



FSC检查程序常见问题

2023年5月



标题: FSC检查程序常见问题

日期: **最近更新日期:** 2023年5月15日

意见联系方式 FSC国际——争议管理部
阿登纳大街134号
德国波恩 53113

电话: +49 -(0)228 -36766 -0

传真: +49 -(0)228 -36766 -65

电子邮件: dispute.resolution@fsc.org

(译者注：本文是英文原文的翻译版。如有差异，以英文版为准。)

© 2023 森林管理委员会 (Forest Stewardship Council, A.C.) 保留所有权利。FSC® F000100

未经出版商明确书面同意，不得出于公共或商业目的而分发、修改、传输、重复使用、复制、重新发布或使用本文件中受版权保护的材料。特此授权您查看、下载、打印和分发本文件相关页面，但仅供您个人用于信息查看。

介绍

FSC检查程序（FSC Check）是FSC正在开发的一项工具，用于新版《FSC关联披露要求》（第2版，FSC-PRO-10-004）的实施。

您可通过常见问题解答（FAQ），了解更多有关FSC检查的流程、适用对象以及各利益相关方所发挥的作用等信息。

目录

目录

什么是FSC检查？	5
1. FSC检查（FSC Check）具体是什么？	5
2. FSC检查程序遵循哪些政策？	5
3. 何时推出FSC检查程序？	5
FSC检查程序为谁开发？	5
4. FSC检查程序适用于谁？	5
5. FSC检查是否适用于现有持证组织和FSC会员？	6
6. 新FSC检查程序是否也适用于新的团体、多地点和项目认证证书持有者？	6
7. FSC检查程序是否适用于宣传许可持有者（PLH）？	6
关于FSC检查程序	6
8. 申请者如何获取FSC检查程序？	6
9. 团体、多地点和项目认证证书申请者如何获取该程序？	6
10. 申请者、认证机构（CB）和会员招募团队如何知晓FSC检查结果？	7
11. 如果申请者未通过FSC检查怎么办？	7
12. 是否会导致认证或会员申请程序延迟？	7
13. 需多久方可查看FSC检查的结果？	7
14. 会不会出现检查结果不正确的情况（相似的名字等）？	7
15. 谁可以访问申请者提供的信息？	7
认证机构发挥的作用	7
16. 认证机构（CB）在FSC检查过程中的义务是什么？	8

17.	FSC检查程序对认证机构（CBs）设置了哪些新的要求？	8
18.	认证机构（CB）和申请者是否需要多次填写申请者信息？	8
	FSC国家办公室发挥的作用	8
19.	FSC国家办公室在此过程中发挥什么作用？	9
	FSC检查用途何在？	9
20.	FSC检查程序具体查看什么？	9
21.	在FSC检查过程中是否需要提供确切的数据列表？	9
	有关调查问卷	9
22.	完成调查问卷需多长时间？	9
23.	申请者是否需要一次性完成全部问卷？	9
24.	是否设有问卷完成截止日期？	10
25.	检查程序是否仅有英文版本？	10
26.	如果申请者不愿意公开要求提供的部分信息，怎么办？	10
	信息公布	10
27.	如何在FSC网站上公布新申请者信息？	10
28.	FSC会公布申请者的所有信息吗？	10
29.	公布内容是否包括FSC检查结果？	10
30.	在30天公布期内，是否可以继续开展相关流程（签署TLA、授予认证）？	10

什么是FSC检查？

1. FSC检查（FSC Check）具体是什么？

FSC检查程序是FSC依据《关联政策》审核申请与FSC建立关联的个人和组织是否存在潜在声誉风险的工具，旨在降低FSC与那些从事不可接受活动或被FSC系统阻止的组织和个人建立关联的风险。

FSC检查是一项高度自动化的程序，申请者通过回答在线调查问卷提供自身有关信息。具体问题会根据提供的回答发生动态变化。系统会基于风险因素自动检查数据，一旦发现高风险项，FSC将要求申请者作出进一步说明。当未发现任何风险项时（大多数申请者可能如此），系统会将该结论自动提供给申请者和认证机构，并引导申请者进入下一环节。FSC检查程序适用于认证申请者，在常规申请程序的商标许可协议（TLA）签署过程中使用，或者在会员资格审查过程中使用。

2. FSC检查程序遵循哪些政策？

FSC 检查程序基于 [《关联政策》](#)（第3版，[FSC-POL-01-004](#)）以及 [《FSC关联披露要求》](#)（第2版，[FSC-PRO-10-004](#)）

3. 何时推出FSC检查程序？

FSC将于2023年7月推出FSC检查程序。

FSC检查程序为谁开发？

4. FSC检查程序适用于谁？

新加入FSC体系并希望成为证书持有者或FSC会员的组织，在签署FSC商标许可协议（TLA）进行认证之前或被批准为成员之前，应通过FSC检查。

5. FSC检查是否适用于现有持证组织和FSC会员？

不，它不适用于现有证书持有者和FSC现有会员。该程序(FSC-PRO-10-004)的介绍部分提到，未来，FSC积累了更多有关该程序的经验之后，有可能将此作为已与FSC建立关联组织的要求，但对此范畴更改尚未提出时间表。

6. 新FSC检查程序是否也适用于新的团体、多地点和项目认证证书持有者？

该程序适用于所有申请认证的新组织。在此上下文中，新组织应被理解为第一阶段中新的商标许可持有者。因此，任何新团体都需要通过FSC检查。目前，在程序生效之日获取认证的团体暂不需要进行FSC检查程序。这同样适用于多站点证书持有者。

7. FSC检查程序是否适用于宣传许可持有者 (PLH)？

不，宣传许可持有者不用签署《关联政策》，因此不在FSC检查范围之内。

关于FSC检查程序

8. 申请者如何获取FSC检查程序？

对于拟获取认证的申请者，这将成为商标许可协议 (TLA) 签署过程的一部分，作为第一步，在启动协议签署过程之前将进行问卷调查。申请者将被自动受邀登录FSC网站 (FSC Connect)。当认证机构 (CB) 通过FSC数据库请求签署TLA时，便会触发此邀请。对于申请成为FSC会员的申请者，FSC会员团队将通过单独的数据库触发此邀请。

9. 团体、多地点和项目认证证书申请者如何获取该程序？

过程相同——认证机构 (CB) 发起商标许可协议 (TLA) 签署程序，类似于签署eTLA所遵循的程序——但实际TLA签署过程并不以电子方式完成。该系统不会将申请者引至FSC的eTLA签署端口，但会在检查程序完成之后通知认证机构 (CB)，单独签署TLA协议。一旦eTLA系统中涵盖团体、多地点和项目TLA协议，便在该系统中开始检查程序。

10. 申请者、认证机构 (CB) 和会员招募团队如何知晓FSC检查结果?
- 当申请者通过检查时，系统将自动向申请者及其认证机构 (CB) 或会员申请团队发送有关FSC检查结果的消息。此外，还可在认证机构 (CB) 和会员团队的数据库中获取检查结果。申请者还可以通过访问FSC检查程序查看状态。如需更多信息，FSC将直接与申请者和相关方取得联系。
-
11. 如果申请者未通过FSC检查怎么办?
- 一旦识别出高风险项，在得到进一步澄清信息之前将暂停检查程序。如果风险尚未清除——如确定申请者与一家未与FSC建立关联的企业集团存在隶属关系——我们告知申请者和认证机构 (CB) 或会员团队原因，对未通过FSC检查并无法继续下一步流程作出说明。
-
12. 是否会导致认证或会员申请程序延迟?
- 预计不会存在重大延迟。大多数申请者将在几天内自动通过FSC检查。如发现存在重大风险，如可能与非关联企业集团存在隶属关系，则可能需要更多时间，以在内部和/或直接与申请者进行核实。
-
13. 需多久方可查看FSC检查的结果?
- 大多数情况下，几个工作日内便会公布检查结果。如发现风险项，FSC将联系申请者收集更多信息，可能需要更多时间。
-
14. 会不会出现检查结果不正确的情况 (相似的名字等)?
- 该程序中设定了一个人工检查环节，对归类为高风险的信息进行人工检查，以降低出现检查结果有误的情况。
-
15. 谁可以访问申请者提供的信息?
- 仅FSC国际指定团队中的专项人员方可访问申请者提供的信息。
-

认证机构发挥的作用

16. 认证机构 (CB) 在FSC检查过程中的义务是什么?

FSC检查将成为商标许可协议 (TLA) 签署过程的一部分：新客户准备好签署TLA协议后，认证机构 (CB) 将触发相关流程，FSC检查程序将被涵盖在第一步中。具体采取的步骤如下：

- 1) 在数据库中创建一个新的申请者。
- 2) 点击“准备好eTLA”（注：也适用于未签署电子TLA协议的申请者）。
- 3) 根据要求更正信息：作为FSC检查的第一步，向申请者显示基本信息（姓名、国家等）。如此信息不正确，申请者可在开始FSC检查问卷之前直接向认证机构 (CB) 发送消息进行更正。
- 4) 如需要，在此过程中回答FSC提出的申请相关后续问题。
- 5) 通过FSC检查：对于未签署eTLA的申请者，收到FSC检查通过的消息后，继续执行TLA签署程序。对于其他申请者，则等待签署eTLA的确认信息。
- 6) 未通过FSC检查：收到FSC检查未通过的消息后，停止认证申请过程。

17. FSC检查程序对认证机构 (CBs) 设置了哪些新的要求?

原则上，对于需要单一商标许可协议 (TLA) 的申请者，流程保持不变。对于需要团体、多站点和项目TLA的申请者，设置了一个新的步骤，可单击“准备好eTLA”并暂停该过程，直到申请者通过FSC检查。我们将对说明进行相应更新。

18. 认证机构 (CB) 和申请者是否需要多次填写申请者信息?



在申请程序开始时，认证机构 (CB) 将如之前一样提供有关申请者的基本信息。当邀请申请者回答问卷时，FSC检查程序将使用认证机构或会员申请者事先填入的信息。因此，申请者无需再次填写。然而，系统将要求申请者在进入FSC检查问卷环节之前审核该信息，并要求更正不准确项。认证机构（对认证组织）或FSC会员团队（对会员）负责更正。

FSC国家办公室发挥的作用

19. FSC国家办公室在此过程中发挥什么作用？
- 会员申请流程与目前类似。触发FSC检查程序的新增步骤将由FSC会员团队在审查申请并确认其已准备好开展FSC检查程序后执行。

FSC检查用途何在？

20. FSC检查程序具体查看什么？
- FSC检查将对申请者提供的信息进行筛查，以确定是否有迹象表明存在如下风险：参与《关联政策》（PFA）所定义的任何不可接受活动、与FSC非关联的企业集团存在隶属关系或被FSC体系中止。在FSC检查程序开发后期有可能对其他影响FSC体系完整性的风险因素进行审查。

21. 在FSC检查过程中是否需要提供确切的数据列表？
- 披露程序（FSC-PRO-10-004）提供了FSC检查过程所需的信息类别。信息的详细程度根据所提供的答案而有所不同，因此不同组织需提供的信息详细程度也各异。通常而言，所有公司都必须提供一组基本信息。例如，将要求组织提供有关其公司结构（规模、实体、所有者等）、运营区域（运营所在国等）、不可接受活动的合法性调查结果以及与FSC的关联状态和历史信息等。FSC检查程序将分步提供所需数据的信息，但也允许一次性查看相关问题。有关披露程序的详细信息，请点击[此处](#)查阅。

有关调查问卷

22. 完成调查问卷需多长时间？
- 完成时间差异较大，具体取决于组织的运营规模等因素，大型企业需填写更多字段。对于小型组织，如所需信息易于获取，则不应超过15分钟。如需收集信息，则可能需要更长的时间。

23. 申请者是否需要一次性完成全部问卷？
- 不，不需要一次性填完。可保存答案并稍后继续，直到填满整个问卷以准备提交。一旦提交，便无法更改任何答案。

24. 是否设有问卷完成截止日期？

未设定问卷填写截止日期。请注意，如果未完成问卷，将导致无法完成检查程序，进而无法继续认证或成员申请程序。

25. 检查程序是否仅为英文版本？

除英文版本以外，我们还将提供西班牙语和法语以供选择。此外，FSC将自动翻译问卷的其他语言版本。

26. 如果申请者不愿意公开要求提供的部分信息，怎么办？

如果申请者不愿意回答问卷中的问题，则无法完成FSC检查程序。因此，既不能继续认证（签署商标许可协议（TLA））过程，也无法被授予会员资格。

信息公布

27. 如何在FSC网站上公布新申请者信息？

FSC会将申请者名单纳入FSC公共搜索页面。这将作为当前公开数据仪表板的独立报告提供，包含申请者名称、申请日期、申请者类型和所在国家。搜索条件将与申请日期相关，可显示所选月份的所有申请者。

28. FSC会公布申请者的所有信息吗？

FSC仅公布基本信息，包括申请者姓名、所在地和申请类型；FSC将在指定位置公布这类信息，时限30天。

29. 公布内容是否包括FSC检查结果？

不，不包括。唯一公开的信息是该组织或个人已申请与FSC建立关联，以提高有关FSC体系申请者的透明度。

30. 在30天公布期内，是否可以继续开展相关流程（签署TLA、授予认证）？

是的，可以。公布申请者是一项单独的并行活动，以确保申请加入FSC体系一方的透明度。它不会为申请者成为证书持有者增加新的步骤（或等待期）。

FSC国际 —— 体系诚信团队

阿登纳大街134号

德国 波恩 53113

电话: +49 -(0) 228 -36766 -0

传真: +49 -(0) 228 -36766 -65

电子邮件: dispute.resolution@fsc.org