

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 1 av 2

DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION

Företag: Nortømmer AS		Certifikatnr: 1427661
Revisionskriterium: EN ISO 14001:2004, Norsk PEFC Skogstandard, NA Doc. 53		Revisionsdatum: 2014-06-02+03, 2014-06-11--13
Aktivitet	<input checked="" type="checkbox"/> Omcertifiering <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentgranskning ingår	
Reviderad(e) plats(er) och skift	Enligt bifogad revisionsplan	
Revisionens mål och omfattning	Enligt bifogad revisionsplan	
Företagsdokumentation som denna revision grundas på (manual, osv.)	Miljöhåndbok Nordtømmer AS	
Revisionsledare	Jörgen Hedeås	Revisionsdag(ar): 4 dag + 4 tim
Preliminärt datum för nästa revision (plats(er), skift och processer)	2015-06-08--11	

DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION

Inga avvikelser konstaterades vid revisionen. Fortsatt certifikatinnehav/Certifiering rekommenderas

DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE OMRÅDEN FÖR FÖRBÄTTRINGFöretagsledning

Ingen ändring av verksamhetsinriktning har skett sedan den förra revisionen. Verksamheten växer och organisationen kommer till en del att förändras. De ändringar som har skett är införda i ledningssystemet. Fördelning av ansvar för de olika funktionerna är tydligt definierade och inarbetade.

Uppdatering har skett av företagets miljöaspekter. Dessa är grundligt utredda och täcker in företagets verksamhet på ett bra sätt. Styrande rutiner med uppföljningar finns utifrån dessa. Rådgivning och utbildning av skogsägare så att de uppnår en både hög produktion och bra miljöhänsyn i sitt skogsbrukande borde lyftas fram mera som en betydande positiv miljöaspekt. Detta sker i viss mån men kan ökas i omfattning.

Den negativa miljöpåverkan av körskador i avverknings- och transportkapaciteten är beroende av relativt jämna leveranser. Nortømmer har deltagit i ett omfattande forskningsprojekt för minimering av körskador. Erfarenheterna av detta behöver införas ytterligare i organisationen.

Identifiering har även skett av tänkbara nödlägen utifrån yttre miljö och även för arbetsmiljö. Rutiner och uppföljningar finns även för dessa.

Ledningens genomgång är bra genomförd och väl dokumenterad, med gjorda utvärderingar och beslut om åtgärder. Miljömålen täcker in de betydande miljöaspekterna och är uppföljda och vidareutvecklade.

Kommunikationen såväl internt som externt sker på ett systematiskt och bra sätt. Ett antal externa klagomål om hänsyn vid avverknings- och transportkapaciteten har inkommit under det gångna året. Dessa har hanterats enligt certifieringsstandardernas krav och ledningssystemets rutiner vilket har granskats vid revisionen.

Årlig uppdatering av relevanta lagar och andra krav har genomförts. Utvärdering av att dessa uppfylls har även gjorts. Rapportering av avvikelser i den löpande verksamheten och förslag till förbättringar behöver stärkas upp vilket företaget även självt har konstaterat.

En strukturerad sammanställning finns över medarbetarnas utbildningar och erfarenheter. Introduktionsprogram för nyanställda finns och tillämpas vilket verifierades vid revisionen.

Kartläggningen av avverkning i nyckelbiotoper är nu färdigställd och rapporterad både till undertecknad och till PEFC Norge. Vidareutveckling av rutiner för styrning och uppföljning av verksamheten har nu implementerats utifrån kartläggningen. Dessa har granskats under de senaste revisionerna. Fortsatt kontroll av eventuellt ytterligare avverkning i nyckelbiotoper sker utifrån att nya flygbilder kommer fram.

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 2 av 2

I avtalen med skogsentreprenörerna framgår att kraven enligt Norsk PEFC Skogstandard ska uppfyllas. Register finns över anlidade entreprenörer där Nortømmer har driftsansvar. Entreprenörerna får årligen inrapportera egenmäldigschema, där dokumentation över maskintyper och förarnas kompetenser finns.

Utveckling av skogsbruksmetoder.

Nortømmer/Norskog har deltagit i olika projekt för utveckling av bärkraftigt skogbruk och skogsbruksmetoder. Exempelvis: Skogfagligt projekt om minskning av körskador, minimering av stormskador i tynningar och lukkede hogstformer, miljöhänsyn i skogen och faglig standard för markberedning.

Ett flertal förbättringar har uppnåtts under den senaste 3-års perioden. Exempelvis:

Deltagit i olika utvecklingsprojekt. (Se ovan.)

Bättre dokumentation av genomförda skogdrifter.

Användning av Miljö-GIS och GPS vid planering av skogdrifter.

Bättre inarbetad rutin för inhämtning av extern miljöinformation vid planering av skogdrifter.

Virkesköpare i Fredrikstad, Aurskog, Oslo, Magnor, Kongsvinger.

Virkesköparna är väl insatta i kraven enligt Norsk PEFC Skogstandard och relevanta delar i Nortømmers ledningssystem. Däremot är kännedomen om företagets miljömål bristande. Arbetet utförs dock enligt rutiner så att virkesköparna bidrar till att uppnå förbättringar inom miljömålsområdena.

Vid planering av skogsbruksåtgärder används dataverktyget Miljö-GIS. PO-schema upprättas och dessa återrapporteras från entreprenörerna. Viktigt att dessa kommer in från alla drifter. Virkesköparen har den fortlöpande styrningen och uppföljningen av skogsentreprenörerna, samt även planeringen av virkestransporterna.

När skogsägaren har eget driftsansvar granskar inköparen vid behov i Miljö-GIS om det finns nyckelbiotoper i området.

Om skogsägaren inte har tillräcklig kompetens/utbildning åker inköparen ut och märker upp nyckelbiotopen.

Granskning utfördes i två slutavverkningsdrifter, två tynningsdrifter, en planing och en planerad slutavverkningsdrift.

Lämplig hänsyn var tagen och marginella körskador fanns i objekten. Bra exempel fanns på att hänsynen var koncentrerad till lämpliga delar av objekten. Ett flertal nyckelbiotoper fanns i anslutning till slutavverkningarna. Kantzoner var sparade i anslutning till dessa.

DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA

De interna revisionerna planeras och genomförs på ett strukturerat sätt, enligt fastställd årlig plan, med kompetenta interntrevisorer. Revisionerna finns väl dokumenterade och utvärderade.

I planen för internrevision ingår även entreprenörerna. En mera strukturerad plan och dokumentation behöver upprättas så att dessa täcks in under en definierad period. Företaget behöver fortfarande överväga hur man ska täcka in alla relevanta krav i Norsk PEFC Skogstandard vid internrevision av skogsägare.

DEL 5: BEKRÄFTELSE AV GENOMFÖRD REVISION

Rapportdatum: 2014-06-13

Namn Revisionsledare
Jörgen Hedeås

(Denna del kan undertecknas om någon av parterna så önskar)

Namn Företagets representant
Erling Bergsaker