

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 1 av 4

DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION

Företag: Skogscertifiering Prosilva AB		Certifikatnr: 1428932, 1700081
Revisionskriterium: Swedish PEFC SWE 001:3 + SWE 002:3 + SWE 003:3 + SWE 004:3, SS-EN ISO 14001:2004		Revisionsdatum: 2013-10-07
Aktivitet	<input type="checkbox"/> Certifieringsrevision - Steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision nr: 2 - FSC <input checked="" type="checkbox"/> Omcertifiering – 14001 & PEFC <input type="checkbox"/> Ändrat scope (omfattning) <input type="checkbox"/> Särskilt kontrollsyfte: <input type="checkbox"/> Annat: <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentgranskning ingår	
Reviderad(e) plats(er) och skift	Uppsala	
Revisionens mål och omfattning	Enligt bifogad revisionsplan	
Företagsdokumentation som denna revision grundas på(manual, osv.)	Ledningssystem för Skogscertifiering Prosilva AB	
Revisionsledare	Jörgen Hedeås	Revisionsdag(ar): 2 dar+16 tim
Revisor (ev.)	Björn Nilsson	Revisionsdag(ar): 2,5 dar
Observatör	Björn Nilsson	Revisionsdag(ar): 2 dar
Revisor (ev.)	Eric Beckman	Revisionsdag(ar): 3,5
Preliminärt datum för nästa revision (plats(er), skift och processer)	Efterrevision 2013-11-05 (Alt. vecka 46) Uppföljande revision 2014-10-14	

DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION

2 Större och 16 Mindre avvikelser konstaterades vid revisionen. För fortsatt certifikatinnehav/Certifiering behöver efterrevision genomföras **inom 30 dagar**. Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda **inom 20 kalenderdagar räknat från det avslutande mötet**.

DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE OMRÅDEN FÖR FÖRBÄTTRING**Organisation**

Företaget har ett väl inarbetat ledningssystem som också innebär att man arbetar mycket strukturerat och systematiskt. Då paraplyföretagete arbetar genom ombud så kan den egna personalen hållas till endast en heltidsanställd resurs. Detta ställer dock högre krav på koordinering och kommunikation gentemot de externa parterna, vilket man sköter på ett övertygande sätt. Omfattningen av verksamheten har haft snabb tillväxt senaste åren bland sina anslutna skogsägare och entreprenörer, detta ställer ökade krav på framförallt kommunikation och interna revisioner. Ledningens genomgång är utförd, bra dokumenterad och tar ur certifieringshänseende upp samtliga relevanta delar.

Miljöaspekter

Med denna organisation är den egna verksamhetens direkta miljöpåverkan tämligen liten, men detta till trots så skall företagets miljöaspekter ändå vara identifierade och beaktade i verksamheten, vilket idag saknas. BJN 1

Företaget har däremot möjlighet till stor positiv miljöpåverkan genom att offensivt ansluta skogsägare och skogsentreprenörer till skogscertifiering. Miljömålen som identifieras för dessa aktiviteter och som återfinns i det web-baserade ledningssystemet är en föråldrad version som avser år 2011-2012. Reviderade mål kunde under revisionen uppvisas, men dessa ligger ej inlagda i systemet. BJN 2

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 2 av 4

Företagets verksamhet och aktiviteterna för att nå målen, om ex fler anslutna skogsägare jmf med föregående år, består i att utbilda och informera ombuden, skogsägarna och entreprenörerna. Dessa aktiviteter samt rutiner för övervakning och uppföljningar finns också tydligt beskrivna i ledningssystemet.

Kommunikation

Likt föregående år har man fortsatt sin utbildningsinsats av ombuds företagen för att höja kompetensen inom certifierat skogsbruk och kännedomen om deras roll som ombud. Denna aktivitet är föredömlig och har bedömts mycket uppskattad.

Företaget uppvisar att flertalet kommunikationskanaler används och att de anslutna skogsägarna/entreprenörerna nås av informationsmaterial vid fler tillfällen än bara när de ansluts. Men det ställs med denna organisationsstruktur ökade krav på att kommunikationen fungerar också åt det andra hållet. Vid granskning av inkomna avvikelser framgick att endast 2 avvikelser rapporterats in sammanlagt de senaste två åren. BJN 3

Stor vikt läggs kring företagets utformning av administrativa hjälpmedel som skall leda till effektiviserat och mer välstrukturerat arbete. Detta har avspeglats i mycket god ordning. Ett förbättringsförslag kunde dock identifieras i mallen för certifieringsavtal för skogsägare. Mallen säkerställer inte att skogsägare inte kan bli "ofrivilligt" certifierade då en fastighet ägs av flera personer. Om en person skall kunna representera de andra så bör dessa också kunna få någon sorts återkoppling kring vad som avtalats. BJN 5

Som paraplyfunktion har företaget ett ansvar att kunna hänvisa sina medlemmar till den utbildning de behöver för att uppnå kraven, men företaget har ingen rutin för två av de utbildningar som entreprenörer ofta behöver; ADR & Heta Arbeten. BJN 6

Entreprenörer

5 stycken entreprenörer besöktes genom stickprov i denna revision.

- Det konstaterades en brist gällande att brandbesiktning ej gjorts enligt försäkringsavtal ERBE 11
- Entreprenör påbörjade sina åtgärder utan att fullständigt traktatdirektiv fanns på plats. ERBE 12
- Entreprenör hade missat anmälan till Länsstyrelsen om transport av farligt avfall. Det noterades även en brist kring loggbok och kvitton på inlämnat farligt avfall. ERBE 13
- Två entreprenörer saknar ADR 1.3-utbildning. ERBE 14
- Två entreprenörer noterades ha brister gällande deras bränsletankar för transport. ERBE 15
- Två entreprenörer noterades ha brister kring avtal som tecknas för deras verksamhet. ERBE 16
- Två entreprenörer hade ett bristande arbetsmiljöarbete. ERBE 17

Skogsägare

7 stycken skogsägare besöktes genom stickprovssurval.

- För 4 st skogsägare saknas eller finns det endast bristfälliga beskrivningar av avsatta områden i deras skogsbruksplaner. BJN 7
- En skogsägare noterades ha brister gällande lövkraven. BJN 18
- Hos 3 skogsägare ställdes högstubbar på fel sätt och uppfyllde inte kraven om tillskapande av död ved BJN 8

Äldre avvikelser som ej kunde släckas vid denna revision och uppdateras till stora avvikelser:

Ett flertal skogsägare har fortfarande inte visat att planerna är reviderade. På liknande sätt finns ett flertal skogsägare som fortfarande inte visat att de har skogsbruksplan 5 år efter att de blivit anslutna. BJN 10 (2012:JRH 6)

En skogsägare hade ej dokumenterat att skogsinspektör ansvarade för skötsel och uppföljning av skogsbruksverksamheten på fastigheten. BJN 9 (2012: JRH 3)

DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA

Internrevisionerna för den egna verksamheten, dvs kontorsverksamheten samt bland sina ombuds företag har inte varit prioriterad. Det är idag ingen systematik för internrevision av ombuds företagen. Enligt internrevisorn besöktes 3 företag eftersom det föreföll lämpligt. BJN 4

Internrevisionerna bland sina anslutna medlemmar görs med god täckning, i år besöktes 51 skogsägare (7%) och 30 skogsentreprenörer (10%). Resultatet från dessa revisioner stämmer tämligen väl överrens med det från de externa stickprovsrevisionerna. Internrevisorn blev dessutom bevitnad av Intertek vid två av dessa tillfällen, för entreprenör respektive skogsägare, med gott resultat. Systemet för internrevision bedöms därmed vara tillförlitligt.

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 3 av 4

DEL 5: IAKTTAGELSER (INTERTEKS)

Se bifogade iakttagelser	Stor avvikelse konstaterad	Stor avvikelse avhjälp	Mindre avvikelse konstaterad	Mindre avvikelse avhjälp	Antal öppna avvikelser
Tidigare aktivitet			7	5	2 överförts till nya stora avvik.
Nuvarande aktivitet	2		16		18

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 Prosilva AB	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Certifieringens omfattning (scope)	1428932 Paraplyfunktion för gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer. 1700081 Gruppanslutning av skogsägare och entreprenörer enligt PEFC Gruppcertifiering – skogsbruk och entreprenör	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Plats(er) som certifieringen omfattar	1428932 Falun och Uppsala 1700081 Falun och Uppsala	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Verksamheter, plats(er) osv. som inte ingår i omfattningen (scope)	1428932 --- 1700081 ---	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Produktlinje(r)		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Godkänd(a) uteslutning(ar)	1428932 --- 1700081 ---	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Certifikatets/-ens giltighetstid	2013-10-31, 2013-10-31	<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 hos företaget	Magnus Norrby	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Adress	Box 26055 750 26 Uppsala SWEDEN	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
E-postadress	info@skogscertifiering.se	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 4 av 4

DEL 7: BEKRÄFTELSE AV GENOMFÖRD REVISION

Rapportdatum: 2013-10-09

____ Jörgen _____

Namn Revisionsledare

Jörgen Hedeås

(Denna del kan undertecknas om någon av parterna så önskar)

____ Patrik _____

Namn Företagets representant

Patrik Hansson

DISTRIBUTIONSLISTA

- Elektronisk rapport till huvudkontoret
- Elektronisk rapport till kund

Handlingsplan/-er skickas direkt till revisionsledaren