

|                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dato: 28.05.2026</b>                                                                         | <b>Baggrund for audit:</b><br><br>Audit er den årlige audit på CE-mærkning af maskinsortering og visuel sortering. Auditrapporter sendes til JSS og JH og TM. |
| <b>Punkter gennemgået ved audit</b>                                                             |                                                                                                                                                               |
| Nye standarder siden sidste audit?                                                              | DS/EN 14081-1:2016+A1:2019 er endnu ikke harmoniseret, så DS/EN 14081-1 + A1 2011 skal fortsat anvendes.                                                      |
| Dato for håndbog                                                                                | 05.11.2025                                                                                                                                                    |
| Er der ændringer i organisationen?<br>Er der nye medarbejdere i salg eller produktion?          | Der er ingen ændringer i overordnet ansvar, men der kan godt være nye ansatte.                                                                                |
| Er uddannelse opdateret?                                                                        | Ja oversigten er senest opdateret 17.12.25                                                                                                                    |
| Findes leverandørens brugsanvisning og information om vedligehold ved maskinsorteringsanlægget? | Leverandørens instruktion omkring opstart og brug af maskinsorteringsanlægget hænger på anlægget. Der findes ikke noget omkring vedligehold.                  |
| Kan der vises en oversigt over antal emner sorteret og fordelingen mellem styrkeklasser?        | Ja                                                                                                                                                            |
| Kontrolleres indgangsfugt i træet inden træet sættes på tilten?                                 | Ja det gør det som regel og hvis der er noget galt, sættes en seddel på pakken og den sendes retur til tørring.                                               |
| Kontrolleres fugten ved høvl iht. skema 1.11? og hvilken version af skemaet anvendes?           | Ja det gør den – udgave 6 af skemaet anvendes og det er den korrekte version.<br><br>Årstal bør stadig rettes i skema-master.                                 |
| Findes skemaer for visuel sortering ved høvlen og ved savlinie?                                 | Ja det gør der                                                                                                                                                |

|                                                                                                       |           |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| Dato: 2020-04-22<br> | Udgave: 3 | <b>SKEMA nr. 7</b><br>Intern audit<br>Side 2 af 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Er CE mærkningen i overensstemmelse med det angivne i håndbogen?</p> <p>Er UKCA tekst i håndbogen slettet?</p> |                                               |
| Er mærkningen på følgesedler og fakturaer korrekt?                                                                |                                                                                                                                 |
| Foretages indkøb og kontrol af råtræ iht. instruktion 1?                                                          | Ja                                                                                                                              |
| Er der kommet ændringer til produkthåndbogen? (Direktør)                                                          | Nej                                                                                                                             |
| Udfyldes instruktion 13 "opstart og daglig tilsyn med maskinsorteringsanlægget?                                   | Ja. Men det er skema 9 og ikke instruktion 13.                                                                                  |
| Forekommer fejlmærkede emner eller emner der ikke er CE stemplet?                                                 | Ja det kan forekomme og så streges stemplingen over.                                                                            |
| Anvendes skema 1.10 til dimensionskontrol?                                                                        | Ja, det rigtige skema anvendes i version 12.                                                                                    |
| Anvendes skema 1.4 "Dimensions-skema til indstilling af HEW SAW"                                                  | Ikke kontrolleret                                                                                                               |
| Er der foretaget kalibrering af skydelære og fugtmålere?                                                          | Seneste kalibrering af skydelære og fugtmålere er foretaget 11.08.2025.                                                         |
| Registreres reklamationer og følges der op på dem?                                                                | Der har været 28 reklamationer i 2022, 38 reklamationer i 2023 og 7 i 2024 og 14 i 2025 – se opgørelses sidst i dette dokument. |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Findes certifikater og DOP'er på hjemmesiden?</p>      | <p>Der findes certifikat for visuel styrkesortering men ikke maskin sortering. Maskinsorteringscertifikat kan erstatte der hvor UKCA certifikat ligger, da dette skal slettes.</p> <div style="text-align: center;"> <p><b>Declaration of Performance</b></p> <p><b>Nr. 2-DoP2018-UK</b></p> <hr/> <p>Machine strength graded structural timber</p> </div> |
| <p>Opbevares dokumenter i 10 år?</p>                      | <p>Ja og nu kan vi faktisk begynde at fjerne dem fra det første år vi blev certificeret.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Forefindes DOP'er på indkøbt styrkesorteret træ?</p>   | <p>Vi skal have CE mærkning på pakklabel iht. Sikkerhedsstyrelsens vejledning. Spørg RISE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Er der afvigelser fra seneste eksterne audit?</p>      | <p>Ja, afvigelse på at et emne blev stemplet selv om det skulle frasorteres. Stempleren er flyttet. Kun emner som kører til stabler 1 kan stemples.<br/>Der stemples nu senere i processen (efter klappen). Dvs. at hvis der ses en fejl, så kan emnerne frasorteres/håndteres, uden at de er blevet stemplede.<br/>Løsningen er godkendt af Ulf.</p>      |
| <p>Findes sorterer inde i maskinsorteringsprogrammet?</p> | <p>Ikke kontrolleret</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Andet?</p>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Resultat af audit:</p>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Forslag til forbedringer</p>                           | <p>Hvor tit rengøres Roscan?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           | <p>Anvende automatisk fugtmåling, så vi sikrer at ingen emner over 24% kommer med i pakkerne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Audit er gennemført af:

Birgitte Larsen

Underskrift

