



FSC® DIRECTIVE

FSC Directive on Chain of Custody Certification
FSC-DIR-40-004 EN
Last update: 10 March 2020

SAMMLUNG VON FSC-ANWEISUNGEN

Sammlung von FSC-Anweisungen zur Produktkettenzertifizierung
FSC-DIR-40-004 EN-DEU
Letzte Überarbeitung: 13. März 2020

Title:	FSC Directive on Chain of Custody Certification
Titel:	Sammlung von FSC-Anweisungen zur Produktkettenzertifizierung
Document reference code:	FSC-DIR-40-004 EN
Dokumentenreferenznummer:	
Scope:	International
Geltungsbereich	
Contact:	FSC Policy and Standards Unit
Kontakt	
E-mail for comments:	policy.standards@fsc.org
E-Mail für Kommentare:	

© 2020 Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved.

No part of this work covered by the publisher's copyright may be reproduced or copied in any form or by any means (graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, recording taping, or information retrieval systems) without the written permission of the publisher.

© 2017 Forest Stewardship Council, A.C. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser urheberrechtlich geschützten Arbeit darf ohne die schriftliche Erlaubnis vom Verleger in irgendeiner Form oder mit irgendeinem Hilfsmittel reproduziert oder kopiert werden (graphisch, elektronisch oder mechanisch einschließlich Fotokopie, Aufnahme, Mitschnitt auf Band oder Abfragesysteme).

HINWEIS ZUR ÜBERSETZUNG: Diese Übersetzung wurde von der Gutes Holz Service GmbH (Postfach 5810, 79026 Freiburg, www.fsc-deutschland.de, info@fsc-deutschland.de, Tel. 0761-38653-50) angefertigt. Die Gutes Holz Service GmbH übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für mögliche Schäden, die aus Fehlern, Abweichungen oder Interpretationen der Übersetzung dieser Anweisungen entstanden sind. Dies bezieht sich auf alle Elemente der Übersetzung. Die originale, englische Version "FSC Directive on Chain of Custody Certification FSC-DIR-40-004 EN" ist unter www.ic.fsc.org abrufbar. (Übersetzung: Version vom 17.3.2020)

Der Forest Stewardship Council (FSC) ist eine unabhängige, gemeinnützige Nicht-Regierungsorganisation mit dem Zweck umweltfreundliche, sozial verträgliche und wirtschaftlich tragfähige Waldbewirtschaftung weltweit zu fördern

Die Vision des FSC ist, dass die Wälder die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse und Rechte der derzeitigen Generation befriedigen, ohne die der zukünftigen Generationen zu beeinträchtigen.



CONTENTS

- A Scope
- B Effective date
- C References
- D FSC normative documents replaced by this Directive
- E Terms and definitions

Part 1 General Issues

Part 2 FSC Advices

ADVICE 40-004-01

FSC Certified COC Contractors

ADVICE 40-004-02

After the certificate issuance, when the company products will be eligible to carry the FSC logo?

ADVICE 40-004-03

Reduced labelling threshold of 50% for chip and fibre based products (Überarbeitet)

ADVICE 40-004-04

Use of uncontrolled co-products (Withdrawn)

ADVICE 40-004-05

Identification of FSC claims on sales and delivery documents

ADVICE 40-004-06

Which components of a product need to be certified?

ADVICE 40-004-07

Sale of FSC certified products through non-FSC certified auction entities

ADVICE 40-004-08

Non-conforming product

ADVICE 40-004-09

Minor components

ADVICE 40-004-10

Access to information required by timber legality legislations

ADVICE 40-004-11

Trade and customs laws

ADVICE 40-004-12

Pre-consumer reclaimed wood compliance with the EUTR

ADVICE 40-004-13

Classification of pre-consumer reclaimed paper as equivalent to FSC certified and post-consumer reclaimed materials

ADVICE 40-004-14

Supply chain integrity

INHALT

A Geltungsbereich

B Datum des Inkrafttretens

C Verweise

D FSC Normative Dokumente, die durch diese Sammlung von FSC-Anweisungen ersetzt werden.

E Begriffe und Definitionen

Erster Teil Generelle Anforderungen

Zweiter Teil Anweisungen

FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer

Wann dürfen die Produkte nach der Zertifikatsausstellung eines Unternehmens ein FSC-Logo tragen?

Auf 50% reduzierte Kennzeichnungsschwelle für Span- und Faserprodukte

Verwendung von unkontrollierten Nebenprodukten (Zurückgezogen)

Identifikation von FSC-Aussagen auf Verkaufs- und Lieferdokumenten

Welche Komponenten eines Produktes müssen zertifiziert sein?

Verkauf von FSC-zertifizierten Produkten durch nicht-FSC-zertifizierte Auktionshäuser

Nicht-konforme Ware

Komponenten mit geringem Anteil

Zugang zu Informationen, welche für die Gesetzgebung zur Legalität von Holz benötigt werden

Handels- und Zollgesetze

Übereinstimmung von wiedergewonnenem Material aus Pre-Consumer Recycling mit der EUTR

Einstufung von Pre-Consumer-Recyclingpapier als gleichwertig zu FSC-zertifiziertem Material oder Post-Consumer-Recyclingmaterial

Integrität der Lieferkette



ADVICE-40-004-15

Neutral materials that cannot be distinguished from FSC certified ingredients

ADVICE-40-004-16

Disassociated organizations operating as outsourcing contractors

ADVICE-40-004-17

Claiming 100% reclaimed products as FSC Mix

ADVICE-40-004-18

Addressing deliberate false claims

ADVICE-40-004-19

Species information in FSC Product Groups

Neutrale Materialien, die nicht von FSC-zertifizierten Bestandteilen unterschieden werden können.

Dissoziierte Organisationen als Subunternehmer.

Recyclingprodukt als FSC Mix-Produkte deklarieren

Umgang mit absichtlichen, falschen Aussagen

Angabe der Holzart in FSC-Produktgruppen

Foreword

FSC received various comments from Certification Bodies and stakeholders requesting a reduction in the number of normative documents to make the documented certification system more comprehensible. FSC therefore combined all previous Advice Notes into single documents which are called "directive". A directive includes all advice notes issued in relation to a single standard. The relation to a standard is reflected in the document code. Where new advice note is approved, these will be added to the directive and the revised document will be reissued.

The intention of this document is to standardize understanding and implementation of requirements by FSC accredited certification bodies and certificate holders.

This document will be revised as required. The content of the directive will be incorporated into the related standards in each major review as feasible.

Changes and amendments to the directive will be announced to the FSC Network immediately.

Note on use of this directive

All aspects of this document are considered to be normative, including the scope, effective date, references, terms and definitions, tables and annexes, unless otherwise stated.

Vorwort

FSC erhielt verschiedene Kommentare von Zertifizierungsstellen und Anspruchsgruppen, die eine Reduktion der normativen Dokumente forderten, um die Anweisungen des Zertifizierungssystems verständlicher zu gestalten. Deshalb hat der FSC alle vorherigen Anweisungen zu einzelnen Dokumenten mit dem Namen "Sammlung von FSC-Anweisungen" zusammen gefasst. Eine Sammlung von FSC-Anweisungen enthält alle Anweisungen in Bezug auf einen einzelnen Standard. Der Bezug zu einem Standard wird durch eine Nummer zugewiesen. Ist eine neue FSC-Anwe

isierung genehmigt, wird diese zu der Sammlung von FSC-Anweisungen hinzugefügt und eine Neuauflage des überarbeiteten Dokuments herausgegeben.

Die Zielsetzung dieses Dokuments ist es ein standardisiertes Verständnis und eine Standardumsetzung von Anforderungen der FSC-akkreditierten Zertifizierungsstellen und Zertifikatsinhabern herzustellen.

Dieses Dokument wird, wenn erforderlich, überarbeitet. Der Inhalt der Sammlung von FSC-Anweisungen wird in die entsprechenden Standards bei jeder großen Revision, wenn möglich eingearbeitet.

Änderungen und Ergänzungen der Sammlung von FSC-Anweisungen werden unmittelbar im FSC-Netzwerk angekündigt.

HINWEIS zum Gebrauch dieser Sammlung von FSC-Anweisungen

Alle Aspekte dieses Dokuments werden als Norm beachtet, einschließlich des Umfangs, Gültigkeitsdatums, Verweise, Begriffe und Definitionen, Tabellen und Anhänge, soweit nicht anders angegeben

A Scope

This document provides FSC's formal interpretation of the requirements included in FSC-STD-40-004.

B Effective date

The effective date is specified for each advice separately.

C References

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

FSC-STD-40-004 Standard for Chain of Custody Certification

D FSC normative documents replaced by this Directive

FSC-ADV-40-004 V2-0 Expiry of transitory requirements specified by FSC-ADV-40-004.
FSC-ADV-40-017 V1-1 FSC Certified CoC Contractors

FSC-GUI-20-200 FSC Guidelines for Certification Bodies (Part 3)

E Terms and definitions

Terms and definitions are provided in FSC-STD-01-002 FSC glossary of terms and in FSC-STD-40-004 Standard for Chain of Custody Certification. Further advice-related definitions may be provided in the context of each advice.

A Geltungsbereich

Dieses Dokument liefert eine formelle Interpretation der Anforderungen des FSC-STD-40-004.

B Datum des Inkrafttretens

Das Gültigkeitsdatum wird für jede Anweisung einzeln festgelegt.

C Verweise

Die folgenden Dokumente auf die verwiesen wird sind unabdingbar für die Anwendung dieses Dokuments. Für Verweise ohne Hinweis auf ein Datum gilt die aktuellste Version des zitierten Dokuments (einschließlich jeder Ergänzungen).

FSC-STD-40-004 Standard zur Produktketten-Zertifizierung

D FSC Normative die durch diese Sammlung von FSC-Anweisungen ersetzt werden

FSC-ADV-40-004 V2-0 Auslauf von Übergangsanforderungen, wie in FSC-ADV-40-004 spezifiziert.
FSC-ADV-40-017 V1-1 FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer

FSC-GUI-20-200 FSC Leitfaden für Zertifizierungsstellen (Teil 3)

E Begriffe und Definitionen

Begriffe und Definitionen werden im FSC-STD-01-002 FSC Glossar und im FSC FSC-STD-40-004 Standard zur Produktketten-Zertifizierung bereit gestellt. Weitere Definitionen, die sich auf eine Anweisung beziehen können im Kontext einer einzelnen Anweisung auftauchen.



Please send any comments or suggestions
regarding this document to:

FSC International Center

- Policy and Standards Unit -

Charles-de-Gaulle Str. 5, 53113 Bonn,
Germany

Phone: +49-228 / 367-660

Fax: +49-228 / 367-6630

E-Mail: policy.standards@fsc.org

Bitte senden Sie Kommentare oder Vorschläge be-
zogen auf dieses Dokument an:

FSC International Center

- Policy and Standards Unit -

Charles-de-Gaulle Str. 5, 53113 Bonn,
Deutschland

Telefon: +49-228 / 367-660

Fax: +49-228 / 367-6630

E-Mail: policy.standards@fsc.org

Part 1 General Issues

- 1 The FSC Directive contains all advice notes related to a specific FSC international policy or standard that are collected into a single document for improved accessibility for certification bodies, certificate holders and other interested stakeholders. The FSC Directive provides clear advices on the implementation of FSC's international policies and standards. .
- 2 If a certification body is in doubt about the correct implementation of an FSC policy or standard, the certification body must request clarification from the FSC Policy and Standards Unit. If required, such clarification will be provided in the form of a new advice note or standard interpretation.
- 3 Prior to the finalisation of an advice note, a certification body may make its own decision in relation to a question for which clarification has been sought. In such a case, responsibility for the consequences of the decision shall rest exclusively with the certification body concerned. Formal advice notes subsequently provided by the FSC International Center will be applicable retrospectively.
- 4 The advices provided in this document represent the formal position of the FSC International Center unless and until it is superseded by the approval of a more recent policy, standard, or advice note. In such cases the requirements specified in the more recent document shall take precedence.

Part 1 Generelle Themen

- 1 Die Sammlung von FSC-Anweisungen beinhaltet alle Anweisungen bezüglich einer bestimmten internationalen Richtlinie oder einem Standard. Diese werden in einem Dokument zusammengefasst, um die Zugänglichkeit für Zertifizierungsstellen, Zertifikatsinhaber und Interessensgruppen zu verbessern. Die Sammlung von FSC-Anweisungen liefert klare Anweisungen für die Umsetzung von internationalen Richtlinien und Standards des FSC.
- 2 Zweifelt eine Zertifizierungsstelle an der korrekten Umsetzung einer FSC-Richtlinie oder Standards, muss die Zertifizierungsstelle eine Klärung von Seiten der „FSC Policy and Standard Unit“ anfordern. Falls dies notwendig ist, wird eine solche Klärung im Rahmen einer neuen FSC-Anweisung oder Standardauslegung geliefert.
- 3 Im Vorfeld der Fertigstellung einer FSC-Anweisung kann eine Zertifizierungsstelle eine eigene Entscheidung, in Bezug auf eine zu klärende Frage, treffen. In solch einem Fall trägt einzig und allein die betreffende Zertifizierungsstelle die Verantwortung über die Konsequenzen dieser Entscheidung. Formelle FSC-Anweisungen werden im Folgenden von FSC International bereitgestellt und werden rückwirkend angewandt.
- 4 Die in diesem Dokument bereitgestellten Anweisungen stellen den offiziellen Standpunkt des FSC International dar solange und nur wenn dieser nicht durch eine neuere, genehmigte Richtlinie, Standard oder FSC-Anweisungen ersetzt wurde. In solchen Fällen gelten die Anforderungen, wie sie in einem aktuelleren Dokument spezifiziert wurden.

- 5 Certification bodies are required to comply with the most recent formal advice notes, and the FSC Accreditation Business Unit will base its evaluations and issue of corrective actions on these.
 - 6 Finalised advice notes are approved by the Head of the Unit of the Policy and Standards Unit or the FSC Director General. If a certification body wishes to contest the advice note provided it may do so by requesting a formal review and decision by the FSC Policy and Standard Committee. Until and unless such a review and decision has been finalised, the certification body shall continue to comply with the position of the FSC International Center.
 - 7 Directives are under continual review and may be revised or withdrawn in response to new information, experience or changing circumstances, for example by the development of new policies or standards approved by the FSC Board of Directors.
- 5 Es ist erforderlich, dass Zertifizierungsstellen die aktuellen, formalen FSC-Anweisungen erfüllen und die „FSC Accreditation Business Unit“ ihre Bewertung und Herausgabe der Korrekturmaßnahmen diesen zugrunde legt.
 - 6 Fertigzustellende FSC-Anweisungen werden durch den Hauptabteilungsleiter der „Policy and Standards Unit“ oder den Geschäftsführer von FSC International genehmigt. Wenn eine Zertifizierungsstelle eine vorgelegte FSC-Anweisung in Frage stellen will so ist dies durch eine offizielle Überprüfung und Entscheidung des „FSC Policy und Standard Komitees“ möglich. Solange und nur wenn eine solche Überprüfung und Entscheidung zu Ende geführt wurde, muss die Zertifizierungsstelle weiterhin dem Standpunkt des „FSC International Center“ nachkommen.
 - 7 Sammlungen von FSC-Anweisungen werden kontinuierlich überprüft und können überarbeitet oder zurückgezogen werden, als Reaktion auf neue Informationen, Erfahrungen oder sich ändernde Umstände, wie beispielsweise der Entwicklung neuer, durch den Internationalen FSC-Vorstand genehmigter Richtlinien oder Standards.



<p>Part 2 FSC Advices</p>	<p>Zweiter Teil FSC-Anweisungen</p>
<p style="text-align: center;">ADVICE-40-004-01</p>	
<p>FSC Certified COC Contractors</p>	<p>FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer</p>
<p>Normative reference</p> <p>FSC-STD-40-004 V2-1 Section 12 and FSC-STD-40-004 V3-0 Section 12</p>	<p>Normativer Verweis</p> <p>FSC-STD-40-004 V2-1 Abschnitt 12 und FSC-STD-40-004 V3-0 Abschnitt 12</p>
<p>Effective date</p> <p>FSC certified CoC organizations may apply this advice from 9th February 2010 and, if applicable, shall be assessed for compliance from 1st January 2011 onwards. Amended in 08 September 2017.</p>	<p>Datum des Inkrafttretens</p> <p>FSC-zertifizierte COC-Organisationen können diese Anweisung ab dem 9. Februar 2010 anwenden. Falls es zur Anwendung kommt, muss eine Überprüfung auf die Einhaltung ab dem 1. Januar 2011 stattfinden. Geändert am 08 September 2017.</p>
<p>Terms & definitions</p> <p>The terms defined in FSC-STD-20-011 and FSC-STD-40-004 apply. The following terms are introduced by this Advice Note and are put in italics throughout the document:</p> <p>Contracting organization: Individual, company or other legal entity contracting a contractor for the production or processing of an FSC certified product under an outsourcing agreement.</p> <p>NOTE: The contracting organization may or may not be an FSC certified CoC organization. Part C of this Advice Note is structured according to the FSC certified status of the contracting organization (see Part C, Table 1).</p>	<p>Begriffe und Definitionen</p> <p>Es gelten die Begriffe der FSC-Standards FSC-STD-20-011 und FSC-STD-40-004. Die folgenden Begriffe werden mit dieser FSC-Anweisung eingeführt und werden innerhalb des Dokumentes in Kursivschrift hervorgehoben:</p> <p>Auftraggeber: Einzelperson, Unternehmen oder andere juristische Person, welche einen Vertrag mit einem Subunternehmer zur Herstellung oder Verarbeitung eines FSC-zertifizierten Produktes im Rahmen einer Outsourcing-Vereinbarung schließt.</p> <p>HINWEIS: Der Auftraggeber kann eine FSC-zertifizierte Organisation sein, muss es aber nicht. Teil C dieser FSC-Anweisung ist gemäß dem jeweiligen FSC-Zertifizierungsstatus des Auftraggebers unterteilt (siehe Teil C, Tabelle 1).</p>



Contractor: Individual, company or other legal entity contracted by a contracting organization for the production or processing of an FSC certified product under an outsourcing agreement.

NOTE: In the context of this Advice Note, the contractor is an FSC certified organization (see Part C, Table 1).

FSC certified CoC organization: Individual, company or other legal entity holding a valid FSC Chain of Custody certificate which confirms that appropriate procedures are in place for the production, processing or trade of a specific product – or that FSC certified CoC contractors are used for this purpose – that allow the organization to sell, provide or promote the product with FSC claims.

Outsourcing agreement: A written agreement between a contracting organization and a contractor about the service of producing or processing an FSC certified product or material, where the contracting organization retains control of and responsibility for the purchasing of input material from the (billing) supplier and for the sale of the output product to the customer. Input material may be shipped from the contracting organization or from the (delivering) supplier to the contractor and the output product may be returned or shipped from the contractor to the contracting organization or to the contracting organization's customer.

Supplier (billing): FSC certified CoC organization selling material with FSC claims to the contracting organization.

Supplier (delivering): FSC certified CoC organization delivering the material to the contractor and selling the material with FSC claims to the billing supplier or to the contracting organization.

Subunternehmer: Einzelperson, Unternehmen oder andere juristische Person, welche von einem Vertrag nehmenden Unternehmen mit der Produktion oder Verarbeitung eines FSC-zertifizierten Produktes im Rahmen einer Outsourcing-Vereinbarung beauftragt wird.

HINWEIS: Im Kontext dieser FSC-Anweisung ist der Subunternehmer eine FSC-zertifizierte Organisation (siehe Teil C, Tabelle 1).

FSC-zertifizierte COC-Organisation: Einzelperson, Unternehmen oder andere juristische Person, die ein gültiges FSC-Produktkettenzertifikat innehat, welches bestätigt, dass geeignete Verfahren für die Herstellung, Verarbeitung oder den Handel mit einem bestimmten Produkt eingehalten sind – oder, dass FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer zu diesem Zweck eingesetzt werden, die der Organisation erlauben ein Produkt mit FSC-Aussagen zu verkaufen, bereitzustellen oder zu bewerben.

Outsourcing-Vereinbarung: Eine schriftliche Vereinbarung zwischen einem Auftraggeber und einem Subunternehmer über die Serviceleistung der Produktion oder der Verarbeitung eines FSC-zertifizierten Produktes oder Materials, über welches der Auftraggeber die Kontrolle sowie die Zuständigkeit über den Erwerb der Eingangsmaterialien des Rechnung stellenden Lieferanten und den Verkauf des Ausgangsproduktes an den Kunden behält. Das Eingangsmaterial kann vom Auftraggeber oder dem (breitstellenden) Lieferanten an den Subunternehmer verschickt werden und das Ausgangsprodukt kann vom Subunternehmer an den Auftraggeber oder dessen Kunden versandt oder zurückgeschickt werden.

(Rechnung stellender) Lieferant: FSC-zertifizierte COC-Organisation, die Material mit FSC-Aussagen an die Auftraggeber verkauft.

(Bereitstellender) Lieferant: FSC-zertifizierte COC-Organisation, welche das Material an den Subunternehmer liefert und Material mit FSC-Aussagen an den (Rechnung stellenden) Lieferanten oder den Auftraggeber verkauft.

Background

This directive deals with the implications for FSC certified CoC organizations, either functioning as or making use of FSC certified CoC contractors. In particular, clarification is provided on the following issues:

- under which conditions contract work for an FSC certified product can be provided for non-FSC certified CoC contracting organizations;
- what the benefits and implications are for FSC certified CoC contracting organizations that use FSC certified CoC contractors.

The FSC Standard for Chain of Custody Certification (FSC-STD-40-004) requires organizations that take legal ownership of materials and want to maintain or change the FSC claim associated with the output product to have FSC Chain of Custody certification. The standard further specifies the requirements to follow for FSC certified contracting organizations in order to use non-FSC certified contractors for this purpose.

The questions, however, what the implications are for an FSC certified CoC contracting organization to use FSC certified CoC contractors, and whether contract work for an FSC certified product could be provided also for non-FSC certified CoC contracting organizations were not consistently dealt with in practice.

In particular the latter question required some fundamental judgement, as some certification bodies considered contract work for non-FSC certified CoC contracting organizations to be generally not in line with standard requirements, while others found outsourcing arrangements where the non-FSC certified CoC contracting organization would not obtain physical possession of the input material to be acceptable under certain additional stipulations.

Hintergrund

Diese Sammlung von FSC-Anweisungen befasst sich mit den Auswirkungen auf FSC-zertifizierte Organisationen, die entweder als FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer fungieren, oder auf FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer zurückgreifen. Im Einzelnen werden die folgenden Sachverhalte geklärt:

- Unter welchen Bedingungen können Auftragsarbeiten für ein FSC-zertifiziertes Produkt für nicht-FSC-zertifizierte Auftraggeber bereitgestellt werden.
- Was sind die Vorteile für und die Auswirkungen auf FSC-zertifizierte Auftraggeber, welche auf FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer zurückgreifen.

Der FSC-Standard zur Produktketten- (COC-) Zertifizierung (FSC-STD-40-004) verlangt, dass Organisationen, die rechtmäßigen Besitz an Materialien erhalten und die FSC-Aussage, die mit einem Ausgangsprodukt einhergeht, beibehalten oder ändern wollen, eine FSC-Produktkettenzertifizierung besitzen. Der Standard spezifiziert weiterhin die zu befolgenden Anforderungen für FSC-zertifizierte Auftraggeber, um auf nicht-FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer für diesen Zweck zurückgreifen zu können.

Die Frage hingegen, was die Auswirkungen für einen FSC-zertifizierten Auftraggeber in Bezug auf die Nutzung eines FSC-zertifizierten COC-Subunternehmers sind, und ob Auftragsarbeiten für ein FSC-zertifiziertes Produkt auch gegenüber nicht-FSC-zertifizierten Auftraggeber bereitgestellt werden können, wurden in der Praxis nicht konsequent geklärt.

Insbesondere bedarf es zu letzterer Frage einer Grundsatzentscheidung, da einige Zertifizierungsstellen Auftragsarbeit für nicht-FSC-zertifizierte Auftraggeber als nicht konform mit den Anforderungen des Standards einstufen, während andere Outsourcing-Vereinbarungen, bei denen nicht-FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer keinen physischen Besitz am Eingangsmaterials erlangten, unter bestimmten zusätzlichen Vereinbarungen für akzeptabel erachtet wurden.



The standard further specifies the requirements to follow for FSC certified CoC contracting organizations in order to use non-FSC certified CoC contractors for this purpose.

This Advice Note follows the latter approach based on the judgement that there would not be an increased risk associated with such outsourcing arrangements for non-FSC certified products to be labelled and sold as FSC certified, provided that additional safeguards were in place.

The Advice Note stipulates these safeguards and aims at providing the relevant answers to the questions raised above.

Der Standard spezifiziert weiterhin die Anforderungen an FSC-zertifizierte Auftraggeber, um nicht-FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer in diesem Zusammenhang zu nutzen.

Diese FSC-Anweisung folgt dem ersteren Ansatz, auf der Einschätzung basierend, dass kein gesteigertes Risiko mit Outsourcing-Vereinbarungen einhergeht, nicht-FSC-zertifizierte Produkte als solche zu kennzeichnen und zu verkaufen, sofern zusätzliche Schutzmaßnahmen greifen.

Diese FSC-Anweisung legt Schutzmaßnahmen fest und zielt darauf ab, wesentliche Antworten auf entsprechenden Fragen zu geben.

Advice

Anweisung

Table 1: Outsourcing scenarios dealt with by this Advice Note

Tabelle 1: Outsourcing Szenarien, mit denen sich diese Anweisung befasst

			FSC certified status					FSC Zertifizierungsstatus	
Section	Requirements for	Details	Contractor	Contracting organization	Ab-schnitt	Anfor-derungen an	Details	COC-Sub-unternehmer	Auftragge-ber
1	Contractor	Providing contract work for non-FSC certified CoC organizations	FSC	non-FSC	1	COC-Sub-unternehmer	Stellt Auftragsarbeit für nicht-FSC-zertifizierte Organisationen, die Teil der Produktkette sind.	FSC	nicht-FSC
2	Contracting organization	Using FSC certified CoC contractors	FSC	FSC	2	Auftraggeber	Nutzt FSC-zertifizierte COC Sub-unternehmer	FSC	FSC

1. Providing contract work for non-FSC certified CoC organizations – conditions for FSC certified CoC contractors

NOTE: This section applies for outsourcing arrangements where the contractor is an FSC certified CoC organization and the contracting organization is a non-FSC certified CoC organization.

1. Bereitstellung von Vertragsarbeiten für nicht-FSC-zertifizierte COC-Organisationen – Bedingungen für FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer.

HINWEIS: Dieser Abschnitt gilt für Outsourcing-Vereinbarungen, bei denen der COC-Subunternehmer eine FSC-zertifizierte COC-Organisation ist und der Auftraggeber eine nicht-FSC-zertifizierte Organisation, als Teil einer Produktkette, ist.

Under this scenario, the contracting organization cannot sell the product with an FSC claim to commercial customers. The contracting organization may, however, use the FSC trademarks to promote the product towards final consumers as specified by FSC-STD-50-002. This section 1 is applicable to organizations certified against V2-1 and V3-0 of FSC-STD-40-004.

Eligibility

1.1 FSC certified CoC contractors are only eligible to provide FSC certified products for non-FSC certified CoC contracting organizations, if:

1.1.1 The input material for the contract work is shipped directly from the delivering supplier(s) to the contractor, i.e. the contracting organization does not obtain physical possession of the input material.

1.1.2 The contractor is provided with a copy of the invoice(s) from the delivering supplier(s) and, if not identical, from the billing supplier(s) that include(s) information sufficient to link the invoice(s) are related transport documentation to each other.

NOTE: Information on prices can be blacked out.

1.1.3 The output product provided by the contractor is

- a) a finished product;
- b) FSC labelled; and
- c) branded with the name, label or other identifying information of the contracting organization.

Labelling

1.2 For each contract work, the contractor shall maintain control of applying the correct FSC label.

Innerhalb dieses Szenarios kann der Auftraggeber keine Produkte mit FSC-Aussage an kommerzielle Kunden verkaufen. Der Auftraggeber kann, nichtsdestotrotz, die FSC-Warenzeichen zum Zwecke der Bewerbung für Endverbraucher, wie in FSC-STD-50-002 spezifiziert, verwenden. Der Abschnitt 1 ist geeignet für Organisationen, die gemäß V2-1 und V3-0 des FSC-STD-40-004 zertifiziert sind.

Eignung

1.1 FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer sind nur berechtigt, FSC-zertifizierte Produkte für nicht-FSC-zertifizierte Auftraggeber zu liefern, wenn:

1.1.1 Das Eingangsmaterial für die Vertragsarbeit direkt vom/ von den bereitstellenden Zulieferer/n an den Subunternehmer verschickt wird, beispielsweise wenn der Auftraggeber keinen physischen Besitz am Eingangsmaterial erlangt.

1.1.2 Dem Subunternehmer liegt eine Kopie der Rechnung(en) des zustellenden Zulieferers und, sofern nicht identisch, des Rechnung stellenden Zulieferers vor, welche ausreichende Informationen enthält, die eine beidseitige Verknüpfung der Rechnung mit den in Verbindung stehenden Transportunterlagen gewährleistet.

HINWEIS: Preisinformationen können geschwärzt sein.

1.1.3 Der vom Subunternehmer bereitgestellte Warenausgang ist:

- a) ein fertiggestelltes Produkt
- b) FSC-gekennzeichnet und
- c) mit dem Namen, einem Warenzeichen oder einer anderen Information zur Identifizierung der Auftraggeber versehen.

Kennzeichnung

1.2 Für jede Vertragsarbeit hat der Subunternehmer die Kontrolle für die korrekte Anwendung des FSC-Warenzeichens zu gewährleisten.



1.3 The contractor shall ensure that its license code is used in the FSC label and submits the proof to its certification body for approval.

2. Using FSC certified CoC contractors – conditions for FSC certified CoC contracting organizations

NOTE: This section applies for outsourcing scenarios where the both the contractor and the contracting organization are FSC certified CoC organizations. Under this scenario, the product does not have to be FSC labelled or a finished product. This section 2 is only applicable to organizations certified against V2-1 of FSC-STD-40-004.

Outsourcing agreement

2.1 The outsourcing agreement shall specify the following:

2.1.1 that the contractor provides the service under his FSC Chain of Custody system,

2.1.2 that the contractor makes available relevant records and documentation to the contracting organization's certification body upon request, and

2.1.3 that the contracting organization's license code shall be used, if the product shall be FSC labelled.

2.2 The outsourcing agreement and, if FSC certified CoC contractors are used for specific processes exclusively, the contracting organization's control system for the outsourced process do not need to cover the following requirements stipulated by FSC-STD-40-004 V2-1:

– clauses 12.1.1 c), second sentence, and 12.1.1 d);

– clause 12.2.1;

– clauses 12.5.1, 12.6.1, and 12.7.1

1.3 Der Subunternehmer hat sicherzustellen, dass seine Lizenznummer im FSC-Warenzeichen verwendet wird und legt seiner Zertifizierungsstelle einen Beweis zur Freigabe vor.

2. Verwendung FSC-zertifizierter COC-Subunternehmer – Bedingungen für FSC-zertifizierte Auftraggeber

HINWEIS: Dieser Abschnitt gilt für Outsourcing-Szenarien, in welchen beide, der Subunternehmer und die Auftraggeber, FSC-zertifizierte COC-Organisationen sind. Für dieses Szenario muss das Produkt nicht FSC-gekennzeichnet oder bereits fertiggestellt sein. Dieser Abschnitt 2 ist nur geeignet für Organisationen, die gemäß V2-1 des FSC-STD-40-004 zertifiziert sind.

Outsourcing-Vereinbarung

2.1 Die Outsourcing-Vereinbarung hat Folgendes zu spezifizieren:

2.1.1 der Subunternehmer stellt den Service innerhalb seines Produktkettensystems bereit,

2.1.2 der Subunternehmer stellt der Zertifizierungsstelle Auftraggeber relevante Aufzeichnungen und Dokumente auf Anfrage zur Verfügung.

2.1.3 die Lizenznummer der Auftraggeber wird mit genannt, sofern das Produkt FSC-gekennzeichnet sein soll.

2.2 Die Outsourcing-Vereinbarung und die Nutzung von FSC-zertifizierten COC-Subunternehmern werden ausschließlich für spezifische Prozesse genutzt. Das Kontrollsystem der Auftraggeber muss für ausgelagerte Prozesse die folgenden, im FSC-STD-40-004 V2-1 festgeschriebenen, Anforderungen nicht abdecken:

– Paragraph 12.1.1 c), zweiter Satz, und 12.1.1 d)

– Paragraph 12.2.1

– Paragraph 12.5.1, 12.6.1, und 12.7.1



NOTE: FSC certified CoC contractors may use their own subcontractors in accordance with FSC-STD-40-004, section 12.

Supplier validation

2.3 The contracting organization shall apply the provisions for 'supplier validation' as specified by FSC-STD-40-004 V2-1 also to the contractor.

Labelling

2.4 The contracting organization shall maintain control and responsibility of the correct FSC label being applied, if product labelling is part of the outsourced processing.

2.5 The contracting organization shall ensure that its license code is used in the FSC label and shall submit the proof to its certification body for approval.

Auditing

2.6 FSC certified CoC contractors are exempted from a potential inspection by the contracting organization's certification body, if the outsourced process is covered by the scope of the contractor's certificate.

NOTE: The contractor is subject to evaluation and monitoring by its own certification body.

HINWEIS: FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer dürfen ihre eigenen Subunternehmer in Übereinstimmung mit FSC-STD-40-004, Abschnitt 12, nutzen.

Lieferantvalidierung

2.3 Die Vertragsschließende Organisation hat die Maßnahmen zur Lieferantvalidierung gemäß FSC-STD-40-004 V2-1 auch gegenüber dem Subunternehmer anzuwenden.

Kennzeichnung

2.4 Der Auftraggeber muss die Kontrolle und Verantwortlichkeit für die Anwendung des korrekten FSC-Kennzeichens aufrechterhalten, sofern die Warenkennzeichnung Teil des Outsourcing-Prozesses ist.

2.5 Der Auftraggeber muss sicherstellen, dass seine Lizenznummer im FSC-Kennzeichen verwendet wird und legt seiner Zertifizierungsstelle einen Beweis zur Freigabe vor.

Audit

2.6 FSC-zertifizierte COC-Subunternehmer sind von potentiellen Kontrollen der Zertifizierungsstelle der Auftraggeber ausgeschlossen, sofern der ausgelagerte Prozess im Geltungsbereich des Zertifikats des Subunternehmers abgedeckt wird.

HINWEIS: Der Subunternehmer ist Gegenstand der Bewertung und der Überwachung seiner Zertifizierungsstelle.



ADVICE-40-004-02

<p>After the certificate issuance, when the company products will be eligible to carry the FSC logo?</p>	<p>Wann dürfen die Produkte nach der Zertifikatsausstellung eines Unternehmens ein FSC-Logo tragen?</p>
<p>Normative reference</p> <p>FSC-STD-40-004 V2-0 Clause 10.1.1</p>	<p>Normativer Verweis</p> <p>FSC-STD-40-004 V2-0 Paragraph 10.1.1</p>
<p>Effective date</p> <p>March 2005</p>	<p>Datum des Inkrafttretens</p> <p>März 2005</p>
<p>Background</p> <p>A forest product manufacture is often a continuous process. At the time that a certificate is issued there are likely to be products undergoing manufacture, products that have been manufactured but not yet shipped, and products that have been shipped but not yet put on sale by the buyer. Which of these products are eligible to carry the FSC Logo?</p>	<p>Hintergrund</p> <p>Die Herstellung von Produkten aus Rohstoffen, die aus dem Wald stammen, ist zumeist ein kontinuierlicher Prozess. Zum Zeitpunkt der Ausstellung eines Zertifikats befinden sich in der Regel gerade Produkte im Herstellungsprozess, wie Produkte die zwar hergestellt, jedoch bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht versandt wurden und Produkte, die zwar versandt, jedoch noch durch den Käufer weiterverkauft wurden. Welche dieser Produkte dürfen berechtigterweise das FSC-Warenzeichen tragen?</p>
<p>Advice</p> <p>1. The scope of the certificate defines the point at which the certified chain of custody starts, and the point at which it finishes. The chain of custody certificate provides a credible guarantee of compliance with the requirements of the specified standards between these points. This guarantee is valid from the time that the certificate is issued. Any product which is within the defined scope of the certificate at the time the certificate is issued may be considered to comply with the requirements of the applicable standard(s).</p>	<p>Anweisung</p> <p>1. Der Geltungsbereich des Zertifikats definiert den Punkt, an welchem die zertifizierte Produktkette startet und den Punkt, an welchem diese endet. Die Produktkettenzertifizierung stellt mit Ihren Anforderungen eine glaubwürdige Garantie zur Einhaltung der festgelegten Standards zwischen diesen beiden Punkten dar. Diese Garantie ist ab dem Zeitpunkt gültig, an dem das Zertifikat ausgestellt wird. Jedes Produkt, das sich zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zertifikats innerhalb des definierten Geltungsbereichs des Zertifikats befindet, kann als den Anforderungen des angewandten Standards entsprechend angesehen werden.</p>



Such products may be eligible for sale as 'FSC-certified' products. Products which have already left the scope of the certificate at the time the certificate is issued cannot be considered to be certified.

2. Normally this will mean that products that have already been sold, or shipped, prior to the issue of a certificate may not be described as certified, and are not eligible to carry the FSC Logo.
3. Clearly a company cannot issue an invoice describing products as certified prior to the issue of chain of custody certificate. Products sold without such an invoice cannot be described as certified, and are not eligible to carry the FSC Logo.
4. In the case of joint forest management and chain of custody certification, application of this guideline means that timber that had been felled prior to the issue of a certificate, but which has not yet been sold by the forest management enterprise may be sold as certified.
5. Equivalent considerations apply when a certificate is withdrawn or expires. Products which left the chain of custody whilst the certificate was valid were certified, and remain certified even after the certificate has been withdrawn. Products which have not yet left the chain of custody at the time the certificate is withdrawn will not be certified.

Solche Produkte können für den Verkauf als „FSC-zertifizierte“ Produkte geeignet sein. Produkte, die den Geltungsbereich des Zertifikats zum Zeitpunkt der Ausstellung bereits verlassen haben, können nicht als zertifiziert angesehen werden.

2. Normalerweise bedeutet dies, dass Produkte, die bereits vor dem Zeitpunkt der Zertifikatsausstellung verkauft oder verschickt wurden, nicht als zertifiziert angesehen werden und nicht berechtigt sind, ein FSC-Warenzeichen zu tragen.
3. Ein Unternehmen kann klar ersichtlich vor dem Zeitpunkt der Zertifikatsausstellung keine Rechnung ausstellen, auf der Produkte als zertifiziert bezeichnet werden. Produkte, die ohne Rechnung verkauft wurden, können nicht als zertifiziert bezeichnet werden und sind nicht berechtigt, die FSC-Warenzeichen zu tragen.
4. Im Falle eines kombinierten Zertifikats zur Waldzertifizierung und zur Produktkette bedeutet die Anwendung dieser Richtlinie, dass Holz, das vor dem Zeitpunkt der Zertifikatsausstellung gefällt wurde, aber noch nicht vom Forstunternehmen verkauft wurde, als zertifiziert verkauft werden kann.
5. Äquivalente Überlegungen gelten, wenn ein Zertifikat widerrufen wird, oder abgelaufen ist. Produkte, welche die Produktkette innerhalb des Gültigkeitszeitraumes des Zertifikats verlassen haben, waren und bleiben zertifiziert, selbst wenn das Zertifikat eingezogen wurde. Produkte, welche die Produktkette zum Zeitpunkt des Zertifikatentzugs nicht verlassen haben, werden nicht zertifiziert.



ADVICE-40-004-03	
Reduced labelling threshold of 50% for chip and fibre based products	Auf 50% reduzierte Kennzeichnungsschwelle für Span- und Faserprodukte
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-0 Clauses 11.2.1a and 11.2.2	Normativer Verweis FSC-STD-40-004 V2-0 Paragraphen 11.2.1a und 11.2.2
Effective date 14 February 2011. Amended 09 Dezember 2015 and 08 September 2017.	Datum des Inkrafttretens 14. Februar 2011. Ü 9. Dezember 2015 und 08 September 2017.
Terms & definitions Registered product: Chip and fibre product or product group registered by the organization prior to 01 April 2011 as being commercially produced based on a labelling threshold of 50%. Output stock: products that had left the production process.	Begriffe und Definitionen Registriertes Produkt: Span- und Faserprodukte oder Produktgruppe, die die Organisation vor dem 1. April 2011 registriert hat und die für den Verkauf mit der 50%-Kennzeichnungsschwelle produziert wurden. Lagerbestand an Verkaufsprodukten: Produkte, die den Produktionsprozess durchlaufen haben.
Background When the new Chain of Custody standard “FSC-STD-40-004 (Version 2): FSC Standard for Chain of Custody Certification” was approved in November 2007, the following previously established exemption was maintained by means of an Advice Note: A labeling threshold of 50% for chip and fibre based products under a percentage (or transfer) system.	Hintergrund Als der neue Produktkettenstandard „FSC-STD-40-004 (Version 2): “FSC Regeln zur Produktketten-(COC-) Zertifizierung“ im November 2007 genehmigt wurde, wurde die folgende, zuvor festgelegte Ausnahme, in Form einer Anweisung beibehalten: Eine Kennzeichnungsschwelle von 50% für Span- und Faserprodukte innerhalb eines Prozent- (oder Transfer-) Systems.



This Advice was amended twice. The first amendment occurred in December 2015 to incorporate the following decisions by the FSC Board and the FSC Director General:

- An extension of the deadline of this Advice until FSC-STD-40-004 V3-0 becomes effective, and
- A phase out rule for output stocks after the effective date of FSC-STD-40-004 V3-0.

The second amendment occurred in 08 September 2017 to incorporate the effective date of FSC-STD-40-004 V3-0.

NOTE: The exemption detailed in this advice is specifically related to the eligibility for labelling FSC products and not to the eligibility of producing or selling products with an FSC claim on invoices.

Diese Anweisung wurde zweimal überarbeitet. Die erste Änderung erfolgte im Dezember 2015, um die folgenden Entscheidungen des FSC-Vorstandes und des FSC-Generaldirektors nachzuvollziehen:

- Eine Verlängerung der Frist dieser Anweisung bis zum Datum der Gültigkeit des FSC-STD-40-004 V3-0
- Eine Auslaufphase für Lagerbestand an Verkaufsprodukten nach dem Datum der Gültigkeit des FSC-STD-40-004 V3-0.

Die zweite Änderung erfolgte am 08 September 2017, um das Datum des Inkrafttretens von FSC-STD-40-004 V3-0 zu integrieren.

HINWEIS: Die Ausnahme, auf welche diese Anweisung im Detail eingeht, ist speziell im Zusammenhang mit einer Eignung für die Kennzeichnung von FSC-Produkten zu sehen und nicht auf die Eignung der Herstellung oder den Verkauf von Produkten mit FSC-Aussage auf Rechnungsdokumenten zu beziehen.

Advice

NOTE: In the context of this Advice, the term 'organization' refers only to FSC certificate holders that have obtained the product registration for the use of a reduced labelling threshold of 50%.

1. The organization may produce chip and fibre products based on a reduced labelling threshold of 50% until the effective date of FSC- STD-40-004 V3-0.
2. Registered products are eligible to be FSC labeled and to be sold with the "FSC Mix 50% registered" claim on sales and delivery documents according to the requirements of this Advice.

Anweisung

HINWEIS: Im Kontext dieser Anweisung bezieht sich der Begriff "Organisation" nur auf Zertifikatsinhaber, die eine Produktregistrierung zur Anwendung der reduzierten Kennzeichnungsschwelle erhalten haben.

1. Die Organisation kann Span- und Faserprodukte auf der Grundlage einer reduzierten Kennzeichnungsschwelle von 50% bis zum Gültigkeitsdatum des FSC-STD-40-004 V3-0 herstellen.
2. Registrierte Produkte sind unter Einhaltung dieser Anweisung geeignet, mit den FSC-Warenzeichen gekennzeichnet zu werden und mit einer "FSC Mix 50% registered"-Aussage auf Verkaufs- und Lieferdokumenten verkauft zu werden.



- | | |
|--|--|
| <p>3. Registered products that were already FSC labeled before 01 April 2017 will keep their certified status after this date. Thus, the organization and companies operating the transfer system further down in the supply chain may relabel and sell these products with the “FSC Mix 50% registered” claim until their stock is depleted.</p> <p>4. The organization that has remaining output stock of unlabeled registered products by 01 April 2017 may sell or label and sell these products with the “FSC Mix 50% registered” claim for a maximum of 6 months after this date.</p> <p>5. The organization shall report to their certification body an inventory of its unlabeled output stock of registered products as of 01 April 2017 for the purpose of monitoring sales of stocks in subsequent surveillance audits. The report shall be sent to the certification body not later than 01 July 2017.</p> | <p>3. Registrierte Produkte, die bereits vor dem 01 April 2017 gekennzeichnet wurden, behalten ihren Zertifizierungsstatus auch nach diesem Datum. Von daher können Organisationen und Unternehmen in der nachgelagerten Lieferkette, die das Transfersystem anwenden, diese Produkte erneut kennzeichnen und mit der “FSC Mix 50% registered”-Aussage bis zur Erschöpfung der Lagerware verkaufen.</p> <p>4. Die Organisation, die noch ungekennzeichneten Lagerbestand an registrierten Verkaufsprodukten zum 01 April 2017 hat, kann den Lagerbestand verkaufen oder kennzeichnen und mit der “FSC Mix 50% registered”-Aussage noch bis zu 6 Monate nach diesem Datum verkaufen.</p> <p>5. Die Organisation berichtet den Inventurbestand des ungekennzeichneten Lagerbestands an registrierten Verkaufsprodukten zum 01 April 2017 an die Zertifizierungsstelle, damit diese den Verkauf des Lagerbestandes zu den Überwachungsaudits prüfen kann. Der Bericht ist bis 3 Monate nach dem 01 July 2017 an die Zertifizierungsstelle zu versenden.</p> |
|--|--|



ADVICE-40-004-04

Use of uncontrolled co-products	Verwendung von unkontrollierten Nebenprodukten
Status	Status
Withdrawn	Zurückgezogen



ADVICE-40-004-05	
Identification of FSC claims on sales and delivery documents	Identifikation von FSC-Aussagen auf Verkaufs- und Lieferdokumenten
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-0 Clause 6.1	Normativer Verweis FSC-STD-40-004 V2-0 Paragraph 6.1
Effective date 14 February 2011	Datum des Inkrafttretens 14. Februar 2011
Terms & definitions N/A	Begriffe und Definitionen keine
Background The FSC Chain of Custody standard requires certificate holders to identify FSC certified products on sales and delivery documentation in order to pass on the FSC claim of certified products to subsequent customers. However, several organizations have limitations with providing complete FSC claims that are required due to space constraints in these documents.	Hintergrund Der FSC-Produktketten- (COC-) Standard verlangt von Zertifikatsinhabern FSC-zertifizierte Produkte auf Verkaufs- und Lieferdokumenten als solche zu kennzeichnen, um die FSC-Aussage der zertifizierten Produkte an nachfolgende Kunden weitergeben zu können. Allerdings sind einige Organisationen aufgrund von Platzbeschränkungen auf diesen Dokumenten diesbezüglich eingeschränkt und können die erforderlichen FSC-Aussagen nicht vollständig abbilden.



Advice	Anweisung
<p>When the certificate holder has demonstrated it is not able to include the required FSC claim as specified in the FSC Chain of Custody standard in sales and delivery documents due to space constraints, through an exception, the certification body can approve the required information to be provided through supplementary evidence (e.g. supplementary letters, a link to the own company's webpage with verifiable product information). This practice is only acceptable when the certification body is satisfied that the supplementary method proposed by the company complies with the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none">a) There is no risk that the customer will misinterpret which products are or are not FSC certified in the document;b) The sales and delivery documents contain visible and understandable information so that the customer is aware that the full FSC claim is provided through supplementary evidence;c) In cases where the sales and delivery documents contain multiple products with different FSC Claims, a clear identification for each product shall be included to cross-reference it with the associated FSC claim provided in the supplementary evidence.	<p>Wenn der Zertifikatsinhaber darlegen konnte, dass es ihm aufgrund von Platzbeschränkungen nicht möglich ist, die erforderlichen FSC-Aussagen, wie im FSC-Produktketten (COC-) Standard dargelegt, auf seinen Verkaufs- und Lieferdokumenten abzubilden, kann die Zertifizierungsstelle durch eine Ausnahmeregelung die Bereitstellung der zusätzlichen Informationen über einen ergänzenden Nachweis genehmigen (z.B. durch ergänzende Schreiben, einen Link zur Unternehmenshomepage mit Produktinformationen, die verifizierbar sind). Dieses Vorgehen ist nur dann geeignet, wenn die Zertifizierungsstelle davon überzeugt ist, dass die vom Unternehmen vorgeschlagenen ergänzenden Nachweise die folgenden Kriterien erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Es besteht keinerlei Risiko für eine Fehlinterpretation durch den Kunden in Bezug darauf, welche Produkte innerhalb des Dokuments FSC-zertifiziert oder nicht-FSC-zertifiziert sind.b) Die Verkaufs- und Lieferdokumente beinhalten sichtbare und verständliche Informationen, so dass der Kunde sich bewusst wird, dass die vollständige FSC-Aussage über einen ergänzenden Nachweis bereitgestellt wird.c) In Fällen, in denen Verkaufs- und Lieferdokumente mehrere Produkte mit verschiedenen FSC-Aussagen beinhalten, muss eine klare Identifikation für jedes Produkt beigefügt sein, um auf die zugehörige FSC-Aussage zu verweisen, die über einen ergänzenden Nachweis bereitgestellt wird.



ADVICE-40-004-06

<p>Which components of a product need to be certified?</p>	<p>Welche Komponenten eines Produktes müssen zertifiziert sein?</p>
<p>Normative reference</p> <p>FSC-STD-50-001 V1-2 Clause 2.4 and FSC-STD-40-004 V3-0 Box 2.</p>	<p>Normativer Verweis</p> <p>FSC-STD-50-001 V1-2 Paragraph 2.4 und FSC-STD-40-004 V3-0 Kasten 2.</p>
<p>Effective date</p> <p>30 March 2011. Amended in 08 September 2017.</p>	<p>Datum des Inkrafttretens</p> <p>30. März 2011. Verändert am 08 September 2017.</p>
<p>Terms & definitions</p> <p>Inserts: Enclosed advertising in a periodical (e.g. newspaper, magazine) that is distributed through the carrier publication and is a clearly distinguishable element in relation to the other pages of the periodical (e.g. different paper, size, etc.). For example, inserts may take the form of return cards, coupons, recipe booklets, forms, booklets, brochures, gift premiums, reply envelopes, etc.</p>	<p>Begriffe und Definitionen</p> <p>Beilagen: Beiliegendes Werbematerial in einer Zeitschrift (z. B. Zeitung, Magazin), die mit der Trägerpublikation zugestellt wird und sich mit seinen Bestandteilen deutlich von anderen Seiten der Zeitschrift unterscheidet (z.B. durch anderes Papier, Größe, etc.). Beilagen können beispielsweise die Form einer Rücksendekarte, eines Coupons, eines Rezeptheftes, eines Formulars, einer Broschüre, einer Geschenkpriämie oder eines Rücksendeumschlags etc. annehmen.</p>
<p>Background</p> <p>Clause 2.4 of FSC-STD-50-001 V1-2 Requirements for the use of FSC Trademarks by Certificate Holders establishes that "The FSC label shall not be used to make a partial claim about a product. Where permanent parts of the product (other than any packaging materials or non-forest based materials) are not covered by FSC certification, the FSC label shall not be used."</p>	<p>Hintergrund</p> <p>Paragraph 2.4 des FSC-STD-50-001 V1-2 Regeln zum Einsatz der FSC-Warenzeichen für zertifizierte Unternehmen legt fest: „Das Label darf nicht für Aussagen zu Einzelkomponenten (partial claim) verwendet werden. Wenn bleibende Teile des Produktes (also nicht Verpackungsmaterial oder Materialien, die nicht dem Wald entnommen wurden, hergestellt sind) nicht zertifiziert sind, darf das FSC-Kennzeichen nicht angebracht werden.“</p>
<p>FSC receives repeated inquiries from different stakeholders in relation to which components of a product are considered to be "permanent", due to the fact that these products can contain several forest-based elements that are included in the product with secondary functions such as transportation, protection, etc. This advice aims to clarify which of these components are</p>	<p>Der FSC erhält wiederholt Anfragen von verschiedenen Interessenvertretern in Bezug darauf, welche Produkte als „bleibend“ angesehen werden, aufgrund der Tatsache, dass jene Produkte verschiedene Bestandteile, die dem Wald entnommen wurden, mit mehr als einer Funktion, wie beispielsweise Beförderung, Schutz etc., beinhalten können. Diese Anweisung hilft bei der Klärung der Frage, welche</p>



<p>required to be certified and provides examples of practical implementation.</p>	<p>dieser Komponenten zertifiziert werden müssen und gibt Beispiele für die praktische Umsetzung.</p>
<p>Advice</p> <p>All components of a product which are made of or contain material originating from forests that are incorporated into the product to fulfil its function for the consumers' specific need shall be certified.</p> <p>It represents that all certified components of a product shall comply with the definition of eligible input (e.g. FSC 100%, FSC Controlled Wood, etc.) and its quantities in volume or weight shall count towards the calculation of FSC product composition determining its eligibility to carry the FSC label.</p> <p>Forest-based components that have secondary functions in the product (e.g. for transportation, protection, etc.) don't need to be certified unless they are added to the product with a functional purpose (e.g. If the product will have its function compromised by the removal of this secondary component, then this component also needs to be certified).</p> <p>Packaging that is made from forest-based inputs (e.g. paper, wood, etc.) is considered a separate element from the product inside. Therefore, the organization can choose to certify only the packaging or its content individually, or both.</p> <p>The FSC label generator allows the creation of labels with specific product type claims (e.g. wood, paper, packaging). Thus, in cases where, the product contains wood and paper components that are clearly separate elements, the organization can opt to certify them independently, provided that the appropriate product type claims is applied on the FSC label.</p> <p>To avoid risks of misinterpretation in relation to which components of the product are certified, an additional clarification statement is recommended. The same applies to products that contain a combination of wood-</p>	<p>Anweisung</p> <p>Alle Komponenten eines Produktes, welche Materialien beinhalten oder aus ihnen hergestellt sind, die ihren Ursprung in Wäldern haben und in einem Produkt, das spezifische Kundenanforderungen erfüllt, enthalten sind müssen zertifiziert werden.</p> <p>Dies spiegelt wieder, dass alle zertifizierten Komponenten eines Produktes der Definition von geeigneten Eingangsmaterialien (FSC 100%, FSC Controlled Wood, etc.) entsprechen müssen und ihre Menge in Volumen oder Gewicht der FSC Produktzusammensetzung zugerechnet werden muss, um die Eignung für ein FSC-Warenzeichen zu ermitteln.</p> <p>Bestandteile, die dem Wald entnommen wurden, Produkte, die mehr als eine Funktion innerhalb des Gesamtproduktes erfüllen (z. B. zum Transport, zum Schutz, etc.), müssen nicht zertifiziert werden, außer sie wurden dem Gesamtprodukt aus funktionellen Gründen zugefügt. (Wenn die Funktion des Produktes beispielsweise durch die Entfernung der Sekundärkomponente beeinträchtigt wird, muss diese Komponente ebenfalls zertifiziert werden.)</p> <p>Verpackungen, die aus Bestandteilen, die dem Wald entnommen wurden, (z. B. Papier, Holz, etc.) hergestellt wurden, gelten als separate Bestandteile im Vergleich zum innenliegenden Produkt. Deshalb ist es der Organisation freigestellt, ob sie nur die Verpackung, ihren Inhalt, oder beides zertifizieren möchte.</p> <p>Der FSC-Kennzeichen-Generator erlaubt die Erstellung von Labels mit spezifischen Aussagen zu Produkttypen (z. B. Holz, Papier, Verpackungen). So kann in Fällen, in denen das Produkt deutlich getrennte Holz- und Papierkomponenten beinhaltet, die Organisation entscheiden, diese unabhängig voneinander zertifizieren zu lassen, sofern die entsprechenden Aussagen zum Produkttyp auf dem FSC-Kennzeichen aufgebracht werden.</p> <p>Um dem Risiko einer Fehlinterpretation in Bezug darauf, welche Komponenten eines Produktes zertifiziert sind, zu entgehen, wird eine zusätzliche klärende Aussage empfohlen. Das gleiche gilt für Produkte die eine Kombination aus</p>



based components (wood, paper) and NTFPs (e.g. rattan, cork). In this case, the wood-based components shall be certified and the NTFPs may be uncertified provided that FSC label clearly indicate the FSC-certified wood-based components of the product (e.g. a woden chair made of FSC-certified wood and non-certified rattan. In this case, the FSC label shall indicate the product type wood). The opposite situation is not possible (a woden chair where only the NTFP is certified but not the wood).

The table below provides some examples of practical application of this advice and it is not expected to cover all range of FSC certified products:

holzbasieren Komponenten (Holz, Papier) und NTFPs (z.B. Rattan, Kork) beinhalten. In diesem Fall sollte die holzba-sierte Komponente zertifiziert sein und die NTFPs können unzertifiziert sein, sofern das FSC-Label deutlich die FSC-zertifizierten holzbasieren Komponenten des Produkts angeben (z.B. ein Holzstuhl aus FSC-zertifiziertem Holz und nicht-zertifiziertem Rattan. In diesem Fall muss das FSC-Label den Holzprodukttyp angeben). Die umgekehrte Situa-tion ist nicht möglich (ein Holzstuhl bei dem nur das NTFP zertifiziert ist, aber nicht das Holz).

Die untenstehende Tabelle zeigt einige Beispiele für die praktische Umsetzung dieser Anweisung auf, erhebt jedoch keinen Anspruch darauf, alle FSC-zertifizierten Produkte abzudecken:

Which components of a product need to be certified?		Welche Komponenten eines Produktes müssen zertifiziert sein?	
Examples of products		Produktbeispiele	
Matches & Matchbox		Streichhölzer & Streichholzschachtel	
Matches	YES	Streichhölzer	Ja
Box	Optional	Streichholzschachtel	Optional
Rationale: Matches and matchbox are distinguishable components that can be certified independently when the FSC label claim is sufficiently clear to avoid misinterpretations. However, when the matches and matchbox are made with the same material (e.g. paper), both shall be certified in order to carry the FSC label.		Begründung: Streichhölzer und die zugehörige Streichholzschachtel sind unterscheidbare Komponenten, welche unabhängig voneinander zertifiziert werden können, sofern die Aussage zum Produkttyp auf dem FSC-Kennzeichen klar genug ist, um eine Fehlinterpretation auszuschließen. Jedoch muss beides, die Streichhölzer und die Streichholzschachtel, wenn sie aus demselben Material (z. B. Papier) hergestellt wurden, zertifiziert werden, um ein FSC-Warenzeichen tragen zu können.	
Games		Spiele	
Paper and wood components	YES	Papier- und Holzkomponenten	Ja
Instructions manual	Optional	Gebrauchsanweisung	Optional
Packaging	Optional	Verpackung	Optional



<p>Rationale: The wood and paper components of the game have a functional purpose and therefore are the components that require certification. However, a more flexible approach is also possible with the condition that the proper label statement is applied. For example, when only the wood components are certified, the FSC label shall contain the claim “wood” and the paper components don’t need to be certified. On the other hand, when only the paper components are certified, the FSC label shall contain the claim “paper” and the wood components don’t need to be certified. The instructions manual and packaging are not product components and for this reason don’t need to be certified.</p>		<p>Begründung: Die Holz-und Papierkomponenten eines Spiels haben einen funktionellen Zweck und erfordern deshalb eine Zertifizierung. Jedoch ist eine flexiblere Handhabung mit der Begründung möglich, dass die korrekte Aussage auf dem Label verwendet wird. Zum Beispiel: Wenn nur die Holzkomponenten zertifiziert sind, muss die Aussage zum Produkttyp auf dem FSC-Kennzeichen den Zusatz „Holz“ beinhalten; die Papierkomponenten müssen dann nicht zwingend zertifiziert sein. Andererseits muss das FSC-Kennzeichen die Aussage zum Produkttyp „Papier“ beinhalten, sofern die Komponenten aus Papier zertifiziert sind, dann müssen die Holzkomponenten nicht zwingend zertifiziert sein. Die Gebrauchsanweisung und die Verpackung sind keine Produktbestandteile und müssen aus diesem Grund nicht zertifiziert sein.</p>	
Books		Bücher	
Cover	YES	Buchdeckel	Ja
Internal paper	YES	Innenpapier	Ja
Dust jacket and slip cases	Optional	Schutzumschlag und Schutzkarton	Optional
Wraparound band	Optional	Umlaufendes Band	Optional
<p>Rationale: The cover and internal paper are needed for the accomplishment of the product’s function, and for this reason shall be certified. Additional items such as dust jackets, slip cases and wraparound band are not necessary for the accomplishment of the product’s function and therefore don’t need to be certified.</p>		<p>Begründung: Der Buchdeckel und das Innenpapier werden benötigt, um die Produktfunktion zu realisieren und müssen aus diesem Grund zertifiziert sein. Zusätzliche Bestandteile wie ein Schutzumschlag, ein Schutzkarton und ein umlaufendes Band sind nicht notwendig, um die Funktion des Produktes zu realisieren und müssen daher nicht zertifiziert sein.</p>	
Notebooks		Notizbücher	
Cover	Yes	Deckel	Ja
Adhesive paper sheets	Yes	Haftpapier	Ja
Internal paper	Yes	Innenpapier	Ja
<p>Rationale: Notebook cover, internal paper, adhesive paper sheets are permanent product components and are needed for the accomplishment of the product’s function. Therefore, all these components shall be certified.</p>		<p>Begründung: Der Deckel des Notizbuches, das Innenpapier und das Haftpapier sind permanente Produktbestandteile und werden benötigt, um die Funktion des Produktes zu realisieren. Daher müssen alle diese Komponenten zertifiziert sein.</p>	



Magazines		Magazine	
Cover	Yes	Umschlag	Ja
Internal paper	Yes	Innenpapier	Ja
Inserts	Optional	Beilagen	Optional
Detachable promotional stickers.	Optional	Herausnehmbare Werbeaufkleber	Optional
<p>Rationale: Magazine cover and its internal paper are needed for the accomplishment of the product's function and therefore shall be certified. Inserts and detachable promotional stickers are not needed for the accomplishment of the product's function and therefore, independently of the fixation method (bounded, glued, loose, etc.), don't need to be certified.</p>		<p>Begründung: Der Magazinumschlag und das Innenpapier werden benötigt, um die Funktion des Produktes zu gewährleisten, daher müssen alle diese Komponenten zertifiziert sein. Die Beilage, wie auch abnehmbare Werbeaufkleber, werden nicht benötigt, um die Funktion des Produktes zu gewährleisten und müssen daher, unabhängig von der Verbindungsmethode (gebunden, geleimt, lose etc.), nicht zertifiziert sein.</p>	
Toilet Paper		Toilettenpapier	
Toilet paper	Yes	Toilettenpapier	Ja
Cardboard roll	Optional	Papprolle	Optional
<p>Rationale: The toilet paper is the component sought by the consumer to fulfil its specific need. The cardboard roll is a method of dispensing or transporting the paper and can be separated from the product without compromising its function. For this reason, the cardboard roll does not need to be certified. The same rationale applies for all paper products sold in rolls and bobbins (e.g. paper bobbins, rolled thermal paper, paper towels).</p>		<p>Begründung: Das Toilettenpapier ist die Komponente, die der Verbraucher ersucht, um ein spezifisches Bedürfnis zu befriedigen. Die Papprolle dient dazu, das Papier abzugeben und zu transportieren, und kann vom Toilettenpapier getrennt werden ohne dessen Funktion zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund muss die Papprolle nicht zwingend zertifiziert werden. Die gleiche Begründung trifft für alle Papierprodukte zu, die auf Rollen und Spulen verkauft werden (z. B. Papierrollen, gerolltes Thermopapier, Papierhandtücher).</p>	
Boxes of Tissues		Schachteln mit Papiertüchern	
Tissues	Yes	Papiertücher	Ja
Box	Optional	Schachtel	Optional
<p>Rationale: The tissue paper is the component sought by the consumer to fulfil its specific need. The box is a method of dispensing or transporting the paper and can be separated from the product without compromising its function. For this reason, the box doesn't need to be certified.</p>		<p>Begründung: Die Papiertücher sind die Komponente, die der Verbraucher ersucht, um ein spezifisches Bedürfnis zu befriedigen. Die Schachtel dient dazu, das Papier abzugeben und zu transportieren, und kann vom Produkt getrennt werden ohne dessen Funktion zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund muss die Schachtel nicht zertifiziert werden.</p>	



Furniture		Möbel	
Furniture	Yes	Möbelstück	Ja
Packaging	Optional	Verpackung	Optional
Price tag or promotional label	Optional	Preisschild oder Werbeetikett	Optional
<p>Rationale: The furniture is the component sought by the consumer to fulfil its specific need. The packaging, price tag and promotional label have secondary functions in the product and can be separated from the furniture without compromising its function. For this reason, the packaging and price tag or promotional label doesn't need to be certified.</p>		<p>Begründung: Das Möbelstück ist die Komponente, die der Verbraucher ersucht, um ein spezifisches Bedürfnis zu befriedigen. Die Verpackung, das Preisschild und das Werbeetikett haben sekundäre Funktionen innerhalb des Produktes und können vom Möbelstück getrennt werden, ohne dessen Funktion zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund müssen die Verpackung sowie Preisschild und Werbeetikett nicht zertifiziert sein.</p>	
Adhesive Labels in Sheets		Selbstklebende Etiketten auf Bögen	
Stickers	Yes	Aufkleber	Ja
Release paper	Optional	Trennpapier	Optional
<p>Rationale: The sticker is the product sought by the consumer and the release paper has a secondary function (transporting the product). Therefore, the release paper doesn't need to be certified.</p>		<p>Begründung: Der Aufkleber ist die vom Verbraucher gesuchte Komponente, während das Trennpapier eine sekundäre Funktion hat (Transport des Produktes). Aus diesem Grund muss das Trennpapier nicht zertifiziert sein.</p>	
Pre-fabricated houses (or entire houses sold as an unit)		Fertighäuser (oder ganze Häuser, die als Einheit verkauft werden)	
Permanent structural components of the house, including flooring, roof, walls, stairs, windows and doors.	Yes	Verbleibende Bauteile des Hauses, einschließlich Böden, Dach, Wände, Treppen, Fenster und Türen.	Ja
Other secondary wood elements (e.g. furniture, cabinets, toilet seats, shelves, fences, wall paper).	Optional	Andere sekundäre Holzelemente (z.B. Möbel, Schränke, WC-Sitze, Regale, Zäune, Tapeten).	Optional



<p>Rationale: A house sold as a unit can be claimed as an FSC certified product if all permanent structural components made with forest-based materials that are added to the house to fulfil the specific consumer's need (a place to live in) are certified. Other secondary wood elements (e.g. furniture, cabinets, toilet seats, shelves, fences, wall paper) are not permanent components of the house. Therefore, they don't need to be certified. Houses made with non-forest based materials (e.g. bricks) that have specific wooden components (e.g. doors, flooring) incorporated cannot be claimed as an FSC certified house. However, the organization can label and promote these components individually; identifying the FSC certified elements to the consumers.</p>		<p>Begründung: Ein als Einheit verkaufte Haus kann als FSC-zertifiziertes Produkt bezeichnet werden, wenn alle verbleibenden Komponenten aus Bestandteilen, die dem Wald entnommen wurden, welche dem Haus hinzugefügt wurden, um den spezifische Kundenwunsch (ein Ort zum Leben) zu erfüllen, zertifiziert sind. Andere, sekundäre Holzelemente (z. B. Möbel, Schränke, Toilettensitze, Regale, Zäune, Tapeten) sind keine verbleibenden Bestandteile des Hauses, daher müssen sie nicht zertifiziert sein. Häuser, die nicht aus Bestandteile, die dem Wald entnommen wurden, verbleibenden Materialien (z. B. Ziegel) gefertigt sind, allerdings spezifische Holzkomponenten (z. B. Türen, Fußböden) eingebaut haben, können nicht als FSC-zertifiziert bezeichnet werden. Die Organisation kann jedoch diese Komponenten gegenüber dem Verbraucher individuell als FSC-zertifizierte Elemente kennzeichnen und bewerben.</p>	
<p>Wood flooring with paper or veneer inlays</p>		<p>Holzböden mit Papier- oder Furniereinlagen</p>	
Wood	Yes	Holz	Ja
Paper or veneer inlays	Yes	Papier- oder Furniereinlagen	Ja
<p>Rationale: The wood and paper/veneer inlays are not distinguishable elements by consumers and cannot be separated without compromising the products function. Therefore, both the wood and paper or veneer inlays shall be certified in order to claim the flooring as a FSC certified product.</p>		<p>Begründung: Das Holz und die Papier-/ Furniereinlagen sind Bestandteile, die vom Verbraucher nicht unterschieden und getrennt werden können, ohne dabei die Produktfunktion zu beeinträchtigen. Daher müssen die Holz- und Papier- oder Furniereinlage zertifiziert sein, um einen Boden mit einer FSC-Aussage kennzeichnen zu können.</p>	



ADVICE-40-004-07	
Sale of FSC certified products through non-FSC certified auction entities	Verkauf von FSC-zertifizierten Produkten durch nicht-FSC-zertifizierte Auktionshäuser
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1, Scope and Clause 6.1.1 and FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 5.1	Normativer Verweis FSC-STD-40-004 V2-1, Geltungsbereich und Paragraph 6.1.1 and FSC-STD-40-004 V3-0 Paragraph 5.1
Effective date 30 March 2011. Amended in 08 September 2017.	Datum des Inkrafttretens 30. März 2011. Geändert am 08 September 2017.
Terms & definitions Auction: A process of buying and selling goods or services by offering them up for bid, taking bids, and then selling to the winning (generally highest) bidder. The auction house, auctioneer, log market, etc., managing the auction does not gain legal ownership of the goods/services for sale but does collect the funds due and issues the sales invoice to the winning bidder.	Begriffe und Definitionen Auktion: Ein Prozess zum Kauf und Verkauf von Gütern oder Dienstleistungen, in dem diese über ein Gebot oder die Annahme von Geboten und den anschließenden Verkauf an den siegreichen Bieter (i. d. R. der Höchstbietende) abgegeben werden. Das Auktionshaus, der Auktionär, der Holzmarkt etc., der die Auktion durchführt, erwirbt kein rechtliches Eigentum an den zu veräußernden Gütern/ Dienstleistungen, aber zieht das Geld ein und stellt die Verkaufsrechnung an den siegreichen Bieter aus.
Background This advice aims to provide clarification on whether or not auction houses, log markets or other related entities need to be certified. If so, define the required procedures in order to ensure the traceability of the products traded by these organizations. FSC-STD-40-004 establishes that Chain of Custody certification is required for all organizations that want to <ul style="list-style-type: none"> • produce and sell FSC-certified materials or products; or • produce and promote FSC-certified products; or • trade materials or products with FSC claims. 	Hintergrund Diese Anweisung soll Klarheit darüber schaffen, ob Auktionshäuser, Holzmärkte oder ähnliche Arten von Unternehmen zertifiziert sein müssen oder nicht. Wenn ja, definiert sie die erforderlichen Verfahren, um die Rückverfolgbarkeit der Produkte zu gewährleisten, die von den entsprechenden Organisationen gehandelt wurden. Der FSC-Standard FSC-STD-40-004 führt aus, dass für alle Organisationen Produktkettenzertifizierung erforderlich ist, wenn diese <ul style="list-style-type: none"> • FSC-zertifizierte Materialien oder Produkte produzieren und verkaufen oder • FSC-zertifizierte Produkte herstellen oder bewerben oder • Materialien oder Produkte mit FSC-Aussagen handeln.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.



<p>NOTE: Chain of Custody certification is not required for organizations that do not gain legal ownership of such materials or products but simply arrange for buyer and seller:</p> <p>a) to make a deal without taking physical possession (often called an 'agent'); or</p> <p>b) to transport the materials or products.</p>	<p>HINWEIS: Organisationen, die kein rechtliches Eigentum an solchen Materialien oder Produkten erlangen, sondern nur für den Käufer und Verkäufer vermitteln, benötigen keine Produktkettenzertifizierung um:</p> <p>a) ein Geschäft zu tätigen, ohne physischen Besitz zu erlangen (oft als „Agent“ bezeichnet), oder</p> <p>b) die Materialien oder Produkte zu transportieren.</p>
<p>Advice</p> <p>Auctioning entities that do not gain legal ownership of FSC certified products during trading activities are not required to be FSC chain of custody certified, even when the auctioning entity takes physical possession of the product.</p> <p>Non-certified entities are not permitted to include FSC claims or certification codes on their own sales or transport documents.</p> <p>In order for the customer (winning bidder) to consider material purchased through a non-FSC certified auction entity as FSC certified, a supplementary letter or transport document must be provided by the certified supplier to the customer including all information required by FSC-STD-40-004 V2-1, 6.1.1. or FSC-STD-40-004 V3-0, 5.1.</p>	<p>Anweisung</p> <p>Auktionshäuser, die während der Handelsaktivitäten kein rechtliches Eigentum an FSC-zertifizierten Produkten erlangen, müssen nicht FSC COC-zertifiziert sein, selbst dann nicht, wenn das Auktionshaus physischen Besitz von dem Produkt erlangt.</p> <p>Nicht-zertifizierte Unternehmen sind nicht berechtigt, FSC-Aussagen oder FSC-Zertifikatsnummern auf ihren eigenen Verkaufs- oder Transportdokumenten zu führen.</p> <p>Damit es für den Kunden (siegreicher Bieter) möglich wird, das Material von einem nicht-FSC-zertifizierten Auktionshaus als FSC-zertifiziert zu bezeichnen, muss dem Kunden vom zertifizierten Lieferanten ein zusätzliches Schreiben oder Transportdokument bereitgestellt werden, das alle Informationen, die gem. FSC-STD-40-004 V2-1, 6.1.1 or FSC-STD-40-004 V3-0, 5.1 vorgeschrieben sind, enthält.</p>



ADVICE-40-004-08	
Non-conforming product	Nicht-konforme Ware
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1 Clauses 1.2.1 and 10.1.1	Normativer Verweis FSC-STD-40-004 V2-1 Paragraph 1.2.1 und 10.1.1
Effective date 01 November 2012 Amended 27 February 2013	Datum des Inkrafttretens 01. November 2012 Geändert am 27. Februar 2013
Terms & definitions Non-conforming product: Product or material for which an organization is unable to demonstrate that it complies with FSC eligibility requirements for making claims and/ or for using the FSC on-product labels. Small COC enterprises: Organizations with: <ul style="list-style-type: none"> i. No more than 15 employees (full time equivalent), or ii. No more than 25 employees (full time equivalent) and a maximum total annual turnover Background of US\$ 1,000,000. 	Begriffe und Definitionen Nicht-konformes Produkt: Produkt oder Material, für das eine Organisation nicht belegen kann, dass es die Anforderungen für FSC-Aussagen und/oder die Anforderungen zur Verwendung der FSC-Produktsiegel erfüllen kann. Kleine COC-Unternehmen: Organisationen mit: <ul style="list-style-type: none"> i. Nicht mehr als 15 Beschäftigten (Vollzeitäquivalent), oder ii. Nicht mehr als 25 Beschäftigten (Vollzeitäquivalent) und einem maximalen Jahresumsatz von US\$ 1.000.000.
Background Implementation of Chain of Custody procedures and control systems as required by FSC-STD-40-004 aim to ensure that non-conforming products do not occur. This advice introduces an additional safeguard to prevent non-certified products from being delivered as certified, by requiring that procedures are put in place to handle non-conforming products. Specific requirements are included to apply to cases where non-conforming products are detected after they have been supplied to a customer.	Hintergrund Umsetzung von Verfahren für Produktketten und Überwachungssysteme, wie nach FSC-STD-40-004 erforderlich, helfen sicherzustellen, dass nicht-konforme Ware ausgeschlossen wird. Diese Anweisung führt eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ein, um die Auslieferung nicht-zertifizierter Produkte, die als zertifiziert deklariert sind, zu vermeiden, indem sie die Einführung von Verfahren zum Umgang mit nicht-konformer Ware festlegt. Die Anweisung beinhaltet spezifische Anforderungen, die in Fällen, in denen nicht-konforme Produkte identifiziert werden, nachdem sie dem Kunden zugestellt wurden, angewandt werden.



<p>The action taken to address the issue of non-conforming product is targeted to the organization that is responsible for the nonconformity, but it may also affect onward buyers and sellers e.g. in the event that a product is re-called.</p>	<p>Die gegenüber nicht-konformen Produkten anzuwendenden Maßnahmen richten sich an die Organisation, die für die nicht-Konformität die Verantwortung trägt, betreffen aber auch Folgekäufer und -verkäufer, z. B. wenn ein Produkt zurückgerufen wird.</p>
<p>Advice</p> <p>1. The organization shall have a documented procedure defining the controls and related responsibilities and authorities for dealing with non-conforming products. The organization's chain of custody system shall be designed to ensure that products which do not conform to FSC requirements are identified and controlled to prevent its unintended delivery.</p> <p>NOTE: Small COC enterprises are not required to have the procedure in writing.</p> <p>2. In case non-conforming products are detected after they have been delivered, the organization shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) immediately cease to sell any non-conforming products held in stock; b) identify all relevant customers, and advise those customers in writing within three (3) business days of the non-conforming product and maintain records of that advice; c) analyse causes for occurrence of non-conforming products and implement measures to prevent its re-occurrence. d) notify their certification body; e) cooperate with the certification body in order to allow the certification body to confirm that appropriate action is taken to correct this non-compliance. 	<p>Anweisung</p> <p>1. Die Organisation verfügt über eine schriftlich dokumentiertes Verfahren, welche die Kontrollmechanismen und damit verbundenen Zuständigkeiten und Befugnisse im Umgang mit nicht-konformer Ware definiert. Das Produktkettensystem der Organisation muss derart gestaltet sein, dass sichergestellt ist, dass Produkte, welche nicht mit den FSC-Anforderungen übereinstimmen, identifiziert und kontrolliert werden, um eine unbeabsichtigte Lieferung zu verhindern.</p> <p>HINWEIS: Für kleine COC-Unternehmen ist eine schriftliche Ausarbeitung der Verfahren nicht erforderlich.</p> <p>2. Im Falle, dass nicht-konforme Produkte entdeckt werden, nachdem sie ausgeliefert wurden, muss die Organisation:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) den Verkauf aller eingelagerten und nicht-konformen Produkte sofort einstellen. b) alle relevanten Kunden identifizieren und diese innerhalb von 3 Werktagen bezüglich nicht-konformer Ware schriftlich in Kenntnis setzen und das Verfahren dokumentieren. c) die Gründe analysieren, die den Vorkommnissen nicht-konformer Ware zugrunde liegen und Maßnahmen ergreifen, um ein erneutes Vorkommen zu unterbinden. d) ihre Zertifizierungsstelle in Kenntnis setzen. e) mit der Zertifizierungsstelle kooperieren, um dieser die Möglichkeit zu geben, zu bestätigen, dass sofortige Maßnahmen getroffen wurden, um die nicht-Konformität zu korrigieren.



ADVICE-40-004-09	
Minor components	Komponenten mit geringem Anteil
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1 Clause 6.1.3 and Section 13	Normativer Verweis FSC-STD-40-004 V2-1 Paragraph 6.1.3 und Abschnitt 13
Effective date 01 November 2012 Amended 27 February 2013	Datum des Inkrafttretens 01. November 2012 Geändert am 27. Februar 2013
Background Minor components were first introduced to the FSC system in 2007. They are forest based materials (timber and non-timber forest materials) that can be exempted from the requirements for Chain of Custody control, according to the requirements of FSC-STD-40-004 V2-1. In early 2012, following a mandate of the FSC Board of Directors, FSC initiated an updating process of its standards to ensure harmonization with timber legality legislations, such as the EU Timber Regulation (EUTR), US Lacey Act, FLEGT and the Australian Illegal Logging Prohibition Act. As a consequence of this process, FSC identified the need to phase out the exemption for minor components	Hintergrund Die Komponenten mit geringem Anteil wurden erstmals 2007 in das FSC-System eingeführt. Damit sind Materialien, die aus dem Wald stammen, gemeint (Holz- und Nichtholzwaldprodukte), die von der Kontrolle im Rahmen der Produktkettenzertifizierung gemäß den Vorgaben im FSC-STD-40-004 V2-1 ausgenommen werden können. Anfang 2012, auf ein Mandat des Internationalen FSC-Vorstandes hin, initiierte der FSC einen Prozess zur Überarbeitung seiner Standards, um die Harmonisierung mit den Gesetzgebungen zur Sicherstellung der Legalität von Holz, wie der EU-Holzhandelsverordnung (EU Timber Regulation, EUTR), des US Lacey Acts, von FLEGT und der Australian Illegal Logging Prohibition Act, sicherzustellen. Als Folge dieses Prozesses sieht der FSC die Notwendigkeit, die Ausnahmeregelung für Komponenten mit geringen Anteilen auslaufen zu lassen.
Advice 1. From 01 January 2013 onwards, Clause 6.1.3 of FSC-STD-40-004V2-1 will also apply to organizations selling semi-finished products containing minor components below 1% of the product composition. The following claim shall be provided to customers: "This product contains "x" of minor components", where "x" is the quantity in volume, weight or percentage of minor components.	Anweisung 1. Ab dem 1. Januar 2013 wird der Absatz 6.1.3 des FSC-STD-40-004V2-1 auch Organisationen betreffen, welche Halbfertigwaren verkaufen, die Komponenten mit geringen Anteilen unter 1% der Produktzusammensetzung enthalten. Die folgende Aussage soll für Kunden bereitgestellt werden: "Dieses Produkt enthält "x" Komponenten mit geringem Anteil, wobei "x" das Volumen, Gewicht oder der Prozentsatz der Komponenten mit geringerem Anteil ist.



- | | |
|---|--|
| <p>2. From 01 March 2013, uncertified and uncontrolled minor components shall no longer be used in products and commercial activities (such as import, export, placing on the market, processing, etc.) in countries where timber legality legislation applies and where these products and activities are included in the scope of the legislation (including any official interpretation and guidance). From this date onwards, these minor components shall be made of FSC certified or FSC Controlled Wood materials.</p> <p>3. After 31 December 2013 and applying worldwide, the production of FSC products containing uncertified and uncontrolled minor components is no longer allowed.</p> <p>4. After 31 December 2014 and applying worldwide, the sale of FSC products containing uncertified and uncontrolled minor components is no longer allowed.</p> | <p>2. Ab dem 1. März 2013 dürfen in Ländern mit einer gültigen Gesetzgebung zur Sicherstellung der Legalität von Holz keine Produkte mit nicht-zertifizierten und unkontrollierten Bestandteilen hergestellt oder gehandelt werden. Von diesem Zeitpunkt an darf auch für Komponenten mit geringem Anteil ausschließlich FSC-zertifiziertes oder FSC Controlled Wood verwendet werden.</p> <p>3. Ab dem 31. Dezember 2013 ist bei der Herstellung von FSC-zertifizierten Produkten die Verwendung von nicht-zertifizierten und nicht kontrollierten Komponenten mit geringem Anteil weltweit untersagt.</p> <p>4. Nach dem 31. Dezember 2014 ist der Verkauf von FSC-Produkten mit Komponenten mit geringen Anteilen aus nicht-zertifizierten und unkontrollierten Quellen weltweit untersagt.</p> |
|---|--|



ADVICE-40-004-10	
Access to information required by timber legality legislations	Zugang zu Informationen, welche für die Gesetzgebung zur Legalität von Holz benötigt werden
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1Clauses 1.4 and 2.1.1	Normativer Verweis FSC-STD-40-004 V2-1Paragraph 1.4 und 2.1.1
Effective date 01 November 2012 Amended 27 February 2013	Datum des Inkrafttretens 01. November 2012 Geändert am 27. Februar 2013
Background In early 2012, following a mandate of the FSC Board of Directors, FSC initiated an updating process of its standards to ensure harmonization with the EU Timber Regulation (EUTR) and other timber legality legislations such as the US Lacey Act, FLEGT and the Australian Illegal Logging Prohibition Act. This process includes adjustments in the FSC COC requirements to ensure that FSC certified products comply with legally required information regarding species, origin of timber and timber products and compliance with trade and custom laws which include, but may not be restricted to: <ul style="list-style-type: none"> • Bans, quotas and other restrictions on the export of timber products (e.g. bans on the export of unprocessed logs or rough-sawn lumber) • Requirements for export licences for timber and timber products • Official authorisation that entities exporting timber and timber products may require • Taxes and duties applying to timber product exports 	Hintergrund Auf Anweisung des FSC-Vorstandes initiierte der FSC Anfang 2012 einen Aktualisierungsprozess seiner Standards, um die Harmonisierung mit den Gesetzgebungen zur Sicherstellung der Legalität von Holz, wie die EU-Holzhandelsverordnung (EU Timber Regulation, EUTR), der US Lacey Act, FLEGT und dem Australien Illegal Logging Prohibition Act, zu erreichen. Dieser Prozess beinhaltet Anpassungen der FSC-COC-Anforderungen, um sicherzustellen, dass FSC-zertifizierte Produkte mit den gesetzlich geforderten Informationen zu Holzart, Holzherkunft und unter Berücksichtigung der Zoll- und handelsrechtlichen Vorschriften gehandelt werden. Beispielsweise beinhalten diese Vorschriften mindestens: <ul style="list-style-type: none"> • Verbote, Quoten und andere Exportbeschränkungen für Holzprodukte (z.B. Exportverbote für unverarbeitetes oder sägeraues Holz) • Ausfuhrbestimmungen für Holz und Holzprodukte • Eventuell geforderte behördliche Genehmigungen für den Export von Holz und Holzprodukten • Steuern und Zölle auf den Export von Holz und Holzprodukten



Advice	Anweisung
<p>1. Upon request, FSC certified suppliers shall provide customers with the following information about FSC certified and FSC Controlled Wood timber or timber products subject to compliance with applicable timber legality legislations:</p> <p>a) Common name and/or scientific name of timber species as required by the applicable legislation;</p> <p>NOTE: This requirement takes precedence over Clause 2.1.1 c) of FSC-STD-40-004 V2-1.</p> <p>b) Origin of timber (countries of harvest and where applicable, sub-national regions and concessions of harvest);</p> <p>NOTE: Information on the sub-national regions or concessions of harvest shall be provided where the risk of illegal harvesting between concessions of harvest in a country or sub-national region varies. Any arrangement conferring the right to harvest timber in a defined area shall be considered a concession of harvest.</p> <p>c) Proof of compliance with relevant trade and customs laws.</p> <p>2. FSC certified suppliers shall provide timely responses to the information requests specified in Clause 1 above.</p> <p>3. The form and frequency of providing this information may be agreed between FSC certified supplier and customer, as long as the information is accurate and can be correctly associated with each material supplied as FSC certified or FSC Controlled Wood.</p> <p>4. In case the FSC certified supplier does not possess the requested information specified in Clause 1 above, the request shall be passed on to the upstream FSC certified suppliers, until the requested information can be obtained.</p>	<p>a) Auf Anfrage sollen Lieferanten von FSC-zertifizierten Produkten ihren Kunden die folgenden Informationen zu FSC-zertifizierten Produkten und FSC-kontrolliertem Holz oder Holzprodukten bereitstellen, die der Einhaltung der geltenden Gesetzgebung zur Sicherstellung der Legalität von Holz unterliegen:</p> <p>a) Handelsname und/oder wissenschaftliche Bezeichnung der Holzarten gemäß den gültigen Rechtsvorschriften.</p> <p>HINWEIS: Diese Anforderung hat Priorität vor Absatz 2.1.1 c) des FSC-STD-40-004 V2-1.</p> <p>b) Holzherkunft (Länder des Holzeinschlags und gegebenenfalls Landesteil und Einschlagsgenehmigungen).</p> <p>HINWEIS: Informationen zu Landesteilen oder Einschlagsgenehmigungen müssen zur Verfügung gestellt werden, wenn das Risiko für illegalen Holzeinschlag innerhalb eines Landes oder Landesteiles variiert. Jede Vereinbarung, die das Recht erteilt, Holz in einem beschriebenen Ort zu ernten, soll als Konzession zur Holzernte betrachtet werden.</p> <p>c) Nachweis über die Einhaltung der geltenden Zoll- und Handelsgesetze.</p> <p>2. FSC-zertifizierte Lieferanten müssen rechtzeitig Rückmeldung zu Informationsanfragen aus dem oben stehendem Punkt 1 geben.</p> <p>3. Die Form und Häufigkeit, in der diese Information bereitgestellt wird, kann zwischen den FSC-zertifizierten Lieferanten und Kunden vereinbart werden, solange die Informationen fehlerfrei sind und korrekt mit jedem Material in Verbindung gebracht werden können, das als FSC-zertifiziert oder FSC-kontrolliertes Holz geliefert wird.</p> <p>4. Für den Fall, dass ein FSC-zertifizierter Lieferant die erforderlichen Informationen aus dem oben stehendem Punkt 1 nicht aufweisen kann, ist die Anfrage an den vorgelagerten Lieferanten weiterzuleiten, bis die erforderlichen Informationen eingeholt werden können.</p>



ADVICE-40-004-11	
Trade and customs laws	Handels- und Zollgesetze
Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1 Clause 1.2 and FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 6.1	Normativer Verweis FSC-STD-40-004 V2-1 Paragraph 1.2 und FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 6.1
Effective date 27 February 2013. Amended in 08 September 2017	Datum des Inkrafttretens 27. Februar 2013. Geändert am 08 September 2017
Background In early 2012, following a mandate of the FSC Board of Directors, FSC initiated an updating process of its standards to ensure harmonization with the EU Timber Regulation (EUTR) and other timber legality legislations such as the US Lacey Act, FLEGT and the Australian Illegal Logging Prohibition Act. This process includes adjustments in the FSC COC requirements to ensure that FSC certified products comply with applicable trade and custom laws which include, but may not be restricted to: <ul style="list-style-type: none"> • Bans, quotas and other restrictions on the export of timber products (e.g. bans on the export of unprocessed logs or rough-sawn lumber) • Requirements for export licences for timber and timber products • Official authorisation that entities exporting timber and timber products may require • Taxes and duties applying to timber product exports. 	Hintergrund Anfang 2012 wurde auf Basis eines Mandates des FSC-Vorstandes eine Überarbeitung der geltenden Standards initiiert, um eine Harmonisierung mit der EU Holzhandelsverordnung (EUTR) und anderen Holzhandelsgesetzen wie dem US Lacey Act, FLEGT und dem Australian Illegal Logging Prohibition Act sicherzustellen. Dieser Prozess beinhaltet Anpassungen in den FSC-COC-Standards, um sicherzustellen, dass die FSC-zertifizierten Produkte mit den geltenden Handels- und Zollgesetzen übereinstimmen. Beispielsweise beinhalten diese Vorschriften mindestens: <ul style="list-style-type: none"> • Verbote, Quoten und andere Exportbeschränkungen für Holzprodukte (z.B. Exportverbote für unverarbeitetes oder sägeraues Holz) • Ausfuhrbestimmungen für Holz und Holzprodukte • Eventuell geforderte behördliche Genehmigungen für den Export von Holz und Holzprodukten • Steuern und Zölle auf den Export von Holz und Holzprodukten
Advice 1. FSC certificate holders exporting and/or importing timber or timber products shall have procedures in place to ensure that the commercialization of FSC certified and FSC Controlled Wood products comply with all applicable trade and customs laws.	Anweisung FSC-Zertifikatsinhaber, die Holz und Holzzeugnisse exportieren und/oder importieren, müssen über Verfahren verfügen, die sicherstellen, dass bei der Vermarktung von FSC-zertifizierten und FSC Controlled Wood Produkten alle geltenden Handels- und Zollgesetze eingehalten werden.

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

ADVICE-40-004-12	
Pre-consumer reclaimed wood compliance with the EUTR	Übereinstimmung von wiedergewonnenem Material aus Pre-Consumer Recycling mit der EUTR
Normative reference 01 October 2014	Normativer Verweis 01. Oktober 2014
Terms & definitions Pre-consumer reclaimed material: Material that is reclaimed from a process of secondary manufacture or further downstream industry, in which the material has not been intentionally produced, is unfit for end use and is not capable of being re-used on-site in the same manufacturing process that generated it. Europe: in the context of this Advice, this refers to the European countries that fall within the scope of EU Regulation No 995/2010 (known as “EU Timber Regulation”).	Begriffe und Definitionen Pre-Consumer Recyclingmaterial: Material, welches bei einem Prozess eines Zweit- oder weiter nachgelagerten Verarbeiters wiedergewonnen wird. Das Material darf bei diesem Prozess nicht absichtlich produziert worden sein, darf sich nicht für den Endverbrauch und nicht für die direkte Wiederverwendung in den Prozess, bei dem es entstanden ist, eignen. Europa: Im Kontext dieser Anweisung bezieht sich diese Formulierung auf die europäischen Länder, die in den Geltungsbe- reich der EU Verordnung Nr. 995/2010 (hierzulande bekannt als Europäische Holzhandelsverordnung „EUTR“) fallen.
Background In 2012, following a mandate from the FSC Board of Directors, FSC initiated a revision process of its standards to ensure harmonization with the EU Timber Regulation (EUTR). According to the EUTR, reclaimed wood such as sawdust and chips are not classified as waste, and are therefore subject to compliance with the regula- tion. Paper scraps are currently excluded from the scope of the EUTR. As a result of this revision, FSC identified the need to introduce requirements for the control of pre-con- sumer reclaimed wood in order to ensure FSC certi- fied products comply with the EUTR, for products placed on the European market.	Hintergrund Anfang 2012 wurde auf Basis eines Mandates des FSC-Vor- standes eine Überarbeitung der geltenden Standards initiiert, um eine Harmonisierung mit der EU Holzhandelsverordnung (EUTR) sicherzustellen. Laut der EUTR wird recyceltes Holz wie Sägemehl oder Säge- späne nicht als Abfall klassifiziert und wird demzufolge zum Gegenstand, welcher mit den Regularien übereinstimmen muss. Papierschnipsel sind derzeit vom Geltungsbereich der EUTR ausgeschlossen. Als Ergebnis der Revision hat der FSC die Notwendigkeit er- kannt, für Produkte, die in den europäischen Markt gelangen, Anforderungen an Kontrollen für Holz aus Pre-Consumer Re- cycling einzuführen, um sicherzustellen, dass FSC-zertifizierte Produkte mit der EUTR übereinstimmen.



Advice	Anweisung
<p>1. FSC certificate holders placing FSC certified products containing pre-consumer reclaimed wood material (except paper scraps) on the European market for the first time shall exercise due diligence to ensure that these materials do not contain illegally harvested timber according to EU Regulation No 995/2010.</p> <p>2. FSC certificate holders located in countries outside of Europe and exporting FSC certified products that contain pre-consumer reclaimed wood material to companies in Europe shall either:</p> <p>a) Inform their customers about the presence of pre-consumer reclaimed wood material in the product before its delivery and commit to support their customers in applying their due diligence system, as required by the EUTR, or;</p> <p>b) Ensure that pre-consumer reclaimed wood (except paper scraps) used in the manufacturing of FSC certified products is FSC Controlled Wood, according to FSC-STD-40-005 requirements.</p> <p>3. FSC certificate holders applying option 2 b) above, may apply the requirements for co-products outlined in the ADVICE-40-005-17, to demonstrate the district of origin of pre-consumer reclaimed wood and the ADVICE-40-005-20 for the risk assessment of pre-consumer reclaimed wood.</p>	<p>1. FSC-Zertifikatsinhaber, die FSC-zertifizierte Produkte, die Material aus Pre-Consumer-Recycling enthalten (außer Papierschnipsel), in den europäischen Markt einführen, müssen erstmals Sorge dafür tragen, dass diese Materialien kein illegal geschlagenes Holz, laut EU-Verordnung Nr. 995/2010, enthalten.</p> <p>2. FSC-Zertifikatsinhaber, die in Ländern außerhalb Europas ansässig sind und FSC-zertifizierte Produkte in europäische Länder exportieren, die Holz aus Pre-Consumer-Recycling enthalten, müssen entweder:</p> <p>a) ihre Kunden vorab der Lieferung über das enthaltene Holz aus Pre-Consumer-Recycling im Produkt in Kenntnis setzen und sich dazu verpflichten, ihren Kunden bei der Anwendung ihrer Sorgfaltspflichtregelung, wie von der EUTR gefordert, zu unterstützen oder</p> <p>b) sicherstellen, dass es sich bei dem Holz aus Pre-Consumer-Recycling (mit Ausnahme von Papierschnipseln), das bei der Herstellung von FSC-zertifizierten Produkten eingesetzt wurde, um FSC Controlled Wood handelt, dass mit den Anforderungen des FSC-STD-40-005 übereinstimmt.</p> <p>3. FSC-Zertifikatsinhaber, die die oben genannte Option 2 b) anwenden, können die Anforderungen, die in ADVICE-40-005-17 zum Nachweis der Herkunftsregion beschriebenen sind, anwenden und finden unter ADVICE-40-005-20 Anforderungen an eine Risikobewertung für Holz aus Pre-Consumer-Recycling.</p>



ADVICE-40-004-13

<p>Classification of pre-consumer reclaimed paper as equivalent to FSC certified and post-consumer reclaimed materials</p>	<p>Einstufung von Pre-Consumer-Recyclingpapier als gleichwertig zu FSC-zertifiziertem Material oder Post-Consumer-Recyclingmaterial</p>
<p>Normative reference FSC-STD-40-004 V2-1 Clauses 8.2.1, 8.3.1, 9.2.1, 9.3.1 and Footnote 4</p>	<p>Normativer Verweis FSC-STD-40-004 V2-1 Paragraphen 8.2.1, 8.3.1, 9.2.1, 9.3.1 und Fußnote 4</p>
<p>Effective date 07 October 2015</p>	<p>Datum des Inkrafttretens 7. Oktober 2015</p>
<p>Background</p> <p>At the FSC General Assembly in 2011, the FSC membership mandated FSC to conduct a chamber-balanced study to evaluate the risks and benefits of valuing pre-consumer reclaimed paper fibre materials as FSC certified content (Motion 38). The results of the study and consultation feedback demonstrated the FSC membership support to the proposal.</p> <p>At its 66th meeting in July 2014 the FSC Board approved the proposal to classify pre-consumer reclaimed paper to count as equivalent to FSC certified and post-consumer reclaimed materials for the purpose of percentage and credit claims calculations. PSU was instructed to implement this decision through the incorporation into the revision process of FSC STD- 40-004. As this revision is delayed the Board approved this Advice Note to bring the decision forward and to allow companies to start applying it. This Advice Note will be withdrawn at the effective date of FSC-STD-40-004 V3-0.</p>	<p>Hintergrund</p> <p>Auf der FSC-Vollversammlung 2011 hat die FSC-Mitgliedschaft den FSC mit einer Kammern-ausgeglichene Studie beauftragt, die Risiken und Vorteile der Bewertung von Pre-Consumer-Recyclingpapiermaterial als gleichwertig zu FSC-zertifiziertem Material, zu beurteilen (Antrag 38). Die Ergebnisse der Studie sowie die Rückläufe der Interessensgruppen zeigten, dass der Vorschlag in der Mitgliedschaft befürwortet wird.</p> <p>Der FSC-Vorstand stimmte auf seiner 66. Sitzung im Juli 2014 dem Vorschlag zu, Pre-Consumer-Recyclingpapier als gleichwertig zu FSC-zertifiziertem Material und Post-Consumer-Recyclingmaterial zu werten und als Wareneingang mit Kennzeichnungsrechten zur Berechnung von des Prozent- und Mengenbilanzierungsaussagen zu klassifizieren. PSU hat die Anweisung erhalten diese Entscheidung durch die Eingabe in den Revisionsprozess zum FSC-STD-40-004 zu implementieren. Da sich der Revisionsprozess verzögert, hat sich der Vorstand entschieden, die Entscheidung durch eine Anweisung vorzuziehen und es Unternehmen zu ermöglichen, diese anzuwenden. Diese Anweisung wird mit dem Datum des Inkrafttretens des FSC-STD-40-004 V3-0 aufgehoben.</p>
<p>Advice</p> <p>FSC CoC certificate holders may classify pre-consumer reclaimed paper materials as equivalent to FSC certified and post-consumer reclaimed materials for the purpose of determining the FSC Mix or FSC Recycled output claims for products controlled under the percentage or credit system.</p>	<p>Anweisung</p> <p>FSC-COC-Zertifikatsinhaber können Pre-Consumer-Recyclingpapier als gleichwertig zu FSC-zertifiziertem Material und Post-Consumer-Recyclingmaterial werten und als Wareneingang mit Kennzeichnungsrechten zum Zweck der Herleitung von FSC Mix- oder FSC Recycled-Aussagen für den Wareneingang im Rahmen des Prozent- und des Mengenbilanzierungssystems klassifizieren.</p>

FSC® F000213 • Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.



ADVICE-40-004-14

<p>Supply chain integrity</p>	<p>Integrität der Lieferkette</p>
<p>Normative reference</p> <p>This advice notes applies to all certificate holders that are certified against FSC-STD-40-004 V2-1 and FSC-STD-40-004 V3-0.</p>	<p>Normativer Verweis</p> <p>Diese FSC-Anweisung gilt für alle Zertifikatsinhaber, die nach FSC-STD-40-004 V2-1 und FSC-STD-40-004 V3-0 zertifiziert sind.</p>
<p>Effective date</p> <p>08 September 2017.</p>	<p>Datum des Inkrafttretens</p> <p>08 September 2017.</p>
<p>Terms & Definitions</p> <p>FSC Transaction: Purchase or sale of products with FSC claims on sales documents.</p> <p>Fibre Testing: a suite of wood identification technologies used to identify the family, genus, species and origin of solid wood and fibre based products.</p>	<p>Begriffe und Definitionen</p> <p>FSC-Transaktion: Einkauf oder Verkauf von Produkten mit FSC-Aussage auf den Verkaufsunterlagen.</p> <p>Faserprüfung: Ein Set von Holzbestimmungstechnologien, die benutzt wird, um die Familie, Gattung, Art und Herkunft von Massivholz und faserbasierten Produkten zu bestimmen.</p>
<p>Background</p> <p>The FSC Board of Directors has approved in November 2016 the revised versions of the FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) and additionally a set of actions for ensuring supply chain integrity and addressing false claims in the FSC system. This advice note presents the requirements that apply to all certificate holders during the transition period between V2-1 and V3-0 of FSC-STD-40-004.</p>	<p>Hintergrund</p> <p>Der FSC-Vorstand hat im November 2016 den überarbeiteten Fassungen von FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) und zusätzlich einem Maßnahmenpaket zugestimmt, um die Integrität der Versorgungskette sicherzustellen und um gegen falsche Aussagen im FSC-System vorzugehen. Die FSC-Anweisung beschreibt die Anforderungen, die für alle Zertifikatsinhaber in der Übergangszeit von V2-1 zu V3-0 des FSC-STD-40-004 gelten.</p>
<p>Advice</p> <p>1. The organization shall support transaction verification conducted by its certification body and ASI, by providing samples of FSC transaction data as requested by the certification body.</p>	<p>Anweisung</p> <p>1. Die Organisation muss die Transaktionsverifizierung ermöglichen, die von ihrer Zertifizierungsstelle und von Accreditation Services International (ASI) durchgeführt wird, indem sie Belege von FSC-Transaktionsdaten, in der von der Zertifizierungsstelle verlangten Form zur Verfügung stellt.</p>



NOTE: Pricing information is not within the scope of transaction verification data disclosure.

2. The organization shall support fibre testing conducted by its certification body and ASI, by upon request surrendering samples and specimens of materials and products, and information about species composition for verification.

HINWEIS: Preisauskünfte liegen nicht innerhalb des Rahmens offengelegter Transaktionsverifizierungsdaten.

2. Die Organisation muss die durch ihre Zertifizierungsstelle und ASI durchgeführten Fasertests unterstützen und für die Verifizierung auf Anforderung Materialproben, Muster und Informationen zur Artenzusammensetzung zur Verfügung stellen.



ADVICE-40-004-15

<p>Neutral materials that cannot be distinguished from FSC certified ingredients</p>	<p>Neutrales Material, welches nicht von FSC-zertifizierten Bestandteilen unterscheidbar ist</p>
<p>Normative reference</p> <p>FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 11.2</p>	<p>Normativer Verweis</p> <p>FSC-STD-40-004 V3-0 Paragraph 11.2</p>
<p>Effective date</p> <p>08 September 2017. Amended in 30 January 2018.</p>	<p>Datum des Inkrafttretens</p> <p>08 September 2017. Geändert am 30. Januar 2018.</p>
<p>Background</p> <p>The FSC Board has approved in its 74th Meeting in February 2017 the inclusion of a new requirement in the FSC Chain of Custody normative framework to address the problem of misleading claims on FSC products that contain neutral materials that cannot be distinguished from FSC certified input materials. Some examples of these products are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paper made of a combination of forest (virgin or reclaimed) and agricultural fibres (cotton, sugar cane); - Tires made of a combination of natural and synthetic rubber; - Briquettes made of a combination of forest and agricultural residues; - Textiles made of a combination of wood and other organic fibres (cotton). 	<p>Hintergrund</p> <p>Der FSC-Vorstand hat bei seinem 74. Treffen, im Februar 2017, der Aufnahme einer neuen Anforderung in den normativen Rahmen der FSC-Produktkette zugestimmt, um gegen irreführenden Aussagen zu FSC-Produkten vorzugehen, die neutrales Material enthalten, das nicht von FSC-zertifiziertem Wareneingang unterschieden werden kann. Einige Beispiele dieser Produkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Papier, das aus einer Kombination von aus Wald stammenden (frisch oder recycelt) und landwirtschaftlichen Faserstoffen (Baumwolle, Zuckerrohr) hergestellt wird; - Reifen, die aus einer Kombination von natürlichen und synthetischen Gummi bestehen; - Briketts, die aus einer Kombination von aus Wald stammenden und landwirtschaftlichen Reststoffen hergestellt werden; - Textilien, die aus einer Kombination von Zellstofffasern und organischen Faserstoffen (Baumwolle) hergestellt werden.



The absence of requirements to regulate such products was posing a potential risk for the FSC credibility, since consumers may perceive claims made on these FSC products as misleading (e.g. a paper that is 95% made of cotton and 5% FSC certified being labelled as FSC 100%).

After the publication of this advice note, FSC received stakeholder feedback about anticipated negative impacts of the requirement regarding the specification of the certified ingredient(s) on the FSC label. In order to further evaluate these impacts and potential solutions, FSC decided to suspend this requirement until FSC has completed the evaluation of the requirement and provided a final decision about its implementation.

Das Fehlen von Anforderungen, um solche Produkte zu regulieren, stellt ein potentiell Risiko für die Glaubwürdigkeit des FSC dar. Da Verbraucher, die für diese FSC-Produkte getroffenen Aussagen als irreführend wahrnehmen könnten (z.B. ein Papier, welches zu 95% aus Baumwolle und zu 5% aus FSC-zertifiziertem Zellstoff hergestellt ist und das FSC 100%-Zeichen trägt.)

Nach Veröffentlichung dieser Anweisung hat der FSC Rückmeldungen von den Interessensvertretern zu den nachteiligen Auswirkungen dieser Anforderungen zu den FSC-Kennzeichen erhalten. Um die weitere Auswirkungen und möglichen Lösungen zu erkunden, hat der FSC die Anforderung ausgesetzt. Der FSC wird über die Aussetzung der Anforderung entscheiden, bis die Evaluation der Anforderung vorgenommen ist und eine endgültige Entscheidung über die Umsetzung getroffen wurde.

Advice

FSC certified products that contain neutral materials that cannot be distinguished from FSC certified ingredients and may be misinterpreted as being FSC certified (e.g. non-certified agricultural materials such as cotton fibre used in FSC certified paper, synthetic rubber used in combination with natural rubber in the production of tires) shall only be labelled and claimed as FSC Mix.

NOTE: This advice note does not apply to inorganic materials that have a different function in the product in relation to the certified ingredient (e.g. glass, plastic, metal) or to products where the FSC certified ingredient is distinguishable from other ingredients (e.g. cosmetics containing FSC certified plant extract that is clearly specified to consumers).

Anweisung

FSC-zertifizierte Produkte, die neutrale Materialien enthalten, die nicht von FSC-zertifizierten Bestandteilen unterschieden werden können und als FSC-zertifiziert missdeutet werden können (z.B. nicht-zertifiziertes landwirtschaftliches Material wie Baumwollfaser, die in FSC-zertifiziertem Papier verwendet wird; synthetisches Gummi, das in Kombination mit natürlichem Gummi in der Produktion von Reifen verwendet wird) müssen als FSC-Mix gekennzeichnet werden.

HINWEIS: Diese FSC-Anweisung gilt nicht für anorganische Materialien, die eine unterschiedliche Funktion im Produkt im Verhältnis zu den zertifizierten Bestandteilen haben (z.B. Glas, Plastik, Metall) oder für Produkte, in denen der FSC-zertifizierte Bestandteil unterscheidbar von den anderen Bestandteilen ist (z.B. Kosmetikprodukte die FSC-zertifizierte Pflanzenextrakte enthalten, die für die Verbraucher klar erkenntlich beschrieben werden).



ADVICE-40-004-16

<p>Disassociated organizations operating as outsourcing contractors</p>	<p>Dissoziierte Organisationen als Subunternehmen</p>
<p>Normative reference</p> <p>FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 12.4 e)</p>	<p>Normativer Verweis</p> <p>FSC-STD-40-004 V3-0 Paragraph 12.4 e)</p>
<p>Effective date</p> <p>08 September 2017.</p>	<p>Datum des Inkrafttretens</p> <p>08 September 2017.</p>
<p>Background</p> <p>The FSC-STD-40-004 V3-0 that has been published on the 01 January 2017 introduced a new requirement about outsourcing contracts, which specifies that contractors shall notify certificate holders within 10 business days if they have been included in the list of organizations that are disassociated from FSC. FSC received considerable negative feedback on this requirement, mainly related to the considerable impact on existing contracts to address an unclear risk for the system integrity. Based on this, FSC decided to reevaluate the impacts and relevance of this requirement, and consequently delay its implementation until a final decision has been taken.</p>	<p>Hintergrund</p> <p>Der FSC-STD-40-004 V3-0, der am 01. Januar 2017 veröffentlicht wurde, führt eine neue Anforderung bezüglich den Outsourcing-Vereinbarungen ein, welche festlegt das Subunternehmer Zertifikatsinhaber innerhalb von 10 Werktagen benachrichtigen müssen, falls sie in die Liste der Organisationen aufgenommen wurden, die von FSC dissoziiert wurden. FSC bekam ein erhebliches negatives Feedback auf diese Anforderung, hauptsächlich bezüglich des beträchtlichen Einflusses auf bestehende Verträge und einem unklarem Risiko für die Systemintegrität. Darauf basierend, hat der FSC entschieden die Einflüsse und Relevanz dieser Anforderung neu zu bewerten und entsprechend die Umsetzung bis zu einer endgültigen Entscheidung aufzuschieben.</p>
<p>Advice</p> <p>Organizations are not required to include the provisions specified in Clause 12.4 e) in their outsourcing contracts until FSC has completed the evaluation of the requirement and provided a final decision about its implementation.</p> <p>NOTE: Once this decision has been taken, this advice will be updated accordingly.</p>	<p>Anweisung</p> <p>Von Organisationen wird nicht verlangt, die in Paragraph 12.4 genannten Bestimmungen in ihre Outsourcing-Vereinbarungen miteinzubeziehen, bis FSC die Bewertung der Anforderungen abgeschlossen und eine endgültige Entscheidung zu seiner Umsetzung zur Verfügung gestellt hat.</p> <p>HINWEIS: Sobald diese Entscheidung getroffen wurde, wird diese Anweisung entsprechend aktualisiert.</p>



ADVICE-40-004-17	
Claiming 100% reclaimed products as FSC Mix	Recyclingprodukt als FSC Mix-Produkte deklarieren
Normative reference FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 5.9	Normativer Verweis FSC-STD-40-004 V3-0 Paragraph 5.9
Effective date 30 January 2018.	Datum des Inkrafttretens 30 January 2018.
Background FSC-STD-40-004 V3-0 that has been published on 01 January 2017 specifies that products that are 100% made of reclaimed materials shall only be claimed as FSC Recycled and cannot be claimed as FSC Mix. FSC was informed about significant negative implications of this requirement for some certificate holders. Based on this input, FSC decided to re-evaluate the impacts and relevance of this requirement, and consequently to delay its implementation until a final decision has been taken.	Hintergrund Der FSC-STD-40-004 V3-0 wurde am 1. Januar 2017 veröffentlicht und bestimmte, dass Produkte, die ausschließlich aus wiedergewonnenem Material hergestellt sind, ausschließlich nur mit der FSC Recycled-Aussage deklariert werden dürfen und nicht als FSC Mix deklariert werden dürfen. Der FSC wurde von einigen Zertifikatsinhabern über signifikante Auswirkungen dieser Anforderung informiert. Vor dem Hintergrund dieser Informationen hat der FSC entschieden die Auswirkungen und Relevanz der Anforderung zu re-evaluieren und entsprechend die Einführung dieser Anforderung zu verschieben bis eine endgültige Entscheidung dazu getroffen wurde.
Advice Organizations are allowed to claim products that are 100% made of reclaimed materials as FSC Mix until FSC has completed the evaluation of the requirement and provided a final decision about its implementation. NOTE: Once this decision has been taken in late March 2018, this advice will be updated accordingly.	Anweisung Organisationen ist es erlaubt, Produkte, die ausschließlich aus wiedergewonnenem Material hergestellt sind, mit einer FSC Mix-Aussage zu deklarieren. Dies gilt solange bis der FSC eine Evaluierung der Anforderung vorgenommen hat und eine endgültige Entscheidung zur Umsetzung getroffen hat. HINWEIS: Sobald diese Entscheidung gegen Ende März 2018 getroffen wurde, wird diese Anweisung entsprechend aktualisiert.



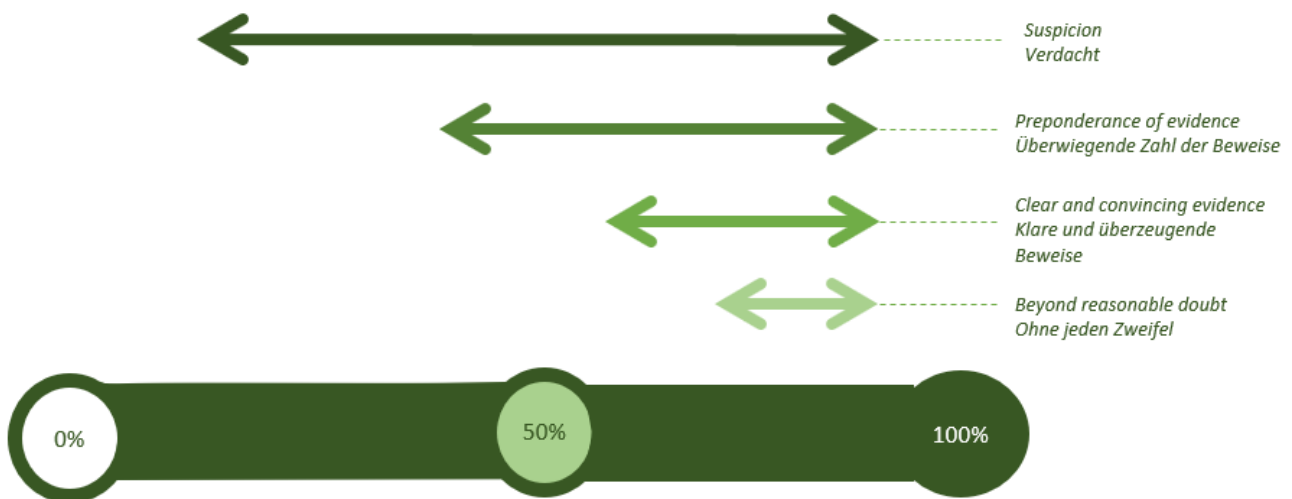
ADVICE-40-004-18

<p>Addressing deliberate false claims</p>	<p>Umgang mit absichtlich falschen Aussagen</p>
<p>Normative reference</p> <p>FSC-STD-20-001, Clauses 1.2.3 i) & 14.5 b)</p> <p>FSC-STD-20-007, Clause 8.1</p> <p>FSC-STD-20-011 V4-1, Clauses 4.1; 7.4 and 9.1</p> <p>FSC-STD-20-012, Clauses 7.1 & 4.5</p> <p>FSC-STD-40-003 V2-1 Clause 5.1.2, FSC-STD-30-010, Clauses 1.5 & 1.6</p> <p>FSC-STD-40-004 V3-1 Clauses 1.1, 2.3 and 12.3</p>	<p>Normativer Verweis</p> <p>FSC-STD-20-001, Paragraph 1.2.3 i) & 14.5 b)</p> <p>FSC-STD-20-007, Paragraph 8.1</p> <p>FSC-STD-20-011 V4-1, Paragraph 4.1; 7.4 und 9.1</p> <p>FSC-STD-20-012, Paragraph 7.1 & 4.5</p> <p>FSC-STD-40-003 V2-1 Paragraph 5.1.2, FSC-STD-30-010, Paragraph 1.5 & 1.6</p> <p>FSC-STD-40-004 V3-1 Paragraph 1.1, 2.3 und 12.3</p>
<p>Effective date</p> <p>06 April 2020</p>	<p>Datum des Inkrafttretens</p> <p>6. April 2020</p>
<p>Scope</p> <p>This Advice Note applies to certification bodies and certificate holders and specifies the actions that shall be taken when false claims are identified.</p> <p>In addition, it provides measures for certificate holders to ensure that they do not inadvertently enter into a business relationship with a blocked organization when they outsource services or want to add a new group member or a participating site.</p>	<p>Geltungsbereich</p> <p>Diese FSC-Anweisung gilt für Zertifizierungsstellen und Zertifikatsinhaber und legt die zu ergreifenden Maßnahmen bei Feststellung von falschen Aussagen fest.</p> <p>Darüber hinaus sieht es Maßnahmen für Zertifikatsinhaber vor, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich in eine Geschäftsbeziehung mit einer gesperrten Organisation treten, wenn sie Dienstleistungen auslagern, ein neues Gruppenmitglied oder einen teilnehmenden Standort hinzufügen wollen.</p>
<p>Terms and Definitions</p> <p>Blocked organization: A certificate holder or a former certificate holder that is blocked from the FSC Certification Scheme in response to false claims by:</p> <p>(1) the suspension of the Granted Rights, alternatively the termination of the License Agreement for the FSC Certification Scheme, and</p>	<p>Begriffe und Definitionen</p> <p>Gesperrte Organisation: Ein Zertifikatsinhaber oder ehemaliger Zertifikatsinhaber, der durch das FSC-Zertifizierungsprogramm als Reaktion auf falsche Aussagen seitens des FSC gesperrt wurde:</p> <p>(1) die Aussetzung der bewilligten Rechte, alternativ die Beendigung der Lizenzvereinbarung für das FSC-Zertifizierungssystem, und</p>

(2) the restriction from carrying out processes or activities that are included within the scope of their FSC certification.

Clear and convincing evidence: Evidence available to the certification body, ASI and/or FSC that supports a conclusion that a fact is substantially more probable to be true than not. In other words, there must be a firm conviction or belief that the organization deliberately made false claims. Clear and convincing evidence shall be supported by documents, facts, other information or records, either quantitative or qualitative, that can be verified through analysis, observation, measurement, and other means of research (See Graphic 1).

Graphic 1. Standards of certainty on a probability scale



Contractor: Individual, company, or other legal entity contracted by an organization for any activities under the scope of an FSC COC certificate.

Deliberate: with knowledge and awareness of the consequences.

(2) die Beschränkung der Durchführung von Prozessen oder Aktivitäten, die in den Geltungsbereich ihrer FSC-Zertifizierung fallen.

Klare und überzeugende Beweise: Belege, die der Zertifizierungsstelle, der ASI und/oder dem FSC zur Verfügung stehen und welche die Schlussfolgerung stützen, dass eine Tatsache mit wesentlich größerer Wahrscheinlichkeit wahr ist als nicht. Mit anderen Worten: Es muss die feste Überzeugung oder die Gewissheit bestehen, dass die Organisation absichtlich falsche Aussagen aufgestellt hat. Eindeutige und überzeugende Beweise müssen durch Dokumente, Sachverhalte, andere Informationen oder Aufzeichnungen, entweder quantitativ oder qualitativ, gestützt werden, die durch Analyse, Beobachtung, Messung und andere Forschungsmittel verifiziert werden können (siehe Grafik 1).

Grafik 1. Gewissheitsstandards auf einer Wahrscheinlichkeitsskala

Vertragspartner: Einzelperson, Firma oder andere juristische Person, die von einer Organisation für jegliche Aktivitäten im Rahmen eines FSC-COC-Zertifikats beauftragt wurde.

Vorsätzlich: mit Kenntnis und Bewusstsein über die Folgen.



False claim: FSC claim made on sales documents (physical or electronic) or the use of the FSC trademarks, on products and for projects that are not eligible to be claimed, labelled and/or promoted as being FSC-certified or FSC Controlled Wood. A false claim is different from an inaccurate claim, in which a product, that is eligible to be sold as FSC certified, is sold with the wrong claim.

NOTE: An incident with a false claim is linked to a root cause and multiple incidents of false claims may originate from the same root cause. In all such cases, these instances of false claims (which would normally trigger a single non-conformity in an assessment) count as one false claim event for the purpose of this Advice Note.

FSC database: A computer-based system containing data about the FSC Certification Scheme (e.g. certificate holders, FSC licensees, etc.), accessible at www.info.fsc.org.

Granted Rights: The right to use the FSC trademarks for FSC claims, as defined in FSC-STD-40-004, for on-product labeling on FSC-certified products and for promotional use worldwide as licensed and further regulated by via the FSC Trademark License Agreement.

Negligence: Failure to exercise reasonable care.

FSC Trademark License Agreement: The License Agreement for the FSC Certification Scheme signed by the certificate holder permitting use of the FSC trademarks ("licensed materials").

Background

In November 2016, the FSC Board of Directors approved the revised versions of FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) and an additional set of actions for ensuring supply chain integrity and addressing false claims in the FSC system. Therefore, this Advice Note aims to clarify the actions that shall be taken by:

a) Certification bodies when false claims are identified (see Graphic 2);

Falsche Aussage: FSC-Aussage in Verkaufsdokumenten (physisch oder elektronisch) oder die Verwendung der FSC-Marken auf Produkten und für Projekte, zu denen keine Aussage gemacht werden darf, FSC-zertifiziert oder FSC Controlled Wood zu sein, und nicht als solche gekennzeichnet und/oder beworben werden dürfen. Eine falsche Aussage unterscheidet sich von einer fehlerhaften Kennzeichnung, bei der ein Produkt, das als FSC-zertifiziert verkauft werden kann, mit einer fehlerhaften Kennzeichnung verkauft wird.

HINWEIS: Ein Vorfall mit einer falschen Aussage ist mit einer Grundursache verbunden und mehrere Vorfälle mit falschen Aussagen können von derselben Grundursache ausgehen. In all diesen Fällen zählen diese Vorfälle von falschen Aussagen (die normalerweise eine einzige Abweichung in einem Prüfverfahren auslösen würden) als eine einzige Aussage im Sinne dieser FSC-Anweisung.

FSC-Datenbank: Ein computergestütztes System mit Daten über das FSC-Zertifizierungssystem (z.B. Zertifikatsinhaber, FSC-Lizenznehmer usw.), zugänglich unter www.info.fsc.org.

Eingeräumte Rechte: Das Recht, die FSC-Marken für FSC-Aussagen zu verwenden, wie es in der FSC-STD-40-004 festgelegt ist. Außerdem wird das Recht zur Verwendung der FSC-Marken für die Kennzeichnung von FSC-zertifizierten Produkten und für die weltweite Verwendung zu Werbezwecken gewährt, wie es durch die FSC-Warenzeichenlizenzvereinbarung gewährt und weiter geregelt ist.

Fahrlässigkeit: Versäumnis, angemessene Sorgfalt anzuwenden.

FSC Warenzeichenlizenzvereinbarung: Die von der Organisation unterzeichnete Lizenzvereinbarung, die zur Nutzung der FSC-Marken (dem „lizensierten Material“) berechtigt.

Hintergrund

Im November 2016 genehmigte der FSC-Vorstand die revidierten Versionen von FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) sowie eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen zur Gewährleistung der Integrität der Lieferkette und zur Bekämpfung falscher Aussagen im FSC-System. Daher soll diese FSC-Anweisung die zu ergreifenden Maßnahmen verdeutlichen, und zwar von:

a) den Zertifizierungsstellen, wenn diese falsche Aussagen feststellen (siehe Grafik 2);



b) blocked organizations and how they can reinstate and reestablish processes or activities in the scope of their certificate;

c) Certificate holders with a valid COC certificate outsourcing services or adding a new group member or site to prevent a business relationship with blocked organizations;

d) FSC and ASI when false claims are identified (see Graphic 2).

b) den gesperrten Organisationen und wie sie Verfahren und Prozesse im Rahmen ihres Zertifikats wieder einführen und wiederherstellen können;

c) den Zertifikatsinhabern mit einem gültigen COC-Zertifikat, die Dienstleistungen auslagern, ein neues Gruppenmitglied oder einen neuen Standort aufnehmen, um eine Geschäftsbeziehung mit gesperrten Organisationen zu verhindern;

d) FSC und ASI, wenn falsche Aussagen festgestellt werden (siehe Grafik 2).

Advice

1. Identification of false claims

1.1 Any false claim identified by a certification body shall be registered in the FSC database for further investigation by FSC and/or ASI.

1.2 FSC independently and/or jointly with ASI may identify and investigate false claims.

2. Response to false claims

2.1 In the event that (i) the investigation conducted by FSC and/or ASI reveals that there is clear and convincing evidence that the certificate holder deliberately made a false claim or (ii) the certificate holder has made more than two (2) false claims with negligence within a five (5) year period:

2.1.1 FSC will:

a) Suspend the Granted Rights held by the certificate holder according to the FSC Trademark License Agreement or terminate the FSC Trademark License Agreement, whichever is most appropriate;

b) block the certificate holder from the FSC Certification Scheme; and

c) inform the responsible certification body about the results of the investigation.

2.1.2 The certification body shall:

a) suspend or terminate the FSC COC, CW/FM, FM or FM/COC certification of the blocked organization;

Anweisung

1. Identifizierung falscher Aussagen

1.1 Jede falsche Aussage, die von einer Zertifizierungsstelle identifiziert wird, muss in der FSC-Datenbank zur weiteren Untersuchung durch den FSC und/oder ASI registriert werden.

1.2 Der FSC kann unabhängig und/oder gemeinsam mit ASI falsche Aussagen identifizieren und untersuchen.

2. Reaktion auf falsche Aussagen

2.1 Für den Fall, dass (i) die von FSC und/oder ASI durchgeführte Untersuchung zeigt, dass es klare und überzeugende Beweise dafür gibt, dass der Zertifikatsinhaber absichtlich eine falsche Aussage aufgestellt hat, oder (ii) der Zertifikatsinhaber mehr als zwei (2) falsche Aussagen aus Fahrlässigkeit innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren aufgestellt hat:

2.1.1 Der FSC wird:

a) die gewährten Rechte des Zertifikatsinhabers gemäß der FSC-Warenzeichenlizenzvereinbarung aussetzen oder die FSC-Warenzeichenlizenzvereinbarung beenden, je nachdem, was eher angemessen ist;

b) den Zertifikatsinhaber für das FSC-Zertifizierungssystem sperren; und

c) die zuständige Zertifizierungsstelle über die Ergebnisse der Untersuchung informieren.

2.1.2 Die Zertifizierungsstelle muss:

a) die FSC-COC-, CW/FM-, FM- oder FM/COC-Zertifizierung der gesperrten Organisation aussetzen oder beenden;

b) update the FSC database to indicate the blocked organization's status as 'Suspended and Blocked' or 'Terminated and Blocked' (Clause 1.4.7 of FSC-STD-20-001 V4.0); and

c) inform the blocked organization (Clause 1.4.8 of FSC-STD-20-001 V4.0).

2.2 Certification bodies shall not issue, reissue, transfer or reinstate the certification of blocked organizations while they have the status "Suspended and Blocked" or "Terminated and Blocked" in the FSC database.

3.1 The blocked organization, which made a false claim or false claims, shall be blocked for the period of six (6) to sixty (60) months. The duration of the blockage is linked to the amount of the compensation fee as specified in FSC-PRO-10-003.

3.2 For the duration of the blockage, the blocked organization shall not carry out any processes or activities that are included within the scope of their FSC certification (e.g. trading, processing, manufacture, labelling, storage, and/or transport). For example, selling FSC-certified products with FSC claims or labelling products as FSC certified.

3.3 The blocked organization shall fulfill the conditions specified in this Advice Note, in the FSC Normative Framework, including, but not limited to FSC-PRO-10-003 and further instructions during the duration of blockage.

3.4 Organizations outsourcing services or adding a new group member or participating site

NOTE: Clause 2.1 does not apply to certificate holders where they have received or unintentionally passed on false claims. In such a scenario Clause 1.6 of FSC-STD-40-004 applies.

NOTE: In the case of identified risks to the integrity of the FSC system, FSC may also require the blocked organization to participate in transaction verification activities and/or participate in the FSC wood identification programme.

b) die FSC-Datenbank aktualisieren, um den Status der gesperrten Organisation als "suspendiert und gesperrt" oder "beendet und gesperrt" (Paragraph 1.4.7 des FSC-STD-20-001 V4.0) anzuzeigen; und

c) die gesperrte Organisation informieren (Paragraph 1.4.8 des FSC-STD-20-001 V4.0).

2.2 Zertifizierungsstellen dürfen gesperrten Organisationen keine Zertifizierung erteilen, neu ausstellen, übertragen oder wieder aufnehmen, solange die Organisationen in der FSC-Datenbank den Status "suspendiert und gesperrt" oder "beendet und gesperrt" haben.

3.1 Die gesperrte Organisation, die eine oder mehrere falsche Aussagen gemacht hat, wird für die Dauer von sechs (6) bis sechzig (60) Monaten gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist an die Höhe der Entschädigungszahlung gemäß FSC-PRO-10-003 gebunden.

3.2 Während der Dauer der Sperrung darf die gesperrte Organisation keine Prozesse oder Aktivitäten durchführen, die in den Geltungsbereich ihrer FSC-Zertifizierung fallen (z.B. Handel, Verarbeitung, Herstellung, Kennzeichnung, Lagerung und/oder Transport). Zum Beispiel: Verkauf von FSC-zertifizierten Produkten mit FSC-Aussage oder die Kennzeichnung von Produkten als FSC-zertifiziert.

3.3 Die gesperrte Organisation muss die in dieser FSC-Anweisung und im normativen FSC-Regelwerk festgelegten Bedingungen erfüllen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf FSC-PRO-10-003 und weitere Anweisungen während der Dauer der Sperrung.

3.4 Organisationen, die Dienstleistungen auslagern oder ein neues Gruppenmitglied oder einen neuen teilnehmenden Standort hinzufügen

HINWEIS: Paragraph 2.1 gilt nicht für Zertifikatsinhaber, die falsche Aussagen erhalten oder unbeabsichtigt weitergegeben haben. In einem solchen Fall gilt Paragraph 1.6 des FSC-STD-40-004.

HINWEIS: Bei Problemen, die in Bezug zur Integrität des FSC-Systems festgestellt wurden, kann der FSC auch verlangen, dass die gesperrte Organisation an Transaktionsverifikationsaktivitäten und/oder am FSC-Holzbestimmungsprogramm teilnimmt.



NOTE: If a false claim is made by a group member or participating site then this Advice Note applies to that specific group member or participating site and not to the Central Office. However, if false claims are made by multiple group members or participating sites then this Advice Note applies to each individual member/site who made the false claim. In addition, the requirements of FSC-STD-40-003 (Clause 4.2, and Annex 2 – Clause 1.2 and Clause 2) also apply.

3. Consequences for Blocked organizations

3.4.1 The blocked organization may not be a member of a Group or Multi-site COC certification and/or may not act as a contractor for other certificate holders with valid FSC certification.

3.4.2 Certificate holders with valid FSC certification shall verify if another organization is blocked in the FSC database and consider the blocked organization ineligible for any of the following activities:

- a) outsourcing services related to FSC certified material and/or;
- b) adding a new group member to the Group COC certification and/or;
- c) adding a participating site to the Multi-site COC certification.

3.5 Certification bodies adding sites or members and verifying outsourcing agreements

3.5.1 In the case of a Group or Multi-site COC certification, the certification body shall verify the certificate holder's status in the FSC database before adding new sites to registered certificates and shall restrict blocked organizations as a site or member to a COC certificate.

3.5.2 In the case of outsourcing agreements, the certification body shall verify the blocked list shared by FSC and shall restrict blocked organizations to act as a contractor.

4. Lifting the blockage

HINWEIS: Wenn ein Gruppenmitglied oder ein teilnehmender Standort eine falsche Aussage macht, dann gilt diese FSC-Anweisung für dieses bestimmte Gruppenmitglied oder diesen teilnehmenden Standort und nicht für die Zentrale. Wenn jedoch von mehreren Gruppenmitgliedern oder teilnehmenden Standorten falsche Aussagen gemacht werden, gilt diese FSC-Anweisung für jedes einzelne Mitglied bzw. jeden einzelnen Standort, das/der die falsche Aussage gemacht hat. Darüber hinaus gelten auch die Anforderungen von FSC-STD-40-003 (Abschnitt 4.2 und Anhang 2 – Paragraph 1.2 und Paragraph 2).

3. Konsequenzen für gesperrte Organisationen

3.4.1 Die gesperrte Organisation darf nicht Mitglied einer Gruppen- oder Multi-Site-COC-Zertifizierung sein und/oder darf nicht als Dienstleister für andere Zertifikatsinhaber mit gültiger FSC-Zertifizierung fungieren.

3.4.2 Zertifikatsinhaber mit gültiger FSC-Zertifizierung sollen überprüfen, ob eine andere Organisation in der FSC-Datenbank gesperrt ist, und die gesperrte Organisation für eine der folgenden Aktivitäten als ungeeignet betrachten:

- a) Auslagerung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit FSC-zertifiziertem Material und/oder;
- b) Hinzufügen eines neuen Gruppenmitglieds zur COC-Gruppenzertifizierung und/oder;
- c) Hinzufügen eines teilnehmenden Standorts zur Multi-Site-COC-Zertifizierung.

3.5 Zertifizierungsstellen, die Standorte oder Mitglieder hinzufügen und Vereinbarungen bezüglich Outsourcing überwachen

3.5.1 Im Falle einer Gruppen- oder Multi-Site-COC-Zertifizierung muss die Zertifizierungsstelle den Status des Zertifikatsinhabers in der FSC-Datenbank überprüfen, bevor sie neue Standorte zu den registrierten Zertifikaten hinzufügt. Außerdem muss sie die gesperrten Organisationen als Standort oder Mitglied auf ein COC-Zertifikat beschränken.

3.5.2 Im Falle von Outsourcing-Vereinbarungen muss die Zertifizierungsstelle die vom FSC gemeinsam verwendete Sperrliste überprüfen und gesperrte Organisationen darauf beschränken, als Dienstleister zu agieren.

4. Aufheben der Sperre

4.1 The blocked organization can have the status "Suspended and Blocked" or "Terminated and Blocked" revoked before the end of the duration of the blockage if it is confirmed that the blocked organization has fulfilled the following requirements:

a) by the certification body: implementation of corrective and preventive actions, and the application of requirements for non-conforming products (as specified in clause 1.6 of FSC-STD-40-004) and other applicable conditions established by FSC to remedy the shortcomings; and

b) by FSC: payment of the compensation fee in accordance with FSC-PRO-10-003.

4.2 FSC will issue an invoice for the payment of the compensation fee within two (2) weeks after receiving a request from the blocked organization.

4.3 If a blocked organization's status is 'Suspended and Blocked,' and the suspension period has exceeded twelve (12) months or in exceptional cases, up to eighteen (18) months (FSC-STD-20-001, Clause 4.7.5) and the blocked organization has not implemented the measures specified in Clause 4.1, the certification body shall terminate the blocked organization's certificate and the status of the blocked organization shall be updated to "Terminated and Blocked".

5. Contesting a blocked status and financial penalty/compensation fee

5.1 The organization which has been blocked according to Clause 2.1.1 may submit evidence to contest the blockage decision made by FSC as specified in FSC-PRO-10-003.

4.1 Die gesperrte Organisation kann den Status "suspendiert und gesperrt" oder "beendet und gesperrt" vor Ablauf der Sperrdauer zurücknehmen lassen, wenn die gesperrte Organisation die folgenden Anforderungen erfüllt hat und diese durch Folgendes bestätigt wurden:

a) die Zertifizierungsstelle: Durchführung von Korrektur- und Präventivmaßnahmen und die Anwendung von Anforderungen zu nicht-konformen Produkten (wie in Abschnitt 1.6 der FSC-STD-40-004 spezifiziert) und andere anwendbare Bedingungen, die vom FSC festgelegt wurden, um die Mängel zu beheben; und

b) den FSC: Zahlung der Kompensationsgebühr in Übereinstimmung mit FSC-PRO-10-003.

4.2 Der FSC stellt innerhalb von zwei (2) Wochen nach Erhalt eines Antrags der gesperrten Organisation eine Rechnung über die Zahlung der Kompensationsgebühr aus.

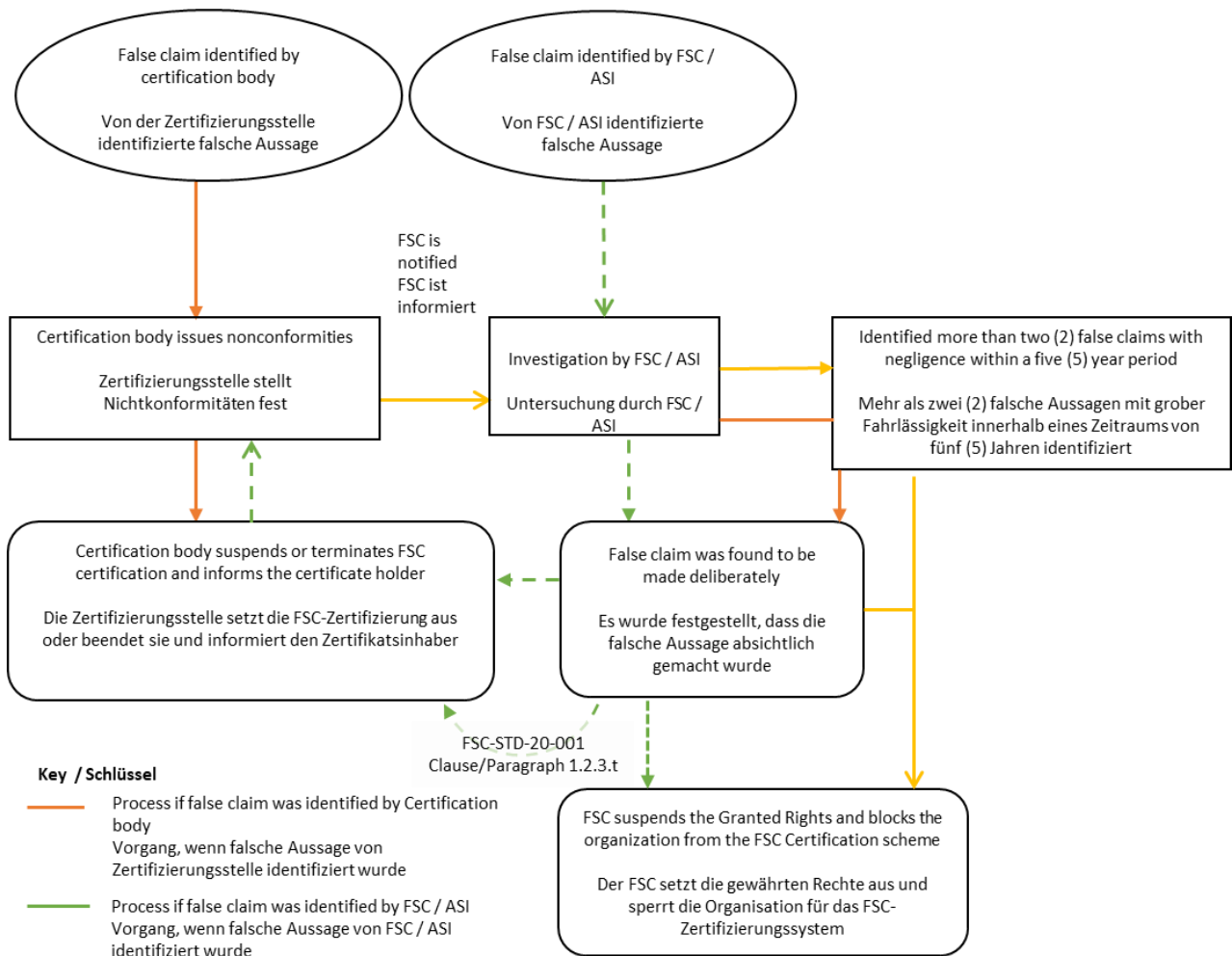
4.3 Lautet der Status einer gesperrten Organisation "suspendiert und gesperrt" und hat die Dauer der Suspendierung zwölf (12) Monate oder, in Ausnahmefällen, bis zu achtzehn (18) Monate überschritten (FSC-STD-20-001, Paragraph 4.7.5) und hat außerdem die gesperrte Organisation die in Abschnitt 4.1 festgelegten Maßnahmen nicht umgesetzt, muss die Zertifizierungsstelle das Zertifikat der gesperrten Organisation entziehen und der Status der gesperrten Organisation muss auf "entzogen und gesperrt" aktualisiert werden.

5. Beanstandung des Sperrstatus und der Geldstrafe/Entschädigungsgebühr

5.1 Die Organisation, die gemäß Absatz 2.1.1 gesperrt wurde, kann Beweise vorlegen, um die vom FSC getroffene Sperrentscheidung gemäß FSC-PRO-10-003 zu beanstanden.

Graphic 2. Process flowchart when false claims identified by Certification bodies and FSC and/or ASI.

Grafik 2. Prozessablaufdiagramm, wenn falsche Aussagen von Zertifizierungsstellen und FSC und/oder ASI festgestellt werden.





ADVICE-40-004-19

<p>Species information in FSC Product Groups</p>	<p>Informationen zu den Holzarten in FSC-Produktgruppen</p>
<p>Normative reference</p> <p>FSC-STD-40-004 V3-0 Clause 7.3, INT-STD-40-004_40, INT-STD-40-004_41</p>	<p>Normativer Verweis</p> <p>FSC-STD-40-004 V3-0 Paragraph 7.3, INT-STD-40-004_40, INT-STD-40-004_41</p>
<p>Effective date and transition period</p> <p>11 March 2020</p> <p>Organizations have up to 1 (one) year to update their product groups, as of the effective date of this advice note, unless species information is relevant for FSC, ASI or certification bodies investigations as stated in other CoC requirements.</p>	<p>Datum des Inkrafttretens und Übergangsperiode</p> <p>11. März 2020</p> <p>Organisationen haben ab dem Datum des Inkrafttretens dieser FSC-Anweisung bis zu einem (1) Jahr Zeit, um ihre Produktgruppen zu aktualisieren. Es sei denn, die Informationen über die Holzarten sind für Untersuchungen des FSC, ASI oder der Zertifizierungsstellen relevant, wie in anderen CoC-Anforderungen angegeben.</p>
<p>Background</p> <p>FSC-STD-40-004 V3-0, clause 7.3 c) specifies that organizations shall provide information about species in product group lists, where the species information designates the product characteristics. The current wording of this requirement is being interpreted in different ways by certification bodies and certificate holders.</p> <p>Species information is relevant for the establishment of product groups for the control of FSC claims and may only be substituted by another species provided that they are equivalent and do not change the output product characteristics, according to Box 04 of FSC-STD-40-004 V3-0.</p> <p>Due to laws on timber legality and advancements in wood identification technologies, the importance of transparency of species and origin of FSC certified products has increased.</p>	<p>Hintergrund</p> <p>FSC-STD-40-004 V3-0, Abschnitt 7.3 c) legt fest, dass die Organisationen Informationen über Holzarten in Produktgruppenlisten bereitstellen müssen. Dabei bezeichnet die Holzarteninformation Produktmerkmale. Der derzeitige Wortlaut dieser Anforderung wird von Zertifizierungsstellen und Zertifikatsinhabern unterschiedlich interpretiert.</p> <p>Die Angaben zu den Holzarten sind für die Festlegung von Produktgruppen für die Kontrolle von FSC-Aussagen relevant und dürfen nur durch andere Arten ersetzt werden, sofern diese gleichwertig sind und die Eigenschaften des Ausgabeprodukts nicht verändern, gemäß Feld 04 des FSC-STD-40-004 V3-0.</p> <p>Aufgrund von Gesetzen zur Einhaltung der Legalität von Holz und der Fortschritte bei den Technologien zur Holzbestimmung hat die Bedeutung der Transparenz von Holzart und Herkunft von FSC-zertifizierten Produkten zugenommen.</p>



<p>This advice note has the objective of clarifying the requirement, by addressing the request of being more specific on whether and how species information needs to be specified in FSC product groups.</p>	<p>Diese FSC-Anweisung hat das Ziel, die Anforderung zu präzisieren, ob und wie Informationen über die Holzarten in FSC-Produktgruppen angegeben werden müssen.</p>
<p>Advice</p> <p>1. Species information designates the product characteristics and needs to be specified in FSC product groups. Unless this information is required by applicable timber legality legislation, the following cases are exempted from specifying the species:</p> <p>a) components or entire products that are made of pre-consumer reclaimed and/or post-consumer reclaimed materials (e.g. Laminated MDF and particle boards)</p> <p>b) paper components in assembled products (e.g. high-pressure laminates)</p> <p>NOTE: the product group lists do not need to be sent to certification bodies but shall be maintained by the organization in their certification records and available during audits.</p> <p>2. Upon request by FSC, ASI or certification bodies, the organization shall provide species information within ten (10) business days.</p> <p>3. Species information shall be determined by its scientific name (i.e. genus and species), starting with the genus first and followed by the species name. The information provided shall always be accurate and complete at the time of submission.</p> <p>NOTE 1: The FSC wood identification program is a service that can support Organizations in identifying the species in their products.</p> <p>NOTE 2: This advice note does not replace other FSC CoC certification requirements, such as clauses 1.7 or 6.1 in FSC-STD-40-004 V3-0.</p>	<p>Anweisung</p> <p>1. Die Arteninformation bezeichnet die Produkteigenschaften und muss in FSC-Produktgruppen angegeben werden. Sofern diese Informationen nicht durch die geltende Holzgesetzgebung vorgeschrieben sind, sind die folgenden Fälle von der Angabe der Holzart ausgenommen:</p> <p>a) Komponenten oder ganze Produkte, die aus Pre-Consumer Recyclingmaterial und/oder Post-Consumer Recyclingmaterial hergestellt sind (z.B. beschichtete MDF- und Spanplatten)</p> <p>b) Papierkomponenten in zusammengesetzten Produkten (z.B. Hochdrucklamine)</p> <p>HINWEIS: Die Produktgruppenlisten müssen nicht an die Zertifizierungsstellen gesandt werden, sondern müssen von der Organisation in deren Zertifizierungsunterlagen geführt werden und während der Audits verfügbar sein.</p> <p>2. Auf Anfrage von FSC, ASI oder Zertifizierungsstellen muss die Organisation innerhalb von zehn (10) Werktagen Informationen über die Arten zur Verfügung stellen.</p> <p>3. Die Arteninformation wird durch ihren wissenschaftlichen Namen (d.h. Gattung und Art) bestimmt, wobei zuerst die Gattung und dann der Artname angegeben wird. Die Angaben müssen zum Zeitpunkt der Einreichung stets korrekt und vollständig sein.</p> <p>HINWEIS 1: Das FSC-Holzbestimmungsprogramm ist eine Dienstleistung, die Organisationen bei der Bestimmung der Holzarten in ihren Produkten unterstützen kann.</p> <p>HINWEIS 2: Diese FSC-Anweisung ersetzt nicht andere FSC CoC-Zertifizierungsanforderungen, wie z.B. die Paragraphen 1.7 oder 6.1 im FSC-STD-40-004 V3-0.</p>