

**SAMMENFATTENDE**

# **REVISJONSRAPPORT**

## **SB SKOG AS 2021**





## 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 26.05.21 -20.12.21

### Revisjonsaktivitet

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

### Revisor/er

Revisjonsleder	<b>Fredrik Eliasson</b>	Revisjonsdag(er): 9
Revisor		Revisjonsdag(er):
Revisor		Revisjonsdag(er):
Observatør	Johan Landorf och Ulf Eriksson	Revisjonsdag(er): 3
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"/>	<b>Ingen påkrevde tiltak</b> Ledelsessystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).	
<input type="checkbox"/>	<b>Påkrevde tiltak</b> Ledelsessystemet er effektivt implementert selv om mindre avvik ble anført.	
<input checked="" 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	0	0	1	0	1
Nåværende Aktivitet	1		2		3



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

---

Avvikelsen ved foregående revisjon avseende återrapportering av utførte oppdrag er ikke tilfredstillende derfor denne oppgraderes til en stor avvikelse.

---

---

## Del 4: Oppsummering

### Status for styringssystemet er oppsummert under

Denna oppfølgende revisjon 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 engagemang samt stort interesse. Årets revisjon gjennomførtes digitalt via IT-verktøyet Teams samt feltbesøk i region Sør (Biri, Dokka og Kongsberg). Revisjonen har omfattet dokumentgranskning, intervjuer og stickprov i de ulike funksjonene samt feltbesøk.

Eksterne synpunkter er granskede og disse er håndterte på et strukturert måte i forhold til standardkrav. Samtlige klage, fem stykker, fra 7/9 2020 til 12/4 2020 har særskilt kontrollert, saksnummer 22705, 22691, 22681, 22642 og 22559. Samtlige har registrert internt og korrigerende tiltak vidtatt når så kreves.

Nio skogsegendomer er granskede hvorav åtte består som fornyingsavverkning, en gallring og en ungsogsrøying. På Statsskogs eiendommer ble det besøkt en fornyingsavverkning og en entreprenør. Ytterligere to maskinentreprenører ble intervjuet og besøkt i felt. Organisasjonen nyttjer ikke PEFC eller ISO/Interteks logo.

### Positive iakttagelser

Engasjerte medarbeidere som tydelig viser kompetens, ansvar og lojalitet.

### Svagheter

Bristende oppfølging av at samtlige entreprenørsrapporter sendes inn etter avsluttede oppdrag. Kunnskapsbrister i systemovergang.

### Møjligheter

Tydeligere implementering av systemstøttes muligheter hos medarbeidere. Ytterligere fokus på kompetensutvikling hos entreprenører for å oppnå felles mål og bilder innen spår, dikning og vann i enlighet med miljømål. Oppfølging, dimensjonskalibrering skördere, 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: **Fredrik Eliasson, fredrik.eliasson@intertek.com**

Navn og email til bedriftens representant: **Per Hallgren, ph@viken.skog.no**

Neste revisjon er foreløpig planlagt til: **Augusti 2022**