



标准

FSC法规模块

FSC-STD-01-004 V1-0



D1-0

Title:	FSC REGULATORY MODULE	
Dates:	Approval date:	[Click to choose a date]
Timeframes:	Transition period:	[From date to date]
Contact for comments:	FSC International – Performance and Standards Unit Adenauerallee 134 53113 Bonn Germany Phone: +49 -(0)228 -36766 -0 Fax: +49 -(0)228 -36766 -65 Email: psu@fsc.org	
Version control		
Publication date:	[Publish Date, linked to cover]	
Effective date:	[Click to choose a date]	
Version	Description	Date
V1.0	[e.g. Initial version, approved by xyz at their 45 th meeting]	[00 / 00 / 000]

2024 森林管理委员会版权所有
FSC F000100

未经出版商的明确书面同意，您不得出于公共或商业目的的分发、修改、传输、重复使用、复制、重新发布或使用本文档中受版权保护的材料。特此授权您查看、下载、打印和分发本文档主题中的单个页面，仅供参考。

介绍

FSC 正在开发解决方案，以帮助 FSC 证书持有者证明其符合欧盟法规以及全球可持续发展最佳实践。其中一项法规包括第 2023/1115 号法规（欧盟）（即《欧盟零毁林法案（EUDR）》）。EUDR 是欧盟的一项关键举措，旨在阻止世界各地因林业和农业活动导致的森林砍伐和退化，以促进负责任的采购。欧盟木材和木材产品条例对在欧盟市场上销售木材和木材产品的经营者提出了严格的要求，要求在整个供应链中进行尽职调查和可追溯性。

FSC 认识到按照这一政策调整森林经营行为的重要性，开发了 FSC 法规模块，这是对现有认证标准的全面和适应性扩展。通过纳入 EUDR 特定标准、定义、文件和验证流程，该模块可确保 FSC 证书持有者不仅满足生态和社会可持续发展基准，而且遵守 EUDR 概述的法律要求。

FSC 法规模块不是一个独立的标准，而是一个自愿标准，用于补充目前 FSC 对森林管理、产销监管链和受管制木材的认证要求。为了便于使用和实施，以下模块中的要求按认证类型和用户组进行了分类。

FSC 法规模块设定了以下框架和要求：

- 引入尽职调查系统以支持 EUDR 合规性，包括信息收集、风险评估和风险缓释。
- 收集并传输关于产品产地的准确信息，包括地理位置和生产时间，以及
- 确保只有零毁林的材料进入 FSC 产销监管链。

决定通过该附加模块获得认证的证书持有者将拥有一个工具和额外的独立保证来支持他们证明符合 EUDR 要求的努力，因为他们可以向主管当局和其他公司表明已收集相关信息并进行尽职调查。使用 FSC 法规模块的公司将有权在其认证产品的销售文件上使用法规声明。虽然 FSC 认可的认证机构将评估是否符合该模块，但有关公司是否符合 EUDR 的最终决定仍由相关主管部门做出。

当我们踏上协调 FSC 认证和 EUDR 要求的旅程时，这个附加模块起到了桥梁的作用，进一步将 FSC 严格负责的林业实践与监管期望联系起来。通过采用这一模块，FSC 证书持有者不仅加强了他们对环境和社会责任的承诺，而且也有助于实现消除进出欧洲联盟的非法木材贸易的总体目标。

目录

介绍 3

A. 范围	5
-------	---

B. 参考	5
-------	---

C. 术语和定义	6
----------	---

D. 缩写	16
-------	----

第 1 部分-森林经营认证的附加要求	17
--------------------	----

1. 适用的森林经营标准	17
--------------	----

2. FSC-STD-30-010 V3-0 -受控森林管理	21
--------------------------------	----

3. FSC-STD-30-005 -森林经营集团	22
---------------------------	----

第 2 部分-产销监管链认证的附加要求	23
---------------------	----

4. FSC-STD-40-004 -产销监管链认证	23
----------------------------	----

5. FSC-STD-40-006 -项目认证标准	33
---------------------------	----

第 3 部分-附加商标要求	36
---------------	----

7. FSC-STD-50-001-FSC 商标的使用要求	36
-------------------------------	----

第 4 部分 - 附加认证要求	37
-----------------	----

8. FSC-STD-20-001-FSC 认可认证机构的一般要求	37
-----------------------------------	----

9. FSC-STD-20-007 -森林经营评估	38
---------------------------	----

10. FSC-STD-20-011 -产销监管链评估	39
-----------------------------	----

附加 42	
-------	--

1. 解释	42
-------	----

2. 尽职调查声明	45
-----------	----

A. 范围

本标准供申请或持有 FSC 认证的组织自愿使用，以扩大其认证范围，从而符合法规（欧盟）2023/1115（在本标准中也称为“法规”、“本法规”或“EUDR”）。

根据法规（EU）2023/1115，选择应用本标准的组织应根据其 FSC 认证范围和组织类型证明符合本标准的所有适用要求。

在评估决定采用本标准的组织时，认证机构必须强制采用本标准。

第 1 部分介绍了申请或持有 FSC 森林经营认证的组织的 consistency 要求。

第 2 部分介绍了申请或持有 FSC 产销监管链认证的组织的 consistency 要求。

第 3 部分介绍了在 FSC 法规模块范围内使用 FSC 商标推广 FSC 认证产品的组织的要求。

第 4 部分介绍了 FSC 认证机构（CBs）对选择应用本标准的组织的合规性评估要求。

除非另有说明，本标准的所有方面都被视为规范性的，包括范围、生效日期和有效期、参考文献、术语和定义、脚注、图表、表格、附件和适用性注释。注释、信息框和示例不被视为规范。

本标准主要针对木材和橡胶。如果属于法规（欧盟）2023/1115 范围内的其他商品（如可可或咖啡）包括在 FSC 认证的范围内，组织还需要证明这些商品的合规性。

B. 参考

下列参考对于本文件的应用是必不可少的。

对于没有版本号的引用文件，引用文件的最新版本（包括任何修订版）适用于：

Forest Management	
N/A	Applicable Forest Stewardship Standard
FSC-STD-30-005 V2-0	Forest Management Groups Standard
FSC-STD-30-010 V3-0	Controlled Forest Management Standard
FSC-PRO-60-006b V2-0	Risk Assessment Framework
Chain of Custody	
FSC-STD-40-004 V3-1	Chain of Custody Certification
FSC-STD-40-004a V2-1	FSC Product Classification (Addendum to FSC-STD-40-004)

FSC-STD-40-005 V3-1	Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood
----------------------------	---

FSC-STD-40-006 V2-1	FSC Standard for Project Certification
----------------------------	--

Trademark use

FSC-STD-50-001 V2-1	Requirements for use of the FSC trademarks by certificate holders
----------------------------	---

Accreditation

FSC-STD-20-001 V4-0	General Requirements for FSC Accredited Certification Bodies
----------------------------	--

FSC-STD-20-007 V4-0	Forest Management Evaluations
----------------------------	-------------------------------

FSC-STD-20-011 V4-2	Chain Of Custody Evaluations
----------------------------	------------------------------

C. 术语和定义

出于本文档的目的，《[FSC-STD-01-002 FSC 术语表](#)》并且表中给出的下列术语作为 FSC 定义适用：

注：FSC 定义是指现有定义、新定义、解释和建议注释参考。

桌子 1 第 2023/1115 号法规（欧盟）中使用的关键术语和定义与 FSC 体系中的对应术语和定义的比较

EUDR 定义

FSC 定义

农业用途

“农业用途”是指将土地用于农业目的，包括用于农业种植和预留农业区以及用于饲养牲畜。

在 FSC 体系中没有明确定义的术语，但隐含在《FSC 对“非林地使用”的定义中 [FSC-STD-60-004 国际通用指标标准](#)

毁林

“毁林”是指将森林转化为农业用途，无论是否人为造成。

FSC 体系中未明确定义的术语。FSC 诠释[#01#02](#)

解读#01（新）

在法规（欧盟）2023/1115 中，“零毁林”被定义为：

- a) 相关产品含有、使用或生产自 2020 年 12 月 31 日后未毁林土地的相关商品；和

-
- b) 在相关产品含有木材或使用木材制造的情况下，木材是在 2020 年 12 月 31 日之后从森林中采伐的，不会导致森林退化。

来自 FSC 认证经营单位的森林产品是否符合法规定义的“零毁林”标准？

是的，随着来自 FSC 认证经营单位的 ADVICE-20-007-XX 零毁林产品的实施，来自 FSC 认证管理单位并与 FSC 声明一起销售的森林产品可以被视为法规定义的“零毁林”。

解读#02（新）

FSC 对转化的定义包括由人类活动引起的自然森林覆盖或高保护价值地区的持久变化。FSC 解决非人类导致的森林砍伐问题吗？

是的。《FSC-STD-01-001》要求组织评估风险并实施活动以减少自然灾害的潜在负面影响。可能导致森林砍伐的自然灾害包括干旱、火灾、山体滑坡、风暴、疾病等。该组织通过实施管理计划、综合虫害管理、监测系统、森林抗灾管理等措施来预防和降低风险。，这使得 FSC 成为减少非人类导致的森林砍伐的可能性和影响的有效措施。此外，《FSC-STD-01-001》要求组织通过自然或人工再生方法，在收获前或收获后更自然的条件下或根据管理计划及时再生植被。

零毁林

“零毁林”是指：

- a) 相关产品含有、使用或生产自 2020 年 12 月 31 日后未被砍伐的土地上的相关商品；和
- b) 如果相关产品含有木材或使用木材制造，则木材是在 2020 年 12 月 31 日之后从森林中采伐的，不会导致森林退化。

见毁林的定义。

FSC 体系中未明确定义的术语。FSC 对毁林和森林退化的定义及其解释#01#02, #04#05

尽职调查声明

EUDR 没有为该术语提供定义。

在本标准中，“尽职调查声明”定义为：

尽职调查声明：确认经营者实施尽职调查制度的文件，其中包括根据欧洲议会和理事会 2023 年 5 月 31 日第 2023/1115 号条例（欧盟）进行的信息收集、风险评估和风险缓释措施。该声明确认，运营商已进行尽职调查，以确定相关产品符合第 3 条第（a）或（b）点以及第 4（2）和第 8 条的规定，没有发现风

森林

树木高度超过 5 米且树冠覆盖率超过 10 % 的面积超过 0.5 公顷的土地，或树木能够在原地达到这些阈值的土地，不包括主要为农业或城市用地的土地。

森林:以树木为主的一片土地（来源 [FSC-STD-01-001 FSC 森林管理原则和标准](#)）

FSC 解读#03 为全面校准提供了对 EUDR 定义的澄清和规范联系。

解读#03（新）

FSC 将“森林”定义为一大片树木丛生的土地。这是否符合 EUDR 对森林的定义？

是的，FSC 在其森林定义中没有规定面积或树高的最低限度。关于林冠覆盖率，FSC 对“天然林”和“人工林”的定义明确指出，它包括一系列森林类型，从林地和稀树草原到北方、温带和热带原始森林，其中一些森林的林冠覆盖率最低为 10 %。

森林退化

“森林退化”是指森林覆盖的结构变化，其形式为：

- a) 原始森林或天然更新的森林变成人工林或其他林地；或者
- b) 原始森林变成了人工林。

退化:天然林或高保护价值区内的变化，对其物种组成、结构和/或功能产生重大负面影响，并降低生态系统供应产品、支持生物多样性和/或提供生态系统服务的能力。

（来源：《[FSC-POL-01-007 处理转化的政策](#)》）

FSC 体系中未明确定义的术语。FSC 诠释#04#05 为全面校准提供了对 EUDR 定义的澄清和规范联系。

解读#04（新）

EUDR 将“森林退化”定义为：森林覆盖的结构变化，其形式为：

- a) 原始森林或天然更新的森林变成人工林或其他林地；或者
- b) 原始森林改造成人工林；

这个定义不同于 FSC 关于退化的定义。根据欧盟林业发展报告的定义，来自 FSC 认证管理单位的森林产品是否符合在不导致森林退化的情况下生产的要求？

是的。尽管 FSC 和欧盟森林退化报告对“退化”一词采用了不同的定义，但 FSC 确保来自 FSC 认证管理单位的森林产品在 2020 年 12 月 31 日后不会导致欧盟森林退化报告所要求的森林退化。

背景：

根据 EUDR 对降级的定义，禁止以下五种转化情况：

- 1) 将原始森林转变为人工林，
- 2) 将原始森林转化为其他林地，
- 3) 将自然更新的森林转变为人工林，
- 4) 将自然再生的森林转化为其他林地，

5) 将原始森林改造成人工林。

注意: 在本解释的上下文中, 上述场景中的术语转化是根据 EUDR 定义的。

对于情景 1)、2) 和 5) :

建议-20-007-02 原始森林认证 《FSC-DIR-20-007 关于 FSC 森林管理评估的 FSC 指令》 规定当原始森林的管理符合适用的森林管理标准的要求时, 包括但不限于原则 9 的高保护价值 (HCV) 要求, 该原则要求维护和/或提高管理单位的 HCV 时, 原始森林可在 FSC 体系内获得认证。根据建议说明, 原始森林被视为含有 HCV 的森林, 并包含在转化的定义中。将原始森林转变为人工林被视为破坏 HCV, 因此在 FSC 体系中被禁止。

同时, 根据《欧洲森林报告》, 原始森林是指本地树种的自然再生森林, 没有明显可见的人类活动迹象, 生态过程没有受到重大干扰。FSC 关于天然林的定义涵盖了这一定义, 因此 《FSC-STD-01-001》 适用于原始森林, 禁止将原始森林转变为人工林、种植林和其他林地。

对于情景 3) 和 4) :

在 FSC 系统中, 欧盟林业发展报告中的术语“天然再生林”包含在关于“天然林”的 FSC 术语和定义中, 而欧盟林业发展报告中的术语“其他林地”相当于 FSC 术语和定义中的“非林地使用”。

《FSC-STD-01-001》 的原则 6 禁止将天然林转为种植园或非林地用途。

因此, FSC 体系对这五种情况进行了规范。

请参见 Interpretation #05

完全验证的供应链

EUDR 没有为该术语提供定义。

完全验证的供应链

供应链中的每个证书持有者都应用了《FSC-STD-01-004 FSC 法规模块》, 并建立了一个产品组以控制法规+输出声明。根据本标准的要求, 证书持有者可以在供应链中传递该声明。

地理位置

“地理位置”是指一个地块的地理位置, 用至少对应于一个纬度点和一个经度点的经纬度坐标描述, 并使用至少六位十进制数字; 对于用于生产相关商品 (牛除外) 的超过 4 公顷的地块, 应使用具有足够经纬度点的多边形来描述每块地块的周长。

在本标准中, 法规 (EU) 2023/1115 第 2 (28) 条中定义的“地理位置”等同于:

地理位置: 用至少对应一个纬度和一个经度点的经纬度坐标描述的一块土地的地理位置, 至少使用六位十进制数字。

微型、小型和中型企业

“微型、小型和中型企业”或“SMEs”是指欧洲议会和欧洲理事会指令 2013/34/EU 第 3 条中定义的微型、小型和中型企业

中小企业分类依据欧洲议会和理事会第 2013/34/EU 号指令

“1. 在适用第 36 条中的一个或多个选项时，成员国应将微型企业定义为在其资产负债表日期不超过以下三个标准中至少两个标准的企业：

- a) 资产负债表总额:350 000 欧元
- b) 净营业额:70 万欧元
- c) 财政年度平均雇员人数:10 人。

2. 小型企业是指在资产负债表日不超过以下三个标准中至少两个标准的企业：

- a) 资产负债表总额:4 00 万欧元；
- b) 净营业额:8 00 万欧元；
- c) 财政年度平均员工人数:50 人。

成员国可定义超过第一分段第（a）和（b）点中阈值的阈值。但是，资产负债表总额的阈值不得超过 6 00 万欧元，净营业额的阈值不得超过 12 00 万欧元。

3. 中型企业应为非微型企业或小型企业，并且在资产负债表日期不超过以下三个标准中至少两个标准的限额的企业：

- a) 资产负债表总额:20 00 万欧元
- b) 净营业额:40 00 万欧元
- c) 本财政年度平均员工人数:250 人。

在本标准的上下文中，微型、小型和中型企业（SMEs）被理解为法规（EU）2023/1115 第 2（30）条中的定义。

自然再生森林

“自然再生森林”是指主要由通过自然更新建立的树木组成的森林；它包括以下任何一项：

- a) 无法区分是人工种植还是自然再生的森林；
- b) 自然再生的本地树种与种植或播种树木混合的森林，自然再生的树木预计

天然林:具有天然生态系统的许多主要特征和关键要素的林区，如复杂性、结构和生物多样性，包括土壤特性、动植物群，其中所有或几乎所有树木都是本地物种，不属于人工林。
(来源: 《FSC-STD-01-001 FSC森林管理原则和标准》)

FSC 体系中未明确定义的术语。FSC 诠释#04#05 为完全一致的 EUDR 定义提供澄清和规范联系。

解读#05（新）

<p>将构成林分成熟期林木蓄积量的主要部分；</p> <p>c) 最初通过自然再生建立的树木的矮林；</p> <p>d) 引进物种的自然再生树。</p>	<p>FSC 是否允许将自然更新的森林转化为人工林或其他林地？</p> <p>不，根据 EUDR，“自然再生森林”的特征是：</p> <p>a) 无法区分是人工种植还是自然再生的森林；</p> <p>b) 自然再生的本地树种与种植或播种树木混合的森林，自然再生的树木预计将构成林分成熟期林木蓄积量的主要部分；</p> <p>c) 最初通过自然再生建立的树木的矮林；</p> <p>d) 引进物种的自然再生树。</p> <p>特征 a) 至 c) 属于 FSC “天然林”定义的范围，其转化为《标准 6.9 所禁止 <u>FSC-STD-01-001 FSC 森林管理原则和标准</u></p> <p>关于 d)，在实施负责任的森林管理以消除可能导致生态和经济损害的入侵物种时，可能有必要消除“引进物种的自然再生树”。FSC 的解释是，欧盟国防研究署并不打算禁止这种情况。</p>
--	--

请参见 Interpretation #04

可忽略的风险

“可忽略的风险”是指适用于相关商品和相关产品的风险水平，根据对特定产品和一般信息的全面评估，以及在必要时采取适当的缓释措施，这些商品或产品没有理由被视为不符合第 3 条第 (a) 或 (b) 项。

低风险:根据风险评估得出的结论，即来自特定地理区域的材料来自不可接受来源的风险可以忽略不计。(来源: 《FSC-STD-40-005 采购受控木材的要求》)

注:FSC在其规范框架中将“低风险”(如上)一词替换为“可忽略风险”(如下)。

可忽略的风险:风险评估后得出的结论，即没有理由担心来自特定地理区域的材料来自不可接受的来源，或者材料与不合格投入或来自不同来源的材料混合的方式无法确认与来源相关的风险水平可忽略不计。

不合格产品

“不合格产品”是指不符合第 3 条的相关产品。

在本标准的背景下，对于被主管当局认定为“不符合”EUDR 的产品或材料，FSC 对不合格产品的要求适用。

不合格产品:组织无法证明其符合适用的 FSC 认证要求和 FSC 申报资格要求的产品或材料。

(来源: 《FSC-STD-40-004 产销监管链认证》)

不可忽略的风险

EUDR 没有为该术语提供定义。

特定风险:根据进行风险评估后得出的结论 《FSC-PRO-60-002a FSC 国家风险评估框架》，

(来源: 《FSC-STD-40-005 采购受控木材的要求》)

注:FSC在其规范框架中将“特定风险”(如上)替换为“不可忽略的风险”(如下)。

不可忽略的风险:风险评估后得出的结论,即有理由担心来自不可接受来源的材料可能来自特定地理区域或进入供应链。这种风险的性质和程度是为了确定有效的缓释措施而规定的。

经营者

“经营者”是指在商业活动中向市场投放或出口相关产品的任何自然人或法人。

在本标准中,法规(EU) 2023/1115 第 2 (15) 条中定义的“运营商”相当于:

经营者:在商业活动过程中,将相关产品投放欧盟市场或出口这些产品的组织。

其他林地

“其他林地”是指未被归类为“森林”的土地,面积超过 0.5 公顷,树木高度超过 5 米,树冠覆盖率为 5%至 10 %,或树木能够在原地达到这些阈值,或灌木、灌木丛和树木的总覆盖率超过 10 %,不包括主要为农业或城市用地的土地。

在 FSC 体系中没有明确定义的术语,但隐含在《FSC 对“非林地使用”的定义中 FSC-STD-60-004 国际通用指标#07 为完全一致的 EUDR 定义提供澄清和规范联系。

解释#07 (新)

FSC 没有给“其他林地”下定义。在 FSC 体系中有没有类似这个定义的术语?

是的,在 FSC 系统中,未被归类为“森林”的土地被定义为“非森林土地利用”区域。

人工林

“人工林”是指集约经营的人工林,在种植和林分成熟时符合以下所有标准:一个或两个树种,均匀的年龄等级和规则的间距;它包括木材、纤维和能源的短期轮伐期种植园,不包括为保护或恢复生态系统而种植的森林,以及通过种植或播种建立的森林,这些森林在林分成熟时类似于或将类似于自然再生森林。

种植园:通过种植或播种利用外来或本地物种建立的森林地区,通常只有一个或几个物种,有规则的间距甚至树龄,缺乏天然林的大部分主要特征和关键要素。

(来源:《FSC-STD-01-001 FSC 森林管理原则和标准》)

人工林

“人工林”是指主要由通过种植和/或故意播种建立的树木组成的森林,前提是预计种植或播种的树木在成熟时占生长蓄积的 50 %以上;它包括最初种植或播种的树木的矮林。

FSC 体系中没有明确定义的术语,但 FSC 定义中隐含了人工林和天然林,这取决于管理强度以及不同的生长目的。

FSC 诠释#03#06为完全一致的 EUDR 定义提供澄清和规范联系。

解读#06 (新)

在 EUDR 中,“人工林”是指主要由通过种植和/或故意播种建立的树木组成的森林,前提是预计种植或播种的树木在成熟时占生长蓄积的 50 %以上;它包括最初种植或播种的树木的矮林。

FSC 是否使用“人工林”一词？在 FSC 体系中“人工林”是如何定义的？

FSC 没有使用“人工林”这个术语。根据管理强度以及不同的生长目的，欧洲木材发展报告对“人工林”的定义（采用粮农组织的定义（2023 年））与 FSC 对人工林和天然林的定义重叠。

根据粮农组织对该定义的解释，“人工林”与自然生态过程或多或少有些相似。有一种趋势是将外来物种的“人工林”称为“人工林”（单一或少数物种，甚至年龄等级，统一种植密度），这相当于 FSC 对“人工林”的定义。

同时，本地物种的“人工林”是“半天然林”或“改良天然林”的形式（取决于自然程度，包括混合物种、龄级和可变种植密度），这与 FSC 对“天然林”的定义相同。

因此，“人工林”可被视为属于“天然林”的定义，只要该林不符合 FSC 对“人工林”的定义。

在 EUDR 的背景下，“人工林”一词适用于“森林退化”的情况，即原始森林转化为人工林。

正如在“森林退化”的定义中所解释的那样，原始森林符合 HCV 的条件，并且包含在转化的定义中。因此，将原始森林转化为人工林被视为 HCV 破坏，因此在 FSC 体系下是被禁止的。有鉴于此，FSC 认为没有必要采用/修改“人工林”的术语和定义。

另请参见解释#03.

地块

“地块”是指生产国法律认可的单一不动产范围内的土地，该土地享有足够的同质条件，可以评估与该土地上生产的相关商品相关的毁林和森林退化风险的总体水平。

在本标准的上下文中，“地块”应理解为法规（欧盟）2023/1115 第 2（27）条中的定义。

注：只有当管理单位仅由单一不动产组成，并且具有足够相似的条件以评估毁林和森林退化的总体风险水平时，一块土地才可被视为相当于管理单位。

FSC 将使用标准空间参考系统（预计为 WGS84 和 UTM 坐标投影系统）绘制地块地图，并在报告尽职调查数据时确定地块面积。

咨询注意事项：FSC 将主张在欧盟委员会提供的契约中将更大的 mu 视为一块土地。然而，目前对 EUDR 的解释意味着采用了上述定义。

原始森林

原始森林：本地树种自然再生的森林，没有明显可见的人类活动迹象，生态过程没有受到重大干扰

（资料来源：联合国粮食及农业组织（粮农组织）。2020 年全球森林资源评估中提供的术语和定义）。

“原始森林”是指本地树种自然再生的森林，没有明显可见的人类活动迹象，生态过程没有受到重大干扰。

注:原始森林是土著人民和当地社区的家园，是他们的身份、文化、信仰体系、传统知识和生计的基础。符合上述原始森林定义的森林不会因为这些社区的存在而被排除在外。

(来源:咨询-20-007-02 原始森林 《FSC-DIR-20-007 关于 FSC 森林管理评估的 FSC 指令》)

生产国的相关立法

“生产国的相关法律”是指生产国适用的关于生产地区法律地位的法律，包括：

- a) 土地使用权；
- b) 环境保护；
- c) 与森林有关的规则，包括与木材采伐直接相关的森林管理和生物多样性保护；
- d) 第三方的权利；
- e) 劳工权利；
- f) 受国际法保护的人权；
- g) 自由、事先和知情同意的原则（FPIC），包括《联合国土著人民权利宣言》中规定的原则；
- h) 税收、反腐败、贸易和海关法规。

FSC 体系中未明确定义的术语。FSC 解读#08 为完全一致的 EUDR 定义提供澄清和规范联系。

解读#08（新）

根据 EUDR，符合生产国的相关法规是否包含在 FSC 要求中？

是的，对于森林经营认证，《FSC-STD-01-001 FSC 森林管理原则和标准》要求组织遵守所有适用的法律、法规以及国家批准的国际条约、公约和协议。原则 3 涵盖了对土著人民自由、事先和知情同意的要求。

有关标准制定者必须纳入森林管理标准的适用法律、法规和国家批准的国际条约、公约和协议的最低清单的更多详细信息，请参见 《FSC-STD-60-004 国际通用指标》

对于产销监管链，根据 《FSC-STD-40-004》，“该组织应确保其 FSC 认证和控制的木制品或木材产品符合所有适用的木材合法性立法。”它还进一步阐述了贸易和海关法包括：“对木材产品出口的禁令、配额和其他限制（例如禁止出口未加工原木或粗锯材）、木材和木材产品出口许可证要求、木材和木材产品出口实体可能要求的官方授权以及适用于木材产品出口的税收和关税。

对于没有 FSC 声明用作受控材料的采购材料，按照 FSC-PRO-60-006b 以及附录 A 第 3.6 条的风险评估指标 FSC-STD-40-005 的要求，各组织使用适用法律、法规、国家批准的国际条约、公约和协定的最低清单。

注:取代《FSC-PRO-60-006b V2-0》的程序 FSC-PRO-60-002a FSC 国家风险评估框架正在开发中，将与法规模块同时可用。

相关产品

“相关产品”是指附件一所列的产品，其中含有相关商品、使用相关商品喂养或使用相关商品制造；

“相关商品”是指牛、可可、咖啡、油棕、橡胶、大豆和木材。

这两个术语在 FSC 体系中没有明确定义，但在 FSC 的《FSC - STD-40-004 监管链认证》中隐含了“产品组”和“产品类型”的定义。

《FSC-STD-40-004a FSC 产品分类》的范围不同于法规（欧盟）2023/1115。对于《FSC-STD-01-004 FSC 法规模块》范围内的产品，请参考该法规的附件 I。

<p>风险缓释措施</p> <p>EUDR 没有为该术语提供定义。</p> <p>第 11（1）条对减轻风险作了如下规定：</p> <p>除非根据第 10 条进行的风险评估显示相关产品不存在或仅存在可忽略不计的不合格风险，否则经营者应在将相关产品投放市场或出口之前采取足以实现无风险或仅存在可忽略不计风险的风险缓释程序和措施。</p>	<p>在本标准中，法规（EU）2023/1115 第 11（1）条中提到的术语“风险缓释措施”等同于</p> <p>缓释措施:组织为降低从不可接受的来源采购材料的风险而采取的措施。</p>
<p>证实的关切</p> <p>“经证实的担忧”是指基于客观和可核实的信息提出的合理主张，涉及不符合本法规定的情况，可能需要主管当局的干预。</p>	<p>在本标准的上下文中，经证实的问题被理解为法规（欧盟）2023/1115 第 2（31）条中定义的问题。</p>
<p>供应区域:</p> <p>EUDR 没有为该术语提供定义。</p>	<p>供应区域:</p> <p>材料来源的地理区域。供应区不需要被定义为一个单一的毗连区；它可能包含跨越多个政治管辖区的多个独立区域，包括国家或多种森林类型。</p>
<p>商人</p> <p>“贸易商”是指在商业活动过程中向市场提供相关产品的除经营者以外的供应链中的任何人。</p>	<p>在本标准的上下文中，“交易商”被理解为法规（欧盟）2023/1115 第 2（17）条中的定义。但是，为了避免与《FSC-STD-40-004 监管链认证》中定义的术语“交易商”相混淆，FSC 在本标准中使用术语“监管交易商”来指代 EUDR 中的交易商。</p>

表达条款的口头形式:

【改编自 ISO/IEC 指令第 2 部分:国际标准的结构和起草规则】

- “应”：表示为符合标准而严格遵循的要求。
- “应该”：表示在几个可能性中推荐一个特别合适的可能性，而不提及或排除其他可能性，或者某个行动过程是首选但不是必需的。“应要求”可以以同等方式得到满足，前提是可以证明和证明这一点。
- “可能”：表示在文件限制范围内允许的行动过程。
- “可以”：用于陈述可能性和能力，无论是物质的、物理的还是因果的。

D. 缩写

ASI	Assurance Services International
CB	FSC accredited certification body
DDS	Due Diligence System
EU	European Union
EUDR	Regulation (European Union) 2023/1115 on deforestation-free products
FSC	Forest Stewardship Council
FSS	Forest Stewardship Standard
FM	Forest Management
FLEGT	Forest Law Enforcement, Governance and Trade
HCV	High Conservation Value
MU	Management unit
NTFP	Non-Timber Forest Products
PSU	Performance and Standards Unit
QMS	Quality Management System
RA	Risk Assessment
SLIMF	Small or Low Intensity Managed Forests
SME	Micro, small and medium-sized enterprises

第 1 部分-森林经营认证的附加要求

信息指导

本节包括符合 FSC 法规模块的森林经营认证的附加要求。它涵盖尽职调查，涉及信息收集、风险评估、风险缓释措施和创建尽职调查报表等活动、简化尽职调查的情景以及如何处理不合规行为。

对于受控森林经营认证，还包括其他一般要求。对于集团认证，附加要求包括对集团实体、集团规则、职责分工、内部监控系统和产销监管链的要求。

如何找到适用的要求：

并非所有条款都适用于所有组织。为了帮助理解哪些条款适用，请参考右侧的图表，根据组织类型确定适用的图标。在本标准中，组织类型基于运营商、贸易商和 SME 分类。“术语与定义”部分开头提供了相关定义。

注：单个组织既可以归类为中小企业，也可以归类为非中小企业。然而，根据在供应链中的地位，一个组织可能同时充当经营者或贸易商。不同产品组之间的组织类型可能会进一步不同。

如何阅读条款



数字 1 基于组织类型的图标键











1.2.2 对于一块超过 4 公顷的土地，地理位置是使用具有足够纬度和经度点的多边形来编制的，以描述每块土地的周长。

【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 2, 28】














参考 FSC 标准 参考 EUDR 标准

1. 适用的森林经营标准

适用性注：对于寻求符合 FSC 法规模块的组织，必须符合适用的森林经营标准（FSS）和本节的要求

1.1 尽职调查	
<p>1.1.1 在销售符合 FSC 法规模块的产品之前，对来自管理部门并在 FSC 法规模块范围内的产品进行尽职调查，以证明其：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 不砍伐森林； b) 已按照生产国的相关立法生产。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 8.1】 	 
<p>1.1.2 除非组织在根据 EUDR 三级风险系统（《可用时添加链接》）划分为低风险的国家或地区运营，否则尽职调查包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 第 1.2 节要求的信息、数据和文件的收集。； b) 第 1.3 节要求的风险评估。；和 c) 第 1.4 节要求的风险缓释措施。【标准 8.5，FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 8.2】 <p>注：当管理部门（MU）位于根据 EUDR 三级风险系统划分为低风险的国家或地区时，可以进行简化尽职调查（See Section 1.6）</p>	 
1.2 信息采集	
<p>1.2.1 对于 FSC 法规模块范围内的每个产品，收集、整理并保存以下信息及证据，自产品销售之日起保存五年：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 描述，包括产品的商品名和类型，如果是木材，每个树种的通用和完整学名； b) 产品的数量用以下单位表示： <ul style="list-style-type: none"> i. 千克净重，如果适用的话，按照理事会条例（EEC）第 2658/87（20）号附件一中规定的补充单位与标明的协调制度代码进行比较，或者， ii. 净重或， iii. 如适用，物品的体积或数量； <p>注：补充单元适用于尽职调查声明中提及的统一制度编码下所有可能的子标题定义一致的情况。</p> <ul style="list-style-type: none"> c) 生产国； d) 产品生产地的所有地块的地理位置； e) 收割的日期或时间范围（由开始日期和结束日期定义的时间段）； f) 接受产品供应的任何企业、运营商或贸易商的名称、邮政地址和电子邮件地址； g) 证明符合适用的森林管理标准和 FSC 法规模块的《FSC 公开总结报告》，该报告作为充分的结论性和可核实信息： <ul style="list-style-type: none"> i. 该产品不砍伐森林； ii. 该产品是根据生产国的相关立法生产的，包括授予为生产相关商品而使用相关区域的权利的任何安排。【指标 8.5.2 FSC-STD-60-004/ EUDR 9.1】 	 
<p>1.2.2 对于一块超过 4 公顷的土地，地理位置是使用具有足够纬度和经度点的多边形来编制的，以描述每块土地的周长。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 2.28】</p>	 
<p>1.2.3 对于一块 4 公顷或更小的土地，地理位置是使用六位十进制数字的多边形或单点经纬度来编制的。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 2.28】。</p>	 

1.3 风险评估	
<p>1.3.1 对根据本标准第 1.2.1 条和任何其他相关文件收集的信息进行验证和分析，并根据这些信息 和文件进行风险评估，以确定拟销售的产品是否存在以下风险：</p> <p>a) 并非没有砍伐森林； b) 未按照生产国的相关立法生产。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 10.1】</p>	 
<p>1.3.1.1 可以使用 FSC 公司提供的简化风险评估模板进行风险评估。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 10.1】</p>	 
<p>1.3.1.2 当 FSC 风险评估存在时，它用于确定与适用指标相关的风险水平。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 10.1】</p> <p>注:符合标准 8.5 意味着将认证材料与来源不明或在已经发生或正在发生森林砍伐或退化的地区生产的产品混合的风险可以忽略不计。</p>	 
<p>1.3.2 当风险评估显示存在不可忽略的风险时，只有在根据本标准第 1.4 节实施了有效的风险缓释措施以证明产品：</p> <p>a) 不砍伐森林； b) 已按照生产国的相关立法生产。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004】</p>	 
<p>1.3.3 风险评估至少每年审查一次，以验证风险设定的持续正确性和相关性，并在必要时进行修订。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 10.4】</p>	 
<p>1.3.4 根据风险评估标准收集的信息以及如何确定风险类别应要求提供给主管当局。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 10.4】</p>	 
1.4 风险缓释措施	
<p>1.4.1 当根据本标准第 1.3 节进行的风险评估显示产品存在不可忽视的风险时：</p> <p>a) 并非没有砍伐森林，而且 b) 未按照生产国的相关立法生产。</p> <p>在销售产品之前，实施有效的风险缓释措施以实现零风险或仅实现可忽略的风险。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 11.1】</p> <p>注 1: FSC 森林经营认证被认为是一种有效的风险缓释措施，以实现无风险或仅实现可忽略的风险，并作为证明符合第 1.4.1 条的可信理由。</p> <p>注 2: 风险缓释程序和措施可能包括禁止将相关声明的产品投放市场或出口。</p>	 
<p>1.4.2 制定了充分和适当的政策、控制措施和程序来有效减轻和管理产品不合格的风险。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 11.2】</p>	

	
<p>1.4.3 第 1.4.2 条规定的政策、控制和程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 示范风险管理做法、报告、记录保存、内部控制和合规管理，包括在管理单位一级任命一名合规官，除非该组织符合中小企业的资格； b) 验证第（1）点中提到的内部政策、控制和程序的独立审计职能，除非该组织符合 SME 的资格。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 11.2】 <p>注 1:组织可以通过 FSC 森林经营认证来证明符合本标准第 1.4.2 和 1.4.3 条，该认证还提供了由独立认证机构进行评估的功能。《FSC-STD-01-001》的原则 7 和原则 8 包含风险缓释程序和措施的管理计划的制定、实施和监控要求。FSC 要求该组织免费公开管理计划概要。组织可以使用评估报告的公开摘要和管理计划的公开摘要来证明符合第 1.4.5 条。</p>	 
<p>1.4.4 关于风险缓释程序和措施的决定应至少每年记录和审查一次，必要时进行修订，并应要求提供给主管当局。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 11.3】</p>	 
<p>1.4.5 可以展示组织就风险缓释程序和措施做出的决策。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 11.3】</p> <p>注：《FSC-STD-01-001 FSC 森林管理原则和标准》的原则 7 和原则 8 包含了制定、实施和监控管理计划的要求，该管理计划包含风险缓释程序和措施。FSC 要求该组织免费公开管理计划概要。组织可以使用评估报告的公开摘要和管理计划的公开摘要来证明符合第 1.4.5 条。</p>	 
1.5 尽职调查声明	
<p>1.5.1 符合以下要求的尽职调查声明 <u>Annex 2. Due Diligence Statement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) 将产品投放市场或出口； b) 销售声称符合 FSC 法规模块的产品。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/EUDR 4.2】 <p>注:尽职调查声明可使用 FSC 提供的在线工具生成。</p>	 
<p>1.5.2 当本组织要求授权代表提交尽职调查声明时，应要求向主管当局提供以下信息</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 使用欧盟官方语言的授权书副本； b) 以处理尽职调查声明的成员国的官方语言提供的副本，如果不可能，则以英文提供。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/EUDR 6】 <p>注:如果该组织是自然人或微型企业，该组织可以授权供应链中不是自然人或微型企业的下一个组织作为授权代表。</p>	 
<p>1.5.3 所有以 FSC 声明销售的产品的销售发票或类似文件至少保留五年，至少包括标准 8.5 和以下要求的信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 描述，包括商品名称和产品类型，如果是木材，则包括树种的通用名和学名全称； b) 以表示的产品数量 <ul style="list-style-type: none"> i. 千克净重，如适用，以理事会第 2658/87（20）号法规（EEC）附件一中规定的补充单位与标明的协调制度代码进行比较；或者 ii. 净重；或者 iii. 如果适用，项目的数量或数量。 c) FSC 监管声明（如果适用）； 	 

d) 为产品引用尽职调查声明的参考编号。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/EUDR 9.1】	
1.5.4 应要求与供应链中 FSC 法规模块的用户共享尽职调查和尽职调查声明。	 
1.6 简化尽职调查	
1.6.1 当管理部门位于根据 EUDR 三级风险系统分类为低风险的国家或其部分地区时，可以进行简化尽职调查。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 13.1】	 
1.6.2 在进行简化尽职调查的情况下，本标准第 1.3 节和第 1.4 节的要求不适用。	 
1.6.3 应主管当局要求，可向其提供相关文件，证明规避 EUDR 的风险微乎其微。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/ EUDR 13.1】 注:FSC 森林经营认证被认为是一种有效的风险缓释措施，证明没有风险或风险很小。	 
1.6.4 如果组织获得或了解到任何相关信息，包括根据本标准第 1.6.1 条进行的评估结果以及利益相关方提交的经证实的问题，表明产品存在以下风险，则不适用简化尽职调查： a) 并非没有砍伐森林； b) 未按照生产国的相关立法生产。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/EUDR 13.2】	 
1.7 不合规之处	
1.7.1 如果主管当局确定该组织不符合 EUDR，或者该组织已将不合规产品投放市场或出口了不合规产品，认证机构将立即获悉不合规情况。【标准 8.5，FSC 标准-STD-60-004】	 
1.7.2 如果组织获得或获悉新信息（包括经证实的问题）表明其投放市场的产品存在不符合 FSC 法规模块的风险，则应立即通知相关国家的相关主管部门和产品供应组织。【标准 8.5 FSC 标准-STD-60-004/EUDR 4.5】	 
1.8 FSC·区块链	
咨询说明:本节将结合 FSC 区块链解决方案的开发完成，并将适用于选择使用 FSC 区块链来帮助确保交易材料的合规性和可追溯性的组织。你可以在 FSC 网站上阅读更多关于 FSC 区块链的信息: https://connect.fsc.org/innovation-sustainability/blockchain	 









2. FSC-STD-30-010 V3-0 -受控森林管理

适用性注:对于寻求符合 FSC 法规模块的组织，符合《FSC-STD-30-010 V3-0 受控森林管理》，此部分是强制性的。FSC 法规模块不可与《FSC-STD-30-010 V2-0 森林管理企业 FSC 控制木材标准》。

2.1 一般要求
2.1.1 申请组织《FSC-STD-30-010 V3-0 受控森林管理

3. FSC-STD-30-005 –森林经营集团

适用性注:对于寻求符合 FSC 法规模块的组织,符合《FSC-STD-30-005 森林经营小组》,此部分是强制性的。

3.1 对集团实体的要求	
3.1.1 如果一个森林经营小组的所有成员都使用 FSC 法规模块并证明符合第 1 节(适用的森林经营标准)或第 2 节(受控森林经营)中列出的要求(如适用)以及本节的要求,则 FSC 法规模块只能包含在该小组的范围内。【第 1.4 条 FSC-STD-30-005】	 
3.2 小组规则	
3.2.1 集团规则应包括集团如何满足 FSC 法规模块的所有适用要求。【第 9.1 条 FSC-STD-30-005】	 
3.3 职责分工	
3.3.1 集团实体可以在集团的不同参与者(如集团实体、集团成员、林业承包商等)之间划分责任。),包括实施尽职调查的责任。【第 3.1 条 FSC-STD-30-005】	 
3.4 内部监控系统	
3.4.1 内部监控系统应包括对所有集团成员持续符合 FSC 法规模块适用要求的评估。【第 11.1 a) 条 i FSC-STD-30-005】	 

第 2 部分-产销监管链认证的附加要求

信息指导

本节包括产销监管链认证的附加要求，以符合 FSC 法规模块。它涵盖 CoC 管理系统、材料采购和处理、FSC 材料和产品记录、销售、遵守木材合法性法规、建立产品组、标签要求、尽职调查系统、风险管理、风险缓释、公开信息和简化尽职调查。对于项目认证，附加要求包括管理要求、材料采购和 FSC 对产品的声明、材料处理和项目声明一般要求。对于受控木材采购，额外要求包括尽职调查系统实施和维护、获取信息、风险评估和缓释要求。

如何找到适用的需求

并非所有条款都适用于所有组织。为了帮助理解哪些条款适用，请参考右侧的图表，根据组织类型确定适用的图标。在本标准中，组织类型基于运营商、贸易商和 SME 分类。中提供了组织类型的定义 [Terms and Definitions section](#)

注:单个组织既可以归类为中小企业，也可以归类为非中小企业。然而，根据在供应链中的地位，一个组织可能同时充当经营者或贸易商。不同产品组之间的组织类型可能会进一步不同。

如何阅读条款

4.1.1 组织应任命一名管理者代表作为合规官，对组织的合规性负有责任和权力，以减轻和管理不合格产品的风险。

【第 1.1 a 条】FSC-STD-40-004/ EUDR 11.2。【a】





































4. FSC-STD-40-004 -产销监管链认证



适用性注:对于寻求符合 FSC 法规模块以采购 FSC 认证的 FSC 受控木材或受控材料的组织而言，符合《FSC-STD-40-004 产销监管链认证》这一部分是强制性的。

本节可分别适用于 FSC-STD-40-004 和 FSC-STD-40-005 组织认证范围内的所有产品组，或仅适用于单个产品组。

除非根据《FSC-PRO-60-006b V2-0 风险评估框架》发布了 FSC 风险评估，否则组织不得使用本节从其（或附属组织）拥有或管理的供应单位采购受控材料。如果未公布此类 FSC 风险评估，这些来源可以根据《FSC-STD-30-010 V3-0 受控森林管理》（或其后续版本）。

4.1 CoC 管理系统	
<p>4.1.1 组织应任命一名管理者代表作为合规官，对组织的合规性负有责任和权力，以减轻和管理不合格产品的风险。【第 1.1 a 条】FSC-STD-40-004/ EUDR 11.2。【a】</p> <p>注:符合适用认证要求的指定管理代表也可担任合规官。</p>	 
<p>4.1.2 根据第 1.1 e) 条，组织应保持证明符合 FSC 法规模块适用要求的记录。【条款 1.1 e) FSC-STD-40-004/EUDR 4.3、5.4、9.1、12.2、12.5】</p>	   
<p>4.1.3 组织应遵循第 1.7 条的要求，以确保其获得或了解的新信息得到充分考虑，包括表明产品不符合本标准的风险的已证实的关注。【第 1.7 条 FSC-STD-40-004/ EUDR 4.5、5.5】</p>	   
<p>4.1.4 组织不得将不合格产品投放市场或出口。当发现不合格产品时，组织应立即通知相关主管部门并提供协助。【第 1.8 条 FSC-STD-40-004/ EUDR 第 4.4、4.5、5.5 和 5.6 条】</p> <p>注:不合格产品也可能由主管部门鉴定，在这种情况下，<u>FSC-STD-40-004 第 1.8 条适用。</u></p>	   
4.2 材料采购	
<p>4.2.1 对于 FSC 法规模块范围内的 FSC 产品组，信息应包括：</p> <p>a) 供应商的名称、注册号或注册商标；</p> <p>b) 供应商的邮政地址、电子邮件地址和网址（如果有）。【第 2.1 条 FSC 标准-40-004/ EUDR 5.3。（一）、9.1。【e】</p>	   

<p>4.2.2 组织应验证供应商的销售和交付文件，以确认：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 规定了法规声明（即“监管”）（如果适用）； b) 提供的材料描述与提供的文件一致，包括商品名称和产品类型； c) 该数量用以下单位表示： <ul style="list-style-type: none"> i. 千克净重，并在适用时，使用理事会第 2658/87（20）号法规（EEC）附件 I 中规定的补充单位与指定的协调制度代码进行比较，或 ii. 净重，或 iii. 如果适用，项目的数量或数量。【第 2.3 a）、b）条 FSC-STD-40-004/ EUDR 9.1。（a）、（b）】 <p>注 1: 补充单元适用于尽职调查声明中提及的统一制度编码下所有可能的子标题定义一致的情况。</p> <p>注 2: 如果组织从不要求符合上述要求的供应商处接收物料（来自欧盟以外，不适用 FSC 法规模块），则组织负责获得上述换算数量。</p>	   
<p>4.2.3 组织应核实，（如果适用）供应商的尽职调查声明参考号是否为所提供的材料提供。【第 2.3 条 FSC 标准-40-004/ EUDR 4.8】</p> <p>注 1: 对于被定义为免于提供尽职调查声明的中小企业的供应商，这是指其供应商的相关参考编号。【EUDR 4.9】</p> <p>注 2: FSC 声明之后可能会有法规声明。这不适用于“FSC 回收”声明。</p>	       
<p>4.3 物料输送</p>	
<p>注: 材料分离也指与法规声明一起提供的材料，或通过其他方式获得的关于来源风险和混合风险的相关信息。【第 3.1 条 FSC-STD-40-004】</p>	   
<p>4.4 FSC 材料和产品记录</p>	
<p>4.4.1 组织应维护 FSC 法规模块范围内的材料和产品的最新材料会计记录，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 输入：（如果适用）尽职调查声明参考号和法规声明【第 4.2 a 条】FSC-STD-40-004/ EUDR 5.3。（a）】； 	 

<p>b) 输出:尽职调查声明参考号和法规声明。【第 4.2 b) 条 FSC-STD-40-004/ EUDR 4.7】</p>	   
<p>4.5 销售</p>	
<p>4.5.1 组织应确保与法规声明一起销售的产品的销售文件（物理或电子）包括以下信息：</p> <p>a) （如果适用）尽职调查声明参考号</p> <p>b) 对于每个产品项目或所有产品，明确标明 FSC 声明和法规声明。【第 5.1 条 FSC-STD-40-004/ EUDR 4.7】</p>	   
<p>4.5.2 如果空间有限，组织可以在销售文件中使用法规声明“REG”的缩写，前提是：</p> <p>a) 缩写组织的文件化程序中规定，并且</p> <p>b) 完整的法规声明（即“法规声明”）通过《FSC-STD-40-004》第 5.7 条中定义的补充证据提供给客户。</p>	   
<p>4.5.3 如果组织不能将本标准第 4.5.1 和 4.5.2 条中的信息包括在销售或交付文件中，则应符合第 5.7 节的要求。【第 5.7 条 FSC-STD-40-004】</p>	   
<p>4.5.4 本组织应根据以下规定发布尽职调查声明并提交给主管当局 <u>Annex 2. Due Diligence Statement</u></p> <p>注:尽职调查声明可使用 FSC 提供的在线工具生成。</p>	  
<p>4.5.5 只要满足本标准第 4.8.2 条的要求，组织可以参考供应商/次级供应商发布的尽职调查声明。【EUDR 4.8】</p>	
<p>4.5.6 组织应保存向其提供法规声明材料的所有客户的信息，包括：</p> <p>a) 名称、注册商号或注册商标；</p> <p>b) 邮政地址、电子邮件地址和网址（如果有）。【EUDR 5.3。（b）9.1。（f）】</p>	   

<p>4.5.7 组织可以通过在法规声明中添加加号（即 Regulatory+或 REG+）来标识完全由经过充分验证的供应链中的输入材料制成的产品。</p>	   
<p>4.6 遵守木材合法性立法</p>	
<p>4.6.1 该组织应根据要求向供应链下游的经营者和监管贸易商提供有关物种（每个物种的通用和完整学名）、土地地理位置、生产时间和所有补充信息的信息，以支持其 DDS 下可忽略风险的结论，从而遵守木材合法性立法。【第 6.1 条 FSC-STD-40-004/ EUDR 4.7】</p>	   
<p>4.7 为控制 FSC 声明建立产品组</p>	
<p>4.7.1 组织应仅使用 FSC 法规模块范围内的 FSC 产品组中的材料，并销售符合本标准要求的具有法规声明的材料。【EUDR 4.4，8.1】</p>	   
<p>4.7.2 组织应建立产品组，以控制规定的输出要求，并保持一份最新的清单，列明以下内容：【第 8.1 条 FSC-STD-40-004】</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 适用输出产品的监管要求； b) 物种（每个物种的通用和完整学名）； c) 协调制度（HS）编码，至少有六（6）位数字。【第 8.3 b) c) 条 FSC-STD-40-004/EUDR 9.1 (a)】 <p>注 1:在 FSC 法规模块中，可能物种的清单是不可接受的。</p> <p>注 2:组织可使用附件 XX【《FSC-STD-40-004 a FSC 产品分类》和协调制度（HS）编码之间的人行横道-开发中】来定义对应于产品组的 HS 编码。</p>	   
<p>尽职调查制度</p>	
<p>4.8 尽职调查系统-实施和维护</p>	
<p>4.8.1 组织应对纳入 FSC 法规模块范围内的 FSC 产品组的材料制定、实施和维护书面的 DDS，以证明其：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 不砍伐森林； b) 已按照生产国的相关立法生产。【EUDR 8.1、12.1】 	  

注 1:组织可以选择开发自己的 DDS 或应用外部方开发的 DDS。评估组织是否符合本标准的认证机构没有资格开发 DDS。

注 2:关于生产合法性的信息包括将土地使用权授予生产供应商的任何安排。

注 3:属于第 2173/2005 号法规（欧盟委员会）范围内的木材产品，由有效的许可证发放计划颁发的有效森林执法、贸易和环境许可证涵盖，被视为符合生产国的相关立法。

4.8.2 如果材料或产品包含在供应商/次级供应商先前发布并提交给主管当局的尽职调查声明中，则组织可免于进行尽职调查。在这种情况下，本组织应根据要求向主管当局提供尽职调查声明的参考编号。【EUDR 4.8】



4.8.3 只有在确定已根据本标准的要求进行了尽职调查后，组织方可在其尽职调查声明中引用供应商/次级供应商先前发布的尽职调查声明。【EUDR 4.9】



注 1:组织可与相关的供方和分供方接触，以获得清晰和令人信服的符合性证据。

注 2:组织对供应商/分供应商发布的尽职调查声明所涵盖的产品的符合性负责。

4.8.4 组织应在其 DDS 中包括根据本标准评估的材料的所有供应商和次级供应商。



注:除了“完全验证的供应链”外，供应商和次级供应商不应执行本标准，组织有责任确保符合性。组织可以要求供应商遵循本标准的某些部分以实现符合性。



4.8.5 组织应至少每年、在认证机构进行年度监督之前以及每当发生影响 DDS 相关性、有效性或充分性的变化时，审查并在必要时修订 DDS（见图 2）。【EUDR 10.4、11.3、12.2】



注 1:验证 DDS 的相关性、有效性或充分性的方法可包括但不限于利益相关者咨询、现场验证和文件验证，所有这些均可包括在本标准第 4.10.5 条规定的内部审核中。



注 2:现场验证可在供应单位层面或供应商/次级供应商现场进行。当/如果应用时，现场验证的频率和范围将取决于组织在其 DDS 中确定的风险。

注 3:利益相关者咨询、现场验证和文件验证也可作为缓释措施实施。

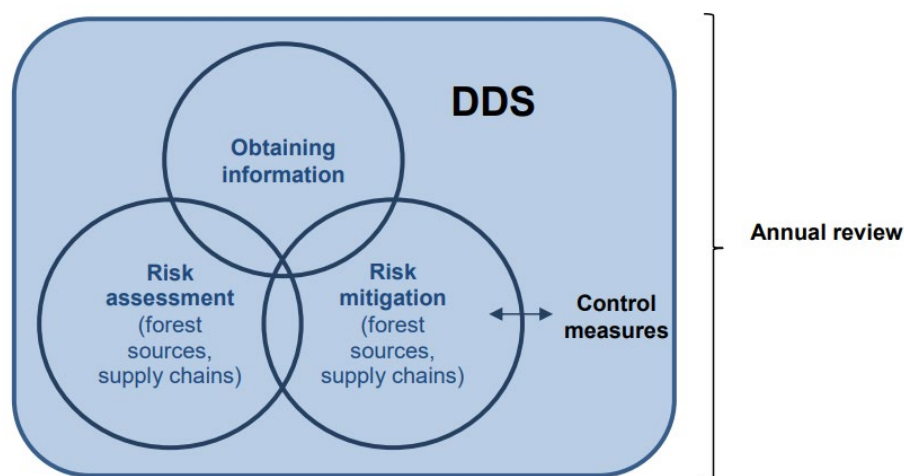























图 23

4.8.6 组织应至少每年对其 DDS 实施内部审计，以确保其正确实施。	  
4.8.7 组织应记录参与内部审核的范围、日期和人员。	  
4.8.8 组织应记录所有在内部审计期间或基于其他信息被评估为无效的 DDS 案例，并确保所有相关问题在发现后 12 个月内得到解决和纠正。	  
4.8.9 组织应根据要求向供应链下游的 FSC 法规模块用户提供尽职调查声明和用于完成尽职调查声明的支持信息。	  
4.9 尽职调查系统-获取输入材料的信息	
<p>4.9.1 除了本标准第 4.2 节规定的信息外，组织还应获得、记录和维护以下最新材料信息：</p> <p>a) 物种（每个物种的通用和完整学名）；</p> <p>注：可能物种的清单在 FSC 法规模块中是不可接受的。</p> <p>b) 收获国及其相关部分；</p> <p>c) 材料来源的所有地块的地理位置；</p> <p>d) 收获的日期或时间范围（由开始日期和结束日期定义的时间段）；</p> <p>e) 根据《FSC-PRO-60-006b V2-0》程序制定的适用风险评估；</p> <p>f) 根据本标准第 4.11.3 节，关于供应链的信息。【EUDR 9.1。（a）、（c）、（d）】</p>	  
<p>4.9.2 地块的地理位置应根据以下标准编制：</p> <p>a) 超过四（4）公顷：一个多边形，具有足够的纬度和经度点来描述每块土地的周长；</p> <p>b) 四（4）公顷或更少：一个多边形或一个六位小数的经纬度点。【EUDR 2.28】</p>	  
4.9.3 土地信息图应参考相应的 FSC 认证管理单位（如适用）。	  
<p>4.9.4 组织应能接触到其供应链的信息，并能确认和记录：</p> <p>a) 材料产地至地块级别；</p>	

<p>b) 与原产地相关的风险，以及与供应链中不合格投入物混合相关的风险（根据本标准第 4.10 条）；和</p> <p>c) 如果适用，减轻这些风险（根据本标准第 4.11 条）。</p> <p>注：获取信息应理解为在审核期间手头有所述信息的副本，或能够确保在审核结束前根据要求获得认证机构或 ASI 的副本。</p>	 
<p>4.9.5 中所列物种的产品和材料 <u>《濒危物种公约》附录 1、2 或 3 将进口、出口或再出口的货物应附有适用的有效证书。</u></p>	  
<h4>4.10 尽职调查系统-风险评估</h4>	
<p>4.10.1 组织应审查和分析根据本标准第 4.9 节收集的信息，并进行风险评估以确定从不合格来源采购材料的风险，包括规避 EUDR 的风险、原产地风险和混合风险。【EUDR 10.1】</p>	  
<p>4.10.2 风险评估应将材料分类为“可忽略”或“不可忽略”的风险类别。</p>	  
<p>4.10.3 对于 FSC 法规模块范围内的 FSC 产品组，组织应仅在得出风险可忽略不计的结论时使用输入材料。【EUDR 10.1】</p>	  
<p>4.10.4 风险评估应考虑委员会专家组会议的结论<u>欧洲委员会专家组登记册</u></p>	  
<h4>原产地风险</h4>	
<p>4.10.5 对于 FSC 法规模块范围内的 FSC 100%产品组，组织可以使用 FSC 提供的简化风险评估模板进行风险评估【选定的一组指标-可用时将添加的链接（正在与 FSC-PRO-60-006b 的修订版协调开发中）】。对于 FSC 混合材或 FSC 控制木材的采购，组织应根据《FSC-PRO-60-006b FSC 风险评估》（如果可用）使用适用的 FSC 风险评估，或根据【全套指标-可用时将添加的链接（正在与 FSC-PRO-60-006b 的修订版协调开发中）】的要求进行自己的风险评估，以确定每个风险评估指标与材料原产地相关的风险。【EUDR 10.2。（a）、（h）、（m）】</p>	  
<p>4.10.6 在 DDS 中使用风险标识之前，组织应获得认证机构对其供应区域进行的风险评估和/或扩展到新供应区域的批准。</p>	

	 
混合风险	
<p>4.10.7 组织应评估并记录在运输、加工和储存过程中不合格输入进入 FSC 法规模块中包括的 FSC 产品组的风险（混合风险）。混合风险至少应包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 其供应链的复杂性（例如，供应商层级的数量、供应商所处的地理位置、供应商运营的规模和类型）。 b) 产品加工阶段。【EUDR 10.2。（I）、（j）】 <p>注：混合风险评估旨在避免与来源不明的材料或在已经或正在发生森林砍伐或退化的地区生产的材料混合。</p>	  
4.11 尽职调查系统-风险缓释	
<p>4.11.1 当根据本标准第 4.10 节进行的风险评估揭示存在不可忽略的风险时，组织应制定并实施有效的缓释措施。【EUDR11.1】</p> <p>注 1：缓释措施的示例及其制定指南见【基于 FSC-PRO-60-006b FSC 风险评估-链接将在可用时添加（正在与 FSC-PRO-60-006b 的修订版协调制定）】。</p> <p>注 2：措施还可包括通过能力建设和投资支持组织的供方符合本标准。</p>	  
<p>4.11.2 组织应制定适当和相称的政策、控制措施和程序来有效缓释和管理风险。这些应包括风险管理实践模型、报告、记录保存、内部控制和合规管理。【EUDR 11.2 和 11.3】</p>	  
<p>4.11.3 组织应实施年度独立审核，以确保本标准第 4.11.2 条的规定得到正确实施。【EUDR 第 11.2（b）条】</p>	 
<p>4.11.4 组织应记录风险缓释程序和措施的决策是如何做出的。【EUDR11.3】</p>	  
<p>4.11.5 组织可能认为以下材料的风险可忽略不计（无需进一步缓释），除非获得或了解到的新信息（包括经证实的问题）可能会影响认证要求的符合性：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) FSC 100%材料来自 FSC 认证的供应链；或者 b) 通过完全验证的供应链提供的具有法规声明的材料。 	  
4.12 尽职调查系统-公开信息	
<p>4.12.1 组织应向认证机构提供其 DDS 的书面摘要。至少应包括以下信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 供应区域的描述，包括国家和各自的风险名称； 	

<ul style="list-style-type: none"> b) 产品组的描述，包括产品类型、商品名（如果适用）和物种（每个物种的通用和完整学名）； c) 每个产品组的年销售量； d) 参考适用的 FSC 风险评估； e) 组织自身的风险评估（不包括机密信息）；包括风险评估和风险缓释措施的结论，以及获得和用于评估风险的证据来源； f) 在适用的情况下，说明与土著人民、当地社区和其他习惯权属权利持有者或相关产品生产领域的民间社会组织的磋商过程。 g) 提出投诉的程序；和 h) 负责处理投诉的人员或职位的联系信息。【欧盟灾难恢复标准 12.3 和 12.4】 <p>注 1:不要求 DDS 概要使用 FSC 的官方语言之一。</p> <p>注 2:根据第 f) 段，咨询过程的描述可通过与负责该过程的供应商/次级供应商接触获得。该组织负责获取信息并检查其可信度。</p>	
<p>4.12.2 本组织应尽可能广泛地公布书面摘要，包括通过互联网公布。【EUDR12.3】</p> <p>注:在其他欧盟法律法规范围内的组织，如果规定了有关价值链尽职调查的要求，可以通过在其他欧盟法律法规的背景下进行报告时包括所需信息来履行其在此要求下的报告义务。</p>	 
<p>4.12.3 组织应每年审查和修订其 DDS 的书面摘要。【EUDR12.3】</p>	 
<h3>4.13 简化尽职调查</h3>	
<p>4.13.1 在以下情况下，组织可以进行简化尽职调查：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 产品是在根据 EUDR 三级风险系统分类为低风险的国家或地区生产的；和 b) 适用的 FSC 风险评估具有可忽略的风险等级；和 c) 没有可能影响认证要求符合性的可用信息，包括经证实的问题。【EUDR 13.1 和 13.2】 	  
<p>4.13.2 在实施简化尽职调查的情况下，除第 4.10.7 条外，组织可免于适用本标准的第 4.10 节和第 4.11 节。【EUDR13.1】</p>	  
<h3>4.14 FSC·区块链</h3>	
<p>咨询说明:本节将结合 FSC 区块链解决方案的开发完成，并将适用于选择使用 FSC 区块链来帮助确保交易材料的合规性和可追溯性的组织。你可以在 FSC 网站上阅读更多关于 FSC 区块链的信息:https://connect.fsc.org/innovation-sustainability/blockchain</p>	  





5. FSC-STD-40-006 -项目认证标准

适用性注:对于寻求符合 FSC 法规模块的组织,符合《FSC-STD-40-006 FSC 项目认证标准》,此部分是强制性的。

5.1 管理要求	
5.1.1 根据第 1.6 条,组织应保持证明符合 FSC 法规模块适用要求的记录。【第 1.6 条 FSC-STD-40-006/ EUDR 第 4.3 条、第 5.4 条、第 9.1 条、第 12.2 条和第 12.5 条】	   
5.1.2 组织应遵循第 1.9 条的要求,以确保其获得或了解的新信息得到充分考虑,包括表明产品不符合 FSC CoC 法规模块的风险的经证实的问题。【第 1.9 条 FSC-STD-40-006/ EUDR 4.5、5.5】	   
5.1.3 组织应任命一名管理者代表作为合规官,对组织的合规性负有责任和权力,以减轻和管理不合格产品的风险。【第 2.1 条 FSC-STD-40-006/EUDR 11.2 (a)】 注:符合适用认证要求的指定管理代表也可作为法规模块的合规官。	
5.2 项目的材料采购和 FSC 声明	
5.2.1 对于 FSC 法规模块范围内的 FSC 产品组,信息应包括: a) 供应商的名称、注册号或注册商标; b) 供应商的邮政地址、电子邮件地址和网址(如果有)。【第 4.8 条 FSC 标准-40-006/ EUDR 5.3。(一)、9.1。【e】	   
5.2.2 组织不得将未经认证和不受控制的组件用于 FSC 法规模块中包含的项目。【第 4.4 条 FSC-STD-40-006】	   

<p>5.2.3 组织应验证供应商的销售和交付文件，以确认：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 规定了法规声明（即“监管”）（如果适用）； b) 提供的材料描述与提供的文件一致，包括商品名称和产品类型； c) 该数量用以下单位表示： <ul style="list-style-type: none"> i. 千克净重，并在适用时，使用理事会第 2658/87（20）号法规（EEC）附件 I 中规定的补充单位与指定的协调制度代码进行比较，或 ii. 净重或物品的体积或数量（如适用）。【第 4.8 条 FSC-STD-40-006/【EUDR 第 4.8 条、第 9.1 条（a）、（b）】】 <p>注 1: 补充单元适用于尽职调查声明中提及的统一制度编码下所有可能的子标题定义一致的情况。</p> <p>注 2: 如果组织从不要求符合上述要求的供应商处接收物料（来自欧盟以外，不适用 FSC 法规模块），则组织负责获得上述换算数量。</p>	   
<p>5.2.4 组织应核实，（如果适用）供应商的尽职调查声明参考号是否为所提供的材料提供。【第 4.8 条 FSC-STD-40-006/ EUDR 4.8】</p> <p>注 1: 对于被定义为免于提供尽职调查声明的中小企业的供应商，这是指其供应商的相关参考编号。【EUDR 4.9】</p> <p>注 2: FSC 声明之后可能会有法规声明。这不适用于“FSC 回收”声明。</p>	       
<h3>5.3 物料输送</h3>	
<p>注: 材料的分离也指具有法规要求的材料，或已通过其他方式获得来源风险和混合风险相关信息的材料。【第 5.1 条 FSC-STD-40-006】</p>	   
<p>5.3.1 组织不得将不合格产品投放市场或出口。当发现不合格产品时，组织应立即通知相关主管部门并提供协助。【第 5.2 条 FSC-STD-40-006/ EUDR 第 4.4、4.5、5.5 和 5.6 条】</p>	 

注:不合格产品也可能由主管当局鉴定,在这种情况下,第 5.2 条适用。【第 5.2 条 FSC-STD-40-006】		  
5.4 销售		
5.4.1	本组织应根据附件 2 发布尽职调查声明并提交给主管当局。将产品投放欧盟市场或出口之前的尽职调查声明。【EUDR 4.2】	  
5.4.2	只要满足本标准第 4.8.2 条的要求,组织可以参考供应商/次级供应商发布的尽职调查声明。【EUDR 4.8】	
5.4.3	组织应保存向其提供法规声明材料的所有客户的信息,包括: a) 名称、注册号或注册商标; b) 邮政地址、电子邮件地址和网址(如果有)。【欧盟危险报告 5.3 (b), 9.1 (f)】	   
5.5 项目陈述		
5.5.1	该组织应在项目说明中包括以下内容: a) 法规声明; b) 尽职调查声明参考号。【第 7.1 条 FSC-STD-40-006/ EUDR 4.7】	   
5.5.2	对于 FSC 法规模块下的项目,组织不得参考第 7.1 条中规定的未经认证和不受控制的组件。【第 7.1 条 g) FSC-STD-40-006】	   
5.6 遵守木材合法性立法		
5.6.1	该组织应根据要求向供应链下游的经营者和监管贸易商提供有关物种(每个物种的通用和完整学名)、土地地理位置、生产时间和所有补充信息的信息,以支持其 DDS 下可忽略风险的结论,从而遵守木材合法性立法。【EUDR 4.7】	   

尽职调查制度	
第 4.10-4.13 节相应适用。	   

第 3 部分-附加商标要求

信息指导

本节包括使用 FSC 商标的组织在 FSC 法规模块范围内推广 FSC 认证产品的附加要求。所有条款适用于所有组织。

7. FSC-STD-50-001-FSC 商标的使用要求

适用性注:对于寻求符合 FSC 法规模块的组织，符合《FSC-STD-50-001 证书持有者使用 FSC 商标的要求》，此部分是强制性的。

7.1 FSC 商标的推广使用
7.1.1 该组织可以在 FSC 法规模块的范围内推广带有 FSC 商标的 FSC 认证产品。【第 5.1 条 FSC-STD-50-001】
<p>7.1.2 组织可以用以下宣传声明描述 FSC 法规模块范围内的产品：</p> <p><i>在 FSC 强大系统的支持下，我们对我们的【产品】进行 EUDR 要求的尽职调查 (www.fsc.org</i></p> <p>注:只要能准确表达上述意思，其他替代方案也是可以接受的。</p>
<p>7.1.3 拥有经过全面验证的供应链的组织可以用以下宣传声明描述 FSC 法规模块范围内的产品：</p> <p><i>我们使用 FSC 将【基于森林的材料】追溯到森林，以确保我们的【产品】不砍伐森林 (www.fsc.org</i></p> <p>注:只要能准确表达上述意思，其他替代方案也是可以接受的。</p>

第 4 部分 – 附加认证要求

信息指导

本节包括对认证机构的附加要求。

一般要求包括扩大和缩小认证范围、监督和登记认证状态以及发放证书。

森林管理评估包括增加报告要求和认证决定。

产销监管链评估包括评估要求的补充、运营现场的评估、监督评估、认证决定、受控木材的评估、产销监管链下组织尽职调查系统的评估、报告要求以及 FSC 区块链的评估。

所有条款适用于所有认证机构。

8. FSC-STD-20-001-FSC 认可认证机构的一般要求

适用性注意:对于认证机构符合《FSC-STD-20-001 FSC 认可认证机构的一般要求》，此部分是强制性的。认证机构需要通过实施本节中的要求来验证组织是否符合 FSC 法规模块。

8.1	评估本组织的尽职调查制度
8.1.1	认证机构应根据组织的运营范围和规模，设计并实施一个系统来评估 DDS 的相关性、有效性和充分性。认证机构应在其系统中说明并证明组织制定的风险评估和控制措施的验证方法，包括但不限于： a) 根据可用信息来源和适用要求验证风险设定的机制； b) 本组织尽可能通过独立来源提供的佐证。
8.1.2	认证机构应评估 DDS 的实施是否符合设计和所有适用要求以及 FSC 提供或批准的任何附加指南。
8.2	扩大和缩小认证范围
8.2.1	在扩大认证范围之前，认证机构应评估其客户是否符合 FSC 法规模块的适用要求，至少应进行案头评估。【第 1.4.6 条 FSC-STD-20-001】 注意:评估可以在下次评估的常规时间进行，也可以在与客户商定的时间之前进行。

8.3 监督

8.3.1 认证机构应至少每年进行一次监督评估，以评估组织是否持续符合本标准的所有适用认证要求。监督评估可能会更频繁地进行，具体取决于以下因素：

- a) 对供应链的不符合性或完整性风险的指控；
- b) 经证实的利益相关方担忧，表明其客户投放市场的相关产品存在不符合 FSC 法规模块或法规的风险；
- c) 客户通知主管当局发现的违规行为。【第 4.7.1 条 FSC-STD-20-001】

8.3.2 监督审核中出现一（1）个或多个不符合本标准中任何认证要求的重大不符合项应被视为客户管理系统的故障，相应认证的 FSC 法规模块范围扩展应在做出认证决定后 24 小时内暂停。与本标准相关的组织不符合项的发生应与针对其他森林管理、产销监管链和受控木材认证要求识别的不符合项分开考虑。【第 4.7.3 条 FSC-STD-20-001】

注意：FSC 法规模块范围的暂停与任何其他 FSC 认证范围的认证状态无关。

8.3.3 认证机构应根据客户的通知评估主管当局发现的不合规情况，并应在做出认证决定后 24 小时内暂停 FSC 法规模块范围，如果确认该不合规情况构成与 FSC 法规模块的不合规情况。

9. FSC-STD-20-007 – 森林经营评估

适用性注：对于认证机构来说，符合《FSC-STD-20-001 FSC 认可认证机构的一般要求》，〈FSC-STD-20-007 森林经营评估〉，本标准第 8 节和本节是强制性的。

9.1 报告要求

9.1.1 除了《附录 4 中的评估报告和公开摘要的最低强制性内容之外 FSC-STD-20-007 森林经营评估 FSC 法规模块

信息元素	评估类型			中小企业	非中小企业	公开摘要
	ME	SE	RE			
77. 尽职调查系统概述，至少包括： 答 以下内容的摘要： i. 相关产品； ii. 相关产品的数量； iii. 生产国； iv. 产品生产地的地理位置， v. 收割的日期或时间范围； vi. 接受相关产品供应的企业、运营商或贸易商；	x	x	x	x		x

b) 描述获得的和用于评估风险的信息和证据、风险评估的结论和采取的措施，以及 c) 说明与土著人民、当地社区和其他习惯权属权利持有者或相关商品和相关产品生产领域的民间社会组织的磋商过程。						
78. 符合 FSC 法规模块的评估日期	x	x	x	x	x	x
79. 审核结果	x	x	x	x	x	x
80. 在决定纠正已确定的与 FSC 法规模块的重大或轻微不符合项之前，组织采取的任何条件和后续措施的描述	x	x	x	x	x	x

【附件 4 FSC-STD-20-007/EUDR 12】

9.2 认证决定

9.2.1 不符合适用的森林管理标准原则 1 下的合法性要求将导致与 FSC 法规模块的重大不符合。【第 15.7 条 FSC-STD-20-007/ EUDR 3】

10. FSC-STD-20-011 -产销监管链评估

适用性注:对于认证机构来说，符合《FSC-STD-20-001 FSC 认可认证机构的一般要求》，〈FSC-STD-20-011 产销监管链评估〉，第 8 节，本标准的一部分，本节是强制性的。

10.1 作业现场一级的评估
10.1.1 认证机构应审查所获得的信息，包括投诉、争议或指控，这些信息表明存在不符合 FSC 法规模块的风险。【第 2.6 e) 条 FSC-STD-20-011】
10.1.2 采购和销售文件的评估应包括 FSC 法规模块中包含的产品组样本，并记录相应的尽职调查声明参考编号。该评估应根据组织运作的范围、规模、强度和风险进行。【第 2.6 条 g) FSC-STD-20-011】
10.1.3 认证机构应评估和确认与采购和销售文件相关的补充信息和证据的合理性。 注:确认可信度意味着证据可以由独立来源（如可核实的公共来源）证实。

10.1.4 认证机构应确认 FSC 法规模块所涵盖的产品组中使用的输入与法规声明一起提供（如果适用）。

10.2 认证决定

10.2.1 对于 FSC 法规模块范围内的评估，重大不符合项可能是由组织未能符合任何适用要求造成的，包括但不限于框 1 中提供的示例。

不符合 FSC 法规模块要求的主要例子包括：

- a) 销售文件（包括补充文件）中与法规模块相关的信息缺失或不正确（如地块的地理位置、生产日期或时间范围）。
- b) 与监管材料相关的隔离措施不正确或不充分；
- c) 对不合格材料的虚假或不正确的法规声明；
- d) 缺乏或未能实施投诉程序；
- e) 有证据表明该组织操纵了有关遵守木材合法性立法的信息；
- f) 未能向主管当局提供必要的协助。

箱子 1FSC 法规模块（信息性指南）评估的重大不符合项示例。

10.3 根据 FSC 标准 40-005 对受控木材进行评估

10.3.1 认证机构应验证有关材料和供应链的信息是否允许组织确认该地块的材料来源并验证生产时间。
【第 6.5 条 FSC-STD-20-011】

10.4 对产销监管链下组织尽职调查制度的评估

一般要求

10.4.1 认证机构应验证材料和供应链信息是否允许组织：

- a) 确认该地块的材料来源；
- b) 对材料来源进行严格的风险评估；
- c) 对供应链中含有不可忽略投入的混合材料进行可靠的风险评估；
- d) 制定和实施降低风险的控制措施；
- e) 审查并在必要时修订 DDS，以确保其相关性、有效性或充分性。

注：这包括验证组织是否强制其供应商通知任何影响风险指定或缓释的变化。

10.4.2 用于评估 DDS 的所有记录应随机抽样。当选择文件进行抽样时，认证机构不应受组织工作人员的指导或影响。

10.4.3 认证机构应规定并证明数据的抽样率，包括但不限于：

- a) 不合格历史；
- b) 组织和/或认证机构收到的任何表明不合格风险的信息；
- c) 供应链的复杂性和长度；

d) 经过全面验证的供应链的适用性。
10.4.4 认证机构应验证数据的准确性，并在存在不符合认证要求的风险时确定额外的验证方法。 注：可进行现场验证（森林级别的审计和供应商/次级供应商的现场验证）来验证数据的准确性。
10.4.5 认证机构不得接受仅由组织和/或供应商的符合性声明组成的信息或文件作为组织符合适用要求的证据。
风险评估的评价
<i>与原产地相关的风险评估</i>
10.4.6 认证机构应验证适用的 FSC 风险评估的正确使用。
10.4.7 认证机构应验证组织的风险评估和风险指定是否充分和合理，包括： <ul style="list-style-type: none"> a) 风险评估遵循所有适用要求； b) 所使用的信息来源是独立的、客观的，并且足以证明风险设定是合理的。 c) 评估的地理范围适合供应地区； d) 基于风险评估中使用的来源，风险指定是合理的和可验证的； e) 风险规格包括足够的信息，以便制定适当的控制措施。
10.4.8 认证机构应验证组织是否已审查并在必要时修订其风险评估，以确保持续的正确性和相关性。
10.4.9 如果风险评估过程和风险指定符合适用要求，认证机构应批准组织对其现有供应区域进行的风险评估和/或扩展到新的供应区域。
<i>与混合材料相关的风险评估</i>
10.4.10 认证机构应验证在材料到达组织之前的运输、加工和储存过程中，与材料和不可忽略输入物的混合相关的风险评估是否适合 DDS 的范围，是否合理。
风险缓释评估
10.4.11 认证机构应验证控制措施的实施和充分性，包括： <ul style="list-style-type: none"> a) DDS 中确定的每种风险的每种控制措施的样本。认证机构应根据 DDS 的范围确定并证明抽样率的合理性； b) 组织内部和外部审核的结果； c) 认证机构收到的意见、投诉、申诉、证实的问题以及任何信息； d) 组织对 DDS 的审查和修订过程。
10.5 报告要求
第 12 节补充-表 b . 评估报告的最低内容
10.5.1 FSC-STD-01-004（包括版本号）应作为适用的 FSC 标准添加到第 2 项（认证范围信息）段落 e）中。
10.5.2 应在第 4 项第 a）款和第 5 项第 a）款的评估结果中添加对系统的简要描述，组织通过该系统保持对 FSC 法规模块下所有产品组的控制。

10.5.3 认证机构应包括评估 FSC 法规模块要求的部分，至少包括以下内容：

- a) DDS 的描述；
- b) 组织公开提供的信息或参考资料（根据本标准第 4.12 节）。该信息应在证书有效期内可用；
- c) 关于谁开发了 DDS 或其要素的信息，包括 DDS 是否由外部方开发；
- d) （如果适用）组织应用的风险缓释措施的简要概述；
- e) （如适用）现场验证结果的简要总结（包括森林级别的审计和供应链中供应商的现场验证），并说明所用抽样率的理由。

10.6 FSC·区块链的评价

10.6.1 当组织申请 FSC CoC 法规模块范围内的全部或部分 FSC 产品组时，认证机构应在其评估中包括 FSC 区块链工具。

10.6.2 认证机构应审查和评估信息是否准确和最新，至少包括：

- a) 供应商名单；
- b) 材料会计记录；
- c) （如果适用）用于尽职调查声明的支持文件。

附加

1. 解释

解释# 01（INT-STD-01-004 _ 01）

在法规（欧盟）2023/1115 中，“零毁林”被定义为：

- a) 相关产品含有、使用或生产自 2020 年 12 月 31 日后未毁林土地的相关商品；和
- b) 在相关产品含有木材或使用木材制造的情况下，木材是在 2020 年 12 月 31 日之后从森林中采伐的，不会导致森林退化。

来自 FSC 认证管理单位的森林产品是否符合法规定义的“无零毁林”标准？

是的，随着来自 FSC 认证管理单位的建议-20-007-XX 零毁林产品的实施，来自 FSC 认证管理单位并与 FSC 声明一起销售的森林产品可以被视为法规定义的“零毁林”

解释# 02（INT-STD-01-004 _ 02）

FSC 对转化的定义包括由人类活动引起的自然森林覆盖或高保护价值地区的持久变化。FSC 解决非人类导致的森林砍伐问题吗？

是的。《FSC-STD-01-001》要求组织评估风险并实施活动以减少自然灾害的潜在负面影响。

可能导致森林砍伐的自然灾害包括干旱、火灾、山体滑坡、风暴、疾病等。该组织通过实施管理计划、综合虫害管理、监测系统、森林抗灾管理等措施来预防和降低风险。这使得 FSC 成为减少非人类导致的森林砍伐的可能性和影响的有效措施。此外，《FSC-STD-01-001 FSC 森林管理原则和标准》要求组织通过自然或人工再生方法，在收获前或收获后更自然的条件下或根据管理计划及时再生植被。

解释# 03 (INT-STD-01-004 _ 03)

FSC 将“森林”定义为一大片树木丛生的土地。这是否符合 EUDR 对森林的定义？

是的，FSC 在其森林定义中没有规定面积或树高的最低限度。关于林冠覆盖率，FSC 对“天然林”和“人工林”的定义明确指出，它包括一系列森林类型，从林地和稀树草原到北方、温带和热带原始森林，其中一些森林的林冠覆盖率最低为 10 %。

解释# 04 (INT-STD-01-004 _ 04)

EUDR 将“森林退化”定义为：森林覆盖的结构变化，其形式为：

- a) 原始森林或天然更新的森林变成人工林或其他林地；或者
- b) 原始森林改造成人工林；

这个定义不同于 FSC 关于退化的定义。根据欧盟林业发展报告的定义，来自 FSC 认证管理单位的森林产品是否符合在不导致森林退化的情况下生产的要求？

是的。尽管 FSC 和欧盟退化报告采用了不同的术语定义，但 FSC 按照欧盟退化报告的要求，确保来自 FSC 认证管理单位的森林产品在 2020 年 12 月 31 日后不会导致森林退化。

背景：

根据 EUDR 对降级的定义，禁止以下五种转化情况：

- 1) 将原始森林转变为人工林，
 - 2) 将原始森林转化为其他林地，
 - 3) 将自然更新的森林转变为人工林，
 - 4) 将自然再生的森林转化为其他林地，
 - 5) 将原始森林改造成人工林。
-

解释# 05 (INT-STD-01-004 _ 05)

FSC 是否允许将自然更新的森林转化为人工林或其他林地？

不，根据 EUDR，“自然再生森林”的特征是：

- a) 无法区分是人工种植还是自然再生的森林；
- b) 自然再生的本地树种与种植或播种树木混合的森林，自然再生的树木预计将构成林分成熟期林木蓄积量的主要部分；
- c) 最初通过自然再生建立的树木的矮林；
- d) 引进物种的自然再生树。

特征 a) 至 c) 属于 FSC “天然林”定义的范围，其转化为《标准 6.9 所禁止 FSC-STD-01-001 FSC 森林管理原则和标准》。

关于 d)，在实施负责任的森林管理以消除可能导致生态和经济损害的入侵物种时，可能有必要消除“引进物种的自然再生树”。FSC 的解释是，EUDR 并不打算禁止这种情况。

解释# 06 (INT-STD-01-004 _ 06)

在 EUDR 中，“人工林”是指主要由通过种植和/或故意播种建立的树木组成的森林，前提是预计种植或播种的树木在成熟时占生长蓄积的 50% 以上；它包括最初种植或播种的树木的矮林。

FSC 是否使用“人工林”一词？在 FSC 体系中“人工林”是如何定义的？

FSC 没有使用“人工林”这个术语。根据管理强度以及不同的生长目的，欧洲木材发展报告对“人工林”的定义（采用粮农组织的定义（2023 年））与 FSC 对人工林和天然林的定义重叠。

根据粮农组织对该定义的解释，“人工林”与自然生态过程或多或少有些相似。有一种趋势是将外来物种的“人工林”称为“人工林”（单一或少数物种，甚至年龄等级，统一种植密度），这相当于 FSC 对“人工林”的定义。

同时，本地物种的“人工林”是“半天然林”或“改良天然林”的形式（取决于自然程度，包括混合物种、龄级和可变种植密度），这与 FSC 对“天然林”的定义相同。

因此，“人工林”可被视为属于“天然林”的定义，只要该林不符合 FSC 对“人工林”的定义。

在 EUDR 的背景下，“人工林”一词适用于“森林退化”的情况，即原始森林转化为人工林。

正如在“森林退化”的定义中所解释的那样，原始森林符合 HCV 的条件，并且包含在转化的定义中。因此，将原始森林转化为人工林被视为 HCV 破坏，因此在 FSC 体系下是被禁止的。有鉴于此，FSC 认为没有必要采用/修改“人工林”的术语和定义。

解释# 07 (INT-STD-01-004 _ 07)

FSC 没有给“其他林地”下定义。在 FSC 体系中有没有类似这个定义的术语？

是的，在 FSC 系统中，未被归类为“森林”的土地被定义为“非森林土地利用”区域。

解释# 08 (INT-STD-01-004 _ 08)

根据 EUDR，符合生产国的相关法规是否包含在 FSC 要求中？

是的，对于森林经营认证，《FSC-STD-01-001 FSC 森林管理原则和标准》要求组织遵守所有适用的法律、法规以及国家批准的国际条约、公约和协议。原则 3 涵盖了对土著人民自由、事先和知情同意的要求。

有关标准制定者必须纳入森林管理标准的适用法律、法规和国家批准的国际条约、公约和协议的最低清单的更多详细信息，请参见《FSC-STD-60-004 国际通用指标》。

对于产销监管链，根据《FSC-STD-40-004 产销监管链认证》“组织应确保其经 FSC 认证和控制的木制品或木材产品符合所有适用的木材合法性法规。”它还进一步阐述了贸易和海关法包括：“对木材产品出口的禁令、配额和其他限制（例如禁止出口未加工原木或粗锯材）、木材和木材产品出口许可证要求、木材和木材产品出口实体可能要求的官方授权以及适用于木材产品出口的税收和关税。

对于采购 FSC 受控木材，根据 FSC-PRO-60-006b 以及附录 A 第 3.6 条的风险评估指标 FSC-STD-40-005 采购 FSC 受控木材的要求》要求组织使用适用法律、法规、国家批准的国际条约、公约和协议的最低列表。

注：取代《FSC-PRO-60-006b V2-0》的程序 FSC-PRO-60-002a FSC 国家风险评估框架》正在开发中。它将与调节模块同时可用。

2. 尽职调查声明

根据第 4（2）条应在尽职调查声明中包含的信息：

1. 根据第 952/2013 号法规（欧盟）第 9 条的规定，经营者的名称、地址以及相关商品和相关产品进入或离开市场时的经济经营者注册和识别（EORI）号。
2. 协调系统代码、自由文本描述，包括商品名称以及（如适用）完整的学名和经营者打算投放市场或出口的相关产品的数量。对于进入或离开市场的相关产品，数量应以净重公斤数表示，如果适用，则以第 2658/87 号法规（EEC）附件 I 中规定的补充单位表示，与指定的协调系统代码相对应，或者在所有其他情况下，以净重表示，说明百分比估计值或偏差，或者如果适用，以体积或项目数量表示。补充单位适用于尽职调查声明中提及的协调系统代码下所有可能的子标题定义一致的情况。
3. 生产国和生产相关商品的所有地块的地理位置。对于含有或使用牛生产的相关产品，以及使用相关产品喂养的相关产品，地理位置应指饲养牛的所有场所。如果相关产品包含或已使用不同地块中生产的商品制成，则应根据第 9 条第（1）款第（d）项包括所有地块的地理位置。
4. 对于根据第 4（8）和（9）条引用现有尽职调查声明的运营商，此类尽职调查声明的参考编号。
5. 正文：“通过提交本尽职调查声明，运营商确认已根据法规（EU）2023/1115 进行了尽职调查，并且未发现相关产品不符合该法规第 3 条第（a）或（b）点的风险，或仅发现可忽略不计的风险。”。
6. 以下格式的签名：
代表签署：
日期：
名称和功能：签名：



FSC International – Performance and Standards Unit

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Germany

Phone: +49 -(0)228 -36766 -0

Fax: +49 -(0)228 -36766 -30

Email : psu@fsc.org