

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 1 av 4

DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION

Företag: Hushållningssällskapens Förbund		Certifikatnr:
Revisionskriterium: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk SWE 001:3 + SWE 002:3 + SWE 003:3		Revisionsdatum: 2014-11-18 - 20
Aktivitet	<input checked="" type="checkbox"/> Certifieringsrevision - Steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentgranskning ingår	
Reviderad(e) plats(er) och skift	Enligt bifogad revisionsplan	
Revisionens mål och omfattning	Enligt bifogad revisionsplan	
Företagsdokumentation som denna revision grundas på (manual, osv.)	Hushållningssällskapens PEFC Ledningssystem	
Revisionsledare	Eric Beckman	Revisionsdag(ar): 3
Preliminärt datum för nästa revision (plats(er), skift och processer)	2015-11-10 - 11	

DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION

6 Mindre avvikelser konstaterades vid revisionen. Certifiering rekommenderas efter det att handlingsplan inkommit och accepterats. Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda inom 30 kalenderdagar räknat från det avslutande mötet. Korrigerande åtgärder ska genomföras inom 90 dagar från avslutande mötet.

DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE OMRÅDEN FÖR FÖRBÄTTRING

Ledningsprocesser

Organisationen för PEFC leds av Hushållningssällskapen Förbund där relationen till de närstående Hushållningssällskapen styrs genom avtal. Förbundsdirektören har det yttersta ansvaret och befogenheterna för PEFC. Ledningens representant är utsedd med väl definierat ansvar och befogenheter. Organisationen har en social policy som är offentlig.

Certifikatets omfattning är skogsbruksplanläggning, planering och uppföljning av skogliga åtgärder, rådgivning till skogsägare, förvaltning samt inventeringar.

Organisationen har tagit fram ett ledningssystem som finns tillgängligt via intranätet. Intervjuade medarbetare visade på god kännedom om åtkomst och omfattning av ledningssystem. Hanteringen av ingående rutiner styrs på ett bra sätt med version, datum och dokumentansvarig. Rutinerna hänvisar i vissa fall vidare till instruktioner.

Interna revision har initialt genomförts med hjälp av en extern konsult och bedöms som tillförlitliga. Ledningens genomgång är därefter genomförd. Det finns ett system för hantering av avvikelser. Organisationen har dock inte dokumenterat interrevisionens korrigerande och förebyggande åtgärder i enlighet med rutinen för avvikelshantering (ERBE 6).

Organisationen har rutiner för bevakning lagar och andra krav. Ledningens representant bevakar och informerar berörda medarbetare vid förändringar som har betydelse för verksamheten. Ledningssystemet omfattar även rutiner för extern kommunikation som styr hantering av externa synpunkter och förfrågningar av certifieringsstatus. Dock saknas beskrivning av offentliggörande av revisionsrapporter vid certifiering och omcertifiering (ERBE 3).

Verksamhetsstyrning och arbetsorganisation

Hushållningssällskapen bedriver skoglig verksamhet över hela Sverige med tyngdpunkten i de södra delarna. Under revisionen besöktes Örebro och Skara.

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 2 av 4

Vid revisionen i Örebro deltog skogliga rådgivare från Mellansverige (Storvik, Örebro, Linköping och Karlstad). Vid revisionen genomfördes fältbesök på en trakt som stämplats som rotpost. Stämplingen var inte genomförd på certifierad mark. Stämplingen var väl genomförd med lämpliga val av högstubbar och naturvärdes-/utvecklingsträd.

Vid revision i Skara deltog skoglig rådgivare i den sydvästliga regionen (Skara, Jönköping och planerat Länghem som dock fick förhinder). Fältbesök genomfördes för granskning av skogsbruksplanläggning. Besök av NS, ett lövdominerat PG-bestånd, ett NO och en S2. Besökta objekt var väl avdelade och klassade. Kända fornlämningar fanns markerade.

Granskade medarbetare har en befattningsbeskrivning. Utvecklingssamtal och målsamtal sker regelbundet. Dessa samtal omfattar klarläggande av utbildningsbehov utifrån både medarbetare och organisation som sedan ligger till grund för program för kompetensutveckling.

Övervakning och mätning

Det finns rutiner för kalibrering av skogsbruksplanläggare. Organisationen behöver dock analyser vilka fler aktiviteter som har betydande påverkan för uppfyllandet av PEFC-kraven. För dessa aktiviteter ska det finnas rutiner för hur dessa följs upp med egenkontroller och stickprovsvisa uppföljningar (ERBE 5).

Arbetsmiljö

Organisationen har identifierat arbetsmiljörisiker och har rutiner för att minimera dessa. Då ensamarbete i skogen förekommer är kollegor informerade om var och när det sker. Rutin för hemkomstkontroll finns. Skyddsombud är utsedda och avtal med företagshälsovården är upprättade.

Kemikaliehantering och avfallshantering

Ledningssystemet saknar rutin för kemikalie- och avfallshantering. Kemikalier som hanteras i verksamheten bör dokumenteras och säkerhetsdatablad ska finnas i anslutning till arbetets utförande (ERBE 2).

Kompetenser

Organisationen har identifierat vilka kompetenser som krävs för olika tjänster. Det finns en dokumenterad utbildningsloggare. Enligt den saknar fyra medarbetare giltigt utbildningsbevis för kursen i SYN Natur- och kulturmiljövård (ERBE 1). Det saknas också dokumenterad kompetens att utföra skoglig naturvärdesbedömning (ERBE 4).

DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA

Interna revisioner är genomförda och bedöms tillförlitliga.

DEL 5: IAKTTAGELSER (INTERTEKS)

<i>Se bifogade iakttagelser</i>	Stor avvikelse konstaterad	Stor avvikelse avhjälp	Mindre avvikelse konstaterad	Mindre avvikelse avhjälp	Antal öppna avvikelser
Tidigare aktivitet					
Nuvarande aktivitet			6		6

Möjligheter till förbättring har identifierats Ja Nej

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 3 av 4

DEL 6: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER- CERTIFIKAT

	Registrerade uppgifter	Förändringar noterade under granskningen
Organisationens namn (identiskt med namnet på certifikatet)	Hushållningssällskapet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Certifieringens omfattning (scope)		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Plats(er) som certifieringen omfattar		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Verksamheter, plats(er) osv. som inte ingår i omfattningen (scope)		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Produktlinje(r)		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Godkänd(a) uteslutning(ar)		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Certifikatets/-ens giltighetstid		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Uppföljningsintervall	var 12:e månad	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Antal anställda		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Kontaktperson hos företaget	Sven Fajersson	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Adress	Box 9084 291 09 Kristianstad SWEDEN	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
E-postadress	sven.fajersson@hs-l.hush.se	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Om svaret är Ja på någon av ovanstående, notera ändringen på GF113 (Change Notice). Beskriv också planerade förändringar i verksamheten/systemet och när dessa beräknas vara slutförda.

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 4 av 4

DEL 7: BEKRÄFTELSE AV GENOMFÖRD REVISION

Rapportdatum: 2014-11-20

Namn Revisionsledare

Eric Beckman

(Denna del kan undertecknas om någon av parterna så önskar)

Namn Företagets representant

Tina Westlund

DISTRIBUTIONSLISTA

- Elektronisk rapport till huvudkontoret
- Elektronisk rapport till kund

Handlingsplan/-er skickas direkt till revisionsledaren

alternativt till,
Intertek Certification AB
Box 1103
164 22 Kista

Besöksadress:
Torshamnsgatan 43, Kista, Stockholm
Tel: 08-7500333