

Kopia till
SP Certifiering
Box 857
501 15 BORÅS

Västra Svealands Virkesfrakt AB
Box 2018
650 02 KARLSTAD

Uppföljande revision 2017-01-18--19

Resultat

Företaget har hållbarhet i fokus och stort engagemang för miljön. När det gäller miljöprestanda har påtagliga förbättringar åstadkommits under året. Förbättringsarbetet drivs i huvudsak inom tre områden: Effektivisering av transporter med hög kompetens och systematiskt förbättringsarbete; ökad andel förnyelsebart bränsle med ökad tillgänglighet och "rätt" pris; samt optimering av fordonen, ett utvecklingsprojekt i namnet VSV Future i samarbete med intressenter. Därutöver drivs flera projekt för ökad prestanda där digitalisering och ny åkarportal är bra exempel.

Företaget har uppnått både miljömålen och affärsmålen och ledningssystemet bedöms vara effektivt. Förbättringar redovisas exempelvis gällande lastkörningsgraden med tydlig stigande trend, andelen förnybara drivmedel som ökat från 16.1% 2015 till 20.7% 2016. Nya avtal med bränsleleverantörer har tecknats för en fortsatt positiv utveckling. Beräkningsmodellen för emissioner har ändrats till en mer standardiserad modell på vetenskaplig grund, WTW (well to wheel).

Övergripande intryck av VSV Frakts avverkningsverksamhet är att man har god kontroll på verksamheten. Man har ett väl fungerande ledningssystem, där PEFC certifieringen beaktas på ett bra sätt.

Förutsättningen för att göra ett bra arbete i skogen bygger framför allt på två förutsättningar:
1- Kunniga entreprenörer samt 2- Tydlig information om uppdraget.

VSV har en bra organisation för avverkningsverksamheten med kompetenta och engagerade entreprenörer, så den första punkten är uppfylld.

När det gäller den andra punkten finns det tyvärr mer att önska. Traktdirektiven saknar ofta viktig information, t ex om bäckar samt hur dessa skall behandlas, eller ledningar som finns på trakten.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress	Besöksadress	Telefon / Fax / E-post
SP	Västeråsen	010-516 50 00
Box 857	Brinellgatan 4	010-516 56 10
501 15 Borås	504 62 Borås	info@sp.se

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter

Standard	Större avvikelser	Mindre avvikelser	Förbättringsmöjligheter
SS-EN ISO 14001:2004			1
PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard		1	1

Företaget uppfyller den sociala standarden bl.a. genom Arbetsmiljöpolicy, 2016-04-12, Utbildningsregister, 2016-12-31 och Kompetensförteckning, 2017-01-13. Avtalet med uppdragsgivaren uppfyller standardens krav, liksom avtalen med de egna entreprenörerna.

Ledningssystemets omfattning har inte ändrats och styrningen omfattar hela processen.

Användning av certifikat och certifieringsmärken har granskats och inga brister gentemot SP Certifierings regler har identifierats.

De interna revisionerna har genomförts på ett mycket förtroendeingivande sätt enligt plan och ger ledningen underlag för bedömning av ledningssystemets effektivitet. I revisionsrapporterna lyfts både styrkor och förbättringsområden. Hanteringen av konstaterade avvikelser är bra och respektive internrevisor följer upp att åtgärder vidtas. Alla verksamhetens enheter inom certifieringen erhåller internrevision inom tre år. Även transportörer och entreprenörer omfattas.

Styrkor

Det systematiska förbättringsarbetet drivs föredömligt
Utvecklingsprojekten - VSV Frakt är drivande
Stort engagemang och hög kompetens
Bra och öppen dialog med transportörer/entreprenörer
Bra och öppen dialog med kunder

Fortsatt processorientering och ökad användning av dokumenthanteringssystemet är exempel på förbättringsområden.

Rekommendation och villkor

När företaget genomfört korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen ska lämnas inom 6 veckor, dvs senast 2017-03-03.

Revisionsledaren rekommenderar att certifikaten enligt SS-EN ISO 14001:2004 och PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard kvarstår, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat.

Uppdragets omfattning

Certifikat	Certifikatsnamn	Standard/Kravdokument	Revision/Aktivitet
4250 M	VSV Frakt AB	SS-EN ISO 14001:2004	Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering
4250 PEFC	VSV Frakt AB	PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard	Uppföljande revision

Revisions-/aktivitetsdatum	Omfattning (dagar)	Revisionslag
2017-01-18--2017-01-19	3	Per Lindberg (revisionsledare) Anders Björklund (revisor)

Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal, besök i fält samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser.

Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet och följdes under revisionen. Följande orter besöktes: Västra Svealands Virkesfrakt AB, Säterivägen 3, Våxnäs ind.omr, Karlstad, Hasselfors sågverk, Hasselfors samt avverkningstrakter i västra Värmland. Granskning av verksamhet i fält gjordes inom affärsområde Industri & Miljö (Unite Logistics) och Skog & Energi, inklusive styrning av transportörer och entreprenörer. I organisationen ingår avverkningsentreprenörer. Vid revisionen granskades fyra avverkningsuppdrag i fält, varav en pågående avverkning.

Organisationen företrädde vid revisionen av VD Fredrik Söderström och systemansvarig miljöchef Claes Axelsson, marknadschef Christina Lundqvist, IT-chef Patrick Andersson, flödes-koordinator Jan-Stefan Karlsson, affärsområdescheferna Anneli Edholm (AO Industri & Miljö) och Ingvar Bergh (AO Skog & Energi), skogsentreprenör Levi Jonasson och skotarförare Mattias Erlandsson, företrädare för två åkerier med fordon - Christer förare vid Norsbäckens Åkeri och Fredrik Wennerlund Sällvens Åkeri, transportledare Hanna Kipatsi, m.fl. berörda.

Revisionsresultatet inkl. avvikelser och förbättringsförslag presenterades för företaget vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns på era sidor på SP System. Några förändringar i organisationen som bedöms påverka certifikatets omfattning eller inriktning har inte konstaterats vid revisionen. Antal anställda är idag ca 26 personer. Adress och verksamhetsuppgifter som finns registrerade på kundwebbplatsen SP System är korrekta.

Följande dokument har använts vid PEFC-revisionen:
PEFC SWE 001:3 Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk
PEFC SWE 003:3 Svensk PEFC Entreprenörsstandard

Planering av kommande revision

Nästa revision är preliminärt bokad till januari 2018.

Giltighetstiden för certifikat 4250 M går ut 2018-03-09. Nästa revision är en omcertifiering och samtidigt ska uppgradering ske gentemot SS-EN ISO 14001:2015. Normal omfattning är dubbla tiden för en uppföljande revision.

Utgående från resultatet av periodens uppföljande revisioner rekommenderar revisionsledaren att revisionstiden för uppgraderingscertifiering integrerad med omcertifiering på plats planeras till 4,0 dagar. Därigenom bedöms att genomgången mot standardens alla krav och den fördjupade granskningen av företagets prestanda och ledningssystem ges tillräcklig tid.

Revisionsresultaten visar att systemets förankring i verksamheten, uppföljning av prestanda och det systematiska förbättringsarbetet förenklar revisionen. Alla affärsområdets miljörelaterade verksamheter, både på anläggningar och i fält har ingått i periodens uppföljande revisioner. Omcertifieringsrevisionen innefattar förutom revision på plats en dokumentgranskning av 3-årsperiodens resultat. I rekommenderad tid ingår även uppföljande revision för skogscertifieringen.

Omcertifieringsrevisionen kan komma att innehålla en analysövning "Focus for Future®", vilket är ett analysverktyg revisionslaget använder för att diskutera styrkor och svagheter i ert ledningssystemarbete. Resultatet från Focus for Future® kan användas som underlag i ert fortsatta förbättringsarbete.

Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Uppföljning av avvikelser från föregående revision visar att dessa är tillfredsställande åtgärdade.

AvvikelseId: ABj1	Klassning: Mindre
Kravedokument: PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard, 2	
Ort:	
Beskrivning: Kontrollen av entreprenörernas PEFC bevis görs normalt genom att fråga entreprenören vilket paraply och bevis nummer som företaget har. Kontrollen skall göras mot gruppcertifikatsinnehavarens databas, för att säkerställa att entreprenören fortfarande är ansluten.	

AvvikelseId: ABj2

Klassning: Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6; PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard, 2

Ort:

Beskrivning: Uppdragsgivarnas traktdirektiv är inte alltid så detaljerade som de borde vara för att säkerställa att arbetet utförs på bästa sätt. Det finns risk för att miljön påverkas negativt pga att viktig information om trakten inte förmedlats till entreprenören.

Information

Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, som kan meddela avvikande bedömning.

Med inloggning till kundwebbplatsen SP System, via "Logga in" på www.sp.se, har ni tillgång till revisions- och certifieringsinformation så som offerter, revisionsplaner, rapporter, certifikat, certifikatsbilagor, statistik m.m. Där finns också certifikatsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella korrigerande åtgärder görs där, på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt på www.certifiering.nu.

Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med behörighet i kundwebbplatsen SP System och görs där tillgänglig i pdf-format.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**

Per Lindberg