

Skogscertifiering Prosilva AB

REVISIONSRAPPORT

Surveillance 2 ISO 14001, FSC & PEFC, Sampling,
umbrella

Rapporten utfärdades 13:49 GMT den 21-Dec-2018



Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

Kund ID#:	CMPY-038291
Kund/Adress:	Skogscertifiering Prosilva AB Klostergatan 2 Uppsala, SE-750 26 Sweden
Revisionskriterium:	FSC skogsbrukscertifiering - Sverige, ISO 14001:2015, Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4
Revisionsaktivitet:	Surveillance 2 ISO 14001, FSC & PEFC, Sampling, umbrella
Revisionsdatum:	Uppsala, Sverige: 18-Maj-2018 Uppsala, Sverige: 17-Sep-2018 till 20-Sep-2018 Uppsala, Sverige: 02-Okt-2018 till 05-Okt-2018 Uppsala, Sverige: 18-Okt-2018 Uppsala, Sverige: 25-Okt-2018 Uppsala, Sverige: 29-Okt-2018 Uppsala, Sverige: 07-Nov-2018 till 08-Nov-2018 Uppsala, Sverige: 12-Nov-2018 till 13-Nov-2018
Revisor(er) nivå	Jan Atterbring (Revisionsledare, Uppsala, Sverige) Lina Westman (Revisionsledare, Uppsala, Sverige) Patrik Vendel (Revisionsledare, Provisorisk revisionsledare, Uppsala, Sverige) Christofer Carlander (Revisor, Uppsala, Sverige)
Revisionens omfattning (scope)	Plats: Skogscertifiering Prosilva AB, Uppsala, Sverige FSC skogsbrukscertifiering - Sverige: --- ISO 14001:2015: Paraplyfunktion för gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4:

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek.
Rapporten utfärdades 13:49 GMT den 21-Dec-2018

Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

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

ÖVERGRIPANDE RESULTAT:

Åtgärd krävs

Trots att mindre avvikelser konstaterats bedöms ledningssystemet vara tillräckligt infört.

SAMMANFATTNING

Paraplyverksamheten

Ledningens 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 2018-11-05, gick igenom vid revisionen och alla relevanta delar bedömdes finnas 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 avvikelse.

Företaget har ett väl utvecklat system för hantering av avvikelser, rutiner beskriver tydligt hur avvikelser ska upprättas och hanteras. Avvikelse som identifieras under internrevisioner dokumenteras och registreras på medlemmen och på en aktivitetslista för gruppansvarig att följa upp. Stickprov på medlem E1075 bekräftar rutinerna.

Det finns tydliga rutiner för hur anslutningsprocessen sker både för skogsägare och entreprenörer, stickprov skedde på skogsägare S2269 och entreprenör E2000 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-2389 visar att systemet fungerar.

Entreprenörer som motsäger sig internrevision eller inte åtgärder avvikelser funna vid internrevision blir utesluten ur paraplyet. Stickprov på entreprenör E-1295 bekräftar att rutinerna är fungerande.

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.

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 avvikelshantering.

Skogscertifiering Prosilva AB **REVISIONSRAPPORT**

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.

2018 skickades enkäter till 666 skogsägare, utsedd målgrupp var skogsägare som inte besvarat utskickad enkäter tidigare år. Egenkontroll av entreprenören skickas ut till samtliga entreprenörer. Stickprov gjordes hos 72 skogsägare, 49 entreprenörer och 3 ombud.

Certifierade skogsägare och trakter som besöktes genom slumpvisa stickprov:

S-3299, S-2861, S-2073, S-1162, S-1163, S-3556, S-4124, S-2688, S-3989, S-3561, S-4004, S-3306, S-1503, S-3846, S-2591, S-3295, S-3330, S-2894, och S-1687. Hos samtliga medlemmar besöktes flera trakter i fält. I de fallen ombud deltog granskades även traktordirektiv.

Fältbedömningar av entreprenörsverksamheten

Certifierade entreprenörer som besöktes genom slumpvisa stickprov:

E-1181, E-1943, E-1965, E-1921, E-1633, E-1565, E-1574, E-1961 och E-1997.

De brister som identifierades under stickproven hos entreprenörerna var brister i utbildning, ADR, transportdokument och arbetsmiljö. Hälften av avvikelserna identifierades hos en entreprenör.

Varumärkesanvändning

PEFC logo används på hemsida, i olika utskick till medlemmar och nyhetsbrev till ombud och som klisterlappar som riktas till medlemmar. Medlemmar har möjlighet att få tillgång till att använda PEFC logga och organisationen för anteckningar över vilka som tilldelats. Rutin finns tydligt beskrivet hur loggor får brukas. Under revisionen granskades användningen på hemsida och utskick med godkänt resultat.

Certifikat för ISO14001 visas korrekt på företagets hemsida.

Skogscertifiering Prosilva AB **REVISIONSRAPPORT**

SWOT-ANALYS

Styrkor	Ledningssystemets innehåll, kvalitet och uppbyggnad.
Svagheter	Uppdateringar till 14001:2015 gällande identifiering av intressenter och deras förväntningar
Möjligheter	Tillgång till kompetenta resurser och engagemang
Hot	Kompetens kan gå förlorad om personal slutar

INTERTEKS MOGNADSMODELL

Benchmarkingbeskrivningarna är generella för alla ledningssystem och kan inte anpassas av revisorn, vilket möjliggör en enhetlig tolkning av granskningsresultat från hela världen. Benchmarkingutvärderingen som din organisation erhållit är endast för jämförande syfte och baseras på revisionsledarens bedömning.

Ledningen

Påbörjad

En del bevis på ledningens åtagande, kundnöjdhet, kunskap/medvetenhet om policy och mål har kunnat visas. Ansvar och befogenhet är inte tydligt definierade och förståelsen brister delvis. Det finns begränsat med bevis på ledningens genomgång och åtgärder från denna.

Internrevisioner

Mogen

Internrevisioner genomförs på ett planerat sätt och baseras på verksamhetssystemets status och vikt. Data samlas in, analyseras och granskas av högsta ledningen på ett strukturerat sätt. Det finns ett samband mellan resultatet från internrevisionen och verksamhetssystemets övergripande status. Revisionsteamet är tränade, opartiska och objektiva i sitt angreppssätt. Revisionsrapporternas innehåll är klara, koncisa och stöds av relevanta korrigerande åtgärder. Ledningen är involverad i processen för korrigerande åtgärder och säkerställer att åtgärder genomförs i tid och att lösningarna generellt blir effektiva.

Korrigerande åtgärder

Mogen

Processen för korrigerande åtgärder är effektiv i praktiken. Data från källor som kundklagomål, internrevisioner, analys av garantiärenden, defekta produkter, interna mätetal och leverantörsprestanda visar stabilitet över tid i takt med att systemet mognar. I processen ingår en grundlig utvärdering av åtgärdernas effektivitet. Olika verktyg för problemlösning används som stöd i processen.

Ständiga förbättringar

Uppfyller syftet

Olika datakällor används för att driva ständig förbättring över tid. Bland dessa ingår kvalitetspolicy, mål, revisionsresultat, analys av data, korrigerande åtgärder och ledningens genomgång.

Verksamhetsstyrning

Uppfyller syftet

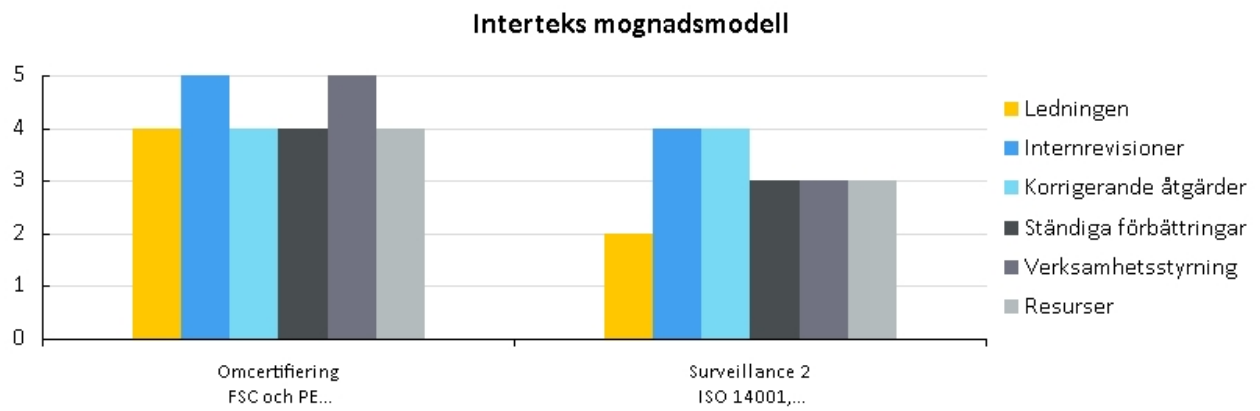
Processerna för produkttillverkning är planerade och utvecklade. Planeringen är konsekvent med många av de andra processerna i ledningssystemet. Mål, produktkrav, behov av korrekta tillkommande dokument och resurser, verifieringar, teståtgärder och krav på resultatdokument har fastställts i enlighet med behov. Processen är stabil. En del data samlas in för att verifiera att processen för produktplanering överensstämmer med bevis för några förbättringstrender.

Resurser

Uppfyller syftet

De resurser som behövs för effektivt underhåll och förbättring av verksamhetssystemet har definierats och införts. Man har kunnat visa på kundnöjdhet och ett stabilt fungerande ledningssystem. Kompetensnivåer inom organisationen är identifierade och fastställda.

Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT



Gradering: 5=Benchmark | 4=Mogen | 3=Uppfyller syftet | 2=Påbörjad | 1=Ej påvisbar

SUMMERING AVVIKELSER

	Mindre	Större
Utfärdade under nuvarande aktivitet	1	0
Stängda från tidigare aktivitet	1	0

Identifierade förbättringsmöjligheter:

Nej

STATUS FÖR TIDIGARE UTFÄRDADA AVVIKELSER

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision:

Korrigerande åtgärder som initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. Inga ytterligare åtgärder behövs.

Rapportering av stängda avvikelser från föregående revision:

Avvikelse från föregående år angående organisationens miljöaspekter kan stängas

Avvikelser från tidigare aktivitet som inte kunnat stängas:

Nej

Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

BESKRIVNING AV AVVIKELSEN

Avvikelse nr:	Revisionskriterium:	Datum för korrigerande åtgärdsplan:	Datum för implementering av korrigerande åtgärd:
Finding 448217 - 1	ISO 14001:2015	02-Jan-2019	02-Mar-2019
Utförd av:	Gradering:	Dokument Ref#:	Åtgärd krävs:
Lina Westman	Mindre	Saknas	Plan för korrigerande åtgärder ska skickas in

Avvikelse:

Organisationen har inte tydligt analyserat och dokumenterat vilka som är organisationens intressenter och vilka behov och förväntningar de ställer.

Krav:

ISO 14001:2015 4.2

Objektivt bevis:

I företagets affärsplan och i protokoll från Lednings genomgång finns merparten av information som standarden kräver men skulle behövas sammanställas och listas för att få den verkan som krävs.

SAMMANFATTNING AV DE OBJEKTIVA BEVISEN

Bedömningen av ledningssystemets status sammanfattas nedan:

Process för övervakning och upprätthållande av efterlevnad av legala och andra krav

Företaget använder sig av tjänsten Regelrätt skogsbruk men inhämtar även information om lagar och krav som berör verksamheten från tidskrifter, Lagrummet och Svensk författningssamling.

Företaget bedöms att i god utsträckning identifierat in vilka lagar och andra krav som deras verksamhet berörs av och hur informationen inhämtas.

Revision av implementering kopplat till de betydande miljöaspekterna

Miljöaspekterna hanteras i den årliga miljöutredningen som organisationen upprättar. De största miljöaspekterna anses som positiva genom att fler skogsägare och entreprenörer blir certifierade med ökad miljöhänsyn och kunskap som exempel. De negativa miljöaspekterna står till störst del av resor vilket företaget dokumenterat som sin betydande miljöaspekt. Genom att planera resorna för framförallt internrevisionerna som är en stor del av organisationens verksamhet kan påverkan minska. Ett miljömål gällande resor har upprättats. Efter kompletteringen av miljöaspekterna där även negativa miljöaspekter blivit listade bedöms företaget uppfylla standardens krav.

Genomgång och slutsatser om trender i prestanda sedan senaste certifieringen/omcertifieringen (vid sista uppföljande revisionen innan omcertifiering)

De brister som identifierades under revisionen kan jämföras mot förra årets revision och handlar i huvudsak om ISO14001:2015 krav.

Slutsatser om processer för riskbedömning och riskhantering

I sin miljöutredning hanterar företaget sina miljörisker som uppfyller standardens krav. Eftersom organisationen själva inte bedriver produktion sammanfattas risker till resor och kontorsmiljö.

Slutsatser om organisationens förutsättningar

Scope som är oförändrat. Bedömningen är att certifieringens definierade scope är lämpligt och korrekt för alla certifikat.

Skogscertifiering Prosilva AB **REVISIONSRAPPORT**

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. Den avvikelse som identifierades under revisionen härrör till 14001-standardens krav.

Under revisionen kunde berörd personal visa god omvärldsbevakning och vilka som är organisationens intressenter muntligt. Dock finns inte tillvägagångssätt för hur omvärldsanalys genomförs eller dokumenterad information om vilka intressenter organisationen har och vilka krav de ställer. Eftersom den informationen saknas utfärdas en liten avvikelse mot intressenter inte dokumenteras på ett tydligt sätt.

Betydande förändringar (om tillämpligt)

Nej

Ytterligare information / olösta problem

Nej

Kommunikation / Förändringar under revisionen (om tillämpligt)

Nej

Referens till bilagor:

Intervjuade; Revisionsplan

Revisionen har genomförts enligt revisionsplanen och följer de mål, den omfattning och tid (on-site och off-site) som anges i den

Revisionen har utförts enligt revisionsplanen.

REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION

Revisionsledarens rekommendation för ISO 14001:2015

Konstaterad(e) avvikelse(r) äventyrar inte certifiering av ledningssystemet. Fortsatt certifiering rekommenderas därför efter det att plan(er) för korrigerande åtgärder till konstaterad(e) avvikelse(r) har accepterats.

ANNAN REKOMMENDATION FRÅN REVISIONSLEDAREN

Nej

KUNDENS BEKRÄFTELSE

Namn & adress Ledningens representant:	Anneli Sandström anneli.sandstrom@skogscertifiering.se
Bekräftad av:	Anneli Sandström

Denna rapport bygger på de stickprov som samlats in under revisionen, därför innehåller resultatet och slutsatserna ett inslag av osäkerhet. Denna rapport och allt dess innehåll är föremål för en oberoende granskning innan ett beslut om beviljande eller förnyelse av certifiering kan fattas.