

# *Stangeskovene AS*

## **Rapport til PEFC Norge – periodisk rev. Nr 2**

### **Systemsertifisering**

### **ISO 14001 + PEFC Skogstandard (N 02 og N 03)**

2016.03.30

#### Sertifiseringsomfang:

Kjøp, salg og tjenesteyting tilknyttet skog, skogprodukter og skogforvaltning

i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard for bærekraftig skogbruk (PEFC N 02 og PEFC N 03)

***Teamleder***

***Jan Gjestang***

## Oppsummering for ledelsen

### *Resultater fra fokusområdene*

#### *Fokusområde 1 – Implementering av ny PEFC Skogstandard*



#### **Positive indikasjoner**

- Skogavdelingens ansatte og faste underleverandører har deltatt på PEFC kurs ny PEFC skogstandard.
- Ny PEFC skogstandard har økt fokus på etablering av ny skog og sikre en god forvaltning av skog ressursen. Stangeskovene drives meget profesjonelt med stort og troverdig fokus på forvaltning av en ressurs som også er viktig for framtidens eiere og interessenter
- I ny PEFC skogstandard er ivaretagelsen av interessentenes behov og ønsker styrket. Stangeskovene har en lang historikk for ivareta disse interessene på en god måte

#### **Hovedområder for forbedring**

- Kunne dokumentere relevante eiendomsdata knyttet til driftsoppdrag eksterne jfr. kravpunkt langsiktig strategisk planlegging på eiendomsnivå
- Tilpasse skogbruksplan til nye krav
- Fastlegge rutiner som sikrer at bedriften ikke inngår avtaler om driftsoppdrag hvor det foreligger åpne avvik fra tidligere aktivitet uten at disse blir lukket

## Oppsummering for ledelsen

### *Generell oppsummering*

#### *Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene*

#### **Positive indikasjoner**

- Grundig gjennomarbeidet landskapsplan samt flere gode initiativ/støtte til registrering av kulturhistorie/-minner på eiendommen
- Godt innarbeidede planleggings rutiner for drift (PO systemet) som etterleves
- Opplæring er gitt høy prioritet. Dette gjelder både egne ansatte og samarbeidende parter som eks. entreprenører og leverandører. Det kan dokumenteres kompetanse som samsvarer med krav for alle involverte
- Meget velstrukturert og seriøs virksomhetsledelse med stort fokus på skikkelighet og renommé i sine omgivelser
- Skogfaglig sterk organisasjon og vel utviklet plan systemer
- Godt gjennomført intern revisjon

#### **Hovedområder for forbedring**

- Implementere alle deler av ny PEFC skogstandard
- Dokumentere spesielle miljøverdier som er ivaretatt

## Oppsummering for ledelsen

*Vesentlige endringer som har påvirket styringssystemet siden forrige revisjon*

*Funn fra revisjonen*

<b>Antall avvik identifisert under denne revisjonen:</b>	0
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	0
<b>Antall observasjoner identifisert under denne revisjon:</b>	4
<b>Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen:</b>	1
<b>Status på korrigerende tiltak på avvik fra forrige revisjon ble gjennomgått.</b>	
<b>Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket:</b>	0

### Kommentarer:

- 1) For detaljert beskrivelse av avvik, observasjoner og forbedringsmuligheter se vedlagt funnliste.
- 2) Se "[Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik](#)" under.

## Oppsummering for ledelsen

### *Konklusjon*

- *Under sluttmøtet ble generelle konklusjoner og sentrale funn presentert, diskutert og bekreftet.*
- *Revisjonen ble gjennomført i henhold til revisjonsagendaen uten vesentlige endringer.*
- *Ny PEFC skogstandard har flere nye krav som gir tolkningsrom. På disse områdene er det gjort funn som er angitt som observasjon men som også kan være reelle avvik. Revisor vil følge opp disse områdene mot PEFC Nore for en videre avklaring. Slik sett bør observasjoner behandles som avvik med tilbakemelding til revisor innen angitt tid.*
- *Med unntak av avvikene i Funnlisten ble styringssystemet funnet å være i samsvar med standarden(e).*
- *Organisasjonen må gjennomføre nødvendige rettelser og korrigerende tiltak i forhold til avvikene. Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik". (For standarder med avvikende betingelser list disse)*
- *Organisasjonen må behandle og gi tilbakemelding på eventuelle funn innen DATO. 2016.06.31. Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik". Det anbefales også å behandle og gi tilbakemelding på eventuelle observasjoner.*
- *Sertifikatet er fortsatt gyldig under forutsetning av at identifiserte avvik blir behandlet på en tilfredsstillende måte.*
- *Det vil bli utstedt sertifikat på ny PEFC skogstandard når relevant funn er lukket*

### *Neste revisjon*

DNV GL vil komme tilbake mer konkret på tidspunkt men det tas sikte på revisjon mars/april 2017