

Viken Skog SA

Revisionsrapport

Omcertifiering

Grundläggande revisionsdata

Kundadress

Certifikatsnummer 1431815, 52525,

Viken Skog SA

Hvervenmoveien 47
3511 HønefossRevisionskriterium: SS-EN ISO 9001:2008,
SS-EN ISO 14001:2004
Norsk PEFC Skogstandard, NA Doc. 53

Date(s) of audit 2015-08-31—2015-09-03

Revisionsaktivitet

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

Revisorer

Revisionsledare

Jörgen Hedeås

Revisionsdag(ar): 5

Revisor(er)

Christofer Carlander

Revisionsdag(ar): 2

Omfattning (scope) av certifieringen

1431815 Köp og salg av tømmer, skogplanlegging og verdisetting av skog, skogbehandling og avvirkning i samsvar med Norsk PEFC skogstandard 2006.

52525 Köp og salg av tømmer, utmarkstjenester, skogplanlegging og verdisetting av skog, skogbehandling og avvirkning.

Revisjonens utförande

Denna revision för omcertifiering har genomförts enligt en revisionsplan som täcker in funktionerna för Viken Skog SA. En preliminär 3-års plan har upprättats för kommande revisionsaktiviteter. Revisionen genomfördes i god anda där alla berörda visade stort intresse och engagemang. I årets revision granskades huvudkontoret och 3 lokalkontor. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, personintervjuer, genomgång och stickprov i de olika funktionerna och fältbesök i skogen. Fältbesöken lades i år hos lokalkontoren i Revetal, Hokksund och Hønefoss. 10 stycken skogsbruksåtgärder granskades genom fältrevisioner, både där Viken Skog hade driftsansvar och där skogsägaren hade driftsansvar. En entreprenör och en skogsägare granskades också.

Övergripande resultat

Viken Skog har ett mycket bra processbaserat verksamhetssystem som täcker in företagets verksamhet och certifieringsstandardernas krav. De reviderade medarbetarna var väl insatta i systemet. Organisation och ansvarsfördelning för Viken Skogs olika funktioner är väl beskrivna och implementerade. Befattningsbeskrivningar och kompetenskrav finns också för alla funktioner. Företagets verksamhetsmål finns nedbrutna på avdelningsnivå.

<input type="checkbox"/>	Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet och verksamheten uppfyller kraven helt (inga avvikelser)
<input checked="" type="checkbox"/>	Åtgärd krävs Ledningssystemet och verksamheten uppfyller i stort kraven, men vissa brister identifierades (mindre avvikelse/r kunde konstateras)
<input type="checkbox"/>	Omedelbar åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört eller verksamheten visade på stora brister (stor/a avvikelse/r har konstaterats)

Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljerade beskrivningar av avvikelserna

Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e):	<u>0</u>
Mindre avvikelse(r) utfärdad(e):	5

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Alla avvikelser från de föregående revisionerna är sedan tidigare stängda. De korrigerande åtgärder som införts utifrån dessa har granskats även vid denna revision och bedöms fungera på ett tillfredsställande sätt.

Positiva iakttagelser

Viken Skog har ett mycket bra processbaserat verksamhetssystem som täcker in företagets verksamhet och certifieringsstandardernas krav. De reviderade medarbetarna var väl insatta i systemet.

Ledningen genomgång är strukturerat genomförd och dokumenterad med utvärderingar och beslut om åtgärder.

Viken Skogs miljö- och kvalitets prestanda har utvecklats positivt under den senaste 3-års perioden.

Hantering av avvikelser och förbättringsförslag sker nu i ett systematiskt IT-verktyg för ärendehantering där ärendena kan sorteras i olika kategorier. Ärendena vidareförs inom organisationen för lämpliga åtgärder med efterföljande utvärderingar.

Externt inkomna synpunkter/klagomål hanteras nu också i detta system.

Kurs i intern revision har genomförts av 6 stycken interna revisorer.

Arbetsbeskrivningarna för de granskade skogsbruksobjekten var bra utförda och företaget har allt bättre IT-verktyg för planeringen av objekten.

Rutinerna och arbetet kring BVO har ytterligare tydliggjorts och implementerats, bland annat så ska alla nyckelbiotoper, rovfågelbon mm märkas i fält med miljöband.

Företaget utvecklar allt bättre IT-hjälpmedel för att planera miljöhänsyn.

Företaget har bra styrning på att rätt apteringsinstruktioner kopplas till varje objekt och arbetsbeskrivning.

I de 10 besökta objekten var lämplig hänsyn tagen utifrån PEFC- skogstandard.

Företaget har genomfört uppdateringskurs av PEFC-skogstandard för berörd personal under 2014, och entreprenörerna skall vara klara under 2015.

Företaget erbjuder allt bättre IT-verktyg för skogsägare med bland annat skogsbruksplaner. Verksamheten med skogsbruksplanläggning är strukturerad utifrån projektplaner med uppföljningar och utvecklas på ett mycket bra sätt.

Produktion har bra styrning och uppföljning av att de tidsangivna virkesvolymerna som avtalats med kunderna levereras enligt detta. Bra statistik finns på detta.

Ny hemsida för Viken Skog.

Företaget har många och tydliga "produktspecifikationer" för de varor som säljs till industrikunderna.

Det finns relevanta processbeskrivningar och rutiner för att administrera och utveckla företagets anställda.

Behov av förbättringar

Miljöaspekterna har ej uppdaterats under de 2 senaste åren. (Avvik JRH 4)

I nuvarande virkeskontrakt med skogsägare borde det framgå bättre att skogsägaren även kommer att ingå i Viken Skogs PEFC-certifiering.

När Viken anlitar tillfälliga maskinentreprenörer säkerställs det inte att entreprenören har rätt kompetens. (Avvik CHCA 1).

Företaget har själva identifierat att det inom vissa områden är stora problem med åiterrapporteringen av miljörapporten från entreprenörer och skogsägare med eget driftansvar.

I ett av de besökta objekten, där skogsägaren hade eget driftansvar, hade inte skogbruksledaren själv märkt ut nyckelbiotopen med miljöband. (Avvik JRH 2)

Företaget behöver förtydliga instruktionerna hur tät märkningen av leverantörsnummer det ska vara på virkesvältorna.

Företaget behöver öka insatserna för att förebygga körskador vid avverkningarna.

Informationen om PEFC-standarden till nya skogsägare som ansluts till Viken skogs PEFC-grupp borde göras mer strukturerad.

Det skulle kunna hållas mer strukturerade "affärsutvecklingsmöten" med entreprenörer. Det bör även vara tätare kontroll på att nya förare har rätt utbildning och erfarenhet.

"Produktbeskrivningarna" till de tjänster som erbjuds till skogsägarna kan beskrivas bättre.

I Norsk PEFC Skogstandard kravpunkt 2 står det att bästa tillgängliga teknologi (BAT) skall användas. Intertek förväntar sig utifrån detta att det exempelvis ställs miljökrav på att det inte används mineralisk sågkedjeolja hos högstmaskinerna och att det ställs krav på däckval hos logistikföretagen.

Viken Skog ställer inga direkta miljökrav på skogsmaskiner och virkesbilar. (Avvik JRH 3)

Den nya vattenresurslagen och EU Timber Regulation saknades i laglistan. (Avvik JRH 5).

Ledning & aktiv styrning mot företagsmål.

Ledningens genomgång är strukturerad genomförd och dokumenterad med utvärderingar och beslut om åtgärder. Företaget har relevanta verksamhetsmål där kvalitè och miljö ingår. Miljömålen bör utvecklas vidare när företagets miljöaspekter har uppdaterats.

Viken Skogs miljö- och kvalitets prestanda har utvecklats positivt under den senaste 3-års perioden. Exempelvis utveckling av IT-verktyg för planering av skogsbruksverksamhet, vidareutvecklade rutiner, utbildningsinsatser, m.m.

Externt inkomna synpunkter/klagomål hanteras nu i systemet för avvikelshantering och sorteras i olika typer av ärenden samt vidareförs inom organisationen för lämpliga åtgärder med efterföljande utvärderingar.

Miljöaspekterna har ej uppdaterats under de 2 senaste åren. (Avvik JRH 4) Dessa är grunden för ett miljöledningssystem och behöver göras snarast. Utifrån företagets nu troliga betydande miljöaspekter finns det ändå relevanta styrningar och uppföljningar. Det som spontant saknas är exempelvis miljökrav på yttre miljö för entreprenörer och logistikföretag. Även utifrån den positiva miljöaspekten med produktion av virkesråvara kan mål och uppföljning av dessa definieras.

Företaget har en lista över relevanta lagar som berör verksamheten med hänvisningar till de rutiner som styr så att kraven uppfylls. De reviderade skogsbruksledningarna kände väl till listan. Den nya vattenresurslagen och EU Timber Regulation saknades i laglistan. (Avvik JRH 5).

Uppföljning & system för internrevision.

Kurs i intern revision har genomförts av 6 stycken interna revisorer. Intern revision av organisationen sker enligt en preliminär flerårsplan. Revisionerna rapporteras på ledningens genomgång. Avvikelserna hanteras av linjeansvariga.

Intern revision av skogsägare är genomförd i tillräckligt antal och enligt standardens krav. Intern revision/leverantörsbedömning av skogsentreprenörer och logistikföretag behöver ske mera systematiskt.

Hantering av avvikelser och förbättringsförslag sker nu i ett systematiskt IT-verktyg för ärendehantering där ärendena kan sorteras i olika kategorier. Ärendena hanteras av respektive linjeansvariga och systemsamordnaren kontrollerar att detta fungerar.

Granskning av 3 lokalkontor.

Organisation och ansvar är väl inarbetat på distrikten. Företaget har ett strukturerat och heltäckande verksamhetssystem som täcker in arbetsflödet från inköp av virke till leverans vid industri och slutredovisning. I detta finns bland annat rutiner för vilka miljöhänsyn som ska tas i verksamheten. Medarbetarna visade bra kunskap om hur de använder ledningssystemet och de var medvetna om verksamhetsmålen som berör dem. Medarbetarna har kännedomen om vilka lagar som är relevanta för verksamheten och var de kan hitta aktuell laglista i systemet.

Viken Skog har veckovisa möten för planering av verksamheten och månadsmöten där distriktschefen är på plats.

Under revisionen besöktes tio skogsbruksåtgärder innefattandes intervju av en skogsägare och en entreprenör. Det är viktigt att det är de lagfarna ägarna som skriver på virkeskontrakten och de kontrakt som granskades var påskrivna. I nuvarande virkeskontrakt med skogsägare borde det framgå bättre att skogsägaren även kommer att ingå i Viken Skogs PEFC-certifiering. I den kommande nya PEFC-standarden finns kravet att miljöavtalet ska finnas i en separat bilaga. Informationsträffar hålls med nya skogsägare.

Arbetsbeskrivningarna för de granskade objekten var bra utförda och företaget har allt bättre IT-verktyg för planeringen av objekten. I detta verktyg finns det goda möjligheter att göra bra planering av miljöhänsyn, bland annat om en fastighet ej är miljöinventerad.

Rutinerna och arbetet kring BVO har ytterligare tydliggjorts och implementerats, bland annat så ska alla nyckelbiotoper, rovfågelbon mm märkas i fält med miljöband. Det sker nu även en registrering av alla avverkningar som gränsar till nyckelbiotoper och rovfågelbon m.m. Under det senaste året har det utförts extra internkontroll på 30 % av dessa.

Företaget utvecklar allt bättre IT-hjälpmedel för att planera miljöhänsyn. För lokalisering av rovfågelbon och tjäderspelplatser m.m. behöver skogbruksledarna komplettera detta med lokala kontakter.

När Viken anlitar tillfälliga maskinentreprenörer säkerställs det inte att entreprenören har rätt kompetens. (Avvik CHCA 1).

Företaget har bra styrning på att rätt apteringsinstruktioner kopplas till varje objekt och arbetsbeskrivning. Företaget har själva identifierat att det inom vissa områden är stora problem med återrapporteringen av miljörapporten från entreprenörer och skogsägare med eget driftansvar. Detta bör omgående åtgärdas och kommer att följas upp vid nästa revision.

I ett av de besökta objekten, där skogsägaren hade eget driftansvar, hade inte skogbruksledaren själv märkt ut nyckelbiotopen med miljöband. Skogbruksledaren bedömde i detta fall att entreprenören hade den kompetensen men det bryter mot Viken Skogs rutiner. (Avvik JRH 2)

Vid tre objekt granskades tillredning och märkning av virket med bra utfall, men företaget behöver förtydliga instruktionerna hur tät märkningen av leverantörsnummer det ska vara på vältorna.

I de besökta objekten var lämplig hänsyn tagen utifrån PEFC- skogstandard. Företaget behöver öka insatserna ytterligare för att förebygga körskador vid avverkningarna.

Företaget har genomfört uppdateringskurs av PEFC-skogstandard för berörd personal under 2014, och entreprenörerna skall vara klara under 2015. Detta följs upp vid nästa revision.

Skogsavdelningen

Företaget erbjuder allt bättre IT-verktyg för skogsägare med bland annat skogsbruksplaner. Informationen om PEFC-standarden till nya skogsägare som ansluts till Viken skogs PEFC-grupp måste göras mer strukturerat. När den nya PEFC-standarden är fastställd så måste alla markägare som ingår i Vikens Skogs PEFC-grupp informeras om den förändringen och kraven i denna.

Verksamheten med skogsbruksplanläggning är strukturerad utifrån projektplaner med uppföljningar och utvecklas på ett mycket bra sätt. Avdelningen arbetar mycket med att göra materialet lättillgängligt med hjälp av lättanvända IT-verktyg för sina medlemmar. Detta kan leda till att skogsägarna får ett större engagemang för att bruka sin skog och ta lämplig miljöhänsyn.

Utifrån skogsbruksplanläggningen kan skogbruksledarna ge råd till skogsägare om lämplig skötsel och miljöhänsyn på fastigheten.

Produktion/utveckling/logistik

Utifrån kundernas krav tar produktionsavdelningen fram arbetsinstruktioner för tillredning av skogsråvaran. Regelbundna kontroller görs att tillredningen av virket ligger inom angivna gränser. Avdelningen har bra styrning och uppföljning av att de tidsangivna virkesvolymerna som avtalats med kunderna levereras enligt detta. Bra statistik finns på detta. Stickprov togs på några kunder att rätta apteringsfiler använts och att virket höll kvalitetsgränserna vid leveranserna.

En lista finns över de entreprenörer som används stadigvarande. Det skulle kunna hållas mer strukturerade "affärsutvecklingsmöten" med dessa. Det bör även vara tätare kontroll på att nya förare har rätt utbildning och erfarenhet.

"Produktbeskrivningarna" till de tjänster som erbjuds till skogsägarna kan beskrivas bättre. Exempelvis markberedning, plantering och ungsskogspleie.

De nya IT-verktygen gör också att planeringen av avverkningar kan ske effektivare. Utveckling av minimering av körskador behöver prioriteras ytterligare.

Företaget har en bra rutin för beredskap och agerande vid nödläge för yttre miljö.

Viken Skog ställer inga direkta miljökrav på skogsmaskiner och virkesbilar. ISO 14001 ställer ju krav på att de certifierade företagen skall ställa rimliga miljökrav och uppnå förbättringar där företagen har betydande miljöpåverkan.

Ett rimligt krav borde vara att skördarna byter ut mineralisk sågkedjeolja till vegetabilisk sågkedjeolja eller systemet med smörjfett. Det finns även ett antal lämpliga miljökrav på virkesbilar. Exempelvis däckval och motorglykol. (Avvik JRH 3)

Information och organisation.

Avdelningen har nyligen tagit fram en ny hemsida för Viken Skog. Företaget använder även andra informationskanaler som Vikennytt och nyhetsbrev via E-post.

Där finns bland annat information om PEFC Skogstandard. Avdelning hjälper även till med kurser i PEFC standarden. Viktigt att information om den nya PEFC standarden kommer ut till alla skogsägare som ingår i PEFC certifieringen.

Avdelningen har även ansvar för de olika medlemsmöten som hålls samt alla in- och utträden i föreningen.

Marknad/försäljning.

Företaget har många och tydliga "produktspecifikationer" för de varor som säljs till industrikunderna. Dessa specifikationer överförs som tidigare nämnts till apteringsinstruktioner. Virkestransporterna styrs i möjligaste mån till tåg och båt. Leveranssäkerheten är dokumenterat hög och kunderna bedöms som relativt nöjda med kvaliteten och leveranssäkerheten.

Kommunikationen av certifieringen sker på ett korrekt sätt. Certifieringsanspråken på fakturorna granskas vid spårbarhetsrevisionerna.

Personalfunktionen.

Det finns relevanta processbeskrivningar och rutiner för att administrera och utveckla företagets anställda.

Det finns även befattningsbeskrivningar och beskrivning av kompetens/erfarenhetskrav för alla funktioner i företaget. För varje anställd finns dokumenterat vilka utbildningar och erfarenheter respektive person har.

Stickprov togs på en rekrytering med introduktion där detta skett enligt rutinerna. Granskning gjordes även av rutinerna för arbetsmiljö med bra utfall.

Bekräftelse av genomförd revision

Härmed bekräftas att revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista

Revisionsledarens namn samt e-mail	Jorgen.hedeas@intertek.com
Företagets representants namn samt e-mail	Per.hallgren@vikenskog.no
Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till :	September 2016