

REVISIONSRAPPORT

Företag: Skogscertifiering Mellansverige AB

Certifikat#: 1700081

Revisionskriterium/-er: PEFC Revisionsdatum: 2007-10-18

DEL 1: Grundläggande uppgifter - Revision

Aktivitet	<input checked="" type="checkbox"/> Omcertifiering nr: 2 <input checked="" type="checkbox"/> Ändrad omfattning	
Reviderad(e) enhet(er) och skift	Enligt bifogad revisionsplan samt revisioner hos intressentföretagen.	
Revisionens mål och omfattning	Enligt bifogad revisionsplan	
Dokumentation som denna revision bygger på (manual, osv.)	Skogscertifiering Mellansverige ABs Miljöhandbok för PEFC-paraply med underliggande dokument. Motsvarande dokument för intressentföretagen.	
Revisionsledare	Jörgen Hedeås	Revisionsdag(-ar): 3
Preliminärt datum för nästa revision (enhet/er, skift och processer)	Föregående revision 2006-10-18 Nuvarande revision 2007-10-18 Nästa revision 2008-10-15	

DEL 2: Revisionsledarens rekommendation

Omcertifiering rekommenderas: Den gångna periodens revisionsrapporter har beaktats vid bedömningen av systemets prestanda. Resultatet är fullt acceptabelt.

DEL 3: Sammanfattning, resultat från revisionen och identifierade områden för förbättring

Ledningssystemet är väl anpassat för företagets verksamhet och håller på att anpassa för fusionen med Prosilva Skogscertifierings AB. Lämpliga resurser tillhandahålls för underhåll och utveckling av ledningssystemet. Verksamheten bygger på att intressentföretagen inköpare fungerar som ombud vid certifiering av skogsägare och entreprenörer.

Företaget initerar och samordnar lämpliga utbildningsinsatser för sina ombud samt tillhandahåller informationsmaterial att använda vid certifieringen av skogsägarna och entreprenörerna.

Rutinen för uppföljning av att grön skogsbruksplan finns inom 5 år kan kompletteras med att påminnelse går ut efter 4 år. Detta görs men finns ej i rutinbeskrivning.

Till denna revision hörande fältrevisioner har genomförts löpande under året vid ordinarie revisioner av intressentföretagen fältverksamhet. Dessa har utförts hos både entreprenörer och skogsägare med bra resultat och enstaka mindre avvikelser.

Exempel på intressentföretag som reviderats: Moelven Skog AB, Hilmerskog AB, Fiskarheden AB, Weda Skog AB, DalaHelsinge Skog AB, Rundvirke AB samt Norske Skog Jämtland AB.

Vid denna revision besöktes 2 skogsägare och 2 entreprenörer inom tidigare Prosilva ABs verksamhetsområde.

Under det senaste året har totalt 7 skogsägare och 8 entreprenörer besökts. Certifieringens innebörd och förpliktelser diskuterades. Skogsbruksplanerna gick igenom och besök har genomfördes i representativa avdelningar och objekt för hela omloppstiden. Detta med ett som helhet mycket bra resultat. Endast ett fåtal mindre avvikelser i fält. Hos några skogsägare finns ett stort röjningsbehov som behöver följas upp med handlingsplaner.

Resultatet av besöken hos entreprenörerna var också som helhet mycket bra. En slutavverknings uppfyllde ej kraven enligt PEFC.

Årets resultat är även representativt för hela treårsperioden.

DEL 4: Uttalande om hur tillförlitliga de interna revisionerna är

De interna revisionerna planeras, genomförs och följs upp på ett bra sätt med kompetenta revisorer. Planen för 2007 har blivit något förskjutet på grund av den pågående fusionen med Prosilva Skogscertifierings AB.

REVISIONSRAPPORT

DEL 5: Resultat av INTERTEKs revision

<i>Se bifogade iakttagelserapporter</i>	Stor avvikelse konstaterad	Stor avhjälp	Mindre konstaterad	Mindre avhjälp	# Öppna avvikelser
Tidigare aktivitet					0
Nuvarande aktivitet			2	2	0

Möjligheter till förbättring har identifierats Ja Nej

DEL 6: Grundläggande uppgifter - Certifikat

	Registrerade uppgifter	Förändringar noterade under granskningen
Organisationens namn (identiskt med namnet på certifikatet)	Skogscertifiering Mellansverige AB	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Certifieringens omfattning	1700081 Skogsbrukscertifikat för gruppcertifiering av skogsägare och entreprenörer. PEFC Skogsbrukscertifikat typ 22a	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Plats(-er)	1700081 Falun och Karlstad	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Verksamheter, plats(er), osv. som inte ingår i omfattningen		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Förändringar i produktlinjen		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Undantag		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Certifikatets/-ens giltighet	2007-10-31	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Uppföljningsintervall	var 12:e månad	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Antal anställda	1	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Kontaktperson	Magnus Norrby	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
E-postadress	magnus.norrby@forwood.se	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Adress	Box 26055 750 26 Uppsala Sverige	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Postadress		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Om svaret är ja på någon av ovanstående, notera ändringarna på GF113 (Ändringsblankett).

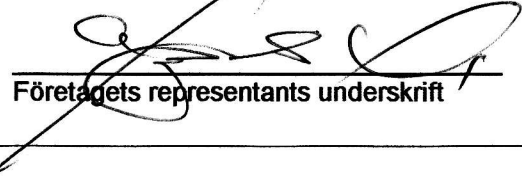
DEL 7: Kundens acceptans

Genom underskrift bekräftas mottagandet av rapporten, innehållet och de bifogade avvikelserna.

Rapportdatum:

REVISIONSRAPPORT


Revisionsledarens underskrift


Företagets representants underskrift

Distribution

- Originalrapport till huvudkontoret
- Kopia av rapport till kund