

## Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 1 av 4

**DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION**

Företag: CL Skog AB		Certifikatnr: 1700750, 1700851	
Revisionskriterium: PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products, Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 001:3 + SWE 002:3		Revisionsdatum: 2013-11-13 - 14	
Aktivitet	<input checked="" type="checkbox"/> Omcertifiering <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.)	CL-Skogs Miljöhandbok		
Revisionsledare	Eric Beckman	Revisionsdag(ar): 1,5	
Preliminärt datum för nästa revision (plats(er), skift och processer)	2014-10-14		

**DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION**

3 Mindre avvikelser konstaterades vid revisionen. Fortsatt certifikatinnehav och uppgradering till PEFC ST 2002:2013 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**

Ledningssystemets omfattning är anpassat för företaget och uppfyller kraven enligt PEFC. Dock behöver viss uppdatering av ledningssystemet göras för att helt överensstämna med företagets verksamhet och arbetssätt (ERBE 2). Organisationen är liten med väl fungerande arbetsrutiner. Arbetssättet där virkesköparen ansvarar från kontraktering till slutredovisning betyder få gränssnitt och liten risk för informationsförluster. Arbetsmiljörisker hanteras väl med rutiner för ensamarbete.

Ledningens genomgång är genomförd och dokumenterad enligt rutin. Organisationen har tillgång till lagar och andra krav genom Regelrätt skogsbruk. Rapportering av avvikelser har nu kommit igång och hantering bedöms fungera väl. Den kontinuerliga driftövervakningen sker på ett bra sätt genom främst kontroll av återrapporterade skogsbruksåtgärder från anlidade skogsentreprenörer. Utbildningskraven är uppfyllda med ett undantag (ERBE 1).

Arbetsflödet från kontrakt till redovisning granskades. Planeringen, genomförandet och uppföljningen av skogsbruksåtgärder genomförs på ett bra sätt. Virkesköparna är väl medvetna om behovet av riskanalys av leveransvirke och naturvärdesbedömning vid avverkningsuppdrag. Vid misstanke om höga naturvärden kontaktas Skogsstyrelsen för konsultation.

Företaget anlitar endast certifierade entreprenörer för sina avverkningsuppdrag. Stor vikt läggs vid att minimera körskador genom att välja rätt trakt vid rätt tidpunkt.

Två genomförda skogsbruksåtgärder besöktes i fält. En slutavverkning och en andra gallring. Fastigheterna var inte certifierade. PEFC kraven var dock uppfyllda för båda objekten, med stor hänsyn till kulturminne genom identifiering och skapande av kulturstubbar av tidigare ej kända kolbottnar.

Systemet för PEFC Spårbarhet används mycket sällan då väldigt lite volym köps in från certifierade skogsägare. En transaktion som genomförts under 2013 saknade korrekt märkning av anspråk (ERBE 3). Organisationen använder inte PEFC-loggan.

## Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 2 av 4

**DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA**

De interna revisionerna bedöms som tillförlitliga och motsvarar kraven.

**DEL 5: IAKTTAGELSER (INTERTEKS)**

<i>Se bifogade iakttagelser</i>	Stor avvikelse konstaterad	Stor avvikelse avhjälpt	Mindre avvikelse konstaterad	Mindre avvikelse avhjälpt	Antal öppna avvikelser
Tidigare aktivitet			2		2
Nuvarande aktivitet			3	2	3

Möjligheter till förbättring har identifierats  Ja  Nej**DEL 6: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER- CERTIFIKAT**

	Registrerade uppgifter	Förändringar noterade under granskningen
Organisationens namn (identiskt med namnet på certifikatet)	CL Skog AB	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Certifieringens omfattning (scope)	1700750 Spårbarhetscertifikat för inköp och handel med skogsråvaror enligt volymkredit metoden. Nytt scope 2012: Spårbarhetscertifikat för inköp och försäljning av rundvirke och skogsbränsle enligt volymkredit metoden. 1700851 Skogsbrukscertifikat för planering, utförande och uppföljning av skogsbrukstjänster.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Plats(er) som certifieringen omfattar	1700750 Boda Kyrkby 1700851 Boda Kyrkby	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Verksamheter, plats(er) osv. som inte ingår i omfattningen (scope)	1700750 ---	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Produktlinje(r)		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Godkänd(a) uteslutning(ar)	1700750 ---	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Certifikatets/-ens giltighetstid	2014-04-06, 2014-04-06	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Uppföljningsintervall	var 12:e månad	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

## Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 3 av 4

Antal anställda	5	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Kontaktperson hos företaget	Thomas Olsson	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Adress	Björkallén 43 795 96 Boda Kyrkby SWEDEN	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
E-postadress	thomas@clskog.se	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" 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: 2013-11-14

Eric

Namn Revisionsledare

Eric Beckman

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

Robert

Namn Företagets representant

Robert Clason

### 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