

AT Skog SA

# Sammanfattande revisionsrapport

Uppföljande revision 1

## Grundläggande revisionsdata

<b>Kundadress:</b> AT Skog SA Postbox 116 Sentrum 3701 Skien, Norge	<b>Certifikatsnummer:</b> 1432005
<b>Revisionskriterium</b> ISO 14001:2004, Norsk PEFC Skogsertifieringssystem 2016-01-14	
<b>Revisionsdatum:</b> 2016-09-20--23	
<b>Revisionsaktivitet</b>	<input type="checkbox"/> Certifieringsrevision steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr: MS-1 <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentgranskning ingår
<b>Revisor/er</b>	
Revisionsledare	Jörgen Hedeås
Revisor(er)	Karin Tormalm
	Revisionsdag(ar): 4,5
	Revisionsdag(ar): 2,5

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):	5

## Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Inga avvikelser noterades vid föregående revision.

	Revisionsledarens rekommendation
<input type="checkbox"/>	<b>Ingen åtgärd krävs</b> Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser)
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Åtgärd krävs</b> Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt infört trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras
<input type="checkbox"/>	<b>Omedelbar åtgärd krävs</b> 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 distriktskontoren i Byremo och Grimstad. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, personintervjuer, genomgång och stickprov i de olika funktionerna och fältbesök i skogen. Företaget har en bra hantering av eventuella externa klagomål. 8 skogsegendomar besöktes varav 7 stycken slutavverkningar, 2 planteringar, lövröjningar och 1 gallring granskades genom fältrevisioner, både där AT Skog hade driftsansvar och där skogsägaren hade driftsansvar. Två skogsmaskinförare och två skogskulturarbetare deltog också.

## Positiva iakttagelser

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

Bra resurser finns för drift och utveckling av verksamhetssystemet.

Nuvarande miljömål är relevanta utifrån de betydande miljöaspekterna och förbättringar har uppnåtts under det senaste året. Miljömålen återfinns även i företagets strategiplan/affärsplan. Det finns nu även en strategi över en ökad satsning på skogskulturåtgärder.

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

Ett pedagogiskt informationsmaterial om nya PEFC har tagits fram till medarbetare, entreprenörer och skogsägare.

Ett strategiskt och strukturerat arbete sker nu för att identifiera behov av skogskulturåtgärder hos skogsägarna.

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..

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

## Behov av förbättringar

Företaget har genomfört kurser i förebyggande av körskador vid avverkningar men behöver öka insatserna ytterligare inom detta område och se till att alla skador rapporteras in på ett korrekt sätt.

Åtterrapporeringen 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.

Nya skogsägare skall bekräfta att de ej har avvikelser från en tidigare certifieringspart.

Vid de möten som skall hållas regelbundet med entreprenörerna bör granskning även utföras om dom har ett fungerande HMS arbete och att relevanta lagkrav uppfylls.

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 revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista	
<b>Revisionsledarens namn samt e-mail</b>	<b>Jörgen Hedeås jorgen.hedeas@intertek.com</b>
<b>Företagets representants namn samt e-mail</b>	<b>Ann Kristin Lunde &lt;ann.kristin.lunde@atskog.no&gt;</b>
<b>Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till :</b>	<b>September 2017</b>