

**SOIL ASSOCIATION
WOODMARK**

FSC®

**STANDARDUL PENTRU CERTIFICAREA DE GRUP (LOCATII MULTIPLE)
WOODMARK**

Acest standard este baza pentru certificarea de grup de către Woodmark. Standardul este menit a se aplica la toate tipurile de evaluare ale grupului.

În Standard sunt utilizați termenii de mai jos:

Managerul Grupului – un manager de grup poate fi o persoană sau o companie care se ocupă de administrarea, cel puțin, a grupului, deține proceduri și politici forestiere aplicabile grupului și deține un sistem de monitoring pentru a verifica dacă aceste politici și proceduri, precum și alte orice cerințe legate de certificare, sunt aplicate grupului. Pădurile din cadrul grupului pot aparține unui singur, sau mai multor deținători și poate fi administrat de unul sau mai mulți consultanți în silvicultură sau chiar de deținători. Un consultant poate administra mai multe păduri ca reprezentant al mai multor deținători (la care uneori se face referire ca „certificare a Managerului de Resursă”). Un Manager de grup coordonează și administrează grupul.

Membru al Grupului – un deținător de păduri sau un manager care este un membru al schemei grupului.

FSC: Forest Stewardship Council (Consiliul de Administrare Forestieră)

Standardul este împărțit în următoarele secțiuni:

1. Structurarea și funcționarea grupului
2. Cerințele din schema grupului pentru toate locațiile din cadrul grupului
3. Monitoring în conformitate cu cerințele schemei grupului
4. Managementul Grupului
5. Control asupra vânzării produselor certificate (controlul lanțului de custodie)

Partea I: Structura și funcționarea grupului

1.1 Cerința Woodmark

Entitatea grupului este definită clar drept o entitate legală independentă.

Explicație

Managerul grupului semnează un contract de evaluare în numele entității grupului. Ulterior, Woodmark emite un certificat entității grupului. Pentru ca acestea să fie valide, entitatea grupului trebuie să fie o entitate legală. Persoanele pot fi entități legale cu drepturi depline.

Modalități de verificare

Declarație din partea applicantului

Numărul aplicației

Numele companiei înregistrate

1.2 Cerința Woodmark

Structura grupului este clar definită și întemeiată. Există o fișă organizatorică în acest sens.

Explicație

Trăsătura esențială a unui grup este aceea de a consta în mai multe zone /situri distincte. Structura grupului indică cum diferite zone sunt administrate în cadrul unui singur sistem de management.

Aplicantul trebuie să explice structura acestui sistem. De exemplu, este managementul coordonat de către un birou central și / sau de către un număr de birouri regionale, și / sau sub – birouri? Există un singur manager responsabil cu administrarea tuturor zonelor, sau sunt mai mulți manageri, unul pentru fiecare zonă?

Modalități de verificare

Fișa organizatorică care indică structura de management, de la nivelul grupului până la cel al zonei individuale

Explicația, în scris, a structurii de management

1.3 Cerința Woodmark

Entitatea grupului poate demonstra o autoritate clară pentru a asigura că managementul este conform standardului FSC în toate zonele. În cazul unor proprietăți multiple de situri în cadrul unui grup managerial, proprietarii au semnat un formular de consimțământ sau un echivalent al acestuia care autorizează managerul de grup să asigure faptul că zonele corespund cerințelor standardului FSC, agreând să fie membri ai schemei pe perioada de validare a certificării, autorizând managerul de grup să depună cererea pentru certificare, în numele deținătorilor.

Partea 1. Structura și funcționarea grupului

Explicație

În cazul grupurilor cu un singur proprietar, demonstrarea autorității de management va fi, de obicei, destul de clară. Cu toate acestea, în cazurile în care entitatea nu deține zonele pe care le administrează, trebuie să existe un angajament ferm, pe lungă durată, din partea proprietarului ca zona să fie administrată în conformitate cu standardul FSC, precum și o delegare clară din partea autorității în vederea obținerii acestuia, printr-un acord scris sau ceva asemănător.

Mijloace de verificare

Declarație de angajament din partea conducerii

Acord de membru al grupului semnat de membrii grupului

Scrisori din partea proprietarilor care autorizează managementul conform standardului FSC

1.4 Cerința Woodmark

Împărțirea responsabilităților în cadrul structurii grupului este clară și întemeiată, iar toate elementele de conformitate cu standardele FSC sunt acoperite.

Explicație

Responsabilitățile, într-un grup sunt de obicei împărțite la diferite persoane din structura grupului. În schemele ierarhice, unele responsabilități sunt atribuite unui manager regional, iar altele sunt atribuite unui manager local. În unele scheme de Grup, responsabilitățile revin unui consultant în silvicultură, iar celelalte îi rămân proprietarului. Responsabilitățile pot fi împărțite în multe feluri, dar aceasta trebuie să fie foarte clară.

Mijloace de verificare

Tabelul de responsabilități în management completat pentru fiecare element specificat în standardul FSC.

Descrierile sarcinii

Termenii de referință

Acorduri contractuale

1.5 Cerința Woodmark

Există linii directoare care clarifică, persoanelor implicate, responsabilitățile acestora în cadrul schemei

Explicație

Atunci când responsabilitățile sunt împărțite la nivelul mai multor persoane, este foarte important ca fiecare să-și cunoască, foarte bine, propriile responsabilități.

Mijloace de verificare

Termeni de referință

Descrierile sarcinilor

Partea 1: Structura și funcționarea grupului
Acorduri contractuale Manuale Instrucțiuni de lucru
<p>1.6 Cerința Woodmark Condiții de calificare pentru persoanele din cadrul schemei, care își desfășoară activitatea în teren, sunt corespunzătoare</p> <p>Explicație Doar personalul calificat, experimentat poate desfășura o activitate, iar dacă la momentul respectiv, este implicat în cursuri de pregătire, poate desfășura activitatea doar sub supraveghere. Într-o schemă de grup, este mai rapid și mai simplu să se evalueze conformitatea cu cererea Woodmark dacă condițiile de calificare sunt standardizate pentru toate zonele din cadrul grupului.</p> <p>Cererea FSC se aplică atât pentru contractori și sub-contractori, cât și pentru angajați ai membrilor grupului.</p> <p>Mijloace de verificare Specificatii scrise</p>
<p>1.7 Cerința Woodmark Există un sistem care asigură faptul că fiecare persoană care muncește domeniul forestier are pregătirea necesară (training). Schema grupului promovează instruirea contractorilor și asigură faptul că toți muncitorii au beneficiat de instruirii relevante privind buna practică și acordarea primului ajutor.</p> <p>Explicație Standardul FSC are cerințe clare privind previziunile de instruire.</p> <p>Mijloace de verificare Programe solide de instruire</p> <p>Neconformitate: <i>As a result of interviews it appears that not all contractors' employees received adequate training.</i></p>
<p>1.8 Cerința Woodmark Managerul grupului a evidențiat pădurile/terenurile cu pădure asupra cărora acesta deține un control administrativ, dar care nu sunt incluse în grup. Managerul a explicat de ce aceste păduri nu sunt incluse în grup. Nu există dovezi că managementul acestor păduri ar compromite angajamentul managerului față de standardele specificate în criteriul standard FSC.</p>

Explicație

Nu există nici o condiție ca toate zonele administrate de către manager să fie incluse în schema grupului. Cu toate acestea, dacă managementul în zonele din afara schemei demonstrează o încălcare clară a angajamentului din partea Managerului Grupului față de specificațiile standardului FSC, Woodmark își rezervă dreptul de a nu emite certificatul pentru Managerul Grupului.

Partea 1: Structura și funcționarea grupului**Mijloace de verificare**

Declarația managerului grupului cu privire la formularul de aplicație;

Consultare

Dovezi ale unor incidente grave referitor la administrarea forestieră în zonele din afara schemei grupului

2. Cerințe ale schemei grupului pentru toate zonele din cadrul grupului**2.1 Cerința Woodmark**

Procedurile și politicile specificate la nivelul grupului sunt listate și au ca suport documentații corespunzătoare. Este de preferat ca toată politica și toate procedurile grupului să fie cuprinse într-un singur manual sau document similar. Toate documentele vor include data emiterii.

Explicație

Politica și procedurile specificate la nivelul grupului pot fi evaluate pe durata analizei grupului și nu necesită o re-evaluare la nivel de zonă. În general, vizitele în teren sunt mai rapide și mai simple dacă majoritatea procedurilor și politicii sunt deja specificate la nivel de grup.

Standardul FSC se referă la un număr de astfel de documente de politică care pot fi utilizate drept mijloace de verificare pentru standard. Mai pot exista alte politici și proceduri specifice care se aplică la nivelul grupului.

Mijloace de verificare

Declarații scrise privind politica pentru grup

Manual de proceduri

Manuale de instruire

Documentații suport, contracte

2.2 Cerința Woodmark

Schema de grup specifică clar ce documentație a zonei trebuie să existe pentru ca zona respectivă să fie membră a grupului, specificând de asemenea

unde se află această documentație.

Explicație Standardul FSC se referă la niște documente care se pot utiliza ca mijloace de verificare pentru standard.

2 Cerințele schemei Grupului pentru toate zonele din cadrul grupului

Unele cerințe sunt obligatorii. Schema de grup trebuie să specifice ce documente se cer pentru ca anumite zone să fie incluse în grup și va trebui să demonstreze că aceste documente au fost verificate înainte ca acele zone să intre în grup.

Cu cât sunt mai standardizate cererile de documentație, cu atât este mai rapidă și mai simplă va fi verificarea, de către inspectorul din partea Woodmark, pentru a demonstra că documentele sunt disponibile și corespunzătoare.

Mijloace de verificare

Documente specifice

2.3 Cerința Woodmark

Schema grupului specifică în mod clar care documente sunt păstrate pentru toate zonele din cadrul grupului și specifică unde se află acestea. Dosarele trebuie păstrate pentru cel puțin cinci ani.

Explicație

Standardul FSC se referă la dosarele care pot fi întrebuințate ca mijloace de verificare pentru standard. Unele cerințe sunt obligatorii. Schema grupului trebuie demonstreze că aceste documente sunt de actualitate.

Cu cât sunt mai standardizate cererile de documentație, cu atât este mai rapidă și mai simplă va fi verificarea, de către inspectorul din partea Woodmark, pentru a demonstra că documentele sunt disponibile și corespunzătoare.

Mijloace de verificare

Dosare specifice

3. Monitorizarea conformității cu cererile schemei grupului

3.1 Cerința Woodmark

Există un sistem de documente, implementat la nivelul grupului, care asigură că toate zonele care sunt membre ale grupului sunt monitorizate pentru a se asigura conformitatea permanentă cu cerințele schemei. Sistemul specifică selectarea mostrelor pentru monitoring (dacă există o procedură de eșantionare), raportare/dosare ale monitorizării și instruirii/calificării ale personalului care se ocupă cu monitorizarea.

Explicație

Baza pentru certificarea grupului este aceea că Managerul Grupului poate demonstra că toate zonele din cadrul grupului se aliniază la cerințele standardului FSC. Pentru a face acest lucru, Managerul Grupului trebuie să aibă un sistem de verificare care să indice că zonele corespund cerințelor. În multe cazuri, sistemul va se va baza pe înregistrarea vizitelor în zonele care sunt membrele schemei. Acolo unde există un grad înalt de control al managementului din partea Managerului Grupului, gradul de monitorizare internă poate fi scăzut. Nivelul de eșantionare pe care Woodmark îl va cere va fi profund influențat de nivelul intensității monitorizării realizate de Managerul Grupului.

Mijloace de verificare

Schema de monitorizare internă

Dosare de monitoring

3.2 Cerința Woodmark

Există niște proceduri scrise care trebuie urmate atunci când managerul grupului identifică o non-conformitate cu orice cerință a schemei grupului. Procedurile asigură nu doar corectarea la nivelul zonei aflate în non-conformitate, dar și că aceste acțiuni sunt întreprinse în întreg grupul.

Explicație

Managerul grupului este responsabil de faptul că toate zonele sunt în conformitate cu cerințele schemei și trebuie să poată demonstra că non-conformitățile, dacă acestea există, sunt corectate. Dacă au fost identificate non-conformități, managerul grupului trebuie să evalueze dacă această situație a apărut ca rezultat al unor probleme la nivelul grupului (de ex. documentație, instruire, informații incomplete), și dacă acesta este cazul, trebuie să ia măsuri astfel încât probleme similare să nu mai apară în alte zone ale grupului.

Ar trebui să se ia în considerare faptul că, în eventualitatea în care Woodmark emite o Cerere de Acțiune de Corecție (CAR) pentru grup, managerul grupului trebuie să se asigure că se acționează corespunzător, de către toți membrii grupului, pentru a îndrepta situația.

Mijloace de verificare

Proceduri scrise

4. Managementul Grupului

4.1 Cerința Woodmark

Există o listă principală a documentațiilor care se cer pentru implementarea schemei de certificare de grup. Lista specifică data ultimei verificări a documentelor din listă și specifică ce persoane necesită copii ale documentelor din listă. Managerul de grup face o analiză anuală a documentației grupului. Există proceduri prin care se înlătură documentele învechite și se asigură că documentele revizuite sunt înmânate personalului după cum e nevoie.

Explicații

Procedurile adecvate de analiză, revizie și control a documentelor sunt importante pentru implementarea cu succes a oricărui sistem de management care implică mai multe persoane în mai multe locuri. Nivelul documentației necesare depinde de mărimea și complexitatea sistemului de management. Nu este necesară o documentație detaliată pentru grupurile mici centralizate.

Mijloace de verificare

Lista principală a documentației

Proceduri

4.2 Cerințele Woodmark

Managerul de grup are grijă de actualizarea înregistrărilor și a documentațiilor pentru toți membrii grupului și toate terenurile din schema grupului incluzând:

- Numele și amplasarea locurilor (terenurilor), cu o grilă de referință
- Harta terenurilor
- Numele și detaliile de contactare a proprietarului terenului
- Suprafața zonelor împădurite pentru fiecare teren
- Acordul proprietarului/managerului de a se alătura schemei grupului (vezi 1.3)
- Data la care locul respectiv a fost inclus în schemă
- Informații despre neconformități identificate și acțiuni corective ce au fost întreprinse
- Alte înregistrări sau documentații specificate la punctele 2.1 și 2.2

Aceste înregistrări și documentații sunt păstrate del puțin 5 ani

4. Managementul Grupului

Explicații

Înregistrările clare .facilitează evaluarea rapidă la fel ca și managementul eficient al schemei grupului

Mijloace de verificare

Lista membrilor grupului și înregistrări

Neconformitate

As result of the interviews it was observed that the level of understanding FSC standard differs from one Directia Silvica to another, which in some cases is caused by a lack of training. The manual contains written procedures for identified non-compliances. It couldn't be assessed how the system is working in practice.

4.3 Cerințele Woodmark

Există proceduri clare, scrise, pentru noii membrii care se alătură grupului.

Procedurile asigură că toate permisiunile necesare (ex. de la proprietarii terenurilor) au fost obținute (vezi 1.3). Procedurile cer ca membrii grupului să fi fost informați asupra tuturor condițiilor schemei grupului înainte de a se alătura. Pentru a realiza acest lucru managerul de grup furnizează membrilor următoarele:

- O copie a standardului la care grupul s-a angajat;
- O scurtă explicație a procesului de certificare;
- O explicație a faptului că Woodmark (și organismul nostru de acreditare, Forest Stewardship Council) poate vizita terenurile împădurite ale membrilor în scopul evaluării și monitorizării certificării de grup (acest lucru se va face întotdeauna împreună cu managerul de grup);
- O explicație a cerințelor Woodmark privind informația publică și consultarea;
- O explicație a oricărei explicații referitoare la grup, peste aranjamentele normale pe care managerul de grup le-a făcut cu proprietarii de păduri, cum ar fi:
 - i. Păstrarea informațiilor în scopul monitorizării;
 - ii. Folosirea sistemelor de marcare și urmărire a produselor forestiere;
 - iii. Necesitatea de a se conforma condițiilor sau acțiunilor corective inițiate de organismul de certificare;
 - iv. Orice cerință specială legată de marketingul sau vânzarea produselor cuprinse în această certificare;
 - v. O explicație asupra costurilor asociate calității de membru al grupului.

Explicație

Certificarea necesită angajamentul proprietarului/managerului de pădure de a respecta standardul de certificare. Woodmark crede că este important ca proprietarii de pădure să fie adecvat informați în legătură cu ceea ce înseamnă acest angajament. Pentru grupurile unde toate terenurile au același proprietar, acest lucru nu se aplică.

4. Managementul Grupului

Mod de verificare

Proceduri scrise

Înregistrări care arată implementarea procedurilor

Copie a informațiilor furnizate membrilor

4.4. Cerințele Woodmark

Există proceduri clare, scrise pentru a verifica că terenurile îndeplinesc toate cerințele grupului înainte ca acestea să devină membru ai schemei grupului. Procedurile arată cine este responsabil pentru efectuarea verificărilor și include crearea de rapoarte/dosare (ex. liste semnate) care să arate ca aceste controale au fost efectuate.

Explicatie

Managerul grupului trebuie să se asigure că toate terenurile îndeplinesc cerințele grupului înainte să fie puse pe lista membrilor. Procedurile pot include confirmarea documentației și a înregistrărilor, confirmarea proprietății terenurilor, confirmarea calificării muncitorilor, punctele de instruire etc.

Mijloace de verificare

Proceduri scrise

Lista semnată

4.5 Cerințe Woodmark

Există reguli scrise care precizează circumstanțele în care un teren poate ieși sau poate fi exclus din program. Regulile trebuie să permită ca terenurile să fie excluse din program dacă nu îndeplinesc standardul FSC sau alte condiții ale programului.

Explicație

Terenurile și/sau membrii pot dori să părăsească programul din diferite motive –studii de piață, schimbări ale proprietarului terenurilor, schimbări ale obiectivelor de management. De asemenea, se poate ca terenul să nu îndeplinească condițiile programului sau standardul FSC. Programul trebuie să specifice regulile și circumstanțele în care terenurile pot părăsi sau pot fi excluse din program. În mod normal regulile acordă membrilor un anumit timp în care neregulile să fie îndreptate, după ce au fost identificate.

Mijloace de verificare

Reguli scrise

4.6 Cerințe Woodmark

Există proceduri scrise care precizează pașii ce trebuie urmați când terenurile părăsesc programul sau sunt excluse. Procedurile garantează ca produsele și revendicările /reclamațiile nu mai pot fi făcute folosind numele și logo-urile FSC și/sau Woodmark., și garantează ca orice certificat sau sub-certificat emis ca parte a programului va fi returnat managerului de grup.

4: Management de grup**Explicație**

Pentru a evita nesiguranța din partea membrilor grupului sau a altor părți, procedurile prin care terenurile sunt scoase din program trebuie să fie clare și explicite.

Mijloace de verificare

Proceduri scrise

4.7 Cerințe Woodmark

Există o procedură scrisă de informare a asociației Woodmark în timp de o lună despre venirea sau plecarea unui membru din program.

Explicație

Asociației Woodmark i se cere să păstreze documente ale pădurilor certificate și poate fi pusă să confirme care terenuri sunt certificate.

Mijloace de verificare

Procedura scrisă

Monitorizarea anuală a membrilor

5: Controlul asupra vânzărilor de produse certificate**5.1 Cerințe Woodmark**

Sistemul de vânzare a produselor de pe terenurile din cadrul programului de grup, este clar definit și documentat, incluzând și modul în care se face vânzarea (ex. vânzare pe picior, pe marginea drumului, etc.), precizarea persoanei responsabile cu vânzarea și a celei care emite facturile pentru vânzări.

Explicație

Există o gamă largă de potențiale sisteme de vânzare de pe terenurile împădurite, inclusiv vânzarea pe picior, vânzarea la marginea drumului, vânzarea din curtea proprietarului. Woodmark nu cere membrilor grupului să urmeze un anumit sistem, dar cere ca toate sistemele în folosință din cadrul grupului să fie clar descrise. Acesta este primul pas spre a verifica dacă vânzarea produselor certificate este controlată.

Mijloace de verificare

Sistem documentat

5: Controlul asupra vânzărilor de produse certificate (sistemul de control al custodiei)**5.2 Cerințe Woodmark**

Exista un sistem sigur si documentat pentru păstrarea custodiei produselor certificate din momentul recoltării până în momentul vânzării.

Explicație

Daca arborii se vând pe picior, atunci responsabilitatea custodiei produselor revine cumpărătorului. Daca arborii se vând doborâți, atunci trebuie sa fie clar modul in care vânzătorul garantează ca numai produsele de pe terenurile certificate sunt vândute ca fiind certificate, la punctul de vânzare.

Sistemul de control al custodiei asupra arborilor este necesar doar daca grupul dorește să-și vândă produsele ca produse certificate. Daca nu, atunci managerul de grup va anunța Woodmark ca este necesar un certificat de „management al pădurii” si nu va mai fi nevoie de un întreg sistem de evaluare a custodiei.

Mijloace de verificare

Sistem documentat

Inspecție ulterioara a terenului

5.3 Cerințe Woodmark

Exista o descriere a cerințelor grupului pentru identificarea produselor la punctul de vânzare pentru a garanta cumpărătorului ca acestea provin de pe un teren certificat.

Explicație

In cazul in care arborii se vând pe picior, este bine sa i se dea cumpărătorului o harta a terenului care să specifice că terenul este certificat. In cazul in care copacii sunt vânduți la drum auto, lemnul certificat trebuie sa poată fi identificat, de exemplu prin instrucțiuni clare in ceea ce privește amplasarea lemnului certificat, prin marcări (ex. vopsire) sau prin etichetarea / inscripționarea grămezii sau a buștenilor.

Mijloace de verificare

Sistem documentat

Neconformitate

There is no risk for mixing certified/uncertified roadside wood when road crosses only a state certified forest area. In the case of roads which are serving in the same time many proprieties theoretically there is a risk – mainly if one harvest company develops activities in both certified and uncertified forests. At this moment there is not a system in place; RNP Romsilva shall implement one during the certification process.

5.4 Cerințe Woodmark

Daca produsul certificat nu poate fi identificat ca fiind certificat (ex. prin atașarea unei etichete, marcarea cu vopsea), atunci exista un sistem care ii furnizează cumpărătorului, in momentul achiziției, dovezi ca produsele provin de pe un teren certificat.

Explicatie

Pentru ca achizitorul sa demonstreze ca produsul este certificat, acesta trebuie sa poată fi identificat ca atare. Identificarea se poate face direct/fizic sau cu

5: Controlul asupra vânzărilor de produse certificate (sistemul de control al custodiei)

documente adecvate privind livrarea speciala a produsului certificat. O dovada potrivita ar fi, de exemplu, un permis de trecere sau o factura emisa de vânzător pentru fiecare livrarea de lemn.

Mijloace de verificare

Dovada cumpărării vizate/aprobate

5.5 Cerințe Woodmark

Exista un sistem care da posibilitatea managerului de grup, si Woodmark sa monitorizeze recoltarea anuala si vânzările de pe toate terenurile din cadrul schemei.

Explicație

Woodmark trebuie sa poată monitoriza vânzarea produselor certificate pentru a garanta ca acestea corespund nivelului așteptat de producție de pe terenurile din cadrul grupului, si sa poată verifica ca achizițiile raportate ca provenind de pe terenuri certificate provin intr-adevăr de acolo. Este foarte simplu si rapid daca documentele de vânzări sunt păstrate de managerul de grup. Se pot accepta si alte sisteme care trebuie evaluate de Woodmark la inspecțiile anuale.

Mijloace de verificare

Înregistrări privind vânzările pentru toate terenurile din cadrul schemei.

5.6 Cerințe Woodmark

Exista o descriere clara a sistemului prin care membri grupului si/sau managerul de grup emite facturi pentru vânzarea produselor. Sistemul garantează ca facturile precizează:

- data vânzării
- terenul de pe care a fost recoltat produsul
- cumpărătorul
- cantitatea vândută (volum/greutate)
- descrierea produsului
- din moment ce grupul este certificat, codul de înregistrare al certificatului grupului

Explicație

FSC cere ca informațiile precizate să fie trecute pe facturi pentru vânzările certificate. Acest lucru permite cumpărătorului să demonstreze cantitatea și tipul de material certificat pe care l-a achiziționat.

5: Controlul asupra vânzărilor de produse certificate (sistemul de control al custodiei)**Mijloace de verificare**

Sistem documentat

Facturi model

Neconformitate

All details are currently specified on the documents, excepting certificate registration code.