

Rapport, oppfyllelse av PEFC sertifiseringskrav fra Skog & Virke AS 2021

Ref. PEFC N 03 kapittel 5.2 pkt. 10 skal gruppesertifikatholder foreta en gjennomgang og lage en årlig rapport om oppfyllelse sertifiseringskravene, herunder resultatene fra internrevisjoner og eksterne revisjoner, og effekten av forebyggende og/eller korrigerende tiltak.

Her er kravene fra PEFC N 03 kap. 5 opplistet med vurdering av hvert kravpunkt under:

5.1 Formelle krav til gruppesertifikatholder

Formelle krav som en organisasjon/bedrift skal ha for å være gruppesertifikatholder er ivare tatt for Skog & Virke.

5.2 Gruppesertifikatholders ansvar

Skog & Virke har:

1. Avtale med skogeiere om skogsertifisering gjennom tilslutning til gruppesertifikatet
2. Oversikt/registre sertifiserte skogeiendommer
 - *Register som er ajourført med sertifiserte skogeiendommer*
 - *Register over sertifisert skogareal som er ajourført*
 - *Oversikt over skogeiere med evt. avvik under behandling.*
3. Innrapportert statistikk til PEFC Norge
Statistikk er innrapportert
4. Informasjon til gruppe-medlemmer
Tilknyttede gruppe-medlemmer får kontinuerlig informasjon og veiledning av Skog & Virke for å oppfylle Norsk PEFC skogstandard. I praksis er det Skog & Virke som har stått ansvarlig for etterlevelse av standarden i aktuelle drifter.
5. Løpende informasjon til gruppe-medlemmene om endringer i PEFC skogstandard.
Pr. dags dato ingen endring i PEFC skogstandard. Prosess for revidering er igangsatt.
6. Kontroll av gruppens medlemmers oppfyllelse av krav i sertifiserings-systemet
Ingen avvik er registrert under internkontroll.
7. Rutiner for avvik – og klagebehandling
Skog & Virke har rutiner for dette, og blir brukt i praksis
8. Iverksette korrigerende og/eller forebyggende tiltak ved avvik hos sertifiserte skogeiere eller i gruppesertifikatholders administrative rutiner.
Ingen tiltak er utført etter siste ledelsens gjennomgang, da det ikke er registrert avvik.
9. Offentliggjøre sammendrag av sertifiseringsorganets revisjonsrapport som utarbeides i forbindelse med sertifisering, oppfølgingsrevisjon og resertifisering.

*Rapport fra Skog & Virke er offentliggjort på egen hjemmeside:
<https://www.skogogvirke.com/>*

10. Årlig rapport.
Rapport oppfyllelse av PEFC sertifiseringskrav, utarbeidet 02.01.2021
11. Sannferdige dokumenterbare opplysninger til PEFC norge.
Opplysninger sendt til PEFC Norge 02.01.2021
12. PEFC retningslinjer for offentlighet i samsvar med PEFC N 01.
Revisjonsrapport er offentliggjort på hjemmeside. Det har ikke kommet forespørsler om annen informasjon fra andre parter.
13. Gruppesertifikat og salg av tømmer til andre gruppesertifikatholdere.
I sertifiseringsavtale er det beskrevet Skog & Virkes kontrollansvar som sertifikatholder.
14. Ytterligere krav fra sertifikatholder.
Ingen ytterligere krav fra Skog & Virke som sertifikatholder.

Resultater av interne revisjoner

Ingen avvik ble registrert under intern revisjon.

Revisjon ble utført 20.05.2020 av DNV-GL.

Følgende ble registrert:

| | |
|--|----------|
| Antall avvik identifisert under denne revisjonen | 0 |
| Antall kategori 1 (vesentlige) avvik: | 0 |
| Antall kategori 2 (mindre) avvik: | 0 |
| Antall observasjoner identifisert under denne revisjon: | 1 |
| 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 |

Henvendelser/klager

Det er siden forrige ledelsens gjennomgang ikke mottatt henvendelser eller klager.

Forebyggende tiltak.

Det er ikke utarbeidet spesielle forebyggende tiltak mot noe særskilt utover allerede beskrevne rutiner.

02.01.2021

Øyvind Foss