

SAMMENFATTENDE

REVISJONSRAPPORT

VIKEN SKOG SA 2022





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 05.07.22 -19.08.22

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 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 19.08.22
<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			3	3	0
Nåværende Aktivitet	0	0	3	0	3



Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Avvikelser ved foregående revisjon er åtgärdade och verifiering av tillfredställande implementering är utförd i denna aktivitet.

Del 4: Oppsummering

Status for styringssystemet er oppsummert under

Denna uppföljande revisjon är strukturerat genomförd med utvärdering av verksamheten i enlighet med revisionsplan som täcker funktionerna för Viken Skog SA. Dokumentationen vid genomgången bedöms som tillfredställande. En 3 årsplan är utarbetad för kommande revisionsaktiviteter. Revisionen blev genomförd med alla berörda som visade gott engagemang och stort intresse. Årets revisjon blev delvis genomförd via teammöten, möte med ledning och huvudkontor i Hönefoss. Personal på distriktskontoren i Nannestad och Askim besöktes på respektive kontor och i fält. Revisionen har omfattat dokumentgranskning, intervjuer och stickprover i de olika funktionerna, organisationens ledningssystem samt fältbesök.

Externa synpunkter/klagomål har särskilt granskats under revisionen. Totalt har 6 klagomål inkommit till Intertek sedan 2021 års revisjon. 2 av dessa har gällt tjaderspeltatser (tiurleiker), 1 har gällt fjällskog, 1 har gällt kantzon och 2 har gällt rovfågelbon (hönsehauk). Samtliga klagomål kontrollerades under revisionen. Samtliga har registrerats internt och korrigerande åtgärder vidtagits när så krävts. Klagomålen bedömdes korrekt hanterade där interna åtgärder i förbättrande syfte är vidtagna.

Organisationen har själv registrerat 52 externa synpunkter/klagomål som stickprovsgranskades under revisionen. TQM ärenden 22821, 22835, 22845, 22856, 22880, 22906, 22912 och 22948 dokumentgranskades och 22906 besöktes också i fält. Det granskade materialet bedömdes korrekt hanterat.

Ett av revisionens fältbesök bland företagets utförda avverkningar förlades i trakt som omfattas av klagomålsärende, körskador som bedömdes ha hanterats på korrekt sätt. 11 skogsegendomar är besökta, varav 10 förnygringsavverkningar, 1 gallring, 1 röjning, en plantering och planteringar. Tre entreprenörer har besökts och intervjuats. Fältgranskningen visar i huvudsak samstämmighet med standardkrav men visar på brister i rutiner och arbetssätt när det gäller styrning och kompetensutveckling av entreprenörer.

Ledningssystemet bedöms fungera tillfredställande.

Användande av certifikat och logos sker på korrekt sätt.



Positive iakttagelser

Tydlig styrning og oppfølging av fältverksamhet mot oppställda produktionsmål.
Engagerade medarbetare som tydligt visar kompetens (gemensamma målbilder), ansvar och befogenhet.
Strukturerad behandling av inkomna klagomål.
Miljörapporter åter fungerar säkert i digital miljö.
Produktionscontroller, kalibrering av skördare, HMS hos entreprenör.
Chaufförmätning virke ersätts med fotomätning, digitaliserade verktyg.

Svagheter

Brister i styrning og kompetensutveckling av entreprenörer för att uppnå gemensamma målbilder kring spårbildning og verksamhet kring vatten i enlighet med miljömål og standardkrav.
Brister i rutin, driftsinstruktioner vid ansökningsförfaranden.
Organisationen har inte inrapporterat statistik från markägarregistret till PEFC Norge.

Möjligheter

Organisationen skulle tydligare kunna analysera effekter av fossila förbrukningsvaror vid fastställande av miljöaspekter og upprättande av mätbara miljömål.

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:

Diana Eckert, de@viken.skog.no

Neste revisjon er foreløpig planlagt til:

Vecka 34 i Augusti 2023