

SLUTGILTIG REVISIONSRAPPORT





Del 1: Grundläggande revisionsdata

Kundadress	Kund ID#	
Skogscertifiering Prosilva AB	CMPY-038291	
Klostergatan 2	Revisionskriterium	
753 21 Uppsala	Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 002:5, SWE 003:5 & SWE 004:5	
Revisionsdatum	Totalt antal siter:	NA
2025-04-08 - 2025-10-10	Antal reviderade siter:	NA
Revisionsutförande	Revisionsaktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> On-site	<input type="checkbox"/> Certifieringsrevision - Steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Hybrid	<input checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr: 4	
<input type="checkbox"/> Remote	<input type="checkbox"/> Omcertifiering	
<ul style="list-style-type: none">• Justification:• Techniques: ICT,	<input type="checkbox"/> Ändrat scope (omfattning):	
	<input type="checkbox"/> Särskild aktivitet (ange vad):	
Revisor/er		
Revisionsledare	Gustaf Dal	Revisionsdag(ar): 29
Revisor	Johan Westberg	Revisionsdag(ar): 20
Revisor	Johan Landorf	Revisionsdag(ar): 9
Teknisk Expert	Ciara Mccarthy	Revisionsdag(ar): 4
Observatör	Björn Öhrström	

PEFC Gruppcertifikat - Skogsbruk för skogsägare & Entreprenör:
Gruppanslutning av skogsägare och entreprenörer enligt Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp



Del 2: Övergripande resultat

LÄMPLIG ÅTGÄRD

- 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 2.1: Revisionsledarens rekommendation

REKOMMENDATION

Fortsatt certifiering rekommenderas efter det att åtgärdsplan inkommit och accepterats

Del 3: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

	Stora Utfärdade	Stora Stängda	Mindre Utfärdade	Mindre Stängda	# Öppna NCs
Föregående Aktivitet	3	3	22	22	0
Nuvarande Aktivitet	1		20		21

Del 3.1: 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 4: Revisionens utförande - Övergripande

Sammanfattning

Denna uppföljande revision har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. Revisionen har följt en detaljerad checklista där samtliga tillämpliga standardkrav omfattats, denna har också omfattats av kontrollen gjord av en oberoende teknisk granskare. Denna checklista är konfidentiell men kan lämnas ut på begäran, efter bedömning av Intertek, i det enskilda fallet. Årets revision har fokuserat på områdena Östergötland-Jönköping, Värmland och södra Dalarna.

Revisionen omfattade, förutom granskning av paraplyfunktionen, stickprov hos 65 skogsägare varav 12 med över 5000 ha produktiv skogsmark. De flesta utvalda är dubbelcertifierade förutom 6 enkelcertifierade medlemmar varav två med innehav överstigande 5000ha. Entreprenörer reviderades fördelat på 5 avverkningsentreprenörer, 4 skogsvårdsentreprenörer och 3 planläggare. Representanter från två ombuds företag har intervjuats för att verifiera kompetens och förmåga att ansluta nya medlemmar för Prosilvas räkning.

Ansvar och organisation

VD Anneli Sandström är utsedd som PEFC-samordnare. Ansvar och befogenheter finns beskrivna i rutin i ledningssystemet. Intervjuer och granskning av internrevisioner visar att berörd personal har kännedom om sin roll i certifieringsarbetet.

Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål

Ledningsfunktionen granskades, liksom ledningssystemets omfattning och processen för internrevision.

Processen för anslutning och uteslutande av medlemmar kontrollerades med gott resultat. Ombud kan endast ansluta skogsägare med under 1000 ha, större skogsägare och entreprenörer 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. På Prosilvas hemsida tillhandahålls utbildningar, kalibreringar och informationsmaterial för medlemmar och ombud.

Inkomna klagomål/synpunkter

Inga klagomål eller synpunkter riktade mot PEFC skogsbruksstandard.

Varumärkeshantering

Användning av PEFC:s varumärken granskades utan anmärkning och det finns kompletta rutiner. Logotyperna används i informationsmaterial och på webbplatsen.

Uppföljning, system för internrevision, egenkontroll kring lagefterlevnad

En rutin för internrevision som bedöms omfatta alla kraven enligt standarden finns infört på företaget. Liksom föregående år utvärderades internrevisionens effektivitet delvis genom samrevisioner vilket gav information om såväl processen som internrevisorernas kompetens. Under denna revision granskades internrevisorerna med gott resultat. De visade alla prov på en djup förståelse för gällande certifieringskrav och hur man bemöter sina medlemmar på ett tydligt och respektfullt sätt som främjar samarbete. Protokoll från ledningens genomgång kontrollerades utan anmärkning och samtliga rutiner och processer var ajourhållna.



Del 5: Revisionens utförande - Skogsbruksverksamhet

Sammanfattning

Revisionen omfattade, förutom granskning av paraplyfunktionen, stickprov hos 65 skogsägare varav 12 med över 5000 ha produktiv skogsmark. Alla dessa medlemmar förutom 6 är dubbelcertifierade. Av dessa 6 medlemmar som enbart är PEFC-certifierade har två innehav överstigande 5000ha. Entreprenörer reviderades fördelat på 5 avverkningsentreprenörer, 4 skogsvårdsentreprenörer och 3 planläggare. Geografiska fokusområden för årets revision var Värmland, södra Dalarna och Östergötland - Jönköping. Representanter från två ombuds företag har intervjuats för att verifiera kompetens och förmåga att ansluta nya medlemmar för Prosilvas räkning.

Revision av respektive medlem innefattar dokumentgranskning, kartanalys, intervju och fältbesök. Fältbesöken omfattar markberedning, plantering, röjning, gallring och slutavverkning. Även avsatta områden besöks för att verifiera korrekt klassificering. Dokumentgranskningen omfattar rutiner, kontrakt, avverkningsanmälningar, traktdirektiv, återrapporteringar och naturvärdesbedömningar. Detaljer om granskade medlemmar återfinns i revisionsprogrammet och de enskilda protokollen.

Iakttagelser i skogsbruksverksamheten

Samtliga avvikelser har sammanställts i en Excelfil. Avvikelser mot 13 certifieringskrav registrerades var av en klassas som större avvikelse. Denna större avvikelse riktas mot en alvarlig körskada som uppdagades hos en enskild medlem.

En av de mindre avvikelserna riktas mot själva gruppen (kriterier 3.10.1/3.10.5) då det har uppkommit körskador hos flertalet medlemmar.

Del 6: Sammanfattning av de objektiva bevisen

Sammanfattning

Kundprestanda / tillfredsställelse

Revisorns bedömning är att certifieringens definierade scope är lämpligt och korrekt för certifikatet.

Jämförelse av resultat med tidigare revisionsaktivitet / föregående års avvikelser

Avvikelser uppdagade vid förra årets revision är hanterade och stängda. Verifikat har presenterats för samtliga avvikelser.

Både vid förra årets och årets revision har mindre avvikelse riktats mot gruppen på grund av körskador hos flertalet medlemmar. Denna mindre avvikelse har inte uppgraderats till en större då det behövs tid för att få till en förändring hos ett så pass stort antal medlemmar, detta är en pågående process och vi bedömer att den går i rätt riktning.



Del 7: Betydande förändringar

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

Inga betydande förändringar

Övrig information / olösta frågor

Inga olösta frågor

Del 8: 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

Revisionsledarens namn samt e-mail: Gustaf Dal, gustaf.dal@intertek.com

Företagets representants namn samt e-mail: Anneli Sandström, anneli.sandstrom@skogscertifiering.se

Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till: 202604

Del 9: Revisionsdetaljer - Gruppcertifikat

Stickprov

Individuella stickprovresultat redovisas separat vid förfrågan.