

# PCSN IV

PEFC Certificeringssysteem Nederland – Procedures  
van certificering.

Versie 3

[pefc.nl](http://pefc.nl) [info@pefc.nl](mailto:info@pefc.nl)



# PCSN IV – PROCEDURES VAN CERTIFICERING

**Documentnaam:** PEFC Standaard Nederland IV, Procedures van Certificering  
**Document titel:** PCSN IV  
**Datum van uitgifte:** 22-10-2021  
**Ingangsdatum:** 05-11-2021  
**Transitieperiode tot:** 01-01-2024

## Inhoud

1. Scope .....	3
2. Normatieve referenties .....	3
3. Termen en definities .....	3
4. Principes .....	5
5. Algemene eisen .....	6
6. Structurele eisen .....	6
7. Personeelseisen .....	6
8. Informatie .....	8
9. Proces eisen .....	9
10 Management systeem eisen voor certificerende instellingen .....	16
Annex A – Groeps-certificering voor bos of boombeheer .....	16

## 1. SCOPE

Dit document getiteld "Procedures Certificering" is aangenomen door het bestuur van PEFC Nederland op 16 02 2021.

Dit document maakt deel uit van PEFC Certificeringssysteem Nederland.

Dit document beschrijft de verplichtingen, verantwoordelijkheden, kwalificaties en taken van auditors en certificerende instellingen die zich bezig houden met de certificering van bosbeheer en bomen buiten het bos, en de procedures van certificering en accreditatie.

## 2. NORMATIEVE REFERENTIES

De volgende documenten zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Voor zowel gedateerde als ongedateerde verwijzingen geldt dat de laatste versie leidend is.

ISO 17011:2018, Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

ISO/IEC 17021-1: 2015, Conformity assessment – requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 1: Requirements

PCSN I: PEFC Standaard Nederland

PCSN II: Implementatie Certificering Bosbeheer

PCSN VI: PEFC Keurmerken: Regels en voorschriften

## 3. TERMEN EN DEFINITIES

### 3.1 Accreditatie

Attestering door een derde partij met betrekking tot een certificerende instelling, waarmee formeel wordt aangetoond dat die instantie bekwaam is om specifieke conformiteitsbeoordelingstaken uit te voeren (EN-ISO/IEC 17000:2020, 7.7)

### 3.2 Accreditatie instelling

Gezaghebbende instelling die accreditatie uitvoert (EN-ISO/IEC 17000:2020, 4.7).

### 3.3 Attest

Afgifte van een verklaring, op basis van een besluit, dat is aangetoond dat aan de eisen in de van toepassing zijnde PCSN-documenten is voldaan.

### **3.4 Audit**

Systemisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van objectief bewijs en de objectieve evaluatie daarvan om te bepalen in hoeverre aan de auditcriteria is voldaan (EN ISO 9000:2015, 3.13.1).

### **3.5 Auditor**

Een persoon die een audit uitvoert

### **3.6 Auditplan**

De beschrijving van de activiteiten en regelingen voor een audit (EN ISO 9000:2015 3.13.6).

### **3.7 Audit rapport**

Rapport met daarin de resultaten van overeenstemming van de activiteiten met de eisen van de criteria. Het rapport richt zich hoofdzakelijk op de identificatie van afwijkingen tussen de daadwerkelijke stand van zaken en de eisen van de criteria.

### **3.8 Belanghebbende**

Een individu of groep van individuen met een gemeenschappelijk belang bezorgd over of geraakt door het opereren van een organisatie.

### **3.9 Certificerende instelling**

Onafhankelijke derde partij die organisaties beoordeelt en certificeert tegen een bosbeheer- of Chain of Custody-standaard of andere documentatie die vereist is binnen het systeem.

### **3.10 Groepscertificering**

Bosbeheer of Chain of Custody certificering van een groep van organisaties die een gezamenlijk certificaat uitgereikt krijgen.

### **3.11 Groepsmanager**

Een juridische entiteit die de deelnemers representeert en de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft over de juiste implementatie en uitvoering in het gecertificeerde areaal volgens PCSN I. Om dat te kunnen bereiken hanteert de groepsentiteit een groepsmanagement systeem.

### 3.12 Onpartijdigheid

Objectiviteit met betrekking tot het resultaat van een conformiteitsbeoordelingsactiviteit

### 3.13 Grote afwijking

Een afwijking die de bekwaamheid van het managementsysteem voor het voldoen aan PCSN I, II, of VI aantast of een geobserveerde non-conformiteit met wet- en regelgeving.

Noot 1: Afwijkingen kunnen geclassificeerd worden als groot in de volgende omstandigheden:

- Als er significante twijfel is dat er een effectieve procescontrole is of dat het bosbeheer of boombeheer voldoet aan PCSN I;
- Meerdere **kleine afwijkingen** die geassocieerd zijn met dezelfde eis of kwestie kan een systematisch gebrek demonstreren en dus een **grote afwijking** vormen.

### 3.14 Klant organisatie

Een organisatie die zich aanmeldt voor, of is gecertificeerd voor PEFC bosbeheercertificering.

### 3.15 Kleine afwijking

Een afwijking die de bekwaamheid van het managementsysteem voor het voldoen aan PCSN I, II, of VI niet aantast.

### 3.16 Observaties

Een auditbevinding die is geïdentificeerd door het auditteam als een mogelijke verbetering, maar geen afwijking is.

## 4. PRINCIPES

### 4.1 Algemeen

4.1.1 Alle eisen van clause 4.1 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

4.1.2 De eisen uit PCSN I en PCSN II worden gebruikt om de **klant organisatie** te evalueren. De eisen uit PCSN VI worden alleen gebruikt om de **klant organisatie** te evalueren als er een geldige keurmerklicentieovereenkomst is gesloten tussen PEFC Nederland de **klant organisatie**.

NOTITIE: De laatste versie van PCSN I, PCSN II en PCSN VI staan op de website van PEFC Nederland: [www.pefc.nl](http://www.pefc.nl)

## 4.2 Onpartijdigheid

De eisen van clause 4.2 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

## 4.3 Competenties

De eisen van clause 4.3 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

## 4.4 Verantwoordelijkheid

De eisen van clause 4.4 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

## 4.5 Openheid

De eisen van clause 4.5 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

## 4.6 Vertrouwelijkheid

De eisen van clause 4.6 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

## 4.7 Reactie op klachten

De eisen van clause 4.7 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

## 4.8 Risico gebaseerde benadering

De eisen van clause 4.8 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

# 5. ALGEMENE EISEN

5.1 De eisen van clause 5 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

5.2 De **certificerende instelling** moet beschikken over een geldige accreditatie verstrekt door een nationale **accreditatie instelling**. De accreditatie moet zijn verstrekt door een **accreditatie instelling** die lid is van de European co-operation for Accreditation en/of de International Accreditation Forum en die werkt volgens de procedures die beschreven staan in ISO 17011:2004. In Nederland kan dit de Raad van Accreditatie zijn.

5.3 **Certificerende instellingen** dienen over een notificatie te beschikken welke is afgegeven door PEFC Nederland.

# 6. STRUCTURELE EISEN

De eisen van clause 6 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

# 7. PERSONEELSEISEN

## 7.1 Competenties

De eisen van clause 7.1 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

## 7.2 Personeel betrokken bij certificeringsactiviteiten

De eisen van clausule 7.2 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

### 7.2.1 Auditoren

#### 7.2.1.1 Educatie

De **certificerende instelling** zal verzekeren dat de **auditor** die de controle in het veld uitvoert beschikt over een MSc/BSc diploma op het gebied van bosbeheer. Als de **auditor** een MSc/BSc diploma in een andere richting heeft dient hij aanvullende vakken en/of cursussen in de richting van bos- of boombeheer te hebben gevolgd.

#### 7.2.1.2 Bosbeheer training

De **certificerende instelling** zal verzekeren dat **auditoren** in de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen aan een educatieprogramma die is erkend door PEFC Nederland of door de PEFC Council.

#### 7.2.1.3 Audit training

De **certificerende instelling** zal verzekeren dat alle **auditoren** succesvol een ISO ~~9001 Lead Auditor~~ 19011 cursus met succes hebben afgerond.

#### 7.2.1.4 Werkervaring

De **certificerende instelling** zal verzekeren dat de **auditor** minstens twee (2) jaar werkervaring in bosbeheer, of in de bos- en houtindustrie heeft.

#### 7.2.1.5 Auditervaring

7.2.1.5.1 Voor een eerste kwalificatie van een **auditor** zal de **certificerende instelling** er voor zorgen dat de **auditor** in de afgelopen drie (3)jaar bosbeheer audits heeft uitgevoerd voor op zijn minst twee (2) individuele **klant organisaties**, of één (1) **groepsmanager** met op zijn minst twee (2) groepsleden onder leiding van een gekwalificeerde **auditor**.

7.2.1.5.2 Om de kwalificatie van **auditor** te behouden zal de **certificerende instelling** verzekeren dat de **auditor** minimaal vijf (5) externe audits per jaar uitvoert, waaronder minimaal één (1) bosbeheer audit per jaar, waarbij de som van het aantal audits minstens zeven (7) werkdagen is.

#### 7.2.1.6 Competenties

7.2.1.6.1 De **certificerende instelling** zal verzekeren dat **auditoren** kunnen aantonen dat zij:

- a) Op de hoogte zijn van laatste versie van de PCSN I standaard;
- b) Kennis hebben van de sociaal-demografische en culturele aspecten in het Nederlandse bos of bomen buiten het bos;
- c) Kennis hebben van auditprincipes, auditpraktijk en audittechnieken;
- d) Kennis hebben van organisaties zoals de grootte van een organisatie, de structuur, functies en relaties, algemene zaken processen en gerelateerde terminologie;



- e) Kennis hebben van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
- f) Kennis hebben van de Nederlandse bosbouwsector wat betreft terminologie, boomsoorten en van bosexploitatietechnieken (ook in relatie tot nieuwe technologieën);

7.2.1.6.2 De **certificerende instelling** zal bewijs overleggen van jaarlijkse monitoring van bosbeheer **auditors** om zo te kunnen beoordelen waar de **auditors** training in behoeven.

### 7.3 Gebruik van individuele externe auditors en externe technische experts

De eisen van clause 7.3 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

### 7.4 Gegevens

De eisen van clause 7.4 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

### 7.5 Uitbesteding

De eisen van clause 7.5 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

## 8. INFORMATIE

### 8.1 Publieke informatie

- 8.1.1 De eisen van clause 8.1 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.
- 8.1.2 De **certificerende instelling** zal binnen 4 weken na de audit een samenvatting van het auditrapport maken. Deze samenvatting zal door de **klant organisatie** publiekelijk beschikbaar worden gesteld. Daarbij mag vertrouwelijke informatie achterwege worden gelaten. De samenvatting bevat op zijn minst:
  - a) Informatie over de **klant organisatie**
  - b) De scope van de audit, de doelen en het proces
  - c) Het audit plan (datum, locaties, audit team)
  - d) Audit resultaten (voornaamste bevindingen, afwijkingen)

### 8.2 Certificeringsdocumenten

- 8.2.1 De eisen van clause 8.2 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.
- 8.2.2 Naast de eisen van clause 8.2 van ISO/IEC 17021-1 dient het certificeringsdocument de volgende informatie te bevatten:
  - a) Naam bosgebied/bomen buiten het bosgebied
  - b) Grootte bosgebied/bomen buiten het bosgebied
- 8.2.3 De **certificerende instelling** zal het logo van de **accrediterende instelling** toevoegen aan het certificaat evenals de datum van uitgifte, de vervaldatum of hercertificerings datum. De effectieve datum op het certificaat valt altijd na de datum van het certificeringsbesluit.

### 8.3 Verwijzing naar certificering en het gebruik van keurmerken

De eisen van clause 8.3 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

### 8.4 Vertrouwelijkheid

- 8.4.1 De eisen van clause 8.4 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.
- 8.4.2 De **certificerende instelling** zal de **klant organisatie** informeren dat zij verplicht is om informatie aan PEFC Nederland of de PEFC Council te verstrekken. Om te voldoen aan de vertrouwelijkheidseisen van ISO/IEC 17021-1 zal de **certificerende instelling** schriftelijke toestemming hebben van de **klant organisatie** voor het doorgeven van informatie aan PEFC Nederland of de PEFC Council.

### 8.5 Informatie uitwisseling tussen de certificerende instelling en haar klanten

- 8.5.1 De eisen van clause 8.5 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.
- 8.5.2 De **certificerende instelling** zal verzekeren dat haar klanten informatie aanleveren over iedere **certificerende instelling** waar zij mee werken op gebied van bosbeheer of chain of custody certificering.
- 8.5.3 De onafhankelijkheid van de **certificerende instelling** in acht nemend mag de **certificerende instelling** de klant adviseren of kennis overbrengen als dat gaat over informatie die te vinden is in documentatie van PEFC Nederland of de PEFC Council (bijvoorbeeld informatie uit leidraad documenten, of Frequently Asked Questions). In het geval dat de **auditor** zulke kennis deelt zal dit in het auditrapport naar voren komen.
- 8.5.4 De **certificerende instelling** zal haar klant informeren over de condities voor een onaangekondigde of korte-termijn audit.

## 9. PROCES EISEN

### 9.1 Pre-certificeringsactiviteiten

#### 9.1.1 Aanvraag

- 9.1.1.1 De eisen van clause 9.1.1 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing
- 9.1.1.2 Voor het aanvragen van certificering zal de **klant organisatie** de volgende informatie aan de **certificerende instelling** verschaffen:
  - a) Naam en adres **klant organisatie**
  - b) Naam bosgebied/bomen buiten het bosgebied
  - d) Grootte bosgebied/bomen buiten het bosgebied
  - d) Gedocumenteerde procedures uit PCSN I

#### 9.1.2 Aanvraag beoordeling

De eisen van clause 9.1.2 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

### 9.1.3 Audit programma

9.1.3.1 De eisen van clause 9.1.3 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.1.3.2 Het certificaat is maximaal vijf (5) jaar geldig. De **certificerende instelling** kan het certificaat tussentijds permanent intrekken of tijdelijk schorsen. Het besluit tot intrekking of schorsing zal schriftelijk, met motivatie, aan de **klant organisatie** worden medegedeeld. Om de geldigheid van het certificaat te verlengen moet elke vijf jaar een certificeringsaudit plaats vinden.

9.1.3.3 De **certificerende instelling** zal gedocumenteerde procedures opstellen voor het uitvoeren van een risicoanalyse van de **klant organisatie**. De risicoanalyse zal risico's identificeren die de succesvolle implementatie van duurzaam bosbeheer en de certificering van het management systeem kunnen voorkomen. Deze risicoanalyse zal op zijn minst de volgende indicatoren bevatten:

- a) Structuur, uitvoeringen, processen en producten
- b) Ontbossing en bosvorming (in het kader van bomen buiten het bos gaat het om de omvorming van of naar bomen buiten het bos naar ander landgebruik)
- c) Biodiversiteit
- d) Recreatie en andere sociaaleconomische functies van het bos
- e) Afhankelijkheid en interactie met de lokale bevolking
- f) Toegankelijke middelen voor administratie, uitvoering, training en onderzoek
- g) Bosbeleid en wetshandhaving in Nederland (voor bomen buiten het bos kan het bosbeleid niet van toepassing zijn)

9.1.3.4 De **certificerende instelling** zal deze risico's beoordelen door de indicatoren 'laag', 'gemiddeld' en 'hoog risico' toe te passen.

9.1.3.5 Op basis van de risico analyse is het voor de **certificerende instelling** mogelijk de auditfrequentie en intensiteit aan te passen.

9.1.3.6 De **certificerende instelling** zal voor iedere **klant organisatie** het risico bepalen.

### 9.1.4 Audittijd

9.1.4.1 De eisen van clause 9.1.4 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.1.4.2 De audittijd zal in lijn zijn met Tabel 1.

Tabel 1: Audittijd

Oppervlakte van de eigenaar	Initiële audit		Surveillance audit	Hercertificeringsaudit
	Fase 1	Fase2		
<75ha	2	3	3	3+1

>75ha	2	4/5	4/5*	4/5*+1
*De vijf uur voor grote eigenaren is met name aanbevolen voor beheereenheden die verspreid zijn over een groot gebied en waar verschillende locaties verder uit elkaar liggen.				

9.1.4.3 De **certificerende instelling** mag maximaal 30% afwijken van de audittijden, zoals weergegeven in tabel 1, als deze zijn rechtvaardiging daarvoor kan demonstreren op basis van de risico analyse en:

- a) Grootte van het bosgebied/bomen buiten het bosgebied of de locatie (grotere gebieden kunnen meer audittijd vereisen en visa versa)
- b) Uitbestedingsactiviteiten
- c) Intensiteit van (bos)beheeractiviteiten op de betreffende locatie (meer intensief beheer kan meer audittijd vereisen en visa versa)
- d) Het bereik van de audit
- e) Kwaliteit/level van vertrouwen in het interne auditprogramma
- f) De resultaten van voorafgaande audits, inclusief die van beheersysteem van de **klant organisatie**.

9.1.4.4 De **certificerende instelling** zal deze procedure in haar certificeringprogramma opnemen.

9.1.4.5 De **certificerende instelling** zal de benodigde tijd om een complete en effectieve audit te plannen bepalen voor iedere **klant organisatie**.

### 9.1.5 Steekproef van een Multi-site

De eisen van clause 9.1.5 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

### 9.1.6 Meerdere management systemen.

De eisen van clause 9.1.6 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

## 9.2 Audit planning

### 9.2.1 Bepalen van auditdoelen, de scope en criteria

9.2.1.1 De eisen van clause 9.2.1 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.2.1.2 De audit scope van de **certificerende instelling** zal in ieder geval het aantal bezochte locaties, de activiteiten en auditprocessen bevatten.

9.2.1.3 De **certificerende instelling** zal duidelijk maken welke gereedschappen en technologieën nodig zijn om bewijs te verzamelen. Het zal duidelijk worden gedefinieerd voor welk doel en voor welke criteria deze gereedschappen en technologieën ingezet worden.

9.2.1.4 De **certificerende instelling** zal de volgende criteria overwegen in het bepalen van de scope:

- a) Representativiteit: de uitvoering en processen van de klant zullen willekeuring maar representatief worden overwogen.
- b) Bescherming: Gebieden met een hoge impact op de vastgestelde doelen van het management systeem zullen worden overwogen.
- c) Verbetering: gebieden waarin tijdens voorgaande audits afwijkingen op zijn geïdentificeerd zullen worden overwogen.
- d) Preventie: De **klant organisatie** zal niet volledig kunnen voorspellen wat de gekozen gebieden gaan worden.

## 9.2.2 Selectie van het auditteam en de opdracht

9.2.2.1 De eisen van clause 9.2.2 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.2.2.2 De certificerende zal gedocumenteerde procedures hebben voor het benoemen van het auditteam inclusief de audit leider.

9.2.2.3 Als er gebruik wordt gemaakt van tolken tijdens de audit zal de tolk geen juridische band met de **klant organisatie** hebben.

## 9.2.3 Audit plan

9.2.3.1 De eisen van clause 9.2.3 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.2.3.2 De **certificerende instelling** zal gedocumenteerde procedures hebben om aan de **klant organisatie** te kunnen verzekeren dat er een **auditplan** voor iedere audit wordt gemaakt. Dit **auditplan** dient als basis voor een overeenkomst aangaande de uitvoering en planning van de auditactiviteiten. Het **auditplan** zal voorafgaand aan de audit met de **klant organisatie** worden gedeeld en er zal overeenstemming zijn over de datum van de audit.

## 9.3 Initiële certificering

### 9.3.1 Initiële certificeringsaudit

#### 9.3.1.1 Algemeen

De eisen van clause 9.3.1.1 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

#### 9.3.1.2 Fase 1

9.3.1.2.1 De eisen van clause 9.3.1.2 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.3.1.2.2 De fase 1 audit heeft als functie de “gereedheid beoordeling”. De scope van deze audit omvat:

- a) Bevestiging van de scope en het doel van de certificeringsaudit
- b) Audit van de klant zijn documentatie over bosbeheer/beheer van bomen buiten het bos
- c) Evaluatie van specifieke condities van het bosbeheergebied/bomen buiten het bosgebied
- d) Evaluatie van procedures voor interne audits en managementsysteemintegriteit en de effectiviteit van de implementatie
- e) Bepalen van de conformiteit van de **klant organisatie** met de PEFC keurmerk gebruik regels
- f) Het vormgeven van het **auditplan** voor de fase 2 audit.

### 9.3.1.3 Fase 2

9.3.1.3.1 De eisen van clausule 9.3.1.3 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.3.1.3.2 De fase 2 audit zal plaatsvinden op het kantoor en het gebied van de **klant organisatie**. Het **auditplan** voor de fase 2 audit is aangepast op basis van de bevindingen in de fase 1 audit.

9.3.1.3.3 De fase 2 audit zal de effectiviteit van de implementatie van PCSN I op het gedefinieerde bosgebied/bomen buiten het bosgebied beoordelen [alsmede het gebruik van de PEFC keurmerken volgens PCSN VI](#).

9.3.1.3.4 De fase 2 audit zal voldoende consultatie met lokale **belanghebbenden** bevatten om te verzekeren dat alle relevante zaken worden geïdentificeerd en relatie tot het nakomen van de eisen van de PCSN I standaard.

9.3.1.3.5 De **certificerende instelling** zal rekening houden met ingekomen opmerkingen of bezwaren van **belanghebbenden**.

9.3.1.3.6 De **certificerende instelling** zal publiekelijk informatie verschaffen over de verschillende opties waar **belanghebbenden** gebruik van kunnen maken om input te leveren. De **certificerende instelling** zal **belanghebbenden** ook betrekken in andere delen van het certificeringsproces (bijvoorbeeld als observeerder bij een audit ter plaatse), maar zal wel duidelijk maken wat die rol precies is.

### 9.3.2 Initiële certificering audit conclusies

De standaard vereist dat alle eisen die gegeven worden in clausule 9.3.2 van ISO/IEC 17021 van toepassing zijn.

## 9.4 Het uitvoeren van audits

### 9.4.1 Algemeen

De eisen van clausule 9.4.1 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

#### 9.4.2 Uitvoeren van de opening bijeenkomst

De eisen van clausule 9.4.2 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

#### 9.4.3 Communicatie tijdens de audit

De eisen van clausule 9.4.3 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

#### 9.4.4 Verkrijgen en verifiëren van informatie

De eisen van clausule 9.4.4 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

#### 9.4.5 Het identificeren en vastleggen van bevindingen

9.4.5.1 De eisen van clausule 9.4.5.1 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.4.5.2 Elke afwijking met de certificeringseisen zal altijd leiden tot corrigerende maatregelen en mogelijk weigering, schorsing of intrekken van het certificaat. Er zijn drie categorieën van afwijkingen: **kleine afwijkingen**, **grote afwijkingen** en **observaties**.

#### 9.4.6 Het voorbereiden van auditconclusies.

De eisen van clausule 9.4.6 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

#### 9.4.7 De afsluitingsbijeenkomst

De eisen van clausule 9.4.7 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

#### 9.4.8 Audit rapport

9.4.8.1 De eisen van clausule 9.4.8 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.4.8.2 Het auditrapport zal binnen vier weken van de **certificerende instelling** naar de **klant organisatie** verstuurd worden.

#### 9.4.9 De oorzaak van afwijkingen

De eisen van clausule 9.4.9 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

#### 9.4.10 Effectiviteit van correcties

9.4.10.1 De eisen van clausule 9.4.10 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.4.10.2 **De klant organisatie** zal een correctieplan opstellen om de **grote** en **kleine afwijkingen** die geïdentificeerd zijn tijdens de surveillance audits op te lossen. Het correctieactieplan, inclusief een tijdspanne, zal beoordeeld worden door de **certificerende instelling**. Het correctieactieplan en de verificatie daarvan voor **grote afwijkingen** zal binnen drie (3) maanden zijn voltooid. Corrigerende maatregelen voor

**kleine afwijkingen** zullen niet later dan de volgende audit geverifieerd worden.

9.4.10.3 Als er bepaalde specifieke natuurlijke verschijnselen zich voordoen waardoor de afwijkingen niet binnen drie (3) maanden kunnen worden opgelost dan kan de **certificerende instelling** een uitzondering geven. De maximale periode waarmee de oplossing van de afwijking verlengd kan worden is twaalf (12) maanden en de verantwoording zal daar ook bij worden genoemd.

9.4.10.4 De correcties en corrigerende maatregelen voor alle afwijkingen zullen door de **certificerende instelling** worden geverifieerd door een bezoek op locatie of andere vorm van verificatie.

9.4.10.5 Het auditbewijs om te bepalen of er aan de eisen van de PCSN I wordt voldaan zal, mits van toepassing, relevante informatie van externe partijen bevatten (bijvoorbeeld overheidsinstanties of natuurbeschermingsorganisaties).

## 9.5 Certificering beslissing

De eisen van clause 9.5 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing.

## 9.6 Behoud van certificering

### 9.6.1 Algemeen

De eisen van clause 9.6.1 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

### 9.6.2 Surveillance activiteiten

9.6.2.1 De eisen van clause 9.6.2 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.6.2.2 De surveillance audit zal op basis van de risicoanalyse van de **certificerende instelling** worden uitgevoerd.

### 9.6.3 Hercertificering

De eisen van clause 9.6.3 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

### 9.6.4 Speciale audits

9.6.4.1 De eisen van clause 9.6.4 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.6.4.2 De **certificerende instelling** heeft de mogelijkheid om korte-termijn en onaangekondigd audits uit te voeren. De **certificerende instelling** zal dit maximaal twee (2) dagen van te voren aankondigen voor een individueel certificaat en vijf (5) dagen voor een groepscertificaat.



### 9.6.5 Schorsen, terugtrekken of de scope van het certificaat aanpassen

9.6.5.1 De eisen van clause 9.6.5 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.6.5.2. De **certificerende instelling** zal de **klant organisatie** en PEFC Nederland schriftelijk op de hoogte stellen als een certificaat wordt geschorst, teruggetrokken of als de scope wordt aangepast. Daarnaast wordt ook de reden voor deze aanpassing gegeven.

### 9.7 Bezwaren

De eisen van clause 9.7 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

### 9.8 Klachten

9.8.1 De eisen van clause 9.8 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

9.8.2 De **certificerende instelling** hanteert duidelijke deadlines en communiceert deze aan de klager.

9.8.3 De **certificerende instelling** verstrekt minimaal eens per jaar een overzicht van de ontvangen klachten aan PEFC Nederland. Dit overzicht bevat in ieder geval:

- a) Certificaatnummer
- b) Beschrijving
- c) De eis waar niet aan wordt voldaan
- d) Bewijs
- e) Resultaat

9.8.4 De **certificerende instelling** zal dit overzicht niet later dan eind januari doorgeven voor het voorafgaande jaar.

### 9.9 Klant gegevens

De eisen van clause 9.9 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

## 10 MANAGEMENT SYSTEEM EISEN VOOR CERTIFICERENDE INSTELLINGEN

De eisen van clause 10 van ISO/IEC 17021-1 zijn van toepassing

## ANNEX A – GROEPSCERTIFICERING VOOR BOS OF BOOMBEHEER

# 1. Steekproef voor externe veldaudits bij groeps-certificering voor bos of boombeheer

## 1.1 Methodologie

- 1.1.1 Alle vereisten gegeven in clause 6.1.3.1 en 6.3.1.2 van MD1: 2018 zijn van toepassing.
- 1.1.2 Ten minste 25% van de steekproef moet willekeurig geselecteerd zijn.
- 1.1.3 De selectiecriteria van locaties voor de niet willekeurig geselecteerde deelnemers dienen de volgende aspecten te beschouwen:
- 1.1.4 Resultaten van interne audits of voormalige certificeringsaudits
- 1.1.5 Gegevens van klachten en andere relevante aspecten van corrigerende en preventieve actie;
- 1.1.6 Significante variaties in productieprocessen van de locaties;
- 1.1.7 Veranderingen sinds de laatste certificeringsaudit;
- 1.1.8 Intensiteit van bosbeheer activiteiten op de bepaalde locaties (meer intensief beheer vereist een hogere auditfrequentie).
- 1.1.9 Deze selectie hoeft niet te worden gedaan bij de start van het evaluatieproces. Het mag ook gedaan worden zodra de audit bij de **groepsmanager** voltooid is. In elk geval zal de **groepsmanager** geïnformeerd worden over de locaties die onderdeel uitmaken van de steekproef. Dit kan op relatief korte termijn geschieden maar moet adequaat tijd voor voorbereiding voor de audit toelaten.
- 1.1.10 De **groepsmanager** van de **klant organisatie** zal tijdens elke initiële, surveillance en hercertificerings audit onderzocht worden.
- 1.1.11 De **certificerende instelling** zal deze procedure in zijn certificeringsprogramma implementeren voor het vaststellen van de steekproef voor veldaudits.

## 1.2 Steekproefgrootte

### 1.2.1 Initiële audit

- 1.2.1.1 Het aantal audits bedraagt ten minste:
  - √ van het aantal deelnemers met niet meer dan 200 ha , afgerond naar boven; plus
  - √ van het aantal deelnemers met meer dan 200 ha , afgerond naar boven.
- 1.2.1.2 Als er afwijkingen gevonden zijn bij welk groepslid dan ook van een groeps-certificaat dan zal de **certificerende instelling** van de **groepsmanager** eisen om de afwijkingen te beoordelen en vast te stellen of ze een algehele afwijking voor de gehele groep indiceren of niet. Als dit wel zo bepaald wordt dan zal de corrigerende maatregel uitgevoerd en geverifieerd moeten worden door zowel de **groepsmanager** als de individueel getroffen locaties. Als dit niet zo bepaald wordt dan zal de **groepsmanager** in staat zijn om de rechtvaardiging te demonstreren voor het beperken van opvolgende corrigerende maatregelen.

### 1.2.2 Surveillance audit

- 1.2.2.1 Het aantal audits bedraagt ten minste:
  - 0,6 √ van het aantal deelnemers met niet meer dan 200 ha, afgerond naar boven; plus

0,6  $\sqrt{\quad}$  van het aantal deelnemers met meer dan 200 ha, afgerond naar boven.

1.2.2.2 Als er afwijkingen gevonden zijn bij welk groepslid dan ook van een groepscertificaat dan zal de **certificerende instelling** van de **groepsmanager** eisen om de afwijking te beoordelen en vast te stellen of ze een algehele afwijking voor de gehele groep indiceren of niet. Als dit wel zo bepaald wordt dan zal de corrigerende maatregel uitgevoerd en geverifieerd moeten worden door zowel de **groepsmanager** als de individueel getroffen locaties. Als dit niet zo bepaald wordt dan zal de **groepsmanager** in staat zijn om de rechtvaardiging te demonstreren voor het beperken van opvolgende corrigerende maatregelen

### 1.2.3 Hercertificeringsaudit

1.2.3.1 Het aantal audits bedraagt ten minste:

$\sqrt{\quad}$  van het aantal deelnemers met niet meer dan 200 ha, afgerond naar boven. Als het managementsysteem zich als effectief heeft bewezen over een periode van drie jaar, dan kan de grootte van de steekproef verminderd worden met een factor 0,8 (d.w.z.  $y=0,8\sqrt{x}$ ), afgerond naar boven; plus

$\sqrt{\quad}$  van het aantal deelnemers met meer dan 200 ha, afgerond naar boven. Als het managementsysteem zich als effectief heeft bewezen over een periode van drie jaar, dan kan de grootte van de steekproef verminderd worden met een factor 0,8 (d.w.z.  $y=0,8\sqrt{x}$ ), afgerond naar boven.

1.2.3.2 Als afwijkingen gevonden zijn bij welk groepslid dan ook van een groepscertificaat dan zal de **certificerende instelling** van de **groepsmanager** eisen om de afwijkingen te beoordelen en vast te stellen of ze een algehele afwijking voor de gehele groep indiceren of niet. Als dit wel zo bepaald wordt dan zal de corrigerende maatregel uitgevoerd en geverifieerd moeten worden door zowel de **groepsmanager** als de individueel getroffen locaties. Als dit niet zo bepaald wordt dan zal de **groepsmanager** in staat zijn om de rechtvaardiging te demonstreren voor het beperken van opvolgende corrigerende maatregelen