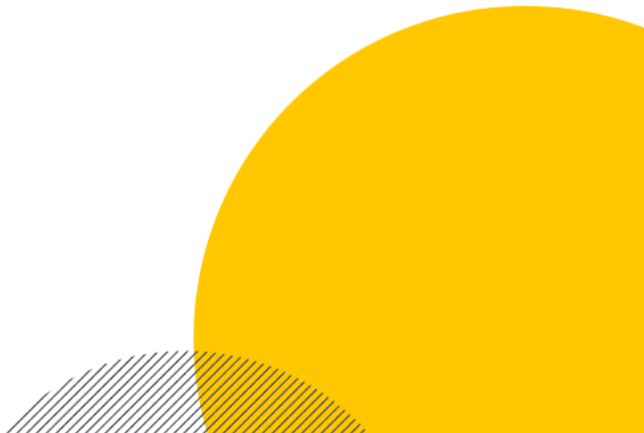


# Skogscertifiering Prosilva AB

## REVISIONSRAPPORT

Re-certification ISO 14001 & PEFC FM including  
umbrella. Surveillance 3 FSC FM

Rapporten utfärdades 8:54 GMT den 10-Sep-2019



## Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

---

<b>Kund ID#:</b>	CMPY-038291
<b>Kund/Adress:</b>	Skogscertifiering Prosilva AB Klostergatan 2, SE-750 26 Uppsala, Sweden
<b>Revisionskriterium:</b>	FSC skogsbrukscertifiering - Sverige, ISO 14001:2015, Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4
<b>Revisionsaktivitet:</b>	Re-certification ISO 14001 & PEFC FM including umbrella. Surveillance 3 FSC FM
<b>Revisionsdatum:</b>	Uppsala, Sverige: 01-Aug-2019 till 09-Aug-2019  Uppsala, Sverige: 22-Aug-2019
<b>Revisor(er) nivå</b>	Jan Atterbring (Revisionsledare, Uppsala, Sverige) Lina Westman (Revisionsledare, Uppsala, Sverige) Patrik Vendel (Revisor, Uppsala, Sverige) Fredrik Eliasson (Revisor, Solorevisor, Uppsala, Sverige)
<b>Revisionens omfattning (scope)</b>	<b>Plats: Skogscertifiering Prosilva AB, Uppsala, Sverige</b> <b>FSC skogsbrukscertifiering - Sverige:</b> --- <b>ISO 14001:2015:</b> Paraplyfunktion för gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer <b>Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4:</b> Gruppanslutning av skogsägare och entreprenörer enligt PEFC Gruppcertifiering – skogsbruk och entreprenör

---

## ÖVERGRIPANDE RESULTAT:

Ingen åtgärd krävs

Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser)

## **SAMMANFATTNING**

Scopen för ISO14001:2015 och PEFC Svensk skogsbruksstandard bedöms vara korrekta.

Ledningens Genomgång genomförs en gång per år, efter det att internrevisionen slutförts. Protokollet från senaste ledningens genomgång 2018-11-05 granskades under revisionen och alla relevanta delar bedömdes finnas med som standarden kräver. På grund av omcertifiering har årets externa revision genomförts tidigare än tidigare år vilket gör att de interna revisionerna inte är avslutade. Årets Ledningens Genomgång är inplanerad till november.

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.

Material från årets internrevision granskades med gott resultat, organisationen har tydliga dokument för omfattning av internrevisionernas utförande och mäter ständigt resultatet. Internrevisionen innefattar både enkätutskick (obligatoriskt svar för entreprenörer), intervjuer och besök. Vid revisionen fanns några få internrevisionsbesök kvar att genomföra men de är inbokade med skogsägare eller entreprenörer. Den administrativa delen internrevideras med hjälp av extern konsult och kommer att genomföras i november innan Ledningens genomgång. Protokoll från 2018 års intern revision granskades.

Organisationen har uppdaterat sina miljömål till mätbara konkreta mål som harmoniserar med miljöpolicy och miljöaspekter. Handlingsplaner finns tydligt dokumenterat.

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 medlemmar E1730 och S2360 bekräftar rutinerna.

Det finns tydliga rutiner för hur anslutningsprocessen sker både för skogsägare och entreprenörer. Skogsägare under 1000 hektar ansluts via ombud (stickprov S-5208) medans skogsägare över 1000 hektar ansluts direkt via Prosilva.

Entreprenörer ansluts alltid direkt av Prosilva (stickprov E-2055) i sin anslutningsprocess som inkluderar enkätutskick och behöver uppfylla alla krav innan anslutning.

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 eller åtgärdar sina avvikelser blir de utesluten ur paraplyet. Stickprov på skogsägare S-1434 och S-2360 visar att systemet fungerar.

## Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

Entreprenörer som motsäger sig internrevision eller inte åtgärder avvikelser funna vid internrevision blir uteslutna ur paraplyet. Stickprov på entreprenör E-1777 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.

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.

Vid stickprovsrevisionen besöktes två ombud, Callans Trä AB samt Gällö Skog AB. Bägge företagen har under det senaste året (2018) utbildat sin personal i certifieringsprocessen tillsammans med Prosilva. Prosilva har genomfört internrevision som visar på noggrannhet och förbättringsarbete. Callans Trä har varit relativt passiva och visar därför en viss osäkerhet i processen att certifiera skogsägare, Gällö Skog är aktiva och visar på god kunskap om certifieringsprocessen.

Vidare besöktes två PEFC certifierade skogsägare (S-2059 och S3933) av Fredrik Eliasson tillsammans med Helene Larsson och Anneli Sandström (internrevisorer Prosilva). Den ena skogsägaren arbetade helt i enlighet med standardkrav och den andra hade både behov av förbättringar samt erhöll mindre och större avvikelser. Prosilvas arbete var strukturerat och åtföljdes av tydliga rapporter och åtgärdskrav. De anmärkningar som skogsägare nr två fick rörde sig i huvudsak om otillräcklig, icke reviderad och icke fullständiga data till skogsbruksplanen samt rutiner (avtal) som säkerställer att endast certifierade leverantörer av skogsbrukstjänster anlitas.

14 stycken dubbelcertifierade skogägare besöktes av Jan Attebring, bevisnummer S-3556, S-3128, S-4443, S-3323, S-4667, S-4143, S-2842, S-4635, S-2885, S-4005, S-4020, S-3730, S-4512 och S-4382.

## Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

Sammanlagt intervjuades tretton entreprenörer, varav två på distans då de med mycket kort varsel ställde in revisionerna.

Två planläggningsentreprenörer (E2026 och E-171) besöktes varav en inte kunde inte uppvisa en explicit förnyelsekurs i skogsbruksplanläggning men däremot årliga utbildningar och kalibreringar i uppdragsgivarens regi.

Fem skogsvårdsentreprenörer (E-1833, E-1556, E-1201, E-1629 och E-1040) och sex avverkningsentreprenörer (E-1699, E-1127, E-1040, E-2024, E-1710 och E-1013) besöktes.

De registrerade avvikelserna handlar i huvudsak om arbetsorganisation, arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal, sammanlagt 20%. Kompetens och kompetensutveckling, förnyelse av natur och kulturmiljövårdskurs samt planläggningskurs motsvarar tillsammans 29%. Vilket stämmer väl med Prosilvas egna internrevision. I övrigt fördelade sig registrerade avvikelser jämnt, majoriteten av entreprenörerna hade god ordning emedan en stod för 1/3 av alla registrerade avvikelser. Detta dokumenterades noggrant av Prosilvas personal och har åtföljts av en handlingsplan med krav på återrapport från entreprenören.

Vid fältbesöken på pågående arbeten noterades inga avvikelser från standardkrav, dock framkom synpunkter från intervjuade entreprenörer och personal att traktdirektiv i vissa fall skickades för sent från uppdragsgivare.

Två av tretton entreprenörer ställde med kort varsel in revision och en entreprenör prioriterade inte revisionsbesöket. Ett förbättringsförslag är att tydlig information om paraplyets funktion och medlemmars ansvar att tillgängliggöra tid för revisionsbesök.

Organisationen använder sig av PEFC logga på hemsida och marknadsföringsmaterial som visades upp under revisionen. På klisterdekalerna som skickas ut till anslutna entreprenörer finns PEFC loggan. Det finns en dokumenterad lista där all användning av logo är noterat. Kontroll av skogsägare S-4951 som har PEFC logga på sin hemsida. Det sker ingen användning av Interteks logga.

Skogscertifiering Prosilva AB **REVISIONSRAPPORT**

## SWOT-ANALYS

<b>Styrkor</b>	Tydlighet i rutiner och arbetssätt i ledningssystemet. Uppföljningar och mätningar.
<b>Svagheter</b>	Ledningssystemet finns på flera olika plattformar.
<b>Möjligheter</b>	Ledningssystemets omfattning, struktur och kunskapen i organisationen ger stora möjligheter till utökning.
<b>Hot</b>	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

Uppfyller syftet

Det finns bevis på ledningens åtagande, kundnöjdhet kunskap/medvetenhet om policy och mål. Ansvar och befogenheter är definierade, förståelse finns och stöds med data, trender och relaterade KPI. Ledningens genomgång är genomförd och möter minimikraven.

### 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

Mogen

Processerna för produkttillverkning planeras och utvecklas. Planeringen är konsekvent med de andra processerna i verksamhetssystemet. Mål, produktkrav, behov av korrekta tillkommande dokument och resurser, verifieringar, teståtgärder och krav på resultatdokument har fastställts i enlighet med behov. Processen är stabil. Data samlas in och granskas för att verifiera att processen för produktplanering överensstämmer med bevis för betydande förbättringstrender. En del bevis stöder kritiska affärsområden.

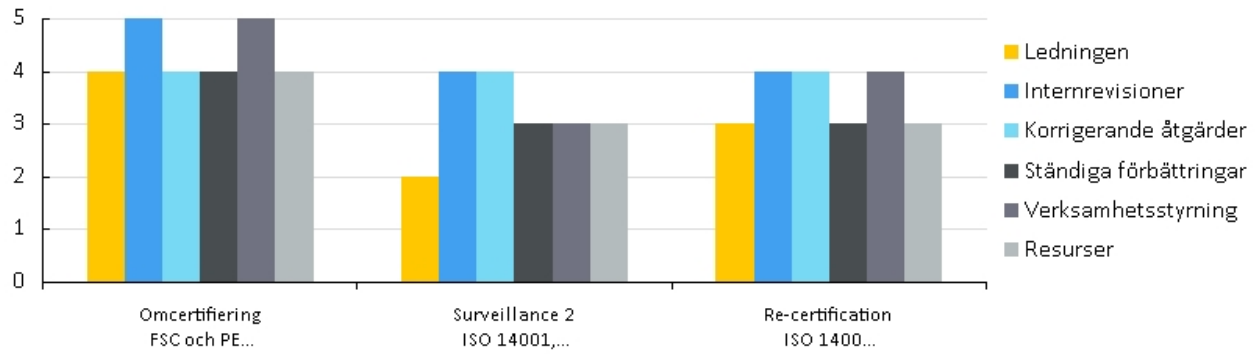
### Resurser

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**

**Interteks mognadsmodell**



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



## SUMMERING AVVIKELSER

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

### Identifierade förbättringsmöjligheter:

Ja

## 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:

Avvikelseformulär finns uppladdat på aktiviteten.

### Avvikelser från tidigare aktivitet som inte kunnat stängas:

Nej

## **SAMMANFATTNING AV DE OBJEKTIVA BEVISEN**

Bedömningen av ledningssystemets status sammanfattas nedan:

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

Organisationen är ansluten och använder sig regelbundet av tjänsten Regelrätt Skogsbruk vilket även kommuniceras ut till medlemmar att de har tillgång till tjänsten. I ledningssystemet återfinns information om vart andra laguppdateringar kan läsas. Inför den årliga Ledningens Genomgång utvärderas ev. laguppdateringar ifall de påverkar verksamheten. Bedömningen är att organisationen uppfyller standardens krav på lagar och andra krav.

### **Revision av implementering kopplat till de betydande miljöaspekterna**

I Miljöutredningen finns miljöaspekterna tydligt presenterat. Såväl positiva, neutrala och negativa aspekter är listade med handlingsplaner och uppfyller de krav som ställs.

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

Vid årets revision identifierades inga avvikelser. Under certifikats perioden har tydliga förbättringar skett i ledningssystemet omfattning för varje år.

### **Förbättringsmöjligheter:**

Under revisions stickprov avbokade flera entreprenörer den avtalade tiden och ett förbättringsförslag är att utöka informationen till entreprenörer vikten av att ställa upp på stickproven.

### **Slutsatser om processer för riskbedömning och riskhantering**

I sin omfattande miljöutredning hanteras organisationens risker och bedöms uppfylla standardens krav.

### **Slutsatser om organisationens förutsättningar**

En förbättring som skett sedan förra årets revision är att organisationen har analyserat och dokumenterat sina intressenter och vilken betydelse de har för verksamheten. I en rutin beskriver organisationen sin verksamhet och omfattningen för sina certifieringar. Bedömningen är att organisationen nu uppfyller kraven.

### **Betydande förändringar (om tillämpligt)**

N/A

### **Ytterligare information / olösta problem**

N/A

**Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT**

**Kommunikation / Förändringar under besöket (om tillämpligt)**

N/A

**Referens till bilagor:**

Revisionsplan; Intervjuade

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

Yes

## REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION

### Revisionsledarens rekommendation för ISO 14001:2015

Ledningssystemet överensstämmer med revisionskriterierna och anses därmed effektivt kunna säkerställa att kraven uppfylls. Fortsatt certifiering rekommenderas.

## ANNAN REKOMMENDATION FRÅN REVISIONSLEDAREN

No

## KUNDENS BEKRÄFTELSE

---

<b>Namn &amp; adress Kundens representant:</b>	Anneli Sandström anneli.sandstrom@skogscertifiering.se
<b>Bekräftad av:</b>	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.