

P1 Rapport

# Glommen Skog AS

## Systemsertifisering

### ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Start- og sluttdato	2021/05/25 - 2021/05/26
Prosjektnummer	PRJN-177260-2019-MSC-NOR
DNV GL Teamleder	Jan Gjestang
Rapport utarbeidet av	Jan Gjestang
Dato	2021/06/01



## Innhold

---

<b>Introduksjon</b>	<b>3</b>
<b>Generell informasjon</b>	<b>4</b>
<b>Resultater fra fokusområdene</b>	<b>5</b>
<b>Generell oppsummering</b>	<b>8</b>
<b>Funn fra revisjonen</b>	<b>9</b>
<b>Konklusjoner</b>	<b>10</b>
<b>Neste revisjon</b>	<b>11</b>
<b>Vedlegg A - Revisors uttalelser</b>	<b>12</b>
<b>Vedlegg B - Håndtering av avvik</b>	<b>13</b>

## Introduksjon

---

Denne rapporten sammenfatter resultatene og konklusjonene fra den utførte revisjonen. Revisjonen er gjennomført som en formell del av sertifiseringsprosessen med tanke på å oppnå eller vedlikeholde sertifisering av styringssystemet. Hovedformålet med revisjonen er å bekrefte styringssystemets overensstemmelse med standardens krav. I tillegg evalueres styringssystemets virkningsgrad på å sikre at organisasjonen er i stand til å oppnå fastsatte mål og å tilfredsstille relevante krav i lover og forskrifter og kontraktmessige krav.

### **DNV GL**

Med utgangspunkt i vårt mål om å sikre liv, eiendom og miljøet setter vi organisasjoner i stand til å fremme sikkerhet og bærekraft i deres virksomheter. DNV GL er en ledende leverandør av klasse-, sertifiserings-, verifikasjons- og opplæringstjenester. Med røtter tilbake til 1864 er vi i dag en global leverandør med virksomhet i mer enn 100 land. Våre ansatte er opptatte av å hjelpe våre kunder med å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

Som et av verdens ledende sertifiseringsorganer hjelper DNV GL næringsdrivende med å sikre ytelsen til sine organisasjoner, produkter, ansatte, anlegg og forsyningskjeder. Dette gjør vi gjennom sertifisering, verifikasjon, vurdering og opplæringstjenester. I samarbeid med våre kunder bygger vi bærekraftig virksomhet og skaper tillit blant interessenter.

## Generell informasjon

---

### Sertifiseringsomfang

10000331000-MSC-NA-NOR (Issued/Current) - ISO 9001:2015:

Kjøp og salg av tømmer samt avvirknings- og skogforvaltnings tjenester.

10000331001-MSC-NA-NOR (Issued/Current) - ISO 14001:2015:

Kjøp og salg av tømmer samt avvirknings- og skogforvaltningstjenester i samsvar med PEFC Skogstandard (PEFC N 02) og krav ved gruppesertifisering (PEFC N 03).

### Akkreditert enhet

ISO 9001:2015:

DNV Business Assurance Norway AS

Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway

ISO 14001:2015:

DNV Business Assurance Norway AS

Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway

### Konfidensialitet

Informasjon fra revisjonen inkludert denne rapporten og eventuelle notater og sjekklister vil bli behandlet konfidensielt, og vil ikke bli utlevert til tredjepart uten skriftlig samtykke fra organisasjonen. Unntak gjelder for relevant akkrediteringsmyndighet under utøvelse av kontroll med DNV GL.

### Forbehold

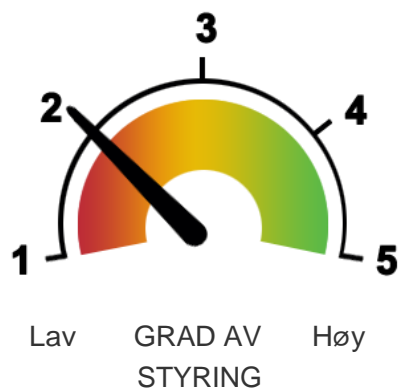
En systemrevisjon bygger på kontroll av et utvalg av tilgjengelig informasjon. Følgelig finnes det et element av usikkerhet i inntrykket som gis av funnene fra. Dersom ingen avvik identifiseres betyr ikke det at ikke finnes avvik innen det reviderte og/eller andre områder. Før utstedelse eller fornyelse av et sertifikat vil denne rapporten bli underlagt en uavhengig DNV GL-intern gjennomgang. En slik gjennomgang gjennomføres også etter periodiske revisjoner hvor det er identifisert vesentlige avvik (kategori 1). Gjennomgangen kan endre konklusjonen og oppfølgingen gjengitt i rapporten.

## Resultater fra fokusområdene

---

### Fokusområde 1

Etterlevelse av PEFC krav



### Positive indikasjoner

- Generell god innstilling hos både skogbruksledere og intervjuede maskinførere m.h.t etterlevelse av krav
- Planlegger overgang til IT løsninger benyttet i Glommen Mjøsen som på mange områder er bedre enn nåværende FeltApp og GIS løsning
- Gjennomført kurs/opplæring i "sporløs kjøring"

### Hovedområder for forbedring

- Skogeiere som ikke etterlever krav til etablering av ny skog forventes suspendert fra gruppesertifikatet
- Påse at FeltApp blir løpende oppdatert/ajourholdt m.h.t aktuelle miljøaspekter
- Fastlegge rutiner/praksis som sikrer kontroll med spor oppretting
- Det forventes at alle maskinoperatører (også lassbærer fører) har tilgang til arbeidsinstruks
- Det må etableres en praksis som sikrer at viktige kulturminner blir identifisert før oppstart av drift

## Fokusområde 2

Klage- reklamasjons håndtering



### Positive indikasjoner

- Generelt sett en åpen organisasjon som gir gode forutsetninger for effektiv håndtering av denne type saker

### Hovedområder for forbedring

- Bedriften forventes etablert en rutine og praksis som sikrer effektiv oppfølging av klager, reklamasjoner og eksterne henvendelser
- Sikre tempo i avviksoppfølging
- Effektiv avvikshandtering forutsetter gode årsaksanalyser (rot årsak). Flere saker av samme type indikerer at avvikshandtering ikke er effektiv (klager på sporskader)

## Eksterne henvendelser

### I alt 8 eksterne henvendelser siden forrige revisjon som omfatter

- Hogst i rovfugl reir Nedre Eiker 2014 og innenfor sikringssone Kongsberg
- Sporskader Kjekstadmarka, Drammensmarka, Lillomarka og Bamsrudåsen
- Hogst i/nær Tiurleik Nord Aurdal og Modum

### Hovedområder for forbedring

- Definert hogst i rovfugl reir som observasjon. Selv om hendelser er flere år tilbake i tid, forventes det avviksregistrering og iverksatt forbedrings prosesser
- Større tempo i implementering av tiltak eks. hogst i sikringssone (9 mnd siden)
- Forbedre årsaksanalyse og derav mer effektive tiltak for å hindre repeterende hendelser

## Generell oppsummering

---

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

### Positive indikasjoner

- Tilgang til rutiner, ressurser og IT verktøy hos Glommen Mjøsen Skog AS og det utviklings arbeidet som utføres
- Fastlagt relevante og gode kvalitets- og miljømål
- Revisor opplevde de reviderte skogbrukslederne som engasjerte og gode ambassadører for Glommen Skog AS
- Besøkt entreprenørlag hos Bang og Tveitan framviste svært gode kunnskaper både om kvalitets- og miljøkrav.

### Hovedområder for forbedring

- Implementere kvalitets- og miljømål herunder etablere fastere og mer regulære intern møter (TEAMS er nær et fullgodt verktøy i denne sammenhengen)
- Relativt sett mange eksterne klager/henvendelser indikerer behov for forbedringer innen områdene:
  - kontroll med tiurleiker og rovfugl reir plasser
  - sporskader/avrenning
- Mer effektiv avvikshandtering (avklare egentlig årsak og sikre effektive korr.tiltak)
- Opplæring av nyansatte - klargjøre metodikk
- Revurdere innkjøps-/avtale prinsipper. Det ligger en betydelig risiko når skogeier har eget driftsansvar

## Funn fra revisjonen

---

<b>Antall avvik identifisert under denne revisjonen</b>	<b>6</b>
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	6
<b>Antall observasjoner identifisert under denne revisjon</b>	<b>7</b>
<b>Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen</b>	<b>0</b>
Status på korrigerende tiltak på avvik fra forrige revisjon ble gjennomgått. <b>Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket</b>	<b>1</b>

Kommentarer:

1. For detaljert beskrivelse av avvik, observasjoner og forbedringsmuligheter se vedlagt funnliste.
2. Se Vedlegg B - Håndtering av avvik



## Konklusjoner

---

- Formålene med revisjonen ble oppnådd og revisjonen ble gjennomført i henhold til revisjonsagendaen uten vesentlige endringer.
- Under sluttmøtet ble generelle konklusjoner og sentrale funn presentert, diskutert og bekreftet.
- Det er ikke gjennomført vesentlige endringer siden forrige revisjon som har påvirket ledelsessystemet.
- Basert på revisjonsutvalget vurderes ledelsessystemet, med unntak for avvikene i Funnlisten, å være effektivt og i henhold til standardens krav.
- Sertifikatet er fortsatt gyldig under forutsetning av at identifiserte avvik blir behandlet på en tilfredsstillende måte.
- Organisasjonen må gjennomføre nødvendige rettelser og korrigerende tiltak i forhold til avvikene. Se "Vedlegg B - Håndtering av avvik".
- I henhold til vilkårene under "Håndtering av avvik" må organisasjonen gi tilfredsstillende tilbakemelding på avvik innen fristen fastsatt av teamleder: 2021/09/01
- Selv om det ikke er et krav anbefales det også å behandle og gi tilbakemelding på eventuelle observasjoner.
- En oppfølgingsrevisjon er nødvendig og kan baseres på gjennomgang av mottatt dokumentasjon.
- Etter en evaluering av bl.a. organisasjonsstruktur, lokalisering, prosesser og produkter/tjenester anses sertifiseringsomfanget som hensiktsmessig.
- Revisjonen avdekket ingen vesentlige problemstillinger som påvirker det periodiske revisjonsprogrammet (PAP) for gjeldende sertifisering syklus.
- Ut fra en vurdering av bl.a. antall ansatte, lokalisering, prosesser og produkter og organisasjonsstruktur er det ingen grunn til å endre planlagt revisjonstid.

## Neste revisjon

---

### Startdato for neste revisjon

Dato for neste revisjon avtales senere

## Vedlegg A - Revisors uttalelser

### Verifiserte standardkrav

Virkingen av prosessene for ledelsens gjennomgåelse

Virkingen av prosessene for interne revisjoner

Virkingen av prosesser for håndtering av avvik (inkludert hendelser og klager fra kunder eller andre interessenter)

Virkingen av prosessen for identifikasjon og håndtering av risiko og muligheter relevante for ledelsessystemet

Virkingen av prosesser for å etablere mål, planlegge aktiviteter og vurdere progresjon og resultater

Ledelsessystemets evne til å sikre at organisasjonen er i stand til å møte krav i relevante lover og forskrifter og kontraktsmessige krav.

Virkningsfull kontroll med bruk av sertifiseringsmerke og referanse til sertifiseringen.

### Objektive bevis og resultat basert på stikkprøver under revisjonen

Grunnlagsdata og referat fra ledelsens gjennomgåelse ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav.

Program for interne revisjoner for perioden og registreringer fra gjennomførte interne revisjoner ble gjennomgått. Prosessen anses som virkningsfull og ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert.

Registreringer av avvik inkludert korrigeringer, årsaksanalyser og korrigerende tiltak ble gjennomgått. Prosessen anses som virkningsfull og i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten.

Prosessen anses som virkningsfull og i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten.

Prosessen anses som virkningsfull og i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten.

Prosessene for å sikre overensstemmelse med krav anses som virkningsfull og i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten.

Bruken av sertifiseringsmerker og andre referanser til sertifiseringen ble vurdert. Merker benyttes på {list type materiale}. Aktuell anvendelse er i henhold til gjeldende retningslinjer.

## Vedlegg B - Håndtering av avvik

---

### Definisjon av funn:

#### Vesentlige avvik (kategori 1):

Et avvik som påvirker ledelsessystemets evne til å oppnå tiltenkte resultater.

Avvik kan bli klassifisert som vesentlig dersom:

- det er betydelig tvil om hvorvidt effektiv prosesskontroll er iverksatt, eller hvor vidt produkter eller tjenester oppfyller spesifiserte krav.
- en rekke mindre avvik mot samme kravet eller en situasjon som viser systematisk svikt og dermed utgjør et vesentlig avvik

#### Mindre avvik (kategori 2)

Et avvik som ikke påvirker ledelsessystemets evne til for å oppnå tiltenkte resultater

#### Observasjon

En observasjon er ikke et avvik, men noe som vil kunne føre til et avvik dersom det ikke blir iverksatt korrigerende tiltak; eller en uønsket tilstand uten objektive bevis på at et avvik foreligger.

#### Forbedringsmulighet

Forbedringsmuligheter relaterer seg til områder og/eller prosesser i organisasjonen som kan oppfylle minimumskrav, men som bør kunne forbedres.

### Betingelser for håndtering av avvik:

Organisasjonen forventes å ha gjennomført følgende innen fristen satt av Teamleder:

- Umiddelbare tiltak for å eliminere/rette avvik (dersom relevant).
- Årsaksanalyse for å identifisere rotårsakene til avvik, og korrigerende tiltak for å hindre gjentagelse av avvikene.
- Implementere korrigerende tiltak samt verifisere virkningen av tiltakene.
- Fylle ut aktuelle deler av Funnlisten og sende den til DNV GLs Teamleder sammen med dokumentasjon som bevis på gjennomførte tiltak (der dette er relevant).

Innen den maksimale tidsfristen, og som forutsetning for at et sertifikat kan utstedes/fornyas, gjelder følgende betingelser:

- Vesentlige avvik (kategori 1): Bevis for gjennomført årsaksanalyse og iverksettelse av virkningsfulle rettelser og korrigerende tiltak må fremlegges.
- Mindre avvik (kategori 2): Behandles fortrinnsvis på samme måte som vesentlige avvik. For enkelte avvik kan DNV GLs Teamleder likevel akseptere en plan for iverksettelse av

identifiserte korrigerende tiltak. Iverksettelsen av planlagte tiltak vil senest bli verifisert ved neste revisjon.

Det er ingen formelle krav til analyse eller tilbakemelding på observasjoner eller forbedringsmuligheter. For å sikre kontinuerlig forbedring av organisasjonens styringssystem anbefaler DNV GL likevel at organisasjonen behandler og gir tilbakemelding på observasjoner.

Ved vesentlige avvik vil DNV GL normalt gjennomføre en oppfølgingsrevisjon hos organisasjonen. Mindre avvik vil normalt bli fulgt opp ved gjennomgang av tilsendt dokumentasjon.

Utilstrekkelig tilbakemelding eller mangelfulle korrigerende tiltak kan gi grunnlag for midlertidig suspensjon eller trekking av sertifikatet

#### **Frist for tilbakemelding etter en resertifisering**

Frist for tilbakemelding etter en resertifisering avhenger av utløpsdato for sertifikatet. Dette er for å sikre tilfredsstillende oppfølging og fornyelse av sertifikatet innen utløpsdatoen og der igjennom sikre kontinuerlig gyldighet av sertifikatet. Om sertifikatets utløpsdato overskrides uten at fornyet sertifisering er godkjent vil sertifikatet ikke kunne forlenges og vil bli suspendert inntil fornyelsen er godkjent

## **ViewPoint**

Viewpoint består av mer enn 10.000 kunder fra hele verden. På frivillig basis uttrykker de sine meninger og deler sin innsikt i aktuelle temaer knyttet til sertifisering og bærekraftig virksomhet i sine respektive bransjer.

Deltakelse er gratis og alle Viewpoint medlemmer har full tilgang til data og fullstendige rapporter fra hver undersøkelse. Medlemmene drar også nytte av muligheter for nettverksbygging, tilgang til e-læringsmoduler og invitasjoner til nettseminarer, nettfora og mye mer.

### **Ønsker du å bli medlem av Viewpoint?**

Join us here: <https://www.dnvgl.com/assurance/viewpoint/viewpoint-application.html>

### **Visste du at:**

Ser du etter nyheter og utvikling i sertifiserings- og inspeksjonsmarkedet? Du kan finne mer på vår hjemmeside hvor du også kan lese om tjenester eksklusivt tilgjengelig for deg som DNV GL-kunde.

Last ned A broader view fra: <https://www.dnvgl.com/broaderview>