

REVISIONSRAPPORT





Del 1: Grundläggande revisionsdata

Kundadress	Kund ID#
Sveriges Maskinringar Ekonomisk förening	CPRJ-2020-086447
Norrköping	Revisionskriterium
	Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 001:4 +SWE 002:4, +SWE 003:4 + SWE 004:4,
	Revisionsdatum
	2022-10-25, 2022-10-26
Revisionsaktivitet	<input type="checkbox"/> Certifieringsrevision - Steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr: MS-2
	<input checked="" type="checkbox"/> Omcertifiering
	<input type="checkbox"/> Ändrat scope (omfattning):
	<input type="checkbox"/> Särskild revision (ange vad):
	<input type="checkbox"/> Annat:
	<input type="checkbox"/> Dokumentgranskning ingår

Revisor/er

Revisionsledare	Johan Landorf	Revisionsdag(ar): 2 + 1
-----------------	----------------------	-------------------------

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

PEFC Gruppcertifiering:
Paraplyorganisation för avverknings- och skogsvårdsentreprenörer



Del 2: Övergripande resultat

REVISION NR.	BESKRIVNING AV ÄNDRING	
<input type="checkbox"/>	Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser).	
<input checked="" type="checkbox"/>	Åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras.	
<input type="checkbox"/>	Omedelbar åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt beroende på att stor(a) avvikelse(r) konstaterats.	

Styrkor	Korta beslutsvägar, liten och effektiv organisation, god medlemskännedom, personliga kontakter med medlemmarna
Svagheter	
Möjligheter	Öka antalet medlemmar
Hot	

Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

	Stora Utfärdade	Stora Stängda	Mindre Utfärdade	Mindre Stängda	# Öppna NCs
Föregående Aktivitet	0	0	2	3	2
Nuvarande Aktivitet	0	0	4	2	4

Del 4.1: Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Korrigerande åtgärder initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. Avvikelsena är stängda. Inga ytterligare åtgärder behövs.



Del 5: Revisionens utförande

Sammanfattning

Denna omcertifiering har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. I årets revision gjordes revisionen av ledningssystemet och övriga administrativa krav på plats i Vetlanda. Fältrevisioner genomfördes fysiskt på plats.

Revisionen omfattade dokumentationsgranskning, personintervjuer och stickprov hos anslutna medlemmar. Stickprov hos 3st entreprenörer utfördes innan kontorsrevisionen av den centrala administrationen. Skogsbruksåtgärder som utförts i företagets regi bedömdes genom granskning i fält av 3 st objekt.

Del 6: Sammanfattning av de objektiva bevisen

En bedömning av verksamheten sammanfattas nedan

Bedömning av scopets lämplighet

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

Ansvar och organisation

Sveriges Maskinringar ekonomisk förening är moderorganisationen för alla lokala 13 maskinringar inklusive Åland. TF Certifikat-ansvarig utsedd, ny certifikatansvarig under implementering. Liten och effektiv organisation som väl möter kraven från organisationen.

Huvudansvaret för respektive paraplymedlem ligger på de lokala Ringarna, år 2022 omfattas 4 av dessa av PEFC-certifiering. Moderorganisationen har en stöttande roll och är i förekommande fall även operativt ansvarig.

Ett medlemsavtal tecknas mellan paraplyorganisationen och medlemmarna där respektive parts skyldigheter framgår. I de fall uppdrag går via Maskinringen tecknas ett affärsavtal mellan lokal Ring och uppdragsgivare och ett, separat, uppdragsavtal mellan respektive Ring och utförande entreprenör.

Användning av PEFC:s varumärken och Interteks certifikatsmärke granskades. PEFC:s varumärke användes på hemsidan för Moderorganisationen på korrekt sätt, logolicens granskad. Likaså skickas klistermärken ut till medlemmarna, även dessa bedöms korrekta. Ingen användning av Interteks certifikatsmärke identifierad.

Ledningssystem och ledning

Ledningssystem tillgängligt i CRM-system från Lime Technologies. Lime är ett etablerat och användbart system som även används inom kvalitetsarbetet. Möjligt att registrera avvikelser och åtgärder/återkopplingar. Verksamhetens struktur bidrar till möjligheten att snabbt öka omfattningen och lägga till ytterligare lokala ringar vid intresse. I dessa fall ställs höga krav på kvalitetssäkrade rutiner och stödjande dokumentation för att säkerställa en hög standard.



Processen för att ansluta medlemmar kontrollerades och bedömdes vara väl beskriven, rutinen är tydlig och ledningssystemet som erbjuds entreprenörerna bedöms tillräckligt. Även avtal och utfärdade bevis granskades.

Företagets policys och mål finns kommunicerade på hemsidan. Utöver Miljö- och Kvalitetspolicys finns även en kommunikationspolicy som tillsammans med arbetsinstruktioner styr extern kommunikation. Det finns rutiner/instruktioner för hantering av externa synpunkter.

Flödesschemat för anslutning av entreprenörer möter standardkraven.

Avtal innehåller all erforderlig information och har tecknats med samtliga medlemmar. Rutinen för utträde/upsägning granskades utan anmärkning.

Uppföljning, system för internrevision, egenkontroll kring lagefterlevnad

Rutinen för internrevisionen bedöms uppfylla standardkraven. Organisationen har ej genomfört internrevision på plats hos medlemmen med hänvisning till Covid 19-pandemin.

I dagsläget är en person utsedd att vara internrevisor. Krav om revisorns kompetens är beskriven i ledningssystemet i linje med standardens krav. Aktuella revisor uppfyller dessa krav.

Ledningens genomgång hålls regelbundet och senaste protokollet granskades vid revisionen. Lagefterlevnad säkerställs genom tjänsten Notisum. Generell skoglig laglista särskilt genererad i systemet, förändringar i aktuella lagkrav meddelas via epost. Lagefterlevnaden går igenom i samband med ledningens genomgång

Fältbedömningar av skogsbruksverksamheten

Tre medlemmar valdes slumpmässigt ut för fältrevision. Samtliga gjordes på fysiskt på plats. Samtliga medlemmar hade en positiv uppfattning om entreprenörcertifieringen och såg klara fördelar med den. Även fast en del avvikelser och förbättringspunkter identifierades är helhetsintrycket gott då medlemmarna visade på en vilja att rätta till brister och hade en positiv grundsyn. Totalt identifierades 4 mindre avvikelser och 3 förbättringsförslag, samtliga kopplade till rutiner och dokumentation och inga till praktiskt utförande.

Jämförelse av resultat med tidigare revisionsaktivitet / föregående års avvikelser

Ledningssystemet möter kraven i standarden, tydliga rutiner och med användarvänligt gränssnitt.

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

Inga betydande förändringar. Ny kontaktperson är utsedd, Göran Westman.



Övrig information / olösta frågor

Inga olösta frågor.

Förbättringsmöjligheter

- 1) Rutin för avvikelshantering saknas i ledningssystemet för medlemmar.
- 2) Egenkontroll – förtydliga information och svars möjligheter i formulär för egenkontroll.
- 3) Informera medlemmarna om nyttan av att använda ledningssystemet på medlemsidan.

Del 7: 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

Johan Landorf, johan.landorf@intertek.com

Företagets representants namn samt e-mail

Göran Westman, goran.westman@mrsverige.se

**Nästa revisionstillfälle har preliminärt
planerats till: 19–20 september 2023**