

Audit rapport groepcertificaat PEFC NL Bosbeheer certificatie

Datum:

Datum rapport	29-11-2021
---------------	------------

Details groepsbeheerder:

Naam:	Ingenieursbureau Evan Buytendijk BV
Adres:	Withagenweg 36
Postcode:	7384 SB
Stad:	Wilp
Contactpersoon:	Evan Buytendijk
Telefoon:	055 301 47 54
E-mail:	e.buytendijk@evanbuytendijk.nl
KvK nummer	08 15 88 62

Certificaat details:

Certificatie nummer	SKH-PEFC-FM-001
Uitgifte datum	28-10-2018
Geldig tot	28-10-2023

Van toepassing zijnde normen:

PCSN I PEFC-Standaard-Nederland PCSN II Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN VI Logogebruiksregels gebaseerd op PEFC ST 2001-2008 v2NL
--

Scope van de audit / auditcriteria:

De beoordeling is gebaseerd op de minimale eisen in PCSN I, PCSN II, PCSN VI & in het managementsysteem van de klant met als doel het vaststellen of de certificatie overeenkomst kan worden aangegaan en een certificaat kan worden verstrekt
--

Steekproef van groepsleden

Als onderdeel van deze audit zijn 2 groepsleden gecontroleerd. De resultaten van deze controles audits zijn opgenomen in hoofdstuk 5.

Dit rapport blijft **eigendom van SKH**.

Integrale publicatie is toegestaan. Iedere andere vorm van publicatie is toegestaan na schriftelijke goedkeuring van SKH. De bevindingen in de audit zijn gebaseerd op een steekproef van de beschikbare informatie.

1 Samenvatting

1.1 Omschrijving

Gedurende deze audit zijn alle activiteiten van de groepsbeheerder beoordeeld die binnen de scope van dit certificaat vallen, om te bevestigen dat aan de relevante criteria uit de van toepassing zijnde standaarden voldaan wordt die samen het Nederlandse PEFC bossysteem vormen. Daarnaast is middels een steekproef een gedeelte van de groepsdeelnemers gecontroleerd. De rapportage daarvan is onderdeel van dit rapport in de vorm van Bijlagen.

1.2 Audit details

Datum audit:	09-11-2022
Naam auditor(s):	Mw. L. (Laura) van Gilst
Bezochte locatie (s)	Withagenweg 36, Wilp
Type audit:	Surveillance
Audit duur	3 uur
Audit duur in relatie tot planning	audit uitgevoerd zoals gepland

Auditees (naam + functie)	Dhr. E. (Evan) Buytendijk (directeur)

Gecontroleerde groepsleden	Landgoed de Dijkweide (05-07-2021)
	Landgoed Weldam (02-11-2022)

1.3 Eind Conclusie

Na bestudering van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem, de praktijkaudit, de audits bij de groepsleden alsmede de reacties op de geconstateerde afwijkingen, is het auditteam tot de conclusie gekomen dat systeem voldoet aan de eisen van de PCSN II en PCSN VI normen. Het auditteam geeft hierbij een positief advies aan de directeur van SKH voor het continueren van de certificatie-overeenkomst .

1.4 Samenvatting van bevindingen

Algemeen / bijzonderheden

Tijdens de audit is vastgesteld dat:

- Er geen significante wijzigingen hebben plaatsgevonden in processen, organisatie en het managementsysteem.
- Het managementsysteem in overeenstemming is met de auditcriteria.
- Het gebruik van certificaten, certificatielogo's en verwijzingen daarna correct plaats vindt.
- Het toepassingsgebied (scope) geschikt is en overeenkomt met de uit te voeren werkzaamheden.
- Aan de auditdoelstellingen is voldaan.
- Het managementsysteem doeltreffend is en voldoet aan de gestelde eisen (wet- en regelgeving en contractuele) om aan de verwachte resultaten te voldoen.
- Het managementsysteem doeltreffend is om te bewerkstelligen dat de gespecificeerde doelstellingen die de klant mag verwachten bereikt worden.
- Het managementsysteem doeltreffend is om te bewerkstelligen dat de doelstellingen en de resultaten behaald worden.

- Het managementsysteem bevat een proces t.a.v. de interne audits en de directiebeoordeling die voldoet aan de auditcriteria.
- De operationele processen beheerst zijn.
- Het management verantwoordelijkheid neemt tot het vaststellen en uitvoeren van het beleid.
- Het management aantoonbaar betrokken is bij de doeltreffendheid en verbetering van het managementsysteem t.b.v. verbetering van de algehele prestatie.
- Het managementsysteem doeltreffend is in het licht van interne en externe veranderingen, voortdurende relevantie en toepasbaarheid binnen het toepassingsgebied.

Specificatie van bovengenoemde vaststellingen zijn te vinden in de betreffende normparagrafen in dit rapport.

De desk audits van de groepsleden door de groepsbeheerder

Aantal desk audits sinds de vorige audit 6

Aantal geconstateerde afwijkingen 0

Algemene tendens in de afwijkingen ; onveranderd. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

De on-site audits bij groepsleden door de groepsbeheerder

Aantal on-site audits sinds de vorige audit 6, IEB heeft voldaan aan de steekproef maar zal nog 2 deelnemers bezoeken voor een 100% controle in 2022, zijnde Landgoed Twickel en gemeente Epe.

Aantal geconstateerde afwijkingen 0

Algemene tendens in de afwijkingen ; onveranderd. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Grootte van de groep

Huidige grootte van de groep 6

Nieuwe aanvragen sinds de laatste audit 0

Aantal opzeggingen sinds de vorige audit 0

Aantal schorsingen sinds de laatste audit 0

Aantal beëindigingen sinds de laatste audit 0

1.5 Afwijkingen vorige audit

Tijdens de vorige audit zijn er bij het bedrijf geen afwijkingen geconstateerd.

Het totale aantal van geconstateerde afwijkingen gedurende de laatste audit was: 0.

. Voor effectiviteit van de doorgevoerde maatregelen wordt verwezen naar de toelichting in de tabel van deze paragraaf, daarin wordt expliciet verwezen naar de betreffende correcties.

1.6 Samenvatting openings- en sluitingsgesprek:

2022: Er zijn in het afgelopen jaar wederom geen groepsdeelnemers bijgekomen, maar ook geen groepsdeelnemers afgehaakt. Hiermee bevat het groepscertificaat nog steeds 6 deelnemers.

1.7 Aanbevelingen:

Het auditteam is tot de conclusie gekomen dat de volgende verbeterpunten in het managementsysteem mogelijk zijn:

- Het verduidelijken van het stroomschema in het handboek PEFC Boscertificering Groepsmanager.
- Het bijhouden van wijzigingen bij groepsdeelnemers.

- Ervoor zorgen dat een groepsdeelnemer een duidelijk jaarverslag van zijn beheerboekhouding maakt.

1.8 Consequenties auditprogramma:

Tijdens de audit is gebleken dat er geen consequenties zijn voor het auditprogramma. Het auditprogramma kan gecontinueerd worden.

2 Auditprogramma

AUDITPROGRAMMA ANNEX RESULTATEN													
Auditfrequentie Auditnummer: Audittype: initieel Scope: PEFC Bos certificering		I: Initiële / S: Surveillance / H: Heraudit / T: Transfer											
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
		I/H	S	S	S	S	H	I/H	S	S	S	S	H
		Start 1 ^e jaar	Start 2 ^e jaar Surveillance 2	Start 3 ^e jaar Surveillance 3	Start 4 ^e jaar Surveillance 4	Start 5 ^e jaar Surveillance 5	Start 5 ^e jaar hercertificatie	29-05-2018	18-11-2019	04-12-2020	26-11-2021	09-11-2022	2023
Programmering # geprogrammeerd							Resultaten @ voldoet of Grote & kleine afwijking + volgnummer						
Normen: PCSN I PEFC Standaard Nederland PCSN II Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN VI Logogebruiksregels gebaseerd op PEFC ST 2001-2008 v2 NL													
Context van de Groepsbeheerder conform PCSN 02 (vragen corresponderen met de paragrafen in PCSN 02)													
4.1.1	De Groepsmanager	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
4.1.2	Managementeisen	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
4.1.3	Taken van de groepsmanager	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	B3	
4.1.4	Interne audit programma van de groepsmanager	#	#	#	#	#	#	A1	A1	A1	@	@	
4.1.5	Overeenkomst met de boseigenaar	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
4.1.6	Het groepscertificaat	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
4.1.7	Deelname aan het groepscertificaat	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
4.1.8	Beëindiging groepscertificaat en bewijs van deelname	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
Context van de Groepsleden conform PCSN 01 (vragen corresponderen met de paragrafen in PCSN 01)													
	Beheerplan (richtlijn 1)	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	B2	
	Deskundigenverklaring (richtlijn 2)	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
	Principe 1: Behoud en passende verbetering van het bosbestand en zijn bijdrage aan de wereldwijde koolstofkringloop	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
	Principe 2: Beheer van vitaliteit en ecosysteem van het bos	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
	Principe 3: Behoud en bevorderen van de productieve functies van het bos, zowel voor hout als niet hout	#	#	#	#	#	#	@	A1	@	@	@	
	Principe 4: Behoud, bescherming en passende verbetering van de biodiversiteit in het bosesysteem	#	#	#	#	#	#	@	@	B1	@	@	
	Principe 5: Behoud en passende verbetering van de beschermende functies van het bosbeheer, met name voor bodem en water	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
	Principe 6: Behoud van de sociaaleconomische functies en omstandigheden	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
Context van de Logogebruiksregels conform PCSN 06 (vragen corresponderen met de paragrafen in PCSN VI)													
7.1	PEFC logo gebruik- Algemene eisen	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
7.2	On-product gebruik	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
7.3	Off-product gebruik	#	#	#	#	#	#	@	@	@	@	@	
Beoordeelde Bosbeheerlocaties (a.d.h.v. steekproef conform PCSN IV, §7.2)													
	Locatie 1: Landgoed De Barkel										@		
	Locatie 2: Landgoed Weldam							@				@	
	Locatie 3: Landgoed Twickel							@		@			

Locatie 4: Gemeente Epe Bosbedrijf								@		@			
Locatie 5: Landgoed Heksenweg								@		@			
Locatie 6: Landgoed De Dijkweide									@			@	
Locatie													

3 Groepsmanager beoordeling

3.1 Korte omschrijving van het bedrijf

Ingenieursbureau Evan Buytendijk BV is een advies en certificeringsbureau dat gespecialiseerd is in de hout branche en bosbouw. Sinds 2011 is het bedrijf gecertificeerd als groepsmanager voor PEFC chain of custody certificering. Met de kennis en ervaring op het gebied van PEFC gecombineerd met de bosbouw expertise was het een logische stap dat er in 2017 is gestart met PEFC Boscertificering.

3.2 Wijzigingen of opmerkingen sinds de laatste audit.

Sinds de vorige audit zijn er geen wijzigingen.

3.3 Management systeem (§ 4.1.2. PCSN II)

3.3.1	Het management systeem omvat documentatie over de structuur en verantwoordelijkheden binnen de organisatie die als groepsmanager op treedt.
OK	<p>Alle procedures zijn vastgelegd in Handboek Boscertificering Groepsmanager versie 4. Dit handboek is toegevoegd als bijlage aan het auditdossier.</p> <p>De verantwoordelijke functies zijn beschreven in het handboek: 1.2 Organogram en 1.3 Verantwoordelijkheden.</p> <p>De verantwoordelijke voor de PEFC Boscertificering binnen IEB is dhr. Evan Buytendijk als groepsmanager en directeur. Daarnaast is Mw. Darja Buytendijk als office manager verantwoordelijk voor de administratie. Dhr. Arnout Janssen is enkel betrokken voor het uitvoeren van de interne audit van het hoofdkantoor IEB. Sinds september 2022 is er een nieuwe werknemer in dienst Dhr. Menno van der Hoeven. Hij zal o.a. worden ingewerkt als auditor voor het uitvoeren van de interne audits bij de groepsdeelnemers van het PEFC Boscertificering certificaat.</p>
3.3.2	Het management systeem omvat gedocumenteerde procedures voor interne audits, inclusief vereisten van interne auditors en de steekproefmethode.
OK	<p>Procedures opgenomen in het handboek: 1.4 Vereisten auditors, 1.5 Interne audit IEB en 1.11 Interne audits groepsdeelnemers.</p> <p>- Vereisten interne auditors: De eisen waaraan een interne auditor moet voldoen zijn een opleiding HBO Bosbouw/ International Timber Trade (ITT) en het behalen van de ISO-9001 Lead-Auditor cursus.</p> <p>Dhr. Evan Buytendijk heeft een HBO niveau bosbouwopleiding genoten en is in het bezit van een ISO 9001:2015 Lead Auditor certificaat (certificaatnummer 17/NL/1015676/18484/0037 d.d. 25-04-2018).</p> <p>- Steekproefmethode: Jaarlijks worden bij alle groepsdeelnemers bureau en veld audits uitgevoerd.</p>

3.3.3	Het management system omvat gedocumenteerde procedures voor behandeling van non-conformities en corrigerende maatregelen.
OK	<p>Procedures opgenomen in het handboek: 1.6 Afwijkingen en corrigerende maatregelen en 1.8 Opvolging afwijking.</p> <p>Tijdens interne en externe audits geconstateerde afwijkingen worden geregistreerd in het Excel-bestand "PEFC Bosaudits en facturatie".</p> <p>In 2022 zijn er tot nu toe geen afwijkingen geregistreerd en opgevolgd.</p>

3.3.4	Het management system omvat gedocumenteerde procedures voor het beheren van gegevens van individuele deelnemers en documenten.
OK	<p>Procedures opgenomen in het handboek: 1.7 Beheer documenten en gegevens.</p> <p>De gegevens van de deelnemers zijn per groepsdeelnemer gearhiveerd in digitale dossiers.</p> <p>Tijdens de audit zijn de dossiers van Landgoed Weldam en Landgoed de Dijkweide ingezien en akkoord bevonden. De dossiers omvatten o.a. de ingevulde vragenlijst voor de aanvraag van het certificaat, het beheerplan inclusief bijlagen, het aanmeldingsformulier, het contract, het bewijs van deelname en de interne audit rapporten.</p>

3.3.5	Het management system omvat gedocumenteerde procedures voor het bewaren van gegevens over afhandeling van klachten van groepsleden.
OK	<p>Procedures opgenomen in het handboek: 1.9 Klachten groepsleden.</p> <p>De procedure is afgeleid van de FSC Chain of Custody vereisten en bevat gedetailleerde vereisten van vastlegging en tijdsbewaking.</p> <p>Er is geen sprake geweest van klachten van groepsleden sinds de vorige audit.</p>

3.4 Management review (§ 4.1.2. PCSN II)

3.4.1	Het management system omvat een jaarlijkse centrale beoordeling op de effectiviteit van het management systeem om te voldoen aan PCSN I en II.
Opmerking	<p>Procedures opgenomen in het handboek: 1.10 Jaarlijkse management review.</p> <p>Er wordt een interne audit van het hoofdkantoor IEB uitgevoerd waarna er een managementreview wordt opgesteld door de directeur.</p> <p>Opmerking: De interne audit is uitgevoerd door dhr. Amout Janssen op 20-12-2021. Echter is hiervan geen rapportage opgeslagen. De bijbehorende managementreview was wel beschikbaar en is akkoord bevonden.</p>

3.4.2	De jaarlijkse centrale beoordeling zal informatie omvatten dat gerelateerd is aan: a) resultaten van interne en externe audits; b) feedback van deelnemende boscigenaren en geïnteresseerden; c) de status en effectiviteit van corrigerende maatregelen; d) veranderingen die invloed kunnen hebben op het managementsysteem, dit omvat o.a. veranderingen in PCSN I-X, veranderingen in wet- en regelgeving waaraan PCSN I appendix II refereert voor zover relevant voor PCSN I en veranderingen in de organisatie van de groepsmanager. e) Klachten van belanghebbenden.
OK	De jaarlijkse management review van 2021 is gezien d.d. 20-12-2021. In de management review zijn alle bovenstaande punten benoemd.

3.4.3	Het resultaat van een management beoordeling zal beslissingen en acties omvatten die gerelateerd zijn aan: a) Verbetering van de effectiviteit van het management systeem en zijn processen om te voldoen aan PCSN I, II, en VI; b) Capaciteit benodigdheden.
OK	Sinds de vorige audit is er een nieuwe management review uitgevoerd. In de management review van 20-12-2021 zijn geen acties opgenomen ter verbetering van het management systeem, omdat dit voldeed.

3.5 Taken van de groepsmanager (§ 4.1.3 PCSN II)

3.5.1	De groepsmanager dient een aanvraag voor certificering in bij een geaccrediteerde en door PEFC Nederland erkende certificerende instelling. Een kopie van deze aanvraag moet gearchiveerd worden.
OK	Tijdens de audit is het ingevulde aanvraagformulier voor PEFC Boscertificering gezien d.d. 04-04-2017 (opgestuurd d.d. 06-10-2017).

3.5.2	De groepsmanager dient een logo-aanvraag in bij PEFC Nederland. Een kopie van deze aanvraag moet gearchiveerd worden.
OK	Tijdens de audit is de aanvraag voor het PEFC logo gebruik bij PEFC Nederland gezien d.d. 22-01-2013.

3.5.3	De groepsmanager behandelt aanmeldingen van boscigenaren die aan het groepscertificaat willen deelnemen. Een kopie van deze aanvragen moet gearchiveerd worden.
OK	Alle aanmeldingsformulieren worden per groepsdeelnemer gearchiveerd in de administratie. Tijdens de audit zijn de aanmeldformulieren van Landgoed Weldam (11-12-2012) en Landgoed de Dijkweide (23-07-2019) gezien en akkoord bevonden.

3.5.4	De groepsmanager voorziet de aanvragers van voldoende informatie en advies, nodig om te voldoen aan PCSN I – PEFC Standaard Nederland.
OK	De aanstaande groepsleden krijgen een informatie pakket bestaande uit: de standaard PCSN I, inlog gegevens voor "Certificering Online",

	opmaat advies en een contract. Dit is tevens gezien tijdens de audit bij de aanvragen van Landgoed Weldam en Landgoed de Dijkweide.
3.5.5	De groepsmanager stelt een overeenkomst op met de individuele groepsleden. Deze overeenkomsten moeten gearchiveerd worden.
OK	Alle overeenkomsten/contracten worden per groepsdeelnemer gearchiveerd in de administratie. Tijdens de audit zijn de contracten van Landgoed Weldam (03-07-2019) en Landgoed de Dijkweide (05-08-2019) gezien en akkoord bevonden.
3.5.6	De groepsmanager ziet er op toe dat alle deelnemende groepsleden handelen conform de certificeringseisen. Dit omvat het beoordelen van de resultaten van interne audits en de beoordelingen en controles door de certificeerder; corrigerende en preventieve maatregelen waar nodig en het beoordelen van de effectiviteit van genomen maatregelen.
OK	Opgenomen in het handboek: 1.8 Opvolging afwijking. In het Excel bestand "PEFC Bos audits en facturatie" zijn alle gegevens en resultaten ten aanzien van interne en externe audits opgenomen.
3.5.7	De groepsmanager houdt een nauwkeurige en betrouwbare administratie bij met gegevens van alle deelnemende groepsleden en het totale areaal bos vallend onder gecertificeerd beheer. De gegevens en wijzigingen worden verstrekt aan de certificerende instelling en aan PEFC Nederland in overeenstemming met de PEFC Council Interne Regels voor het Registratiesysteem.
Minor	Opgenomen in het handboek: 1.7 Beheer documenten en gegevens. De gegevens van alle groepsleden zijn per groepsdeelnemer vasgelegd in de administratie. Minor/kleine tekortkoming: Tijdens de audit is geconstateerd dat de grootte van het gecertificeerde areaal op het bewijs van deelname aan het groepscertificaat van Landgoed Weldam (16-11-2021) niet overeen komt met de grootte van het gecertificeerde areaal zoals weergegeven op het certificaat van SKH. Het betreft een verschil tussen 650 hectare zoals op het certificaat van SKH staat (in overeenstemming met het aanvraagformulier) en 662 hectare zoals op het bewijs van deelname d.d. 16-11-2021 staat. Deze wijziging in gecertificeerd areaal is niet doorgegeven aan SKH. Hiermee is niet aan de eis voldaan dat wijzigingen m.b.t. de deelnemende groepsleden worden verstrekt aan de CI en PEFC Nederland.
3.5.8	De groepsmanager voert een programma voor interne audits. Alle relevante bosgebieden en de eigen organisatie worden in dit programma meegenomen.
OK	Het programma voor interne audits is opgenomen in het handboek: 1.5 Interne audit IEB en 1.11 Interne audits groepsdeelnemers.

	Het overzicht van de interne audits wordt bijgehouden in het Excel bestand "PEFC Bos audits en facturatie".
3.5.9	<p>De groepsmanager verstrekt een bewijs van deelname aan iedere individuele boseigenaar/beheerder die de overeenkomst heeft ondertekend. Het bewijs van deelname bevat tenminste de volgende elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naam van de eigenaar, • oppervlakte en locatie van het bosgebied(en) onder gecertificeerd beheer, • een nummer van deelname in het groepscertificaat, • naam, adres en handtekening van de groepsmanager, • het PEFC logo van de groepsmanager, • verwijzing naar het groepscertificaat met naam van de certificerende instelling • de geldigheidsduur van het groepscertificaat • een lijst met alle groepsleden.
OK	Tijdens de audit zijn de bewijzen van deelname van Landgoed Weldam (16-11-2021) en Landgoed de Dijkweide (24-09-2019) gezien en akkoord bevonden. Beiden bevatten alle bovengenoemde informatie. De lijst met groepsdeelnemers staat op het certificaat van IEB.
3.5.10	De groepsmanager heeft een procedure voor het in behandeling nemen en afhandelen van klachten van deelnemers in het groepscertificaat.
OK	<p>Procedures opgenomen in het handboek: 1.9 Klachten groepsleden.</p> <p>De procedure is afgeleid van de FSC Chain of Custody vereisten en bevat gedetailleerde vereisten van vastlegging en tijdsbewaking.</p> <p>Er is geen sprake geweest van klachten van groepsleden sinds de vorige audit.</p>
3.5.11	De groepsmanager maakt de samenvatting van het auditrapport van de certificerende instelling openbaar.
OK	<p>Procedure opgenomen in het handboek: 1.10 Communicatie samenvatting audit resultaten externe audit.</p> <p>De samenvatting van de SKH audits zijn te vinden op de website van IEB onder Nieuws. (https://www.evanbuytendijk.nl/nieuws/).</p>
3.5.12	De groepsmanager voert corrigerende maatregelen uit op aangeven van de certificerende instelling.
OK	<p>Procedure opgenomen in het handboek: 1.8 Opvolging afwijking. Ten tijde van de audit was er geen sprake van openstaande afwijkingen.</p> <p>De groepsmanager had voorafgaand aan deze audit nog geen op te lossen tekortkomingen. Naar aanleiding van de audit door SKH bij de groepsdeelnemer Landgoed Weldam op 02-11-2022 is wel een kleine</p>

	tekortkoming geconstateerd waarop komend jaar corrigerende maatregelen zullen moeten worden genomen.
--	--

3.6 Interne audit programma van de groepsmanager (§ 4.1.4 PCSN II)

3.6.1	Alle relevante locaties (inclusief de centrale administratieve locatie) zullen onderworpen zijn aan het interne auditprogramma van de groepsmanager en zullen ge-audit zijn in overeenstemming met dat programma voordat de certificerende instelling zijn audit start.
--------------	---

OK	<p>Procedures opgenomen in het handboek: Het programma voor interne audits is opgenomen in het handboek: 1.5 Interne audit IEB en 1.11 Interne audits groepsdeelnemers.</p> <p>De interne audits van de groepsdeelnemers zijn grotendeels in 2022 uitgevoerd. Zie hiervoor het overzicht "PEFC BOS audits" welke is toegevoegd als bijlage aan het audidossier.</p> <p>Tijdens de audit zijn de auditrapportages van de interne veldaudits van Landgoed Weldam (d.d. 19-10-2021 en 02-11-2022) en Landgoed de Dijkweide (d.d. 17-12-2021 en 05-07-2022) gezien en akkoord bevonden.</p>
----	---

3.6.2	Voordat de groepsmanager een aanmelding verstuurd naar de certificerende instelling, voor het toevoegen van een groepslid aan het groep certificaat, zal de groepsmanager de deelnemer opnemen in zijn programma voor interne audits, ondertekent een geschreven overeenkomst met het potentiële lid, verzameld het bosbeheerplan, voert een bureau-audit uit over het potentiële groepslid voor het nakomen van PCSN I en levert het potentiële groepslid met de informatie en advies nodig voor het nakomen van PCSN I.
--------------	---

Opmerking	<p>Procedures t.a.v. de werkwijze zijn opgenomen in het handboek: 1.1 Procedure aanmelding groepsleden, 1.11 Interne audits groepsdeelnemers en Hoofdstuk 2 Stroomschema certificatie-proces.</p> <p>De aanstaande groepsleden krijgen een informatie pakket bestaande uit: contract, de standaard PCSN I, inlog gegevens voor "Certificering Online", en opmaat advies. Daarna volgt de interne audit en als deze geen afwijkingen oplevert, dan wordt de nieuwe groepsdeelnemer aangemeld bij SKH middels "Aanvraagformulier voor SKH- Managementsysteemcertificaat".</p> <p>Sinds de vorige audit is er geen sprake van een nieuwe deelnemer.</p> <p>Opmerking: Het stroomschema geeft geen duidelijke weergave van de procedures zoals omschreven in 1.1 en 1.11 van het handboek.</p>
-----------	--

3.6.3	<p>Een initiële interne bureau-audit moet omvatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nagaan of de boseigenaar documentatie heeft geleverd die bevestigt dat het bos eigendom is van aanvrager • Nagaan of het bosbeheerplan voldoet aan PCSN I. Indien dit niet voldoet dan zal de groepsmanager de certificerende instelling niet verzoeken om de boseigenaar aan het groepcertificaat toe te voegen.
--------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> Nagaan van kopie van de boseigenaar zijn/haar kapmelding bij de autoriteiten indien er kaalkap uitgevoerd zal worden door de boseigenaar.
OK	<p>Procedures t.a.v. de werkwijze zijn opgenomen in het handboek: 1.1 Procedure aanmelding groepsleden, 1.11 Interne audits groepsdeelnemers en Hoofdstuk 2 Stroomschema certificatie-proces.</p> <p>Er is geen sprake van een initiele interne bureau audit.</p>

3.6.4	<p>Alle groepsleden zijn onderworpen aan een jaarlijkse bureau-audit.</p> <p>Een jaarlijkse interne bureau audit moet omvatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nagaan welke boseigenaren verplicht zijn om hun bosbeheerplan te evalueren en actualiseren als gevolg van PCSN I, Richtlijn 1, element 6. Vervolgens verzameld de groepsmanager die bosbeheerplannen en loopt na of voldoen aan PCSN I. Nagaan van de jaarlijkse beheerboekhouding beschreven in PCSN I, criteria 1.3 op significante afwijkingen van de bosbeheerplanning en nagaan van de reden van de boseigenaar van zo'n eventuele significante afwijking. Nagaan of Naktuinbouw gecertificeerd plantmateriaal is gebruikt indien plantmateriaal is aangeplant (zie criteria 3.4). Nagaan van kopie van de boseigenaar zijn/haar kapmelding bij de autoriteiten indien er kaalkap uitgevoerd zal worden door de boseigenaar. Nagaan of bosbouwaannemers die zijn ingehuurd door de boseigenaren voldoen aan PCSN I, criteria 6.2. Nagaan, in geval dat kaalkapgebieden groter dan 2 hectare zijn toegepast, of de nut en noodzaak hiervan onderbouwd is in het bosbeheerplan en gerechtvaardigd is met een mening van een deskundige (PCSN I, Richtlijn 2).
OK	<p>Procedures opgenomen in het handboek: 1.11 Interne audits groepsdeelnemers en 1.12 Jaarlijks bureau audit onderdeel van de interne audit.</p> <p>De interne bureau audit wordt uitgevoerd door de groepsmanager en vastgelegd in het Excel bestand "PEFC Bos audits en facturatie".</p> <p>De interne bureau audits worden jaarlijks bij alle groepsdeelnemers uitgevoerd. Zie hiervoor het overzicht "PEFC BOS bureau audits" welke is toegevoegd als bijlage aan het audidossier.</p> <p>Tijdens de audit zijn de auditrapportages van de interne bureau audits van Landgoed Weldam (14-07-2022) en Landgoed de Dijkweide (17-12-2021) gezien en akkoord bevonden. De auditrapportages omvatten alle bovenstaande punten.</p>

3.7 De steekproef grootte voor de audits op locatie bij groepsleden (§ 4.1.4 PCSN II)

3.7.1	<p>De steekproefgrootte voor de interne veldaudit is gebaseerd op een gestratificeerde steekproef:</p> <ul style="list-style-type: none"> √ van de groepsleden met niet meer dan 5 ha bos, afronding naar boven. Als alle deelnemers in deze categorie de
--------------	--

	<p>groepsmanager jaarlijks voorzien van additionele informatie over het bosbeheer via een jaarevaluatie met audit formulieren van tweede of derde partijen (zie PSCN X, clause 4), dan mag de steekproefgrootte verminderd worden met een factor 0,6. Dat wil zeggen dat de steekproefgrootte $0,6\sqrt{x}$ is afgerond naar boven. En;</p> <ul style="list-style-type: none"> • \sqrt{x} van de groepsleden met 5 to 200 ha bos, afronding naar boven. Als alle deelnemers in deze categorie de groepsmanager jaarlijks voorzien van additionele informatie over het bosbeheer via een jaarevaluatie met audit formulieren van tweede of derde partijen (zie PSCN X, clause 4), dan mag de steekproefgrootte verminderd worden met een factor 0,6. Dat wil zeggen dat de steekproefgrootte $0,6\sqrt{x}$ is afgerond naar boven. En; • \sqrt{x} van de groepsleden met meer dan 200 ha bos, afronding naar boven.
Opmerking	<p>Procedure opgenomen in het handboek: 1.11 Interne audits groepsdeelnemers. Jaarlijks wordt er een interne veldaudit uitgevoerd bij alle deelnemende locaties. Hiermee is de steekproef altijd 100%.</p> <p>Opmerking: Volgens de procedure beschreven in 1.11 van het handboek wordt de steekproef grootte bepaald a.d.h.v. criterium 4.1.4.6. Dit zou betekenen dat er maar 4 locaties hoeven te worden geaudit (2 kleine en 2 grote deelnemers). Echter wordt in de praktijk deze werkwijze niet gehanteerd aangezien alle deelnemende locaties ieder jaar worden geaudit.</p>
3.7.2	Tenminste 25% van de steekproef voor veldaudits dient willekeurig te worden bepaald.
OK	<p>Procedure opgenomen in het handboek: 1.11 Interne audits groepsdeelnemers. Jaarlijks wordt er een interne veldaudit uitgevoerd bij alle deelnemende locaties. Hiermee is de steekproef altijd 100%</p>
3.7.3	<p>De selectiecriteria van locaties voor de niet willekeurig geselecteerde deelnemers dienen de volgende aspecten te beschouwen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultaten van interne audits, inclusief resultaten van jaarlijkse interne bureau-audits en afgelopen certificeringsaudits; • Gegevens van klachten en andere relevante aspecten van corrigerende en preventieve actie; • Significante variaties in productieprocessen van de locaties; • Intensiteit van bosbeheer activiteiten op de bepaalde locaties (meer intensief beheer vereist een hogere auditfrequentie).
OK	<p>Procedure opgenomen in het handboek: 1.11 Interne audits groepsdeelnemers. Jaarlijks wordt er een interne veldaudit uitgevoerd bij alle deelnemende locaties. Hiermee is de steekproef altijd 100%</p>
3.7.4	Als tekortkomingen gevonden worden bij welk groepslid dan ook, dan dient de groepsmanager vast te stellen of deze tekortkomingen een

	algehele onvolkomenheid in het systeem betreffen die van toepassing is op andere locaties of niet. Als bepaald wordt dat dit wel zo is, dan zal de groepsmanager zijn steekproef frequentie en/of steekproefgrootte verhogen tot deze tevreden is over herstel van controle over de groep.
OK	<p>Procedures opgenomen in het handboek: 1.6 Afwijkingen en corrigerende maatregelen en 1.8 Opvolging afwijking.</p> <p>Tijdens interne en externe audits geconstateerde afwijkingen worden geregistreerd in het Excel-bestand "PEFC Bosaudits en facturatie".</p>

3.8 Overeenkomst met het groepslid (§ 4.1.5 PCSN II)

3.8.1	<p>De groepsmanager moet met iedere boseigenaar/beheerder die zich bij het groepscertificaat aanmeldt, een overeenkomst aangaan, die de boseigenaar/beheerder verplicht om te voldoen aan de PCSN I – PEFC Standaard Nederland. Er moet met het volgende rekening worden gehouden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De overeenkomst dient te zijn ondertekend door de boseigenaar • De boseigenaar beschikt over en heeft voldoende kennis van PCSN I – PEFC Standaard Nederland. • De boseigenaar heeft de plicht om te handelen naar de Nederlandse wetgeving, specifiek op het gebied van bosbeheer en de PCSN I – PEFC Standaard Nederland. • Wanneer er tijdens de interne/externe audit non-conformities worden geconstateerd zal de boseigenaar de noodzakelijke corrigerende en preventieve maatregelen uitvoeren en hierbij de aanwijzingen van de groepsmanager volgen. • De geldigheid van de overeenkomst bedraagt maximaal vijf jaar, waarna de overeenkomst moet worden vernieuwd. • De groepsmanager heeft de mogelijkheid om groepsleden uit te sluiten van het groepscertificaat in het geval er ernstige non-conformities met de PCSN I – PEFC Standaard Nederland worden geconstateerd. • De boseigenaar verleent toestemming aan de groepsmanager en certificerende instelling voor het houden van interne audits resp. controle audits. • De boseigenaar heeft de plicht om wijzigingen in eigendom, NAW-gegevens, bebost oppervlak, gecertificeerd areaal etc. direct te melden aan de groepsmanager.
OK	Tijdens de audit zijn de contracten van Landgoed Weldam (03-07-2019) en Landgoed de Dijkweide (05-08-2019) gezien en akkoord bevonden. De contracten bevatten alle vereiste bovenstaande punten.

4 PEFC Logo gebruik

4.1 On-product gebruik (§ 7.1 PCSN VI)

On-product gebruik	Bos eigenaren of bosbeheerder mogen het PEFC logo niet op het product toepassen, dit is alleen toegestaan voor houder van een COC certificaat.
N.v.t.	Er wordt geen gebruik gemaakt van on-product logo's.

4.2 Off-product gebruik (§ 7.3 PCSN VI)

Voorwaarden voor off-product gebruik	Alleen PEFC Logo gebruikers met een geldige PEFC Logo licentie voor één van de PEFC Logo gebruikersgroepen mogen het PEFC Logo off-product gebruiken.
OK	IEB heeft een logolicensie overeenkomst met PEFC Nederland voor Boscertificering (30/22-543) en Chain of Custody (30/32-236).

Algemene regels voor off-product gebruik	<ul style="list-style-type: none"> • Het PEFC Logo bestaat uit de cirkel met twee bomen erin en de initialen "PEFC". • Kleur: Het PEFC Logo kan in drie kleuren worden afgebeeld (zwart, groen and 3D). Het PEFC Logo mag ook in het wit op een effen achtergrond worden afgebeeld. • Afmeting: De hoogte/breedteverhouding blijft onveranderd. • TM symbool: Het PEFC handelsmerksymbool (TM) moet altijd bij het PEFC Logo worden vermeld • PEFC Logo licentie nummer: Het aan de PEFC Logo gebruiker verstrekte PEFC Logo licentienummer moet altijd worden vermeld. • PEFC claim: Het PEFC Logo kan worden gebruikt met of zonder de PEFC claim en de vermelding van de PEFC website. De officiële claim voor off-product gebruik is: "Promoting sustainable forest management". De officiële claim in het Nederlands luidt: "Voor duurzaam bosbeheer". Meer vertalingen staan in de PEFC Logo usage toolkit.
OK	Er is geen sprake meer van PEFC off-product logogebruik op de website. Op de bewijzen van deelname staat een correct off-product PEFC logogebruik.