

# SAMMANFATTANDE REVISIONSRAPPORT





## Del 1: Grundläggande revisionsdata

<b>Kundadress</b>	<b>Kund ID#</b>
Skogscertifiering Prosilva AB	
Klostergatan 2	<b>Revisionskriterium</b>
753 21 Uppsala	Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 002:4, SWE 003:4 SWE 004:4
	<b>Revisionsdatum</b>
	2022-03-21 - 2022-09-06
<b>Revisionsaktivitet</b>	<input type="checkbox"/> Certifieringsrevision - Steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr:
	<input checked="" type="checkbox"/> Omcertifiering
	<input type="checkbox"/> Ändrat scope (omfattning):
	<input type="checkbox"/> Särskild revision (ange vad):

### Ackreditering Intertek Certification AB

För Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk: SWEDAC

För ISO 9001 / 14001: SWEDAC

### Omfattning (scope) av certifiering (Om tillämpligt ange omfattning för varje plats och standard

Group connectivity of forest owners and contractors in accordance with PEFC Group Certification – forestry and contractor

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

## Del 2: Övergripande resultat

- Ingen Åtgärd Krävs**  
Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser).
- 
- Åtgärd Krävs**  
Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras.



### Omedelbar Åtgärd Krävs



Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt beroende på att stor(a) avvikelse(r) konstaterats.

## Del 3: Sammanfattning

Styrkor	Ökad standardkännedom hos gruppmedlemmar Hög kvalitet på internrevision och internrevisor Få avvikelser på gruppnivå vid fältbesök
Svagheter	Vissa fortsatta svårigheter att få gruppmedlemmar att ta till sig information
Möjligheter	Möjligheter/förbättringsförslag relaterade till ledningssystemet.
Hot	Hot och risker relaterade till ledningssystemet. Relatera till uppkomna avvikelser.

## Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

	Stora Utfärdade	Stora Stängda	Mindre Utfärdade	Mindre Stängda	# Öppna NC's
Föregående Aktivitet	0	0	2	2	0
Nuvarande Aktivitet	0	0	1	0	1

### Del 4.1: Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

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



## Del 5: Revisionens utförande

### Sammanfattning

Denna omcertifiering har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. I årets revision besöktes företagsledningen vid huvudkontoret i Uppsala samt 55 gruppmedlemmar i Norrland, Svealand och Götaland. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning som personintervjuer och fältbesök i skogen. Stickprov hos 41 skogsägare och 13 entreprenörer utfördes inför kontorsrevisionen av den centrala administrationen. Vid denna revision inkluderades intervjuer med 3 st ombuds företag.

## Del 6: Certifierad verksamhet

### Rekommendationer

Revisorns bedömning är att definierat scope är lämpligt och korrekt för företagets verksamhet. Fortsatt certifiering rekommenderas.

### Konsekvens av betydande förändringar (om några)

I aktuella fall: Detta var en omcertifiering och följande certifieringsuppgifter skall registreras i PEFC's databas:

COC-typ: Inget

Typ av certifikat: Gruppcertifikat - entreprenör / Gruppcertifikat - skogsbruk

Typ av organisation: Skogsbruksorganisation, gruppcertifiering

### Övrig information / olösta frågor

Certifikatsperiod sätts till 4 år för att synkroniseras med övriga relevanta certifikat.

## Del 7: Bekräftelse av genomförd revision

Kunden bekräftar innehållet i rapporten **och de bifogade avvikelserna**. Härmed bekräftas att revisionen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista

Namn	Anneli Sandström
Adress	Klostergatan 2, 753 21 Uppsala
Nästa revision planerad till	April - Oktober 2023
Intertek Certification AB	Business Support: <a href="mailto:business-support.sweden@intertek.com">business-support.sweden@intertek.com</a> Telefon: +46 8 750 03 33