

**SAMMENFATTENDE**

# **REVISJONSRAPPORT**

## **SB SKOG AS 2023**





## 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 2022

### Revisjonsdato 05.06.23 -09.06.23

### Revisjonsaktivitet

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

### Revisor/er

Revisjonsleder

Revisjonsdag(er): 8

Revisor

Revisjonsdag(er):

Revisor

Revisjonsdag(er):6

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.

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
<input type="checkbox"/>	<b>Ingen påkrevde tiltak</b> Ledelsessystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).	09.06.23
<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	0	0	3	3	0
Nåværende Aktivitet			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 omcertifieringsrevisjon 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 Nor, Steinkjer. Revisjonen har omfattat dokumentgranskning, intervjuer och stickprov i de olika funktionerna samt fältbesök.

7 externa synpunkter/klagomål har inkommit till SB Skog sedan datum för foregående revisjon och är särskilt granskade. Dessa bedöms vara hanterade på ett strukturerat sätt i förhållande till standardkrav. TQM ID 22956, 23008, 23010, 23011, 23034, 23124 och 23130. Samtliga synpunkter har besvarats inom korrekt tidsram, registrerats internt, analyserats, och korrigerande åtgärder vidtagits i förbättrande syfte när så krävts. Klagomålen handlar om körskador, kantzoner och miljövården. Ärendenummer 22956 angående beståndsålder och kantzon har inkommit till Intertek och har besökts i fält. Ärendet har bedömts hanterats korrekt med svar till klagande med beskrivning av korrigerande och förbättrande åtgärder

Sjutton skogsegendomar är granskade varav fyra på Statsskogs mark och tretton skogsägare som certifieras via avverkningsavtal. Organisationen hanterade 1.044.000 m<sup>3</sup> under 2022. Granskning har skett av bestånd som förnygringsavverkats, ungskogsröjts och planterats. Tre 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

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:	<b>Fredrik Eliasson, fredrik.eliasson@intertek.com</b>
Navn og email til bedriftens representant:	<b>Diana Eckert, dh@viken.skog.no</b>
Neste revisjon er foreløpig planlagt til:	<b>Juni 2024</b>