Oversikt over internrevisjoner

Dokumentnr.	GE-1.01-17 D
Type	Dokument
Kapittel	1.01 Innledning og ledelsessystem
Gjelder for	Ledelsen og HMS- og kvalitetsleder
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	Internkontrollforskriften § 5 nr. 8; ISO 9001 9.2; ISO 14001 9.2; ISO 45001 9.2
Erstatter	SmartDok 0101-205 D

1. Formål

Dokumentet er loggen over gjennomførte internrevisjoner av Gjerdalens ledelsessystem. Den viser når revisjonene er gjennomført, hva de gjaldt og hva de konkluderte med. Hvordan revisjoner planlegges og gjennomføres, står i **GE-1.02-19 R** Revisjon og **GE-1.01-09 R** Systemgjennomgang i egen bedrift.

2. Hvor ofte

Internrevisjon bør gjennomføres minst hvert 4. år, eller når det skjer vesentlige endringer i bedriften. Revisjonene planlegges i **GE-1.02-20 D** Revisjonsprogram.

3. Ansvar

HMS- og kvalitetsleder fører loggen etter hver revisjon og sørger for at revisjonsrapporten blir arkivert. Daglig leder gjennomgår loggen i ledelsens gjennomgåelse.

4. Logg over internrevisjoner

Dato for revisjon	Kort oppsummering av funn og konklusjon	Sign.
21.08.2025	Bane NORs revisjon av Hove hensetting	HMS- og kvalitetsleder
Mai–august 2026	Internrevisjon av SmartDok	HMS- og kvalitetsleder
19.08.2026	Internrevisjon ISO 9001	HMS- og kvalitetsleder
20.08.2026	Internrevisjon ISO 14001	Bane NOR
20.08.2026	Internrevisjon ISO 45001	HMS- og kvalitetsleder

Eksterne revisjoner fra sertifiseringsorganet (Norsk Sertifisering AS, sist 23.09.2026) føres i **GE-1.01-05 D** Oversikt over systemgjennomgang i egen bedrift.

Rapporter fra revisjonene arkiveres i SharePoint: KS / Sertifiseringer og godkjenninger / IK_ISO sertifisering / Intern Revisjon.

5. Referanser

- NS-EN ISO 19011:2018 Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer
- **GE-1.01-05 D** Oversikt over systemgjennomgang i egen bedrift
- **GE-1.01-09 R** Systemgjennomgang i egen bedrift
- **GE-1.02-19 R** Revisjon
- **GE-1.02-20 D** Revisjonsprogram
- **GE-1.02-23 D** Revisjonsrapport
- **GE-1.02-27 R** Ledelsens gjennomgåelse

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0101-205 D.	Daglig leder