

Skogsentreprenörerna Certifiering AB

REVISIONSRAPPORT

Surveillance 2 ISO 14001 & PEFC FM

Rapporten utfärdades 17:34 GMT den 21-Nov-2023



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 2 ISO 14001 & PEFC FM
Revisionsdatum:	Stockholm, Sverige: 08-Sep-2023 Stockholm, Sverige: 25-Sep-2023 till 28-Sep-2023 Stockholm, Sverige: 02-Okt-2023 till 06-Okt-2023
Revisor(er) nivå	Johan Landorf (Revisionsledare, Revisionsledare, Revisionsledare, Revisionsledare, Revisionsledare, Revisionsledare, Revisionsledare, Revisionsledare, Stockholm, Sverige) Johan Westberg (Revisor, Revisor, Stockholm, Sverige)
Revisionens och certifieringens 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)

SAMMANFATTNING

SE Certifiering har ett ledningssystem som uppfyller standardkrav avseende funktion och verkan. Rutiner för anslutning, uppsägning och interna kontroller mfl granskades. Även policydokument som Miljöpolicy med tillhörande Miljömål, Personalpolicy samt Resepolicy granskades.

Certifieringsprocessen har en tydlig arbetsgång. Certifieringsavtal granskades, liksom mallar och övriga dokument som kopplas till medlemmar. Stöd och rådgivning erbjuds medlemmarna, dels personligen via för- och certifieringsrevision, dels via medlemstjänsten "Mina Sidor" samt i samband med att medlem fått avvikelser. Rådgivning sker också individuellt via telefon, personliga möten och skriftlig kommunikation.

De externa stickprovsrevisionerna visade att samtliga medlemmar hade tillgång till det ledningssystem (entreprenörspärmen) företaget tillhandahåller (via Mina Sidor för egen utskrift). Mallar och dokument var lättillgängliga och vid stickprov noterades att medlemmar har god kännedom om vad som fanns tillgängligt via "Mina Sidor"

Externrevisionen omfattade 15 stickprov, varav 1 gjordes som del av internrevisionens utvärdering. Jämförelse mellan internrevisionen och den externa revisionen, inklusive stickprovsrevisionerna, visade att företagets resultat väl överensstämde med externrevisionens. Resultat från stickprovsrevisioner redovisas separat.

Användning av PEFC s varumärke på hemsida och dekaler granskad utan anmärkning. Organisationen har giltig logolicens och har kännedom om vilka medlemmar som själva önskar använda varumärkena. Ingen användning av Interteks certifikatsmärke identifierades.

SWOT-ANALYS

Styrkor	Medlemstjänsten "Mina sidor" utvecklas kontinuerligt och tillför stor nytta för medlemmarna Erfarna internrevisorer Obunden medlemsorganisation
Svagheter	Inga direkta svagheter identifierades i ledningssystemet under revisionen.
Möjligheter	Organisationen kan vara tydligare i sin kommunikation med branschens aktörer/potentiella medlemmar gällande sin roll som obunden och oberoende organisation. Detta är ett starkt argument för att attrahera nya medlemmar.
Hot	<ul style="list-style-type: none">• Brist på kvalificerade internrevisorer• Konkurrens från andra medlemsorganisationer• Lågkonjunktur

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

4 - 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:

Revisionen visar en hög mognadsnivå hos ledningen avseende att förstå organisationens förutsättningar och de för verksamheten relevanta miljöaspekterna. Relevanta mål har satts upp och tillförlitliga program finns implementerade för att nå dem. Ledningens genomgång utförs återkommande och från relaterad information går att utläsa slutsatser angående organisationens förbättringsprestanda samt beslut om eventuella nödvändiga åtgärder. Användning av certifikat eller certifieringsmärken sker i enlighet med Inteteks regler. Certifieringens omfattning (scope på certifikaten) anses fortsatt ge en korrekt bild av organisationens certifierade verksamhet.

Internrevisioner

Enastående

5 - 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 starkt samband mellan resultatet från internrevisionen och organisationens övergripande status. Revisionsteamet är tränade, opartiska och objektiva i sitt angreppssätt. Revisionsrapporternas innehåll är klara, koncisa och har ett samband med den strategiska planen. Åtgärder som genomförs till följd av revisionsresultat har visat betydande och mätbara förbättringar över tid. Högsta ledningen är aktivt involverad i processen för korrigerande åtgärder och säkerställer att åtgärder genomförs i tid och att lösningarna generellt blir effektiva.

Revisorns kommentar:

Väl genomförda interna revisioner som omfattar planering, utförande, rapportering och uppföljning av verksamhetens ledningsgrupp. Stickprov visar att identifierade avvikelser hanteras och följs upp föredömligt.

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.

Ständiga förbättringar

Mogen

Skogsentreprenörerna Certifiering AB REVISIONSRAPPORT

4 - 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.

Verksamhetsstyrning

Mogen

4 - Processerna för produkttillverkning planeras och utvecklas. Planeringen är konsekvent med de andra processerna i verksamhetssystemet. Mål, produktkrav, behov av korrekta tillkommande dokument och resurser, verifieringar, teståtgärder och krav på resultatdokument har fastställts i enlighet med behov. Processen är stabil. Data samlas in och granskas för att verifiera att processen för produktplanering överensstämmer med bevis för betydande förbättringstrender. En del bevis stöder kritiska affärsområden.

Revisorns kommentar:

Verksamhetens miljöledningssystem bedöms förse verksamheten med information, instruktioner och rutiner för att upprätthålla verksamhetsstyrning relaterad till miljö/hållbarhet på en nivå som väl uppfyller standardens krav.

Resurser

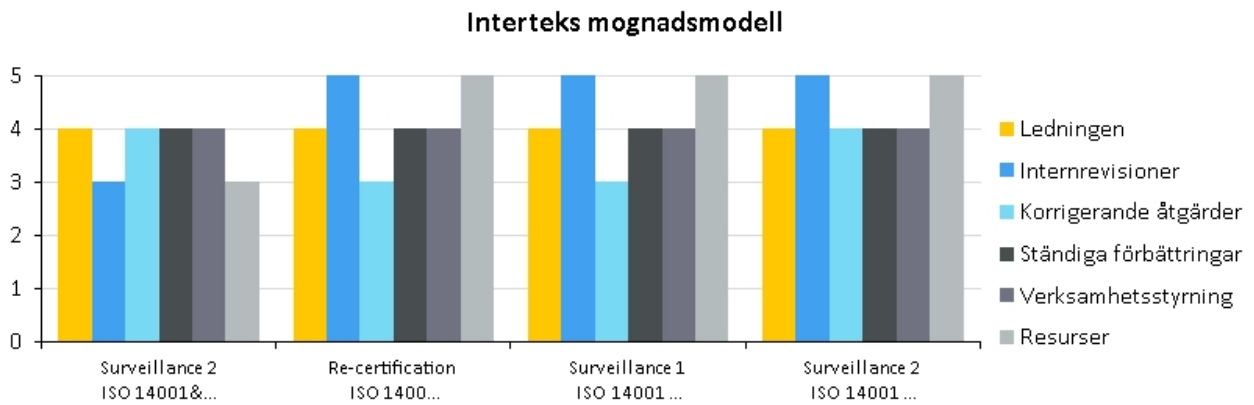
Enastående

5 - De resurser som behövs för effektivt underhåll och förbättring av verksamhetssystemet har definierats och på ett effektivt sätt införts. Befintliga resurser utnyttjas så att avkastningen av investeringar maximeras. Bevis som stöder detta har noterats genom mätdata, kundnöjdhet, ständiga förbättringar, minskat avfall och minskad processvariation. Kompetensnivåer inom organisationen är definierade och fastställda inom ledningssystemet och har kunnat visas vara effektiva. Erfarenhetsåterföring och Best Practices tillämpas regelmässigt för att påvisa resurskrav.

Revisorns kommentar:

Resurser för effektiv planering, styrning, uppföljning och utvärdering av miljöarbetet tillhandahålls av ledning för samtliga nivåer.

Skogsentreprenörerna Certifiering AB REVISIONSRAPPORT



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

SUMMERING AVVIKELSER

	Mindre	Större
Utfärdade under nuvarande aktivitet	0	0
Identifierade förbättringsmöjligheter:		
Nej		

STATUS FÖR TIDIGARE UTFÄRDADA AVVIKELSER

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision:

Inga avvikelser noterades vid föregående revision.

SAMMANFATTNING AV DE OBJEKTIVA BEVISEN

Bedömningen av ledningssystemets status sammanfattas nedan:

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

Företaget, inklusive samtliga medlemmar, har tillgång till Regelrätt Skogsbruk där relevant lagstiftning och domslut kopplat till skogsbrukssektorn finns tillgänglig. Denna kompletteras med en laglista över relevanta lagar kopplade till arbetsmiljö som årligen revideras.

Företaget erbjuder ett stort utbud av tjänster till medlemmarna inklusive utbildningar, egenkontrollprogram, dokumentmallar, rådgivning vid avtalsskrivning och stöd för avvikelshantering inklusive rådgivning via organisationens medarbetare.

Revision av implementering kopplat till de betydande miljöaspekterna

Företaget har en Miljöpolicy, senast uppdaterad 2022, som är kommunicerad på hemsidan. I dokumentet "Miljömål och handlingsplan för SE Certifiering AB" har företaget tagit fram tre miljömål som är kopplade till handlingsplaner. Målen har identifierats mot bakgrund av en genomförd miljöutredning 2020 med justering 2022/2023 och rör såväl organisationens egna som medlemmarnas miljöpåverkan.

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

N/A - Ej omcertifiering

Slutsatser om processer för riskbedömning och riskhantering

Riskbedömningen inom organisationen omfattar både arbetsmiljö och miljöaspekter, även för anslutna medlemsföretag. En övergripande nödlägesrutin finns kommunicerad inom företaget med bra rutiner för att veta var medarbetare befinner sig. En riskanalys görs för varje medlemsföretag i samband med anslutning och internrevision.

Slutsatser om organisationens förutsättningar

Företagets förutsättningar och arbetssätt påverkas av lagar, regler och certifieringskrav. Svensk PEFC Skogsstandard påverkar verksamheten dels indirekt genom att ställa krav på medlemmarna, vilka också påverkas av lagkrav, direkt via kraven i SWE002:4, kap 4.

Ytterligare information / olösta problem

Nästa revision enligt nedan

Entreprenörsrevisioner ca 15 st (7,5d) fr 2024-06-03 tom 2024-06-27

Kontorsrevision CO 2024-06-28

Skogsentreprenörerna Certifiering AB REVISIONSRAPPORT

Kommunikation / Förändringar under besöket (om tillämpligt)

N/A

Referens till bilagor:

Revisionsplan; Genomförd revisionsplan; Intervjuade

Har alla skift reviderats:

Yes

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

Ja, bekräftas härmed.

Har det skett några ändringar i scope?

No

Har det skett några ändringar i antalet anställda?

No

Har det skett några adressändringar?

No

Har det lagts till eller tagits bort några platser?

No

Har det skett några andra förändringar?

No

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

Inga

KUNDENS BEKRÄFTELSE

Namn & adress Kundens representant: Sophia Bergqvist
Box 55680
102 15 Stockholm

Bekräftad av: Sophia Bergqvist
