



Valued Quality. Delivered.

Audit Report

Grundläggande revisionsdata

Kundadress Allskog SA Ingvald Ystgaardsv. 13 A 7047 Trondheim NORWAY	Certifikatsnummer# 1427651, 45811
Revisionskriterium EN ISO 14001:2004, Norsk PEFC Skogstandard, NA Doc.53, EN ISO 9001:2008	
Date(s) of audit 2014-08-26--29	
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 Revisionsdag(ar): 4

Omfattning (scope) av certifieringen

1427651 Skogtjänster - Tømmerkjøp og tømmeralg. Næringspolitisk Arbeid – Plantjenester etter prinsippene i Norsk PEFC Skogstandard.

45811 Skogtjenester - Tømmerkjøp og tømmeralg Næringspolitisk Arbeid - Plantjenester

Övergripande resultat:

Det nya verksamhetssystemet bör nu kunna vara ett 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. Verksamhetssystemet bör kunna utvecklas vidare med att bättre identifiera mål och måttal på extra viktiga delar i processflödena.

Ledningens genomgång är genomförd och dokumenterad.

Verksamhetsmålen kan konkretiseras bättre i företagets olika delar. Miljö- och kvalitetsmålen bör sedan kunna utläsas av dessa. Resurser behöver läggas på att om möjligt hitta lämpliga måttal för verksamhetsmålen.

Organisationen är väl beskriven med funktionsbeskrivningar och ansvarsfördelningar.

Avvikelse och förbättringsverksamheten fungerar nu bättre.

Miljöaspekterna är fortsatt relevanta för verksamheten. De övergripande verksamhetsmålen har bra koppling till de betydande miljöaspekterna. Relevanta rutiner, instruktioner och uppföljningar finns utifrån miljöaspekterna.

Ett strukturerat arbete pågår fortsatt med att systematisera genomförandet och uppföljningen av att förrättningsamtal, utvecklingsamtal, kvalitetskontroller och miljörapporter från skogsbruksobjekt återrapporteras.

Uppdatering sker löpande av vilka lagar och andra krav som företaget berörs av. Den näringspolitiska avdelningen är starkt 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.

En plan finns nu för intern revision av företagets organisation. Denna kan förbättras så att det tydligare framgår att alla delarna i verksamheten revideras inom en flerårsperiod.

Nya internrevisorer håller nu på att skolas in. Både praktisk medverkan vid revisioner och kursdagar kommer att genomföras. De flesta internrevisorerna är skogsbruksledare som i huvudsak kommer att genomföra revisioner inom andra regioner så att man samtidigt kan utbyta bra idéer. Ett visst mått av kalibrering sker också samtidigt.

Enligt rutinen i verksamhetssystemet sker de interna revisionerna av skogstjänster och skogsägare på ett systematiskt och bra sätt med marginal till det antal som standarden anger. Internrevisionen av skogsägarna är fokuserade på genomförda skogstjänster men bör även i ökad mån omfatta övriga standardkrav som är relevanta för respektive skogsägare. Företaget har nu en sammanställning av att revisionerna/kvalitetskontrollerna utförs enligt planerna och standardernas krav.

Marknad/försäljning

Marknadsfunktionen innefattar aktiviteter både för slutkund och skogägare.

En övergripande diskussion fördes om utveckling, genomförande och uppföljning av dessa verksamheter. Det finns bra system för att följa upp leveranserna till slutkunder. Motsvarande system för att följa upp volymerna från planerade, pågående och avslutade avverkningar behöver fortfarande förbättras.

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

Utvecklingssamtalen och förrättningsamtalen med entreprenörerna samt kvalitetskontrollerna kommer att dokumenteras på ett strukturerat sätt vilket kommer att följas upp vid nästa revision. I detta kommer även finnas dokumentation om att entreprenörerna skickar in de uppgifter som entreprenörsavtalet kräver.

Arbetssättet för att undvika nyckelbiotoper vid olika uppdragstyper bedöms nu fungera bra hos de besökta skogsbruksledarna. Rutinerna för att minimera risken för att 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. Diskussion fördes även om skogsbruksverksamhet inom vernskog och hänsyn till rennäringen.

Rutinerna för att få in miljörapporterna från skogsägare med eget driftsansvar och entreprenörerna fungerar nu bättre.

Informationen till nya skogsägare om Norsk PEFC Skogstandard sker genom utskick av informationshäfte. Detta bör även kompletteras med muntlig information när skogsbruksledaren träffar skogsägaren.

Ett fortsatt arbete sker med effektiviseringen av arbetet från tecknande av virkeskontrakt till virke vid väg. En del i detta är att använda de dataverktyg som tagits fram på ett strukturerat sätt. Exempelvis entreprenörwebben. Hos de besökta skogsbruksledarna bedömdes detta fungera relativt väl. De får fortfarande lägga för mycket tid på problemen med transporterna.

Företaget bör även på ett mera specifikt sätt sammanställa resultaten från kvalitetskontrollerna för att kunna redovisa hur resultatet är i av företaget utförda skogsbruksåtgärder. Där kan då framgå vilka eventuella brister som finns i utförandet och då också vara underlag för eventuella utbildningsinsatser.

Regionleder Mellan/Nord

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

Medarbetarsamtal genomförs och dokumenteras regelbundet varje år enligt en framtagen mall.

Allskog har ett fungerande register över sina entreprenörer. Regionledaren har ansvaret för entreprenörerna och har även affärsutvecklingssamtal med dessa. Det finns nu strukturerade mallar för både avtal med entreprenörerna och affärsutvecklingssamtalen med dessa.

Besök hos skogsbruksledere med 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. Diskussion fördes även om skogsbruksverksamhet inom vernskog och hänsyn till rennäringen.

I virkeskontrakten behöver kraven för deltagande i miljöcertifieringen fortfarande framgå tydligare.

Vid ägarskiften och eventuellt nya leverantörer skickas det nu ett informationsmaterial men detta bör även förklaras muntligt vid tillfälle.

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 skogsbruksledaren. Hanteringen av detta fungerar nu bättre. Åtterrapporering av miljörapporter från skogsägare med egen avverkning fungerar nu också bättre.

1 plantering och 4 slutavverkningar besöktes under revisionen. I alla drifterna var bra miljöhänsyn tagen och arbetet var även kvalitetsmässigt bra utfört. Vid en av slutavverkningarna deltog båda maskinförarna. Dessa hade goda kunskaper både om lämplig miljöhänsyn och kvalitetskraven i utförandet. De var även nöjda med hanteringen av arbetsbeskrivelserna och miljörapporterna.

Den besökta skogsägaren hade bristande kunskaper om PEFC kraven.

Revision nr	Beskrivning	Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser)	
<input 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	

Sammanfattning av de objektiva bevisen

En bedömning av ledningssystemets status sammanfattas nedan:

Kundprestanda/-tillfredsställelse

Allskog har nyligen genomfört en omfattande kundenkät hos skogsägarna där det mestadels var bra resultat men vissa områden som behöver förbättras. Exempelvis följderna av problemen med transporterna.

Ledningssystemets prestanda (Mål / Nyckeltal / KPI / Trend Analys)

Verksamhetssystemet bör kunna utvecklas vidare med att bättre identifiera mål och måttal på extra viktiga delar i processflödena vilka då även skall kunna mätas och rapporteras på ett effektivt sätt. Företaget bör även sammanställa resultaten från kvalitetskontrollerna för att kunna redovisa hur resultatet är i av företaget utförda skogsbruksåtgärder. Där kan då framgå vilka eventuella brister som finns i utförandet och då också vara underlag för eventuella utbildningsinsatser.

Jämförelse av resultat med tidigare revisionsaktivitet / Omcertifiering

Tydliga förbättringar har skett i ett flertal av företagets processer.

Konsekvens av betydande förändringar (om några)

Förbättringarna i processerna borde även innebära bättre ekonomiskt utfall.

Övrig information / olösta frågor

^

Bekräftelse av genomförd revision

Kunden bekräftar innehållet i rapporten och de bifogade avvikelserna (om några)	
Ledningens representant	Magnus Mestvedt
Namn	
Adress	