

P2 Rapport

# Glommen Skog AS

**Systemsertifisering**

**ISO 9001:2015, ISO 14001:2015**

Start- og sluttdato	2022/05/24 - 2022/05/25
Prosjektnummer	PRJN-177260-2019-MSC-NOR
DNV Teamleder	Jan Gjestang
Rapport utarbeidet av	Jan Gjestang
Dato	2022/05/26

## 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>7</b>
<b>Funn fra revisjonen</b>	<b>8</b>
<b>Konklusjoner</b>	<b>9</b>
<b>Neste revisjon</b>	<b>10</b>
<b>Vedlegg A - Revisors uttalelser</b>	<b>11</b>
<b>Vedlegg B - Håndtering av avvik</b>	<b>12</b>
<b>Andre vedlegg</b>	
• Revisjonsplan	
• Funnliste	

## 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**

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 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 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.

### Forbehold

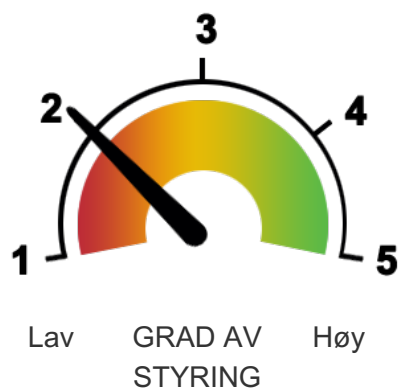
En systemrevisjon bygger på kontroll av et utvalg av tilgjengelig informasjon. Følgelig finnes det et element av usikkerhet i inntrykket som gis av funnene fra revisjonen. Dersom ingen avvik identifiseres, betyr ikke det at det ikke finnes avvik innen det reviderte og/eller andre områder. Før utstedelse eller fornyelse av et sertifikat vil denne rapporten bli underlagt en uavhengig DNV-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

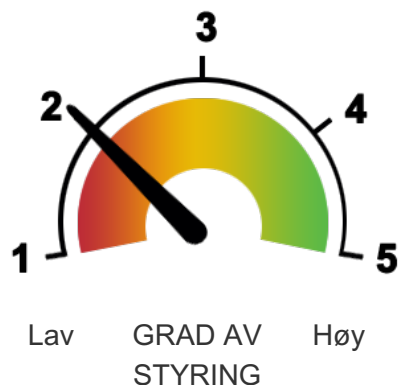
- Bedriften har tatt i bruk ALLMA, SBL App og CRM i sitt løpende arbeid noe som bidrar til økt effektivitet og kvalitet i planlegging av skogsdrifter
- EDEL som er et meget godt konsept i skogkultur arbeidet skal legges til grunn
- Kan trekke på felles ressurser i Glommen Mjøsen Skog AS

### Hovedområder for forbedring

- Mangelfulle prosesser for å sikre etablering av ny skog
- Bruk av underleverandører til å planlegge drifter - kontroll med miljøaspekter
- Mangelfull kommunikasjon/utsendelse av miljørapport til hogstmaskin fører
- Innkjøpers tilgang til entreprenør avtaler og forutsetninger for etterlevelse av krav
- Ikke anvendt fare skilting på drifter tett opp mot tettbebyggelse og mye anvendt tur område
- Kontroll med MIS registrering på område/kommune nivå samt behov for ajourføring
- Hogst mot høyspent uten varsel til linje eier

## Fokusområde 2

### Kompetanse og kompetanseutvikling



#### Positive indikasjoner

- Bedriften er koblet opp mot Glommen Mjøsen Skog sine rutiner og prosesser som gir mulighet til system og metode støtte
- Tar del i Glommen Mjøsen Skog løpende opplæring/fagtema hver torsdag
- Regulære avdelingsmøter

#### Hovedområder for forbedring

- Gjennomføring av regulære medarbeider samtaler herunder underleverandører (innkjøp)
- Mangelfull systematikk for å identifisere opplæringsbehov og påse tilstrekkelig kompetanse i kritiske funksjoner (jfr. resultater av revisjonen)
- Påse/tilrettelegge for at alle medarbeidere gis/tar del i løpende opplæring jfr. avdelingsmøter/torsdagsmøter
- Mangelfull kompetanse knyttet til produktet "tømmer" jfr. påse riktig kapping og verdi utfall

## Generell oppsummering

---

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

### Positive indikasjoner

- Implementert Allma, SBL App og CRM system som i utgangspunktet bidrar til bedre kontroll med løpende produksjon og mer effektiv drift
- Tilgang til rutiner, ressurser og IT verktøy hos Glommen Mjøsen Skog As og det utviklings arbeidet som utføres
- Fastlagt relevante og god kvalitets- og miljømål (speiler også her Glommen Mjøsen Skog SA)

### Hovedområder for forbedring

- Mangelfulle prosesser knyttet til både intern revisjon og ledelsens gjennomgang jfr. ekstern revisjonens resultater kontra interne revisjoner og konklusjoner
- Kan ikke demonstrere prosesser som identifiserer kunders forventninger og krav og bedriftens etterlevelse
- Påse at avtaler med selskaper som avlønner sin arbeidskraft i utlandet etterlever krav-/forventninger til arbeidsforhold
- Større fokus på risiko knyttet til "provisjons" selgere sett opp mot egne ansatte

## Funn fra revisjonen

---

<b>Antall avvik identifisert under denne revisjonen</b>	<b>14</b>
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	1
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	13
<b>Antall observasjoner identifisert under denne revisjon</b>	<b>3</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>0</b>

Kommentarer:

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



## Konklusjoner

---

- Revisjonen ble utført uten bruk av tekniske hjelpemidler for fjernrevisjon.
- 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.
- Som følge av vesentlige avvik (kategori 1) ansees ledelsessystemet ikke som effektivt og i samsvar med standarden. Dette basert på stikkprøvene som er tatt under revisjonen.
- 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:  
2022/08/25
- En oppfølging vil bli gjennomført for å verifisere implementering av korrigerende tiltak. Oppfølgingen vil skje hos organisasjonen eller ved en gjennomgang av mottatt dokumentasjon, avhengig av antall og type avvik. Dato for oppfølging avtales med organisasjonen.
- 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

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

Virkingen av prosessene for ledelsens gjennomgåelse	Grunnlagsdata og referat fra ledelsens gjennomgåelse 2022 ble gjennomgått. Ledelsens gjennomgåelse kan ikke sies å tilfredsstillende standardens krav. Se avvik i funnlisten.
Virkingen av prosessene for interne revisjoner	Program for interne revisjoner for perioden 2021/2022 og registreringer fra gjennomførte interne revisjoner ble gjennomgått. Prosessen anses ikke som virkningsfull eller i samsvar med standardens krav. Se avvik i funnliste.
Virkingen av prosesser for håndtering av avvik (inkludert hendelser og klager fra kunder eller andre interessenter)	Registreringer av avvik inkludert korrigeringer, årsaksanalyser og korrigerende tiltak ble gjennomgått. Prosessen anses ikke som virkningsfull eller i samsvar med standardens krav. Se avvik i funnliste. Konklusjonen er basert på gjennomgang av følgende registreringer: DNV sine funn i 2021/2022 sammenholdt med bedriftens egne funn og oppfølging av funn. Av eksterne henvendelser som ansees som relevante, er følgende registrert og fulgt opp siste år: - hogst mot kongeørn reir Sigdal, hogst nær tiurleik og hønsehauk reir, igangsatt hogst uten at MIS registrering var foretatt, manglende markering av tiurleik i kart. Bedriften har rutiner og prosesser for følge opp eksterne henvendelser på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det anvendes i hovedsak eksterne fagekspert til evaluering av hendelser når situasjonen tilsier det.
Virkingen av prosessen for identifikasjon og håndtering av risiko og muligheter relevante for ledelsessystemet	Prosessene anses som virkningsfull og i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten. Konklusjonen

<p>Virkningen av prosesser for å etablere mål, planlegge aktiviteter og vurdere progresjon og resultater</p>	<p>er basert på intervjuer med relevante ledere og medarbeidere samt PEFC skogstandard som legges til grunn.</p>
<p>Ledelsessystemets evne til å sikre at organisasjonen er i stand til å møte krav i relevante lover og forskrifter og kontraktmessige krav.</p>	<p>Prosessene for å sikre overensstemmelse med krav anses som virkningsfull og i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten</p>
<p>Virkningsfull kontroll med bruk av sertifiseringsmerke og referanse til sertifiseringen.</p>	<p>Bruken av sertifiseringsmerker og andre referanser til sertifiseringen ble vurdert. Merker benyttes på {list type materiale}. Aktuell anvendelse er i henhold til gjeldende retningslinjer.</p>

## 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 DNVs 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 DNVs 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 likevel at organisasjonen behandler og gir tilbakemelding på observasjoner.

Ved vesentlige avvik vil DNV 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?**

Bli med her: <https://www.dnv.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-kunde.

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

## OM DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land og hovedkontor i Norge. Blant våre kunder finnes mange av verdens ledende selskaper innen sine industrier. Vårt formål er å sikre liv, verdier og miljøet. Med vår unike tekniske ekspertise og uavhengighet bistår vi våre kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft.

Enten vi godkjenner et nytt skipsdesign, optimaliserer energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyserer sensordata fra en gassrørledning eller sertifiserer verdikjeden til en matprodusent, hjelper vi våre kunder med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres. Verden er i endring. Vi kan påvirke utviklingen. Sammen skal vi håndtere de globale utfordringene og omstillingene vi vil møte.

[www.dnv.com](http://www.dnv.com)

© DNV 2021