



ICILA



**LISTA DI RISCONTRO PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ
DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA
CHAIN OF CUSTODY**

ALLO STANDARD:

FSC-STD-40-004 (version 2-0) EN

F S C – Forest Stewardship Council

ORGANIZZAZIONE – INDIRIZZO: _____

Campo di applicazione. Prodotti e Metodo/i di Certificazione: _____

TIPO DI VERIFICA:

Certificazione Sorveglianza Rinnovo Estensione

Istruzioni per la compilazione

Organizzazione. La presente Lista di Riscontro è un documento necessario all'avvio della pratica di certificazione. Si prega di restituirla ad ICILA dopo aver compilato il frontespizio e la colonna "Riferimento Documentazione". In tale colonna devono essere riportati gli estremi dei documenti dell'Organizzazione ove si dà risposta al corrispondente punto del questionario. La colonna "Verifica" è ad uso dell'auditor ICILA.

Auditor ICILA. Compilare il frontespizio (Organizzazione e tipo di visita) e la colonna "Verifica". In quest'ultima riportare:

- colonna C (conforme): X= per conformità; O= per osservazione
 - colonna NC (non conforme): NCP= non conf. primaria; NCS= non conf. secondaria
 - colonna NE (non esaminato): X= per punto non esaminato (indicare anche la motivazione)
- Per note a margine utilizzare il retro dei fogli adiacenti. Firmare e datare negli appositi spazi.*

Responsabile della compilazione per l'Organizzazione: _____

Firma responsabile: _____ Data compilazione: _____

Auditor responsabile della visita: _____

Firma Auditor: _____ Data compilazione: _____

	Requisiti	Guida per l'audit	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE

PARTE I: REQUISITI UNIVERSALI

La Parte I include i requisiti per la Catena di Custodia Catena di Custodia FSC che si applicano a tutte le operazioni della Catena di Custodia.

1 GESTIONE DELLA QUALITA'

1	<u>Responsabilità</u>				
1.1	L'Organizzazione ha nominato un rappresentante della direzione avente responsabilità generale e autorità per la conformità, da parte dell'Organizzazione, di tutti i requisiti applicabili del presente standard?				
1.2	Tutto il personale pertinente dimostra consapevolezza delle procedure dell'organizzazione e competenza nell'implementazione del sistema di gestione della Catena di Custodia dell'organizzazione?				
1.2	<u>Procedure</u>				
1.2.1	L'organizzazione ha stabilito, adotta e mantiene procedure e/o istruzioni operative che includano tutti i requisiti applicabili del presente standard, in conformità alla propria dimensione e complessità?				
1.2.2	L'organizzazione ha definito il personale responsabile di ciascuna procedura, assieme alle qualifiche e/o le misure di formazione necessarie per la sua implementazione?				
1.3.	<u>Addestramento</u>				
1.3.1	L'organizzazione ha stabilito ed attuato un piano di formazione in conformità alle qualifiche e/o le misure di formazione definite per ogni procedura?				
1.3.2	L'organizzazione conserva le registrazioni della formazione impartita al personale in relazione all'implementazione del presente standard?				
1.4.	<u>Registrazioni</u>				
1.4.1	L'organizzazione conserva registrazioni complete ed aggiornate che includano tutti i requisiti applicabili del presente standard?				
1.4.2	Il periodo di conservazione per tutte le registrazioni ed i rapporti, compresi i documenti di acquisto e di vendita, le registrazioni della formazione, della produzione, i sommari del volume, e le approvazioni dei marchi, è specificato dall'organizzazione e non è inferiore a cinque (5) anni?				

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE

2 SCOPO DEL SISTEMA DI CATENA DI CUSTODIA

<p>2.1 Gruppi di Prodotto</p> <p>2.1.1 L'organizzazione ha stabilito i gruppi di prodotti FSC per tutti i prodotti che saranno venduti con dichiarazioni FSC e mantiene una lista di prodotti FSC aggiornata e pubblicamente disponibile con le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) specificazione del gruppo di prodotto come FSC Puro, FSC Misto, FSC Riciclato o Legno Controllato FSC¹; b) tipologia(e) di prodotto secondo la classificazione dei prodotti FSC; c) specie secondo la terminologia di specie FSC utilizzate come input del gruppo di prodotto, se l'informazione riguardante la composizione delle specie è comunemente utilizzata per designare le caratteristiche del prodotto. <p>2.1.2 L'organizzazione ha specificato per ciascun gruppo di prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le categorie di materiale utilizzate come input; b) il sistema di controllo usato per redigere le dichiarazioni FSC; <ul style="list-style-type: none"> i. sistema del trasferimento ii. sistema della percentuale; o, iii. sistema del credito; c) i siti coinvolti nella direzione, la produzione, lo stoccaggio, la vendita, etc. <p>2.1.3 Per i gruppi di prodotto in cui si utilizza un sistema di percentuale o di credito basato sui periodi di dichiarazione (claim periods), l'organizzazione garantisce che tutti i prodotti inclusi condividano specifiche simili in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qualità degli <i>input</i>; b) fattori di conversione 						
<p>2.2 Outsourcing</p> <p>2.2.1 L'organizzazione segue i requisiti specificati nella Parte IV, Sezione 12 del presente standard per qualsiasi attività in outsourcing che riguardi i prodotti inclusi all'interno della lista di gruppi di prodotti FSC?</p>						

¹ La produzione di prodotto di tipo *FSC Puro* richiede l'esclusivo uso di *input* di tipo *FSC Puro*.

Per entrambi i gruppi di tipo *FSC Misto*, gli *input FSC* e *post-consumo* contano in relazione alla *percentuale di input* o il *credito FSC*.

La produzione di prodotti di tipo *FSC Riciclato* richiede l'esclusivo uso di *input di materiale di recupero (FSC Riciclato, materiale di recupero post-consumo e pre-consumo)*. Solamente gli *input post-consumo* contano in relazione alla *percentuale di input* o al *credito FSC*.

Un *gruppo di prodotto di tipo Legno Controllato FSC* è possibile solo per attività commerciali con altri detentori di certificato FSC relativo a materie grezze o semilavorate e quando l'organizzazione è valutata in relazione allo standard FSC-STD-40-005.

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione	Auditor		
			Riferimento	Verifica		
			Documentazione	C	NC	NE

3 ORIGINE DEL MATERIALE

3.1. Specifiche degli ingressi					
3.1.1 L'organizzazione adotta e utilizza le definizioni e suddivide in categorie i materiali di input così come specificato dal presente standard?					
3.1.2 L'organizzazione suddivide in categorie tutti gli input ai gruppi di prodotto FSC in base alla loro categoria di materiale e garantisce che vengano utilizzati solamente gli input ammissibili?					
3.2. Qualifica del fornitore					
3.2.1 L'organizzazione istituisce e mantiene registrazioni aggiornate di tutti i fornitori che forniscono il materiale utilizzato per gruppi di prodotto FSC, compresi: a) il tipo di prodotto fornito; b) la categoria di materiale fornito; c) il codice di registrazione del certificato di Catena di Custodia FSC o di Legno Controllato FSC del fornitore, se applicabile					
3.2.2 L'organizzazione verifica la validità e lo scopo del certificato FSC del fornitore per ogni possibile variazione che possa influire sulla disponibilità e l'autenticità dei prodotti forniti consultando il sito www.fsc-info.org ?					
3.3. Acquisto di materiale non certificato					
3.3.1 Per l'acquisto di materiale controllato, l'organizzazione si attiene ai requisiti applicabili dello standard "FSC-STD-40-005: Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood"?					
3.3.2 Per l'acquisto di materiale di recupero non certificato, l'organizzazione si attiene alle disposizioni dello standard "FSC-STD-40-007: "FSC Standard for Sourcing Reclaimed Material for Use in FSC Product Groups or FSC-certified Projects" (Standard FSC per l'approvvigionamento di Materiale di recupero da utilizzare nei Gruppi di prodotto FSC o nei Progetti certificati FSC)?					

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE

<p>3.4. Materiale grezzo generato nel sito</p> <p>3.4.1 Le organizzazioni che generano nel proprio sito materiale di input per un gruppo di prodotto FSC identificano la categoria del materiale e, se applicabile, la dichiarazione percentuale associata o la dichiarazione di credito con le seguenti modalità:</p> <p>a) il materiale prodotto durante il processo di lavorazione primaria di un altro prodotto (principale), dallo stesso input, è considerato come appartenente alla stessa categoria di materiale dell'input da cui esso è stato (co-)prodotto²?</p> <p>b) il materiale che si recupera da un processo di lavorazione secondaria o da una fonte industriale a valle in cui il materiale non è stato prodotto intenzionalmente, non è idoneo all'utilizzo finale e non può essere riutilizzato in situ nello stesso processo di lavorazione che lo ha generato, è considerato come appartenente alla stessa categoria di materiale dell'input da cui è stato ottenuto o come materiale di recupero pre-consumo?</p>					
<p>3.4.2 L'organizzazione classifica miscele di categorie di materiale vergine o di recupero diverse in cui le proporzioni dei diversi input non possono essere identificate, in base alla categoria di materiale e, se applicabile, alla dichiarazione percentuale o di credito con il più basso input FSC o input post-consumo per volume di input?</p>	<p>Nota. Miscele di materiale certificato FSC, controllato e/o di recupero, in cui le proporzioni dei diversi input non possono essere identificate, devono essere classificate come 'materiale controllato'.</p>				

4 RICEVIMENTO E STOCCAGGIO DEL MATERIALE

<p>4.1. Identificazione di input</p> <p>4.1.1 Al ricevimento del materiale o prima di ulteriori utilizzi o lavorazioni, l'organizzazione controlla la fattura del fornitore e la documentazione di supporto per accertarsi che:</p> <p>a) le quantità e la qualità del materiale fornito siano conformi alla documentazione corredata;</p> <p>b) per ogni singolo articolo o per il totale dei prodotti sia riportata la categoria del materiale e, se applicabile, la associata dichiarazione percentuale o di credito;</p> <p>c) sia riportato il codice di registrazione del certificato di Catena di Custodia FSC o di Legno Controllato FSC per il materiale fornito con dichiarazioni FSC</p>					
--	--	--	--	--	--

² Vedi la FSC Advice Note "Transitory requirements for Chain of Custody control and labelling" ("Requisiti temporanei per il controllo della Catena di Custodia e per l'etichettatura") (FSC-ADV-40-004).
 Val FSC-STD-40-004 V 2-0 - Rev.2

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione	Auditor		
			Riferimento	Verifica		
			Documentazione	C	NC	NE

4.2. Segregazione					
4.2.1 L'organizzazione garantisce che gli input utilizzati per i gruppi di prodotto FSC rimangano chiaramente identificabili e separabili in base al gruppo di prodotto ³ o, se si utilizzano identici input per più di un gruppo di prodotto FSC, alla loro dichiarazione FSC associata ⁴ ?					

4.3. Precauzioni per il materiale etichettato					
4.3.1 Per i materiali ricevuti con una etichetta FSC, l'organizzazione garantisce quanto segue: a) il materiale che deve essere ulteriormente lavorato è privato di qualsiasi etichetta o marchio di separazione prima della vendita; ⁵ b) il materiale che deve essere venduto invariato è controllato dall'organizzazione affinché sia etichettato correttamente ⁶ in base alla sua categoria di materiale FSC tranne nel caso in cui l'organizzazione non acquisisca la proprietà fisica del materiale					
4.3.2 Nel caso di materiali ricevuti con una etichetta proveniente da altri schemi di valutazione di conformità forestale, l'organizzazione garantisce che tali materiali vengano privati di qualsiasi etichetta prima di venderli con una dichiarazione FSC?					

5 CONTROLLO DEL VOLUME


5.1. Fattori di conversione					
5.1.1 Per ciascun gruppo di prodotto l'organizzazione identifica le principali fasi di lavorazione che comportino una variazione del volume o del peso del materiale e specifica il(i) fattore(i) di conversione per ciascuna fase di lavorazione o, se ciò non è attuabile, per il totale delle fasi di lavorazione?					
5.1.2 L'organizzazione specifica la metodologia per il calcolo del(i) fattore(i) di conversione e garantisce che i fattori di conversione vengano tenuti aggiornati?					

³ Cioè separabile dall'input utilizzato per altri gruppi di prodotti FSC o per prodotti non certificati.

⁴ Cioè identificabile e separabile totalmente da altro input non identico.

⁵ Questa misura non si applica nei casi in cui l'etichetta sia inseparabile a causa delle caratteristiche del prodotto (e.g. materiale per la stampa).


⁶ Nei casi in cui l'organizzazione identifichi o sia stata informata riguardo a prodotti erroneamente etichettati (impropriamente o in maniera incompleta) o discrepanze nella documentazione accompagnatoria, essa deve informare il proprio ente di certificazione accreditato FSC ed attendere la sua approvazione o le sue indicazioni sulle azioni appropriate da intraprendere prima che tali prodotti vengano messi sul mercato.

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE
5.2. Bilanci di materiale							
<p>5.2.1 L'organizzazione stabilisce per ciascun gruppo di prodotto un registro contabile del materiale per garantire che in ogni momento le quantità prodotte e/o vendute con dichiarazioni FSC siano compatibili con le quantità di input^{7, 8} da diverse categorie di materiale, le loro associate dichiarazioni percentuale o di credito, ed il(i) fattore(i) di conversione del gruppo di prodotto?</p> <p>Il registro contabile include perlomeno le seguenti informazioni:</p> <p>Per gli input e gli output:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) riferimenti della fattura b) quantità (in volume o peso)⁹; <p>Per gli input:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) categoria di materiale e, se applicabile, dichiarazione percentuale o di credito <p>Per gli output</p> <ul style="list-style-type: none"> d) dichiarazione FSC e) informazione per l'identificazione del singolo prodotto nelle fatture f) claim period applicabile o commessa (job order) 							
<p>5.2.2 Per ogni gruppo di prodotto l'organizzazione prepara delle sommari annuali del volume che forniscano informazioni quantitative per ciascuna categoria di materiale ricevuto/utilizzato e tipo di prodotto prodotto/venduto, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) input ricevuti b) input usati per la produzione (se applicabile); c) input ancora in stock d) output ancora in stock e) output venduti 							

⁷ Solo gli *input* che non sono stati mescolati con *input* di una diversa *categoria di materiale* devono essere registrati nell'inventario al momento della loro immissione fisica nel processo (di produzione o altro) specificato dallo scopo del certificato della Catena di Custodia. Ciò si adotta ad esempio dove si impiegano processi di essiccazione prima della lavorazione.

⁸ Le *organizzazioni* in processo di certificazione possono usare per il calcolo dei loro input materiale posseduto in stock al momento della verifica principale ed anche il materiale ricevuto dalla data compresa tra la verifica principale e la data di emissione del certificato di Catena di Custodia FSC. L'organizzazione, tuttavia, non può vendere alcun tipo di materiale con *dichiarazione FSC* prima di essere detentrica del certificato di Catena di Custodia FSC.

⁹ Se non sono disponibili informazioni su volume o sul peso (e.g. nel caso di attività commerciali) può essere sufficiente il numero dei pezzi.


	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE

5.3. Determinazione delle dichiarazioni FSC					
5.3.1 L'organizzazione determina per ciascun claim period o commessa (job order) l'appropriata dichiarazione FSC secondo uno dei seguenti sistemi di controllo specificati per il gruppo di prodotto: a) sistema del trasferimento (Parte II, Sezione 7): applicabile a tutti i gruppi di prodotto b) sistema della percentuale (Parte II, Sezione 8): applicabile a gruppi di prodotto di tipo FSC Misto e FSC Riciclato c) sistema del credito (Parte II, Sezione 9): applicabile a gruppi di prodotto di tipo FSC Misto e FSC Riciclato	Nota. Per gruppi di prodotto di tipo FSC Puro deve essere applicato il sistema del trasferimento				
5.3.2 Per ciascun gruppo di prodotto l'organizzazione effettua il calcolo delle percentuali di input (con il sistema della percentuale) o di credito FSC (con il sistema del credito) a livello di singolo sito?					

6 VENDITE E CONSEGNA

6.1. Identificazione di output venduti con dichiarazioni FSC					
6.1.1 L'organizzazione garantisce che tutte le fatture emesse ¹⁰ : per output venduti con dichiarazioni FSC includano le seguenti informazioni a) nome e recapiti dell'organizzazione b) nome e indirizzo del cliente; c) data di emissione del documento; d) descrizione del prodotto; e) quantità di prodotti venduti; f) il codice di registrazione del certificato di Catena di Custodia FSC o di Legno Controllato FSC dell'organizzazione; g) chiara indicazione della dichiarazione FSC per ogni singolo prodotto o per il totale dei prodotti con le seguenti modalità: i. la dicitura "FSC Puro" per prodotti da gruppi di prodotto di tipo FSC Puro; ii. la dicitura "FSC Misto X %" dove 'X' rappresenta la dichiarazione percentuale applicabile a prodotti da gruppi di prodotto di tipo FSC Misto con un sistema di percentuale; iii. la dicitura "FSC Misto Credito" per prodotti da gruppi di prodotto di tipo FSC Misto con un sistema di credito;	Nota. Per forniture di prodotti finiti che soddisfino le soglie di etichettatura specificate nella Sezione 11, l'organizzazione può omettere le informazioni relative alla percentuale o al credito nei documenti di vendita e di trasporto. In questo caso, comunque, il materiale, per i successivi clienti, ha perso la propria informazione riguardante l'input FSC o post-consumo e pertanto non può essere successivamente rivenduto con le diciture FSC				

¹⁰ Nei casi in cui si utilizzino sistemi di Electronic Data Interchange (EDI) (=Scambio Elettronico dei Dati) e non si emettano fatture cartacee, deve essere presentato un riscontro alternativo che dimostri lo status FSC dei prodotti forniti equivalente alla informazione così come richiesto dal punto 6.1.1.

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione	Auditor		
			Riferimento	Verifica		
			Documentazione	C	NC	NE
	iv. la dicitura "FSC Riciclato X %" ove 'X' rappresenta la dichiarazione percentuale applicabile a prodotti da gruppi di prodotto di tipo FSC Riciclato con un sistema di percentuale; v. la dicitura "FSC Riciclato Credito" per prodotti da gruppi di prodotto di tipo FSC Riciclato con un sistema di credito vi. la dicitura "FSC Controlled Wood" per prodotti da gruppi di prodotto di tipo Legno Controllato FSC o per prodotti da gruppi di prodotto di tipo FSC Misto che non verranno venduti come certificati FSC h) se si emettono documenti di trasporto separati, le informazioni sufficienti a collegare la fattura alla relativa documentazione di trasporto e viceversa					
6.1.2	L'organizzazione include nella annessa documentazione di trasporto le informazioni come richiesto dal punto 6.1.1 se la fattura (o copia di essa) non viene acclusa alla spedizione del prodotto?					
6.1.3	Le organizzazioni che vendono prodotti semi-lavorati con diciture FSC forniscono attraverso fatture, documenti di trasporto e/o lettere integrative le informazioni riguardanti la quantità (in volume o in peso) dei componenti minori che sono esenti dai requisiti per il controllo della Catena di Custodia e per l'etichettatura, se la loro proporzione supera l'1% del volume o del peso del prodotto?					
6.2.	<u>Etichettatura dei prodotti venduti con dichiarazioni FSC</u>					
6.2.1	L'organizzazione garantisce che i prodotti che portano una etichetta FSC siano sempre venduti con la corrispondente dichiarazione FSC sui loro documenti di vendita e di trasporto?					
6.2.2	L'organizzazione garantisce che i prodotti venduti con una dichiarazione FSC non abbiano alcuna etichetta proveniente da altri schemi di valutazione di conformità forestale?	Nota: particolare attenzione deve essere posta dalle organizzazioni che dispongono di certificazioni con altri schemi di Catena di Custodia.				
6.3.	<u>Fornitura di Legno Controllato FSC</u>					
6.3.1	L'organizzazione garantisce che la vendita di Legno Controllato FSC avvenga in conformità della Parte 4 dello standard "FSC-STD-40-005: FSC Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood"?					

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione	Auditor		
			Riferimento	Verifica		
			Documentazione	C	NC	NE

PARTE II: SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI FSC

La Parte II presenta i tre sistemi per effettuare dichiarazioni FSC sugli output. Le organizzazioni devono sceglierne uno per ciascun gruppo di prodotto FSC:

- Sezione 7: Sistema del trasferimento;
- Sezione 8: Sistema della percentuale;
- Sezione 9: Sistema del credito.

7 SISTEMA DEL TRASFERIMENTO

Il sistema del trasferimento deve essere utilizzato per le attività commerciali relative ai prodotti finiti e per la produzione di gruppi di prodotto di tipo FSC Puro. Esso inoltre può essere anche utilizzato per altri gruppi di prodotto FSC nelle seguenti situazioni:

- *Gruppi di prodotto di tipo FSC Misto:*
 - miscele di *input* di FSC Puro e FSC Misto;
 - uso esclusivo di *input* FSC Misto;
- *Gruppi di prodotto di tipo FSC Riciclato:*
 - uso esclusivo di FSC Riciclato e/o materiale di recupero post-consumo;
- *Gruppi di prodotto Legno Controllato FSC.*


7.1. <u>Specificazione dei claim periods o commesse (job orders)</u>					
7.1.1 Per ciascun gruppo di prodotto, l'organizzazione specifica i claim periods (periodi di dichiarazione) o commesse per cui deve essere effettuata una singola dichiarazione FSC?	Nota. La durata minima del claim period deve essere il periodo di tempo necessario a completare un lotto di produzione che comprenda il ricevimento, lo stoccaggio, la lavorazione, l'etichettatura e/o la vendita del prodotto output.				
7.2. <u>Input con dichiarazioni FSC identiche</u>					
7.2.1 Per claim periods o commesse in cui gli input appartengono solamente ad una categoria di materiale provvista di una dichiarazione FSC identica, l'organizzazione stabilisce che essa sia la corrispondente dichiarazione FSC per gli output?	Nota. Se l'input consiste di materiali di recupero post-consumo al 100%, la dichiarazione FSC dell'output deve essere "100% FSC Riciclato"				
7.3. <u>Input con dichiarazioni FSC diverse</u>					
7.3.1 Per claim periods o commesse in cui input di categorie di materiale diverse o le annesse dichiarazioni percentuale o di credito sono miste, l'organizzazione utilizza come dichiarazione FSC per gli output la dichiarazione FSC con il più basso input FSC o input post-consumo per volume di input?	Nota. Input con una dichiarazione 'FSC Misto Credito' o 'FSC Riciclato Credito' devono essere considerate come aventi posizione inferiore rispetto agli input con una dichiarazione 'FSC Puro' o '100% FSC Riciclato', rispettivamente				

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE

8 SISTEMA DELLA PERCENTUALE

Il sistema della percentuale può essere utilizzato per gruppi di prodotto di tipo FSC Misto e FSC Riciclato. Non è applicabile alle attività commerciali legate ai prodotti finiti e può essere applicato solamente a livello di un singolo, fisico sito (di stoccaggio, distribuzione, lavorazione, etc.)

<p>8.1. Specificazione dei claim periods o commesse (job orders)</p> <p>8.1.1 Per ciascun gruppo di prodotto, l'organizzazione specifica claim periods o commesse per cui sarà effettuata una singola dichiarazione percentuale FSC?</p>					
<p>8.2. Determinazione di input FSC e input post consumo</p> <p>8.2.1 Per input di tipo FSC Misto e/o FSC Riciclato, l'organizzazione utilizza la dichiarazione percentuale o di credito riportata nella fattura del fornitore per determinare le quantità di input FSC e input post-consumo?</p>	<p>Nota. Il materiale fornito con una dichiarazione di credito deve essere utilizzato per tutta la sua quantità come input FSC o input post-consumo, rispettivamente.</p>				
<p>8.3. Calcolo della percentuale di input</p> <p>8.3.1 L'organizzazione calcola e registra la percentuale di input per ciascun claim period o commessa utilizzando la seguente formula:</p> $\%_{input} = \frac{Q_{FSC} + Q_{post-consumo}}{Q_{totale}} \times 100$ <p> $\%_{input}$ = percentuale di input Q_{FSC} = quantità di input FSC $Q_{post-consumo}$ = quantità di input post-consumo Q_{totale} = quantità totale di input di materiale vergine e di recupero </p>					
<p>8.3.2 Per ciascun gruppo di prodotto, l'organizzazione calcola la percentuale di input basata su: a) l'input per lo stesso claim period o commessa (percentuale semplice), O b) l'input per un numero specificato di precedenti claim periods (percentuale media mobile)</p>	<p>Nota. Le dichiarazioni FSC basate sul calcolo della media mobile possono essere fatte solamente una volta che sia stato completato il numero specificato di precedenti claim period a partire dall'avviamento del gruppo di prodotto ad un sistema di percentuale</p>				
<p>8.3.3 Il periodo di tempo su cui si calcola la percentuale di input non supera i 12 mesi, eccetto nei casi altrimenti garantiti dalla natura dell'impresa e approvati dall'ente di certificazione accreditato FSC?</p>					

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione	Auditor		
			Riferimento	Verifica		
			Documentazione	C	NC	NE
8.4. Dichiarazioni FSC per gli output						
8.4.1 L'organizzazione vende l'output totale di un claim period o commessa da gruppi di prodotto di tipo FSC Misto con una dichiarazione percentuale che sia identica o minore della percentuale di input calcolata. ^{11?}						
8.4.2 L'organizzazione vende l'output totale di un claim period o commessa da gruppi di prodotto di tipo FSC Riciclato con una dichiarazione percentuale che sia identica o minore rispetto alla percentuale di input calcolata?						
8.4.3 L'organizzazione vende come Legno Controllato FSC la parte dell'output di un claim period che non è stata venduta con una dichiarazione di percentuale FSC ^{12?}						
8.5. Promozione dei prodotti						
8.5.1 L'organizzazione assicura che i marchi FSC non siano utilizzati per la promozione di prodotti che non soddisfano le soglie per l'etichettatura specificate nella Parte III del presente standard?						

¹¹ e.g., se la *percentuale di input* è 80%, allora il totale (100%) degli output deve essere venduto con una dichiarazione '80% FSC Misto'.


¹² La vendita di *Legno Controllato FSC* deve essere coperta dallo scopo del certificato di Catena di Custodia dell'*organizzazione*.

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE

9 SISTEMA DEL CREDITO

Il sistema del credito può essere utilizzato per gruppi di prodotto di tipo FSC Misto e FSC Riciclato. Non è applicabile né ai processi di stampa né alle attività commerciali legate ai prodotti finiti. Il sistema del credito può essere applicato solamente a livello di un singolo, fisico sito (di stoccaggio, distribuzione, lavorazione, etc.)

<p>9.1 <u>Specificazione dei claim periods</u></p> <p>9.1.1 Per ciascun gruppo di prodotto, l'organizzazione avvia e mantiene una riserva di credito FSC con claim periods specificati di una durata massima pari a 3 mesi in conformità dei quali verranno registrate aggiunte e detrazioni di credito FSC?</p>					
<p>9.2 <u>Determinazione di input FSC e input post consumo</u></p> <p>9.2.1 Per input di tipo FSC Misto e/o FSC Riciclato, l'organizzazione usa la dichiarazione percentuale o di credito riportata nella fattura del fornitore per determinare le quantità di input FSC e post-consumo?</p>	<p>Nota. Il materiale fornito con una dichiarazione di credito deve essere utilizzato in tutta la sua quantità come input FSC o post-consumo, rispettivamente</p>				
<p>9.3 <u>Aggiunta di credito FSC alla riserva di credito</u></p> <p>9.3.1 L'organizzazione aggiunge la quantità di input FSC e post-consumo convertita (in volume o in peso) come credito FSC alla riserva di credito FSC utilizzando il(i) fattore(i) di conversione stabilito(i) per ciascun componente del gruppo di prodotto?</p> <p>9.3.2 L'organizzazione aggiunge il credito FSC alla riserva di credito dopo l'ottenimento della proprietà legale, dopo la verifica della categoria del materiale e prima che il materiale venga immesso nel processo di produzione?</p>					
<p>9.4 <u>Prelievo di credito FSC dalla riserva di credito</u></p> <p>9.4.1 L'organizzazione detrae la quantità venduta e/o etichettata come FSC Misto o FSC Riciclato dal credito FSC disponibile nella riserva di credito del gruppo di prodotto?</p>					

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione	Auditor		
			Riferimento	Verifica		
			Documentazione	C	NC	NE
9.5 Gestione della riserva di credito						
9.5.1	L'organizzazione garantisce che la riserva di credito FSC non raggiunga mai lo scoperto e che le registrazioni del credito FSC residuo siano chiaramente visibili al personale pertinente e che i registri vengano costantemente aggiornati?					
9.5.2	L'organizzazione non accumula nella riserva una quantità di credito FSC maggiore della somma del nuovo credito FSC che è stato aggiunto nei precedenti 12 mesi? Qualsiasi credito FSC che ecceda questo nuovo credito FSC totale è detratto dalla riserva di credito all'inizio di ogni nuovo claim period?					
9.6 Dichiarazioni FSC per gli output						
9.6.1	L'organizzazione può, in qualsiasi momento, vendere materiale da gruppi di prodotto di tipo FSC Misto con una dichiarazione di credito che può raggiungere il totale del credito FSC disponibile nella riserva di credito?					
9.6.2	L'organizzazione può, in qualsiasi momento, vendere materiale da gruppi di prodotto di tipo FSC Riciclato con una dichiarazione di credito che può raggiungere il totale del credito FSC disponibile nella riserva di credito?					
9.6.3	L'organizzazione può fornire come Legno Controllato FSC la quota del volume di output che non è stata venduta come materiale di tipo FSC Misto o FSC Riciclato, sulla base di una corrispondente riserva di credito di Legno Controllato FSC. ¹³					

¹³ Vedi la precedente nota a piè di pagina 12.

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE

PARTE III: ETICHETTATURA

La Parte III contiene i requisiti e le soglie di percentuale per l'utilizzo delle etichette FSC *sul prodotto*


10 REQUISITI PER L'ETICHETTATURA


10.1 <u>Applicazione delle etichette FSC</u>					
10.1.1 Le organizzazioni che applicano una etichetta FSC sul prodotto garantiscono quanto segue: a) i prodotti devono essere etichettati FSC solamente se ottemperano ai requisiti applicabili del presente standard; b) i prodotti devono essere etichettati in conformità allo standard FSC-STD-40-201: "FSC On-product labelling requirements" (Requisiti di etichettatura FSC sul prodotto)					

11 AMMISSIBILITA' DELL'ETICHETTATURA

11.1 <u>Etichetta 100 % FSC</u>					
11.1.1 Tutti i prodotti provenienti da gruppi di prodotto di tipo FSC Puro possono essere etichettati '100% FSC'.					
11.2 <u>Etichetta FSC "Mixed Sources"</u>					
11.2.1 I prodotti da gruppi di prodotto di tipo FSC Misto, con un sistema di trasferimento, possono essere etichettati 'Mixed Sources' FSC se la dichiarazione FSC per gli output identificata è una delle seguenti: a) una dichiarazione di percentuale 'FSC Misto' di almeno il 70% ¹⁴ ; oppure b) una dichiarazione di 'FSC Misto Credito'					
11.2.2 I prodotti da <i>gruppi di prodotto</i> di tipo FSC Misto, con un <i>sistema di percentuale</i> possono essere etichettati 'Mixed Sources' FSC se la loro <i>dichiarazione percentuale</i> applicabile è di almeno il 70%. ¹⁴					

¹⁴ V. FSC Advice Note "Transitory requirements for Chain of Custody control and labelling" ("Requisiti transitori per il controllo della Catena di Custodia e per l'etichettatura") (FSC-ADV-40-004)

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione	Auditor		
			Riferimento	Verifica		
			Documentazione	C	NC	NE
11.2.3	I prodotti da gruppi di prodotto di tipo FSC Misto, con un sistema di credito possono essere etichettati 'Mixed Sources' FSC se è disponibile del Credito FSC sufficiente nella riserva di credito per il gruppo di prodotto	Nota. Il rispettivo volume o peso del prodotto deve essere dedotto dalla riserva di credito FSC una volta che i prodotti siano stati etichettati.				
11.3	<u>Etichetta FSC Riciclato</u>					
11.3.1	I prodotti da gruppi di prodotto di tipo FSC Riciclato con un sistema di trasferimento possono essere etichettati FSC 'Riciclato' se la dichiarazione FSC identificata per gli output è una delle seguenti: a) una dichiarazione percentuale 'FSC Riciclato' di almeno il 85%; oppure b) una dichiarazione di 'Credito FSC Riciclato'					
11.3.2	I prodotti da gruppi di prodotto FSC Riciclato, con un sistema di percentuale possono essere etichettati FSC 'Riciclato' se la loro dichiarazione percentuale applicabile è di almeno l'85%					
11.3.3	I prodotti da gruppi di prodotto FSC Riciclato, con un sistema di credito possono essere etichettati FSC 'Riciclato' se è disponibile Credito FSC sufficiente nella riserva di credito per il gruppo di prodotto	Nota. Il rispettivo volume del prodotto deve essere dedotto dalla riserva di credito FSC una volta che i prodotti siano stati etichettati.				

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE


PARTE IV: REQUISITI SUPPLEMENTARI

La Parte IV fornisce i requisiti supplementari che si rivolgono a specifiche situazioni per i sistemi di controllo della Catena di Custodia. La conformità a tali requisiti è necessaria solamente se l'organizzazione decentra (outsourcing) le sue attività parzialmente o totalmente (Sezione 12) o se fa uso dell'esenzione per i componenti minori (Sezione 13).

12 OUTSOURGING

NOTA: Le organizzazioni che decentrano (esternalizzano) il lavoro su base flessibile ad uno tra un numero di potenziali terzisti possono richiedere l'inclusione del processo decentrato all'interno dello scopo del loro certificato di Catena di Custodia FSC.

<p>12.1 <u>Pre-condizioni per l'outsourcing</u></p> <p>12.1.1 Le organizzazioni che desiderano includere le attività decentrate all'interno dello scopo del loro certificato di Catena di Custodia FSC garantiscono quanto segue:</p> <p>a) L'organizzazione ha la proprietà legale di tutto il materiale di input da includere nei processi decentrati?</p> <p>b) L'organizzazione non cede la proprietà legale dei materiali durante le lavorazioni decentrate?</p> <p>c) L'organizzazione ha con ciascun terzista un accordo o un contratto che copra il processo decentrato? Tale accordo o contratto include una clausola che riservi il diritto dell'ente di certificazione accreditato FSC di sottoporre a verifica il terzista o la gestione a cui è stata esternalizzata l'attività?</p> <p>d) L'organizzazione ha un sistema di controllo documentato con esplicite procedure per il processo decentrato che vengono condivise con il terzista in questione?</p>	<p>Nota. Dove il processo decentrato non dovesse comportare abitualmente la riappropriazione fisica del materiale dopo la lavorazione esterna, l'organizzazione non è obbligata a riottenere la proprietà fisica.</p>				
<p>12.2 <u>Il mantenimento della tracciabilità e dei flussi documentali</u></p> <p>12.2.1 Il sistema di controllo dell'organizzazione per i processi decentrati garantisce che:</p> <p>a) il materiale usato per la produzione di materiale certificato FSC possa essere tracciato e controllato e durante il processo decentrato non possa mischiarsi o contaminarsi con qualsiasi altro tipo di materiale;</p> <p>b) il terzista tenga registrazioni degli input, gli output e dei documenti di consegna associati a tutto il materiale certificato FSC che viene lavorato o prodotto in base al contratto o accordo di decentramento</p>					

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione	Auditor		
			Riferimento Documentazione	Verifica		
				C	NC	NE
12.3 Registrazione						
12.3.1	L'organizzazione registra i nomi e i recapiti di tutti i terzisti impiegati per la lavorazione o la produzione di materiali certificati FSC?					
12.3.2	L'organizzazione, prima dell'affidamento di attività in outsourcing, comunica al proprio ente di certificazione i nomi e i recapiti di qualsiasi nuovo terzista impiegato per la lavorazione o la produzione di materiali certificati FSC?					
12.4 Fatturazione						
12.4.1	L'organizzazione emette la fattura finale per il materiale certificato FSC lavorato o prodotto a seguito dell'outsourcing? La fattura riporta il numero di certificato del detentore del certificato di Catena di Custodia?	Nota. Se l'organizzazione non ha emesso la fattura finale per il materiale certificato FSC lavorato o prodotto dopo l'ultimazione della lavorazione decentrata, il materiale non deve essere venduto con dichiarazioni FSC.				
12.5 Etichettatura						
12.5.1	L'organizzazione garantisce che il terzista utilizzi le etichette FSC solamente sui prodotti coperti dallo scopo dell'accordo di outsourcing?					
12.6 Promozione						
12.6.1	L'organizzazione garantisce che il terzista non adoperi i marchi FSC ad uso promozionale?					
12.7 Preclusione di subappalto						
12.7.1	L'organizzazione garantisce che i terzisti non esternalizzino a loro volta la lavorazione, cioè nell'ambito del contratto di outsourcing il materiale non può passare da un terzista ad un altro?					

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE


13 COMPONENTI MINORI

NOTA: In casi giustificati l'organizzazione può usare *input* che non possono essere identificati positivamente come *input ammissibile* per produrre componenti *minori di prodotti assemblati di tipo FSC Puro o FSC Misto*

13.1 Specificazione e controllo del volume					
13.1.1 Per gruppi di prodotti di tipo <i>FSC Puro</i> o <i>FSC Misto</i> , l'organizzazione specifica dei <i>componenti minori</i> che possono essere esenti dai requisiti per il controllo della Catena di Custodia e per l'etichettatura?					
13.1.2 L'organizzazione non specifica come <i>componenti minori</i> i seguenti <i>componenti</i> : a) Impiallacciatura (solid wood veneer) utilizzata come tranciato per faccia a vista sopra altri materiali? b) <i>Componenti</i> prodotti da specie elencate nelle Appendici CITES I, II o III ¹⁵ .					
13.1.3 L'organizzazione dimostra che la quantità di materiale immessa nei componenti <i>minori</i> che sono stati identificati come esenti dai requisiti per il controllo della Catena di Custodia e per l'etichettatura sia minore del 5% del peso o del volume dei materiali vergini e di recupero nel prodotto?					
13.2 Spiegazione e piano di azione					
13.2.1 Per i componenti <i>minori</i> fino all'1% del volume o del peso dei materiali vergini e di recupero nel prodotto, l'organizzazione provvede a stilare una giustificazione accurata e aggiornata del perché il materiale per i componenti specificati non ha potuto avere origine da materiale certificato FSC, controllato o di recupero?					
13.2.2 Per i componenti <i>minori</i> compresi ¹⁶ tra l'1% e il 5% del volume o del peso dei materiali vergini e di recupero nel prodotto, l'organizzazione deve seguire le procedure indicate nello standard "FSC-PRO-40-004: "Minor components derogation applications" (Applicazioni della deroga per i componenti minori "?)	Nota. Senza una valida deroga, l'uso di materiale non controllato da parte di una organizzazione di componenti <i>minori</i> che costituiscono più dell'1% del volume o del peso dei materiali vergini e di recupero in un prodotto assemblato di tipo <i>FSC Puro</i> o <i>FSC Misto</i> deve impedire l'emissione di un certificato di Catena di Custodia FSC o, se l'organizzazione è in possesso di un certificato di Catena di Custodia FSC, deve condurre alla immediata sospensione dello stesso certificato.				

¹⁵ CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Flora e Fauna in Pericolo) è un accordo internazionale tra i governi. Il suo scopo è quello di garantire che il commercio internazionale di esemplari di animali e piante selvatiche non minacci la loro sopravvivenza. [Fonte: <http://www.cites.org>]

¹⁶ L'interpretazione di "tra" non deve includere i successivi termini percentuali, cioè, come 'più dell'1%' e 'meno del 5%'.

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione	Auditor		
			Riferimento	Verifica		
			Documentazione	C	NC	NE
13.3 <u>Dichiarazione sul prodotto</u> 13.3.1 L'organizzazione include una dichiarazione "sul prodotto" sui prodotti etichettati FSC che indichi che il prodotto contiene <i>componenti</i> che non sono coperti da dichiarazioni FSC e specifica ogni <i>componente minore</i> visibile?						

	Requisiti	Guida per l'audit	Organizzazione	Auditor		
			Riferimento	Verifica		
			Documentazione	C	NC	NE

ALLEGATO I: Confronto tra il sistema del trasferimento, della percentuale e del credito [INFORMATIVO]

I seguenti grafici spiegano la funzionalità di base dei vari sistemi della Catena di Custodia per il controllo delle *dichiarazioni FSC* [vedi Sezioni 7–9] tramite scenari di produzione con input diversi:

Input

- = Input FSC: 'FSC Puro'
- ⊗ = Input FSC: '70% FSC Misto'
- = Input Controllato

Output

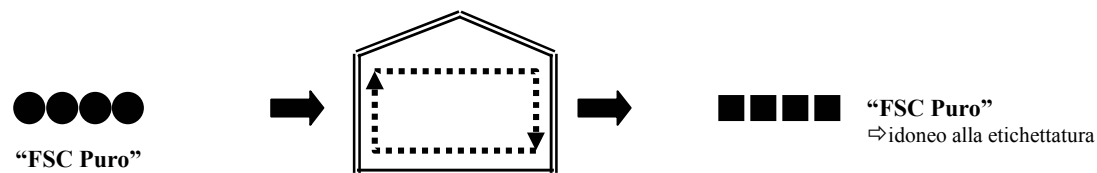
- = 'FSC Puro'
- ▣ = 'FSC Misto' con *dichiarazione percentuale* o di *credito*
- = Dichiarazione 'Legno controllato FSC'

1. Sistema del trasferimento

Con il *sistema del trasferimento* la categoria di materiale e la annessa *dichiarazione* con il più basso *input FSC* (per *input di materiale vergine*) o *input post-consumo* (per *input di materiale di recupero*) per input di volume deve essere identificata.

NOTA: Il sistema del trasferimento non può essere applicato a miscele di materiali vergini e di recupero o a miscele di materiale che includano materiali privi sia di *input FSC* che di *input post-consumo*.

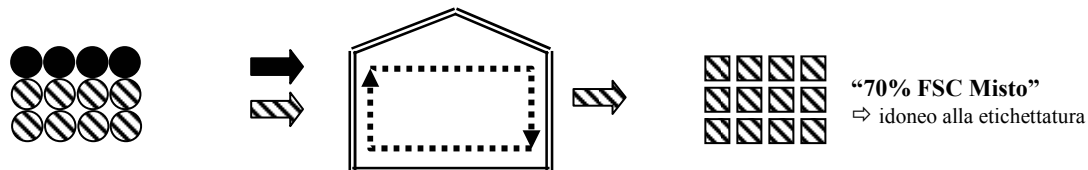
Scenario A: Input di materiale con una singola dichiarazione FSC



Il *sistema del trasferimento* è particolarmente utile nei casi in cui viene utilizzato un *singolo input* di materiale come ad es. nel caso di *gruppi di prodotto* di tipo 'FSC Puro'. Nei suddetti casi la *dichiarazione di input* è semplicemente trasferita all'*output*.

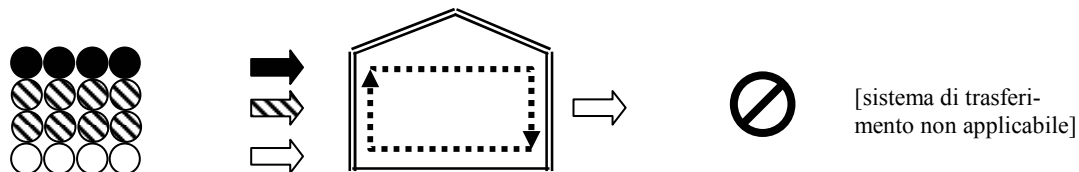
	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE

Scenario B: Input con dichiarazioni FSC diverse



Nel secondo esempio viene utilizzata una miscela di input di materiale ‘FSC Puro’ e ‘70% FSC Misto’. In questo caso la *categoria di materiale* con il più basso *input FSC* per input di volume è ‘70 % FSC Misto’ che pertanto può essere trasferita come *dichiarazione FSC* applicabile per l’*output*. Questo scenario è applicabile agli utilizzatori che non sono in grado o non vogliono calcolare l’esatto *input FSC* alla loro produzione ma vogliono solo garantire per i loro *output* una certa *minima dichiarazione FSC*.

Scenario C: Input con dichiarazioni FSC diverse e senza dichiarazioni FSC

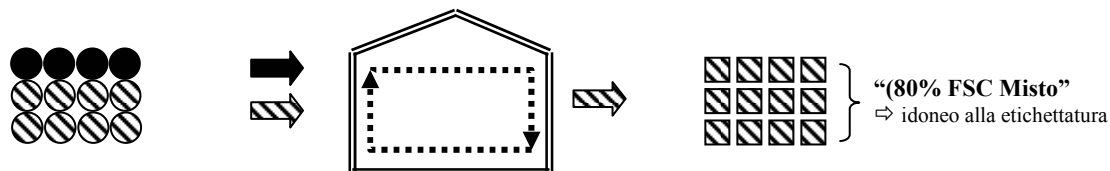


Il sistema di trasferimento non può essere applicato dal momento che la miscela di materiale contiene del materiale senza input FSC.

2. Sistema della percentuale

Con il *sistema della percentuale* tutti gli output possono essere venduti con una *dichiarazione percentuale* corrispondente alla proporzione di *input FSC* e *input post-consumo* comparata all’*input totale*.

Scenario B: Input con dichiarazioni FSC diverse

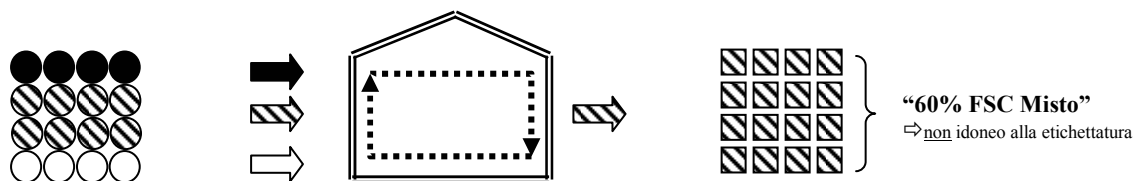


	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE

La *dichiarazione FSC* per l'*output* si calcola nel seguente modo:

$$\left. \begin{array}{l} 4 \text{ unità con } \textit{input FSC} \text{ del } 100\% \\ 8 \text{ unità con } \textit{input FSC} \text{ del } 70\% \end{array} \right\} \frac{(4 \times 100\%) + (8 \times 70\%)}{4 + 8} \times 100\% = \frac{4 + 5.6}{12} \times 100\% = \mathbf{80\%}$$

Scenario C: Input con dichiarazioni FSC diverse e senza dichiarazioni FSC



La *dichiarazione FSC* per l'*output* si calcola nel seguente modo:

$$\left. \begin{array}{l} 4 \text{ unità con } \textit{input FSC} \text{ del } 100\% \\ 8 \text{ unità con } \textit{input FSC} \text{ del } 70\% \\ 4 \text{ unità senza } \textit{input FSC} \end{array} \right\} \frac{(4 \times 100\%) + (8 \times 70\%)}{4 + 8 + 4} \times 100\% = \frac{4 + 5.6}{16} \times 100\% = \mathbf{60\%}$$

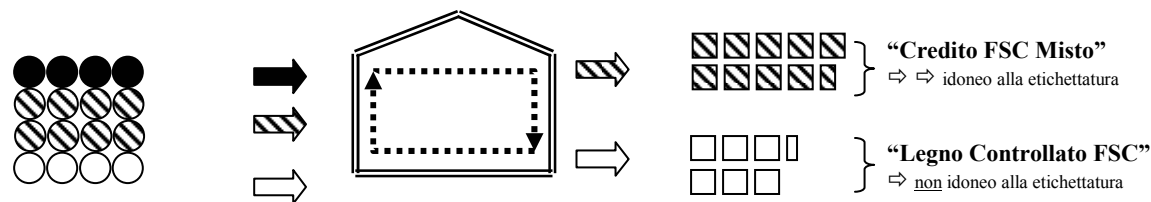
3. Sistema del Credito

Con il *sistema del credito* una parte degli output può essere venduta con una *dichiarazione di credito* corrispondente alla quantità di *input FSC* e/o *input post-consumo*. Gli *input FSC* e *input post-consumo* possono anche essere accumulati come *credito FSC* su una *riserva di credito*. Il residuo dell'output può essere venduto come 'Legno Controllato FSC'.

	Requisiti	Guida per l'ispezione	Organizzazione		Auditor		
			Riferimento		Verifica		
			Documentazione		C	NC	NE

Scenario C: Input con dichiarazioni FSC diverse e senza dichiarazioni FSC

NOTA: IL *sistema del credito* potrebbe anche essere applicato allo scenario B, in alto.



Il numero di unità di *output* che possono essere vendute con una dichiarazione di 'FSC Mixed Credit' si calcola nel seguente modo:

$$\left. \begin{array}{l} 4 \text{ unità con } input \text{ FSC del } 100\% \\ 4 \text{ unità con } input \text{ FSC del } 70\% \\ 4 \text{ unità senza input FSC} \end{array} \right\} \begin{array}{l} (4 \times 100\%) + (8 \times 70\%) \text{ unità} = 4 + 5.6 \text{ unità} = \mathbf{9.6 \text{ unità}} \\ \text{Il rimanente di } \mathbf{6.4 \text{ unità}} \text{ può essere venduto come 'Legno Controllato FSC'}. \end{array}$$