

SAMMANFATTANDE REVISIONSRAPPORT





Del 1: Grundläggande revisionsdata

Kundadress	Kund ID# 1700851
CL Skog AB	
Björkallén 43	Revisionskriterium
795 96 Boda Kyrkby	Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 001:4 +SWE 002:4 + SWE 004:4,
Revisionsdatum	Totalt antal siter: 1
2022-10-03—04	Antal reviderade siter: 1
Revisionsutförande	Revisionsaktivitet
<input checked="" type="checkbox"/> On-site	<input type="checkbox"/> Certifieringsrevision - Steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Hybrid	<input type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr:
<input type="checkbox"/> Remote	<input checked="" type="checkbox"/> Omcertifiering
<ul style="list-style-type: none">• Justification: Ingen fysisk hantering• Techniques: ICT, Teams	<input type="checkbox"/> Ändrat scope (omfattning):
	<input type="checkbox"/> Särskild aktivitet (ange vad):

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk:
Skogsbrukscertifikat för planering, utförande och uppföljning av skogsbrukstjänster.

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.

Del 3: Sammanfattning

Styrkor	Avvikelser hanteras och dokumenteras på ett bra sätt
Svagheter	Skogsbruksverksamheten
Möjligheter	
Hot	

Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

	Stora Utfärdade	Stora Stängda	Mindre Utfärdade	Mindre Stängda	# Öppna NCs
Föregående Aktivitet	0	0	3	4	3
Nuvarande Aktivitet	0	0	0	3	0

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

Sammanfattning

Denna omcertifiering har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. I årets revision reviderades företagsledningen vid huvudkontoret i Boda-Kyrkby. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, som personintervjuer och fältbesök i skogen. Skogsbruksåtgärder som utförts i företagets regi bedömdes genom fältrevisioner i 4 st olika objekt.

Del 6: Sammanfattning av de objektiva bevisen

Sammanfattning



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

Ledningssystemet bedöms som tillfredsställande och uppfyller kraven.

Besökta åtgärder var väl utförda och entreprenörerna har följt trakttdirektivets instruktioner.

I samband med fältbesöken granskades även tillhörande trakttdirektiv, vilka kunde konstateras motsvara kraven på ett tillfredsställande sätt. Vidare granskades, med gott resultat, också att:

- lagfarna ägare hade skrivit på kontrakten.
- när så erfordras att det fanns en giltig avverkningsanmälan med eventuella råd.
- larmkoordinater stämde med fastighetsbeteckningar köpen har utförts inom organisationens område.
- genomförd åtgärd var återrapporterad.

Organisationen bedöms ha en välfungerande skogsbruksverksamhet och uppfyller krav avseende PEFC Skogsbruk.

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

Veronica Hedlund

Veronica.hedlund@intertek.com

Företagets representants namn samt e-mail

Robert Clason

robban@clskog.se

**Nästa revisionstillfälle har preliminärt
planerats till: November 2023**