

RC Rapport

Glommen Mjøsen Skog SA

Systemsertifisering

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

Start- og sluttdato	2021/05/10 - 2021/05/21
Prosjektnummer	PRJC-04526-2007-MSC-NOR
DNV GL Teamleder	Jan Gjestang
Rapport utarbeidet av	Jan Gjestang
Dato	2021/06/04



Innhold

Introduksjon	3
Generell informasjon	4
Resultater fra fokusområdene	5
Generell oppsummering	7
Funn fra revisjonen	8
Konklusjoner	9
Neste revisjon	10
Vedlegg A - Revisors uttalelser	11
Vedlegg B - Håndtering av avvik	12

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 tilfredsstillere 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-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.

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.

Akkreditert enhet

ISO 14001:2015:

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

ISO 9001:2015:

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.

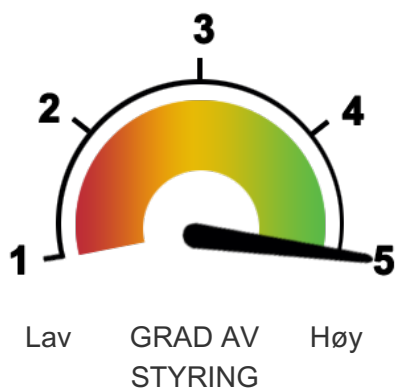
Forbehold

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

Bruk av entreprenør portal



Positive indikasjoner

- Gode og effektive brukerveiledninger (dokument manglet i entreprenør portalen)
- Positivt men litt avventende tilbakemelding fra de intervjuede entreprenører.
- Portal løsningen effektiviserer kommunikasjon både med skogeier og maskinlag samt sikrer riktig rekkefølge av transaksjoner (eks. signering før tømmer kan meldes henteklart).
- Det bør forventes at digital signering ansvarliggjør involvert personell
- En videre utvikling av portalen gir potensiale på flere områder herunder effektivisere håndtering av relevant entreprenør/operatører data: eks. kompetanse hos ansatte, maskinkapasitet/utstyr, prestasjon/ytelser for tid, arkivering av relevante dokumenter (avtaler, deltagelse på fag samlinger, referater, hendelser etc).
- Entreprenørportal nær fullt implementert hos enkelte regionledere (> 95 % i region Østerdal)

Hovedområder for forbedring

- Flere av de besøkte driftslag var mangelfullt "satt opp" med IT utstyr (lastbærer). Dette medførte at hogstmaskinfører/entreprenør signerte ut for begge. Flere av disse operatørene var således ikke kjent med arbeidsinstruks eller kvalitetskrav til tømmer
- Tidspunkt for signering av arbeids ordre/ferdigstillelse er viktig for kommunikasjon med skogeier. Flere av de reviderte operatørene var ikke kjent med føringer/tidsfrister.

Fokusområde 2

Etterlevelse av PEFC skogstandard



Positive indikasjoner

- Ingen alvorlige miljøavvik!
- Ved avtale om tømmer salg/skogsdrift gjøres samtidig avtale om etablering av ny skog inkl. markberedning i nær sagt 100 % av tilfellene. Veldig bra!
- Meget godt fungerende Skogkultur avdeling
- EDEL er et meget troverdig produkt som på en meget god måte underbygger "verdiskapningsdelen" i PEFC Skogstandard og fortjener all mulig omtale og oppmerksomhet
- Skogbruksledere som klarer å se *hele* skogen og ikke bare tømmeret

Hovedområder for forbedring

- Fortsatt behov for å følge opp konseptet "sporløs kjøring". Flere eksempler på noe mangelfull planlegging/tilrettelegging
- Skogeiere som ikke etterlever krav til etablering av ny skog forventes suspendert fra Glommen Mjøsens gruppesertifikat
- Kontroll med livsløpstrær i nabobestand som må hensyntas
- Rapportere sporskader i tracklogg for å sikre at *alle* sporskader blir rettet opp

Generell oppsummering

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner

- Dyktig og kompetent "mannskap" gjennom hele organisasjonen
- Effektive digitale løsninger for produksjons planlegging, gjennomføring og rapportering
- Definerte og forventede arbeids prosesser understøtter bedriftens målsettinger om økt presisjon, mindre feil og rettidig kommunikasjon
- God struktur og regularitet i intern kommunikasjon (mellom funksjonsnivåer og virksomhetsområder) sikrer effektiv planlegging og realisering av produkt og tjenester > god ledelse
- Revisor registrerer en betydelig holdningsendring hos skogbruksledere i "øst" regionen knyttet til bruk av digitale verktøy. I motsetning til fjorårets revisjon var det nå samstemt at både Allma, Skogbruksleder App og CRM systemet er svært nyttige hjelpemidler i det daglige arbeidet.
- Meget godt utformet og informativ skogeierportal (enkelte detaljer kan kanskje være i vedlegg)
- En sterk og fleksibel IT avdeling. Flere av de reviderte uttrykker IT som "hands on"
- Gjennomført opplæring/coaching for alle i leder roller. Gode tilbakemeldinger fra de involverte (svært nyttig)
- Bedriften er i prosess med å identifisere/kartlegge KPI'er på relevante virksomhetsområder. Dette vil bidra til ytterligere økt styringsevne. Viktig med tempo i dette arbeidet.
- Effektiv og sømløs flyt av data-/arbeidsordre mellom ulike funksjoner jfr. drift > skogkultur. Høy tilslagsprosent på skogkultur oppdrag

Hovedområder for forbedring

- Selv om nye IT løsninger bidrar til effektivisert distribusjon av arbeids ordre, kommunikasjon med involverte (eks. skogeier og maskin operatører) og rapportering, opprettholdes delvis gamle arbeidsformer eks. muntlig kommunikasjon med involverte. Det bør fokuseres på frigjøring av tid som skogbruksleder kan benytte på andre oppgaver f.eks inn-salg av tjenester.
- I videre arbeid med IT strategi/utvikling ligger det en betydelig effektiviserings gevinst i en større samordning/integrasjon av ulike IT løsninger. I dag benyttes 5 - 6 ulike IT verktøy tilknyttet planlegging og gjennomføring av operasjonell drift.

- Større oppmerksomhet på drifts-apparatets effektivitet > bedre planlegging og tilrettelegging jfr. forhånds-rydding, klargjorte eiendomsgrenser, merkede bas-veger etc
- Maskin operatørenes kunnskap om tømmer sortiment og kvalitetskrav > sikre høyest mulig utbytte

Funn fra revisjonen

Antall avvik identifisert under denne revisjonen	9
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	9
Antall observasjoner identifisert under denne revisjon	6
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	1

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.
- Revisjonsleder vil innstille til fornyelse av sertifikat.
- 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: 2021/08/15
- 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

Objektive bevis og resultat basert på stikkprøver under revisjonen

Virkingen av prosessene for ledelsens gjennomgåelse

Grunnlagsdata og referat fra ledelsens gjennomgåelse februar 2021 ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav.

Virkingen av prosessene for interne revisjoner

Program for interne revisjoner for 2020/2021 og registreringer fra gjennomførte interne revisjoner ble gjennomgått. Prosessen anses som virkningsfull og ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert.

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 som virkningsfull og ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert. Konklusjonen er basert på gjennomgang av følgende registreringer: Følgende eksterne henvendelser/klager er registrert og behandlet i bedriftens avvikssystem: Markberedning i Oslomarka, Vegbygging uten godkjenning – naturtype berørt, Tømmerlunne – farlig tillegging/på vegskulder, Vedhogger tatt seg til rette – hogst i nøkkelbiotop, Etterlevelse av kantsone krav, Støy knyttet til skogsdrift. Klagere: privat person, skogeier, off.etat. Revisor vurderer bedriften til å utføre en effektiv og god behandling av eksterne klager.

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.

Virkingen av prosesser for å etablere mål, planlegge aktiviteter og vurdere progresjon og resultater	Prosessene anses som virkningsfull og ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert.
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 ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert.
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.

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.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>