

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 1 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

FSC® – Certificatie van de CoC (Chain of Custody)

1. Introductie

Dit reglement beschrijft de werkwijze en de verantwoordelijkheden omtrent certificatie door WOOD.BE. mbt FSC certificatie.

Dit reglement heeft betrekking op de bedrijven die FSC gecertificeerd zijn .Deze bedrijven worden weergegeven op de website van WOOD.BE (www.wood.be).

WOOD.BE wordt onder het nummer FSC-ACC-026 geaccrediteerd door Assurance Services International (ASI) en dit voor de scope Chain of Custody.

2. Referentie documenten

FSC-STD-20-001 V4-0 – “General requirements for FSc accredited certification bodies”
 FSC-STD-20-011 V4-1 – “Accreditation standard for CoC Evaluation”
 FSC-STD-40-003 V2-1 – “Multi-site Certification for Chain of Custody Operations”
 FSC-STD-40-004 V3-0 – “FSC standard for Chain of Custody Certification”
 FSC-STD-40-006 V1-0 – “FSC CoC standard for Project Certification”
 FSC-STD-40-007 V2-0 – “FSC standard for Sourcing Reclaimed Material for Use in FSC Product Groups or FSC-certified Projects”
 FSC-STD-50-001 V2-0 – “FSC requirements for the use of the FSC trademark”

De recentste versie van bovenstaande documenten zijn terug te vinden via : <https://ic.fsc.org/en/document-center>.

En alle andere van toepassing zijnde documenten (STD, DIR, ADV, POL, DER) zoals vermeld op de website van FSC: zie <https://ic.fsc.org/en/document-center>

3. Definities

FSC Forest Stewardship Council
 ASI Assurance Services International: de organisatie die toeziet op de
 accreditatie van WOOD.BE

4. Algemene eisen gesteld aan de certificatie-instelling

4.1. Legale en contractuele aangelegenheden

Zie Algemeen Certificatie Reglement

4.2. Beheer van impartialiteit

Zie Algemeen Certificatie Reglement

4.3. Betrouwbaarheid en financiering

Zie Algemeen Certificatie Reglement

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 2 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

4.4. Niet discriminerend

Zie Algemeen Certificatie Reglement

4.5. Confidentialiteit

Zie Algemeen Certificatie Reglement

De TITULARIS geeft zijn toelating aan WOOD.BE om de vereiste informatie mede te delen aan ASI (Assurance Services International).

De TITULARIS geeft zijn toelating dat bepaalde informatie (zoals opgelegd door de van toepassing zijnde normatieve FSC documenten) wordt gepubliceerd.

De TITULARIS laat tevens witness audits van ASI toe, alsook observatoren tijdens de audits.

4.6. Publiek beschikbare informatie

Zie Algemeen Certificatie Reglement

5. Structurele vereisten gesteld aan de certificatie-instelling

Zie Algemeen Certificatie Reglement

6. Vereisten naar middelen gesteld aan de certificatie-instelling

Zie Algemeen Certificatie Reglement

7. Certificatieproces

7.1. Inleiding

Zie Algemeen Certificatie Reglement

7.2. Aanvraag

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Alvorens door een aanvrager kan overgegaan worden tot een officiële aanvraag tot certificatie dienen volgende stappen doorlopen te worden:

- De aanvrager dient een vragenlijst in te vullen en te bezorgen aan WOOD.BE.
- De aanvrager specificeert in deze vragenlijst huidige of eerdere aanvragen of certificaten FSC en/of volgens andere CoC schema's, en dit de afgelopen vijf jaar, en voegt indien van toepassing het laatst beschikbare FSC verslag toe zodat dit mee in overweging kan genomen worden in het certificatieproces.
- Op basis van deze vragenlijst wordt door WOOD.BE een offerte opgesteld.
- Deze offerte wordt aan de aanvrager bezorgd samen met de Algemene Voowaarden, het Bijzondere Certificatie Reglement voor FSC en de van toepassing zijnde referentiedocumenten (FSC-STD-40-004 en FSC-STD-50-001).
- Door indienen van een aanvraag tot FSC certificatie bij WOOD.BE verklaart hij zich akkoord met de offerte en het Algemeen en Bijzonder Certificatie Reglement.

Vragenlijst, offerte en aanvraag zijn, per klant, door nummers aan elkaar gelinkt en worden door WOOD.BE verzameld en gearhiveerd.

7.3. Review van de aanvraag

Zie Algemeen Certificatie Reglement

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 3 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

Bij de review wordt er ook gecontroleerd of de van toepassing zijnde referentiedocumenten (FSC-STD-40-004 en FSC-STD-50-001) per mail aan de aanvrager zijn bezorgd. Indien uit de aanvraag blijkt dat nog andere referentiedocumenten nodig zijn (zoals oa. FSC-STD-40-007) zullen ook deze bezorgd worden aan de aanvrager. Een kopie van deze mails wordt geklasseerd op de server per klant (in de folder 'en attente').

Wanneer uit de review van de aanvraag blijkt dat de aanvrager reeds gecertificeerd is bij een andere certificatie-instelling, dan wordt annex 1 gevolgd.

Indien uit de review van de aanvraag blijkt dat er sprake is van onderaanneming, dan wordt er aan het bedrijf gevraagd om voor iedere onderaannemer het document 'outsourcing subcontractor evaluation' (FO-10-P11-12) in te vullen en om de nodige bewijzen voor de verstrekte informatie toe te voegen.

7.4. Evaluatie

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Indien de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard dient de TITULARIS eerst een 'License Agreement for the FSC certification Scheme' te ondertekenen. Daarna wordt een certificatie-overéénkomst opgesteld en getekend door WOOD.BE en de TITULARIS.

Vervolgens kan de aangeduide auditor overgaan tot de evaluatie.

Indien er sprake is van onderaanneming wordt ook nagekeken of de nodige informatie en bewijzen voorhanden zijn. Annex 4 wordt gebruikt om de informatie en bewijzen te evalueren zodat duidelijk is of de activiteit uitgevoerd in onderaanneming al of niet een risico met zich mee brengt.

De certificatie-audit wordt pas uitgevoerd wanneer WOOD.BE in het bezit is van de procedure van het bedrijf.

De aanstelling van de auditor gebeurt, door WOOD.BE (DV), op basis van volgende criteria:

- Kennis van de taal gesproken in het bedrijf
- Kennis van het proces onder evaluatie

De audittijd wordt bepaald (DV) aan de hand van annex 2.

De items opgenomen in FO-10-P11-02 zullen geaudit worden. Daartoe dienen de nodige verantwoordelijke personen binnen het bedrijf aanwezig te zijn tijdens de audit.

Nadat door de auditor de certificatie-audit werd uitgevoerd bij het te certificeren bedrijf, rapporteert de auditor aan WOOD.BE. Hiertoe baseert de auditor zich op de vereisten opgenomen in het bijzonder reglement FSC (IC-12-P11-01) en maakt gebruik van de daaraan gekoppelde inspectieverslagen (FO-10-P11-02 en FO-10-P11-04). In deze verslagen noteert hij onder andere op objectieve wijze de vastgestelde afwijkingen ten opzichte van de referentiedocumenten (zie art. 2). FO-10-P11-04 wordt ter plaatse opgemaakt en ter kennisneming door de afgevaardigde van het bedrijf ondertekend. Er wordt een kopie overhandigd aan deze afgevaardigde. FO-10-P11-04 kan opmerkingen of vragen voor correctieve maatregelen bevatten. Het bedrijf kan bij de ondertekening commentaar formuleren. FO-10-P11-02 is een intern documenten dat omgezet wordt in een finaal uitgeschreven verslag (FO-10-P11-03) dat na de audit aan de afgevaardigde bezorgd wordt.

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 4 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

In het geval van multisite- of groepscertificatie zijn bijkomende zaken van toepassing. Deze werkwijze wordt beschreven in annex 3.

Wanneer er sprake is van een verificatie programma voor leveranciers van “reclaimed material” wordt het aantal te bezoeken sites berekend op basis van de volgende formule (met “x” het aantal leveranciers van “reclaimed material” te bezoeken door de TITULARIS) en afgerond naar boven, naar het volgende gehele getal.

$$y = 0,8 \sqrt{x}$$

Dit is niet nodig wanneer de bezoeken uit te voeren door de TITULARIS uitgevoerd worden door een FSC geaccrediteerde certificatie-instelling.

In het geval van een multisite- of groepscertificatie zal de berekening van het aantal te bezoeken sites uitgevoerd worden per site.

WOOD.BE is niet verplicht om dezelfde leveranciers te auditen als het bedrijf (of de deelnemende site in het geval van een multisite of groep).

Opvolging van de tijdens de audits vastgestelde niet-conformiteiten gebeurd aan de hand van volgende richtlijnen:

- (M) NC deadline maximaal 2 maanden
- (-) NC deadline maximaal 11 maanden

Voor zowel (M) als (-) NC's kunnen deze deadline nog met max. 1 maand verlengd worden.

Afwezigheid van een geldige 'License Agreement for the FSC Certification Scheme' wordt beschouwd als een (M) NC die dient gecorrigeerd te zijn binnen de 2 weken, zoniet zal dit leiden tot schorsing van het certificaat.

(M) NC mogen niet omgezet worden in (-) NC, maar dienen volledig opgelost te worden.

Indien de TITULARIS de afgesproken deadlines niet respecteert, wordt er door WOOD.BE gehandeld volgens §7.11.

Alle (M) NC dienen opgelost te zijn alvorens gecertificeerd of gehercertificeerd (renewal) kan worden. Indien er geen certificaat is uitgereikt binnen de 6 maanden na de audit, dan dient er opnieuw een audit te worden uitgevoerd.

Indien WOOD.BE geen beslissing kan nemen omtrent certificatie binnen de 3 maand na een opvolgingsaudit en dit om redenen buiten de controle van WOOD.BE, zal WOOD.BE overgaan tot schorsing van het certificaat.

Naast NC kunnen er ook observaties gemaakt worden ivm punten die nu geen niet-conformiteit vormen maar die toch de nodige aandacht vergen aangezien ze bvb. een potentieel risico inhouden mbt toekomstige niet-conformiteiten.

Opmerking:

Een audit kan op twee manieren uitgevoerd worden:

- Fysiek op de locatie zelf
- Op basis van documenten

Normaal gezien is het de bedoeling om altijd ter plaatse te gaan, behalve in volgende gevallen (zie ook annex 6):

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 5 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

- Sites die de FSC gecertificeerde producten niet fysiek in eigendom nemen en die de producten niet labelen, veranderen of opnieuw verpakken (bijvoorbeeld verkoopkantoren)
- Sites die afgewerkte en gelabelde producten stockeren en waar WOOD.BE door middel van een initieel bezoek heeft bevestigd dat er geen risico op menging met andere materialen bestaat (bijvoorbeeld sites die enkel FSC gecertificeerd goederen stockeren). WOOD.BE zal minstens éénmaal gedurende de 5 jarige geldigheidsduur van het certificaat een bezoek ter plaatse brengen.

Zelfs wanneer bovenstaande zaken van toepassing zijn, kan er door WOOD.BE beslist worden om toch ter plaatse te gaan.

7.5. Review

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Vervolgens wordt het dossier intern gereviewed alvorens het wordt voorgelegd aan het certificatiecomité van WOOD.BE.

7.6. Beslissing omtrent certificatie

Zie Algemeen Certificatie Reglement

7.7. Documentatie omtrent certificatie

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Na een positieve beslissing van het certificatie-comité wordt een certificaat afgeleverd met een geldigheid van maximum 5 jaar.

Het certificatie-comité kan beslissen om eventueel een papieren certificaat af te leveren met een duurtijd korter dan de maximale 5 jaar (bijvoorbeeld 12 maanden bij de opstart van de FSC certificatie).

Een certificaat wordt enkel ondertekend indien aan volgende zaken voldaan is:

- Er is een getekende en gedateerde certificatie-overeenkomst (verantwoordelijkheid van de DV)
- Er is een getekende en gedateerde 'license agreement' (verantwoordelijkheid van de DV)

Deze 'license agreement' dient ondertekend te worden vóór de certificatie-overeenkomst en dit ten laatste op de dag van de certificatie-audit.

Op het certificaat worden, naast de algemene zaken opgenomen in het Algemeen Certificatie Reglement, ook volgende zaken vermeld:

- Een beschrijving van de scope van certificatie, met inbegrip van een referentie naar het type certificaat, een algemene beschrijving van de productgroepen en een referentie naar de referentie documenten (zie §2) waartegen het bedrijf geëvalueerd is;
- Een referentie naar de FSC database;
- Een duidelijke verklaring dat het certificaat eigendom blijft van WOOD.BE en dat het certificaat en alle kopieën teruggestuurd of vernietigd dienen te worden wanneer WOOD.BE daarom vraagt;
- Een verklaring dat de geldigheid van het certificaat dient gecontroleerd te worden op de FSC database;
- Een verklaring die zegt:

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 6 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

“This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents.”

7.8. Directory van gecertificeerde producten

Zie Algemeen Certificatie Reglement

7.9. Toezicht

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Een certificaat kan enkel behouden blijven indien de TITULARIS :

- Voldoet en blijft voldoen aan de eisen van WOOD.BE met betrekking tot behoud van het certificaat.
- Voldoet aan alle vereisten van WOOD.BE en FSC met betrekking tot claims; logo's, certificatie markeringen en trademarks.
- Alle niet-conformiteiten corrigeert binnen de gestelde termijnen (cfr artikel 7.4)
- Alle fees en kosten binnen de gestelde termijnen betaalt
- Over een geldige versie van de ' License Agreement for the FSC certification scheme' beschikt, en het gebruik van de trademarks hierbij niet geschorst is.
- De opvolgingsaudits van WOOD.BE ondergaat.

WOOD.BE wordt aangewezen als inspectie-organisme voor de uitvoering van de periodieke controles betreffende de naleving van de certificatievoorwaarden en de conformiteit van het proces.

Dit wil zeggen dat er voor een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar minstens 4 opvolgingsaudits moeten uitgevoerd worden voor het certificaat vervalft.

Het toezicht op de certificatie wordt uitgevoerd via een jaarlijkse audit per gecertificeerde site, met uitzondering van multisite- of groepscertificaten waarbij het aantal te bezoeken sites bepaald wordt volgens de principes in annex 3. De jaarlijkse audits gebeuren tijdens de werkuren.

Hiertoe baseert de auditor zich op de vereisten opgenomen in het bijzonder reglement FSC (IC-12-P11-01) en maakt gebruik van de daaraan gekoppelde inspectieverslagen (FO-10-P11-02 en FO-10-P11-04).

Er wordt door WOOD.BE op gelet dat er ieder kalenderjaar een opvolgingsaudit plaatsvindt en dit maximaal 15 maanden na de vorige.

Het certificatie-organisme behoudt zich evenwel het voorrecht om bijkomende bezoeken te brengen als dit gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld voor de evaluatie van de correctieve actie ten gevolge van een (M) niet-conformiteit.

Indien er sprake is van onderaanneming wordt ook nagekeken of de nodige informatie en bewijzen (zie §7.3) voorhanden zijn. Annex 4 wordt gebruikt om de informatie en bewijzen te evalueren zodat duidelijk is of de activiteit uitgevoerd in onderaanneming al of niet een risico met zich mee brengt.

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 7 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

In de loop van de certificatieperiode kunnen volgende gevallen zich voordoen, die gerapporteerd moeten worden aan het certificatie-comité:

- Waiving van een audit (1)
- Verlenging van een certificaat
- Hernieuwing van een certificaat (3)
- Schorsing van een certificaat
- Opheffen van de schorsing van een certificaat
- Intrekking van een certificaat
- Stopzetting van een certificaat op vraag van de gecertificeerde
- Aanpassing van een certificaat (2)
- Aanpassing van een gemaakte niet-conformiteit

(1) Het “waiven” of niet uitvoeren van een opvolgingsaudit kan indien voldaan is aan beide onderstaande condities:

- Wanneer er door de TITULARIS geen FSC gecertificeerd materiaal geproduceerd, gelabeld of verkocht is of wanneer er door de TITULARIS geen controlled wood is aangekocht of FSC controlled wood is verkocht en dit sinds de vorige audit;
- In aanwezigheid van een document opgesteld door de TITULARIS waarin hij bovenstaande verklaart en waarin hij verklaart dat hij het COC-systeem behoudt en dat hij WOOD.BE zal verwittigen wanneer hij terug bovenstaande zaken terug zou willen opstarten.

Het niet uitvoeren van een opvolgingsaudit kan voor maximaal twee opeenvolgende bezoeken.

Na de heropstart van bovengenoemde activiteiten moet er door WOOD.BE binnen de drie maanden een bezoek worden uitgevoerd. Tijdens dit bezoek moet gecontroleerd worden of er effectief geen activiteiten zijn geweest en moeten alle documenten bekeken worden tot aan de vorige uitgevoerde audit.

(2) De TITULARIS dient aanpassingen aan de scope en het certificaat aan te vragen bij WOOD.BE. Dit zal behandeld worden door de DV.

Een aanpassing van scope is een aanpassing van de gegevens zoals onder andere:

- Verandering van eigenaar en managementstructuur
- Verandering van het gebruikte FSC management systeem
- Toevoegen van productgroepen die op een andere manier opgevolgd worden dan de reeds bestaande productgroepen
- Toevoegen van onderaanneming waar dit voorheen niet van toepassing was
- Toevoegen van een nieuwe onderaannemer

Na goedkeuring door WOOD.BE kunnen deze aanpassingen worden doorgevoerd in het bedrijf. Tijdens de daaropvolgende audit wordt door de auditor gecontroleerd of de implementatie correct is gebeurd en of er sindsdien geen fouten zijn gemaakt.

De aanpassing van de scope zal niet leiden tot een vervaldatum voorbij de vervaldatum van het originele certificaat. Na uitreiking van het aangepaste certificaat dient de TITULARIS het oude certificaat te vernietigen.

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 8 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

- (3) De geldigheidsduur van een certificaat mag in uitzonderlijke gevallen verlengd worden voor een periode van 6 maand en dit met het oog op het kunnen uitvoeren van de herevaluatie. Dit mag enkel indien de herevaluatie niet mogelijk was door omstandigheden buiten de controle van WOOD.BE EN de TITULARIS. Planningomstandigheden behoren daar niet toe.

7.10. Aanpassingen die de certificatie beïnvloeden

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Bij wijzigingen van de referentiedocumenten vermeld in §2, zal WOOD.BE alle betrokken bedrijven informeren en dit binnen 30 dagen. Dit wordt gedaan door middel van een mailing.

7.11. Stopzetting, beperking, schorsing of intrekking van de certificatie

Zie Algemeen Certificatie Reglement

In het kader van het toezicht op de certificatie kunnen 2 types niet-conformiteiten geformuleerd worden:

- Minor (-): is een lichte niet-conformiteit (NC) waarbij het systeem niet in het gedrang komt. De correctieve actie op dergelijke tekortkoming dient binnen de 11 maanden na de audit voorgelegd te worden aan de auditor. Deze deadline kan nog met maximaal 1 maand verlengd worden. Indien de correctieve actie onvoldoende werd geïmplementeerd binnen de gestelde termijn wordt de (-) NC een (M) NC. Een voorstel tot aanpassing van de niet-conformiteit zal voorgelegd worden aan het certificatie-comité. De TITULARIS zal hiervan op de hoogte gesteld worden.
- Major (M): is een zware niet-conformiteit waarbij het systeem in het gedrang komt. Voor een dergelijke tekortkoming zal door de TITULARIS aan de auditor een correctieve actie voorgelegd worden. De deadline die gesteld wordt bedraagt maximaal 2 maanden na de audit (indien de vervaldatum van de certificatie dichterbij ligt, zal deze periode korter zijn zodat de certificatie niet komt te vervallen). Indien na deze 2 maanden onvoldoende bewijs werd bezorgd ter correctie van de (M) NC wordt door WOOD.BE een schrijven verstuurd waarin men nog (maximaal) 1 maand de tijd krijgt om de NC alsnog te corrigeren. Op deze wijze heeft de TITULARIS (maximaal) 2+1 maanden de tijd gekregen om zijn (M) NC te corrigeren. Indien dat niet gebeurt is binnen deze termijn zal een voorstel tot schorsing van het certificaat voorgelegd worden aan het certificatie-comité. De TITULARIS zal hiervan op de hoogte gesteld worden. (M) NC kunnen niet omgezet worden naar (-) NC.

Een certificaat kan maximaal 12 maanden geschorst worden. Na 12 maanden wordt een voorstel tot definitieve intrekking ingediend bij het certificatie-comité. De TITULARIS zal per brief hiervan op de hoogte gesteld worden. In uitzonderlijke gevallen kan WOOD.BE beslissen deze periode te verlengen tot 18 maand. In dat geval dient dan wel een audit uitgevoerd te worden om de schorsing op te heffen.

Indien de openstaande (M) NC's alsnog binnen de gestelde termijn worden gecorrigeerd wordt de schorsing opgeheven.

Een certificaat kan ook onmiddellijk geschorst worden. Dit is het geval wanneer er bij een opvolgingsaudit 5 of meer (M) niet-conformiteiten vastgesteld worden. Hierbij zal het certificaat binnen de 10 dagen na de beslissing van het certificatie-comité geschorst worden. De TITULARIS zal per brief hiervan op de hoogte gesteld worden.

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 9 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

In het geval van multisite- of groepscertificatie zijn bijkomende zaken van toepassing. Deze werkwijze wordt beschreven in annex 3.

In het geval van schorsing of intrekking van een certificaat, wordt door WOOD.BE de status van het certificaat aangepast op de FSC database . Ook de datum en de reden van schorsing of intrekking worden ingevuld. Bovenstaande gebeurt binnen de 3 werkdagen na de beslissing van het certificatie-comité.

7.12. Registraties

Zie Algemeen Certificatie Reglement

7.13. Klachten en beroep

Zie Algemeen Certificatie Reglement

Ingediende klachten of beroepen dienen steeds een duidelijke omschrijving te bevatten van de klacht of het beroep, alsook objectieve evidenties om elk element of aspect van de klacht of het beroep te ondersteunen, alsook de naam en contact gegevens van de indiener.

Klachten ten aanzien van WOOD.BE worden eerst behandeld volgens de klachtenprocedure van WOOD.BE. Indien geen oplossing wordt gevonden voor een klacht rond bevindingen tijdens een audit en hun link met FSC normatieve documenten, wordt deze klacht overgemaakt aan ASI en pas in laatste instantie aan FSC.

8. Management system vereisten gesteld aan de certificatie

Zie Algemeen Certificatie Reglement

9. Plichten van de TITULARIS

9.1. Algemene verplichtingen

Zie Algemeen Certificatie Reglement

De TITULARIS respecteert alle wettelijke, technische en kwaliteitsvereisten gesteld in de referentiedocumenten (zie §2.).

De TITULARIS zorgt dat hij de certificatie van zijn producten niet gebruikt op een manier die WOOD.BE, FSC of ASI zou kunnen schaden. De TITULARIS legt geen verklaringen af omtrent de certificatie van zijn producten die WOOD.BE zou kunnen aanzien als misleidend of ongeoorloofd.

De TITULARIS verbindt er zich WOOD.BE binnen de 10 dagen te informeren omtrent wijzigingen met betrekking tot eigendom en structuur van de organisatie (bvb. verandering in sleutelposities van het management) alsook omtrent wijzigingen met betrekking tot het gecertificeerde beheerssysteem en de omstandigheden gerelateerd aan de implementatie van de FSC vereisten.

De TITULARIS verklaart zich akkoord dat, in geval van reductie, schorsing of intrekking van de scope van de FSC accreditatie van WOOD.BE, de certificaten van de geaffecteerde klanten van WOOD.BE zullen geschorst worden binnen de 6 maand na de reductie, schorsing of intrekking van de respectievelijke scope van de FSC accreditatie van WOOD.BE.

De TITULARIS verklaart zich akkoord dat WOOD.BE het recht heeft om de beslissing omtrent certificatie uit te stellen, en dit om nieuwe of bijkomende informatie (die nog niet was

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 10 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

meegenomen tijdens de rapportering van de audit en die volgens WOOD.BE het resultaat van de evaluatie kan beïnvloeden) mee in rekening te brengen.

De TITULARIS verklaart zich akkoord dat WOOD.BE niet verplicht is de certificatie uit te reiken of te behouden indien activiteiten van de TITULARIS in conflict zijn met de verplichtingen van WOOD.BE zoals gespecificeerd in hun contract met ASI, of indien deze activiteiten, volgens de opinie van WOOD.BE, de goede naam van WOOD.BE in gedrang brengen.

De TITULARIS verklaart zich akkoord dat WOOD.BE en FSC het recht hebben om de vereisten omtrent certificatie te herzien tijdens de geldigheidsduur van het certificaat, inclusief de herziening van kosten en fees.

De TITULARIS verklaart zich akkoord dat WOOD.BE, FSC en ASI het recht hebben om confidentiële informatie te bekijken, om de nodige documenten te onderzoeken, om toegang te krijgen tot relevante uitrusting, locaties, personeel en onderaannemers van de TITULARIS.

De TITULARIS verklaart zich akkoord dat WOOD.BE het recht heeft om informatie te gebruiken die hem werd aangereikt, en dit met het oog op het nazien van misbruik van de FSC trademarks en de intellectuele eigendomsrechten van FSC.

De TITULARIS erkent de eigendomsrechten van FSC en erkent dat FSC de volle eigendom over de intellectuele eigendomsrechten behoudt en dat geen enkel feit wordt geacht een recht te vormen voor de klant om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.

Bij schorsing of intrekking van het certificaat verbindt de TITULARIS zich ertoe:

- Onmiddellijk het gebruik van de FSC trademarks te staken, onmiddellijk te stoppen met het verkopen van reeds gelabelde of gemarkeerde producten gebruik makend van de FSC trademarks, onmiddellijk het gebruik van claims te staken die laten uitschijnen dat de TITULARIS nog steeds conform is met de certificatievereisten.
- Alle gecertificeerde en niet-gecertificeerde klanten te identificeren en deze schriftelijk te informeren omtrent de schorsing of intrekking, en dit binnen de 3 dagen na het ingaan van de schorsing of intrekking. Bewijzen van dit schijven dient geregistreerd en bijgehouden te worden.
- Om samen te werken met WOOD.BE en met FSC, zodat WOOD.BE of FSC kunnen nagaan dat aan bovenstaande verplichtingen voldaan is.

Bij intrekking van het certificaat verbindt de TITULARIS zich er bovendien toe:

- Het certificaat terug te sturen naar WOOD.BE of het originele te vernietigen, en engageert hij zich ertoe uitgeprinte en elektronische kopijen te vernietigen.
- Op zijn eigen kosten alle gebruik van FSC benamingen, initialen, logo's, certificatiemarkeringen of trademarks op producten, documenten, reclame- of markeringmateriaal weg te halen.

Bij uitbreiding of reductie van de scope van het certificatie verbindt de TITULARIS zich ertoe:

- Het oude certificaat terug te sturen naar WOOD.BE of het te vernietigen, en engageert hij zich ertoe uitgeprinte en elektronische kopijen ervan te vernietigen.

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 11 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

9.2. Verplichtingen omtrent logogebruik

De TITULARIS moet elk gebruik van een FSC trademark laten goedkeuren door WOOD.BE en dit voor gebruik. Indien de TITULARIS gebruikt maakt van een trademark use management system zijn hierop uitzonderingen (zie FSC-TSD 50-001).

Volgende zaken vallen onder de FSC trademarks:

- FSC ®
- Forest Stewardship Council ®
- FSC logo's

Deze goedkeuringen moeten gestuurd worden naar trademark@wood.be.

Deze trademarks zullen door WOOD.BE geëvalueerd worden aan de hand van annex 5.

De trademarks zullen door WOOD.BE worden nagezien tijdens de audits. Aangemeld of gedetecteerd misbruik van trademarks zal door WOOD.BE onderzocht worden.

9.3. Verplichtingen omtrent aanwezigheid FSC gecertificeerd producten

a) Certificatie-audit

Indien er tijdens de certificatie-audit geen FSC gecertificeerde producten aanwezig zijn, dient de TITULARIS de auditor op de hoogte te brengen van zodra er FSC gecertificeerde producten aanwezig zijn.

WOOD.be zal dan binnen de 3 maanden een bijkomend bezoek uitvoeren, tenzij er tijdens de certificatie-audit geen niet-conformiteiten waren gelinkt aan het beheer van kritische punten.

b) Opgvolgingsaudit

Indien er tijdens de opvolgingsaudit geen FSC gecertificeerde producten aanwezig zijn, dient de TITULARIS de auditor op de hoogte te brengen van zodra er FSC gecertificeerde producten aanwezig zijn.

WOOD.BE zal dan beslissen of een bijkomend bezoek aangewezen is.

9.4. Verplichtingen omtrent wijziging van scope

De TITULARIS dient WOOD.BE op de hoogte te brengen van fundamentele wijzigingen zoals beschreven onder §7.9 (2).

WOOD.BE zal dan beslissen of een bijkomend bezoek aangewezen is.

Wanneer de TITULARIS nieuwe onderaannemers wenst toe te voegen waarmee een hoog risico gepaard gaat, dan zal WOOD.BE een extra bezoek uitvoeren bij een deel van deze nieuwe onderaannemers.

Het aantal te bezoeken sites (y) wordt berekend op basis van de volgende formule (met "x" het aantal nieuwe onderaannemers met een hoog risico) en afgerond naar boven, naar het volgende gehele getal.

$$y = \sqrt{x}$$

Onderaannemers met hun eigen FSC certificaat of onderaannemers die sinds de laatste audit door WOOD.BE geen activiteiten hebben uitgevoerd voor het bedrijf dienen niet geauditeerd te worden door WOOD.BE en dienen dus niet te worden opgenomen in "x".

10. Verantwoordelijkheid

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 12 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

In toepassing van dit reglement betreffende het gebruiksrecht van een certificaat afgeleverd door WOOD.BE aan een TITULARIS, wijst WOOD.BE iedere aansprakelijkheid af die normaal in toepassing van den wetten of reglementeringen op de TITULARIS rust.

11. Vergoedingen

Voor bedrijven in België : Zie IC-12-P11-02

Voor bedrijven buiten België : Zie IC-12-P11-03

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 13 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

Annex 1 transfer van een certificaat

Wanneer uit de review van de aanvraag (§7.3) blijkt dat de aanvrager reeds gecertificeerd is bij een andere certificatie-instelling, dan worden volgende stappen gevolgd:

a) Verzamelen van informatie en controle van de beginvoorwaarden

De transfer van een certificaat kan alleen gebeuren bij een actief certificaat, dit wil zeggen een certificaat dat niet geschorst of ingetrokken is.

Het is niet toegelaten om een transfer uit te voeren indien er reeds een transfer heeft plaatsgevonden de voorbije 5 jaar.

Indien er nog openstaande (M) niet-conformiteiten zijn, kan geen transfer plaatsvinden. Deze dienen eerst opgelost en afgesloten te worden door de vroegere certificatie-instelling.

Om dit te garanderen, worden volgende zaken opgevraagd en gecontroleerd:

- De reden voor het aanvragen van een transfer;
- Het eventuele bestaan van een transfer de voorbije 5 jaar;
- De aanwezigheid van een geldig certificaat bij een geaccrediteerde certificatie-instelling;
- De aanwezigheid van nog openstaande niet-conformiteiten vastgesteld door de vorige certificatie-instelling, dit door middel van het opvragen van het laatste FSC verslag;
- De gebruikte FSC procedure(s).

b) Certificatie-audit

Dit gebeurt op dezelfde manier als bij een niet FSC gecertificeerd bedrijf.

Het enige verschil is de controle van nog openstaande minor niet-conformiteiten vastgesteld door de vroegere certificatie-instelling.

Deze niet-conformiteiten worden tijdens de audit bekeken en

- ofwel kunnen deze als afgesloten beschouwd worden;
- ofwel worden deze beschouwd als (M) niet-conformiteiten en kan geen certificatie plaatsvinden vooraleer deze opgelost zijn.

c) Opvolging van het dossier

Dit gebeurt op dezelfde manier als bij een niet FSC gecertificeerd bedrijf.

d) Beslissing van het certificatie-comité en overdracht van de gegevens op de FSC database
Indien het dossier volledig en correct is, dan wordt dit een eerste maal voorgelegd aan het certificatie-comité. Indien er ook hier een positieve beslissing is, dan wordt een datum van transfer afgesproken met FSC en de vorige certificatie-instelling. Wordt deze datum door alle partijen goedgekeurd, dan vindt een tweede certificatie-comité plaats en wordt het certificaat afgeleverd.

Hierbij moet gelet worden op minimaal 10 dagen, die FSC nodig heeft om alle gegevens op de FSC database over te zetten van de vroegere certificatie-instelling naar WOOD.BE.

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 14 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

Annex 2 bepalen van de audittijd

WOOD.BE bepaalt de audittijd . De normale audittijd voor een single site certificaat bedraagt 3 à 4 uur. Het is aan de auditor om na te kijken of dit inderdaad overeenkomt met de realiteit, gebaseerd op de complexiteit van het bedrijf.

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 15 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

Annex 3 evaluatie in het geval van multisite- of groepscertificatie

a) Bepalen van het aantal te bezoeken sites

Het aantal te bezoeken sites wordt bepaald volgens §7.5 en §7.6 in de norm FSC-STD-20-011 v4-1 Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bestaande sites en nieuwe sites en tussen sites met een laag en sites met een hoog risico.

Het risico wordt bepaald aan de hand van volgende factoren (indien deze aanwezig zijn is er een hoog risico):

- Onderaanneming met een hoog risico bij een niet FSC gecertificeerd bedrijf;
- Verificatie programma voor leveranciers van “reclaimed material” volgens FSC-STD-40-007;

Aan de hand hiervan worden 4 groepen gemaakt, waarvan telkens een aantal sites bezocht worden. Het aantal te bezoeken sites hangt af van volgende criteria:

- Type eigendom (gemeenschappelijk of niet)
- Het aantal sites in de scope van het certificaat
- De werking van de “central office” op basis van het aantal niet-conformiteiten bij het vorige bezoek
- Het audittype (certificatie, opvolging, hernieuwing, ...)

Sites waar geen activiteit geweest is, zoals beschreven in FSC-STD-20-011 onder §7.5 (NOTE), moeten niet opgenomen worden in een bepaalde groep.

b) Bepalen van de te bezoeken sites

Per groep worden de te bezoeken sites gekozen aan de hand van de volgende criteria :

- Geografische locatie
- Grootte
- Activiteiten en/of geproduceerde materialen

WOOD.BE zal er op letten dat niet altijd dezelfde sites bezocht worden tijdens opeenvolgende audits, tenzij dit nodig is voor evaluatie van klachten of vastgestelde niet-conformiteiten.

De “central office” wordt tijdens iedere evaluatie geauditeerd!

c) Uitvoeren van de audit

Dit gebeurt op dezelfde manier als bij een bedrijf gevestigd op één site.

Er wordt bij voorkeur gekozen om eerst de audits van de deelnemende sites te doen. De audit van de “central office” kan als laatste gebeuren. De gegevens van de “central office” samen met de gegevens van de sites worden geïntegreerd in één finaal uitgeschreven verslag .

Bij de audit zal specifiek op volgende zaken worden gelet:

- De lijst van deelnemende sites;
- De snelheid waarmee de samenstelling van de multisite of de groep wijzigt;
- De capaciteit van het managementsysteem van de “central office” om verandering in de scope correct op te volgen, waaronder het toenemen van het aantal sites of de complexiteit van de sites;
- Communicatie/documentatie door de “central office” bezorgd aan de deelnemende sites sinds de vorige audit;
- Registraties van de door de “central office” uitgevoerde interne audits;
- Registraties van niet-conformiteiten vastgesteld door de “central office”, inclusief opvolging en correcte afsluiting.

De documenten en registraties sinds de vorige audit kunnen, indien nodig, opgevraagd worden ter voorbereiding van de volgende audit.

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 16 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

d) Toevoegen van bijkomende sites

Tijdens de certificatie-audit wordt de groeisnelheid van het certificaat vastgelegd. Bij iedere volgende audit wordt door WOOD.BE nagekeken of de “central office” in staat is om het aantal deelnemende sites te beheren en wordt de groeisnelheid geverifieerd en goedgekeurd.

Meestal is de groeisnelheid 100%. Dit wil zeggen dat, als er bijvoorbeeld tijdens de certificatie in totaal 4 sites waren, er de komende jaren telkens 4 sites per jaar mogen bijkomen op basis van een interne audit uitgevoerd door de TITULARIS.

Bij een certificaat van 20 of minder deelnemende sites ten tijde van de certificatie-audit kan door WOOD.BE beslist worden om een hogere groeisnelheid toe te staan wanneer kan aangetoond worden dat de “central office” de capaciteit heeft om het grotere aantal deelnemende sites te beheren.

Wanneer de “central office” een groter aantal sites wil toevoegen dan toegestaan aan de hand van de vastgelegde groeisnelheid, dan zal WOOD.BE een audit uitvoeren bij de “central office” en bij een deel van de nieuwe deelnemende sites. Tijdens deze audit wordt een nieuwe groeisnelheid vastgelegd, die dan geldig blijft tot aan de volgende evaluatie door WOOD.BE.

Ook tijdens een hernieuwingsaudit kan de groeisnelheid aangepast worden.

Nieuwe deelnemende sites zijn pas gecertificeerd nadat ze zijn toegevoegd op de FSC database. WOOD.BE zal deze sites toevoegen op de FSC database binnen de week na ontvangst van het verslag van de interne audit uitgevoerd door de “central office”.

e) Opvolging van het dossier en beslissing van het certificatie-comité
Dit gebeurt op dezelfde manier als bij een bedrijf gevestigd op één site.

Het is echter nodig om het onderscheid te maken tussen niet-conformiteiten voor de “central office” en niet-conformiteiten voor een deelnemende site.

Niet-conformiteiten voor de “central office” kunnen veroorzaakt worden door:

- Het niet vervullen van een taak van de “central office” zoals oa. administratie, interne audits, registratie en archivering of logogebruik;
- Er niet in slagen om de deelnemende sites te laten voldoen aan de correctieve actie, gevraagd door de “central office” of WOOD.BE;
- Het niet vervullen van een taak door een deelnemende site, ofwel door voldoende (3 of meer) sites, ofwel met een voldoende grote impact en/of gevolgen, waaruit blijkt dat de controle door de “central office” tekort schiet.

Niet-conformiteiten voor een deelnemende site kunnen veroorzaakt worden door:

- Het niet vervullen van een taak zoals oa. het tijdig bezorgen van informatie, een adequate reactie op interne correctieve acties of correct logogebruik;
- Het niet voldoen aan de van toepassing zijnde referentiedocumenten.

Bij 5 of meer (M) niet-conformiteiten voor de “central office” wordt het volledige certificaat geschorst. Bij 5 of meer (M) niet-conformiteiten voor een deelnemende site wordt deze site geschorst. Dit leidt echter niet noodzakelijk tot de schorsing van het volledige certificaat.

De deadlines voor de niet-conformiteiten van een bepaalde site worden berekend vanop de auditdatum van die desbetreffende site.

f) Afleveren van een certificaat

Op de achterkant van het certificaat worden de namen van alle deelnemende sites vermeld. Ook adres en datum van eerste certificatie worden vermeld.

Op de voorkant staat “vervaardigd in / vanuit de zetel van”, “zie lijst op keerzijde”.

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 17 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

Annex 4 risico-evaluatie in het geval van onderaanneming

WOOD.BE evalueert het risico in het geval van onderaanneming en dit op basis van informatie geleverd door de auditor.

Bij deze evaluatie worden onderaannemers beschouwd als 'verhoogd risico' als één of meerdere parameters geldig zijn (volgens §9.2 in de norm FSC-STD-20-011 v4-1):

- a) De TITULARIS laat het meeste of alles van het productieproces in onderaanneming uitvoeren;
- b) De onderaannemer mengt materiaal van verschillende input categorieën (bijvoorbeeld FSC 100% en "controlled wood");
- c) De onderaannemer plaatst het logo op het product;
- d) De onderaannemer bezorgt het FSC gecertificeerde product niet fysiek terug na de in onderaanneming uitgevoerde taak;
- e) De onderaannemer bevindt zich in een ander land, met een Corruption Perception Index (CPI) lager dan 50.

Zelfs wanneer deze parameters niet van toepassing zijn, dan kan WOOD.BE van oordeel zijn dat een bezoek ter plaatse nodig is.

Het kan ook voorkomen dat één van deze parameters van toepassing is, maar dat door WOOD.BE beslist wordt dat de in onderaanneming uitgevoerde activiteit een laag risico met zich meebrengt.

Dit kan op basis van de volgende parameters (volgens §9.3 in de norm FSC-STD-20-011 v4-1):

- a) Het product is permanent voorzien van markering (bijvoorbeeld een brandmerk), zodanig dat de onderaannemer het product niet kan wijzigen of wisselen;
- b) Het product is gestockeerd op een palet, of op een andere wijze, zodanig dat het een eenheid blijft tijdens de in onderaanneming uitgevoerde activiteit en niet kan opgebroken worden in delen;
- c) De onderaannemer wordt gebruikt voor diensten die niet gepaard gaan met de productie of transformatie van gecertificeerde producten (bijvoorbeeld stockage, distributie, logistiek);
- d) De onderaannemer is een FSC gecertificeerd bedrijf dat gedocumenteerde procedures voor onderaanneming heeft, en dit binnen de scope van zijn certificaat.

In het geval van een hoog risico voert WOOD.BE een bezoek ter plaatse uit. Het aantal te bezoeken sites (y) wordt berekend op basis van de volgende formule (met "x" het aantal onderaannemers met een hoog risico) en afgerond naar boven, naar het volgende gehele getal.

$$y = \sqrt{x}$$

Onderaannemers met hun eigen FSC certificaat of onderaannemers die sinds de laatste audit door WOOD.BE geen activiteiten hebben uitgevoerd voor het bedrijf dienen niet geauditeerd te worden door WOOD.BE en dienen dus niet te worden opgenomen in "x".

In het geval van multisite- of groeps-certificatie zal de keuze van de te bezoeken onderaannemers gekoppeld worden aan de keuze van de te bezoeken deelnemende sites.

Tijdens dit bezoek zullen door WOOD.BE volgende zaken geëvalueerd worden:

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 18 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

- Registraties van inputs en outputs
- Transport documentatie

Voor alle materiaal gebruikt tijdens de productie van FSC gecertificeerde producten in het uitbestede proces.

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 19 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

Annex 5 evaluatie van FSC trademarks

Evaluatie van de trademarks geschiedt volgens de regels beschreven in FSC STD 50-001.

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 20 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

Annex 6 Uitvoering van documentaire audits

Deze annex werd opgemaakt naar aanleiding van FSC-DER-2020-001, als gevolg van maatregelen rond het COVID-19 virus. Deel a) bevat de voorwaarden voor documentaire audits en de nodige documentatie ter staving van een documentaire audit. Deel b) omvat de regels voor het inplannen, voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van documentaire audits en blijft ook gelden na de COVID-19 pandemie. Deel c) omvat een niet-limitatieve lijst van (digitale) documentatie die opgevraagd kan worden bij voorbereiding en uitvoering van documentaire audits.

- a) Vervanging van een on-site audit door een documentaire audit als gevolg van COVID-19

In het kader van de COVID-19 pandemie, kan een on-site audit vervangen worden door een documentaire audit. Dit geldt als:

- WOOD.BE een gezondheidsrisico vaststelt voor de uitvoering van een on-site audit of,
- Auditoren niet ter plaatse geraken door reisrestricties.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- Initiële audits: kunnen niet vervangen worden door documentaire audits en dienen uitgesteld te worden.
- Opvolgingsaudits (beide opties kunnen apart of opeenvolgend gebruikt worden):
 - o On-site audit mag uitgesteld worden tot 15 + 6 maanden na laatste audit, op voorwaarde dat de audit nog in 2020 gebeurt.
 - o On-site audit mag vervangen worden door documentaire audit als deze op betrouwbare manier kan uitgevoerd worden. Dit is niet het geval bij bv. certificaathouders met openstaande grote niet-conformiteiten die een bezoek ter verificatie vereisen, certificaathouders waarbij aankoop niet met verkoop overeenkomt (vastgesteld door supply chain onderzoek via ASI, FSC of WOOD.BE), certificaathouders die geen aankoop/verkoop data voorleggen op vraag van supply chain onderzoek, certificaathouders met onopgeloste klachten. Zie deel b) voor specifieke minimumvereisten voor documentaire audits.
- Hercertificatieaudits: als certificaten vervallen in 2020, mag de einddatum met max. 12 maanden verlengd worden bij de uitvoering van een documentaire opvolgingsaudit (vóór de originele vervaldatum). Na deze audit dient een on-site hercertificatieaudit te gebeuren voor het einde van de verlenging.

Wanneer audits niet volgens deze voorwaarden kunnen uitgevoerd worden, zal het certificaat geschorst worden.

- b) Algemene procedure voor het uitvoeren van documentaire audits

De gang van zaken, uitgelegd voor on-site audits in hoofdstuk 7 van dit document, blijft gelden, mits enkele bijkomende afspraken. Deze bijkomende regels worden hier toegelicht:

- Inplannen: indien voldaan is aan de voorwaarden uit a), wordt nagegaan of het bedrijf ook technisch en operationeel in staat is om een documentaire audit te ondergaan (relevante personen aanwezig tijdens de duur van de audit en nodige ICT-tools zoals videoconferencing/virtuele rondleiding met minstens toegang tot nodige documentatie en indien van toepassing, het ERP-systeem). Veilige en vertrouwelijke toegang voor uitwisseling van data moeten gewaarborgd zijn. Zijn er praktische moeilijkheden, dan is

WOOD.BE	IC-12-P11-01-N.docx	page 21 de 21
Bijzonder reglement FSC		
	Doc. date	04/01/2021

een on-site audit noodzakelijk. Is er geen praktisch bezwaar, dan worden datum en duur vastgesteld en het auditplan verstuurd.

- Voorbereiding: de auditor vraagt per mail een aantal sleuteldocumenten (zie deel c).
- Evaluatie: tijdens de documentaire audit staan auditor en bedrijf in contact via telefoon/videoconferencing en worden de sleuteldocumenten overlopen en verdere bewijsstukken opgevraagd en interviews afgenomen (zie ook deel c).
- Rapportering: gelijkaardig aan on-site audits (zie 7.4 en 7.5).

c) Niet-limitatieve lijst van documenten

Deze documenten worden voor de audit opgevraagd:

- FSC procedure
- Lijst van actieve onderaannemers
- Overzicht van de productgroepen
- Volumeoverzichten per productgroep
- Leverancierslijst
- Tabel met berekeningen percentages/kredieten*
- Een overzicht van gebruik van de FSC keurmerken (on-product en promotioneel)*

Tijdens de audit worden volgende documenten opgevraagd:

- Opleidingsbewijzen
- Sample van controle leveranciers
- Klachtenregister
- Register van niet-conforme producten
- Sample van aankoopfacturen leveranciers
- Screenshots/screensharing/uittreksels van materiaalregistratie (ERP, rekenblad...)
- Sample van verkoopfacturen en leverbonnen (+ eventuele aanvullende documentatie)
- Foto's van pakken/paklabels uit stock*
- Voorbeeld van toepassing conversiefactoren*
- Overeenkomsten met onderaannemers en voorbeeld van onderaanneming*
- Sample van FSC keurmerkgebruik (goedkeuringen)*
- Bewijzen van afsluiting niet-conformiteiten uit vorige audit*

(* Indien van toepassing)