

P1 Rapport

Glommen Mjøsen Skog SA

Systemsertifisering

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

Start- og sluttdato	2022/05/09 - 2022/05/20
Prosjektnummer	PRJC-04526-2007-MSC-NOR
DNV Teamleder	Jan Gjestang
Rapport utarbeidet av	Jan Gjestang
Dato	2022/05/31

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 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

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.

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 skogstandard



Positive indikasjoner

- Generelt gode systemer, rutiner og kompetanse for å sikre etterlevelse av viktige miljøkrav. Det vises eksemplvis til:
 - Bruk av digitale kartløsninger (Allma) som sammen med SBL app, CRM systemet og entreprenør portal, gir en rask og effektiv identifisering av miljøaspekter og kommunikasjon mellom aktørene.
 - Kontroll med sporskader/behov for oppretting (tracklogg og sporskader knyttet opp mot avvikssystemet)
 - Ikke minst er digitale signaturer i prosessen er viktig for å sikre seg at operatører har mottatt og forstått arbeidsordre
- Ved avtale om tømmer salg/skogsdrift gjøres samtidig avtale om etablering av ny skog inkl. markberedning i nær sagt 100 % av tilfellene. Veldig bra!
- "konseptet" EDEL er et meget godt verktøy og metodikk for å sikre langsiktig verdiskapning. Edel bør vurderes som et eget bærekrafts-kriterium i GM bærekraft rapport.
- Måltrettet innsats for økt ungskogpleie viser at det nytter å sette seg høye mål

Hovedområder for forbedring

- Bedre kontroll med resultat av skogsdrift der skogeiere selv har driftsansvaret
- GM har mangelfulle rutiner/praksis for å følge opp skogeiere med repeterende avvik

- Anvendelse av Føre Var Skjema der det ikke foreligger MIS registreringer (Rørås) samt MIS status på eldre område registreringer (TESSA)
- Kontroll med at involvert personell innehar PEFC kompetanse (bevis)
- Noe mangelfull systematikk i oppfølging/evaluering av underleverandører skogkultur

Fokusområde 2

Kompetanse og kompetanse utvikling



Positive indikasjoner

- Omorganisering/ny ressurs tilført HR avdelingen
- Lederutvikling/coaching av medarbeidere er godt mottatt - positive tilbakemeldinger
- Torsdags møter på TEAMS med dagsaktuelle tema/fag har stor tilslutning med gode tilbakemeldinger
- Satt fokus på rekruttering av kvinner

Hovedområder for forbedring

- Mangler en enhetlig HR prosess som dekker alle trinn i et ansettelsesløp
- Medarbeidersamtalen - en metodikk som bør forsterkes med bl.a større fokus på kompetanse i stillingen og utvikling av denne
- Fadder rollen forventes i større grad å være definert og klargjort
- Vurdere større ansvar/styring av kompetanse - operatører jfr. risiko knyttet til funksjonen. Dette bør gjenspeiles i avtaler med underleverandører
- Manglende rutiner/prosesser for å registrere og følge opp kompetanse og kompetansebevis. Dette gjelder både egne ansatte og maskinførere.
- Det forventes at alle avdelinger implementerer GM HR rutiner jfr. avd. Takst & Areal som ikke følger rutine for introduksjon

Generell oppsummering

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner

- Kundetilfredshets undersøkelser viser generelt sett tilfredse kunder/skogeiere
- Effektive og gode IT systemer med tilhørende veiledninger som er godt implementert
- Virkeshandel/Power BI er et kraftfullt verktøy for overvåking og styring av produksjon og logistikk
- God intern kommunikasjon med gode og effektive "møteplasser" - både innen avdeling og mellom avdelinger. Eksempelvis skog og tømmer
- Stor interesse og oppslutning om aktuelle tema på "digital torsdag"
- Godt underbygd bærekrafts rapport

Hovedområder for forbedring

- Bruke avvikssystemet på områder hvor det gjøres repeterende feil jfr. reklamasjon på planting, avviste tømmerpartier, feilmeldinger fra TFØ etc
- Forbedre oppsett/tilgang til rutiner i kvalitets- og miljø styringssystemet
- Sikre at alle maskinførere har tilgang til hogst-/aptinginstruks
- Etterleve kundeavtaler jfr. Stora Enso

Funn fra revisjonen

Antall avvik identifisert under denne revisjonen	11
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	11
Antall observasjoner identifisert under denne revisjon	11
Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen	0
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

- Tekniske hjelpemidler for fjernrevisjon ble benyttet under revisjonen som angitt i revisjonsplanen. Det oppstod ingen tekniske problemer, og teamleder anser bruken av fjernrevisjon som effektiv.
- Formålene med revisjonen ble oppnådd og revisjonen ble gjennomført med følgende endringer i revisjonsagendaaen: {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.
- 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: 2022/09/01
- 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.
- Basert på en evaluering av hovedkontorets myndighet og evne til å utøve kontroll over alle sentrale elementer i ledelsessystemet, anses virksomheten å være kvalifisert for revisjoner basert på et utvalg av lokasjoner.

Neste revisjon

Startdato for neste revisjon 2022/05/16

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 5.4.2022 ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav.
Virkingen av prosessene for interne revisjoner	Program for interne revisjoner for perioden 2020-2023 og registreringer fra gjennomførte interne revisjoner ble gjennomgått. Prosessen anses som virkningsfull og ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert. Konklusjonen er basert på gjennomgang av selskapets revisjons plan
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 i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten. Konklusjonen er basert på gjennomgang av feil/mangler som i neste omgang kommer som klager/reklamasjoner etc. Det er i alt registrert 11 eksterne henvendelser/klager siste år. Disse er gjennomgått herunder: lokalitet for trua art Jordet, Trysil, stier Skotbu, LLT Klukhagan Hamar, utkjøringsveg Prestbakkfjella Halden, skogsvei Vestfjella Aremark, planlagte hogster - generelt (NRK), klage Vang Almenning. Bedriften har fastlagt hensiktsmessig rutiner for oppfølging av klager herunder bruk av eksterne fageksperter ved behov. Klage Vang Almenning og oppslag om hogst Øverbygda Gjøvik fulgt opp spesielt under revisjonen. Det vises ellers til funn (Vang Almenning).

<p>Virkingen av prosessen for identifikasjon og håndtering av risiko og muligheter relevante for ledelsessystemet</p>	<p>Prosessene anses som virkningsfull og ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert. Konklusjonen er basert på intervjuer med relevante ledere og verifikasjon av følgende aktiviteter og registreringer: det vises til revisjonsprogram</p>
<p>Virkingen av prosesser for å etablere mål, planlegge aktiviteter og vurdere progresjon og resultater</p>	<p>Prosessene anses som virkningsfull og ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert. Konklusjonen er basert på intervjuer med relevante ledere og verifikasjon av følgende registreringer: Glommen Mjøsen Skog kvalitets-/miljømål 2022</p>
<p>Ledelsessystemets evne til å sikre at organisasjonen er i stand til å møte krav i relevante lover og forskrifter og kontraktsmessige krav.</p>	<p>Prosessene for å sikre overensstemmelse med krav anses som virkningsfull og ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert. Konklusjonen er basert på intervjuer med relevant personell jfr. program og løpende aktiviteter/oppdrag.</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

© DNV 2021