

# Samenvatting PEFC Bos audits Unie van Bosgroepen 2023

GEDURENDE DEZE AUDIT ZIJN 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 GEEDELTE VAN DE GROEPSDEELNEMERS GECONTROLEERD. DE RAPPORTAGE DAARVAN IS ONDERDEEL VAN HET VOLLEDIGE RAPPORT.

## Audit details

Certificaathouder:	Unie van Bosgroepen
Certificaatnummer:	SKH-PEFC-FM-xxx
Datum audit:	Oktober 2023
Bezochte locatie (s)	Hoofdkantoor
Type audit:	Initieel

Gecontroleerde groepsleden	Landgoed Weldam Landgoed Twickel Landgoed de Barkel
----------------------------	---

Scope	Het beoordelen van alle activiteiten van de groepsbeheerder en deelnemende locaties die binnen de scope van dit certificaat vallen. Dit betreft de volgende standaarden: PCSN I, PCSN II en PCSN VI.
Doelen	Bevestigen dat er aan de relevante criteria uit de van toepassing zijnde standaarden wordt voldaan, die samen het Nederlandse PEFC bossysteem vormen.
Proces	Initiële audit bestaande uit een Fase 1 en Fase 2 audit van het hoofdkantoor; de Unie van Bosgroepen. Daarnaast is middels een steekproef een gedeelte van de groepsdeelnemers gecontroleerd.

## Samenvatting van bevindingen - Algemeen / bijzonderheden

### Tijdens de audit is vastgesteld dat:

- Er wel significante wijzigingen hebben plaatsgevonden in processen, organisatie en het managementsysteem. De significante aspecten van belang zijn: het betreft de initiële audit van de groepsbeherende organisatie en de gewijzigde structuur van de PCSN norm.
- 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 het auditrapport.

### **Enkele bevindingen**

De Unie van Bosgroepen heeft een groepsmanagement systeem opgezet om te kunnen functioneren als groepsmanager van een PEFC boscertificering certificaat. De deelnemende locaties van dit groepscertificaat zijn allen leden van de regionale Bosgroepen. Het groepsmanagement systeem bestaat uit een duidelijke contractuele overeenkomst tussen de groepsbeherende organisatie (UvB) en de deelnemende locaties. In het Groepsprotocol staat beschreven welke processen en activiteiten op groepsniveau worden geregeld.

Tijdens deze initiële audit is het functioneren van de groepsleden en het hoofdkantoor beoordeeld. In totaal zijn er 10 b-afwijkingen geconstateerd van voornamelijk administratieve aard.

### **Conclusie**

Na het sluiten van de 10 afwijkingen voldoet het groepsmanagementsysteem aan alle eisen van het Nederlandse PEFC Bossysteem.