



Valued Quality. Delivered.

Rundvirke Skog AB

Audit Report

Grundläggande revisionsdata

Kundadress	Certifikatsnummer# 1700962
Rundvirke Skog AB	
Box 6	Revisionskriterium:
820 26 Marmaverken	Skogsbrukscertifiering enligt PEFC SWE 001:4, SWE 002:4, SWE 003:4 och SWE 004:4
SWEDEN	
	Date(s) of audit 2018-03-14 –15 och 2018-03-26 – 28
Revisionsaktivitet	<input checked="" type="checkbox"/> Omcertifiering
Revisorer	
Revisionsledare	Eric Beckman
	Revisiondag(ar): 4

Omfattning (scope) av certifieringen

1700962 Skogsbrukscertifikat för rådgivning, planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet.

Entreprenörcertifikat för motormanuell avverkning och skogsbruksplanläggning.

Revisionens utförande

Denna omcertifieringsrevision har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. I årets revision besöktes företagsledningen vid kontoret i Marmaverken samt besök på inköpskontoret i Kälarne. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, som personintervjuer och besök i fält för att granska skogsbruksverksamhet.

Övergripande resultat

<input checked="" type="checkbox"/>	Åtgärd krävs Ledningssystemet och verksamheten uppfyller i stort kraven, men vissa brister identifierades (mindre avvikelser/kunde konstateras)
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summering avvikelser

Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e):	-
Mindre avvikelse(r) utfärdad(e):	3

Sammanfattning

Rundvirke Skog AB innehar ett skogsbrukscertifikat för införskaffning av rundvirke till produktionsbolagen. Inköpsverksamhet är fördelad på tre prisområden: Kälarne, Falun och Marmaverken. Inom Rundvirke Skog produceras även ett mindre antal skogsbruksplaner och även viss motormanuell huggning genomförs. För detta finns ett entreprenörscertifikat utfärdat.

Svagheter	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Det finns brister i verksamhetsstyrning av skogsbruksåtgärder. Granskning av traktdirektiv och fältbesök i på tillhörande trakter visar på brister styrning och/eller utförande såsom för svagt gallrade ytor, skador på kvarvarande skog vid gallring, för lite löv sparad vid gallring, för lite ny död ved tillskapad, diken ej utritade på karta, basväg ej utritad på karta.</i> 2) <i>Det saknas verifikat på genomförda utbildningar enligt standardens krav.</i> 3) <i>Internrevisionen kan utvecklas vad gäller oberoende granskning av genomförda skogsbruksåtgärder, alla typer av skogsbruksåtgärder bör ingå i underlaget, urvalet av stickprov bör göras mer slumpvis.</i>
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekräftelse av genomförd revision

Härmed bekräftas att revisionen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista	
Revisionsledarens namn samt e-mail	Eric Beckman Eric.beckman@intertek.com
Företagets representants namn samt e-mail	Hans Hedberg Hans.Hedberg@rundvirkeskog.se
Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till :	2019-04-08 -- 11