

RC Rapport

Allskog SA

Systemsertifisering

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Start- og sluttdato	2021/04/13 - 2021/06/16
Prosjektnummer	PRJN-180348-2020-MSC-NOR
DNV Teamleder	Jan Gjestang
Rapport utarbeidet av	Jan Gjestang
Dato	2022/01/27

Innhold

Introduksjon	3
Generell informasjon	4
Resultater fra fokusområdene	5
Generell oppsummering	7
Funn fra revisjonen	8
Konklusjoner	9
Neste revisjon	10
Vedlegg A - Revisors uttalelser	11
Vedlegg B - Håndtering av avvik	12

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 tilfredsstille relevante krav i lover og forskrifter og kontraktmessige krav.

DNV

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 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 ansatte er opptatte av å hjelpe våre kunder med å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

Som et av verdens ledende sertifiseringsorganer hjelper DNV næringsdrivende med å sikre ytelsen til sine organisasjoner, produkter, ansatte, anlegg og forsyningskjeder. Dette gjør vi gjennom sertifisering, verifikasjon, vurdering og opplæringstjenester. I samarbeid med våre kunder bygger vi bærekraftig virksomhet og skaper tillit blant interessenter.

Generell informasjon

Sertifiseringsomfang

10000341860-MS-NA-NOR (Issued/Current) - ISO 9001:2015:

Kjøp og salg av tømmer og flisråstoff, skogbehandling, avvirkning og skogforvaltning inkludert rådgivning samt linjerydning og plantjenester.

10000341862-MS-NA-NOR (Issued/Current) - ISO 14001:2015:

Kjøp og salg av tømmer og flisråstoff, skogbehandling, avvirkning og skogforvaltning inkludert rådgivning i samsvar med PEFC Skogstandard (PEFC N 02) og krav ved gruppesertifisering (PEFC N 03) samt linjerydning og plantjenester.

Akkreditert enhet

ISO 9001:2015:

DNV Business Assurance Norway AS
Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway

ISO 14001:2015:

DNV Business Assurance Norway AS
Veritasveien 1, 1363 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.

Forbehold

En systemrevisjon bygger på kontroll av et utvalg av tilgjengelig informasjon. Følgelig finnes det et element av usikkerhet i inntrykket som gis av funnene fra revisjonen. Dersom ingen avvik identifiseres betyr ikke det at 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-intern gjennomgang. En slik gjennomgang gjennomføres også etter periodiske revisjoner hvor det er identifisert vesentlige avvik (kategori 1). Gjennomgangen kan endre konklusjonen og oppfølgingen gjengitt i rapporten.

Resultater fra fokusområdene

Fokusområde 1

1. Sporskader. Planlegging/forebygging, overvåking, rapportering og oppfølging



Positive indikasjoner

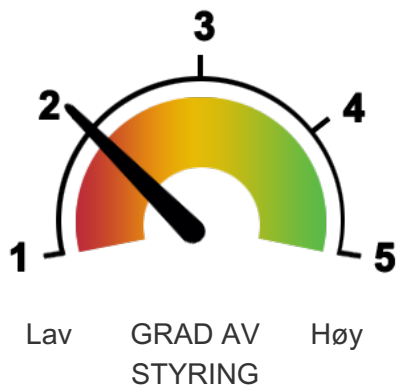
- Det er utarbeidet nye og forbedrede rutiner for å forhindre sporskader/avrenning
- Gjennomført kurs i "sporløs kjøring"
- Tettere oppfølging/årvåkenhet hos skogbruksleder/produksjonsleder
- Sporoppretting inngår ofte i driftsavtaler med entreprenør
- Økt bevissthet om å planlegge skogsdrift til "riktig" årstid
- Eksempel på maskinlag med "best practice" - Nesbø Skog

Hovedområder for forbedring

- Øke fokus på "tømmer i bar" ved årstids overganger, særlig mot vår.
- Det forventes en mer systematisk oppfølging av sporskade problematikken - kategorisering/evaluering av maskinlag jfr. "sporløs kjøring"

Fokusområde 2

2. Oppfølging skogs entreprenører. Allskogs strategier, avtaler, evaluering, utvikling og forbedring.



Positive indikasjoner

- Det er fastlagt rutine for periodisk evaluering/oppfølging av maskinlag/entreprenører
- Skogbruksledere tar "ansvar" for oppfølging av drifter/maskinlag selv om det er produksjonsleder som skal initiere dette.
- Besøkt driftslag i Lundamo viste et lag som revisor vil kalle "best practice"

Hovedområder for forbedring

- Mangler en overordnet strategi for utvikling av entreprenører og kvalitetsforbedring jfr.
 - evaluering før nytt mannskap er "on board"
 - etterleve rutiner for periodisk evaluering
 - ingen entydig metodikk for strategisk utvikling av entreprenører f.eks m.h.t kommunikasjon, teknologi og kompetanse
 - kontroll med maskinføreres kompetanse/deltagelse på kurs/opplæring
- Krav til kommunikasjon/avvik fra produksjonsplaner
- Produksjonsleders tilgang til entreprenør avtaler
- Kompetanse i praktisk etterlevelse av PEFC skogstandard jfr. LLT
- Ansvarlig gjøre driftslaget m.h.t varsling av fare

Generell oppsummering

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner

- Gjennomført en fornyet kundetilfredshets analyse med god respons og signifikante resultater. Følger opp med dybde intervjuer
- Aktiv oppfølging av nye skogeiere
- Implementert nytt CRM system med betydelig muligheter for effektiv styring og oppfølging av drifts aktiviteter og kunde kontakt
- Etablert rutiner og praksis for etterklakyer for alle skogsdrifter
- Etablert en opplærings- utviklings ordning for å sikre best practice hos skogbruksleder
- Etablert et årshjul som på en god måte holder "tak" i forretningsmessige, kvalitative og miljørelaterte aspekter

Hovedområder for forbedring

- Viktig å få på plass en portal løsning for effektiv kommunikasjon og dokumentasjons utveksling med entreprenørene herunder retur av produksjonsfiler, sporlogg og kartfestede LLT
- Sikre kontroll med eiendommer som krever landskapsplaner tilfredsstillende PEFC krav
- Påse at skogeiere som ikke vil eller kan etterleve PEFC skogstandard krav blir suspendert (jfr. etablering av ny skog)
- Sikre "riktig" skogfonds avsetning

Funn fra revisjonen

Antall avvik identifisert under denne revisjonen	8
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	8
Antall observasjoner identifisert under denne revisjon	9
Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen	1
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 Vedlegg B - Håndtering av avvik

Konklusjoner

- The audit included use of remote auditing techniques as stated in the audit plan. No technological issues were encountered and the Team Leader considers the use of remote auditing to be effective.
- Formålene med revisjonen ble oppnådd og revisjonen ble gjennomført med følgende endringer i revisjonsagendaen: {list endringer}.
- Under sluttmøtet ble generelle konklusjoner og sentrale funn presentert, diskutert og bekreftet.
- Det er ikke gjennomført vesentlige endringer siden forrige revisjon som har påvirket ledelsessystemet.
- Basert på revisjonsutvalget vurderes ledelsessystemet, med unntak for avvikene i Funnlisten, å være effektivt og i henhold til standardens krav.
- Revisjonsleder vil innstille til fornyelse av sertifikat.
- Organisasjonen må gjennomføre nødvendige rettelser og korrigerende tiltak i forhold til avvikene. Se "Vedlegg B - Håndtering av avvik".
- I henhold til vilkårene under "Håndtering av avvik" må organisasjonen gi tilfredsstillende tilbakemelding på avvik innen fristen fastsatt av teamleder: 2021/11/20
- Selv om det ikke er et krav anbefales det også å behandle og gi tilbakemelding på eventuelle observasjoner.
- En oppfølgingsrevisjon er nødvendig og kan baseres på gjennomgang av mottatt dokumentasjon.
- Etter en evaluering av bl.a. organisasjonsstruktur, lokalisering, prosesser og produkter/tjenester anses sertifiseringsomfanget som hensiktsmessig.
- Revisjonen avdekket ingen vesentlige problemstillinger som påvirker det periodiske revisjonsprogrammet (PAP) for gjeldende sertifisering syklus.
- Ut fra en vurdering av bl.a. antall ansatte, lokalisering, prosesser og produkter og organisasjonsstruktur er det ingen grunn til å endre planlagt revisjonstid.
- Basert på en evaluering av hovedkontorets myndighet og evne til å utøve kontroll over alle sentrale elementer i ledelsessystemet, anses virksomheten å være kvalifisert for revisjoner basert på et utvalg av lokasjoner.

Neste revisjon

Startdato for neste revisjon

Dato for neste revisjon avtales senere

Vedlegg A - Revisors uttalelser

Verifiserte standardkrav

Objektive bevis og resultat basert på stikkprøver under revisjonen

<p>Virkingen av prosessene for ledelsens gjennomgåelse</p>	<p>Grunnlagsdata og referat fra ledelsens gjennomgåelse {Date} ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav.</p>
<p>Virkingen av prosessene for interne revisjoner</p>	<p>Program for interne revisjoner for perioden 2020/2021 og registreringer fra gjennomførte interne revisjoner ble gjennomgått. Prosessen anses som virkningsfull og ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert. Konklusjonen er basert på gjennomgang av følgende registreringer: protokoller fra intern revisjon og input i LG</p>
<p>Virkingen av prosesser for håndtering av avvik (inkludert hendelser og klager fra kunder eller andre interessenter)</p>	<p>Registreringer av avvik inkludert korrigeringer, årsaksanalyser og korrigerende tiltak ble gjennomgått. Prosessen anses som virkningsfull og i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten. Konklusjonen er basert på gjennomgang av følgende registreringer: Avvik fra CRM systemet samt eksterne klager. Siden forrige revisjon har Allskog registrert 8 eksterne henvendelser. Disse er knyttet til: Avrenning til vassdrag/skade på vannmiljø (3), mulig hogst i hønehawk/tiur lokalitet (3), mulig hogst i MIS figurer (2),</p>
<p>Virkingen av prosessen for identifikasjon og håndtering av risiko og muligheter relevante for ledelsessystemet</p>	<p>Prosessene anses som virkningsfull og ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert. Konklusjonen er basert på intervjuer med relevante ledere og verifikasjon av følgende aktiviteter og registreringer: Risiko analyse 2021</p>
<p>Virkingen av prosesser for å etablere mål, planlegge aktiviteter og vurdere progresjon</p>	

<p>og resultater</p>	<p>Prosessen anses som virkningsfull og ingen avvik i forhold til standardens krav ble identifisert. Konklusjonen er basert på intervjuer med relevante ledere og verifikasjon av følgende registreringer: rutiner og dokumenter i Virksomhets systemet</p>
<p>Ledelsessystemets evne til å sikre at organisasjonen er i stand til å møte krav i relevante lover og forskrifter og kontraktmessige krav.</p>	<p>Prosessene for å sikre overensstemmelse med krav anses som virkningsfull og i samsvar med standardens krav, med unntak av avvik i funnlisten. Konklusjonen er basert på intervjuer med relevant personell og verifikasjon av følgende registreringer: feltbesøk og etterlevelse</p>
<p>Virkningsfull kontroll med bruk av sertifiseringsmerke og referanse til sertifiseringen.</p>	<p>Bruken av sertifiseringsmerker og andre referanser til sertifiseringen ble vurdert. Merker benyttes på {list type materiale}. Aktuell anvendelse er i henhold til gjeldende retningslinjer.</p>
<p>Tillegg for muliti-site tilnærming: Virkningsgraden av den sentrale enheten evne og myndighet til å samle inn og analysere viktige data fra alle lokasjoner og iverksetter nødvendige tiltak når det er nødvendig.</p>	<p>Følgende ble gjennomgått for å vurdere hovedkontorets myndighet og kontroll: Endringer i ledelsessystemet, ledelsens gjennomgåelse, klager, evaluering av korrigerende tiltak, planlegging og oppfølging av intern revisjoner, endringer i risiko / aspekter og konsekvenser for ledelsessystemet og variasjon i juridiske krav. Følgende registreringer ble gjennomgått: {list records}(Please remove inappropriate statement from below) Det ble vist tilfredsstillende kontroll og ingen avvik ble registrert. Det kunne ikke vises til tilfredsstillende kontroll. Se avvik i funnlisten. Det ble vist tilfredsstillende kontroll med unntak av avvik i funnlisten.</p>

Vedlegg B - Håndtering av avvik

Definisjon av funn:

Vesentlige avvik (kategori 1):

Et avvik som påvirker ledelsessystemets evne til å oppnå tiltenkte resultater.

Avvik kan bli klassifisert som vesentlig dersom:

- det er betydelig tvil om hvorvidt effektiv prosesskontroll er iverksatt, eller hvor vidt produkter eller tjenester oppfyller spesifiserte krav.
- en rekke mindre avvik mot samme kravet eller en situasjon som viser systematisk svikt og dermed utgjør et vesentlig avvik

Mindre avvik (kategori 2)

Et avvik som ikke påvirker ledelsessystemets evne til for å oppnå tiltenkte resultater

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 gjentagelse av avvikene.
- Implementere korrigerende tiltak samt verifisere virkningen av tiltakene.
- Fylle ut aktuelle deler av Funnlisten og sende den til DNVs 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 DNVs 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 likevel at organisasjonen behandler og gir tilbakemelding på observasjoner.

Ved vesentlige avvik vil DNV 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

Frist for tilbakemelding etter en resertifisering

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

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?

Bli med her: <https://www.dnv.com/assurance/viewpoint/viewpoint-application.html>

Visste du at:

Ser du etter nyheter og utvikling i sertifiserings- og inspeksjonsmarkedet? Du kan finne mer på vår hjemmeside hvor du også kan lese om tjenester eksklusivt tilgjengelig for deg som DNV-kunde.

Last ned A broader view fra: <https://www.dnv.com/broaderview>

OM DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land og hovedkontor i Norge. Blant våre kunder finnes mange av verdens ledende selskaper innen sine industrier. Vårt formål er å sikre liv, verdier og miljøet. Med vår unike tekniske ekspertise og uavhengighet bistår vi våre kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft.

Enten vi godkjenner et nytt skipsdesign, optimaliserer energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyserer sensordata fra en gassrørledning eller sertifiserer verdikjeden til en matprodusent, hjelper vi våre kunder med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres. Verden er i endring. Vi kan påvirke utviklingen. Sammen skal vi håndtere de globale utfordringene og omstillingene vi vil møte.

www.dnv.com

© DNV 2021