

P2 Rapport

# Glommen Mjøsen Skog SA

## Systemsertifisering

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

Start- og sluttdato	2020/04/21 - 2020/05/19
Prosjektnummer	PRJC-04526-2007-MSC-NOR
DNV GL Teamleder	Jan Gjestang
Prepared By	Jan Gjestang
Reported date	2020/05/19



## 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>

## 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.

### **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

2000-OSL-AQ-6957 (Issued/Current) - ISO 9001:2015:

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

2000-OSL-SYMI-8085 (Issued/Current) - ISO 14001:2015:

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.

### Akkreditert enhet

ISO 9001:2015:

DNV GL Business Assurance Norway AS  
Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway

ISO 14001:2015:

DNV GL 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

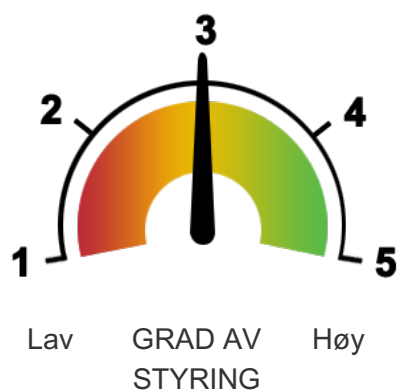
En systemrevisjon bygger på kontroll av et utvalg av tilgjengelig informasjon. Følgelig finnes det et element av usikkerhet i inntrykket som gis av funnene fra. Dersom ingen avvik identifiseres betyr ikke det at ikke finnes avvik innen det reviderte og/eller andre områder. Før utstedelse eller fornyelse 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

Implementering av kvalitets system



### Positive indikasjoner

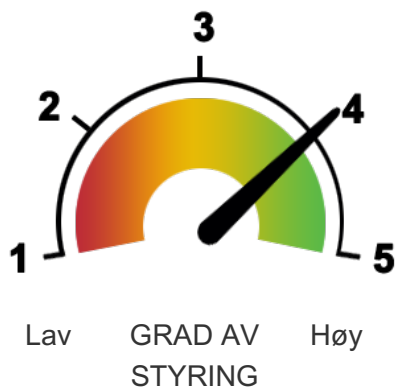
- Erfaren kvalitets- og miljø seksjon som i stor grad kan jobbe uavhengig av operasjonell drift
- Gode og relevante forbedringsmål på de fleste områder men spesielt på Skogavdelingen. Enkelte mål/handlingsplaner kan forbedres jfr. hva, hvem, når og hvordan.
- Gode IT løsninger som gir mulighet for effektiv kommunikasjon av verktøy/rutiner, standardisere arbeidsmetodikk, overvåking av prosesser etc

### Hovedområder for forbedring

- Ferdigstille og implementere rutiner på alle relevante områder (risiko basert)
- Synliggjøre et helhetlig "system" herunder virksomhetens ulike prosesser, krav til utfall og overvåking/måling (KPI)
- Implementere et virkningsfullt avvikssystem i *hele* organisasjonen
- Ferdigstille Allma implementering og digitale sløyfer
- Det stilles spørsmålstegn ved om bedriften har en tilstrekkelig grad av risiko tilnærming når rutiner og krav fastlegges jfr. kontrakts gjennomgang, skogeiers egen etterlevelse av krav, hogst mot "grenser" etc

## Fokusområde 2

### Sporløs kjøring



### Positive indikasjoner

- Fokus på "sporløs kjøring" er i tiden og gir et verdifullt bidrag til å bedre skogbrukets "renome"
- Foreligger en klar plan for introduksjon/opplæring av "konseptet"
- Revisjonen viser at prinsippet i hovedsak er forstått og flere eksempler på gode løsninger ble observert herunder:
  - planlegging av kjøretraseer, bruk av fukt-/vannkart, bygging av broer, forebygge/hindre avrenning etc.

### Hovedområder for forbedring

- Mangler en systematikk for å overvåke/analysere etterlevelse + effekt av tiltaket
- Påse at alle entreprenør lag har tilgang til/anvender fukt-/vannkart
- Behov for ytterligere kalibrering av både skogbruksledere og maskinførere på både forståelse og praktisk tenkning
- Flere av de reviderte synes første del av kurs/gjennomføring var lite nyskapende og begrenset verdi
- Klargjøre prinsipper internt m.h.t: tidspunkt for drift/leveranse versus årstid samt utsettelse/stopp av drift versus faktisk vær/føreforhold
- Klargjøre/fastlegge rutiner for å sikre kontroll med sporskader der skogeier selv er ansvarlig for oppretting
- Vurdere sporløs kjøring som en del av oppfølgings kriterier mot entreprenører

## Generell oppsummering

---

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

### Positive indikasjoner

- Godt definerte strategier og målsetninger for å øke verdiskaping og kunde opplevelser
- Meget kompetent og godt "mannskap". Revisor vil spesielt framheve kompetanse og lederegenskaper hos de reviderte regionledere
- Glommen Mjøsen vil med sin størrelse ha potensiale for økt innovasjons kraft, sikre effektive arbeidsmetoder, spesialisering samt være en attraktiv arbeidsgiver.
- Solid og godt fundert entreprenør strategi som med noen få unntak gjenspeiles i prestasjoner og resultater fra tjeneste leveranser.
- Gode og effektive IT verktøy:
  - Forutsatt full implementering av IT løsningene, SBL App, CRM og Allma vil bedriften langt på vei ha et hel-digitalt planleggings- og rapporterings system understøtter målet om feilfri transaksjoner.
  - Power BI framstår som et kraftfullt og effektivt verktøy for analyse, oppfølging og planlegging av virkesstrømmer.
- Digitale retur sløyfer sammen med Allma ajourhold, muliggjør en unik mulighet for effektiv kommunikasjon med skogeier og styrking av relasjonene.
- Glommen Mjøsen skal berømmes for den innsats som er gjort og gjøres for å videreutvikle produkter og tjenester knyttet til "framtidsskogen". EDEL er et meget troverdig produkt som fortjener ennå mer omtale og oppmerksomhet.

### Hovedområder for forbedring

- Implementere et fullverdig HR system med større vekt på kompetanse- og medarbeider utvikling. I dette ligger:
  1. Få på plass *effektive og hensiktsmessige* stillings-/funksjons beskrivelser som anvendes som aktivt verktøy i medarbeider utvikling/oppfølging
  2. Bedre og mer målrettede rutiner/praksis for opplæring av ny ansatte
  3. Kompetanse utvikling med særlig vekt på "best praksis" herunder bruk av IT systemer.
  4. Vurdere et "skole" system med korte og frekvente WEB baserte kurs som understøtter punktet over
- Fastlegge gjennomgående rutiner/praksis fra kontrakts gjennomgang (risiko/muligheter)

via implementering av kvalitets-/apiteringskrav til overvåking av utfall. Dette forventes dokumentert.

- Fastlegge og dokumentere et helhetlig kvalitets- og miljø styringssystem som samsvarer med krav.
- Regionledere avvikler regulære møter med skogbrukslederne. Elementer av kvalitets- og miljø styringssystemet kan med fordel tas inn som fast agenda punkt jfr. mål/handlingsplaner, hendelser/avvik etc. Vurdere en "best praksis" for region ledelse.
- Revisor har inntrykk av en større andel drifter administrert av skogeier i øst enn hva som har vært tilfelle i vest. Dette medfører større risiko (miljø) og krever ekstra oppmerksomhet/oppfølging jfr. funn fra revisjonen.
- Forsterke entreprenør oppfølgingen- tettere og mer metodisk/systematisk oppfølging. Revisjonen viser enkelte lag som klart jobber utenfor "standarden". Identifisere best praksis,



## Funn fra revisjonen

---

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

---

- Formålene med revisjonen ble oppnådd og revisjonen ble gjennomført med følgende endringer i revisjonsagendaen: {list 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.
- 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	Objektive bevis og resultat basert på stikkprøver under revisjonen
Virkningen av prosessene for ledelsens gjennomgåelse	Grunnlagsdata og referat fra ledelsens gjennomgåelse 2 møter Q1 ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav.
Virkningen av prosessene for interne revisjoner	Program for interne revisjoner for perioden 2019 og 2020 og registreringer fra gjennomførte interne revisjoner ble gjennomgått. Prosessen anses som virkningsfull og ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert.
Virkningen 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 som virkningsfull og i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten. Konklusjonen er basert på gjennomgang av følgende registreringer: hendelser, klager og reklamasjoner
Virkningen av prosessen for identifikasjon og håndtering av risiko og muligheter relevante for ledelsessystemet	Prosesen anses som virkningsfull og i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten. Konklusjonen er basert på intervjuer med relevante ledere og verifikasjon av rutiner og utfall av prosesser
Virkningen av prosesser for å etablere mål, planlegge aktiviteter og vurdere progresjon og resultater	Prosesen anses som virkningsfull og i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten. Konklusjonen er basert på intervjuer med relevante ledere og verifikasjon av avdelingenes mål og handlingsplaner
Ledelsessystemets evne til å sikre at organisasjonen er i stand til å møte krav i relevante lover og forskrifter og	

kontraktsmessige krav.

Prosessene for å sikre overensstemmelse med krav anses som virkningsfull og i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten. Konklusjonen er basert på intervjuer med relevant personell og verifikasjon av resultater av driftstjenester

Virkningsfull kontroll med bruk av sertifiseringsmerke og referanse til sertifiseringen.

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

Tillegg for muliti-site tilnærming:  
Virkningsgraden av den sentrale enheten evne og myndighet til å samle inn og analysere viktige data fra alle lokasjoner og iverksetter nødvendige tiltak når det er nødvendig.

Ikke aktuelt - kun en lokasjon.

## 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/fornyes, 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.dnvgviewpoint.com/register>