

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

Allskog SA Ingvald Ystgaardsv. 13 A
7047 Trondheim NORWAY

Sertifikatnummer 1427651-01, 45811

Revisjonskriterier

SS-EN ISO 14001:2015

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01-14,

Revisjonsdato 27.05.-29.05.-04.06.-06.06.19

Revisjonsaktivitet

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

Revisor/er

Revisjonsleder

Solfrid Marthiniussen

Revisjonsdag(er): 7

Revisor

Revisjonsdag(er):

Revisor

Revisjonsdag(er):

Observatør

Revisjonsdag(er):

Tolk

Omfang (scope) av sertifiseringen

1427651- 01 Skogtjenester - Tømmerkjøp og tømmer salg. Næringspolitisk Arbeid – Plantjenester etter prinsippene i Norsk PEFC Skogstandard

45811 Skogtjenester - Tømmerkjøp og tømmer salg Næringspolitisk Arbeid – Plantjenester

Revisjonsrapport

Dokument # F103-20-NO

Versjon: 2019-02-12



Del 2: Samlet resultat

	BESKRIVELSE AV FORANDRING	DATO
		15.05.2019
<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	1	0	1	0
Nåværende Aktivitet			3		3



Del 3.1: Oppfølging av avvik utstedt ved forrige revisjon

Ingen avvik utstedt ved forrige revisjon.

Del 4: Oppsummering

Status for styringssystemet er oppsummert under

Denne oppfølgende revisjonen er gjennomført i henhold til revisjonsplan som dekker funksjonene for Allskog 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 Trondheim og distriktskontorene Steinkjer, Snåsa og Høylandet. 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. Både felt der Allskog SA har hatt driftsansvaret og der skogeier har hatt driftsansvaret er kontrollert. Det er i tillegg gransket en ekstern henvendelse i felt. 9 skogseiendommer er befart og av disse var det 9 foryngelseshogster, 6 plantefelt, 1 skogmaskinfører og 1 skogkulturentreprenør er også intervjuet og gransket.

Positive iakttagelser

Engasjert organisasjon med god kompetanse innenfor sine fagfelt.
God kontroll/oppfølging av skogsdrifter for oppgjør/sluttoppgjør.
Økt bruk av digitale verktøy.
Bruken av kartverktøyet ALLMA som planleggingsverktøy har gitt bedre oversikt over skogressursen og miljøinformasjon.
Planavdeling har utviklet/spesifisert en app for sikkerhet ved feltarbeid.
Det er gjennomført flere prosjekter for å utnytte mulighetene for digitalisering av arbeidsprosesser- dette bidrar til økt effektivitet og mindre feil.
Bedre på logistikk.
Redusert bilveglager - Reduserte kvalitetskostnader - Bedre planlegging og styring.



Forbedringsforslag

Resultat av intern revisjon bør struktureres.
Kvalitetsoppfølging av entreprenører bør forbedres.
Oppfølging av entreprenør under drift bør forbedres.

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:	Magnus Mestvedt, magnus.mestvedt@allskog.no
Neste revisjon er foreløpig planlagt til:	2020