

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 1 av 3

DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION

Företag: Allskog SA		Certifikatnr: 1427651, 45811	
Revisionskriterium: EN ISO 14001:2004, Norsk PEFC Skogstandard		Revisionsdatum: 2013-10-14--18	
Aktivitet	<input checked="" type="checkbox"/> Uppföljande revision nr: 1 <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.)	Verksamhetssystem för Allskog SA		
Revisionsledare	Jörgen Hedeås	Revisionsdag(ar): 5	
Preliminärt datum för nästa revision (plats(er), skift och processer)	Efterrevision vecka 4 Uppföljande revision vecka 42		

DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION

2 större och 5 mindre avvikelser konstaterades vid revisionen. För fortsatt certifikatinnehav/Certifiering behöver efterrevision genomföras inom 90 dagar. Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda inom 30 kalenderdagar räknat från det avslutande mötet.

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

Det nya verksamhetssystemet har nu varit i drift under drygt ett år. Detta bör nu vara en bra hjälpmedel för att kontinuerligt effektivisera arbetssätten för Allskogs medarbetare. De vid revisionen intervjuade medarbetarna hittade bra i systemet. Det är viktigt att alla funktionsansvariga fortsatt tar ansvar för sina delar i verksamhetssystemet. Ledningens genomgång är nu integrerad i ledningsorganisationens ordinarie möten.

Strategiplanen för Allskog, där kvalitets- och miljöarbetet ingår, omarbetas nu årligen för en flerårsperiod framåt. Verksamhetsmålen fördelas och förtydligas i företagets olika delar. Miljö- och kvalitetsmålen bör sedan kunna utläsas av dessa. Resurser behöver läggas på att om möjligt hitta lämpliga mätetal för verksamhetsmålen. Organisationen är väl beskriven med funktionsbeskrivningar och ansvarsfördelningar.

Avvikelse och förbättringsverksamheten fungerar ej tillfredsställande. Ett projekt har pågått för att avvikelse- och förbättringsverksamheten skall kunna fungera på ett bättre sätt men har ej fått avsedd effekt.

Miljöaspekterna är fortsatt relevanta för verksamheten. Verksamhetsmålen har bra koppling till de betydande miljöaspekterna. Relevanta rutiner, instruktioner och uppföljningar finns utifrån miljöaspekterna. Vissa uppföljningar behöver fungera bättre.

Uppdatering sker löpande av vilka lagar och andra krav som företaget berörs av. Den näringspolitiska avdelningen är stark involverad när det kommer förslag på nya lagar som berör skogsbruket och när dessa träder i kraft. De lagar och föreskrifter som berör Allskogs verksamhet kommuniceras ut till medarbetarna och även till andelsägarna. Virkestransporterna utförs av en fristående organisation som är ISO 14001 certifierad. Under det gångna året har det varit stora problem inom detta område. Detta granskas närmare vid nästa revision.

Arbetsättet för att undvika nyckelbiotoper vid olika uppdragstyper har tidigare haft brister. De nya rutinerna för att minimera risken för att ytterligare MIS-registreringar skall avverkas har granskats ingående vid denna revision med ett bra utfall. Dessa rutiner är speciellt viktiga vid köp av virke från egenaktiva skogsägare. Rutinerna för att få in miljörapporterna från skogsägare med eget driftsansvar och entreprenörerna är administrativt betungande och behöver vidareutvecklas.

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 2 av 3

Marknad/försäljning

Det finns bra avsättning av virke inom Allskogs verksamhetsområde. Företaget har utifrån detta satt upp mål för ökad virkesvolym för 2013.

Marknadsfunktionen innefattar aktiviteter både för slutkund och skogsägare.

En övergripande diskussion fördes om utveckling, genomförande och uppföljning av dessa verksamheter.

Det finns bra system för att följa upp leveranserna till slutkunder. Det har varit stora problem med transportererna av virke under en period. Gränssnitten mot transportsällskapet granskas vid nästa revision.

Marknadsföringen, kontakterna och arbetssätten med skogsägarna håller på och utvecklas.

Informationen till nya skogsägare om Norsk PEFC Skogstandard behöver fortfarande styras upp bättre.

Det samma gäller även uppföljningen av att alla skogsägare som ingår i Allskogs certifiering uppfyller kraven i Norsk PEFC Skogstandard.

Det är även viktigt att det regelbundet utförs "affärsutvecklingssamtal" med entreprenörerna och att dessa genomförs strukturerat och dokumenteras. De kan då också uppfylla kraven för leverantörsbedömning/intern revision av entreprenörer.

Marknadsfunktionen inklusive regionledare saknar i dag ett strukturerat underlag för att bedöma hur bra Allskog lyckas med miljöhänsyn och kvalitetsutfall i utförda drifter.

Arbetet med skogskulturåtgärder kommer att granskas närmare vid nästa revision.

Region Syd

Regionledaren ansvarar för hela kedjan från köp av virke till virke vid väg och har personalansvaret för skogbruksledarna inom regionen.

Medarbetarsamtal genomförs och dokumenteras regelbundet varje år enligt en framtagen mall. De intervjuade skogbruksledarna var nöjda med genomförandet av dessa.

Allskog har ett fungerande register över sina entreprenörer. Regionledaren har ansvaret för entreprenörerna och har även affärsutvecklingssamtal med dessa. Affärsutvecklings- samtalen behöver struktureras och dokumenteras bättre.

Kommunikation/information

Allskog satsar nu på en ny profilering och lyfter fram skogen som en samhällsnytta och resurs. Bland annat som att binda CO2 i skogsråvaran. Man har även deltagit i olika aktiviteter för att lyfta fram skogen som en affärmässig verksamhet med både produktion och miljöhänsyn. Både hemsidan, medlemswebben och intranätet har vidareutvecklats. Näringspolitiska frågor drivs också offensivt.

Planverksamhet

Planläggning, "taxering" sker kommunvis när markägare till minst hälften av arealen önskar skogsbruksplan.

Detta föregås av offertgivande inför varje uppdrag. Modern teknik används nu och köps till stora delar in externt.

De nya metoderna innebär ett effektivare och säkrare arbetssätt både personellt, miljö- och kvalitetsmässigt.

Kalibrering görs löpande inom planläggarteamet och även extern kalibrering sker. Kompetens- och erfarenhetskraven för de olika funktionerna inom planläggningen kan förtydligas. Medarbetarnas CVn används vid offertgivningen.

Besök hos skogbruksledare och fältbesök.

Skogsbruksledarna ansvarar för hela kedjan från tecknande av virkeskontrakt till slutredovisat till skogsägaren.

Rutinerna för att minimera risken för att ytterligare MIS-registreringar/nyckelbiotoper skall avverkas granskades ingående vid denna revision med ett bra utfall. Dessa rutiner är speciellt viktiga vid köp av virke från egenaktiva skogsägare.

I virkeskontrakten behöver kraven för deltagande i miljöcertifieringen fortfarande framgå tydligare. Framförallt vid ägarskiftet och eventuellt nya leverantörer behöver ett informationsmaterial tillhandahållas och detta bör även förklaras muntligt

Skogsbruksledaren fyller i en miljörapport med driftskart för alla skogsbruksobjekt vilket entreprenören har under tiden arbetet utförs. Entreprenören fyller sedan i detta och skickar tillbaka till skogbruksledaren.

1 ungsogspleing, 2 planting och 4 slutavverkningar besöktes under revisionen. Hos den besökta skogsägaren fanns brister på livslöpstråd i 2 avverkningar och plantering hade ej skett i den äldre avverkningen. I det större avverkningsobjektet dag 1 hade det varit stora körskador som varit uppmärksammade i lokalavisen. Det hade även varit slamning i en bäck i samband med att basvägen passerade den. I de övriga drifterna var bra miljöhänsyn tagen och kvalitetsmässigt bra utfört.

Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 3 av 3

DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA

En plan finns nu för intern revision av företagets organisation. Planen för det första halvåret är genomförd. I planen för det andra halvåret bör de relevanta problemområden som framkommit vid denna revision läggas in.

Internrevisionerna av företagets organisation utförs av internrevisorer, där regionledare ingår. Regionledarna reviderar varandras område och använder internrevisionerna också till att utbyta bra idéer. Ett visst mått av kalibrering sker också samtidigt.

Enligt rutinen i verksamhetssystemet skall de interna revisionerna av skogtjänster och skogsägare ske på ett systematiskt och bra sätt med marginal till det antal som standarden anger. Internrevisionen av skogsägarna är fokuserade på genomförda skogtjänster men bör även i ökad mån omfatta övriga standardkrav som är relevanta för respektive skogsägare. "Internrevision av skogsägare" utförs av skogbrukledaren, som en kvalitetskontroll i det löpande arbetet. Företaget har fortfarande svårt att sammanställa dokumentation av att revisionerna utförs enligt planerna och standardernas krav.

Internrevisionen/leverantörsbedömningen av skogsentreprenörerna kan uppfyllas genom de planerade affärsutvecklingssamtalen. Ett uppdaterat arbetssätt för detta har tagits fram.

DEL 5: BEKRÄFTELSE AV GENOMFÖRD REVISION

Rapportdatum: 2013-10-18

Jörgen
Namn Revisionsledare
Jörgen Hedeås

Magnus
Namn Företagets representant
Magnus Mestvedt

DISTRIBUTIONSLISTA

- Elektronisk rapport till huvudkontoret
- Elektronisk rapport till kund

Handlingsplan/-er skickas direkt till revisionsledaren