

SAMMENFATTENDE
REVISJONSRAPPORT
AT SKOG SA 2025



Del 1: Basic audit data

Kundeadresse	Sertifikatnummer
AT Skog SA Postboks 73, 3901 Porsgrunn	1432005
Revisjonskriterier	
SS EN ISO 14001:2015	
Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem	PEFC N 01:2022
Norsk PEFC skogsstandard	PEFC N 02:2022
Krav vid direkte og gruppsertifisering	PEFC N 03:2022
Revisjonsaktivitet	
	☐ Sertifiseringsrevisjon - Steg I ☐ Steg II ☐
	☒ Oppfølgingsrevisjon Nr: 1 MS-
	☐ Resertifisering
	☐ Endret scope (omfang):
	☐ Spesiell revisjon (angi hva):
	☐ Annet:
	☐ Dokumentgransking inngår

Omfang (scope) av sertifiseringen

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for baerekraftig 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
☐	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 2.1: Revisionsledarens rekommendation

REKOMMENDATION

På grund av større avvikelse är ledningssystemets överensstämmelse med revisionskriteriet potensiellt äventyrat. Därför rekommenderas en särskild revision som genomförs på Interteks kontor 20250709.

Del 3: Summering av avvik

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



Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Avvik 1	Rutiner inførda, kommuniserte med Norsk PEFC og bedøms fungera.
Avvik 2	Miljøpolicy er opprättad utifrån identifierade betydande miljöaspekter. Miljøpolicy är publicerad offentligt på hemsida. Miljömål är upprättade med grund i miljøpolicyn.

Commented [PVI1]: Namnge vid behov, ex PVL1, PVL2 osv
Ta bort eller lägg rader vid behov

Del 4: Oppsummering

Status for styringssystemet og virksomheten

Denna uppföljande 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.

Under 2024 omsatte organisationen 1 552 943 m³fub. Revisionen omfattade fältbesök på 19 fastigheter, varav 17 där AT Skog hade driftsansvar och två där skogsägaren själv ansvarade för åtgärderna. På samtliga fastigheter jämfördes den digitala skogsbruksplanen med observationer i fält. På fyra av fastigheterna genomfördes en mer detaljerad och djupgående granskning med utgångspunkt i den aktuella skogsbruksplanen. Föryngringsavverkning, gallring, röjning, plantering, vägbyggnationer och före var sjekk är särskilt granskade med i huvudsak gott resultat. Observationer noterades när det gällde val av driftsväg och förekomst av körskador samt brister i riskanalys vid tjäderförekomst. Tre entreprenörer med anställda intervjuades, och samtliga uppfyllde utbildningskraven för PEFC-kurs och Spårlös körning – kompetensen verifierades med tillfredsställande resultat.

Nitton externa henvendelser/klagomål (2024-01-02 tom 2025-01-28) har inkommit till AT Skog och är särskilt granskade. Dessa bedöms vara hanterade på ett strukturerat och korrekt sätt i förhållande till kraven enligt PEFC Skogstandard N02:2022 samt N03:2022.
Granskade TQM ID: 1034, 1046, 1047, 1049, 1060, 1074, 1078, 1088, 1149, 1156, 1160, 1163, 1175, 1186, 1215, 1223, 1224, 1226 samt 1231.

Intertek har ej mottagit några externa klagomål/henvendelser sedan föregående revision.

Två externa henvendelser, TQM ID 1074 och TQM ID 1149 har besökts i fält.

De två ovan nämnda ärendena rör externa klagomål vid körskador med påverkan på vattendrag genom erosion från körspår. Företagets interna hantering av dessa ärenden bedöms vara korrekt och hanteringen bedöms leva upp till kraven 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 tillfredsställande i granskade funktioner med undantag av observerade brister i säkerställande av erforderlig kompetens inom ämnesområdet spårlös körning, uteblivna befattningsbeskrivningar för delar av organisationen samt brister i rutin för att säkerställa

Revisjonsrapport

Dokument # F103-20-NO

Versjon: 2019-02-12



nødvendig internutredning gjallende eventuelle krav på hensyn til tiur.

Alla relevanta delar i PEFC gruppfunksjon granskades ingående. Dette sköts på ett strukturerat och korrekt sätt. Exempelvis intern revision av skogsägare och information till dessa.
Ledningssystemet bedöms fungera tillfredstillande i granskade funksjoner.

Positive iakttagelser

Tydlig transparens och välplanerad revision.

Maskinförare som gått utbildning i spårlös körning visar progression men efterfrågar fältkurser.

Standardefterlevnad vid skogsbruksåtgärder.

Strukturerad arbetsgång vid skogsbruksplanläggning.

HR system under introduksjon.

Strukturerad och planleglig hantering av externa synpunkter.

Svagheter

Brister i säkerstillande av erforderlig kompetens i organisationen.

Brister i tildelat ansvar og befogenheter.

Brister i rutiner gjallende sikkerstillande av erforderlig hensyn till miljøkrav i avverkningsprosessen.

Muligheter

Tydliggjøre hovudmål "Økt kolinbinding(ISO 14001:2015) samt tydeliggjør måtbarhet före respektive miljømål, tidsgräns för att nå målet och vem som är ansvarig för oppfølging av målet.

Likrikta egenkontroll, internkontroll og internrevisionens data samt riskbasera i større utsträckning internrevision för att täcka opp pågående arbeten.

Tydliggjøre koordinater för vältplats/nødkoordinater på kontrakt samt se över behov og funksjon av nødsändare vid ensamarbete.

Möglichkeit till ett mer omfattande automatiserat dataflöde till og från skogsmaskiner.

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 og dess utförande, antal og typ av stickprov är baserat på en riskvärdering utifrån organisationens storlek, tidligere avvikelser og inkomne externa synpunkter.

Øvrig informasjon

Revisjonsrapport

Dokument # F103-20-NO

Versjon: 2019-02-12



Del 5: Bekreftelse på gjennomført revisjon

Kunden anerkjenner innholdet i rapporten og de vedlagte avvikelsene. 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:	13-17 april 2026