

**SAMMENFATTENDE**

# **REVISJONSRAPPORT**

## **SB SKOG AS 2022**





## Del 1: Basic audit data

### Kundeadresse

SB Skog AS  
Fredensvoldvegen 2, NO-2408 Elverum,  
Norway

Sertifikatnummer 0048860-02

### Revisjonskriterier

SS-EN ISO 9001:2015

SS-EN ISO 14001:2015

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01-14,

Revisjonsdato 05.07.21 -12.08.22

### Revisjonsaktivitet

- Sertifiseringsrevisjon - Steg I  Steg II   
 Oppfølgingsrevisjon Nr: 2 MS-  
 Resertifisering  
 Endret scope (omfang):  
 Spesiell revisjon (angi hva):  
 Annet:  
 Dokumentgransking inngår

### Revisor/er

Revisjonsleder	<b>Fredrik Eliasson</b>	Revisjonsdag(er): 6
Revisor		Revisjonsdag(er):
Revisor	Johan Landorf	Revisjonsdag(er):4
Observatør		Revisjonsdag(er):
Tolk		

### Omfang (scope) av sertifiseringen

ISO 14001: Drift og forvaltning av skogressurser samt kjøp og salg av tømmer i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard for bærekraftig skogbruk av 2006.

ISO 9001:Kjøp og salg av tømmer og flis.

### Revisjonsrapport

Dokument # F103-20-NO

Versjon: 2019-02-12



## Del 2: Samlet resultat

	BESKRIVELSE AV FORANDRING	DATO 18.08.22
<input type="checkbox"/>	<b>Ingen påkrevde tiltak</b> Ledelsessystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Påkrevde tiltak</b> Ledelsessystemet er effektivt implementert selv om mindre avvik ble anført.	
<input type="checkbox"/>	<b>Påkrevde strakstiltak</b> Ledelsessystemet er ikke tilstrekkelig implementert grunnet store avvik.	

## Del 3: Summering av avvik

	Store utstedt	Store lukket	Mindre utstedt	Mindre lukket	# Åpne avvik
Forrige Aktivitet	1	0	2	0	0
Nåværende Aktivitet			3		3



## Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

---

Avvikelser ved foregående revisjon er granskade och bedöms som åtgärdade och stängda.

---

---

## Del 4: Oppsummering

### Status for styringssystemet er oppsummert under

Denna uppföljande revision är genomförd i enlighet med revisionsplan och den tidigare fastställda treårsplanen som täcker funktionerna inom SB Skog AS. En treårsplan är fastställd för kommande revisionsaktiviteter. Revisionen genomfördes med alla berörda som visade gott engagemang samt stort intresse. Årets revision genomfördes delvis digitalt via IT verktuget Teams samt kontorsrevision och fältbesök i region Sör (Elverum och Kongsvinger). Revisionen har omfattat dokumentgranskning, intervjuer och stickprov i de olika funktionerna samt fältbesök.

Externa synpunkter är granskade och dessa är hanterade på ett strukturerat sätt i förhållande till standardkrav. Samtliga klagomål/synpunkter som inkommit till organisationen, sju stycken, har kontrollerats avseende korrekt handläggning. Ärendenummer 22806 och uppdrag 728475 har därutöver särskilt granskats. Samtliga synpunkter har besvarats inom korrekt tidsram, registrerats internt, analyserats, och korrigerande åtgärder vidtagits i förbättrande syfte när så krävts. En extern synpunkt på organisationens verksamhet har inkommit till Intertek, den bedöms korrekt hanterad i samförstånd med extern skogsbiolog.

Tolv skogsegendomar är granskade varav tolv bestånd som förnygringsavverkats, en gallring och en ungskogsröjning. Två maskinentreprenörer intervjuades och besöktes i fält. Organisationen nyttjar inte PEFC eller ISO/Interteks logotype.

### Positive iakttagelser

Professionella och dedikerade entreprenörer och medarbetare som tydligt visar kompetens, ansvar och befogenhet.

### Svagheter

Dokumenthantering och dokumentstyrning när det gäller virkeskontrakt och internkontroller (systemutveckling)

Otydlighet i organisationens övervakning och analys av kunders uppfattning om i vilken utsträckning deras behov och förväntningar har uppfyllts.

Saknas statistik rapporterat till PEFC Norge

### Möjligheter

Risikanalys angående skogsmaskinens sågkedje och hydrauloljeförbrukning

Tydligare implementering av systemstödet (TQM) möjligheter hos medarbetare.

Ytterligare fokus på kompetensutveckling hos entreprenörer för att uppnå gemensamma målbilder kring spår, dikning och vatten i enlighet med miljömål.



Uppföljningar, dimensionskalibrering skördare, gallringsarbeten för fortsatt kundnöjdhet.

### Øvrig informasjon

## Del 5: Bekreftelse på gjennomført revisjon

Kunden anerkjenner innholdet i rapporten og de vedlagte avvikene. Herved bekreftes at revisjonen er gjennomført av Intertek Certification AS

Navn og email til revisjonsleder:

**Fredrik Eliasson, fredrik.eliasson@intertek.com**

Navn og email til bedriftens representant:

**Diana Eckert, dh@viken.skog.no**

Neste revisjon er foreløpig planlagt til:

**Augusti 2022**