

AT Skog SA

Revisionsrapport

Omcertifiering

Grundläggande revisionsdata

Kundadress

Certifikatsnummer 1432005

AT Skog SA

Postbox 116 Sentrum
3701 Skien, Norge

Revisionskriterium:

SS-EN ISO 14001:2004

Norsk PEFC Skogstandard, NA Doc. 53

Date(s) of audit 2015-08-31—2015-09-03

Revisionsaktivitet

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

Revisorer

Revisionsledare

Jörgen Hedeås

Revisionsdag(ar): 4

Revisor(er)

Revisionsdag(ar):

Omfattning (scope) av certifieringen

1432005: Skogbehandling och avvirkning, kjøp og salg av tømmer i samsvar med Norsk PEFC skogstandard 2006. Transportorganisering,

Revisionens utförande

Denna revision för omcertifiering har genomförts enligt en revisionsplan som täcker in funktionerna för AT Skog SA. En preliminär 3-års plan har upprättats för kommande revisionsaktiviteter.

Revisionen genomfördes i god anda där alla berörda visade stort intresse och engagemang.

I årets revision granskades huvudkontoret och 3 skogbruksledare. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, personintervjuer, genomgång och stickprov i de olika funktionerna och fältbesök i skogen. Fältbesöken lades i år hos lokalkontoren i Skien och Sauland.

7 stycken slutavverkningar, 2 planteringar/lövröjningar och 1 gallring granskades genom fältrevisioner, både där AT Skog hade driftsansvar och där skogsägaren hade driftsansvar.

Tre skogsmaskinförare och två skogsägare deltog också.

Övergripande resultat

AT Skog har ett väl inarbetat ledningssystem och lägger nu över det i ett mera processbaserat verksamhetssystem. De reviderade medarbetarna var väl insatta i ledningssystemet.

En ändring av organisationen är under införande där funktionsbeskrivningar och ansvarsfördelning är väl beskrivna. En ny strategiplan är under framtagande där företagets verksamhetsmål kommer att ingå.

<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet och verksamheten uppfyller kraven helt (inga avvikelser)
<input type="checkbox"/>	Åtgärd krävs Ledningssystemet och verksamheten uppfyller i stort kraven, men vissa brister identifierades (mindre avvikelse/r kunde konstateras)
<input type="checkbox"/>	Omedelbar åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört eller verksamheten visade på stora brister (stor/a avvikelse/r har konstaterats)

Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljerade beskrivningar av avvikelserna

Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e):	<u>0</u>
Mindre avvikelse(r) utfärdad(e):	0

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Alla avvikelser från de föregående revisionerna är sedan tidigare stängda. De korrigerande åtgärder som införts utifrån dessa har granskats även vid denna revision och bedöms fungera på ett tillfredsställande sätt.

Positiva iakttagelser

Ledningens genomgång är strukturerat genomförd och väl dokumenterad med utvärderingar och beslut om åtgärder. Bra underlag finns också för detta.

Företaget har relevanta miljömål med koppling till de viktigaste miljöaspekterna.

AT Skogs miljö prestanda har utvecklats positivt under den senaste 3-års perioden. Exempelvis utveckling av IT-verktyg för planering av skogsplanläggning och skogsbruksverksamhet, vidareutvecklade rutiner för undvikande av biologiskt viktiga områden, utbildningsinsatser, m.m.

Miljöaspekterna är identifierade och värderade på ett mycket strukturerat och bra sätt.

Anställda har genomgått kurser och tester för vidareutvecklade metoder för operativa arbeten. Exempelvis skogbruksåtgärder i närheten av BVO.

De interna revisionerna är bra genomförda med sammanställning av resultat vilket är rapporterat och utvärderat på ledningens genomgång.

AT Skog har ett bra register över de anlitate entreprenörerna där även förarnas utbildningar framgår.

Företaget har en bra omfattning av avvikelser och förbättringsförslag som även hanteras systematiskt.

Medarbetarna visade bra kunskap om hur de använder IT verktygen för planering av skogbruksåtgärder.

Rutinerna och arbetet kring BVO har ytterligare tydliggjorts och implementerats.

I de besökta objekten var i huvudsak lämplig hänsyn tagen utifrån PEFC- skogstandard.

Behov av förbättringar

AT Skog borde även lägga in företagets positiva miljöaspekter i miljöaspektförteckningen.

Miljöaspekterna för inköp av tjänster för avverkningar och logistik saknas i miljöaspektförteckningen.

Det ställs inga miljökrav på yttre miljö för entreprenörer och logistikföretag.

AT Skog har identifierat några entreprenörer som ej uppfyller kraven för aptering och några som brister i återrapportering av miljörapporter.

Det finns även brister i återrapportering av miljörapporter från skogägare med eget driftsansvar.

Det finns en del äldre avvikelser som behöver "stängas".

Företaget behöver öka insatserna ytterligare för att förebygga körskador vid avverkningarna.

I en avverkning kunde basvägen lagts på fastare mark och mindre körning på åkermark.

I en avverkning kunde det ha sparats mera vegetation längs med en bergvägg mot nordost.

I Norsk PEFC Skogstandard kravpunkt 2 står det att bästa tillgängliga teknologi (BAT) skall användas. Intertek förväntar sig utifrån detta att det exempelvis ställs miljökrav på att det inte används mineralisk sågkedjeolja hos högstmaskinerna och att det ställs krav på däckval hos logistikföretagen.

Ledning & aktiv styrning mot företagsmål.

Organisationen finns beskriven med funktionsbeskrivningar.

Ledningens genomgång är strukturerat genomförd och väl dokumenterad med utvärderingar och beslut om åtgärder. Bra underlag finns också för detta.

Företaget har relevanta miljömål med koppling till de viktigaste miljöaspekterna.

AT Skogs miljö prestanda har utvecklats positivt under den senaste 3-års perioden. Exempelvis utveckling av IT-verktyg för planering av skogsplanläggning och skogsbruksverksamhet, vidareutvecklade rutiner för undvikande av biologiskt viktiga områden, utbildningsinsatser, m.m.

Externt inkomna synpunkter/klagomål hanteras i systemet för avvikelshantering och har behandlats i ledningsmöten.

Miljöaspekterna är identifierade och värderade på ett mycket strukturerat och bra sätt. AT Skog borde även lägga in företagets positiva miljöaspekter. Utifrån företagets betydande miljöaspekter finns det relevanta styrningar och uppföljningar. Det som spontant saknas är exempelvis miljökrav på yttre miljö för entreprenörer och logistikföretag.

Företaget har en lista över relevanta lagar som berör verksamheten och en utvärdering har gjorts av att kraven uppfylls. De reviderade skogsbruksledningarna kände till laglistan. Det finns även ett väl fungerande HMS system.

En bedömning av även gjorts över vilka tänkbara nödlägen för yttre miljö som kan uppkomma i verksamheten. Beredningsplaner finns utarbetade för de betydande riskerna. Exempelvis skogsbrand.

Vid nyanställning finns dokumentation av uppläringsplaner. Även sedan tidigare anställda har genomgått kurser och tester för vidareutvecklade metoder för operativa arbeten. Exempelvis skogsbruksåtgärder i närheten av BVO. Medarbetarsamtal hålls regelbundet.

Arbetsflödet från inköp av virke/försäljning av tjänster till slutfört uppdrag granskade översiktligt med ett bra utfall. Ytterligare analyser kan ske av prioriteringar av vilka delmoment i flödena som behöver noggranna styrningar och uppföljningar. Bra samarbete finns även med marknadsavdelningen med volymplanering och styrning av aptering.

Företaget har en bra skogsplanverksamhet som både skogägare och AT Skog har stor nytta av i sina verksamheter.

Uppföljning & system för internrevision.

I.

Intern revision av organisationen sker enligt en preliminär flerårsplan. Revisionerna är bra genomförda med sammanställning av resultat vilket är rapporterat och utvärderat på ledningens genomgång.

Avvikelsena hanteras av linjeansvariga.

Intern revision av skogsägare är genomförd i tillräckligt antal och enligt standardens krav. Även här är utfallet mycket bra dokumenterat och utvärderat.

Uppföljning/leverantörsbedömning av skogsentreprenörer sker på ett flertal sätt. Bland annat med apteringsuppföljning och resultat från kontrollerna i utförda objekt. AT Skog har ett bra register över de anlidade entreprenörerna där även förarnas utbildningar framgår. AT Skog har identifierat några entreprenörer som ej uppfyller kraven för aptering. Med företagets nya organisation kommer det ske ännu mera uppföljningar och dialoger med entreprenörerna.

Företaget har en bra omfattning av avvikelser och förbättringsförslag som även hanteras systematiskt. Det finns en del äldre ärenden som behöver "stängas".

Granskning av 3 skogsbruksledare.

Organisation och ansvar är väl inarbetat på distrikten. Företaget har ett strukturerat och heltäckande verksamhetssystem som täcker in arbetsflödet från inköp av virke till leverans vid industri och slutredovisning. I detta finns bland annat rutiner för vilka miljöhänsyn som ska tas i verksamheten. Medarbetarna visade bra kunskap om hur de använder IT verktygen för planering av skogsbruksåtgärder. Medarbetarna har kännedomen om vilka lagar som är relevanta för verksamheten och var de kan hitta aktuell laglista i systemet.

Det hålls veckovisa möten för planering av verksamheten.

Under revisionen besöktes tio skogsbruksåtgärder innefattandes intervju av en skogsägare och en entreprenör. Det är viktigt att det är de lagfarna ägarna som skriver på virkeskontrakten och de kontrakt som granskades var påskrivna. I nuvarande virkeskontrakt med skogsägare borde det framgå bättre att skogsägaren även kommer att ingå i AT Skogs PEFC-certifiering. I den kommande nya PEFC-standardens finns kravet att miljöavtalet ska finnas i en separat bilaga.

Miljörapporterna för de granskade objekten var bra utförda och företaget har allt bättre IT-verktyg för planeringen av objekten. I dessa verktyg finns det goda möjligheter att ta bra hänsyn till biologiskt viktiga områden. Rutinerna och arbetet kring BVO har ytterligare tydliggjorts och implementerats, bland annat så ska alla nyckelbiotoper, rovfågelbon mm märkas i fält med miljöband. För lokalisering av rovfågelbon och tjäderspelplatser m.m. har skogsbruksledarna tillgång till lokala informationer.

Företaget har bra styrning på att rätt apteringsinstruktioner kopplas till varje avverkningsobjekt.

En slutavverkning som även omfattade områden inom vernskog granskades genom dokumentkontroll från virkeskontrakt till slutredovisat med bra resultat. Dialog hade även skett med skogschefen i kommunen.

I de besökta objekten var i huvudsak lämplig hänsyn tagen utifrån PEFC- skogstandard. Företaget behöver öka insatserna ytterligare för att förebygga körskador vid avverkningarna. I en avverkning kunde basvägen lagts på fastare mark och mindre körning på åkermark. I en avverkning kunde det ha sparats mera vegetation längs med en bergvägg mot nordost.

Objekt 1: Större slutavverkning i kustnära terräng med omväxlande mindre dalgångar och bergspartier. Bra tagen hänsyn med en väl tilltagen kantson mot en mindre tjärn med salamander.

Lagade körskador. Lämpliga livslöpsträd i kantsonerna. Skogsägaren har planterat delar av avverkningen på ett bra sätt.

Objekt 2: Pågående tidig slutavverkning av "tyskgran" med vissa kvalitetsproblem. Hänsyn tagen till att en del av avverkning omfattas av en Naturtype B och en kulturlämning. Bra hänsyn med lämpliga livslöpsträd i kantsonerna.

Objekt 3: Pågående slutavverkning där stora regnmängder kommit nyligen. Ändå rimliga körskador som skall lagas. Angränsar till en Naturtype A. Ett mindre område med kulturgran inom naturtypen avverkades efter befarung av biolog. Bra hänsyn med lämpliga livslöpsträd i kantsonerna. Objekt 4: Mindre slutavverkning på fuktig mark med måttliga körskador. Lämplig hänsyn och livslöpsträd i kantsonerna.

Objekt 5: En angränsande avdelning till objekt 3 som var både planterad och lövröjd granskades också där detta var genomfört på ett bra sätt och plantorna utvecklats bra.

Objekt 6: Större slutavverkning där hänsyn var nödvändig till rovfågelbon. Dessa träd var markerade och erforderliga skyddssoner var lämnade. Stora regnmängder kom under avverkningen och betydande körskador uppstod. Delar av basvägen kunde ha dragits på fastare partier. I övrigt bra hänsyn tagen.

Objekt 7: Slutavverkning i mycket brant terräng. Måttliga spårskador som var lagade. Det kunde ha sparats mera vegetation längs med en bergvägg mot nordost. I övrigt bra hänsyn med livslöpsträden i kantsonerna.

Objekt 8: Liten slutavverkning i skogsägarens egen regi. Lämplig hänsyn tagen. Inga körskador.

Objekt 9: Liten gallring av gran i skogsägarens egen regi. Lämplig hänsyn tagen. Inga körskador.

Objekt 10: Äldre plantering och lövröjning i skogsägarens egen regi. Mycket bra utveckling av beståndet.

Bekräftelse av genomförd revision

Härmed bekräftas att revisionen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista	
Revisionsledarens namn samt e-mail	Jorgen.hedeas@intertek.com
Företagets representants namn samt e-mail	Ann Kristin Lunde akl@atskog.no
Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till :	Vecka 38 alt 39 2016