

Skogscertifiering Prosilva AB

REVISIONSRAPPORT

Surveillance 2 ISO 14001 & PEFC FM including
umbrella. Re-certification 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 2 ISO 14001 & PEFC FM including umbrella. Re-certification FSC FM
----------------------------	--

Revisionsdatum:	Uppsala, Sverige: 31-Mar-2021 Uppsala, Sverige: 06-Apr-2021 till 09-Apr-2021 Uppsala, Sverige: 12-Apr-2021 Uppsala, Sverige: 21-Apr-2021 till 23-Apr-2021 Uppsala, Sverige: 26-Apr-2021 till 29-Apr-2021 Uppsala, Sverige: 03-Maj-2021 till 06-Maj-2021 Uppsala, Sverige: 10-Maj-2021 till 13-Maj-2021 Uppsala, Sverige: 17-Maj-2021 till 20-Maj-2021 Uppsala, Sverige: 25-Maj-2021 till 27-Maj-2021 Uppsala, Sverige: 31-Maj-2021 Uppsala, Sverige: 02-Jun-2021 till 04-Jun-2021 Uppsala, Sverige: 07-Jun-2021 till 11-Jun-2021 Uppsala, Sverige: 14-Jun-2021 till 17-Jun-2021
------------------------	--

Skogscertifiering Prosilva AB **REVISIONSRAPPORT**

Uppsala, Sverige:
21-Jun-2021 till 23-Jun-2021

Uppsala, Sverige:
30-Jun-2021

Uppsala, Sverige:
10-Aug-2021 till 12-Aug-2021

Uppsala, Sverige:
19-Aug-2021

Uppsala, Sverige:
25-Aug-2021 till 26-Aug-2021

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

Revisionens och certifieringens 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:
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.

Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

SAMMANFATTNING

Totalt reviderades 53 skogsägare . 48 dubbelcertifierade och 5 enkelcertifierade varav 1 > 5 000 ha. 12 entreprenörer reviderades fördelat på 5 maskinentreprenörer, 4 skogsvårdsentreprenörer och 3 planerare.

Granskning av verksamhetens ledningsfunktion och medlemmar genomfördes. Processen för internrevision utvärderades och verifierades även i fält genom samrevisioner, där externrevisorn observerade samtliga internrevisorer. Jämförelse av resultatet från den interna och externa revisionen visade att företagets resultat väl överensstämde med externrevisionens. Resultatet från stickproven redovisas separat.

Vid stickprovsrevision av framförallt mindre skogsägare identifierades kunskapsbrist i flera fall. Detta gäller självverksamma skogsägare där krav på god kännedom om tillämpliga standardkrav ställs av Svenska PEFC. Överlag sågs få svårigheter att nå ut med information till mindre skogsägare. Att få medlemmarna att tillgodogöra sig informationen, däremot, kan förbättras och företaget behöver se över sätten på vilka medlemmarna kontaktas. Se förbättringsförslag 2.

Processen för "Ledningens genomgång" granskades, detta möte hålls en gång per år vilket stickprov av mötesprotokoll kunde visa.

Processen för anslutning och uteslutande av medlemmar kontrollerades med gott resultat. Ombud kan endast ansluta skogsägare med under 1000 ha, övriga ansluts av företagets egen personal. Anslutning görs i samband med genomgång av tillämpliga standardkrav där företaget tillhandahåller checklistor och informationsmaterial som går igenom inför avtalstecknande. Intervjuer med nyanslutna skogsägare visade dock att kunskapen varierade och där ett fåtal medlemmar inte kunde minnas att de någonsin haft en sådan genomgång. Företaget kommer inom kort påbörja egna uppföljningar av anslutningsprocessen för att säkerställa kvaliteten vilket är mycket positivt.

Under 2020 identifierades inga avvikelser.

Användning av PEFC:s varumärken granskades utan anmärkning. Dessa används i informationsmaterial, på webbplatsen och på dekaler och bevis. Inga bevis för felaktig användning identifierades. Även Interteks Certifikatsmärke granskades och en äldre version integrerad med "PEFC" i text identifierades. Från och med 14 februari 2022 ska denna inte längre användas. Intertek kommer att förse företaget med en ny version.

Skogscertifiering Prosilva AB **REVISIONSRAPPORT**

SWOT-ANALYS

Styrkor	Introduktion av förnyelsekrav för ombudsutbildningen Stort kompetensutbyte mellan personal
Svagheter	Informationsöverföring till medlemmarna
Möjligheter	Fortsatt expansion genom ökat stöd till ombuds företagen
Hot	Större förändringar i standardkrav som inte uppfattas av medlemmarna

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

Mogen

4 - Det finns bevis på ledningens åtagande, kundnöjdhet kunskap/medvetenhet om policy och mål hos majoriteten av personalen. Ansvar och befogenheter är tydligt införda och stöds med data, trender och relaterade KPI. Ledningens genomgång genomförs och stöds av majoriteten av personalen. Resultatdokumenten är kompletta och visar en positiv trend rörande förbättringar och vunna erfarenheter.

Revisorns kommentar:

Introduktion av mätbara mål och en målsättning om att utvärdera anslutningsprocessen (ur ett kompetensperspektiv) är mycket positivt. Även att låta ombud förnya "ombudskursen" regelbundet är positivt för att hålla en jämnare kvalitet.

Internrevisioner

Mogen

4 - 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.

Revisorns kommentar:

Mycket positivt med olika checklistor/protokoll för olika medlemskategorier (där större skogsägares checklistor är mer omfattande). Vissa olikheter observerades i protokollen vad gäller återkoppling till berörda medlemmar där vissa fick mer stöd än andra vad gäller hantering av avvikelser.

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

4 - 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.

Revisorns kommentar:

Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

Positivt att flera aspekter kommer att mätas och följas upp.

Verksamhetsstyrning

Uppfyller syftet

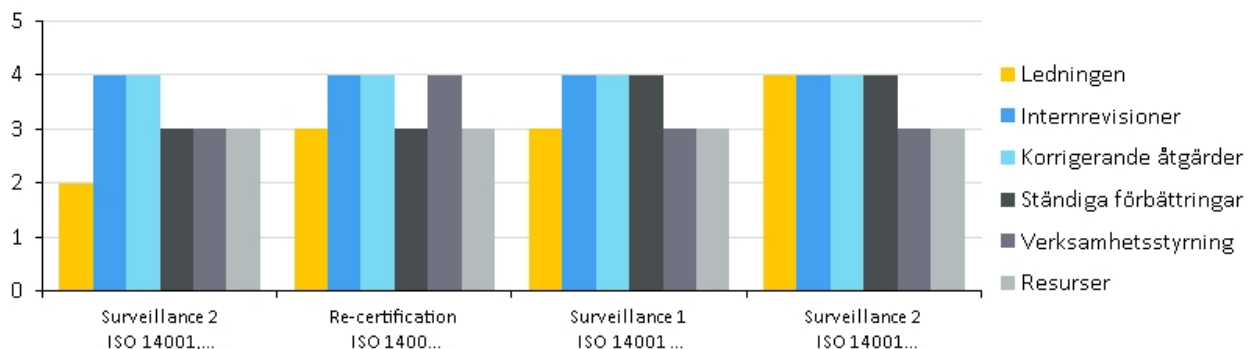
3 - Processerna för produkttillverkning är planerade och utvecklade. Planeringen är konsekvent med många av de andra processerna i ledningssystemet. Mål, produktkrav, behov av korrekta tillkommande dokument och resurser, verifieringar, teståtgärder och krav på resultatdokument har fastställts i enlighet 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

3 - 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.

Interteks mognadsmodell



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

SUMMERING AVVIKELSER

	Mindre	Större
Utfärdade under nuvarande aktivitet	1	0

Identifierade förbättringsmöjligheter:

Ja

STATUS FÖR TIDIGARE UTFÄRDADA AVVIKELSER

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision:

Inga avvikelser noterades vid föregående revision.

Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

BESKRIVNING AV AVVIKELSEN

Avvikelse nr:	Revisionskriterium:	Datum för korrigerande åtgärdsplan:	Datum för implementering av korrigerande åtgärd:
Finding 1004979 - 1	Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4	05-Nov-2021	05-Okt-2022
Utförd av:	Gradering:	Dokument Ref#:	Åtgärd krävs:
Patrik Vendel	Mindre	N/A	Plan för korrigerande åtgärder ska skickas in

Avvikelse:

Intervjuer under stickprovsrevision av medlemmarna S-6245, S-6650, S-6659, S-6675 och S-6923 visade på låga eller obefintliga kunskaper om tillämpliga standardkrav.

Krav:

Others: SWE002:4, 4.12.1

Utförare av skogsbruksåtgärder ska ha god kännedom om tillämpliga PEFC-krav.

Objektivt bevis:

Ingen av de intervjuade medlemmarna kunde redogöra för hur vindfällan av naturvärdesträd skulle hanteras eller vilken andel lövträd att sträva mot i röjningar. Vid ett tillfälle hade naturvärdesträd tagits ut och vid ett annat hade plantering skett hela vägen ned till vattendraget.

SAMMANFATTNING AV DE OBJEKTIVA BEVISEN

Bedömningen av ledningssystemets status sammanfattas nedan:

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

Företaget har tillgång till Regelrätt Skogsbruk där relevant lagstiftning och domslut kopplat till skogsbrukssektorn finns tillgänglig. Regelbundna utskick om domslut eller förändringar i lagar görs till certifieringsansvarige som i sin tur skickar vidare det som bedöms relevant till övriga kollegor. I ledningssystemet finns en länk till lagar och förordningssamlingar. Samtliga medlemmar ges tillgång till Regelrätt Skogsbruk i samband med anslutningen, mycket få är dock medvetna om detta. Ansvar för uppfyllande av certifieringskraven vid skogsbruksåtgärder placeras oftast på den certifierade utföraren varför det är av största vikt att dessa är medvetna om lagar och andra bindande krav. Samtliga ombud och större skogsägare har tillgång till samma tjänst vilket intervjuer med dessa parter visade.

Revision av implementering kopplat till de betydande miljöaspekterna

Den nyligen reviderade miljöutredningen fastställer fem relevanta miljöaspekter. Anslutning av nya medlemmar (skogsägare och entreprenörer) och nya ombud anses positivt, likaså aspekten "Erfarenhet och kompetens". Den enda negativa miljöaspekten som identifierats är tjänsteresor som främst kopplas till internrevision och utbildningar. Aspekten "erfarenhet och kompetens" delas upp i två huvudkategorier. Den första rör kompetens för ombuden i form av formella utbildningar och den andra rör informationsöverföring till medlemmar och ombud. Intervjuer med ombud visar att formella utbildningar genomgått, företaget introducerar även krav på förnyelsekurs i certifieringskunskap var femte år från och med 2021. Vad gäller informationsöverföring till medlemmarna noterades svagheter hos flertalet mindre markägare (< 1000 ha), inklusive självverksamma. Såväl brister i vilka kännedom om övergripande krav som ställs på medlemmarna som specifika krav vid enskilda skogsbruksåtgärder identifierades. Se avvikelser PVL1.

Miljöpolicyen är kommunicerad via företagets webbplats. Miljöpolicyen är reviderad 2021 och uppbyggd som en verksamhetsbeskrivning vilket kan göra det svårt för externa intressenter att ta till sig informationen. Dokumentet är en kortfattad beskrivning på detaljnivå över verksamhetens arbete för att nå uppsatta miljömål. Se förbättringsförslag 3.

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

Målsättningen att utveckla verksamheten till att vara ett fristående certifieringsparaply har genomförts. Företagets verksamhet har påverkats i mindre omfattning av pandemin även om processen för internrevision och anslutning har reviderats något.

Ytterligare resurser har tillkommit för att stärka verksamheten och möjliggöra fortsatt expansion.

Miljöutredningen från 2015 har reviderats och gäller från 2021.

Skogscertifiering Prosilva AB REVISIONSRAPPORT

Förbättringsmöjligheter:

- 1) Inkludera anslutningen av entreprenörerna i miljöutredningen.
- 2) Se över kommunikationsvägarna till skogsägarna, framförallt de med < 1000 ha.
- 3) Utveckla Miljöpolicy till att inkludera miljömålen och företagets visionen, när dessa kopplas ihop med den presenterade handlingsplanen kan det bidra till bättre förståelse hos intressenter.
- 4) Kalibrera personal så att återkoppling efter stickprovsrevision blir mer likriktad vad gäller stöd till berörda medlemmar.

Slutsatser om processer för riskbedömning och riskhantering

Företaget har i sin miljöutredning (MILJÖUTREDNING GRUPPCERTIFIERING 2021) bedömt miljörisker utifrån den verksamhet man bedriver. Indirekt påverkan som leverantörer, medlemmar och ombud står för har inte omfattats. Relevanta lagar och andra krav har identifierats och företagets positiva eller negativa påverkan på dessa har analyserats. Miljöaspekter har identifierats och bedömts utifrån om de har en positiv, neutral eller negativ påverkan enligt de lagar och krav som rör företagets verksamhet.

Merparten av den huvudsakliga verksamheten, såsom anslutning av medlemmar och nya ombuds företag, har bedömts som positiva. Negativ miljöpåverkan har identifierats för miljöaspekten Tjänsteresor.

Bedömningen av tjänsteresor omfattar utbildningsinsatser, internrevision av skogsägare och entreprenörer och anslutning av skogsägare. Inför anslutning av entreprenörer hålls en förrevison, sedan en tid företrädesvis på distans. Detta är dock inte redogjort för i miljöutredningen, se förbättringsmöjlighet 1.

Bedömningen är att företaget har en riskbedömning som är anpassad efter företagets komplexitet och omfattning men där komplettering med entreprenörerna kan ske.

Slutsatser om organisationens förutsättningar

Företagets förutsättningar och arbetssätt påverkas av lagar, regler och certifieringskrav. Svenska PEFC:s Skogsstandard och Entreprenörsstandard påverkar indirekt, genom att ställa krav på medlemmarna, vilka också påverkas av lagkrav. Företaget har tre uppsatta mål vilka samtliga är mätbara och därför går att jämföra från år till år. Mål 1 är att öka antalet anslutna medlemmar vilket anses positivt men detta mål står i viss konflikt med mål 3 som rör minskat utsläpp från resande. Företaget har hanterat detta genom att sätta utsläppen i relation till utfört arbete.

Företagets personal är representerade i kommittéer för tolkningsfrågor, SYN och deltar aktivt i PEFC:s pågående standardrevision. Företaget har definierat ett tillväxtmål och säkerställt att resurser finns tillgängliga. i händelse av kraftig tillväxt på kort tid finns möjlighet att koppla in ytterligare personal som idag har andra arbetsuppgifter utanför företaget.

Internrevisionen av ledningssystemet görs av inhyrd konsult och revisionen av medlemmarna internt.

Internrevisorernas kompetens definieras i rutinen "6.01.1 Befattningsbeskrivning internrevisor". Kraven överensstämmer med de Svenska PEFC själva definierat men det framgår inte hur företaget bedömer att respektive revisor möter respektive krav, exempelvis när en revisor anses vara "kompetent i arbetsmiljöfrågor" eller ha "viss kunskap om maskinteknik". Det finns också stora möjligheter till utvecklade kalibreringar mellan internrevisorerna då variation i protokollen till medlemmarna observerades under samrevisionerna. Se förbättringsförslag 4.

Skogscertifiering Prosilva AB **REVISIONSRAPPORT**

Betydande förändringar (om tillämpligt)

N/A

Ytterligare information / olösta problem

N/A

Kommunikation / Förändringar under besöket (om tillämpligt)

N/A

Referens till bilagor:

Revisionsplan; Intervjuade

Har alla skift reviderats:

Yes

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

Ja.

Grad av effektivitet och användning av IKT.

IKT användes under 35% av revisionstiden.

IKT som användes hjälpte för att uppfylla revisionens mål.

Anteckning: Revisionen av ledningsfunktionen delades upp på två tillfällen, den första genomfördes på distans.

Samrevisionerna genomfördes 2021 även de på distans.

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

N/A

KUNDENS BEKRÄFTELSE

Namn & adress Kundens representant:	Klostergatan 2 753 21 Uppsala
Bekräftad av:	Anneli Sandström
