



Forest Stewardship Council®



FSC® MEĐUNARODNA NORMA

Certifikacija lanca sljedivosti više lokacija

FSC-STD-40-003 V2-1 HR



Naslov:	Certifikacija lanca sljedivosti više lokacija
Kod dokumenta:	FSC-STD-40-003 V2-1 HR
Datum usvajanja:	V2-0 EN: Upravni odbor FSC-a – 03. srpnja 2014 V2-1 EN: Generalni direktor FSC-a – 18. studenoga 2014
Kontakt za komentare:	FSC International Center - Policy and Standards Unit - Charles-de-Gaulle-Str. 5 53113 Bonn, Germany  +49-(0)228-36766-0  +49-(0)228-36766-30  policy.standards@fsc.org
Prijevod pripremio:	FSC Italija
Kontakt za komentare prijevoda:	 i.hederic@it.fsc.org - info@fsc-italia.it

© 2014 Forest Stewardship Council, A.C. Sva prava pridržana.

FSC® F000100

Ovaj dokument je zaštićen autorskim pravima izdavača. Nijedan dio dokumenta ne smije se reproducirati ili kopirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način (grafički, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili druge metode) bez pismenog odobrenja izdavača.

Tiskane kopije nisu kontrolirane te služe samo za referencu. Molimo potražite elektroničku kopiju na FSC web stranici (ic.fsc.org) kako biste bili sigurni da se pozivate na najnoviju verziju.

CERTIFIKACIJA LANCA SLJEDIVOSTI VIŠE LOKACIJA

FSC-STD-40-003 V2-1 HR

Forest Stewardship Council (FSC) je neovisna, neprofitna, nevladina organizacija osnovana s ciljem da podrži ekološki prikladno, društveno korisno i ekonomski održivo gospodarenje svjetskim šumama.

Vizija FSC-a: Svjetske šume trebaju zadovoljiti društvena, ekološka i ekonomska prava i potrebe današnjih generacija bez ugrožavanja prava i potreba budućih generacija.

Bilješke uz prijevod na hrvatski jezik

Ovaj dokument je prijevod službene norme *FSC-STD-40-003 V2-1 EN Chain of Custody Certification of multiple sites*. Prijevod je pripremljen od strane zaposlenika nacionalnog ureda FSC Italija. Za potrebe prijevoda ključnih izraza korištenih u ovoj normi konzultirani su predstavnici certifikacijskih tijela te se ovim putem posebno zahvaljujemo Tamari Duić, Damiru Malekoviću te Hrvoju Borasu na trudu i pomoći!

Svrha prijevoda je olakšati čitanje i razumijevanje normativnog dokumenta te olakšati njegovo ispravno tumačenje i primjenu od strane organizacija i drugih zainteresiranih dionika.

U slučaju nedoumice ili u slučaju odstupanja između prijevoda i izvorne engleske verzije, engleska verzija mora se smatrati ispravnom.

Za dodatna pojašnjenja prijevoda, možete se obratiti nacionalnom uredu FSC Italija.

FSC Italia

c/o Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile

Via Ugo Foscolo, 12

35131 Padova - Italia

(+39) 049 8762749

info@fsc-italia.it – i.hederic@it.fsc.org

Web: <https://it.fsc.org/it-it>

Web: <https://fsc.org/en/adria-balkan>

Predgovor

FSC normativni okvir pruži različite mogućnosti za certifikaciju lanca sljedivosti (engl. Chain of custody - COC) za organizacije svih veličina i organizacijskih struktura. Postoje tri vrste FSC COC certifikacije za tvrtke koje trguju šumskim proizvodima i/ili prerađuju šumske proizvode:

- 1) COC certifikacija pojedinačne lokacije;
- 2) COC certifikacija više lokacija;
- 3) grupna COC certifikacija.

Certifikacija pojedinačne lokacije se općenito odnosi na organizacije s jedinstvenom lokacijom. Međutim, pod određenim okolnostima, dodatne lokacije se mogu uključiti unutar područja primjene certifikata, tako dugo dok su sve lokacije dio iste COC djelatnost. Kriteriji prihvatljivosti za ovaj model certifikacije opisani su u odredbi 1 ove norme.

Certifikacija više lokacija je namijenjena certifikaciji velikih poduzeća koja su povezana zajedničkim vlasništvom ili pravnim/ugovornim sporazumima. Ovaj model čini certifikaciju lakšom i jeftinijom za velika poduzeća koja mogu imati koristi od centralizirane administracije i unutarnje kontrole u svrhu FSC certifikacije. Kriteriji prihvatljivosti za ovaj model certifikacije opisani su u odredbi 2 ove norme.

Grupna certifikacija je posebno osmišljena za certifikaciju samostalnih malih poduzeća koja, formiranjem grupe, mogu imati lakši pristup FSC certifikaciji dijeljenjem troškova certifikacije i korištenjem tehničke podrške i kontrole koju pruži funkcija središnjeg ureda. Kriteriji prihvatljivosti za ovaj model certifikacije opisani su u odredbi 3 ove norme.

Ova norma se odnosi na sve organizacije koje žele uključiti više lokacija (dvije ili više lokacije) unutar područja primjene COC certifikata. Podijeljena je u dva dijela:

Dio I pruži kriterije prihvatljivosti za uključivanje više lokacija unutar područja primjene svake od tri vrste certifikata.

Dio II pruži posebne zahtjeve za COC certifikaciju više lokacija i grupnu COC certifikaciju.

Ova norma je rezultat revizije zahtjeva COC certifikacije više lokacija i grupne COC certifikacije gdje su FSC norma za certifikaciju više lokacija i FSC pravilnik za grupnu certifikaciju spojeni u jedan dokument, doprinoseći pojednostavljenju i poboljšanju ukupne dosljednosti FSC normativnog okvira.

Ovaj dokument je komplementarna norma osnovnoj FSC normi za certifikaciju lanca sljedivosti (engl. FSC Chain of Custody certification) (FSC-STD-40-004): Osnovna norma za certifikaciju lanca sljedivosti uključuje zahtjeve koje organizacija mora implementirati na razini lokacije kako bi se kvalificirala za certifikaciju lanca sljedivosti. Ova norma uključuje zahtjeve vezane uz organizaciju i upravljanje nekoliko lokacija kako bi se one mogle uključiti unutar područja primjene COC certifikata.

Slika 1: Polazište ove norme (označeno zeleno) u normativnom okviru lanca sljedivosti.

Normativni okvir FSC lanca sljedivosti		
Osnovna norma lanca sljedivosti	Komplementarne norme	Drugi normativni dokumenti
FSC-STD-40-004 Certifikacija lanca sljedivosti	FSC-STD-40-003 Certifikacija više lokacija	
	FSC-STD-40-004a Klasifikacija proizvoda	FSC-PRO-40-003 Nacionalni kriteriji za grupni COC
	FSC-STD-40-005 Nabava kontroliranog drva	Direktive FSC-DIR-40-004 FSC-DIR-40-005
	FSC-STD-40-007 Nabava materijala namijenjenog za ponovnu upotrebu	

Prijašnje verzije

V1-0: Početna verzija, odobrena od strane upravnog odbora FSC-a na 45. sastanku u lipnju 2007. godine.

V2-0: FSC-POL-40-002 (2004) Grupna certifikacija lanca sljedivosti: FSC smjernice za certifikacijska tijela, FSC-STD-40-003 V1-0 Norma za certifikaciju lanca sljedivosti više lokacija i FSC-ADV-40-018 V1-0 EN Područje primjene i primjenjivost norme FSC-STD-40-003 istodobno su revidirani i spojeni u jedan dokument. Ovu verziju norme odobrio je upravni odbor FSC-a na 66. sastanku u Vancouveru (Kanada) 03. srpnja 2014. godine.

V2-1: Revidirana odredba 6.2, odobrena od strane upravnog direktora FSC-a 18. studenoga 2014. godine.

Sadržaj

A	Cilj	7
B	Područje primjene	7
C	Datum stupanja na snagu i valjano razdoblje	7
D	Reference	7
E	Pojmovi i definicije.....	7
DIO I	KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI.....	9
1	<i>Prihvatljivost za pojedinačnu COC certifikaciju s više lokacija.....</i>	<i>9</i>
2	<i>Prihvatljivost za COC certifikaciju više lokacija</i>	<i>9</i>
3	<i>Prihvatljivost za grupnu COC certifikaciju.....</i>	<i>10</i>
DIO II	Posebni zahtjevi za COC certifikaciju više lokacija i grupnu COC certifikaciju	11
4	<i>Administrativni zahtjevi</i>	<i>11</i>
5	<i>Zahtjevi za središnji ured</i>	<i>12</i>
5.1	<i>Upravljanje kvalitetom.....</i>	<i>12</i>
5.2	<i>Kvalifikacija upravitelja certifikata i auditora središnjeg ureda</i>	<i>13</i>
5.3	<i>Audit središnjeg ureda</i>	<i>13</i>
5.4	<i>Pružanje informacija i dokumenata uključenim lokacijama</i>	<i>14</i>
5.5	<i>Broj i povećanje broja uključenih lokacija unutar područja primjene certifikata.....</i>	<i>15</i>
6	<i>Zahtjevi za uključene lokacije.....</i>	<i>16</i>
	PRILOG A. Usporedba zahtjeva COC certifikacije pojedinačne lokacije, COC certifikacije više lokacija i grupne COC certifikacije.	17
	PRILOG B: Uvjeti za izdavanje zahtjeva za korektivnim radnjama (engl. CAR) od strane središnjeg ureda	18

A Cilj

Cilj ovog dokumenta je pružanje uvjeta i zahtjeva za uspostavu i upravljanje certifikatom lanca sljedivosti više lokacija.

B Područje primjene

Zahtjevi u ovom dokumentu moraju biti izvršeni rukovođenjem FSC lanca sljedivosti koje želi obuhvatiti više lokacija unutar područja primjene jednog certifikata. Svi se aspekti ovog dokumenta smatraju normativnim, uključujući područje primjene, standardni datum stupanja na snagu, reference, pojmove i definicije, tablice i priloge, osim ako nije drugačije navedeno.

C Datum stupanja na snagu i valjano razdoblje

Datum usvajanja	03. srpnja 2014., izmijenjeno 18. studenoga 2014
Datum objave	18. studenoga 2014
Datum stupanja na snagu	01. siječnja 2015
Valjano razdoblje	do 31. prosinca 2019. (ili dok se ne zamjeni ili povuče)

D Reference

Sljedeći dokumenti su u cjelini ili djelomično normativno navedeni u ovom dokumentu i bitni su za njegovu primjenu. Za reference bez datuma primjenjuje se posljednje izdanje referenciranog dokumenta (uključujući sve izmjene i dopune).

FSC-STD-40-004 FSC Norma za certifikaciju lanca sljedivosti

IAF MD 1:2007 IAF Obvezna isprava za certifikaciju više lokacija na temelju uzorkovanja

FSC-PRO-40-003 Razvoj nacionalnih kriterija prihvatljivosti za grupnu certifikaciju lanca sljedivosti

FSC normativni dokumenti zamijenjeni ovom normom:

FSC-POL-40-002 (2004) Grupna certifikacija lanca sljedivosti: FSC smjernice za certifikacijska tijela

FSC-STD-40-003 V1-0 Norma za certifikaciju lanca sljedivosti više lokacija

FSC-ADV-40-018 V1-0 EN Područje primjene i primjenjivost FSC-STD-40-003

E Pojmovi i definicije

Za potrebe ove međunarodne norme, primjenjuju se pojmovi i definicije dani u *FSC Pojmovniku FSC-STD-01-002*, *FSC normi za certifikaciju lanca sljedivosti FSC-STD-40-004* i pojmovi i definicije dani u nastavku:

ASI: Akronim Accreditation Services International (ASI), organizacija odgovorna za FSC akreditaciju.

Središnji ured: Određena središnja funkcija (npr. ured, odjel, osoba) COC certifikacije više lokacija ili grupne COC certifikacije, koja snosi glavnu upravnu odgovornost za održavanje ugovora o certifikaciji s certifikacijskim tijelom, za odgovorno podržavanje sustava lanca sljedivosti i za osiguravanje sukladnosti sa svim zahtjevima važeće norme za certifikaciju lanca sljedivosti na uključenim lokacijama.

Audit središnjeg ureda: Praćenje uključenih lokacija od strane središnjeg ureda kako bi se provjerilo jesu li svi zahtjevi certifikacije (uključujući važeće norme certifikacije i bilo koje druge zahtjeve certifikacijskog tijela i središnjeg ureda) u potpunosti implementirani na uključenim lokacijama.

Upravitelj certifikata: Glavni subjekt odgovoran za upravljanje COC certifikatom više lokacija ili grupnim COC certifikatom, s pravnim ili upravljačkim ovlastima, znanjem i tehničkom podrškom potrebnom za provedbu odgovornosti navedenih u ovoj normi kao i za upravljanje uključenim lokacijama unutar područja primjene certifikata.

Zajedničko vlasništvo: Vlasnička struktura u kojoj su sve lokacije unutar područja primjene certifikata lanca sljedivosti u vlasništvu iste organizacije. Vlasništvo znači najmanje 51% udjela u vlasništvu nad lokacijama.

FSC kod licence zaštićene oznake: Identifikacijski kod izdan organizacijama koje su potpisale sporazum o licenci za korištenje FSC zaštićenih oznaka (engl. FSC Trademark License Agreement). Koristi se za identifikaciju organizacije u FSC bazi podataka nositelja licenci i mora pratiti svaku upotrebu FSC zaštićenih oznaka.

Uključena lokacija: Lokacija uključena unutar područja primjene COC certifikata više lokacija ili grupnog COC certifikata. Izvođači koji se koriste u sklopu sporazuma o podugovaranju (engl. outsourcing agreements) ne smatraju se uključenim lokacijama.

Lokacija: (engl. site) Pojedinačna funkcionalna jedinica organizacije koja se nalazi na jednom fizičkom mjestu, a koja se geografski razlikuje od ostalih jedinica iste organizacije. Jedinice organizacije s različitim fizičkim lokacijama mogu se međutim smatrati dijelom lokacije ako su one njezino proširenje bez vlastite funkcije kupnje, obrade ili prodaje (npr. skladištenje na daljinu). Lokacija nikad ne može sadržavati više od jednog pravnog subjekta. Izvođači s kojim se surađuje u sklopu sporazuma o podugovaranju (npr. podugovorna skladišta) ne smatraju se lokacijama.

NAPOMENA: Tipični primjeri lokacija su postrojenja za obradu ili trgovinu kao što su proizvodne lokacije, prodajni uredi ili skladišta u vlasništvu organizacije.

Nadzor: Sustavno ponavljanje aktivnosti vrednovanja sukladnosti koje provode FSC akreditirana certifikacijska tijela kao osnovu za održavanje FSC certifikacije.

Suspenzija: Privremena nevaljanost FSC certifikata za cjelokupan opseg ili dio određenog opsega potvrde sukladnosti.

Organizacija: Osoba ili subjekt koja je nositelj FSC certifikata ili podnosi zahtjev za certifikaciju i stoga je odgovorna za dokazivanje sukladnosti s primjenjivim uvjetima na kojima se temelji FSC certifikacija.

Ukupni godišnji promet: Ukupni prihod organizacije proizašao iz pružanja dobara i usluga, umanjeno za trgovinske popuste, PDV i sve druge poreze na temelju ovog prihoda. U kontekstu grupne COC certifikacije, promet se odnosi na ukupni godišnji prihod (bruto godišnja prodaja) od svih roba i usluga organizacije, a ne samo od certificiranih šumskih proizvoda (drvo i nedrvni šumski proizvodi). Godišnji promet se odnosi na posljednju završenu fiskalnu godinu.

Povlačenje: Opoziv ili poništavanje FSC certifikata.

Često korišteni izrazi za izražavanje odredba

[Prilagođeno iz ISO / IEC Direktive, 2. dio: Pravila za strukturu i izradu međunarodnih norma]

„*mora*“: (engl. shall) označava uvjete koji se moraju strogo slijediti kako bi se osigurala sukladnost s normom.

„*treba*“: (engl. should) ukazuje da se između nekoliko mogućnosti preporučuje jedna kao posebno pogodna, bez spominjanja ili isključenja drugih ili da se određeni način djelovanja preferira, ali nije nužan.

„*smije*“: (engl. may) označava tijek radnje koja je dopuštena unutar granica dokumenta.

„*može*“: (engl. can) koristi se za izjave o mogućnosti i sposobnosti, bilo materijalne, fizičke ili uzročne.

DIO I KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

1 Prihvatljivost za pojedinačnu COC certifikaciju s više lokacija

1.1 Unutar područja primjene pojedinačnog COC certifikata smije se uključiti više lokacija ako ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

- a) jedna lokacija unutar područja primjene pojedinačnog COC certifikata:
 - i. djeluje kao nositelj certifikata;
 - ii. je odgovorna za izdavanje računa vanjskim klijentima za certificirane i necertificirane materijale ili proizvode koji su obuhvaćeni unutar područja primjene certifikata;
 - iii. kontrolira upotrebu FSC zaštićenih oznaka.
- b) sve lokacije unutar područja primjene pojedinačnog CoC certifikata:
 - iv. djeluju pod zajedničkom vlasničkom strukturom;
 - v. su upravljane pod izravnom kontrolom nositelja certifikata;
 - vi. su u isključivom međusobnom poslovnom odnosu po pitanju izlaznih materijala ili proizvoda obuhvaćenih unutar područja primjene certifikata;
 - vii. se nalaze u istoj državi.

NAPOMENA: U ovom scenariju, svi primjenjivi zahtjevi certifikacije definirani u normi FSC-STD-40-004 moraju biti procijenjeni od strane certifikacijskog tijela na svim lokacijama koje su obuhvaćene unutar područja primjene certifikata prilikom svakog audita (tj. ne primjenjuje se metodologija uzimanja uzorka). Zahtjevi navedeni u Dijelu II norme FSC-STD-40-003 nisu primjenjivi na pojedinačne COC certifikate s više lokacija.

2 Prihvatljivost za COC certifikaciju više lokacija

2.1 Više lokacija ili pravnih osoba smije biti uključeno unutar područja primjene COC certifikata više lokacija ako:

- a) su sve uključene lokacije i organizacija koja je nositelj certifikata povezane zajedničkim vlasništvom; ili
- b) sve uključene lokacije:
 - i. imaju pravni i/ili ugovorom određen odnos s organizacijom; i
 - ii. podliježu centralno administriranom i kontroliranom sustavu upravljanja koji je uspostavila organizacija koja ima ovlasti i odgovornosti iznad onih koje se odnose samo na certifikaciju, uključujući barem jedan od sljedećih elemenata:
 - funkcija centralizirane kupnje ili prodaje
 - zajednički operativni postupci (npr. iste metode proizvodnje, iste specifikacije proizvoda, integrirani softver za upravljanje);
 - rad pod istim nazivom robne marke (npr. franšiza, trgovac na malo).

2.2 Sljedeće organizacije ne ispunjavaju uvjete za COC certifikaciju više lokacija:

- a) organizacije bez ovlasti za osnivanjem tvrtka (tj. osnivanje novih pravnih osoba unutar organizacije koje se smiju pridružiti certifikatu kao uključene lokacije);

- b) organizacije bez ovlasti za uključivanje ili uklanjanje uključenih lokacija iz područja primjene certifikata;
- c) udruge ili organizacije osnovane radi promicanja dobara ili usluga svojih članova;
- d) neprofitne organizacije koje imaju profitne članove.

NAPOMENA: COC certifikate više lokacija procjenjuje certifikacijsko tijelo na temelju definirane metodologije uzimanja uzorka kako je propisano normom FSC-STD-20-011.

3 Prihvatljivost za grupnu COC certifikaciju

3.1 Grupe samostalnih „malih“ poduzeća (uključene lokacije) mogu biti uključene unutar područja primjene grupnog COC certifikata ako ispunjavaju sljedeće kriterije:

- a) svaka uključena lokacija mora biti "mala", definirana na sljedeći način:
 - i) ne više od 15 zaposlenika (ekvivalent punog radnog vremena); ili
 - ii) ne više od 25 zaposlenika (ekvivalent punog radnog vremena) i maksimalni ukupni godišnji promet od 1.000.000 USD.
- b) sve uključene lokacije se moraju nalaziti u državi organizacije koja je nositelj certifikata.

NAPOMENA: Dokument FSC-PRO-40-003 ovlašćuje FSC nacionalne urede za određivanje specifičnih kriterija prihvatljivosti za grupnu CoC certifikaciju. Nacionalni kriteriji prihvatljivosti koji su odobreni od strane FSC-a zamjenjuju one iz odredbe 3.1 a) iznad i objavljuju se na web stranici FSC-a (u dokumentu FSC-PRO-40-003a).

NAPOMENA: Grupne CoC certifikate procjenjuje certifikacijsko tijelo na temelju definirane metodologije uzimanja uzorka kako je propisano normom FSC-STD-20-011.

DIO II Posebni zahtjevi za COC certifikaciju više lokacija i grupnu COC certifikaciju

4 Administrativni zahtjevi

- 4.1 COC certifikatom više lokacija ili grupnim COC certifikatom upravlja središnji ured koji mora biti, ili djelovati u ime organizacije koja je nositelj certifikata.
- 4.2 Središnji ured mora osigurati da sve uključene lokacije ispunjavaju sve primjenjive zahtjeve certifikacije unutar područja primjene certifikata. Središnji ured mora pokazati sposobnost svog sustava upravljanja, kao i sposobnost tehničkih i ljudskih resursa za kontinuirano i učinkovito upravljanje uključenim lokacija unutar područja primjene certifikata.
- 4.3 Ako uključene lokacije nisu povezane zajedničkim vlasništvom, svaka uključena lokacija mora potpisati "obrazac suglasnosti" ili ugovor. Taj dokument mora sadržavati sljedeće:
- a) Prihvatanje i suglasnost s općim obvezama i odgovornostima za sudjelovanje u COC certifikatu više lokacija ili grupnom COC certifikatu, kako je određeno ovom normom, ugovorom o certifikaciji i dokumentiranim postupcima središnjeg ureda;
 - b) suglasnost za poštivanje svih važećih zahtjeva FSC certifikacije i dokumentiranih ugovornih obveza, zahtjeva za korektivnim radnjama i postupaka središnjeg ureda;
 - c) ovlaštenje središnjeg ureda za podnošenje zahtjeva i upravljanje FSC certifikatom lanca sljedivosti u ime uključenih lokacija;
 - d) potvrdu međusobne odgovornosti za održavanje certifikata, gdje nesukladnosti utvrđene na razini uključenih lokacija ili središnjeg ureda mogu rezultirati zahtjevima za korektivnim radnjama, suspenzijom certifikata i/ili povlačenjem certifikata.
- NAPOMENA: Pet (5) ili više zahtjeva za korektivnim radnjama (engl. corrective action requests - CAR) (velike nesukladnosti) koje je središnjem uredu izdalo certifikacijsko tijelo rezultat će suspenzijom cjelokupnog certifikata. Pet ili više zahtjeva za korektivnim radnjama (velike nesukladnosti) izdanih od strane certifikacijskog tijela uključenoj lokaciji rezultat će suspenzijom određene uključene lokacije, ali ne mora nužno rezultirati suspenzijom cjelokupnog certifikata. Nesukladnosti identificirane na razini uključene lokacije mogu rezultirati nesukladnostima u središnjem uredu kada se utvrdi da su nesukladnosti rezultat djelovanja središnjeg ureda (npr. ako se identični zahtjevi za korektivnim radnjama izdaju na nekoliko uključenih lokacija, zahtjev za korektivnom radnjom može biti rezultat neučinkovite edukacije ili podrške središnjeg ureda).
- 4.4 Organizacija smije biti nositelj certifikata koji uključuje manje od 100% njezinih povezanih lokacija. Također je prihvatljivo da središnji ured posjeduje više od jednog certifikata. U oba slučaja moraju postojati jasni postupci kojima se osigurava da samo uključene lokacije (lokacije uključene u odgovarajući FSC certifikat) izdaju tvrdnje za svoje proizvode kao FSC certificirane i koriste FSC zaštićene oznake.
- 4.5 Sve uključene lokacije moraju biti podložne auditu središnjeg ureda, osim ako certifikacijsko tijelo ne izvršava audit svih uključenih lokacija (100%-tni uzorak audita) tijekom svakog vrednovanja (glavno vrednovanje, nadzorno vrednovanje, ponovno vrednovanje).

NAPOMENA: Certifikacijsko tijelo provodi početnu procjenu i godišnje nadzorne audite središnjeg ureda, kao i godišnje nadzorne audite uzorka uključenih lokacija. Središnji ured oslobođen je provođenja godišnjeg audita ako certifikacijsko tijelo provodi godišnje audite svih uključenih lokacija (100%-tni uzorak audita). Međutim, uvijek će se provoditi godišnji nadzorni audit središnjeg ureda od strane certifikacijskog tijela.

- 4.6 Uključena lokacija također može djelovati kao središnji ured. U tom slučaju, ta uključena lokacija ne treba biti uključena u audit središnjeg ureda, ali je svake godine mora auditirati certifikacijsko tijelo radi provjere sukladnosti sa svim primjenjivim zahtjevima certifikacije.

5 Zahtjevi za središnji ured

5.1 Upravljanje kvalitetom

Odgovornosti

- 5.1.1 Središnji ured mora imenovati upravitelja certifikata s pravnom ili upravljačkom ovlasti i potrebnom tehničkom podrškom za provedbu odgovornosti navedenih u ovoj normi i za upravljanje uključenim lokacijama.

Dokumentirani postupci

- 5.1.2 Središnji ured mora razviti, provoditi i održavati dokumentirane postupke koji pokrivaju primjenjive zahtjeve ove norme, uključujući postupke za uključivanje i uklanjanje uključenih lokacija i postupke koji opisuju mjere protiv proticanja proizvoda s ne-certificiranih lokacija u certificirane proizvodne linije uključenih lokacija.

Edukacija

- 5.1.3 Središnji ured mora osigurati uspostavu, provedbu i održavanje programa edukacije za uključene lokacije koji im omogućuje ispunjavanje zahtjeva odgovarajuće norme certifikacije lanca sljedivosti.

Zapisi

- 5.1.4 Središnji ured mora voditi i održavati ažurne zapise o svim uključenim lokacijama unutar područja primjene certifikata, uključujući:

a) popis svih uključenih lokacija, uključujući:

- i. kontaktne informacije (ime, telefonski broj, adresa e-pošte, fizička adresa);
- ii. imenovan COC predstavnik uključene lokacije;
- iii. datum ulaska u COC certifikaciju više lokacija ili grupnu COC certifikaciju;
- iv. datum povlačenja iz područja primjene certifikata;
- v. dodijeljen pod-kod certifikata;
- vi. aktivnost lokacije (npr. primarna obrada, sekundarna obrada, trgovac, ispisivanje, trgovac na malo);
- vii. naznaka da li uključena lokacija implementira program provjere kontroliranog drva, program provjere dobavljača za materijale namijenjene za ponovnu upotrebu i/ili podugovaranje poslova s visokim rizikom (prema kriterijima navedenim u FSC-STD-20-011);
- viii. naznaka da li je uključena lokacija potpisala izjavu u kojoj stoji da niti jedan materijal nije označen FSC oznakom, nabavljen kao kontrolirani materijal ili

se prodaje kao FSC certificiran ili kao FSC kontrolirano drvo od posljednjeg audita središnjeg ureda (u skladu s odredbom 5.3.2 b)

- b) kada je primjenjivo (u skladu s odredbom 4.3), potpisani „obrazac suglasnosti” ili ugovor svake uključene lokacije
- c) zapise koji pokazuju područje primjene COC certifikacije za svaku uključenu lokaciju
- d) zapise svih audita od strane središnjeg ureda, nesukladnosti utvrđenih prilikom audita, radnji poduzetih radi njihovog ispravljanja i godišnje procjene audita i postupaka od strane središnjeg ureda (u skladu s odredbom 5.3.8.);
- e) edukacija pružena od, ili u ime središnjeg ureda kao i sve aktivnosti povezane s edukacijom
- f) popis auditora središnjeg ureda i njihove kvalifikacije.

5.1.5. Zapisi se moraju čuvati najmanje pet (5) godina i moraju biti dostupni na zahtjev certifikacijskog tijela.

5.2 Kvalifikacija upravitelja certifikata i auditora središnjeg ureda

5.2.1 Središnji ured mora imenovati upravitelja certifikata s profesionalnim iskustvom, znanjem i vještinama za upravljanje certifikatom i implementaciju zahtjeva važećih FSC norma.

5.2.2 Odabir auditora središnjeg ureda mora sadržavati sljedeće:

- a) auditor mora imati profesionalno iskustvo i dokazanu sposobnost za procijenu svih aspekata primjenjivih FSC norma lanca sljedivosti s obzirom na veličinu i složenost uključene lokacije koja se procjenjuje.
- b) auditor mora odlično govoriti jezik koji se koristi na uključenoj lokaciji ili ga mora pratiti prevoditelj;
- c) auditor mora biti objektivan i nepristran. Auditori ne mogu obavljati audit aktivnosti koje nadziru ili u kojima sudjeluju ili gdje postoji bilo koji drugi sukob interesa.

NAPOMENA: Aktivnosti edukacije koje pruža središnji ured ne predstavljaju sukob interesa.

5.2.3 Središnji ured mora osigurati da su auditori središnjeg ureda educirani za audit uključenih lokacija prema najnovijoj verziji svih FSC pravilnika i norma primjenjivih na područje primjene certifikata i prema svim primjenjivim postupcima središnjeg ureda.

5.2.4 Za certifikate s više od 20 uključenih lokacija i gdje uključene lokacije nisu povezane zajedničkim vlasništvom, auditori središnjeg ureda moraju posjedovati formalni certifikat ISO 9001, ISO 14001 ili OHSAS 18001 postignut priznatim¹ akreditiranim tečajem.

5.3 Audit središnjeg ureda

5.3.1 Središnji ured mora izvršiti početni audit svakog podnositelja zahtjeva za certifikacijom kako bi se osiguralo da je podnositelj u skladu sa svim primjenjivim zahtjevima norme certifikacije lanca sljedivosti i svim dodatnim zahtjevima utvrđenim od strane središnjeg ureda prije nego što je podnositelj uključen unutar područja primjene certifikata kao uključena lokacija.

5.3.2 Središnji ured godišnje mora provesti najmanje jedan audit svake uključene lokacije kako bi procijenio trajnu sukladnost sa svim primjenjivim zahtjevima norme

¹ Odnosi se na certifikate tečaja koji su prihvaćeni od strane shema za registraciju auditora kao što su IRCA i RABQSA.

certifikacije lanca sljedivosti i sa svim dodatnim zahtjevima koje je utvrdio središnji ured. Središnji ured može odlučiti ne obaviti svoj godišnji audit uključene lokacije kada:

- a) je certifikacijsko tijelo već obavilo audit u istoj kalendarskoj godini, i/ili
 - b) uključena lokacija potpiše izjavu u kojoj se navodi da niti jedan materijal nije FSC označen, nabavljen kao kontrolirani materijal ili se prodaje kao FSC certificiran ili FSC kontrolirano drvo od posljednjeg audita središnjeg ureda. U tom slučaju, središnji ured prilikom sljedećeg audita mora pregledati sve zapise počevši od prethodnog audita središnjeg ureda kako bi potvrdio neaktivnost certifikata tijekom razdoblja.
- 5.3.3 Središnji ured ne smije odustati od više od dva uzastopna godišnja audita za bilo koju uključenu lokaciju.
- 5.3.4 Za certifikate gdje su sve uključene lokacije u zajedničkom vlasništvu, interni auditori sa uključenih lokacija koji udovoljavaju uvjetima navedenim za auditore središnjeg ureda smiju obavljati godišnje audite središnjeg ureda.
- 5.3.5 Središnji ured smije obavljati stolne audite (audite na daljinu) uključenih lokacija koje:
- a) trguju gotovim i označenim proizvodima (npr. trgovci na malo);
 - b) trguju proizvodima bez fizičkog posjedovanja proizvoda (npr. trgovci)
 - c) isključivo rukovode certificiranim proizvodima izrađenim od jednog ulaznog materijala (npr. cjelokupna proizvodnja na gradilištu je FSC 100%).
- 5.3.6 Središnji ured mora imati formalno ovlaštenje za izdavanje zahtjeva za korektivnim radnjama (engl. CAR) uključenim lokacijama kao i za provedbu izvedbe, u skladu sa zahtjevima navedenim u Prilogu B.
- 5.3.7 Središnji ured mora dokumentirati audit svake uključene lokacije u izvještaju koji obuhvaća najmanje sljedeće informacije:
- d) pojedinosti o uključenoj lokaciji (dovoljne za prepoznavanje lokacije);
 - e) popis zahtjeva za certifikaciju za uključene lokacije, pružajući sustavno predstavljanje nalaza i dokazujući sukladnost ili nesukladnost sa svakim zahtjevom;
 - f) status zahtjeva za korektivnim radnjama koje je izdalo certifikacijsko tijelo i/ili središnji ured, uključujući zahtjeve za korektivnim radnjama izdane tijekom prethodnog audita i tekućeg audita;
 - g) provjera FSC bilance materijala za svaku uključenu lokaciju u skladu sa zahtjevima norme FSC-STD-40-004;
 - h) sažetak zaključaka audita, uključujući odluku o tome je li lokacija podobna ili ne za ulazak unutar područje primjene certifikata.
- 5.3.8 Središnji ured mora provoditi godišnju reviziju svojih audita i postupaka. Rezultati svih audita se moraju uključiti u reviziju radi mogućih potrebnih promjena ili rješavanja otkrivenih problema.

5.4 Pružanje informacija i dokumenata uključenim lokacijama

- 5.4.1 Središnji ured mora svakoj uključenoj lokaciji pružiti dokumentaciju, navodeći bitne uvjete za sudjelovanje i certifikaciju. Dokumentacija mora sadržavati:
- a) primjerke odgovarajućih norma certifikacije lanca sljedivosti;
 - b) primjerke dokumentiranih postupaka središnjeg ureda

- c) objašnjenje vezano uz pravo certifikacijskog tijela i ASI-ja na pristup uključenoj lokaciji u svrhu vanjskog vrednovanja i kontrole (uključujući nenajavljene audite)
- d) objašnjenje vezano uz zahtjeve certifikacijskog tijela, ASI-ja i FSC-a u pogledu prikupljanja i objavljivanja podataka;
- e) objašnjenje bilo kakvih obveza u vezi sa sudjelovanjem u certifikatu, kao što su:
 - i. upotreba kontrola radi praćenja FSC certificiranih materijala ili proizvoda
 - ii. zahtjev za ispravljanje nesukladnosti koje je izdalo certifikacijsko tijelo ili središnji ured unutar utvrđenih rokova
 - iii. zahtjevi koji se odnose na promociju ili prodaju proizvoda koji su obuhvaćeni certifikatom
 - iv. pravilna upotreba dodijeljenog pod-koda certifikata i koda licence za upotrebu FSC zaštićene oznake.

5.5 Broj i povećanje broja uključenih lokacija unutar područja primjene certifikata

- 5.5.1 Grupni COC certifikati ograničeni su na maksimalni broj od 500 uključenih lokacija.
- 5.5.2 Središnji ured smije dodati nove uključene lokacije unutar područja primjene certifikata u bilo kojem trenutku unutar godišnjeg ograničenja rasta koje je odobrilo njegovo certifikacijsko tijelo.
- NAPOMENA: Pri svakom vrednovanju certifikacijsko tijelo će procijeniti sposobnost središnjeg ureda za upravljanje uključenim lokacijama u certifikatu i odobriti godišnju stopu rasta do najviše 100% na temelju broja uključenih lokacija u trenutku održavanja vrednovanja. Ako certifikat ima 20 (dvadeset) ili manje uključenih lokacija u vrijeme glavnog vrednovanja, certifikacijsko tijelo može odobriti stopu rasta veću od 100%, na temelju pokazanog kapaciteta središnjeg ureda za upravljanje većim brojem uključenih lokacija.
- 5.5.3 Ako će broj uključenih lokacija premašiti odobreno ograničenje rasta, nove lokacije mogu se dodati u certifikat tek nakon što je certifikacijsko tijelo obavilo audit središnjeg ureda i uzorka novih lokacija.
- NAPOMENA: Prilikom audita za uključivanje novih uključenih lokacija, certifikacijsko tijelo uspostaviti će novo ograničenje rasta za razdoblje između datuma proširenja područja audita i sljedećeg nadzornog audita certifikacijskog tijela.
- 5.5.4 Nove uključene lokacije dodane unutar ograničenja rasta smatrat će se certificiranim nakon njihove objave u FSC bazi registriranih certifikata. Središnji ured mora certifikacijskom tijelu dostaviti izvještaje o auditu za svaku lokaciju - podnositelje zahtjeva, zajedno sa zahtjevom za uključivanje novih uključenih lokacija u FSC bazu podataka.
- NAPOMENA: Certifikacijska tijela nisu dužna pregledavati i odobravati izvješća o auditu središnjeg ureda.
- 5.5.5 COC certifikati više lokacija i grupni COC certifikati bez audita središnjeg ureda (vidite gore odredbu 4.5) mogu dodati nove uključene lokacije unutar područja primjene certifikata tek nakon što ih odobri certifikacijsko tijelo.
- 5.5.6 Ako uključena lokacija u „grupnom COC certifikatu“ prestane udovoljavati kriterijima prihvatljivosti zbog povećanja zaposlenika ili prometa (vidite odredbu 3.1), njezino sudjelovanje u grupi postaje „prijelazno“. Uključene lokacije moraju ponovno razmotriti prihvatljivost za grupnu certifikaciju dvanaest (12) mjeseci nakon početka prijelaznog statusa. Ako tada još uvijek ne udovoljavaju kriterijima prihvatljivosti, moraju biti uklonjene iz grupe u roku od tri (3) mjeseca.

- 5.5.7 Kada uključena lokacija napusti certifikat, središnji ured o tome mora pismenim putem obavijesti certifikacijsko tijelo u roku od tri (3) radna dana.

6 Zahtjevi za uključene lokacije

- 6.1 Svaka uključena lokacija mora biti odgovorna za:
- a) imenovanje predstavnika sa zakonskim ili upravljačkim ovlaštenjem za odgovorno osiguravanje provedbe i poštivanja svih primjenjivih postupaka potrebnih za postizanje sukladnosti s odgovarajućim zahtjevima FSC certifikacije i postupaka središnjeg ureda, uključujući sve aktivnosti podugovaranja; ovaj predstavnik mora biti kontakt središnjeg ureda;
 - b) sukladnost sa svim primjenjivim zahtjevima FSC certifikacije lanca sljedivosti;
 - c) sukladnost sa svim primjenjivim zahtjevima za sudjelovanje kako je odredio središnji ured;
 - d) učinkovito odgovaranje na sve zahtjeve središnjeg ureda i/ili certifikacijskog tijela;
 - e) obavješćavanje središnjeg ureda o svim promjenama vlasništva, osoblja, postupaka ili procesa koji mogu utjecati na sukladnost sa zahtjevima certifikacije ili sudjelovanja;
 - f) pružanje pune suradnje i pomoći u svrhu zadovoljavajućeg završetka audita koje provodi središnji ured, certifikacijsko tijelo ili ASI;
 - g) osiguravanje da se svi zahtjevi za korektivnim radnjama koje izdaje središnji ured ili certifikacijsko tijelo riješe unutar utvrđenih rokova.
- 6.2 Za prodaju FSC certificiranih proizvoda, uključene lokacije smiju koristiti dodijeljeni pod-kod na dokumentima o prodaji.

PRILOG A. Usporedba zahtjeva COC certifikacije pojedinačne lokacije, COC certifikacije više lokacija i grupne COC certifikacije.

Element	Pojedinačna COC	COC više lokacija	Grupna COC
Sve lokacije moraju djelovati pod zajedničkom vlasničkom strukturom	Da	Nije nužno. Zajedničko vlasništvo zahtijeva se u scenariju navedenom u odredbi 2.1. a)	Ne
Lokacije mogu samostalno izdavati račune za FSC proizvode	Ne. Samo je jednoj lokaciji unutar područja primjene certifikata dozvoljeno izdavanje računa kupcima za FSC proizvode	Da	Da
Sve se lokacije moraju nalaziti u istoj državi	Da	Ne	Da
Organizacija mora uspostaviti središnji ured za administraciju certifikata i unutarnji nadzor	Ne	Da	Da
Certifikacijsko tijelo može primijeniti metodu uzimanja uzorka za vrednovanje	Ne. Certifikacijsko tijelo mora svake godine provoditi audit svih lokacija unutar područja primjene certifikata	Da	Da
Rast unutar certifikata	Uključivanje novih lokacija unutar područja primjene certifikata zahtijeva odobrenje od strane certifikacijskog tijela	U razdoblju između audita od strane certifikacijskog tijela, organizacija može dodati nove lokacije unutar područja primjene certifikata. Moraju se primijeniti ograničenja rasta koje je utvrdilo certifikacijsko tijelo	U razdoblju između audita od strane certifikacijskog tijela, organizacija može dodati nove lokacije unutar područja primjene certifikata. Moraju se primijeniti ograničenja rasta koje je utvrdilo certifikacijsko tijelo

PRILOG B: Uvjeti za izdavanje zahtjeva za korektivnim radnjama (engl. CAR) od strane središnjeg ureda

- 1 Auditor središnjeg ureda mora vrednovati svaku otkrivenu nesukladnost kako bi utvrdio je li riječ o manjoj ili većoj nesukladnosti. Nesukladnosti moraju dovesti do zahtjeva za korektivnim radnjama (engl. CAR) ili uklanjanja uključenih lokacija iz certifikata.

NAPOMENA: Auditor središnjeg ureda može također otkriti rane faze problema koje same po sebi ne predstavljaju nesukladnosti, ali za koje auditor smatra da mogu dovesti do budućih nesukladnosti ako ih uključena lokacija ne bi riješila. Takva zapažanja trebaju biti zabilježena u izvještaju o auditu kao "zapažanja".
- 1.1 Nesukladnost se mora smatrati manjom ako:
 - a) je privremenog toka; ili
 - b) je neobična/nesustavna; ili
 - c) su učinci nesukladnosti ograničeni vremenskim i organizacijskim razmjerom; i
 - d) ne rezultira temeljnim neuspjehom u postizanju cilja relevantnog zahtjeva.
- 1.2 Nesukladnost se mora smatrati većom ako sama ili u kombinaciji s drugim nesukladnostima rezultira, ili je vjerojatno da će rezultirati, temeljnim neuspjehom u postizanju cilja relevantnog zahtjeva uključene lokacije u okviru vrednovanja. Takav temeljni neuspjeh mora biti indiciran nesukladnostima koje:
 - a) se protežu kroz duži vremenski period; ili
 - b) se ponavljaju ili sustavno² pojavljuju; ili
 - c) utječu na širok raspon proizvodnje ili na veliki dio radnika; ili
 - d) uključene lokacije ne popravljaju ili im ne pristupaju na odgovarajući način nakon što su otkrivene.
- 2 Auditor središnjeg ureda mora razmotriti utjecaj nesukladnosti, uzimajući u obzir njezin utjecaj na integritet relevantnih lanaca opskrbe FSC certificiranih proizvoda i vjerodostojnost FSC sustava, prilikom vrednovanja da li nesukladnost rezultira ili će vjerojatno rezultirati temeljnim neuspjehom u postizanju cilja relevantnog zahtjeva.
- 3 Zahtjevi za korektivnim radnjama (engl. CAR) moraju imati sljedeće maksimalno razdoblje:
 - a) manje nesukladnosti se moraju ispraviti u roku od najviše jedne (1) godine ili do sljedećeg godišnjeg audita središnjeg ureda (opcija koja se prije dogodi)
 - b) veće nesukladnosti se moraju ispraviti u roku od tri (3) mjeseca.
- 4 Auditor središnjeg ureda mora utvrditi jesu li zahtjevi za korektivnim radnjama primjereno provedeni unutar zadanih rokova. Zahtjevi za korektivnim radnjama (malih nesukladnosti) koji nisu zatvoreni unutar zadanih rokova moraju postati zahtjevi za korektivnim radnjama (većih nesukladnosti). Uključene lokacije koje ne isprave zahtjeve za korektivnim radnjama (većih nesukladnosti) u utvrđenim vremenskim rokovima moraju se odmah ukloniti iz područja primjene certifikata sve dok ne budu u mogućnosti zatvoriti zahtjeve za korektivnim radnjama.
- 5 Pojava pet (5) ili više većih nesukladnosti u auditu od strane središnjeg ureda mora se smatrati prekidom sustava lanca sljedivosti i uključene lokacije se odmah moraju ukloniti iz COC certifikata više lokacija ili grupnog COC certifikata.

² Auditor središnjeg ureda utvrđuje je li broj i utjecaj niza manjih nesukladnosti utvrđenih tijekom vrednovanja dovoljan da se utvrdi „sustavni“ neuspjeh (tj. neuspjeh sustava upravljanja). Ako je to slučaj, tada ponovljeni slučajevi manjih nesukladnosti predstavljaju veliku nesukladnost.

- 6 Uključene lokacije koje su zaprimile zahtjeve za korektivnim radnjama (većih nesukladnosti) tijekom početnog audita od strane središnjeg ureda ne smiju biti uključene unutar područja primjene COC certifikata više lokacija ili grupnog COC certifikata sve dok se zahtjevi za korektivnim radnjama (većih nesukladnosti) ne zatvore.