



TA + RS RAPPORT

Nortømmer AS

Systemsertifisering

ISO 14001:2015/PEFC Skogstandard

Start- og sluttdato:	06-jun-2017 - 15-jun-2017
Prosjektnummer:	PRJC-560909-2017-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	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Vedlegg B - 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 tilfredsstillere 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

Forslag: Forvaltning og drift av skogeiendommer. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av skogbrukstiltak og salg av tømmer etter Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Vesentlige endringer som har påvirket styringssystemet siden forrige revisjon

- NA.

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	DNV GL Business Assurance Norway AS
Akkreditert enhets adresse	Veritasveien 1, 1322 Høvik, Norway

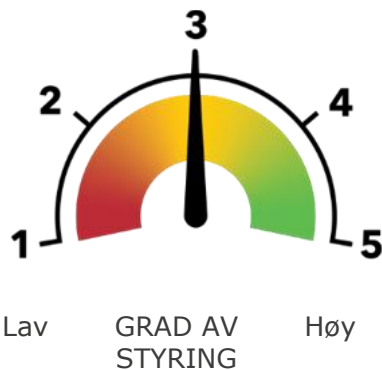
Forbehold

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

Implementering av ny ISO 2015, interne og eksterne forhold, dokumentert informasjon og risiko tenkning



Positive indikasjoner

- Generelt sett er det gjort en god jobb i Nortømmer for å fange opp endringer i- og implementere ny ISO standard
- Det er i all hovedsak gjennomført prosesser og fastlagt nye rutiner/dokumentert informasjon der ny standard krever dette
- Bedriftens ISO sertifisering er knyttet sammen med PEFC Skogstandard. Denne standarden ivaretar på svært mange områder både lovkrav og eksterne interessenter og prosesser forøvrig tatt inn i ny ISO standard (eks. kommunikasjon)

Hovedområder for forbedring

- Presisering av ledelses systemets omfang samt kommunikasjon av omfang til interessepartene
- Klargjøring av miljømål
- Hensynta mulighets områder knyttet til bedriftens miljø aspekter

Fokusområde 2

Implementering av ny PEFC Skogstandard og etterlevelse



Lav GRAD AV
 STYRING Høy

Positive indikasjoner

- Utarbeidet en "praktisk" og anvendbar handbok i PEFC skogstandarder
- Mange dyktige medarbeidere med mye kunnskap om skog
- Gode tiltak/praksis hos virkeskjøper Rogaland for å sikre etablering av ny skog
- Virkeskjøpere Agder med gode rutiner og systemer for å sikre kontroll med sporskader
- Virkeskjøpere i Agder har etablert gode rutiner for rapportering og kommunikasjon med skogeiere etter drift

Hovedområder for forbedring

- Sikre samsvar mellom stikkprøve kontroll og faktisk resultat
- Opplæring/kompetanse i PEFC skogstandard hos virkeskjøpere
- Etablering og forvaltning av gruppesertifikat m.h.t datainnhenting fra medlemmer, avviksoppfølging og suspensjon
- Dokumentere miljøavtaler
- Fastlegge/dokumentere tiltak for etablering av ny skog
- Avviksbehandling av klagesaker
- Bedre risiko analyser
- Rutiner og praksis for veiledning av skogeier/avdekking av avvik på eiendommen

Generell oppsummering

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner

- Positive og dyktige medarbeidere med generell god skogfaglig kunnskap
- Virkeskjøpere med gode kommunikasjonsegenskaper > salg mot skogeier
- Omfattende og godt gjennomarbeidet miljørapport 2016
- Grundig dokumentert ledelsens gjennomgang
- Ressurser til systemvedlikehold og oppfølging ligger utenfor driftsorganisasjonen gir gode forutsetning for en systematisk tilnærming
- Flere eksempler på "best practice»

Hovedområder for forbedring

- Ledelsen må generelt sett ta større ansvar for miljøstyringssystemet og påse at det virker og er effektivt. Dette innebærer bl.a.
 - forbedre intern kommunikasjonen (struktur, innhold og frekvens)
 - sikre tilstrekkelig opplæring/kompetanse
 - sikre effektive rutiner og praksis
 - utvikling av systemer og metoder som på den ene siden sikrer effektivitet men også "kontroll" på aktiviteter eks. kontroll med sporskadeoppretting, etablering av ny skog
 - konsekvens "regime" (jfr. manglende rapporteringer, feilaktig rapportering)
- Forvaltning av gruppesertifikatet og dets medlemmer m.h.t etterlevelse, avviksovervåking og suspensjon
- Større grad av risiko tilnærming i operasjonelle aktiviteter

Handtering av klager

Antall eksterne henvendelser 2016: 19

Type eksterne henvendelser:

To typer eksterne henvendelser går igjen:

- Sporskader og oppretting
- Ivaretagelse av miljøverdier

Revisors vurdering: Bedriften har rutiner for å registrere og følge opp klager. Disse prosessene er imidlertid mangelfulle m.h.t å gjennomføre en avviksprosess som sikrer både en avklaring av egentlig årsak og effektive korrektive tiltak som hindrer at samme feil ikke gjenoppstår. Gjentakende brudd på krav hos samme skogeier må i større grad få konsekvenser for tilslutning til gruppe sertifikatet.

Funn fra revisjonen

Antall avvik identifisert under denne revisjonen	20
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	20
Antall observasjoner identifisert under denne revisjon:	8
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:	0

Kommentarer:

- 1) For detaljert beskrivelse av avvik, observasjoner og forbedringsmuligheter se vedlagt funnliste.
- 2) Se Vedlegg B - Håndtering av avvik

Konklusjon

- Formålene med revisjonen ble oppnådd og revisjonen ble gjennomført i henhold til revisjonsagendaen uten vesentlige endringer.
- Under sluttmøtet 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 gjennomføre nødvendige rettelser og korrigerende tiltak i forhold til avvikene. Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik".
- Etter som sertifikatets gyldighet utløper **2017.09.10** må DNV GL ha tilbakemelding på eventuelle avvik innen **2017.08.15**. Dette er en forutsetning for å kunne sikre riktig oppfølging og fornyelse av sertifikatet innen utløpsdatoen og sikre en kontinuerlig gyldighet av sertifiseringen. 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.
- En oppfølgingsrevisjon er nødvendig og kan baseres på gjennomgang av mottatt dokumentasjon.

Neste revisjon

Foreslått dato:

Mai 2018

Fokusområder for neste revisjon (foreslåtte):

- TBD

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