

AT Skog SA

REVISJONSRAPPORT

Special Visit Offsite Audit Norsk PEFC
Skogsstandard

Rapport utstedt 19:21 GMT den 24-Okt-2018



AT Skog SA REVISJONSRAPPORT

Kunde ID nummer:	CMPY-090849
Kunde/Adresse:	AT Skog SA Ole Cudrios gate 25 Skien, 3701 Norway (Norge)
Revisjonstype:	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard
Revisjonsaktivitet:	Special Visit Offsite Audit Norsk PEFC Skogsstandard
Revisjonsdato(er):	Off-site
Revisor(er) (nivå):	Solfrid Marthiniussen (Revisor, Skien, Norge)
Revisjonens omfang (scope)	Anlegg: AT Skog SA, Skien, Norge ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard: Sporbarhets sertifikat for innkjøp og salg av rundvirke og heltreflis etter volumkreditt metoden

Samlet resultat:

Ingen tiltak kreves

Styringssystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).

KORTFATTET SAMMENDRAG

NA

OPPSUMMERING AV FUNN

	Mindre	Større
Utstedt i løpet av nåværende aktivitet	0	0
Lukket fra tidligere aktiviteter	0	1

Muligheter for forbedring er identifisert:

Nei

STATUS PÅ AVVIK FRA FORRIGE REVISJON

Oppfølging av avvik fra forrige revisjon:

Avvik utstedt ved forrige revisjon er lukket. Det er ikke nødvendig med ytterligere tiltak.

Rapport på lukking av tidligere avvik:

JRH 1 Det finnes fortsatt mangler i håndteringen av avvik.

Objektivt bevis: Det finnes flere eksempler på at registrerte avvik i egen organisasjon ikke er dokumentert behandlet.

Det savnes fortsatt systematisk dokumentasjon på at korrigerende tiltak får effekt.

Implementering:

Tiltak er etablert i ledelsessystemet og endringer er godt dokumentert. Hendelsesbasen i TQM er endret og operative tiltak er etablert. Effektene av tiltakene må granskes ved neste revisjon i 2019.

Avviket kan lukkes.

Avvik fra den foregående aktiviteten som ikke kunne lukkes:

Nei

OPPSUMMERING AV TILTAK

Status for styringssystemet er oppsummert under:

Konklusjoner vedrørende risikoanalyser/ risikohåndteringsprosesser

NA

Konklusjoner vedrørende organisasjonens kontekst

NA

Betydning av vesentlige endringer (dersom aktuelt)

NA

Tilleggsinformasjon/åpne saker

NA

Opplysninger/endringer under revisjonen (dersom aktuelt)

NA

Referanser til vedlegg:

Revisjonsprogram

Revisjonen er utført i henhold til revisjonsplanen ved revisjonsmål, omfang og varighet (on-site og off-site) som gitt i revisjonsplanen

OK

AT Skog SA REVISJONSRAPPORT

REVISJONSLEDERS ANBEFALING

Lead Auditor Recommendation for ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard

Styringssystemet er i samsvar med revisjonskriteriene og kan betraktes som effektivt i å sikre at målene blir oppfylt. Fortsatt sertifisering er derfor anbefalt.

ANNET ELLER TILLEGG TIL REVISJONSLEDERS ANBEFALING

NA

KUNDEBEKREFTELSE

Bedriftens kontaktperson, navn og adresse: Ann Kristin Lunde. ann.kristin.lunde@atskog.no

Bekreftet av: Ann Kristin Lunde
