

P5 Rapport

# Nortømmer AS

**Systemsertifisering  
ISO 14001:2015**

Start- og sluttdato	2022/10/06 - 2022/10/20
Prosjektnummer	PRJC-560909-2017-MSC-NOR
DNV Teamleder	Jan Gjestang
Rapport utarbeidet av	Jan Gjestang
Dato	2022/11/15

## 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>6</b>
<b>Funn fra revisjonen</b>	<b>7</b>
<b>Konklusjoner</b>	<b>8</b>
<b>Neste revisjon</b>	<b>9</b>
<b>Vedlegg A - Revisors uttalelser</b>	<b>10</b>
<b>Vedlegg B - Håndtering av avvik</b>	<b>11</b>
<b>Andre vedlegg</b>	
• Revisjonsplan	
• Funnliste	

## 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

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).

### Standard og akkreditert enhet

ISO 14001:2015: Norwegian Accreditation

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

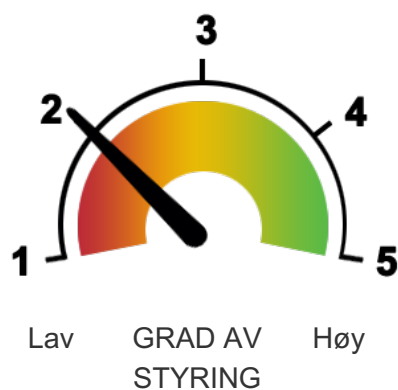
En systemrevisjon bygger på kontroll av et utvalg av tilgjengelig informasjon. Følgelig finnes det et element av usikkerhet i inntrykket som gis av funnene fra revisjonen. Dersom ingen avvik identifiseres, betyr ikke det at det ikke finnes avvik innen det reviderte og/eller andre områder. Før utstedelse 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 med spesielt vekt på oppfølging av eksterne henvendelser/klager



### Positive indikasjoner

- DNV opplever et høyt fokus i organisasjonen når det kommer til oppfølging av eksterne henvendelser/klager.
- Organisasjonens miljøfunksjon ivaretas på en profesjonell måte ved å etter gå eksterne henvendelser grundig med bred involvering i organisasjonen. Innmelders perspektiv vektlegges ved klagebehandlingen
- FeltApp fremstår hensiktsmessig for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av skogdrifter, og er dermed et nyttig redskap også i klagebehandling
- Det er etablert digitale sløyfer som skal sikre relevant informasjon ut mot operatørene, med tilhørende signering før oppstart tillates
- For områder/ressurser man anser en forhøyet risiko knyttet til etterlevelse av standardens krav, er det etablert rutiner og praksis for forsterket kontroll
- Organisasjonen har gjennom de siste revisjoner lykket med å heve samarbeidspartneres bevissthet knyttet til etterlevelse av standardens krav (noen regioner utpeker seg spesielt positivt)

### Hovedområder for forbedring

- Evaluere rutine for klagesaker m.h.t etablert praksis samt sikre at all historikk knyttet til klagesaker er tilgjengelig og dokumenterbar
- Legge større vekt på å analysere trender/sammenhenger i saker knyttet til eksterne

henvendelser

- Kontroll med at viktige miljøaspekter f.eks kulturminner og truede arter ivaretas i planlegging/gjennomføring av drift (avvik kat 1)
- Mangelfull oppfølging av gravemaskin arbeid jfr. sporskader og feil utført markberedning
- Kontroll med sporskader og avrenning
- Oppfølging/dokumentasjon av skogeieres egne drifter
- Mangelfull igjensetting av livsløpstrær
- Kontroll med 3 års frist for etablering av ny skog

## Generell oppsummering

---

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

### Positive indikasjoner

- Organisasjonen kan vise til evaluering av entreprenørers etterlevelse av standardens krav, med tilhørende avslutning av samarbeidsforhold ved repeterende alvorlige brudd
- Organisasjonen har iverksatt en rekke tiltak for å ytterligere understøtte standardens krav eksempelvis kompetanseutvikling for ansatte gjennom Nortømmerskolen, Intra-portalen, forbedringer knyttet til analytisk TQM- arbeid, tilgjengelighet av relevante rutine for operativt personell, struktur knyttet til ledelsesmøter m.m
- I 2022 er det utført interne revisjoner knyttet til organisasjonens virkekjøpere

### Hovedområder for forbedring

- Organisasjonens ledelse må i større grad sikre en ensartet forståelse gjennom verdikjeden knyttet til etterlevelse av PEFC-krav. Dette da avvik fra standarden i hovedsak kan spores tilbake til enkeltpersoners/entreprenørers manglende etterlevelse av Nortømmer sitt styringssystem . Etterlevelse av standardens krav anses særlig forretningskritisk på følgende områder:
  1. Manglende kompetanse/forståelse hos enkelt entreprenør/operatør
  2. Manglende kompetanse/forståelse hos enkelt virkeskjøper/planlegger
  3. Manglende vurderinger fra enkeltpersoner knyttet til geografi/klimatiske forhold
- Bedriften har behov for et tydeligere og mer gjennomført konsekvensregime som dekker alle relevante funksjoner inkl underleverandører
- I større grad ajourholde miljøaspekter og verifisere samsvar med lovkrav
- Sikre at entreprenøransvarlig- region har tilgang til alle relevante data/dokumenter
- Ajourholde entreprenøravtaler
- Avtalemal for provisjons kjøpere angir ikke krav knyttet til miljø etterlevelse og konsekvenser ved alvorlige brudd
- Verifikasjon av arbeidsvilkår hos underleverandører for å sikre samsvar med norsk lov

## Funn fra revisjonen

---

<b>Antall avvik identifisert under denne revisjonen</b>	<b>10</b>
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	1
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	9
<b>Antall observasjoner identifisert under denne revisjon</b>	<b>12</b>
<b>Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen</b>	<b>1</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>5</b>

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 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.
- Som følge av vesentlige avvik (kategori 1) må effektive korrigerende tiltak gjennomføres innenfor de angitt tidsfrist for at suspensjon av sertifikatet skal unngås. Det må framlegges en handlingsplan senest innen 1 november 2022. Effekt av tiltak vil bli vurdert fulgt opp i felt.
- 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:
- Selv om det ikke er et krav anbefales det også å behandle og gi tilbakemelding på eventuelle observasjoner.
- En oppfølging vil bli gjennomført for å verifisere implementering av korrigerende tiltak. Oppfølgingen vil skje hos organisasjonen eller ved en gjennomgang av mottatt dokumentasjon, avhengig av antall og type avvik. Dato for oppfølging avtales med organisasjonen.
- 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 vurdere 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** 2023/04/03

## 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 juni 2022 ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav.
Virkingen av prosessene for interne revisjoner	Program for interne revisjoner siste 6 mnd 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 følgende registreringer:
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 følgende registreringer i TQM og tidligere excel baserte avviks oversikter. Det er registrert eksterne henvendelser siden forrige revisjon knyttet til: skogsdrift Snertingdal, sporskader Mylla og avrenning Malvik. Under revisjonen ble 2 av nevnte klagesaker fulgt opp i felt av DNV. Klagesak Orkland er fulgt opp m.h.t årsaksanalyse og korrektive tiltak. Ut fra revisors vurdering er det tatt kraftfulle tiltak knyttet til denne klagesaken. Se forøvrig DNV sine funn knyttet til klager/avviks saker.
Virkingen av prosessen for identifikasjon og håndtering av risiko og muligheter relevante for ledelsessystemet	Prosessen anses ikke som virkningsfull eller i samsvar med standardens krav. Se avvik i funnliste. Konklusjonen er basert på intervjuer med relevante ledere og verifikasjon av følgende aktiviteter og registreringer: det vises til alvorlige brudd

<p>Virkningen av prosesser for å etablere mål, planlegge aktiviteter og vurdere progresjon og resultater</p>	<p>på rutiner og krav i Sør Trøndelag. Avvikene er knyttet til personell som tidligere har demonstrert mangelfull etterlevelse av krav på viktige områder. Dette underbygger at kritisk risiko ikke er eliminert gjennom de tiltak som er iverksatt.</p> <p>Prosessten 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:</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>Gjennomgang av ulike registreringer viser ikke tilfredsstillende prosesser for å sikre at organisasjonen er i stand til å møte krav i relevante lover og forskrifter og kontraktsmessige krav. Se avvik i funnlisten. Konklusjonen er basert på intervjuer med relevant personell og verifikasjon av følgende registreringer: Det vises til anmerkninger gitt under risiko håndtering samt funn fra revisjonen</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 "brev"papir, faktura og hjemmeside. Aktuell anvendelse er i henhold til gjeldende retningslinjer.</p>
<p>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.</p>	<p>Følgende ble gjennomgått for å vurdere hovedkontorets myndighet og kontroll: Endringer i ledelsessystemet, ledelsens gjennomgåelse, klager, evaluering av korrigerende tiltak, planlegging og oppfølging av intern revisjoner, endringer i risiko / aspekter og konsekvenser for ledelsessystemet og variasjon i juridiske krav.</p> <p>Det ble vist tilfredsstillende kontroll med unntak av avvik i funnlisten.</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](http://www.dnv.com)

© DNV 2021