

P2 Rapport

Nortømmer AS

Systemsertifisering

ISO 14001:2015

Start- og sluttdato	2019/06/17 - 2019/06/26
Prosjektnummer	PRJC-560909-2017-MS-C-NOR
DNV GL Teamleder	Jan Gjestang



Innhold

Introduksjon	3
Generell informasjon	4
Resultater fra fokusområdene	5
Generell oppsummering	6
Funn fra revisjonen	7
Konklusjoner	8
Neste revisjon	9
Vedlegg A - Revisors uttalelser	10
Vedlegg B - Håndtering av avvik	11

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

245667-2017-AE-NOR-NA (Issued/Current) - ISO 14001:2015:

Kjøp og salg av tømmer samt skogforvaltning i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard (PEFC N 02) og Krav ved gruppesertifisering (PEFC N 03)

Akkreditert enhet

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.

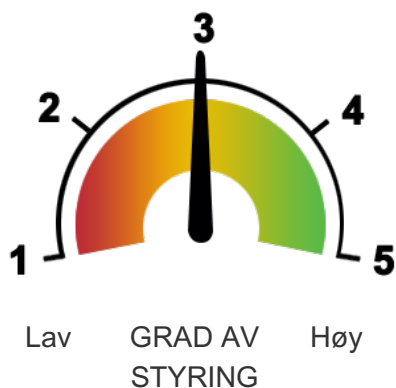
Forbehold

En systemrevisjon bygger på kontroll av et utvalg av tilgjengelig informasjon. Følgelig finnes det et element av usikkerhet i 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

Etterlevelse av PEFC Skogstandard



Positive indikasjoner

- FeltApp Per og Per har gitt Nortømmer et effektivt verktøy for å sikre kontroll med miljøaspekter og evne til å etterleve krav
- Feltbefaringer med virkeskjøpere i Midt Norge viste god oppfølging av sporskader og godt gjennomført sporoppretting
- Virkeskjøpere revidert viste generelt god kompetanse om PEFC Skogstandarder og hvordan disse skal implementeres og sikres
- Eksempel på god/effektiv kryssing av bekk jfr. bru bygd hos Bjørgen i Rognan
- Egenaktive skogeiere besøkt Vinstra (Kongsli) viste sterk skog-miljøfaglig kunnskap og vilje til å etterleve krav

Hovedområder for forbedring

- Kontroll med MIS registreringer eldre enn 15 år jfr. PEFC Norge presiseringer
- Sikre funksjonalitet i FeltApp som sikrer kontroll med egenaktive skogeiere (leveranse virke) og deres kompetanse
- Mangelfulle rutiner/praksis for å sikre livsløpstrær
- Sikre rutiner/praksis for hogst mot MIS
- Sikre at all driftsenheter i et maskinlag har tilgang til hogst instruks

Generell oppsummering

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner

- Nortømmer har videreutviklet sin organisasjonsmodell med flere og mer entydige lederfunksjoner. Eksempelvis rollen regionsleder
- Etablert gode og hensiktsmessige strukturer for intern kommunikasjon
- Fulltidsansatt miljøansvarlig i egen organisasjon
- Implementert digitalt GIS verktøy for å sikre kontroll med viktige miljøaspekter.
- Solid og faglig sterk organisasjon i Midt Norge

Hovedområder for forbedring

- Videreutvikle ledelses rutiner/metoder. Eksempelvis stillingsbeskrivelser i alle roller, medarbeiderutvikling/medarbeider samtaler etc.
- Forenkle det dokumenterte miljøstyringssystem med fokus på hensiktsmessighet og effektivitet (gjerne knytte rutiner opp mot Per&Per)
- Gjennomføre ledelsens gjennomgang i.h.t krav
- Mangelfull oversikt over medlemmer i Nortømmers gruppe sertifikat

Funn fra revisjonen

Antall avvik identifisert under denne revisjonen	5
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	5
Antall observasjoner identifisert under denne revisjon	6
Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen	2
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 i henhold til revisjonsagendaen uten vesentlige 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: 2019/09/24
- 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.

Bedriftens oppfølging av eksterne henvendelser siste år:

> det er registrert 17 eksterne henvendelser/klager knyttet til bedriftens etterlevelse av PEFC krav

> klager/henvendelser er knyttet til mange ulike PEFC krav men de aller fleste er knyttet opp mot

☒ hogst mot/i tiurleik og dagområde

☒ hogst i MIS/områder med rødliste arter

☒ gjennsetting av lisløpstrær

☒ skade på drikkevannskilde

Der Nortømmer har identifisert brudd på krav er det foretatt avviksbehandling i.h.t egne rutiner

En klage knyttet til hogst i Koppslandsåsen, Grandsherrad er under behandling og ikke avklart på tidspunkt for revisjonens avslutning

Neste revisjon

Startdato for neste revisjon

Dato for neste revisjon avtales senere

Fokusområder for neste revisjon (foreslåtte):

avklares

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 ble gjennomgått. Disse gjenspeiler en prosess som med unntak av avvik i funnlisten, tilfredsstillende standardens krav.
Virkingen av prosessene for interne revisjoner	Program for interne revisjoner for perioden juni 2018 - juni 2019 og registreringer fra gjennomførte interne revisjoner ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav.
Virkingen av prosessen for håndtering av klager fra kunder eller andre interessenter, inkludert virkingen av iverksatte korrigerende tiltak.	Registreringer av klager siste år og registreringer fra gjennomførte korrigerende tiltak ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav.
Ledelsens overvåking av planlagte aktiviteter og mål for å sikre kontinuerlig forbedring.	Intervjuer med aktuelle ledere avdekket ingen avvik knyttet til oppfølging av forbedringsaktiviteter og mål.
Styringssystemets evne til å sikre at organisasjonen er i stand til å møte krav i relevante lover og forskrifter og kontraktsmessige krav.	Revisjonen avdekket enkelte avvik relatert til overholdelse av relevante krav i lover og forskrifter og kundekrav. Se avvik i funnlisten.
Virkningsfull kontroll med bruk av sertifiseringsmerke og referanse til sertifiseringen.	Bruken av sertifiseringsmerker og andre referanser til sertifiseringen ble vurdert. Merker benyttes på hjemmeside. 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.dnvgviewpoint.com/register>

Also visit our blog on <https://www.goingsustainable.com/>