

SLUTLIG REVISIONSRAPPORT





Del 1: Grundläggande revisionsdata

Kundadress

Kund ID# CMPY-100776

Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag

Näset 117

Revisionskriterium

780 54 Äppelbo

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of forest and tree based based products, PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules - Requirements, Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 002:4, SWE 003:4 & SWE 004:4,

Revisionsdatum

Totalt antal siter:

1

2023-11-07, 08, 09

Antal reviderade siter:

1

Revisionsutförande

On-site

Hybrid

Remote

- Justification:
- Techniques: ICT,

Revisionsaktivitet

Certifieringsrevision - Steg I Steg II

Uppföljande revision Nr: 2

Omcertifiering

Ändrat scope (omfattning):

Särskild aktivitet (ange vad):

Revisor/er

Revisionsledare

Revisionsdag(ar):

Revisor

Tony Axelsson

Revisionsdag(ar): 3 onsite

Revisor

Revisionsdag(ar):

Teknisk Expert

Revisionsdag(ar):

Observatör

PEFC ST 2002:2020

Chain of Custody certificate for production and sale of round wood, sawn wood, impregnated or treated wood and products from planning mill, pulp chips and sawdust according to the volume credit method

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk:

Forest Management certificate for planning, execution and monitoring of forestry activities.

Entrepreneur certificate for motor manuel harvesting.

Revisionsrapport

Dokument # F103-20-SE-PEFC

Version: 2022.05.04



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: Sammanfattning

Styrkor	Ett väl uppbyggt ledningssystem
Svagheter	Behov av utbildning
Möjligheter	Användning av certifierade produkter i framtiden
Hot	Klagomål



Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

	Stora Utfärdade	Stora Stängda	Mindre Utfärdade	Mindre Stängda	# Öppna NCs
Föregående Aktivitet			2	2	
Nuvarande Aktivitet			1		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 - Spårbarhet

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

I årets revision besöktes företagsledningen vid huvudkontoret i Äppelbo samt fältkontoret i Äppelbo. Revisionen omfattade dokumentationsgranskning, personintervjuer, rundvandring i produktionslinjen och fältbesök i skogen. Fältbesöken lades i år inom Distrikt Äppelbo. Skogsbruksåtgärder som utförts i företagets regi bedömdes genom fältrevisioner i 4 st olika objekt. Vid denna revision besöktes inga företag med outsourcingavtal.

Notera att FSC redovisas i separat rapport.

Del 6: Revisionens utförande - Skogsbruksverksamhet

Sammanfattning

I samband med revisionen genomfördes fältbesök : I fält besöktes 2 st trakter som förnygringsavverkats (804646, 804894), 1 st som var planerad för avverkning (805291), 1 st som gallrats (804942),

I samband med dessa fältbesök granskades även tillhörande trakt direktiv (804646, 804894, 805291, 804942) vilka bedömdes motsvara tillämpliga krav och utgöra gott underlag för aktuell skogsbruksåtgärd.



Då man även har standardkravet för PEFC SWE 003:4 med motormanuell avverkning gjordes en bedömning av detta. Finns endast en person, anställd, som utför mindre arbeten som tex fällning av övergrova trä i samband med avverkning. Man använder aspen bensin och bioolja. Han innehar även motorsågskörkort AB 20201106. Hanteras i Arbetsbeskrivning för planerare motormanuell INS269 20210816.

Del 7: Sammanfattning av de objektiva bevisen

Sammanfattning

Kundprestanda / tillfredsställelse

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

Ansvar och organisation

Sven Brandt är utsedd som PEFC samordnare. Ansvar och befogenheter finns beskrivna i rutin i ledningssystemet och intervjuer visar att berörd personal har kännedom om sin roll för spårbarhetssystemet.

Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål

Ledningssystemet finns på en gemensam server i system Attiva och uppfyller ställda krav PEFC logo används på hemsidan. Interteks logo används inte.

Organisationen bedöms uppfylla krav om socialt ansvarstagande. Arbetsmiljöarbetet granskades med gott resultat. Skyddsombud finns utsedda och företagshälsovård finns att tillgå. Protokoll från senaste skyddsronder granskades med gott resultat.

Rutiner för klagomålshantering och avvikelshantering finns och bedöms som bra.

Klagomål

Ett klagomål har inkommit, där man identifierat knärot. Området kommer inte att avverkas

Volymkontroll & fakturahantering

I granskningen av företagets volymredovisning, fakturahantering och anspråkskontroll togs ett antal stickprov som visade på god kontroll och ett tillförlitligt system.

Volymredovisningen sköter företaget med volymkreditmetoden . Granskade fakturor överensstämde med registrerade volymer i kreditkontot.

Det finns en metod för att beräkna utbytetal och detta görs regelbundet

Uppföljning, system för internrevision, egenkontroll kring lagefterlevnad

En rutin för internrevision som bedöms omfatta alla kraven enligt standarden finns infört på företaget och har genomförts enligt ett väl dokumenterat program. Internrevisionen har genomförts av Warpman consulting. I samband med revisionen identifierades ett antal avvikelser, samtliga är hanterade

Senaste Ledningens Genomgång har genomförts 2023-08-17.



Iakttagelser i produktionsanläggning

Vid genomgång av produktionsanläggningarna noterades att utrymningsplaner, brandsläckare och första-hjälpen utrustning finns tillgängligt på flera platser. Företaget använder sig inte av PEFC-loggan på produkt vilket kunde verifieras vid rundvandringarna

Iakttagelser i skogsbruksverksamheten

I samband med fältbesöken identifierades inga avvikelser, endast en observation utfärdades kopplat till att lämna naturvärdesträd

Jämförelse av resultat med tidigare revisionsaktivitet / föregående års avvikelser

Vid förra årets revision identifierades två mindre avvikelser och detta år endast en mindre avvikelse

Del 8: Betydande förändringar

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

Inga förändringar noterades

Övrig information / olösta frågor

Inga olösta frågor

Del 9: 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: Tony Axelsson tony.axelsson@intertek.com

Företagets representants namn samt e-mail: Sven Brandt, sven.brandt@svedentra.se

Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till: 202411

Del 9: Revisionsdetaljer - Checklist Single Site

Bilaga 1 - Checklista PEFC ST 2002:2020

Checklista redovisas vid förfrågan.