

# REVISIONSRAPPORT

Sammanfattad

**Denna rapport inklusive allt innehåll är  
konfidentiellt och tillhör Intertek.**

Dokument # F103-20-SE-PEFC  
Version: 2019-02-12





## Del 1: Grundläggande revisionsdata

Kundadress

Kund ID# 1701133, 1701143

Gällö Timber AB

Öhn 160

840 40 Gällö

SWEDEN

**Revisionskriterium**, PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products, Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 001:4 +SWE 002:4, +SWE 003:4 + SWE 004:4,

**Revisionsdatum: 2022-05-02 och 2022-05-03**

**Revisionsaktivitet**

- Certifieringsrevision - Steg I  Steg II
- Uppföljande revision Nr: MS-
- Omcertifiering
- Ändrat scope (omfattning):
- Särskild revision (ange vad):
- Annat:
- Dokumentgranskning ingår

**Revisor/er**

Revisionsledare

Lina Westman

Revisionsdag(ar): 2 onsite, 2 dagar  
offsite inkl FSC

Omfattning (scope) av certifiering (Om tillämpligt ange omfattning för varje plats och standard

PEFC ST 2002:2013:

Spårbarhetscertifikat för inköp och försäljning av rundvirke och skogsbränsle enligt volymkredit metoden

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk:

Skogsbrukscertifikat för planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet

**Revisionsrapport**

Dokument # F103-20-SE-PEFC

Version: 2019-02-12



## Del 2: Övergripande resultat

REVISION NR.	BESKRIVNING AV ÄNDRING	DATUM
<input type="checkbox"/>	<b>Ingen Åtgärd Krävs</b> Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser).	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Åtgärd Krävs</b> Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras.	
<input type="checkbox"/>	<b>Omedelbar Åtgärd Krävs</b> Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt beroende på att stor(a) avvikelse(r) konstaterats.	

## Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

	Stora Utfärdade	Stora Stängda	Mindre Utfärdade	Mindre Stängda	# Öppna NC's
Föregående Aktivitet			0	0	0
Nuvarande Aktivitet			3	0	3



## Del 4.1: Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Inga avvikelser noterades vid föregående revision.

---

## Del 5: Revisionens utförande

### Sammanfattning

Denna omcertifiering har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. I årets revision reviderades företagsledningen vid huvudkontoret i Gällö som remote-audit samt på plats på fältkontoret i Brunflo. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, som personintervjuer och fältbesök i skogen. Fältbesöken lades i år inom Östersunds och Bräcke kommun. Skogsbruksåtgärder som utförts i företagets regi bedömdes genom fältrevisioner i 3 st olika objekt.

Notera att FSC redovisas i separat rapport.

## Del 6: Sammanfattning av de objektiva bevisen

### En bedömning av verksamheten sammanfattas nedan

#### Kundprestanda / tillfredsställelse

Revisorns bedömning är att certifieringens definierade scope är lämpligt och korrekt för alla certifikat.

#### Ansvar och organisation, Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål

Granskat ledningssystem bedöms innehålla samtliga relevanta delar.

Ansvar och befogenheter finns bra beskrivet i ledningssystemet och intervjuad personal visar god kännedom om sina roller. Dock är Organisation, ansvar och befogenhets beskrivningen inte uppdaterad.

Råvarupolicy för Gällö Skog samt Policy för socialt ansvarstagande finns publicerade på företagets hemsida. Dessa uppfyller standardens krav på innehåll.

Certifikat för PEFC Skogsbruk finns publicerat på företagets hemsida. Användning sker av PEFC logo i en broschyr och används korrekt, granskad under revisionen.

De flesta av Fältpersonal har erforderliga utbildningar så som Grönt kort och kurs i Naturvärdesbedömning. Dock har inte utbildningsliggare uppdaterats med ny personal och det finns ett utbildningsbehov. Avvikelse



Även annan personal berörd av spårbarhetssystemet har fått relevant utbildning. Förra året genomfördes en utbildningssatsning rutiner. Ledningssystem och avverkningsanmälan, detta efter att företaget uppmärksammat att rutiner inte alltid följs av personalen.

Rutin finns för avvikelshantering och klagomål och arbetssätt uppfyller standardens krav, dock finns det förbättringspotential för dokumentation gällande interna avvikelser.

Kontroll av lista över entreprenörers certifieringsstatus med stickprov på tre entreprenörer visar kännedom om arbetssätt. Det finns en lista över anlitade entreprenörer men den är inte uppdaterad och det är osäkert om certifikatskontroll har skett på entreprenörer under senaste året. Avvikelse  
Entreprenörer återrappporterar avslutade trakter, stickprov på trakterna som besöktes i fält.

Det finns arbetssätt för att kontrollera levnadsvillkor för entreprenörer med spridd geografisk verksamhet men dokumenteras inte. Avvikelse

PEFC logo används på ett korrekt sätt i en broschyr.

### **Fältbedömningar av skogsbruksverksamheten / lakttagelser i produktionsanläggning**

I fält besöktes 2 st trakter som föryngringsavverkats och 1st som gallrats, väl utförda och enligt kraven.

I samband med dessa fältbesök granskades även tillhörande avverkningsanmälan, samråd och trakt direktiv, vilka kunde konstateras motsvara kraven och utgöra gott underlag för aktuell skogsbruksåtgärd.

### **Jämförelse av resultat med tidigare revisionsaktivitet / föregående års avvikelser**

*Vid årets revision har flera avvikelser noterats gällande ledningssystem och uppdateringar.*

### **Konsekvens av betydande förändringar (om några)**

### **Övrig information / olösta frågor**

### **Förbättringsmöjligheter**



## Del 7: Bekräftelse av genomförd revision

Kunden bekräftar innehållet i rapporten och de bifogade avvikelserna. Härmed bekräftas att revisionen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista

**Revisionsledarens namn samt e-mail: Lina Westman, lina.westman@intertek.com**

**Företagets representants namn samt e-mail: Elsa Järholm, elsa.jarholm@galloskog.se**

**Nästa revisionstillfälle har preliminärt  
planerats till: Mars 2023 (OC FSC)**