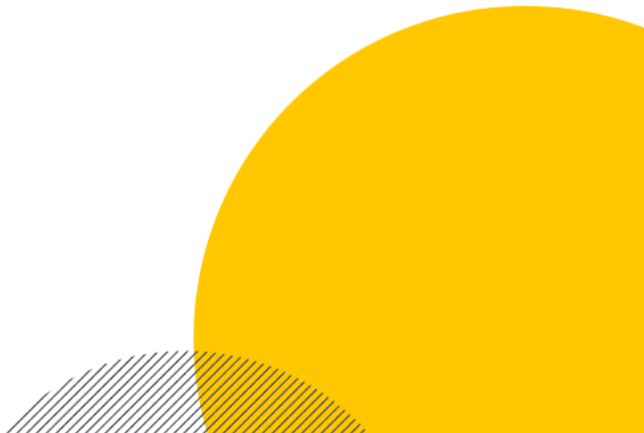


Skogsentreprenörerna Certifiering AB

REVISIONSRAPPORT

Surveillance 1 ISO 14001&PEFC FM

Rapporten utfärdades 14:09 GMT den 14-Nov-2019



Skogsentreprenörerna Certifiering AB **REVISIONSRAPPORT**

Kund ID#:	CMPY-038300
Kund/Adress:	Skogsentreprenörerna Certifiering AB Storgatan 19, SE-102 15 Stockholm, Sweden
Revisionskriterium:	ISO 14001:2015, Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4
Revisionsaktivitet:	Surveillance 1 ISO 14001&PEFC FM
Revisionsdatum:	Stockholm, Sverige: 07-Aug-2019 Stockholm, Sverige: 20-Aug-2019 Stockholm, Sverige: 30-Aug-2019 Stockholm, Sverige: 09-Sep-2019 till 12-Sep-2019 Stockholm, Sverige: 18-Okt-2019 Stockholm, Sverige: 21-Okt-2019 till 23-Okt-2019
Revisor(er) nivå	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:

Ingen åtgärd krävs

Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser)

Skogsentreprenörerna Certifiering AB REVISIONSRAPPORT

SAMMANFATTNING

Organisationen arbetar strukturerat och organiserat i digitaliserade system med ständig förbättring i fokus.

SWOT-ANALYS

Styrkor	Engagerad personal. Ärende och registerhållningsprogram för uppföljning och kontroll av anslutna entreprenörer samt ett brett 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 processer idag fungerar tillfredställande ger en ökad automatisering och digitalisering av processer snabbare, kostnadseffektivare, tryggare och säkrare resultat.
Hot	Störningar i processen kring ärende och registerhållningsprogram, sjukskrivningar och oväntade personalsituationer.

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

Mogen

Det finns bevis på ledningens åtagande, kundnöjdhet kunskap/medvetenhet om policy och mål hos majoriteten av personalen. Ansvar och befogenheter är tydligt införda och stöds med data, trender och relaterade KPI. Ledningens genomgång genomförs och stöds av majoriteten av personalen. Resultatdokumenten är kompletta och visar en positiv trend rörande förbättringar och vunna erfarenheter.

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.

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 ute hos anslutna entreprenörer. God strukturell uppföljning av uppkomna avvikelser. Internrevision av egna verksamheten enligt rutin.

Korrigerande åtgärder

Mogen

Processen för korrigerande åtgärder är effektiv i praktiken. Data från källor som kundklagomål, internrevisioner, analys av garantiärenden, defekta produkter, interna mätetal och leverantörsprestanda visar stabilitet över tid i takt med att systemet mognar. I processen ingår en grundlig utvärdering av åtgärdernas effektivitet. Olika verktyg för problemlösning används som stöd i processen.

Revisorns kommentar:

Avvikelse hos entreprenörer hanteras i ärendehanteringssystem och avvikelser i den egna internrevisionen har hanterats korrekt.

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:

Ett stort engagemang i att förbättra miljöpåverkan hos de anslutna entreprenörerna samt den egna personalstyrkan med målformuleringar, utbildning, rådgivning och internrevisioner.

Verksamhetsstyrning

Uppfyller syftet

Processerna för produkttillverkning är planerade och utvecklade. Planeringen är konsekvent med många av de andra processerna i ledningssystemet. Mål, produktkrav, behov av korrekta tillkommande dokument och resurser, verifieringar, teståtgärder och krav på resultatdokument har fastställts i enlighet med behov. Processen är stabil. En del data samlas in för att verifiera att processen för produktplanering överensstämmer med bevis för några förbättringstrender.

Revisorns kommentar:

Verksamhetsstyrningen fungerar tillfredställande.

Resurser

Uppfyller syftet

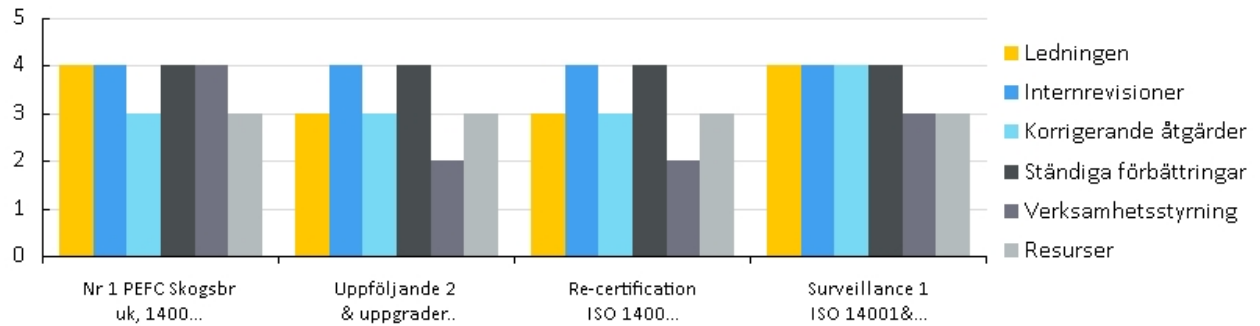
De resurser som behövs för effektivt underhåll och förbättring av verksamhetssystemet har definierats och införts. Man har kunnat visa på kundnöjdhet och ett stabilt fungerande ledningssystem. Kompetensnivåer inom organisationen är identifierade och fastställda.

Revisorns kommentar:

Stabil organisation trots utmaningar med personalomsättningar och diverse frånvaro.

Skogsentreprenörerna Certifiering AB REVISIONSRAPPORT

Interteks mognadsmodell



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

SUMMERING AVVIKELSER

	Mindre	Större
Utfärdade under nuvarande aktivitet	0	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 avvikelserapport.

Avvikelser från tidigare aktivitet som inte kunnat stängas:

Nej

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 2019-03-12.

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 (20191018). 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 och i det egna ledningssystemet. Verifiering av intern avvikelsehantering kring rutinen självkontroll, där man utfört grundorsaksanalysen, implementerat planen för korrigerande åtgärder samt verifierat att åtgärderna är effektiva visar att organisationen arbetar riskbaserat för att minska miljöpåverkan.

Under revisionen utfördes stickprov hos femton anslutna entreprenörer. Åtta (8) maskinentreprenörer, fem (5) skogsvårds och två (2) planentreprenörer. Avvikelserna som identifierades ligger i linje med organisationens resultat av internrevisionerna hos entreprenörerna. Sammanfattat är majoriteten av identifierade avvikelser att härröra i klustren;

- arbetsgivaransvar, organisation och arbetsmiljö.
- kompetenskrav, kompetensutveckling.
- farligt gods.

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 strukturerad processkarta har implementerats under året. Rutiner finns som tydligt identifierar organisationens interna förutsättningar. Organisationen känner till sina intressenter, deras behov och förväntningar vilket också är tydligt dokumenterat och verifierat varvid föregående revisions mindre avvikelse stängts. Organisationen har en tydlig rutin för hantering av externa synpunkter på både anslutna entreprenörer och den egna paraplyorganisationen.

Rutin för ensamarbete finns, granskades vid bevittning och kontorsrevision där utvecklingsmöjligheter avhandlades.

Skogsentreprenörerna Certifiering AB **REVISIONSRAPPORT**

Organisationen har identifierat kompetensen hos internrevisorer som betydelsefull för att uppnå en effektiv och enhetlig internrevision av anslutna entreprenörer. Utbildningsliggare granskades, uppdaterad kontinuerligt med kurser och interna samt externa bevisningar under året. En risk för organisationen och dess möjlighet att efterleva sina rutiner är att det är relativt få nyckelpersoner som innehar stor kunskap och erfarenhet om processer och ledningssystem, för att eliminera denna risk arbetas intensivt med införande av nya datarutiner som ska göra processen mindre personberoende.

Certifieringsprocessen av entreprenörer granskades och bedömdes fungera väl avseende säkerställandet att alla anslutna entreprenörer ska leva upp till alla standardens krav innan anslutning. Verifierat, entreprenör; 2233 som ansökte om medlemskap 20190520 och slutligen godkändes 20190828 då den sista öppna avvikelser kunde stängas. Entreprenörer som inte lever upp till standardens krav utesluts ur paraplyet, process granskad och fungerar verifierat fd medlemmar 1311, uppsagd 20190508 och 1001, uppsagd 20190909.

Organisationen informerar om avtalets innebörd innan anslutning och löpande för anslutna medlemmar. De anslutna medlemmarna informeras samt erbjuds utbildningar löpande via hemsida, informationsbrev, årlig självkontroll och informationsträffar. Organisationens bedöms informera på ett tillfredställande sätt.

Under året har bla kurser i både grund och förnyelseutbildning enl SYN Miljöhänsyn, ADR, HLR och personal/personalledning erbjudits. Organisationens planerar en intensifierad samarbetsprocess för att angripa behovet av mer kunskap inom arbetsmiljö.

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 likväl som att ISO14001 logga inte används publikt.

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 vilket är verifierat i ett flertal exempel.

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 vilket beaktas vid framtagande av nytt digitalt system för att minska ett eventuellt personberoende.

Betydande förändringar (om tillämpligt)

Nej

Skogsentreprenörerna Certifiering AB REVISIONSRAPPORT

Ytterligare information / olösta problem

Nej

Kommunikation / Förändringar under besöket (om tillämpligt)

N/A

Referens till bilagor:

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

Ledningssystemet överensstämmer med revisionskriterierna och anses därmed effektivt kunna säkerställa att kraven uppfylls. Fortsatt certifiering rekommenderas.

ANNAN REKOMMENDATION FRÅN REVISIONSLEDAREN

N/A

KUNDENS BEKRÄFTELSE

Namn & adress Kundens 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.