|  |  |
| --- | --- |
| **Inhalt** Seite | **Table of Contents** Page |
| [1 Zweck 2](#_Toc13481997)  [2 Geltungsbereich 2](#_Toc13481998)  [3 Definitionen 3](#_Toc13481999)  [4 Zuständigkeiten 4](#_Toc13482000)  [4.1 Zertifizierstelle 4](#_Toc13482001)  [4.2 FSC-Fachleitung 4](#_Toc13482002)  [4.3 FSC Auditoren-Team 4](#_Toc13482003)  [5 Ablaufbeschreibung 6](#_Toc13482004)  [5.1 Antragstellung und Aufgabenverteilung 6](#_Toc13482005)  [5.2 Beteiligungsverfahren 7](#_Toc13482006)  [5.3 Zertifizierungsaudit 10](#_Toc13482007)  [5.4 Überwachungsaudit 17](#_Toc13482008)  [6 Anhang 17](#_Toc13482009)  [7 Anlagen 17](#_Toc13482010)  [8 Mitgeltende Unterlagen 17](#_Toc13482011) | [Purpose 2](#_Toc13481982)  [Area of application 2](#_Toc13481983)  [Definitions 3](#_Toc13481984)  [Responsibilities 4](#_Toc13481985)  [Certification body 4](#_Toc13481986)  [FSC specialist manager 4](#_Toc13481987)  [FSC team 4](#_Toc13481988)  [Process Description 6](#_Toc13481989)  [5.1 Application and task assignment 6](#_Toc13481990)  [5.2 Stakeholder consultation 7](#_Toc13481991)  [5.3 Certification audit 10](#_Toc13481992)  [5.4 Surveillance audit 17](#_Toc13481993)  [6. Annex 17](#_Toc13481994)  [7. Appendices 17](#_Toc13481995)  [8. Other relevant documents 17](#_Toc13481996) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zweck | | | 1. Purpose | |
| In der Verfahrensanweisung A21VA05 werden Zuständigkeiten und Verfahrensweisen für die Zertifizierung von Controlled Wood-Überprüfungssystemen zur Erfüllung des FSC® Controlled Wood-Standards FSC-STD-40 005 V3-1 beschrieben.  Dieses dokumentierte Verfahren gilt für alle Mitarbeiter von TÜV NORD, die an der Zertifizierung von Organisationen gegen FSC-STD-40 005 V3-1 beteiligt sind.  Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die Zertifizierung nach den einheitlichen Regeln für die Verfahren, das Personal und die Arbeitsmittel erfolgt und somit eine gleichwertige Zertifizierung gewährleistet ist. Alle Verfahren von A21VA02 (FSC COC-Zertifizierung) gelten auch hier. | | | Documented procedure A21VA05 describes the responsibilities and procedures for certification of Controlled Wood verification systems pursuant to the FSC® Controlled Wood standard FSC-STD-40 005 V3-1.  This documented procedure applies to all TÜV NORD staff involved in certification of organisations against FSC-STD-40 005 V3-1.  This procedure ensures that certification is conducted according to uniform rules in respect of the procedures, personnel and working tools, and thus ensures equivalent, uniform certification. All procedures of A21VA02 (FSC COC certification) apply as well. | |
| Geltungsbereich | | | 1. Area of application | |
| Diese Verfahrensanweisung gilt für die TÜV NORD CERT GmbH (TN CERT) sowie für alle internationalen Vorgänge, bei denen Akkreditierungen, Zulassungen, Notifizierungen etc. der TN CERT GmbH genutzt bzw. Dienstleistungen der TN CERT GmbH erbracht werden.  Dieses Zertifizierungsverfahren umfasst die Bewertung des Due Diligence-Systems einer Organisation zur Bewertung und Minderung von Risiken, die mit geliefertem Material ohne FSC-Aussage verbunden sind.  Nur Organisationen, die Inhaber eines gültigen FSC-COC-Zertifikats sind, können sich für die FSC-kontrollierte Holzzertifizierung bewerben. | | | This documented procedure applies for TÜV NORD CERT GmbH (TN CERT) as well as all international proceedings which make use of TN CERT GmbH accreditations, approvals, notifications etc. and/or when delivering TN CERT GmbH services.  This certification procedure covers the evaluation of an organisation’s due diligence system for evaluation and mitigation of risks associated with material supplied without an FSC claim.  Only organisations which are holders of a valid FSC COC certificate are eligible to apply for FSC Controlled Wood certification. | |
| Definitionen | | | 1. Definitions | |
| 1. Es gelten alle Begriffe und Definitionen die in A21VA02 (FSC COC-Zertifizierung) definiert sind. 2. Controlled Wood: Geliefertes kontrolliertes Eingangsmaterial ohne FSC-Aussage, das in Übereinstimmung mit FSC Controlled Wood-Anforderungen gemäß der Norm FSC-STD-40 005 V3-1 beurteilt wurde. 3. Sorgfaltssystem (DDS): Ein System, das Maßnahmen und Prozeduren beinhaltet, um das Risiko der Beschaffung von Material aus nicht akzeptablen Quellen zu minimieren. Ein DDS besteht in der Regel aus den drei Schritten (1) Sammeln von Informationen, (2) Risikobewertung und (3) Risikominderung. 4. FSC Controlled Wood: Material oder Produkt mit "FSC Controlled Wood" Aussage (eine solche Aussage kann nur von FSC-Zertifikatsinhabern ausgestellt werden) 5. Versorgungsgebiet: Das geografische Gebiet, aus dem das nicht-zertifizierte Material stammt. Es kann mehrere separate Bereiche umfassen, die mehrere politische Zuständigkeiten umfassen. 6. Versorgungseinheit: Wald mit klar definierten Grenzen, die zu einem festgelegten Forstwirtschaftsziel verwaltet werden, einschließlich aller Einrichtungen und Gebiete, die unter rechtlich einheitlichem Namen geführt oder von einem bestimmten Verwaltungsorgan betrieben werden oder von diesem betreut werden. 7. Direkt betroffene Interessen(gruppen): jegliche Person, Gruppe von Personen oder andere Einheit, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Auswirkungen der Aktivitäten der dauditierten Organisation betroffen ist. Im Zusammenhang mit der Evaluierung von Controlled Wood nach FSC-STD-40 005 V3-1 gelten als direkt betroffene Interessen(gruppen) alle diejenigen, die für den Geltungsbereich des DDS (einschließlich Aktivitäten der Organisation sowie ihrer Zulieferer) relevant sind, sowie diejenigen, die die im DDS identifizierten Risiken beeinflussen. | | | 1. All terms and definitions as defined in A21VA02 (FSC COC certification) apply. 2. Controlled Wood: Controlled input material supplied without an FSC claim, which has been assessed to be in conformity with FSC Controlled Wood requirements according to the FSC-STD-40 005 V3-1 standard. 3. Due Diligence System DDS: A system of measures and procedures to minimize the risk of sourcing material from unacceptable sources. A DDS usually consists of the three steps (1) gathering information, (2) risk assessment, and (3) risk mitigation. 4. FSC Controlled Wood: Material or product with “FSC Controlled Wood” claim (such claim can only be issued by FSC certificate holders) 5. Supply area: The geographical area from which none certified material is sourced. It may contain multiple separate areas that encompass multiple political jurisdictions. 6. Supply unit: Forest with clearly defined boundaries that is managed to a specified set of forest management objectives, including all facilities and areas under legal title or management control of, or operated by or on behalf of, a specified management body. 7. Directly affected stakeholder**:** Any person, group of persons, or entity that is, with high probability, subject to the effects of the activities of the organization. With respect to evaluation of controlled wood according to FSC-STD-40-005 V3-1, directly affected stakeholders are those who are relevant for the scope of the DDS (including activities of the organization and its suppliers), as well as those who influence risk identified through the due diligence system. | |
| Zuständigkeiten | | | 1. Responsibilities | |
| Zertifizierstelle | | | * 1. Certification body | |
| Zertifizierstelle Die Zertifizierungsstelle benennt zusammen mit der Fachleitung einen FSC-Teamleiter, und ist grundsätzlich für alle Verfahren nach A21VA02 verantwortlich. | | | Certification body  The certification body together with the FSC specialist manager (=Fachleitung) designate an FSC team lead and is responsible for all requirements as defined in A21VA02. | |
| FSC-Fachleitung | | | * 1. FSC specialist manager | |
| FSC-Fachleitung Die FSC Fachleitung ernennt zusammen mit der Zertifizierstelle einen qualifizierten FSC Lead Auditor (Teamleiter). Die Fachleitung ist verantwortlich für die Durchführung des Beteiligungsverfahrens für interessierte Parteien, falls erforderlich; und für die Übergabe der Ergebnisse solcher Beteiligungsverfahren an den FSC-Teamleiter. | | | FSC specialist manager  The FSC specialist manager appoints, together with the certification body, a qualified FSC lead auditor (team leader). The specialist manager is responsible for conducting the CB stakeholder consultation, if required; and for handing over results of such stakeholder consultations to the FSC team leader. | |
| FSC Auditoren-Team | | | * 1. FSC team | |
| FSC Auditoren-Team Der Leiter eines FSC Controlled Wood Audit Teams muss die FSC Lead Auditor Qualifikation besitzen (wie in A21VA01 definiert). Der Teamleiter ist für die Kommunikation mit der antragstellenden Organisation, für die Festlegung eines Auditplans und die Zuweisung von Aufgaben an Co-Auditoren und andere Sachverständige (FSC-Audit-Teammitglieder) verantwortlich, für die Organisation der Arbeit des Auditteams während des Audits, für die Erhebung und Zusammenstellung aller Auditergebnisse, für die Empfehlung einer Zertifizierungsentscheidung sowie die Abgabe aller Auditergebnisse und Dokumente durch die Verwaltung des Workflows. Der FSC-Audit-Teamleiter ist auch für die Durchführung der Eröffnungs- und Schlussbesprechung während des Audits, für die Vorstellung von Nichtkonformitäten und Beobachtungen, sowie für die Bewertung jeglicher Reaktion auf Nichtkonformitäten verantwortlich, die von der Organisation vorgelegt werden.  FSC co-Auditor  Falls es von der Fachleitung und / oder vom FSC-Teamleiter aufgrund der Größe oder Komplexität der antragstellenden Organisation als erforderlich erachtet wird, können dem FSC-Audit-Team zusätzliche Auditoren als Co-Auditor zugewiesen werden. Die Qualifikation als FSC Auditor ist in A21VA01 definiert.  FSC FM Feld Auditor  Wenn das Audit-Programm eine Feldprüfung auf Forstbetriebsebene erfordert, weist die Fachleitung einen (oder mehrere) qualifizierten FSC-FM-Auditor für die jeweilige Region zu. Die Qualifikation als FSC FM Auditor ist in A21VA01 definiert.  FSC Experte/Sachverständiger  Soweit dies von der Fachleitung und / oder vom FSC-Teamleiter als erforderlich erachtet wird, können bei Bedarf spezielle Sachverständige bestellt werden. Unabhängigkeit und Vertraulichkeit aller FSC-Audit-Team-Experten werden durch eine unterzeichnete Erklärung A21F013A2 deklariert. Die Zugehörigkeiten sind im Auditbericht aufgeführt. Beispiele sind:   * Übersetzer in dem Fall, dass kein anderes Teammitglied die Sprache (n) spricht, die von den Gesprächspartnern bei Feldprüfungen, Lieferantenkettenprüfungen oder anderen Vor-Ort-Prüfungen verstanden wird; * Sachverständige für die Analyse der sozialen, kulturellen und ökologischen Auswirkungen der forstwirtschaftlichen Tätigkeiten im Rahmen des DDS; * Sachverständige für die Durchführung einer kulturell geeigneten Stakeholder-Befragung, falls erforderlich während der CB-Stakeholder-Befragung oder zur Bewertung der Stakeholder-Befragung der antragstellenden Organisation.   FSC Auszubildender / Überwachungs-Auditor / witness auditor / Beobachter  Andere Teammitglieder, die keine aktive Rolle in der Auditierung haben, diese können sein: Auszubildende, Senior TÜV NORD Auditor als Überwachungs-Auditor, witness Auditor im Auftrag der FSC-Akkreditierungsstelle oder Beobachter. Jedes dieser Teammitglieder ist verpflichtet, eine Erklärung zur Unabhängigkeit und Vertraulichkeit zu unterzeichnen (A21F013A2). | | | FSC audit team leader  The leader of an FSC Controlled Wood audit team must hold the FSC lead auditor qualification (as defined in A21VA01). The team leader is responsible for communication with the applicant organisation, for establishing an audit plan and assigning tasks of co-auditors and other experts (FSC audit team members), for managing the work of the audit team during the audit, for collecting and compiling all audit results, for recommending a certification decision and for submitting all audit results and documents by managing the workflow. The FSC audit team leader is also responsible for conducting opening and closing meeting during the audit, for delivering non conformities and observations, and for evaluating any response to non conformities as submitted by the organisation.  FSC co-auditor  If deemed necessary by the FSC specialist manager and/or by the FSC ream leader because of size or complexity of the applicant organisation, additional auditors can be assigned as Co-auditors to the FSC audit team. The qualification as FSC auditor is defined in A21VA01.  FSC FM field auditor  If the audit program requires field verification at forest level, the FSC specialist manager assigns qualified FSC FM auditor(s) appropriate for the region(s) in question. The qualification as FSC FM auditor is defined in A21VA01.  FSC expert  If deemed necessary by the FSC specialist manager and/or by the FSC ream leader, other experts can be appointed as required for special situations. Independence and confidentiality of all such FSC audit team experts are declared by a signed declaration A21F013A2. Affiliations are listed in the audit report. Examples are:   * Translator(s) in the case that no other team member speaks the language(s) common or understood by the interviewees at field verifications, supply chain audits, or any other on site audit; * Expert(s) for analyzing social, cultural or ecological impact of forest management activities under the scope of the DDS; * Expert(s) for conducting culturally appropriate stakeholder consultation, if required during CB stakeholder consultation, or for evaluation of applicant organisation’s stakeholder consultation.   FSC trainee / monitoring auditor / witness auditor /observer  Other team members who are not taking an active role in auditing can be: Trainees, senior TÜV NORD auditor as monitoring auditor, witness auditor on behalf of FSC’s accreditation body, or observers. Any of these team members is required to sign a declaration of independence and confidentiality (A21F013A2). | |
| Ablaufbeschreibung | | | 1. Process Description | |
| Antragstellung und Aufgabenverteilung | | | * 1. 5.1 Application and task assignment | |
| Die Zertifizierstelle, die die Antragsstellung einer Organisation für FSC-Controlled Wood-Zertifizierung erhält, weist der Fachleitung die eingereichten Unterlagen zur Bewertung zu. Die Organisation muss mindestens folgendes belegen: Nachweis ihres gültigen FSC-COC-Zertifikats oder Antrags auf FSC-COC-Zertifikat (wie in A21VA02 definiert); und DDS einschließlich vollständiger Informationen über Versorgungsgebiete, Versorgungseinheiten und Versorgungskette.  Die FSC-Fachleitung führt eine Grundauswertung des DDS zu Versorgungsgebieten und relevanten FSC-zugelassenen Risikobewertungen (NRA oder CRNA) durch. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse beauftragt die FSC-Fachleitung einen FSC-Audit-Teamleiter, der für die Auditierung der Organisation zuständig ist, und entscheidet, ob ein öffentliches Beteiligungsverfahren für das DDS dieses Kunden erforderlich ist.  Der FSC-Audit-Teamleiter sollte für die im DDS definierten Regionen qualifiziert sein. Auditoren sind für bestimmte Regionen qualifiziert, wenn sie nachgewiesen haben, dass (1) sie einen Teil ihrer Berufsausbildung in der Region verbracht haben, oder (2) Berufserfahrung im Zusammenhang mit der Waldbewirtschaftung oder der Holzindustrie in der Region gesammelt haben. Wenn der Audit-Teamleiter nicht ausreichend qualifiziert ist, wird von der Fachleitung zusammen mit dem FSC-Audit-Teamleiter ein FSC-Co-Auditor mit entsprechender Qualifikation identifiziert. Für den Fall, dass es sich um Länder handelt, die unterschiedliche Rechtsvorschriften und / oder grundlegende Forstwirtschaftsprinzipien aufweisen, weist die FSC-Fachleitung ein Team von FSC-Auditoren an, damit die betroffenen Bereiche durch ihr kombiniertes Fachwissen abgedeckt sind. | | | The certification body which receives the application of an organisation for FSC Controlled Wood certification assigns the FSC specialist manager to evaluate the submitted documents. The organisation must at minimum submit: proof of their valid FSC COC certificate, or application for FSC COC certificate (as defined in A21VA02); and DDS including full information about supply areas, supply units, and supply chain.  The FSC specialist manager carries out a basic evaluation of the DDS concerning supply areas and relevant FSC approved Risk Assessments (NRA or CNRA). Based on these findings, the FSC specialist manager assigns an FSC audit team leader being responsible for auditing the organisation and decides whether a public consultation is required for this client’s DDS.  The FSC audit team leader should be qualified for the area(s) defined in the organisation’s DDS. Auditors are qualified for specific areas if they have provided evidence of (1) having spent part of their professional training in the area, or (2) having gathered professional experience related to forest management or wood industry in the area. If the audit team leader is not sufficiently qualified, an FSC co-auditor with relevant qualification is identified by the FSC audit team leader together with the FSC specialist manager. In the case that the area in question comprises countries differing in legislation and/or in basic forest management principles, the FSC specialist manager assigns a team of FSC auditors, so that all areas in question are covered by their combined expertise. | |
| Beteiligungsverfahren | | | * 1. 5.2 Stakeholder consultation | |
| Die FSC-Fachleitung startet einen öffentlichen Konsultationsprozess für alle Erst-Evaluierungen und Neubewertungen von Organisationen gegen FSC-STD-40 005 V3-1, vorausgesetzt, dass die Organisation nicht ausschließlich aus Regionen beschafft, die als geringes Risiko durch eine FSC-NRA oder FSC-CNRA eingestuft worden ist.  Der FSC-Audit-Teamleiter (und / oder Mitglieder des FSC-Audit-Teams, die für den / die betreffenden Bereiche qualifiziert sind) richtet eine Liste der interessierten Parteien ein, die direkt vom DDS betroffen sind. Dabei wird die Definition für direkt betroffene Interessen(gruppen), wie in dieser Anweisung A21VA05 festgelegt, angewendet. Der FSC-Audit-Teamleiter lädt mindestens folgende Interessengruppen ein: Die nationale FSC-Initiative, welche für das Land bzw. die Region zuständig ist; die jeweils zuständige staatliche Forstbehörde; jegliche Körperschaft mit rechtlich verankertem Mandat über die betrachteten Waldflächen; Nichtregierungsorganisationen, die mit sozialer oder ökologischer Ausrichtung in Bezug auf Waldbewirtschaftung im betreffenden Land oder in der Nachbarschaft der evaluierten Flächen aktiv sind; Vertreter von indigenen Gruppen, Waldbewohnern oder Waldnutzern, die im betreffenden Land oder in der Nachbarschaft der evaluierten Flächen aktiv sind; Forstarbeiterorganisationen bzw. –vereinigungen; Forstdienstleister, die in den evaluierten Wäldern Dienste anbieten; Vertreter der in unmittelbarer Nachbarschaft der evaluierten Wälder liegenden Gemeinden; sowie international tätige Nichtregierungsorganisationen, die zum Ausdruck gebracht haben, dass sie wegen Evaluierungen in bestimmten Ländern oder Regionen informiert werden möchten. Die Liste in Annex 1 des FSC-STD-20 006 V3-0 sollte vom FSC-Audit-Teamleiter herangezogen werden, um sicherzustellen, dass alle direkt betroffenen Interessengruppen identifiziert werden. Der FSC Audit-Teamleiter soll in jedem Fall die jeweils zuständige FSC-Initiative nach Informationen über potentielle Interessengruppen fragen und die erhaltenen Angaben bei der Identifizierung der direkt betroffenen Interessengruppen einfließen lassen. Der FSC-Audit-Teamleiter empfiehlt kulturell angemessene Kommunikationskanäle, um diese Parteien durch die FSC-Fachleitung zu kontaktieren. Die FSC-Fachleitung kontaktiert die in dieser Liste aufgelisteten Parteien über die vorgeschlagenen Kommunikationskanäle und lädt diese zur Teilnahme am Beteiligungsverfahren ein, um ihre Interessen zu äußern. Gleichzeitig startet die FSC-Fachleitung über die Website der Zertifizierungsstelle eine öffentliche Benachrichtigung über das Beteiligungsverfahren; falls es vom FSC-Audit-Teamleiter empfohlen wird, auch über andere kulturell geeignete Kommunikationskanäle. Die öffentliche Bekanntmachung enthält den Namen der Organisation, die die FSC-Controlled Wood-Zertifizierung beantragt, das betroffene Gebiet (Land), die Aktivitäten, die in der Evaluierung überprüft werden, das Datum, an dem das Beteiligungsverfahren beginnt und endet (die Zeitspanne zwischen diesen beiden Tagen beträgt mindestens sechs (6) Wochen), sowie Kontaktdaten der FSC-Fachleitung. Die Stakeholder werden eingeladen, ihre Interessen während der Teilnahme am Beteiligungsverfahren zum Ausdruck zu bringen. Die Stakeholder werden um ihre Zustimmung zur Veröffentlichung ihrer Stellungnahmen gebeten und sind darüber informiert, dass sie sich auch für die Vertraulichkeit entscheiden können.  Einladungen an Stakeholder und öffentliche Bekanntmachung finden mindestens zwei (2) Wochen vor Beginn des Konsultationsprozesses statt. Die FSC-Fachleitung sorgt dafür, dass alle Stakeholder, die Interesse an der Teilnahme am Beteiligungsverfahren haben (entweder durch Beantwortung einer direkten Einladung oder durch die Kontaktoptionen in der öffentlichen Benachrichtigung), die Zusammenfassung des DDS erhalten, wie von der Organisation zur Verfügung gestellt. Die Zusammenfassung des DDS wird dem jeweiligen Stakeholder spätestens drei (3) Geschäftstage nach Eingang des ausdrücklichen Interesses zugesandt.  Der gesamte Zeitablauf ist daher mindestens wie folgt: Zwei (2) Wochen Notifizierungszeitraum, plus sechs (6) Wochen Konsultationsperiode, plus zwei (2) Wochen Sammeln und Weitergeben der Eingaben. Nach diesem Zeitraum darf die Auditeröffnung stattfinden.  Die FSC-Fachleitung sammelt innerhalb von zwei (2) Wochen nach Abschluss des Konsultationsprozesses alle Beiträge der Stakeholder und übergibt das Material an den Lead Auditor. Der FSC-Audit-Teamleiter wertet alle Informationen und Stellungnahmen aus, die durch den Prozess aufgenommen wurden. Das Beteiligungsverfahren wird durch den FSC-Audit-Teamleiter im Controlled Wood-Auditbericht (A21F025) dokumentiert.  Eine Liste mit allen direkt eingeladenen Stakeholdern sowie alle Stakeholder, die ihre Interessen geäußert haben (sei es auf direktem Weg, über das Internet-Beteiligungsverfahren oder durch andere Mittel), wird als Bestandteil der Auditunterlagen im Workflow aufbewahrt. Alle Eingaben von Beteiligten (Notizen, Dokumente etc.) sowie Dokumentation weiterer Untersuchungen (sofern vorhanden) und Ergebniszusammenfassungen sind als Bestandteil der Auditunterlagen im Workflow enthalten. Der Nachweis des Veröffentlichungsdatums der Notifizierung und der Nachweis, dass die geforderten Informationen allen interessierten Stakeholdern vorgelegt wurden, werden durch die FSC-Fachleitung aufbewahrt.  Wenn im Beteiligungsverfahren erhebliche Bedenken zutage treten, führt der FSC-Audit-Teamleiter weitere Untersuchungen durch, die im Auditplan aufgenommen werden. Wenn wesentliche Bedenken nur durch eine Durchführung von Feldprüfungen untersucht werden können, so hat der FSC-Audit-Teamleiter die FSC-Fachleitung zu informieren, die wiederum nach Bedarf dem Auditteam qualifizierte FM-Auditoren zuweist.  Eine Zusammenfassung der Eingaben im Beteiligungsverfahren und Erläuterungen, wie diese berücksichtigt worden sind, wird vom FSC-Teamleiter zusammengestellt und in den Workflow hochgeladen (Formular A21F032).  Innerhalb von 30 Tagen nach der Zertifizierungsentscheidung sorgt die FSC-Fachleitung dafür, dass die Zusammenfassung der Antworten an alle Beteiligten gesendet wird, die teilgenommen haben. | | | The FSC specialist manager starts a public consultation process for all first evaluations and re-evaluations of organisations against FSC-STD-40 005 V3-1, provided that the organisation is not sourcing exclusively from areas classified as low risk through an FSC-NRA or FSC-CNRA.  The FSC audit team leader (and/or members of the FSC audit team which are qualified for the area(s) in question) establishes a list of stakeholders which are directly affected by the organisation’s DDS. They shall follow the definition for directly affected stakeholder as given in this A21VA05. At minimum, the following stakeholders shall be invited: Any national FSC initiative in the country or region; state forest service or similar public institution; any statutory body which holds some legal mandate over the forest area under evaluation; NGOs that are active in respect with social or environmental of forests at the national or subnational level in the environs of the area under evaluation; representatives of indigenous peoples, forest dwellers or forest users, at national or subnational level in the environs of the area under evaluation; labour organisations or unions of forest workers; contractors who provide services in the forests of the area under evaluation; representatives of communities in the environs of the forest area under evaluation; International NGOs that have expressed interest to be contacted in respect to evaluations of particular regions or countries. The list in Annex 1 of FSC-STD-20 006 V3-0 should be used by the FSC team leader to ensure identification of all directly affected stakeholders. The FSC Audit Team Leader shall always ask the relevant FSC national initiative for information on potential stakeholders and shall incorporate this information when establishing the list of directly affected stakeholders. The FSC audit team leader recommends culturally appropriate communication channels for contacting these stakeholders to the FSC specialist manager. The FSC specialist manager contacts the stakeholders indentified on this list along the proposed communication channel(s) and invites them to express interest in participating in the stakeholder consultation. Simultaneously, the FSC specialist manager starts a public notification about the stakeholder consultation via the certification body’s website, and if recommended by the FSC audit team leader, also via other culturally appropriate communication channels. The public notification contains the name of the organisation applying for FSC Controlled Wood certification, the area (country) in question, the activities being in the scope of evaluation, the date where the stakeholder consultation begins and ends (the time span between these two dates being at least six (6) weeks), and contact details of the FSC specialist manager. Stakeholders are invited to express their interest in participating in the consultation process. Stakeholders are asked for their consent for the publication of their comments and are informed that they can also opt for confidentiality.  Invitations to stakeholders and public notification take place at least two (2) weeks prior to the starting date of a consultation process. The FSC specialist manager makes sure that all stakeholders which have expressed interest in participating in the consultation process (either by answering to direct invitation, or by using the contact options in the public notification) are provided with the summary of the DDS, as provided by the organisation. The summary of the DDS is sent to the respective stakeholder not later than three (3) business days after receipt of their express of interest.  The total minimum timeline for the process is therefore two (2) invitation plus six (6) weeks consultation plus two (2) weeks collecting and processing input. After that, the first audit day may take place.  The FSC specialist manager collects all input from stakeholders and hands over the material to the lead auditor within two (2) weeks after the closing date of the consultation process. The FSC audit team leader evaluates all information and comments received through the process. The stakeholder consultation process is recorded by the FSC audit team leader in the Controlled Wood audit report (A21F025).  A list containing all stakeholders which have been invited directly as well as all stakeholders which have expressed interest (be it upon direct invitation, via web page consultation or by any other mean) is kept as part of the audit documentation in the workflow. All input from stakeholders (notes, documents etc.) as well as documentation of further investigations (if any) and summary of results is also kept as part of the audit documentation in the workflow. Evidence of the publication date of the notification, and evidence that required information has been submitted to all interested stakeholders is kept by the FSC specialist manager.  If the stakeholder consultation process reveals substantial concerns, the FSC audit team leader conducts further investigations which are included in the audit schedule. If substantial concerns can only be investigated by conducting field audits, the FSC audit team leader plans accordingly and informs the FSC specialist manager who assigns qualified FM auditor staff as required to the audit team.  A summary of responses and explanation how those where taken into account is compiled by the FSC team leader and uploaded into the workflow (Formsheet A21F032).  Within 30 days after the certification decision, the FSC specialist manager ensures that the summary of responses is sent to all those stakeholders who have participated and keeps records of this. | |
| Zertifizierungsaudit | | | * 1. 5.3 Certification audit | |
| Der FSC-Audit-Teamleiter sendet der Organisation vor dem Beteiligungsverfahren (siehe oben) einen vorläufigen Auditplan mit der Vorlage A21F013 zu. Der Auditplan definiert einen Zeitrahmen für die Inspektion des DDS der Organisation und einen Zeitrahmen für das Vor-Ort-Audit. Die Inspektion des DDS kann je nach Bereich und Umfang der Betriebsabläufe auch als Desk Audit erfolgen, und insbesondere, wenn ein zugelassenes NRA / CNRA mit der Bezeichnung "geringes Risiko" zugrundegelegt wird.  Enthält das DDS Kontrollmechanismen (wie z. B. die Überprüfung vor Ort oder andere von der Organisation angewandte Mittel), so enthält der DDS-Auditplan auch Zeit für die Überprüfung der Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen (siehe unten). Falls das Bewertungsverfahren und / oder ein desk Audit des DDS zu erheblichen Bedenken führen, so passt der FCS-Audit-Teamleiter den vorläufigen Auditplan an, um zusätzliche Prüfungen vor Ort oder andere Kontrollmaßnahmen durchzuführen, die vom Audit-Teamleiter für notwendig erachtet werden. Die Inspektion des DDS einer Organisation ist in der Vorlage A21F025 dokumentiert.  Der FSC-Audit-Teamleiter überprüft verfügbare Informationsquellen und anwendbare Anforderungen (wie etwa die örtlich anwendbare Gesetzgebung und die FSC-PRO-60-002b EN Liste der FSC-zugelassenen FSC Controlled Wood-Unterlagen) und listet die untersuchten Quellen und die Ergebnisse im Auditbericht A21F025 auf.  Überprüfung der Kontrollmaßnahmen/Größe von Stichproben  Der FSC-Audit-Teamleiter plant die Feldprüfungen entsprechend der Angaben des Zertifikatshalters über seine Lieferkette(n). Der Zertifikatshalter ist verpflichtet, alle Glieder der Lieferkette(n) vollständig zu benennen und deren jeweilige Rolle zu beschreiben. Die Angaben des Zertifikatshalters müssen ausreichend sein, um nachstehende Stratifizierung vornehmen zu können.  Basierend auf den vom FSC Controlled Wood Program veröffentlichten Beispielen zu FSC-STD-40 005 V3-1 Key Implementation Issues erstellt der FSC-Audit-Teamleiter ein Lieferantenschema. Dieses soll die Ebenen (1. Ebene: direkter Lieferant, 2: Ebene Vorlieferant usw) abbilden. Falls aus mehreren Regionen mit unterschiedlichen NRA/CNRA bezogen wird, wird je Region ein solches Schema angelegt.  Bei Waldbewirtschaftungseinheiten soll eine (ungefähre) Größe in Hektar und eine Angabe zum Waldeigentum gegeben sein (Privatwald oder Staats- bzw. sonstiger nicht privater Wald).  Andere Glieder der Lieferkette (also nicht Wald) sollen mit einer Angabe zu der Zahl von deren Vorlieferanten (Gesamtzahl aller direkten und indirekten Vorlieferanten) und der ungefähren jährlichen Menge Holz, die an den Zertifikatshalter geliefert wird, versehen sein.  In jeder Ebene teilt der FSC-Audit-Teamleiter alle Glieder in folgende Straten ein:   1. Kleiner Privatwald (<100 ha) 2. Großer Privatwald 3. Nicht privater Wald 4. Lieferant (nicht Waldbesitz) mit wenigen Vorlieferanten (max. 10) 5. Lieferant (nicht Waldbesitz) mit vielen Vorlieferanten (>10)   Pro Ebene und pro Stratum zieht der FSC-Audit-Teamleiter eine Stichprobe nach der Formel y=R\*Wurzel(x), wobei x die Gesamtzahl aller Glieder des betreffenden Stratums ist und R ein Risikofaktor (zwischen 0,3 und 1,0). Den Risikofaktor legt der FSC-Audit-Teamleiter aufgrund der Risiken fest, die im jeweils zutreffenden NRA bzw. CNRA beschrieben sind, und zwar in Bezug auf das Risiko für das jeweilige Stratum (Beispiel: falls dort Risiken beschrieben sind, die vermehrt im Kleinprivatwald auftreten, muss Stratum (1) einen hohen R haben; Stratum (2) einen mittleren und Straten 3-5 einen niedrigen). Liegen Erkenntnisse aus Stakeholder Consultation oder anderen Quellen vor, die auf ein bestimmtes Risiko in einem Stratum deuten, muss R entsprechend angepasst werden. Der FSC-Audit-Teamleiter begründet schriftlich die Festlegung von R.  Bei Stratum (4) und (5) muss anhand der zum jeweiligen Lieferant benannten jährlichen Liefermengen sichergestellt werden, dass insgesamt mind. 20% der jährlichen durchschnittlichen Liefermenge des Zertifikatshalters in die Stichprobe eingehen.  Pro Feldaudit sind mind. 0,5 Tage vor Ort einzuplanen.  Die Lieferkettenübersicht A21F026 mit Nennung der Anzahl der jeweils in den Ebenen und Straten insgesamt vorhandenen Glieder, dem R-Faktor je Stratum, der vom Auditor festgelegten Stichprobengröße und der dafür vorgesehenen Auditzeit muss als Anhang zum ATEA vorgelegt werden und bei der Freigabe des gesamten Auditaufwands berücksichtigt werden.  Die konkrete Festlegung, welche Lieferanten/Vorlieferanten für vor-Ort-Audits ausgewählt werden, kann der Auditor im Zuge des Audits des Zertifikatshalters auf Basis von Informationen im DDS und aus auditierten Vorgängen vornehmen. In jedem Fall soll eine Bewertung von Kontrollmaßnahmen durch das FSC-Audit-Team immer einen Abgleich mit den Beispielen für Kontrollmaßnahmen in Anhang E des FSC-STD-40 005 V3-1 umfassen, um die nötige Rigorosität sicherzustellen.  Der FSC-Audit-Teamleiter stellt sicher, dass alle Dokumente, Unterlagen und Nachweise für die DDS-Überprüfung ohne Anleitung oder Störung der antragstellenden Organisation gesammelt werden. Konformitätserklärungen alleine werden nicht als Beweismittel anerkannt.  Das FSC-Audit-Team prüft für alle untersuchten Material und Versorgungseinheiten, ob die von der antragstellenden Organisation erhobenen Informationen es der Organisation ermöglichen:  a) Den Ursprung des Materials zu bestätigen;  b) Die Durchführung einer verlässlichen Risikobewertung im Zusammenhang mit dem Ursprung;  c) Die Durchführung einer verlässlichen Risikobewertung in Bezug auf das Risiko der Vermischung mit nicht geeigneten Materialeingängen in der Lieferkette;  d) Die Entwicklung und Implementierung angemessener Kontrollmaßnahmen;  e) Die Überprüfung und Verbesserung ihres DDS;  Dies wird im Anhang A21F025 (Controlled Wood-Bericht) angeleitet und dokumentiert.  Der FSC-Audit-Teamleiter prüft die Rechtfertigung für den Ausschluss vertraulicher Informationen, falls eine solche durch die antragstellende Organisation beantragt wurde, gegebenenfalls unter Abwägung von Geschäftsinteressen gegenüber den geltenden Gesetzen und dem öffentlichen Interesse. Der Leiter des FSC-Audit-Teams nimmt einen Vorsorgeansatz für das öffentliche Interesse an, der durch die Veröffentlichung solcher Informationen bereitgestellt wird (Vorsorgeprinzip).  Der Zertifikatshalter darf externe Organisationen mit der Lieferantenüberprüfung im Fall von Quellen mit unspezifiziertem Risiko (nach Annex 3, FSC-STD-40 005 V3-1) heranziehen, mit Ausnahme der eigenen Zertifizierstelle.  Der Auditor prüft, ob das Personal und/oder die Organisation, die für die Durchführung des Überwachungsprogramms des Zertifikatshalters verantwortlich ist, für diese Aufgabe qualifiziert ist  Das FSC-Audit-Team überprüft, ob die antragstellende Organisation geltende FSC-Risikobewertungen (NRA oder CNRA), sofern vorhanden, korrekt für die Bewertung des mit dem Ursprung zusammenhängenden Risikos anwendet. Wenn eine zugelassene NRA oder CNRA existiert, muss die Organisation diese RA in ihr eigenes DDS vollständig integrieren.  Nur für den Fall, dass die antragstellende Organisation bereits ein DDS verwendet hat, das die zugelassene NRA oder CNRA zum Zeitpunkt des Zertifizierungsaudits oder der Übergangsrevision nach FSC-STD-40 005 V3-1 nicht enthält, kann der FSC-Audit-Teamleiter eine einmalige Ausnahme zur Verlängerung von zwei Monaten für die Anpassung an die genehmigte NRA oder CNRA genehmigen, wenn es Gründe gibt, die außerhalb der Kontrolle der Organisation liegen, die die Anpassung der genehmigten NRA oder der CNRA verzögern.  Das FSC-Audit-Team überprüft, ob die RA und Risikobewertung der Organisation durch Anwendung des A21F025-Anhangs angemessen und gerechtfertigt ist, einschließlich des Risikos des Vermischens von Material mit ungeeignetem Wareneingang in der Lieferkette (Transport, Verarbeitung, Lagerung). Stellt der FSC-Audit-Teamleiter fest, dass der Bewertungs-Prozess und die Risikobewertung die Anforderungen erfüllen, so erhält die RA die Freigabe durch die FSC-Fachleitung. Wenn das FSC-Audit-Team Widersprüche zwischen der RA / Risikobewertung der Organisation und den Ergebnissen der Risikobewertung einer anderen Organisation für dieselbe Region identifiziert (wie in der FSC-Datenbank veröffentlicht), so wählt der FSC-Audit-Teamleiter diejenige Risikobewertung der RA aus, die mit einem höheren Maß an Kontrolle, Genauigkeit und / oder Vorsicht durchgeführt wurde, und wenden diese Risikobewertung an. Wenn das DDS der Organisation ein geringeres Risiko als die festgestellte Risikobewertung erkennt, so wird das DDS nicht genehmigt.  Wenn die Kontrollmaßnahmen einen Sachverständigen für die Controlled Wood-Kategorien 2 und / oder 3 erfordert, prüft der FSC-Audit-Teamleiter die Begutachtung des Sachverständigen und dokumentiert die Ergebnisse in A21F025.  Wenn die Kontrollmaßnahmen ein Beteiligungsverfahren gemäß den Anforderungen von FSC-STD-40-005 V3-1 (Anhang B) erfordern, so prüft der FSC-Audit-Teamleiter das Beteiligungsverfahren der Organisation und dokumentiert die Ergebnisse in A21F025.  Die FSC-Fachleitung benachrichtigt das FSC-Supply-Chain-Integrity-Programm, falls die Organisation die Teilnahme am FSC-Faserprüfprogramm beantragt.  Für den Fall, dass Stellungnahmen oder Beschwerde interessierter Parteien bezüglich des DDS der Organisation eingegangen sind, leitet die FSC-Fachleitung diese an die zuständige Stelle weiter, die in der NRA benannt sind, oder im Falle einer CNRA direkt an FSC International.  Für den Fall, dass die antragstellende Organisation festgestellt hat, dass rechtliche Anforderungen im Widerspruch zu den identifizierten Kontrollmaßnahmen stehen, prüft die FSC-Fachleitung die Situation und genehmigt diese Kontrollmaßnahmen, bevor sie durchgeführt werden.  Für den Fall, dass der FSC-Audit-Teamleiter während der DDS-Überprüfung feststellt, dass Kontrollmaßnahmen anderer Organisationen im Widerspruch zu den Kontrollmaßnahmen der antragstellenden Organisation für dieselbe Art von Risiko und in derselben Region liegen, gelten diejenigen Kontrollmaßnahmen als anwendbar, die robuster und effektiver sind. Wenn die antragstellende Organisation nicht die robusteren und effektiveren Kontrollmaßnahmen anwendet, so genehmigt der FSC-Audit-Teamleiter das DDS nicht.  Wenn das DDS des Antragstellers die Anforderungen erfüllt, genehmigt die FSC-Fachleitung dies und die Zusammenfassung A21F042 wird in der FSC-Datenbank innerhalb einer Woche (sieben Arbeitstage) nach der Genehmigung veröffentlicht.  Bei FSC Controlled Wood-Zertifizierungen gilt, dass Nichtkonformitäten verhängt werden, wenn der Zertifikatshalter irgendeine der anwendbaren Zertifizierungsanforderungen nicht einhält, einschließlich:  a)Nichterfüllung der Verantwortung auf operationalem Gebiet wie beispielsweise Verwaltung, interne Kontrolle, Berichtspflicht, Verwendung der Aussagen für FSC Controlled Wood;  b)Nichterfüllung der Pflicht des Zertifikatshalters, Bedingungen oder Korrekturmaßnahmen, die der Zertifikatshalter im Zuge seines Überwachungsprogrammes bei Lieferanten aufgestellt hat, durchzusetzen;  c)Nichterfüllung der Pflicht des Zertifikatshalters zur Auswertung ausreichender und genauer Informationen bei der Ermittlung einer Risikobewertung;  d)Nachweis von gezielter, gesteuerter Manipulation von Informationen, die in die Risikobewertung einfließen;  e)unzureichendes Funktionieren der Instrumente zur eigenen Überwachung, falls dieses in signifikantem Umfang stattfindet oder zu signifikanten Folgen führt.  f)Versagen bei der Aufstellung geeigneter Kontrollverfahren zur Verhinderung des Eindringens von Holz aus nichtakzeptablen Quellen als „controlled wood“ oder zur Mischung mit FSC-zertifiziertem/ FSC Controlled Wood-Material in der Produktkette;  g)Fehlen einer öffentlich verfügbaren Geschäftspolitik;  h)Abweichung von einem oder mehreren Elementen der Geschäftspolitik;  i)Fehlen von angemessener Dokumentation zum Nachweis des Ursprungs-Distrikts einer jeden Lieferung;  j)fehlende oder unvollständige Risikobewertung(en);  k)Nichtvorlage der Risikobewertungen für neue Distrikte zur Prüfung durch die Zertifizierstelle;  l)Verwendung von kontrolliertem Holz (controlled wood) in zertifizierten Produktgruppen, sofern keine freigegebene Risikobewertung vorliegt;  m)Fehlen eines Beschwerdeverfahrens;  n)Fehlen von vor-Ort-Audits in Forstbetrieben in Distrikten mit unspezifiziertem Risiko  Eine fehler- oder lückenhafte Risikoanalyse führt in jedem Fall zu einer Hauptabweichung. | | | The FSC lead auditor sends a preliminary audit plan to the organisation using template A21F013 prior to the stakeholder consultation phase (see above). The audit plan defines a time frame for inspection of the organisation’s DDS and a timeframe for on site audit activities. The inspection of the DDS may take place as a desk audit, depending on the scope and scale of the organisation’s operations under the DDS, and especially if an approved NRA/CNRA with “low risk” designation is applied.  If the DDS contains any control measures (such as on site verification, or any other means applied by the organisation), the DDS audit plan also provides time for verifying the effectiveness of the control measures (see below). In case that stakeholder consultation and/or desk audit of DDS reveal substantial concerns, the FCS lead auditor adjusts the preliminary audit plan to accommodate for additional on site verifications or other control measures as deemed necessary by the audit team leader. The inspection of the organisation’s DDS is documented in the audit report template A21F025.  The FSC audit team leader examines available sources of information and applicable requirements (such as locally applicable legislation, and FSC-PRO-60-002b EN *List of FSC Approved Controlled Wood Documents*) and lists the examined sources and the results obtained from their examination in the audit report A21F025.  Verification of control measures/sampling size:  The FSC audit team leader plans the field audits according to the information provided by the certificate holder about its supply chain(s). The certificate holder shall fully identify all links in the supply chain(s) and describe their respective roles. The information provided by the certificate holder shall be sufficient to enable the following stratification.  Based on the examples published by the FSC Controlled Wood Program on FSC-STD-40 005 V3-1 Key Implementation Issues, the FSC audit team leader shall prepare a supplier map. This should map the levels (1st level: direct supplier, 2nd level: sub-supplier, etc). If sourcing from several regions with different NRA/CNRA, such a map shall be created for each region.  For forest management units, an (approximate) size in hectares and an indication of forest ownership should be given (private forest or state forest /other non-private forest).  Other links in the supply chain (i.e. not forest) shall be listed with an indication of the number of their upstream suppliers (total number of all direct and indirect upstream suppliers) and the approximate annual volume of timber supplied to the certificate holder.  At each level, the FSC audit team leader divides all members into the following strata:  (1) Small private forest (<100 ha).  (2) Large private forest  (3) Non-private forest  (4) Supplier (not forest owner) with few upstream suppliers (max. 10)  (5) Supplier (not forest owner) with many upstream suppliers (>10)  For each level and stratum, the FSC audit team leader draws a sample according to the formula y=R\*sqr(x), where x is the total number of all members of the stratum in question and R is a risk factor (between 0.3 and 1.0). The risk factor is determined by the FSC audit team leader based on the risks described in the applicable NRA or CNRA in relation to the risk for the respective stratum (example: if risks described there to be occurring predominantly in small private forest, stratum (1) must have a high R; stratum (2) a medium R and strata 3-5 a low R). If there are findings from stakeholder consultation or other sources that point to a specific risk in a stratum, R must be adjusted accordingly. The FSC audit team leader justifies the determination of R in writing.  For stratum (4) and (5), it must be ensured on the basis of the annual delivery quantities named for the respective supplier that a total of at least 20% of the annual average delivery quantity of the certificate holder is included in the sample.  At least 0.5 days must be planned on site for each field audit.  The supply chain overview A21F026 with the number of links present in the levels and strata, the R-factor per stratum, the sample size determined by the auditor and the audit time planned for it must be submitted as an appendix to the ATEA and taken into account when approving the total audit effort.  The specific determination of which suppliers/subsupplies are selected for on-site audits can be made by the auditor in the course of the audit of the certificate holder on the basis of information in the DDS and from audited processes.  In any case, the review of control measures carried out by the FSC audit team shall include comparison of control measures with examples provided in Annex E of FSC-STD-40 005 V3-1 to ensure rigorousness.  The FSC audit team leader ensures that all documents, records and samples for DDS verification are collected without guidance or interference of the applicant organisation. Declarations of conformity alone are not accepted as evidence.  The FSC audit team verifies for all material and supply units reviewed that the information collected by the applicant organisation allows the organisation to:   1. Confirm the origin of the material; 2. Conduct a robust risk assessment related to the origin; 3. Conduct a robust risk assessment related to the risk of mixing with non-eligible inputs in the supply chain; 4. Develop and implement adequate control measures; 5. Review and further improve their DDS.   This is guided and documented in A21F025 Controlled Wood Report Annex.  The FSC audit team leader examines justifications for excluding confidential information provided by the applicant organisation, if any, taking into account business sensitivity against applicable legislation and public interest. The FSC audit team leader takes a pre-cautionary approach towards public interest served by publication of such information.  The certificate holder can hire any external organization to conduct the supplier verification of unspecified risk sources (according to Annex 3 of FSC-STD-40-005 V3-1), excluding its own certification body.  The FSC audit team reviews the use of the applicant organisation of applicable FSC risk assessments (NRA or CNRA), if any, for evaluating risk related to origin. If an approved NRA or CNRA exists, the organisation must fully incorporate this RA into their own DDS.  The auditor shall verify that the staff and/or organization responsible for the implementation of The certificate holder’s verification program are qualified for this function.  Only in the case that the applicant organisation already used a DDS which does not incorporate the approved NRA or CNRA at the time of the certification audit or transition audit to FSC-STD-40 005 V3-1, the FSC audit team leader may approve a single exceptional extension of two months for adapting to the approved NRA or CNRA, if there are reasons beyond the control of the organisation which delay the adaption of the approved NRA or CNRA.  The FSC audit team verifies whether the organisation’s RA and Risk Designation are adequate and justified by applying A21F025 Controlled Wood Report Annex, including risk of mixing material with non eligible input during the supply chain (transport, processing, storage). If the FSC audit team leader identifies that the assessment process and Risk Designation meet the requirements, the RA gets approval from the FSC specialist manager. If the FSC audit team identifies contradictions between the organisation’s RA/Risk Designation and results of another organisation’s risk assessment for the same area (as published in the FSC database), the FSC audit team leader selects the Risk Designation of the one RA which has been conducted with a higher level of scrutiny, accuracy and/or precaution, and apply this Risk Designation. If the organisation’s DDS identifies lower risk than the Risk Designation, the DDS is not approved.  If the control measures require involving an expert for controlled wood categories 2 and/or 3, the FSC audit team leader reviews the expert’s expertise and documents the results in A21F025.  If the control measures require stakeholder consultation according to the requirements of FSC-STD-40-005 V3-1 (Annex B), the FSC audit team leader reviews the organisation’s consultation and documents the results in A21F025.  The FSC specialist manager notifies the FSC supply chain integrity program if the organisation applies for participation in the FCS fibre testing program.  In the case that any stakeholder comment or complaint is received regarding the organisation’s DDS, the FSC specialist manager forwards these to the responsible body identified in the NRA, or to FSC International in the case of a CNRA.  In the case that the applicant organisation has identified that legal requirements may be in conflict with identified control measures, the FSC specialist manager reviews the situation and approves such control measures before they are implemented.  In the case that the FSC audit team leader identifies during the DDS review that control measures of other organisations contradict the applicant organisation’s control measures for the same type of risk in the same area, the control measures that are more robust and effective are considered to be valid. If the applicant organisation does not apply the more robust and effective control measures, the FSC audit team leader does not approve the DDS.  If the applicant organisation’s DDS fulfils the requirements, it is approved by the FSC specialist manager and the summary A21F042 is published in the FSC database within seven business days after approval.  For FSC Controlled Wood evaluations, non-conformities can be caused by The Certificate holder’s failure to conform to any of the applicable certification requirements, including:  a) Failure to fulfill a responsibility at the operational level such as administration, internal inspection, record keeping, use of claims for FSC Controlled Wood;  b) Failure of The Certificate holder to ensure that the suppliers included in The Certificate holder verification program conform to a condition or Corrective Action Request issued by The Certificate holder;  c) Failure of The Certificate holder to demonstrate that its risk assessment designation has taken into consideration sufficient and accurate information;  d) Evidence of organizational manipulation of information related to risk assessment designations;  e) Failure of The Certificate holder, sufficient in number, extent and/or consequences to demonstrate that organizational control is operating properly;  f) Failure in establishing effective control measures to prevent wood from unacceptable sources being sourced as controlled material or mixed with FSC certified/controlled wood in the Chain of Custody;  g) Absence of a publicly available written policy commitment;  h) Nonconformity to one or more elements of the policy commitment;  i) Absence of adequate documentation to demonstrate the district of origin for each supply;  j) Missing or incomplete risk assessment(s);  k) Failure to submit the risk assessment for new districts to the CB for review;  l) Use of controlled wood in certified product groups without an approved risk assessment;  m) Absence of a complaints mechanism;  n) Absenceof forest supplier audits in districts with unspecified risk.  An incorrect risk assessment or a risk assessment with gaps, always leads to a major nonconformity. | |
| Überwachungsaudit | | | * 1. 5.4 Surveillance audit | |
| Die FSC-Fachleitung plant jährlich Überwachungsaudits gemäß den Anforderungen in A21VA02. Während der jährlichen Überwachungsaudits wird die Angemessenheit und Wirksamkeit des DDS der Organisation wie in 5.3 beschrieben überprüft.  Jede Nichtkonformität wird gemäß A21VA02 in Verbindung mit A21F015 eingestuft.  Wenn der Antragsteller ein geändertes DDS vorlegt, dass die Anforderungen erfüllt, genehmigt die FSC-Fachleitung dies und die Zusammenfassung A21F042 wird in der FSC-Datenbank innerhalb einer Woche (sieben Arbeitstage) nach der Genehmigung veröffentlicht. | | | The FSC specialist manager schedules annual surveillance audits according to the requirements in A21VA02. During the annual surveillance audits, the adequacy and effectiveness of the organisation’s DDS is reviewed as described in 5.3 above.  Any non-conformity is graded as defined in A21VA02, in connection with A21F015.  If the applicant organisation submits an updated DDS which fulfils the requirements, it is approved by the FSC specialist manager and the summary A21F042 is published in the FSC database within seven business days after approval. | |
| Anhang | | | 1. 6. Annex | |
|  | Keine | |  | None |
| Anlagen | | | 1. 7. Appendices | |
| Ergänzungen für spezifische Standards (Kennzeichnung AzzVAyy plus Anhänge | | | Additions for specific standards (index AzzVAyy plus annexes) | |
| A21F032 | Dokumentation der Stakeholder Konsultation | | A21F032 | Documentation of stakeholder consultation |
| Mitgeltende Unterlagen | | | 1. 8. Other relevant documents | |
| A01VA01 | Anforderungen und Ernennung der Auditoren für MS ISO 9001 | | A01VA01 | Requirements for and appointment of auditors for MS ISO 9001 |
| A21VA01 | Anforderungen an die Qualifizierungs- und Überwachungssysteme für Auditoren, Freigeber und Fachleitung für FSC® COC-Zertifizierungen | | A21VA01 | Requirements for the qualifications and monitoring systems for auditors, approval managers and specialist managers for FSC® COC certifications |
| A21F001 | Nachweis der Ernennung zum FSC Auditor | | A21F001 | Evidence of appointment as FSC auditor |
| A21F203 | FSC-Abfragekatalog als Vorbereitung für die FSC-COC-Zertifizierung | | A21F203 | FSC Query Catalogue as preparation for FSC COC certification |
| A21F013a | Auditplan | | A21F013a | Audit Plan |
| A21F012 | Auditbericht für Einzelzertifizierung | | A21F012 | Audit Report single site certification |
| A21F013A | Unabhängigkeitserklärung | | A21F013A | Declaration of independence |
| A21F015 | Leitlinie für die Einstufung von Nichtkonformitäten | | A21F015 | Guideline for the classification of non-conformities |
| A21F016 | Nichtkonformitätsbericht | | A21F016 | Non-conformity report |
| A21F017 | Nichtkonformitätsmanagement | | A21F017 | Non-conformity management |
| A21F018 | Outsourcing-Protokoll | | A21F018 | Outsourcing audit protocol |
| A21F021 | Suspendierungsmitteilung | | A21F021 | Letter of suspension |
| A21F042 | Formblatt Public Summary | | A21F042 | Template Public Summary |
| A21F025 | Formblatt FSC CW-Auditbericht | | A21F025e | Template FSC CW audit report |
| A21F020 | Formblatt Vor-Ort-Auditbericht | | A21F020e | Template on site audit report |
| A21-AA-001 | Zertifizierungsentscheidung | | A21-AA-001 | Certification decision |
| CERT-120-VA-012 | Beschwerdemanagement | | CERT-120-VA-012 | Complaints management |
| CERT-301-AA-005 | Zertifizierungsentscheidung für MS-Zertifikate | | CERT-301-AA-005 | Professional competence certification decision for MS certificates |
| Zuständigkeitsmatrix der Zweigniederlassungen des TÜV NORD CERT (Anlage zum Vorwort des Qualitätshandbuchs) | | | Matrix of responsibilities of the branch offices of TÜV NORD CERT (annex to the preface of the Quality Manual) | |
| Weitere anwendbare FSC-Anforderungen (siehe auch http://www.fsc.org/documents.html) | | | Other applicable FSC Requirements (also http://www.fsc.org/documents.html) | |
| FSC-STD-20 001 V4-0 | | Allgemeine Anforderungen an FSC CBs | FSC-STD-20 001 V4-0 | General requirements for FSC CBs |
| FSC-STD-20 011 V4-0 | | Chain of Custody-Audits | FSC-STD-20 011 V4-0 | Chain of Custody evaluations |
| FSC-DIR-20 011 | | Direktive für COC-Audits | FSC-DIR-20 011 | Directive for COC Evaluations |
| FSC-STD-20 006 V3-0 | | Stakeholder Consultation for Forest Evaluations | FSC-STD-20 006 V3-0 | Stakeholder Consultation for Forest Evaluations |
| FSC-STD-40 005 V3-1 Key Implementation Issues | | (FSC Controlled Wood program) | FSC-STD-40 005 V3-1 Key Implementation Issues | (FSC Controlled Wood program) |