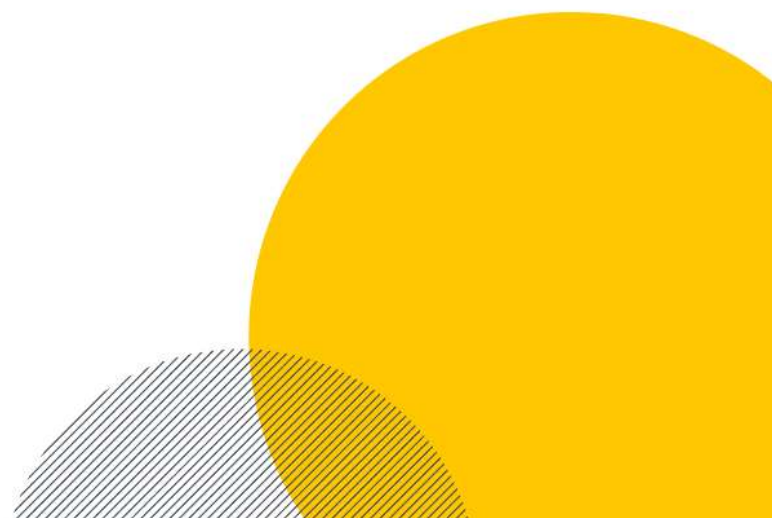


REVISJONSRAPPORT

**Denne rapporten og dets innhold er
konfidensielt og tilhører Intertek.**

Dokument # F103-20-NO
Versjon: 2019-02-12





Del 1: Basic audit data

Kundeadresse

AT Skog SA
Ole Cudrios gate 25, 3715 Skien, Norway

Sertifikatnummer 1432005

Revisjonskriterier

SS-EN ISO 14001:2015

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01-14, Norsk
PEFC Skogstandard – PEFC N 02 og krav ved
gruppesertifisering – PEFC N 03

Revisjonsdato 2.10.20, 12.10.20-14.10.20

Revisjonsaktivitet

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

Omfang (scope) av sertifiseringen

ISO 14001: Drift og forvaltning av skogressurser samt kjøp og salg av tømmer i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01-14. Transportorganisering.

Revisjonsrapport

Dokument # F103-20-NO
Versjon: 2019-02-12



Del 2: Samlet resultat

	BESKRIVELSE AV FORANDRING	DATO
		04.06.20
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen påkrevde tiltak Ledelsessystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).	
<input 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	0	0	0
Nåværende Aktivitet	0	0	0	0	0



Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Del 4: Oppsummering

Status for styringssystemet er oppsummert under

Denna fältdel (del 2 av 2) av AT skogs oppfølgende sertifisering 2020 er strukturert gjennomført med utvärdering av virksomheten i fält i enlighet med revisjonsplan for AT skog SA. Dokumentationen vid genomgången bedöms som tillfredställande, undertecknade avtal, arbetsinstruktioner och återrapporter fanns vid samtliga stickprov. En 3 årsplan är utarbetad för kommande revisionsaktiviteter. Revisionen blev genomförd med alla berörda som visade gott engagemang och stort intresse.

10 skogsegendomar är besökta, varav 13 förnygringsavverkningar, 1 gallring, 4 röjningar observerade och 2 planteringar. Två avverkningsentreprenörer har besökts och intervjuats. En miljöregistrering i skog, i samband med åtgärd, har särskilt granskats med gott resultat.

Ledningssystemet bedöms fungera tillfredställande i fältverksamheten.

Användande av certifikat och logos på granskade dokument sker på korrekt sätt.

Positive iakttagelser

Tydlig styrning och uppföljning av fältverksamhet mot uppställda mål.

På huvuddelen av de besökta trakterna hade man tydligt arbetat för att undvika körskador, exempelvis risbäddar, kavelbroar och erosionskydd.

Engagerade medarbetare och entreprenörer som tydligt visar kompetens, ansvar och befogenhet.

Samtliga besökta entreprenörer hade modern maskinpark och erforderliga kompetensbevis.

Svagheter

Information från markfuktighetskarta nyttjas inte i tillräckligt hög grad i förebyggande syfte, alla operatörer har heller inte tillgång till denna.

Möjligheter

Ytterligare fokus på kompetensutveckling hos entreprenörer för att uppnå gemensamma målbilder kring exempelvis körspår och verksamhet kring vatten i enlighet med miljömål.

Ytterligare fokus på att nyttja information från exempelvis markfuktighetskarta för att i större utsträckning undvika körskador.

Tydligare redovisa sitt engagemang för att minska användandet av fossila bränslen och smörmedel.

I ny digital miljö tillvarata och lagra miljörapportschema från alla privata driftsområden.



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 bedriftens representant:	Ann Kristin Lunde, akl@atskog.no
Neste revisjon er foreløpig planlagt til:	Maj 2021