site/enhed** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## DEL I: Universelle krav

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| CoC-ledelsessystem | **Krav opfyldt** |
| * + 1. Organisationen skal implementere og vedligeholde et CoC-ledelsessystem, der passer til dens størrelse og kompleksitet, for at sikre kontinuerlig overensstemmelse med alle gældende certificeringskrav, herunder de følgende: |  |
| 1. udnævnelse af en ledelsesrepræsentant, som har det overordnede ansvar for og bemyndigelse i forhold til organisationens overensstemmelse med alle gældende certificeringskrav, |  |
|  |  |
| 1. implementering og vedligeholdelse af opdaterede og dokumenterede procedurer, som dækker de certificeringskrav, der gælder i henhold til certifikatets anvendelsesområde, |  |
|  |  |
| 1. definition af nøgleansatte, som er ansvarlige for implementeringen af den enkelte procedure, |  |
|  |  |
| 1. oplæring af personale i den ajourførte version af organisationens procedurer for at sikre, at de har de nødvendige kompetencer til at implementere CoC-ledelsessystemet, |  |
|  |  |
| 1. komplet og ajourført registrering af de dokumenter, der er relevante for at påvise, at organisationen lever op til alle gældende certificeringskrav. Dokumenterne skal opbevares i mindst fem år. Organisationen skal som minimum gemme følgende dokumenter i henhold til certifikatets anvendelsesområde: procedurer, produktgruppelister, dokumentation af oplæring, købs- og salgsdokumenter, materialeregistreringer, årlige volumenoversigter, varemærkegodkendelser, fortegnelser over leverandører, klager og outsourcing, kontrol af uoverensstemmende produkter og dokumentation relateret til verificeringsprogrammer for genbrugsmaterialer og due diligence-programmer for kontrollerede materialer og FSC Controlled Wood. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal anvende kriterierne for kvalifikation anført i Del IV for at bestemme, om den er kvalificeret til individuel, multi-site- eller gruppe-CoC-certificering. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal forpligte sig til FSC’s værdier som defineret i FSC-POL-01-004 *Policy for the Association of Organizations with FSC*. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal forpligte sig på området arbejdsmiljø og sikkerhed (OHAS). Organisationen skal som minimum udpege en OHAS-repræsentant, udvikle og implementere procedurer passende til dens størrelse og kompleksitet og oplære sine ansatte i OHAS.   **NOTE:** Andre certificeringer og håndhævelse af lokal lovgivning vedrørende OHAS, der dækker elementerne som påkrævet i stk. 1.4., må bruges som dokumentation for overensstemmelsen med dette krav (dvs. at organisationen hermed må anses for automatisk at overholde stk. 1.4.). |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal vedtage[[4]](#footnote-5) og implementere en erklæring eller erklæringer vedrørende dens politikker, som skal omfatte FSC's grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder. Disse erklæringer skal stilles til rådighed for interessenter (dvs. berørte og interesserede interessenter) og for organisationens certificeringsorgan |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal løbende opdatere en egenvurdering, som indeholder en beskrivelse af organisationens implementering af FSC's grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder. Egenvurderingen skal fremlægges for organisationens certificeringsorgan. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal sikre, at de klager, der modtages vedrørende organisationens overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse i henhold til anvendelsesområdet for dens CoC-certifikat, er blevet tilstrækkeligt tilgodeset, herunder:  1. bekræftelse af, at klagen er modtaget over for klageren inden for to (2) uger fra modtagelse af klagen, 2. undersøgelse af klagens genstand og oplysning af foreslåede tiltag som reaktion på klagen inden for tre (3) måneder. Er der brug for mere tid til at afslutte undersøgelsen, skal klageren og organisationens certificeringsorgan underrettes herom, 3. træffe fornødne foranstaltninger med hensyn til klager og eventuelle uoverensstemmelser i de processer, der påvirker overensstemmelsen med certificeringskravene, 4. orientering af klageren og organisationens certificeringsorgan, så snart klagen anses som behandlet og lukket. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal råde over procedurer, der sikrer, at alle uoverensstemmende produkter identificeres og kontrolleres for at undgå, at disse produkter utilsigtet sælges og leveres med FSC-claims. Ved kendskab til uoverensstemmende produkter efter deres levering skal organisationen påtage sig følgende aktiviteter:  1. skriftlig orientering af dens certificeringsorgan og alle berørte direkte kunder inden for fem arbejdsdage, fra det uoverensstemmende produkt blev identificeret, og registrering af dokumentation for denne orientering, 2. analyse af årsagerne til forekomsten af uoverensstemmende produkter og gennemførelse af foranstaltninger for at forhindre, at det gentager sig,   samarbejde med dens certificeringsorgan, således at certificeringsorganet kan bekræfte, at der er truffet de fornødne foranstaltninger for at afhjælpe uoverensstemmelsen. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal støtte transaktionsverificering udført af dens certificeringsorgan og Assurance Services International (ASI) ved at stille stikprøver på de FSC-transaktionsdata, som certificeringsorganet har anmodet om, til rådighed.   NOTE: Prisinformationer er ikke en del af de oplysninger, som organisationen skal videregive i forbindelse med verifikation af transaktioner. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal understøtte fibertest foretaget af certificeringsorganet og ASI ved efter anmodning at udlevere prøver og eksemplarer af materialer og produkter og give oplysninger om træartssammensætningen med henblik på kontrol. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| * 1. Som dokumentation for overholdelsen af afsnit 7 "FSC's grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder" kan organisationen påvise overensstemmelse med andre certificeringsordninger.   NOTE: FSC International undersøger, hvorvidt de pågældende ordninger lever op til FSC's grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder, og hvorvidt de overlapper med kravene i afsnit 7. |  |
|  |  |
| Indkøb af materialer | **Krav opfyldt** |
| * 1. Organisationen skal opbevare ajourført information om alle leverandører, der leverer materialer brugt i FSC-produktgrupper, herunder navne, certificeringskoder (hvis relevant) og leverede materialer. |  |
|  |  |
| * 1. For at kunne bekræfte enhver ændring, som måtte påvirke de leverede produkters tilgængelighed og ægthed, skal organisationen regelmæssigt kontrollere deres aktive FSC-certificerede leverandørers certifikaters gyldighed og produktgruppers anvendelsesområde gennem FSC-certifikatdatabasen (info.fsc.org).   **NOTE:** Andre FSC-platforme, som er synkroniseret med FSC-certifikatdatabasen (det vil sige varemærkeportalen), må benyttes til at understøtte organisationens overensstemmelse med dette krav ved at sende automatiske notifikationer til organisationen, i tilfælde af at der er sket en ændring i anvendelsesområdet for deres leverandørs certifikat. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal kontrollere leverandørens salgs- og leveringsdokumentation for at bekræfte, at:  den leverede materialetype og -mængde stemmer overens med den leverede dokumentation,FSC-claimet er opgivet,leverandørens FSC Chain of Custody- eller FSC Controlled Wood-kode er anført for materiale leveret med FSC-claim. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal i forbindelse med FSC-produktgrupperne sikre, at der kun bruges tilladte inputs og korrekte materialekategorier som defineret i Tabel B (i [FSC-STD-40-004 V3-1 EN](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard)) |  |
|  |  |
| * 1. Organisationer, som indkøber ikke-FSC-certificerede genbrugsmaterialer til brug i FSC-produktgrupper, skal opfylde kravene i FSC-STD-40-007. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationer, som indkøber ikke-FSC-certificerede jomfruelige materialer til brug i FSC-produktgrupper som kontrolleret materiale, skal opfylde kravene i FSC-STD-40-005. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationer, som genvinder materialer fra primær eller sekundær forarbejdning på deres eget produktionssted, må klassificere materialerne med den samme eller lavere materialekategori som det input, materialerne stammede fra. Organisationen må endvidere klassificere materialer, der er genvundet fra sekundær forarbejdning, som pre-consumer-genbrugsmaterialer, bortset fra materialer, der er blevet kasseret i en produktionsproces, men som kan bruges igen på produktionsstedet, idet man lader dem indgå i den samme produktionsproces, som skabte dem. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen må klassificere materialer, som var på lager på det tidspunkt, hvor hovedevalueringen blev foretaget af certificeringsorganet, og materialer, der blev modtaget mellem datoen for hovedevalueringen og udstedelsesdatoen for organisationens CoC-certifikat, som tilladte inputs, forudsat at organisationen er i stand til at påvise over for certificeringsorganet, at materialerne opfylder kravene til FSC-materialeindkøb. |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 3 Håndtering af materialer | **Krav opfyldt** |
| * 1. I tilfælde, hvor der er en risiko for, at ikke-tilladte inputs indgår i FSC-produktgrupper, skal organisationen implementere en eller flere af de følgende adskillelsesmetoder:  1. fysisk adskillelse af materialer, 2. tidsmæssig adskillelse af materialer, 3. identifikation af materialer. |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Registrering af FSC-materiale og -produkter | **Krav opfyldt** |
| * 1. Organisationen skal for hver produktgruppe eller produktionsordre identificere de primære forarbejdningstrin, der indebærer en ændring i materialets volumen eller vægt, og angive konverteringsfaktoren/-erne for hvert forarbejdningstrin eller, hvis dette ikke er muligt, for de samlede forarbejdningstrin. Organisationen skal råde over en ensartet metode til at udregne konverteringsfaktor(er) og holde dem ajourført.   **NOTE:** Organisationer, der producerer kundespecifikke produkter, er ikke pålagt at specificere konverteringsfaktorer før produktion, men de skal føre produktionsfortegnelser, der gør det muligt at udregne konverteringsfaktorer. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal føre ajourførte materialeregistreringer (f.eks. regneark, produktionsstyringsprogrammer) over de materialer og produkter, der er omfattet af FSC-certifikatet, herunder:  1. inputs: nummeret på leverandørens salgsdokument, dato, mængder og materialekategorier, herunder procent- eller kreditclaimet (hvis relevant), 2. outputs: salgsdokumentets nummer, dato, produktbeskrivelse, mængder, FSC-claim og den relevante claimperiode eller (produktions)ordre, 3. FSC-procentberegninger og FSC-kreditkonti. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationer, som er certificeret efter FSC- eller andre skovcertificeringsordninger, og som har inputs og outputs, der bærer claims af disse ordninger samtidigt, skal påvise, at produktmængderne ikke er talt med flere gange.   **NOTE:** Dette kan gøres ved at føre et individuelt materialeregnskab for disse materialer, som klart identificerer materiale- og produktmængderne og de respektive certificeringsclaims, som gælder for outputtene. Når dette ikke er muligt, bør organisationen gøre det muligt for certificeringsorganet at evaluere dette krav på anden vis. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal udarbejde rapporter med årlige volumenoversigter (i den måleenhed, der almindeligvis bruges af organisationen), som dækker perioden siden den foregående rapporteringsperiode og viser, at mængderne af outputprodukter solgt med FSC-claims stemmer overens med inputmængderne, enhver eksisterende lagerbeholdning, deres tilhørende outputclaims og produktgruppens konverteringsfaktor(er).   **NOTE:** Organisationer, der fremstiller kundespecifikke produkter (f.eks. håndværkere, byggeentreprenører, byggevirksomheder), må fremlægge årlige FSC-rapporter som oversigt over ordrer eller byggeprojekter i stedet for oversigter fordelt på produktgrupper. |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Salg | **Krav opfyldt** |
| * 1. Organisationen skal sikre, at de salgsdokumenter (i papirudgave eller elektronisk), der udstedes for produkter solgt med FSC-claims, indeholder følgende information:  1. organisationens navn og kontaktoplysninger, 2. information til identificering af kunden, som for eksempel kundens navn og adresse (ikke ved salg til slutbrugere), 3. dokumentets udstedelsesdato, 4. produktnavn eller beskrivelse, 5. solgte produktmængder, 6. organisationens FSC-certifikatkode ved FSC-certificerede produkter og/eller FSC Controlled Wood-kode ved FSC Controlled Wood-produkter, 7. en klar angivelse af FSC-claimet for hver vare eller for de samlede produkter som anført i Tabel C. (i [FSC-STD-40-004 V3-1 EN](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard)) |  |
|  |  |
| * 1. Organisationer, der befinder sig i slutningen af leverandørkæden og sælger færdige FSC-mærkede produkter (f.eks. detailhandler og forlag) må udelade procent- eller kreditinformationen i salgsdokumentationen (f.eks. bare bruge ”FSC Mix”-claimet i stedet for ”FSC Mix 70%” eller ”FSC Mix Credit”). I sådanne tilfælde vil denne information dog være tabt, og efterfølgende organisationer i leverandørkæden må ikke bruge eller genindsætte procent- eller kreditinformationen for disse produkter. |  |
|  |  |
| * 1. Hvis organisationens salgsdokumentation ikke følger med forsendelsen af produktet, og denne information er relevant for kunden for at kunne identificere produktet som værende FSC-certificeret, skal den relaterede leveringsdokumentation indeholde den samme information som krævet i stk. 5.1 og en reference, der knytter leveringsdokumentationen til salgsdokumentationen. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal sikre, at produkter solgt med et FSC 100%-, FSC Mix- eller FSC Recycled-claim i salgsdokumentationen ikke bærer mærker fra andre skovcertificeringsordninger.   **NOTE:** Et FSC-certificeret produkt må både være påført et FSC-claim og et claim af en anden skovcertificeringsordning i salgs- og leveringsdokumenterne, selvom produktet er FSC-mærket. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationer må identificere produkter, der udelukkende er fremstillet af inputs fra små- og lokalsamfundsproducenter, ved at tilføje følgende claim i salgsdokumenterne: “From small or community forest producers”. Certifikatindehavere kan videregive dette claim gennem leverandørkæden. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen må kun sælge produkter med “FSC Controlled Wood”-claimet i salgs- og leveringsdokumenterne, hvis produkterne er ubehandlede eller halvfabrikata, og kunden er FSC-certificeret. |  |
|  |  |
| * 1. Hvis organisationen ikke kan indsætte FSC-claimet og/eller certifikatkoden i salgs- eller leveringsdokumenterne (eller bgge), skal den påkrævede information leveres til kunden gennem supplerende dokumentation (f.eks. supplerende breve). I dette tilfælde skal organisationen indhente en tilladelse fra sit certificeringsorgan for at implementere supplerende dokumentation i overensstemmelse med de følgende kriterier:  1. Der skal tydeligt fremgå information, der knytter den supplerende dokumentation til salgs- eller leveringsdokumenterne. 2. Der må ikke være nogen risiko for, at kunden på baggrund af den supplerende dokumentation misforstår, hvilke produkter der er eller ikke er FSC-certificerede. 3. I tilfælde, hvor salgsdokumenterne omhandler flere produkter med forskellige FSC-claims, skal der for hvert produkt laves en krydshenvisning til det tilknyttede FSC-claim, som er angivet i den supplerende dokumentation. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationer, der leverer kundespecifikke FSC-produkter (f.eks. håndværkere, byggeentreprenører, byggevirksomheder), og som ikke anfører de FSC-certificerede produkter på salgsdokumenter i henhold til stk. 5.1, må udstede supplerende dokumenter til salgsdokumenter, der udstedes for byggeri og andre relaterede services. Det supplerende dokument skal indeholde følgende:  1. referenceoplysninger, som kan knytte servicefakturaen(-erne) til det supplerende dokument, 2. en liste over de anvendte FSC-certificerede komponenter og tilhørende mængder og FSC-claims, 3. organisationens FSC-kode. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen må vælge at nedgradere et FSC-outputclaim som vist i Figur A (i [FSC-STD-40-004 V3-1 EN](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard)). FSC-mærket skal stemme overens med FSC-claimet i salgsdokumenterne. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor detailhandlere sælger færdige og mærkede produkter til slutbrugere.   **NOTE:** Produkter, der er fremstillet af 100 % genbrugsmaterialer, kan kun anprises som FSC Recycled. |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Overensstemmelse med lovgivning om træprodukters lovlighed | **Krav opfyldt** |
| * 1. Organisationen skal sikre, at dens FSC-certificerede og FSC Controlled Wood produkter eller træprodukter overholder al gældende lovgivning om træprodukters lovlighed. Som minimum skal organisationen:      + - 1. have procedurer, der sikrer, at organisationens import og/eller eksport og kommercialisering af FSC-certificerede og FSC Controlled Wood produkter overholder alle gældende handels- og toldbestemmelser[[5]](#footnote-6) (hvis organisationen eksporterer og/eller importerer FSC-certificerede produkter), |  |
|  |  |
| * + - * 1. på anmodning indsamle og tilvejebringe information om træart (den almindelige og videnskabelige betegnelse) og hugstland (eller mere specifikke oprindelsesoplysninger, hvis påkrævet i lovgivningen) til direkte kunder og/eller en hvilken som helst FSC-certificeret organisation længere nede i leverandørkæden, som har brug for denne information for at overholde lovgivningen om træprodukters lovlighed. Hvordan og hvor ofte denne information tilvejebringes må aftales mellem organisationen og den anmodende part, så længe informationen er præcis og kan knyttes korrekt til hvert materiale, der leveres som FSC-certificeret eller FSC Controlled Wood.   **NOTE:** Der kræves oplysninger om den region i landet, hvor træet blev fældet, eller hugstrettighederne, hvis risikoen for ulovlig fældning varierer blandt hugstrettighederne i et land eller en region. Enhver tildeling af retten til fældning i et område anses for at udgøre en hugstrettighed.  **NOTE:** Er organisationen ikke i besiddelse af den efterspurgte information om træart og oprindelsesland, skal anmodningen gives videre til leverandører længere oppe i leverandørkæden, indtil informationen kan fremskaffes. |  |
|  |  |
| * + - * 1. kunne dokumentere overholdelse af relevante handels- og toldbestemmelser, |  |
|  |  |
| * + - * 1. sikre, at FSC-certificerede produkter indeholdende pre-consumer-genbrugstræ (bortset fra genbrugspapir), der sælges til virksomheder i lande, hvor lovgivningen om træprodukters lovlighed gælder, **enten**:       1. kun indeholder pre-consumer-genbrugstræmaterialer, som overholder FSC Controlled Wood-kravene i overensstemmelse med FSC-STD-40-005, **eller**     1. underrette deres kunder om, at der er pre-consumer-genbrugstræ i produktet, og understøtte deres due diligence-system som påkrævet i den gældende lovgivning om træprodukters lovlighed.   **NOTE:** Organisationer, der benytter sig af mulighed d (i) ovenfor, må gøre kravene for bi-produkter i FSC-STD-40-005 gældende. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| FSC’s grundlæggende krav om arbejdstagerrettigheder[[6]](#footnote-7) | **Krav opfyldt** |
| * 1. Organisationen skal implementere FSC's grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder på en sådan måde, at der tages behørigt hensyn til de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i den nationale lovgivning, samtidig med at målene med kravene bliver opfyldt. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen må ikke gøre brug af børnearbejde.      + 1. Organisationen må ikke benytte sig af arbejdskraft under 15 år eller under den mindstealder, der er anført i nationale eller lokale love eller bestemmelser – her vil den højeste alder være gældende. Dog gælder den undtagelse, der er anført i 7.2.2.        2. I lande, hvis nationale love eller bestemmelser tillader beskæftigelse af personer mellem 13 og 15 år til udførelse af lettere arbejde, må denne beskæftigelse ikke forstyrre barnets skolegang eller være skadelig for barnets sundhed eller udvikling. Er barnet underlagt undervisningspligt, må arbejdstiden navnlig ikke ligge i skoletiden og skal ligge inden for almindelig arbejdstid i dagtimerne.        3. Ingen personer under 18 år må være ansat til at udføre farligt eller tungt arbejde. Dog er instruktion inden for rammerne af de godkendte nationale love og bestemmelser undtaget.        4. Organisationen skal forbyde de værste former for børnearbejde. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal afskaffe alle former for tvungent og pligtmæssigt arbejde.      + 1. Beskæftigelsesforholdet bunder i frivillighed og er baseret på gensidigt samtykke, uden at der forekommer trusler om sanktioner.        2. Der er ikke belæg for en praksis, der indikerer tvungent eller pligtmæssigt arbejde, herunder, men ikke begrænset til følgende: * fysisk eller seksuel vold, * gældsslaveri, * tilbageholdelse af løn, herunder betaling af ansættelses- gebyrer eller betaling af et depositum for at måtte påbegynde arbejdet, * mobilitets-/bevægelsesbegrænsning, * tilbageholdelse af pas og ID-dokumenter, * trusler om angivelse til myndighederne. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal sikre, at der ikke forekommer forskelsbehandling i arbejds- og ansættelsesforhold.      + 1. Beskæftigelses- og ansættelsespraksis skal være ikkediskriminerende. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal respektere foreningsfriheden og den reelle ret til kollektive forhandlinger.      + 1. Arbejdstagerne skal kunne danne eller tilslutte sig arbejdstagerorganisationer efter eget valg.        2. Organisationen respekterer arbejdstagerorganisationernes komplette frihed til at udarbejde statutter og bestemmelser.        3. Organisationen respekterer arbejdstagernes ret til at deltage i lovlige aktiviteter i form af at danne, tilslutte sig eller bistå en arbejdstagerorganisation eller afholde sig fra dette og forskelsbehandler eller straffer ikke arbejdstagerne for at gøre denne ret gældende.        4. Organisationen forhandler med lovligt oprettede arbejdstagerorganisationer og/eller behørigt udvalgte repræsentanter og gør sit yderste for i god tro at opnå en kollektiv overenskomst.        5. Indgåede kollektive overenskomster skal implementeres. |  |
|  |  |

## DEL II: Kontrol af FSC-claims

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Etablering af produktgrupper til kontrol af FSC-claims | **Krav opfyldt** |
| * 1. Organisationen skal etablere produktgrupper med det formål at kontrollere FSC-outputclaims og -mærkning. Produktgrupperne skal udgøres af et eller flere outputprodukter, der:  1. tilhører samme produkttype i overensstemmelse med [FSC-STD-40-004a](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard), 2. kontrolleres efter det samme FSC-kontrolsystem. |  |
|  |  |
| * 1. De følgende supplerende betingelser gælder for etableringen af produktgrupper under procent- og/eller kreditsystemet:  1. Alle produkter skal have samme konverteringsfaktor. Er dette ikke tilfældet, må de stadig grupperes under den samme produktgruppe, men der skal anvendes de gældende konverteringsfaktorer på de tilsvarende produkter for at udregne mængden af outputprodukter, der kan blive solgt med FSC-procent- eller kreditclaims. 2. Alle produkter skal fremstilles af samme inputmateriale (f.eks. fyrretræ) eller samme kombination af inputmaterialer (f.eks. en produktgruppe bestående af finerede spånplader, hvor alle produkter er fremstillet af en kombination af spånplader og finer af ækvivalente træarter).   **NOTE:** Et inputmateriale og/eller en træart i en produktgruppe må udskiftes med et andet materiale og/eller en anden træart, forudsat at de er ækvivalente. Variationer i materiale- eller produktdimension eller -form kan accepteres inden for den samme produktgruppe. Forskellige typer af træmasse anses som ækvivalente inputmaterialer. Dette gælder dog ikke nye træfibre og genbrugstræfibre, som ikke er ækvivalente inputmaterialer.  **NOTE:** Nye træfibre og genbrugstræfibre kan kombineres under samme kreditkonto, hvis produkterne består af begge typer materialer (blandede fibre). I tilfælde af produkter lavet af 100 % genbrugsmaterialer er det dog kun FSC-kreditten for genbrugsinputmaterialer, der skal benyttes. Dette gælder også i tilfælde af produkter lavet af 100 % nye fibre, hvor kreditterne udelukkende skal tages fra nye inputmaterialer. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal føre en ajourført liste over produktgrupper, der for hver gruppe specificerer:  1. outputprodukters produkttype(r) i henhold til [FSC-STD-40-004a](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard), 2. de relevante FSC-claims for outputs. Organisationen må også anføre produkter, der er kvalificerede til at blive mærket med FSC’s “Small and Community”-mærke, hvis organisationen ønsker, at denne information skal være offentligt tilgængelig i FSC-certifikatdatabasen, 3. træarter (herunder videnskabelige og almindelige betegnelser), hvis information om træarten betegner produktets karakteristika. |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Transfersystemet [SLET DETTE AFSNIT, HVIS DE SITES, DER AUDITERES, IKKE ANVENDER TRANSFERSYSTEMET] | **Krav opfyldt** |
| * 1. Organisationen skal for hver produktgruppe specificere de claimperioder eller (produktions)ordrer, der skal være omfattet af et individuelt FSC-claim. |  |
|  |  |
| * 1. For claimperioder eller (produktions)ordrer, hvor inputtene tilhører én materialekategori og samme FSC-claim, skal organisationen angive dette som det gældende FSC-claim for outputtene. |  |
|  |  |
| * 1. For claimperioder eller (produktions)ordrer, hvor inputtene er en kombination af forskellige materialekategorier eller tilhørende procentclaims eller kreditclaims, skal organisationen anvende det laveste FSC-claim per inputvolumen som FSC-claimet for outputtene som anført i Tabel D (i [FSC-STD-40-004 V3-1 EN](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard)). |  |
| Procentsystemet [SLET DETTE AFSNIT, HVIS DE SITES, DER AUDITERES, IKKE ANVENDER PROCENTSYSTEMET] | **Krav opfyldt** |
| * 1. Organisationen skal for hver produktgruppe specificere de claimperioder eller (produktions)ordrer, der skal være omfattet af et individuelt FSC-procentclaim. |  |
|  |  |
| * 1. For FSC Mix- og FSC Recycled-inputs skal organisationen anvende det procentclaim eller kreditclaim, der er anført på leverandørens salgs- eller leveringsdokumentation (eller begge) til at bestemme den inputmængde, der kan indregnes i claimet.   **NOTE:** For materialer, der leveres med et kreditclaim, skal materialernes fulde mængde anvendes som input, der kan indregnes i claimet. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal udregne og registrere FSC-procentdelen for hver claimperiode eller (produktions)ordre ved at anvende den følgende formel:   FSC% = QC x 100  QT  FSC% = FSC-procentdelen  QC = Mængden af inputs, der kan indregnes i claimet  QT = Den samlede mængde skovbaserede inputs |  |
|  |  |
| * 1. Når procentsystemet anvendes på flere fysiske sites under en multi-site-CoC-certificering, skal procentdelen udregnes baseret på en gennemsnitlig FSC-procentdel for de inputs, der er modtaget på alle sites. Følgende betingelser gælder for anvendelsen af procentsystemet på flere fysiske sites:  1. Procentudregningen må kun anvendes på produkter, der hører til samme produktgruppe. 2. Alle sites skal være dækket af et individuelt eller multi-site-certifikat med en fælles ejerskabsstruktur. 3. Alle sites skal befinde sig i samme land eller i Eurozonen. 4. Alle sites skal bruge den samme integrerede ledelsessoftware. 5. Hvert deltagende site i en cross-site-procentudregning skal have en FSC-procentdel (FSC%) på mindst 50 %. |  |
|  |  |
| * 1. For hver produktgruppe skal organisationen beregne FSC-procentdelen (FSC%) ud fra:  1. inputtet inden for samme claimperiode eller (produktions)ordre (som individuel procentdel) **eller** 2. inputtet inden for et specificeret antal tidligere claimperioder (som rullende gennemsnitlig procentdel). |  |
|  |  |
| * 1. Den tidsperiode, som ligger til grund for udregningen af inputprocentdelen, må højst være 12 måneder, medmindre andet gælder grundet virksomhedsformen og er godkendt af det FSC-akkrediterede certificeringsorgan. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationer, som bruger metoden "individuel procentdel", skal anvende den udregnede FSC-procentdel (FSC%) til FSC-claimet for de outputprodukter, der er produceret enten inden for den samme claimperiode/(produktions)ordre eller inden for den efterfølgende claimperiode. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationer, som bruger metoden "rullende gennemsnitlig procentdel", skal anvende den udregnede FSC-procentdel (FSC%) fra det specificerede antal tidligere claimperioder til FSC-claimet for de outputprodukter, der er produceret inden for den efterfølgende claimperiode. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationer, der anvender FSC-procentdelen inden for den efterfølgende claimperiode i overensstemmelse med stk. 10.7 og 10.8, skal sikre, at udsving i forsyningen af inputmaterialer ikke anvendes til at øge mængden af outputprodukter solgt med FSC-claims. Organisationer skal i deres samlede årlige volumenrapporter påvise, at mængden af produkter solgt med FSC-claims stemmer overens med mængden af de modtagne inputs, der kan indregnes i claimet, og deres konverteringsfaktorer inden for rapporteringsperioden. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen kan sælge det samlede output fra en claimperiode eller (produktions)ordre med et FSC Mix- eller FSC Recycled-procentclaim, der svarer til eller er lavere end den udregnede FSC-procentdel (FSC%). |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kreditsystemet [SLET DETTE AFSNIT, HVIS DE SITES, DER AUDITERES, IKKE ANVENDER PROCENTSYSTEMET] | **Krav opfyldt** |
| Etablering af kreditkonti   * 1. Organisationen skal oprette og ajourføre en FSC-kreditkonto for hver produktgruppe, hvorpå de ind- og udgående FSC-kreditter registreres. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal ajourføre kreditkonti for enten inputmaterialer eller outputprodukter. |  |
|  |  |
| * 1. Kreditsystemet må anvendes på et individuelt site eller på flere fysiske sites. Følgende betingelser gælder for etableringen af en centraliseret kreditkonto, der dækker flere sites:  1. Kreditterne skal deles inden for den samme produktgruppe. 2. Alle sites skal være dækket af et individuelt eller multi-site-certifikat med fælles ejerskabsstruktur. 3. Alle sites skal befinde sig i samme land eller i Eurozonen. 4. Alle sites skal bruge den samme integrerede ledelsessoftware. 5. Hvert deltagende site i en cross-site-kreditkonto skal bidrage med mindst 10 % af de inputkreditter, som det har brugt på sit eget site i en 12-måneders periode. |  |
|  |  |
| Administration af en kreditkonto   * 1. For FSC Mix- og/eller FSC Recycled-inputs skal organisationen anvende det procentclaim eller kreditclaim, der er anført på leverandørens salgs-eller leveringsdokumentation (eller begge) til at bestemme den inputmængde, der kan indregnes i claimet.   **NOTE:** For materialer, der leveres med et kreditclaim, skal materialernes fulde mængde anvendes som input, der kan indregnes i claimet. |  |
|  |  |
| * 1. Når kreditsystemet anvendes på samlede træprodukter og ved kombinationen af inputs af forskellig kvalitet, skal komponenter af høj kvalitet, der er indkøbt som kontrolleret materiale eller FSC Controlled Wood, ikke udgøre mere end 30 % af produktgruppens sammensætning (i volumen eller vægt). I forbindelse med denne bestemmelse defineres kvalitet på baggrund af følgende kriterier:  1. Alle produkter fremstillet af træflis eller -spån anses for at have samme kvalitet. 2. Massive trækomponenter anses for at have en højere kvalitet end komponenter af træflis og -spån. 3. Hårdttræ anses for at have en højere kvalitet end blødt træ. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal ikke akkumulere flere FSC-kreditter på kreditkontoen end summen af FSC-kreditter, der er blevet indsat gennem de seneste 24 måneder. (Dette betyder, at kreditter, der ikke er blevet brugt til outputclaims inden for denne periode, udløber). De FSC-kreditter, der overskrider summen af kreditter indsat på kontoen inden for den seneste 24-måneders periode, skal trækkes fra på kreditkontoen i starten af den følgende måned (i den 25. måned, efter de er blevet indsat på kontoen). |  |
|  |  |
| * 1. Outputkreditmængderne bestemmes ved at gange inputmængderne med de(n) gældende konverteringsfaktor(er) anført for hver komponent i produktgruppen. |  |
|  |  |
| Salg af outputs med kreditclaims   * 1. Når produkter sælges med FSC Mix- eller FSC Recycled-kreditclaims, skal organisationen konvertere mængden af inputmaterialer til kreditter i henhold til stk. 11.7 og trække dem fra på FSC-kreditkontoen. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal kun sælge produkter med FSC-kreditclaims, hvis der er indeværende kreditter på den pågældende kreditkonto. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen må levere andelen af den outputmængde, der ikke er blevet solgt som FSC Mix Credit, som FSC Controlled Wood på basis af en tilsvarende FSC Controlled Wood-kreditkonto.   **NOTE:** Der gælder ikke et krav om FSC Controlled Wood-kreditkonti, hvis FSC Mix-kreditkontoen dækker hele organisationens produktion. |  |
|  |  |

## DEL III: Supplerende krav

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Krav til FSC-mærkning  [SLET DETTE AFSNIT, HVIS DE SITES, DER AUDITERES, IKKE HAR ANSVAR FOR FSC-MÆRKNING] | **Krav opfyldt** |
| * 1. Organisationen må sætte FSC-mærket på FSC-certificerede produkter, der opfylder kravene i [FSC-STD-50-001](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard). FSC-mærketypen skal altid stemme overens med FSC-claimet i salgsdokumenterne som anført i Tabel E (i [FSC-STD-40-004 V3-1 EN](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard)). |  |
|  |  |
| * 1. Kun FSC-produkter, der er kvalificeret til FSC-mærkning, må promoveres med FSC-varemærker. |  |
|  |  |
| * 1. Produkter, der udelukkende er fremstillet af inputmaterialer fra små- og lokalsamfundsproducenter, er kvalificeret til at bære ”FSC Small and Community”-mærket. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Outsourcing  [SLET DETTE AFSNIT, HVIS DE SITES, DER AUDITERES, IKKE OUTSOURCER OPGAVER RELATERET TIL DERES FSC-CERTIFICEREDE PRODUKTER] | **Krav opfyldt** |
| * 1. Organisationen må outsource aktiviteter, der er omfattet af certifikatet, til FSC-CoC-certificerede og/eller ikke-FSC-CoC-certificerede underleverandører.   **NOTE:** Organisationens outsourcingaftaler er underlagt en risikoanalyse foretaget af certificeringsorganet og stikprøver i forbindelse med audits på stedet. |  |
|  |  |
| * 1. Aktiviteter, der er omfattet af outsourcingaftaler, er de aktiviteter, der er omfattet af organisationens CoC-certifikat, herunder indkøb, forarbejdning, opbevaring, mærkning og fakturering af produkter.   **NOTE:** Opbevaringssteder er undtaget fra outsourcingaftaler, når de udgør opholdssteder som led i en transport eller logistisk aktivitet. Hvis en organisation hyrer en serviceudbyder til at opbevare varer, som endnu ikke er blevet solgt til en kunde, anses dette dog som en udvidelse af organisationens opbevaringssted, hvorfor denne er underlagt en outsourcingaftale. |  |
|  |  |
| * 1. Før der outsources aktiviteter til en ny underleverandør, skal organisationen underrette dens certificeringsorgan om den outsourcede aktivitet, navn og kontaktoplysninger på underleverandøren. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal indgå en outsourcingaftale med hver ikke-FSC-certificeret underleverandør, i henhold til hvilken underleverandøren som minimum skal:  opfylde alle gældende certificeringskrav og organisationens procedurer for de outsourcede aktiviteter,ikke uautoriseret gøre brug af FSC-varemærkerne (f.eks. på underleverandørens produkter eller hjemmeside),ikke outsource forarbejdningsprocesser af enhver art yderligere,acceptere organisationens certificeringsorgans ret til at auditere underleverandøren,inden 10 arbejdsdage underrette organisationen, såfremt underleverandøren fremgår af listen over organisationer, som er dissocieret fra FSC i henhold til [FSC-POL-01-004](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard) og derfor ikke er kvalificeret til at yde outsourcingservices til FSC-certificerede organisationer. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal stille dokumenterede procedurer til rådighed for dens ikke-FSC-certificerede underleverandør(er) for at sikre følgende:  Det materiale, underleverandøren er ansvarlig for, skal ikke sammenblandes med nogen som helst andre materialer under den outsourcede aktivitet.Underleverandøren skal registrere inputs, outputs og leveringsdokumentation vedrørende alle materialer som omfattet af outsourcingaftalen.Hvis underleverandøren sætter FSC-mærket på produktet på vegne af organisationen, skal underleverandøren kun mærke de kvalificerede produkter, der er produceret under outsourcingaftalen. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal beholde det juridiske ejerskab over alle materialer under outsourcingen.   **NOTE:** Organisationer er ikke underlagt et krav om at tage produkterne i fysisk besiddelse igen efter en outsourcing (f.eks. må produkter blive transporteret direkte fra underleverandøren til organisationens kunde). |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen skal identificere salgs- eller leveringsdokumenterne (eller begge) for de materialer, der outsources, i henhold til kravene i stk. 5.1. Underleverandører er ikke påkrævet at identificere fakturaerne for produkterne efter outsourcing. |  |
|  |  |
| * 1. Organisationen må agere som FSC-certificeret underleverandør og yde services til andre kontrahenter. I dette tilfælde skal organisationen inkludere outsourcingservices i dets FSC-certifikats anvendelsesområde. Herved sikres det, at alle gældende certificeringskrav er opfyldt. |  |
|  |  |
| * 1. Den FSC-certificerede kontrahent skal kunne fremvise en kopi af fakturaen(-erne) fra leverandøren(-erne) med ansvar for selve leveringen og – såfremt der er tale om forskellige leverandører – fra leverandøren(-erne) med ansvar for faktureringen. Fakturaen(-erne) skal indeholde tilstrækkelig information til at knytte fakturaen(-erne) sammen med den pågældende transportdokumentation.   **NOTE:** Det er tilladt at udelade prisoplysninger. |  |
|  |  |
| * 1. Når organisationen yder FSC-certificerede outsourcingservices til ikke-FSC-certificerede kontrahenter, er kontrahenten berettiget til at købe råmaterialerne til de outsourcede processer. For at undgå en krænkelse af CoC’en skal materialerne transporteres direkte fra en FSC-certificeret leverandør til organisationen (dvs. at den ikke-certificerede kontrahent ikke skal tage materialerne i fysisk besiddelse før outsourcingen). Outputproduktet skal være færdigt, FSC-mærket og påført ordregiverens navn, mærke eller andre identificeringsoplysninger. |  |
|  |  |

## DEL IV: Kvalifikationskriterier for multi-site-CoC-certificering

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Kvalifikation til multi-site-CoC-certificering | **Krav opfyldt** |
| * 1. En organisation er kvalificeret til multi-site-certificering, hvis anvendelsesområdet for certifikatet dækker to eller flere “sites” eller juridiske enheder (omtalt som “deltagende sites” i [FSC-STD-40-003](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard)), der opfylder følgende kriterier:  1. Alle deltagende sites og organisationen, der er indehaver af certifikatet, er forbundet gennem fælles ejerskab, **eller** 2. alle deltagende sites: 3. har en juridisk og/eller kontraktuel relation til organisationen **og** 4. råder over fælles operationelle procedurer (f.eks. samme produktionsmetoder, samme produktspecifikationer, integreret ledelsessoftware) **og** 5. er underlagt et centralt administreret og kontrolleret ledelsessystem etableret af organisationen, der – ud over det, der udelukkende er relateret til certificering – har bemyndigelse til og ansvar for mindst ét af de følgende elementer:  * centraliseret købs- eller salgsfunktion for skovprodukter, * opererer under samme brandnavn (f.eks. franchise, detailhandel). |  |
|  |  |
| * 1. Med udgangspunkt i kravene i stk. 15.1 er følgende organisationer ikke kvalificeret til multi-site-CoC-certificering:  1. organisationer, der ikke har bemyndigelse til at optage eller slette deltagende sites i anvendelsesområdet for certifikatet, 2. associations, 3. nonprofitorganisationer, der har ”for profit”-medlemmer. |  |
|  |  |
| * 1. Ved multi-site-CoC-certificering skal alle deltagende sites omfattet af certifikatet opfylde alle gældende certificeringskrav i [FSC-STD-40-004](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard) og [FSC-STD-40-003](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard).   NOTE: Multi-site-CoC-certifikater evalueres af certificeringsorganet på basis af en defineret metode for stikprøvekontrol som specificeret i [FSC-STD-20-011](https://dk.fsc.org/dk-dk/presse-og-downloads/standard). |  |
|  |  |

1. Tjeklisten i dette dokument omfatter kun kravene i FSC’s Chain-of-Custody (CoC) Standard (FSC-STD-40-004 V3-1) med undtagelse af afsnit/krav, som ikke er relevante for FSC-multi-site certificering. [↑](#footnote-ref-2)
2. Et site, der har fået én eller flere væsentlige afvigelse(r) i forbindelse med det indledende interne audit, kan ikke blive inkluderet i virksomhedens multi-site eller gruppe CoC-certifikat, FØR afvigelsen er håndteret med en korrigerende handling og lukket. [↑](#footnote-ref-3)
3. Hvis et site får fem eller flere væsentlige afvigelser i forbindelse med et årligt internt audit, skal sitet øjeblikkeligt ekskluderes fra virksomhedens multi-site eller gruppe CoC-certifikat. [↑](#footnote-ref-4)
4. Man må udarbejde en ny eller gøre brug af en eksisterende. [↑](#footnote-ref-5)
5. Handels- og toldbestemmelser omfatter, men må ikke nødvendigvis begrænse sig til:

   • forbud, kvoter og andre restriktioner på eksport af træprodukter (f.eks. forbud mod eksport af uforarbejdede kævler eller råsavet træ),

   • krav om eksportlicenser for træ og træprodukter,

   • officielle tilladelser, som eventuelt er påkrævet af enheder, der eksporterer træ og træprodukter,

   • skatter og afgifter gældende for eksport af træprodukter. [↑](#footnote-ref-6)
6. Kilde: FSC's rapport om generiske kriterier og indikatorer baseret på de grundlæggende principper i ILO-konventionerne (2017). [↑](#footnote-ref-7)