GE-HÅNDBOKA · DOKUMENT · 1.02 ORGANISASJON OG STILLINGSBESKRIVELSER

Revisjonsprogram

Dokumentnr.	GE-1.02-20 D
Type	Dokument
Kapittel	1.02 Organisasjon og stillingsbeskrivelser
Gjelder for	Ledelsen, HMS- og kvalitetsleder, revisjonsteamet og prosjektledere
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 9001 9.2.2; ISO 14001 9.2.2; ISO 45001 9.2.2
Erstatter	SmartDok 0102-031 D

1. Formål og bruk

Revisjonsprogrammet planlegger gjennomføringen av systemrevisjoner av ledelsessystemet vårt (GE-håndboka og registreringene i SmartDok). Programmet skal sikre at hele ledelsessystemet for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø blir revidert i løpet av sertifikatperioden. Hver revisjon gjennomføres etter **GE-1.02-19 R** Revisjon.

2. Hvem fyller ut og når

- HMS- og kvalitetsleder lager forslag til revisjonsprogram. Forslaget legges fram i ledelsens gjennomgåelse (**GE-1.02-27 R**), der programmet fastsettes.
- Daglig leder godkjenner programmet.
- Programmet oppdateres når revisjoner er gjennomført, og når resultatet av en revisjon gir grunn til å endre det.

3. Prinsipper for programmet

- Internrevisjon av ledelsessystemet etter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 gjennomføres hvert år.
- Samsvarsrevisjon (lover og andre krav) gjennomføres hvert år, se **GE-1.01-07 R**.
- Det velges 2–3 oppdrag hvert år som revideres. Vi veksler mellom oppdragstyper, slik at hele sertifiseringsområdet blir revidert i løpet av en treårsperiode.
- Administrasjon, innkjøp, salg og avtaler følges opp som løpende arbeid.

4. Revisjonsprogram 2024–2026

> **Merk:** Planen gjelder 2024–2026 og må oppdateres.

Revisjonsområde	Omfang	2024	2025	2026
Internrevisjon ISO 9001/14001/45001		Q3	Q2 og Q3	Q3
Ledelse/organisasjon			Q3	Q3
Administrasjon/innkjøp/salg/avtaler	Løpende arbeid			
Oppdragsutførelse (2–3 oppdrag per år, se punkt 3)				Q4
Samsvarsrevisjon (lover og krav)		Q3	Q1 og Q3	Q3

Revisjon fra eksterne

Revisjonsområde	Utføres av	2024	2025	2026
Sertifiseringsrevisjon	Norsk Sertifisering	Q3	Q3	Q3

Sertifiseringsorganet er Norsk Sertifisering AS. Siste oppfølgingsrevisjon var 23.09.2026, og resertifisering er i 2027. Programmet for neste periode må også planlegge overgangen til ISO 14001:2026 (innen 30.04.2029) og ISO 9001:2026 (innen 30.09.2029), og ny utgave av ISO 45001, som ventes i 2027. Programmet lages og godkjennes etter punkt 2.

5. Revisjonsteam

- Daglig leder
- HMS- og kvalitetsleder
- Prosjektleder

Revisorene skal ikke revidere sitt eget arbeid. Hvem som er revisjonsleder og revisor, avgjøres for hver revisjon og står i revisjonsplanen.

6. Mal for nytt revisjonsprogram

Bruk tabellen under når programmet for neste periode lages. Sett X eller dato i kvartalet revisjonen er planlagt.

Revisjonsområde	Omfang	År 1	År 2	År 3	Revisjonsleder
Internrevisjon ISO 9001/14001/45001	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]
Ledelse/organisasjon	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]
Administrasjon/innkjøp/salg/avtaler	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]
Oppdragsutførelse	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]
Samsvarsrevisjon (lover og krav)	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]
Revisjon fra eksterne (sertifiseringsorgan)	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]	[fylles inn]	–

7. Lagring

Godkjent revisjonsprogram ligger i håndboka som dette dokumentet. Gjennomførte revisjoner føres i **GE-1.01-17 D** Oversikt over internrevisjoner.

8. Referanser

- NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer
- **GE-1.01-07 R** Samsvarsvurdering av lover, forskrifter og andre krav
- **GE-1.01-17 D** Oversikt over internrevisjoner
- **GE-1.02-19 R** Revisjon
- **GE-1.02-27 R** Ledelsens gjennomgåelse
- **GE-1.02-28 D** Aktivitetsplan

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0102-031 D.	Daglig leder