

Skogsentreprenörerna Certifiering AB

REVISIONSRAPPORT

Re-certification ISO 14001&PEFC FM

Rapporten utfärdades 19:24 GMT den 14-Jan-2019



Skogsentreprenörerna Certifiering AB **REVISIONSRAPPORT**

Kund ID#:	CMPY-038300
Kund/Adress:	Skogsentreprenörerna Certifiering AB Storgatan19 SE-102 15 Stockholm, Sweden
Revisionskriterium:	ISO 14001:2015, Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4
Revisionsaktivitet:	Re-certification ISO 14001&PEFC FM
Revisionsdatum:	Stockholm, Sverige: 01-Okt-2018 Stockholm, Sverige: 15-Okt-2018 Stockholm, Sverige: 30-Okt-2018 till 31-Okt-2018 Stockholm, Sverige: 06-Nov-2018 till 09-Nov-2018 Stockholm, Sverige: 14-Nov-2018 till 15-Nov-2018
Revisor(er) nivå	Patrik Vendel (Revisionsledare, Revisor, Stockholm, Sverige) Fredrik Eliasson (Revisionsledare, Solorevisor, Stockholm, Sverige)
Revisionens omfattning (scope)	Plats: Skogsentreprenörerna Certifiering AB, Stockholm, Sverige ISO 14001:2015: Paraplyfunktion för gruppcertifiering av skogsentreprenörer Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4: Gruppanslutning av entreprenörer enligt PEFC Gruppcertifiering – entreprenör

ÖVERGRIPANDE RESULTAT:

Åtgärd krävs

Trots att mindre avvikelser konstaterats bedöms ledningssystemet vara tillräckligt infört.

Skogsentreprenörerna Certifiering AB REVISIONSRAPPORT

SAMMANFATTNING

Organisationen arbetar strukturerat och organiserat

SWOT-ANALYS

Styrkor	Engagerad personal. Stabilt ärende och registerhållningsprogram för uppföljning och kontroll av anslutna entreprenörer samt ett brett tjänste och utbildningspaket.
Svagheter	Få nyckelpersoner med stor kunskap och kompetens samt svårighet att hitta kompetens på arbetsmarknad i en så pass nischad bransch.
Möjligheter	Även om processerna idag fungerar tillfredställande kan en ökad automatisering och digitalisering av processer ge snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiva resultat.
Hot	Sjukskrivningar, oväntade personalsituationer etc kan skapa resurs och kompetensbrist som på kort sikt är svår att ersätta.

INTERTEKS MOGNADSMODELL

Benchmarkingbeskrivningarna är generella för alla ledningssystem och kan inte anpassas av revisorn, vilket möjliggör en enhetlig tolkning av granskningsresultat från hela världen. Benchmarkingutvärderingen som din organisation erhållit är endast för jämförande syfte och baseras på revisionsledarens bedömning.

Ledningen

Uppfyller syftet

Det finns bevis på ledningens åtagande, kundnöjdhet kunskap/medvetenhet om policy och mål. Ansvar och befogenheter är definierade, förståelse finns och stöds med data, trender och relaterade KPI. Ledningens genomgång är genomförd och möter minimikraven.

Revisorns kommentar:

Ledningens genomgång har genomförts och ledningen visar tydligt intresse för miljöledningssystemet. Organisationen har analyserat och identifierat sina intressenter och deras krav och förväntningar.

Scopet är oförändrat och stämmer väl överens med organisationens verksamhet.

Organisationen använder PEFC certifikatsmärke på hemsida och anslutna entreprenörer får tillgång till märket med information hur användning får ske.

Organisationen använder inte ISO 14001 certifikatsmärke på hemsida.

Internrevisioner

Mogen

Internrevisioner genomförs på ett planerat sätt och baseras på verksamhetssystemets status och vikt. Data samlas in, analyseras och granskas av högsta ledningen på ett strukturerat sätt. Det finns ett samband mellan resultatet från internrevisionen och verksamhetssystemets övergripande status. Revisionsteamet är tränade, opartiska och objektiva i sitt angreppssätt. Revisionsrapporternas innehåll är klara, koncisa och stöds av relevanta korrigerande åtgärder. Ledningen är involverad i processen för korrigerande åtgärder och säkerställer att åtgärder genomförs i tid och att lösningarna generellt blir effektiva.

Revisorns kommentar:

Välplanerade och strukturerade internrevisioner hos anslutna entreprenörer. God uppföljning av uppkomna avvikelser.

Korrigerande åtgärder

Uppfyller syftet

Processen för korrigerande åtgärder uppfyller standardens minimikrav. Data finns från källor som kundklagomål, internrevisioner, analys av garantiärenden, defekta produkter, interna mätetal och leverantörsprestanda. I processen ingår en utvärdering av åtgärdernas effektivitet. Olika verktyg för problemlösning används som stöd i processen.

Revisorns kommentar:

Avvikelser hanteras internt datasystem och följs upp inom bestämda tidsramar per automatik. Rutin för avvikelser fungerar bra.

Skogsentreprenörerna Certifiering AB REVISIONSRAPPORT

Ständiga förbättringar

Mogen

Datakällor används för att driva ständig förbättring över tid. Bland dessa ingår kvalitetspolicy, mål, revisionsresultat, analys av data, korrigerande åtgärder och ledningens genomgång. Det finns bevis för att avancerade tekniska metoder används i förbättringsarbetet. Ekonomiska fördelar har realiserats.

Revisorns kommentar:

Stark vilja och engagemang i att förbättra miljöpåverkan hos de anslutna entreprenörerna med utbildning, rådgivning och internrevisioner.

Verksamhetsstyrning

Påbörjad

Processerna för produkttillverkning är planerade och införda. Planeringen är konsekvent med vissa av de andra processerna i verksamhetssystemet. Operativ kontroll är inte konsekvent implementerad.

Revisorns kommentar:

Kopplat till den mindre avvikelsen om organisationens intressenter.

Resurser

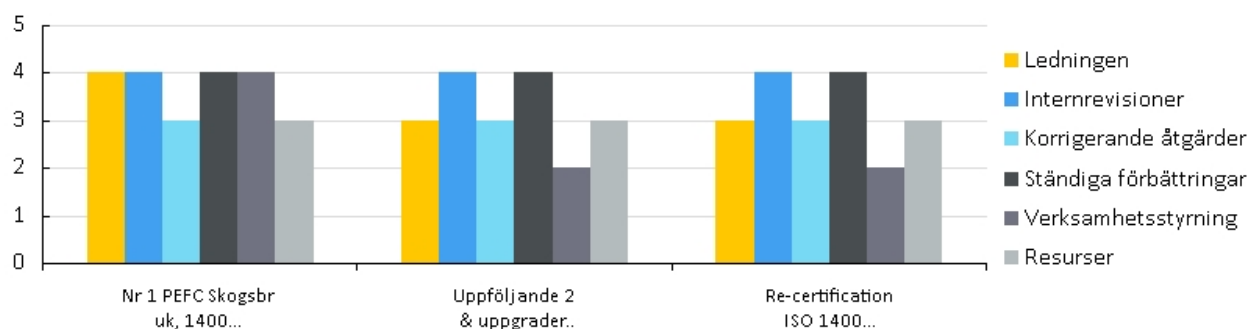
Uppfyller syftet

De resurser som behövs för effektivt underhåll och förbättring av verksamhetssystemet har definierats och införts. Man har kunnat visa på kundnöjdhet och ett stabilt fungerande ledningssystem. Kompetensnivåer inom organisationen är identifierade och fastställda.

Revisorns kommentar:

Stabil organisation trots utmaningar med sjukskrivningar och föräldraledigheter.

Interteks mognadsmodell



Gradering: 5=Benchmark | 4=Mogen | 3=Uppfyller syftet | 2=Påbörjad | 1=Ej påvisbar

SUMMERING AVVIKELSER

	Mindre	Större
Utfärdade under nuvarande aktivitet	1	0
Stängda från tidigare aktivitet	1	0

Identifierade förbättringsmöjligheter:

Nej

STATUS FÖR TIDIGARE UTFÄRDADA AVVIKELSER

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision:

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

Rapportering av stängda avvikelser från föregående revision:

Se iakttagelserapport

Avvikelser från tidigare aktivitet som inte kunnat stängas:

Nej

BESKRIVNING AV AVVIKELSEN

Avvikelse nr:	Revisionskriterium:	Datum för korrigerande åtgärdsplan:	Datum för implementering av korrigerande åtgärd:
Finding 443769 - 1	ISO 14001:2015	14-Dec-2018	14-Feb-2019
Utförd av:	Gradering:	Dokument Ref#:	Åtgärd krävs:
Fredrik Eliasson	Mindre	ISO 14001:2015 4.2	Plan för korrigerande åtgärder ska skickas in

Avvikelse:

Organisationen brister i sin bestämning om vilka intressenter som är relevanta för miljöledningssystemet.

Krav:

4.2

Organisationen brister i sin bestämning om vilka intressenter som är relevanta för miljöledningssystemet.

Objektivt bevis:

Organisationen har inte tydligt dokumenterat intressenter. Granskning ledningssystem.

SAMMANFATTNING AV DE OBJEKTIVA BEVISEN

Bedömningen av ledningssystemets status sammanfattas nedan:

Process för övervakning och upprätthållande av efterlevnad av legala och andra krav

Lagar och andra krav bevakas för anslutna entreprenörer och den egna verksamheten genom extern laglista som uppdateras kontinuerligt, sk Regelrätt Skogsbruk. Information om förändringar som kan påverka anslutna företag skickas ut i nyhetsbrev eller i årlig uppföljning. Laglista för paraplyorganisationen är tydlig. Efterlevnad av standard utvärderad i rapport ledningens genomgång behandlad 2018-01-29.

Revision av implementering kopplat till de betydande miljöaspekterna

De betydande miljöaspekterna är tydligt formulerade och kopplade till organisationens miljöpolicy. Betydande miljöaspekter är indirekta och berör anslutna entreprenörers verksamhet men även organisationens egna miljöaspekter finns listade, både negativa och positiva.

Det sker en årlig självkontroll av de anslutna entreprenörerna och en internrevision. Avvikelse som uppkommer vid kontrollerna följs upp och åtgärdas inom angiven tidsram. Analys av tidigare avvikelser sker och ligger till grund för kommande aktiviteter i syfte att minska brister hos anslutna entreprenörer. Det visar att organisationen arbetar riskbaserat för att minska miljöpåverkan.

Under revisionen utfördes stickprov hos sexton anslutna entreprenörer. Tolv maskinentreprenörer, tre skogsvård och en planentreprenör. Avvikelse som identifierades ligger i linje med organisationens resultat av internrevisionerna hos entreprenörerna. Sammanfattat är majoriteten av identifierade avvikelser att härröra i klustren, kompetenskrav, nödlägesberedskap och kompetensutveckling.

Två miljömål är formulerade utifrån de betydande miljöaspekterna. Organisationen har goda möjligheter att påverka och styra medlemsföretagens miljöpåverkan genom utbildning och kontroll.

Genomgång och slutsatser om trender i prestanda sedan senaste certifieringen/omcertifieringen (vid sista uppföljande revisionen innan omcertifiering)

Roller med ansvar och befogenheter finns beskrivet i ledningssystem som också beskriver processflöden, till vilka det finns kopplade detaljerade instruktioner. En processkarta har utarbetats under året. Rutiner finns som tydligt identifierar organisationens interna förutsättningar. Organisationen känner till sina intressenter, deras behov och förväntningar men dokumentation behöver förtydligas vilket påpekades i föregående revisionsrapport och nu uppdateras till en mindre avvikelse. Organisationen har ett fungerande system för hantering av externa synpunkter på både anslutna entreprenörer och den egna paraplyorganisationen. Verifierat via kontroll av synpunkt 20180706 på entreprenör 1932

Rutin för ensamarbete finns, granskades vid bevittning och kontorsrevision. Organisationen har identifierat kompetensen hos internrevisorer som betydelsefull för att uppnå en effektiv och enhetlig internrevision av anslutna

Skogsentreprenörerna Certifiering AB REVISIONSRAPPORT

entreprenörer. Utbildningsliggare granskades, uppdaterad 20181108. Under året har interna utbildningar samt extern utbildning för internrevisorer utförts. En risk för organisationen är att det är relativt få nyckelpersoner som innehar stor kunskap och erfarenhet.

Certifieringsprocessen av entreprenörer granskades och bedömdes fungera väl avseende säkerställandet att alla anslutna entreprenörer ska leva upp till alla standardens krav innan anslutning. Verifierat, entreprenörer; 2190, 1255, 1131. Entreprenörer som inte lever upp till standardens krav utesluts ur paraplyet, process granskad och fungerar även om den är manuell och tidskrävande, verifierat fd medlemmar 1213 och 1693 samt medlem i process för ev. uteslutning, 1311.

Organisationen informerar om avtalets innebörd innan anslutning och löpande för anslutna medlemmar. De anslutna medlemmarna informeras samt erbjuds utbildningar via hemsida, informationsbrev, årlig självkontroll och informationsträffar. Under året har exempelvis förnyelseutbildning enl SYN Miljöhänsyn erbjudits vid 17 tillfällen och grundkurs vid 3 tillfällen. Organisationens bedöms informera på ett tillfredställande sätt men säkerställandet att entreprenörer verkligen tillgodogör sig informationen är inte tydligt dokumenterat annat än i självkontroll.

Riktlinjer för offentlighet och användning av certifieringsmärkning granskades. De senaste PEFC rapporterna ligger tillgängliga på organisationens hemsida och användning av PEFC logga bedömdes i överensstämmelse med krav.

Slutsatser om processer för riskbedömning och riskhantering

Organisationen har en stabil process för riskhantering med ett systematiskt angreppssätt för att identifiera och åtgärda avvikelser inom organisationen och hos anslutna entreprenörer.

Slutsatser om organisationens förutsättningar

Organisationen har goda förutsättningar att utföra sitt arbete med påläst, engagerad och motiverad personal. Personalen är en nyckelfaktor och kompetensen är svårrekryterad, detta kan utgöra en risk för organisationens förmåga att säkerställa sitt uppdrag på både kort och lång sikt.

Betydande förändringar (om tillämpligt)

Nej

Ytterligare information / olösta problem

Nej

Kommunikation / Förändringar under revisionen (om tillämpligt)

N/A

Referens till bilagor:

Skogsentreprenörerna Certifiering AB **REVISIONSRAPPORT**

Revisionsplan

Revisionen har genomförts enligt revisionsplanen och följer de mål, den omfattning och tid (on-site och off-site) som anges i den

Revisionen har utförts i enlighet med revisionsplan.

REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION

Revisionsledarens rekommendation för ISO 14001:2015

Konstaterad(e) avvikelse(r) äventyrar inte certifiering av ledningssystemet. Fortsatt certifiering rekommenderas därför efter det att plan(er) för korrigerande åtgärder till konstaterad(e) avvikelse(r) har accepterats.

ANNAN REKOMMENDATION FRÅN REVISIONSLEDAREN

N/A

KUNDENS BEKRÄFTELSE

Namn & adress Ledningens representant:	anna.bjork@skogsentreprenorerna.se
Bekräftad av:	Anna Björk

Denna rapport bygger på de stickprov som samlats in under revisionen, därför innehåller resultatet och slutsatserna ett inslag av osäkerhet. Denna rapport och allt dess innehåll är föremål för en oberoende granskning innan ett beslut om beviljande eller förnyelse av certifiering kan fattas.