

Revidert av	Audun W Folgerø	Rev. dato	2023.09.14
Godkjent av	Audun W Folgerø	DokNr/id/Revnr	000701/016

Selskap	VØR IKS	Adresse	Torvmyrane 29, Hovdebygda, Norge	
Kontakt person	Hans Peter Eideflot	Lokasjon-/er	Torvmyrane 29, Hovdebygda, Norge	
Revisjonsleder	Marius Brekke	Revisjonsdato	15.11.2023	
Observatører	N/A	Med revisor(er)	N/S	
Revisjonsomfang	Omfanget av denne revisjonen fremgår av revisjonsplan og vedlagte dokumenter			
Midlertidig-/e lokasjoner	N/A	Prosjekt referanse:	N/A	
Revisjonstype	<input type="checkbox"/> Førstegang sertifisering <input type="checkbox"/> Oppfølgingsrevisjon 1 <input type="checkbox"/> Oppfølgingsrevisjon 2 <input checked="" type="checkbox"/> Re-sertifisering <input type="checkbox"/> Overføringssertifisering <input type="checkbox"/> Utvidelse av omfang <input type="checkbox"/> Ekstraordinære revisjoner <input type="checkbox"/> Annen oppfølging			
Standard	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015	<input type="checkbox"/> ISO 14001:2015	<input type="checkbox"/> ISO 45001:2018	
Deltagere fra kunde	Navn	Stilling	Åpning	Slutt
	Roger Langøy	Innsamlingsleder	X	
	Anne Mette Farstad	HMSK Leder	X	X
	Hans Peter Eideflot	Daglig leder	X	X
	Steffen Myklebust	Arbeidsleder miljøstasjon	X	X
	Hege Strandhagen	Logistikk- og innkjøpsansvarleg		
Revisjonsmål				
<p>Målet med revisjonen er å verifisere samsvar mellom selskapets ledelsessystem og kravementene i ISO standarden/-e over. En skal også fastsette selskapets evne til og oppfylle gjeldende lovfestet, forskriftsmessige og kontraktsfestede krav, samt oppnåelse av fastsatte mål for å vurdere virkningen av styringssystemet.</p> <p>Basert på gjennomgang av ledelsessystem skal det om mulig identifiseres områder med forbedringsmuligheter</p>				
Følgende revisjonsmetoder er benyttet for å verifisere samsvar				
<input type="checkbox"/> Stedlig oppmøte <input type="checkbox"/> Befaring av lokalteter <input checked="" type="checkbox"/> Intervju av personell		<input checked="" type="checkbox"/> Dokument gjennomgang <input checked="" type="checkbox"/> Gjennomgang av registreringer <input checked="" type="checkbox"/> IKT		
Andre kommentarer til gjennomføring				

Revidert av	Audun W Folgerø	Rev. dato	2023.09.14
Godkjent av	Audun W Folgerø	DokNr/id/Revnr	000701/016

Grunnet Covid på revisjonsleder ble revisjon flyttet over på Teams. Det er avtalt å legge opp til en befaring i januar.

Referanse:

Revisjonen ble gjennomført i henhold til V-P-16 Re-sertifisering

Funn:

Det ble under revisjon avdekket 4 funn. Funnene fordeles på følgende måte:

- 2 – Avvik
- 1 – Mindre avvik
- 1 – Forbedringsforslag

Frist for lukking av funn er satt til 07.01.2024

Se vedlegg, 2023 Funnliste – VØR IKS

Funn klassifisering:

Avvik er mangelfull etterlevelse av standard krav eller andre interne og eksterne krav fra relevante interessenter. Årsaksanalyse og korrigerende tiltak skal dokumenteres og gjennomføres innen fastsatte tidsfrister. Avvikene følges opp ved neste revisjon for å sikre at de er tilfredsstillende korrigert.

Mindre avvik Avviket er i sin natur mindre alvorlig, eller det dreier seg om en isolert hendelse som vurderes å ikke påvirke resultatene av de sertifiserte aktiviteter. Det kreves ikke dokumentasjon på korrigerende tiltak, men det skal sendes en bekreftelse til Verify på at korrigerende tiltak er gjennomført. Avvikene følges opp ved neste revisjon for å sikre at de er tilfredsstillende korrigert.

Forbedringsforslag er område som revisor mener det er forbedringsmuligheter eller mulighet for effektivisering. Forbedringsforslag krever ingen tilbakemelding.

Revidert av	Audun W Folgerø	Rev. dato	2023.09.14
Godkjent av	Audun W Folgerø	DokNr/id/Revnr	000701/016

Sammenfatning og konklusjon:

Revisjonen er gjennomført som en stikkprøvebasert revisjon med fokus på viktige aspekter, risikofaktorer og mål i reviderte prosesser. Revisjonsmetodene som ble brukt var intervju og gjennomgang av dokumentasjon og registreringer.

I og med at revisjonen er gjennomført basert på stikkprøver er det mulig at ytterligere svakheter vil bli identifisert i løpet av fremtidige revisjonsaktiviteter.

Revisjonsteamets konkluderer med at:

- Revisjon er gjennomført i henhold til fastsatt plan og program.
- Målet med revisjonen er oppnådd.
- Endringer hos kunde og i kundens ledelsessystem er gjennomgått.
- Det er ikke notert uavklarte forhold fra revisjonen.
- Selskapet har demonstrert effektiv implementering av ledelsessystem
- Selskapet har demonstrert god forståelse for vedlikehold og prinsipp om kontinuerlig forbedring.
- Funn fra tidligere revisjoner og/eller trinn 1 er behandlet med tilfredsstillende korrigerende tiltak.
- Ledelsens gjennomgang utføres og tiltak følges opp på hensiktsmessig måte
- Selskapet har etablert relevante mål og delmål som overvåkes jevnlig.
- Selskapets ledelse overholder sine forpliktelser i forhold til standardens krav
- Selskapet har utført internrevisjon og funn benyttes til vedlikehold og forbedring av ledelsessystemet.
- Selskapet kontrollerer bruken av sertifikat og sertifiseringsmerket på en effektiv måte
- Det definert omfang av ledelsessystemet fremstår hensiktsmessig for organisasjonen
- Ledelsessystemet anses som hensiktsmessig i forhold til relevante krav og selskapets produkt/tjenester

9001	Beskrivelse	Kontrollert	Kommentar:
4	Organisasjonens kontekst		
4.1	Forståelse av organisasjonens kontekst	X	
4.2	Forstå interessepartenes behov og forventninger	X	
4.3	Omfang av ledelsessystemet	X	
4.4	Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser	X	
5	Lederskap		
5.1	Lederskap og forpliktelse	X	
5.2	Policy	X	
5.3	Organisasjonens roller, ansvar og myndighet	X	
6	Planlegging		
6.1	Tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter	X	
6.2	Mål og planlegging for å oppnå målene	X	Se funn 3
6.3	Planlegging av endring	X	
7	Støtte		

VERIFY	V-M-08 Revisjonsrapport			Side 4 av 4
	Revidert av	Audun W Folgerø	Rev. dato	2023.09.14
	Godkjent av	Audun W Folgerø	DokNr/id/Revnr	000701/016

7.1	Ressurser	X	
7.2	Kompetanse	X	
7.3	Bevisstgjøring	X	
7.4	Kommunikasjon	X	
7.5	Dokumentert informasjon	X	
8	Drift		
8.1	Planlegging og styring av drift	X	
8.2	Krav til produksjon og tjenester	X	
8.3	Utforming og utvikling av produkt og tjenester	X	
8.4	Styring av prosesser, produkt og tjenester levert fra eksterne	X	Se funn 2
8.5	Produksjon og tjenesteleveranse	X	
8.6	Frigivelse av produkter og tjenester	X	
8.7	Styring av utgangsfaktorer med avvik	X	
9	Evaluering av prestasjon		
9.1	Overvåking, måling, analyse og evaluering	X	
9.2	Intern revisjon	X	Se funn 1
9.3	Ledelsens gjennomgåelse	X	Se funn 4
10	Forbedring		
10.1	Generelt	X	
10.2	Avvik og korrigerende tiltak	X	
10.3	Kontinuerlig forbedring	X	
11	Annet:		
11.1	Bruk av sertifiseringsmerke	X	
11.2	Oppfølging av funn fra tidligere år	X	

Revisjonsleders anbefaling:

Revisjonsleder anbefaler basert på resultatet fra denne revisjonen at sertifiseringen videreføres når identifiserte funn er lukket og akseptert av sertifiseringsorganet.

Revisjonsleder anser med dette ledelsessystemet til å være i samsvarer med standardens krav med forbehold om tilfredsstillende lukking av funn fra revisjon.

Stavanger, 30.11.2023



Revisjonsleder

Kunde		VØR		ISO 9001:2015					
Revisjons type	Dato	Funn nr	Type funn	Emne	Beskrivelse	Frist	Status	Standard referanse	Revisor

Det er gjennomført revisjoner i 2023, men det er ikke fastsatt noe program for tiden fremover.

Resertifisering	15.11.2023	1	Avvik	Revisjonsprogram	Kommentar: Det informeres om at det jobbes med en samarbeidsavtale med lignende selskaper i regionen for gjennomføring av revisjoner i tiden fremover.	07.01.2024	Åpen	ISO 9001 pkt 9.2	MB
-----------------	------------	---	-------	------------------	---	------------	------	------------------	----

Det gjennomføres vernerunder årlig. Det oppfattes som noe lite, og er allerede identifisert av organisasjonen. Anskaffelser over terskelverdi er styrt gjennom regelverk for offentlige anskaffelser. Dette er ikke like tydelig på innkjøp under terskelverdi.

Resertifisering	15.11.2023	2	Avvik	Anskaffelser	Prosedyre sier at en skal gå gjennom leverandører årlig og beskrive positive og negative erfaringer med leveransen. Dette er i liten grad gjennomført.	07.01.2024	Åpen	ISO 9001 pkt 8.4	MB
-----------------	------------	---	-------	--------------	--	------------	------	------------------	----

Det kan også med fordel beskrives hvilke vurderinger som skal gjennomføres før oppsjoner aktiveres.

Resertifisering	15.11.2023	3	Mindre avvik	Målstyring	Mål er oppsummert i ledelsen gjennomgang og status fremkommer på dette tidspunktet. Overvåking dokumentet er ikke tilgjengelig på revisjonstidspunktet.	07.01.2024	Åpen	ISO 9001 pkt 6.2	MB
-----------------	------------	---	--------------	------------	---	------------	------	------------------	----

Anbefaler å legge ved alle tilsyn i ledelsens gjennomgang. Det er ikke tatt med eitilsyn og branntilsyn

Resertifisering	15.11.2023	4	Forbedringsforslag	Ledelsens gjennomgang	Anbefaler å legge ved alle tilsyn i ledelsens gjennomgang. Det er ikke tatt med eitilsyn og branntilsyn			ISO 9001 pkt 9.3	MB
-----------------	------------	---	--------------------	-----------------------	---	--	--	------------------	----