

Viken Skog SA

Sammenfattet Revisjonsrapport

Oppfølgingsrevisjon nr. 1

Grunnleggende revisjonsdata

Kundeadresse: Viken Skog SA,
Pb. 500 Sentrum, 3504 Hønefoss

Sertifikatnummer: 1431815-02, 52525

Revisjonskriterie: SS-EN ISO 14001:2015
Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01-14,
PEFC ST 2002:2013

Revisjonsdato:

Revisjonsaktivitet

- Sertifiseringsrevisjon steg I Steg II
 Oppfølgingsrevisjon nr:1
 Resertifisering
 Endret scope (omfang)
 Spesiell revisjon, angi hva:
 Annet
 Dokumentgransking inngår

Omfatning (scope) av sertifiseringen (angi for hver plass og standard om aktuelt)

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.

Revisor/er

Revisjonsleder

Solfrid Marthiniussen

Revisjonsdag(er): 7

Revisor(er)

Jörgen Hedeås

Revisjonsdag(er): 2

Revisor(er)

Revisjonsdag(er):

Samlet resultat:

Revisjonsleders anbefaling	
<input type="checkbox"/>	Ingen påkrevde tiltak Styringssystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt)
<input checked="" type="checkbox"/>	Påkrevde tiltak Styringssystemet er effektivt implementert selv om mindre avvik ble anført
<input type="checkbox"/>	Påkrevde strakstiltak Styringssystemet er ikke tilstrekkelig implementert grunnet store avvik

Sammendrag

Styrker	<p>En ny rutine er etablert der produksjon skal gjennomføre årlige oppfølgingsbesøk i felt.</p> <p>Det er etablert god oppfølging og utvikling av innkjøp, salg og produksjon. (skog- og produksjonsavdelingen)</p> <p>Oppfølging/opplæring av ansatte foregår på en strukturert og god måte.</p> <p>God dokumentstyring</p> <p>Det er ved årets revisjon observert generelt bra hensyn tatt ut i fra standardens krav ved de befarte hogstoppdragene. F.eks., små trær i fuktige områder, grupper og gjensatte trær.</p>
Svakheter	<p>Ledningens gjennomgang bør komplementeres med flere punkter ut i fra standardens krav.</p> <p>Det bør utføres interne kontroller etter ferdigstilte skogbrukstiltak.</p> <p>Sikre at egenkontroller ut i fra skogbrukstiltak rapporteres.</p> <p>Det bør også være en bedre kontroll på at arbeidsinstruks er korrekt.</p> <p>Sikre at nye førere hos entreprenører rapporteres til rette ansvarlige i Viken Skog SA.</p> <p>Operativ personell bør ha bedre opplæring i saksbehandling ved eksterne henvendelser.</p> <p>Mer strukturert kontroll for å avslutte oppdrag.</p>
Muligheter	<p>Organisasjonene har etablert et eget servicekontor.</p> <p>Fra 2016 til 2017 så har transport-lengden minsket betydelig.</p> <p>Ny rutine for oppfølging av entreprenører.</p>
Trusler	<p>Om styring og oppfølging av viktige deler av arbeidsprosessene ikke fungerer tilfredsstillende.</p> <p>Tap av kompetente arbeidstakere</p>

Summering av avvik

Se separat dokument for detaljer

Store avvik utstedt:	<u>0</u>
Mindre avvik utstedt:	4

Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Avvikskorrigerings fra forrige revisjon er lukket. Ingen videre tiltak nødvendig.

Oppsummering

Status for styringssystemet er oppsummert under:**Revisjonens utførelse**

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 på Hønefoss og distriktskontoret på Revetal. 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. 13 skogseiendommer er befart og av disse var det 12 foryngelseshogster, 2 tynningshogster, 1 ungskogpleiefelt, 6 plantefelt. Både felt der Viken Skog SA har hatt driftsansvar og der skogeier har driftsansvaret er kontrollert. 1 skogmaskinfører er også intervjuet og gransket.

Positive iakttagelser

- Fra 2016 til 2017 så har transport-lengden minsket betydelig.
- En ny rutine er etablert der produksjon skal gjennomføre årlige oppfølgingsbesøk i felt.
- Det er etablert god oppfølging og utvikling av innkjøp, salg og produksjon. (skog- og produksjonsavdelingen)
- Etablering av servicekontor.

Øvrig informasjon**Forbedringsmuligheter**

- Det bør utføres interne kontroller etter ferdigstilte skogbrukstiltak.
- Sikre at egenkontroller ut i fra skogbrukstiltak rapporteres. Det bør også være en bedre kontroll på at arbeidsinstruks er korrekt.
- Sikre at nye førere hos entreprenører rapporteres til rette ansvarlige i Viken Skog SA.
- Operativ personell bør ha bedre opplæring i saksbehandling ved eksterne henvendelser.
- Mer strukturert kontroll for å avslutte oppdrag.

Bekreftelse på gjennomført revisjon

Herved bekreftes at revisjonen er gjennomført av Intertek Certification AS	
Revisjonslederens navn og e-mail	Solfrid Marthiniussen, solfrid.marthiniussen@intertek.com
Bedriftsrepresentants navn og e-mail	Per Hallgren, ph@viken.skog.no
Neste revisjon er foreløpig planlagt til:	2019