

Norsk Skogsertifisering

Rapport fra resertifisering

Systemsertifisering

ISO 14001/PEFC FM

2016.04.26/27

Sertifiseringsomfang:

Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstillere kravene til miljøstyring i.h.t NS-EN ISO 14001:2004 og standard for bærekraftig norsk skogbruk, Skogbrukets miljøstandard 2006

Teamleder

Jan Gjestang

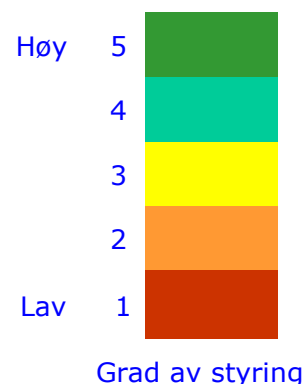
Revisjonsteam

Reidar Haugan (fagekspert)

Oppsummering for ledelsen

Resultater fra fokusområdene

Fokusområde – Ny PEFC Skogstandard



← **Positive indikasjoner**

- Daglig leder Norsk Skogsertifisering har sittet sentralt i utarbeidelse/revisjon av ny norsk PEFC Skogstandard . Dette innebærer at Norsk Skogsertifisering har de beste forutsetninger for både forståelse av krav og en effektiv implementering.
- Opplæring i ny PEFC Skogstandard er startet opp og planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2016. Opplæringen dekker alle tilsluttede bedrifter, deres ansatte og entreprenører
- Ny PEFC Skogstandard legger større vekt på et det på eiendomsnivå skal foreligge enten skogbruksplan eller at data sammenstilling utført på en at det gir skogeier tilstrekkelig beslutnings underlag for en effektiv skog forvaltning. De tilsluttede eiendommer har alle gode skogbruksplan verktøy/data anvendt over flere generasjoner og kan med rette ansees å være blant de beste skogforvaltnings miljøer i Norge.
- Ny PEFC skogstandard angir klarere krav for etablering av ny skog. Her har også de tilsluttede eiendommene over generasjoner drevet et systematisk arbeid for å sikre ny skog av høy kvalitet.

Hovedområder for forbedring

- Ingen spesielle

Oppsummering for ledelsen

Generell oppsummering

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner

- Profesjonell og god forvaltning på de besøkte eiendommer
- Eiendommene legger stor vekt på og er troverdig i sitt arbeid for å kommunisere med lokale interessenter og deres behov. I utstrakt grad legges det til rette for at disse interessentene får dekket sine behov knyttet til skog og utmarks forvaltning
- Svært profesjonell entreprenør med svært gode rutiner og praksis for intens kommunikasjon mellom operatør og lag. Arbeider systematisk med HMS relaterte forhold
- Veletablert styringssystem som er godt implementert både i Norsk Skogsertifisering og på tilsluttede eiendommer besøkt.
- Styringssystemet blir løpende vedlikeholdt og ajourført

Hovedområder for forbedring

- Revisjonsmetodikken må legges opp slik at faktisk kunnskap og evne til å etterleve krav kan bedømmes. Dette innebærer mer spissing av spørsmålene som rettes mot de som skal revideres. Revisjonen viste eksempel på manglende kunnskap hos en operatør på et elementært krav område.
- Tilstrekkelig presisjon i kommunikasjon mellom skogforvalter og entreprenør for å sikre en riktig hogst gjennomføring samt sikre seg mot uforutsette hendelser (eks. avrenning til vassdrag)
- Videreutvikle/forbedre landskapsplan slik at miljømål og forbedringsarbeid integreres i et dokument/systematikk

Oppsummering for ledelsen

Vesentlige endringer som har påvirket styringssystemet siden forrige revisjon

Ingen vesentlige endringer siden forrige revisjon.

Funn fra revisjonen

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:	2
Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen:	0
Status på korrigerende tiltak på avvik fra forrige revisjon ble gjennomgått.	
Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket:	0

Kommentarer:

- 1) For detaljert beskrivelse av avvik, observasjoner og forbedringsmuligheter se vedlagt funnliste.
- 2) Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik" under.

Oppsummering for ledelsen

Konklusjon

- *Under sluttmøtet ble generelle konklusjoner og sentrale funn presentert, diskutert og bekreftet.*
- *Revisjonen ble gjennomført i henhold til revisjonsagendaen uten vesentlige endringer.*
- *Med unntak av avvikene i Funnlisten ble styringssystemet funnet å være i samsvar med standarden(e).*
- *Organisasjonen må gjennomføre nødvendige rettelser og korrigerende tiltak i forhold til avvikene. Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik". Tilbakemelding på funn må være **innen 2016.08.02***
- *Sertifikatet er fortsatt gyldig*

Neste revisjon

Uke 20 2017

Fokusområder for neste revisjon (foreslåtte):

- *Ledelsen bes å vurdere fokusområder for neste revisjon.*

Oppsummering for ledelsen

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.

Vedlegg

- ✓ Tilleggsinformasjon fra revisjonen
- ✓ Funnliste (separat dokument)
- ✓ Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik

Kommentar: I tillegg oppbevarer DNV GL registreringer av deltagere på åpnings- og sluttmøtet.

Oppsummering for ledelsen

Vedlegg - Tilleggsinformasjon fra revisjonen

Revisors uttalelser

Verifiserte standardkrav

Virkningen av prosessene for ledelsens gjennomgåelse og interne revisjoner

Virkningen av prosessen for håndtering av klager fra kunder eller andre interessenter, inkludert virkningen av iverksatte korrigerende tiltak.

Ledelsens overvåking av planlagte aktiviteter og mål for å sikre kontinuerlig forbedring.

Styringssystemets evne til å sikre at organisasjonen er i stand til å møte krav i relevante lover og forskrifter og kontraktsmessige krav.

Objektive bevis og resultat basert på stikkprøver under revisjonen

Grunnlagsdata og referat fra ledelsens gjennomgåelse februar 2016 ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav. Program for interne revisjoner for perioden 2005 til 2018 og registreringer fra gjennomførte interne revisjoner ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav. Bedriften har selv registret at de ligger på etterskudd i forhold til gjennomføring og har besluttet å øke «tempo»

Registreringer av klager/henvendelser/innspill til eiendommene er gjennomgått av revisor. Det er registrert et stort antall henvendelser fra eksterne parter hvorav 23 kan oppfattes være knyttet til PEFC Skogstandard i en eller annen form. På de besøkte eiendommer forelå det ingen eksterne henvendelser. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav.

Intervjuer med aktuelle ledere avdekket ikke funn knyttet til oppfølging av forbedringsaktiviteter og mål. Det bør likevel vurderes mer hensiktsmessige metoder eks. knytte forbedrings arbeidet mer opp mot landskapsplan

Revisjonen avdekket et avvik og en observasjon relatert til overholdelse av relevante krav. Se avvik i funnlisten.

Oppsummering for ledelsen

Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik

Definisjon av funn:

Følgende gjelder for flere standarder inkludert ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 og ISO/IEC 27001. Enkelte standarder kan likevel ha andre definisjoner og betingelser.

Vesentlige avvik (kategori 1)

- Fravær av ett eller flere krevelement eller en situasjon som reiser betydelig tvil om hvor vidt produkter eller tjenester oppfyller spesifiserte krav.
- Flere kategori 2 avvik innen samme krevelement 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.

Oppsummering for ledelsen

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.

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.

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.