

Utfärdare
RISE Research Institutes of Sweden AB
Certification
Box 857
501 15 BORÅS

Datum
2018-04-05

Beteckning
425000

Sida
1 (7)

Er referens
Claes Axelsson

Västra Svealands Virkesfrakt AB
Box 2018
650 02 KARLSTAD

Revision för uppgradering och omcertifiering 2018-02-21--22

Resultat

Företaget har sedan två decennier ett strukturerat arbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Idag är miljöledningssystemet helt integrerat i företagets ordinarie verksamhetsprocesser och utgör en viktig del i företagets strategiska inriktning.

Engagemanget i miljöarbetet är stort. Miljöprestanda förbättras och flera nyckeltal utvecklas positivt och måluppfyllelsen är god.

Övergripande intryck av VSV:s skogsverksamhet är att den fungerar bra. Enbart kunniga och engagerade medarbetare och entreprenörer har intervjuats under revisionen. Endast några mindre avvikelser, som lätt kan åtgärdas har noterats.

Ledningssystemets prestanda under den senaste treårsperioden har utvecklats positivt. Exempel på detta är det målmedvetna arbetet tillsammans med drivmedelsleverantörer, att öka tillgängligheten av förnybart HVO-bränsle på strategiska platser där verksamheten genererar stora trafikflöden. Totalandelen förnybart var 2015 16,1%, 2016 22,6% och 2017 32,2%. Ett framgångsrikt miljöarbete är beroende av samverkan med transportörer och entreprenörer. Det har därför stor betydelse att det nöjdhetsindex (NLI) som följs upp årligen också utvecklas positivt. På en fyrgradig skala är utvecklingen av index 2013 2.7, 2014 2.8, 2015 2.9, 2016 3.1, 2017 3.2.

Företaget har under perioden drivit flera mycket intressanta utvecklingsprojekt för att effektivisera arbetssätt och transporter. De kan t.ex. gälla nya mobilappar, digitalisering, effektivare flödeslogistik, drivande nyckeltal t.ex. lastkörningsgrad, praktiska försök med dispensfordon som 70- och 74-tonnare. Under senaste året har projektet "Framtidens virkesfordon" lanserats där även arbetsmiljö och säkerhet är i fokus. Under 2017 har fastigheten i Karlstad renoverats och ventilationssystemet bytts ut. Detta medför förbättrad energiprestanda i kontorsfastigheten samt kraftigt reducerad risk för utsläpp av köldmedia.

Organisationens förutsättningar, intressentkrav och processer har identifierats. Tillhörande risker och möjligheter har identifierats. Ledningssystemet har strukturerats och lagts in på en ny plattform "Spineweb". Detta gör dokumenten mer lättillgängliga och användarvänliga och versionshanteringen säkrare. Samtliga standardkrav är hanterade i ledningssystemet.

Betydande miljöaspekter har bedömts ur ett livscykelperspektiv. Vid revisionen framgick inte detta tydligt av dokumentationen, varför en avvikelse skrevs.

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification

Postadress
Box 857
501 15 BORÅS

Besöksadress
Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

Tfn / Fax / E-post
010-516 50 00
033-13 55 02
certifiering@ri.se

This document may not be reproduced other than in full,
except with the prior written approval by RISE Certification.

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter

Standard	Större avvikelser	Mindre avvikelser	Förbättringsmöjligheter
SS-EN ISO 14001:2004			
SS-EN ISO 14001:2015		4	4
PEFC SWE 003:4 Entreprenörsstandard		3	
PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard		2	
PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering		2	
Totala antalet:	0	7	4

Resultat från dokumentgranskningen för uppgraderingen till TDIV som utfördes före revisionen visar att den nya standardens krav har införlivat i VSV:s ledningssystem.

De nya kraven i uppgraderingen har införts och en ny checklista för internrevisionen av skogsverksamheten har tagits fram.

Företaget uppfyller entreprenörsstandarden bl a genom att kräva bra traktordirektiv för sina uppdrag samt att endast anlita underleverantörer anslutna till certifierad paraplyorganisation.

Företaget uppfyller den sociala standarden bl a genom att ha en uppdaterad jämställdhetsplan.

Användningen av certifikat och certifieringsmärken har granskats.

De interna revisionerna har genomförts enligt fastställd plan 2017 på ett förtroendeingivande och heltäckande sätt med oberoende revisorer. Resultatet ger ledningen underlag för analys och värdering av ledningssystemets effektivitet. I revisionsrapporterna lyfts både styrkor och förbättringsområden. Hanteringen av konstaterade avvikelser är bra och respektive internrevisor följer upp att åtgärder vidtas och får avsedd effekt. Alla verksamhetens enheter inom certifieringen erhåller internrevision inom tre år. Även transportörer och entreprenörer omfattas.

Företagets system för hantering av interna avvikelser har utvecklats under året, genom att avvikelser nu kan rapporteras via en app i mobiltelefonen. Denna är därmed lättillgänglig för samtliga berörda inkl entreprenörer och transportörer.

Ledningens genomgång genomfördes 2017-12-08 på ett bra sätt i enlighet med standardens krav, baserat på omfattande underlag. Slutsatser dras och beslut om åtgärder för fortsatta förbättringar fattas. Sammantaget visar detta att ledningen avsätter tillräckliga resurser för att säkerställa ledningssystemets funktion.

Rekommendation och villkor

Korrigerande åtgärder för avvikelserna ska redovisas med orsaksanalys och övertygande dokumentation i RISE Revision. Redovisningen ska lämnas inom 3 månader efter revisionen.

Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 kan kvarstå och förnyas. Certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2015 rekommenderas utfärdas, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas. Certifikat enligt PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard kvarstår och certifikat enligt PEFC SWE 003:4 Entreprenörsstandard och PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering rekommenderas utfärdas, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas.

Revisionsresultaten är giltiga längst i 6 månader.

Uppdragets omfattning

Certifikat	Certifikatsnamn	Standard/Kravdokument	Revision/Aktivitet
4250 M	VSV Frakt AB	SS-EN ISO 14001:2004	Omcertifieringsrevision
4250 M	VSV Frakt AB	SS-EN ISO 14001:2015	Uppgraderingsrevision
4250 PEFC	VSV Frakt AB	PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard	Uppföljande revision
4250 PEFC IV Entr	VSV Frakt AB	PEFC SWE 003:4 Entreprenörsstandard	Uppgraderingsrevision
4250 PEFC		PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering	Uppgraderingsrevision

Revisions- /aktivitetsdatum	Omfattning (dagar)	Revisionslag
2018-02-21--2018-02-22	4	Per Lindberg (revisionsledare) Anders Björklund (revisor)

Revision omfattar uppdraget enligt ovan samt granskning mot verksamheternas processer och dokumentation. Revisionen har utförts genom granskning av dokumenterad information och genom intervjuer med personal. Detta har gjorts genom stickprov. Utöver revisionstiden som anges i tabellen omfattar också revisionen för- och efterarbete såsom planering, inläsning, rapportering samt uppföljning av korrigerande åtgärder för rapporterade avvikelser.

Ledningssystemet är integrerat för reviderade standarder och en kombinerad revision har genomförts. Omcertifieringen innefattar dessutom en granskning av resultatet från tidigare revisioner under certifieringsperioden.

Revisionen genomfördes enligt revisionsplanen och syftet har därmed uppnåtts. Stickproven bedöms vara tillräckliga för slutsatser och rekommendationer. I revisionen granskades verksamhet i fält och tillfälliga arbetsplatser, samt styrning av tjänster utförda av entreprenörer och transportörer.

Inför uppgraderingsrevisionen har två separata dokumentgranskningar genomförts, dels granskning enligt "Förberedelse för uppgradering ISO 14001:2015" och dels dokumentgranskningen för uppgraderingen till PEFC TDIV.

Följande orter besöktes: Västra Svealands Virkesfrakt AB, Säterivägen 3, Karlstad; Skoghalls Pappersbruk, Hammarö (AO Rundvirkestransporter) samt pågående avverkningar vid avverkningstrakter i Värmland (AO Skog & Energi).

Vid fältrevisioner granskades tre avverkningsuppdrag och tre entreprenörer intervjuades, liksom två chaufförer från olika åkerier med sina respektive rundvirkesfordon.

Företaget företräddes av bl.a. VD Fredrik Söderström, Claes Axelsson, Jan-Stefan Karlsson, Ingvar Bergh, Christer Friberg och Patrick Andersson och övriga enligt revisionsplanen.

Revisionsresultat och rekommendationer presenterades vid avslutningsmötet.

Certifieringens omfattning

Verksamhetsbeskrivningen är: "Transport av rundvirke och biobränsle, skoglig entreprenörsverksamhet, biobränslehantering samt transport av biprodukter, biobränsle och sågade trävaror vid Unite Logistics /Transport of round timber and biofuel, forestry contractors, biofuel working and also transports of by-products, biomass fuel and sawn timber at Unite Logistics" avseende SS-EN ISO 14001:2015.

Verksamhetsbeskrivningen är: "Skoglig entreprenörsverksamhet /Forestry Contractors" avseende PEFC SWE 003:4 Entreprenörsstandard, PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard, PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering, PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering.

Beskrivningarna överensstämmer med organisationens verksamhet. Antalet anställda är ca 26 personer.

Verksamheter/aktiviteter/processer redovisas under företagsuppgifter i RISE Revision. Certifieringen omfattar hela verksamheten och alla relevanta processer och aktiviteter i moderbolaget VSV Frakt AB (556119-5842) samt de två helägda dotterbolagen Unite Logistics Sweden AB (556677-6380) och VSV Fastigheter AB (556164-1357). Inga avgränsningar förekommer.

I organisationen ingår styrning av avverkningsentreprenörer och transportörer.

Registerade branschcodes för certifikaten är IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation och IAF 01 Jordbruk, jakt och skogsbruk.

Den före revisionen fastställda certifikatsomfattningen stämmer. Vid ev förändring meddelas nya uppgifter till RISE Certifiering via ändringsmeddelande på webbsidan.

Inga förändringar som påverkar treårsplaneringen har identifierats och ny plan behöver nu upprättas för kommande treårsperiod.

Följande dokument har använts vid PEFC-revisionen:

PEFC SWE 003:3 Svensk PEFC Entreprenörsstandard

PEFC SWE 001:4 Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk

PEFC SWE 002:4 Svenska PEFC:s Skogsstandard

PEFC SWE 003:4 Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

PEFC SWE 004: Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp

PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo usage Rules - Requirements 2010-11-26

Planering av kommande revision

Verksamheten är oförändrad. Kommande revisioner kan genomföras enligt plan. Nästa revision är preliminärt bokad till slutet av januari 2019.

Vid planeringen av nästa 3-årsperiod kommer hänsyn tas till styrning av entreprenörer och transportörer samt att verksamhet utförs i fält och vid tillfälliga arbetsplatser.

Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Korrigerande åtgärder för avvikelsen från föregående revision bedöms ha gett avsedd effekt.

AvvikelseId: PL1	Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 4.3	
Ort: Karlstad (Västra Svealands Virkesfrakt AB, Säterivägen 3 (Våxnäs ind.omr))	
Beskrivning: Observation: Beskrivningen av ledningssystemets omfattning saknar uppgifter organisatoriska enheter och de aktiviteter och tjänster som ingår.	

AvvikelseId: PL2	Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 6.1.2	
Ort: Karlstad (Västra Svealands Virkesfrakt AB, Säterivägen 3 (Våxnäs ind.omr))	
Beskrivning: Observation: Det framgår inte på vilket sätt livscykelperspektivet beaktats vid värdering av de verksamhetens miljöaspekter.	

AvvikelseId: PL3	Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 9.2	
Ort: Karlstad (Västra Svealands Virkesfrakt AB, Säterivägen 3 (Våxnäs ind.omr))	
Beskrivning: Observation: Interna revisioner har genomförts enligt plan. Revisionen av miljöledningssystemet ska omfatta samtliga kravelement i standarden, men det framgår inte i rapportering eller utvärdering om så varit fallet.	

AvvikelseId: ABj1	Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 9.2; PEFC SWE 003:4 Entreprenörsstandard, 4.3; PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard, 2; PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering, Bilaga 2	
Ort: Karlstad (Västra Svealands Virkesfrakt AB, Säterivägen 3 (Våxnäs ind.omr))	
Beskrivning: Observation: Utvärderingen av verksamhet genom resultatet av internrevisionen sker först efter mer än ett år. Detta är en avvikelse därför att det finns krav på årlig genomgång av organisationens ledningssystem för att säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräckligt och verkan. Detta finns i både PEFC standarden och i ISO 14001 standarden. För att utvärderingen ska ha en rimlig verkan måste den genomföras så snart underlaget, internrevisionen, är klar.	

AvvikelseId: ABj2 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard, 2; PEFC SWE 003:4 Entreprenörsstandard, 4.10

Ort: Karlstad (Västra Svealands Virkesfrakt AB, Säterivägen 3 (Våxnäs ind.omr))

Beskrivning: Observation: En entreprenör saknade dokumenterad nödlägesbeskrivning i maskinen.
Detta är en avvikelse därför att: Detta är ett krav enligt PEFC SWE 003:4 4.10.1.

AvvikelseId: ABj3 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: PEFC SWE 003:4 Entreprenörsstandard, 4.10

Ort:

Beskrivning: Observation: De besökta entreprenörerna medförde inte saneringsutrustning i maskinerna.
Detta är en avvikelse därför att: Enl PEFC SWE 003:4 4.10.2, ska saneringsutrustning alltid medföras.

AvvikelseId: ABj4 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering, 3

Ort:

Beskrivning: Observation: På VSV:s hemsida finns en SP:s logo samt texten Miljöcertifikat, ISO14001 och PEFC.
Bokstäverna PEFC skall alltid åtföljas av TM (trade mark). Vidare bör det framgå att det är ett entreprenörs-certifikat. När det gäller SP logan så skall de certifikatsmärken som finns i kundwebben användas.

AvvikelseId: PL4 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 5.3

Ort: Karlstad (Västra Svealands Virkesfrakt AB, Säterivägen 3 (Våxnäs ind.omr))

Beskrivning: Observation: Ledningsgruppen har en viktig roll i framdriften av miljöledningssystemet. Detta har inte beskrivits i ledningssystemet.

AvvikelseId: PL5 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravedokument: SS-EN ISO 14001:2015, 7.2

Ort: Karlstad (Västra Svealands Virkesfrakt AB, Säterivägen 3 (Våxnäs ind.omr))

Beskrivning: Observation: En utbildning av nyckelpersoner om kraven standarden och dokumentstrukturen är planerad till mars 2018. Återstår alltså att genomföra och redovisas gärna här.

AvvikelseId: PL6 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravedokument: SS-EN ISO 14001:2015, 7.3

Ort: Karlstad (Västra Svealands Virkesfrakt AB, Säterivägen 3 (Våxnäs ind.omr))

Beskrivning: Observation: Medvetenheten om miljömål, riktlinjer och miljöprestanda varierar i chaufförsledet. En viktig utmaning för interna kommunikationen är att hitta former för att nå alla berörda.

AvvikelseId: PL7 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravedokument: SS-EN ISO 14001:2015, 9.3

Ort: Karlstad (Västra Svealands Virkesfrakt AB, Säterivägen 3 (Våxnäs ind.omr))

Beskrivning: Observation: Arbetsformerna för ledningens genomgång har beslutats ändras, vilket också framgår i rutin 9.3. Det finns dock hänvisningar i andra delar av ledningssystemet gällande ledningens genomgång som inte längre är aktuella. Detta bör ses över.

Information

En oberoende granskning kommer att göras av rapporten. Det kan leda till en avvikande bedömning av revisionsresultatet, vilket kan innebära begäran om kompletteringar. Revisions- och certifieringsinformation finns på RISE Revision (inloggning via www.sp.se). Där finns bl.a. revisionsplaner, revisionsrapporter, avvikelser, certifieringsregler, märken. Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt på www.certifiering.nu. Rapporten är skapad och godkänd av undertecknad revisionsledare behörig i RISE Revision.

RISE Research Institutes of Sweden AB
Certifiering - System

Per Lindberg