



Revisionsrapport

BUREAU VERITAS CERTIFICATION, Stora Badhusgatan 20
S-411 21 GÖTEBORG, Sverige

DATA OM UPPDRAGET

Företagsnamn	Pancert AB
Reviderade orter	Jönköping
Kontaktperson	Göran Karlsson/Henrik Asplund

Kontrakt -nummer	SWE/	1159164	Förrevision		Certifiering	
Revision mot standard:	PEFC TD II + Tillämpningskrav 060828 Annex 4 – COC Forest Based Products 061027 SS-EN ISO 14001:2004		Recertifiering		Periodiskt Utvecklings- Besök nr.	2
Andra dokument			Övertag. rev.			
			Manualens utgåva	Elektronisk utgåva		

Datum för revision	<i>Från</i>	2008-05-06	<i>Till</i>	2008-05-08
Antal genomförda revisionsdagar i fält	<i>För- revision</i>		<i>Certi- fiering</i>	4
Status på denna rapport	<i>Prel.</i>	x	<i>Slutlig</i>	

Revisionsledare	Stina Bergkvist
Revisionsmedlemmar	Roland Offrell

Distribution av rapport	Bureau Veritas
	Pancert AB, Jönköping



Revisionsrapport

BUREAU VERITAS CERTIFICATION, Stora Badhusgatan 20
S-411 21 GÖTEBORG, Sverige

SUMMERING AV REVISIONEN

Antal utgivna avvikelser	Större	2	Mindre	6
--------------------------	--------	---	--------	---

Revisionsteamets kommentarer

Observationer, positiva iakttagelser.

Bra att man har Ledningens genomgång så ofta, på så vis minskar interna avvikelser, uppföljningar etc.

Observationer, förbättringsmöjligheter, samt i korthet ev. avvikelser.

Observationer:

ISO 14001:2004

- Uppdatera Miljöpolicy till "Multisite".
- Pärmen ej uppdaterad med Miljömål (detaljerade) 2008.
- Uppföljning av lagefterlevnad bör förtydligas i internrevisionsresultatet med vad man tittat på och vad resultatet blev.
- Detaljerat internrevisions program saknas för 2008, följs upp under hösten.
- Internrevisionsavvikelser bör säkras bättre så att de inte glöms bort för stängning/uppföljning.

PEFC Spårbarhet

- PEFC finns inte med som stående punkt på ledningens genomgång. Då detta är krav från nyår 2008 så är det nu en observation som senare följs upp under hösten igen.
- Utbildningsloggarna är ej uppdaterade med senaste utbildningen/informationen som Pancert hållt gällande PEFC.

PEFC Skogsbruksverksamhet

- Genomgående saknas färsk död ved på avverkningarna. Det kan delvis förklaras med att stormarna Gudrun och Per i PanCerts område har lämnat mycket död ved. Detta har dock huvudsakligen utgjort granved. Det saknas både lövved och tallved. Det har på samtliga hyggen som besökts funnits en möjlighet att lämna detta både som högstubbar och liggande färsk ved (Se även kommentar i avvikelse).
- Ett speciellt fall var en bokskogs föryngring där inköparen hade liten eller ingen uppfattning om hur man lämpligast skapar färsk död ved.
- För övriga punkter fanns inget att tillägga.



Revisionsrapport

BUREAU VERITAS CERTIFICATION, Stora Badhusgatan 20
S-411 21 GÖTEBORG, Sverige

Revisionsteamets kommentarer

Avvikelser:

ISO 14001:2004

1. Övergripande miljömål bör vara mätbara. Använd med fördel "Vision till 2010" som övergripande miljömål och specia därefter alla detaljerade mål som ni idag gör.
2. Nödlägesberedskap på kontoret bör förtydligas och beskrivas hur man vill jobba. Brandövning bör göras. Den är påtalad till hyresvärd, följs upp på revisionen i höst.

PEFC Spårbarhet

1. In och utfakturor innehåller inte relevant information för att bekräfta spårbarheten. Detta har identifierats på flera verksamheter i olika former.
2. Kopior på leverantörens certifikat saknas.
3. PEFCs logo används felaktigt. Exempel finns på täckplast, oavsett om det är certifierat eller ej, på hemsida utan licensnummer samt fakturor, oavsett om det är certifierade volymer som försäljs eller ej.
4. "Säkring" av kontroversiella källor saknas vid köp vid bilväg. Rutin/förslag finns på dokumenterad försäkran (kryss i avtalsdokument vid köptillfället) över att frågan tagits upp med säljaren.
5. Två fall av överskridande av certifieringsprocenten (1 %) upptäcktes hos medlemsföretag.

PEFC Skogsbruksverksamhet

1. Förbättrade instruktioner om hur man skapar färsk död ved med uppföljande utbildning.

Kommentarer på redovisade korrigerande åtgärder

Övrigt

Besöket gjordes under två dagar med två revisorer. Revisorerna hann titta på både spårbarhet och skogsbruksverksamhet ute i verksamheten, dvs ute på verksamheterna som ingår i certifikatete för multisite. Dessutom avslutades sista dagen med ISO 14001:2004 på huvudkontoret. Övertagande revisionens avvikelser följdes systematiskt upp och befanns implementerade och verkamma. Inga entreprenörer träffades dessa dagar. Skogsbruksverksamheten granskades endast utifrån gjorda avverkningar. En kontroll av planer och ev. övriga verksamheter bör ingå i höstens rev.

Nästa besök

Mer fokus på skogsdelen, dvs följa hela kedjan av aktiviteter i praktiken.
Entreprenörer bör besökas.
Ledningens genomgång på respektive CoC enheter.

Behövs särskilt	Ja		Datum för särskilt	Från	
-----------------	----	--	--------------------	------	--



BUREAU
VERITAS

Revisionsrapport

BUREAU VERITAS CERTIFICATION, Stora Badhusgatan 20
S-411 21 GÖTEBORG, Sverige

uppföljningsbesök?	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	uppföljningsbesök	Till	
--------------------	-----	-------------------------------------	-------------------	------	--

Noteringar från särskilt uppföljningsbesök



Revisionsrapport

BUREAU VERITAS CERTIFICATION, Stora Badhusgatan 20
S-411 21 GÖTEBORG, Sverige

CERTIFIKAT OCH ACKREDITERING

Text på certifikat						
Ändring av certifikat?	Nej	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja			
Företags namn	Pancert AB					
Giltighetsområde på respektive språk (PEFC CoC)	Multisite organisation för spårbarhet av företag med skogsbruksverksamhet, rundvirkeshandel, produktion av sågade/förädlade trävaror samt bioenergiprodukter.					
	Multi site organisation for chain of custody of companies with forest management, timber trade, production of sawn- and planed products and bio energy products.					
Giltighetsområde på respektive språk (PEFC FM)	Gruppcertifiering av skogsägare.					
	Groupcertification of forest owners.					
Giltighetsområde på respektive språk (ISO 14001:04)	Organisation för skogsbruk och virkesorganisationer.					
	Organisation for Forest Management and Timber organisation.					
Verksamhetsorter	Jönköping samt 65 ftg i södra Sverige					
Uteslutningar ev.						
Ackrediteringar	SWEDAC	SWEDAC	SWEDAC	SWEDAC	SWEDAC	SWEDAC
Antal certifikat	1	1	1	1	1	1
Standard	PEFC CoC	PEFC CoC	PEFC FM	PEFC FM	ISO 14001:04	ISO 14001:04
Språk	Svenska	Engelska	Svenska	Engelska	Svenska	Engelska

Revisionsledarens rekommendation					
	Nej	Ja		Nej	Ja
Alla avvikelser är stängda	<input checked="" type="checkbox"/>		Fortsätt till certifiering		
			Certifikatets giltighet kvarstår		<input checked="" type="checkbox"/>
Namn	Stina Bergkvist		Datum	2008-05-29	
Underskrift	<i>Stina Bergkvist</i>				
Revisionsledarens tfn	Mobil 0761-33 97 45				
Revisionsledarens e-mail	Stina.bergkvist@se.bureauveritas.com				