

6.2 GROEPSREGELS

De regels zijn van toepassing voor het groepscertificaat van De & D Consult by Suricata bvba.

Groepsmanager: Michèle Thijs, Lead Auditor ISO 9001:2008
De & D Consult by Suricata bvba, Zuster Stanislaslaan 4.0.01, B-3500 Hasselt

6.2.1 Beleid

Het beleid van de groep is om aan alle betrokkenen duidelijk aan te tonen dat er een transparant systeem gebruikt wordt om eindproducten van hout, houtvezelproducten of aanverwante producten terug te kunnen traceren naar het bos van oorsprong. Dit gebeurt door middel van een “keten van beheer” ofwel “chain of custody” volgens de vigerende eisen van de PEFC INTERNATIONAL STANDARD Requirements for PEFC scheme users - PEFC ST 2002:2013 Second Edition of 2015-12-07
Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements

Door het ondertekenen van het document “2.1 Toestemmingsformulier” aanvaardt het groepslid het beleid van de groep en zal het deze groepsregels in acht nemen voor 5 jaar, de gehele geldigheidsduur van het certificaat.

6.2.2 Toetredingsregels

Artikel 1 :

Potentiële groepsleden worden door de groepsmanager van alle benodigde informatie voorzien om vooraf een juiste beoordeling te maken van de haalbaarheid van implementatie van de Chain of Custody binnen het betreffende bedrijf.

Artikel 2 :

Toetredende groepsleden dienen op de hoogte te zijn van de Chain of Custody regels van PEFC, alle relevante informatie hierover is te vinden op www.groepsmanager.be.

Artikel 3 :

Toetredende (en bestaande) groepsleden moeten aan minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

Maximale jaarlijkse omzet van CHF 9.000.000,-

Maximum 50 FTE tewerkstellen.

Deze voorwaarden kunnen door PEFC worden herzien.

Artikel 4 :

Ieder toetredend groepslid krijgt een opleiding tijdens het eerste bezoek (“intake”). Na deze opleiding vindt een initiële audit plaats. Deze initiële audit houdt in dat het toetredend groepslid het volgende moet aantonen middels bewijsstukken:

- (a) Kennis genomen te hebben van de Chain of Custody regels van PEFC en de werkwijze te zullen implementeren welke samen met De & D Consult is afgesproken;
- (b) Het personeel hun taken en verantwoordelijkheden hebben geïnstrueerd door middel van een training;
- (c) Een correcte verkoopfactuur kunnen opstellen van een PEFC gecertificeerd hout-, houtvezel of aanverwant product. Deze initiële audit moet met goed gevolg worden doorlopen om toe te kunnen treden tot de groep. De beoordeling van de initiële audit gebeurt door een vertegenwoordiger van De & D Consult.

Artikel 5 :

Indien tijdens de initiële audit blijkt dat niet aan alle eisen van de Chain of Custody, zoals voorgeschreven door PEFC, is voldaan, zal er samen met het toetredend groepslid een actieplan worden opgesteld om alsnog aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Pas nadat uit een interne “desk”audit blijkt dat aan alle eisen is voldaan zal het groepslid toe kunnen treden tot de groep. Indien het toetredend groepslid niet binnen 1 maand na de initiële audit aan de gestelde eisen tot toetreding voldoet, behoudt De & D Consult zich het recht voor om deze uit te sluiten van deelname aan de groep of om een extra audit uit te voeren waarvoor een bedrag van 250,= EURO exclusief BTW en brandstofvergoeding tegen 0,40 EURO/km zal worden gerekend.

Artikel 6 :

Het groepslicentie nummer van De & D Consult is SCS-PEFC/COC-005219. Ieder groepslicentie lid dat toetreedt tot de groep ontvangt een attest van deelname aan de groep. Op dit attest staat het groepslicentie nummer met daarachter een voor het toetredende bedrijf unieke 2-lettercombinatie (subcode) vermeld. Samen vormt dit het COC-nummer van het groepslicentie lid.

Artikel 7:

Indien de initiële audit met goed gevolg is doorlopen wordt het COC-nummer dat op het attest vermeld staat aangemeld bij de certificeerinstelling. De certificeerinstelling zorgt ervoor dat het toetredend groepslicentie lid aan de lijst met bestaande groepsleden wordt toegevoegd aan het groepslicentie certificaat en de database van PEFC op www.pefc.be en www.pefc.org.

Artikel 8. Alle groepsleden krijgen een kopie van het groepslicentie certificaat. Een origineel certificaat kan door de certificeerinstelling geleverd op aanvraag en tegen een vooraf afgesproken bedrag.

6.2.3 Verantwoordelijkheden van de groepsmanager

Artikel 9.

De groepsmanager brengt de certificeerinstelling op de hoogte van intredende groepsleden binnen één maand nadat de initiële audit succesvol doorlopen is. Dit gebeurt middels een mail.

Artikel 10:

De groepsmanager brengt de certificeerinstelling op de hoogte van uittredende groepsleden binnen één maand nadat het betreffende groepslicentie lid hiervan schriftelijk op de hoogte is gebracht. Dit gebeurt middels een mail.

Artikel 11:

De groepsmanager informeert de certificeerinstelling over bevinden van interne audits bij groepsleden middels het interne auditrapport.

Artikel 12 :

Elk jaar levert de groepsmanager de volgende gegevens aan de certificeerinstelling:

- (a) De vestigingsgegevens van de groepsleden inclusief contactgegevens;
- (b) De in- en verkoopgegevens van de groepsleden voor hout-, houtvezel en aanverwante producten;
- (a) De omzetcijfers van de groepsleden voor hout-, houtvezel en aanverwante producten op jaarbasis;
- (b) Het aantal personeelsleden in FTE werkzaam bij ieder groepslicentie lid.

Artikel 13.

De groepsmanager voert interne audits uit bij elk groepslicentie lid om te verzekeren dat een transparant systeem gebruikt wordt om hout-, houtvezel en aanverwante producten terug te kunnen traceren tot aan het bos van oorsprong (zie ook 6.2.5)

Artikel 14 :

De groepsmanager verzorgt de groepsadministratie. Hieronder vallen de volgende gegevens:

- (a) Auditrapporten opgesteld door de certificeerinstelling;
- (b) Interne auditrapporten;
- (c) Bewijslast van het opvolgen van Corrective Action Requests (CAR's);
- (d) Bedrijfsgegevens van de groepsleden;
- (e) Schriftelijke communicatie tussen de groepsleden en de groepsmanager.

Artikel 15 :

De groepsmanager int de jaarlijkse groepsbijdrage van de groepsleden inclusief de bijdrage aan PEFC Belgium voor het gebruik van het PEFC-logo en het uitwerken van communicatiemateriaal om de vraag naar PEFC-gelabelde producten te stimuleren. Deze bijdrage is afhankelijk van het volledige omzetcijfer van uw bedrijf, met een korting van 20% voor bedrijven in een groepscertificaat en bedrijven met meerdere vestigingen.

Artikel 16. De groepsmanager betaalt de jaarlijkse kosten voor het groepscertificaat en stort de bijdrage door aan de certificeerinstelling.

6.2.4 Verantwoordelijkheden van de groepsleden

Artikel 17:

Alle (potentiële) groepsleden stellen hun bedrijfsgegevens zoals o.a. contactadres, BTW nummer, jaaronzet en aantal medewerkers in FTE beschikbaar.

Artikel 18 :

Groepsleden hanteren een systeem om de traceerbaarheid van gecertificeerde producten te kunnen waarborgen volgens de eisen van een Chain of Custody zoals PEFC dat voorschrijft. Dit systeem is in overleg met de groepsmanager vastgesteld en staat beschreven in document "Beschrijving COC-systeem" van het handboek.

Artikel 19 :

Groepsleden houden document "2.3 Beschrijving COC-systeem" van het handboek up-to-date en informeren de groepsmanager als er aanpassingen aan het document nodig zijn.

Artikel 20 :

Groepsleden verplichten zich ertoe de jaarlijkse (interne) audits binnen de gestelde termijnen in te plannen.

Artikel 21 :

Groepsleden volgen de tijdens (interne) audits uitgeschreven CAR's binnen de gestelde termijn op (zie ook 6.2.5 en 6.2.6) met schriftelijke bewijsvoering.

Artikel 22 :

Groepsleden vragen rechtstreeks aan PEFC Belgium om toestemming voor toepassing van het PEFC Trademark (inclusief "promotional label" en "on-product label") voorafgaand aan het gebruik ervan. Het gebruik van het Trademark van PEFC moet voldoen aan de regels zoals die omschreven staan in de vigerende PEFC INTERNATIONAL STANDARD Requirements for PEFC scheme users PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo Usage Rules – Requirements.

Artikel 23 :

Groepsleden betalen een bijdrage voor deelname aan het groepscertificaat en een bijdrage aan de brandstofkosten. Deze bijdragen zijn gebaseerd op één bezoek per jaar door de groepsmanager ofwel de certificeerinstelling en wordt geïnd aan het begin van de maand + n jaar waarin het groepslid is toegetreden tot de groep. De bijdragen staan los van het feit of de interne audit reeds wel of niet heeft plaatsgevonden.

6.2.5 Controle door de certificeerinstelling

Artikel 24 :

De certificeerinstelling controleert de groepsmanager door een jaarlijkse audit van het groepscertificaat.

Artikel 25 :

De certificeerinstelling controleert op steekproefbasis groepsleden die deelnemen aan het groepscertificaat. De grootte van de steekproef wordt bepaald op basis van de vigerende PEFC regels en vastgesteld door de certificeerinstelling in overleg met de groepsmanager.

Artikel 26 :

Groepsleden die via de steekproef zijn uitgekozen voor een audit door de certificeerinstelling worden door de groepsmanager hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 27:

De kosten van de controle door de certificeerinstelling zijn inbegrepen in de bijdragen aan het groepscertificaat (zie artikel 21), tenzij de klant tussen het bepalen van de steekproef en het uitvoeren van de audit door de certificeerinstelling, het contract opzegt. In dit geval zullen de kosten van de audit van de certificeerinstelling aan de klant doorgerekend worden.

Artikel 28 :

Eventuele tekortkomingen (NON-Conformities) met de gestelde eisen welke tijdens de audit door de certificeerinstelling zijn geconstateerd, kunnen leiden tot CAR's. Deze CAR's worden door de certificeerinstelling via een auditrapport aan de groepsmanager medegedeeld.

Artikel 29 :

CAR's welke geconstateerd zijn bij groepsleden tijdens de controle door de certificeerinstelling worden door de groepsmanager aan de groepsleden doorgegeven en dienen binnen de gestelde termijn afdoende opgevolgd te worden.

6.2.6 Interne controle door de groepsmanager

Artikel 30 :

De auditor van de groepsmanager controleert de groepsleden door een jaarlijkse interne audit. Deze jaarlijkse audit vindt plaats tussen een periode van 11 tot 13 maanden na de datum van toetreding + n jaar.

Artikel 31 :

De auditor schrijft een intern auditrapport naar aanleiding van de interne audit waarin alle "Aanbevelingen" en "Tekortkomingen" resulterend in CAR's zijn opgenomen.

Artikel 32 :

Er zijn twee categorieën CAR's, te weten; een MINOR CAR en een MAYOR CAR. Voor een MINOR CAR geldt een uiterlijke opvolgstermijn van 2 tot 6 weken. Voor een MAYOR CAR geldt een uiterlijke opvolgstermijn van 1 tot 2 weken. De exacte opvolgstermijn wordt door de auditor vastgesteld en kan per situatie verschillen.

Artikel 33 :

Aanbevelingen welke tijdens een interne audit worden gedaan dienen ter verbetering van het gehanteerde COC-systeem, maar zijn niet verplicht opgevolgd te worden.

6.2.7 Uitsluiting van deelname aan het groepscertificaat

Artikel 34 :

Het niet tijdig opvolgen van CAR's naar aanleiding van (interne) audits kan leiden tot het tijdelijk schorsen van het groepslid door de auditor.

Artikel 35 :

Definitieve schorsing van het groepslid zal plaatsvinden na beslissing van de groepsmanager. Deze beslissing zal alleen genomen worden na uitvoerig onderzoek en overleg met de betrokken partijen.

Artikel 36 :

De volgende situaties kunnen leiden tot (tijdelijk) schorsen van het groepslid:

- (a) Het (intern) auditrapport bevat 5 of meerdere MAYOR CAR's;
- (b) De termijn van de tijdens de (interne) audit uitgeschreven CAR's is verstreken zonder schriftelijke bewijsvoering van opvolging door het betreffende groepslid;
- (c) Het groepslid weigert de bijdragen zoals omschreven in artikel 22 binnen de betalingstermijn te betalen;
- (d) Het groepslid voldoet niet meer aan de gestelde eisen van toetreding tot de groep zoals genoemd in artikel 3.

Artikel 37 :

De groepsmanager heeft het recht om bij twijfel aan de juiste intenties van een groepslid deze te mogen uitsluiten van deelname aan het groepscertificaat. In die gevallen heeft het groepslid na bevestiging hiervan vier weken tijd om zich te kunnen verdedigen en zal in geval van discussie het oordeel van de certificeerinstelling gevraagd worden.

Artikel 38 :

Deelname aan de groep is contractueel voor 5 jaar na toetreding en 5 jaar vanaf iedere verlenging. Tussentijdse uittreding uit de groep is enkel mogelijk mits betaling van een voortijdige beëindigingsvergoeding tww 750,00 Euro exclusief BTW. Ook bij het niet nakomen van de contractuele verplichtingen van een groepslid, geldt een boete van 750,- EURO exclusief BTW en directe uitsluiting uit de groep.

Artikel 39 :

Na de contractuele (5 jaar na toetreding en 5 jaar na iedere verlenging) deelname aan de groep is het groepslid vrij om te beslissen of zijn deelname verlengd wordt. Hiertoe zal de groepsmanager contact met het groepslid opnemen voorafgaand aan de contractuele einddatum.

Artikel 40 :

Een groepslid dat niet langer deel uitmaakt van de groep mag op geen enkele wijze meer het PEFC trademark gebruiken (ook niet "promotionele panels" of "on-product labels"). Daarnaast mag op geen enkele wijze het COC-nummer of groepslicentienummer gebruikt worden. Misbruik hiervan zal aan PEFC gemeld worden.

Artikel 41 :

De afmelding van een groepslid ontslaat dit groepslid niet van het toelaten van de nodige (interne) audits zolang nog geen schriftelijke bevestiging van de schorsing door groepsmanager is afgegeven.

Artikel 42 :

De gegevens van een (voormalig) groepslid blijven minimaal 5 jaar na toetreding tot de groep bewaard. De unieke 2-lettercombinatie (subcode) achter het COC-nummer zal binnen die periode niet opnieuw worden gebruikt.

6.2.8 Wijzigingen groepsregels

Artikel 43:

Als de PEFC regels veranderen kan dit gevolgen hebben voor deze groepsregels. Alle veranderingen zullen doorgevoerd worden om aan de gestelde vigerende eisen te voldoen.

Artikel 44 :

De groepsmanager brengt de groepsleden op de hoogte van veranderingen in deze groepsregels.

Artikel 45 :

De laatste versie van de groepsregels zoals die aan de groepsleden zijn verstrekt, zijn de actuele en contractuele groepsregels en zijn van toepassing op alle groepsleden.