

# 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 03.-05.09.19 09.-11.09.19

### Revisjonsaktivitet

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

### Revisor/er

Revisjonsleder	Solfrid Marthiniussen	Revisjonsdag(er): 6
Revisor	Jörgen Hedeås	Revisjonsdag(er): 2
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. Linjerydding.

ISO 9001:Kjøp og salg av tømmer og flis samt linjerydding.

### Revisjonsrapport

Dokument # F103-20-NO

Versjon: 2019-02-12



## Del 2: Samlet resultat

	BESKRIVELSE AV FORANDRING	DATO 25.10.19
<input type="checkbox"/>	<b>Ingen påkrevde tiltak</b> Ledelsessystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).	
<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

---

Avvik ved forrige revisjon er implementert og lukket.

---

---

---

---

### Del 4: Oppsummering

#### Status for styringssystemet er oppsummert under

Denne oppfølgende revisjonen er gjennomført i henhold til revisjonsplan som dekker funksjonene for SB Skog AS En foreløpig 3-års plan er laget for kommende revisjonsaktiviteter. Revisjonen ble gjennomført med alle berørte som viste godt engasjement og stor interesse. Årets revisjon ble gjennomført på hovedkontoret i Elverum. Revisjonen har omfattet dokumentgransking, intervjuer og stikkprøver i de ulike funksjonene, samt feltbesøk. Eksterne henvendelser er gransket, og disse blir håndtert på en strukturert måte og i henhold til standardenes krav. 8 skogseiendommer er befart og av disse var det 8 foryngelseshogster og 5 plantefelt. To drifter er gransket på Statskog sin eiendom.

#### Positive iakttagelser

Bra avvik- og forbedringsarbeid.  
Positive inntrykk av feltrevisjonene.  
Bra styring og oppfølging av feltvirksomheten.  
Planlegging og leveranser av virkesvolum virker å fungere på en strukturert og god måte.

#### 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>Solfrid Marthiniussen,</b> <b>solfrid.marthiniussen@intertek.com</b>
Navn og email til bedriftens representant:	<b>Svanøe-Hafstad, Trond, tsh@sbskog.no</b>
Neste revisjon er foreløpig planlagt til:	<b>September 2020</b>