

CHECKLISTA - sågverks/värmebehandlingsanläggning

Denna checklista ska användas som underlag vid sågverkskontroller. För att få en korrekt bild av företagets totala virkesflöde behöver troligen fler personer än virkesskötaren vara närvarande vid hela eller delar av kontrollen. Det är viktigt att uppge alla involverade och vad de har för funktion, inte minst för uppföljning av eventuella avvikelser.

Om det kontrollerade företaget tillverkar träemballage för försäljning, annat än truckströn, mellanlägg eller bindströ, ska checklistan för träemballagekontroller användas för träemballagedelen.

Företag

Namn och adress	Diarienummer	
	Organisationsnummer	
Inspektör	Ort och datum	Registreringsnummer
Personer närvarande vid kontrollen		

Underskrift av inspektör

Underskrift	Namnförtydligande
-------------	-------------------

Del 1. Företagets uppgifter

Frågor att besvara	Ja	Nej	Inte aktuellt	Inspektörens åtgärder	Föreskrift SJVFS 2004:53	Noteringar
1. Stämmer uppgifterna om företaget, t.ex. kontaktperson, telefonnummer, e-post, "godkännandet gäller"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Nej: Vem/vilka har kunskap om vad föreskriften innebär för företaget och vem/vilka ansvarar för skötseln av anläggningen? Finns någon kvalitetsansvarig bör även denna kontakt antecknas. Kontrollera medhavd utskrift från VIF. Företaget ska helst ha två kontaktpersoner. Notera korrekta grunduppgifter och skicka informationen till regelenheten.</p>	5.4 §	
2. Har nya torkar eller värmeanläggningar tillkommit sedan förra kontrollbesöket?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Ja: kontrollera även dessa torkar eller värmeanläggningar Företaget ska komplettera med teknisk beskrivning av de nya torkarna eller värmekamrarna, samt en skiss över anläggningarna. Inspektören ska göra en ordinarie kontroll av samtliga torkar eller värmeanläggningar på företaget.</p>	4 §	
3. Har verksamheten förändrats på något annat sätt sedan SP Träteks rapport skrevs eller sedan förra kontrollbesöket? (Har företaget börjat värmebehandla pallar, finns det nya produktionsplatser etc.?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Ja: avvikelser Förändringar som rör tillståndsprövning ska anmälas till regelenheten. Exempelvis får inte ett företag som endast har tillstånd för värmebehandling i virkestorkar utan godkännande från Jordbruksverket börja värmebehandla och märka pallar eller annat träemballage.</p>	4 §	

Del 2. Kontroll av torkanläggning eller värmebehandlingsanläggning

Frågor att besvara	Ja	Nej	Inte aktuellt	Inspektörens åtgärder	Föreskrift SJVFS 2004:53	Noteringar
<p>4. Denna fråga gäller för torkar:</p> <p>a) Förekommer det torkscheman som ligger under 60°C?</p> <p>b) Finns det rutiner som visar hur företaget separerar godkänt och inte godkänt virke, var i processen de märker behandlade paket, hur de avgör vad som ska märkas eller ej och hur de märker värmebehandlat virke.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Ja på fråga 4 a: svara på fråga 4 b</p> <p>Om svar Nej på fråga 4 b: avvikelse</p> <p>Företaget ska kunna visa upp rutiner för hur de separerar olika typer av virke samt hur deras märkningsrutiner fungerar.</p>	5.3 §	
<p>5. a) Finns trendkurvor sparade över de torksatser som har körts sedan det senaste kontrollbesöket?</p> <p>b) Ligger trendkurvorna från någon av de använda torkarna eller värmeanläggningarna under gränsen enligt rapporten från SP Trätec? Detta gäller virke som avses att märkas.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Nej på fråga 5 a: avvikelse</p> <p>Trendkurvorna ska sparas i två år.</p> <p>Om svar Ja på fråga 5 a: svara på fråga 5 b</p> <p>Om svar Ja på fråga 5 b: avvikelse</p>	6.2 §	
<p>6. Denna fråga gäller för värmeanläggningar:</p> <p>a) Värmebehandlar företaget något annat än lastpallar?</p> <p>b) Om de värmebehandlar sågat virke, stämmer de värmebehandlade virkesdimensionerna med de förutsättningar som finns angivna i SP Trätec:s rapport?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Ja på fråga 6 a: svara på fråga 6 b</p> <p>Om svar Nej på fråga 6 b: meddela samordnaren om något har förändrats sedan förra kontrollbesöket.</p>		

Frågor att besvara	Ja	Nej	Inte aktuellt	Inspektörens åtgärder	Föreskrift SJVFS 2004:53	Noteringar
<p>7. Torkar: Finns dokumentation som visar att samtliga torksatsar avsedda för märkning har en slutlig medelfuktkvot på högst 20 %?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Nej: avvikelser</p> <p>Företaget ska vid efterkontrollen kunna uppvisa bra rutiner som minskar risken att felet upprepas. Det ska finnas instruktioner till personalen. Det ska även uppvisa mätningar på fuktkvoten som skett under den tid företaget fått på sig att åtgärda misstagen.</p>	<p>5.1 § 6.2 §</p>	
<p>8. Har temperaturgivarna kontrollerats, och detta dokumenterats, en gång i halvåret?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Nej: avvikelser</p> <p>Företaget ska skicka in rutiner samt dokumentation över kontrollen av temperaturgivarna.</p>	<p>5.2 §</p>	
<p>Plats för notering efter mätning av temperaturgivare:</p> <p>– Torknummer:</p> <p>– Givarnummer:</p> <p>– Temperatur (avläst på fjärrtermometern/angiven i programmet):</p>						

Frågor att besvara	Ja	Nej	Inte aktuellt	Inspektörens åtgärder	Föreskrift SJVFS 2004:53	Noteringar
9. Har fuktkvotsmätarna kontrollerats, och detta dokumenterats, en gång i halvåret?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Om svar Nej: avvikelse Företaget ska skicka in rutiner samt dokumentation över kontrollen av fuktkvotsmätarna.	5.2 § 6.2 §	

Del 3. Kontroll av virkesflöde, legotjänster, underleverantörer m.m.

Frågor att besvara	Ja	Nej	Inte aktuellt	Inspektörens åtgärder	Föreskrift SJVFS 2004:53	Noteringar
<p>10. a) Köper företaget tjänster av externa företag?</p> <p>b) Berör samarbetet den produktion som ska märkas?</p> <p>c) Är dessa externa företag godkända av Jordbruksverket?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Ja på fråga 10 a: svara på fråga 10 b</p> <p>Om svar Ja på fråga 10 b: svara på fråga 10 c</p> <p>Om svar Nej på fråga 10 c: avvikelse Vid efterkontrollen ska företaget kunna visa att det externa företaget skickat in en ansökan om att själva få bli godkända att märka sågat och värmebehandlat virke.</p>	4 §	
<p>11. a) Köper företaget in virke som ska ingå i den godkända produktionen?</p> <p>b) Är företagen som de köper ifrån godkända av Jordbruksverket eller av annat motsvarande organ utanför Sverige?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Ja på fråga 11 a: svara på fråga 11b</p> <p>Om svar Nej på fråga 11 b: avvikelse Vid efterkontrollen ska företaget kunna visa att det externa företaget skickat in en ansökan om att själva få bli godkända att märka sågat och värmebehandlat virke.</p>	4 §	

Frågor att besvara	Ja	Nej	Inte aktuellt	Inspektörens åtgärder	Föreskrift SJVFS 2004:53	Noteringar
<p>12. Är alla obrutna virkespaket från andra företag (som ska användas till den egna godkända produktionen) märkta enligt gällande regler vid kontrolltillfället?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Nej: avvikelser</p> <p>Omärkt och odokumenterat virke får inte blandas med den egna godkända produktionen. Företaget ska kunna visa upp att det virke som köps in till egen produktion är märkt enligt reglerna. Dokumentation som visar att paketnummer är kopplat till följesedel är okej. Det ska finnas ett system som visar hur omärkt respektive märkt virke hålls åtskilt.</p>	5.3 §	
<p>13. Har företaget sparad dokumentation som visar att inkommande virke, avsett att märkas, är godkänt?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Nej: avvikelser</p> <p>Detta gäller både inköpt virke och virke som bearbetas åt andra. Dokumentationen kan finnas på papper (faktura, följesedel) eller vara elektronisk. Har företaget rutiner för att genomföra en ankomstkontroll?</p>	6 §	
<p>14. a) Utför företaget legoarbeten, t.ex. legotorkning, legohyvlig eller legokapning?</p> <p>b) Är allt virke som tas in i företaget godkänt?</p> <p>c) Kan företaget visa att det har rutiner för att särskilja detta virke från sitt godkända virke?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Ja på fråga 14 a: svara på fråga 14 b</p> <p>Om svar Nej på fråga 14 b: svara på fråga 14 c</p> <p>Om svar Nej på fråga 14 c: avvikelser</p> <p>Omärkt och odokumenterat virke får inte blandas med den godkända produktionen. Företaget ska kunna visa upp rutiner för hur de separerar olika typer av virke.</p>		

Frågor att besvara	Ja	Nej	Inte aktuellt	Inspektörens åtgärder	Föreskrift SJVFS 2004:53	Noteringar
<p>16. Används ISPM 15-märkning som avviker från grundmodellen? Exempelvis en långsträckt stämpel utan ram?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Ja: meddela regelenheten</p> <p>Det är mycket riskabelt att använda en avvikande modell på ISPM 15-märkningen. Jordbruksverket avråder bestämt från märkningar utan ram.</p> <p>Efter uppdaterade föreskrifter kommer inte märken utan ram att vara tillåtna.</p> <p>Vissa företag har fått dispens att få använda en avvikande modell.</p>	12.3 §	
<p>17. Uppfyller företagets märkning de fem punktkraven i SJVFS 2004:53 bilaga 2?</p> <ul style="list-style-type: none"> • placeras väl synlig på täckningen, paketet eller paketspecifikationen, • vara väderbeständig, • vara permanent och inte kunna flyttas, • vara tydlig och • inte använda färgerna rött och orange. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Nej: avvikelse</p> <p>Vid efterkontrollen ska företaget visa att de har rättat till felet.</p>	4 §	
<p>18. a) Används företagets KD 56/30-märkning eller ISPM 15-märkning vid produktion på annat företag/produktionsplats?</p> <p>b) Är denna hantering godkänd av Jordbruksverket?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Ja på fråga 18 a: svara på fråga 18 b</p> <p>Om svar Nej på fråga 18 b: avvikelse.</p> <p>En ansökan om utökat godkännande ska fyllas i och skickas till regelenheten. Ansökningsblankett E11.34 ska användas. Vid efterkontroll ska ansökan kunna visas upp.</p>	4 § 16 §	

Frågor att besvara	Ja	Nej	Inte aktuellt	Inspektörens åtgärder	Föreskrift SJVFS 2004:53	Noteringar
<p>19. Har det vid inspektionstillfället framkommit att det förekommer felaktig eller otillåten användning av företagets märkning (ISPM 15 eller KD 56/30)? Exempelvis</p> <ul style="list-style-type: none"> • märkning av icke godkänt virke eller träemballage • märkning på ej godkänd produktionsplats • märkning av emballage som tillverkats på annat företag • fel registreringsnummer 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Ja: avvikelser Kontakta samordnaren för att diskutera lämplig påföljd.</p>	12.3 §	
<p>20. Är allt strö som ska märkas enligt ISPM 15 tillverkat av värmebehandlat virke?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Om svar Nej: avvikelser Det ska finnas intern dokumentation som visar att det virke som ska märkas är värmebehandlat.</p>	9.1 §	

