

# Norsk Skogsertifisering

## Rapport fra periodisk revisjon

**Systemsertifisering**

**Standard NS-EN ISO 14001/PEFC**

2011.05.18-20

*Revisjonsleder*                      *Jan Gjestang*

*Fagrevisor*                              *Reidar Haugan*

*Versjon/Dato: 01/2011.06.05*

## Generell oppsummering

### Hovedinntrykk fra revisjonen

#### Positive indikasjoner

- Grundig og metodisk gjennomført intern revisjoner på NSS HK og overordnede rutiner.
- Godt tilpassede sjekklister og dokumentasjon fra eiendomsvisе revisjoner
- Eiendommene har et betydelig fokus på tilrettelig for lokal anvendelse av utmark eks. jakt, fiske og turstier/løyper
- God skogfaglig kompetanse og langsiktig skogforvaltning

#### Hovedområder for forbedring

- Manglende LS kompetanse på eiendommene
- Mangelfull etterlevelse av rutiner og krav som sikrer BVO/MIS
- Svak/mangelfull oppfølging av landskapsøkologiske planer
- NSS må forbedre sine rutiner og metoder for å følge opp og ha kontroll med eiendommenes kompetanse og etterlevelse av krav
- Forbedre det revisjons metodiske og fremskaffe mer "objektive" bevis for etterlevelse av krav samt planleggingsrutiner eks. bruk av ekstern miljøinformasjon
- Mer systematisk overføre ivarettatte miljøhensyn inn i Linnea der dette er nødvendig for å sikre senere ivaretagelse

## Oversikt over avvik og observasjoner fra revisjonen

Antall avvik:	7 avvik kat 2
Antall observasjoner:	2
Antall forbedringsforslag:	

- Funn knyttet til:
- Mangelfull LS kompetanse på flere eiendommer og etterlevelse av krav
  - Planlegging og gjennomføring av hogster mot MIS figurer
  - Forbedre anvendelsen av landskapsplan på eiendomsnivå
  - Revisjonsprosess må bedres for å kunne verifisere riktig informasjonskilder og kompetanse
  - Evaluering av leverandører/utstyr
  - Revidere og kvalitetssikre BVO/MIS registrering
  - Revisjons frekvens av eiendommene
  - Mangelfull dokumentert etter kontroll av aktiviteter