

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
	2023-09-19, 2023-09-20
Revisionsaktivitet	<input type="checkbox"/> Certifieringsrevision - Steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr: 01
	<input 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 type="checkbox"/>	Åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Omedelbar åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt beroende på att en stor avvikelse 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	4	3	1
Nuvarande Aktivitet	1	1	0	0	0

Del 4.1: Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Föregående år noterades 4 mindre avvikelser. Tre av dessa stängdes under årets revision. En mindre avvikelse, rörande ej befintligt anställningsavtal hos ansluten entreprenör uppgaderades till en stor avvikelse då den anslutne entreprenören ej kunnat uppvisa anställningsavtal.



Del 5: Revisionens utförande

Sammanfattning

Denna uppföljande revision 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 4st entreprenörer genomfördes i samband med revision av den centrala administrationen.

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. Certifikat-ansvarig är utsedd. Liten och effektiv organisation som väl möter kraven från organisationen.

Huvudansvaret för respektive paraplymedlem ligger på de lokala Ringarna, år 2023 omfattas 6 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. Klistermärken skickas ut till medlemmarna vid anslutning, även dessa bedöms korrekta.

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 stödande dokumentation för att säkerställa en hög standard.



Processen för att ansluta nya medlemmar kontrollerades och bedömdes vara väl beskriven, rutinen är tydlig och ledningssystemet som erbjuds entreprenörerna bedöms tillräckligt. Även avtal och utfärdade bevis granskades. Avtal innehåller all erforderlig information och har tecknats med samtliga medlemmar.

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. Organisationen har också publicerat en länk till digitalt avvikelserformulär på hemsidan (Microsoft Forms).

Rutinen för utträde/upsägning granskades utan anmärkning.

Uppföljning, system för internrevision, egenkontroll kring lagefterlevnad

Rutinen för internrevisionen bedöms uppfylla standardkraven. Organisationen har ej hunnit slutföra internrevisionerna före årets revision då organisationens medlemmar har varit starkt påverkade av årets väderförhållanden i sin verksamhet. Internrevisionen slutförs under oktober 2023.

I dagsläget är två personer utsedda att hantera internrevisioner. Krav om revisors kompetens är beskriven i ledningssystemet i linje med standardens krav. Aktuella revisorer uppfyller dessa krav.

Ledningens genomgång (Styrelsens Genomgång) hålls regelbundet och kommer hållas i samband med kommande internrevision. 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 fältrevisioner gjordes på fysiskt på plats. Samtliga medlemmar hade en positiv uppfattning om entreprenörcertifieringen och såg klara fördelar med den. En reviderad medlem hade vid revisionen ingen uppdragsgivare som krävde PEFC-certifiering. Totalt identifierades ett förbättringsförslag vilket kopplas till utbildning av medlemmar.

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.

Övrig information / olösta frågor

Fortsatt certifiering rekommenderas eftersom avvikelserna har kunnat stängas.



Förbättringsmöjligheter

1) Upprätta digital utbildning för ADR 1.3 på Mina Sidor.

.

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: 17–18 september 2023**