

**SAMMENFATTENDE**

# **REVISJONSRAPPORT**

# **VIKEN SKOG SA 2024**





## Del 1: Basic audit data

### Kundeadresse

Viken Skog SA  
Hvervenmoveien 47, 3511 Hönefoss, Norway

### Sertifikatnummer

1431815-2, 52525-2

### Revisjonskriterier

SS EN ISO 14001:2015  
SS EN ISO 9001:2015

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem  
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: 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 2022.

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



## Del 2: Samlet resultat

	BESKRIVELSE AV FORANDRING	DATO
<input type="checkbox"/>	<b>Ingen påkrevde tiltak</b> Ledelsessystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Påkrevde tiltak</b> Ledelsessystemet er effektivt implementert selv om mindre avvik ble anført.	
<input type="checkbox"/>	<b>Påkrevde strakstiltak</b> 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			4	4	0
Nåværende Aktivitet			2	0	2

### Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

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



---

---

## Del 4: Oppsummering

### Status for styringssystemet og virksomheten

Denna oppfølgende revisjon er strukturert gjennomført med utvärdering av verksamheten i enlighet med revisjonsplan som dekker funksjonerna for Viken Skog SA. Dokumentasjonen ved gjennomgangen bedøms i hovedsak som tilfredstillende. En 3 årsplan er utarbeidet for kommende revisjonsaktiviteter. Revisjonen ble gjennomført med alle berørte parter som visade godt engagemang og stort interesse. Årets revisjon ble gjennomført via møte med ledning og hovedkontor i Hønefoss. Personal på distriktskontoren i Hønefoss og Kongsberg besøktes på respektive kontor og i fält. Revisjonen har omfattet dokumentgranskning, intervjuer og stickprov i de ulike funksjonerna, organisationens ledningssystem samt fältbesök. Organisationen har hanteret ca 2.461.000 m<sup>3</sup>ub under året.

Externa synpunkter/klagomål har særskilt granskats under revisjonen. Organisationen har registrerat 91 externa synpunkter/klagomål/oønskade hendelser. Åtta stickprov selekterades; TQM ID 23215, 23235, 23303, 23335, 23364, 23381, 23395 samt 23444 dokumentgranskades och fyra objekt besøktes i fält (TQM ID 23235, 23381, 23395 samt 23444 ). Organisationens hantering av samtlige selekterade stickprov bedøms vara korrekt.

De externa klagomål som besøktes i fält; TQM ID 23235 galler påstått brott mot PEFC N02:2022 - Kravpunkt 6. Friluftsliv, TQM ID 23381 galler främst Kravpunkt 26. Hensyn till andre hekkende fugler, TQM ID 23395 rör Kravpunkt 13. Livløpstrær og døde trær samt kravpunkt 27. Vannbeskyttelse, TQM ID 23444 rör Kravpunkt 22. Nøkkelbiotoper. Samtlige ärenden är hanterade och registrerade på erfordeligt sätt i organisationens system för klagomålshandtering.

Inga klagomål eller externa synpunkter har inkommit till Intertek sedan 2023 års revisjon.

Stickproven under revisjonen omfattede tio fastigheter där Viken Skog SA hade driftsansvar och två fastigheter där skogsägaren ansvarade for utförda åtgärder. Fyra entreprenörer med anställda besøktes och intervjuades, utbildningar verifiserades, allt med tilfredstillende resultat. Skogsbruksåtgärder är genomförda efter kontroll i tilgjengelige källor samt utförd miljøcheck före avverkning. Fältbesöken är genomförda och utvärderade med i hovedsak tilfredstillende resultat. Foryngringsavverkning, plantering, røjning, gallring, vägbyggnationer, dikning och planinnehåll är særskilt granskade. Fältgranskningen viser i hovedsak samstemmighet med standardkrav men ett dikningsarbeite var inte utført på ett sätt som møter PEFC standardens krav på



hånsyn till vatten och det observerades brister i återrapportering efter utförda arbeten, (produksjons og miljøvurdering etter hogst”).

Ledningssystemet bedöms fungera tillfredställande.

Användande av certifikat och logos sker på korrekt sätt

### **Positive iakttagelser**

Säkra arbetsplatser

Professionell, lyhörd och respektfull intern utvärdering.

Implementering av skogskolen.no

Risk och konsekvensbaserad ledning av verksamhet

Fortsatt mycket god och personoberonde digitaliseringsstatus där exempelvis drönartekniken är brett implementerad, strukturerad och uppföljd.

Ett spjutspetsorienterat sätt att utveckla skogsbruksplanläggning

### **Svagheter**

Resurser för att leva upp till ledningssystemets och standardernas olika krav gällande implementering av rutiner, ex. återrapportering efter utförda uppdrag.

Risker kring bristande kunskapsnivåer hos utförare av exempelvis grävarbeten samt arbeten som inte direkt styrs av organisationen.

### **Muligheter**

Strömlinjeformad kontroll av tillfälligt anlitade entreprenörers utbildningsstatus och kunskapsnivå.

Ytterligare förbättra rutiner kring personalens ensamarbete, hemkomstkontroll.

### **Informasjon om virksomheten**

Organisationen bedriver kjøp og salg av tømmer, skogplanlegging og verdisetting av skog, skogbehandling og avvirkning i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 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

**Diana Eckert, dec@viken.skog.no**



representant:

Neste revisjon er foreløpig planlagt til:

**15-19 september 2025**