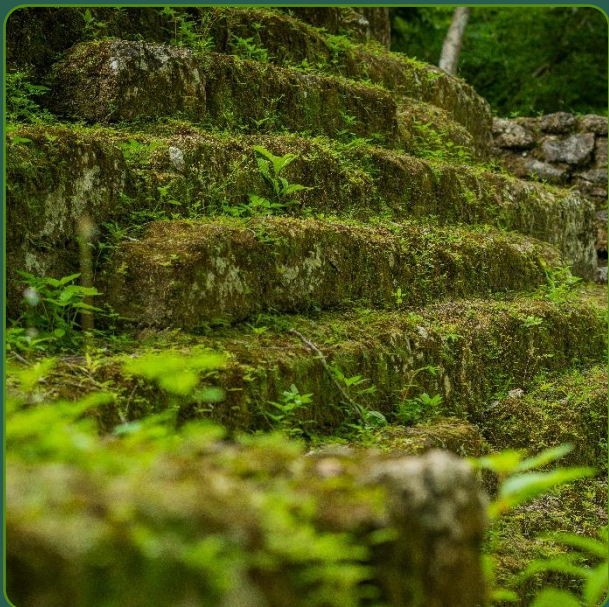




Директива

ДИРЕКТИВА FSC ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ

FSC-DIR-40-004 UA

31 травня 2023



Назва:	Директива FSC щодо сертифікації ланцюга постачання
Дати:	Дата затвердження: 31 травня 2023
Терміни:	Перехідний період: незастосовно Період чинності: незастосовно
Контакти для коментарів:	FSC International – Performance and Standards Unit Adenauerallee 134 53113 Bonn Germany Phone: +49 (0)228 36766 0 Fax: +49 (0)228 36766 65 Email: psu@fsc.org

Контроль версій

Дата публікації: 31 травня 2023		
Дата набуття чинності: [Click to choose a date]		
Версія	Опис	Дата
V1-0	Незастосовно	Незастосовно

© 2023 Forest Stewardship Council, A.C. Усі права захищені
FSC® F000100

Ви не маєте права розповсюджувати, змінювати, передавати, повторно використовувати, відтворювати, публікувати або використовувати захищені авторським правом матеріали з цього документа в публічних або комерційних цілях без письмової згоди видавця. Ви маєте право переглядати, завантажувати, роздруковувати та розповсюджувати окремі сторінки цього документа виключно в інформаційних цілях.

ПЕРЕДМОВА

FSC отримала різні коментарі від органів сертифікації та зацікавлених сторін з проханням скоротити кількість нормативних документів, аби покращити зрозумілість задокументованої системи сертифікації. Тому FSC об'єднала всі попередні вказівки в єдиний документ, який називається "директива". Директива включає в себе всі вказівки, видані стосовно одного стандарту. Застосування до певного стандарту відображається в коді документу. У разі схвалення нових вказівок вони додаються до директиви, а переглянутий документ перевидається.

Метою цього документа є стандартизація розуміння та виконання вимог FSC-акредитованими органами сертифікації та утримувачами сертифікатів.

Цей документ буде переглядатися за необхідності. Зміст директиви буде включено до відповідних стандартів під час кожного основного перегляду, наскільки це буде можливо.

Зміни та доповнення до директиви будуть негайно повідомлятися учасникам мережі FSC.

Примітка щодо використання цієї директиви

Всі аспекти цього документа вважаються нормативними, включаючи сферу застосування, дату набуття чинності, посилання, терміни та означення, таблиці та додатки, якщо не зазначено інше.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	3
А. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	6
В. ПОСИЛАННЯ	6
С. ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ	6
Частина 1 Загальні питання	8
Частина 2 FSC вказівки	9

ВКАЗІВКА-40-004-01	FSC-сертифіковані підрядники в ланцюгу постачання
ВКАЗІВКА-40-004-02	Через який час після видачі компанії сертифіката на її продукції допускається розміщення логотипу FSC?
ВКАЗІВКА-40-004-03	Граничні вимоги щодо вмісту для маркування стружкової та волокнистої продукції знижені до 50% (оновлена)
ВКАЗІВКА-40-004-04	Використання неконтрольованої побічної продукції (вилучена)
ВКАЗІВКА-40-004-05	Ідентифікація FSC заяв у документах купівлі-продажу та товаро-супровідних документах
ВКАЗІВКА-40-004-06	Які компоненти продукції необхідно сертифікувати?
ВКАЗІВКА-40-004-07	Продаж FSC-сертифікованої продукції на несертифікованих FSC аукціонах
ВКАЗІВКА-40-004-08	Невідповідна продукція
ВКАЗІВКА-40-004-09	Незначні компоненти
ВКАЗІВКА-40-004-10	Доступ до інформації, який вимагається законодавством щодо легальності походження деревини
ВКАЗІВКА-40-004-11	Торговельне та митне законодавство
ВКАЗІВКА-40-004-12	Відповідність доспоживальної переробленої деревини Регламенту ЄС щодо лісоматеріалів
ВКАЗІВКА-40-004-13	Класифікація доспоживального переробленого паперу як еквівалента FSC-сертифікованих та післяспоживальних перероблених матеріалів
ВКАЗІВКА-40-004-14	Цілісність ланцюга постачання

ВКАЗІВКА-40-004-15	Нейтральні матеріали, які неможливо відрізнити від FSC-сертифікованих компонентів (доповнена)
ВКАЗІВКА-40-004-16	Відмежовані організації, які працюють у якості підрядників за договорами аутсорсингу
ВКАЗІВКА-40-004-17	Виставлення FSC заяви "FSC суміш" для продуктів, які на 100% складаються з переробленого матеріалу
ВКАЗІВКА-40-004-18 V1-0	Реагування на навмисні хибні заяви
ВКАЗІВКА-40-004-18 V2-0	Реагування на навмисні хибні заяви FSC на продукції/проектах, що містять матеріали з неприйнятних джерел
ВКАЗІВКА-40-004-19	Інформація щодо видів у FSC групах продукції
ВКАЗІВКА-40-004-20	Підтвердження походження FSC-сертифікованої продукції з павловнії
ВКАЗІВКА-40-004-21	Мораторій на реалізацію деревини та виробів з неї з FSC-сертифікованою або FSC-контрольованою деревиною, що походить від санітарних рубань у Іркутській області Росії
ВКАЗІВКА-40-004-23	Оцінювання підрядників на відповідність основним вимогам FSC щодо праці
ВКАЗІВКА-40-004-24	Оцінювання основних вимог FSC щодо праці з використанням затверджених FSC схем верифікації

А. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому документі викладається офіційна інтерпретація FSC вимог, включених в стандарт FSC-STD-40-004.

В. ПОСИЛАННЯ

Наступні документи, на які наведено посилання, є обов'язковими для застосування даної Директиви. Якщо в посиланні не вказана дата, потрібно використовувати останню версію відповідного документа (з усіма поправками):

FSC-STD-40-004	Сертифікація ланцюга постачання
FSC-STD-20-011	Стандарт оцінювання ланцюга постачання
FSC-STD-40-005	Стандарт щодо вимоги до постачання FSC Контрольованої деревини
FSC-PRO-01-001	Процедура розроблення і перегляду FSC нормативних документів

С. ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ

Терміни та означення наведені в *FSC-STD-01-002 FSC словник термінів* та *FSC-STD-40-004 Сертифікація ланцюга постачання*.

Додаткові означення, які стосуються конкретних вказівок, можуть бути наведені у тексті відповідної вказівки.

Вказівка: виправлення або доповнення до нормативних документів.

Запит щодо внесення змін: задокументований та обґрунтований запит від будь-якої зацікавленої сторони на додання, вилучення або зміну вимоги затвердженого та чинного нормативного документу FSC.

Директиви: зібрання вказівок.

Дієслівні форми для вираження положень:

[Адаптовано з Директив ISO/IEC, частина 2: Правила побудови і формулювання міжнародних стандартів]

«Необхідно або повинно» (shall): вказує на необхідність строгого дотримання вимог для того, щоб відповідати стандарту.

«Слід» (should): вказує, що з декількох можливостей рекомендують одну, яка є особливо доречною, без згадування або вилучення інших, або вказує, що певний напрям дій є кращим, але не обов'язково потрібним. FSC-акредитований орган сертифікації може задовольнити ці вимоги в еквівалентний спосіб, передбачаючи, що задоволення вимог може бути продемонстроване й обґрунтоване.

«Допускається» (may):

вказує на напрямок дій, допустимий у межах документа.

«Може» (can):

вживають для визначення можливості і здатності, матеріальної, фізичної чи причинної.

Частина 1 Загальні питання

- 1 Директива FSC включає в себе всі вказівки, які стосуються певної міжнародної політики або стандарту FSC. Усі вони зібрані в один документ задля полегшення доступу до них органам сертифікації, утримувачам сертифікатів та іншим зацікавленим сторонам. Директива FSC дає чіткі вказівки щодо виконання міжнародних політик і стандартів FSC.
- 2 Якщо орган сертифікації сумнівається в правильності виконання політики або стандарту FSC, він повинен запитати роз'яснення у відділу політики і стандартів FSC. Таке роз'яснення буде надано у вигляді нової вказівки або інтерпретації стандарту.
- 3 До випуску вказівки орган сертифікації може на свій розсуд вирішити питання, по якому були запитані роз'яснення. В такому випадку відповідальність за наслідки цього рішення несе виключно зазначений орган сертифікації. Офіційна вказівка, надана Міжнародним центром FSC пізніше, буде застосовуватися ретроспективно.
- 4 Вказівки, зібрані в цьому документі, представляють офіційну позицію Міжнародного центру FSC доки вони не будуть замінені новою затвердженою редакцією політики, стандарту або вказівки. У таких випадках вимоги, викладені в пізнішій редакції документу повинні мати переважну силу.
- 5 Органи сертифікації повинні виконувати вимоги найбільш актуальних офіційних вказівок, а відділ акредитації FSC повинен спиратися на них при оцінюванні і виданні вимог щодо коригувальних заходів.
- 6 Вказівки в остаточній редакції затверджуються керівником підрозділу відділу політики і стандартів FSC або генеральним директором FSC. Якщо орган сертифікації хоче оскаржити вказівку, він може це зробити шляхом подання відповідного запиту про офіційний перегляд і прийняття рішення комітетом FSC з політики і стандартів. Доки такий перегляд і прийняття рішення не були завершені, орган сертифікації повинен дотримуватися офіційної позиції Міжнародного центру FSC.
- 7 Директиви знаходяться в процесі постійного перегляду і можуть бути доопрацьовані або скасовані на підставі нової інформації, досвіду або зміни обставин, наприклад, через розроблення нових політик або стандартів, затверджених Радою директорів FSC.

Частина 2 FSC вказівки

ВКАЗІВКА-40-004-01	FSC-сертифіковані підрядники в ланцюгу постачання
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V2-1 розділ 12 та FSC-STD-40-004 V3-0 розділ 12
Дата набуття чинності	FSC-сертифіковані організації в ланцюгу постачання можуть застосовувати цю вказівку з 9 лютого 2010 року і, якщо вони підпадають під її дію, повинні пройти перевірку на відповідність починаючи з 01 січня 2011 року. Останні зміни внесені 08 вересня 2017 року.
Терміни та означення	Застосовуються терміни, означені в стандартах FSC-STD-20-011 і FSC-STD-40-004. Терміни введені у цій вказівці виділені курсивом по всьому тексту: Організація-наймач: фізична особа, компанія або інша юридична особа, яка наймає підрядника для виробництва або переробки FSC-сертифікованої продукції за договором аутсорсингу. ПРИМІТКА: організація-наймач може бути як FSC-сертифікованою, так і несертифікованою. Частина В даної вказівки структурована за сертифікаційним статусом організації-наймача (див. Частина В, таблиця 1). Підрядник: фізична особа, компанія або інша юридична особа, найнята організацією-наймачем для виробництва або переробки FSC-сертифікованої продукції за договором аутсорсингу. ПРИМІТКА: в контексті даної вказівки підрядник є FSC-сертифікованою організацією (див. Частину В, таблиця 1). FSC-сертифікована організація в ланцюгу постачання: фізична особа, компанія або інша юридична особа, яка має чинний сертифікат ланцюга постачання FSC, який підтверджує, що при виробництві, переробці і торгівлі конкретним видом продукції використовуються відповідні процедури або що для цього використовуються FSC-сертифіковані підрядники, що дозволяє організації продавати, надавати або просувати продукцію з FSC заявами. Договір аутсорсингу: письмовий договір між організацією-наймачем і підрядником щодо надання послуги з виробництва або переробки FSC-сертифікованої продукції або матеріалу, за яким організація-наймач зберігає контроль і несе відповідальність за закупівлю вхідного матеріалу у постачальника і за продаж вихідної продукції клієнту. Вхідний матеріал може бути відвантажено організацією-наймачем або постачальником підряднику, а вихідна продукція може бути повернена або відвантажена підрядником організації-наймачеві або клієнтові організації-наймача.

	Постачальник (який виставляє рахунок): FSC-сертифікована організація в ланцюгу постачання, яка продає організації-наймачеві матеріал з FSC заявами. Постачальник (який виконує доставку): FSC-сертифікована організація в ланцюгу постачання, яка виконує доставку матеріалу підряднику і продає постачальникові (який виставляє рахунок) або організації-наймачеві матеріал з FSC заявами.
Загальні відомості	Ця Директива стосується наслідків для FSC-сертифікованих організацій в ланцюгу постачання, які виступають в якості сертифікованих підрядників або користуються їхніми послугами. Зокрема, наводиться роз'яснення з наступних питань: за яких умов робота за договором аутсорсингу над FSC-сертифікованою продукцією може бути проведена не FSC-сертифікованими організаціями-наймачами; які існують переваги і наслідки для FSC-сертифікованих організацій-наймачів в ланцюгу постачання, що користуються послугами FSC-сертифікованих підрядників. FSC стандарт сертифікації ланцюга постачання (FSC-STD-40-004) вимагає, щоб організації, які є власниками матеріалів і бажають зберегти або змінити FSC заяву для вихідної продукції, проходили сертифікацію ланцюга постачання. Стандарт детально уточнює вимоги, які повинні виконуватися FSC-сертифікованими організаціями-наймачами для того, щоб використовувати для цього не FSC-сертифікованих підрядників. Існують питання щодо наслідків для FSC-сертифікованих організацій-наймачів, які користуються послугами FSC-сертифікованих підрядників, а також чи може робота за договором аутсорсингу над FSC-сертифікованою продукцією бути виконана не FSC-сертифікованими організаціями-наймачами. Однак на практиці дані питання не отримали відповіді. Відповідь на друге питання потребує ґрунтовного аналізу, оскільки деякі органи сертифікації вважають, що виконання робіт за договором аутсорсингу для несертифікованих організацій суперечить вимогам стандарту. У той же час, інші вважають діяльність з аутсорсингу, при яких не FSC-сертифікована організація-наймач не набуває фізичного володіння вхідними матеріалами, прийнятною за певних додаткових умов. У даній вказівці дотримано другого підходу, ґрунтуючись на судженні, що в зв'язку з такою діяльністю з аутсорсингу ризик маркування і продажу не FSC-сертифікованої продукції як FSC-сертифікованої не збільшується за умови реалізації додаткових заходів безпеки. Вказівка зобов'язує здійснювати ці запобіжні заходи і має на меті надати відповіді на зазначені вище питання.

Вказівка	Таблиця 1: Сценарії аутсорсингової діяльності, розглянуті у даній вказівці			Статус FSC сертифікації	
	Розділ	Вимоги до	Опис	Підрядник	Організація-наймач
	1	Підрядника	Виконання робіт за договором аутсорсингу для не FSC-сертифікованих організацій в ланцюгу постачання	FSC	Не FSC-сертифікована
	2	Організацій-наймача	Залучення FSC-сертифікованих підрядників у ланцюгу постачання	FSC	FSC

1 Виконання робіт за договором аутсорсингу для не FSC-сертифікованих організацій у ланцюгу постачання – умови для FSC-сертифікованих підрядників в ланцюгу постачання

ПРИМІТКА: цей розділ застосовується для аутсорсингової діяльності, при якій підрядник є FSC-сертифікованою організацією в ланцюгу постачання, а організація-наймач не є FSC-сертифікованою організацією в ланцюгу постачання. При такому сценарії організація-наймач не може продавати продукцію з FSC заявою комерційним клієнтам. Однак вона може використовувати торгові знаки FSC для просування продукції кінцевому споживачеві, як визначено в FSC-STD-50-002. Даний розділ 1 є застосовним для організацій, сертифікованих за версіями 2-1 і 3-0 стандарту FSC-STD-40-004.

Застосовність

1.1 FSC-сертифіковані підрядники в ланцюгу постачання мають право поставляти FSC-сертифіковану продукцію для не FSC-сертифікованих організацій-наймачів лише в тому випадку, якщо:

1.1.1 Вхідний матеріал, призначений для використання у ході робіт за договором аутсорсингу відвантажено підряднику безпосередньо постачальником (-ами), тобто організація-наймач не набуває фізичного володіння вхідним матеріалом.

1.1.2 Підрядник отримує копію рахунку (-ів) від постачальника (-ів), який (-і) здійснює (-ють) доставку, а також, якщо це не одна і та ж організація, від безпосереднього постачальника (-ів), в якому (-их) вказана інформація, достатня для того, щоб пов'язати рахунок (-и) і відповідну товаро-супровідну документацію між собою.

ПРИМІТКА: інформація щодо цін може бути прихована.

	1.1.3 Вихідна продукція, яка постачається підрядником є: а) готовою продукцією; б) має FSC маркування; в) має назву, логотип або іншу інформацію-ідентифікатор організації-наймача. Маркування 1.2 У кожному випадку виконання робіт за договором підрядник повинен здійснювати контроль нанесення відповідного маркування FSC. 1.3 Підрядник повинен забезпечити, щоб його код ліцензії було зазначено на FSC етикетці, і представити зразок маркування своєму органу сертифікації для затвердження. 2 Залучення FSC-сертифікованих підрядників у ланцюгу постачання – умови для FSC-сертифікованих організацій-наймачів в ланцюгу постачання ПРИМІТКА: цей розділ застосовується до сценаріїв аутсорсингової діяльності, при яких підрядник і організація-наймач є FSC-сертифікованими організаціями в ланцюгу постачання. За таким сценарієм продукція не обов'язково повинна мати FSC маркування або бути готовою продукцією. Даний розділ 2 є застосовним лише для організацій, сертифікованих за версією 2-1 стандарту FSC-STD-40-004. Договір аутсорсингу 2.1 У договорі аутсорсингу вказується, що: 2.1.1 підрядник надає послугу у межах своєї системи ланцюга постачання FSC? 2.1.2 підрядник надає відповідну облікову інформацію та документацію органу сертифікації організації-наймача за вимогою, та 2.1.3 у випадку нанесення на продукцію FSC маркування, обов'язково зазначається код ліцензії організації-наймача. 2.2 Договір аутсорсингу і, в разі залучення FSC-сертифікованих підрядників в ланцюгу постачання лише для виконання певних операцій, система контролю організацією-наймачем процесів, переданих на аутсорсинг, не обов'язково повинні задовольняти наступні вимоги, встановлені стандартом FSC-STD-40-004: - пункти 12.1.1 в), друге речення, і 12.1.1 г); - пункт 12.2.1;
--	---

	- пункти 12.5.1, 12.6.1 та 12.7.1. ПРИМІТКА: FSC-сертифіковані підрядники в ланцюгу постачання можуть наймати своїх субпідрядників відповідно до розділу 12 стандарту FSC-STD-40-004. Перевірка постачальників 2.3 Організація-наймач повинна застосовувати положення стандарту FSC-STD-40-004 V2-1, які стосуються перевірки постачальників, також і до підрядника. Маркування 2.4 Організація-наймач повинна здійснювати контроль і нести відповідальність за коректність нанесення FSC маркування, якщо маркування продукції є частиною робіт, переданих на аутсорсинг. 2.5 Організація-наймач повинна забезпечити, щоб її код ліцензії було зазначено на FSC етикетці, і повинна представити зразок маркування своєму органу сертифікації для затвердження. Аудит 2.6 FSC-сертифіковані підрядники у ланцюгу постачання звільняються від можливих перевірок органом сертифікації організації-наймача, якщо процес, переданий на аутсорсинг, включений до сфери застосування сертифіката підрядника. ПРИМІТКА: підрядник підлягає оцінюванню і контролю з боку свого органу сертифікації.
--	---

ВКАЗІВКА-40-004-02	Через який час після видачі компанії сертифіката на її продукції допускається розміщення логотипу FSC?
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V2-0 пункт 10.1.1
Дата набуття чинності	Березень 2005 р.
Загальні відомості	Виробництво продукції лісового походження найчастіше є неперервним процесом. У момент видачі сертифіката з великою ймовірністю є продукція, яка знаходиться у виробництві, готова продукція, яка ще не відвантажена, і відвантажена продукція, яка ще не виставлена на продаж покупцем. Які з перерахованих категорій продукції є придатними для нанесення логотипу FSC?
Вказівка	1 Сфера застосування сертифіката визначає точки початку і кінця сертифікованого ланцюга постачання. Сертифікат ланцюга постачання гарантує виконання вимог

	зазначених стандартів між зазначеними точками. Ця гарантія діє з моменту видачі сертифіката. Будь-яка продукція, яка потрапляє в сферу застосування сертифіката на момент його видачі, може вважатися такою, що відповідає вимогам чинного (-их) стандарту (-ів). Така продукція може продаватися як FSC-сертифікована. Продукція поза сферою застосування сертифікату на момент його видачі не може вважатися сертифікованою. 2 Як правило, це означає, що продукція, яка вже була продана або відвантажена до видачі сертифіката, не може вважатися сертифікованою і не є придатною для нанесення логотипу FSC. 3 Зрозумілим є те, що компанія не може виставити рахунок, де продукція описана як FSC-сертифікована, до моменту видачі сертифіката ланцюга постачання. Продукція, яка продана без FSC-заяви в рахунку, не може вважатися сертифікованою і не є придатною для нанесення логотипу FSC. 4 У разі одночасної сертифікації системи ведення лісового господарства і ланцюга постачання, дана вказівка на практиці означає, що деревина, заготовлена, але не продана лісгосподарським підприємством до видачі сертифіката, може бути продана як сертифікована. 5 Еквівалентні умови застосовуються в разі, якщо сертифікат призупинено або термін його дії закінчився. Продукція, яка пройшла по ланцюгу постачання під час дії сертифіката, залишається сертифікованою навіть після припинення дії сертифікату. Продукція, яка перебувала в ланцюгу постачання на момент, коли дію сертифіката було припинено, не буде сертифікованою.
--	---

ВКАЗІВКА-40-004-03	Граничні вимоги щодо вмісту для маркування стружкової та волокнистої продукції знижені до 50%
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V2-0, пункти 11.2.1a та 11.2.2
Дата набуття чинності	14 лютого 2011 р., зі змінами від 09 грудня 2015 р. та 08 вересня 2017 р.
Терміни та означення	Зареєстрована продукція: продукція або група продукції з тріски і волокон, зареєстрована організацією до 01 квітня 2011 року як вироблена з комерційною метою з граничною вимогою щодо вмісту для маркування у 50%.

	Запаси готової продукції: продукція, яка залишила виробничий процес.
Загальні відомості	Після затвердження в листопаді 2007 р. стандарту ланцюга постачання «FSC-STD-40-004 (Версія 2): FSC стандарт сертифікації ланцюга постачання», у вказівці було залишено такий попередньо прийнятий виняток: для продукції з тріски і волокон встановлено граничну вимогу щодо вмісту для маркування в розмірі 50% при використанні відсоткової або трансферної системи. До даної вказівки двічі вносилися зміни. Перше доповнення в грудні 2015 року було здійснене для того, щоб включити перелічені нижче рішення Ради директорів FSC і Генерального директора FSC: продовжити термін дії цієї вказівки до дати набуття чинності стандарту FSC-STD-40-004 V3-0, та ввести правило щодо поступового завершення використання запасів готової продукції після набуття чинності стандартом FSC-STD-40-004 V3-0. Друге доповнення здійснене 08 вересня 2017 року для того, щоб включити дату набуття чинності стандарту FSC-STD-40-004 V3-0.
Вказівка	ПРИМІТКА: в контексті цієї вказівки визначення «організація» відноситься лише до тих утримувачів сертифікатів FSC, які зареєстрували свою продукцію для використання зменшеної граничної вимоги щодо вмісту – 50%. 1 Організація може виробляти продукцію з тріски і волокон на підставі зменшеної граничної вимоги щодо вмісту – 50% до 01 квітня 2017 року (дата набуття чинності стандартом FSC-STD-40-004 V3-0). 2 Відповідно до цієї вказівки, на зареєстровану продукцію можна наносити FSC маркування, а в документах купівлі-продажу та товаро-супровідних документах потрібно вказувати заяву «FSC Mix 50% registered». 3 Зареєстрована продукція, на яку було нанесено маркування FSC до 01 квітня 2017 р. зберігає свій статус сертифікованої продукції і після цієї дати. Таким чином організація і компанії, які працюють за трансферною системою, далі в ланцюгу постачання можуть повторно наносити маркування і продавати таку продукцію із заявою «FSC Mix 50% registered», доки запаси такої продукції не вичерпаються. 4 Організація, у якій станом на 01 квітня 2017 р. залишилися запаси готової немаркованої, але зареєстрованої продукції, може продавати або маркувати і продавати таку продукцію із заявою «FSC Mix 50% registered» протягом не більше 6 місяців після вищезазначеної дати.

	5	Організація повинна повідомити своєму органу сертифікації про результати інвентаризації запасів немаркованої, але зареєстрованої готової продукції, якими вона володіє станом на 01 квітня 2017 року для того, щоб надалі під час наглядових аудитів можна було відстежити реалізацію цих запасів. Звіт про інвентаризацію повинен бути відправлений органу сертифікації не пізніше 01 липня 2017 р.
--	---	--

ВКАЗІВКА-40-004-04	Використання неконтрольованої побічної продукції (вилучена)
Статус	Вилучена

ВКАЗІВКА-40-004-05	Ідентифікація FSC заяв у документах купівлі-продажу та товаро-супровідних документах
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V2-0, пункт 6.1
Дата набуття чинності	14 лютого 2011 р.
Терміни та означення	Незастосовне
Загальні відомості	Стандарт ланцюга постачання FSC вимагає від утримувачів сертифікатів внесення FSC заяв в документи купівлі-продажу і в товаро-супровідні документи для передачі FSC заяви на сертифіковану продукцію наступним покупцям. Однак у деяких організацій можуть бути встановлені обмеження для надання необхідних повних FSC заяв, пов'язані з браком місця в таких документах.
Вказівка	Якщо утримувач сертифіката продемонстрував, що він не може включити необхідну за стандартом ланцюга постачання FSC заяву в документи купівлі-продажу і в товаро-супровідні документи через брак місця, як виняток, орган сертифікації може дозволити надавати необхідну інформацію іншим способом (наприклад, за допомогою додаткових листів, посилання на веб-сайт компанії з доступною для перевірки інформацією про продукцію). Така практика може застосовуватися лише в разі, якщо орган сертифікації вважає, що додатковий метод, запропонований компанією, відповідає наступним критеріям:

	а) немає ризику, що покупець невірно витлумачить, яка продукція, зазначена в документі, є FSC-сертифікованою, а яка ні; б) документи купівлі-продажу і товаро-супровідні документи містять видиму і зрозумілу для покупця інформацію про те, що повна FSC заява наведена у додатковій документації; а) в) у випадках, коли документи купівлі-продажу і товаро-супровідні документи містять кілька видів продукції з різними FSC заявами, в них повинен міститися чіткий опис кожного виду продукції для зіставлення з відповідними FSC заявами в додатковій документації.
--	--

ВКАЗІВКА-40-004-06	Які компоненти продукції необхідно сертифікувати?
Нормативне посилання	FSC-STD-50-001 V1-2, пункт 2.4 та FSC-STD-40-004 V3-0, Вставка 2
Дата набуття чинності	30 березня 2011 р., зі змінами від 08 вересня 2017 р.
Терміни та означення	Вкладки: рекламні вкладки в періодичних виданнях (наприклад, в газетах, журналах), які поширюються разом з основним виданням і чітко помітні серед інших сторінок видання (наприклад, інший папір, розмір і т.д.). Наприклад, вкладки можуть бути у формі карток для відповіді, купонів, буклетів з рецептами, форм, буклетів, подарункових сертифікатів, конвертів для відповіді тощо.
Загальні відомості	Пункт 2.4 стандарту FSC-STD-50-001 V1-2 <i>Вимоги до використання торгових знаків FSC утримувачами сертифікатів</i> містить тезу: "Не допускається використання етикетки FSC для часткової заяви про продукцію. Якщо постійні елементи продукції (на відміну від пакувальних матеріалів або продукції нелісового походження) не є FSC-сертифікованими, етикетка FSC не повинна використовуватися". FSC продовжує отримувати питання від зацікавлених сторін щодо елементів продукції, які можна вважати «постійними», оскільки продукція може містити кілька елементів лісового походження, які є частиною продукту, призначеною для виконання другорядних функцій, наприклад транспортування, захисту тощо. Мета цієї вказівки – роз'яснити, які з цих елементів повинні бути сертифіковані і надати приклади практичної реалізації даної вказівки.
Вказівка	Всі компоненти продукції, які вироблені або містять матеріал лісового походження і включені до складу виробу для виконання

конкретних споживчих функцій, повинні бути сертифіковані. Це означає, що всі сертифіковані компоненти продукції повинні задовольняти визначенню "прийнятний вхідний матеріал" (наприклад FSC 100%, FSC Контрольована деревина тощо), і їх кількість за об'ємом або вагою має враховуватися при розрахунку FSC складу продукту, що визначає можливість нанесення на нього маркування FSC.

Компоненти лісового походження, які мають другорядне значення у продукції (наприклад, використовуються з метою транспортування, захисту тощо) не потребують сертифікації, якщо тільки вони не були додані до складу продукції з метою виконання будь-якої функції (наприклад, якщо при вилученні даного другорядного елемента можливість виконання продукцією її функції стає сумнівною, то такий елемент також підлягає сертифікації).

Пакування, виготовлене з вхідного матеріалу лісового походження (наприклад, папір, деревина тощо), вважається окремим елементом від продукції всередині цього пакування. Таким чином, організація може обрати сертифікацію лише пакування або ж лише її вмісту, або цих обох елементів.

Генератор етикеток FSC дозволяє створювати етикетки із заявами щодо конкретних видів продукції (наприклад, деревина, папір, пакування). Таким чином, якщо продукція містить деревні і паперові елементи, які можна чітко відрізнити, організація може сертифікувати їх окремо, за умови, що на FSC етикетці вказуються відповідні заяви. Щоб уникнути хибного тлумачення щодо того, які саме елементи продукції сертифіковані, рекомендується надавати додаткове роз'яснення. Те саме стосується продукції, яка складається з поєднання компонентів деревинного походження (деревина, папір) і недеревинної лісової продукції – НДЛП (наприклад, ротанг, корок). У цьому випадку компоненти деревинного походження повинні бути сертифіковані, а НДЛП може бути не сертифікована за умови, що FSC етикетка чітко вказує на FSC-сертифіковані компоненти деревинного походження у складі продукції (наприклад, дерев'яний стілець, виготовлений з FSC-сертифікованої деревини та несертифікованого ротангу. У цьому випадку на FSC етикетці повинен міститися вид продукції «деревина»). Обернена ситуація неможлива (дерев'яний стілець, в якому сертифіковані лише НДЛП, але не деревина).

Наведена нижче таблиця містить приклади застосування цієї вказівки на практиці; таблиця у жодному разі не відображає всього спектру FSC-сертифікованої продукції:

Приклад продукції	Які компоненти необхідно сертифікувати?
-------------------	---

	Сірники і сірникові коробки	Сірники	Так
		Коробки	За бажанням
		Обґрунтування: сірники і сірникові коробки - компоненти, які можна розрізнити і вони можуть бути сертифіковані окремо, коли FSC заява на етикетці є досить зрозумілою для уникнення хибних тлумачень. Однак якщо сірники і коробка зроблені з одного матеріалу (наприклад, паперу), для маркування знаком FSC повинні бути сертифіковані обидва продукти.	
	Ігри	Паперові і дерев'яні елементи	Так
		Інструкції	За бажанням
		Пакування	За бажанням
		Обґрунтування: дерев'яні та паперові елементи гри мають функціональне призначення і тому є компонентами, які необхідно сертифікувати. Однак при використанні належної заяви на етикетці, можливий більш гнучкий підхід. Наприклад, якщо сертифікуються лише дерев'яні елементи, етикетка FSC повинна містити заяву «деревина», і паперові компоненти сертифікувати не потрібно. З іншого боку, коли сертифікуються тільки паперові елементи, етикетка FSC повинна містити заяву «папір», і дерев'яні компоненти сертифікувати не потрібно. Інструкція з експлуатації і упаковка не вважаються компонентами продукту, тому сертифікувати їх не потрібно.	
	Книги	Обкладинка	Так
		Внутрішній папір	Так
		Суперобкладинка та футляри	За бажанням
		Обкладинкова тасьма	За бажанням
		Обґрунтування: Обкладинка і внутрішній папір необхідні для виконання продуктом своєї функції, тому повинні бути сертифіковані. Додаткові елементи, такі як суперобкладинка, футляри та обкладинкова тасьма не є необхідними для виконання продуктом своєї функції, тому сертифікувати їх не потрібно.	
	Блокноти	Обкладинка	Так
		Листки з клейким краєм	Так
		Внутрішній папір	Так

		Обґрунтування: обкладинка блокнота, внутрішній папір, листи з клейким краєм є постійними елементами продукції і необхідні для виконання нею своєї функції. Отже всі ці елементи повинні бути сертифіковані.	
	Журнали	Обкладинка	Так
		Внутрішній папір	Так
		Вкладки	За бажанням
		Відривні рекламні наклейки	За бажанням
		Обґрунтування: Обкладинка журналу і внутрішній папір необхідні для виконання продукцією своєї функції, тому повинні бути сертифіковані. Вкладки і відривні рекламні наклейки не є необхідними для виконання продукцією своєї функції, тому незалежно від методу фіксації (прив'язані, приклеєні, вкладені і т.д.) сертифікувати їх не є необхідним.	
	Туалетний папір	Туалетний папір	Так
		Картонна катушка	За бажанням
		Обґрунтування: туалетний папір - продукція, затребувана споживачем для задоволення конкретних потреб. Картонна катушка - спосіб розподілу або транспортування паперу; її вилучення з продукції не вплине на виконання нею її функцій. З цієї причини картонну катушку немає необхідності сертифікувати. Цей же принцип можна застосувати для всіх паперових товарів в рулонах або ролах (наприклад, паперові роли, термографічний папір в рулонах, паперові рушники).	
	Коробки з серветками	Серветки	Так
		Коробка	За бажанням
		Обґрунтування: паперові серветки - продукція, затребувана споживачем для задоволення конкретних потреб. Коробка - спосіб розподілу або транспортування паперу; її вилучення з продукції не вплине на виконання нею її функцій. З цієї причини коробку сертифікувати не обов'язково.	
	Меблі	Меблі	Так
		Пакувальний матеріал	За бажанням
		Цінник або рекламна етикетка	За бажанням

		Обґрунтування: меблі - продукція, затребувана споживачем для задоволення конкретних потреб. Пакувальний матеріал, цінник і рекламна етикетка мають другорядну функцію; вони можуть бути відокремлені від меблів і це не вплине на виконання ними своїх функцій. З цієї причини пакування, цінник або рекламні етикетки сертифікувати не обов'язково.	
	Клейкі етикетки в листках	Наклейки	Так
		Папір-прокладка	За бажанням
		Обґрунтування: Споживачем затребувані наклейки, а папір-прокладка виконує другорядну функцію (транспортування продукту). Таким чином, папір-прокладку сертифікувати не обов'язково.	
	Збірні будинки (або цілі будинки, які продаються зібраними)	Постійні конструктивні елементи будинка, включно з покриттям для підлоги, дахом, сходами, стінами, вікнами й дверми.	Так
		Інші другорядні дерев'яні елементи (наприклад, меблі, вбудовані меблі, сидіння для унітазів, полиці, огорожі, шпалери).	За бажанням
		Обґрунтування: будинок, який продається в зібраному вигляді, може бути заявлений як FSC-сертифікований продукт, якщо сертифіковані всі постійні конструктивні елементи, необхідні для виконання будинком його функції (місце для проживання), виконані з матеріалів лісового походження, сертифіковані. Інші другорядні дерев'яні елементи (наприклад, меблі, вбудовані меблі, сидіння для унітазів, полиці, огорожі, шпалери) не є постійними елементами будинку. З цієї причини їх сертифікувати не обов'язково. Будинки, побудовані з матеріалів нелісового походження (наприклад, цегли) і мають окремі дерев'яні компоненти (наприклад, двері, покриття для підлоги), не можуть бути заявлені як FSC-сертифіковані будинки. Проте організація може маркувати і просувати ці компоненти окремо, демонструючи споживачу FSC-сертифіковані елементи.	
	Дерев'яне покриття для підлоги з паперовими або фанерними прошарками	Деревина	Так
		Паперові або фанерні прошарки	Так
		Обґрунтування: для споживача деревина і паперові або фанерні прошарки є елементами, які неможливо розрізнити і відокремити один від одного, не порушивши функціональних властивостей продукції. З цієї причини, щоб заявити підлогове покриття як FSC-	

	сертифікований продукт, як деревина, так і паперові або фанерні прошарки повинні бути сертифіковані.
--	--

ВКАЗІВКА-40-004-07	Продаж FSC-сертифікованої продукції на несертифікованих FSC аукціонах
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V2-1, сфера застосування та пункт 6.1.1, а також FSC-STD-40004 V3-0, пункт 5.1
Дата набуття чинності	30 березня 2011 р., зі змінами від 08 вересня 2017 р.
Терміни та означення	Аукціон: процес купівлі і продажу товарів або послуг шляхом виставлення їх на торги, прийому ставок і подальшого продажу особі або організації, котра виграла торги (зазвичай виграною є найвища ставка). Аукціонний будинок, аукціонер, біржа з продажу деревини тощо, що керує аукціоном не набуває права власності товарами або послугами, які продаються, але отримують відповідні кошти і виписують рахунок-фактуру переможцеві торгів.
Загальні відомості	Мета даної вказівки - надати роз'яснення про необхідність сертифікації аукціонних будинків, бірж з продажу деревини та інших пов'язаних юридичних осіб. Якщо сертифікація є обов'язковою, визначити необхідні процедури для забезпечення відстеження продукції, якою торгують такі організації. Стандарт FSC-STD-40-004 вказує, що сертифікація ланцюга постачання є обов'язковою вимогою для всіх організацій, метою яких є: виробляти і продавати FSC-сертифіковані матеріали або продукцію, або виробляти і просувати FSC-сертифіковану продукцію, або торгувати матеріалами або продукцією з FSC заявами. ПРИМІТКА: сертифікація ланцюга постачання не є обов'язковою для організацій, які не набувають права власності на такі матеріали або продукцію, а лише надають організаційні послуги покупцеві і продавцеві: а) для організації угоди без фізичного володіння матеріалом або продукцією (такі організатори часто називаються «агентами»); або б) для транспортування матеріалів або продукції.
Вказівка	Аукціони, які не набувають права власності на FSC-сертифіковану продукцію в процесі заходів з торгівлі, не зобов'язані проходити FSC сертифікацію ланцюга постачання,

	навіть якщо аукціон як юридична особа вступає у фізичне володіння продукцією. Несертифіковані організації не мають права включати FSC заяви або сертифікаційні коди у свою документацію купівлі-продажу і товаро-супровідну документацію. Для того, щоб покупець (переможець торгів) вважав FSC-сертифікованим матеріал, придбаний через не FSC-сертифікований аукціон, сертифікований постачальник повинен надати покупцеві додатковий лист або товаро-супровідну документацію, яка містить всю інформацію відповідно до вимог пункту 6.1.1 стандарту FSC- STD-40-004 V2-1 або FSC-STD-40-004 V3-0, пункт 5.1.
--	--

ВКАЗІВКА-40-004-08	Невідповідна продукція
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V2-0, пункти 11.2.1а та 11.2.2
Дата набуття чинності	01 листопада 2012 р., зі змінами від 27 лютого 2013 р.
Терміни та означення	Невідповідна продукція: продукція або матеріал, для якого організація не може продемонструвати відповідність вимогам для здійснення FSC заяв та / або використання FSC етикеток «на продукції». Малі утримувачі сертифікатів ланцюга постачання FSC: організації, в яких: i. не більше 15 співробітників (еквівалент повної зайнятості), або ii. не більше 25 співробітників (еквівалент повної зайнятості) і максимальний загальний річний обіг коштів становить 1000000 доларів США.
Загальні відомості	Процедури і контрольні системи ланцюга постачання впроваджуються відповідно до вимог стандарту FSC-STD-40-004, з метою забезпечення відсутності появи невідповідної продукції. Вимагаючи впровадження процедур контролю невідповідної продукції, дана вказівка представляє додаткові заходи безпеки для запобігання постачання несертифікованої продукції під виглядом сертифікованої. Додані конкретні вимоги для випадків, коли невідповідна продукція виявляється після того, як було здійснено її постачання покупцеві. Заходи, які здійснюються для врегулювання проблеми невідповідної продукції, скеровані на організацію, яка несе

	відповідальність за невідповідність, але вони також можуть вплинути на подальших покупців і продавців, наприклад, в разі відкликання продукції.
Вказівка	1. Організація повинна мати задокументовану процедуру, яка визначає засоби контролю і відповідні обов'язки й повноваження для вирішення проблеми невідповідної продукції. Система ланцюга постачання організації повинна бути сформована таким чином, щоб продукцію, яка не відповідає вимогам FSC, можна було виявити і контролювати для запобігання її випадкового постачання. ПРИМІТКА: для малих утримувачів сертифікатів ланцюга постачання не обов'язково мати цю процедуру в письмовому вигляді. 2. Якщо невідповідну продукцію було виявлено після здійснення її постачання, організація повинна: а) негайно припинити продаж будь-якої невідповідної продукції, яка є в наявності; б) визначити всіх клієнтів, яких стосується це питання, повідомити їх про постачання невідповідної продукції в письмовій формі протягом трьох (3) робочих днів і зберегти записи про це повідомлення; в) проаналізувати причини появи невідповідної продукції і вжити заходів для запобігання її повторній появі; г) проінформувати свій орган сертифікації; д) співпрацювати з органом сертифікації, для забезпечення підтвердження ним вживання відповідних заходів щодо усунення цієї невідповідності.

ВКАЗІВКА-40-004-09	Незначні компоненти
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V2-1, пункт 6.1.3 та розділ 13
Дата набуття чинності	01 листопада 2012 р., зі змінами від 27 лютого 2013 р.
Загальні відомості	Вперше термін «незначні компоненти» був використаний в системі FSC у 2007 році. Незначні компоненти являють собою матеріали лісового походження (деревинні та недеревинні), які,

	відповідно до вимог стандарту FSC-STD-40-004 V2-1, можна звільнити від виконання вимог контролю ланцюга постачання. За дорученням Ради директорів FSC на початку 2012 року FSC було ініційовано процес актуалізації власних стандартів, з метою приведення їх у відповідність із законодавчими актами щодо легальності походження деревини, наприклад Регламенту Євросоюзу щодо лісоматеріалів, Закону Лейсі (США), FLEGT і Закону про заборону незаконних рубок в Австралії. Як наслідок, FSC виявлено необхідність поступової відмови від вищеписаних особливих умов для незначних компонентів.
Вказівка	1. З 1 січня 2013 вимоги п. 6.1.3 стандарту FSC-STD-40-004 V2-1 також будуть застосовні до організацій, які продають напівфабрикати, для яких частка вмісту незначних компонентів є нижчою за 1% у складі продукту. Покупцям має бути надано наступну заяву: «У цьому виробі міститься «х» незначних компонентів», де «х» відповідає кількості незначних компонентів за обсягом, вагою або процентним співвідношенням. 2. З 1 березня 2013 року несертифіковані і неконтрольовані незначні компоненти більше не повинні використовуватися в продукції і комерційній діяльності (наприклад, імпорт, експорт, розміщення на ринку, переробка тощо) в тих країнах, де застосовується законодавство щодо легальності походження деревини і де ця продукція і операції включені до сфери регулювання законодавством (включаючи будь-які офіційні тлумачення та настанови). Починаючи з 1 березня 2013 такі незначні компоненти повинні бути виготовлені або з FSC-сертифікованої, або з FSC контрольованої деревини. 3. Після 31 грудня 2013 року виробництво продукції FSC с вмістом несертифікованих і неконтрольованих незначних компонентів буде заборонено у світовому масштабі. 4. Після 31 грудня 2014 року продаж продукції FSC с вмістом несертифікованих і неконтрольованих незначних компонентів буде заборонено в світовому масштабі.

ВКАЗІВКА-40-004-10	Доступ до інформації, який вимагається законодавством щодо легальності походження деревини
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V2-1, пункти 1.4 та 2.1.1
Дата набуття чинності	01 листопада 2012 р., зі змінами від 27 лютого 2013 р.
Загальні відомості	На початку 2012 року за дорученням Ради Директорів FSC було ініційовано процес актуалізації стандартів для забезпечення їх

	відповідності вимогам Регламенту Євросоюзу щодо лісоматеріалів (EU Timber Regulation, EUTR) і інших законодавчих актів щодо легальності походження деревини, як, наприклад, Закон Лейсі (США) , FLEGT і Закону про заборону незаконних рубок в Австралії. Цей процес включає коригування вимог ланцюга постачання для забезпечення відповідності FSC-сертифікованої продукції вимогам закону про надання інформації про види, походження деревини і деревинної продукції та відповідність торговельному і митному законодавству, що включають наступні елементи, але не обмежується ними: заборони, квоти та інші обмеження на експорт деревинної продукції (наприклад, заборони на експорт необроблених лісоматеріалів або чорнових пиломатеріалів); вимоги щодо експортних ліцензій на деревину і деревинну продукцію; офіційні дозволи, які може знадобитися організаціям, які експортують деревину і деревинну продукцію; податки і збори, застосовні для експорту деревинної продукції.
Вказівка	1. FSC-сертифіковані постачальники повинні, на вимогу, надавати про деревину або деревинну продукцію, яка є FSC-сертифікованою і FSC-контрольованою деревиною, з метою підтвердження відповідності чинному законодавству про легальність походження деревини, наступну інформацію своїм клієнтам: а) загальну назву та / або наукову (латинську) назву видів дерев відповідно до вимог чинного законодавства; ПРИМІТКА: ця вимога має перевагу перед пунктом 2.1.1 с) стандарту FSC-STD-40-004 V2-1. б) походження деревини (країни, де було зготовлено лісопродукцію та, де це можливо, регіони і території всередині конкретної країни та інформацію щодо конкретних концесійних лісозаготівельних договорів); ПРИМІТКА: інформація щодо регіонів всередині країни або концесійних лісозаготівельних договорів повинна надаватися в разі розбіжності за рівнем ризику незаконних рубок між регіонами лісозаготівлі всередині країни або суб-національного регіону. Будь-які розпорядження, які надають право на заготівлю деревини в певному районі, повинні розглядатися як концесійні лісозаготівельні договори. в) докази відповідності актуальному торговельному і податковому законодавству.

	2. FSC-сертифіковані постачальники повинні надавати своєчасні відповіді на запити щодо інформації, наведеної в пункті 1. 3. Форма і частота надання такої інформації може узгоджуватися між FSC-сертифікованим постачальником і покупцем за умови, що надається достовірна інформація і вона може бути безпомилково пов'язана з будь-яким матеріалом, який постачається в якості FSC-сертифікованого або як FSC-контрольована деревина. 4. Якщо FSC-сертифікований постачальник не має інформації, яка вимагається згідно пункту 1 цієї вказівки, то запит повинен спрямовуватися вище по ланцюгу FSC-сертифікованих постачальників доти, доки необхідна інформація не буде отримана.
--	--

ВКАЗІВКА-40-004-11	Торговельне та митне законодавство
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V2-1, пункт 1.2 та FSC-STD-40-004 V3-0, пункт 6.1
Дата набуття чинності	27 лютого 2013 р., зі змінами від 08 вересня 2017 р.
Загальні відомості	На початку 2012 року за дорученням Ради Директорів FSC було ініційовано процес актуалізації стандартів для забезпечення їх відповідності вимогам Регламенту ЄС щодо лісоматеріалів (EU Timber Regulation, EUTR) і інших законодавчих актів щодо легальності походження деревини, як, наприклад, Закон Лейсі (США), FLEGT і Закону про заборону незаконних рубок в Австралії. Цей процес включає коригування вимог ланцюга постачання для забезпечення відповідності FSC-сертифікованої продукції вимогам застосовного торговельного та митного законодавства, що включають наступні елементи, але не обмежується ними: заборони, квоти та інші обмеження на експорт деревинної продукції (наприклад, заборони на експорт необроблених лісоматеріалів або чорнових пиломатеріалів); вимоги щодо експортних ліцензій на деревину і деревинну продукцію; офіційні дозволи, які може знадобитися організаціям, які експортують деревину і деревинну продукцію; податки і збори, застосовні для експорту деревинної продукції.
Вказівка	Утримувачі сертифікатів FSC, які експортують та / або імпортуєть деревину або деревинну продукцію, повинні мати впроваджені процедури для підтвердження того, що комерційне використання

	FSC-сертифікованої продукції та продукції з FSC-контрольованої деревини відповідає всім відповідним торговельним та митним законодавчим актам.
--	--

ВКАЗІВКА-40-004-12	Відповідність доспоживальних перероблених матеріалів Регламенту ЄС щодо лісоматеріалів
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V2-1 пункт 3.3.1
Дата набуття чинності	01 жовтня 2014 р.
Терміни та означення	Доспоживальний перероблений матеріал: матеріал лісового походження, який перероблено після отримання в ході процесу поглибленої переробки чи подальших виробничих стадій, під час яких цей матеріал не було вироблено спеціально, він є непридатним для кінцевого споживання і його не може бути повторно використано на місці в тому ж виробничому процесі, яким його створено. Європа: в контексті даної вказівки цей термін відноситься до європейських країн, які охоплюються сферою застосування Регламенту ЄС № 995/2010 (відомого як «Регламент ЄС щодо лісоматеріалів»).
Загальні відомості	На початку 2012 року за дорученням Ради Директорів FSC було ініційовано процес актуалізації стандартів для забезпечення їх відповідності вимогам Регламенту ЄС щодо лісоматеріалів (EU Timber Regulation, EUTR). Відповідно до EUTR, перероблена деревина, така як деревинна тирса і тріска, не класифікується як відходи і тому потрапляє під дію регламенту. Паперові відходи зараз виключені зі сфери дії EUTR. В результаті даного перегляду FSC виявлено необхідність введення вимог щодо контролю доспоживальної переробленої деревини задля забезпечення відповідності FSC-сертифікованої продукції вимогам EUTR стосовно продукції, яка надходить на європейський ринок.
Вказівка	1. Утримувачі сертифікатів FSC, які вперше постачають на європейський ринок FSC-сертифіковану продукцію з вмістом доспоживального переробленого деревинного матеріалу (за винятком паперових відходів), повинні здійснити належну перевірку і переконатися, що ці матеріали не містять нелегально заготовленої деревини у трактуванні Регламенту ЄС № 995/2010. 2. Утримувачі сертифікатів FSC, що знаходяться в країнах за межами Європи і експортують європейським компаніям FSC-

	сертифіковану продукцію, яка містить доспоживальні перероблені деревинні матеріали, повинні на вибір: а) повідомити своїх клієнтів про наявність доспоживальних перероблених деревинних матеріалів в продукції до початку її постачання і прийняти на себе зобов'язання надавати підтримку своїм клієнтам в застосуванні їх системи належної перевірки, як того вимагає EUTR, або; б) переконатися, що доспоживальні перероблені деревинні матеріали (за винятком паперових відходів), які використовуються у виробництві FSC-сертифікованої продукції, є FSC контрольованою деревиною та відповідають вимогам FSC-STD-40-005. 3. Утримувачі сертифікатів FSC, які застосовують вищевказаний пункт 2 б), можуть застосовувати вимоги до супутньої продукції, викладені у вказівці 40-005-17, щоб продемонструвати район походження доспоживального переробленого деревинного матеріалу, а також вказівку 40-005-20 для оцінювання ризику, пов'язаного з доспоживальним переробленим деревинним матеріалом.
--	--

ВКАЗІВКА-40-004-13	Класифікація доспоживального переробленого паперу як еквівалента FSC-сертифікованих та післяспоживальних перероблених матеріалів
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V2-1, пункти 8.2.1, 8.3.1, 9.2.1, 9.3.1 та примітка 4
Дата набуття чинності	07 жовтня 2015 р.
Загальні відомості	На Генеральній Асамблеї FSC в 2011 р. члени мережі доручили провести дослідження, засноване на балансі інтересів трьох палат, щодо вивчення ризиків і переваг використання матеріалів із доспоживального переробленого паперового волокна як FSC-сертифікованого вмісту (Рішення 38). За результатами дослідження і обговорень члени мережі FSC висловили підтримку цієї пропозиції. На 66 зустрічі в липні 2014 року Рада директорів FSC схвалила пропозицію щодо розгляду доспоживального переробленого паперу як еквівалента FSC-сертифікованих та післяспоживальних перероблених матеріалів для розрахунків відсоткових та кредитних FSC заяв. Відділу політики і стандартів була дана інструкція впровадити це рішення в стандарт FSC-STD-40-004 при його перегляді. Оскільки перегляд було відкладено, Рада директорів схвалила дану вказівку для того, щоб рішення вступило в силу і компанії змогли застосовувати його. Ця вказівка

	буде вилучена при набутті чинності стандартом FSC-STD-40-004 V3-0.
Вказівка	Утримувачі сертифікатів FSC ланцюга постачання, у разі застосування відсоткової або кредитної системи контролю FSC заяв, можуть класифікувати доспоживальний перероблений паперовий матеріал як еквівалент FSC-сертифікованого та післяспоживального переробленого матеріалу з метою виставлення заяв FSC Сумш або FSC Утилізоване.

ВКАЗІВКА-40-004-14	Цілісність ланцюга постачання
Нормативне посилання	Це вказівка стосується всіх утримувачів сертифікатів, які пройшли сертифікацію за стандартами FSC-STD-40-004 V2-1 та FSC-STD-40-004 V3-0.
Дата набуття чинності	08 вересня 2017 р.
Терміни та означення	FSC угода: купівля або продаж продукції з FSC заявами, розміщеними на документації купівлі-продажу. Тестування волокон: набір технологій для визначення родини, роду, виду і місця походження щільної деревини і продукції з волокон.
Загальні відомості	Рада директорів FSC в листопаді 2016 р. схвалила переглянуті версії стандартів FSC-STD-40-004 (V3-0) і FSC-STD-20-011 (V4-0) і додатковий комплекс заходів щодо забезпечення цілісності ланцюга постачання й роботи з хибними заявами в системі FSC. Дана вказівка представляє вимоги, застосовні до усіх утримувачів сертифікатів під час перехідного періоду з V2-1 на V3-0 стандарту FSC-STD-40-004.
Вказівка	1. Організація повинна сприяти перевірці транзакцій, яку проводять орган сертифікації і ASI, надаючи зразки даних щодо FSC транзакцій згідно із запитом органу сертифікації. ПРИМІТКА: інформація про ціни не належить до сфери розкриття даних при перевірці транзакцій. 1. 2. Організація повинна сприяти тестуванню волокон, яке проводять орган сертифікації і ASI, за запитом надаючи для

	перевірки зразки і проби матеріалів й продукції, а також інформацію про видовий склад.
--	--

ВКАЗІВКА-40-004-15	Нейтральні матеріали, які неможливо відрізнити від FSC-сертифікованих компонентів (доповнена)
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V3-0 пункт 11.2
Дата набуття чинності	08 вересня 2017 р. Доповнена 30 січня 2018.
Загальні відомості	Рада директорів FSC на своїй 74 зустрічі в лютому 2017 затвердила включення нової вимоги до FSC нормативної бази ланцюга постачання з метою боротьби з проблемою хибних FSC заяв на продукції, яка містить нейтральні матеріали, які неможливо відрізнити від FSC-сертифікованих вхідних матеріалів. Нижче наведено деякі приклади такої продукції: папір, вироблений з комбінації волокон лісового походження (первинних або вторинних) і волокон з сільськогосподарських культур (бавовна, цукрова тростина); шини, виготовлені із комбінації натурального і синтетичного каучуку; брикети, виготовлені із комбінації лісових відходів і відходів сільського господарства; тканина, вироблена з комбінації деревинних і інших органічних волокон (бавовни). Відсутність вимог щодо контролю за такою продукцією створювала потенційний ризик для довіри до FSC, тому що споживачі могли неправильно зрозуміти заяви на такий продукції (наприклад, при маркуванні паперу, виробленого на 95% з бавовни і на 5% з FSC-сертифікованої сировини за допомогою етикетки FSC 100%). Після публікації цієї вказівки FSC отримала відгуки зацікавлених сторін щодо очікуваних негативних наслідків вимоги щодо уточнення сертифікованих інгредієнтів на FSC етикетці. Для подальшого оцінювання цих впливів та потенційних рішень FSC вирішено призупинити дію цієї вимоги, поки FSC не буде виконано оцінювання вимоги та не прийме остаточне рішення щодо її впровадження.
Вказівка	FSC-сертифікована продукція, яка містить нейтральні матеріали, які неможливо відрізнити від FSC-сертифікованих складових, і які можуть бути неправильно сприйняті як FSC-сертифіковані (наприклад, несертифіковані матеріали сільськогосподарського походження, такі як бавовняне волокно, яке використовується у FSC-сертифікованому папері, синтетичний каучук, який

	використовується у поєднанні з натуральним каучуком для виробництва шин) слід маркувати та заявляти як FSC Змішане. ПРИМІТКА: ця вказівка не застосовується до неорганічних матеріалів, які виконують інші функції в продукції, порівняно з сертифікованими компонентами (наприклад, скло, пластик, метал) або до продукції, де FSC-сертифікований компонент можливо відрізнити від інших компонентів (наприклад, косметика, до складу якої входить екстракт з FSC-сертифікованих рослин, про що в чіткій формі повідомляється споживачеві).
--	--

ВКАЗІВКА-40-004-16	Відмежовані організації, які працюють у якості підрядників за договорами аутсорсингу
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V3-0 пункт 12.4 е)
Дата набуття чинності	08 вересня 2017 р.
Загальні відомості	Стандарт FSC-STD-40-004 V3-0, опублікований 01 січня 2017 р. ввів нову вимогу щодо договорів аутсорсингу, встановивши, що підрядник повинен проінформувати утримувача сертифікату протягом 10 робочих днів про те, що він (підрядник) потрапив до списку організацій, відмежованих від FSC. FSC було отримано багато негативних відгуків щодо цієї вимоги. Вони були більшою мірою пов'язані з істотним впливом на фактично працюючих підрядників, від яких вимагається усунути невизначений ризик для цілісності системи. На підставі цього FSC було вирішено ще раз оцінити вплив і доречність цієї вимоги і відкласти її виконання до прийняття остаточного рішення.
Вказівка	Від організацій не вимагається включати положення, зазначене в п. 12.4 е), у свої договори аутсорсингу до того моменту, поки FSC не завершить оцінювання даної вимоги і не надасть остаточне рішення про її виконання. ПРИМІТКА: Після прийняття остаточного рішення дана вказівка буде відповідним чином оновлена.

ВКАЗІВКА-40-004-17	Виставлення FSC заяви "FSC суміш" для продуктів, які на 100% складаються з переробленого матеріалу
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V3-0 пункт 5.9

Дата набуття чинності	30 січня 2018 р.
Загальні відомості	Стандарт FSC-STD-40-004 V3-0, який було опубліковано 01 січня 2017 року, зазначає, що продукція, яка на 100% виготовлена з перероблених матеріалів, може бути заявлена лише як FSC Утилізоване і не може бути заявлена як FSC Суміш. FSC було поінформовано про значні негативні наслідки цієї вимоги для деяких утримувачів сертифікатів. Ґрунтуючись на цій інформації, FSC було вирішено ще раз оцінити вплив і доречність цієї вимоги і відкласти її виконання до прийняття остаточного рішення.
Вказівка	Організаціям дозволено заявляти продукцію, яка на 100% виготовлена з перероблених матеріалів, як FSC Суміш до того моменту, поки FSC не завершить оцінювання даної вимоги та не надасть остаточне рішення про її виконання. ПРИМІТКА. Після прийняття цього рішення наприкінці березня 2018 року дана вказівка буде відповідним чином оновлена.

ВКАЗІВКА-40-004-18 V1-0	Реагування на навмисні хибні заяви
Нормативне посилання	FSC-STD-20-001, пункти 1.2.3 i) & 14.5 b) FSC-STD-20-007, пункт 8.1 FSC-STD-20-011 V4-1, пункти 4.1; 7.4 та 9.1 FSC-STD-20-012, пункти 7.1 & 4.5 FSC-STD-40-003 V2-1 пункти 5.1.2, FSC-STD-30-010, пункти 1.5 & 1.6 FSC-STD-40-004 V3-1 пункти 1.1, 2.3 та 12.3
Дата набуття чинності	06 квітня 2020 р.; доповнена 25 жовтня 2021 (див. ВКАЗІВКА-40-004_18 V2-0) Чинна з 06 квітня 2020 до 31 грудня 2021
Сфера застосування	Ця Вказівка застосовується до органів сертифікації та утримувачів сертифікатів та визначає дії, які слід вжити при виявленні хибних заяв. Крім того, вона передбачає заходи для утримувачів сертифікатів, які мають на меті убезпечити їх від ненавмисних ділових відносин із заблокованою організацією при замовленні послуг за договором підяду або прагненні додати нового члена групи або локацію-учасника.
Терміни та означення	Заблокована організація (Blocked organization): Утримувач сертифіката або колишній утримувач сертифіката, який

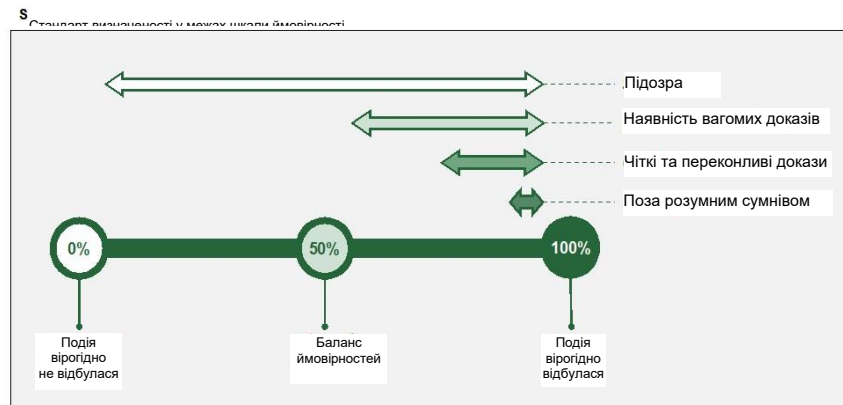
заблокований у схемі сертифікації FSC у відповідь на хибні заяви шляхом:

- (1) призупинення реалізації наданих прав, або ж припинення дії ліцензійної угоди для схеми сертифікації FSC, та
- (2) обмеження в проведенні процесів або видів діяльності, що входять до сфери їх FSC сертифікації.

Чіткі та переконливі докази (Clear and convincing evidence):

докази, доступні органу сертифікації, ASI та/або FSC, що підтверджують висновок про те, що істинність факту є значно більш імовірною, ніж його хибність. Іншими словами, має існувати чітке переконання або розуміння, що організація навмисно робила хибні заяви. Чіткі та переконливі докази повинні підтверджуватися документами, фактами, іншою інформацією чи записами, кількісними чи якісними, які можна перевірити за допомогою аналізу, спостереження, вимірювання та інших засобів дослідження (див. рис. 1).

Рисунок 1. Стандарти визначеності у межах шкали ймовірності



Підрядник (Contractor): Фізична особа, компанія або інша юридична особа, з якою організація укладає контракти щодо будь-яких видів діяльності, передбачених сертифікатом FSC CoC.

Навмисно (Deliberate): зі знанням та розумінням наслідків.

Хибна заява (False claim): заява FSC на документах про продаж (паперових чи електронних) або використання торговельних знаків FSC, на продукції та для проєктів, щодо яких не може бути зроблена заява, маркування та/або реклама як FSC-сертифікованих або FSC контрольованої деревини. Хибна заява відрізняється від неточної заяви, коли продукція, яка може бути продана як FSC-сертифікована, продається з неправильною заявою.

ПРИМІТКА: Інцидент з хибною заявою пов'язаний із першопричиною, і численні випадки хибних заяв можуть

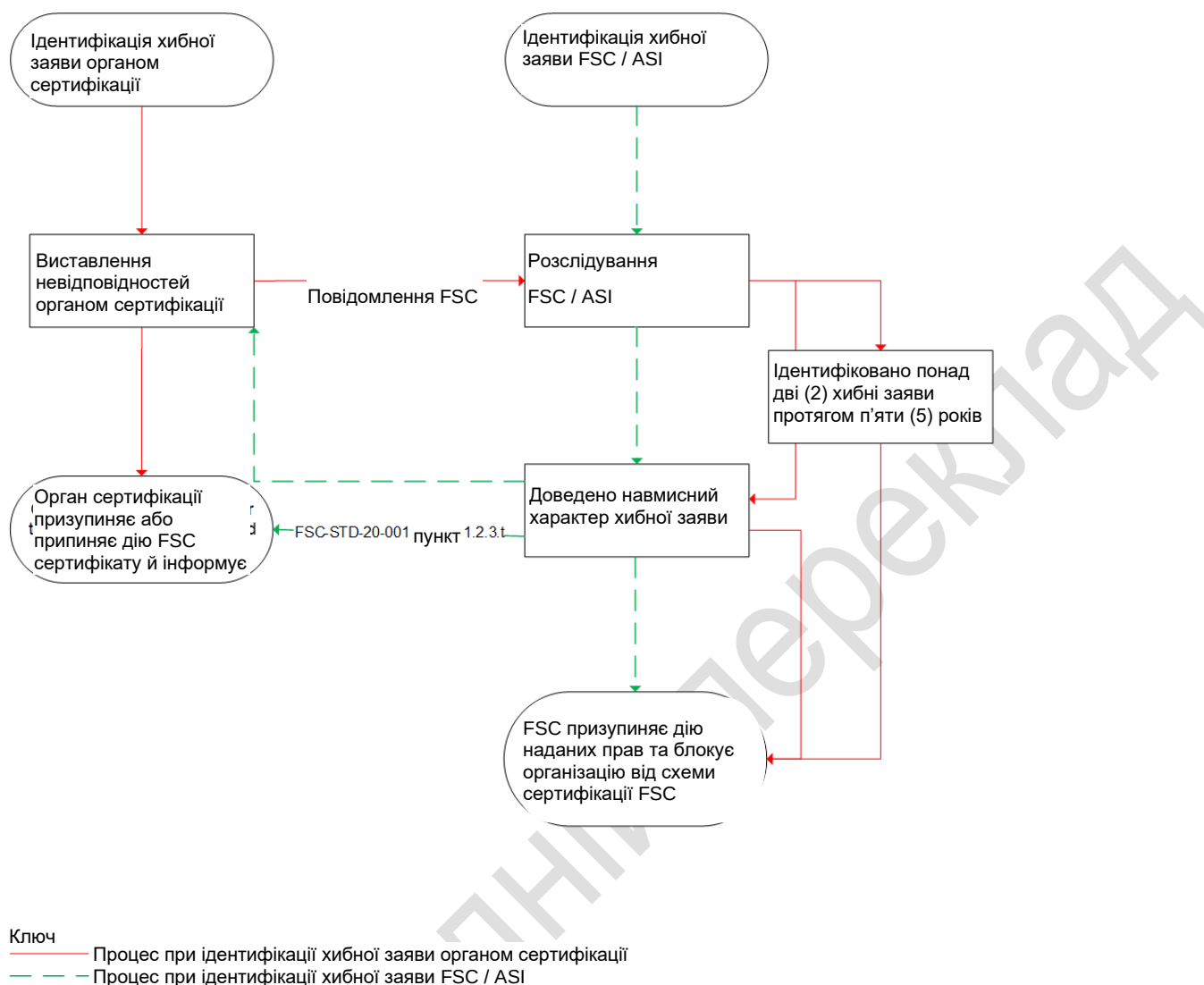
	з'являтися через дію однієї і тієї самої першопричини. У всіх таких випадках появи хибних заяв (які зазвичай спричиняють одну невідповідність під час аудиту) зараховуються як одна подія застосовно до цієї Вказівки. База даних FSC (FSC database): Комп'ютерна система, що містить дані про схему сертифікації FSC (наприклад, щодо утримувачів сертифікатів, ліцензіатів FSC тощо), доступна за веб-адресою www.info.fsc.org. Надані права (Granted Rights): Право на використання торговельних знаків FSC для FSC заяв, згідно визначення у FSC-STD-40-004, для маркування на продукції (на FSC-сертифікованій продукції) та для рекламного використання в усьому світі, згідно ліцензії та додаткового регулювання через Ліцензійну угоду щодо використання Торговельних знаків FSC. Недбалість (Negligence): Невиявлення належного піклування. Ліцензійна угода щодо використання Торговельних знаків FSC (FSC Trademark License Agreement): Ліцензійна угода щодо схеми сертифікації FSC, підписана утримувачем сертифікату, яка дозволяє використання торговельних знаків FSC.
Загальні відомості	У листопаді 2016 року Рада директорів FSC затвердила переглянуті версії FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) та додатковий набір заходів для забезпечення цілісності ланцюга постачання та вирішення питання щодо хибних заяв у системі FSC. Отже, ця Вказівка має на меті пояснити дії, до яких повинні вдаватися: а) органи сертифікації при виявленні хибних заяв (див. графік 2); б) заблоковані організації щодо дій для відновлення їх у правах та відновлення процеси чи діяльності в межах їх сфери сертифікації; с) утримувачі дійсних сертифікатів ланцюга постачання, які бажають укласти договори підряду чи додати нового члена групи або локацію, для запобігання діловим відносинам із заблокованими організаціями; а) d) FSC та ASI при виявленні хибних заяв (див. рис. 2).
Вказівка	1. Ідентифікація хибних заяв 1.1 Будь-яка хибна заява, ідентифікована органом сертифікації, повинна бути зареєстрована в базі даних FSC для подальшого розслідування FSC та/або ASI. 1.2 FSC може виявляти та розслідувати хибні заяви самостійно та/або спільно з ASI. 2. Реагування на хибні заяви

	2.1 У випадку, якщо (i) розслідування, проведене FSC та/або ASI виявить, що є чіткі та переконливі докази того, що утримувач сертифікату навмисно зробив хибну заяву або (ii) утримувач сертифікату зробив більше двох (2) хибних заяв з необережності протягом п'яти (5) років: 2.1.1 FSC здійснить: a) призупинення наданих прав щодо утримувача сертифікату згідно з FSC ліцензійною угодою щодо торговельних знаків або припинення дії FSC ліцензійної угоди щодо торговельних знаків, залежно від того, що є найбільш доцільним; b) блокування утримувача сертифікату у схемі сертифікації FSC; та c) інформування відповідального органу сертифікації щодо результатів розслідування. 2.1.2 Орган сертифікації повинен: a) призупинити або припинити дію FSC сертифікату CoC, CW/FM, FM або FM/COC заблокованої організації; b) оновити базу даних FSC з метою відображення статусу заблокованої організації 'Suspended and Blocked' або 'Terminated and Blocked' (пункт 1.4.7 FSC-STD-20-001 V4.0); та c) проінформувати заблоковану організацію (пункт 1.4.8 FSC-STD-20-001 V4.0). ПРИМІТКА: Пункт 2.1 не застосовується до утримувачів сертифікату, у випадку отримання або ненавмисної передачі хибних заяв. У таких випадках застосовується Пункт 1.6 FSC-STD-40-004. ПРИМІТКА: У випадку ідентифікації ризиків для цілісності системи FSC, FSC може також вимагати участі заблокованих організацій у діяльності з верифікації транзакцій та/або участі у FSC програмі з ідентифікації деревини. ПРИМІТКА: Якщо хибна заява зроблена учасником групи або локацією-учасником, тоді ця Вказівка застосовується до цього конкретного учасника групи або локації-учасника, а не до центрального офісу. Проте, якщо хибні заяви зроблено кількома учасниками групи або локаціями-учасниками, тоді ця Вказівка стосується кожного окремого учасника/локації, які зробили хибну заяву. Додатково також застосовуються вимоги FSC-STD-40-003 (пункт 4.2, а також Додаток 2 – пункт 1.2 та пункт 2). 2.2 Органи сертифікації не повинні видавати, перевидавати, переносити або відновлювати сертифікацію заблокованим організаціям доти, доки вони мають статус “Suspended and Blocked” або “Terminated and Blocked” у FSC базі даних. 3. Наслідки для заблокованих організацій
--	--

	3.1 Заблокована організація, яка зробила хибну заяву або хибні заяви, повинна бути заблокована на строк від шести (6) до шістдесяти (60) місяців. Тривалість блокування пов'язана із сумою компенсаційного збору, як зазначено у FSC-PRO-10-003. 3.2 Впродовж блокування заблокована організація не повинна виконувати жодних процесів або дій, що входять до сфери їх FSC сертифікації (наприклад, торгівля, переробка, виготовлення, маркування, зберігання та/або транспортування). Наприклад, продаж FSC-сертифікованої продукції з FSC заявами або маркування продукції як FSC сертифікованої. 3.3 Заблокована організація повинна відповідати умовам, зазначеним у цій Вказівці, в Нормативній базі FSC, включаючи, але не обмежуючись FSC-PRO-10-003 та подальшим інструкціям протягом періоду блокування. 3.4 Організації, котрі укладають договори підряду або додають нового члена групи чи локацію-учасника 3.4.1 Заблокована організація не може бути учасником групи або багатолокаційної сертифікації ланцюга постачання та/або не може виконувати функції підрядника для інших утримувачів сертифікатів, які мають чинну FSC сертифікацію. 3.4.2 Утримувачі сертифікатів, які мають чинну FSC сертифікацію, повинні перевірити, чи не є інша організація заблокованою в базі даних FSC, і вважати заблоковану організацію неприйнятною для будь-якої з наступних діяльностей: a) послуги з аутсорсингу, пов'язані з FSC-сертифікованим матеріалом та/або; b) додавання нового учасника групи до групової сертифікації ланцюга постачання та/або; c) додавання локації-учасника до багатолокаційної сертифікації ланцюга постачання. 3.5 Дії органів сертифікації при додаванні локацій чи членів, а також верифікації угод підряду 3.5.1 У випадку групової або багатолокаційної сертифікації ланцюга постачання, орган сертифікації повинен верифікувати статус утримувача сертифікату у FSC базі даних перед додаванням нових локацій до зареєстрованих сертифікатів і повинен обмежувати заблоковані організації від участі як локація або член у сертифікації ланцюга постачання. 3.5.2 У випадку угод щодо аутсорсингу, орган сертифікації повинен верифікувати список заблокованих організацій, що поширюється FSC та повинен обмежувати заблоковані організації від аутсорсингової діяльності. 4. Зняття блокування 4.1 Заблокована організація може вжити заходів задля скасування статусу "Призупинено та заблоковано" або
--	--

	"Припинено та заблоковано" до закінчення періоду блокування, якщо буде підтверджено, що заблокована організація виконала наступні вимоги: а) органу сертифікації: впровадження коригувальних та превентивних заходів, а також застосування вимог щодо невідповідної продукції (зазначених у пункті 1.6 FSC-STD-40-004) та інших застосовних умов, висунутих FSC задля усунення недоліків; та б) FSC: сплати компенсаційного платежу згідно з FSC-PRO-10-003. 4.2 FSC виставить рахунок-фактуру для сплати компенсаційного платежу протягом двох (2) тижнів після отримання запиту від заблокованої організації. 4.3 Якщо статус заблокованої організації - "Призупинено та заблоковано", а період призупинення перевищив дванадцять (12) місяців або у виняткових випадках - до вісімнадцяти (18) місяців (FSC-STD-20-001, пункт 4.7.5), при цьому заблокована організація не впровадила заходів, зазначених у пункті 4.1, орган сертифікації припиняє дію сертифіката заблокованої організації, а статус заблокованої організації оновлюється до „Припинено та заблоковано”. 5. Оскарження статусу заблокованої організації та фінансового штрафу/компенсаційного стягнення 1.1 Організація, яку було заблоковано відповідно до пункту 2.1.1, може надати докази для оскарження рішення про блокування, прийнятого FSC, згідно вимог FSC-PRO-10-003.
--	--

Рис. 2. Блок-схема обробки випадків ідентифікації хибних заяв органами сертифікації та/або ASI.



ВКАЗІВКА-40-004-18 V2-0	Реагування на навмисні хибні заяви FSC на продукції/проектах, що містять матеріали з неприйнятних джерел
Нормативне посилання	FSC-PRO-10-003 V1-1 FSC-STD-20-001, пункти 1.2.3 i) & 1.4.5 b) FSC-STD-20-007, пункт 8.1 FSC-STD-20-011 V4-1, пункти 4.1, 7.4 та 9.1 FSC-STD-20-012, пункти 7.1 & 4.5 FSC-STD-30-010, пункти 1.5 & 1.6 FSC-STD-40-003 V2-1 пункти 5.1.2 FSC-STD-40-004 V3-0 пункти 1.1, 1.6, 2.3 та 12.3 (еквівалентні пункти у V3-1 - 1.1, 1.8, 2.3 та 13.3)

Дата схвалення	06 квітня 2020 р.; доповнена 25 жовтня 2021 Чинна з 06 квітня 2020 до 31 грудня 2021
Дата набуття чинності	3 01 січня 2022 до моменту відкликання
Сфера застосування	Ця вказівка стосується ситуацій, неналежні вхідні матеріали використовуються в продукції і проектах, які мають заяву, маркування та/або які рекламуються як FSC-сертифіковані або як FSC-контрольована деревина. Ця Вказівка в першу чергу стосується сертифікованих організацій, які створили таку хибну заяву, і визначає їхні дії, дії їхніх органів сертифікації (ОС), а також Assurance Services International (ASI) і FSC для вирішення питання щодо цих неправдивих заяв. Крім того, Вказівка стосується організацій, які додають нових членів групи/локації і утримувачів сертифікатів/організацій, що надають послуги аутсорсингу, з метою запобігання розвитку ділових відносин з організаціями, які створили хибні заяви та були заблоковані в системі FSC. Ця Вказівка не стосується ситуацій, коли організації створюють неточні заяви. Відповідні вимоги стандарту сертифікації ланцюга постачання FSC-STD-40-004 продовжують використовуватися для регулювання неточних заяв.
Терміни та означення	Заблокована організація (Blocked organization): Утримувач сертифіката або колишній утримувач сертифіката, який заблокований у схемі сертифікації FSC у відповідь на хибні заяви шляхом: (1) призупинення реалізації наданих прав, або ж припинення дії ліцензійної угоди для схеми сертифікації FSC, та (2) обмеження в проведенні процесів або видів діяльності, що входять до сфери їх FSC сертифікації, та (3) запобігання повторному входу до системи FSC шляхом повторної сертифікації або шляхом вступу в групу чи багатолокаційну сертифікацію CoC, або шляхом надання послуг за найманням для інших утримувачів сертифікатів з дійсною сертифікацією FSC. ПРИМІТКА. Організація може бути заблокована в системі FSC з інших причин, ніж у відповідь на хибні заяви. Наведене вище означення надано в контексті цієї Вказівки. ПРИМІТКА. Для організацій, які мають групову сертифікацію CoC, блокування буде застосовано до всієї групи, якщо аналіз першопричин встановить, що хибна заява виникла через збій (через недбалість або ж навмисний) на рівні групи (або на рівні менеджера групи). В інших сценаріях, якщо аналіз першопричини встановлює факт виникнення хибної заяви через збій на рівні члена групи, ця рекомендація буде застосовуватися на рівні члена групи.

Чіткі та переконливі докази (Clear and convincing evidence):

докази, доступні органу сертифікації, ASI та/або FSC, що підтверджують висновок про те, що істинність факту є значно більш імовірною, ніж його хибність. Іншими словами, має існувати чітке переконання або розуміння, що організація навмисно робила хибні заяви. Чіткі та переконливі докази повинні підтверджуватися документами, фактами, іншою інформацією чи записами, кількісними чи якісними, які можна перевірити за допомогою аналізу, спостереження, вимірювання та інших засобів дослідження (див. рис. 1).

Підрядник (Contractor): Фізична особа, компанія або інша юридична особа, з якою організація укладає контракти щодо будь-яких видів діяльності, передбачених сертифікатом FSC CoC.

Заходи КЗВ (коригування, запобігання і відновлення): набір коригувальних, запобіжних і відновлювальних заходів, які має вжити організація для вирішення інциденту з хибною заявою.

Коригувальні заходи – спрямовані насамперед на припинення подальшого обігу невідповідної продукції та пов'язаних з ними рекламних заяв.

Запобіжні заходи – спрямовані на запобігання майбутнім подіям, повинні бути розроблені на основі аналізу першопричин, який буде проведено організацією, відповідальною за інцидент з хибною заявою.

Відновлювальні заходи – спрямовані на компенсацію будь-якого обсягу хибних заяв, випущених на ринок, які не були належним чином розподілені до та відняті з відповідних рахунків об'ємів груп продукції. У таких випадках організація, відповідальна за інцидент з хибною заявою, повинна вжити заходів щодо відновлення, шляхом використання (придбання, виділення з наявних запасів та/або вирахування кредитів) того самого обсягу FSC вхідного матеріалу, який був би необхідний для належного виробництва невідповідної продукції. (Див. пункти 7.1-7.4 для отримання додаткової інформації щодо вжиття заходів для виправлення ситуації).

Хибна заява (False claim): заява FSC на документах про продаж (паперових чи електронних) або використання торговельних знаків FSC, на продукції та для проектів, щодо яких не може бути зроблена заява, маркування та/або реклама як FSC-сертифікованих або FSC контрольованої деревини. Хибна заява відрізняється від неточної заяви, коли продукція, яка може бути продана як FSC-сертифікована, продається з неправильною заявою.

Умисна хибна заява: хибна заява, яку було зроблено навмисно організацією, яка про це знає та усвідомлює наслідки. Щоб

визнати інцидент з хибною заявою умисним, потрібні чіткі та переконливі докази.

Хибна заява з недбалості: хибна заява, яка була зроблена організацією через невиконання принципів розумної обачливості. Хибна заява з недбалості призведе до ненавмисного застосування FSC заяви до торгових документів (фізичних або електронних) або використання торговельних знаків FSC до продукції і проектів, які не відповідають вимогам щодо такої заяви, маркування та/або реклами у якості FSC-сертифікованої продукції або FSC-контрольованої деревини.

Інші хибні заяви: хибні заяви, які були зроблені ні навмисно, ані через неспроможність організації вжити заходів у відповідності до принципу розумної обачливості, але за виняткових або неконтрольованих обставин. Як правило, ці обставини неможливо обґрунтовано передбачити, тому відмінною особливістю є те, що неможливо очікувати, що організація за розумні кошти матиме запобіжні заходи для запобігання (повторного) виникнення таких хибних заяв. Потрібні чіткі та переконливі докази, щоб визнати інцидент з хибною заявою «іншим».

Випадок з хибною заявою (False Claim incident): одиничний випадок виникнення хибної заяви, який може бути пов'язано з першопричиною. Кілька випадків хибних заяв можуть виникнути з однієї і тієї ж першопричини.

Подія з хибною заявою (False Claim event): один або кілька випадків з хибними заявами, які походять з тієї самої першопричини. Усі ці випадки з хибними заявами (які зазвичай викликають єдину невідповідність при оцінюванні) враховуються як одна подія з хибною заявою у межах застосування даної Вказівки.

База даних FSC сертифікації (FSC Certification database): Комп'ютерна система, що містить, *серед іншого*, інформацію про дані сертифікації, органи сертифікації, утримувачів сертифікатів та інших утримувачів ліцензій. Вона включає функцію пошуку, яка є загальнодоступною за адресою info.fsc.org ("**FSC Public Search**") і яка дозволяє виробникам, торговцям і споживачам перевірити статус і сферу FSC-сертифікації, а також забезпечує прозорість для зацікавлених сторін.

Ліцензійна угода на використання торговельних знаків FSC (FSC Trademark License Agreement): ліцензійна угода для схеми сертифікації FSC, підписана утримувачем сертифікату, що дозволяє використовувати торговельні знаки FSC («ліцензовані матеріали»).

Надані права (Granted Rights): Право на використання торговельних знаків FSC для FSC заяв, згідно визначення у FSC-STD-40-004, для маркування на продукції (на FSC-сертифікованій

продукції) та для рекламного використання в усьому світі, згідно ліцензії та додаткового регулювання через Ліцензійну угоду щодо використання Торговельних знаків FSC.

Неточна заява (Inaccurate claim): FSC заява, зроблена в торговельних документах (фізичних або електронних) щодо продукції та проектів, стосовно яких може бути зроблена заява як щодо FSC-сертифікованих або FSC-контрольованої деревини, але які були продані з неправильною заявкою.

Недбалість (Negligence): Невиявлення належного піклування.

Невідповідна продукція (Non-conforming product): продукція або матеріал, щодо якого організація не може продемонструвати, що він відповідає застосовним вимогам FSC сертифікації та вимогам щодо відповідності вимогам FSC.

Вимоги НВП (NCP requirements): вимоги (що складаються з процедур і заходів) до організацій щодо вирішення проблеми невідповідної продукції, як визначено в пункті 1.6 FSC-STD-40-004 V3-0.

Самооголошена хибна заява (Self-declared False Claim): хибна заява вважається самооголошеною, якщо організація:

- a. виявляє її без примусу, та
- b. повідомляє свій орган сертифікації та всіх безпосередніх клієнтів, яких це стосується, у письмовій формі протягом п'яти робочих днів після виявлення та веде записи про це повідомлення, та
- c. аналізує першопричину виникнення хибної заяви та вживає заходів для запобігання їх повторенню, а також
- d. співпрацює зі своїм органом сертифікації, щоб дозволити йому підтвердити, що були вжиті відповідні дії для виправлення невідповідності.

ПРИМІТКА. Хибні заяви, зроблені організаціями, які підлягають верифікації транзакцій або будь-якому іншому оголошеному чи поточному розслідуванню, не вважатимуться зробленими без примусу і, отже, не підпадають під цю категорію.

Загальні відомості

У листопаді 2016 року Рада директорів FSC затвердила переглянуті версії FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) та додатковий набір заходів для забезпечення цілісності ланцюга постачання та вирішення питання щодо хибних заяв у системі FSC.

Проте, була помічена очевидна потреба в конкретних діях для запобігання діям організацій, які через недбалість або навмисні дії впливають на цілісність системи FSC. Ці заходи включають дії щодо «блокування» таких організацій у системі FSC та ініціювання низки попереджувальних та коригувальних заходів для вирішення проблеми хибних заяв. Крім того, виникла потреба в тому, щоб запобігти ненавмисному вступу організацій в ділові відносини з заблокованою організацією, коли вони замовляли аутсорсинг послуг або хотіли додати нового члена групи чи локацію-учасника.

	ПРИМІТКА. Для організацій, відповідальних за події хибних заяв, або для тих, які не є відповідальними (але несвідомо передавали хибні заяви), дії щодо постачання невідповідної продукції визначені в пункті 1.6 FSC-STD-40-004.
Вказівка	1.1. Після виявлення інциденту з хибною заявою OC та/або ASI, або виявлення FSC/ASI (як відповідь на скаргу), або самооголошення організацією, 1.1.1. Орган сертифікації повинен зареєструвати подію з хибною заявою в базі даних сертифікатів FSC як результат перевірки транзакції (TV) для подальшого розслідування. Це має бути зроблено, навіть якщо інцидент з хибною заявою було виявлено поза межами розслідування перевірки транзакцій (TV). 1.1.2. Орган сертифікації повинен перевірити, що організація повідомила своїх покупців нижче у ланцюгу постачання, що їм була доставлена продукція з хибними заявами . 1.1.3. Орган сертифікації повинен перевірити відповідність і точність аналізу першопричин, проведеного організацією (див. пункт 1.1.4 нижче) у відповідь на інцидент з хибною заявою. ПРИМІТКА: Реєстрація хибної заяви в базі даних FSC не залежить від остаточної класифікації хибної заяви як зробленої через недбалість, навмисно чи іншої. ПРИМІТКА: FSC або ASI можуть самостійно або спільно виявляти та розслідувати хибні заяви. 1.1.4. Організація повинна провести аналіз першопричин, щоб визначити причину виникнення хибної заяви та визначити відповідні заходи для усунення першопричини. 1.1.5. FSC та/або ASI будуть класифікувати інцидент з хибною заявою на основі аналізу першопричин, проведеного організацією, як: а. Умисну хибну заяву, або б. Хибну заяву з недбалості, або в. «Іншу» хибну заяву. ПРИМІТКА. Для класифікації події з хибною заявою як умисної/з недбалості/іншої FSC/ASI розглядатиме аналіз першопричин, наданий організацією, але рішення щодо класифікації не повинно ґрунтуватися лише на цьому аналізі. FSC/ASI також може взяти до уваги інші джерела інформації. ПРИМІТКА. Чіткі та переконливі докази використовуються як основа для визначення того, чи класифікується інцидент з хибною заявою як «умисний», або як «інший» (мова не йде про класифікацію між «умисним» або «з недбалості»). За відсутності чітких і переконливих доказів (наведених FSC або

ASI з метою кваліфікування хибної заяви як «умисної», або організацією для кваліфікування як «іншої»), класифікація за замовчуванням буде «з недбалості».

2. Реагування на хибні заяви

Залежно від характеру та частоти інцидентів з хибною заявою, відповідь на хибну заяву має здійснюватися відповідно до одного з наступних сценаріїв (див. графік 2):

2.1. Сценарій 1: Випадок з «іншою» хибною заявою

2.1.1. **Організація повинна** впровадити вимоги FSC-STD-40-004, що стосуються невідповідної продукції (далі – «вимоги НВП»).

2.2. Сценарій 2: Випадок з хибною заявою з необачності

2.2.1. **Організація повинна** впровадити вимоги НВП; та

2.2.2. **Організація повинна** впровадити коригувальні, попереджувальні та відновлювальні заходи (заходи КПВ – як означено в розділі «Терміни та означення» вище).

2.2.3. **Орган сертифікації повинен** перевірити виконання цих заходів як частину «Запиту щодо коригувальних дій», виданого органом сертифікації у відповідь на хибну заяву.

ПРИМІТКА: «Самооголошена» хибна заява розглядатиметься так само, як і випадок з хибною заявою з необачності.

2.3. Сценарій 3: Події з хибними заявами з необачності – три (3) або більше протягом п'яти (5) років

2.3.1. **Організація повинна** впровадити вимоги НВП та заходи КПВ. Це буде передумовою для того, щоб заблокована організація знову увійшла до системи FSC після завершення періоду блокування.

2.3.2. FSC буде:

a. призупиняти дію наданих прав, якими володіє організація відповідно до Ліцензійної угоди на використання торговельних знаків FSC, або розривати Ліцензійну угоду на використання торговельних знаків FSC, залежно від того, що є найбільш доречним для захисту цілісності, довіри та надійності схеми сертифікації FSC, а також клієнтів, інших залучених утримувачів сертифікатів, а також FSC International, та

b. блокувати участь організації у схемі сертифікації FSC на період від трьох (3) до шістдесяти (60) місяців (див. виняток у п. 2.3.4 нижче), та

c. інформувати відповідний орган сертифікації про результати та наслідки розслідування та заблокований статус організації.

ПРИМІТКА: Точна тривалість блокування вказана в FSC-PRO-10-003.

ПРИМІТКА. Самооголошені хибні заяви виключені зі сценарію 3.

2.3.3. Орган сертифікації повинен:

a. призупинити або припинити дію всіх FSC сертифікатів Заблокованої організації.

b. оновити базу даних FSC сертифікації, щоб вказати статус сертифікації заблокованої організації як «Призупинено» або «Припинено» (пункт 1.4.7 FSC-STD-20-001 V4.0) на основі пункту 2.3.2 c); та

c. інформувати Заблоковану організацію про її статус призупинення/припинення згідно з пунктом 1.4.8 FSC-STD-20-001 V4.0.

ПРИМІТКА: П'ять (5) років відрховуються з моменту виникнення першого інциденту з хибною заявою, кількість хибних заяв не залежить від регулярного циклу FSC сертифікації.

2.3.4. Заблокована організація може зняти статус «Призупинено та заблоковано» або «Припинено та заблоковано» до закінчення терміну блокування, якщо буде підтверджено, що заблокована організація виконала такі вимоги:

a. **органу сертифікації:** виконання вимог НБП та заходів КПВ; та

b. **FSC:** сплата компенсаційного збору відповідно до FSC-PRO-10-003 та у відповідності з будь-якими іншими застосовними умовами, встановленими FSC для усунення недоліків.

2.4. Сценарій 4: випадок з умисною хибною заявою – розслідування, проведене FSC або ASI, приходить до висновку, що організація свідомо зробила хибну заяву

2.4.1. **Заблокована організація повинна** виконати вимоги НБП та вжити заходів КПВ. Це буде передумовою для того, щоб заблокована організація знову увійшла до системи FSC після завершення періоду блокування.

2.4.2. FSC буде:

a. призупиняти дію наданих прав, якими володіє організація відповідно до Ліцензійної угоди на використання торговельних знаків FSC, або розривати Ліцензійну угоду на використання торговельних знаків FSC, залежно від того, що є найбільш доречним для захисту цілісності, довіри та надійності схеми сертифікації FSC, а також клієнтів, інших залучених утримувачів сертифікатів, а також FSC International, та

b. блокувати участь організації у схеми сертифікації FSC протягом двох послідовних і еквівалентних періодів, тривалість кожного з яких становить від трьох (3) до шістдесяти (60) місяців (див. виняток у розділі 2.4.5 нижче), та

c. інформувати відповідний орган сертифікації про результати розслідування та заблокований статус організації.

ПРИМІТКА: Точна тривалість окремих періодів блокування вказана в FSC-PRO-10-003.

2.4.3. Орган сертифікації повинен:

a. призупинити або припинити дію всіх FSC сертифікатів Заблокованої організації.

b. оновити базу даних FSC сертифікації, щоб відобразити статус сертифікації заблокованої організації як «Призупинено та заблоковано» або «Припинено та заблоковано» (пункт 1.4.7 FSC-STD-20-001 V4.0) на основі пункту 2.4.1 c); та

c. інформувати Заблоковану організацію про її статус призупинення/припинення згідно з пунктом 1.4.8 FSC-STD-20-001 V4.0.

2.4.4. Для умисних хибних заяв FSC не скасовуватиме статус «Призупинено та заблоковано» або «Припинено та заблоковано» до закінчення першого періоду блокування.

2.4.5. Заблокована організація може зняти статус «Призупинено та заблоковано» або «Припинено та заблоковано» **після закінчення першого періоду блокування** та до закінчення тривалості другого періоду блокування, якщо буде підтверджено, що Заблокована організація відповідає таким вимогам:

a. органу сертифікації: виконання вимог НВП та заходів КПВ; та

b. FSC: сплата компенсаційного збору відповідно до FSC-PRO-10-003 та у відповідності з будь-якими іншими застосовними умовами, встановленими FSC для усунення недоліків.

ПРИМІТКА. Зняття статусу заблокованого для умисних хибних заяв шляхом сплати компенсаційних зборів застосовується лише до другого періоду блокування. Це стане можливим лише після того, як організація буде заблокована від участі в системі FSC протягом першого періоду.

2.4.6. Виконання вимог НВП та заходів КПВ має бути перевірено органом сертифікації, який повторно сертифікує Заблоковану організацію після закінчення періоду її блокування.

Наслідки для заблокованих організацій

3.1. На час блокування відповідний **орган сертифікації повинен** призупинити/припинити дію FSC-сертифікації організації. Як наслідок цього, **Заблокована організація** не має права торгувати, обробляти, виготовляти, маркувати, зберігати або транспортувати FSC-матеріали або здійснювати будь-яку діяльність у межах сфери своєї сертифікації.

3.2. **Органи сертифікації не повинні** надавати, підтримувати, передавати або відновлювати сертифікацію заблокованих організацій, якщо вони мають статус «Призупинено та заблоковано» або «Припинено та заблоковано» в базі даних FSC сертифікації.

3.3. Якщо заблокована організація має статус «Призупинено та заблоковано», а період призупинення перевищив дванадцять (12) місяців або у виняткових випадках до вісімнадцяти (18) місяців (FSC-STD-20-001, пункт 4.7.5) і Заблокована організація не вжила заходів, зазначених у пунктах 2.3.4 a) і b) і пункті 2.4.4, **орган сертифікації**

повинен припинити сертифікацію заблокованої організації, а статус заблокованої організації оновлюється на «Припинено та заблоковано».

3.4. **Заблокована організація повинна** виконати всі умови, зазначені в цій Вказівці, а також застосовні вимоги Нормативної бази FSC, включаючи FSC-PRO-10-003 та подальші інструкції, але не обмежуючись ними, протягом періоду блокування.

ПРИМІТКА. Якщо учасник групи або локація-учасник робить хибну заяву, дана Вказівка стосується саме цього конкретного члена групи або локації-учасника, а не центрального офісу. Якщо хибні заяви висувуються кількома членами групи або локаціями-учасниками, то ця Вказівка застосовується до кожного окремого учасника/локації, який зробили хибну заяву. Крім того, також застосовується вимоги FSC-

STD-40-003 (пункт 4.2 та додаток 2 – пункт 1.2 та пункт 2).

Організації, які замовляють послуги аутсорсингу або додають нового члена групи чи локацію-учасника

3.5. У разі укладання договорів про аутсорсинг **організація**-наймач не повинна замовляти виконання послуг, які пов'язані з FSC матеріалом, у організацій, які вказані як «призупинені та заблоковані» або «припинені та заблоковані» в базі даних FSC сертифікації.

3.6. **Організації** з дійсною сертифікацією FSC повинні перевіряти, чи не є інша організація заблокованою в базі даних FSC, і вважати заблоковану організацію непридатною для будь-якого з наступних видів діяльності:

- i. додавання нового члена групи до групової сертифікації CoC або
- ii. додавання локації-учасника до багатолокаційної (мультисайт) сертифікації CoC.

Органи сертифікації, які додають локації або членів і перевіряють угоди про аутсорсинг

3.7. У разі групової або багатолокаційної сертифікації CoC орган сертифікації повинен перевірити статус організації в базі даних FSC сертифікації перед додаванням нової локації-учасника до багатолокаційної (мультисайт) сертифікації CoC або додавання нового члена групи до групової сертифікації CoC.

3.8. У разі субпідрядників орган сертифікації повинен перевірити статус субпідрядника в базі даних FSC сертифікації і повинен не перевіряти жодної угоди про аутсорсинг, коли субпідрядник вказаний як «призупинений та заблокований» або «припинений та заблокований» у база даних FSC сертифікації.

4. Зняття блокування

4.1. Отримавши запит на розблокування від заблокованої організації, FSC оцінить цілісність та/або репутаційний ризик, який створює організація, і прийме рішення щодо розблокування організації.

ПРИМІТКА: FSC залишає за собою право відновити та розблокувати заблоковану організацію на основі оцінки окремих випадків. Таким чином, виходячи з ризику для цілісності/репутації, може також бути прийняте рішення не розблокувати організацію.

ПРИМІТКА. Організація може піддаватися додатковим заходам моніторингу, визначеним ASI/FSC як умова зняття блокування. Організація буде зобов'язана виконати ці додаткові заходи, що може призвести до додаткових постійних витрат на неоголошені аудити, перевірку документів тощо.

ПРИМІТКА: У разі визначених ризиків для цілісності системи FSC, FSC може також вимагати від Заблокованої організації участі в заходах з перевірки транзакцій або участі в програмі ідентифікації деревини FSC, або обох цих групах заходів.

ПРИМІТКА: FSC може, на свій розсуд, укласти Меморандум про взаєморозуміння (МВР) з заблокованою організацією як реакцію на хибну заяву. Меморандум про взаєморозуміння може містити окремі додаткові умови для кожного окремого випадку для організацій, які воліють зняти блокування. У таких ситуаціях положення Меморандуму про взаєморозуміння замінюють цю Вказівку, якщо не зазначено інше.

4.2. Якщо FSC вирішить розблокувати організацію, буде виставлено рахунок для сплати компенсаційного збору після виконання пункту 2.3.4 а) або пункту 2.4.5 а) відповідно до обставин.

5. Оскарження заблокованого статусу та компенсаційного збору

5.1. Організація, яка була заблокована згідно з пунктами 2.3.2 або 2.4.2, може надати докази для оскарження рішення про блокування, прийнятого FSC, як зазначено в FSC-PRO-10-003.

6. Обов'язок співпрацювати зі слідством

6.1. Організації зобов'язані використовувати свої комерційно обґрунтовані зусилля, щоб вжити всіх заходів для надання допомоги та співпраці з FSC, ASI та/або OC у виконанні всіх необхідних або доцільних заходів для проведення розслідування хибних заяв. У разі відмови організації в цьому питанні, FSC може заблокувати організацію на термін до ста двадцяти (120) місяців.

7. На виконання пункту 2.2.1 (Заходи з відновлення)

7.1. Протягом трьох (3) місяців після виявлення хибної заяви організація, яка виробляла та випускала невідповідну продукцію,

повинна придбати або виділити з наявних запасів еквівалентну кількість відповідного FSC вхідного матеріалу для відповідної групи продукції.

ПРИМІТКА. Якщо відповідні кредити/відсотки FSC були розподілені/відняті на невідповідну продукцію з об'ємних рахунків групи продукції і були використані лише непридатні матеріали, що призвело до хибної заяви, ця вимога вважається виконаною.

ПРИМІТКА: У випадку, якщо організація не може придбати еквівалентну кількість FSC вхідного матеріалу (через його відсутність чи недоступність, відсутність потужності тощо), орган сертифікації може, за виняткових обставин, продовжити період для впровадження відновлювальних заходів до 12 місяців з дати виявлення хибної заяви, за умови, що організація спроможна виправдати затримку та вжила достовірних та перевірених заходів для початку закупівлі еквівалентної кількості FSC вхідного матеріалу.

7.2. Якщо невідповідну продукцію з хибними заявами неможливо відкликати, зняти маркування або іншим чином зупинити досягнення нею кінцевого споживача, придбаний або розподілений FSC вхідний матеріал не буде використано для виробництва нової, відповідної FSC вимогам продукції. Замість цього будь-які FSC кредити або відсоткові значення, надані цим матеріалом, будуть вважатися недійсними (продукція, виготовлена з такого матеріалу, повинна не продаватися із FSC заявою).

ПРИМІТКА: В інших випадках організація може виготовляти та випускати «відповідну продукцію» з цього FSC вхідного матеріалу.

7.3. Якщо **організація** не може придбати/виділити таку кількість матеріалу (наприклад, через його відсутність), вона повинна сплатити FSC компенсаційний збір відповідно до FSC-PRO-10-003.

7.4. Якщо **організація** не може або не бажає сплачувати компенсаційний збір, вона буде заблокована відповідно до FSC-PRO-10-003.

ПРИМІТКА. Організація повинна вжити заходів щодо відновлення ситуації, незалежно від того, чи має вона статус заблокованої. Здійснення заходів з відновлення не залежить від того, чи сплачує організація компенсаційний збір, щоб уникнути блокування.

Стандарт визначеності у межах шкали ймовірності

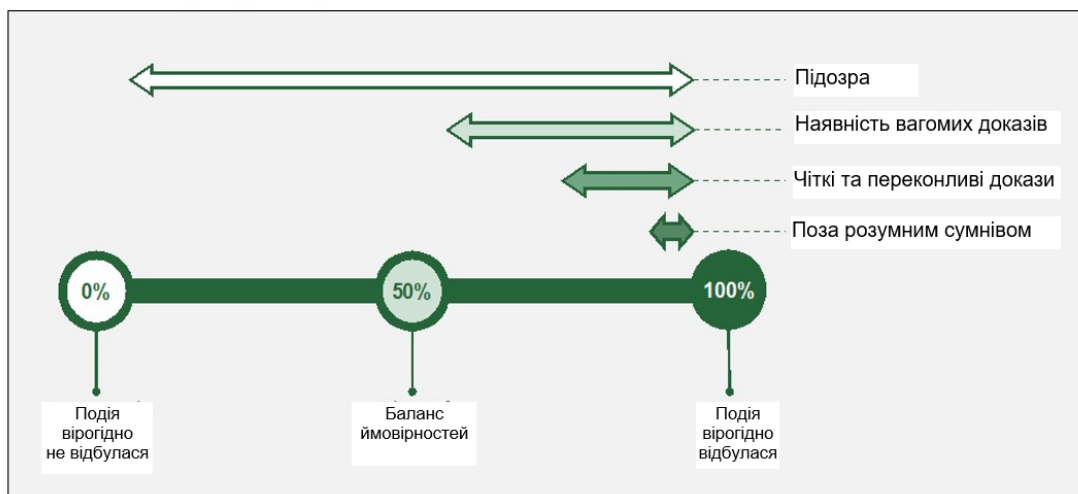


Рис. 1 – Стандарт визначеності у межах шкали ймовірності

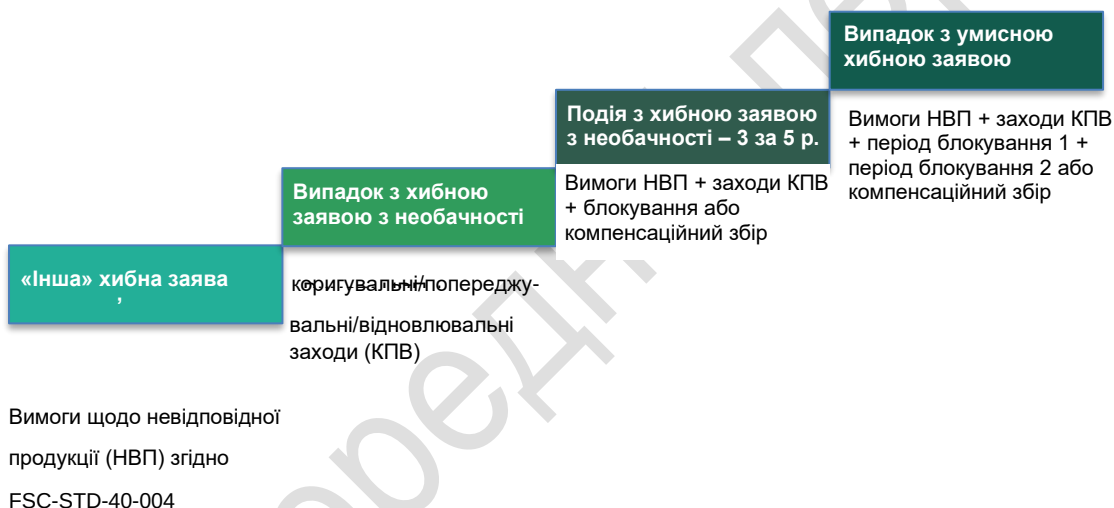


Рис. 2 – Ієрархія сценаріїв та застосовних вимог

ВКАЗІВКА-40-004-19	Інформація щодо видів у FSC групах продукції
Статус	Вилучена

ВКАЗІВКА-40-004-20	Підтвердження походження FSC-сертифікованої продукції з павловнії
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V3-1, пункти 2.1, 2.2, 2.4, 5.1 та 7.3 с)
Сфера застосування	Ця Вказівка стосується всіх утримувачів сертифікатів ланцюга постачання, які торгують продуктами, виготовленими з павловнії, що мають FSC заяву
Схвалення	Генеральний директор FSC, 05 травня 2021
Дата набуття чинності	07 травня 2021
Загальні відомості	У 2019 році FSC було доручено ASI провести верифікацію транзакцій для FSC-сертифікованої продукції з павловнії, яка була предметом купівлі-продажу впродовж 2018 та 2019 років. Було виявлено систематичні порушення вимог сертифікації з боку організацій, які торгували несертифікованою продукцією з павловнії як сертифікованою. Крім того, під час цих розслідувань було встановлено, що в 2018 та 2019 роки жоден FSC-сертифікований утримувач сертифікату FM / CoC, не здійснював продажу матеріалу павловнії. Тому FSC було повідомлено органи сертифікації в грудні 2019 р. про результати розслідування та надано пораду вжити заходів щодо зниження ризику хибних заяв для будь-якого утримувача сертифікату, для якого павловнія включена до сфери їх FSC сертифікації. На кінець 2020 року не було жодного FSC-сертифікованого лісогосподарського підприємства, про яке було б відомо FSC, і яке б виробляло і продавало FSC-сертифікований матеріал чи продукцію з павловнії. Тому FSC було сформовано запит до ASI з метою прискорити впровадження інтерпретації INT-STD-40-004_40 щодо павловнії. Інтерпретація не означає автоматичного вилучення павловнії зі списків груп продукції утримувачів сертифікатів, а також не означає позначення продукції з павловнією у складі як невідповідної продукції. Незважаючи на те, що не можна виключати, що в FSC-сертифікованій продукції павловнії можуть бути допустимі вхідні матеріали, враховуючи висновки розслідування та нинішню відсутність павловнії в FSC- сертифікованих лісах, існує великий ризик того, що переважна більшість FSC-сертифікованої

	продукції з павловнії виробляється понад останні три роки з недопустимого вхідного матеріалу. Отже, FSC не бачить жодної альтернативи вживанню запобіжних заходів щодо того, щоб жоден недопустимий вхідний матеріал павловнії у подальшому не продавався та не маркувався як FSC-сертифікований.
Вказівка	1. З 01 серпня 2021 року організації не повинні включати павловнію або продукцію, що містить павловнію, до своїх списків груп продукції, а також продавати/маркувати продукцію, що містить павловнію. Єдиним винятком є випадок, коли організація може простежити походження Павловнії, що має FSC заяву, до FSC-сертифікованої одиниці ведення лісового господарства за допомогою документальних доказів. 2. Органи сертифікації повинні перевіряти точність та правдоподібність документації постачальника, яка дозволяє прослідкувати походження матеріалу до рівня одиниці ведення лісового господарства. Ця перевірка повинна проводитися як мінімум під час щорічних оцінювань (аудитів). ПРИМІТКА: Вищезазначені вимоги також поширюються на продукцію, виготовлену або продану з попередньо існуючих запасів FSC-сертифікованої Павловнії станом на 31 липня 2021 року. ПРИМІТКА: Ця вказівка застосовується лише до павловнії, яка постачається з FSC заявою, і не поширюється на павловнію, отриману як контрольований матеріал / FSC контрольовану деревину, яка перевіряється за допомогою системи належної перевірки (СНП, DDS), як зазначено у FSC-STD-40-005 V3-1.

ВКАЗІВКА-40-004-21	Мораторій на реалізацію деревини та виробів з неї з FSC-сертифікованою або FSC-контрольованою деревиною, що походить від санітарних рубань у Іркутській області Росії
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V3-0, пункти 1.1.b), 1.6, 3.1 та 5.1 FSC-STD-40-005 V3-1, пункт 2.1 FSC-STD-RUS-V6-1-2012 V6-1, індикатори 8.3.1, 8.3.2 та 8.3.4 FSC-STD-RUS-02.1-2020, індикатори 8.5.1 та 8.5.2
Сфера застосування	Організації, у яких до сфери дії сертифікату належить система ведення лісового господарства (FM), які мають одиниці господарювання у Іркутській області Російської Федерації і постачають FSC-сертифікований матеріал на ринок. Організації, у яких до сфери дії сертифікату належить ланцюг постачання / контрольована деревина, які отримують контрольований матеріал через систему належної перевірки з Іркутської області Російської Федерації.

Дата схвалення	14 липня 2021
Дата набуття чинності	14 серпня 2021
Терміни та означення	Санітарні рубки (переклад з рос. “санитарно-оздоровительные мероприятия”): в Російській Федерації, як і у деяких інших країнах, це – комбінований термін для санітарних рубок та рубок, спрямованих на запобігання втрати економічної цінності ураженого чи пошкодженого лісу. У даному випадку, перший з названих видів рубок (санітарні) є превентивним лісогосподарським заходом, спрямованим на підтримання належного санітарного стану та цінності лісів шляхом видалення слабких або уражених дерев. Другий з названих видів рубок є невідкладним лісогосподарським заходом, спрямованим на видалення значно уражених або мертвих дерев після таких явищ, як шторми, лісові пожежі, або ж масове розмноження шкідливих комах; цей вид рубок також має санітарну функцію, що ускладнює класифікацію і розмежування цих видів лісогосподарських заходів. ПРИМІТКА: Дане означення використовується виключно у межах даної Вказівки.
Загальні відомості	Незважаючи на заходи, вжиті російським урядом для вирішення проблеми незаконних санітарних рубок, це залишається проблемою у всій країні, особливо в Іркутській області, і викликає велике занепокоєння FSC. Протягом останніх років у Росії, зокрема в Іркутській області, спостерігався високий рівень незаконних санітарних рубок та пов'язаних з ними гучних випадків, включаючи вирубку більших територій, ніж визначено в дозволі, рубку здорових дерев або надання дозволу деякими органами без поважної причини. Це питання було відзначено російським урядом, зацікавленими сторонами, неурядовими організаціями та підтверджено FSC у своїй Національній оцінці ризику контрольованої деревини для Росії (NRA) у 2018 році та дослідженні FSC в Росії, розпочатому в грудні 2020 року. Щоб пом'якшити безпосередні ризики, місцеві органи влади Іркутської області тимчасово припинили санітарні рубки в регіоні в 2020 році, плануючи відновити їх пізніше. Хоча FSC сертифікація вимагає, щоб будь-які види лісогосподарських заходів, включаючи санітарні рубки, були належним чином зареєстровані та відповідали відповідним правилам заготівлі, ризики, пов'язані з незаконними санітарними рубками в даний час не повністю розглянуті в Національних стандартах системи ведення лісового господарства для Росії (NFSS) та національній оцінці ризику (NRA). Ця Вказівка розроблена з метою усунення ризику потрапляння деревини від незаконних санітарних рубок в Іркутській області в ланцюг постачання FSC, з урахуванням того, що це найбільш проблемний регіон Росії щодо санітарних рубок та що офіційне призупинення рубок в цьому регіоні повинне бути скасоване місцевими органами влади в 2021 році.

Вказівка	1. Організації, у яких до сфери дії сертифікату належить система ведення лісового господарства (FM), які мають одиниці господарювання у Іркутській області Російської Федерації не повинні (безпосередньо чи через будь-яку посередницьку організацію) здійснювати продажів чи доставки FSC-сертифікованого матеріалу (у будь-якому вигляді, включно з необробленою деревиною, пиломатеріалами, або ж будь-яким іншим видом обробленої деревини), заготовленого у ході санітарних рубок в Іркутській області Російської Федерації. 2. Утримувачі сертифікатів ланцюга постачання, у яких до сфери дії сертифікату включено FSC-STD-40-005 <i>Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood</i>, і які впроваджують систему належної перевірки (DDS, Due Diligence System), не повинні здійснювати продажів чи доставки FSC-сертифікованого матеріалу (у будь-якому вигляді, включно з необробленою деревиною, пиломатеріалами, або ж будь-яким іншим видом обробленої деревини), заготовленого у ході санітарних рубок в Іркутській області Російської Федерації. ПРИМІТКА: Ця Вказівка може бути відкликана або змінена після того, як FSC буде встановлено інші нормативні або політичні зміни (з точки зору інтерпретацій, оновлення російської Національної оцінки ризику (NRA), оновлення до російського Національного стандарту системи ведення лісового господарства (NFSS) тощо) для більш ефективного зниження ризику незаконного потрапляння до ланцюгів постачання FSC матеріалу, заготовленого у ході проведення санітарних рубок в Іркутській області Російської Федерації.
----------	--

ВКАЗІВКА-40-004-23	Evaluation of contractors against the FSC core labour requirements
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V3-1: - пункт 1.6, - пункт 13.2, - пункт 13.4 - терміни та означення: 'Сфера застосування' FSC-STD-20-011 V4-2: - розділ 9 - пункт 11.3
Сфера застосування	Ця вказівка застосовується до всіх утримувачів сертифікатів CoC, які передають діяльність на аутсорс у межах сфери дії свого сертифіката підрядникам, що не мають сертифікату FSC-CoC.

	Органи сертифікації, які проводять аудит утримувачів сертифікатів за вищезазначеною умовою.
Дата схвалення	11 квітня 2023
Дата набуття чинності	01 липня 2023
Загальні відомості	У пункті 13.2 "FSC-STD-40-004 V3-1 Сертифікація ланцюга постачання" зазначено, що діяльності, щодо яких укладаються угоди про аутсорсинг, є такими, що включені в сферу дії сертифіката ланцюга постачання організації. Пункт 11.3 "FSC-STD-20-2011 V4-2 Оцінювання ланцюга постачання" вимагає від органу сертифікації розробити та впровадити систему оцінювання актуальності, ефективності та адекватності самооцінки організації та відповідності Розділу 7 "FSC-STD-40-004 V3-1 Сертифікація ланцюга постачання" відповідно до обсягу, масштабу, інтенсивності та ризику діяльності організації. Це дозволяє кожному органу сертифікації визначати індивідуальні вимоги щодо того, як і коли проводити аудити на місці для підрядників, а коли - ні. Щоб гарантувати, що всі органи сертифікації застосовують однаковий рівень перевірки та забезпечують справедливий "єдині правила гри" (тобто, умови аудиту для організацій не залежать від обраного ними органу сертифікації), ми надаємо наступні рекомендації. Мета цієї вказівки - надати чіткі інструкції щодо того, як основні вимоги FSC щодо праці мають застосовуватися до підрядників, які працюють за договорами аутсорсингу.
Терміни та означення	Аудит першою стороною: оцінка, яка проводиться всередині організації власними аудиторськими ресурсами (наприклад, внутрішній аудит). Аудит другою стороною: оцінювання, яке виконується особою або організацією, що має інтерес щодо об'єкта оцінювання (наприклад, організація проводить аудит свого підрядника).
Вказівка	1. Включення підрядників до самооцінки організації 1.1 Організація повинна включити в угоду про аутсорсинг з несертифікованими FSC підрядниками положення, які визначають їхню відповідність основним вимогам FSC щодо праці, або повинна мати можливість посилатися на внутрішню політику підрядника, яка демонструє таку прихильність.. 1.2 Організація повинна включати несертифікованих FSC підрядників, з якими укладено угоду про аутсорсинг, у свою самооцінку, яка описує, яким чином організація підтвердила відповідність підрядника основним вимогам FSC щодо праці.. ПРИМІТКА: Підрядники, сертифіковані за схемою верифікації, визначеною FSC як еквівалент основних вимог FSC щодо праці, звільняються від проведення самооцінки організації та оцінки ризиків органами сертифікації, аналогічно до FSC-сертифікованих підрядників. Будь-які зауваження або скарги щодо потенційних невідповідностей повинні бути передані відповідальним органам сертифікації та власникам схеми верифікації..

	2. Оцінювання ризиків щодо відповідності підрядників основним вимогам FSC щодо праці 2.1 На додаток до оцінювання ризиків системи контролю ланцюга постачання організації, що використовується під час аутсорсингової діяльності, щодо ризиків змішування, підміни або хибних заяв, орган сертифікації повинен провести оцінювання ризиків контролю організації за відповідністю її підрядників основним вимогам FSC щодо праці. 2.2 Аутсорсингова угода з несертифікованим FSC підрядником може бути класифікована як "низький ризик", якщо застосовуються наступні умови: a) немає обґрунтованих скарг щодо відповідності підрядника основним вимогам FSC щодо праці з часу проведення останнього наглядового аудиту; ТА b) попереднє оцінювання не виявило жодних невідповідностей щодо відповідності підрядника основним вимогам FSC щодо праці; ТА c) попереднє оцінювання проводилося як виїзний аудит на об'єкті підрядника; АБО d) відповідність підрядника основним вимогам FSC щодо праці, описаним у самооцінці організації, підтверджується документацією та свідченнями аудиту, проведеного першою або другою стороною щонайменше раз на рік; АБО ПРИМІТКА: "Раз на рік" слід тлумачити наступним чином: не рідше одного разу на календарний рік, але не пізніше ніж через 15 місяців після останнього аудиту першою або другою стороною (визначається за датою виїзного аудиту). e) підрядник знаходиться в країні з рейтингом 1 або 2 за Глобальним індексом прав МКП¹ та з показником CPI² >50.
	3. Оцінювання угод про аутсорсинг класифікованих як "низький ризик" 3.1 Для договорів аутсорсингу, класифікованих як "низький ризик", пов'язаний з порушенням основних вимог FSC щодо праці, орган сертифікації повинен щонайменше провести камеральну перевірку підрядника. 3.2 Камеральна перевірка повинна охоплювати щонайменше перевірку відповідності організації пунктам 1.1 та 1.2 наведеним вище, з метою виявлення будь-яких змін, що стосуються: a) дотримання підрядником основних вимог FSC щодо праці (наприклад, наявність скарг); b) статус країни розташування підрядника за показниками МКП та CPI.

¹ Глобальний індекс прав МКП оцінює країни за шкалою від 1 до 5+ за ступенем дотримання прав робітників, <https://www.globalrightsindex.org/>

² Індекс сприйняття корупції, <https://www.transparency.org/en/cpi/>

	4. Оцінювання угод про аутсорсинг класифікованих як "високий ризик" 4.1 Для договорів аутсорсингу, класифікованих як "високий ризик", пов'язаний з порушенням основних вимог FSC щодо праці, орган сертифікації повинен провести виїзний аудит на майданчику підрядника. ПРИМІТКА: Якщо "підрядники з високим рівнем ризику" знаходяться в різних країнах, орган сертифікації може укласти договір з наступними третіми сторонами для завершення аудиту: i. з FSC-акредитованим органом серифікації; або ii. органом сертифікації, акредитованим за схемою верифікації, яка визнана еквівалентною основним вимогам FSC щодо праці. 4.2 Виїзні аудити повинні включати, окрім перевірки відповідності організації вимогам пунктів 1.1 та 1.2 зазначених вище, співбесіди з персоналом та спостереження на майданчику підрядника.
	5. Відбір підрядників 5.1 Якщо декілька договорів аутсорсингу визначено як такі, що мають «високий ризик», може бути застосована вибірка відповідних підрядників відповідно до пункту 9.6 "FSC-STD-20-2011 V4-2 Оцінки ланцюга постачання". ПРИМІТКА: Якщо організація хоче включити нові угоди про аутсорсинг з "високим" ступенем ризику до сфери дії свого сертифікату в період між оцінюваннями органу сертифікації, то відповідно застосовується пункт 9.5 "FSC-STD-20-011 V4-2 Оцінювання ланцюга постачання". 5.2 Орган з сертифікації може додати відповідних підрядників до пулу підрядників, визначених як такі, що мають "високий ризик" щодо змішування різних вхідних матеріалів, та зробити вибірку із загального пулу підрядників. У цьому випадку вибірка повинна бути структурована таким чином, щоб забезпечити збалансоване покриття двох сценаріїв виникнення ризиків. ПРИМІТКА: Для групових та багатолокаційних сертифікатів розрахунок вибірки підрядників проводиться на рівні локацій-учасників.

ВКАЗІВКА-40-004-24	Оцінювання основних вимог FSC щодо праці з використанням затверджених FSC схем верифікації
Нормативне посилання	FSC-STD-40-004 V3-1 Сертифікація ланцюга постачання - пункт 1.6 - пункт 1.11 - розділ 7 - додаток D: 'Самооцінка основних вимог FSC щодо праці'

	FSC-STD-20-011 V4-2 Оцінювання ланцюга постачання - розділ 11 - розділ 12 PSU-PRO-10-003 V1-1 Процедура оцінювання еквівалентності схем верифікації основним вимогам FSC щодо праці
Дата схвалення	11 квітня 2023
Дата набуття чинності	01 липня 2023
Сфера застосування	Ця Вказівка застосовується до органів сертифікації та утримувачів сертифікатів, визначаючи дії, яких слід дотримуватися при використанні затверджених FSC схем верифікації відповідно до основних вимог FSC щодо праці..
Загальні відомості	У пункті 1.11 <FSC-STD-40-004 V3-1 Сертифікація ланцюга постачання> зазначено, що "Організація може продемонструвати відповідність іншим схемам сертифікації як доказ відповідності Розділу 7 основних вимог FSC щодо праці". Розділ 11 <FSC-STD-20-011 V4-2 Оцінювання ланцюга постачання> містить вимоги до органів сертифікації щодо оцінювання основних вимог FSC щодо праці. <PSU-PRO-10-003 V1-1 Процедура оцінювання еквівалентності схем верифікації основним вимогам FSC щодо праці> надає чітку та прозору методику для визначення, порівняльного аналізу, оцінювання та затвердження схеми верифікації, яка може продемонструвати відповідність основним вимогам FSC щодо праці в <FSC-STD-40-004 V3-1 Сертифікація ланцюга постачання>. Метою цієї Вказівки є надання інструкцій щодо використання затверджених FSC схем верифікації при оцінюванні основних вимог FSC щодо праці. Вона також має на меті полегшити перевірку основних вимог FSC щодо праці шляхом використання інших схем верифікації.
Терміни та означення	Затверджені FSC схеми верифікації: Схеми верифікації третіх сторін, визнані частково або повністю еквівалентними вимогам, що впливають з основних вимог FSC щодо праці в [FSC-STD-40-004 V3-1 Сертифікація ланцюга постачання] та [FSC-STD-20-011 V4-2 Оцінювання ланцюга постачання], на основі [PSU-PRO-10-003 V1-1 Процедура оцінювання еквівалентності схем верифікації основним вимогам FSC щодо праці]. Схеми верифікації: Добровільні стандарти сталого розвитку (ДССР), національні та регіональні регуляторні механізми, корпоративні практики, внутрішні політики закупівель та ініціативи зі сталого розвитку.
Вказівка	<u>Розділ 1: Вимоги до утримувачів сертифікатів</u> 1.1 Організація може використовувати затверджену FSC схему верифікації для демонстрації відповідності основним вимогам FSC щодо праці. ПРИМІТКА: Схвалені FSC схеми верифікації перелічені в останньому розділі цієї Вказівки. 1.2 Організація, яка використовує затверджену FSC схему верифікації відповідно до цієї Вказівки, може бути звільнена від виконання

	пункту 1.6 <FSC-STD-40-004 V3-1 Сертифікація ланцюга постачання>. 1.3 Організація повинна надавати органу сертифікації всю документацію, пов'язану із затвердженою FSC схемою верифікації, таку як звіти про аудит, сертифікати, вимоги щодо коригувальних дій, невідповідності тощо.. 1.4 Організація повинна інформувати орган сертифікації про будь-яке оновлення або зміну статусу свого підтвердження відповідності за затвердженою FSC схемою верифікації. <u>Розділ 2: Вимоги до органів сертифікації</u> 2.1 Орган сертифікації може відступити від вимог пункту 11.3 <FSC-STD-20-2011 V4-2 Оцінювання ланцюга постачання>, якщо виконуються наступні вимоги: а) затверджена FSC схема верифікації є чинною на момент проведення FSC оцінювання; та б) достовірність підтвердження відповідності затвердженої FSC схеми верифікації було перевірено за загальнодоступною базою даних, опублікованою власником схеми верифікації або її гарантом достовірності. 2.2 Орган сертифікації повинен задокументувати результати та висновки застосування цієї Настанови у звіті про оцінювання в розділі "Результати оцінювання" відповідно до Розділу 12 "Вимоги до звітності" <FSC-STD-20-011 V4-2 Оцінювання ланцюга постачання>. 2.3 Орган сертифікації повинен реєструвати будь-які зміни в статусі підтвердження відповідності згідно з пунктом 1.4 <FSC-STD-20-011 V4-2 Оцінювання ланцюга постачання> та вживати відповідних заходів згідно з <FSC-STD-20-011 V4-2 Оцінювання ланцюга постачання>.
Затверджені FSC схеми верифікації	Схеми сертифікації: 1. SA8000:2014



FSC International – Performance and Standards Unit

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Germany

Phone: +49 (0)228 36766 0

Fax: +49 (0)228 36766 65

Email : psu@fsc.org