

REVISIONSRAPPORT

Företag: Skogscertifiering Prosilva AB

Certifikat#: 1700081

Revisionskriterium/-er: PEFC Revisionsdatum: 2010-05-10+2010-06-14--15

DEL 1: Grundläggande uppgifter - Revision

Aktivitet	Omcertifiering	
Reviderad(e) enhet(er) och skift	Enligt bifogad revisionsplan	
Revisionens mål och omfattning	Enligt bifogad revisionsplan	
Dokumentation som denna revision bygger på (manual, osv.)	Skogscertifiering Prosilva ABs Miljöhandbok för PEFC-paraply med underliggande dokument. Motsvarande dokument för intressentföretagen. Diverse dokumentation hos entreprenörer och skogsägare.	
Revisionsledare	Jörgen Hedeås	Revisionsdag(-ar): 3
Preliminärt datum för nästa revision (enhet/er, skift och processer)	Föregående revision 2009-10-22	Nästa revision 2011-06-15

DEL 2: Revisionsledarens rekommendation

1 mindre avvikelse konstaterades vid revisionen. Omcertifiering rekommenderas efter det att handlingsplan inkommit och accepterats. Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda inom 30 kalenderdagar räknat från det avslutande mötet och följs upp vid nästa revision.

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

Ledningssystemet är bra anpassat för företaget. Arbetet effektiviseras fortlöpande med bland annat nya administrativa verktyg. Bra resurser och kompetens finns för underhåll och utveckling av ledningssystemet. Avvikelsehanteringen har nu systematiserats och effektiviserats.

Verksamheten bygger på att intressentföretagen inköpare fungerar som ombud vid certifiering av skogsägare och entreprenörer.

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

Detta skulle kunna kompletteras ytterligare med relevanta dokumentmallar utifrån PEFC-kraven för entreprenörerna samt med vissa mellanrum uppdaterad information till skogsägarna om PEFC kraven.

Företaget bör även förtydliga sin rutin om intern och extern kommunikation.

Bra och tillgängliga register finns nu för både skogsägare och entreprenörer. Strukturerad uppföljning sker av att "grön" skogsbruksplan finns inom 5 år från teckning av certifieringsavtal. Även av att egenkontrollerna kommer in från entreprenörerna. Om inte dessa punkter uppfylls efter påminnelse sägs certifieringsavtalen upp.

Företaget behöver utveckla arbetssättet för hur uppföljningar skall utföras av att skogsägarnas målklassade skogsbruksplaner är uppdaterade efter 10 år.

Till denna revision hörande fältrevisioner av entreprenörer (4 st) har genomförts delvis löpande under året vid ordinarie revisioner av intressentföretagens fältverksamhet. Dessa har utfallit med bra resultat.

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

Ett flertal entreprenörer och skogsägare blir också indirekt reviderade genom att många skogsbruksobjekt granskas vid revisionerna av dessa medlemsföretag.

Vid denna revision besöktes två större skogsägare. Båda skogsägarna behöver uppdatera sina målklassade planer. Erforderliga skogsbruksåtgärder är utförda enligt de granskade planerna. Vid besöken i skogsbruksobjekten var bra miljöhänsyn tagen. De besökta NO/NS områdena är relevant klassade.

Andelen NO/NS är mycket väl tilltagen hos den ena skogsägaren och precis 5 % hos den andra.

Hos den ena skogsägaren fanns brister i traktidirektivens miljöanvisningar och återrapportering av dessa.

Under 3-års perioden har ett stort antal entreprenörer och skogsägare besökts med i huvudsak ett mycket bra resultat. De avvikelser som skrivits har åtgärdats och följts upp på ett strukturerat sätt.

Företaget har haft en stor ökning av antalet entreprenörer och skogsägare. Detta har därmed bidragit till en ökad areal certifierad skogsmark och ett tilltagande miljöengagemang inom skogsbruket.

REVISIONSRAPPORT

Företaget har också förbättrat och effektiviserat sitt arbetssätt som paraplyfunktion för gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer.

Korrigerande åtgärder till avvikelsern JRH 1 från revisionen 2009-10-22 är granskad och godkänd.

DEL 4: Uttalande om hur tillförlitliga de interna revisionerna är

Den interna revisionen av ledningssystemets funktion utförs på ett bra sätt med brister och förbättringsförslag i rapporterna. Den kan struktureras bättre med en övergripande plan för en flerårsperiod där det framgår att systemets alla delar täcks in samt tydligare avvikelser med åtgärder och uppföljningar.

De interna revisionerna av skogsägare och skogsentreprenörer planeras, genomförs och följs upp på ett föredömligt sätt. Revisionsfrekvensen uppfyller kraven enligt PEFC.

Internrevisionen av paraplyfunktionen har också skett på ett bra sätt.

DEL 5: Resultat av INTERTEKs revision

<i>Se bifogade iakttagelserrapporter</i>	Stor avvikelse konstaterad	Stor avhjälp	Mindre konstaterad	Mindre avhjälp	# Öppna avvikelser
Tidigare aktivitet			1	1	0
Nuvarande aktivitet			1		1

Möjligheter till förbättring har identifierats Ja Nej

DEL 6: Grundläggande uppgifter - Certifikat

	Registrerade uppgifter	Förändringar noterade under granskningen
Organisationens namn <i>(identiskt med namnet på certifikatet)</i>	Skogscertifiering Prosilva AB	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Certifieringens omfattning	1700081 Skogsbrukscertifikat för gruppcertifiering av skogsägare och entreprenörer.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Plats(-er)	1700081 Falun och Uppsala	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" 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	2010-10-31	<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 checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
E-postadress	info@skogscertifiering.se	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Adress	Box 26055 750 26 Uppsala Sverige	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

REVISIONSRAPPORT

Postadress

 Ja Nej**DEL 7: Kundens acceptans**

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

Rapportdatum: 2010-06-15

Revisionsledarens underskrift

Företagets representants underskrift