

Mjøsen Skog SA

PEFC rapport fra resertifisering

Systemsertifisering

ISO 14001/PEFC FM

2015.05.04 - 08

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

- Verdibasert organisasjon med stor grad av troverdighet. Dette gjelder i forhold til egne ansatte, entreprenører, medlemmer, kunder og omgivelser. Det er grunn til å tro at denne adferden bidrar til en svært høy markedsandel og begrenset konkurranse fra andre aktører.
- Mjøsen har kartlagt kundetilfredshet som gruppe/case studie – «kundereisen». Metodisk svært bra gjennomført og strålende sluttprodukt med unik egenskap for effektiv kommunikasjon internt og eksternt. Det bør vurderes om de øvrige verdikjeder bør gjennomføre en tilsvarende studie.
- 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.
- Sterke IT baserte styrings-/støttesystemer som er godt implementert og sikrer effektiv drift og kontroll. Herunder Allma, som framstår som et godt ajourholdt system for å sikre kontroll med BVO og andre viktige miljøaspekter i planlegging og gjennomføring av drift.
- 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

Oppsummering for ledelsen

Hoved- områder for forbedring

- Det er et klart behov for å gå gjennom prosesser, prosedyrer og instruksjoner. På flere områder er disse ikke i samsvar med dagens praksis. I denne gjennomgangen bør det legges betydelig vekt på forenkling av bedriftens styringssystem.
- Bedriftens avvikssystem er ikke effektivt og det forventes at ledelsen tar tak i dette. Det må både sikres fokus på faktisk forbedring, anvendelse, respons/responstider og integrering mot operasjonelle prosesser (eks. være en del av agenda på faste driftsmøter)
- Bruke eksisterende rutiner der bedriften ha fastlagt en «best praksis» eksempelvis knyttet til medarbeidersamtaler, opplærings planlegging etc
- Det er ikke samsvar mellom det fokus som er satt på daglig styring av virkesstrømmen og hvordan innrapportering fra entreprenører og skogbruksledere utfører dette (frekvens og nøyaktighet i ajourhold av tilgjengelig virke ved vei og endringer i kontrakt)
- Enkelte av PEFC Skogstandarder kan forbedres m.h.t etterlevelse (kantsone og LT)

Oppsummering for ledelsen

B. Oversikt over funn fra revisjonen (PEFC FM)

<i>Antall avvik identifisert under denne revisjonen:</i>	<i>6</i>
<i>Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:</i>	<i>0</i>
<i>Antall kategori 2 (mindre) avvik:</i>	<i>6</i>
<i>Antall observasjoner identifisert under denne revisjon:</i>	<i>4</i>
<i>Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen:</i>	<i>2</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"> ➤ Bruk av avvikssystemet ➤ Etterleve egne system krav og vedlikehold av disse ➤ Implementering av egen strategi for skogkultur ➤ Riktig opplasting av miljøskjema ➤ Kontroll med antall planter utsatt ➤ Merking av sporskader på kart ➤ Gjennsetting av kantsone og praktisering m.h.t plassering av livsløpstrær

Oppsummering for ledelsen

C. Handtering av informasjon fra eksterne parter

Ekstern kommunikasjon *Bedriften har mottatt 2 eksterne henvendelser siste år.
Korrigerende tiltak er iverksatt. Disse blir fulgt opp av revisjonsleder.*

D. Sertifikatets gyldighet

DNV's vurdering *Bedriften vil med effektiv avvikslukking bli innstilt for nytt sertifikat (eksisterende utløper medio august)*