



**RAPPORT FRA DOKUMENTGJENNOMGANG OG  
PLANLEGGINGSMØTE**

# **Norsk Skogsertifisering AS**

**Systemsertifisering**

**ISO 14001:2004, ISO 14001:2015**

Start- og sluttdato:	24-apr-2017 - 26-apr-2017
Prosjektnummer:	PRJC-06790-2007-MSC-NOR
DNV GL Teamleder:	Jan Gjestang
Revisjonsteam:	Reidar Haugan, Jan Gjestang

# Innhold

---

<b>Introduksjon.....</b>	<b>3</b>
<b>Generell informasjon .....</b>	<b>4</b>
<b>Vesentlige observasjoner fra revisjonen .....</b>	<b>5</b>
<b>Resultater .....</b>	Feil! Bokmerke er ikke definert.
<b>Funn fra revisjonen.....</b>	<b>7</b>
<b>Konklusjon.....</b>	<b>8</b>
<b>Neste revisjon.....</b>	<b>8</b>
<b>Detaljer om sertifiseringen .....</b>	<b>9</b>
<b>Vedlegg A - Håndtering av avvik.....</b>	<b>11</b>

## Andre vedlegg:

## Introduksjon

---

Denne rapporten sammenfatter resultatene og konklusjonene fra <dokumentgjennomgangen/planleggingsmøte>. Dette utgjør første del av sertifiseringsprosessen. Hovedformålene med denne fasen er å gjennomgå det dokumenterte styringssystemet og å vurdere om organisasjonen er klar for hovedrevisjon, samt å samle tilstrekkelig informasjon om, og forståelse for virksomheten til å sikre god planlegging av neste revisjon.

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

---

### Gjennomgått informasjon

Miljøhandbok eiendommene	Dato 20.3.2017
Miljøhandbok NSS	Dato 27.3.2017

---

### Sentrale personer intervjuet under revisjonen:

Det vises til program

### Akkreditert enhet

Akkreditert enhet

DNV GL Business Assurance Norway  
AS

Akkreditert enhets adresse

Veritasveien 1, 1322 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.

## Vesentlige observasjoner fra revisjonen

---

### Positive indikasjoner

- God skog-/miljø faglig kompetanse i NSS
- Meget engasjerte og dyktige fagfolk involvert/eierutøvelse på tilsluttede eiendommer
- Godt tilpassede sjekklister og dokumentasjon fra eiendomsvisе revisjoner. PO skjemaer vel implementert på eiendomsnivå
- Godt samsvar mellom ISO14/PEFC FM krav på eiendomsnivå
- Meget positiv dialog mellom NSS revisor og ansatte/entreprenør på eiendommene som ble revidert
- Risiko tilpasset planlegging av intern revisjoner på eiendomsnivå

### Hovedområder for forbedring

- Tydeliggjøre innsats/tiltak for å nå miljømål jfr. fagdag med eiendommene (HMS velteplass)
- Ajourhold av hjemmeside
- Arbeidsmiljø lov/HMS knyttet til bruk av "fremmed" arbeidere på eiendommene

# Resultater

---

## AuditComments:

## Funn fra revisjonen

---

<b>Antall avvik identifisert under denne revisjonen</b>	<b>0</b>
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	0
<b>Antall observasjoner identifisert under denne revisjon</b>	<b>0</b>
<b>Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen:</b>	<b>0</b>

Kommentarer:

- 1) Status på korrigerende tiltak på avvik fra forrige revisjon ble gjennomgått.
- 2) Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket.

## Konklusjon

---

**Samlet sett er virksomheten:**

## Neste revisjon

---

**Foreslått dato:** 19-mar-2018

**Fokusområder for neste revisjon (foreslåtte):**

:

- TBD



## Detaljer om sertifiseringen

---

### **Sentrale produktstandarder:**

PEFC Skogstandard

### **Sentrale lover og forskrifter:**

Norsk Skoglovgivning

### **Sertifiseringsomfang:**

Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer og skogbruksvirksomheter skal tilfredsstille kravene til miljøstyring i.h.t ISO 14001:2004 og skogforvaltning i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard og tilhørende presiseringer vedtatt av PEFC Norge.

### **Tillatte utelatelser**

**Sertifiseringen vil dekke følgende lokasjon(er):**

Lokasjon	Adresse	Sted	Antall ansatte	Antall skift	Lokalt omfang
<b>Norsk Skogsertifisering AS</b>	Lilleakerveien 31	OSLO, Norway			Counselling, training and auditing contracted forest properties to ensure their compliance with requirements in ISO 14001:2004 and forestry management according to PEFC Norway Forest Management Standard with amendments approved by PEFC Norway.

## Vedlegg A - Håndtering av avvik

---

### Definisjon av funn

#### Vesentlige avvik (kategori 1):

- Fravær av ett eller flere kravelement eller en situasjon som reiser betydelig tvil om hvor vidt produkter eller tjenester oppfyller spesifiserte krav
- Flere kategori 2 avvik innen samme kravelement i standarden som indikerer mangelfull iverksettelse eller virkning av styringssystemet
- Et kategori 2 avvik som gjentar seg (eller hvor korrigerende tiltak ikke er iverksatt som avtalt) skal oppgraderes til kategori 1.

#### Mindre avvik (kategori 2):

En enkeltstående svikt i styringen eller implementeringen av et krav, men som ikke indikerer mangelfull iverksettelse eller virkning av styringssystemet eller reiser tvil om hvor vidt produkter eller tjenester vil oppfylle spesifiserte krav. Overordnede systemkrav er definert, implementert og virkningsfulle

#### 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 gjentakelse 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/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 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

## **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?**

Meld deg på her: <http://www.dnvgviewpoint.com/register>

*Besøk også vår blog på [goingsustainable.com](http://goingsustainable.com)*