

SAMMANFATTANDE REVISIONSRAPPORT



Del 1: Grundläggande revisionsdata

Kundadress	Kund ID#
Bergkvist Siljan Skog AB	ICSE-PEFC-COC-1700831
Siljanssågsvägen 65	Revisionskriterium
792 50 Mora	PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of forest and tree based based products, PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules - Requirements
Revisionsdatum	Totalt antal siter: 4
2023-10-17, 18, 19	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 checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr: 3
<input type="checkbox"/> Remote	<input 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	Annette Löfgren	Revisionsdag(ar): 3
Revisor		Revisionsdag(ar):
Revisor		Revisionsdag(ar):
Teknisk Expert		Revisionsdag(ar):
Observatör		

PEFC ST 2002:2020

Spårbarhetscertifikat för inköp och försäljning av rundvirke. Produktion, leverans av sågade och hyvlade trävaror, energiråvaror och biprodukter av trä enligt volymkreditmetoden.

Chain of Custody certificate for procurement and sale of round wood. Production, sale of sawn and planed wood, energy raw material and by-products from wood using the volume credit method.



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

Bred kunskap och god erfarenhet.

Svagheter

Olika arbetssätt inom organisationen

Möjligheter

Hot

Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

	Stora Utfärdade	Stora Stängda	Mindre Utfärdade	Mindre Stängda	# Öppna NCs
Föregående Aktivitet	0	0	8	8	0
Nuvarande Aktivitet	0	0	0	0	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 - Spårbarhet

Sammanfattning

Denna uppföljande revision 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 Mora samt sågverken i Blyberg och Mora. Revisionen omfattade dokumentationsgranskning, personintervjuer, rundvandring i produktionslinjen.

Del 6: Sammanfattning av de objektiva bevisen

Sammanfattning

Kundprestanda / tillfredsställelse

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

Ansvar och organisation

Företaget har definierade ansvarsområden när det gäller organisationens system för spårbarhet. Certifikats samordnaren / Produkt koordinatören är utsedd som PEFC samordnare. Ansvar och befogenheter finns beskrivna i rutin i ledningssystemet, och ansvaret finns också inskrivet i de olika rollbeskrivningarna. Intervjuer visar att berörd personal har kännedom om sin roll för spårbarhetssystemet.

Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål

Ledningssystemet är digitalt och finns tillgängligt för alla på företagets SharePoint under Ledningssystem. PEFC samordnaren ansvarar för allt underhåll av ledningssystemet, såsom uppdatering av dokumentation mm.

PEFC logo används endast i marknadsföring i den årliga "Hållbarhetsrapporten". Ingen produktmärkning. Interteks logo används inte.

Organisationen bedöms uppfylla krav om socialt ansvarstagande. Arbetsmiljöarbetet granskades med gott resultat. Skyddsombud finns utsedd och företagshälsovård finns att tillgå. Protokoll från senaste skyddsronder granskades med gott resultat.

Rutiner för klagomålshantering och avvikelshantering finns och bedöms som bra men behöver uppdateras med tids aspekter. Inga klagomål har inkommit och inga avvikelser har identifierats.

Ledningens genomgång har genomförts 2023-08-21.

Intern revision har genomförts av externt företag SEOSE. Fyra egna interna revisorer har utbildats under året.



Volymkontroll & fakturahantering

I granskningen av företagets volymredovisning, fakturahantering och anspråkskontroll togs ett antal stickprov som visade på god kontroll och ett tillförlitligt system.

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

Det finns en metod för att beräkna utbytetal och detta görs regelbundet

Iakttagelser i produktionsanläggning

Vid genomgång av produktionsanläggningarna noterades att utrymningsplaner, brandsläckare och första-hjälpen utrustning finns tillgängligt på flera platser. Företaget använder sig inte av PEFC-loggan på produkt vilket kunde verifieras vid rundvandringarna

Jämförelse av resultat med tidigare revisionsaktivitet / föregående års avvikelser

Avvikelser från föregående revision var stängda, och vidtagna åtgärder väl implementerade.

Del 7: Betydande förändringar

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

Inga ändringar som påverkar certifikatets utförande.
Ett tillägg av ny produktgrupp.

Övrig information / olösta frågor

Det finns inga olösta frågor mellan kunden och revisorn.

CHANGE NOTICE? tillägg av produktgrupp, inget som påverkar certifikatets utförande.



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

Revisionsledarens namn samt e-mail

Annette Löfgren

annette.lofgren@intertek.com

Företagets representants namn samt e-mail

Pontus Nykvist

pontus.nykvist@bergkvistsiljan.com

Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till:

Oktober 2024

Del 9: Revisionsdetaljer - Checklist Single Site

Bilaga 1 - Checklista PEFC ST 2002:2020

Checklista redovisas vid förfrågan.

Del 10: Revisionsdetaljer - Checklist Multiple Sites

Bilaga 2 - Checklista PEFC ST 2002:2020 Appendix 2

Checklista redovisas vid förfrågan.