

REVISIONSRAPPORT





Del 1: Grundläggande revisionsdata

Kundadress	Kund ID#
Gällö Timber AB	
Öhn 160	Revisionskriterium
840 40 Gällö	PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of forest and tree based based products, PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules - Requirements, Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 001:4 +SWE 002:4, +SWE 003:4 + SWE 004:4
Revisionsdatum	Totalt antal siter: 1
2023-05-30, 31 2023-06-01	Antal reviderade siter: 1
Revisionsutförande	Revisionsaktivitet
<input type="checkbox"/> On-site	<input type="checkbox"/> Certifieringsrevision - Steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Hybrid	<input checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr: 1
<input type="checkbox"/> Remote	<input type="checkbox"/> Omcertifiering
<ul style="list-style-type: none">Justification:Techniques: ICT,	<input type="checkbox"/> Ändrat scope (omfattning):
	<input type="checkbox"/> Särskild aktivitet (ange vad):

Revisor/er

Revisionsledare	Tony Axelsson Intertek	Revisionsdag(ar): 5
Revisor		Revisionsdag(ar):
Revisor		Revisionsdag(ar):
Teknisk Expert		Revisionsdag(ar):
Observatör		

This single-site certificate covers the production of roundwood, sawn and planed wood, lumber, fuel wood, wood in chips or particles using the credit system

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk:
Skogsbrukscertifikat för planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet.



Del 2: Övergripande resultat

LÄMPLIG ÅTGÄRD

- Ingen åtgärd krävs**
Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser).
- Åtgärd krävs**
Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras.
- Omedelbar åtgärd krävs**
Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt beroende på att stor(a) avvikelse(r) konstaterats.

Del 2.1: Revisionsledarens rekommendation

REKOMMENDATION

Fortsatt certifiering rekommenderas efter det att åtgärdsplan inkommit och accepterats

Del 3: Sammanfattning

Styrkor	Väl fungerande ledningssystem
Svagheter	Säkerställan om ursprung
Möjligheter	Utbildning
Hot	Klagomål

Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

	Stora Utfärdade	Stora Stängda	Mindre Utfärdade	Mindre Stängda	# Öppna NCs
Föregående Aktivitet			3	3	
Nuvarande Aktivitet	1		1		2



Del 4.1: Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Korrigerande åtgärder initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. Avvikelsen är stängd. Inga ytterligare åtgärder behövs.

Del 5: Revisionens utförande - Spårbarhet

Sammanfattning

Denna uppföljande revision har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. Revisionen har följt en detaljerad checklista där samtliga tillämpliga standardkrav omfattats, denna har också omfattats av kontrollen gjord av en oberoende teknisk granskare.

I årets revision besöktes företagsledningen vid huvudkontoret i Gällö (även sågverket) samt fältkontoret i Gällö. Revisionen omfattade dokumentationsgranskning, personintervjuer, rundvandring i produktionslinjen och fältbesök i skogen. Fältbesöken lades i år inom Syd. Skogsbruksåtgärder som utförts i företagets regi bedömdes genom fältrevisioner.

Volymkontroll & fakturahantering

I granskningen av företagets volymredovisning, fakturahantering och anspråkskontroll togs ett antal stickprov som visade på god kontroll, dock behöver man säkerställa att fakturor alltid har korrekt anspråk.

Volymredovisningen sköter företaget med volymkreditmetoden. Granskade fakturor överensstämde med registrerade volymer i kreditkontot.

Det finns en metod för att beräkna utbytestal och detta kommer att göras regelbundet

Iakttagelser i produktionsanläggning

Vid genomgång av produktionsanläggningarna noterades att utrymningsplaner, brandsläckare och första-hjälpen utrustning finns tillgängligt på flera platser. Företaget använder sig inte av PEFC-loggan på produkt vilket kunde verifieras vid rundvandringarna

Notera att FSC redovisas i separat rapport.



Del 6: Revisionens utförande - Skogsbruksverksamhet

Sammanfattning

I fält besöktes 2 objekt som föryngringsavverkats.

I samband med dessa fältbesök granskades även tillhörande traktidirektiv (traktid: 107044, 107043) vilka bedömdes motsvara tillämpliga krav och utgöra gott underlag för aktuell skogsbruksåtgärd

I samband med fältbesöken identifierades 1 mindre avvikelse och en observation.

Den mindre avvikelsen är kopplad till att man avverkat eventuella naturvärdesträd.

Observationen riktar sig mot hur man har implementerat målbilderna i sin verksamhet

Del 7: Sammanfattning av de objektiva bevisen

Sammanfattning

Kundprestanda / tillfredsställelse

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

Ansvar och organisation

Andreas Mattson är utsedd till PEFC samordnare. Ansvar och befogenheter finns beskrivna i rutin i ledningssystemet och intervjuer visar att berörd personal har kännedom om sin roll för ledningssystemet.

Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål

Ledningssystemet finns tillgänglig för alla berörda i sharepoint.

PEFC logo används bara i marknadsföring. Interteks logo används inte.

Organisationen bedöms uppfylla krav om socialt ansvarstagande. Arbetsmiljöarbetet granskades med gott resultat. Skyddsombud finns utsedd och företagshälsovård finns att tillgå. Protokoll från senaste skyddsronder granskades med gott resultat.

Rutiner för klagomålshantering och avvikelsehantering finns och bedöms som bra

Uppföljning, system för internrevision, egenkontroll kring lagefterlevnad

En rutin för internrevision som bedöms omfatta alla kraven enligt standarden finns infört på företaget och har genomförts enligt ett väl dokumenterat program.

Organisationen har tagit hjälp av extern konsult med internrevisionen, genomförd 20221130.

Ledningens genomgång 20230329.

Jämförelse av resultat med tidigare revisionsaktivitet / föregående års avvikelser

I samband med revisionen släcktes de uppkomna mindre avvikelserna från förra årets revision. Man kunde se en tydlig förändring till det bättre.



Del 8: Betydande förändringar

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

Förändringar i scopet då man lagt till sin produktionsenhet (hade tidigare eget certifikat)

Övrig information / olösta frågor

Inga

Del 9: 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 Tony Axelsson, tony.axelsson@intertek.com

Företagets representants namn samt e-mail Andreas Mattsson
Andreas.Mattsson@galloskog.se

Nästa revisionstillfälle har preliminärt
planerats till: 202405

Del 9: Revisionsdetaljer - Checklist Single Site

Bilaga 1 - Checklista PEFC ST 2002:2020

Checklista redovisas vid förfrågan.

Del 10: Revisionsdetaljer - Checklist Multiple Sites

Bilaga 2 - Checklista PEFC ST 2002:2020 Appendix 2

Checklista redovisas vid förfrågan.