

## FSC STANDARD

## FSC-STANDARD

**Sourcing reclaimed material for use in FSC Product Groups  
or FSC Certified Projects**  
**FSC Standard für den Nachweis von Recyclingmaterial für die  
Verwendung in FSC-Produktgruppen oder FSC-zertifizierten  
Projekten**



<b>Title:</b>	Sourcing reclaimed material for use in FSC Product Groups or FSC Certified Projects
<b>Titel:</b>	FSC Standard für den Nachweis von Recyclingmaterial für die Verwendung in FSC-Produktgruppen oder FSC-zertifizierten Projekten
<b>Document reference code:</b> <b>Referenznummer des Dokuments:</b>	FSC-STD-40-007 (V2-0) EN
<b>Scope:</b> <b>Geltungsbereich:</b>	International
<b>Approval:</b> <b>Genehmigt:</b>	01 April 2011
<b>Contact:</b> <b>Kontakt:</b>	FSC Policy and Standards Unit
<b>E-mail for comments:</b> <b>E-Mail für Kommentare:</b>	<a href="mailto:policy.standards@fsc.org">policy.standards@fsc.org</a>
© 2011 Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved.	
No part of this work covered by the publisher's copyright may be reproduced or copied in any form or by any means (graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, recording taping, or information retrieval systems) without the written permission of the publisher.	
Kein Teil dieser Veröffentlichung, die von dem Urheberrecht des Herausgebers geschützt ist, darf in irgendeiner Form kopiert oder vervielfältigt werden oder dies bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch den Herausgeber.	

**HINWEIS ZUR ÜBERSETZUNG:** Diese Übersetzung wurde von der Gutes Holz Service GmbH (Postfach 5810, 79026 Freiburg, [www.fsc-deutschland.de](http://www.fsc-deutschland.de), [info@fsc-deutschland.de](mailto:info@fsc-deutschland.de), Tel. 0761-38653-50) angefertigt.

Die Gutes Holz Service GmbH übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für mögliche Schäden, die aus Fehlern, Abweichungen oder Interpretationen der Übersetzung dieser Anweisungen entstanden sind. Dies bezieht sich auf alle Elemente der Übersetzung. Die originale, englische Version dieses Dokumentes ist unter [www.ic.fsc.org](http://www.ic.fsc.org) abrufbar.

The Forest Stewardship Council (FSC) is an independent, not for profit, non-government organisation based in Bonn, Germany.

The mission of the Forest Stewardship Council is to support environmentally appropriate, socially beneficial, and economically viable management of the world's forests.

FSC develops, supports and promotes international, national and regional standards in line with its mission; evaluates, accredits and monitors certification bodies which verify the use of FSC standards; provides training and information; and promotes the use of products that carry the FSC logo.

Der Forest Stewardship Council (FSC) ist eine unabhängige, gemeinnützige Nicht-Regierungsorganisation mit dem Zweck umweltfreundliche, sozial verträgliche und wirtschaftlich tragfähige Waldbewirtschaftung weltweit zu fördern.

Die Vision des FSC ist, dass die Wälder die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse und Rechte der derzeitigen Generation befriedigen, ohne die der zukünftigen Generationen zu beeinträchtigen.

## Foreword

This standard has originally been developed by the FSC Technical Working Group for Chain of Custody in the course of the review of “FSC-STD-40-004 Version 1: FSC Chain of Custody Standard for Companies Supplying and Manufacturing FSC-certified Products” between October 2005 and October 2007.

This standard is intended to complement the set of FSC Chain of Custody standards for those cases where organizations want to source non-certified reclaimed materials for use in an FSC-certified product according to “FSC-STD-40-004: FSC Standard for Chain of Custody Certification” or in an FSC-certified project according to “FSC-STD-40-006: FSC Chain of Custody Standard for Project Certification”.

Version 2-0 of FSC-STD-40-007 has been developed following consideration of the feedback from certificate holders and certification bodies in relation to standard application and interpretation.

## Note on use of this standard

All aspects of this standard are considered to be normative, including the scope, standard effective date, references, terms and definitions, tables and annexes, unless otherwise stated.

## Vorwort

Dieser Standard wurde ursprünglich von der Technischen FSC-Arbeitsgruppe zur Chain of Custody im Rahmen der Überarbeitung des FSC-STD-40-004 Version 1: FSC Chain of Custody Standard for Companies Supplying and Manufacturing FSC-certified Products zwischen Oktober 2005 und Oktober 2007 entwickelt.

Der Zweck dieses Standards ist es, das FSC-Chain of Custody Regelwerk für die Fälle zu vervollständigen, in denen eine Organisation nicht zertifiziertes Recyclingmaterial in FSC-Produktgruppen im Rahmen des FSC-STD-40-004: FSC-Standard zur Produktkettenzertifizierung oder, im Falle eines FSC-zertifizierten Projektes, im Rahmen des, FSC-STD-40-006: FSC-Standard zur Projektzertifizierung anwenden will.

Bei der Ausarbeitung der vorliegenden Version 2.0 des FSC-STD-40-007 wurden die Rückmeldungen von Zertifikatshaltern und Zertifizierern in Bezug auf Standardanwendungen und Standardinterpretationen einbezogen.

## Hinweis zur Benutzung dieses Standards:

Alle Teile dieses Standards sind, bis anderweitig bekanntgegeben, als bindend zu betrachten, dies beinhaltet auch den Geltungsbereich, das Datum des Inkrafttretens des Standards, die Verweise, die Begriffe und Definitionen, sowie die Tabellen und Anhänge.

Please send any comments or suggestions regarding this standard to:  
Bitte senden Sie Kommentare und Vorschläge zu diesem Standard in englischer Sprache an:

FSC International Center  
– Policy and Standards Unit –  
Charles-de-Gaulle Str. 5  
53113 Bonn, Germany  
Phone: +49-228 / 367-66-0  
Fax: +49-228 / 367-6630  
E-Mail: [policy.standards@fsc.org](mailto:policy.standards@fsc.org)

## Contents

A	Scope
B	Effective date
C	References
D	Terms and definitions
1	Purchase of reclaimed forest-based materials
2	Suppliers validation and monitoring
3	Material inspection and classification upon receipt
4	Supplier Audit Program
Annex I: Examples of reclaimed wood material	
Annex II: Examples of reclaimed paper material	

## Inhaltsangabe

A	Geltungsbereich
B	Status und Datum des Inkrafttretens
C	Verweise
D	Begriffe und Definitionen
1	Beschaffung von recycelten, Materialien, die aus Wald stammen
2	Bewertung und Kontrolle der Lieferanten
3	Materialkontrolle und Klassifizierung bei der Annahme
4	Auditprogramm für Zulieferer
Anhang I: Beispiele von wiedergewonnenem Holz (Recyclingmaterial / verarbeitetes Holz)	
Anhang II: Beispiel von Recyclingfasermaterial	

## A Scope

This standard stipulates the requirements that shall be followed by organizations certified according to FSC-STD-40-004 or FSC-STD-40-006 for purchasing, verifying and classifying reclaimed forest-based inputs (including materials such as bamboo and cork) for use in FSC Product Groups and FSC Certified Projects.

The document also specifies the provisions for the definition and implementation of an organization's verification program for reclaimed material inputs aiming at ensuring authenticity of it regarding their quantity, quality and compliance with FSC requirements.

## B Effective date

This standard becomes effective on 01 April 2011. New certification applicants shall be assessed against this standard by 01 June 2011 and all certificate holders shall be in compliance with this standard by 01 April 2012.

## C References

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For references without a version number, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

*FSC-STD-40-004 FSC Standard for Chain of Custody Certification*

*FSC-STD-40-006 FSC Chain of Custody Standard for Project Certification*

## D Terms and definitions

For the purposes of this international standard, the terms and definitions given in *FSC-STD-01-002 FSC Glossary of Terms* and the following apply:

**FSC Recycled:** FSC-certified reclaimed material based on exclusive input from reclaimed sources, and supplied with a

## A Geltungsbereich

Dieser Standard fasst alle Anforderungen zusammen, die für Organisationen gelten, die nach dem FSC-STD-40-004 oder dem FSC-STD-40-006 zertifiziert sind und die in diesem Zusammenhang waldbasierende Recyclingmaterialien (darunter fallen auch Materialien wie Bambus oder Kork) beschaffen, verifizieren und klassifizieren, um sie in FSC-Produktgruppen oder FSC-zertifizierten Projekten zu verwenden.

Dieses Dokument regelt auch die Bestimmungen für die Ausgestaltung und Einführung eines Verifikationsprogrammes für Organisationen, um die Echtheit von Recyclingmaterial-Wareneingängen in Bezug auf Menge, Qualität und Übereinstimmung mit den FSC-Anforderungen sicherzustellen.

## B Status und Datum des Inkrafttretens

Dieser Standard tritt am 01. April 2011 in Kraft. Unternehmen die sich neu zertifizieren lassen, werden ab dem 01. Juni 2011 auf diesen Standard geprüft. Bereits zertifizierte Unternehmen müssen die Vorgaben des Standards bis zum 01. April 2012 erfüllen.

## C Verweise

Die Dokumente, auf die im Folgenden verwiesen wird, sind unverzichtbar bei der Anwendung dieses Dokuments. Bei verwiesenen Dokumenten, welche keine Versionsnummer tragen, gilt die aktuellste Auflage des entsprechenden Dokuments (inklusive aller Zusätze).

*FSC-STD-40-004 FSC Standard zur Produktkettenzertifizierung*

*FSC-STD-40-006 FSC COC Standard zur Projektzertifizierung*

## D Begriffe und Definitionen

Bei der Anwendung dieses internationalen Standards gelten die Begriffe und Definitionen, die im FSC-STD-01-002 Glossary of Terms und im Folgenden beschrieben sind.

**FSC Recycled:** FSC-zertifiziertes, wiedergewonnenes (recyceltes) Material, welches ausschließlich aus recycelten Quellen



percentage claim or credit claim. FSC Recycled material or products are eligible to be used in FSC Mixed or FSC Recycled product groups.

**Official reclaimed paper classification and assortment system:** Official classification and assortment systems of reclaimed papers are developed by (supra-)national organizations (e.g. state, industry associations) and are based upon defined, verifiable and transparent criteria, offering a benchmark for dispute resolution mechanism. These criteria usually aim at the categorisation of reclaimed paper material according to certain quality aspects, but their application in specific supply chains should allow the characterization of the relevant points of reclamation. Official classification and assortment systems are recognized and used in the market in such a way that the classifications and corresponding claims are basic elements in commercial transaction documents and incorrect claims may lead to legal actions against the one who made the claim.

**Point of Reclamation:** The location, process or site where material is diverted from the waste stream from industrial, residential or municipal sources and reclaimed thereby constituting the starting point within the supply chain for reclaimed material.

**Post-consumer reclaimed material:** Material that is reclaimed from a consumer or commercial product that has been used for its intended purpose by individuals, households or by commercial, industrial and institutional facilities in their role as end-users of the product.

**Pre-consumer reclaimed material:** Material that is reclaimed from a process of secondary manufacture or further downstream industry, in which the material has not been intentionally produced, is unfit for end use and not capable of being re-used on-site in the same manufacturing process that generated it.

stammt und mit einer Prozent- oder Creditaussage verbunden ist. FSC Recycled Material oder Produkte qualifizieren sich für die Verwendung in FSC Mix oder FSC Recycled Produktgruppen.

**Offizielles System zur Klassifikation und Sortierung von Recyclingpapier:** Offizielle Klassifizierungs- und Sortierungssysteme für Recyclingpapiere werden von (über-) staatlichen Organisationen (z.B. Staat, Industrieverbände) entwickelt und basieren auf definierten, verifizierbaren und transparenten Kriterien. Sie bieten Orientierungspunkte in Mechanismen zur Lösung von strittigen Fällen. Diese Kriterien zielen gewöhnlich auf die Kategorisierung von Recyclingpapier in Bezug auf bestimmte Qualitätsaspekte. Die Anwendung der Kriterien in bestimmten Zulieferketten soll die Beschreibung relevanter Punkte der Materialrückgewinnung ermöglichen. Offizielle Systeme zur Klassifikation und Sortierung werden im Markt in solchem Maße wahrgenommen und genutzt, dass ihre Kennzeichnungen grundlegende Elemente von Handelsdokumenten sind und falsche Kennzeichnungen rechtliche Konsequenzen für diejenigen haben, der diese Kennzeichnung vorgenommen hat.

**Ort der Rückgewinnung:** Der Ort, Prozess oder Standort, an dem Material vom Abfallstrom der industriellen, Haushalts- oder öffentlichen Quellen getrennt und rückgewonnen wird und somit den Startpunkt für die Zulieferkette von Recyclingmaterial bildet.

**Post-Consumer Recycling Material:** Material, welches von einem Verbraucher oder aus einem kommerziellen Produkt wiedergewonnen (recycelt) wurde. Das Material muss dabei in seiner zweckmäßigen Bestimmung durch Personen, in Haushalten oder von kommerziellen Verbrauchern in Industrie und Industrieanlagen, in deren Rolle als Endverbraucher des Produktes, benutzt worden sein.

**Pre-Consumer Recycling Material:** Material, welches bei einem Prozess eines Zweit- oder weiter nachgelagerten Verarbeiters wiedergewonnen wird. Das Material darf bei diesem Prozess nicht ursprünglich produziert worden sein, darf sich nicht für den Endverbrauch eignen und sich nicht für die direkte Wiedereinspeisung in den Prozess, bei dem es entstanden ist, eignen.

**Reclaimed material:** Material that demonstrably would have otherwise been disposed of as waste or used for energy recovery, but has instead been collected and reclaimed as input material, in lieu of virgin material, for re-use, recycling, re-milling in a manufacturing process or other commercial application. Inputs of the following material categories are classified as reclaimed material:

- a) FSC Recycled material;
- b) Post-consumer reclaimed material;
- c) Pre-consumer reclaimed material.

### Verbal forms for the expression of provisions

[Adapted from *ISO/IEC Directives Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards*]

“*shall*”: indicates requirements strictly to be followed in order to conform to the standard.

“*should*”: indicates that among several possibilities one is recommended as particularly suitable, without mentioning or excluding others, or that a certain course of action is preferred but not necessarily required. A certification body can meet these requirements in an equivalent way provided this can be demonstrated and justified.

“*may*”: indicates a course of action permissible within the limits of the document.

“*can*”: is used for statements of possibility and capability, whether material, physical or causal.

**Recyclingmaterial:** Material, welches sonst nachweislich als Abfall entsorgt oder energetisch verwertet worden wäre, aber stattdessen gesammelt und als Rohstoff wiedergewonnen wurde. Das Material wird als Ersatz für Rohstoffe aus Waldwirtschaft, zur Wiederverwertung, zum Recycling, zur Wiederaufbereitung in einem Produktionsprozess oder anderen kommerziellen Verwendungen genutzt. Rohstoffe aus Waldwirtschaft der folgenden Materialkategorien werden als Recyclingmaterialien klassifiziert:

- a) FSC Recycled Material;
- b) Post-Consumer Recyclingmaterial;
- c) Pre-Consumer Recyclingmaterial

### Erläuterungen wie verbale Ausdrucksformen bei der Verwendung gemeint sind

[Angepasst von ISO/ IEC Richtlinien Teil 2: Regeln für “structure and drafting of International Standards”]

“*shall*”: zeigt die Anforderungen an, die unbedingt eingehalten werden müssen um dem Standard zu entsprechen.  
(Anm. d. Übersetzers: Ersatzweise für das Verb “müssen” wird im Deutschen auch eine Präsensform verwendet, die nur eine zulässige Möglichkeit bestimmt.)

“*should*”: zeigt an, dass unter mehreren Möglichkeiten eine empfohlen wird, da sie als besonders geeignet ohne dass eine bestimmte bevorzugte oder geforderte Vorgehensweise erwähnt oder ausgelassen wird. Eine Zertifizierungsstelle kann diesen Anforderungen entsprechen, sofern dies demonstriert oder begründet werden kann.

“*may*”: zeigt an wenn eine Vorgehensweise im Rahmen des Dokuments zulässig ist.

“*can*”: wird für Aussagen gebraucht, die sich auf eine Möglichkeit oder Fähigkeit beziehen, ob materiell, physisch oder kausal.

## 1 Purchase of reclaimed forest-based materials

1.1 The organization that purchases reclaimed forest-based materials (including materials such as bamboo and cork) without FSC claims shall demonstrate that its reclaimed inputs for use in FSC Product Groups or FSC Projects comply with FSC definitions for pre-consumer and/or post-consumer reclaimed material (see Section D “Terms and Definitions”).

NOTE: In order to support the correct implementation of this standard, examples of pre-consumer and post-consumer wood and paper according to FSC definitions are provided in Annex I and II.

## 2 Suppliers validation and monitoring

2.1 The organization shall conduct a validation process for its suppliers of reclaimed materials to determine whether the materials supplied are eligible to enter into FSC product groups, constituted by the following elements:

- a) For each supplier, the organization shall maintain records and define the necessary documentation evidence and actions to demonstrate that materials supplied from them comply with FSC definitions for pre-consumer and post-consumer reclaimed material, including:
- the name and address of the supplier;
  - supplier activity (e.g. purchaser/ collector from point of reclamation, trader);
  - the reclaimed material categories to be supplied;

## 1 Beschaffung von recycelten, waldbasierenden Materialien

1.1 Organisationen, die recycelte waldbasierende Materialien (auch Materialien wie Bambus und Kork) ohne FSC-Aussage beschaffen, müssen nachweisen, dass jene Recyclingquellen, welche für die Nutzung in FSC-Produktgruppen oder FSC-Projekten vorgesehen sind, der FSC-Definition für Pre-Consumer und/oder Post-Consumer Recyclingmaterial (vgl. Abschnitt D ‚Begriffe und Definitionen‘) entsprechen.

HINWEIS: Um die korrekte Anwendung dieses Standards zu erleichtern, finden sich in Anhang I und II Beispiele für Pre-Consumer und Post-Consumer Holz und Papier entsprechend der FSC-Definition.

## 2 Bewertung und Kontrolle der Lieferanten

2.1 Die Organisation muss einen Bewertungsprozess durchführen, um zu ermitteln ob die gelieferten Materialien seiner Recyclingmaterial Lieferanten für die FSC-Produktgruppen geeignet sind. Der Bewertungsprozess muss folgende Elemente beinhalten:

- a) Die Organisation muss für jeden Zulieferer Aufzeichnungen führen und die Dokumentationsunterlagen und Aktionen definieren, welche beweisen, dass die gelieferten Materialien den FSC-Definitionen für Pre-Consumer und Post-Consumer-Recyclingmaterial entsprechen. Die Aufzeichnungen müssen folgende Punkte enthalten:
- – Name und Anschrift des Lieferanten;
  - Branche des Lieferanten (z.B. Ankäufer / Sammler vom Ort der Rückgewinnung, Händler);
  - Die Kategorie des gelieferten Recyclingmaterials



<ul style="list-style-type: none"> <li>the level of control required (e.g. visual inspection upon receipt, supplier audits).</li> </ul> <p>b) The organization shall monitor the conformance of suppliers in relation to the FSC definitions and purchase specifications and have a contingency plan to cater for non-conforming material or supply documentation. (e.g. request correction of purchasing documents, temporary or permanent invalidation of the supplier, classify the material as non-eligible input for FSC products).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das notwendige Maß an Kontrolle (z.B. Sichtkontrollen bei Wareneingang, Lieferantenaudits)</li> </ul> <p>b) Die Organisation muss die Konformität der Zulieferer mit den FSC-Definitionen und den Beschaffungsrichtlinien überwachen und einen Notfallplan bereithalten, der in Fällen von nicht-konformem Material oder nicht-konformen Lieferscheinen greift (z.B. Beantragen von korrigierten Beschaffungsunterlagen, zeitlicher oder dauerhafter Ausschluss des Lieferanten, Klassifizierung des Materials als nicht geeignet für FSC-Wareneingänge).</p>
<p><b>3 Material inspection and classification upon receipt</b></p>	<p><b>3 Materialkontrolle und Klassifizierung bei der Annahme</b></p>
<p>3.1 Upon receipt, all reclaimed materials shall be verified through visual inspection and classified into pre-consumer and/or post-consumer reclaimed material.</p>	<p>3.1 Bei der Annahme müssen alle Recyclingmaterialien durch Sichtkontrollen verifiziert werden und in Pre-Consumer- und Post-Consumer-Material klassifiziert werden.</p>
<p>3.2 The organization shall retain objective evidence for each supply confirming that the reclaimed materials comply with FSC definitions for pre-consumer and post-consumer.</p>	<p>3.2 Die Organisation muss bei jeder Lieferung einen objektiven Nachweis zurückbehalten, der bestätigt, dass das Recyclingmaterial den FSC-Definitionen für Pre-Consumer- und Post-Consumer-Material entspricht.</p>
<p>NOTE: Different types of evidence can be retained for the control by the certification body, such as use of Official Reclaimed Paper Classification and Assortment Systems, material samples, pictures, quality analysis report, invoices, delivery notes or shipping documents, etc.</p>	<p>HINWEIS: Solche Nachweise können in unterschiedlicher Form für die Kontrolle durch den Zertifizierer bereitgehalten werden. Solche Nachweise sind beispielsweise offizielle Systeme zur Klassifikation und Sortierung von Recyclingpapier, Materialproben, Bilder, Berichte zur Qualitätsanalyse, Rechnungen, Lieferscheine oder Frachtpapiere usw.</p>
<p>3.3 In cases where the classification of reclaimed materials as pre-consumer and/or post-consumer cannot be demonstrated through objective evidence upon receipt, the organization shall include the supplier in a "Supplier Audit Program" as described in Clause 4 below.</p>	<p>3.3 In Fällen, in denen die Klassifizierung von Recyclingmaterial als Pre-Consumer und/oder Post-Consumer Material nicht durch objektive Nachweise möglich ist, muss die Organisation ihre Zulieferer in ein „Auditprogramm für Zulieferer“ integrieren. Das „Auditprogramm für Zulieferer“ wird unter Punkt 4 beschrieben.</p>
<p>3.4 In case that the material received</p>	<p>3.4 In Fällen, in denen das erhaltene</p>

does not comply with purchase specifications and/or the quantities informed in the invoices are not correct, the organization shall carry out immediate follow-up actions to correct the deviation, as required in Clause 2.1 b) above. The actions shall be recorded and communicated to the organization's certification body during the annual audits.

3.5 In cases where the material received contains a mix of pre-consumer and post-consumer reclaimed material in its composition, the organization shall apply one of the following measures:

- a) Classify the full amount of material as pre-consumer reclaimed, or
- b) Analyse and confirm the quantities of pre-consumer and post-consumer material in the mix received. In this case, the supplier shall:
  - declare in writing the quantities of pre-consumer and post-consumer reclaimed material in each material mix supplied, *and*
  - be included in the "Supplier Audit Program".

#### 4 Supplier Audit Program

4.1 The organization shall perform regular (at least annual) on-site audits of the suppliers included in the Supplier Audit Program (including overseas suppliers) based on a sampling approach. The minimum number of suppliers to be audited per year is as follows: the size of the sample shall be the square root's number of suppliers ( $x$ ) with 0.8 as a coefficient ( $y = 0.8\sqrt{x}$ , where 'y' is the number of suppliers to be audited), rounded to the upper whole number. The organization shall ensure that the selected sample is alternating and representative in terms of their:

Material nicht den Beschaffungsrichtlinien entspricht und/oder die in den Rechnungen ausgewiesenen Mengen nicht korrekt sind, muss die Organisation umgehend Folgeaktionen umsetzen, um die Abweichungen zu korrigieren. Die Vorgaben dazu finden sich in Punkt 2.1 b). Die durchgeführten Aktionen müssen archiviert werden und beim jährlichen Audit dem Zertifizierer gemeldet werden.

3.5 In den Fällen, in denen das erhaltene Material eine Mischung aus Pre-Consumer und Post-Consumer Re- cyclingmaterial in seiner Zusammensetzung enthält, muss die Organisation eine der folgenden Maßnahmen anwenden:

- a) Klassifizierung des gesamten Materials als Pre-Consumer Recyclingmaterial oder
- b) Analysieren und Bestätigen des Mengenanteils an Pre-Consumer und Post-Consumer Material in der erhaltenen Mischung. In diesem Fall muss der Zulieferer:
  - die Menge an Pre-Consumer und Post-Consumer Material in jeder gelieferten Materialmischung schriftlich angeben und
  - in das „Auditprogramm für Zulieferer“ aufgenommen werden.

#### 4 Auditprogramm für Zulieferer

4.1 Die Organisation muss regelmäßige (mindestens jährliche) Vorort-Audits bei den Zulieferern durchführen, die in das Auditprogramm für Zulieferer aufgenommen wurden (gilt auch für Zulieferer aus Übersee). Für die Vorort-Audits ist ein Stichprobenansatz zu wählen. Die Mindestzahl der in einem Jahr zu auditierenden Zulieferer wird folgendermaßen hergeleitet: Die Stichprobengröße ergibt sich aus der Quadratwurzel der Anzahl der Zulieferer ( $x$ ) multipliziert mit dem Faktor 0,8 ( $y = 0,8\sqrt{x}$ , wobei  $y$  die Anzahl der zu auditierenden Zulieferer ergibt), aufgerundet zur ganzen Zahl. Die Organisation muss sicherstellen, dass die ausgewählten Stichproben sich in Bezug auf

	folgende Parameter abwechseln und repräsentativ sind:
a) Geographic distribution;	a) Geographische Verteilung
b) Activities and/or products;	b) Aktivitäten und/oder Produkte;
c) Size and/or annual production.	c) Größe und/oder jährliche Produktion.
NOTE: Traders or sales offices that do not take physical possession of reclaimed materials, and will not alter, store or repackage the reclaimed materials may be verified through desk audits (remote audits).	HINWEIS: Händler oder Vertriebsstellen, die nicht in physikalischen Besitz des Recyclingmaterials gelangen und das Recyclingmaterial nicht verändern, lagern oder neuverpacken können durch ein Fernaudit überprüft werden.
4.2 The organization may contract an accredited certification body or other external qualified party to carry out the supplier audits.	4.2 Die Organisation kann eine akkreditierte Prüfstelle oder einen externen qualifizierten Dritten damit vertraglich beauftragen, die Zulieferer zu auditieren.
4.3 In cases where the supplier selected for sampling sells reclaimed materials that were previously collected, classified and traded by other companies or sites, the complete supply chain of these materials shall be audited back to the point where the classification as pre-consumer and/or post consumer can be demonstrated through objective evidences.	4.3 In den Fällen, in denen der zur Stichprobe ausgewählte Zulieferer Recyclingmaterial verkauft, das im Vorfeld von anderen Unternehmen oder Standorten gesammelt, klassifiziert und gehandelt wurde, muss die komplette Zuliefererkette bis zurück zu dem Punkt auditiert werden, an dem die Einteilung in Pre- und/ oder Post-Consumer-Material objektiv nachgewiesen werden kann.
4.4 The organization shall evaluate and verify the documents and other evidence regarding the supplied material quantity, quality and compliance with FSC definitions of pre-consumer and post-consumer material, which includes:	4.4 Die Organisation muss alle Dokumente und Belege auswerten und überprüfen, die sich auf Menge, Qualität und Übereinstimmung mit den FSC-Definitionen für Pre- und Post-Consumer-Material des gelieferten Materials beziehen. Darunter fallen:
a) Supplier's instructions or procedures in place to control and classify the reclaimed materials;	a) Arbeitsanweisungen und Verfahrensanweisungen der Zulieferer, die zur Überprüfung und Klassifizierung des Recyclingmaterials dienen;
b) When applicable, trainings or instructions provided to the supplier's personnel in relation to classification and control of reclaimed materials;	b) Gegebenenfalls Schulungen und Anweisungen für das Personal der Zulieferer in Bezug auf die Klassifizierung und Kontrolle des Recyclingmaterials;
c) Registers that demonstrates the origin of the materials (e.g. pictures, address of the demolished house, invoices, etc).	c) Register, welche die Herkunft des Materials nachweisen (z. B. Fotos, Adressen von abgerissenen Häusern, Rechnungen, etc.).

NOTE: A declaration from the supplier, even if part of the contractual agreement, is not considered sufficient proof of the origin and material category. However, it can be used as additional evidence to demonstrate the material compliance with FSC definitions.

4.5 The organization shall document the supplier audits, including a record of the audit date, the audit findings in relation to the requirements in Clause 4.4, the names and qualifications of the auditors and examples of any evidence collected to verify the classification of the materials.

HINWEIS: Eine Erklärung des Zulieferers, auch wenn sie Teil der vertraglichen Vereinbarung ist, reicht zum Herkunftsnachweis oder zum Nachweis der Materialkategorie nicht aus. Dennoch kann sie als zusätzlicher Beleg dienen, um nachzuweisen, dass das Material mit den FSC-Vorgaben übereinstimmt.

4.5 Die Organisation muss das Lieferantenaudit dokumentieren. Dies beinhaltet Aufzeichnungen über das Datum des erfolgten Audits, die Ergebnisse des Audits in Bezug auf die Anforderungen in Punkt 4.4, die Namen und die Qualifikationen der Auditoren und Beispiele von jeglichen Belegen, die gesammelt wurden, um die Klassifizierung des überprüften Materials zu bestätigen.

## ANNEX I: Examples of reclaimed WOOD material

<p><b>Post-consumer wood sources</b></p> <p><b>Municipal Sources</b></p> <p>Commercial (Retail, Office, Small Business);</p> <p>Construction and Demolition Debris;</p> <p>Defibrillated and solid wood recovered from landfills, transfer stations, and Material Recovery Facilities (MRFs)<sup>2</sup>;</p> <p>Industrial Packaging and Administrative wastes (does not include process wastes);</p> <p>Institutional (schools);</p> <p>Residential</p>	<p><b>Post-consumer wood material</b></p> <p><b>Commercial Transport Packaging</b> including pallets, crates, cases, cable drums at the end of their useful life<sup>3</sup>;</p> <p><b>Construction and Demolition Debris</b><sup>4</sup> including doors, flooring, old cabinets, mouldings, and dimensional lumber, discarded wood packaging e.g. pallets and cable drums. Wood reclaimed through "Deconstruction" e.g. salvaged dimensional lumber and architectural elements;</p> <p><b>Damaged Stock and Rejected Products</b> manufactured from post-consumer wood products, including deconstructed building materials, or wood reclaimed from construction and demolition (C&amp;D) debris;</p> <p><b>Used</b> telephone poles, railroad ties, building materials, furnishings, cabinets, shop fittings, shelving etc. that have been used for their intended purpose by residential, commercial, or industrial consumers;</p> <p>Off-cuts, shavings, sawdust and the like generated during the re-milling of post-consumer wood products, deconstructed building materials, or wood reclaimed from C&amp;D debris.</p>	<p><b>Not accepted as reclaimed wood material</b></p> <p><b>Wood material</b> in the form of off-cuts produced from virgin parent materials that are discarded by a primary or secondary production process but that has properties allowing it to be reused on site by being incorporated back into the same manufacturing process that generated it.</p> <p><b>Co-products</b> from virgin parent materials (example: Offcuts, shavings, sawdust, and the like, generated during <b>primary manufacture</b> of logs).</p> <p><b>Forestry Waste</b></p> <p>Any virgin material considered as forest or urban waste. (e.g. branches, small or rotten pieces of wood, trunks of old trees and palms planted for food production, salvaged urban trees and underwater salvaged trees)</p>
<p><b>Pre-consumer wood sources</b></p> <p><b>Municipal Sources</b></p> <p>Commercial</p> <p>Institutional</p> <p><b>Industrial Sources</b></p> <p>Process waste from converters and secondary manufacturing onwards</p>	<p><b>Pre-consumer wood material</b></p> <p>Damaged stock, rejected products, overstock, discontinued items not used for their intended purpose;</p> <p>Offcuts, shavings, sawdust, and the like, generated during <b>secondary manufacture</b> or subsequent steps in manufacturing an end product.</p>	<p><b>NOTES</b></p> <p><sup>1</sup> Construction and Demolition Debris is not considered "municipal" waste in the US, but for the purposes of this standard it will not be separated.</p> <p><sup>2</sup> Wood Waste generated at MRFs, Landfills, and Transfer Stations originated from other municipal sources listed above, but is mentioned separately for clarification. This source may contain pre-consumer reclaimed wood.</p> <p><sup>3</sup> In the US, "Durable Goods" are defined as products that have a life-span of three years or longer, but that distinction is not relevant for the purpose of this standard. Wood transport packaging is more logically categorized as a durable good.</p> <p><sup>4</sup> C&amp;D debris will inevitably contain some pre-consumer wastes, such as end cuts from dimensional lumber, flooring, and moulding, and rejected building materials.</p>



# 1 ANHANG I: Beispiele von wiedergewonnenem Holz (Recyclingmaterial/verarbeitetes Holz)

<p><b>Quellen von Post-Consumer-Holz</b></p> <p><b>Kommunale Quellen</b> Kommerziell (Einzelhandel, Büro, kleine Unternehmen);</p> <p>Altholz aus dem Baugewerbe und Abriss<sup>1</sup>;</p> <p>Faser- und Massivholz, das von Deponien, Müllumschlagstationen und Materialwiedergewinnungsanlagen (MRFs) wiedergewonnen wird<sup>2</sup>;</p> <p>Industrieverpackungen und Verwaltungsabfall (beinhaltet keinen Fertigungsabfall);</p> <p>Institutionell (Schulen, Gefängnisse);</p> <p>Haushalt</p>	<p><b>Gebrauchtholz (Post-Consumer)</b></p> <p><b>Kommerzielle Transportverpackungen</b> beinhaltet Paletten, Kisten, Kästen, Kabeltrommeln am Ende ihrer Lebensdauer<sup>3</sup>;</p> <p><b>Altholz aus dem Baugewerbe und Abriss (C&amp;D)</b><sup>4</sup> Beinhaltet Türen, Bodenbeläge, alte Schränke und Bauholz, ausranierte Holzverpackungen, z.B. Paletten und Kabeltrommeln, Holz, wiedergewonnen durch „Abbau“, z.B. wiedergewonnenes Bauholz und bauliche Elemente;</p> <p><b>Bestände aus Lagerschäden und zurückgewiesene Produkte</b> Hergestellt aus Gebrauchtholzprodukten, beinhaltet rück- oder abgebautes Baumaterial oder Holz, das aus Holzresten des Bau- und Abrissgewerbes wiederhergestellt wurde;</p> <p><b>Gebrauchte</b> Telefonmasten, Eisenbahnschwellen, Baumaterialien, Möbel, Schränke, Geschäftsausstattung, Regale etc. die für ihren beabsichtigten Zweck kommerziell, industriell oder in Haushalten verwendet wurden;</p> <p>Abschnitte, Späne, Sägemehl und anderer Abfall der durch Wiedervermahlen von Altholzprodukten, rück- oder abgebautem Baumaterial oder Holzresten erzeugt wurde.</p>	<p><b>Nicht als wiedergewonnenes Recyclingmaterial akzeptiert Holzmaterial</b> in der Form von Abschnitten (Sägemehl, Hackschnitzel, Spreißel etc.), die von Rohstoffe aus Waldwirtschaft stammen und in der Erstverarbeitung oder nachgelagerten Produktionsstufen angefallen ist und welches Eigenschaften hat, die es erlauben, das Material im Entstehungsort beim selben Herstellungsprozess wiederzuverwenden;</p> <p><b>Nebenprodukte</b> hergestellt aus Frischholz (Beispiel: Abschnitte, Späne, Sägemehl und dergleichen, welche während der Erstverarbeitung von Stammholz anfällt);</p> <p><b>Forstlicher Abfall:</b> jegliches Frischfasermaterial, welches als forstlicher oder urbaner Abfall gilt. (Beispiel: Äste, kleine oder verrottete Holzstücke, Stämme von alten Bäumen und Palmen, die zur Nahrungsproduktion gepflanzt wurden, geborgene urbane Bäume und Bäume, die unter Wasser geborgen wurden).</p>
<p><b>Quellen von anderem Recyclingholz (Pre-Consumer)</b></p> <p><b>Kommunale Quellen</b> Kommerziell Institutionell</p> <p><b>Industrielle Quellen</b> Fertigungsabfälle von Verarbeitern und der Erstverarbeitung nachgelagerten Herstellungsprozessen.</p>	<p><b>Anderes Recyclingholz (Pre-Consumer)</b></p> <p>Bestände aus Lagerschäden, zurückgewiesene Produkte, Überangebot, eingestellte Artikel, die nicht für ihren vorgesehenen Zweck verwendet wurden;</p> <p>Abschnitte, Sägemehl und Ähnliches, welches in der Erstverarbeitung nachgelagerten Herstellungsprozessen bei der Verarbeitung oder der Herstellung von Fertigprodukten angefallen ist.</p>	<p>Hinweise</p> <p><sup>1</sup> Bau und Abbruchschutt werden in den USA nicht als Abfall von Kommunen bezeichnet, wobei dies in diesem Standard nicht getrennt betrachtet wird.</p> <p><sup>2</sup> Holzabfälle, die von Recyclinghöfen, aus Deponien oder von anderen oben genannten Quellen stammen, werden der Vollständigkeit halber gesondert erwähnt.</p> <p><sup>3</sup> In den USA werden "Dauerhafte Güter" solche Produkte bezeichnet, die eine Lebensdauer von drei Jahren und länger haben. Diese Unterscheidung ist im Rahmen dieses Standards allerdings nicht relevant. Holztransportverpackungen werden als „Dauerhafte Produkte“ kategorisiert.</p> <p><sup>4</sup> Altholz und Holzabfälle aus der Bauwirtschaft wird zwangsläufig immer etwas Pre-Consumer-Recyclingmaterial enthalten, wie Endstücken von Bauholz, Fußböden und nicht verwendete Baustoffe.</p>

## ANNEX II: Examples of reclaimed PAPER material

<p><b>Post consumer paper sources</b></p> <p>Domestic; Distribution, retail and industrial;</p>	<p><b>Post consumer paper material</b></p> <p>Commercial transport packaging Computer print-outs Magazines, direct mail, home office materials, and boxes Old magazines from residential or office collections Old newspapers from residential or office collections Reclaimed household scrap paper and packaging, including old newspapers Reclaimed office waste paper Used corrugated boxes Used tabulating cards</p>	<p><b>Not accepted as reclaimed paper material</b></p> <p>Materials that are discarded by a manufacture process but that has properties allowing it to be reused on site by being incorporated back into the same manufacturing process that generated it.</p> <p>Examples:</p> <p>Dry paper trimmings from production or on-site sheeting and converting operations; Faulty paper at the mill; Mill broke, trim and scrap re-used onsite in the same manufacturing process; Obsolete inventories at the mill; Wet paper removed from the paper machine</p>
<p><b>Pre-consumer paper sources</b></p> <p>Secondary and subsequent manufacture; Distributors Merchants</p>	<p><b>Pre-consumer paper material</b></p> <p>All scrap generated during the intermediate steps in producing an end product following <i>primary manufacturing</i> (i.e. post-mill); Bindery trim and scrap; Forms conversion scrap; Merchant return stock; Obsolete inventories from distributors, printers, converters and others beyond the original manufacturer; Over-issue publications; Printers' scraps, pre-printing, make-ready, overruns, errors, rejections; Publisher overruns and returns; Scrap from product manufacturing, including bag, box and carton manufacturing; Scraps from converters, mail order houses, others in value-added chain; Sheeting scrap from converters</p>	

## 2 ANHANG II: Beispiel von Recyclingfasermaterial

<p><b>Quellen von Post-Consumer-Faserquellen</b></p> <p>Haushalt; Vertrieb, Einzelhandel und Industrie</p>	<p><b>Post-Consumer-Fasermaterial</b></p> <p>Transportverpackungen; Computerausdrucke; Zeitschriften, Direktmailings, Büromaterial und Verpackungen; → Zeitschriften aus Haushalts- oder Bürosammlungen; Zeitungen aus Haushalts- oder Bürosammlungen Abfallpapier; Verpackungsmaterial und alte Zeitungen aus Haushaltssammlungen; Sammlungen von benutztem Büro- und Aktenpapier benutzte Wellpappe; benutzte Karteikarten.</p>	<p><b>Nicht als Recyclingfasermaterial zugelassen</b></p> <p>Materialien und Nebenprodukte, die im ursprünglichen Herstellungsprozess erzeugt wurden und gewöhnlich darin wiederverwendet werden.</p> <p>Beispiele:</p> <p>Reststoffe aus Papierwerken, Schnitte und Abfall, die vor Ort im selben Herstellungsprozess wiederverwendet werden; veraltete Bestände aus der Fabrik Nasspapier, das von der Papiermaschine entfernt wurde.</p>
<p><b>Pre-Consumer-Faserquellen</b></p> <p>Zweite und nachfolgende Verarbeitungsstufe;  Vertrieb; Handel</p>	<p><b>Pre-Consumer-Fasermaterial</b></p> <p>Jeder Abfall, der während den Zwischenschritten einer Produktion von Endprodukten anfällt und der ersten Verarbeitungsstufe nachgelagert ist; Verschnitt und Abfall aus der Buchbinderei; Schnittabfall beim Zuschneiden; Rücklauf von Handelsware; → Nicht gebrauchte Vorräte von Zwischen- oder Einzelhändlern oder anderen Verarbeitern; Nicht verkaufte Auflagen; Abfälle aus Druckereien wie Fehlproduktionen und Ausschuss; Überlauf und Rücksendungen von Verlagen Abfälle von Warenherstellung einschließlich Tüten, Schachteln und Kartons; Abfälle von Weiterverarbeiter und Versandhäusern; Zuschnittabfall von Umwandlungsprozessen.</p>	