

SAMMANFATTANDE REVISIONSRAPPORT





Del 1: Basic audit data

Kundeadresse

AT Skog SA
Postboks 73, 3901 Porsgrunn, Norway

Sertifikatnummer 1432005

Revisjonskriterier

SS-EN ISO 14001:2015

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2022, Norsk PEFC Skogstandard – PEFC N 02 og krav ved gruppesertifisering – PEFC N 03

Revisjonsdato 20230302-20230512

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 2022. Transportorganisering.



Del 2: Samlet resultat

	BESKRIVELSE AV FORANDRING	DATO
		04.06.20
<input type="checkbox"/>	Ingen påkrevde tiltak Ledelsessystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).	
<input checked="" 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	1	0
Nåværende Aktivitet	0	0	3	1	3



Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Avvikelsen stängdes då rutinen för dokumentation av utförda skogsvårdsåtgärder bedöms vara uppdaterad och implementerad. Stickprov korrekt dokumenterade.

Del 4: Oppsummering

Status for styringssystemet er oppsummert under

Denna revision har genomförts enligt revisionsplanen och den tidigare fastställda treårsplanen. Intervjuer och granskning av dokument har genomförts på huvudkontor samt på plats ute i distriktskontoren. Revisionen har genomförts i god anda och de intervjuade personerna visade hög kompetens och stort engagemang.

Fältbesöken, 18 AT skog drifter samt 3 privata drifter på 21 egendomar är genomförda och utvärderade med tillfredställande resultat. Föryngringsavverkning, plantering, röjning och gallring, vägbyggnationer och före var sjekk är särskilt granskade. 4 entreprenörer med anställda besöktes.

Externa klagomål/synpunkter har särskilt granskats under revisionen. Totalt har 19 klagomål/synpunkter inkommit till organisationen under 2022. Organisationen hanterar externa synpunkter strukturerat med följande TQM ID:n 784, 789, 791, 801, 804, 807, 811, 815, 845, 854, 867, 873, 874, 884, 888, 869, 877, 886 & 892. Klagomålen kontrollerades och är, förutom två (892 & 884), registrerade, besvarade samt korrigerade inom korrekta tidsramar.

TQM 884 relaterar till markskador med efterföljande nedsmutnsing av vatten och är inte avslutad i systemet enligt intern tidsfrist. TQM 892 relaterar till miljöregistrering och är inte initialt besvarad i rätt tid, avvikelse.

TQM888 -miljöregistrering, 892 -miljöregistrering samt 877 uteslutningsärende besöktes i fält. Granskningen av stickprov i fält visar på att organisationen hanterar dessa på ett systematiskt sätt enligt de rutiner som finns för att säkerställa standardkrav.

TQM 877, markägares olovliga avverkning av skog med höga naturvärden på eget bevåg har renderat i suspendering av certifikat.

Ställningstaganden och svar på externa synpunkter är faktabaserade och i det fall organisationen behöver så anlitas väletablerad extern skogsbiolog.

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

Ledningssystemet bedöms fungera tillfredställande i granskade funktioner.



Alla relevanta delar i PEFC gruppfunktion granskades ingående. Detta sköts på ett strukturerat och bra sätt. Exempelvis intern revision av skogsägare och information till dessa.

Positive iakttagelser

God stämning.
Förbättringar i miljöarbete.
Tydligt ledningssystem.
Bra arbetsinstruktioner

Svagheter

Brister i rutinefterlevnad och verksamhetsuppföljning när det gäller GIS (geografiska informationsdata).
Brister i förebyggande arbete för att motverka körskador och skador på vatten.
Brister i avvikelshantering.

Möjligheter

Nyttja databasinformation för att utvärdera och analysera miljörapporter.

Nyttja skogkurs för att säkerställa utbildningsstatus och gemensamma målbilder hos de som planerar, leder, utför och följer upp arbete i skogen.

Tydligare konkretisering av miljömål och uppfyllelse av dessa.

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

Maj-Juni 2023



til:

Maj 2023