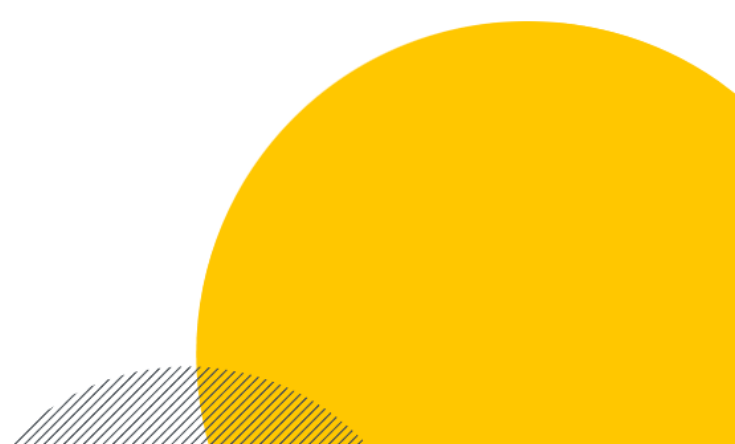


SAMMENFATTENDE

REVISJONSRAPPORT

AT SKOG SA 2024





Del 1: Basic audit data

Kundeadresse

AT Skog SA
Postboks 73, 3901 Porsgrunn

Sertifikatnummer

1432005

Revisjonskriterier

SS EN ISO 14001:2015

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem
Norsk PEFC skogsstandard
Krav vid direkte og gruppsertifisering

PEFC N 01:2022
PEFC N 02:2022
PEFC N 03:2022

Revisjonsaktivitet

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

Omfang (scope) av sertifiseringen

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk:
Drift og forvaltning av skogressurser samt kjøp og salg av tømmer i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2022. Transportorganisering
ISO 14001:2015:
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
<input 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 checked="" type="checkbox"/>	Påkrevde strakstiltak Ledelsessystemet er ikke tilstrekkelig implementert grunnet store avvik.	

Del 2.1: Revisionsledarens rekommendation

REKOMMENDATION

På grund av større avvikelse är ledningssystemets överensstämmelse med revisionskriteriet potensiellt äventyrlig. Därför rekommenderas en särskild revision som genomförs på Interteks kontor 20240815.

Del 3: Summering av avvik

	Store utstedt	Store lukket	Mindre utstedt	Mindre lukket	# Åpne avvik
Forrige Aktivitet			3	3	0
Nåværende Aktivitet	1		1		2



Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Avvik 1	Organisationen har implementert et nytt sätt att kartfästa livslöpsträd, GIS data korrekt. Avvikelsen stängd.
Avvik 2	Organisationen har utbildats i spårlokköring och kompetensen bedöms ha höjts. Avvikelsen stängd.
Avvik 3	Organisationen bedöms ha implementert rutiner som möter standardkraven när det gäller besvarande av externa synpunkter.

Del 4: Oppsummering

Status for styringssystemet og virksomheten

Denna omcertifiering 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.

Organisationen omsatte 1.530.417 m3fub under 2023. Skogsbruksåtgärder i fält har verifierats på arton AT skog drifter, dessutom besöktes två privata drifter. Sammanlagt besöktes tjugo egendomar, åtgärder är genomförda och utvärderade med tillfredställande resultat. Föryngringsavverkning, plantering, vägbyggnationer och före var sjekk är särskilt granskade. 4 entreprenörer med anställda besöktes, intervjuades och utbildningar verifierades med tillfredställande resultat.

Externa klagomål/synpunkter har särskilt granskats under revisionen. Totalt har 13 klagomål/synpunkter inkommit till organisationen sedan föregående revision. Organisationen hanterar externa synpunkter strukturerat med följande TQM ID:n 946, 976, 1012, 1013, 1018, 1034, 1046, 1047, 1049, 1060, 1071, 1078 och 1088 Klagomålen kontrollerades och är samtliga registrerade, besvarade samt korrigerade inom korrekta tidsramar.

Inga externa klagomål/henvendelser har inkommit till Intertek sedan föregående revision.

Ärendenummer 1046 och 1047 har besökts i fält. Ärendet rör ett externt klagomål om hogst av furu utan miljöplan och Före-Var-Check. Den interna hanteringen av ärendet bedöms vara korrekt och möta krav enligt PEFC Skogstandard N02:2022 samt N03:2022.

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 med undantag av observerade brister i och uppdatering av rutin ID 2 Planlegging og gjennomføring av AT hogster samt identifiering av betydande miljöaspekter samt efterföljande process för upprättande av miljöpolicy och miljömål.

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



Positive iakttagelser

Tydlig transparens ved revision.
Førbättrat kompetens gällande förebyggande av spårskador.
Gott resultat ved implementering av biosågkedjeolja.
God standardefterlevnad ved skogsbruksåtgärder.
Positivt intryck av pågående IT-utveckling.

Svagheter

Brister ved identifisering av betydande miljöspekter samt efterföljande process ved opprättande av miljøpolicy och miljömål.

Brister i timmerkøpsrutin, ID 2 Planlegging og gjennomføring av AT hogster.

Muligheter

Nyttja internkontrollernas och internrevisionens data mer effektivt för ständig förbättring.
Mätbarhet av förbättrat förebyggande arbete mot körskador.
Möjlighet till ett mer omfattande automatiserat dataflöde till och från skogsmaskiner.
Möjlighet att se sin egen position i fältapp ved ex manuell placering av livsløpstråd.

Informasjon om virksomheten

Organisationen bedriver drift og forvaltning av skogressurser samt kjøp og salg av tømmer i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard for bærekraftig skogbruk av 2022 inklusive transportorganisering. Revisionen och dess utförande, antal och typ av stickprov är baserat på en riskvurdering utifrån organisationens storlek, tidligere avvikelser och inkomne externa synpunkter.

Øvrig informasjon



Del 5: Bekreftelse på gjennomført revisjon

Kunden anerkjenner innholdet i rapporten og de vedlagte avvikelserne. 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:

7-11 april 2025