

Stangeskovene AS

Rapport til PEFC Norge

Systemsertifisering

ISO 14001 + PEFC Skogstandard

2015.02.12 periodisk revisjon nr 1

Sertifiseringsomfang:

Forvaltning, kjøp, salg og tjenesteyting tilknytt skog og skogsprodukt

i samsvar med Standarder for bærekraftig norsk skogbruk

Teamleder

Jan Gjestang

Oppsummering for ledelsen

Resultater fra fokusområdene

Fokusområde 1 – Ekstern kommunikasjon



Positive indikasjoner

- Bedriftens ledelse er generelt sett svært opptatt av god kommunikasjon mot interessentene generelt og lokal samfunnet spesielt
- Bedriften har fastlagt rutine for å varsle/kommunisere pågående drift og farer.
- Det lages en årlig miljørapport om status på viktige miljøaspekter som legges ut på bedriftens hjemmeside
- Det har ikke vært noen hendelser eller klager som indikerer at bedriften ikke etterlever krav eller på noen måte ikke samsvarer forventninger.

Hovedområder for forbedring

- Ingens spesielle

Oppsummering for ledelsen

Generell oppsummering

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner

- Meget velstrukturert og seriøs virksomhetsledelse med stort fokus på skikkelighet og renommé i sine omgivelser
- Skogfaglig sterk organisasjon og vel utviklet plan systemer
- Godt gjennomført intern revisjon
- Bedriften har velprøvde ISO 14001/PEFC FM rutiner tilknyttet medlemskap i Norsk Skogsertifisering gjennom mange år
- Opplæring er gitt høy prioritet. Dette gjelder både egne ansatte og samarbeidende parter som eks. entreprenører og leverandører

Hovedområder for forbedring

- Konkretisere miljømål
- Bedre dokumentasjon på prosesser knyttet til eksterne kjøp
- Sikre tilstrekkelig sporbarhet på plandokumentasjon og utførte kontroller (dokument styring av PO skjemaer)

Oppsummering for ledelsen

Vesentlige endringer som har påvirket styringssystemet siden forrige revisjon

Funn fra revisjonen

Antall avvik identifisert under denne revisjonen:	1
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	1
Antall observasjoner identifisert under denne revisjon:	4
Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen:	0
Status på korrigerende tiltak på avvik fra forrige revisjon ble gjennomgått.	
Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket:	0

Kommentarer:

- 1) For detaljert beskrivelse av avvik, observasjoner og forbedringsmuligheter se vedlagt funnliste.
- 2) Se "[Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik](#)" under.

Oppsummering for ledelsen

Konklusjon

- *Under sluttmøtet ble generelle konklusjoner og sentrale funn presentert, diskutert og bekreftet.*
- *Revisjonen ble gjennomført i henhold til revisjonsagendaen uten vesentlige endringer.*
- *Revisjonen ble gjennomført med følgende endringer i revisjonsagendaen: (list endringer).*
- *Med unntak av avvikene i Funnlisten ble styringssystemet funnet å være i samsvar med standarden(e).*
- *Organisasjonen må gjennomføre nødvendige rettelser og korrigerende tiltak i forhold til avvikene. Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik". (For standarder med avvikende betingelser list disse)*
- *Organisasjonen må behandle og gi tilbakemelding på eventuelle avvik innen DATO. 2015.05.15. Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik". Det anbefales også å behandle og gi tilbakemelding på eventuelle observasjoner.*
- *Sertifikatet er fortsatt gyldig under forutsetning av at identifiserte avvik blir behandlet på en tilfredsstillende måte.*