

Kopia till  
SP Certifiering  
Box 857  
501 15 BORÅS

ECS Entreprenörs-certifiering Skog AB  
Kungsvägen 115  
352 44 VÄXJÖ

## Revision, 2010-10-25--2010-11-04

### Resultat

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar

Standard	Större avvikelser	Mindre avvikelser	Noteringar
PEFC Skogsbruk/Entreprenör	1	10	4
Totala antalet:	1	10	4

ECS Entreprenörs-certifiering har växt kraftig under många år och antalet anslutna är i dagsläget 827 entreprenörer.

En så kraftig ökning medför att det är svårt att hålla ambitionsnivå uppe. Man har tidigare tex uttalat önskemål om att revidera 20% av entreprenörerna årligen men har känt sig tvingade att nöja sig med standardens kravnivå.

Det syns även i att man inte genomför åtgärder utifrån själv- och fältkontroll i den utsträckning som är önskvärt.

Som en följd av den kraftiga tillväxttakten har man genomfört en större satsning på ett dokumenthanteringssystem för revisioner och så småningom även självkontroller. Systemet ser lovande ut och förhoppningsvis kommer det att förenkla arbetet en hel del.

Vid förra revisionen var några av internrevisorerna nya och även denna gång har skara utökats.

Introduktionen av nya internrevisorer verkar fungera bra då revisionerna och bedömningarna genomförs på ett likartat sätt. Det kan vara läge att tänka över checklistans roll, då flera revisorer är så pass vana att de kan genomföra en revision utan checklista och då göra en friare revision.

Det som kan förbättras vid revisionen är hur man utvärderar att kraven i 6.2 Skogsbruksstandarden, 6.4 Miljöstandarden samt lagkrav med betydelse för PEFC kraven efterlevs. I dagsläget är det inga frågor om detta i checklistan och revisionerna styrs helt av checklistan.

På ett av fältbesöken under revisionen förevisades en checklista för kartläggning av arbetsmiljö som ett av företagen använden. Den var både enkel och tydlig och flera i paraplyet kunde ha nytta av denna för att leva upp till arbetsmiljökraven.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

<i>Postadress</i>	<i>Besöksadress</i>	<i>Telefon/Telefax</i>	<i>E-post/Internet</i>
SP Box 857 501 15 Borås	Västeråsen Brinellgatan 4 Borås	010 - 516 50 00 010 - 516 56 10	info@sp.se www.sp.se

Paraplyorganisationen har uppfyllt kravet på stickprovsstorlek för intern revisioner. Vid revisionsuttaget var 555 entreprenörer anslutna och 58 av dessa har besökts.

## Rekommendation och villkor

När företaget genomfört korrigerande åtgärder för de mindre och den stora avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske inom 6 veckor, dvs senast 2010-12-16.

För certifikat enligt PEFC rekommenderar revisionsledaren att Certifikat för paraplyorganisation för entreprenörer kvarstår då avvikelser åtgärdas med godkänt resultat.

## Uppdragets omfattning

Certifikat	Certifikatsnamn	Standard/Kravdokument	Revision/Aktivitet
3725 PEFC	ESC Entreprenörcertifiering Skog AB	PEFC Skogsbruk/Entreprenör	Omcertifieringsrevision

Revisions -/aktivitetsdatum	Omfattning (dagar)	Revisionslag
2010-10-25--2010-11-04	4,75	Lena Jönsson (revisionsledare) Anders Björklund (revisorskandidat) Anders Björklund (branschexpert)

Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser. Omcertifieringen innefattar dessutom en granskning av den gångna certifieringsperiodens resultat.

Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen. Verksamheten på följande orter besöktes: VÄXJÖ (ECS Entreprenörcertifiering Skog AB, Kungsvägen 115)

Följande entreprenörer besöktes:

Nordisk Skogskonsult AB, Stig Vidin Skogsentreprenad AB, Boströms Gallring, PerOve Olsson, Leif Nilsson, Miljö och Skog i Leksand AB, Lidell Skogstransport AB, Sannas AB, Andersvedja Skog och Mark AB och Grimslövs Skogstjänst AB (fd MS Skogstjänst).

Företaget/organisation företrädades vid revisionen av bl.a. Bernt Söderberg, Mikael Olsson och Östen Thoresson.

Rapporten (inkl avvikelser/noteringar) presenterades och överlämnades till företaget vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns dessutom på era sidor på SP Certifierings kundwebbplats.

Några förändringar i företaget/organisationen, som bedöms påverka certifikat, har inte konstaterats vid revisionen. Antal anställda är idag ca 1 person samt 4 inhyrda deltidsexaminerare.

Adress och verksamhetsuppgifter som finns inregistrerade på SP:s kundwebbplats, <https://revision.splogin.se> är korrekta.

Följande dokument har använts vid PEFC-revisionen:

Svenska PEFC Kombinerat Tekniskt dokument II med tillämpningskrav 1 april 2006 – 28 februari 2011, 2006-06-28

PEFC ST 2001:2008 - PEFC Logo usage rules – requirements.

Certifieringen omfattar ingen skogsbruksareal.

Paraplyorganisationen har i dag 827 utfärdade certifikat för entreprenörer.

Vid revisionen besöktes 10 entreprenörer.

## **Planering av kommande revision**

Nästa revision är preliminärt bokad till september 2011

Omfattningen på revisionen nästa år kommer att justeras efter hur många entreprenörer som då är anslutna.

## **Avvikelser och noteringar**

Uppföljning av avvikelser från föregående revision visar att samtliga ej är tillfredsställande åtgärdade. En avvikelse hos en av entreprenörerna var fortfarande ej helt åtgärdad.



Via er inloggning på SP Certifierings kundwebbplats, <https://revision.splogin.se>, har ni tillgång till revisions- och certifieringsinformation så som offerter, revisionsplaner, rapporter, certifikat, certifikatsbilagor, statistik m.m som gäller er certifiering. Där finns också certifikatsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella avvikelser korrigerande åtgärder görs där, på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på [www.sp.se](http://www.sp.se) samt på [www.certifiering.nu](http://www.certifiering.nu).

Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med behörighet i SP Certifierings Kundwebbplats och görs där tillgänglig i pdf-format.

För att uppfylla kraven, för skogsbruk och entreprenörer, om offentlighet enligt bilaga C i PEFC Tekniska dokument II ska denna rapport (dock utan avvikelser) göras offentlig på Paraplyets egna hemsida.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
Certifiering**

Lena Jönsson