

REVISJONSRAPPORT

**Denne rapporten og dets innhold er
konfidensielt og tilhører Intertek.**

Dokument # F103-20-NO
Versjon: 2019-02-12





Del 1: Basic audit data

Kundeadresse

Viken Skog SA, Hvervenmoveien 47, NO-3511 Hønefoss, Norway

Sertifikatnummer 1431815-02

Revisjonskriterier

SS-EN ISO 9001:2015

SS-EN ISO 14001:2015

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01-14,

Revisjonsdato 03.-05.09.19 09.-11.09.19

Revisjonsaktivitet

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

Revisor/er

Revisjonsleder

Solfrid Marthiniussen

Revisjonsdag(er): 9

Revisor

Jörgen Hedeås

Revisjonsdag(er):

Revisor

Revisjonsdag(er):

Observatør

Revisjonsdag(er):

Tolk

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 26.09.19
<input type="checkbox"/>	Ingen påkrevde tiltak Ledelsessystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).	
<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	0	0	4	4	0
Nåværende Aktivitet			4		4



Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Avvik ved forrige revisjon er implementert og lukket.

Del 4: Oppsummering

Status for styringssystemet er oppsummert under

Denne oppfølgende revisjonen er gjennomført i henhold til revisjonsplan som dekker funksjonene for Viken Skog SA. En foreløpig 3-års plan er laget for kommende revisjonsaktiviteter. Revisjonen ble gjennomført med alle berørte som viste godt engasjement og stor interesse. Årets revisjon ble gjennomført på hovedkontoret i Hønefoss og distriktskontorene Nannestad, Kongsberg og Askim. Revisjonen har omfattet dokumentgransking, intervjuer og stikkprøver i de ulike funksjonene, samt feltbesøk. Eksterne henvendelser er gransket, og disse blir håndtert på en strukturert måte og i henhold til standardenes krav. Det er i tillegg gransket en ekstern henvendelse i felt. 9 skogseiendommer er befart og av disse var det 7 foryngelseshogster, 2 tynningshogster 5 plantefelt. 1 skogmaskinfører er også intervjuet og gransket. Alle reviderte funksjoner er vurdert og oppfyller standardenes krav med unntak av gitte avvik.

Positive iakttagelser

Organisasjonens utviklingsarbeid og IT-satsing virker gi god ressursutnyttelse
Organisering av og grensesnittet skogbruksleder/produksjonsleder/marked virker godt implementert og virker gi positive effekter.
Organisasjonens oppfølging og utviklingsarbeid mot entreprenører virker fungere bra.
Organisasjonen har veldig bra funksjons-/stillingsbeskrivelser.
Strukturert og god opplæringsmetode for nyansatte.
Organisasjonen har en strukturert og bra dokumentert strategiplan med omverdens-analyse samt deres interessenter og deres relevante krav på Viken Skog SA.



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 revisjonsleder:

Solfrid Marthiniussen,
solfrid.marthiniussen@intertek.com

Navn og email til bedriftens representant:

Per Hallgren, ph@viken.skog.no

Neste revisjon er foreløpig planlagt til:

September 2020