

SAMMANFATTANDE REVISIONSRAPPORT





Del 1: Grundläggande revisionsdata

Kundadress	Kund ID#
Bergkvist Siljan Insjön AB	
Siljanssågsvägen 65	Revisionskriterium
79250 Mora	Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 002:4, SWE 001:4 SWE 004:4
	Revisionsdatum
	2023-10-03—2023-10-04
Revisionsaktivitet	<input type="checkbox"/> Certifieringsrevision - Steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr: 3 <input 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

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

Skogsbrukscertifikat för planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet.

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	Bra och lättillgängligt ledningssystem. Motiverad och kunnig certifieringsansvarig.
Svagheter	Oklar överlämningspunkt mellan virkesköpare och produktionsledare i VSOP.
Möjligheter	Förbättrade kalibreringar mellan fältpersonal och avverkning-/skogsvårdsentreprenörer.
Hot	Produktionskedjan i VSOP är känslig för om personal försvinner.

Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

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

Del 4.1: Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Kommenterad [MB1]: Välj ett av följande 4 alternativ (Radera övrig rader)

Inga avvikelser



Del 5: Revisionens utförande

Sammanfattning

Denna uppföljande revision har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. I årets revision besöktes fältkontoren i Borlänge och Mora. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, som personintervjuer och fältbesök i skogen. Fältbesöken lades i år inom Borlänge och Mora. Skogsbruksåtgärder som utförts i företagets regi bedömdes genom fältrevisioner i 8 st olika objekt samt 2 leveransvirkestrakter som bedömdes i VSOP enbart.

Del 6: Certifierad verksamhet

Sammanfattning

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

Verksamheten

Fältbedömningar av skogsbruksverksamheten

Entreprenörslistor finns upprättade i Teams och certifieringsstatus kontrolleras regelbundet. Samtliga entreprenörer är certifierade och stickprov togs med gott resultat. Entreprenörerna är lokala och stickprov visar att skriftliga avtal finns. Följande entreprenörer kontrollerades för avtal och certifieringsstatus.

- Martinssons Skogsmaskiner AB.
- AEB Logging.
- Bengans Skog & Frakt AB
- Älvdalens Skogsentreprenad AB
- Hugger Jemth AB
- Busas Skogstjänster AB
- Bollnäs Skogsentreprenad AB.

Rutin finns för att säkerställa att entreprenören har ett bra boende om de behöver bo borta under uppdraget.

Vid planering av skogsbruksåtgärder görs naturvärdesbedömning. Rutiner finns som beskriver arbetssätt och metod. Metod för naturvärdesbedömningar är Greensway appen som är integrerad i produktionssystemet VSOP. Utbildningar i NVB, SYN, certifiering mm är lönegrundande och registreras i lönesystemet. Vid fältkontroll kan konstateras att kunskapen vid naturvärdesbedömningar är god hos fältpersonalen. Vid certifieringar av skogsägare anlitas Prosilva, ansvarig virkesköpare hanterar certifieringen i företagets system.



Granskning utan anmärkning gjordes för objekt nr 12528, 124913, 125802, 126050, 126051, 126166, 126798 och 127592 att:

- lagfarna ägare hade skrivit på kontrakten.
- att en giltig avverkningsanmälan fanns (då aktuellt)
- genomförd åtgärd var återrapporterad (då aktuellt).
- certifieringsstatus hos skogsägare (då aktuellt).
- trakthandlingar var korrekta med avseende på kartor, samråd, NVB mm.

Samtliga av ovanstående trakter besöktes i fält med aktuell fältpersonal för att kontrollera genomförd åtgärd. Samtliga trakter uppfyllde PEFC standard med avseende på vattenövergångar, hänsyn, högstubbar mm. Inga körskador kunde konstateras. Återrapportering av utförda åtgärder är integrerat i VSOP, sker digitalt.

Leveransvirkestrakter 125237 samt 127745 kontrollerades i VSOP. Inga anmärkningar. Det görs trakter med karta på allt leveransvirke. Virkesköparen besöker sedan personligen allt leveransvirke och sätter på vältappar.

Avvikelsesrapportering och klagomålshantering sker i SKIA. Ärende 230821 granskat utan anmärkningar.

Brandrutin med skriftlig arkivering finns via SMHI.

Organisationen har en väl fungerande skogsbruksverksamhet. Dock är produktionskedjan i VSOP känslig för om personal försvinner.

Ledningssystem

Ledningssystemet är bra och finns tillgängligt för alla berörda via Sharepoint/Teams.

Organisationen uppfyller kraven om socialt ansvarstagande. Arbetsmiljöarbetet fungerar bra, rutiner finns i form av "Arbetsmiljöpolicy concern". 4 st skyddsombud, skyddsmöten varje månad där samtliga skyddsombud deltar. Vid skyddsmötena går man igenom SKIA. Företagshälsövård finns att tillgå. Protokoll från senaste skyddsmöte granskades utan anmärkningar.

Internrevisor är Seose. Protokoll för senaste interrevison, 2023-05-12. Benämns i Ledningens genomgång 2023-08-21.



Övrig information / olösta frågor

Inga övriga frågor.

Del 7: Bekräftelse av genomförd revision

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

Namn (kundens kontaktperson)	Pontus Nykvist
Adress (kund)	Siljansågsvägen 65 79250 Mora
Nästa revision planerad till	
Intertek Certification AB	Business Support: business-support.sweden@intertek.com Telefon: +46 8 750 03 33