



RC RAPPORT

Mjøsen Skog SA

Systemsertifisering

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

Start- og sluttdato:	18-april-2018 – 3 mai-2018
Prosjektnummer:	PRJC-04526-2007-MSC-NOR
DNV GL Teamleder:	Jan Gjestang
Revisjonsteam:	Jan Gjestang

Innhold

Introduksjon.....	3
Generell informasjon	4
Resultater fra fokusområdene	5
Generell oppsummering.....	7
Funn fra revisjonen.....	9
Konklusjon.....	10
Neste revisjon.....	11
Vedlegg A - Revisors uttalelser	12
Vedlegg A - Håndtering av avvik.....	12

Andre vedlegg:

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 kontraktsmessige krav.

I DNV GL mener vi at våre revisjoner ikke skal fokusere ene og alene på overensstemmelse med krav, men også stimulere til utvikling og forbedring. Gjennom vår revisjonsmetodikk skreddersyr vi revisjonen til virksomhetens behov. Målet er å bidra til å forbedre styringssystemet evne til å levere ønskede resultater og å sikre bærekraftig forretningsdrift over tid.

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 16000 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.

Gjennom vår erfaring og støtte hjelper vi også store selskaper med å utvikle gode strategier for bærekraftig virksomhet.

Generell informasjon

Sertifiseringsomfang

ISO 14001

Kjøp og salg av tømmer og flisråstoff, skogbehandling, avvirkning og skogforvaltning inkludert rådgivning i samsvar med PEFC Skogstandard (PEFC N 02) og krav ved gruppesertifisering (PEFC N 03)
Linjerydning, skogbruksplanlegging og drift av tømmerterminaler.

ISO 9001

Kjøp og salg av tømmer og flisråstoff, skogbehandling, avvirkning og skogforvaltning inkludert rådgivning
Linjerydning, skogbruksplanlegging og drift av tømmerterminaler.

Vesentlige endringer som har påvirket styringssystemet siden forrige revisjon

- Det er ingen vesentlige endringer siden forrige revisjon.

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.

Akkreditert enhet

Akkreditert enhet

Akkreditert enhets adresse

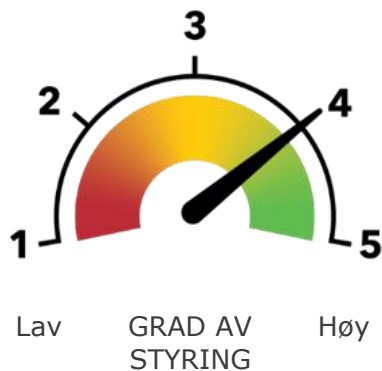
Forbehold

En systemrevisjon bygger på kontroll av et utvalg av tilgjengelig informasjon. Følgelig finnes det et element av usikkerhet i bildet gjenspeilet ved funnene fra revisjonen. Selv om ingen avvik ble identifisert behøver det ikke bety 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 GL-intern gjennomgang. Gjennomgangen kan påvirke rapportens innhold og konklusjoner.

Resultater fra fokusområdene

Fokusområde 1

Skogtjenester - sikre framtidig skogproduksjon



Positive indikasjoner

- Edel framstår som et svært målrettet og godt konsept
- Imøtekommer skogeiers forventninger til en god medlemsorganisasjon. - "ser hele skogeieren og ikke bare skogeierens tømmer"
- Imøtekommer politiske målsettinger for både verdiskapning og CO2 binding, PEFC policy.
- Velutviklede støttesystemer som Microsoft Dynamics (CRM) og ALLMA vil bidra til at konseptene/tjenestene kan styres og følges opp på en effektiv måte
- Helhet i konsept og opplæring av involverte

Hovedområder for forbedring

- Det kan stilles spørsmålstegn ved om konseptene i Edel bør ha flere "frihets" grader/alternative behandlingsformer tilpasset individuelle/lokale behov
- Se opplæring og opplærings konsept som et strategisk verktøy - utvikle et "skole" konsept
- Videreutvikle app. løsninger slik at skogbruksleder "tvinges" til å vurdere andre skogbrukstiltak når avtaler gjennomgås med skogeier
- Etterleve rutiner for tynning

Fokusområde 2

Hensyn til vann herunder behandling av kantsoner



Positive indikasjoner

- Generelt stort fokus på hogst mot elv og vassdrag
- Mjøsen er vel innforstått med risiko knyttet til kantsone effekt og flomfare i deler av regionen
- Generelt sett gode rutiner for å planlegge og gjennomføre hogst/behandling av kantsone
- Høy kompetanse hos operatører
- Ingen avvik avdekket under revisjonen
- Fuktkart i ALLMA er et godt hjelpemiddel i planlegging av drifter som anvendes av både skogbruksledere og operatører. Gode tilbakemeldinger!

Hovedområder for forbedring

- Sikre kunnskap/oversikt over drikkevannskilder
- Utvikle ALLMA til å dekke "miljø aspekter" i vann mer systematisk
- Ajourhold av driftsrutiner

Generell oppsummering

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner

- Verdibasert ledelse og svært troverdig i sin utøvelse
- Imøtekommer sin "misjon" i å ivareta skogeierens interesser. Det vises f.eks til det systematiske arbeidet som gjøres for å utvikle tjenester/produkter. Konseptet Edel er et eksempel på dette.
- ALLMA er et svært effektivt verktøy for planlegging og styring av skogsdrifter + ressursforvaltning. ALLMA er meget godt implementert
- CRM systemet er meget godt implementert og vedlikeholdt. Dette gir Mjøsen klare konkurranse fordeler forutsatt at mulighetene utnyttes.
- Pågående prosjekt i digitalisering og bedret datautveksling mellom aktører i verdikjeden vil bidra til økt effektivitet og bedre kontroll (eks. sporskader oppretting)
- Gode kommunikasjons prosesser både i bedrifts- organisasjon og medlems organisasjon
- Svært gode operative prosesser knyttet til planting og ungskogpleie. Høy tilslagsprosent (andel tilplantet) og gode resultater i utført arbeid. God kommunikasjon med lokale skogbruksmyndigheter.
- Faste strukturer på intern kommunikasjon som sikrer "kontroll" på operasjonelle aktiviteter
- PEFC krav er meget godt ivarettatt/etterlevd

Hovedområder for forbedring

- Kontrakts implementering - risiko fokus
- Bedre og mer effektiv avviksoppfølging
- Kontroll med miljøaspekter i vann
- HMS - implementering i organisasjonen/etterlevelse
- Godhet i stikkprøve kontroll



Funn fra revisjonen

Antall avvik identifisert under denne revisjonen	6
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	6
Antall observasjoner identifisert under denne revisjon:	5
Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen:	6
Status på korrigerende tiltak på avvik fra forrige revisjon ble gjennomgått. Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket:	2

Kommentarer:

- 1) For detaljert beskrivelse av avvik, observasjoner og forbedringsmuligheter se vedlagt funnliste.
- 2) Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket.

Konklusjon

- Formålene med revisjonen ble oppnådd og revisjonen ble gjennomført i henhold til revisjonsagendaen uten vesentlige endringer.
- Under sluttmøtet (Skype) ble generelle konklusjoner og sentrale funn presentert, diskutert og bekreftet.
- Basert på de foretatte stikkprøvene vurderes ledelsessystemet, med unntak for avvikene i Funnlisten, å være effektivt og i henhold til standardens krav.
- Organisasjonen må behandle og gi tilbakemelding på eventuelle avvik innen 5 august 2018. Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik". Det anbefales også å behandle og gi tilbakemelding på eventuelle observasjoner.
- Revisjonsleder vil innstille til utstedelse/fornyelse av sertifikat når korrigerende tiltak for alle avvik er gjennomgått, godkjent og avvik lukket.
- Ut fra en vurdering av bl.a. antall ansatte, lokalisering, prosesser og produkter og organisasjonsstruktur anses planlagt revisjonstid å være hensiktsmessig.

Neste revisjon

Foreslått dato: apr-2019

Fokusområder for neste revisjon (foreslåtte):

- TBD

Vedlegg A - Revisors uttalelser

Verifiserte standardkrav	Objektive bevis og resultat basert på stikkprøver under revisjonen
Virkingen av prosessene for ledelsens gjennomgåelse og interne revisjoner	Siste ledelsens gjennomgang (6.3.2018) i Mjøsen Skog ble gjennomgått. Det ble ikke avdekket avvik knyttet til manglende input og analyse som underlag for ledelsens gjennomgang. Således kan ledelsens gjennomgang anses som tilstrekkelig
Virkingen av prosessen for håndtering av klager fra kunder eller andre interessenter, inkludert virkingen av iverksatte korrigerende tiltak.	Bedriften har et godt utviklede rutiner for håndtering av eksterne klager inkl. kommunikasjon og oppfølging. 6 klager/henvendelser fra eksterne interessenter, knyttet til PEFC standard krav er mottatt. Flere av disse har karakter av spørsmål/synspunkter. 3 av klagenes er knyttet til vannmiljø
Oppdatering av styringssystemet tilpasset endringer i organisasjonen.	Styringssystemet er godt tilpasset virksomheten og relevant for både ledelse og operasjonelle forhold og framstår som både hensiktsmessig og effektivt med unntak av de funn som er registrert herunder tilpasninger til nye ISO standarder.
Ledelsens overvåking av planlagte aktiviteter og mål for å sikre kontinuerlig forbedring.	Med unntak av funn er ledelsens innsats for å sikre kontinuerlig forbedring tilstrekkelig
Styringssystemets evne til å sikre at organisasjonen er i stand til å møte krav i relevante lover og forskrifter og kontraktsmessige krav.	Bedriften har både god kompetanse og rutiner for å sikre at lover og krav både blir identifisering og etterlevd. Dette gjelder også kontraktsmessige krav.
Virkningsfull kontroll med bruk av sertifiseringsmerke og referanse til sertifiseringen.	Ingen funn som indikerer at dette ikke etterleves

Vedlegg B - Håndtering av avvik

Definisjon av funn

Vesentlige avvik (kategori 1):

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

Avvik kan bli klassifisert som vesentlig dersom:

- Det er betydelig tvil om effektiv prosesskontroll er iverksatt, eller om produkter eller tjenester oppfyller spesifiserte krav.
- En rekke mindre avvik relatert til samme krav eller forhold, som viser systematisk svikt og dermed utgjør et vesentlig avvik.

Mindre avvik (kategori 2):

Et avvik som ikke påvirker ledelsessystemets evne til 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

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

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

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?

Meld deg på her: <http://www.dnvgviewpoint.com/register>

Besøk også vår blog på goingsustainable.com