

Skogscertifiering Prosilva AB

REVISIONSRAPPORT

Surveillance 1 ISO 14001 & PEFC FM including
umbrella. Surveillance 4 FSC FM

Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

Kund ID#:	CMPY-038291
------------------	-------------

Kund/Adress:	Skogscertifiering Prosilva AB Klostergatan 2, SE-753 21 Uppsala, Sweden
---------------------	--

Revisionskriterium:	FSC skogsbrukscertifiering - Sverige, ISO 14001:2015, Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4
----------------------------	---

Revisionsaktivitet:	Surveillance 1 ISO 14001 &PEFC FM including umbrella. Surveillance 4 FSC FM
----------------------------	---

Revisionsdatum:	Uppsala, Sverige: 27-Apr-2020 Uppsala, Sverige: 08-Maj-2020 Uppsala, Sverige: 11-Maj-2020 Uppsala, Sverige: 25-Jun-2020 Uppsala, Sverige: 17-Aug-2020 Uppsala, Sverige: 26-Aug-2020 till 28-Aug-2020 Uppsala, Sverige: 02-Sep-2020 till 04-Sep-2020 Uppsala, Sverige: 08-Sep-2020 till 09-Sep-2020 Uppsala, Sverige: 16-Sep-2020 till 17-Sep-2020 Uppsala, Sverige: 21-Sep-2020 till 23-Sep-2020 Uppsala, Sverige: 30-Sep-2020 till 02-Okt-2020 Uppsala, Sverige: 06-Okt-2020 till 09-Okt-2020 Uppsala, Sverige: 12-Okt-2020
------------------------	---

Skogscertifiering Prosilva AB **REVISIONSRAPPORT**

Uppsala, Sverige:
20-Okt-2020 till 21-Okt-2020

Uppsala, Sverige:
23-Okt-2020

Uppsala, Sverige:
27-Okt-2020 till 30-Okt-2020

Uppsala, Sverige:
01-Nov-2020 till 02-Nov-2020

Uppsala, Sverige:
10-Nov-2020 till 13-Nov-2020

Uppsala, Sverige:
16-Nov-2020 till 18-Nov-2020

Revisor(er) nivå Stefan Bergmann (Revisionsledare, Uppsala, Sverige)
Lina Westman (Revisionsledare, Revisor, Uppsala, Sverige)
Patrik Vendel (Revisionsledare, Revisor, Uppsala, Sverige)
Fredrik Eliasson (Revisor, Uppsala, Sverige)

Revisionens och *Plats: Skogscertifiering Prosilva AB, Uppsala, Sverige*

certifieringens omfattning FSC skogsbrukscertifiering - Sverige:

(scope):

ISO 14001:2015:

Paraplyfunktion för gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4:

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

ÖVERGRIPANDE RESULTAT:

Ingen åtgärd krävs

Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser)

Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

SAMMANFATTNING

Ledningens Genomgång genomförs en gång per år, efter det att internrevisionen slutförts. Protokoll från senaste Ledningens Genomgångar 2020-11-09 granskades under revisionen och alla relevanta delar bedömdes finnas med som standarden kräver. På grund av att förra årets revision skedde tidigare på året och innan den årliga Ledningens Genomgång granskades även 2019 års Ledningens Genomgång.

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. En del av internrevisionerna har under året utförts på distans med gott resultat.

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. Under 2020 skickades 988 enkäter ut med en svarsfrekvens på 31 %.

Egenkontroll av entreprenörer skickas ut till samtliga entreprenörer. Stickprov gjordes hos 91 skogsägare och 47 entreprenörer. Under året har en undersökning skickat ut till samtliga ombud för att säkerställa deras kompetens om certifiering och anslutning.

Kontor och personal internrevideras med hjälp av extern konsult och har genomförts 2020-10-28 och 2020-10-29, protokoll granskades och bedöms uppfylla kraven.

Organisationen har under året uppdaterat sina miljömål till mer 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. Avvikelse som identifieras under internrevisioner dokumenteras och registreras på medlemmen och på en aktivitetslista för gruppansvarig att följa upp. Stickprov på medlemmar E1564 och S5525 bekräftar rutinernas funktion.

Det finns arbetsrätt och rutiner hur externa klagomål ska hanteras. Granskning av material som inkommit under året som även tidigare delats med certifieringsorganet.

Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

Det finns tydliga rutiner för hur anslutningsprocessen sker både för skogsägare och entreprenörer. Skogsägare under 1000 hektar ansluts via ombud (stickprov S-7063) medan skogsägare över 1000 hektar ansluts direkt av Prosilva.

Entreprenörer ansluts alltid direkt av Prosilva) i sin anslutningsprocess som inkluderar enkätutskick och behöver uppfylla alla krav innan anslutning (stickprov E-2139).

Under året har organisationen tagit över flera andra PEFC skogsägare paraplyers verksamhets och kraftigt ökat sina medlemmar. Granskning skedde under revisionen hur processen har genomförts och dokumentation och registrering av skogsägare (S-5140 och S-5934)

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 åtgärdat sina avvikelser blir de utesluten ur paraplyet. Det samma gäller om medlemmar motsäger sig intern eller externrevision samt inte åtgärdat avvikelser. Kontroll på uppsagda bevis (S-1622, S-4400 och S-4313).

Entreprenörer som motsäger sig internrevision eller inte åtgärdat avvikelser funna vid internrevision blir utesluten ur paraplyet. Stickprov på entreprenör E-1564 bekräftar att rutinerna är fungerande.

Vid stickprovsrevisionen besöktes tre ombud, Edsele Såg AB, CL Skog AB och SCA Skog AB. De två förstnämnda har inte under senaste åren certifierat skogsägare. SCA Skog uppvisade goda rutiner och kännedom för certifiering och anslutningsprocessen.

Stickprovsrevisionen hos skogsägare:

Patrik Vendel utförde PEFC stickprov hos skogsägare S-6106, S-5934 och S-6213 tillsammans med Anneli Sandström. S-5802, S-6219, S-6310, S-5791, S-5915 tillsammans med Helene Larsson samt S5136 tillsammans med Martin Klenz.. S-2456, S-2461, S-3393, S-5216, S-5439, S-5934, S-4065, S-4064, S-2279, S-4546, S-2814 S-2809, S-3661, S-5551, S-4951, S-5140, S-5178, S-5350, S-5072, S-5116, S-3556, S-5456 samt S-5455 reviderade revisorn på egen hand.

Lina Westman genomförde stickprov hos skogsägare S-2406, S-1497, S-3980 samt S-1438 i samband med att Prosilvas internrevisor Anneli Sandström utförde internrevision. Skogsägare S-4104 revideras enskilt av revisor.

Skogscertifiering Prosilva AB **REVISIONSRAPPORT**

Fredrik Eliasson genomförde stickprov hos Entreprenörer E-1602 tillsammans med Martin Klenz. E1926 och E1777 tillsammans med Anneli Sandström. E-1366, E-1761 och E-1752 och tillsammans med Helene Larsson. Entreprenörerna E-1897, E-1797, E-1863, E-1626, E-1963 samt E-2035 reviderade revisor på egen hand.

De registrerade avvikelserna handlar i huvudsak om arbetsmiljöavvikelser och kompetens hos entreprenörer.

Hos skogsägare var avvikelser kopplat till körskador, lövandel, för små avsättningar och otillräckliga gröna kommentarer.

Resultatet stämmer väl med Prosilvas egna internrevision.

Det finns en problematik att framförallt entreprenörer men även skogsägare inte är tillgängliga eller med kort varsel ställer in revisioner.

Ett förbättringsförslag är att tydlig information om paraplyets funktion och medlemmars ansvar att tillgängliggöra tid för revisionsbesök.

Internrevisorerna genomför väl strukturerade revisioner hos skogsägare och entreprenörer med bra teknik och förberedelser. Det finns förbättringsmöjlighet att tydligare särhålla de två skogliga standarderna när en skogsägare och entreprenörer enbart är certifierad mot den ena.

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.

Skogscertifiering Prosilva AB **REVISIONSRAPPORT**

SWOT-ANALYS

Styrkor	Väl uppbyggt och anpassat ledningssystem med rutiner
Svagheter	Miljöutredning
Möjligheter	Ledningssystemets omfattning, struktur och kunskapen i organisationen ger stora möjligheter till fortsatt utökning.
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

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

Mogen

Datakällor används för att driva ständig förbättring över tid. Bland dessa ingår kvalitetspolicy, mål, revisionsresultat, analys av data, korrigerande åtgärder och ledningens genomgång. Det finns bevis för att avancerade tekniska metoder används i förbättringsarbetet. Ekonomiska fördelar har realiserats.

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.

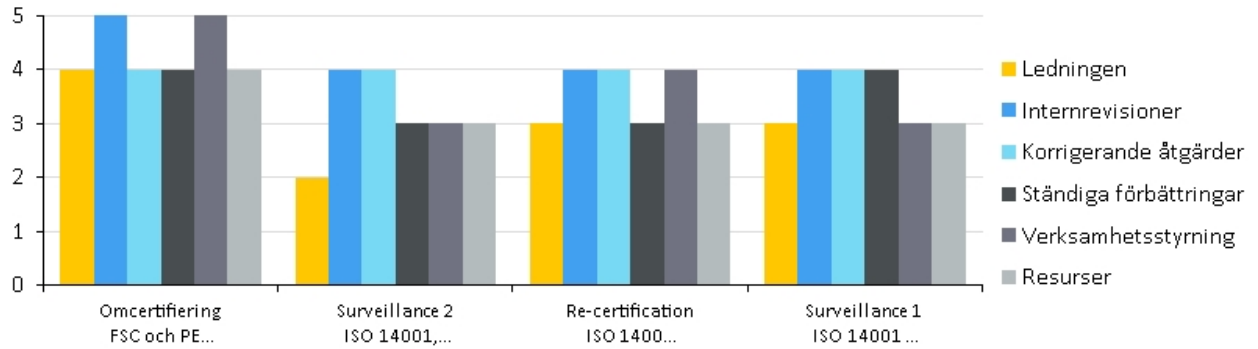
Resurser

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

Interteks mognadsmodell



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

Skogscertifiering Prosilva AB **REVISIONSRAPPORT**

SUMMERING AVVIKELSER

	Mindre	Större
Utfärdade under nuvarande aktivitet	0	0
Identifierade förbättringsmöjligheter:		
Nej		

STATUS FÖR TIDIGARE UTFÄRDADA AVVIKELSER

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision:

Inga avvikelser noterades vid föregående revision.

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

Slutsatser om processer för riskbedömning och riskhantering

I sin omfattande miljöutredning hanteras organisationens sina risker. Dock är utredningen från 2015 och behöver en genomgång och eventuell uppdateras.

Slutsatser om organisationens förutsättningar

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

Kommunikation / Förändringar under besöket (om tillämpligt)

N/A

Referens till bilagor:

Intervjuade; Revisionsplan

Har alla skift reviderats:

Yes

Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

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

N/A

KUNDENS BEKRÄFTELSE

Namn & adress Kundens representant:	Anneli Sandström 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.