

REVISIONSRAPPORT

SAMMANFATTNING

**Denna rapport inklusive allt innehåll är
konfidentiellt och tillhör Intertek.**

Dokument # F103-20-SE-PEFC
Version: 2022.05.04



Del 1: Grundläggande revisionsdata

Kundadress	Kund ID#	
Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk Förening		
Dag Hammarskjölds väg 60	Revisionskriterium	
751 04 Uppsala	SS-EN ISO 14001:2015, Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 002:4, SWE 003:4 & SWE 004:4	
Revisionsdatum	Totalt antal siter:	4
2022-03-28 - 2022-04-08	Antal reviderade siter:	2
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):	

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 efter det att åtgärdsplan inkommit och accepterats

Del 3: Sammanfattning

Styrkor	Implementerade korrigerande åtgärder Professionella rådgivare i kundrelationen Samverkan med andra SÄF gällande standardefterlevnad
Svagheter	Bristande rutinefterlevnad
Möjligheter	Utökande av representation bland medlemmarna
Hot	Oklar tillämpning av artskyddsförordningen

Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

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

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 - Spårbarhet

Sammanfattning

Separat aktivitet.



Del 6: Revisionens utförande - Skogsbruksverksamhet

Sammanfattning

Mellanskog är en skogsägarförening och bedriver därtill hörande verksamhet. Föreningen har också ett certifieringsparaply till vilket man ansluter skogsägare. Hela verksamheten är också certifierad mot ISO 14001.

Organisationen är uppdelad i fyra geografiska områden och revisionen 2022 inkluderade fältbesök på lokalkontor i två av dessa. Inköpande verksamhet och rådgivning granskades på respektive kontor. Utförda och planerade skogsbruksåtgärder besöktes i fält för såväl egen verksamhet som för gruppanslutna skogsägare. Huvudkontoret och ledningsprocesserna omfattades också av revisionen.

Tidigare års brister kontrollerades särskilt och revisionsteamet kunde konstatera att korrigerande åtgärder haft avsedd verkan. Inga genomgående avvikelser bland de gruppanslutna skogsägarna eller de egna utförda skogsbruksåtgärderna. Två mindre avvikelser identifierades under 2022 års revision, handlingsplaner för korrigerande åtgärder har accepterats och kommer att följas upp vid nästa revision.

Del 7: Betydande förändringar

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

Önskad certifikatslängd: 5 år

Övrig information / olösta frågor

N/A

Del 8: 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

Johan Landorf, johan-landorf@intertek.com

Erik Berglund, eric.berglund@mellanskog.se

Mars/april 2023



Del 9: Revisionsdetaljer - Checklist Single Site

Bilaga 1 - Checklista PEFC ST 2002:2020

N/A

Del 10: Revisionsdetaljer - Checklist Multiple Sites

Bilaga 2 - Checklista PEFC ST 2002:2020 Appendix 2

N/A

Del 11: Revisionsdetaljer - Gruppcertifikat

Stickprov

Individuella stickprovresultat redovisas ej.