



Magyar Erdőtanúsítási
Rendszer NP Kft.

9400 Sopron, Új u.21.
www.pefc.hu
info@pefc.hu

M E R

Magyar Erdőtanúsítási Rendszer

MER 1002:2024
v1

Erdőtanúsítási csoport

Fontos figyelmeztetés

Ez a dokumentum a magyar erdőtanúsítási rendszer része. A rendszer összes dokumentumának listája a MER 11:2024 A Magyar Erdőtanúsítási Rendszer bemutatása című dokumentumban található. A dokumentumok hivatalos nyelve az angol, és a legfrissebb változatok nyilvánosan elérhetők a www.pefc.org oldalon. A dokumentumok magyar nyelvű változatai a www.pefc.hu oldalon találhatók. A tartalommal kapcsolatban felmerülő kétség esetén a www.pefc.org oldalon közzétett angol nyelvű változatok az irányadók.

Jogi információ

Ez a dokumentum szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogok tulajdonosa a Magyar Erdőtanúsítási Rendszer Nonprofit Kft. A dokumentum, vagy egyes részei a Magyar Erdőtanúsítási Rendszer Nonprofit Kft írásos engedélye nélkül nem módosíthatók, nem alakíthatók át és kereskedelmi céllal semmilyen módon vagy eszközzel nem sokszorosíthatók.

Cím:	Erdőtanúsítási csoport
Jelzés:	MER 1002:2024 v1
Elfogadta:	Magyar Erdőtanúsítási Rendszer Tanács
Elfogadás dátuma:	2024.10.01
Alkalmazás kezdete:	2024.10.01
Átmeneti időszak vége:	2024.10.01
Következő felülvizsgálat:	2028.05.30

Tartalom

1	A tanúsítási csoport működési keretei.....	4
2	Vezetés.....	4
3	Tervezés.....	6
4	Támogatás.....	6
5	Folyamatok.....	7
6	Teljesítményértékelés.....	7
7	Fejlesztés.....	9

1 A tanúsítási csoport működési keretei

1.1 A tanúsítási csoport leírása:

- a) A tanúsítási csoport egy önkéntes alapon létrejövő szerződéses kapcsolat, amely a csoportképviselőből és a csoporttagokból áll.
- b) A csoportképviselő és a csoporttagok együttműködnek a magyar erdőtanúsítási rendszer szabványainak megfelelő irányítási rendszer létrehozásában és fenntartásában, hogy a PEFC által elismert tanúsítványt igényelhessenek.
- c) Ez a szabvány nem teszi lehetővé a regionális csoportokat.
- d) Új csoporttagok a tanúsítvány érvényességi ideje alatt csatlakozhatnak a tanúsítási csoporthoz, miután a belső ellenőrzés súlyos nem-megfelelőséget nem állapított meg, az esetleges kisebb nem-megfelelőségekkel szemben pedig megfelelő korrekciós intézkedések vannak érvényben.
- e) A csoport résztvevői a kezelésükben lévő teljes erdőterületükkel csatlakozhatnak a tanúsítási csoporthoz, kivéve, ha a használati jog több jogviszonyon alapul. Ez utóbbi esetben a résztvevők csatlakozhatnak a kezelt erdőterületüknek csak egy részével, de akkor minden jogviszonyt különálló részvételi esetként kell kezelni.
- f) Amennyiben a résztvevő csak a kezelt erdőterületének egy részével csatlakozik, megfelelő rendszerrel kell rendelkeznie a tanúsítvány hatálya alá tartozó területről származó erdei termékek és a résztvevő erdőterületének másik részéből származó erdei termékek elkülönítésére.
- g) A résztvevőknek kötelezettséget kell vállalniuk a hosszú távú részvételre és a Magyar Erdőtanúsítási Rendszernek való megfelelésre.
- h) Azok a csoporttagok, akik a kért információkat nem adják meg, vagy hamis információkat szolgáltatnak, vagy a nem-megfelelőségeket nem javítják/zárják le, vagy más indokolt esetekben a tanúsítási csoport tagságuk felfüggeszthető vagy a csoportból kizárhatók.

1.2 A tanúsítási csoportnak azonosítania kell a csoportirányítási rendszer szempontjából releváns érintett érdekelt feleket és ezen érintett érdekelt felek vonatkozó elvárásait.

1.3 A csoportirányítási rendszer tevékenységi körét (hatályát) ki kell jelölni a csoportirányítási rendszer határainak és alkalmazhatóságának kijelölésével.

1.4 A MER 1001:2024 Fenntartható erdőgazdálkodás szabványban meghatározott követelményeket a csoporttagoknak kell teljesíteniük, kivéve, ha ezt a felelősséget a szabvány kifejezetten a csoportképviselőre, vagy a tanúsítási csoportra ruházza.

1.5 A csoport tevékenységi körét dokumentált információként kell rendelkezésre bocsátani.

1.6 Csoportirányítási rendszer

- a) A belső ellenőrzés és a belső ellenőrzési program minden csoporttagra vonatkozik.
- b) Ha a csoportképviselő a csoport-tanúsítvány hatálya alá nem tartozó erdészeti alapú anyagok kereskedelmével foglalkozik, akkor tanúsított PEFC felügyeleti láncot kell működtetnie.

2 Vezetés

2.1 A csoportképviselő feladatai és felelősségi köre:

- a) A csoport valamennyi résztvevőjére kiterjedő hatékony irányítási rendszer bevezetése és fenntartása.
- b) A tanúsítási csoport képviselete a tanúsítási folyamatban, beleértve a tanúsító szervezettel való kommunikációt és kapcsolatot, a tanúsítási kérelem benyújtását és a tanúsító szervezettel való szerződéses kapcsolatot.
- c) Írásos eljárások kidolgozása a tanúsítási csoport irányítására.
- d) Írásos eljárások kidolgozása a tanúsítási csoport új résztvevőinek elfogadására. Ezeknek a befogadási eljárásoknak legalább a kérelmező elérhetőségi adatainak ellenőrzésére, és erdőgazdálkodási területük méretére ki kell terjedniük.

- e) Írásos eljárások kidolgozása azon résztvevők felfüggesztésére és kizárására, akik nem javítják/zárják le a nem megfeleléseket. A nem megfelelések miatt bármely tanúsítási csoportból kizárt résztvevőt a kizárást követő 12 hónapon belül nem lehet elfogadni.
 - f) Dokumentált információk megőrzése.
 - g) Kötelező erejű írásbeli megállapodás alapján kapcsolatot teremteni valamennyi résztvevővel, amely tartalmazza a résztvevők kötelezettségvállalását a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó szabvány betartására. A csoportképviselőnek írásos szerződéssel vagy más írásbeli megállapodással kell rendelkeznie valamennyi résztvevővel, amely kiterjed a csoportképviselő azon jogára, hogy a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó szabványnak való meg nem felelés esetén a csoportképviselőnek joga van bármely korrekciós vagy megelőző intézkedést végrehajtani és érvényesíteni, valamint kezdeményezni bármely résztvevő kizárását a tanúsítás hatálya alól.
 - h) A csoportos erdőtanúsításban való részvételt igazoló dokumentum átadása minden résztvevőnek.
 - i) A fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó szabvány és az erdőtanúsítási rendszer egyéb alkalmazandó követelményeinek hatékony végrehajtásához és fenntartásához szükséges információk és útmutatás biztosítása valamennyi résztvevő számára.
 - j) A csoporttagok által jelentett, az adott csoporttanúsítványtól eltérő PEFC-tanúsítványok keretében azonosított meg nem felelések kezelése és a végrehajtás biztosítása a csoport valamennyi tagjánál.
 - k) Olyan belső ellenőrzési program működtetése, amely biztosítja a csoporttagok tanúsítási követelményeknek való megfelelésének értékelését.
 - l) Éves belső ellenőrzési program működtetése, amely a csoport tagjaira és a csoportképviselőre egyaránt kiterjed.
 - m) A csoportos erdőtanúsítás irányításának felülvizsgálata és a felülvizsgálat eredményei alapján történő intézkedés.
 - n) Teljes körű együttműködés és segítségnyújtás a tanúsító szervezet, az akkreditáló szervezet, a PEFC International vagy a nemzeti irányító testület által a vonatkozó adatokra, dokumentációra vagy egyéb információkra vonatkozó valamennyi kérés hatékony megválaszolásában, a tanúsítási csoport által lefedett erdőterületre és egyéb létesítményekre való belépés lehetővé tétele, akár hivatalos auditok vagy felülvizsgálatok kapcsán, akár más módon.
- 2.2 A tanúsítási csoport által tárolt dokumentált információknak tartalmazniuk kell:
- a) A csoportképviselő és a csoporttagok megfelelése a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó szabvány követelményeinek és az erdőtanúsítási rendszer egyéb alkalmazandó követelményeinek,
 - b) Minden csoporttag, beleértve az elérhetőségüket, az erdőgazdálkodási területük azonosító adatai és mérete,
 - c) A tanúsított terület,
 - d) Belső ellenőrzési program végrehajtása, annak felülvizsgálata és a megtett megelőző és/vagy korrekciós intézkedések.
- 2.3 A résztvevők feladata és felelőssége:
- a) Kötelező erejű írásbeli megállapodást kötni a csoportképviselővel, amely tartalmazza a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó szabványnak és az erdőtanúsítási rendszer egyéb alkalmazandó követelményeinek való megfelelésre vonatkozó kötelezettségvállalást. A bármely tanúsítási csoportból kizárt csoporttagok a kizárást követő 12 hónapon belül nem kérhetik a csoporttagságot.
 - b) A csoportképviselő a korábbi tanúsítási csoport tagságairól.
 - c) A fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó szabványnak és a tanúsítási rendszer egyéb alkalmazandó követelményeinek, valamint az irányítási rendszer követelményeinek való megfelelés.
 - d) Teljes körű együttműködés és segítségnyújtás a csoporthoz tartozó szervezet vagy a tanúsító szervezet minden, a vonatkozó adatokra, dokumentációra vagy egyéb információkra vonatkozó kérésére történő hatékony válaszadásban, az erdőbe és egyéb létesítményekbe való belépés lehetővé tétele, akár hivatalos auditokkal vagy felülvizsgálatokkal kapcsolatban, akár más, az irányítási rendszerrel kapcsolatos vagy azt érintő egyéb módon.

- e) A csoportképviselő tájékoztatása az adott csoportos tanúsításon kívüli más PEFC tanúsítások keretében azonosított meg nem felelésekről.
 - f) A tanúsítási csoport által meghatározott vonatkozó korrekciós és megelőző intézkedések végrehajtása.
- 2.4 A csoportképviselő kötelezettségvállalást tesz:
- a) Megfelel a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó szabványnak és a tanúsítási rendszer egyéb alkalmazandó követelményeinek.
 - b) Beépíti a csoportos tanúsítás követelményeit a csoportirányítási rendszerbe.
 - c) Folyamatosan fejleszti a csoportirányítási rendszert.
 - d) Folyamatosan támogatja a résztvevők fenntartható erdőgazdálkodásának javítását.
- 2.5 A tanúsítási csoport kötelezettségvállalása a tanúsítási csoport irányítási szabályzatának részét képezheti, amelynek igény esetén dokumentált információként nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenni.
- 2.6 A csoporttagoknak kötelezettségvállalást kell tenniük:
- a) Az irányítási rendszer szabályainak betartására.
 - b) A fenntarthatósági szabvány követelményeinek végrehajtására a saját területükön végzett tevékenységük során.

3 Tervezés

- 3.1 Ha a tanúsítási csoport a csoportirányítási rendszerben bármilyen változtatást tervez, ezeket a változtatásokat a csoportirányítási tervbe kell foglalni.
- 3.2 Ha a tanúsítási csoport úgy dönt, hogy csoportszinten teljesíti a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó szabvány követelményeit, ezeket a követelményeket a csoportirányítási tervben figyelembe kell venni.

4 Támogatás

- 4.1 Meg kell határozni és biztosítani kell a csoportirányítási rendszer létrehozásához, végrehajtásához, karbantartásához és folyamatos fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat. Ez magában foglalja az emberi erőforrásokat, a pénzügyi erőforrásokat, az infrastruktúrát és szükség szerint más típusú erőforrásokat.
- 4.2 A csoportirányítási rendszerben munkát végző személyek szükséges szakértelme:
 - a) Az erdőgazdálkodás ökológiai, gazdasági és társadalmi vonatkozásainak jó ismerete, lehetőleg MSc szintű diplomával erdészeti területen, vagy
 - b) 5 éves tapasztalat erdészeti projektekből vagy adminisztrációban.
- 4.3 A csoporttagok tudatosságának növelésére kommunikációs folyamatokat kell alkalmazni a következőkkel kapcsolatban:
 - a) A csoportirányítási szabályzat.
 - b) A fenntartható erdőgazdálkodási szabvány követelményei.
 - c) Hozzájárulásuk a csoportirányítási rendszer hatékonyságához és a fenntartható erdőgazdálkodáshoz, beleértve a csoport teljesítményének javulásából származó előnyöket.
 - d) A csoportirányítási rendszer követelményeinek való meg nem felelés következményei.
- 4.4 Meg kell határozni a csoportirányítási rendszerrel kapcsolatos belső és külső kommunikációt. Ez magában foglalja a következőket:
 - a) Mit kell kommunikálni.
 - b) Mikor kell kommunikálni.
 - c) Kivel kell kommunikálni.
 - d) Hogyan kell kommunikálni.

- 4.5 Megfelelő mechanizmusokat kell létrehozni a csoportirányítással és a fenntartható erdőgazdálkodási folyamatokkal kapcsolatos panaszok és viták rendezésére.
- 4.6 A csoportirányítási rendszerre és a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó szabvány követelményeinek való megfelelésre vonatkozó dokumentált információk:
 - a) Naprakészek.
 - b) Elérhetők és használhatók ahol és amikor szükség van rájuk.
 - c) Megfelelő módon védve vannak a bizalmas információk megőrzése, a nem megfelelő használat és a megbízhatóság elvesztése ellen.

5 Folyamatok

- 5.1 A tanúsítási csoportnak meg kell tervezni, végre kell hajtani és ellenőrizni kell a szükséges folyamatokat:
 - a) A jelen (csoportos tanúsítási) szabvány és a MER 1001:2024 Fenntartható erdőgazdálkodás szabvány követelményeinek való megfelelés és
 - b) A 6. pontban meghatározott intézkedések végrehajtása érdekében.
- 5.2 A tervezés, végrehajtás és ellenőrzés kiterjed:
 - a) A szükséges folyamatok meghatározása és az ezekre vonatkozó kritériumok megállapítása.
 - b) A folyamatok ellenőrzésének végrehajtása a kritériumoknak megfelelően.
 - c) Dokumentált információk megőrzése a szükséges mértékben ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a folyamatokat a terveknek megfelelően hajtották végre.

6 Teljesítményértékelés

- 6.1 Egy folyamatos belső ellenőrzési program biztosítja a tanúsítási csoport a MER 1001:2024 Fenntartható erdőgazdálkodás szabványnak való megfelelését. Meg kell határozni:
 - a) Mit kell nyomon követni és mérni.
 - b) A monitoring, mérés, elemzés és értékelés módszerei, ahogyan megfelelő, a megbízható eredmények biztosítása érdekében.
 - c) Mikor kell a megfigyelést és a mérést elvégezni.
 - d) Mikor kell elemezni és értékelni a nyomon követés és mérés eredményeit.
 - e) Milyen dokumentált információknak kell rendelkezésre állniuk az eredmények bizonyítékeként.
- 6.2 A tanúsítási csoport értékeli a csoportirányítási teljesítményt és a csoportirányítási rendszer hatékonyságát a fenntartható erdőgazdálkodás követelményeinek alkalmazása tekintetében.
- 6.3 Az éves belső ellenőrzési programnak információt kell nyújtania arról, hogy a csoportirányítási rendszer:
 - a) Megfelel a
 - a tanúsítási csoportnak a csoportirányítási rendszerrel szembeni saját követelményeinek.
 - a nemzeti csoportos tanúsítási szabvány követelményeinek.
 - b) Biztosítja a fenntartható erdőgazdálkodási szabvány végrehajtását a csoporttagok szintjén.
 - c) Alkalmazása és fenntartása hatásos.
- 6.4 A belső ellenőrzési programnak ki kell terjednie a csoportképviselőre és a csoport valamennyi tagjára. A tanúsítási csoportot évente kell ellenőrizni. A résztvevőket mintavétel alapján is ki lehet választani.
- 6.5 A belső ellenőrzési programnak legalább a következőkre kell kiterjednie:
 - a) Auditprogram(ok) tervezése, létrehozása, végrehajtása és fenntartása, beleértve a gyakoriságot, a módszereket, a felelősségi köröket, a tervezési követelményeket és a jelentéstételt, amelyeknek figyelembe kell venniük az érintett folyamatok fontosságát és a korábbi auditok eredményeit.
 - b) Az ellenőrzési kritériumok és az egyes ellenőrzések hatókörének meghatározása.
 - c) A belső auditor kompetenciája (erdészeti ismeretek, szabványismeret).

- d) Az auditorok kiválasztása és az ellenőrzések lefolytatása az ellenőrzési folyamat objektivitásának és pártatlanságának biztosítása érdekében.
 - e) Annak biztosítása, hogy az ellenőrzések eredményeit jelentik az illetékes csoportvezetésnek.
 - f) A dokumentált információk megőrzése az ellenőrzési program végrehajtásának és az ellenőrzési eredményeknek a bizonyítékként.
- 6.6 Meg kell határozni a belső ellenőrzési program résztvevőinek kiválasztására vonatkozó követelményeket. Ezek a követelmények a következő eljárásokat tartalmazzák:
- a) A minta méretének meghatározása (6.7.).
 - b) A mintakategóriák meghatározása (6.9.).
 - c) A minta megoszlása a kategóriák között (6.10).
 - d) A résztvevők kiválasztása (6.11).
- 6.7 A minta mérete:
- a) A csoporttagok létszáma alapján számítandó,
 - b) A csoporttagok számának négyzetgyöke egész számra felfelé kerekítve (referencia mintaméret).
- 6.8 Ha a résztvevők száma meghaladja a 100-at, a mintát kockázati kategóriákba (alacsony, közepes, magas) kell sorolni egy időszakosan frissített kockázatértékelés alapján, figyelembe véve:
- a) Minden csoporttagot az alábbi kritériumok szerint kockázati kategóriákba kell sorolni, és a legmagasabb kockázati besorolást kell figyelembe venni.
 - b) Az erdőterület nagysága (az erdőfelújítás vagy erdőtelepítés alatt nem álló területek), ahol az előző 3 évben a fák pusztulását okozó természeti károk miatt erdőfelújítási kötelezettség keletkezett: alacsony: 0-10 ha, közepes: 10,1-50 ha, magas: több mint 50 ha.
 - c) Hátralékos erdőfelújítás területe: alacsony: 0 ha, közepes: 0,1-20 ha, magas: több mint 20 ha.
 - d) A természetvédelmi és NATURA 2000 területek együttes aránya: alacsony: 0-25%, közepes: 25,1%-50%, magas: több mint 50%.
- 6.9 A mintát a következő kategóriákba kell sorolni:
- a) A korábbi belső vagy külső auditok során nem megfelelőségeket mutató csoporttagok.
 - b) Alacsony kockázatú résztvevők, kivéve az a) kategóriába tartozókat.
 - c) Közepes kockázatú résztvevők, kivéve az a) kategóriába tartozókat.
 - d) Magas kockázatú résztvevők, kivéve az a) kategóriába tartozókat.
- 6.10 A mintát a következőképpen kell elosztani a kategóriák között:
- a) A 6.9. b)-d) kategóriáknak a minta legalább 25%-át kell együttesen alkotniuk.
 - b) A 6.9. c) kategória a minta legalább 10%-át teszi ki, ha van elegendő.
 - c) A 6.9. d) kategória a minta legalább 10%-át teszi ki, ha van elég.
- 6.11 A minta kiválasztásának módszere:
- a) A 6.9. a) kategóriában minden érintett csoporttagot be kell vonni a mintába.
 - b) A 6.9. b)-d) kategóriákba tartozó csoporttagokat véletlenszerűen választják ki.
 - c) A kiválasztott csoporttagokat akkor lehet kivenni a mintából és kiválasztással vagy véletlenszerűen egy másik résztvevővel helyettesíteni, ha az előző belső ellenőrzés során auditálták.
 - d) Összesen a minta legalább 25%-át véletlenszerűen kell kiválasztani.
- 6.12 Éves csoportirányítási felülvizsgálatot kell végezni, amely a következőkből áll:
- a) A korábbi csoportirányítási felülvizsgálatokból származó intézkedések helyzete.
 - b) A csoportirányítási rendszer szempontjából releváns külső és belső változások.
 - c) A fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó szabványnak való megfelelés állapota, amely magában foglalja a belső ellenőrzési program, a belső audit, valamint a tanúsító szervezet által végzett értékelések és felügyelet eredményeinek felülvizsgálatát.
 - d) A csoport teljesítményére vonatkozó információk, beleértve a következő tendenciákat:
 - nem megfelelőségek és korrekciós intézkedések

- monitoring és mérési eredmények
 - ellenőrzési eredmények
 - e) A folyamatos fejlesztés lehetőségei.
- 6.13 A csoportirányítási felülvizsgálat eredményei között szerepelnek a folyamatos fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos döntések és a csoportirányítási rendszer esetleges módosításának szükségessége.
- 6.14 A tanúsítási csoportnak dokumentált információkat kell megőriznie a csoportirányítási felülvizsgálatok eredményeinek bizonyítékként.

7 Fejlesztés

- 7.1 Ha nem megfelelés merül fel, a tanúsítási csoport feladata:
- a) Reagáljon a nem megfelelésre, és adott esetben:
 - intézkedéseket tegyen a helyzet kontrolálása és a korrekció érdekében
 - kezelje a következményeket (deal with the consequences)
 - b) Értékeli, hogy a nem megfelelés okainak megszüntetéséhez szükség van-e intézkedésekre annak érdekében, hogy a hiba ne ismétlődjön meg, illetve ne forduljon elő máshol az alábbiak szerint:
 - a nem megfelelés felülvizsgálata
 - a meg nem felelés okainak meghatározása
 - annak megállapítása, hogy léteznek-e hasonló nem megfelelések, vagy ilyenek potenciálisan előfordulhatnak-e?
 - c) A szükséges intézkedések meghozatala.
 - d) A meghozott korrekciós intézkedések hatékonyságának felülvizsgálata.
 - e) Szükség esetén a csoportirányítási rendszer módosítása.
- 7.2 A tanúsítási csoportnak dokumentált információkat kell megőriznie bizonyítékként a következőkről:
- a) A nem megfelelések jellege és az ezt követően hozott intézkedések.
 - b) A korrekciós intézkedések eredményei.
- 7.3 A csoportos tanúsításból kizárt résztvevőt a csoportképviselő belső auditálásnak veti alá, mielőtt a tanúsítási csoportba visszaléphetne. A belső auditra legkorábban a kizárást követő 12 hónap elteltével kerülhet sor.
- 7.4 A csoportirányítási rendszer alkalmasságát, megfelelését és hatékonyságát, valamint az erdő fenntartható kezelését folyamatosan javítani kell.