

REVISJONSRAPPORT





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 26-29.4.2021 & 24-26.8.2021

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
☐	Ingen påkrevde tiltak Ledelsessystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).	
☒	Påkrevde tiltak Ledelsessystemet er effektivt implementert selv om mindre avvik ble anført.	
☐	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	1	0	1



Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Inga avvikelser från föregående revision.

Del 4: Oppsummering

Status for styringssystemet er oppsummert under

Denna revision har genomförts digitalt enligt revisionsplanen och den tidigare fastställda treårsplanen. Fältbesöken är genomförda i augusti 2021. Intervjuer och granskning av dokument har genomförts på ett bra fungerande sätt med hjälp av IT verktøyet TEAMS. Revisionen har genomförts i god anda och de intervjuade personerna visade hög kompetens och stort engagemang. Granskningen av externa klagomål visar på att organisationen hanterar dessa på ett systematisk sätt enligt de rutiner som finns för att säkerställa standardkrav. Ställningstaganden och svar är faktabaserade och i det fall organisationen behöver så anlitats väletablerad extern skogsbiolog

Fältdelen (del 2 av 2) av AT skogs omcertifiering 2021 är strukturerat genomförd med utvärdering av verksamheten i fält på Vestlandet, i enlighet med revisionsplan for AT skog SA. Dokumentationen vid genomgången bedöms som tillfredstillande for undertecknade avtal och arbeidsinstruksjoner men återrapporter inklusive geografisk data fanns inte vid samtlige stickprov. En 3 årsplan er utarbeidet for kommende revisionsaktiviteter. Revisionen blev genomförd med alla berörda som visade gott engagemang och stort interesse.

11 skogsegendommer er besøkt, varav 8 foryngringsavverkninger med normale maskiner samt 3 foryngringsavverkninger med linbanedrift. 3 planteringer. Två avverkningsentreprenører har besøkt og intervjuet. Två private drifter har kontrollert og tre markägare er intervjuet.

Ledningssystemet bedöms fungera tillfredstillande i fältverksamheten.

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

Positive iakttagelser

Tydlig styrning og oppfølging av fältverksamhet mot oppstälte mål.
På huvuddelen av de besøkte traktene hadde man tydelig arbeid for å undvika kørskeador, eksempelvis risbæddar, kavelbroar og erosjonsskydd.
Engagerede medarbeidere og entreprenører som tydelig viser kompetens, ansvar og befogethet.

Svagheter

Information från markfuktighetskarta nyttjas inte i tillrækligt høg grad i forebyggende syfte, alle operatører har heller ikke tilgang til denne.
Ej gemensam målbild når det gæller kørskeador.



Återrapportering.

Möjligheter

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

Ytterligere fokus på att nyttja information från exempelvis markfuktighetskarta för att i större utsträckning undvika körsador.

Tydligare nå resultat 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 2022