

SAMMENFATTENDE

REVISJONSRAPPORT





Del 1: Basic audit data

Kundeadresse

Viken Skog SA

Hvervenmoveien 47, 3511 Hönefoss, Norway

Sertifikatnummer 1431815-2, 52525-2

Revisjonskriterier

SS-EN ISO 9001:2015

SS-EN ISO 14001:2015

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01-14,

Revisjonsdato 20.08.21 -21.09.21

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

1431815 Kjøp og salg av tømmer, skogplanlegging og verdisetting av skog, skogbehandling og avvirkning i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01-14.

52525 Kjøp og salg av tømmer, utmarkstjenester, skogplanlegging og verdisetting av skog, skogbehandling og avvirkning.

Revisjonsrapport

Dokument # F103-20-NO

Versjon: 2019-02-12



Del 2: Samlet resultat

	BESKRIVELSE AV FORANDRING	DATO
<input type="checkbox"/>	Ingen påkrevde tiltak Ledelsessystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).	04.06.20
<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	1	1	2	2	0
Nåværende Aktivitet	0	0	3	0	3



Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Avvikelser ved foregående revisjon stängdes 20201202, verifisering av tilfredstillende implementering er utført i denna aktivitet.

Del 4: Oppsummering

Status for styringssystemet er oppsummert under

Denna oppfølgende revisjon er strukturert gjennomført med utvärdering av verksamheten i enlighet med revisionsplan som dekker funksjonerna for Viken Skog SA. Dokumentasjonen ved gjennomgangen bedøms som tilfredstillende. En 3 årsplan er utarbeidet for kommende revisionsaktiviteter. Revisjonen blev gjennomført med alle berørte som visade gott engagemang og stort interesse. Årets revisjon blev gjennomført via teamsmøten, møte med ledningen via Teams samt viss personal på behørigt avstand i Hønefoss. Personal på distriktskontoren i Hønefoss, Kongsberg og Gol intervjuades via Teams och besøktes i fält. Revisjonen har omfattet dokumentgranskning, intervjuer och stickprover i de ulike funksjonerna, organisationens ledningssystem samt fältbesök.

Externa klagomål har særskilt granskats under revisjonen. Totalt har 7 klagomål inkommit till Intertek sedan 2020 års revisjon. 5 av dessa har gällt tjæderspelpatser (tiurleiker), 1 har gällt høga naturvärden och 1 har gällt rovfågelbon (hönsehauk). Samtlige klagomål kontrolleres under revisjonen. Samtlige har registrerats internt och korrigerende åtgärder vidtagits när så krævts. 4 av klagomålen bedømtes korrekt och fullgott hanterade. 3 klagomål resulterade i vidare åtgärder, 1 mindre avvikelse inom ramen for Norsk PEFC Skogstandard och 1 klagomål kommer att føljas opp vidare inom ramen for spårbarhetsrevisjonen.

Två av revisjonens fältbesök bland företagens utførde avverkninger förlades i trakter som omfattas av klagomålsærenden, tiurleik och høga naturvärden som bedømtes ha hanterats på korrekt sätt. 12 skogsegendommer är besökta, varav 10 föryngringsavverkninger, 2 gallringer, 1 røjning observerad och 4 planteringar. Fyra entreprenører har besøktes och intervjuats.

Ledningssystemet bedøms fungera tilfredstillende.

Anvædning av sertifikat og logos sker på korrekt sätt.

Positive iakttagelser

Tydlig styring og oppfølging av fältverksamhet mot oppställda mål
Levande og oppdaterat miljø og kvalitetssystem
Engagerade medarbetare som tydeligt visar kompetens, ansvar og befogethet
Strukturert behandling av inkomne klagomål



Bra oversikt over ansatte og entreprenørens kompetens.
Automatiserte dataanalyser

Svagheter

Kontroll og oppfølging HMS arbeid hos entreprenører
Återrapporteringsdata miljørapport og kartor
Rutineetterlevnad

Möjligheter

Ytterligere fokus på kompetensutvekkling hos entreprenører for å oppnå felles mål
Kring spår og aktivitet kring vann i samsvar med miljömål.
Tydeligere rapportere miljømåls status ved oppfølgingar, ledningens gjennomgang etc
Tydeligere rutiner kring chaufførmåling av virke
Oppfølging av kalibreringsrutiner skördare

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:

Per Hallgren, ph@viken.sog.no

Neste revisjon er foreløpig planlagt til:

Augusti 2022