

Glommen Skog AS

REVISJONSRAPPORT

Surveillance 2 ISO 9001&ISO 14001 including
norwegian PEFC

Rapport utstedt 16:55 GMT den 28-Nov-2019



Glommen Skog AS REVISJONSRAPPORT

Kunde ID nummer:	CMPY-036705
Kunde/Adresse:	Glommen Skog AS Grindalsvegen 3, NO-2406 Elverum, Norway
Revisjonstype:	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard, ISO 9001:2015
Revisjonsaktivitet:	Surveillance 2 ISO 9001&ISO 14001 including norwegian PEFC
Revisjonsdato(er):	Elverum, Norge: 05-Nov-2019 til 07-Nov-2019
Revisor(er) (nivå):	Solfrid Marthiniussen (Revisjonsleder, Revisor, Elverum, Norge)
Revisjonens omfang (scope)	Anlegg: Glommen Skog AS, Elverum, Norge ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard: Skogavvirkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk av 2016-01-14 ISO 9001:2015: Forvaltning av skogeiendommer. skogavverkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogstandard

Samlet resultat:

Påkrevde tiltak

Styringssystemet er effektivt implementert selv om mindre avvik ble avdekket.

KORTFATTET SAMMENDRAG

Denne oppfølgende revisjonen er gjennomført i henhold til revisjonsplan som dekker funksjonene for Glommen Skog AS. En foreløpig 3-års plan er laget for kommende revisjonsaktiviteter. Revisjonen ble gjennomført med alle berørte som viste godt engasjement og stor interesse. Årets revisjon ble gjennomført på hovedkontoret på Elverum og distriktskontorene Hurum og Ringerike. Revisjonen har omfattet dokumentgransking, intervjuer og stikkprøver i de ulike funksjonene, samt feltbesøk. Eksterne henvendelser er gransket og disse blir håndtert på en strukturert måte og i henhold til standardenes krav. 7 skogseiendommer er befart og av disse var det 7 foryngelseshogster, 5 plantefelt og 1 felt med naturlig foryngelse.

SWOT-ANALYSE

Styrker	Etablert en egen funksjon for oppfølging av kvalitetsutfall på tømmer. En egen strategi for satsing på skogkultur.
Svakheter	Bedriften bør strukturere og definere støtteprosesser med ansvar og myndighet. Det nåværende systematisk dokumenterte ledningssystemet har en foreldet struktur.
Muligheter	Satsing på og utvikling av IT-verktøy. Økt fokus på oppfølging av entreprenører.
Trusler	Tap av engasjerte og kompetente medarbeidere.

INTERTEK MODENHETS MODELL

Poengbeskrivelsen er standard for alle ledelsessystemer og kan ikke tilpasses av revisor, dette på grunn av at det skal sikres en lik tolkning og standardisering av revisjonsresultater over hele verden. Resultatet gitt til organisasjonen er for benchmarking og er basert på revisjonsteamets evaluering.

Ledelse

**Overenstemmelse
med intensjonene**

Ledelsesforankring, kundetilfredshet og/eller målinger av andre interessenter, samt at kunnskap og bevissthet om politikk og målsetninger foreligger. Ansvar og myndighet er dokumentert, forstått og støttes i dokumentasjon, trender og tilhørende KPI'er. Ledelsens gjennomgang er utført og tilfredstillende minimumskravene.

Revisors kommentarer:

Ressurser for vedlikehold og utvikling av ledelsessystemet bedømmes å fungere. Det er mangler i ledelsens gjennomgang og den oppfyller derved ikke standardens krav. Mål og policys virker å være relevant for bedriften. Scopet er definert og relevant for bedriften. Bra definerte kvalitets- og miljømål. Glommen AS er et datterselskap og flere av støttefunksjonene er hos morselskapet (Glommen SA). Bedriften bør strukturere tydeligere støtteprosesser med ansvar og myndighet.

Interne revisjoner

Moden

Internrevisjoner blir regelmessig utført og er i henhold til oppsatt revisjonsplan og seneste versjon av styringssystemet. Informasjon blir kontinuerlig analysert og gjennomgått av ledergruppen. Resultatene fra internrevisjonen og den generelle statusen på bedriften kan linkes til hverandre. Revisjonslaget er erfarne, og upartiske og objektive i sin fremgangsmåte. Revisjonsrapportene er klare og konsistente og underbygges med relevante korrigerende tiltak. Ledergruppen er involvert i prosessen med korrigerende tiltak og sørger for gjennomføring i henhold til målsetning og effekt.

Revisors kommentarer:

Interne revisjoner foregår etter en fastsatt plan. Antall revisjoner utføres og dokumenteres i henhold til standardens krav. Det er utført flere kontroller enn krav og utførelsen foregår på en strukturert og god måte.

Korrigerende tiltak

**Overenstemmelse
med intensjonene**

Behandling av korrigerende tiltak oppfyller standardens minimumskrav. Dokumentasjon finnes og er basert på kundeklager og/eller klager fra andre interessenter, interne revisjoner, garantibehandling, mangler, interne analyser og leverandørytelse. Prosessen inkluderer en gjennomgang av effekten av de tiltak som er utført. Det er tatt i bruk verktøy for problemløsning som understøtter prosessen.

Revisors kommentarer:

De registrerte avvikene/forbedringsforslagene er strukturert dokumentert. Effekten av at korrigerende tiltak har tiltenkt effekt kan med fordel forbedres. Resultater fra kundeundersøkelser følges opp på en god måte.

Glommen Skog AS REVISJONSRAPPORT

Kontinuerlig forbedring

Moden

Informasjonsflyt og dokumentasjon blir brukt i arbeidet med kontinuerlig forbedring over tid. Dette kan inkludere bedriftens politikk, målsetninger, resultater fra internrevisjoner, analyserapporter, CAPA og ledelsens gjennomgang. Det dokumenteres bruk av tildels avanserte teknikker til forbedringsarbeidet. Økonomiske gevinster er dokumentert.

Revisors kommentarer:

Bedriften har arbeidet målrettet med forbedringer. De har en gods oversikt over oppnådde score for disse målene og arbeider kontinuerlig for å følge opp disse. Det er blant annet tatt i bruk IT-verktøy og kart for planlegging og minimering av kjøreskader.

Det er god oppfølging og fokus på kvalitetsutfall. Dette følges opp på en god og strukturert måte.

Bedriften mottar relativt få eksterne henvendelser og disse håndteres på en god måte.

Ledelseskontroll

Overenstemmelse
med intensjonene

Realisering av produkt er planlagt og utviklet i henhold til prosessen. Planleggingen av produktrealiseringen er i henhold til flere av de andre strykingssystemprosessene. Målsetninger, produktets egenskaper og krav samt hensiktsmessig dokumentasjon og bruk av ressurser, tester og verifikasjon er dokumentert i henhold til kravene. Prosessen kjøres konsekvent. Noe produktdokumentasjon er innhentet for å verifisere at produktplanlegging og prosessene er tilstrekkelige med forslag til forbedringer.

Revisors kommentarer:

Bedriften har i hovedsak god styring og kontroll på virksomheten fra planlegging til kunde. De kan med fordel få en mer strukturert dokumentstyring.

Ressurser

Moden

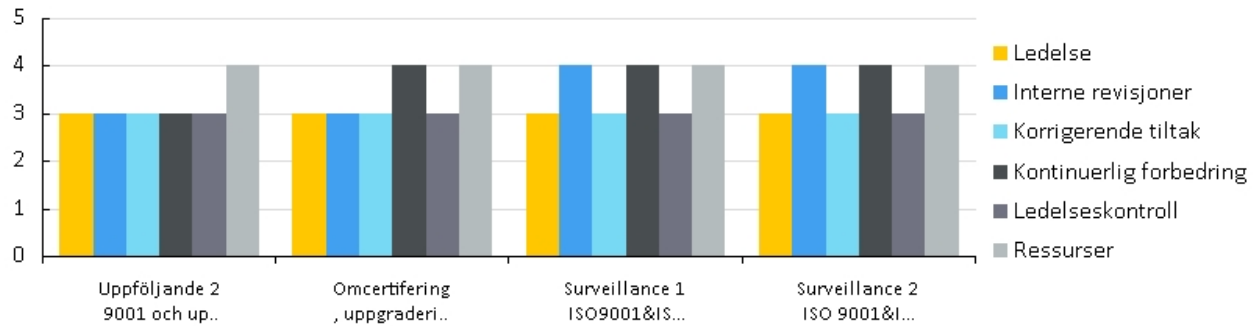
Ressurser som kreves for effektivt vedlikehold og forbedring av systemet har blitt definert og tatt i bruk. Forbedringer er dokumentert innenfor områder som kundetilfredshet og/eller målinger av andre interessenter, kontinuerlig forbedring og prosessvariasjoner. Kompetansenivåer er definert og dokumentert innenfor det eksisterende styringssystemet.

Revisors kommentarer:

Det er bra ressurser for drift og utvikling av ledelsessystemet. Innføring av bedre IT-verktøy for planlegging, styring og oppfølging av operativ drift.

Glommen Skog AS REVISJONSRAPPORT

Intertek modenhets modell



Gradering: 5=Benchmark | 4=Moden | 3=Overenstemmelse med intensjonene | 2=Begynnelse | 1=Ikke bevist

OPPSUMMERING AV FUNN

	Mindre	Større
Utstedt i løpet av nåværende aktivitet	4	0
Lukket fra tidligere aktiviteter	0	0

Muligheter for forbedring er identifisert:

Ja

STATUS PÅ AVVIK FRA FORRIGE REVISJON

Oppfølging av avvik fra forrige revisjon:

Avvik utstedt ved forrige revisjon er lukket. Det er ikke nødvendig med ytterligere tiltak.

Rapport på lukking av tidligere avvik:

Det ble gjennomført etterrevisjon vinter 2019, Alle tidligere avvik er lukket. Implementering ble sjekket ved årets revisjon og funnet i henhold.

Avvik fra den foregående aktiviteten som ikke kunne lukkes:

Nei

FUNN - DETALJER

Funn nr.:	Revisjonstype:	Dato for innsendelse av handlingsplan:	Implementeringsdato for korrigerende tiltak:
Finding 598268 - 1	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC 12-Des-2019 Skogsstandard ISO 9001:2015		12-Feb-2020
Utstedt av:	Grad	Dokumentreferanse f#:	Tiltak kreves:
SM	Mindre	ISO 9001, 9.3.2, ISO 14001, 9.3	Innsendelse av plan for korrigerende tiltak

Funn:

Det er mangler i ledelsens gjennomgang og den oppfyller derved ikke standardens krav.

Krav:

ISO 9001, 9.3.2, ISO 14001, 9.3

Objektivt bevis:

Det kan ikke fremvises dokumentasjon på resultater fra intern revisjon med tiltak og evaluering av dette. i ledelsens gjennomgang.

Glommen Skog AS REVISJONSRAPPORT

Funn nr.:	Revisjonstype:	Dato for innsendelse av handlingsplan:	Implementeringsdato for korrigerende tiltak:
Finding 598268 - 2	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC 12-Des-2019 Skogsstandard		12-Feb-2020
Utstedt av:	Grad	Dokumentreferanse f#:	Tiltak kreves:
SM	Mindre	PEFC N 03, 8	Innsendelse av plan for korrigerende tiltak

Funn:

Det er mangler i dokumentasjon i oppdatert PEFC- kompetanse.

Krav:

PEFC N 03, 8

Objektivt bevis:

Det ble ved intervju og gransking funnet mangler i oppdatert PEFC- kompetanse hos driftsansvarlig og entreprenør.

Glommen Skog AS REVISJONSRAPPORT

Funn nr.:	Revisjonstype:	Dato for innsendelse av handlingsplan:	Implementeringsdato for korrigerende tiltak:
Finding 598268 - 3	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC 12-Des-2019 Skogsstandard		12-Feb-2020
Utstedt av:	Grad	Dokumentreferanse f#:	Tiltak kreves:
SM	Mindre	PEFC N 02, 11	Innsendelse av plan for korrigerende tiltak

Funn:

Ved terrengtransport er det manglende avbøtende tiltak for å hindre slamavrenning.

Krav:

PEFC N 02, 11

Objektivt bevis:

Ved befart skogsdrift er det ikke tatt nødvendige avbøtende tiltak ved kjøring over bekk.

Glommen Skog AS REVISJONSRAPPORT

Funn nr.:	Revisjonstype:	Dato for innsendelse av handlingsplan:	Implementeringsdato for korrigerende tiltak:
Finding 598268 - 4	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC 12-Des-2019 Skogsstandard ISO 9001:2015		12-Feb-2020

Utstedt av:	Grad	Dokumentreferanse f#:	Tiltak kreves:
SM	Mindre	ISO 9001, 5.11, PEFC N02, 27	Innsendelse av plan for korrigerende tiltak

Funn:

Det er brudd på egne rutiner og standarden ved hogst i nærheten av kulturminner.

Krav:

ISO 9001, 5.11, PEFC N02, 27

Objektivt bevis:

Det er gjennomført hogst i nærheten av kulturminne. Avstanden til kulturminne er mindre enn det som er gjeldene i egen rutine, og jamfør standarden.

OPPSUMMERING AV TILTAK

Status for styringssystemet er oppsummert under:

Konklusjoner vedrørende Kundens prosesser/funksjonelle områder revidert inkludert KPI/metrics

Bedriftsledelse

Bedriftens forutsetninger og interessenters behov og forventninger framgår i bedriftens dokument «Kontekst for GlommenSkog 2018». Bedriften har etablert en egen skogkulturstrategi (EDEL) i samarbeid med en annen skogeierorganisasjon. Ressurser

for vedlikehold og utvikling av ledelsessystemet bedømmes å fungere. Ledelsens gjennomgang er strukturert gjennomført og dokumentert med de vedlegg som er relevante.

Mål og policys virker å være relevant for bedriften og disse er å finne på bedriftens hjemmeside. Scopet er relevant for bedriften. Bra definerte kvalitets- og miljømål. Bedriften gjennomfører kontinuerlig kundeundersøkelser.

Forvaltningsavtale store skogeiere.

Bedriften har en stor skogeier, Forsvarsbygg som de har inngått forvaltningsavtale med. En egen innkjøper har ansvar for tiltak som skal gjennomføres på eiendommen. Kommunikasjon, gjennomføring og oppfølging av disse avtalene virker fungere på en tilfredsstillende måte. Det er ansatt en ny daglig leder i Glommen As som skal få et mer overordnet ansvar for oppfølging av forvaltningsavtaler.

Regionledelse Vest.

Organisasjon og ansvar er definert og kjent. Kommunikasjon skjer fortløpende og gjennom faste møter og virker fungere tilfredsstillende. Ansatte og entreprenører følges opp med oppdaterte kurs i ny PEFC-standard. Det ble ved årets revisjon imidlertid funnet mangel i oppdatert PEFC-kompetanse hos revidert entreprenør. Det er innført en strukturert og dokumentert rutine for oppfølging av entreprenører som gjennomføres årlig. Oppfølging skal fokusere på kvalitets- og miljøutfall og hvilke forbedringer som bør gjennomføres. Det er etablert en egen støttefunksjon på aptering og kapping. Dokumentert systematisk internkontroll er gjennomført for utførte skogbrukstiltak. Inngåtte miljøavtaler med entreprenører ble gransket og funnet i orden.

Innkjøpere.

Organisasjon og ansvarsfordeling og grensesnitt er godt definert og kjent. Intervjuet innkjøper er godt kjent med innhold i PEFC- standarden og har gjennomført oppdatering i ny standard. Innkjøper virker ha god oversikt over hvilke mål som er satt for innkjøp og det er løpende kommunikasjon med regionsjef for å oppnå disse.

Prosess for å overvåke og opprettholde samsvar med lovbestemte og andre krav

Liste over lover og forskrifter og andre krav oppdateres kontinuerlig og denne revideres hvert år. Listen er også lagt på bedriftens hjemmeside.

Glommen Skog AS **REVISJONSRAPPORT**

Vurdering av implementering av vesentlige miljøaspekter

Bedriften har et godt overgripende perspektiv for sine miljøaspekter. Disse er også definert ned på avdelingsnivå og bedriften har god styring på dette. Bedriften har en satsing på skogkultur (EDEL). Bedriften kan med fordel tydeliggjøre sine positive miljøaspekter.

Gjennomgang og konklusjoner om kundens prestasjon og utvikling under resertifisering samt betydelige endringer siden sist oppfølgingsrevisjon før resertifisering.

Det har vært en stor forbedring i bruk og utvikling av IT. Det har også vært en tydeligere satsing på kvalitetsutfall.

Observerte muligheter for forbedring

Bedriften bør strukturere og definere støtteprosesser med ansvar og myndighet.

Konklusjoner vedrørende risikoanalyser/ risikohåndteringsprosesser

Bedriften er et datterselskap av Glommen Skog SA. Det er gjennomført analyser og utført risikoanalyse som er relevant for bedriften. Organisasjonen har oversikt over de krav, risiko og muligheter som påvirker og som kan påvirke deres bedrift. Men vurderinger og analyser kan med fordel gjøres tydeligere for datterselskapet.

Konklusjoner vedrørende organisasjonens kontekst

Scopet er relevant og samsvarer med driften i bedriften. Bedriftens forutsetninger og interessenters behov og forventninger framgår av konsernets dokument "Kontekst For Glommen Skog" (SA og AS). Vurderinger og analyser kan med fordel spesifiseres mer eksplisitt for Glommen Skog AS.

Betydning av vesentlige endringer (dersom aktuelt)

NA

Tilleggsinformasjon/åpne saker

NA

Opplysninger/endringer under revisjonen (dersom aktuelt)

NA

Referanser til vedlegg:

Revisjonsprogram; Rapport fra intervju

Yes

Glommen Skog AS REVISJONSRAPPORT

Revisjonen er utført i henhold til revisjonsplanen ved revisjonsmål, omfang og varighet (on-site og off-site) som gitt i revisjonsplanen

Ja

REVISJONSLEDERS ANBEFALING

Revisjonsleders anbefalinger for ISO 9001:2015

Identifiserte avvik utgjør ingen trussel for styringssystemet. Fortsatt sertifisering anbefales under forutsetning om godkjent handlingsplan for identifiserte avvik.

Lead Auditor Recommendation for ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard

Identifiserte avvik utgjør ingen trussel for styringssystemet. Fortsatt sertifisering anbefales under forutsetning om godkjent handlingsplan for identifiserte avvik.

ANNET ELLER TILLEGG TIL REVISJONSLEDERS ANBEFALING

NA

KUNDEBEKREFTELSE

Z10_ClientRepresentativeName	Lars ole Rundfloen, lor@glommen.no
Bekreftet av:	Lars Ole Rundfloen
