

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 002:4, SWE 004:4 &	
Revisionsdatum	Totalt antal siter:	1
2023-10-03, 04	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 type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr:	
<input type="checkbox"/> Remote	<input checked="" 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	Tony Axelsson Intertek	Revisionsdag(ar): 2
Revisor		Revisionsdag(ar):
Revisor		Revisionsdag(ar):
Teknisk Expert		Revisionsdag(ar):
Observatör		

PEFC ST 2002:2020

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

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk:

Skogsbrukscertifikat för planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet.



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

Del 3: Sammanfattning

Styrkor	Väl fungerande ledningssystem
Svagheter	Säkerställan om ursprung
Möjligheter	Utbildning
Hot	Klagomål



Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

	Stora Utfärdade	Stora Stängda	Mindre Utfärdade	Mindre Stängda	# Öppna NCs
Föregående Aktivitet					
Nuvarande Aktivitet			2		2

Del 4.1: Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Inga avvikelser noterades vid föregående revision.

Del 5: Revisionens utförande - Spårbarhet

Sammanfattning

Denna omcertifiering har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. Revisionen har följt detaljerade checklistor där samtliga tillämpliga standardkrav omfattats, dessa har också omfattats av kontrollen gjord av en oberoende teknisk granskare.

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: 3888), 1 st som gallrats (3418), 1 st markberedning (3697), 1 st planerad avverkning (3951)

I samband med dessa fältbesök granskades även tillhörande traktdirektiv (traktid: 3888, 3418, 3697) vilka bedömdes motsvara tillämpliga krav och utgöra gott underlag för aktuell skogsbruksåtgärd

Ett klagomål har inkommit (20230523) från WWF kopplat till avverkning ovan naturvårdsgränsen. Det är hanterat enligt rutin

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 spårbarhetssystemet.

Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål

Ledningssystemet finns tillgänglig för alla 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 genomförd 20230627. Ledningens genomgång 20230925.



Iakttagelser i spårbarheten

2 avvikelser identifierades kopplat till spårbarheten. Dels att man saknar en uppdaterad produktgruppslista enligt nya standardkrav. Man har inte säkerställt korrekt anspråk på avräkningar till skogsägare.

Iakttagelser i skogsbruksverksamheten

I samband med fältrevisionen identifierades en mindre avvikelse.

Denna avvikelse är kopplad till metoder för att skydda mark och vatten. Det var skador på 1 av 4 besökta trakter.

I övrigt mycket väl utförda avverkningar med god planering av hänsyn.

Jämförelse av resultat med tidigare revisionsaktivitet / föregående års avvikelser

Vid förra årets revision identifierades inga avvikelser, detta året identifierades 3 st

Del 8: Betydande förändringar

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

I aktuella fall: Detta var en omcertifiering och följande certifieringsuppgifter skall registreras i PEFC's databas (ange dessa uppgifter för varje enskilt PEFC-certifikat):

COC-typ: Individuell certifikatshållare

Typ av certifikat: Skogsbrukscertifikat

Typ av organisation: Skogsbruksorganisation, direktcertifiering, Rundvirkeshandel

Önskad certifikatslängd: 5

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 Tony Axelsson Intertek, tony.axelsson@intertek.com

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

**Nästa revisionstillfälle har preliminärt
planerats till: 2405**

Del 9: Revisionsdetaljer - Checklist Single Site

Bilaga 1 - Checklista PEFC ST 2002:2020

Checklistor redovisas vid förfrågan.