

SB Skog AS

# Sammanfattande Revisionsrapport

Uppföljande revision 1

## Grundläggande revisionsdata

**Kundadress:** Fredensvoldvegen 2  
2408 Elverum

**Certifikatsnummer:** 0048860-00

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

**Revisionsdatum:** 2018-09-17-20 + 09-25--28

**Revisionsaktivitet**

- Certifieringsrevisjon steg I  Steg II   
 Uppföljande revisjon Nr: 1  
 Omcertifiering  
 Ändrat scope (omfattning)  
 Särskild revisjon, ange vad:  
 Annat  
 Dokumentgranskning ingår

**Revisor/er**

Revisionsledare

Jörgen Hedeås

Revisjon(s)dag(ar): 7

Revisor(er)

Solfrid Marthiniussen

Revisjon(s)dag(ar): 1

Omfattning (scope) av certifieringen (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 genomförts enligt revisionsplanen i en god anda med ett gemensamt mål att bedöma om företaget uppfyller standardernas krav och att hitta möjliga förbättringsområden för företaget. Företaget omsatte under föregående år ca 0,9 milj m3fub.

2 inköpskontor och 8 skogsfastigheter granskades.

Vid besöken på skogsfastigheterna granskades 2 markberedningar, 4 planteringar, 5 ungsogspleie, 4 tynningar, 1 behov av ungsogspleie, behov av plantering och 9 slutavverkningar.

2 avverkningsentreprenörer besöktes i samband med fältbesöken. Under de 2 sista revisionsdagarna granskades 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"/>            | <b>Ingen åtgärd krävs</b><br>Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Åtgärd krävs</b><br>Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt infört trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras                 |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Omedelbar åtgärd krävs</b><br>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 i strukturerat genomförd och bra dokumenterad.

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

Styrningen och uppföljningen av fältverksamheten fungerar allt bättre med kombinationer av arbetsbeskrivningar, egenkontroll, intern kontroll och interna revisioner.

Den interna revisionen utfört nu även focusbaserade granskningar. Detta år exempelvis granskning av att arbetsbeskrivningarna är korrekta.

Det utförs en systematisk dokumentation och utvärdering av avvik och förbättringsförslag.

Det finns bra exempel på introduktion av nya driftschefer genom trainè- program.

I de besökta objekten var det lämplig hänsyn tagen utifrån PEFC- skogstandard och endast marginella körskador.

Företaget har generellt sett bra planeringsverktyg för fältverksamheten.

Apterings-och sorteringsuppföljning utförs regelbundet och återrapporteras till entreprenörerna. I de granskade exemplen var det ett mycket bra utfall.

## Behov av förbättringar

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

Ledningens genomgång är strukturerat genomförd och bra dokumenterad med vissa hänvisningar till styrande och redovisande dokument. Det saknas däremot dokumentation över utfall av mål och vilka förbättringar som uppnåtts under den senaste perioden som genomgången omfattar. (Avvik 3)

Företaget behöver fortfarande genomföra mera strukturerade statusmöten med sina skogsentreprenörer.

Företaget har en föredömligt 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. Det finns även några ärenden som inte har hanterats enligt rutinen. (Avvik 1)

## Bekräftelse av genomförd revision

|   |  |
|---|--|
| Härmed bekräftas att revisionen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista |  |
| <b>Revisionsledarens namn samt e-mail</b>   | Jörgen Hedeås <a href="mailto:jorgen.hedeas@intertek.com">jorgen.hedeas@intertek.com</a> |
| <b>Företagets representants namn samt e-mail</b>  | Trond Svanöe-Hafstad <a href="mailto:tsh@sbskog.no">tsh@sbskog.no</a>                    |
| <b>Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till :</b>                                | <b>September 2019</b>  |