

**AENOR** | China

**FSC COC**

# 森林产销监管链认证实施规则

文件编号：AENORC-2022-R03

版本号： 1/1

发布日期：2025年5月26日

实施日期：2025年5月26日

## 1. 目的

编制本规则的目的在于明确并提出对产销监管链进行审核时需要注意的关键环节，以便根据被审核方的行业特点、规模、生产工艺和过程的复杂性以及特点，有针对性地全面地满足森林产销监管链（FSC-COC）认证标准及法规的要求。

## 2. 适用范围

本规则适用于从事林产品生产、加工、储运、贸易等相关企业进行森林产销监管链（FSC-COC）认证。

## 3. 认证依据

FSC-STD-20-001 General requirements for certification bodies-EN 认证机构通用要求

FSC-STD-20-011 Chain of Custody Evaluations-COC-EN 产销监管链评估

## 4. 对认证人员的要求

4.1 审核人员需取得 CFCC 审核员资格以及 FSC 审核员注册资格。其他认证人员应经评价确认满足 AENOR 人员能力的要求。

4.2 如认证规则、认证方案制定人员和认证决定人员、人员能力评价人员同时为审核员时，对其审核员资格的评价可替代其认证管理人员的能力评价。

4.3 认证人员将遵守与从业相关的法律法规和认证规则，对认证活动及作出的认证审核报告和认证结论的真实性承担相应的法律责任。

## 5. 初次认证程序

### 5.1 受理申请

5.1.1 林产品生产加工、销售及贸易等组织可以作为申请人，向 AENOR 提出森林产销监管链（FSC COC）认证的申请。

对于多现场认证，申请组织应说明各场所名称和地址，以及申请认证的范围；

对于有涉及到外包活动的，申请组织应说明外包商的名称和地址，以及外包的业务范围。

5.1.2 申请组织至少应提交以下资料：

- （1）认证申请书；
- （2）营业执照或其它证明；

(3) 其他需要的文件。

### 5.1.3 认证申请的审查确认

AENOR 应对申请组织提交的申请资料进行审查，并确认：

(1) 申请资料齐全；

(2) 申请组织从事的活动符合 FSC 产销监管链认证规则和法律法規的规定；

(3) 申请组织没有被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统及信用中国中被列入“严重违法企业名单”；

(4) 申请组织没有被 FSC 系统封锁（证书状态为暂停并封锁、撤销并封锁）。

5.1.4 根据申请组织申请的认证范围、生产经营场所、员工人数、完成审核所需时间和其他影响认证活动的因素，综合确定是否有能力受理认证申请。

5.1.5 对符合 5.1.1, 5.1.2 要求的，可受理认证申请；对不符合上述要求的，通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。

5.1.6 应完整保存认证申请的确认记录。

### 5.2 签订认证合同

在实施认证审核前，AENOR 将与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同。

### 5.3 审核准备

#### 5.3.1 组建审核组：

审核小组应包括至少一名合格的产销监管链 FSC-COC 审核员。

5.3.2 审核团队的能力可由一名或多名技术专家补充。（如适用）

5.3.3 认证机构应确保同一审核员不会对组织进行三次以上的连续审核（只适用于初审、监督、再认证）。如果同一审核员对组织进行了超过三次以上的连续审核（只适用于初审、监督、再认证），则需向 FSC 报备。

5.3.4 审核组可以有观察员，观察学习审核员的审核工作，不参加对申请组织的审核活动，不计入审核时间。

5.3.5 编制审核计划：审核员应针对受审核方的背景信息，确定审核目的、审核类型、认证范围、适用的审核标准等并编制《审核计划》。

## 5.4 审核时间

现场审核活动的预期的时间和持续时间不得少于 6 个小时，午餐时间不得作为有效审核时间。

## 5.5 审核实施

5.5.1 审核组应当按计划完成审核计划的工作。

5.5.2 应对受审核方做出正式和全面的审核，应覆盖认证依据的所有要求。

### 5.5.3 现场审核程序

- (1) 组织首次会议；
- (2) 实施文件审核；
- (3) 核查、验证现地操作与认证标准要求的符合性；
- (4) 实施人员访谈；
- (5) 组织末次会议。

### 5.5.4 不符合项验证

- (1) 不符合项的性质分为重大不符合项和一般不符合项；
- (2) 观察项不属于不符合；
- (3) 如果在认证审核中确定了不符合项，审核组应提出纠正的期限，要求受审核组织在规定的期限内进行纠正。审核组应在下一次审核中验证一般不符合项纠正措施的实施情况，如果纠正措施未得到充分实施或未在 12 个月内进行验证，则应将其升级为重大不符合项；若确定了重大不符合，审核组应要求受审核方在三个月内进行纠正并通过特殊审核进行验证。

注：若重大不符合项未在规定时间内关闭，则证书将被暂停，组织可在证书暂停期内进行纠正。

## 5.6 审核报告

5.6.1 审核组应针对审核活动形成书面报告。

审核报告应准确、简明和清晰地描述审核活动的主要内容，至少包括：

- (1) 申请组织的名称和地址及审核类型；
- (2) 审核的申请组织认证范围和员工人数；

(3) 审核组及其任何所使用的技术专家（适用时）；

(4) 审核活动的实施日期和时间；

(5) 不符合项的表述；

(6) 审核组对是否通过认证的建议。

5.6.2 将最终审核报告发送给申请组织，并保留发送的证据。

## 5.7 认证决定

5.7.1 认证决定人员应按规定的程序对所有的审核资料和审核报告进行评审、批准，做出认证决定。

5.7.2 审核组成员不得参与对审核项目的认证决定。

5.7.3 认证通过的，向受审核组织颁发认证证书，证书有效期为 5 年。如认证决定不通过，应说明该决定的理由。

## 6. 监督审核

### 6.1 监督审核的频次

AENOR 应对已颁发认证证书的组织（以下称“获证组织”）进行有效跟踪，以监督获证组织是否持续符合要求。获证组织在证书到期前应至少进行四次监督审核。如适用，监督审核次数可减少。

注：“每年”应解释为：每个日历年至少一次，但不得晚于上次审核后 15 个月。

### 6.2 监督审核的程序

(1) 监督审核的现场审核程序与初次认证现场审核程序基本相同。

(2) 如监督审核中确定了不符合项，应按 5.5.4 条要求实施纠正并进行验证。

6.3 认证决定人员根据监督审核报告及其他相关信息，作出认证决定。

## 7. 再认证

7.1 证书到期前，若获证组织申请继续持有认证证书，应当按 5.1 提出再认证申请。

7.2 再认证审核的现场审核程序与初次现场审核程序基本相同。

7.3 对再认证审核中发现的不符合项，应按 5.5.4 条要求实施纠正并进行验证，验证应在原证书有效期满前完成。

7.4 再认证认证决定过程同初次认证。再认证通过后，AENOR 签发新的认证证书。

## 8. 暂停、撤销、恢复认证证书

### 8.1 暂停证书

8.1.1 获证组织有以下情形之一的，AENOR 将暂停其认证证书。

- (1) 开放的重大不符合项未在规定的时限内关闭；
- (2) 由于出现 AENOR 无法控制的情况，不能作出维持认证的认证决定；
- (3) 在审核过程中被开具 5 个及以上违背适用评审标准的重大不符合项；
- (4) 获证组织主动请求暂停证书；
- (5) 未能在规定时间内接受每年的监督审核；
- (6) 其他不满足机构认证要求的情况；
- (7) 当监督/再认证或其他活动的结果证实存在不满足 FSC 要求时；
- (8) 收到 FSC 或 ASI 处违反规定的信息。

8.1.2 认证证书暂停不得超过 12 个月。在暂停期间获证组织不能使用认证证书和标志进行广告和宣传活动。

8.1.3 暂停认证证书将按规定程序和要求报认监委。

### 8.2 证书的撤销

8.2.1 获证组织有以下情形之一的，AENOR 将在获得相关信息并调查核实后撤销其认证证书。

- (1) 暂停认证证书的期限已满，但导致暂停的问题未得到解决或纠正的；
- (2) 未能在规定时间内接受每年的监督审核且未支付暂停费；
- (3) 主动申请撤销；
- (4) 其他应当撤销认证证书的；
- (5) 收到 FSC 或 ASI 处违反规定的信息。

8.2.2 撤销认证证书决定后，不能使用认证证书和标志进行广告和宣传活动。

8.2.3 撤销认证证书将按规定程序和要求报认监委。

### 8.3 证书的恢复

8.3.1 如果组织已根据第 5.5.4 条的规定关闭了识别出的不符合项，AENOR 可在认证决定后恢复证书。

8.3.2 在 AENOR 决定恢复证书时，AENOR 将在做出决定后通知客户。

8.3.3 恢复认证证书将按规定程序和要求上报认监委。

## 9. 认证证书

### 9.1 认证证书的内容

获证组织的认证证书应至少涵盖以下基本信息：

- (1) 证书编号；
- (2) 获证组织名称、地址；
- (3) 认证覆盖范围；
- (4) 认证依据及版本号；
- (5) 颁证日期（该日期不应早于完成认证决定的日期）、证书有效期；
- (6) 发证机构名称、地址；
- (7) 其他 FSC 要求的内容。

### 9.2 认证证书的管理

9.2.1 认证证书有效期五年。（转换机构的证书有效期以原机构的证书到期日为准）

9.2.2 认证机构应当对获证组织认证证书的使用情况进行有效管理。

## 10. 认证证书转换

10.1 认证证书的转换根据 FSC 的要求进行。

## 11. 受理组织的申诉

11.1 获证组织对审核结果或结论有异议时，AENOR 将接受获证组织申投诉并且及时进行处理，将处理结果形成书面通知送交获证组织。

## 12. 认证记录的管理

12.1 记录可以用电子文档的方式加以保存。