



## 常见问题与解答

### FSC-STD-40-004 V3-0 及 FSC-STD-20-011 V4-0

#### 2017 年 1 月

### 简介

2017 年 1 月，FSC 理事会批准发布新修订的 FSC 产销监管链标准 FSC-STD-40-004 V3-0 及授信标准 FSC-STD-20-011 V4-0。新标准将于 2017 年 4 月 1 日生效。该文件旨在解答标准中关于交易验证、在线申报平台(OCP)及纤维测试方面的问题。

注: 该文件中使用的术语及名称请参考 [FSC-STD-40-004 V3-0](#)。

### 关于“交易验证”条款的问题。

#### 何为交易验证？

交易验证指认证机构或 FSC 授信机构(ASI)验证 FSC 证书持有者的销售声明是否准确并与其交易伙伴的 FSC 采购声明相符。

#### 为何需要实施交易验证？

实施交易验证旨在保护 FSC 认证的诚信度，识别并防控虚假声明。迄今，审核都局限于企业内部，随着新标准的实施，审核员可以验证企业之间的交易记录。该条款能确保企业之间的交易记录相符。

#### 我的企业会受到交易验证的影响吗？

所有 FSC 持证企业都必须遵守交易验证条款，即所有持证企业都有可能应认证机构或 ASI 要求参与交易验证，但 2017 年交易验证仅会涉及一小部分持证企业。

#### 交易验证不再根据风险实施了吗？

产销监管链第三版征询意见稿曾提议基于企业风险实施交易验证，但鉴于多数利益相关方反对该提议而被弃用。取而代之的是 FSC 和 ASI 基于企业风险选择供应链进行监测。



## 如何判定企业风险？

当有确凿证据表明某类供应链中存在虚假声明时，此类供应链会被要求参加交易验证。FSC 认可的证据包括：

- 纤维测试结果；
- 经验证属实的投诉；
- ASI 现场审核、监测及数据分析结果；
- ASI 及 FSC 经调查发现国家或地区的某类产品中含过量虚假或有误导性的 FSC 声明；
- 认证机构向 FSC 和/或 ASI 提交的错误声明报告。

2017 年约有近 1,000 家企业将被要求参加交易验证，这些企业主要集中在亚太区域。根据验证结果，2018-2019 年或将有更多企业被要求参与交易验证。

## FSC 将如何增强供应链的可信度？

今后四年，FSC 将采取多种措施增强供应链的可信度。

2017 年会陆续采取一系列快速措施，其中包括在产销监管链标准中加入交易验证条款，其他措施包括：

- ASI 快速交易验证审核；
- ASI 组织认证机构进行调查；
- 为利益相关方建立虚假声明投诉机制；
- ASI 及 FSC 随机选取 FSC 产品通过 FSC 纤维测试项目进行强制测试；
- 对蓄意造假企业采取法律和经济措施；
- 抽样验证企业之间的交易记录；
- 继续在高风险供应链试用在线申报平台(OCP)；
- 调查其他工具的可行性，如数码声明(digital claims)、数据区块链技术(block chain technology)及其他平台。

上述快速措施的主要目的是为调查体系内的虚假声明及测试提供办法。随着 FSC 和 ASI 继续扩大对高风险供应链的调查，2018-2019 年将有更多持证企业被要求进行交易验证。



## 交易验证和在线申报平台(OCP)有区别吗？

交易验证是 FSC 的规范要求（即标准中的条款）。

OCP 是帮助企业满足交易验证条款的工具。交易验证可以通过 OCP 或其他方式完成，如 ASI 快速交易审核，数据区块链技术(block chain technology)或其他平台。FSC 将会测试上述工具或方式。

## 企业需向审核员提供哪些信息才能满足交易验证条款？

需要提供的信息包括：交易对象信息（如企业名称、FSC 产销监管链(CoC)证书编号）、交易编号（如发票号）、交易日期、数量、单位、FSC 声明类型、物品描述，此外还可能需要提供树种及原产国信息。交易验证无需提供财务信息。

交易验证的数据采集以抽样为主，FSC 和 ASI 会根据风险程度规定抽样比例。企业需按规定方式及格式（多种可选）提交数据。审核员也可能要求查看运输单据、发票或其他证据文件验证企业提交的数据。

## 交易验证中认证机构承担哪些职责？

认证机构需要按规定格式收集数据提交 ASI，ASI 会验证交易方提交的记录是否相符且有效。

## 如何抽样验证交易记录？

ASI 会逐一联系认证机构收集其持证企业的交易数据，ASI 将决定递交数据的要求：

- 抽样规模（按 FSC 声明总数抽取，最高可达 100%）
- 产品类型
- 交易数据提交频率
- 提交数据的起止时间

通常，被指定的持证企业需在年审时向认证机构提交数据。其他情况下，根据交易验证的紧急度及抽样规模，认证机构可规定至多 10 个工作日或 30 个自然日为提交期限。例如，递交几份发票的提交期限可以规定为 10 个工作日；如收集大量数据或报表，提交期限可以规定为 30 个自然日。



### 虚假声明、错误声明、造假的区别是什么？

造假：有意在 FSC 体系内制造及使用虚假声明。

虚假声明：当非认证产品被作为 FSC 产品销售时，该产品携带的 FSC 声明即为虚假声明。虚假声明可能是无意或蓄意产生的，仅当有证据证明企业蓄意制造虚假声明，才能定义为造假。

错误声明：FSC 产品销售时携带了错误的产品声明（如 FSC 混合产品被当做 FSC 100% 出售）。

### 如果发现企业制造虚假声明或错误声明，后果如何？

企业对应的认证机构应该根据实际情况采取具体措施。

多数情况下，很难断定虚假声明是操作失误或是蓄意造假产生的。

若企业造假的证据确凿，认证机构应立刻取消其证书，并通过 FSC 数据库通知 FSC。FSC 将会采取行动制裁该企业（包括罚金、一段时间内不得重新认证等）。

若无法证明企业造假，认证机构应开具重大不符项，要求企业采取防治措施，如找出根本原因、处理不合规产品、通知客户以及回收产品。

同时，认证机构应通过 FSC 数据库通知 FSC 该虚假声明。

若认证机构在交易验证中发现非认证企业销售含 FSC 声明的产品（造假），认证机构需立刻通知 FSC，FSC 将会采取相应措施。

### 如果发现非认证企业销售含 FSC 虚假或错误声明的产品，后果如何？

FSC 法务部门及商标组负责处理非认证企业造假或滥用 FSC 商标案例，并根据调查结果采取必要的法律措施。

### 如果持证企业拒绝向认证机构提供交易数据怎么办？

企业拒绝提供交易数据属于违反认证合同行为。如果企业未在规定时间内提交交易数据，认证机构将会暂停和/或取消其证书。



### 交易验证要求会在全球统一实施吗？

是的，交易验证在全球范围内将根据相同要求执行，但是 FSC 和 ASI 会优先在虚假声明风险较高的地区或供应链实施交易验证。

### 交易验证对 FSC 森林经营证书持有者有影响吗？

是的，FSC 森林经营证书持有者也可能被要求参加交易验证并提供 FSC 交易数据。

### 交易验证的费用由谁支付？

若企业被指定参加交易验证，费用将会包含在其认证审核费用内。

FSC 正在与认证机构及 ASI 研究如何划分交易验证费用。

FSC 需要确保引入交易验证不会大幅提高产销监管链(CoC)证书持有者的认证费用。

## 关于 FSC 在线申报平台(OCP)的问题

### 什么是 FSC 在线申报平台(OCP)？

OCP 是 FSC 开发的数字平台，用以提供 FSC 认证产品及生产商的实时信息。OCP 可以帮助持证企业管理 FSC 产销监管链(CoC)、验证 FSC 产品声明。所有持证企业都可以免费使用 OCP。

### 谁需要使用 OCP？

2017 年，约 1,000 家企业（主要集中在亚太区域）需要参加 ASI 发起的交易验证。根据 2017 年的交易验证结果，2018-2019 年预计会有更多企业需要参加交易验证。其中有部分企业会被要求使用 OCP（预计约有 300-600 家经调查证明存在虚假声明重大问题的企业）。

FSC 和 ASI 会一同决定需要使用 OCP 的企业和供应链。

其他未被要求使用 OCP 的企业可以自愿使用 OCP。



## 有关纤维测试(Fibre Testing)问题

### 何为纤维测试？

纤维测试是在纤维水平上测试产品是否包含其声明所包含的树种或其他信息。

不同种类的纤维测试可以检测产品所含的木材（科、属、种）、回收材料的含量、木材原产地信息。

纤维测试帮助买家、卖家及贸易商确认其所购产品信息和内容与其声明相符。

### FSC 如何运行纤维测试项目？

2011 年起，FSC 与美国农业部(USDA)林产品实验室(FPL)合作测试了全球范围内约 2,000 个 FSC 认证产品成分。

该纤维测试可以成为认证林产品厂商及买家防范虚假声明的质量控制措施。

FSC 也在研究使用同位素及 DNA 办法检测产品的原产地。

### 纤维测试结果有何用处？

纤维测试是一项质量控制措施，不同类型的测试用以帮助企业确认所购产品是否包含该产品所声明的树种（科、属、种）、确认产品中所含的回收材料数量、产品是否包含混合热带硬木以及可能的原产地信息（国家或地区）。该信息有助于企业尽职调查及质量控制。ASI 及 FSC 也使用纤维测试保障供应链的可信度。

### 我公司的产品何时且如何进行纤维测试？

FSC 在全球范围内随机抽取 FSC 认证产品进行纤维测试。FSC 利益相关方也可以使用纤维测试来验证其所购买的产品内容及信息是否与产品声明相符。

FSC 为利益相关方提供由林产品实验室(FPL)承办的传统树种测试（每件产品成分测试费用 100 美元），测试价格远低于市场价。例如：一本儿童书籍可能包含四种不同的纸品，整本书的测试总价为 400 美元。点击[此处](#)获取更多信息。