

PCSN SCHEMADOCUMENT

PCSN II

Versie 2
10-03-2017



PEFC Certificeringssystem Nederland – Implementatie Certificering Bosbeheer

PEFC Nederland

Kokermolen 11
3994 DG Houten
Nederland
Tel: +31 30 693 0040
Fax: +31 30 692 5045
E-mail: info@pefcnederland.nl

Web: www.pefcnederland.nl

Dit document is onderdeel van het PEFC Nederland certificeringsschema (PCSN I-X) voor bosbeheer. Het schema is onderschreven door het internationale PEFC-keurmerk en is vastgesteld door het



bestuur van PEFC Nederland.

PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud

1	Bereik.....	3
2	Referentie.....	3
3	Definities	3
4	Certificering van bosbeheer.....	3
4.1	Groeps-certificering	3
4.1.1	De groepsmanager	3
4.1.2	Managementeisen.....	3
4.1.3	Taken van de groepsmanager.....	4
4.1.4	Interne auditprogramma van de groepsmanager.....	5
4.1.5	Overeenkomst met de boseigenaar.....	7
4.1.6	Het groeps-certificaat	8
4.1.7	Deelname aan het groeps-certificaat.....	8
4.1.8	Beëindiging groeps-certificaat en bewijs van deelname.....	9
4.2	Individuele certificering.....	9



1 Bereik

Dit document bevat de vereisten voor de implementatie van certificering van bosbeheer. Het bevat de eisen waaraan individuele boseigenaren en groepsmanagers moeten voldoen om gecertificeerd te worden.

2 Referentie

PCSN I – PEFC Standaard Nederland

3 Definities

Voor definities zie PCSN VIII

4 Certificering van bosbeheer

4.1 Groeps-certificering

Groeps-certificering is de certificering van meerdere boseigenaren en/of bosbeheerders onder één groeps-certificaat. Het groeps-certificaat wordt aangevraagd door een groepsmanager.

Individuele boseigenaren kunnen zich op vrijwillige basis bij het groeps-certificaat aansluiten. Hiertoe wordt met een interne audit, uitgevoerd door de groepsmanager, of een daartoe bevoegde organisatie, vastgesteld of het beheer conform de standaard is.

De certificerende instelling stelt met controle audits vast of het beheer van de groepsleden conform de standaard is en beoordeelt de kwaliteit van de interne audits. De Steekproefmethode voor veldaudits bij groeps-certificering staat beschreven in PCSN IV clausule 7.

4.1.1 De groepsmanager

Om te kunnen functioneren als groepsmanager van een groeps-certificaat, dient een organisatie een geregistreerd rechtspersoon te zijn en te beschikken over een dagelijkse werkuitvoering. Tevens dient de groepsmanager te beschikken over een groeps-certificaat verstrekt door een geaccrediteerde en door PEFC Nederland erkende certificerende instelling.

4.1.2 Managementeisen

Een organisatie die als groepsmanager wil optreden, dient te beschikken over een managementsysteem dat ten minste de in dit document genoemde taken behandelt en controleert. Het managementsysteem kan worden gebaseerd op ISO 9001, ISO 14001 of EMAS en bevat de volgende elementen:



- 4.1.2.1 Documentatie over de structuur en verantwoordelijkheden binnen de organisatie die als groepsmanager op treedt.
- 4.1.2.2 Gedocumenteerde procedures voor interne audits, inclusief vereisten van interne auditors en de steekproefmethode.
- 4.1.2.3 Gedocumenteerde procedures voor behandeling van non-conformities en corrigerende maatregelen.
- 4.1.2.4 Gedocumenteerde procedures voor het beheren van gegevens van individuele deelnemers en documenten.
- 4.1.2.5 Gedocumenteerde procedures voor het bewaren van gegevens over afhandeling van klachten van groepsleden.
- 4.1.2.6 Een jaarlijkse centrale beoordeling op de effectiviteit van het management systeem om te voldoen aan PCSN I en II.
- 4.1.2.6.1 De invoer voor een jaarlijkse centrale beoordeling zal informatie includeren gerelateerd aan:
- resultaten van interne en externe audits;
 - feedback van deelnemende boscigenaren en geïnteresseerden;
 - de status en effectiviteit van corrigerende maatregelen;
 - 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.
 - Klachten van belanghebbenden.
- 4.1.2.6.2 De uitvoer van een management beoordeling zal beslissingen en acties omvatten gerelateerd aan:
- Verbetering van de effectiviteit van het management systeem en zijn processen om te voldoen aan PCSN I, II, en VI;
 - Capaciteitbenodigdheden.

4.1.3 Taken van de groepsmanager

De groepsmanager;

- dient een aanvraag voor certificering in bij een geaccrediteerde en door PEFC Nederland erkende certificerende instelling.
- dient een logo-aanvraag in bij PEFC Nederland.



- c) behandelt aanmeldingen van boscigenaren die aan het groepscertificaat willen deelnemen.
- d) voorziet de aanvragers van voldoende informatie en advies, nodig om te voldoen aan *PCSN I – PEFC Standaard Nederland*.
- e) stelt een overeenkomst op met de individuele groepsleden
- f) 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.
- g) 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.
- h) voert een programma voor interne audits. Alle relevante bosgebieden en de eigen organisatie worden in dit programma meegenomen.
- i) verstrekt een bewijs van deelname aan iedere individuele boscigenaar/beheerder die de overeenkomst heeft ondertekend. Het bewijs van deelname bevat ten minste de volgende elementen: 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 en een lijst met alle groepsleden.
- j) heeft een procedure voor het in behandeling nemen en afhandelen van klachten van deelnemers in het groepscertificaat.
- k) maakt de samenvatting van het auditrapport van de certificerende instelling openbaar.
- l) voert corrigerende maatregelen uit op aangeven van de certificerende instelling.
- m) Verricht een jaarlijkse managementbeoordeling (zie clausule 4.1.2.6).

De groepsmanager heeft de mogelijkheid om een andere organisatie te benaderen om specifieke taken voor de groepsmanager uit te voeren.

4.1.4 Interne auditprogramma van de groepsmanager

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



4.1.4.2 Voordat de groepsmanager een aanmelding verstuurd naar de certificerende instelling, voor het toevoegen van een groepslid aan het groepcertificaat, zal de groepsmanager de deelnemer opnemen in zijn programma voor interne audits, ondertekent een geschreven overeenkomst met het potentiële lid (zie 4.1.5), 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.

4.1.4.3 Een initiële interne bureau-audit moet omvatten:

- a) Nagaan of de boseigenaar documentatie heeft geleverd die bevestigt dat het bos eigendom is van aanvrager
- b) 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.
- c) Nagaan van kopie van de boseigenaar zijn/haar kapmelding bij de autoriteiten indien er kaalkap uitgevoerd zal worden door de boseigenaar.

4.1.4.4 Alle groepsleden zijn onderworpen aan een jaarlijkse bureau-audit.

4.1.4.5 Een jaarlijkse interne bureau audit moet omvatten:

- a) 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.
- b) 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.
- c) Nagaan of Naktuinbouw gecertificeerd plantmateriaal is gebruikt indien plantmateriaal is aangeplant (zie criteria 3.4).
- d) Nagaan van kopie van de boseigenaar zijn/haar kapmelding bij de autoriteiten indien er kaalkap uitgevoerd zal worden door de boseigenaar.
- e) Nagaan of bosbouwaannemers die zijn ingehuurd door de boseigenaren voldoen aan PCSN I, criteria 6.2.
- f) 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).

4.1.4.6 De steekproefgrootte voor de interna veldaudit is gebaseerd op een gestratificeerde steekproef:

- $\sqrt{\quad}$ van de groepsleden met niet meer dan 5 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 PCSN 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 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 PCSN 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.

4.1.4.7 Ten minste 25X% van de steekproef voor veldaudits dient willekeurig te worden bepaald.

4.1.4.8 De selectiecriteria van locaties voor de niet willekeurig geselecteerde deelnemers dienen de volgende aspecten te beschouwen:

- 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).

4.1.4.9 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.

4.1.5 Overeenkomst met de boseigenaar

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:

- a) De overeenkomst dient te zijn ondertekend door de boseigenaar
- b) De boseigenaar beschikt over en heeft voldoende kennis van *PCSN I – PEFC Standaard Nederland*.
- c) 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*.



- d) 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.
- e) De geldigheid van de overeenkomst bedraagt maximaal vijf jaar, waarna de overeenkomst moet worden vernieuwd.
- f) 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.
- g) De boseigenaar verleent toestemming aan de groepsmanager en certificerende instelling voor het houden van interne audits resp. controle audits.
- h) De boseigenaar heeft de plicht om wijzigingen in eigendom, NAW-gegevens, bebost oppervlak, gecertificeerd areaal etc. direct te melden aan de groepsmanager.

4.1.6 Het groepscertificaat

Wanneer de groepsmanager succesvol de auditprocedure heeft doorlopen, ontvangt deze een groepscertificaat van de certificerende instelling.

De groepsmanager wordt geaudit op basis van de taken en managementeisen zoals in dit document beschreven.

Dit certificaat vermeldt dat de PCSN I – PEFC Standaard Nederland binnen de groep wordt nageleefd. De vereiste informatie op het certificaat staat beschreven in PCSN IV, clausule 5.3.5. Het certificaat heeft een geldigheid van vijf jaar, waarna het middels een certificeringsaudit dient te worden hernieuwd.

4.1.7 Deelname aan het groepscertificaat

Individuele boseigenaren nemen deel aan het groepscertificaat door het ondertekenen van de overeenkomst met de groepsmanager. De overeenkomst kan ook worden ondertekend door de bosbeheerder, wanneer die geen eigenaar is, als deze daartoe door de boseigenaar gemachtigd is.

De boseigenaar/beheerder moet in principe het volledige areaal onder zijn/haar beheer aanmelden voor de certificering voor zover dit in het bereik van PCSN I – PEFC Standaard Nederland ligt.

De boseigenaar/beheerder geeft alle informatie en documentatie die de groepsmanager of certificerende instelling nodig hebben voor het uitvoeren van de audits.

Groepsleden betalen een bijdrage aan de groepsmanager om de kosten van de certificeringsaudit te dekken. De hoogte van de bijdrage wordt door de groepsmanager vastgesteld.

Groepsleden kunnen bij PEFC Nederland een sub-licentie aanvragen voor gebruik van het PEFC logo.



4.1.8 Beëindiging groepscertificaat en bewijs van deelname

De certificerende instelling kan het groepscertificaat beëindigen, indien de groepsmanager niet in staat is te waarborgen dat de groepsleden handelen conform PCSN I – PEFC Standaard Nederland en corrigerende maatregelen om dit te veranderen niet zijn uitgevoerd.

Groepsleden kunnen hun bewijs van deelname verliezen wanneer corrigerende maatregelen, volgend op een door de groepsmanager of certificerende instelling geconstateerde non-conformity, niet zijn uitgevoerd. Alle vereisten in PCSN IV, 5.4.2. zijn van toepassing.

4.2 Individuele certificering

Een boseigenaar of bosbeheerder die individueel gecertificeerd wil worden dient zich aan te melden bij een door PEFC Nederland erkende certificerende instelling.

De individuele eigenaar/beheerder moet in principe het volledige areaal onder zijn/haar beheer aanmelden voor de certificering voor zover dit in het bereik van PCSN I – PEFC Standaard Nederland ligt.

