

Revisionsrapport

G1002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 01/08/2007

Sid 1 av 4

DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION		
Företag: Norske Skog Jämtland AB	Certifikatnr: 1419053, 1700253, 28303	
Revisionskriterium: PEFC Council och Svenska PEFC Teknisk Dokument 2 m tillämpningskrav 2006-06-28 + Annex 4 2005-06-17, SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO 9001:2000	Revisionsdatum: 2009-10-01/02	
Aktivitet	<input checked="" type="checkbox"/> Omcertifiering	
Reviderad(e) plats(er) och skift	Enligt bifogad revisionsplan	
Revisionens mål och omfattning	Enligt bifogad revisionsplan	
Företagsdokumentation som denna revision grundas på (manual, osv.)	Miljö- och kvalitetsledningssystem	
Revisionsledare	Nils Stiernman	Revisionsdag(ar): 2
Preliminärt datum för nästa revision (plats(er), skift och processer)	Planeras till september 2010	

DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION
<p>Två mindre avvikelser konstaterades vid revisionen. Omcertifiering rekommenderas efter det att handlingsplan inkommit och accepterats. Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda inom 30 kalenderdagar räknat från det avslutande mötet. Korrigerande åtgärder ska genomföras inom 90 dagar från avslutande mötet.</p> <p>Ledningssystemet föreslås uppdateras till SS-EN ISO 9001:2008 som ett resultat av denna revision</p>

DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE OMRÅDEN FÖR FÖRBÄTTRING
<p>Ledningssystemet Ledningssystemet bedöms fylla standardernas krav väl och motsvarar verksamhetens art och omfattning. Systemet kan nås av alla medarbetare på enkelt sätt på central server.</p> <p>Ledningens ansvar Miljöaspekterna har uppdaterats efter tillkomst av timmerterminal. Miljö- och kvalitetspolicy kvarstår och bedöms som väl utformade. Ledningens genomgång genomförs på ett bra sätt och protokollen är väl utformade och informativa. Rutiner finns för identifiering av lagkrav och andra krav på verksamheten och utvärderingen av lagefterlevnaden dokumenteras i ledningens genomgång.</p> <p>Miljö- och kvalitetsmålen och utfallen av dem dokumenteras tydligt sedan flera år tillbaka. Prestanda har successivt förbättrats under den senaste 3-års perioden.</p> <p>Förbättringsarbetet Interna revisioner genomförs regelbundet i tillräcklig omfattning i skogsbruksverksamheten. Revisionerna av spårbarheten fyller inte kraven och en mindre avvikelse har konstaterats.</p> <p>Det finns ett fungerande system för hantering av avvikelser i verksamheten.</p> <p>De kundreklamationer som förekommer hanteras på ett bra sätt i avvikelssystemet med angivande av ansvarig handläggare och tidpunkt när reklamationen är avslutad.</p>

Revisionsrapport

G1002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 01/08/2007

Sid 2 av 4

Avvikelserna från föregående revision gicks igenom med godkänt resultat. Avvikelserna JRK 1 och JRK 2 kunde stängas.

PEFC-redovisningen

Stickprov togs bland verifikaten för inköpta PEFC certifierade produkter liksom för sålda certifierade produkter med gott resultat. Företaget säljer sina produkter som PEFC certifierade enligt procentmetoden.

Verksamheten

Fem stickprov gjordes bland skogsbruksåtgärderna under det senaste året. Naturhänsyn var huvudsakligen väl tillgodosedd och möter standardens krav. Virkesköparna har utmärkta verktyg för att göra planeringen och de reviderade traktdirektiven med detalj- och översiktskarta är av bra standard. Företagets checklista för återrapportering från entreprenör efter avverkning är väl utformad och företagets rutiner säkerställer att de kommer in utan fördröjning. Företagets personal har en hög kompetens och arbetar med bra systemstöd vilket resulterar. Ett tillräckligt antal av skogsbruksåtgärderna tas ut för granskning i samband med internrevision.

Förbättringsmöjligheter.

- Vid en föryngringsavverkning hade ett antal klenare björkar valts som naturvärdesträd när det hade varit värdefullare och dessutom möjligt att lämna grövre björkar
- Vid en annan föryngringsavverkning fanns det för lite död ved tillskapad (högstubbar) och ett surdråg hade missats vid planeringen och fanns inte omnämnt på traktdirektivet
- några exempel på «kombistubbar+fanns, det är viktigt att skilja på kulturstubbar och högstubbar

Användningen av certifikat och certifikatsmärken i marknadsföringen

Certifikatsmärkena för ISO certifikaten används och PEFC loggan används på ett riktigt sätt. Certifikatsmärkena bör bytas mot de nya vid upptryckning av nästa upplaga.

DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA

Internrevisionerna av skogsbruksaktiviteterna genomförs planerligt på ett tillförlitligt sätt. Internrevisionen av spårbarhetsrutinerna har brister och en avvikelse har konstaterats för detta.

DEL 5: IAKTTAGELSER (INTERTEKS)

Se bifogade iakttagelser	Stor avvikelse konstaterad	Stor avvikelse avhjälp	Liten avvikelse konstaterad	Liten avvikelse avhjälp	Antal öppna avvikelser
Tidigare aktivitet	0	0	2	2	0
Nuvarande aktivitet	0	0	2	0	2

Möjligheter till förbättring har identifierats Ja Nej

DEL 6: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER I CERTIFIKAT

	Registrerade uppgifter	Förändringar noterade under granskningen

Revisionsrapport

G1002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 01/08/2007

Sid 3 av 4

Organisationens namn (identiskt med namnet på certifikatet)	Norske Skog Jämtland AB	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Certifieringens omfattning (scope)	1419053 Inköp och optimal försörjning av fiberråvara till Norske Skog och annan skogsindustri samt skogsbrukstjänster. 1700253 Spårbarhetscertifikat för skogsbruksverksamhet och virkeshandel 28303 Inköp och optimal försörjning av fiberråvara till Norske Skog och annan skogsindustri samt skogsbrukstjänster.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Plats(er) som certifieringen omfattar	1419053 Trångsviken 1700253 Trångsviken 28303 Trångsviken	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Verksamheter, plats(er) osv. som inte ingår i omfattningen (scope)		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Produktlinje(r)		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Godkänd(a) uteslutning(ar)	1419053 --- 1700253 --- 28303 7.3 Konstruktion och utveckling	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Certifikatets/-ens giltighetstid	2009-12-08, 2009-12-08, 2009-12-08	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Uppföljningsintervall	var 12:e månad	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Antal anställda	7	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Kontaktperson hos företaget	Fredrik Sätter	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Adress	Box 106 830 47 Trångsviken Sverige	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
E-postadress	fredrik.satter@norskeskog.se	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Om svaret är Ja på någon av ovanstående, notera ändringen på GF113 (Change Notice). Beskriv också planerade förändringar i verksamheten/systemet och när dessa beräknas vara slutförda.

DEL 7: KUNDENS BEKRÄFTELSE

Genom underskrift bekräftas innehållet och de bifogade avvikelserna.

Revisionsrapport

G1002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 01/08/2007

Sid 4 av 4

Rapportdatum: 2009-10-02

Revisionsledarens underskrift
Nils Stiernman

Företagets representants underskrift
Jim Salvin

DISTRIBUTIONSLISTA

- Originalrapport till huvudkontoret
- Kopia av rapport till kund

Handlingsplan/-er skickas direkt till revisionsledaren

alternativt till,
Intertek Semko Certification AB
Box 1103
164 22 Kista

Besöksadress:
Torshamnsgatan 43, Kista, Stockholm
Tel: 08-7500333