



REVISIONSRAPPORT

Datum
2015-11-24

Beteckning
248000

Sida
1(8)

Er referens
Carin Espes

Kopia till
SP Certifiering
Box 857
501 15 BORÅS

Svenska Skogsplantor AB
Vibytorps plantskola
694 36 HALLSBERG

Svenska Skogsplantor 2015-11-16--2015-11-18

Resultat

Företagets resultat inom miljöledning är goda. Målresultaten för oljeförbrukning och koldioxidutsläpp visar på positiva resultat för miljön. Arbetet med att införa microplantsproduktion samt övergång till SA 30 produktion minskar behovet av uppvärmd växthusyta samt minskar belastningen på grund av transporter och emballage.

Företaget arbetar aktivt med energibesparingar och strategi finns för fortsatt effektivisering.

Högsta ledningens engagemang är tydligt och miljöarbetet är en del av affärsplanen.

Miljöprestanda följs för relevanta parametrar för verksamheten. Företaget har sedan förra revisionen gått från att vara ett dotterbolag till Sveaskog till ett affärsområde i Sveaskog. I och med detta arbetar också företaget med att föra över sin dokumentation till VLS på Sveaskogs portal.

Arbetet med detta pågår och för tillfället används båda systemen under en övergångsperiod.

Resultaten ger bevis på att ledningssystemet är effektivt.

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter

Standard	Större avvikelser	Mindre avvikelser	Förbättringsmöjligheter
SS-EN ISO 14001:2004		5	9
Totala antalet:	0	5	9

Intrycket från genomförd revision visar att företaget har ett aktivt arbete med sitt ledningssystem. Miljöarbetet är inarbetat i företagets verksamhetssystem och en tydlig röd tråd från affärside, policy, övergripande mål och nedbrytning i aktiviteter i verksamheten kan konstateras.

Verksamhetens förutsättningar har förändrats genom att företaget har gått från ett dotterbolag med eget ledningssystem till att nu vara ett affärsområde i Sveaskog. Svenska skogsplantor arbetar nu med att föra över sin dokumentation till Sveaskogs portal och dess VLS. Detta betyder även en övergång till Sveaskogs avvikelshanteringssystem där pågående avvikelser i nuläget håller på att flyttas över i det nya systemet.

Företaget har strategiskt jobbat med utveckling av sina produkter för att minska miljöbelastning i form av oljeförbrukning och minskad användning av kemikalier.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress	Besöksadress	Tim / 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

Användning av certifikat och certifieringsmärken har granskats i revisionen och visar att detta sker på ett korrekt sätt. Vid revisionen observerades hänvisning till inaktuellt certifikat på hemsida och intranät. Detta åtgärdades under revisionen.

De interna revisionerna har genomförts med oberoende revisorer och gett ledningen underlag för analys av ledningssystemets effektivitet (ledningens genomgång). Merparten av planerade revisioner för år 2015 är genomförda. I samband med uppgåendet i Sveaskog pågår nu en genomgång och uppdatering av rutinen för interna revisioner.

Styrkor och förbättringsområden

Företaget har ett väl fungerande miljöarbete med relevanta mål och tydlig koppling till verksamhet och betydande miljöaspekter. Det råder god ordning och reda i besökt verksamhet. Ett lovande arbete med Leantänk prövas i delar av verksamheten. Det finns stor potential att få detta arbete framgångsrikt och stödjer arbetet med hela personalens engagemang i förbättringsarbetet.

Företaget kan bli bättre på att bryta ned mätbara mål till plantskolenivå. Focus för kommande år bör vara att se över dokumentationen i samband med övergång till nytt ledningssystem samt implementering av användandet i verksamheten. Detta gäller även implementeringen av det nya avvikelshanteringssystemet. Det nya VLS och SVARA bedöms som betydligt mer lättnavigerat och med bättre stöd för uppföljning, uppdatering och sökfunktioner.

Rekommendation och villkor

När företaget genomfört korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske inom 8 veckor, dvs senast 2016-01-15.

Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 kvarstår, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat.

Uppdragets omfattning

Certifikat	Certifikatsnamn	Standard/Kravdokument	Revision/Aktivitet
2480 M	Svenska Skogsplantor AB	SS-EN ISO 14001:2004	Uppföljande revision

Revisions-/aktivitetsdatum	Omfattning (dagar)	Revisionslag
2015-11-16--2015-11-18	3	Mats Lidbeck (revisionsledare)

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

I revisionen ingick granskning av skiftarbetande personal vilket förekommer periodvis vid hög arbetsbelastning i tvåskift och på vissa ställen med nattskift. Revisionen genomfördes genom granskning av skiftschema och intervju med chefer.

Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen. Verksamheten på följande orter besöktes: HALLSBERG (Svenska Skogsplantor, Vibytorps plantskola), HÄGGEBY (Svenska Skogsplantor, Lugnets Plantskola (Bålsta)), NYHAMMAR (Svenska Skogsplantor, Stakhedens plantskola).

Företaget/organisation företrädde vid revisionen av bl.a. VD, systemansvarig med flera.

Revisionsresultatet (inkl. avvikelser och förbättringsförslag) presenterades för företaget vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns på era sidor på SP System.

Några förändringar i företaget/organisationen, som bedöms påverka certifikatets omfattning, har inte konstaterats vid revisionen. Förändringar som påverkar inriktning på kommande revisioner kommenteras under resultat.

Antal anställda är idag ca 200 årsarbetare inom Svenska Skogsplantor som varierar i antal beroende på årstid. Adress och verksamhetsuppgifter som finns inregistrerade på kundwebbplatsen SP behöver uppdateras då organisationen nu är en del av Sveaskog.

Avvikelser och förbättringsmöjligheter

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

AvvikelseId: MLi1

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2

Ort: HÄGGEBY (Svenska Skogsplantor AB, Lugnets Plantskola (Bålsta))

Beskrivning: Observation: Utbildningsbevis för medarbetare som har sprutcertifikat kunde ej uppvisas.
Detta är en avvikelse därför att: Organisationen skall bevara redovisande dokument som visar att krav på kompetens för arbetsuppgifter med betydande miljöpåverkan finns.

AvvikelseId: MLi2 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6

Ort: HÄGGEBY (Svenska Skogsplantor AB, Lugnets Plantskola (Bålsta))

Beskrivning: Observation: Vid miljörund i verksamheten och besök i förråd för kemikalier granskades pärmen med säkerhetsdatablad. Kemikalien CRC Fast Stick kunde ej återfinnas i pärmen.
Detta är en avvikelse därför att: Tillgång till aktuella säkerhetsdatablad skall säkerställas.

AvvikelseId: MLi3 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6

Ort: HÄGGEBY (Svenska Skogsplantor AB, Lugnets Plantskola (Bålsta))

Beskrivning: Observation: På dörren utanför oljeboden fanns en knappt läsbart anslag om att saneringsutrustning förvarades i lokalen samt att källsortering av ett antal avfallslag sker i lokalen. Avfallshantering sker ej längre i lokalen.
Detta är en avvikelse därför att: Information skall hållas uppdaterad och läsbar.

AvvikelseId: MLi4 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.3

Ort:

Beskrivning: Observation: Under revisionen diskuterades det nya avvikelsehanteringssystemet SVARA. Systemet ger ej stöd för att följa upp om genomförda åtgärder och förebyggande åtgärder har haft avsedd effekt. Det kunde ej visas på att detta hanteras i annat forum.
Detta är en avvikelse därför att: Standardkrav att granska effekten av vidtagna åtgärder.

AvvikelseId: MLi5 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.6

Ort: HALLSBERG (Svenska Skogsplantor AB, Vibytorps plantskola)

Beskrivning: Observation: Vid granskning av ledningens genomgång kunde dokumenterat resultat med tagna beslut ej uppvisas. Underlag till genomgången var väl dokumenterad.
Detta är en avvikelse därför att: Resultatet från ledningens genomgång skall inkludera beslut och åtgärder som rör eventuella förändringar av policy, detaljerade mål eller andra delar av miljöledningssystemet.

AvvikelseId: MLi6 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.1

Ort:

Beskrivning: Observation: Under revisionen granskades identifiering och bedömning av miljöaspekter. I listan med aspekter återfinns ej brand. Företaget har ett aktivt förebyggande arbete för att undvika och hantera bränder. En eventuell brand ger stora effekter på miljön och bör vara med i listan över miljöaspekter.

AvvikelseId: MLi7 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3

Ort: NYHAMMAR (Svenska Skogsplantor AB, Stakhedens plantskola)

Beskrivning: Observation: Stakhedens plantskola visade på ett mål för oljeförbrukning per miljoner plantor på 8,7 m³/mpl. Förbrukningen är avsevärt lägre varför målet är ringa utmanande. Även nedbrutna mål bör vara relevanta och utmanande att nå.

AvvikelseId: MLi8 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3

Ort: HÄGGEBY (Svenska Skogsplantor AB, Lugnets Plantskola (Bålsta))

Beskrivning: Observation: Under revisionen diskuterades nedbrytning av övergripande mål på de olika plantskolorna. Vad gäller de mätbara målen exempelvis oljeförbrukning per miljoner plantor har de olika plantskolorna olika förutsättningar. Måtalet för varje plantskola bör sättas individuellt efter deras förutsättningar och planerade förbättringsaktiviteter så att målen för varje plantskola tillsammans stämmer överens med det övergripande målet. Uppföljning av målet på varje plantskola blir då mer relevant och utmanande.

AvvikelseId: MLi9 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2

Ort: HÄGGEBY (Svenska Skogsplantor AB, Lugnets Plantskola (Bålsta))

Beskrivning: Observation: Under revisionen diskuterades en matrix med sammanställning av behörighet att utföra olika arbetsmoment/uppgifter. Dokumentet är i stort behov av uppdatering avseende när utbildningar går ut samt komplettering med ytterligare behörighetskrav som tillkommit exempelvis arbete med motorsåg.

AvvikelseId: MLi10 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2

Ort: NYHAMMAR (Svenska Skogsplantor AB, Stakedens plantskola)

Beskrivning: Observation: Vid revision på Stakedens plantskola diskuterades en kompetensmatrix. Matrixen kan med fördel kompletteras med andra behörigheter som ej omfattas av explicita kompetenskrav, exempelvis behörighet att självständigt köra såmaskin.

AvvikelseId: MLi11 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2

Ort: NYHAMMAR (Svenska Skogsplantor AB, Stakedens plantskola)

Beskrivning: Observation: Organisationen har påbörjat arbete enligt Leantänk i några delar av verksamheten. Det kan vara ide att dokumentera goda erfarenheter och intressanta exempel från detta arbete för att använda då systemet senare skall rullas ut i hela organisationen.

AvvikelseId: MLi12 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2

Ort: HALLSBERG (Svenska Skogsplantor AB, Vibytorps plantskola)

Beskrivning: Observation: Under revisionen studerades Sveaskogs kompetensmatrix. Matrixen kan med fördel kompletteras med befattningar i Svenska Skogsplantor för att få en överblickbar bild av kompetens/kompetensbehov inom Svenska Skogsplantor.

AvvikelseId: MLi13 **Klassning:** Förbättringsmöjligheter

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6

Ort: HALLSBERG (Svenska Skogsplantor AB, Vibytorps plantskola)

Beskrivning: Observation: Plantskolan har bra ordning och reda på sina kemikalier. Det finns dock några kemikalier i förråd som ej används och några äldre varuinformationsblad i pärm. Kemikalier som ej används bör avyttras och varuinformationsblad hållas uppdaterade.

AvvikelseId: MLi14**Klassning:** Förbättringsmöjligheter**Kravdokument:** SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.5**Ort:**

Beskrivning: Observation: Under revisionen diskuterades ett utkast på ny rutin för internrevision. Utkastet saknar styrning av hur hänsyn till miljöstandardens krav skall revideras, saknar styrning av hur hela verksamheten skall genomlysas med planerade intervall samt beskrivning av hur kravet på opartiskhet för använda internrevisorer skall hanteras.

Sammanställning över antal avvikelser och förbättringsmöjligheter

Standard: SS-EN ISO 14001:2004

Kravnr	Avvikelse id	Större	Mindre	Förbättringsmöjligheter
4.3.1	MLi6			1
4.3.3	MLi7, MLi8			2
4.4.2	MLi1, MLi10, MLi11, MLi12, MLi9		1	4
4.4.6	MLi13, MLi2, MLi3		2	1
4.5.3	MLi4		1	
4.5.5	MLi14			1
4.6	MLi5		1	
Summa:		0	5	9

Information

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

Med er 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 som gäller er certifiering. Där finns också certifikatsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella avvikelser 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.



REVISIONSRAPPORT

Datum
2015-11-24

Beteckning
248000

Sida
8(8)

Mats Lidbeck