

Allskog SA

# Sammanfattande revisionsrapport

Uppföljande revision 2

## Grundläggande revisionsdata

**Kundadress:**

Ingvald Ystgaardsv. 13 A

**Certifikatsnummer:** 1427661, 1701384**Revisionskriterium** ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,  
Norsk PEFC Skogs certifieringssystem 2016-01-14,  
PEFC ST 2002:2013**Revisionsdatum:** 2017-05-08--11**Revisionsaktivitet**

- Certifieringsrevision steg I  Steg II   
 Uppföljande revision Nr: MS-2  
 Omcertifiering  
 Ändrat scope (omfattning)  
 Särskild revision, ange vad:  
 Annat  
 Dokumentgranskning ingår

**Revisor/er**

Revisionsledare

Jörgen Hedeås

Revisionsdag(ar): 4

Revisor

Christofer Carlander

Revisionsdag(ar): 3

Omfattning (scope) av certifieringen:

1427651 Skogstjänster - Tømmerkjøp og tømmer salg. Næringspolitisk Arbeid – Plantjenester etter prinsippene i Norsk PEFC Skogs certifieringssystem for bærekraftig skogbruk av 2016-01-14.

45811 Skogstjenester - Tømmerkjøp og tømmer salg Næringspolitisk Arbeid - Plantjenester

Revisjonen 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. Företaget omsatte under föregående år 1,184 milj m3 med drifter hos 1875 skogsägare.

3 skogbruksledare besöktes och hos dessa besöktes sammanlagd 7 skogsfastigheter, varav 7 förnyelseavverkningar, 1 planerad avverkning, 1 avståndsregulering och 5 planteringar.

Under revisionsdagarna granskades även ledningsfunktionerna, inklusive hantering av externa klagomål. En preliminär 3-års plan finns för kommande revisionsaktiviteter.

## Övergripande resultat:

### Kortfattade exempel på positiva iakttagelser:

Det finns strukturerade och bra uppföljningar av vissa kvalitetsparametrar i det nya IT verktyget.

Externt inkomna synpunkter/klagomål hanteras på ett bra sätt enligt standardernas krav.

Det pågår fortsatt ett mycket bra arbete med utveckling av IT verktyg.

Omfattande kurser har nu hållits med företagets entreprenörer och det är nu viktigt att uppföljningar sker av de enheter som behöver förbättra sig.

Förrättningssamtalen och affärsutvecklingssamtalen med skogsentreprenörerna är nu bättre strukturerade och dokumenterade.

### Kortfattade exempel på förbättringsbehov:

Ledningens genomgång med utvärdering av föregående år bör ske tidigare under det nya året.

Rutin för utförande av intern revision av skogsägare uppfyller ej PEFC standardens krav. Det finns exempel på att kvalitetskontrollerna ej utförs. Vid revisionstillfället gick det ej att söka ut genomförda kvalitetskontroller och sammanställning av dessa för 2016. Det framgår ej heller tydligt av rutinen att alla relevanta kravpunkter i Norsk PEFC Skogsstandard skall granskas. (Avvikelse 2)

Det utförs ett stort antal kvalitetskontroller i utförda skogbrukstilltak. Resultatet av dessa borde dokumenteras och utvärderas bättre som en del i företagets förbättringsarbete. Dokumentation saknas över sammanställning och analys av resultatet från kvalitetskontrollerna. En övergripande sammanfattning skall även skickas till PEFC Norge. (Avvikelse 3)

Det bör identifieras mera konkreta och mätbara kvalitets- och miljömål som tydligare kan visa resultatet av kvalitets- och miljöarbetet.

Mera resurser behöver tillsättas för att strukturera uppföljningar i verksamheten samt kontrollera att genomförda nödvändiga åtgärder utifrån dessa blir genomförda och får effekt.

Miljöavtalen till virkeskontrakten enligt PEFC N 03 behöver omgående användas på ett mer strukturerat sätt.

Det saknas lättillgängligt informationsmaterial om Norsk PEFC Skogsstandard till skogsägare vid tecknande av certifieringsavtal. (Avvikelse 1)

Det finns brister vid återrapportering av miljörapporter från entreprenör. (Avvikelse 4)

Det finns fortfarande brister i märkning av dieseltankar. (Avvikelse 5)

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 avvikelse konstaterats

## Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer

Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e):	0
Mindre avvikelse(r) utfärdad(e):	5

## Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Korrigerande åtgärder som initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. Avvikelserna är stängda. Inga ytterligare åtgärder behövs.

## 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>Magnus Mestvedt &lt;Magnus.Mestvedt@allskog.no&gt;</b>
<b>Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till :</b>	<b>Maj 2018</b>