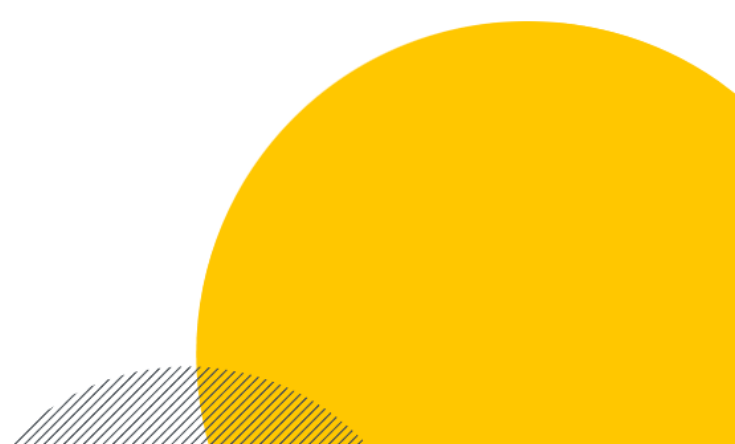


REVISIONSRAPPORT

SUMMERAD

**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#

Qbik AB

Företagsvägen 12

911 35 Vännäsby

Sweden

Revisionskriterium, PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products, PEFC ST 2001:2008, Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 001:4 +SWE 002:4, +SWE 003:4 + SWE 004:4,

Revisionsdatum: 2021-08-25,26,27

Revisionsaktivitet

- Certifieringsrevision - Steg I Steg II
- Uppföljande revision Nr: MS-
- Omcertifiering
- Ändrat scope (omfattning):
- Särskild revision (ange vad):
- Annat:
- Dokumentgranskning ingår

Revisor/er

Revisionsledare

Lina Westman

Revisionsdag(ar): 4 inkl FSC rapport

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

PEFC ST 2002:2013:

Spårbarhetscertifikat för inköp och försäljning av rundvirke enligt volymkreditmetoden

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk:

Skogsbrukscertifikat för planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet

Revisionsrapport

Dokument # F103-20-SE-PEFC

Version: 2019-02-12



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	Hög kompetens på kommande personal
Svagheter	Utbildningsregister Lednings genomgång Avtal med entreprenörer
Möjligheter	Fortsatt utveckling av rutiner och ledningssystem
Hot	

Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

	Stora Utfärdade	Stora Stängda	Mindre Utfärdade	Mindre Stängda	# Öppna NC's
Föregående Aktivitet					
Nuvarande Aktivitet			1	0	1



Del 4.1: Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

N/A

Del 5: Revisionens utförande

Sammanfattning

Denna certifieringsrevision har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets revisionsaktiviteter. I årets revision besöktes företagsledningen vid kontoret i Vännäsby. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, som personintervjuer och fältbesök i skogen. Fältbesöken lades i år inom Umeå kommun. Skogsbruksåtgärder som utförts bedömdes genom fältrevisioner i 4 olika objekt som avverkats av entreprenörer som kommer att anlitas av organisationen.

Del 6: Sammanfattning av de objektiva bevisen

En bedömning av verksamheten sammanfattas nedan

Kundprestanda / tillfredsställelse

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

Ansvar och organisation

Qbik AB är ett nybildat företag med två delägare.

Det finns ett väl förberett ledningssystem med tydligt definierade ansvarsområden när det gäller organisationens system för spårbarhet.

Det finns rutiner för personal samt arbetsmiljö.

Det finns en framtagen entreprenörslista som ännu inte är ifylld och det finns inte underskrivna avtal med de entreprenörer som kommer att anlitas.

Kontroll av lista över entreprenörers certifieringsstatus med stickprov på två entreprenörer visar kännedom om arbetssätt men kan förbättras för kontroll av entreprenörer som utför skogsvårdsåtgärder. Det finns inte framtagna skriftliga rutiner för att kontrollera entreprenörer och deras anställdas levnadsvillkor om de har en geografiskt spridd verksamhet.

Företaget kommer att erbjuda skogsbruksplaner genom anlitate entreprenörer.

Organisationen har inte offentligt publicerat sitt åtagande gällande spårbarhet.



Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål

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

Granskat ledningssystem bedöms innehålla samtliga relevanta delar och det finns ett rutiner för systematiskt arbete med avvikelser och klagomål.

Ledningens genomgång har inte genomförts innan revisionen men organisationen har inte startat sin verksamhet. Det finns dokumenterade rutiner hur Ledningens genomgång ska genomföras.

Spårbarhet & undvikande av kontroversiella källor

Företaget har ett påbörjat system för spårbarhet och due diligence som bedöms motsvara alla krav i spårbarhetsstandarderna och EUTR. Genom intervju med köpare och VD framgick att personalen har god kännedom om vad kontroversiella källor innebär och vad som krävs för att undvika dessa.

Det finns en påbörjad utbildningsmatris som inte är komplett med medarbetares SYN kurser och Naturvärdesbedömning. I dagsläget är en person anställd i Qbik som virkesköpare men det är oklart om dennes kurser fortfarande är giltiga. Avvikelse

Utbildning gällande spårbarhet är inplanerad med extern konsult.

Rutiner finns och beskriver när Naturvärdesbedömningar och samråd ska genomföras. Rutiner för avverkningsanmälan finns.

Företaget har goda rutiner för trakter som kräver Samråd för höga naturvärden och för renbetesmark.

Uppföljning, system för internrevision, egenkontroll kring lagefterlevnad

Internrevision har genomförts med hjälp av extern konsult.

Uppföljning över nya lagkrav genom granskning av olika websidor och prenumeration på tjänsten Regelrätt Skogsbruk.

Fältbedömningar av skogsbruksverksamheten

I fält besöktes 4 st trakter som förnygringsavverkats av entreprenörer som organisationen kommer att anlita.

Trakt 1 PEFC certifierad, mindre körskador och något få högstubbar.

Trakt 2, ett område som lämnat som hänsyn har underväxtröjts.

Trakt 3 utan anmärkning

Trakt 4, pågående avverkning.



I samband med dessa fältbesök granskades även traktdirektiv, vilka kunde konstateras motsvara kraven och utgöra gott underlag för aktuell skogsbruksåtgärd.
Entreprenörer kommer att återrapportera.

Jämförelse av resultat med tidigare revisionsaktivitet / föregående års avvikelser

N/A certifieringsrevision.

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

I aktuella fall: Detta var en certifieringsrevision följande certifieringsuppgifter skall registreras i PEFC's databas (ange dessa uppgifter för varje enskilt PEFC-certifikat):

COC-typ: Individuell certifikatshållare

Typ av certifikat: Med spårbarhet / Skogsbrukscertifikat

Typ av organisation: Rundvirkeshandel / Skogsbruksorganisation, direktcertifiering

Övrig information / olösta frågor

Förbättringsmöjligheter

Ledningens genomgång

Avtal med Entreprenörer och kontroll av levnadsvillkor

Offentlig policy gällande spårbarhet

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: Anders Ringsell, anders.ringsell@qbikab.se

Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till: Augusti 2022