

SAMMENFATTENDE

REVISJONSRAPPORT

FRAM TRE SA 2026



Del 1: Basic audit data

Kundeadresse

Fram Tre 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:
☐ Dokumentgransking 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
☐	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 20260622.

Del 3: Summering av avvik

	Store utstedt	Store lukket	Mindre utstedt	Mindre lukket	# Åpne avvik
Forrige Aktivitet	1	1	2	2	0
Nåværende Aktivitet	1		3		4



Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Avvik 1	Effektiviteten i de korrigerende åtgärderna har gett tillfredsställande resultat. Maskinförarna har utbildats i skonsam körning och kompetensmatris är aktuell. och HR-avdelningen har definierat kompetenskrav samt färdigställt befattningsbeskrivningar för alla tjänster.
Avvik 2	Avvikelsen bedöms vara korrigerad då dokumentation om befattningsbeskrivningar är upprättade för samtliga roller.
Avvik 3	Organisationen har genomfört genomgång av rutiner för kartlager i Allma, utbildning av samtlig berörd personal av extern expert samt fältdag för att öka kompetens gällande Tiur. Korrigerande åtgärder bedöms vara tillräckliga och implementerade

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 2025 omsatte organisationen 1.767.648 m³fub. Revisionen omfattade fältbesök på 16 fastigheter, varav 14 objekt där FramTre SA hade driftsansvar och 2 där skogsägaren själv ansvarade för åtgärderna. På samtliga fastigheter jämfördes den digitala skogsbruksplanen med observationer i fält. På en 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. En observation noterades när det gäller val av driftsväg. Fyra entreprenörer med anställda intervjuades, samtliga uppfyllde organisationens utbildningskrav. Kompetensen verifierades med i huvudsak tillfredsställande resultat.

Fjorton externa henvendelser/klagomål (2025-04-01 tom 2026-02-16) 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: 1268, 1272, 1287, 1297, 1322, 1324, 1329, 1335, 1336, 1337, 1338, 1356, 1378 och 1412

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

Tre externa henvendelser, TQM ID 1322, 1324 och 1297 har besökts i fält.

De tre ovan nämnda ärendena rör externa klagomål vid huggning i närheten, mot eller i bestånd med miljöfigur, kulturminnen eller BVO samt hantering av död ved. Företagets interna hantering av dessa ärenden bedöms vara korrekt enligt rutin 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. Vid granskningen framkom att två externa henvendelser ej besvarats inom ledningssystemets krav på tidsfrist.

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



Ledningssystemet bedöms fungera tillfredsställande i de granskade funktionerna, med undantag för observerade brister i säkerställandet av korrekt intern svarstid på inkomna klagomål, fullmaktshantering, informationsrutin vid suspendering av medlemmar i paraplyfunktionen samt säkerställande av implementering och effektivitet i korrigerande åtgärder knutna till internrevisionen

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. Organisationens internrevision har uppmärksammat och hanterar brister i frekvens av internkontroll samt kartdokumentation vid utökning av planerat driftsområde.

Positive iakttagelser

Standardefterlevnad vid skogsbruksåtgärder

Strukturerad arbetsgång vid bedömning av eventuella åtgärder enligt rutin "Hogst mot eller i bestånd med miljöfigur, kulturminner og BVO"

Riskbaserad internkontroll och internrevision för att täcka upp pågående arbeten

HR system introducerat

Miljömålsarbete, konkreta mål och tydlig uppföljning

Svagheter

Implementering och effektivitet i korrigerande åtgärder

Hantering av externa synpunkter, svarstid

Brister i rutinöverensstämmelser med standardkrav

Brister i rutin för upprättande av fullmakt

Muligheter

Digitalisera före-var-rutin

Tydliggör koordinater för vältplass/nödkoordinater på kontrakt.

Se över behov och funktion av nödsändare vid ensamarbete.

Se över rutin för mottagande, utvärdering och registrering av miljörapport åter från privat drift.

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 och typ av stickprov är baserat på en riskvärdering utifrån organisationens storlek, tidigare avvikelser och inkomna externa synpunkter.

Øvrig informasjon



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, ann.kristin.lunde@framtre.no

Neste revisjon er foreløpig planlagt til:

12-16 april 2027