

SB Skog AS

Sammanfattande Revisionsrapport

Omcertifiering

Grundläggande revisionsdata

Kundadress: Fredensvoldvegen 2
2408 Elverum

Certifikatsnummer: 0048860-00

Revisionskriterium: ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01-14,

Revisionsdatum: 2017-10-09---2017-10-19

Revisionsaktivitet

- Certifieringsrevisjon steg I Steg II
 Uppföljande revisjon Nr:
 Omcertifiering
 Ändrat scope (omfattning)
 Särskild revisjon, ange vad:
 Annat
 Dokumentgranskning ingår

Revisor/er

Revisionsledare

Jörgen Hedeås

Revisjon(s)dag(ar): 7

Revisor(er)

Solfrid Marthiniusen

Revisjon(s)dag(ar): 3

Revisor(er)

Revisjon(s)dag(ar):

Omfattning (scope) av sertifisering (Om tillämpligt ange omfattning för varje plats och standard)

ISO 14001: Drift og forvaltning av skogressurser, kjøp og salg av tømmer samt linjerydding i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk av 2016-01-14.

ISO 9001: Kjøp og salg av skogsvirke, drift og forvaltning av skogressurser samt linjerydding.

Övergripande resultat:

Revisjonen har gjennomført enlig revisionsplanen i en god anda med ett gemensamt mål att bedöma om företaget oppfyller standardernas krav och att hitta möjliga förbättringsområden för företaget. Företaget omsatte under föregående år c:a 0,9 milj m³fub.

3 inköpskontor och 8 skogsfastigheter granskades.

Vid besöken på skogsfastigheterna granskades 1 markberedning, 4 planteringar, 3 ungsogspleie, 1 behov av ungsogspleie och 9 slutavverkningar.

2 avverkningsentreprenörer besöktes i samband med fältbesöken. Under de 3 sista revisionsdagarna granskades även linjerydding och ledningsfunktionerna, inklusive hantering av externa klagomål.

De externa klagomålen är hanterade på ett strukturerat och bra sätt enligt standardernas krav.

Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer

Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e):	<u>0</u>
Mindre avvikelse(r) utfärdad(e):	3

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Korrigerande åtgärder som initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. Avvikelserna är stängda. Inga ytterligare åtgärder behövs.

	Revisionsledarens rekommendation
<input type="checkbox"/>	Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser)
<input checked="" type="checkbox"/>	Åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt infört trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras
<input type="checkbox"/>	Omedelbar åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört beroende på att stor(a) avvikelse(r) konstaterats

Positiva iakttagelser

Nuvarande miljömål och kvalitetsmål är relevanta utifrån de betydande miljö- och kvalitetsaspekterna.

Ledningens genomgång är strukturerat genomförd och bra dokumenterad.

De externt inkomna synpunkterna/klagomålen som kommit till företaget granskades ingående. Dessa hanteras på ett strukturerat och bra sätt enligt standardernas krav.

Intern kontroll i den löpande verksamheten har ett högt focus i företaget. Detta kompletteras med resultatet av de interna revisionerna.

Företaget bedriver ett mycket strukturerat arbete med försörjningen av skogsplantor.

Det fanns bra exempel på introduktion av nya driftschefer vilka hade dokumenterade introduktionsprogram och där utvärderingsmöten hålls när programmen är genomförda.

Alla driftschefer och entreprenörernas maskinförare har deltagit i kurs kring den uppdaterade norska PEFC skogstandarden. I detta har även ingått genomgångar i förebyggande åtgärder mot körskador.

I de besökta objekten var det i huvudsak lämplig hänsyn tagen utifrån PEFC- skogstandard.

Företaget har generellt sett bra planeringsverktyg för fältverksamheten.

Apterings-och sorteringsuppföljning utförs regelbundet och återrapporteras till entreprenörerna.

Behov av förbättringar

Verksamhetssystemet skulle kunna vidareutvecklas till att vara mera processbaserat utifrån företagets funktioner.

Företaget behöver fortsatta insatserna för att förebygga körskador vid avverkningarna. (Avvik 1)

Företaget behöver genomföra mera strukturerade statusmöten med sina skogsentreprenörer.

Rutinen för intern revision av skogsägare behöver förtydligas ytterligare enligt den nya PEFC standarden. (Avvik 3)

Viktigt att SB Skog informeras när entreprenörerna byter förare så att en tätare uppföljning kan ske då.

Företaget har en stor omfattning av inrapporterade avvikelser/förbättringsärenden. Det finns även en systematik i uppföljningen av att ärendena blir hanterade. Men det framgår ej tydligt i detta system om åtgärderna får effekt.

Bekräftelse av genomförd revision

Härmed bekräftas att revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista	
Revisionsledarens namn samt e-mail	Jörgen Hedeås jorgen.hedeas@intertek.com
Företagets representants namn samt e-mail	Trond Svanöe-Hafstad tsh@sbskog.no
Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till :	September 2018