

REVISJONSRAPPORT

**Denne rapporten og dets innhold er
konfidensielt og tilhører Intertek.**

Dokument # F103-20-NO
Versjon: 2019-02-12





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 25.05.20 -04.06.20

Revisjonsaktivitet

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

Revisor/er

Revisjonsleder	Jörgen Hedeås	Revisjonsdag(er): 1,5
Revisor	Fredrik Eliasson	Revisjonsdag(er): 8,5
Revisor		Revisjonsdag(er):
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 04.06.20
<input type="checkbox"/>	Ingen påkrevde tiltak Ledelsessystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).	
<input checked="" type="checkbox"/>	Påkrevde tiltak Ledelsessystemet er effektivt implementert selv om mindre avvik ble anført.	
<input type="checkbox"/>	Påkrevde strakstiltak 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	0	0	2	2	0
Nåværende Aktivitet			1		1



Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Avvik ved forrige revisjon er implementert og lukket.

Del 4: Oppsummering

Status for styringssystemet er oppsummert under

Denna omcertifisering er gjennomført i enlighet med revisjonsplan og den tidligere faststilte treårsplanen som dekker funksjonene innen SB Skog AS. En treårsplan er faststilt for kommende revisjonsaktiviteter. Revisjonen gjennomførtes med alle berørte som viste god engasjement og stort interesse. Årets revisjon gjennomførtes digitalt via IT-verktøyet Teams samt feltbesøk i region Nor (Trøndelag). Revisjonen har omfattet dokumentgranskning, intervjuer og stickprover i de ulike funksjonene samt feltbesøk. Eksterne synpunkter er gransket og disse er håndtert på en strukturert måte i forhold til standardkrav. 13 skogsegendomer er gransket av 14 bestånd som foryngningsavverkning, 4 planteringer og en ungskogrøying. På Statsskogs eiendommer ble det gjort to foryngningsavverkninger, en gallring og en plantering. En maskinentreprenør ble intervjuet. Organisasjonen bruker ikke PEFC logoen. ISO/Interteks logga brukes på riktig måte.

Positive iakttagelser

Vel strukturerte arbeidsmåter
God stemning blant personal og entreprenører
Påleste og engasjerte medarbeidere
Risk og konsekvensbasert ledning av virksomhet
Effektiv håndtering av Coronatiløpet for å løse arbeidsoppgaver, informasjon mm
Praktisk angrepsmåte gir levende system

Svagheter

Oppfølging av alle entreprenørsrapporter sendes inn etter avsluttede oppdrag.

Møjligheter

Ytterligere fokus på kompetensutvikling hos entreprenører for å oppnå felles mål og bilder kring spår, dikning og vann i enlighet med miljømål.
Oppfølging, dimensjonskalibrering skogdrar, gallringsarbeid for fortsatt kundetilfredshet.
Visa på en tydeligere kobling mellom skogkulturarbeid, dvs røying og gallring kan bidra positivt til økonomisk avkastning og klimaarbeid. Pågående systemutvikling.
Et mer omfattende utviklingsarbeid sammen med entreprenørene.



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:	Jørgen Hedeås, jorgen.hedeas@intertek.com
-----------------------------------	--

Navn og email til bedriftens representant:	Svanøe-Hafstad, Trond, tsh@sbskog.no
--	---

Neste revisjon er foreløpig planlagt til:	Maj 2021
---	-----------------