

REVISIONSRAPPORT





Del 1: Grundläggande revisionsdata

Kundadress	Kund ID#
Fria Skog AB	CMPY-037572
Lövtorpsvägen 3	Revisionskriterium
830 05 Järpen	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 002:5 & 004:5
Revisionsdatum	Totalt antal siter: 1
2024-09-24	Antal reviderade siter: 1
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 checked="" type="checkbox"/> Särskild aktivitet (ange vad): Uppgradering till Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.5

Revisor/er

Revisionsledare

Gustaf Dal

Revisionsdag(ar): 3,5

Scope

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of forest and tree based based products, PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules - Requirements

Chain of custody certificate for the purchase and sale of roundwood and forest fuel according to the volume credit method.

Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 002:5

Skogsbrukscertifikat för planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet.

Revisionsrapport

Dokument # F103-20-SE-PEFC

Version: 2024.02.02



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 och uppgradering till Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.5.

Del 3: Sammanfattning

Styrkor

Svagheter

Möjligheter

Hot



Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

	Stora Utfärdade	Stora Stängda	Mindre Utfärdade	Mindre Stängda	# Öppna NCs
Föregående Aktivitet			3		3
Nuvarande Aktivitet				3	0

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 - 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.

I årets revision besöktes företagsledningen vid huvudkontoret i Järpen. Revisionen omfattade dokumentationsgranskning, personintervjuer och fältbesök i skogen.

Notera att FSC redovisas i separat rapport.

Del 6: Revisionens utförande - Skogsbruksverksamhet

Sammanfattning

I fält besöktes 1 st trakter som föryngringsavverkats (traktid: 4008), 1 st som röjts (8233) och 1 st planerad avverkning (4114). Vid den planerade avverkningen demonstrerade personalen kompetens vid natuvärdesbedömning.

I samband med dessa fältbesök granskades även tillhörande trakt direktiv, vilka bedömdes motsvara tillämpliga krav och utgöra gott underlag för aktuell skogsbruksåtgärd



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

Linnea Forsén 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 spårbarhetsystemet.

Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål

Ledningssystemet finns tillgänglig för all berörda under J:.

PEFC logo används inte. Interteks logo används inte heller.

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.

Volymkontroll & fakturahantering

I granskningen av företagets volymredovisning, fakturahantering och anspråkskontroll togs ett antal stickprov som visade på god kontroll, dock behöver man säkerställa att avräkning till skogsägare har korrekt anspråk.

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

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 och ledningens genomgång utförd 2024-09-18.

Iakttagelser i spårbarheten

Inga avvikelser noterade angående vare sig spårbarhet eller skogsbruk.

Jämförelse av resultat med tidigare revisionsaktivitet / föregående års avvikelser

Samtliga avvikelser från föregående år är åtgärdade

Del 8: Betydande förändringar

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

Inga betydande förändringar



Övrig information / olösta frågor

Inga

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: Gustaf Dal, gustaf.dal@intertek.com

Företagets representants namn samt e-mail: Linnea Forsén, linnea@friaskog.se

Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till: 13-14 maj 2025

Del 10: Revisionsdetaljer - Checklist Single Site

Bilaga 1 - Checklista PEFC ST 2002:2020

Checklista redovisas vid förfrågan.