

SAMMENFATTENDE

REVISJONSRAPPORT

SB SKOG AS 2024





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

PEFC N01:2022 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem

PEFC N02:2022 Norsk PEFC skogsstandard

PEFC N03:2023 Krav vid direkte og gruppsertifisering

Revisjonsdato 24.01.24 -24.05.24

Revisjonsaktivitet

- Sertifiseringsrevisjon - Steg I Steg II
- Oppfølgingsrevisjon Nr: 1 MS-
- Resertifisering
- Endret scope (omfang):
- Spesiell revisjon (angi hva):
- Annet:
- Dokumentgransking inngår

Revisor/er

Revisjonsleder

Revisjonsdag(er): 7,5

Revisor

Revisjonsdag(er):

Revisor

Revisjonsdag(er):5

Observatør

Revisjonsdag(er):

Tolk

Revisjonsrapport

Dokument # F103-20-NO

Versjon: 2019-02-12



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 2022.

ISO 9001:Kjøp og salg av tømmer og flis.

Del 2: Samlet resultat

	BESKRIVELSE AV FORANDRING	DATO
		24.05.24
<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	0	0	2		2



Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Avvikelser ved foregående revisjon er granskede og bedøms som åtgärdade och stängda.

Del 4: Oppsummering

Status for styringssystemet er oppsummert under

Denna uppföljande revisjon 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. Revisjonen genomfördes med alla berörda som visade gott engagemang samt stort intresse. Årets revisjon genomfördes som kontorsrevisjon och fältbesök i region Sör, Dokka & Biri samt fältbesök i region Nor, Steinkjer/Nordland. Revisjonen har omfattet dokumentgranskning, intervjuer och stickprov i de olika funktionerna samt fältbesök.

Fem externa henvendelser/klagomål har inkommit till SB Skog sedan datum for foregående revisjon och är særskilt granskede. TQM ID 23227, 23264, 23383, 23356 samt 23359. Dessa bedøms vara hanterede på ett strukturert og korrekt sätt i forhold til standardkrav. Samtlige synpunkter har besvart i korrekt tidsram, registrert internt, analyseret, og korrigerende åtgärder vidtagt i forbedrende syfte når så krævt. Klagomålene handler om kørskad, kantsoner og hensyn til tjæderspelsplads.

Inga externa klagomål/henvendelser har inkommit till Intertek sedan foregående revisjon.

Årendenummer 23356 har besøkt i fält. Årendet gæller ett eksternt klagomål som rø val av metod for skogsbruk, flatehogst alternativt lukka hogst, med hensyn til Tiurleik. Eksternt og intern kompetens har engageret før utførande av skogsbruksåtgärder og åtgärderne bedøms vara utførde enligt standardkrav. Den interna hanteringen av årendet bedøms vara korrekt og møta krav enligt PEFC Skogstandard N02:2022 samt N03:2022.

Sjutton skogsegendomar är granskede varav fyra på Statsskogs mark og tretton skogsägare som certifieras via avverkningsavtal. Tre av dessa var større og har landskapsplan. Organisationen hanterede ca 1.080.000 m3 under 2022. Granskning har skett av bestand som føyngningsavverkats, gallrats, ungskogsrøjts og planterats. Fem maskinentreprenører intervjuades i fält, en maskin besøkt i fält. Organisationen nyttjar inte PEFC eller ISO/Interteks logotype.

Fortsatt sertifisering rekommenderas efter det att åtgärdsplan inkommit og acceptert.

Positive iakttagelser

Professionelle og dedikerte entreprenører og medarbeidere som tydeligt viser kompetens, ansvar og befogethet.

Svagheter



Ej tillräcklig hänsyn till undvikande av körskador vid avverkningsarbete samt kännedom om nödlägesrutiner.

Möjligheter

Tydligare redovisning och kontroll av inkomna miljörapporter efter skogskulturuppdrag samt lagring och kontroll av inkomna spårloggar från skotare/lastbärare.

Förtydliga angivna betydande miljöaspekter och koppla dessa till reella miljömål.

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:	Maj 2025