



เคาะ

Chain of Custody
(CoC)

คำนำ

คู่มือฉบับนี้ ชื่อคู่มือระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ จัดทำขึ้นโดยการปรับปรุงเนื้อหาจากคู่มือเดิม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย
2. เพื่อเป็นคู่มือให้หน่วยงานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับทราบข้อกำหนดเบื้องต้นด้าน CoC ของผู้ถือใบรับรอง FM/CoC และอาจนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้

(Chain of Custody: CoC)

ผู้สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่

www.fsc.org และ เว็บไซต์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

สำนักนวัตกรรมการไม้เศรษฐกิจ

พฤษภาคม 2560

สารบัญ

ข้อตกลง

ข้อกำหนดที่ 1 การจัดการอย่างมีคุณภาพ

ข้อกำหนดที่ 2 การจัดการวัสดุที่ได้รับการรับรอง

ข้อกำหนดที่ 3 การขายสินค้าไม้ที่ได้รับการรับรองและการจัดเก็บเอกสาร

ข้อกำหนดที่ 4 การจ้างเหมาบุคคลภายนอก

ข้อกำหนดที่ 5 การใช้เครื่องหมายการค้า

ภาคผนวก

CoC ระบบการตรวจสอบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้

ข้อตกลงของ CoC: ตัวอย่างของ Forest Gates

- The Stump : สวนป่าขายไม้ยืนต้น ด้วยวิธีการขายต่อ
- Forest log storage : เมื่อสวนป่าขายไม้ที่โอนจากบริเวณหมอนไม้ชั่วคราวในพื้นที่สวนป่า
- Log Concentration Yard (terminal) : การถ่ายโอนสภาพการเป็นเจ้าของได้เกิดขึ้น ณ หมอนไม้ถาวร ภายใต้การควบคุมของสวนป่า
- The mill gate : การถ่ายโอนสภาพการเป็นเจ้าของได้เกิดขึ้น เมื่อมีการบรรทุกขนย้ายออกไป ณ จุดที่ให้บริการกับผู้ซื้อ



FM-35 SmartWood Chain-of-Custody Standard for Forest Management Enterprises (FMEs)

ข้อกำหนดที่ 1.การจัดการอย่างมีคุณภาพ

สวนป่าต้องกำหนดบุคลากร/ตำแหน่งรับผิดชอบ ในการดำเนินการควบคุมระบบ CoC

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้องแสดงถึงความตระหนักในกระบวนการและความสามารถในการดำเนินการระบบ CoC ของสวนป่า ให้บรรลุเป้าหมาย

การดำเนินการตามกระบวนการของสวนป่าต้องแสดงถึงการควบคุมผลผลิตป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ จากไม้ยืนต้น จนกระทั่งมีการถ่ายโอนสภาพความเป็นเจ้าของ ณ หมอนไม้ชั่วคราวในสวนป่า

- กระบวนการผลิตต้องครอบคลุมข้อกำหนดของ CoC ทั้งหมดที่นำไปปรับใช้กับการบริหารจัดการสวนป่า
- พื้นที่สวนป่าขนาดใหญ่ (มากกว่า 62,500 ไร่) และมีการรับรองแบบกลุ่ม กระบวนการเหล่านี้ต้องมีการจัดทำเป็นเอกสาร สำหรับกรณีของหลักฐานข้อมูลไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร



ข้อกำหนดที่ 2. การจัดการวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง และการคัดแยก

สวนป่าต้องมีการดำเนินการของระบบควบคุม CoC ในพื้นที่จริงเพื่อป้องกันการปะปนของไม้ท่อนที่ไม่ได้รับการรับรอง FSC กับไม้ท่อนที่ได้รับการรับรอง FSC จากสวนป่าที่ผ่านการตรวจประเมิน

- ต้องคัดแยกในพื้นที่และระดับด้านสมบัติทางกายภาพให้ชัดเจนระหว่างไม้ท่อนที่ผ่านการรับรองกับไม้ท่อนที่ไม่ผ่านการรับรอง FSC
- มีระบบที่รับประกันได้ว่าไม้ท่อนที่ไม่ผ่านการรับรอง FSC จะไม่ถูกนำมาแอบอ้างรวมกับไม้ท่อนที่ผ่านการรับรอง FSC อยู่ในเอกสารการขาย และเอกสารการส่งออก

สวนป่าต้องระบุระบบการขายหรือ Forest Gate ของผลิตผลป่าไม้ที่ได้รับการรับรองแต่ละชนิด รวมถึงระบบ CoC

ระบบที่มีอยู่สามารถรับประกันและสร้างความเชื่อถือว่าผลิตผลป่าไม้ของสวนป่าได้รับการรับรองจริง (อาทิ เช่น ผ่านทางเอกสารหรือระบบเครื่องหมาย ณ บริเวณหมอนไม้ชั่วคราว หรือหมอนไม้ถาวรในพื้นที่สวนป่า)



ข้อกำหนดที่ 3. การขายสินค้าไม้ที่ได้รับการรับรอง และการจัดเก็บเอกสาร

สวนป่าต้องมีคู่มือแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการใช้ FSC certified code (เช่น RA-FM/CoC-123456) และการบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง (เช่น FSC 100 %) บนเอกสารการขายและเอกสารการขนส่งทางเรือ (เช่น รายการสินค้าขนส่งและใบแจ้งหนี้)

- พิสูจน์ความถูกต้องของกระบวนการที่มีอยู่โดยการตรวจสอบเอกสาร และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- สวนป่าต้องสามารถเชื่อมโยงรหัสการรับรองและคำบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง “FSC 100 %” บนเอกสารการขาย และเอกสารการขนส่งทางเรือ (รายการของการบรรทุกสินค้า , สัญญาจำหน่าย , สัญญาการขายไม้) กับใบเสร็จรับเงินการขาย (รายการน้ำหนัก , การชั่งน้ำหนัก) เข้าด้วยกัน

การบวนการจัดเก็บบันทึกของสวนป่าจะต้องรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ได้รับการรับรองและการขายผลผลิตที่ได้รับการรับรอง (เช่น สรุปรูปไม้ที่ทำออก , ใบส่งสินค้า , และใบเสร็จต่าง ๆ) เอกสารต่าง ๆ ต้องเก็บไว้ที่ส่วนงานกลาง และง่ายต่อการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำไม้ที่ได้รับการรับรองและการขาย
- สวนป่าต้องแสดงเอกสารต่าง ๆ ให้ตรวจสอบได้ตามคำร้องขอ
- สวนป่าต้องเก็บเอกสารไว้สำหรับการตรวจสอบอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี

- การตรวจสอบไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมด แต่ตรวจสอบตัวอย่างเอกสารในปริมาณที่เพียงพอที่ทำให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องหรือไม่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

สวนป่าต้องมีกระบวนการในการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการขาย ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับยอดการขายประจำเดือนของสินค้าไม้ที่ได้รับการรับรองแต่ละชนิด และแยกแสดงลูกค้าแต่ละรายออกจากกันสำหรับการดำเนินงานที่มีขนาดเล็ก การจัดเก็บสำเนาใบแจ้งหนี้/ใบกำกับสินค้าไว้ก็เป็น การเพียงพอแล้ว

- สวนป่าต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการขายสินค้าไม้ที่ได้รับการรับรอง
- สร้างความแน่ใจได้ว่าปริมาตรของไม้ที่ทำออกตามแผนและการสำรวจประเมินในแปลงปลูกมีความถูกต้องตรงกัน
- สร้างความมั่นใจของรายงานประจำปีที่บอกรายละเอียดของการขายในแต่ละเดือนในรูปของผลผลิตต่าง ๆ ที่จำหน่ายให้กับลูกค้าแต่ละราย



ข้อกำหนดที่ 4. การจ้างเหมาบุคคลภายนอก

สวนป่าต้องได้รับการอนุญาต จาก RA ก่อนการเริ่มจัดจ้างบุคคลภายนอก มาดำเนินการใด ๆ (เช่น การเก็บสินค้าไม้ในโกดัง การดำเนินการในหมอนไม้ถาวร) หรือการขนส่งวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองไปยังผู้รับเหมาช่วง

ระบบการควบคุมของสวนป่าต้องสร้างความมั่นใจได้ว่าการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้กับผู้รับเหมาช่วงในการจ้างบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการของ CoC และสวนป่าต้องรวบรวมบันทึกข้อตกลงการจ้างบุคคลภายนอกที่ได้ลงนามไว้ ให้ครอบคลุมครบถ้วนตามข้อกำหนดว่าด้วยการจ้างบุคคลภายนอกของ FSC-STD-40-004 V2

หมายเหตุ : ข้อกำหนดการจ้างเหมาบุคคลภายนอกนี้ จะไม่ใช้กับกรณีการจ้างเหมาผู้รับจ้างดำเนินการทำไม้หรือการขนส่งไม้แต่อย่างใด การอนุญาตให้จ้างบุคคลภายนอกภายใต้กรอบของใบรับรอง FM/CoC นี้ จะจำกัดอยู่เฉพาะในเรื่องการจัดการ , การจัดเก็บสินค้าในโกดัง , และการดำเนินการเบื้องต้นในระยะเวลาสั้นๆ การดำเนินการนี้จะจำกัดอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ FSC ล้วน ๆ ที่ประดิษฐ์จากวัตถุดิบที่มาจากแปลงปลูกของสวนป่าที่ได้รับการรับรองแต่เพียงอย่างเดียว (เช่น ไม้แปรรูป)

ใบรับรอง CoC ที่แยกการรับรองออกเป็น ส่วน ๆ ที่รวมเอาการจ้างบุคคลภายนอกเข้าไว้ด้วย จะต้องจัดการดำเนินการจัดการสำหรับผู้รับเหมาช่วงอื่น ๆ ทั้งหมดมาให้ด้วย

ข้อกำหนดที่ 5.การใช้เครื่องหมายการค้า

กระบวนการของสวนป่าต้องสร้างความมั่นใจได้ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าของ CB ทั้งหมด รวมทั้งการนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรอง ได้ผ่านการขออนุญาต และการรับรองจาก CB ก่อนการนำมาใช้

- ผู้ตรวจรับรองไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าสวนป่าได้ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องหรือไม่ หากแต่มีหน้าที่ในการตรวจสอบว่า การใช้เครื่องหมายการค้าของสวนป่านั้น ได้ผ่านการขออนุญาตและรับรองจาก CB หรือไม่
- สวนป่ามีกระบวนการในการยื่นขออนุญาตการใช้เครื่องหมายการค้าของ CB ทั้งหมด และผ่านการตรวจรับรองจาก CB
- สวนป่ามีกระบวนการในการเก็บรักษาคุ้มครองของ CB ไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี และสามารถให้ผู้ตรวจรับรอง ตรวจสอบดูได้ตามการร้องขอ
- การสืบหาความจริง หากพบว่า สวนป่าได้ใช้เครื่องหมายการค้าบนตัวสินค้าหรือการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย ต้องตรวจสอบว่าสวนป่ามีสำเนาเอกสารแสดงถึงการได้รับการตรวจรับรองจาก CB แล้ว
- อย่าหลงเชื่อง่าย ๆ จาก “คำพูด” ที่ว่า สวนป่าไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า แต่ต้องตรวจสอบดูจากเอกสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย เอกสารเชิงธุรกิจ และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบในเว็บไซต์ของสวนป่า

ภาคผนวก

รหัสใบรับรองมาตรฐานสากล ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
จำนวน 6 ใบรับรอง (ณ พฤษภาคม)

สวนป่า

1. ปี 2557 FSC-C123420 (24 May 2015 – 25 May 2020)
2. ปี 2558 FSC-C125427 (20 Oct 2015 – 19 Oct 2020)
3. ปี 2559 FSC-C103665 (1 Aug 2016 – 31 July 2021)

โรงงานผลิตภัณฑืไม้

4. แม่เมาะ FSC-C123688 (6 Jan 2015 – 5 Jan 2020)
5. ร้อยกวาง FSC-C122968 (22 Dec 2014 – 21 Dec 2019)
6. ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ FSC-C126994
(2 Dec 2015 – 1 Dec 2020)

ภาคผนวก



Type of document:	RA Standard
Scope:	International
Status of document:	Approved
Date of this version:	19 August 2013
Version Number:	08-13
Consultation period:	OPEN
Approval body:	N/A
Contact person:	Gabe Bolton
Contact email:	gbolton@ra.org

Title:	Rainforest Alliance Chain-of-Custody Standard for Forest Management Enterprises (FMEs)
RA document code:	FM-35

© 2009 Published by Rainforest Alliance. 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 or retrieval systems) without the written permission of the publisher.

Contents

A Scope

This standard is applicable for Rainforest Alliance FSC®¹ certified FMEs selling only standing timber, stumpage, logs, chips and/or non-timber forest products (NTFPs) produced within a FMU covered by the scope of the certificate. FME certificate scopes that include primary or secondary processing facilities shall include an evaluation against the full FSC Chain-of-Custody (CoC) standard: FSC-STD-40-004 Refer to that separate FSC CoC standard.

B Standard effective date

This standard shall be effective from 1 May 2012.

C References

FSC-STD-20-007a	FSC Forest Certification Reports
FSC-STD-40-004	FSC Standard for Chain of Custody Certification
FSC-STD-50-001	FSC Requirements for the use of the FSC trademarks by Certificate Holders

D Terms and definitions

CoC: Chain-of-Custody
Large scale operation: >10,000 hectares
FME: Forest management enterprise
FSC: Forest Stewardship Council
NTFP: Non-timber forest products

¹ Rainforest Alliance is an FSC accredited certifier FSC® A000520

ภาคผนวก

RA: Rainforest Alliance

FSC definitions associated with this standard can be found in the FSC Glossary of Terms FSC-STD-01-002 (December 2009).

E Standards and Requirements

1 Quality Management

- 1.1 FME shall define the personnel/position(s) responsible for implementing the CoC control system.
- 1.2 All relevant staff shall demonstrate awareness of the FME's procedures and competence in implementing the FME's CoC control system.
- 1.3 FME procedures/work instructions shall provide effective control of FSC certified forest products (including NTFFPs) from standing timber until ownership is transferred at the forest gate. *Note: For large scale operations and Group Entities, CoC procedures covering all relevant CoC criteria shall be documented. Including:*
 - 1.3.1 Procedures for physical segregation and identification of FSC certified from non-FSC certified material.
 - 1.3.2 Procedures to ensure that non-FSC certified material is not represented as FSC certified on sales and shipping documentation.
 - 1.3.3 Procedures to include the FME's FSC certificate registration code and FSC claim (FSC 100%) on all sales and shipping documentation for sales of FSC certified products.

Note: In cases where it is not possible or practical to include the FME's certificate registration code on shipping documents, the FME's procedures shall provide for a clear, auditable link between the material included in the shipment, a FMU included in the scope of the certificate and the applicable sales documentation (i.e. harvest or procurement contract) that includes the required information detailed in 1.3.3.

- 1.3.4 Recordkeeping procedures to ensure that all applicable records related to the production and sales of FSC certified products (e.g. harvest summaries, sales summaries, invoices, bills of lading) are maintained for a minimum of 5 years.
- 1.3.5 Procedures to ensure compliance with all applicable FSC/Rainforest Alliance trademark use requirements.

2 Certified Material Handling and Segregation

- 2.1 FME shall have a CoC control system in place to prevent the mixing of non-FSC certified materials with FSC certified forest products from the evaluated forest area, including:
 - 2.1.1 Physical segregation and identification of FSC certified from non-FSC certified material.

ภาคผนวก

- 2.1.2 A system to ensure that non-FSC certified material is not represented as FSC certified on sales and shipping documentation.
- 2.2 FME shall identify the sales system(s) or "Forest Gate", for each FSC certified product covered by the Chain of Custody control system: i.e. standing stock; sale from log yard in the forest; sale at the buyer's gate; sale from a log concentration yard, etc.
- 2.3 FME shall have a system that ensures that FME products are reliably identified as FSC certified (e.g. through documentation or marking system) at the forest gate.
- 2.4 FME shall ensure that certified material is not mixed with non-FSC certified material at any stage, up to and including the sale of the material.

3 Certified Sales and Recordkeeping

- 3.1 For material sold with FSC claim the FME shall include the following information on sales and shipping documentation (see note for 1.3.3 above):
- 3.1.1 FME FSC certificate registration code, and
- 3.1.2 FSC certified claim: FSC 100%

Note: Only FSC 100% (100% FSC certified material originating from the forest under evaluation) claims are allowed within the scope of a FM/COC certificate. If FME plans to produce and sell products with an FSC claim that are manufactured from both FSC certified and non-FSC certified material or combine FSC certified material from the forest under evaluation with FSC certified material from another FSC certified supplier than a separate COC certificate must be obtained from an FSC accredited certification body.

- 3.2 FME shall maintain certification production and sales related documents (e.g. harvest summaries, invoices, bills of lading) for a minimum of 5 years. Documents shall be kept in a central location and/or are easily available for inspection during audits.
- 3.3 FME shall compile an annual report on FSC certified sales containing monthly sales in terms of volume of each FSC certified product sold to each customer. This report shall be made available to Rainforest Alliance staff and auditors during regular audits or upon request.
- 4 **Outsourcing** (if applicable: reference outline for outsourcing documented procedures available upon request))

Note: Outsourcing requirements do not apply to harvesting and/or transportation conducted by sub/contractors. Outsourcing allowed within the scope of an FM/COC certificate is limited to handling, storage and/or short-term primary processing. Processing is restricted to production of FSC 100% products manufactured from material originating exclusively from FME's forests under evaluation (e.g. custom sawing). A separate CoC certificate that includes outsourcing in the scope must be obtained for all other subcontracted processing arrangements.

ภาคผนวก

- 4.1 FME shall obtain approval from Rainforest Alliance prior to initiating outsourcing of handling (e.g. storage, concentration yards) or processing of FSC certified material to subcontractors.
- 4.2 FME control system shall ensure that CoC procedures are followed at subcontracted facilities for outsourcing and FME shall collect signed outsourcing agreements covering all applicable FSC outsourcing requirements per FSC-STD-40-004 *FSC Standard for Chain of Custody Certification*.

5 FSC/Rainforest Alliance Trademark Use

Note: Use of FSC and/or Rainforest Alliance trademarks for promotion or product labeling is contingent on conformance with the following standards: FSC-STD-50-001 *FSC Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders*. Standard references are included in parenthesis below. Trademarks include the Forest Stewardship Council and Rainforest Alliance names, acronyms (FSC), logos, labels, and seals.

General

- 5.1 FME shall have procedures in place that ensure all on-product and promotional FSC/Rainforest Alliance trademark use follows the applicable policies:
- 5.2 FME shall have procedures in place and demonstrates submission of all FSC/Rainforest Alliance claims to Rainforest Alliance for review and approval prior to use, including:
 - 5.2.1 On-product use of the FSC label/RAC seal;
 - 5.2.2 Promotional (off-product) claims that include the FSC trademarks ("Forest Stewardship Council", "FSC", checkmark tree logo) and/or the Rainforest Alliance trademarks (names and seal).
- 5.3 FME shall have procedures in place and demonstrates that all trademark review and approval correspondence with Rainforest Alliance is kept on file for a minimum of 5 years (50-201, 2.4):

Off product promotional use

- 5.4 When FSC trademarks are used for promotion of FMUs, FME shall limit promotion to FMUs covered by the scope of the certificate.
- 5.5 In cases that the Rainforest Alliance trademarks are used (50-001, 6.2):
 - 5.5.1 The FSC trademarks shall not be at a disadvantage (e.g., smaller size);
 - 5.5.2 The FSC checkmark tree logo shall be included when the RAC seal is in place.

ภาคผนวก

- 5.6 If the FSC "promotional panel" is used, the following elements shall be included: FSC checkmark logo, FSC trademark license code, FSC promotional statement, FSC web site address (50-001, 5.1)
- Note: the promotional panel is a prescribed layout with a border available to certificate holders on the FSC label generator site.
- 5.7 In cases that the FSC trademarks are used with the trademarks (logos, names, identifying marks) of other forestry verification schemes (SFI, PEFC, etc.), Rainforest Alliance approval shall be in place (50-001, 7.2)
- 5.8 Use of the FSC trademarks in promotion of the FME's FSC certification shall not imply certain aspects are included which are outside the scope of the certificate (50-001, 1.9).
- 5.9 Use of the FSC trademarks on stationery templates (including letterhead, business cards, envelopes, invoices, paper pads) shall be approved by Rainforest Alliance to ensure correct usage (50-001, 7.3, 7.4 & 7.5).
- Note: general promotion shall not be included on business cards, i.e., FSC trademarks on business cards shall only be for use of FSC-certified paper (FSC label).
- 5.10 In cases that the FSC trademarks are used as part of a product name, domain name, and/or FME name, Rainforest Alliance approval shall be in place (50-001, 1.13).

Product labeling

- 5.11 FME shall have a secure system in place for labeling products that ensures the following (50-001, 1.9):
- 5.11.1 Only those products originating from forests covered by the scope of a valid FSC certificate are FSC-labeled;
 - 5.11.2 Only those products that meet the eligibility requirements per CoC standard requirements for FSC-labeling are FSC-labeled;
 - 5.11.3 Only the FSC 100% label is used.
- 5.12 The FSC trademark license code assigned by FSC shall be used in the FSC label (50-001, 1.5).
- 5.13 FME shall not use the FSC labels together with the logos or names of other forestry verification schemes (50-001, 2.6).
- 5.14 The FSC label shall be applied to products in such a way that it is clearly visible (50-001, 2.3).

