

# Mjøsen Skog SA

## PEFC rapport fra pa

### Systemsertifisering

### ISO 14001/PEFC FM

2016.05.03 - 11

Kontakt person                      Andreas Holen

Sertifiseringsomfang:

**PEFC FM:** *Kjøp og salg av tømmer, skogbehandling, avvirkning, skogbruksplanlegging og utmarkstjenester*

Fokusområder : Effektivitet i ekstern kommunikasjon og skogkultur med vekt på markberedning og skogkultur

**Teamleder**                      **Jan Gjestang**

**Revisjonsteam**                **NA**

## Oppsummering for ledelsen

### A. *Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområder*

#### **Positive indikasjoner**

- *En av få aktører med en virksomhet som akkumulerer driftsoverskudd. Dette er en god indikasjon på effektive systemer og god organisering*
- *Verdibasert organisasjon med stor grad av troverdighet. Dette gjelder i forhold til egne ansatte, entreprenører, medlemmer, kunder og omgivelser.*
- *Svært godt ledelses fokus på opplæring og kompetanse utvikling. Mange «møteplasser» både for egne ansatte og faste involverte entreprenører. Nytt kursopplegg knyttet til skogbruksleder og «salg» er godt fundert og innrettet mot målgruppe*
- *De fleste avdelinger har faste møte strukturer for å sikre effektiv planlegging, oppfølging av drift og intern kommunikasjon. Det vises eksempelvis til Areal og Ressurs*
- *Stort fokus på framtidsskogen. Fastlagt gode strategier og ambisiøse mål. Fastlagt arbeidsprosesser og metoder gjør målene realistiske.*
- *Dyktige og kompetansesterke medarbeidere som ut fra revisors erfaring, trekker i samme retning. Lav «turn over» av ansatte bekrefter dette.*
- *Videre utvikling av allerede sterke IT baserte styrings-/støttesystemer. Allma II knyttet sammen med nytt kontrakts system/App, vil være til god støtte for skogbruksleder og bidra til mer salg.*

#### **Hoved-områder for forbedring**

- *Bedriftens «hendelses system» er forbedret og videre utviklet siste år men til fangst av hendelser er fortsatt begrenset. Dette reduserer bedriftens evne til å jobbe effektivt med løpende forbedringer*
- *Meget metodisk og godt gjennomført stikkprøve kontroller. Disse viser en noe redusert evne til å etterleve viktige miljøkrav. Det forventes at ledelsen følger opp dette*
- *Mer systematisk arbeid og tilrettelegging for pro aktiv kommunikasjon med skogeier*
- *Forbedre rutiner og praksis knyttet til arkivering og e mail*

## Oppsummering for ledelsen

**B. Oversikt over funn fra revisjonen (PEFC FM)**

<i>Antall avvik identifisert under denne revisjonen:</i>	<i>1</i>
<i>Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:</i>	<i>0</i>
<i>Antall kategori 2 (mindre) avvik:</i>	<i>1</i>
<i>Antall observasjoner identifisert under denne revisjon:</i>	<i>5</i>
<i>Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen:</i>	<i>1</i>
<i>Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket:</i>	<i>0</i>
<i>Funn knyttet til avvik og observasjoner</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bruk av hendelses systemet</li><li>➤ Praktisering m.h.t plassering av livsløpstrær</li><li>➤ HMS på terminal</li><li>➤ Nye PEFC skogstandarder</li><li>➤ Bruk og vedlikehold av landskapsplan</li><li>➤ EUTR</li><li>➤ Planlegging av revisjoner</li></ul>

## Oppsummering for ledelsen

### ***C. Handtering av informasjon fra eksterne parter***

*Ekstern kommunikasjon*      *Bedriften har mottatt 4 eksterne henvendelser siste år. Ingen av disse ansees som alvorlig og er i hovedsak tilknyttet opprydding av stier. Relevante korrigerende tiltak er iverksatt.*

### ***D. Sertifikatets gyldighet***

*DNV's vurdering*      *Sertifikat er fortsatt gyldig*