

Cert Nr: 1700081

Datum: 2004-03-04, 09-13, 09-17

Organisation: Skogscertifiering Mellansverige AB,	Aktivitet: Uppföljande revision/Omcertifiering
Plats: Karlstad	Standard: PEFC Paraplyfunktion

Revisionsledare: Jörgen hedeås

Total tid

12 tim

Revisor:

Total tid

Verksamhet som omfattas:Skogsbrukscertifikat för gruppcertifiering av skogsägare och
entreprenörer.**Plats**

Falun och Karlstad

**Verksamhet som inte omfattas samt eventuell uteslutning av
standardkrav:****Plats****Dokument som utgör underlag för aktiviteten (manual, rutiner, arbetsinstruktioner etc):**

Skogscertifiering Mellansverige ABs Miljöhandbok för PEFC-paraply med underliggande dokument.

Övrigt/Eventuella förändringar :**Uppföljningsintervall :**

12 mån

Omfattning av revisionen :

Ledningens ansvar och ledningssystemet har granskats vad avser ändringar sedan föregående revision. Dessutom har protokoll från ledningens genomgång samt genomförda internrevisioner kontrollerats. Genomförda korrigerande och förebyggande åtgärder
Delkravena 4.4.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.2, 4.5.4, 4.4.6, 4.5.3 har reviderats i sin helhet.

Besök har utförts hos 2 skogsägare och 2 entreprenör. Föregående revision utfördes 2003-12-12 och nästa revision planeras till den 2005-08-30.

I och med denna uppföljande revision har en treårscykel av uppföljande revisioner genomförts, omfattande en granskning av hela PEFC-systemet och samtliga delkrav i standarden.

Revisionsresultat och kommentarer :

En mindre avvikelse konstaterades vid revisionen.

Kommentarer för den gångna 3-årsperioden:

Företagets PEFC- ledningssystem fungerar som helhet på ett bra sätt. Systemet bygger på att företagets ägare samtidigt har en ombudsroll att teckna certifieringsavtal med skogsägare och entreprenörer samt ha den löpande kontakten med dessa. Företaget initierar och samordnar utbildningsinsatser för berörda parter på ett bra sätt. Även tillgång till relevanta lagar och andra krav samordnas. Certifieringen av skogsägare har ej hittills varit så omfattande men ökar nu i snabb takt och resurserna för interrevisorer håller på att utökas.

De under perioden besökta skogsägarna (4 st) har samtliga haft väl dokumenterade och uppdaterade skogsbruksplaner samt utfört de i planerna föreslagna åtgärderna. Stickprov i bestånd (8 st) verifierade detta och bra miljöhänsyn var tagen.

De under perioden besökta entreprenörerna (4 st) har samtliga haft erforderlig utbildning och erfarenhet. Miljökraven på maskinerna och miljöhänsynen i avverkningarna har också varit tillfredsställande. I samband med revision hos ombudsfirmorna och deras genomförda skogsbruksåtgärder har också ett stort antal entreprenörer besökts med likartat resultat.

Rekommendationer:

Omcertifiering rekommenderas efter det att korrigerande åtgärder redovisats till och accepterats av oss. Dessa skall vara oss tillhanda inom 6 arbetsveckor, räknat från dagens datum.

SEMKO-DEKRA Certification AB

Rapportdatum: 2004-09-17


Namnunderskrift revisionsledaren

Jörgen hedeås


Namnunderskrift företagsrepresentant

Magnus Norrby

Vid revision bilägges: Sammanställning av avvikelser och Avvikelsesrapporter