



P2 RAPPORT

Mjøsen Skog SA

Systemsertifisering

ISO 14001:2015, PEFC Skogstandard

Start- og sluttdato:	03-mai-2017 - 09-mai-2017
Prosjektnummer:	PRJC-04526-2007-MSC-NOR
DNV GL Teamleder:	Jan Gjestang
Revisjonsteam:	Jan Gjestang

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

ISO 14001:2015/PEFC Skogstandard

Kjøp og salg av tømmer, skogbehandling, avvirkning, skogbruksplanlegging, drift av tømmerterminaler og skogforvaltning i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard for bærekraftig skogbruk

Vesentlige endringer som har påvirket styringssystemet siden forrige revisjon

- Det er ingen vesentlige endringer siden forrige revisjon.

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.

Generell oppsummering

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner

- Verdibasert ledelse og svært troverdig i sin utøvelse
- Imøtekommer sin "misjon" i å ivareta skogeierne interesser på en svært god måte ved:
 - ivareta skogeiers/eiendommens kortsiktige og langsiktig behov tilknyttet virkesomsetning og skog tjenester..
 - blant de ledende i Norge i utvikling av ny teknologi/metoder, arbeidsprosesser og tjeneste tilbud/produkter for å møte økte krav til kvalitet og effektivitet
 - gode rutiner og praksis for å følge opp driftsapparat (både hogst og kultur arbeider) m.h.t å sikre størst mulig verdiskapning/utfall
- CRM systemet er meget godt implementert og vedlikeholdt. Datasett gir bedriften en unik mulighet til å følge opp skogeier/eiendom over tid.
- Gode kommunikasjons prosesser både i bedrifts organisasjon og medlems organisasjon
- Utvikler salgs-og logistikk kanaler mot nye kunder/markeder
- Faste strukturer på intern kommunikasjon som sikrer "kontroll" på operasjonelle aktiviteter
- PEFC krav er meget godt ivaretatt/etterlevd

Hovedområder for forbedring

- Forbedre/utvikle KS/MS systemet til å tilfredsstille krav i nye ISO standarder
- Vedlikehold av prosesser, prosedyrer, KP (kritiske punkter) og PI (prosess indikatorer/overvåking)
- Klargjøre/avstemme begreps apparat (framkjørt, henteklart, "svenske tømmer" etc) og produkt identitet (eks. sortsnummer på ulike virkes kvaliteter) for å hindre potensielle misforståelser og feil leveranser.
- Forbedre skogbruksleders/region leders evne til å overvåke løpende operasjoner/logistikk jfr. enkel tilgang til PI (prosess indikatorer)

Funn fra revisjonen knyttet til PEFC Skogstandard

Antall avvik identifisert under denne revisjonen	1
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	1
Antall observasjoner identifisert under denne revisjon:	3
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:	0

Funn er knyttet til:

- Kontroll med PEFC kompetanse hos skogeier – ny standard
- Kontroll med- og rapportering av utført ungskogpleie
- Behov for dokumentert kommunikasjon ved hogst mot høyspent
- Utvikling av landskapsplaner – visjon og strategier
- Mottakskontroll planter
- Bruk av CRM system for sikre informasjon om skogeiers eventuelle brudd på PEFC krav

Ekstern kommunikasjon

Bedriften har mottatt 7 eksterne henvendelser siste pr knyttet til PEFC skogstandard. Dette er knyttet til: hogst i yngletid, hensyn til rovfugl, hensyn til friluftsliv, kulturminner.

Relevante korrektive tiltak er iverksatt der dette har vært relevant.

Konklusjon

- Revisjonen ble gjennomført i henhold til revisjonsagendaen uten vesentlige endringer.
- Sertifikatet er fortsatt gyldig under forutsetning av at identifiserte avvik blir behandlet på en tilfredsstillende måte.

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, netttora 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