



合法来源验证/守法验证

客户服务指南

雨林联盟SmartWood 项目

版本：2009年8月27日

版权 © 2009 雨林联盟。所有版权受保护。

在获得雨林联盟书面批准之前，该指南或其中部分内容不得以任何形式复制和仿造

内容

内容介绍.....	2
介绍.....	2
合法性验证的背景.....	2
雨林联盟.....	2
来源合法性验证.....	3
守法验证.....	3
合法验证与认证之间的关系.....	3
验证的范围.....	4
评估程序.....	4
评估后需要做的事情?	5
审核程序.....	5
评估前的准备	5
在销售和推广过程中如何使用检验声明?	6

介绍

*合法来源性验证/守法验证客户服务指南*的目的是为验证服务提供整体介绍，并说明相关程序。该服务适用于木制品供应链上的所有企业，包括供应链上木材生产的森林经营企业、加工企业、制造商、贸易商、服务机构和林产品供应商。

合法性验证的背景

世界范围的非法采伐正在不断削弱许多国家推动和会公平、环境保护、可持续森林经营和可续经济发展的努力。根据保守的估计，在全球范围内有大约10%的工业原木是存在合法性问题的，在一些国家非法采伐的木材超过了合法采伐的木材数量。仅在发展中国家，非法采伐每年所导致的损失高达100亿-150亿美元。非法采伐导致的社会影响也十分显著，非法采伐导致了人们赖以生存的自然资源受到破坏，从而引起贫困、资源分配不公和农村地区生计的负面影响。同时，欧盟和美国等重要的全球市场已经建立了一套机制来抵制那些没有经过验证的木材进入到他们的市场，例如雷斯法案和欧盟条例中的一些新的提案。

雨林联盟

雨林联盟在60多个国家开展工作，帮助林业公司、农民和社区保护我们赖以生存的资源。SmartWood 项目隶属于雨林联盟，是全球森林经营的先锋，并且有越来越多的消费者要求可持续和合法采伐的木质产品。通过雨林联盟的森林认证和新的验证项目，使全球大约有数百个林业公司受益。

SmartWood 合法性验证服务，确保评估和审核程序是一致、严格和透明的。SmartWood的验证坚持采用最高的伦理、专业和公平标准。SmartWood 验证服务注重于符合美国和欧盟的具体要求。

SmartWood 合法性验证服务包括两方面标准：合法来源验证（VLO）和守法验证（VLC）。

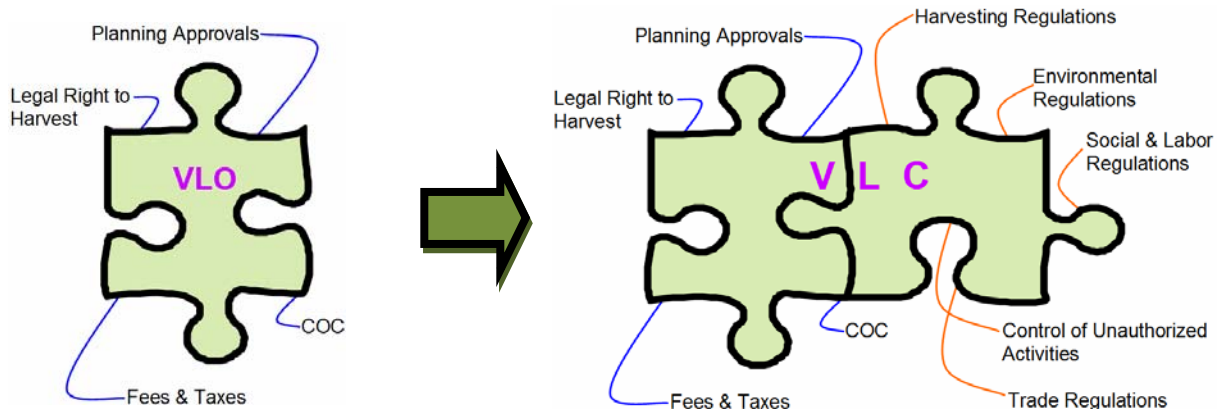
来源合法性验证

合法来源验证（VLO）侧重于是否具有必要的所有权、采伐许可证和该国所要求的各种具体许可证明文件。

合法来源验证要求木质加工企业提供他们具有：1) 在该森林经营单位采伐权，并且获得资源所有者的授权；2) 提供必要的规划审批文件；3) 向相关政府机构缴纳了所有必要的费用、林地使用费、税和其他收费项目。此外，如果木材加工者和下游企业希望获得验证，必须具有一个严格的产销监管链体系，以能够追溯到经过原材料。

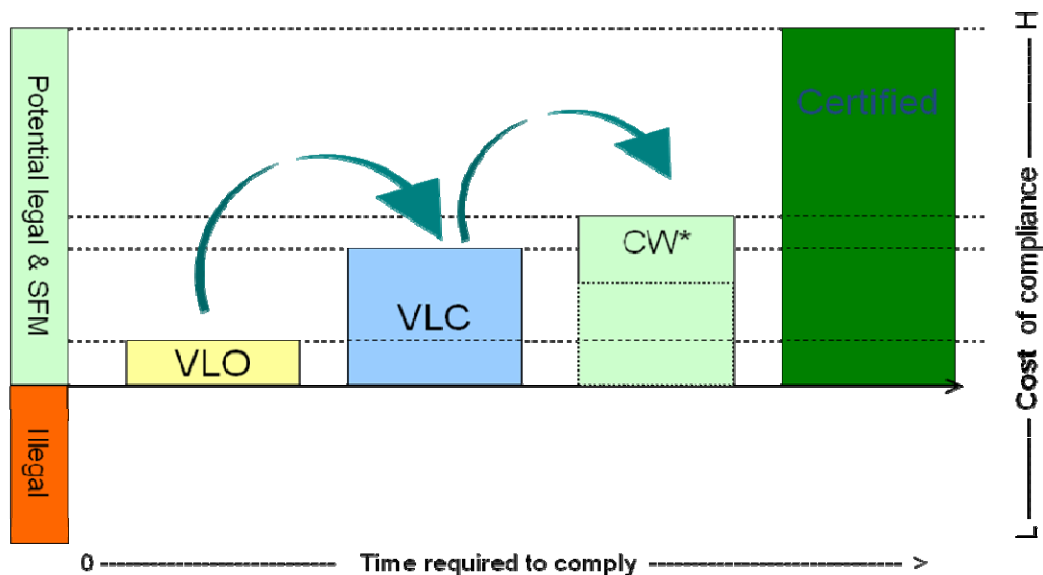
守法验证

守法验证（VLC）在合法来源的基础上进行了拓展，包括与环境保护、野生生物、水合土壤保护、采伐规程和实施、劳动者健康与安全及社会公平的所有相关法律。



合法验证与认证之间的关系

虽然VLO和VLC与FSC认证不同，SmartWood 认为合法性验证是获得认证的明智之举。因此，SmartWood 将要求经过验证的企业制定一个如何通过FSC认证的计划。



验证的范围

木材和木质产品的合法性验证可能是针对不同的森林或加工企业，或者是对一个完整的供应链的评估。当今对于一个加工企业进行验证时，要求该企业必须具有经过验证的木材，例如：他们可以从一个获得验证证明的企业购买到原材料。当对一个具有完整供应链的企业进行验证时，供应链中一个实体的所有原材料通过不间断的向上追溯（CoC），直至原料的源头。对供应链合法性的判别和验证以及验证的范围，是评估过程的关键内容。

评估程序

第1步 提交申请。申请者需要填写SmartWood验证申请表。申请者给SmartWood提供必要的信息，以制定评估计划。

第2步 检查。SmartWood要根据提供的信息判定评估的范围、潜在的风险（根据操作的复杂性和来源国非法采伐的严重性）、完成评估的工作量，并确保SmartWood有能力完成该评估（所包含的地域、审核员要求、语言能力等）。然后，SmartWood将制定一个出评估或整个评估的建议书和报价。对于供应链复杂的大规模经营者，建议开展预评估。

第3步：服务协议。SmartWood和客户需要就现场评估、审核团队和预算达成一致意见。然后，双方签署协议，标志着评估程序的开始。

第4步 评估计划。在制定评估计划的时候，有一个重要问题就是客户需要确认验证的范围。供应链上的森林经营企业、锯木厂或其它实体可能会存在不愿意开展验证的现象。SmartWood也许可以通过说明VLO/VLC的好处和程序来促成合作，但是如果仍然不愿意合作的话，这些实体就必须排除在验证范围之外。

第5步 现场评估。现场评估将包括SmartWood审核员到所有（或者抽样）检验范围内销售链上的控制点。这些控制点可能包括提供木材的森林、代理商、运输公司、锯木厂、木材干燥设施、毛坯加工设施、工厂、成品加工企业及存储。SmartWood具有一个VLO和一个VLC的检查清单。审核团队将按照SmartWood的VLO或VLC申请清单，评估所有适用标准的符合情况。

在有必要的情况下，可能要对利益相关方进行咨询，例如：政策制定机构、政府部门、法律专家，有时也可能包括当地社区和当地原住居民代表、工会和相关NGO。

第6步 收集证据。在评估的过程中，审核团队的首要职责就是评估森林经营企业所提供的木材是否属于评估范围和来自该森林经营企业的木材是否合法，以及是否满足产销监管链的要求。一个重要的方面就是能够将原木追溯到它的源头。对于其它经营者（加工企业、制造商等）来说，重点是要有一个严格的产销监管链，以确保从原材料进入到最终成品的过程是可追溯的。

第7步：确定符合项。如果管理体系不满足要求或者操作没有按照所规定的体系执行，将导致不符合项。审核团队将不符合项判定为次要的（例如存在偶然的过失，其产生的影响也是很小或者有限的）或者重要的（例如：具有木材是非法来源（或未经验证）的风险）。

针对于评估过程中发现的不符合项，要提出所需纠正措施（CAR），并指出所需要开展的措施或者改进。在评估期间给出的重要CAR，必须在证书发放前得到纠正（也就是它们属于前提条件）。一个小的不符合项不会影响获得证书，但如果不能在一定的期限内（一般是3-6个月）得到改进，将上升为主要CAR。

第8步 审核报告。评估团队所完成的审核报告要经过一个独立的雨林联盟质量检验员的检查和审批，来检查程序是否符合要求。根据评估团队的发现和质量检验员的意见，验证服务经理将做出最终的决定。报告在最终完成之前需要发送给客户，以征求他们的意见。根据SmartWood的政策，最终报告的摘要会公开并放在雨林联盟的网站上。

第9步 验证声明。当验证得到雨林联盟批准后，雨林联盟和客户需要签署一个年度的就再验证协议。签署协议并支付验证费用之后，雨林联盟将给客户提供一个验证声明，并附有验证编码（SW-VLO/VLC-XXXXXX）。该声明包括以下信息：公司名称、产品类型。地址和供应商司法权限；最初验证报告时间、验证编码、证书有效期限。当结论是不能通过时，客户必须纠正主要的不符合项，否则不能发放验证证书（如果已经获得，将被暂停）。

评估后需要做的事情？

在评估通过后的每隔6个月，将开展监督审核。在经营者具有高风险的情况下，SW可以决定在初次评估后的3月再进行一次审核。此外，在某些情况下会根据标准或纠正措施的要求，所安排的审核可能超出以上的时间表。

为了保障SmartWood检验体系的公正性，SW可能会开展一些特别的审核。例如有强有力的证据证明客户不符合有关标准，或SmartWood收到有证据的投诉，这时SmartWood将特别关注它的情况，对其开展特别的审核。

审核程序

审核由有资质的SmartWood审核员执行，并包含下列工作：

- 与工作人员的会议
- 评估经营者是否持续遵守验证标准
- 评估经营者实施重要纠正措施的进展
- 检查经营管理体系、来源、设施或供应商的变化
- 检验声明的范围（增加、排除...）
- 检查企业的记录
- 检查经过验证的产品销售记录；
- 对不同的地点和工厂的运作进行现场实地考察

在年度审核中要求严守保密；所有的审核员签署SmartWood的保密声明。根据初次评估，审核员将独立决定参观哪些工厂或森林经营单位。在大多数情况下，审核员将查看野外工作人员的工作。至关重要的是，在审核的某些过程中，审核员可以访问到该经营单位的高级管理人员。

审核员将与经营单位的人员开一个末次总结会议，讨论检验的纠正措施、观察项取得的进展，必要时还将提出下一步的工作要求。审核报告草稿将提供给经营单位征求意见。根据客户的意见，审核报告将被更正并送交审阅人定稿。

评估前的准备

为了方便公司准备检验评估和审核，下面列出了申请者需要执行和检查的筹备工作和文件。请注意，该指南仅供参考，木材追溯体系的具体实施情况不能与其它公司雷同。

需要强调的是，申请人及检验声明持有人应负责确保整个供应链的完整性，并确保SmartWood能够对检验声明范围内的所有木材来源的合法性开展检验工作。

在公司请求审核员评估VLO/VLC程序前，应该检查公司的控制体系以确保所需的体系和文件的到位，并且符合VLO/VLC标准。

在对木材工业公司进行检验时，要求供应链上的每个实体，以及包含在检验范围的每个工厂的每个加工步骤都必须达到下列四个基本要求，包括：

- **范围的确定：**需要确定将要被检验的实体，并在地图上标出检验的范围。检验的范围会有很大差异，根据检验声明的持有者是一个单一的木工业加工厂，还是一个具有数个实体和材料来源的完整供应链，或是一个森林经营企业，或几个森林经营企业的联合。范围的确定包括确定以下方面：
 - 范围内的树种
 - 材料来源（森林经营单位，采伐单位）
 - 原料供应商的许可的中间商或中间人
 - 加工，存储和物理加工木材的其他车间
 - 储存和运输车间
 - 产品组（作为VLO/VLC出售的产品种类）

- **区分：**必须能清楚地地区分开用于生产的材料是经过检验的材料还是未检验的材料
- **文件证明：**在每个生产阶段-从原材料订购，直到最终产品销售-必须有文件证明，以确保这些材料是VLO/VLC。
- **隔离：**在每个生产阶段认证的材料和产品必须与非VLO/VLC的分开

这些要求对于产销监管链体系是十分重要的，并构成了对木材追溯体系运作的检验和评估的基础。

对FME的要求将包括检验森林经营和采伐的合法性，还有能够将原木追溯到采伐地的林木采伐追溯体系。

在销售和推广过程中如何使用检验声明？

公司一旦获得检验声明，对客户所做的有关检验的对外宣传将有特殊要求。一般情况下，促销宣传中可使用检验声明，同时可以在发票和产品上印检验编码（例如SW-VLO-#####）以便追溯。在限定范围内的声明和促销中，也可以使用RA/SW检验标识，但不能在产品上使用标志。公司对外宣传检验声明，必须事先获得雨林联盟的批准。