

REVISIONSRAPPORT

Företag: AB Hilmer Andersson, Hilmerskog AB
 Certifikat#: 1700294
 Revisionskriterier: PEFC
 Revisionsdatum: 2007-05-29-30

DEL 1: Grundläggande uppgifter - Revision

Aktivitet	Omcertifiering	
Reviderad(e) enhet(er) och skift	Skogsavdelningen och spårbarhet för sågen.	
Revisionens mål och omfattning	Enligt bifogad revisionsplan	
Dokumentation som denna revision bygger på (manual, osv.)	PEFC Miljöhandbok för Hilmerskog AB och AB Hilmer Andersson med underliggande dokument.	
Revisionsledare	Jörgen Hedeås	Revisionsdag(ar): 2
Revisor (om nödvändigt)		Revisionsdag(ar):
Revisor (om nödvändigt)		Revisionsdag(ar):
Preliminärt datum för nästa revision (enhet/er, skift och processer)	2008-05-26 Senaste revisionen utfördes 2006-06-21	

DEL 2: Revisionsledarens rekommendation

Omcertifiering rekommenderas efter det att korrigerande åtgärder eller plan för korrigerande åtgärder till de avvikelser som noterats har accepterats. De identifierade avvikelserna äventyrar inte certifieringen av ledningssystemet.

Den gångna periodens revisionsrapporter har beaktats vid bedömningen av systemets prestanda.

Resultatet är acceptabelt.

DEL 3: Sammanfattning, resultat från revisionen och kartlagda områden för förbättring utförda av reVISIONSTEAMET.

Ledningssystemet är med smärre justeringar relevant för verksamheten och uppfyller standardens krav. Resurser finns för underhåll och utveckling av ledningssystemet. Ledningens genomgång genomförs enligt rutin. Dokumentation finns över medarbetarnas fortlöpande kompetensutveckling. Skogsbruksverksamheten planeras, genomförs och följs upp systematiskt. Företaget anlitar duktiga och engagerade entreprenörer. Under 3-års perioden har ett stort antal av företagets utförda skogsbruksåtgärder besökts. Som helhet har utfallet av dessa varit mycket bra. Vissa mindre avvikelser har noterats vilka företaget har korrigerat på ett bra sätt. Beräkningar av PEFC-volymer har också redovisats systematiskt under perioden.

Företaget utför på ett mycket bra sätt stickprovskontroller av genomförda skogsbruksåtgärder som underlag till "gröna bokslut". Under det senaste året har 13 stycket (av c:a 300 objekt) utförts, varav en mindre avvikelse konstaterades. Övriga objekt uppfyllde till fullo PEFC-standarderna.

Vid denna revision besöktes en entreprenör. Bra ordning i verkstad och lager/förråd. Alla PEFC-krav på entreprenör uppfylldes med marginal.

I den besökta föryngringsavverkningen, som ovanstående entreprenör genomfört, var mycket bra miljöhänsyn tagen. Även planteringen var bra utförd.

Markberedning och dikning var däremot utförd även i en hänsynskrävande bäckdråg. Detta var utfört i skogsägarens egen regi. Skogsfastigheten är ej PEFC-certifierad.

Även i den besökta gallringsavverkningen var bra miljöhänsyn tagen. Antalet nyskapade högstubbar i gallring är fortfarande i underkant.

REVISIONSRAPPORT

DEL 4: Uttalande om hur tillförlitliga de interna revisionerna är

Den interna revisionen är utförd på ett systematiskt och bra sätt av en erfaren interrevisor med stor erfarenhet både av ledningssystem och i branschen.

DEL 5: Resultat

Se bifogade lakttagelserapporter	Stor avvikelse konstaterad	Stor avhjälp	Mindre konstaterad	Mindre avhjälp	# Öppna avvikelser
Tidigare aktivitet			3	2	1
Nuvarande aktivitet			4		4

Möjligheter till förbättring har identifierats Ja Nej

DEL 6: Grundläggande uppgifter - Certifikat

	Registrerade uppgifter	Förändringar noterade under granskningen
Organisationens namn (identiskt med namnet på certifikatet)	AB Hilmer Andersson Hilmerskog AB	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Certifierings-/arnas omfattning	1700294 Spårbarhetscertifikat för inköp med skogsbruksverksamhet, produktion och leverans av sågade och förädlade trävaror samt biprodukter av trä.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Plats(er)	1700294 Korterud	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Verksamheter, plats(er), osv. som inte ingår i omfattningen		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Förändringar i produktlinjen		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Undantag		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Certifikatets/-ens giltighet	2007-06-17	<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	60	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Kontaktperson	Erland Erlandsson	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
E-postadress	erland.erlandsson@hilmer.se	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Adress	Korterud	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Postadress	670 40 Åmotfors	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej


Om svaret är ja på någon av ovanstående, notera ändringarna på GF113 (Ändringsblankett).

DEL 7: Kundens acceptans

REVISIONSRAPPORT

Genom underskrift bekräftas mottagandet av rapporten, innehållet och de bifogade avvikelserna.

Rapportdatum: 2007-05-30



Revisionsledarens underskrift



Företagets representants underskrift

Distribution

- Originalrapport till huvudkontoret
- Kopia av rapport till kund