

Viken Skog SA

Sammanfattande revisionsrapport

Omcertifiering

Grundläggande revisionsdata

Kundadress Viken Skog SA Hvervenmoveien 47 3511 Hønefoss	Certifikatsnummer 1431815, 52525,
	Revisionskriterium: SS-EN ISO 9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015 Norsk PEFC Skogsertifieringssystem 2016-01-14, PEFC ST 2002:2013
	Date(s) of audit: 2017-08-09, 2017-09-12—14, 2017-09-18-20, 2017-09-26--28
Revisionsaktivitet	<input type="checkbox"/> Certifieringsrevision steg I <input type="checkbox"/> Steg II <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Uppföljande revision Nr: MS-1 <input checked="" type="checkbox"/> Omcertifiering <input type="checkbox"/> Ändrat scope (omfattning) <input checked="" type="checkbox"/> Särskild revision, ange vad: Uppgradering till nya ISO 9001:2015 och 14001:2015 <input type="checkbox"/> Annat <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentgranskning ingår
Revisorer	
Revisionsledare	Jörgen Hedeås
Observer	Solfrid Marthiniussen
	Revisionsdag(ar): 11
	Revisionsdag(ar): 8

Omfattning (scope) av certifieringen

1431815 Kjøp og salg av tømmer, skogplanlegging og verdisetting av skog, skogbehandling og avvirkning i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifieringssystem 2016-01-14

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

Revisjonens utförande

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 c:a 2,3 milj m³fub.

2 inköpskontor besöktes och hos dessa besöktes sammanlagt 11 skogsfastigheter.

Vid besöken på skogsfastigheterna granskades 13 förnygringsavverkningar, 2 markberedningar, 8 planteringar, 9 ungsogsplei och 3 tynningar.

2 avverkningsentreprenörer och 1 skogskulturentreprenör besöktes. Ytterligare 2 avverkningsentreprenörer deltog i samband med fältbesöken. Under de 3 sista revisionsdagarna granskades även ledningsfunktionerna, inklusive hantering av externa klagomål.

De externa klagomålen granskades ingående varav 2 stycken även besöktes i fält. Företaget har hanterat och hanterat dessa ärenden i sitt system för avvikelser enligt standardernas krav vilket verifierades vid revisionen.

Övergripande resultat

<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):	6

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Alla avvikelser från den föregående revisionen är 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 engagerade och insatta i systemet.

Nuvarande miljömål är relevanta utifrån de betydande miljöaspekterna och förbättringar har uppnåtts under det senaste året. Kvalitetsmålen är också relevanta utifrån kundförväntningar. Miljö- och kvalitetsmålen återfinns även i företagets strategiplan/affärsplan.

Alla skogbruksledarna och entreprenörernas maskinförare har deltagit i kurs kring den uppdaterade norska PEFC skogstandarden. I detta har även ingått genomgångar i förebyggande åtgärder mot körskador.

Viken Skogs miljö- och kvalitets prestanda har utvecklats positivt under det senaste året.

Hantering av avvikelser och förbättringsförslag sker 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 också i detta system enligt standardernas krav.

Möten skall hållas regelbundet med entreprenörerna med avstämning av kvalitets- och miljöutfall samt vidare utveckling av verksamheten.

En övergång till användning av vegetabilisk sågkedjeolja pågår.

Rutinerna och arbetet kring BVO är högt prioriterade. Bland annat så ska alla nyckelbiotoper, rovfågelbon mm märkas i fält med miljöband.

Det var genomfört eller planerat ungsogspleie hos alla skogsfastigheter som besöktes.

Det finns nu ett pedagogiskt informationsmaterial om PEFC certifieringen på företagets hemsida och som även kan lämnas till skogsägarna.

Bra styrning och uppföljning på att rätt appteringsinstruktioner kopplas till varje objekt och arbetsbeskrivning samt att de tidsangivna virkesvolymerna som avtalats med kunderna levereras. Bra statistik finns på detta.

I de besökta objekten var det i huvudsak lämplig hänsyn tagen utifrån PEFC- skogstandard.

Behov av förbättringar

Företaget behöver fortsatt öka insatserna ytterligare för att förebygga körskador vid avverkningarna och se till att alla skador rapporteras in.

Intern kontroll av den löpande verksamheten behöver systematiseras och dokumenteras bättre. Detta kan kompletteras med resultatet av de interna revisionerna.

Ekonomifunktionen skulle med fördel kunna medverka vid identifieringen av intressanta kvalitets- och miljöaspekter i arbetsflödena som oftast även har betydelse för det ekonomiska utfallet.

Utbildningar har bland annat hållits för att genomföra medarbetarsamtal. Motsvarande skulle även kunna genomföras för att hålla de statusmöten med entreprenörerna som planeras en gång per år.

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 2018