

## Samenvatting PEFC Bos audits 2019 – SKH-PEFC-FM-001

Gedurende deze audits 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.

### Audit details

Datum audit:	18-11-2019
Naam auditor(s):	Sander van Riel
Bezochte locatie (s)	Withagenweg 36, Wilp
Type audit:	Surveillance
Audit duur	4 uur
Audit duur in relatie tot planning	audit uitgevoerd zoals gepland

Auditees (naam + functie)	Evan Buytendijk (directeur)
---------------------------	-----------------------------

Gecontroleerde groepsleden	Landgoed Twickel (28-10-2019)
	Landgoed De Dijkweide (18-11-2019)

### Samenvatting van bevindingen – Algemeen / bijzonderheden

Tijdens de audit is vastgesteld dat:

- Er geen significante wijzigingen hebben plaatsgevonden in producten, 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.

### 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.