

Skogscertifiering Prosilva AB

Revisionsrapport

Uppföljande revision nr 1

Grundläggande revisionsdata

Kundadress Skogscertifiering Prosilva AB Box 26055 750 26 Uppsala SWEDEN	Certifikatsnummer# 1428932, 1700081
	Revisionskriterium: SS-EN ISO 14001:2015, Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 001:4 +SWE 002:4, +SWE 003:4 + SWE 004:4,
	Date(s) of audit 2017-11-14,15
Revisionsaktivitet	<input type="checkbox"/> Certifieringsrevision steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr: MS-1 <input type="checkbox"/> Omcertifiering <input type="checkbox"/> Ändrat scope (omfattning) <input type="checkbox"/> Särskild revision, ange vad: <input type="checkbox"/> Annat <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentgranskning ingår

Revisorer		
Revisionsledare	Lina Westman	Revisionsdagar: 3 (1,5 d kontorsrevision, 0,5 d ombud, 1 d rapport)
Revisor(er)	Jan Attebring	Revisionsdagar: 10,5 (9 d stickprov PEFC-FSC, 1 d rapport, 0,5 d kontorsrevision)
Revisor(er)	Chrisoffer Carlander	Revisionsdagar: 4,5 stickprov Entreprenör (Planerat 5,5)

Omfattning (scope) av certifieringen (Som tillämpligt anges omfattning för varje plats och standard)

SS-EN ISO 14001:2015:

Paraplyfunktion för gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer.

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk:

Gruppanslutning av skogsägare och entreprenörer enligt PEFC Gruppcertifiering – skogsbruk och entreprenör.

Revisionens utförande

Denna uppföljande revision har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. Årets revision genomfördes på kontoret i Uppsala samt hos ombud och anslutna markägare och entreprenörer. Revisionen omfattade personalintervjuer,

dokumentationsgranskning samt stickprovsvisa besök/intervjuer hos anslutna skogsägare och entreprenörer samt ombud. Stickprov hos totalt 14 skogsägare och 8 entreprenörer utfördes, samt intervjuer med två certifieringsombud som inte skogsbruks- eller spårbarhetscertifierats av Intertek.

Notera att FSC redovisas i separat rapport.

Övergripande resultat

Prosilvas ledningssystem är väl utvecklat och funktionella rutiner finns för alla relevanta delar av verksamheten. Detta, tillsammans med kunnig och engagerad personal medför att gruppfunktionen fungerar på ett bra sätt. Ledningssystemet utvecklas kontinuerligt och personalen har god kännedom om innehållet i systemet. Förutsättningarna för en fortsatt utveckling av verksamheten bedöms därför som goda. De avvikelser som identifierades under revisionen härrör till nya 14001 standardens krav.

<input type="checkbox"/>	Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet och verksamheten uppfyller kraven helt (inga avvikelser)
<input checked="" type="checkbox"/>	Åtgärd krävs Ledningssystemet och verksamheten uppfyller i stort kraven, men vissa brister identifierades (mindre avvikelse/r kunde konstateras)
<input type="checkbox"/>	Omedelbar åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört eller verksamheten visade på stora brister (stor/a avvikelse/r har konstaterats)

Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljerade beskrivningar av avvikelserna

Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e):	
Mindre avvikelse(r) utfärdad(e):	1

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Inga avvikelser noterades vid föregående revision.

Sammanfattning

Styrkor	<i>Tydligt och komplett ledningssystem</i>
Svagheter	<i>Uppdatering till nya ISO14001:2015 standard</i>
Möjligheter	<i>Personalens kunskap och engagemang</i>
Hot	<i>Konjunkturen</i>

Bedömning av scope

Revisorns bedömning är att certifieringens definierade scope är lämpligt och korrekt för alla certifikat.

Ansvar och organisation

Organisationen är väl beskriven och det finns tydliga befattningsbeskrivningar med ansvar och befogenheter, befattningsbeskrivningar har blivit tydligare för gruppansvariga.

Intervjuade personer är väl införstådda med sina ansvarsområden. Prosilva disponerar 2,5 heltidstjänster och med nuvarande organisation bedömer företaget att de har kapacitet för 5000 anslutna skogsägare och 500 entreprenörer. Paraplyet fortsätter att växa.

Skogsägare med upp till 1000 hektar ansluts normalt genom Prosilvas ombud, markägare med större innehav direktansluts genom Prosilva. Även markägare med ett mindre innehav än 1000 hektar har möjlighet att direktansluta sig genom Prosilva om de så önskar.

Entreprenörer ansluts också direkt genom Prosilva.

Ansvarsfördelningen mellan Prosilva, ombud, skogsägare och entreprenörer regleras tydligt i respektive avtal.

Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål

Ledningssystemet som är internetbaserat är väl inarbetat, anpassat till verksamheten och utvecklas allteftersom. Revisorn bedömer att ledningssystemet innehåller alla relevanta delar och personalen visar att de är väl införstådda med systemet. Intervjuade medarbetare visade stor säkerhet i orientering i systemet, enbart senaste versioner är tillgängliga och viktiga dokument som inte ligger i ledningssystemet sparas i mappar på servern.

Miljöaspekter har identifierats genom den miljöutredning som tagits fram tidigare år och uppdaterats. De betydande miljöaspekterna är inte identifierade och tyngdpunkten ligger enbart på de positiva miljöaspekterna. **Avvikelse LIWE1**

Miljöpolicyen är oförändrad men granskad på ledningens genomgång.

Miljömålen och handlingsplaner har relevanta kopplingar till miljöaspekterna. Fastställning och samt uppföljning sker planenlig varje år. Ett miljömål är inte konkret mätbart vilket är ett förbättringsförslag, [LIWE2 observation](#).

Ledingens genomgång genomförs en gång per år, efter det att internrevisionen, slutförts vilket inkluderar enkätutskick och fältkontroller hos skogsägare, entreprenörer och ombud. Protokollet från senaste ledningens genomgång, den 2017-10-23, gicks igenom vid revisionen och alla relevanta delar bedömdes finas med som standarden kräver. Både av sammanställningen från de interna revisionerna och i protokollet från ledningens genomgång framgår tydligt företagets identifierade förbättringsområden, beslutade korrigerande åtgärder, hur ansvaret fördelats och slutdatum i aktivitetsplanen vilket var en observation vid förra årets avvikelser.

Företaget har ett väl utvecklat system för hantering av avvikelser, rutiner beskriver tydligt hur avvikelser ska upprättas och hanteras. Avvikelser som identifieras under internrevisioner dokumenteras och registreras på medlemmen och på en aktivitetslista för gruppansvarig att följa upp. Stickprov på medlem E-1818 och S-1378 bekräftar rutinerna.

Företaget arbetar mot ständiga förbättringar genom att erbjuda utbildningar och har en tydlig vision hur företaget ska utvecklas för att erbjuda en bredare bas med tjänster på ett större område.

Förmåga att styra gruppen

Det upprättade väl genomarbetade ledningssystemet och rutinerna skapar goda förutsättningar för att styra gruppen med anslutna markägare och entreprenörer på ett bra sätt. Resultat från uppföljning och intern kontroll tas om hand och förbättringsåtgärder vidtas.

Det finns tydliga rutiner för hur anslutningsprocessen sker både för skogsägare och entreprenörer, stickprov skedde på skogsägare S-4004 och entreprenör E-1742 anslutningsprocess.

Medarbetarna arbetar ständigt för att uppdatera register över medlemmar anslutna till paraplyet. Årligen sker kontroll och utskick till skogsägare som inte har anskaffat en grön skogsbruksplan inom tiden som krävs och till skogsägare vars planer är på väg att bli ogiltiga. Skickar inte skogsägaren in kompletterande information blir de utesluten ur paraplyet. Stickprov på skogsägare S-1573 visar att systemet fungerar.

Entreprenörer som motsäger sig internrevision eller inte åtgärder avvikelser funna vid internrevision blir utesluten ur paraplyet. Stickprov på entreprenör E-1573 bekräftar att rutinerna är fungerande.

I samband med att nya PEFC standarder släpptes under sommaren har en stor utbildningsinsats skett med utbildning och information till ombuden.

Alla skogsägare och entreprenörer har fått en tydlig sammanfattning utskickad med post eller email med förändringarna i standarderna.

Både skogsägare och ombud erbjuds lämpliga och anpassade utbildningar löpande.

Logo-användning

PEFC-logon används på hemsidan, i broschyrer, på avtal och på certifikaten. Revisorns bedömning är att all användning sker på ett korrekt sätt tillsammans med licensnummer.

Uppföljning, system för internrevision, egenkontroll kring lagefterlevnad

Rutiner för internrevision och intern kontroll finns upprättad och innehåller aktiviteter som enkäter till och stickprov hos anslutna skogsägare och entreprenörer, stickprov hos ombud, granskning av administrativa funktioner samt avvikelsehantering.

Antalet enkäter och stickprov/ fältbesök bestäms enligt rutin där antalet stickprov i fält även innehåller en riskbedömning baserat på markägarkategori, skoglig aktivitet och resultat från förevarande års enkätsvar. Vid årets internrevision som riktades mot skogsägaren som varit medlemmar före 2008 men inte blivit utvald för internrevision tidigare år.

2017 skickades enkäter till 1200 skogsägare och 273 entreprenörer. Stickprov gjordes hos 67 skogsägare, 40 entreprenörer och 5 ombud.

Internrevision av ledningssystemet och paraplyets funktion skedde 2107-10-13 av en extern internrevisor. Fyra stora och två små avvikelser identifierades.

Företaget använder sig av tjänsten Regelrätt skogsbruk och uppdaterar sig även på lagändringar i tidskrifter och andra forum.

Fältbedömningar av skogsbruksverksamheten /

Certifierade skogsägare och trakter som besöktes genom slumpvisa stickprov:

S-3556, S-3586, S-3656, S-3433, S-3567, S-2571, S-2962, S-2169, S-2360 och S-2536. Hos samtliga medlemmar besöktes flera trakter i fält. I de fallen ombud deltog granskades även traktdirektiv.

Resultatet av Interteks revision identifierades brister kopplat till lövandel och röjningsbehov.

Fältbedömningar av entreprenörsverksamheten

Certifierade entreprenörer som besöktes genom slumpvisa stickprov:

E-1935, E-1870, E-1578, E-1795, E-1871, E-1874, E-1872 och E-1676.

De brister som identifierades under stickproven hos entreprenörerna var brister i utbildning

och att traktdirektiv saknades.

Föregående års avvikelser / jämförelse med tidigare resultat

Vid årets revision identifierades en avvikelse som är kopplad till miljöaspekter vilket har blivit tydligare i ISO14001 nya standard.

Övrig information / Olösta frågor / Klagomålshantering**Konsekvens av betydande förändringar (om några)**

Detta var en uppgraderingens revision mot ISO14001:2015 och PEFC standarder version 4, certifieringsuppgifter skall registreras i PEFC's databas och nya certifikat ska utfärdas.

Bekräftelse av genomförd revision

Härmed bekräftas att revisionen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista

Revisionsledarens namn samt e-mail	Lina Westman, lina.westman@intertek.com
Företagets representants namn samt e-mail	Anneli Sandström, anneli.sandstrom@skogscertifiering.se
Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till :	