

REVISIONSRAPPORT

**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# 1701213
Nätraälvens Virkesförsäljningsförening UPA	
Bredåker 100 893 95 Sidensjö Sweden	Revisionskriterium , Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 001:4 +SWE 002:4, +SWE 003:4 + SWE 004:4,
Revisionsdatum: 2021-05-18--19	
Revisionsaktivitet	<input checked="" type="checkbox"/> Omcertifiering
Revisor/er	
Revisionsledare	Eric Beckman
	Revisionsdag(ar): 2 onsite

Omfattning (scope) av certifiering

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk:
Skogsbruks- och skogsentreprenörscertifikat för planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet

Del 2: Revisionens utförande

Sammanfattning

Denna omcertifieringsrevision har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. I årets revision besöktes företagsledningen vid huvudkontoret i Sidensjö samt fältkontoret i Sidensjö. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, som personintervjuer och fältbesök i skogen. Fältbesöken lades i år inom Örnsköldsviks kommun. Skogsbruksåtgärder som utförts i företagets regi bedömdes genom fältrevisioner i 3 st olika objekt.



Del 3: Övergripande resultat

REVISION NR.	BESKRIVNING AV ÄNDRING	DATUM
--------------	------------------------	-------



Åtgärd Krävs

Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt trots att mindre avvikelser(k) kunnat konstateras.

Del 4: Summering avvikelser

	Stora Utfärdade	Stora Stängda	Mindre Utfärdade	Mindre Stängda	# Öppna NC's
Föregående Aktivitet			0	0	0
Nuvarande Aktivitet			5	0	5

Del 5: Sammanfattning

Svagheter	<ol style="list-style-type: none">1. Planerade utbildningar ej dokumenterade2. Förekomst av körskada vid slutavverkning3. Brist vid verifiering av certifieringsstatus av leverantörer4. Avvikelser har inte dokumenterats enligt företagets rutin
Styrkor	<ol style="list-style-type: none">1. Kunniga och motiverade medarbetare som verkar i ett lokalt sammanhang.2. Internrevisionens genomförande3. Ledningens engagemang

Del 6: 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: Eric Beckman, eric.beckman@intertek.com

Företagets representants namn samt e-mail: Mattias Persson, mattias.persson@natraalven.se

Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till: Maj 2022