

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# |
| AB Högländ Säg & Hyvleri | 0072289, 0113024 |
| Gamla Riksvägen 52 | Revisionskriterium |
| 891 51 Örnsköldsvik | PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products, PEFC ST 2001:2008 v2 Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk PEFC SWE 001:4 + SWE 002:4 + SWE 003:4 + SWE 004:4 |
| | Revisionsdatum |
| | 2022-04-26, 27, 28 |
| Revisionsaktivitet | <input type="checkbox"/> Certifieringsrevision - Steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr: MS-2 PEFC CoC <input checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr: MS-1 PEFC FM <input type="checkbox"/> Omcertifiering <input type="checkbox"/> Ändrat scope (omfattning): <input type="checkbox"/> Särskild revision (ange vad): <input type="checkbox"/> Annat: <input type="checkbox"/> Dokumentgranskning ingår |

Revisor/er

Revisionsledare

Lina Westman

Revisionsdag(ar): onsite 3 dagar +
1.5 dag rapportskrivning

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

PEFC ST 2002:2013:

Spårbarhetscertifikat för distribution av rundvirke och bränsleved och produktion av sågade och hyvlade trävaror, flis och spån enligt volymkreditmetoden.



Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk PEFC SWE 001:4 + SWE 002:4 + SWE 003:4 + SWE 004:4:

Skogsbruks- och skogsentreprenörscertifikat för planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet

Del 2: Övergripande resultat

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

Del 3: Sammanfattning

Styrkor

Svagheter

Möjligheter

Hot



Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

| | Stora Utfärdade | Stora Stängda | Mindre Utfärdade | Mindre Stängda | # Öppna NCs |
|----------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| Föregående Aktivitet | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Nuvarande Aktivitet | - | - | 4 | 1 | 4 |

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 uppföljande revision har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. I årets revision besöktes företagsledningen vid huvudkontoret i Högländ och samtliga industrier Högländ, Anundsjö och Domsjö. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, som personintervjuer, rundvandring i produktionslinjen samt i fält. Fältbesöken lades i år inom Sollefteås 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

Ledningssystem, ledning, ansvar och organisation

Revisorns bedömning är att definierat scope är lämpligt och korrekt för företagets verksamhet.

Det saknas rutiner för kontroll av levnadsvillkor entreprenörers personal som har spridd geografisk



verksamhet. Avvikelse

Sedan förra årets certifieringsrevision för PEFC skogsbruk har inte företaget offentligt redovisat rapport eller resultat. Avvikelse

Organisationen köper in en större volym av leveransvirke från en skogsägare och det saknas riskbedömning gällande avverkningsplats, naturvärdesbedömning och om det krävts avverkningsanmälan. Granskning av två virkesordrar. Avvikelse

Intern revision har genomförts gäller PEFC CoC och PEFC FM av externt anlita internrevisor 2022-02-15. Dock omfattas inte den outsourcade lagerverksamheten i Hull i internrevisionsprogrammet. Avvikelse.

Protokoll för ledningens genomgång granskades under revisionen (2022-04-19) och bedöms uppfylla kraven.

lakttagelser i produktionsanläggning och besök i fält

I samband med dessa fältbesök granskades även tillhörande trakttdirektiv, vilka kunde konstateras motsvara kraven och utgöra gott underlag för aktuell skogsbruksåtgärd. Rutin för avverkningsanmälan granskades och stickprov skedde på föryngringsavverkningen.

Jämförelse av resultat med tidigare revisionsaktivitet / föregående års avvikelser

Vid förra året noterades en avvikelse gällande arbetsmiljö och vi årets revision fyra avvikelser gällande både spårbarhet och skogsbruk.

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

Övrig information / olösta frågor

Inga övrig information eller olösta frågor.

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 Elisabeth Strandberg, elisabeth@hoglandssagen.se
Magnus Juntikka, magnus@hoglandssagen.se

**Nästa revisionstillfälle har preliminärt
planerats till:**