

AT Skog SA

REVISJONSRAPPORT

Surveillance 2 ISO14001 including Norwegian
PEFC Part 1 of 2 Remote Audit

Rapport utstedt 12:56 GMT den 03-Jun-2020



AT Skog SA REVISJONSRAPPORT

Kunde ID nummer:	CMPY-090849
Kunde/Adresse:	AT Skog SA Ole Cudriosgate 25, NO-3715 Skien, Norway
Revisjonstype:	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard
Revisjonsaktivitet:	Surveillance 2 ISO14001 including Norwegian PEFC Part 1 of 2 Remote Audit
Revisjonsdato(er):	Skien, Norge: 12-Mai-2020 til 14-Mai-2020
Revisor(er) (nivå):	Jörgen Hedeås (Revisjonsleder, Skien, Norge) Fredrik Eliasson (Revisor, Skien, Norge)
Revisjonens omfang (scope)	Anlegg: AT Skog SA, Skien, Norge ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard: Skogbehandling, avvirkning, kjøp og salg av tømmer i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01 14. Transportorganisering.

Samlet resultat:

Ingen tiltak kreves

Styringssystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).

KORTFATTET SAMMENDRAG

Denna revision har gjennomført digitalt enligt revisjonsplanen og den tidligere faststilte 3-års planen. Fältbesöken kommer att genomföras och avrapporteras under oktober. Intervjuer och granskning av dokument har skett på ett bra fungerande sätt med hjälp av IT-verktyget TEAMS. Revisionen har genomförts i god anda och de intervjuade personerna visade hög kompetens och stort engagemang. Extra revisionstid har satts in för en omfattande granskning av externa klagomål. Revisorns bedömning är att företaget har hanterat klagomålen på ett systematiskt sätt enligt standardernas krav. Det finns mycket bra underlag för företagets ställningstagande och svar till de olika ärendena. Exempelvis anlitande av väletablerad skogsbiolog och interna dokumenterade granskningar. Noteringar från granskningen av företagets funktioner enligt revisionsplanen finns i separat bilaga.

SWOT-ANALYSE

Styrker	<p>Väl fungerande och strukturerade datasystem. Gränssnitten mellan organisationens olika delar bedöms fungera bra. Bra förbättringsarbete. Företaget ökar verksamheten inom skogkultur. Företaget hanterar externa klagomål på ett systematiskt och bra sätt. Användandet av även SWOT analys vid identifiering av miljöaspekter. Strukturerat och riskbaserat arbetssätt för krishantering.</p>
Svakheter	<p>Företaget skulle tydligare kunna visa sitt engagemang för minskning av koldioxidutsläpp från sin verksamhet.</p>
Muligheter	<p>Tidigare och mer systematisk kontroll av kapresultat vid avverkning. Nyttja databasinformation för att säkerställa återsändning av miljörapporter. Nyttja befintlig information för att säkerställa utbildningsstatus hos entreprenörer.</p>
Trusler	<p>Eventuell förlust av kompetenta och engagerade medarbetare.</p>

INTERTEK MODENHETS MODELL

Poengbeskrivelsen er standard for alle ledelsessystemer og kan ikke tilpasses av revisor, dette på grunn av at det skal sikres en lik tolkning og standardisering av revisjonsresultater over hele verden. Resultatet gitt til organisasjonen er for benchmarking og er basert på revisjonsteamets evaluering.

Ledelse

Moden

Konsekvent dokumentasjon og bevis for ledelsesforankring, kundetilfredshet og/eller målinger av andre interessenter, samt at kunnskap og bevissthet om politikk og målsetninger blir demonstrert av flertallet av personalet. Ansvar og myndighet er tydelig støttet i underliggende dokumentasjon, trendanalyser og tilhørende KPI'er. Ledelsens gjennomgang er gjennomført og blir støttet av flertallet av personalet. Registreringer påviser en positiv trend for kontinuerlig forbedring og etterlevelse.

Revisors kommentarer:

Ledningens gjennomgang utføres og dokumenteres på ett bra sätt med mycket bra underlag för bedömningar och slutsatser.

Externa klagomål hanteras på ett bra sätt.

Bra förbättringsarbete.

Användning av certifikat och certifikatsmärken sker på ett korrekt sätt.

Certifikatets scope är fortsatt relevant.

Interne revisjoner

Moden

Internrevisjoner blir regelmessig utført og er i henhold til oppsatt revisjonsplan og seneste versjon av styringssystemet. Informasjon blir kontinuerlig analysert og gjennomgått av ledergruppen. Resultatene fra internrevisjonen og den generelle statusen på bedriften kan linkes til hverandre. Revisjonslaget er erfarne, og upartiske og objektive i sin fremgangsmåte. Revisjonsrapportene er klare og konsistente og underbygges med relevante korrigerende tiltak. Ledergruppen er involvert i prosessen med korrigerende tiltak og sørger for gjennomføring i henhold til målsetning og effekt.

Revisors kommentarer:

De interna revisionerna planeras, genomförs och rapporteras på ett mycket bra sätt. Strukturerad utvärdering sker vid ledningens genomgång.

Korrigerende tiltak

Moden

Proessen for korrigerende tiltak har vist seg å være effektiv i praksis. Dokumentasjon fra kilder som kundeklager og/eller klager fra andre interessenter, interne revisjoner, garantianalyse, mangler, interne beregninger og leverandørytelse viser stabilitet over tid i samsvar med at systemet utvikles. Proessen inkluderer en grundig gjennomgang av effekten av tiltakene. Det er tatt i bruk verktøy for problemløsning som understøtter prosessen.

Revisors kommentarer:

AT Skog SA REVISJONSRAPPORT

Det är en bra omfattning av avvikelser/förbättringsförslag med en bra systematik i hanteringen av dessa. Det finns några exempel på där effekten av vidtagna åtgärder kan följas upp bättre.

Kontinuerlig förbättring

Moden

Informationsflyt och dokumentation blir brukt i arbetet med kontinuerlig förbättring över tid. Dette kan inkludere bedriftens politikk, målsetninger, resultater fra internrevisjoner, analyserapporter, CAPA og ledelsens gjennomgang. Det dokumenteres bruk av tildels avanserte teknikker til forbedringsarbeidet. Økonomiske gevinster er dokumentert.

Revisors kommentarer:

Det finns många exempel på förbättringar i verksamheten. Exempelvis ökad aktivitet med skogkultur och olika IT-verktyg.

Ledelseskontroll

Moden

Realisering av produkt er planlagt og utviklet i henhold til prosessen. Planleggingen av produktrealiseringen er i henhold til andre prosesser for de andre styringssystemer. Målsetninger, produktets egenskaper og krav samt hensiktsmessig dokumentasjon og bruk av ressurser, tester og verifikasjon er dokumentert i henhold til kravene. Prosessen kjøres konsekvent. Informasjon er samlet inn, og gjennomgått for å verifisere effektiviteten av prosessen for produktrealisering med bevis for betydelig forbedring og utviklingen. Noen bevis knyttes til noen viktige forretningsforhold.

Revisors kommentarer:

Det utføres ett stort antal strukturerade uppföljningar av de olika verksamhetsdelarna. Exempelvis återrapportering och internkontroller av skogbruksåtgärder.

Ressurser

Moden

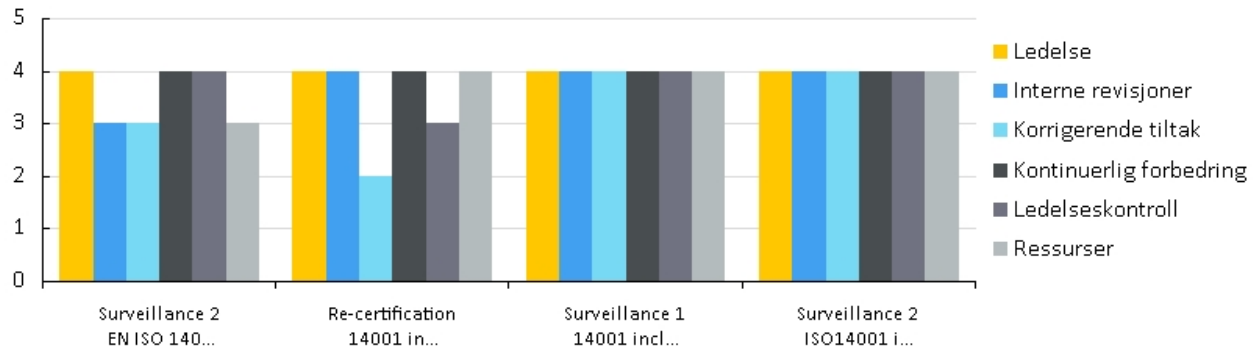
Ressurser som kreves for effektivt vedlikehold og forbedring av systemet har blitt definert og tatt i bruk. Forbedringer er dokumentert innenfor områder som kundetilfredshet og/eller målinger av andre interessenter, kontinuerlig forbedring og prosessvariasjoner. Kompetansenivåer er definert og dokumentert innenfor det eksisterende styringssystemet.

Revisors kommentarer:

Företaget har bra resurser för drift och vidareutveckling av ledelsesystemet.

AT Skog SA REVISJONSRAPPORT

Intertek modenhets modell



Gradering: 5=Benchmark | 4=Moden | 3=Overenstemmelse med intensjonene | 2=Begynnelse | 1=Ikke bevist

OPPSUMMERING AV FUNN

	Mindre	Større
Utstedt i løpet av nåværende aktivitet	0	0
Lukket fra tidligere aktiviteter	2	0

Muligheter for forbedring er identifisert:

Ja

STATUS PÅ AVVIK FRA FORRIGE REVISJON

Oppfølging av avvik fra forrige revisjon:

Avvik utstedt ved forrige revisjon er lukket. Det er ikke nødvendig med ytterligere tiltak.

Rapport på lukking av tidligere avvik:

SM 1 Rutinen väl känd hos de reviderade. Följs upp ytterligare i oktober.

SM 2 Rutinen väl känd hos de reviderade. Följs upp ytterligare i oktober.

Avvik fra den foregående aktiviteten som ikke kunne lukkes:

Nei

OPPSUMMERING AV TILTAK

Status for styringssystemet er oppsummert under:

Prosess for å overvåke og opprettholde samsvar med lovbestemte og andre krav

Føretaget oppdaterer regelbundet en lista over relevante lagar, føreskrifter og andre krav som berør verksamheten. Utvärdering av detta sker bland annat vid interna revisioner och ledningens genomgång. Exempel på uppfyllelse av skogsrelaterade lagar granskas vid den efterföljande fältrevisionen.

Vurdering av implementering av vesentlige miljøaspekter

Føretagets relevanta miljøaspekter identifieras och värderas på ett mycket bra sätt. Nu även med hjälp av en SWOT analys inom ämnet.

Miljömål, rutiner med uppföljningar och utvärderingar finns för de relevanta miljöaspekterna. Exempelvis ökad satsning på skogkultur.

Gjennomgang og konklusjoner om kundens prestasjon og utvikling under resertifisering samt betydelige endringer siden sist oppfølgingsrevisjon før resertifisering.

Det pågår ett mycket bra förbättringsarbete i organisationen. Exempelvis ökade arealer utförda skogkulturtjänster,

Observerte muligheter for forbedring

Se SWOT

Konklusjoner vedrørende risikoanalyser/ risikohåndteringsprosesser

Føretaget har identifierat sina risker på ett strukturerat och bra sätt in sin strategiplan.

Konklusjoner vedrørende organisasjonens kontekst

Det framgår av strategiplanen vilka interna och externa intressenters förväntningar som är relevanta för verksamheten. Detta styrs och följs upp på ett systematiskt och bra sätt i ledningssystemets olika processer.

Betydning av vesentlige endringer (dersom aktuelt)

Denna rapport avser årets del 1.

Del 2 för fältgranskningarna sker i oktober 2020.

Tilleggsinformasjon/åpne saker

N/A

Opplysninger/endringer under revisjonen (dersom aktuelt)

N/A

AT Skog SA REVISJONSRAPPORT

Referanser til vedlegg:

Rapport fra intervju; Revisjonsprogram; Revisjonsplan (som gjennomført)

Har alle skift blitt revidert:

No

Begrunnelse for hvorfor alle skift ikke er revidert:

Ingen skiftgång

Revisjonen er utført i henhold til revisjonsplanen ved revisjonsmål, omfang og varighet (on-site og off-site) som gitt i revisjonsplanen

Ja

AT Skog SA REVISJONSRAPPORT

REVISJONSLEDERS ANBEFALING

Lead Auditor Recommendation for ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard

Styringssystemet er i samsvar med revisjonskriteriene og kan betraktes som effektivt i å sikre at målene blir oppfylt. Fortsatt sertifisering er derfor anbefalt.

ANNET ELLER TILLEGG TIL REVISJONSLEDERS ANBEFALING

N/A

KUNDEBEKREFTELSE

Z10_ClientRepresentativeName	Ann Kristin Lunde ann.kristin.lunde@atskog.no
Bekreftet av:	Ann Kristin Lunde

Denne rapporten er basert på et utvalg av bevis innhentet under revisjonen; derfor inneholder resultatene og konklusjonene et element av usikkerhet. Denne rapporten og alt dens innhold er gjenstand for en uavhengig gjennomgang før vedtak om tildeling eller fornyelse av sertifikat.