

Nortømmer AS

Intertek

Revisionsrapport

Uppföljande revision 1

Grundläggande revisionsdata

Kundadress:	Certifikatsnummer: 1427661, 1701384
	Revisionskriterium: EN ISO 14001:2004, Norsk PEFC Skogstandard, NA Doc. 53
	Revisionsdatum: 2015-05-05--07
Revisionsaktivitet	<input checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision 1 <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentgranskning ingår
Revisor/er	
Revisionsledare Jörgen Hedeås	Revisondag(ar): 2 + 4 tim
Revisor(er) Christofer Carlander	Revisondag(ar): 2

Omfattning (scope) av certifieringen:
1427661 Forvaltning og drift av skogeiendommer. Innkjøp, salg og leveranse av tømmer og bioenergi etter Norsk PEFC standard for bærekraftigt skogbruk.

Övergripande resultat:

Revisionen har genomförts enligt revisionsplanen i en god anda med ett gemensamt mål att bedöma om företaget uppfyller standardernas krav och att hitta möjliga förbättringsområden för företaget.

Kortfattade exempel på positiva iakttagelser:

De besökta skogsbruksåtgärderna var i huvudsak bra utförda.

Det finns bra checklistor för planering av skogsbruksåtgärder med väl ifyllda OP-scheman.

Ett projekt drivs för närvarande för att minimera körskador vid skogsbruksåtgärder.

Ett arbete pågår med att förbättra kvaliteten i informationerna från de externa källorna vid planering av skogsbruksåtgärder.

Organisationen har ett bra arbetssätt med inkomna klagomål och avvikelser.

De interna revisionerna utförs på ett strukturerat och bra sätt där alla funktionerna i företaget täcks in under en flerårsperiod. Det finns många bra förbättringsförslag i rapporterna.

I de besökta skogsbruksåtgärderna var det i huvudsak bra hänsyn tagen.

Kortfattade exempel på förbättringsbehov:

Ledningssystemet behöver uppdateras, implementeras bättre och göras mera lättillgängligt.

Antalet avvikelser/förbättringsförslag i den dagliga verksamheten borde kunna ökas.

Introduktionsprogram med checklistor används vid nyanställningar. Utvärderingar bör göras om introduktionen fungerat tillfredsställande.

Ett mera strukturerat arbetssätt bör införas för information om PEFC Skogstandard till nya skogsägare när det tecknas virkeskontrakt med miljöavtal.

Återrapporteringen av PO- schema behöver styras upp bättre i vissa områden.

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

Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer

Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e):	<u>0</u>
Mindre avvikelse(r) utfärdad(e):	4

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Inga avvikelser noterades vid föregående revision.

En bedömning av ledningssystemets status sammanfattas nedan:**Ledningssystemets prestanda**Ledningen och Ledningens genomgång

Ledningssystemets- och certifieringens omfattning stämde av under revisionen. Företagets organisation och den del som omfattas av certifieringen finns dokumenterad. Ansvaret för de olika funktioner som certifieringen omfattar är fördelat.

Ledningens genomgång är genomförd och dokumenterad.

Internkontroll görs för 20 % av alla drifter där NORTØMMER har driftsledansvar men dessa är bristande dokumenterade.

Ledningssystemet behöver uppdateras och göras mera lättillgängligt för medarbetarna.

- Interna revisioner

De interna revisionerna utförs, enligt standardernas krav, på ett strukturerat och bra sätt där även alla funktionerna i företaget täcks in under en flerårsperiod. Det finns många bra förbättringsförslag i rapporterna.

- Korrigering åtgärder

Det sker en strukturerad och bra hantering av de avvikelser eller externa klagomål som registreras.

- Ständiga förbättringar

Företagets skulle ha stor nytta av att stärka upp avvikelserapporteringen i den löpande verksamheten ytterligare.

- Verksamhetsstyrning

Det finns fortfarande ett behov av att utveckla arbetssättet med PO scheman och driftskart. Vid revisionen fanns i några områden fortfarande brister gällande återrapporteringen av dessa. (Avvikelse JRH 2)

Virkesköpare i Flisa, Elverum, Hönefoss och Drammen/Kongsberg

Vid revisionen utfördes en extra dag för att bland annat granska objekt där externa klagomål inkommit. Företaget har hanterat dessa enligt de regelverk som finns i certifieringsstandarderna med bland annat utredning om vad som inträffat och svarat de klagande med information om detta. Företaget har följt de relevanta rutinerna vid planering och genomförande av de aktuella skogsbruksåtgärderna.

Två av slutavverkningarna valdes ut för att granska hanteringen vid förekomst av reirtre för hönsehauk. I den ena objektet med 3 reirtre för hönsehauk var mycket bra hänsyn tagen. Vid det andra objektet hade ett reirtre för hönsehauk blivit avverkat och en av kantzonererna vid det kvarvarande reirtret för hönsehauk var i minsta laget.

Vid flera fall var det bristande information från de externa informationskällorna som företaget har tillgång till.

Virkesköparna är väl insatta i kraven enligt Norsk PEFC Skogstandard men det finns bristande kännedom om vissa delar i Nortömmers ledningssystem. (Avvikelse JRH 4) Ledningssystemet behöver även uppdateras bättre. (Avvikelse CHCA 1) 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 på ett strukturerat och bra sätt men inom vissa områden är det brister i återrapporteringen från entreprenörerna. (Avvikelse JRH 3) 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 6 slutavverkningsdrifter, 6 tynningsdrifter och en plantering. Med något undantag var lämplig hänsyn 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.

Vid ett avverkningsobjekt fanns en dieseltankt med bristande märkning. (Avvikelse CHCA 2)

Ett projekt drivs för närvarande för att minimera körskador vid skogsbruksåtgärder.

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
Företagets representants namn samt e-mail	Erling Bergsaker
Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till :	Maj 2016

Intertek Certification AB

Torshamnsgatan 43

Box 1103

164 22 Kista

Telefon +46 8 750 03 33

Telefax +46 8 750 03 07

www.intertek.se