

REVISIONSRAPPORT

SUMMERAD

**Denna rapport inklusive allt innehåll är
konfidentiellt och tillhör Intertek.**

Dokument # F103-20-SE-PEFC
Version: 2022.05.04





Del 1: Grundläggande revisionsdata

Kundadress

Kund ID# 0118273

Qbik AB

Företagsvägen 12

911 35 Vännäsby

Sweden

Revisionskriterium PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of forest and tree based based products, PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules - Requirements, Swedish PEFC certification schemes for sustainably managed forests SWE 001:4 +SWE 002:4, +SWE 003:4 + SWE 004:4,

Revisionsdatum

2022-08-17, 2022-08-18

Totalt antal siter:

1

Antal reviderade siter:

1

Revisionsutförande

On-site

Hybrid

Remote

- Justification:
- Techniques: ICT,

Revisionsaktivitet

Certifieringsrevision - Steg I Steg II

Uppföljande revision Nr: 1

Omcertifiering

Ändrat scope (omfattning):

Särskild aktivitet (ange vad):

Revisor/er

Revisionsledare

Lina Westman

Revisionsdag(ar): 4d ink FSC Rapport

PEFC ST 2002:2020:

Spårbarhetscertifikat för inköp och försäljning av rundvirke enligt volymkreditmetoden

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk:

Skogsbrukscertifikat för planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverks

Revisionsrapport

Dokument # F103-20-SE-PEFC

Version: 2022.05.04

1 av 6



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 efter det att åtgärdsplan inkommit och accepterats

Del 3: Sammanfattning

| | |
|--------------------|---|
| Styrkor | Hög ambitionsnivå och kunskapsnivå |
| Svagheter | Rutiner inte helt gemensamma och implementerade bland personalen Dokumentationen av arbetsmiljö Återrapportering från maskin Avvikelsehanteringssystem |
| Möjligheter | Utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt. Avvikelsehanteringssystem |
| Hot | Offentlig redovisning av certifikat och resultat från certifieringsrevision Avsaknad av skyddsombud, säkerhetsrutiner mm Kontroll av levnadsvillkor för entreprenörer med spridd geografisk verksamhet Kontroll av skogsägares certifieringsstatus |



Del 4: Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer.

| | Stora Utfärdade | Stora Stängda | Mindre Utfärdade | Mindre Stängda | # Öppna NCs |
|----------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| Föregående Aktivitet | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Nuvarande Aktivitet | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |

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 - Spårbarhet

Sammanfattning

Ansvar och organisation

Qbik AB är ett nybildat företag som ägs av Brattby Sågverk AB och NK Lundström Trävaror AB. Företaget köper avverkningsuppdrag, leveransvirke och erbjuder skogsskötsel. Företaget har varit i uppstartsläge under året och succesivt flyttat över verksamheten från ägarna.

Det finns ett väl förberett ledningssystem med tydligt definierade ansvarsområden när det gäller organisationens system för spårbarhet. Respektive rådgivare har ett totalansvar gentemot skogsägaren från avtalskrivande och genomförande av skogsbruksåtgärd.

Det finns rutiner för personalmöten och det hålls bland annat verksamhetsmöten och produktionsmöten med entreprenörerna. Årligen genomförs utvecklingssamtal.

Det finns en framtagen entreprenörslista som är uppdaterad och kontroll har skett att samtliga anlidade entreprenörer är PEFC certifierade.

Företaget kommer att erbjuda skogsbruksplaner genom anlidade entreprenörer.

Företaget använder idag inte PEFC logga.

Organisationen publicerat sitt åtagande gällande spårbarhet med en policy på sin hemsida.

Företaget har inte publicerat resultat från sin certifieringsrevision. Avvikelse.

Samt att deras PEFC certifikat inte finns tillgängligt på hemsidan. Avvikelse.

Notera att FSC redovisas i separat rapport.



Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål

I samband med revisionen bedömdes att scopet behövde revideras enligt följande; tillägg av skogsbränsle i scopet.

Ledningssystemet innehåller beskrivning av ansvarsfördelning och intervjuer påvisar att berörd personal har god kännedom om sin roll för spårbarhetsystemet.

Granskat ledningssystem bedöms innehålla samtliga relevanta delar och det finns ett rutiner för systematiskt arbete med avvikelser och klagomål. System för att hantera återrapporteringar från avslutade trakter behöver förbättras.

Ledningens genomgång har genomförts 2021-10-11 och intern revision 2021-10-11. Lagefterterlevnad sker med tillgång till Regelrätt Skogsbruk.

Det finns ett arbetsmiljöarbete med skyddsronder, utbildningar och företagshälsovård. Dock saknas skyddsombud och säkerhets/nödlägesrutiner. Avvikelse
Det finns kollektivavtal, anställningsavtal och försäkringsskydd för samtliga anställda.

Spårbarhet & undvikande av kontroversiella källor

Företaget har ett 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 utbildningsmatris som är komplett med medarbetares SYN kurser och Naturvärdesbedömning.

Utbildning gällande spårbarhet är genomförd vid två tillfällen efter certifieringsrevisionen.

Rutiner finns och beskriver när Naturvärdesbedömningar och samråd ska genomföras.

Rutiner för avverkningsanmälan finns. Under året har en avvikelse skett där avverkningen skett i ett annat område än som var avverkningsanmält, företaget gjorde upptäckten själv och meddelade Skogsstyrelsen. Organisationen har hanterat händelsen enligt standardens krav och egna rutiner. Fallet är stängt hos Skogsstyrelsen samt Polisen. Trakten besöktes som stickprov under revisionen. Rutiner och arbetssätt har uppdaterats för att undvika upprepning.

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

Sedan förra revisionen har två PEFC certifierade skogsbruksåtgärder skett. På kontrakt 47 har inte virkesköparen kontrollerat certifieringsstatusen hos markägaren hos aktuellt Paraply. Avvikelse. Dock har inte organisationen sålt certifierade volymer till kund.



Del 6: Revisionens utförande - Skogsbruksverksamhet

Sammanfattning

Fältbedömningar av skogsbruksverksamheten

I fält besöktes 2 st trakter som föryngringsavverkats, 1 st där både gallring och föryngringsavverkning skett samt en med avveckling av fröträd.

Trakt 1, PEFC certifierad föryngringsavverkning. Utan anmärkningar

Trakt 2, föryngringsavverkning samt gallring. Väl utförd med notering på låga högstubbar samt väl höga kulturstubbar. Vid tidpunkt för avverkning saknades avverkningsanmälan.

Trakter 3 och 4, föryngringsavverkning samt avveckling av fröträd. Utan anmärkningar.

I samband med dessa fältbesök granskades även traktdirektiv, vilka kunde konstateras motsvara kraven och utgöra gott underlag för aktuell skogsbruksåtgärd. Målsättning är att entreprenörer kommer att återrapportera i Forestbase vilket inte har helt kommit igång vid tidpunkten för revisionen.

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

I aktuella fall: Detta var en uppgradering till PEFC 2002:2020 och 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: Skogsbruksorganisation

Övrig information / olösta frågor



Del 8: 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: oktober 2023**