intertek
Total Quality. Assured.

SAMMENFATTENDE

REVISJONSRAPPORT

VIKEN SKOG SA 2025

Dokument # F103-20-NO
Versjon: 2022-05-22

Del 1: Basic audit data

Kundeadresse	Sertifikatnummer
Viken Skog SA Hvervenmoveien 47, 3511 Hönefoss, Norway	**1431815-2, 52525-2**

Revisionsdatum
2024-09-03--04

Revisjonskriterier

SS EN ISO 14001:2015 SS EN ISO 9001:2015	
Norsk PEFC Skogsertifieringssystem 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

1431815 Kjøp og salg av tømmer, skogplanlegging og verdisetting av skog, skogbehandling og avvirkning i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifieringssystem 2022.

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

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 3: Summering av avvik

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

Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Avvikelser vid föregående revision är åtgärdade och verifiering av tillfredställande implementering är utförd i denna aktivitet.

Del 4: Oppsummering

Status for styringssystemet og virksomheten

Denna uppföljande revision är strukturerat genomförd med utvärdering av verksamheten i enlighet med revisionsplan som täcker funktionerna för Viken Skog SA. Dokumentationen vid genomgången bedöms i huvudsak som tillfredställande. En 3 årsplan är utarbetad för kommande revisionsaktiviteter. Revisionen blev genomförd med alla berörda parter som visade gott engagemang och stort intresse. Årets revision blev genomförd via möte med ledning och huvudkontor i Hönefoss. Personal på distriktskontoren i Gardemoen och Askim besöktes på respektive kontor och i fält. Revisionen har omfattat dokumentgranskning, intervjuer och stickprov i de olika funktionerna, organisationens ledningssystem samt fältbesök. Organisationen har hanterat ca 2.564.000 m3fub under året.

Externa synpunkter/klagomål har särskilt granskats under revisionen.
Organisationen har registrerat 160 externa synpunkter/klagomål/oönskade händelser. Elva stickprov selekterades för dokumentgranskning; Easit Go ID 4446, 4427, 4369, 4351, 4226, 4220, 3903, 2008, 2005, 693, 585 samt tolv, till Intertek inkomna klagomål, ID 2362, 2363, 2398, 2421, 2429, 2431, 2441, 2442, 2461, 2463, 2466, 2467, 2472 och 2473 dokumentgranskades och tre objekt besöktes i fält (ID 23446, 4171 samt 2349). Organisationens hantering av samtliga selekterade stickprov bedöms vara korrekt.

De externa klagomål som besökts i fält; ID 23446 gäller kravpunkt 22. Nøkkelbiotoper, PEFC N02, oavsiktlig avverkning av NiN-registrerad gammal granskog med liggande död ved med kategori stora naturvärden. Revisionen visar att ärendet är registerat som avvikelse av Viken skog och är under behandling. ID 4171, Skiløype/sti berørt av skogsdrift gäller främst Kravpunkt 11. Hogst och 14. Terrängtransport. Avvikelse är hanterad enligt Viken Skogs rutin för avvikelsehantering. ID 2349 rör Kravpunkt 6 Friluftsliv samt 14. Terrängtransport. Ärendet är hanterat enligt organisationens rutin för avvikelsehantering.
Samtliga ärenden är hanterade och registrerade på erforderligt sätt i organisationens system för klagomålshantering.

Stickproven under revisionen omfattade tretton (13) fastigheter där Viken Skog SA hade driftsansvar och två (2) fastigheter där skogsägaren ansvarade för utförda åtgärder. Därutöver besöktes tre fastigheter för kontroll av skogsbruksplaner. Fyra entreprenörer med anställda besöktes och intervjuades, utbildningar verifierades, allt med tillfredställande resultat. Skogsbruksåtgärder är genomförda efter kontroll i tillgängliga källor samt utförd miljöcheck före avverkning. Fältbesöken är genomförda och utvärderade med i huvudsak tillfredställande resultat. Föryngringsavverkning - Flathogst och Lukket hogst, plantering, röjning, gallring, upprättning av körskador och planinnehåll är särskilt granskade. Fältgranskningen visar i huvudsak samstämmighet med standardkrav men spårskador observerades som ej möter PEFC standardens krav, avvikelse. Det observerades också brister i återrapportering efter utförda arbeten vid privat drift,(produksjons og miljovurdering etter hogst"), avvikelse.

Ledningssystemet bedöms fungera tillfredställande.

Användande av certifikat och logotyper sker på korrekt sätt.

Positive iakttagelser

Säkra arbetsplatser, rutiner för ensamarbete kända
Implementering av skogskolen.no på bred front, personal och ue medvetna och uppdaterade.
Fortsatt god digitaliseringsstatus där realtidsuppdatering av produktionsdata noterades som en nyhet.
Strukturerat, effektivt och kvalitetssäkrat skogsbruksplanearbete.

Svagheter

Brister i rutin återrapportering från markägare som själva ansvarar för drift.
Brist i att undvika körskador och skador på stigar som nyttjas av friluftslivet.

Muligheter

Möjligheter med att ytterligare introducera hjälpmedel för att undvika körskador
Möjligheter kring egen & internkontrollens samt internrevisionens nyttjande av befintlig data för att hitta bristande kunskapsnivåer hos enskilda utförare av exempelvis avverkningsuppdrag.

Informasjon om virksomheten
Organisationen bedriver kjøp og salg av tømmer, skogplanlegging og verdisetting av skog, skogbehandling og avvirkning i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifieringssystem 2022 samt utmarkstjenester.
Øvrig informasjon
Revisionen och dess utförande, antal och typ av stickprov är baserat på en riskvärdering utifrån organisationens storlek, tidigare avvikelser och inkomna externa synpunkter.

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:	**Svein Dypsund, sd@viken.skog.no**
Neste revisjon er foreløpig planlagt til:	**14-18 september 2026**