

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

Surveillance1 PEFC CW, group cert. FM Stickprov
& ISO1400 Skogsbrukskontoren

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

Kund ID#:	CMPY-038041
Kund/Adress:	Norra Skogsägarna ek. för. Skeppargatan 6 Umeå, 904 03 Sweden
Revisionskriterium:	ISO 14001:2015, Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4
Revisionsaktivitet:	Surveillance1 PEFC CW, group cert. FM Stickprov & ISO1400 Skogsbrukskontoren
Revisionsdatum:	Umeå, Sverige: 07-Maj-2019 till 10-Maj-2019 Umeå, Sverige: 20-Maj-2019 till 23-Maj-2019 Umeå, Sverige: 03-Jun-2019 till 04-Jun-2019
Revisor(er) nivå	Lina Westman (Revisionsledare, Umeå, Sverige) Fredrik Eliasson (Revisor, Solorevisor, Umeå, Sverige)
Revisionens omfattning (scope)	Plats: Norra Skogsägarna ek. för., Umeå, Sverige ISO 14001:2015: Sågning och förädling av trä i Kåge och Sävar. Tillverkning av stolpar och impregnering av trävaror i Agnäs. Inköp och försäljning av rundvirke och skogliga biprodukter, skogliga tjänster och medlemservice Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4: Gruppanslutning av skogsägare enligt PEFC Gruppcertifiering-skogsbruk.

ÖVERGRIPANDE RESULTAT:

Åtgärd krävs

Trots att mindre avvikelser konstaterats bedöms ledningssystemet vara tillräckligt infört.

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

SAMMANFATTNING

Virkesområdeskontor

Vid denna revision besöktes virkesområdeskontoren i Sollefteå och Örnsköldsvik

Därtill har även 10 stycken stickprov gjorts hos skogsägare som är medlemmar i Norra Skogsägarna.

Verksamheten bedrivs enligt Norra Skogsägarnas fastställda rutiner och intervjuad personal visar kännedom om arbetssätt.

Ledningssystemet finns tillgängligt via Intranät och personalen visar god förtrogenhet med systemet.

Avvikelse och klagomål rapporteras när det bedöms vara av betydelse. Exempel avvikelse rapport avverkningstrakter i Canea, tre exempel som hanterats korrekt. 4493 20180713, 4703 20180712 samt 4724 20180712

Miljömål finns dokumenterat på intranätet och medarbetarna påvisar kännedom om målens omfattning.

Gällande lagefterlevnad finns länk till Regelrätt Skogsbruk på Intranätet/Canea med inloggningsinformation. Information läggs ut i nyhetsflödet på Intranätet och medlemsinloggning, kännedomen hos skogsägare om denna möjlighet är bristfällig. Medarbetare känner sig trygga i att rådföra Skogsstyrelsen och chefer när det gäller lagar och regler. Miljösamordnare lagbevakar och meddelar VO chefer vid betydande förändringar. Dessa i sin tur informerar personalen inom sitt VO. Lagbevakning och lagefterlevnad bedöms fungera bra. Beträffande samrådspliktiga åtgärder visar intervjuad personal kunskap om tillvägagångssätt och arkivering, stickprov avverkning avdelning 81 på certifierad skogsägare 5022. Avverkningsanmälan i egen regi eller utförd av annan redovisas i systemet, i det läget att anmälan är utförd i egen regi finns tillgång till den som pdf, är den utförd av annan måste information inhämtas manuellt på skogsstyrelsen. I affärssystemet finns fält för godkännande att avverkningsanmälan finns. För samtliga granskade stickprov fanns avverkningsanmälan. Stickprov avverkningsanmälan VO Sollefteå 588938-17-7-1 20170721 avverkningsanmälan 20170609 samt VO Örnsköldsvik slutavverkning 44-037605-18-7-2. VO 36760307, avverkningsanmälan 20180619. Slutavverkning 42-543861. 18-7-3. VO 36767492, avverkningsanmälan 20180612 samt slutavverkning 44-069566-18-7-2. VO 36793191, avverkningsanmälan 20180927

Kompetens och utbildning finns registrerat i utbildningsportalen samt i Skötselkolan. Stickprov anställd nr 1005. Personalen har gått utbildning i naturvärdesbedömning samt SYN Natur- och kulturmiljö

Kraven i PEFC skogsbruksstandard gällande miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder bedöms implementerats på ett tillfredställande sätt. Organisationen visar medvetenhet om nödvändigheten att informera allmänhet om åtgärder där det är nödvändigt.

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

Arbetsätt avseende anslutning av skogsägare till Certifierad Skogsägare granskades med gott resultat där uppdaterad information kanaliseras via hemsidan. Naturvärdesbedömning ska göras vid planering av trakter då inspektor aktivt tar ställning till om det behövs eller inte behövs poängsättas enligt rutin

Påträffas naturområden med karaktär av bevarandevärde konsulteras Skogsstyrelsen.

Vid köp av leveransvirke, ca 1,5% av total volym i Sollefteå och ca 1% i Örnsköldsvik, görs riskanalys genom samtal med leverantör, kontroll av skikt i affärssystemet samt i vissa fall fältbesök för att säkerställa att virket inte kommer från kontroversiella källor. Fastställda rutiner beskriver när kontroll att giltig avverkningsanmälan finns ska göras. Allt leveransvirke köptes direkt från markägare, dvs inga mellanhänder förekom.

Koordinatsatt leverans som kontrollerats mot GIS skikt påvisas. Kontroll av leveransvirkeskontrakt direkt från skogsägare, tre st koordinatsatta leveranser 38-4402-18-3-2, 563358-18-3-1 samt 315001-18-3-1 som kontrollerats mot GIS skikt påvisas. Samtliga stickprov på leveransvirke visar att inspektor bedömt risk för kontroversiellt ursprung. Affärssystemet innehåller uppgifter från Fastighetsregistret och på så sätt säkerställs att leverantören är rätt fastighetsägare för respektive fastighet. Samtliga kontrollerade avtal innehåller signatur från alla delägare.

Vid leverans av plantor anges proveniens/härkomst på fakturor men i det fall att plantorna betalas med likvidavräkning sker ingen automatiserad informationsdelning till den certifierade skogsägaren, däremot finns proviniensen registrerad i en digital leveransdeklaration, en förbättring vore att försäkra sig om att denna information också delges fastighetsägaren.

Enbart certifierade entreprenörer anlitas i VO Sollefteå och Örnsköldsvik.

Samtliga entreprenörer är lokala företagare inom respektive VO, vissa med utländsk arbetskraft. Kontrakt finns påskrivna. Stickprov VO Sollefteå, certifikatsnummer SE 2035 och SE 1498. VO Örnsköldsvik: SE 1544, SE 1397 samt kontroll av boendeförhållanden på E1642, skogsvårdsentreprenör med geografiskt spridd verksamhet.

Affärsutvecklingssamtal har under året inte genomförts i VO Sollefteå. Avvikelse?

Skriftlig rutin för när beställare anlitar entreprenör med geografiskt utspridd verksamhet och uppdraget medför att tillfälligt boende erbjuds/anvisas saknas. Beställaren skall försäkra sig om att entreprenören och/eller dennes anställda har för årstiden goda levnadsvillkor under uppdragstiden. Intervjuer påvisar att kontroll sker, men arbetssättet behöver förankras ytterligare i både VO Sollefteå och Örnsköldsvik. Avvikelse

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

Kvalitetsuppföljning från entreprenörer sker i digital miljö och syns fungera väl. Stickprov, 43-606030-18-5-01

Formella befattningsbeskrivningar är beskrivna i processbeskrivningar.

Flertalet mötesforum finns och dokumenteras. Risker, arbetsmiljö och avvikelser är sådant som tas upp på arbetsplatsträff. (stickprov arbetsplatsträff 20180323). Mötesstrukturen bedöms uppfylla standardens krav på arbetsplatsträffar.

Individuella samtal genomförs årligen i form av uppföljningssamtal, måldialog och resultatdialog. Samtalen dokumenteras och hålls med samtlig personal (20190220, anställd nr 1005)

Jämställdhet och mångfaldsplan. Finns i rutin. Uppdaterad.

Märkfärg är en använd kemikalie, säkerhetsdatablad 111215 kunde förevisas.

Fältbedömningar av skogsbruksverksamheten

VO Sollefteå

I fält besöktes tre trakter, föryngringsavverkning (43-610690-18-7-2), gallring (43-610690-18-7-4) samt röjning (43-606030-18-5-01).

För samtliga stickprov granskades kontrakten med tillfredställande resultat.

Objektsdirektiven har utgjort ett gott underlag för utförande av åtgärder.

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

Kvalitetsdeklaration från röjning 43-606030-18-5-01 påvisar lämpligt antal stammar per hektar och en lövandel efter utfört arbete om 6 %. Objektet är väl röjt och uppfyller standardens krav på kultur och miljöhänsyn.

VO Örnsköldsvik

I fält besöktes tre trakter, föryngringsavverkning (44-037605-18-7-2, 42-543861. 18-7-3), samt en gallring.

För samtliga stickprov granskades kontrakten, avverkningsanmälan på föryngringsavverkning, objektsinstruktioner samt kvalitetsdeklarationer.

Objektsdirektiven har utgjort ett gott underlag för utförande av åtgärder.(Bilaga 3 punkt 3 i PEFC SWE 004 Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp. Publicerad 2017-06-07)

Vid föryngringsavverkning har standardens krav avseende naturvärdesträd, tillskapad ny död ved, gammal död ved samt körskador uppfyllts.

Gallringen uppfyller standardens krav på uttag, lövinblandning, kultur och miljöhänsyn men återrapportering från entreprenör saknar data om andel lövinblandning efter utförd åtgärd.

Stickprov skogsägare

För att utvärdera Norra Skogsägarnas paraplyfunktion för certifierade skogsägare besöktes följande skogsägare och trakter genom slumpvisa stickprov:

Lev: 9890, fastighet: Frättermyrans 1:2, Remsle 4:103, Västerstrinne 1:9 och Västerstrinne 5:1.

Aktivt skogsbruk bedrivs, bristande kunskap om tillgång till Regelrätt Skogsbruk. Plan upprättad 2017 inga anmärkningar i fält, besökt avdelningar 25, 28 och 49 som samtliga uppfyller de uppgifter som var angivna i planen. Gallring väl utförd med hänsyn till vatten och lämplig lövandel. NS området var lämpligt utifrån det sociala perspektivet och närhet till tätorten.

Lev: 5022, fastighet: Ärtrik 1:47 avd: 77, 78, 79, 80, 81 och 82.

Aktivt skogsbruk bedrivs, bristande kunskap om tillgång till Regelrätt Skogsbruk. Inga anmärkningar i fält.

Lev: 107784, fastighet: Billsta 9:14, Hallsta 1:19, 3:36, 6:2, 6:3, 6:5, avd 20 (NO) 16 och 17

Norra Skogsägarna ek. för. REVISIONSRAPPORT

Aktivt skogsbruk bedrivs. Bristande kunskap om tillgång till Regelrätt skogsbruk. NO området orört. Utförda åtgärder enligt standardkrav. Råder en oklarhet till vilket paraply fastighetsägaren är certifierad och inget undertecknat avtal med organisationen kan påvisas, avvikelse.

Lev: 6073, fastighet: Östgranvåg 1:2 och 2:6, avd: 40, 41, 42 och 43

Aktivt skogsbruk bedrivs i enlighet med PEFC standard. Bristande kunskap om tillgång till Regelrätt Skogsbruk hos skogsägare. Utförd gallring enligt standard krav. NS bestånd lämplig lövskog där gran behöver hållas undan.

Lev: 9129, fastighet: Väst Nyland 1:31, avd: 8, 14 och 37 (NS)

Aktivt skogsbruk bedrivs enligt PEFC standard förutom för lite sparad död ved i avdelning 14. Lämplig avsättning för naturvårdande skötsel, gott om löv framhugget då bla all gran avverksats.

Lev: 6862, fastighet: Hattsjö 1:40, NO bestånd 1,5 och 8, föryngringsavverkat, 11 och 13 samt planerad röjning avd 6.

Aktivt skogsbruk bedrivs. Skogsbruksplan upprättad 2015 med lämpliga naturvårdsavsättningar och avverkning med avverkningsanmälan 5,3 ha den 19/1 2017, besökta i fält utan anmärkning. Fastigheten hyser inga kända nyckelbiotoper och i den digitala kartan finns en av skogsägaren känd fossilåker utmarkerad. Skogsägaren bedriver ett aktivt skogsbruk tillsammans med Norra Skogsägarna.

Lev:, 1018068, fastighet: Öden 2:4.

Brister i information angående regelrätt skogsbruk och informationsmaterial. I nyligen utförd föryngringsavverkning har det delvist tillskapats för lite död ved.

Fastighetens avsättningar för naturvård bedöms som lämpliga.

Lev:, 9213, fastighet: Fällkäl 1:33. Avd 22 NO, 23 och 16.

Aktivt skogsbruk bedrivs på fastigheten och fastighetsägaren är förtrogen med PEFC standarden, krav och ansvar. Anlitar endast certifierade tjänsteleverantörer. Fastighetens avsättningar för naturvård bedöms som lämpliga. Nyligen utförd föryngringsavverkning där avverkningsanmälan kontrollerades, ok, för lite tillskapad död ved noterades.

Lev:2111 Fastighet: Kubbe 4:9 och 17:1, avd 116, 114 NO, 115 NS samt 149 K1.

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

Aktivt skogsbruk bedrivs på fastigheten och fastighetsägarna är medvetna om PEFC standarden.

Anlitar Norra Skogsägarna och andra certifierade tjänsteleverantörer, kontroll avtal ok. Nyligen utförd förnygringsavverkning som visar på naturvårdshänsyn enligt standardkrav, fröträd. NO och NS avsättningar bedöms som lämpliga.

Lev:3369, fastighet:Rörtjärn 1:6.

Aktivt skogsbruk bedrivs på fastigheten och fastighetsägaren är medveten om sitt PEFC medlemskap. Lämplig naturvärdesavsättning i brant terräng. Förnygringsavverkning som ej är utförd av Norra Skogsägarna behöver förnygras i år, för lite nyskapad död ved inom den avverkade avdelningen.

Paraplyfunktionen PEFC

Ett bra ledningssystem finns som bedöms omfatta nödvändiga krav. Ledningssystemet beskriver organisationens olika processer med tillhörande rutiner för olika arbetsmoment. Rutin och plan för internrevision finns och bedöms som tillfredsställande. Internrevisioner har genomförts enligt standarden skrav inom samtliga nödvändiga områden och rapporterats för ledning.

Utsedda internrevisorer har god kompetens för att genomföra internrevision, de får utbildning inför varje kommande säsong.

Rutiner finns för klagomålshantering. Inga klagomål har inkommit sedan förra revisionen.

Under året har ett stort arbete genomförts med att rensa och utesluta skogsägarna vars skogsbruksplaner varit äldre än 10 år eller gått längre än 2 år sedan de blev certifierade. Men även medlemmar som har avyttrat sina skogsfastigheter eller på andra sätt inte uppfyller kraven för att få ingå i paraplyet.

Skog och fältledning

Ansvarar för verksamheten i fält och anskaffning av virke. Analys är utförd för att identifiera intressenter och hur de påverkar verksamheten. Mål finns för certifierad areal, metod för att undvika körskador och bedömning av trakttdirektiv. Målen är övergripande för hela skogsverksamheten.

Risker och möjligheter finns dokumenterat i ledningssystem med handlingsplaner och ansvarig. Nyanställda genomgåren introduktionsperiod i olika steg och Norras egenutvecklade Affärsskola.

Nödläge och agerande vid brand och storm finns dokumenterat.

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

Sedan förra revisionen har rutiner stärkts för att alla avtal ska vara underskrivna av alla delägare, möjligheter finns för att hantera signering digitalt.

Under året kommer plastbanden som används i skogen att succesivt byta ut till band i papper.

Skogsbruksplaner

Under fältsäsongen säsongsanställs skogliga studenter för att framställa skogsbruksplaner, företaget har även enstaka helårsanställda för framtagande av skogsbruksplaner och anlitar entreprenörer.

Alla planer granskas enligt en checklista innan överlämning och kalibrering sker för att säkerställa kvalitén på planerna.

Vid revisionen granskades en nyproducerad skogsbruksplan till fastigheten Säljvis 3:41

Ledningens genomgång

Jämfört mot revisioner tidigare år har rutiner och processen för Ledningens genomgång kraftigt förbättrats. I god tid innan mötet skickas påminnelse vilka dokument varje deltagare är ansvarig att läsa igenom och komma med synpunkter på för att få mötet att bli effektivare. Ledningens genomgång för skogen har genomförts 2018-08-14 och 2019-01-29.

Internrevision

Internrevisionerna delas upp i att omfatta olika områden, 450 trakt direktiv och 180 utförda åtgärder har reviderats under barmarksperioden. 96 Skogsägare i PEFC paraplyet har internreviderats. De olika skogsbrukskontoren och avdelningarna internrevideras enligt ett fastställt revisionsprogram.

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

SWOT-ANALYS

Styrkor	Lednings genomgång Ordning i PEFC paraplyet Ledningsystem
Svagheter	Miljöaspekter Uppföljning av lagefterlevnad och bindande krav
Möjligheter	Intern revisioner Få in fler avvikelser som sker i ledningssystemet av medarbetare
Hot	Spridda arbetssätt inom organisationen

INTERTEKS MOGNADSMODELL

Benchmarkingbeskrivningarna är generella för alla ledningssystem och kan inte anpassas av revisorn, vilket möjliggör en enhetlig tolkning av granskningsresultat från hela världen. Benchmarkingutvärderingen som din organisation erhållit är endast för jämförande syfte och baseras på revisionsledarens bedömning.

Ledningen

Uppfyller syftet

Det finns bevis på ledningens åtagande, kundnöjdhet kunskap/medvetenhet om policy och mål. Ansvar och befogenheter är definierade, förståelse finns och stöds med data, trender och relaterade KPI. Ledningens genomgång är genomförd och möter minimikraven.

Internrevisioner

Uppfyller syftet

Internrevisioner genomförs på ett planerat sätt och baseras på verksamhetssystemets status och betydelse. Data samlas in på ett strukturerat sätt. Revisionsteamet är tränade, opartiska och objektiva i sitt angreppssätt. Revisionsrapporternas innehåll är klara och koncisa. Iakttagelser besvaras i tid och leder till att åtgärder genomförs.

Korrigerande åtgärder

Uppfyller syftet

Processen för korrigerande åtgärder uppfyller standardens minimikrav. Data finns från källor som kundklagomål, internrevisioner, analys av garantiärenden, defekta produkter, interna mätetal och leverantörsprestanda. I processen ingår en utvärdering av åtgärdernas effektivitet. Olika verktyg för problemlösning används som stöd i processen.

Ständiga förbättringar

Uppfyller syftet

Olika datakällor används för att driva ständig förbättring över tid. Bland dessa ingår kvalitetspolicy, mål, revisionsresultat, analys av data, korrigerande åtgärder och ledningens genomgång.

Verksamhetsstyrning

Uppfyller syftet

Processerna för produkttillverkning är planerade och utvecklade. Planeringen är konsekvent med många av de andra processerna i ledningssystemet. Mål, produktkrav, behov av korrekta tillkommande dokument och resurser, verifieringar, teståtgärder och krav på resultatdokument har fastställts i enlighet med behov. Processen är stabil. En del data samlas in för att verifiera att processen för produktplanering överensstämmer med bevis för några förbättringstrender.

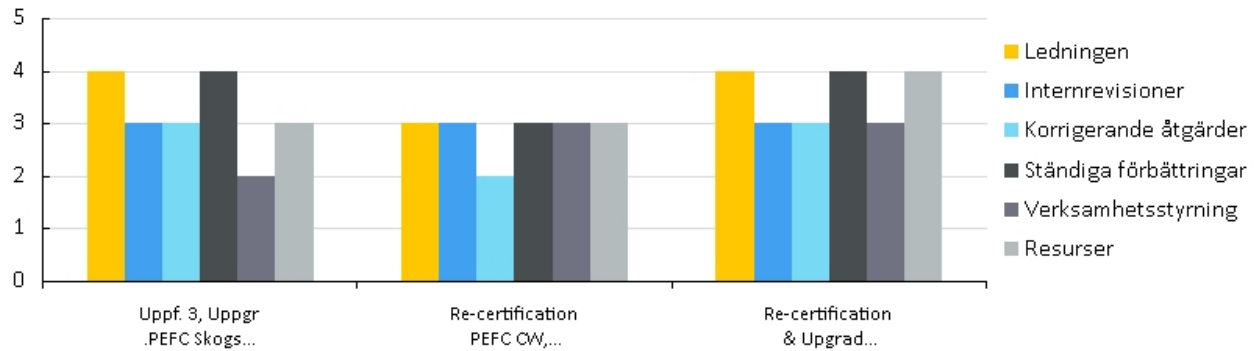
Resurser

Uppfyller syftet

De resurser som behövs för effektivt underhåll och förbättring av verksamhetssystemet har definierats och införts. Man har kunnat visa på kundnöjdhet och ett stabilt fungerande ledningssystem. Kompetensnivåer inom organisationen är identifierade och fastställda.

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

Interteks mognadsmodell



Gradering: 5=Benchmark | 4=Mogen | 3=Uppfyller syftet | 2=Påbörjad | 1=Ej påvisbar

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

SUMMERING AVVIKELSER

	Mindre	Större
Utfärdade under nuvarande aktivitet	2	0
Stängda från tidigare aktivitet	5	0

Identifierade förbättringsmöjligheter:

Nej

STATUS FÖR TIDIGARE UTFÄRDADA AVVIKELSER

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision:

Korrigerande åtgärder som initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. Inga ytterligare åtgärder behövs.

Rapportering av stängda avvikelser från föregående revision:

Alla avvikelser från förra årets revision stängdes vid revisionen. Se bifogat dokument.

Avvikelser från tidigare aktivitet som inte kunnat stängas:

Nej

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

BESKRIVNING AV AVVIKELSEN

Avvikelse nr:	Revisionskriterium:	Datum för korrigerande åtgärdsplan:	Datum för implementering av korrigerande åtgärd:
Finding 515446 - 1	ISO 14001:2015	11-Jul-2019	11-Sep-2019
Utförd av:	Gradering:	Dokument Ref#:	Åtgärd krävs:
Lina Westman	Mindre	Miljöaspektanalys-skog Prioriterade Miljöaspekter	Plan för korrigerande åtgärder ska skickas in

Avvikelse:

Företaget har inte i sitt register för miljöaspekter tydligt graderat vilka som är organisationens betydande (prioriterade) miljöaspekter. Det saknas information om vilka kriterier och bedömningar som ligger i grund för att kunna analysera och skilja ut de betydande aspekterna. I analysen saknas även ett livscykelperspektiv.

Krav:

ISO 14001:2015 6.1.2

Objektivt bevis:

Granskning av bruttolista för miljöaspekter och intervju med kvalitet och miljöansvarig.

Norra Skogsägarna ek. för. REVISIONSRAPPORT

Avvikelse nr:	Revisionskriterium:	Datum för korrigerande åtgärdsplan:	Datum för implementering av korrigerande åtgärd:
Finding 515446 - 2	Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4	11-Jul-2019	11-Sep-2019
Utförd av:	Gradering:	Dokument Ref#:	Åtgärd krävs:
Lina Westman, Fredrik Eliasson	Mindre	Canea	Plan för korrigerande åtgärder ska skickas in

Avvikelse:

Företaget saknar rutiner för att säkerställa att entreprenörer med spridd geografiskt verksamhet har goda levnadsvillkor under uppdragstiden.

Krav:

SWE 002:04 4.5.4

Objektivt bevis:

Intervju med produktionsledare och skogvårdsledare och granskning av ledningssystem.

SAMMANFATTNING AV DE OBJEKTIVA BEVISEN

Bedömningen av ledningssystemets status sammanfattas nedan:

Process för övervakning och upprätthållande av efterlevnad av legala och andra krav

Organisationen använder sig av tjänsten Regelrätt Skogsbruk för att hantera lagförändringar. Under lednings genomgång hanteras lagefterlevnad och uppdatering av lagar och händelser som påverkar verksamheten. Kontroll sker tillfredställande av bindande krav men kan förbättras.

Internrevisionerna ute på skogsbrukskontoren kan utökas och omfatta lagefterlevnad och bindande krav bättre.

Uppfyller standardernas krav på lagefterlevnad men är ett förbättringsområde.

Revision av implementering kopplat till de betydande miljöaspekterna

Företaget har tagit fram en bruttolista med alla sina negativa miljöaspekter, därifrån saknas det rutiner, dokumentation, kriterier och arbetssätt att analysera fram de betydande miljöaspekterna. De positiva miljöaspekterna finns inte med i listan och livscykelperspektivet saknas. Avvikelse.

Den röda tråden saknas mellan miljöpolicy, intressentanalys, miljöaspekter och miljömål. Det finns stora förbättringsmöjligheter.

Genomgång och slutsatser om trender i prestanda sedan senaste certifieringen/omcertifieringen (vid sista uppföljande revisionen innan omcertifiering)

Från förra revisionen har förbättringar skett i analys av intressenter med bindande krav och lednings genomgång. Verksamhetens utförande och omfattning har inte förändrats.

Slutsatser om processer för riskbedömning och riskhantering

Utifrån Intressenter och deras krav och verksamhetens omfattning finns det en central riskbedömning för skogens verksamhet som uppfyller standarden krav.

Slutsatser om organisationens förutsättningar

Organisationen bedriver en skoglig verksamhet i första hand för sina medlemmar och certifikatet täcker hela verksamheten.

Betydande förändringar (om tillämpligt)

Nej

Ytterligare information / olösta problem

Nej

Norra Skogsägarna ek. för. REVISIONSRAPPORT

Kommunikation / Förändringar under besöket (om tillämpligt)

Nej

Referens till bilagor:

Intervjuade; Revisionsplan

Revisionen har genomförts enligt revisionsplanen och följer de mål, den omfattning och tid (on-site och off-site) som anges i den

Ja

Norra Skogsägarna ek. för. **REVISIONSRAPPORT**

REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION

Revisionsledarens rekommendation för ISO 14001:2015

Konstaterad(e) avvikelse(r) äventyrar inte certifiering av ledningssystemet. Fortsatt certifiering rekommenderas därför efter det att plan(er) för korrigerande åtgärder till konstaterad(e) avvikelse(r) har accepterats.

ANNAN REKOMMENDATION FRÅN REVISIONSLEDAREN

Nej

KUNDENS BEKRÄFTELSE

Namn & adress Ledningens representant:	Niklas Norén niklas.noren@norra.se
Bekräftad av:	Niklas Norén

Denna rapport bygger på de stickprov som samlats in under revisionen, därför innehåller resultatet och slutsatserna ett inslag av osäkerhet. Denna rapport och allt dess innehåll är föremål för en oberoende granskning innan ett beslut om beviljande eller förnyelse av certifiering kan fattas.