

Skogsägarna Mellanskog Ek. För.

Revisionsrapport
Offentlig sammanfattning

Omcertifiering

Grundläggande revisionsdata

Kundadress

Skogsägarna Mellanskog Ek. För.

Uppsala Science Part, Box 127
751 04 Uppsala

Certifikatsnummer: 1701072, 1700001, 1701062, SCS-COC-001807, 1410627

Revisionskriterier: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk enligt PEFC SWE 001:3 + SWE 002:3 + SWE 004:3; Spårbarhetscertifiering för skogsbaserade produkter enligt PEFC ST 2002:2013, PEFC ST 2001:2008, FSC-STD-40-004 V 2-1, FSC-STD-40-005 V 2-1, FSC-STD-50-001 V 1-2; Miljöcertifiering enligt SS-EN ISO 14001:2004

Revisionsdatum: 2016-04-(19-21), 2016-04-(26-28)

Revisionsaktivitet

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

Revisorer

Revisionsledare

Anders Jönsson

Revisionsdagar: 5,5

Revisor

Veronica Hedlund

Revisionsdagar: 5,5

Omfattning (scope) av certifieringen (Som tillämpligt anges omfattning för varje plats och standard)

SS-EN ISO 14001:2004:

Skoglig rådgivning, skogsbruksservice och virkesförmedling samt verksamhet som paraplyorganisation för skogsägare

PEFC ST 2002:2013:

Spårbarhetscertifikat för inköp och försäljning av rundvirke och skogsbränsle enligt volymkreditmetoden

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk:

Skogsbrukscertifikat för skoglig rådgivning, planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet

PEFC Gruppcertifiering:

Gruppanslutning av skogsägare enligt PEFC Gruppcertifiering – skogsbruk.
Paraplyorganisation för skogsägare

Revisionens utförande

Denna omcertifiering har genomförts enligt en flerårsplan som Intertek har upprättat för företagets revisionsaktiviteter. I årets revision besöktes företagsledningen vid huvudkontoret i Uppsala samt fältkontoren i Sandviken och Uppsala. Revisionen omfattade såväl dokumentationsgranskning, som personintervjuer och fältbesök i skogen. Fältbesöken genomfördes inom VO Gästrikland och VO Uppsala. Stickprov hos 10 st skogsägare utfördes inför kontorsrevisionen av den centrala administrationen för paraplycertifiering av skogsägare i grupp. Skogsbruksåtgärder som utförts i företagets regi bedömdes genom fältrevisioner i 7 st olika objekt.

Notera att resultaten från FSC-spårbarhetsrevisionen redovisas i en separat rapport.

Övergripande resultat

Revisionsresultatet var positivt. Mellanskog har väl utvecklade rutiner och stödsystem liksom en engagerad personal. Förutsättningarna för en fortsatt utveckling av verksamheten bedöms därför som goda.

<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):	
Mindre avvikelse(r) utfärdad(e):	7

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revisioner

Korrigerande åtgärder som initierades efter revisionen 2015-04 och 2015-09 är införda och effektiva. Avvikelse(r) är stängda. Inga ytterligare åtgärder behövs.

Avvikelse(r) som identifierades vid innevarande revision har korrigerats och har bedömts som effektiva. Avvikelse(r) är stängda. Inga ytterligare åtgärder behövs.

Sammanfattning

Bedömning av scope

Revisorernas bedömning är att definierade scope är lämpliga och korrekta för företagets verksamhet.

Ansvar och organisation

Verksamheten bedrivs i enlighet med de rutiner och processer som Mellanskog har definierat. Ansvar och befogenheter är kommunicerade. Personalens bild av verksamheten sammanfaller med den som ledning och funktionschefen ger. Arbetsmiljöarbete bedrivs kontinuerligt.

Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål

Ledningssystemet utvecklas löpande. Företaget har sedan föregående revision implementerat ett nytt intranät där arbete pågår för att integrera ledningssystemet med organisations- och processbeskrivningar.

Ledningen har definierat miljömål utifrån ett systematiskt arbete med att identifiera och rangordna företagets miljöaspekter. Sedan föregående års revision har en uppdatering och i vissa fall en skärpningen av målen skett.

Policyer utgör ramar för verksamheten. Ledningen bedöms tillhandahålla resurser i en omfattning som medger en effektiv drift och utveckling av ledningssystemet.

Spårbarhet & undvikande av kontroversiella källor

Mellanskog har ett väl inarbetat system för spårbarhet i linje med spårbarhetsstandardens krav. Naturvärdesbedömning sker alltid inför åtgärder. Vid köp av leveransvirke genomförs riskanalys för att säkerställa att inte virket kommer från kontroversiella källor.

Volymkontroll och fakturahantering

Mellanskog använder volymkreditmetoden för volymkontroll och kreditkontot för PEFC bedöms uppfylla standardens krav.

Uppföljning och system för internrevision

Mellanskog bedriver en omfattande intern uppföljning som även innefattar interna revisioner. Dessa genomförs enligt ett fastlagt program som täcker företagets in alla verksamheter. Resultaten av uppföljning och revisioner behandlas vid ledningens genomgång och korrigerande åtgärder initieras i syfte att nå ständiga förbättringar.

Paraplyfunktionen för gruppcertifiering av skogsägare

Verksamheten inom ramen för paraplyfunktionen för gruppcertifierade skogsägare granskades vid revisionen. Denna bedrivs enligt fastlagda rutiner i linje med standardens krav.

Fältbedömningar av skogsbruksverksamheten

I fält besöktes två trakter som förnygringsavverkats, tre som gallrats, en som markberetts och planterats samt en som ungskogsröjts.

Inga anmärkningar på utfört arbete. I samband med dessa fältbesök granskades även tillhörande traktordirektiv, vilka kunde konstateras motsvara kraven och utgöra gott underlag för aktuell skogsbruksåtgärd.

Föregående års avvikelser / jämförelse med tidigare resultat

Ledningssystemet utvecklas löpande och det konstateras vid revisionen att tidigare noterade brister har åtgärdats och implementerats i verksamheten.

Ledningssystemets totala prestanda under certifieringsperioden har utvecklats på ett tillfredsställande sätt och funktion samt implementering bedöms vara god. Ledningen visar ansvarstagande och tillhandahåller resurser som medger en kontinuerlig drift, mätning, analys och förbättring av systemet.

Övrig information

Mellanskog ansvarar för att denna sammanfattning offentliggörs på företagets webbsida (PEFC SWE 001:3, 10.2).

Bekräftelse av genomförd revision

Härmed bekräftas att revisionen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista	
Revisionsledarens namn samt e-mail	Anders Jönsson, anders.joensson@intertek.com
Företagets representants namn samt e-mail	Åsa Öhman, asa.ohman@mellanskog.se
Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till :	November 2016