



版块 2

# 产销监管链认证





|                        |    |
|------------------------|----|
| 什么是 FSC CoC 认证? .....  | 2  |
| 谁需要申请 FSC CoC 认证 ..... | 3  |
| FSC 产品分类 .....         | 5  |
| CoC 管理及木材合法性 .....     | 6  |
| 材料采购和加工以及产品记录 .....    | 7  |
| FSC 核心劳工要求 .....       | 10 |
| 销售和 FSC 声明控制 .....     | 11 |
| 外包 .....               | 12 |
| 控制体系 .....             | 13 |
| 独立，多地点和联合认证的标准要求 ..... | 16 |
| FSC CoC 认证有关的项目 .....  | 19 |
| 如何使用 FSC 公共数据库 .....   | 23 |
| FSC CoC 认证的准备 .....    | 24 |





**FORESTS  
FOR ALL  
FOREVER**

## 什么是 FSC CoC 认证？

FSC 产销监管链 (CoC) 是产品从森林，或作为回收材料从回收地点，直到某个销售地点，成为具有 FSC 声明的产品或贴标成品的路径。“监管链”包括采购、加工、贸易和销售各个阶段，以及从供应链的这些阶段到下一阶段过程中涉及的所有权变化。

FSC 认证产品供应链中的任何所有权变更意味着每个组织需要建立有效的经独立认证机构认证的 CoC 管理系统。否则，组织无法提出 FSC 声明。



## 谁需要申请 FSC CoC 认证？

要将产品声明为 FSC 认证产品，必须有一个独立认证组织的完整供应链，涵盖经认证的森林、或回收点到销售该产品的组织。供应链中所有组织都必须获得认证，前提是如果他们需要：

- 销售 FSC 认证产品，且销售文件中带有 FSC 声明
- 为 FSC 认证产品贴标
- 加工或改变带有 FSC 声明的产品的组成，例如，在产品上混合或添加林木材料
- 对带有 FSC 声明的在售产品进行物理完整性加工，例如，对产品再包装或再贴标
- 宣传 FSC 认证产品

宣传许可证  
持有者指南

尽管如此，非持证者（如零售商）也可以根据 [宣传许可证持有者使用 FSC 商标的指南](#) 宣传 FSC 贴标成品

FSC-  
STD-40-004

如需更多了解什么是 CoC 认证，谁需要认证，请参见 FSC CoC 标准 [FSC-STD-40-004](#) 中的“范围”章节

或者参考下列规则：

### 摘要 1. 谁需要申请 FSC CoC 认证？

要将产品有效声明为 FSC 认证产品，必须有一个由 FSC 认证机构独立认证的完整供应链，涵盖产品的每一次法定所有权变更。供应链必须从经认证的森林或回收点延伸至销售该产品，且在其销售文件附带 FSC 声明的组织，和（或）直到在成品上贴 FSC 标签的环节。林产品供应链中所有组织都需要获得 CoC 认证，这些组织对认证产品拥有所有权，并至少开展以下活动之一：

- a) 销售 FSC 认证产品，且销售文件中带有 FSC 声明；
- b) 为产品贴 FSC 认证标签；
- c) 对带有 FSC 声明的产品加工或改变组成（例如，在产品上混合或添加林木材料）或进行物理完整性加工（例如，再包装或再贴标）
- d) 宣传 FSC 认证产品，不包括非证书持有者（如零售商）根据《宣传许可证持有者使用 FSC 商标要求》可能进行宣传的 FSC 贴标成品。

注意：如果后续实体想要将 FSC 认证的产品输入其他认证产品的生产，或者将其作为 FSC 认证的产品进行再销售，那么需要 FSC 声明。

那些为持证组织提供服务、本身却不具有认证产品所有权的组织不需要进行 CoC 认证。这些情况包括：

- a) 为买卖双方安排认证产品交易的代理商或拍卖行
- b) 提供认证产品的运输和（或）临时存放或入库，且没有改变产品组成或物理完整性的物流服务公司
- c) 根据标准文件 [FSC-STD-40-004](#) 的第 13 章签署外包协议的承包商



**FORESTS  
FOR ALL  
FOREVER**

## FSC 产品分类

FSC CoC 认证适用于三类产品组：

- 木材制品 (W)
- 浆纸制品 (P)
- 非木质林产品 (N)

作为控制要求的一部分，如果公司申请 FSC CoC 认证，需要选择的产品范围应包括于认证中。该范围可以在产品分类标准中获取。

所有基于林木的组成应符合 CoC 控制要求。基于林产品的包装（例如，纸制品或者木制品），被认为与里面的产品是分开的，这意味着包装或者里面的产品可分别或一起进行认证。

FSC 产品分类  
标准

如需更多产品分类信息，  
可参考 [FSC 产品分类标准](#)。



**FORESTS  
FOR ALL  
FOREVER™**

## CoC 管理和木材合法性

### 管理

每个希望获得 CoC 认证的组织应执行和维持与其规模和复杂性相适宜的 CoC 管理体系。这包括任命一名全权负责认证的管理人员代表，维持正确且实时更新的程序、培训员工以执行 CoC 管理程序，以及保留完整文件记录。

### 关联政策

另外，组织需遵守对 FSC 价值观的承诺（见我们的 [关联政策](#)）、核心劳工要求，并根据流程对投诉进行处理（包括沟通、调查和解决流程）。同时，应有适当的程序确保发现和控制在不合格产品，避免其带着任何 FSC 声明被售出。最后，组织应支持交易验证，按照要求提供 FSC 交易记录数据。

FSC CoC 认证组织应确保其 FSC 认证产品符合所有适用的木材合法性法律法规。此外，应至少有适当的程序确保进口或出口的 FSC 认证产品符合所有适用的贸易和海关法规定。组织也必须能够提供和树种、采集国家及其他符合木材合法性法规的必要信息。

如需更多了解 CoC 认证的管理和木材合法性信息，请查阅 CoC 管理体系，以及此处的 [FSC-STD-40-004](#)，参考 FSC CoC 标准的合法性合规内容。

## 材料采购、处理和产品信息

### 材料采购

FSC CoC 持证组织应保留为其 FSC 认证产品供应材料的供应商的最新信息，包括他们的名称，证书编号和所供应的材料。组织也应该通过 FSC 证书数据库 ([info.fsc.org](http://info.fsc.org)) 验证上述活跃的 FSC 认证供应商的有效性。示例如下：

#### CERTIFICATE (证书)

Information form (信息单) : 202/06/23 - 3.03 UTC  
 Certificate Code (证书编号) XX-COC-#####  
 Licence Code (许可证编号) FSC-C#####  
 Controlled Wood Code (受控木材编号) XX-CW-#####

#### MAIN ADDRESS (主地址)

Name (名字) PT.XXX  
 Address (地址) xxx  
 Website (网址) xxx

#### CERTIFICATE DATA (证书日期)

Status (状态) Valid (生效)  
 First Issue Date (首次颁发日期) YYYY/MM/DD (年/月/日)  
 Last Issue Date (上次颁发日期) YYYY/MM/DD (年/月/日)  
 Expiry Date (失效日期) YYYY/MM/DD (年/月/日)  
 Standard (标准) FSC-STD-40-004

#### GROUP MEMBER/SITE (团体成员/地点)

No group membersites found (未找到团体成员或地点信息)

#### PRODUCTS (产品)

| Product Type<br>(产品类型)              | Trade Name<br>(交易名称) | Species (树种)  | Primary Activity<br>(初级作业) | Secondary Activity<br>(次级作业) | Main Output<br>Category<br>(主要输出类别) |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| W5 实木制品 (锯开的, 切开的, 去皮的)<br>W5.2 实木板 |                      | 硬槭木; 桦木; 沙比利;<br>欧洲山毛榉; 北美圆柏;<br>松木; 甜樱桃木; 栎木;<br>重红婆罗双; 缅甸柚木 | 初级加工商                      |                              | FSC 受控木材; FSC 100%                  |
| W7 单板 W7.1 旋切<br>单板                 |                      | 硬槭木; 桦木; 沙比利;<br>欧洲山毛榉; 北美圆柏;<br>松木; 甜樱桃木; 栎木;<br>重红婆罗双; 缅甸柚木 | 初级加工商                      |                              | FSC 受控木材; FSC 100%                  |

组织必须寻找能为其产品生产正确的 FSC 认证输出的企业。以下表格列出了属于 FSC 认证产品的材料：

如需更多关于 CoC 管理和木材合法性信息，请查阅 CoC 管理体系及 FSC CoC 标准文件中关于木材合法性法律合规的内容。

| 为产品组指定 FSC 输出声明             | 合格输入   |
|-----------------------------|--|
| FSC 100%                    | FSC 100%   |
| FSC 混合 X% / FSC 混合信用        | FSC 100%、FSC 混合 x%、FSC 混合信用、FSC 回收 x%、FSC 回收信用、受控材料、FSC 受控木材、消费前回收、消费后回收 |
| FSC 回收 X% / FSC 回收信用 Credit | FSC 回收 X% / FSC 回收信用、消费前回收、消费后回收   |
| FSC 受控木材                    | FSC 100%、FSC 混合 X%、FSC 混合信用受控材料、FSC 受控木材                                 |

FSC-  
STD-40-004

如需更多有关材料采购的信息，可参考 FSC CoC 标准文件中“材料采购”的章节。



**FORESTS  
FOR ALL  
FOREVER**

## 材料处理

有时，会出现不合格材料混入供应链的风险。在此情况下，组织需识别这些材料并将其隔离，采取的方法可以是物理隔离或计划安排隔离。

## 产品记录

针对每个产品组和工作任务单，组织应确定涵盖材料体积或重量变化的主要加工步骤，并指明每个步骤的转换因数，如果这样做太复杂，则应指明总加工步骤的转换因数。因此，需要保留最新材料的账目记录，包括输入、输出及 FSC 百分比。

组织应为每个产品组编制年度数量汇总报告，说明以 FSC 声明销售的产品数量符合输入数量，现有库存，相应的输出声明和根据产品组计算的转换因数。

**FSC-  
STD-40-004**

如需更多有关材料处理和产品记录的信息，可参考 FSC CoC 标准中的相关章节。

## FSC 核心劳工要求

在应用 FSC 核心劳工要求时，组织必须遵守相关要求和国家的法律法规。

组织永不得雇佣童工，即15岁以下或低于国家或地方法律规定的最低年龄的工人，但某些严格受到管控的情况除外。组织应消除任何形式的强迫或强制劳动——雇佣关系应是自愿且建立在双方同意的基础上，且不受惩罚的威胁。组织应确保在雇佣和从业方面不存在歧视，尊重结社自由和集体谈判的有效权利。

当然，每个组织各不相同。针对这一点，FSC 设计了一套自我评估工具，让各个组织阐述如何在运营中实现 FSC 核心劳工要求。认证机构可使用这些自我评估来指导他们的合规审核和认证。

FSC-  
STD-40-004

如需了解更多有关 FSC 核心劳工要求和自我评估工具的信息，可参考 FSC CoC 标准第7章节和附录 D。

直接下载自我评估工具

下载



## 外包

组织可以将其认证范围内的作业外包给 FSC CoC 持证或非FSC CoC 持证承包商。

如果承包商没有得到认证，则必须达成协议以确认承包商将遵守所有适用的认证要求，以及未经授权不得擅自使用 FSC 商标。

FSC-  
STD-40-004

外包程序相当严格，请仔细参照FSC CoC 认证标准中的相关章节。

## 控制体系

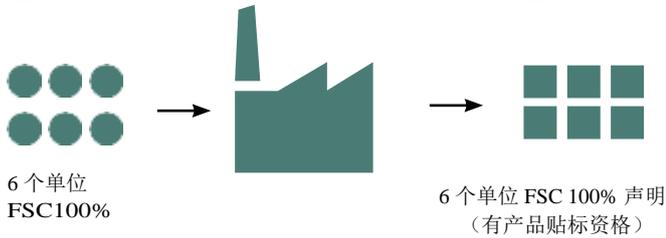
FSC 有三项不同的 Coc 控制体系：转换体系、百分比体系和信用体系。组织必须选择在 CoC 认证中使用哪一项体系。

## 转换体系

大多数经销和贸易商等 FSC 持证企业使用转换体系。这是一种最为直接和简单的系统，公司可以用来购买带特定 FSC 声明的认证产品，并将此声明产品销售给消费者。

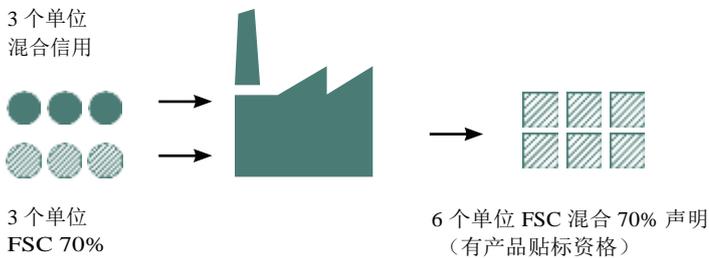
### 控制体系：转换体系

输入



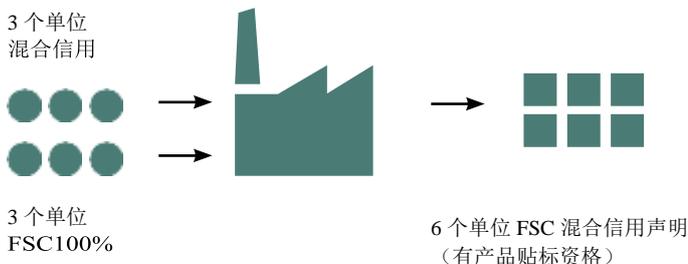
转换体系控制材料的分离和初始声明的传递。

输入



混合（体系中非常严格的一环）  
导致最高品质的声明降级至最低级别。

输入



主要用于维持 FSC 100% 声明。

## 百分比体系

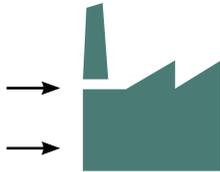
许多生产商（如木材采集商和木工）使用百分比体系。企业通过移动平均数或批次模式对合格材料的输入进行监控。如果采用该体系的产品要符合 FSC 产品贴标的要求，产品需要至少 70% 的认证输入。

### 输入

6 个单位  
FSC 100%



6 个单位 FSC 受控  
木材或受控材料



### 输出



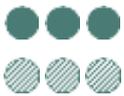
6 个单位 FSC 混合 50% 声明  
(无产品贴标资格)

允许混合多种 FSC 声明和未经认证材料（如 FSC 受控木材或受控材料）

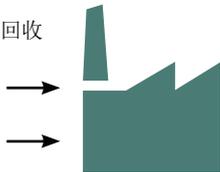
最终输出声明根据 FSC-STD-40-004 规定的简易百分比计算法确定。

### 输入

3 个单位消费前回收



3 个单位  
FSC 混合 70%



### 输出



6 个单位 FSC 混合 85% 声明  
(有产品贴标资格)

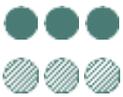
主要用于具有相当稳定/可预测的输入量且不易分离的产业。

## 信用体系

其他制造商采用信用体系，他们可以将“信用”存入信用账户，用于采购能贡献声明的输入材料，如 FSC 认证材料或消费后回收材料等。制造商可以根据产品组别混合合格输入（能贡献和不能贡献声明的均可），扣除其信用账户中已有的信用为产品贴标并（或）销售。

### 输入

3 个单位  
FSC 100%



3 个单位 FSC 受控  
木材或受控材料

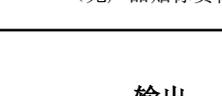


### 输出

6 个单位 FSC 混合信用声明  
(无产品贴标资格)



6 个单位 FSC 混合 50% 声明  
(无产品贴标资格)

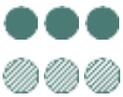


允许混合多种 FSC 声明和未经认证材料（如 FSC 受控木材或受控材料）

根据总体平衡原则运作。输入中 FSC 100% 的材料数量会按比例体现在输出中。

### 输入

3 个单位消费前回收



3 个单位  
FSC 混合 70%

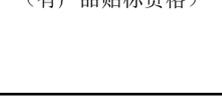


### 输出

5.1 个单位 FSC 混合信用声明  
(无产品贴标资格)



0.9 个单位 FSC 受控木材  
(有产品贴标资格)



主要用于具有相当稳定/可预测的输入量且不易分离的产业。

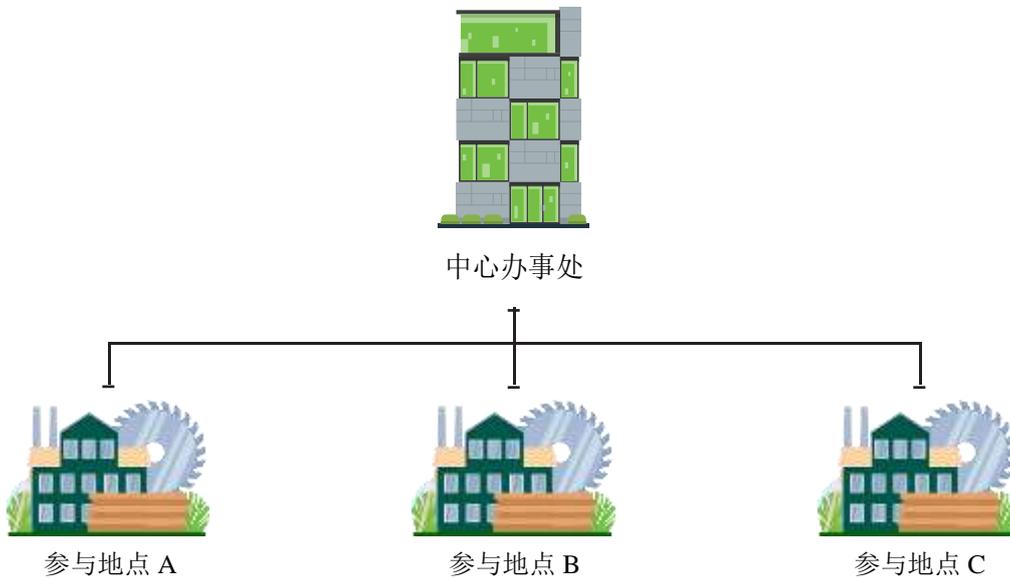
## 独立，多地点和联合 CoC 认证的资格要求

### 独立 CoC 认证

如果证书范围内包含符合下列要求的一个或者多个地点（两个或者更多），则组织有资格进行独立 CoC 认证：

- A. 独立CoC证书范围中的一个地点可作为证书持有者，负责给外部客户开具证书范围内认证的和非认证的材料或产品的发票；并控制FSC商标的使用。
- B. 独立 CoC 证书范围内的所有地点在一个共同所有权结构下运营；这些地点由证书持有者直接管理，相互之间为唯一专有的业务关系；并均位于同一个国家。

## 独立，多地点和联合 CoC 认证的要求



### 多地点 CoC 认证资格

如果证书范围内包含两个或者多个符合下列要求的地点或法律实体，则组织有资格进行多地点认证：

- A. 所有参与地点与持证组织因共同所有权而联系在一起；或
- B. 所有参与地点与组织之间有法律和（或）合同关系、有共同的运营程序、均属于有权力和责任购买和销售林产品的集中管理体系，并都在同一品牌下运作。

不具备多地点 CoC 认证资格的组织包括：没有权利在认证范围内增加或移除参与地点的组织；协会；有盈利性成员的非营利性组织。

## 独立，多地点和联合 CoC 认证的资格要求

### CoC 联合认证资格

FSC-  
STD-40-004

如果证书范围内包含两个或者多个独立法律实体，其中每个参与地点在员工数量或营业额方面规模较小，而且与持证组织位于同一个国家，则可进行 CoC 联合认证。

FSC-  
STD-40-003

如需了解更多独立，多地点和联合 CoC 认证相关信息，可参考 [FSC-STD-40-003](#) 的第四部分：独立、多地点和联合 CoC 认证的资格标准及补充标准。

## 与 FSC CoC 认证相关的其他 FSC 项目

### 受控木材

FSC 混合标签允许在某些受控情况下，FSC 认证材料和非认证材料相混合。这种受控情况下使用的非认证材料称为“受控木材”。

基本上，FSC 受控木材标准要求证书持有者降低或抵消因使用这些“不良”来源的林产品而带来的风险：

- 非法砍伐的木材
- 违反传统和人权收获的木材
- 高保护价值受到管理活动威胁的森林木材
- 转化为非森林用途的自然林
- 种植转基因树木的森林

了解更多受控木材信息，请 [点击这里](#)

若需下载受控木材实施指南文档包，请 [点击这里](#)



**FORESTS  
FOR ALL  
FOREVER**

## FSC 项目认证

FSC 认证木材和木制建筑产品日益兴盛，但建筑业的复杂性难以维持完整的监管链，比如许多分包商的参与，以及现场与非现场施工的混杂情况。

考虑到这一点，FSC制定了 CoC 项目认证标准，可用于新建或翻新建筑、民用工厂项目、甚至各类活动（如展览和节日）。

### 项目认证有两种选择：

- 长期认证：组织可以持续为多个项目管理和取得 FSC 项目认证
- 一次性认证：适用于单个项目的认证



**FORESTS  
FOR ALL  
FOREVER™**

不论哪一种认证，所有 FSC 认证材料必须购自 FSC 认证企业，并在发票中附带声明。

#### 项目认证包括三类声明：

- 全面认证：项目中使用的**所有**基于森林的材料和产品均获 FSC 认证
- 特定项目组成的 FSC 声明：特定组成部分如果已获 FSC 认证（例如，“所有窗户均获得 FSC 认证”），可以提出这部分声明
- 百分比声明：最终项目中使用的材料，如果是基于森林的 FSC 认证材料，可做百分比声明。剩余基于森林的材料必须为消费前回收木材、控制材料和（或）FSC 控制木材。

如需更多有关 FSC 项目认证的信息，请

[点击这里](#)

## FSC 回收产品



FSC 回收产品标签认可回收纸制品和木制品在保护世界森林方面发挥的重要作用。FSC 回收标签让消费者了解用于产品的木材或纸已认证为真实的回收品。只有含 100% 回收材料的产品才能贴 FSC 回收标签。

贴 FSC 回收标签的木制品由认证机构验证为源自至少 70% 的消费前材料（即从使用寿命完结的产品回收的木头或木纤维）。FSC 回收标签不保证木制品最初来自 FSC 认证森林，而是更关注其回收状态和真实性。

如需更多关于 FSC 回收标签的信息，请

[点击这里](#)

### 如何搜索 FSC 公共数据库

FSC 公共数据库包含所有持有 FSC 认证产品的制造商和所有 FSC 证书的记录。它非常实用，但也有点复杂。在以下视频中，讲解员将向你展示如何从各个不同的分类中找到 FSC 认证产品。



播放



**FORESTS  
FOR ALL  
FOREVER™**

## FSC CoC 认证的准备

在 FSC 认证成为可能之前，组织需要采取几个步骤。组织必须做到：

1.

遵守政府和 FSC 的所有法规和要求。这一点需要在公司政策中正式确定，并得到所有管理人员和员工的理解与遵守。这些承诺应体现在附件C的 FSC 自我声明表格中。

## FSC-PRO-20-001 附录 C

FSC-  
STD-40-004

2.

实施能保证材料来源追踪系统（即产销监管链）的管理体系。这个管理原始材料的文件系统能确保追踪到所有材料的来源。请参考 FSC CoC 标准 [FSC-STD-40-004](#) 的 CoC 体系章节，以及标准中列出的其他要求细则。

FSC 认证的  
供应商

3.

原材料使用源自正确管理和负责任经营的森林（例如，它们持有 FSC 认证）。FSC 认证的原始材料来源相关信息可[在这里找到](#)。

4.

联系能审核和评估组织并颁发 FSC 证书的权威认证机构。组织应联系当地的 FSC 代表，获取更多与当地认证机构有关的信息。



**FORESTS  
FOR ALL  
FOREVER**

认证机构将通知组织所需的技术要求/规范类文件。其中包括：

- 公司简介、法务和执照类文件
- 业务范围描述
- 业务流程描述
- 负责 FSC 认证的管理人员代表
- 自我声明，说明愿意遵守 FSC 原则和价值观，以及所有适用的法律和法规
- 手册文件，即与组织的 CoC 申请有关的所有文件
- 程序文件，即解释组织的程序如何运作的文件
- 数据存储，即对组织中所有文件的实际存储地点的描述。
- 获得 FSC 认证的供应商清单

有任何问题或疑虑？请告诉我们！



**FORESTS  
FOR ALL  
FOREVER**

✉ [blogapac.fsc.org](mailto:blogapac.fsc.org)

🐦 [FSC\\_APAC](#)

in [FSC Asia Pacific](#)

f [FSCAsiaPacific](#)



The mark of  
responsible forestry