

AT Skog SA

Sammanfattande revisionsrapport

Uppföljande revision 2

Grundläggande revisionsdata

| | |
|--|--|
| Kundadress: AT Skog SA Postbox 116 Sentrum 3701 Skien, Norge | Certifikatsnummer: 1432005 |
| Revisionskriterium ISO 14001:2004, Norsk PEFC Skogsertifieringssystem 2016-01-14 | |
| Revisionsdatum: 2017-11-07--10 | |
| Revisionsaktivitet | <input type="checkbox"/> Certifieringsrevision steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr: MS-2 <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentgranskning ingår |
| Revisor/er | |
| Revisionsledare | Jörgen Hedeås |
| Revisor(er) | Solfrid Marthiniussen |
| | Revisionsdag(ar): 5 |
| | Revisionsdag(ar): 2 |

Omfattning (scope) av certifieringen
 Skogbehandling, avvirkning, linjerydding, kjøp og salg av tømmer i samsvar med med Norsk PEFC
 Skogsertifieringssystem 2016-01-14. Transportorganisering.

Summering avvikelser

| | |
|-----------------------------------|---|
| Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e): | 0 |
| Mindre avvikelse(r) utfärdad(e): | 2 |

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Avvikelserna från föregående revision är stängda.

| | Revisionsledarens rekommendation |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt infört trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras |
| <input type="checkbox"/> | Omedelbar åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört beroende på att stor(a) avvikelse(r) konstaterats |

Revisionens utförande

Denna uppföljande revision 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.

Vid årets revision besöktes huvudkontoret i Skien och distriktskontoret i Drangedal. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, personintervjuer, genomgång och stickprov i de olika funktionerna och fältbesök i skogen. De externt inkomna synpunkterna/klagomålen granskades ingående vid revisionen. Dessa hanteras på ett strukturerat och bra sätt enligt standardernas krav.

8 skogsegendomar besöktes varav 8 stycken slutavverkningar, 6 planteringar, 10

lövröjningar/ungskogspleie och 1 markberedning granskades genom fältrevisioner, både där AT Skog hade driftsansvar och där skogsägaren hade driftsansvar. En avverkningsentreprenör med två skogsmaskinförare och en skogskulturentreprenör med fem skogskulturarbetare granskades också.

Positiva iakttagelser

Den nya organisationen bedöms vara bra inarbetad inom de delar av verksamheten som granskades.

Bra resurser finns för drift och utveckling av verksamhetssystemet.

Miljöaspekterna värderas nu även utifrån en mera övergripande nivå.

Företaget har nu antagit en policy och en strategi för att öka volymen med skogskulturtjänster.

Nuvarande miljömål är relevanta utifrån de betydande miljöaspekterna och förbättringar har uppnåtts under det senaste året. Miljömålen återfinns även i företagets strategiplan/affärsplan.

Ledningens genomgång är strukturerat genomförd med bra underlag för bedömningar och mycket bra dokumenterad.

Alla medarbetarna och entreprenörernas maskinförare har deltagit i kurs kring den uppdaterade norska PEFC skogstandarden.

Möten skall hållas regelbundet med entreprenörerna med avstämning av kvalitets- och miljöutfall samt vidare utveckling av verksamheten.

Fortlöpande uppföljningar görs av apteringsutfall från drifterna så att virket används på bästa sätt.

Vid besöken på de utvalda skogsegendomarna deltog alla skogsägarna och alla besökta skogbruksåtgärderna var utförda på ett bra sätt.

Behov av förbättringar

Återrapporteringen av driftskart med miljörapport efter drift fungerar allt bättre men ett fåtal entreprenörer behöver fortsatta åtgärder för detta. Det samma gäller även för skogsägare med eget driftsansvar.

Det saknas dokumentation över den systematiska internkontrollen av utförda skogsbruksåtgärder. Det saknas även en systematisk utvärdering av att korrigerande åtgärder till avvikelser får avsedd effekt. (Avvik 1)

Det framgår ej tydligt av rutin för intern revision eller revisionsrapporter från intern revision att skogsägarens förvaltaransvar skall granskas. (ungskogspleie m.m.) (Avvik 2)

I Norsk PEFC Skogstandard kravpunkt 11 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 miljökrav på logistikföretagen.

Vidareutveckling av de möten som skall hållas regelbundet med entreprenörerna.

Bekräftelse av genomförd revision

| | |
|---|--|
| Härmed bekräftas att revisionen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista | |
| Revisionsledarens namn samt e-mail | Jörgen Hedeås jorgen.hedeas@intertek.com |
| Företagets representants namn samt e-mail | Ann Kristin Lunde <ann.kristin.lunde@atskog.no> |
| Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till : | Maj 2018 |