

Viken Skog SA

REVISJONSRAPPORT

Re-certification ISO 9001,14001 including
Norwegian PEFC



Viken Skog SA REVISJONSRAPPORT

Kunde ID nummer:	CMPY-088532
Kunde/Adresse:	Viken Skog SA Hvervenmoveien 47, NO-3511 Hønefoss, Norway
Revisjonstype:	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard, ISO 9001:2015
Revisjonsaktivitet:	Re-certification ISO 9001,14001 including Norwegian PEFC
Revisjonsdato(er):	Hønefoss, Norge: 17-Aug-2023 Hønefoss, Norge: 11-Sep-2023 til 15-Sep-2023
Revisor(er) (nivå):	Fredrik Eliasson (Revisjonsleder, Revisjonsleder, Revisjonsleder, Revisjonsleder, Revisjonsleder, Revisjonsleder, Revisjonsleder, Hønefoss, Norge) Johan Landorf (Revisor, Revisor, Revisor, Revisor, Revisor, Revisor, Hønefoss, Norge)
Revisjonens omfang (scope)	Anlegg: Viken Skog SA, Hønefoss, Norge ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard: Kjøp og salg av tømmer, skogplanlegging og verdisetting av skog, skogbehandling og avvirkning i samsvar med Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 2016-01-14. ISO 9001:2015: Kjøp og salg av tømmer, skogplanlegging og verdisetting av skog, skogbehandling og avvirkning.

Samlet resultat:

Påkrevde tiltak

Ledelsessystemet er effektivt implementert selv om mindre avvik ble avdekket.

KORTFATTET SAMMENDRAG

Denna uppföljande revision är strukturerat genomförd med utvärdering av verksamheten i enlighet med revisionsplan som täcker funktionerna för Viken Skog SA. Dokumentationen vid genomgången bedöms som tillfredställande. En 3 årsplan är utarbetad för kommande revisionsaktiviteter. Revisionen blev genomförd med alla berörda som visade gott engagemang och stort intresse. Årets revision blev delvis genomförd via teammöten, möte med ledning och huvudkontor i Hönefoss. Personal på distriktskontoren i Revetal och Dokka besöktes på respektive kontor och i fält. Revisionen har omfattat dokumentgranskning, intervjuer och stickprov i de olika funktionerna, organisationens ledningssystem samt fältbesök.

Externa synpunkter/klagomål har särskilt granskats under revisionen.

Organisationen har registrerat 81 externa synpunkter/klagomål som stickprovgranskades under revisionen. TQM ID 23138, 23072,23071, 23073, 23005, 23057, 23132 samt 23142 dokumentgranskades och ett objekt besöktes också i fält (TQM ID 23073). Det granskade materialet bedömdes vara korrekt hanterat.

Totalt har 4 klagomål inkommit till Intertek sedan 2022 års revision (TQM ID 23138, 23072,23071, 23073), samtliga berör möjliga tjäderspelplatser (tiurleiker). Klagomål har registrerats internt och korrigerande åtgärder har vidtagits när så krävts. Samtliga klagomål kontrollerades under revisionen. Klagomålen bedömdes vara korrekt hanterade där interna åtgärder i förbättrande syfte är vidtagna.

Ett av revisionens fältbesök förlades i trakt som omfattas av klagomålsärende, avverkning av möjlig tjäderspelplats (Tiurleik). Inhämtad information visar att ingen registrerad spelplats finns på utpekat område (TQM 23073 Sigdal Kommune). Skogsbruksåtgärder är genomförda efter kontroll i tillgängliga källor samt utförd miljöcheck före avverkning. Hanteringen av klagomålet har dokumenterats i Viken Skogs händelseregistreringssystem TQM och ärendet bedömdes vara metodiskt och korrekt hanterat.

14 skogsegendomar är besökta, varav 11 förnygringsavverkningar, 1 gallring, 1 röjning och en plantering. Fyra entreprenörer har besökts och intervjuats. Fältgranskningen visar i huvudsak samstämmighet med standardkrav men visar på brister i rutiner och arbetssätt när det gäller giltiga avtal med entreprenörer.

Ledningssystemet bedöms fungera tillfredställande.

Användande av certifikat och logos sker på korrekt sätt

SWOT-ANALYSE

Styrker	<p>Tydlig styrning og oppfølging av fältverksamhet mot oppstilla produktionsmål</p> <p>Engagerade medarbetare som tydligt visar kompetens (gemensamma målbilder), ansvar og befogethet</p> <p>Fortsatt strukturerad behandling av inkomna externa synpunkter.</p> <p>IT system og drönarteknik</p> <p>Uppskattat og övertygande arbete inom produktionsutveckling</p>
Svakheter	<p>Organisationen kan tydligare analysere effekter av fossila förbrukningsvaror vid fastställande av miljöaspekter og opprättande av mätbara miljömål.</p> <p>Brister i styrning og kontroll av kompetensutveckling og kompetensstatus hos entreprenörer</p> <p>En tydlig röd tråd saknas där miljöpolicyen ger ett ramverk för att sätta opp organisationens miljömål.</p> <p>Kontroll av att entreprenörsavtal finns med alla entreprenörer</p>
Muligheter	<p>Förbättra rutiner kring första hjälpen kompetens</p> <p>Förbättra rutiner kring personalens ensamarbete</p>
Trusler	<p>Utmaningar med klimatpåverkan, regn, vind, torka og insekter.</p>

INTERTEK MODENHETS MODELL

Poengbeskrivelsen er standard for alle ledelsessystemer og kan ikke tilpasses av revisor, dette på grunn av at det skal sikres en lik tolkning og standardisering av revisjonsresultater over hele verden. Resultatet gitt til organisasjonen er for benchmarking og er basert på revisjonsteamets evaluering.

Ledelse

Moden

Konsekvent dokumentasjon og bevis for ledelsesforankring, kundetilfredshet og/eller målinger av andre interessenter, samt at kunnskap og bevissthet om politikk og målsetninger blir demonstrert av flertallet av personalet. Ansvar og myndighet er tydelig støttet i underliggende dokumentasjon, trendanalyser og tilhørende KPI'er. Ledelsens gjennomgang er gjennomført og blir støttet av flertallet av personalet. Registreringer påviser en positiv trend for kontinuerlig forbedring og etterlevelse.

Revisors kommentarer:

Ledningen verkar aktivt med målstyrd oppfølging som är tydlig, mätbar och accepterad i organisationen

Interne revisjoner

Moden

Internrevisjoner blir regelmessig utført og er i henhold til oppsatt revisjonsplan og seneste versjon av styringssystemet. Informasjon blir kontinuerlig analysert og gjennomgått av ledergruppen. Resultatene fra internrevisjonen og den generelle statusen på bedriften kan linkes til hverandre. Revisjonslaget er erfarne, og upartiske og objektive i sin fremgangsmåte. Revisjonsrapportene er klare og konsistente og underbygges med relevante korrigerende tiltak. Ledergruppen er involvert i prosessen med korrigerende tiltak og sørger for gjennomføring i henhold til målsetning og effekt.

Revisors kommentarer:

Strukturerad internrevisjon, god transparens och vana i organisationen att arbeta med uppföljning för ständig förbättring i fokus.

Korrigerende tiltak

Moden

Proessen for korrigerende tiltak har vist seg å være effektiv i praksis. Dokumentasjon fra kilder som kundeklager og/eller klager fra andre interessenter, interne revisjoner, garantianalyse, mangler, interne beregninger og leverandørytelse viser stabilitet over tid i samsvar med at systemet utvikles. Prosessen inkluderer en grundig gjennomgang av effekten av tiltakene. Det er tatt i bruk verktøy for problemløsning som understøtter prosessen.

Revisors kommentarer:

Proessen fungerer bra med välutvecklat IT stöd, sk TQM systemet.

Kontinuerlig forbedring

Overenstemmelse
med intensjonene

Underliggende dokumenter benyttes i prosessen for kontinuerlig forbedring. Dette kan inkludere bl.a. bedriftens politikk, målsetninger, resultater fra internrevisjoner, analyserapporter, CAPA og ledelsens gjennomgang.

Viken Skog SA REVISJONSRAPPORT

Revisors kommentarer:

Ständig förbättring är ett utbrett arbetssätt i organisationen men analys och ev hänsyn enligt förbättringsförslag gällande fossila insatsvaror är inte utfört.

Ledelseskontroll

Overenstemmelse
med intensjonene

Realisering av produkt er planlagt og utviklet i henhold til prosessen. Planleggingen av produktrealiseringen er i henhold til flere av de andre ledelsessystemprosessene. Målsetninger, produktets egenskaper og krav samt hensiktsmessig dokumentasjon og bruk av ressurser, tester og verifikasjon er dokumentert i henhold til kravene. Prosessen kjøres konsekvent. Noe produktdokumentasjon er innhentet for å verifisere at produktplanlegging og prosessene er tilstrekkelige med forslag til forbedringer.

Revisors kommentarer:

Extra resurser på produksjonsavdelning, fysisk nærvaro.

Ressurser

Overenstemmelse
med intensjonene

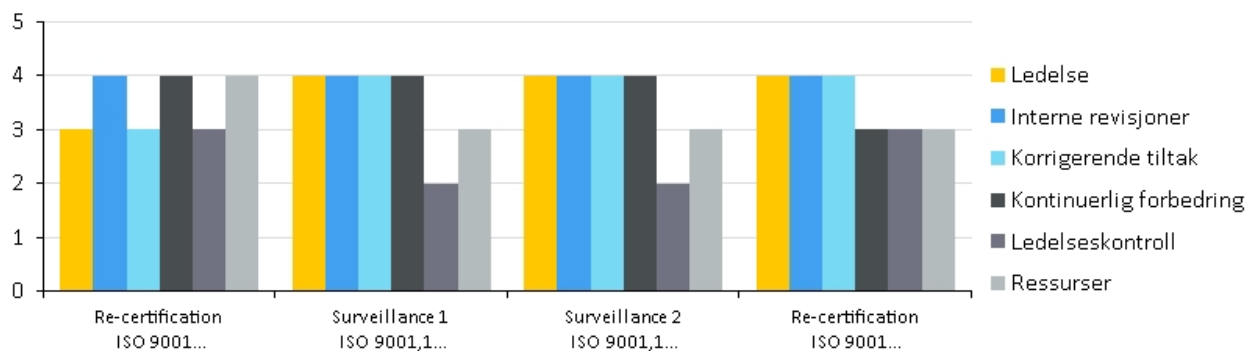
Ressurser som kreves for effektivt vedlikehold og forbedring av styringssystemet er definert og tatt i bruk. Kundetilfredshet og/eller målinger av andre interessenter, samt generell stabilitet av styringssystemet er påvist. Kompetansekrav er definert og implementert.

Revisors kommentarer:

Resurser bedöms möta kraven men betyget skulle vara högre om en tydligare gemensam målbild för exempelvis generella miljömålsättningar kunde uppvisas.

Viken Skog SA REVISJONSRAPPORT

Intertek modenhets modell



Gradering: 5=Benchmark | 4=Moden | 3=Overenstemmelse med intensjonene | 2=Begynnelse | 1=Ikke bevist

OPPSUMMERING AV FUNN

	Mindre	Større
Utstedt i løpet av nåværende aktivitet	4	0
Lukket fra tidligere aktiviteter	3	0

Muligheter for forbedring er identifisert:

Ja

STATUS PÅ AVVIK FRA FORRIGE REVISJON

Oppfølging av avvik fra forrige revisjon:

Avvik utstedt ved forrige revisjon er lukket. Det er ikke nødvendig med ytterligere tiltak.

Rapport på lukking av tidligere avvik:

See wordfile

Avvik fra den foregående aktiviteten som ikke kunne lukkes:

Nei

FUNN - DETALJER

Funn nr.:	Revisjonstype:	Dato for innsendelse av handlingsplan:	Implementeringsdato for korrigerende tiltak:
Finding 1435696 - 1	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard	15-Okt-2023	15-Des-2023
Utstedt av:	Grad	Dokumentreferanse #:	Tiltak kreves:
Fredrik Eliasson	Mindre	N/A	Innsendelse av plan for korrigerende tiltak

Funn:

Organisationen kan tydeligere analysere effekter av fossile forbrukningsvarer ved faststalling av miljoespekter og opprettning av mottbare miljoomal.

Krav:

Others: ISO14001:2015 6.1.2 PEFC NO01-4 PEFC NO02-11

Objektivt bevis:

Ingen aktuell oppfoljning/analyse av eksempelvis miljobelastning av mineralisk sagkedjeolja.

Viken Skog SA REVISJONSRAPPORT

Funn nr.:	Revisjonstype:	Dato for innsendelse av handlingsplan:	Implementeringsdato for korrigerende tiltak:
Finding 1435696 - 2	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard	15-Okt-2023	15-Des-2023
Utstedt av:	Grad	Dokumentreferanse f#:	Tiltak kreves:
Fredrik Eliasson	Mindre	N/A	Innsendelse av plan for korrigerende tiltak

Funn:

Brister i styrning och kontroll av kompetensutveckling och kompetensstatus hos entreprenörer

Krav:

Others: ISO 14001:2015 8.1 Planering och styrning

Objektivt bevis:

Intervjuer med organisationens personal, saknas översikt av utförares kompetens, ex utbildningsliggare eller kompetensmatris.

Viken Skog SA REVISJONSRAPPORT

Funn nr.:	Revisjonstype:	Dato for innsendelse av handlingsplan:	Implementeringsdato for korrigerende tiltak:
Finding 1435696 - 3	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard	15-Okt-2023	15-Des-2023
Utstedt av:	Grad	Dokumentreferanse f#:	Tiltak kreves:
Johan Landorf	Mindre	N/A	Innsendelse av plan for korrigerende tiltak

Funn:

Miljøledningssystem enligt ISO 14001 ställer en mängd krav på ledarskap och åtagande, miljöpolicy, miljömål, miljöaspekter, kompetens och medvetenhet samt intern och extern kommunikation.

Medvetenhet om dessa krav och mål i organisationens miljöledningssystem är bristfällig.

En tydlig röd tråd saknas där miljöpolicy ger ett ramverk för att sätta upp organisationens miljömål.

Krav:

Others: ISO 14001-2015 - 5.1 Ledarskap och åtagande

Objektivt bevis:

Intervju med personal i verksamheten.

Viken Skog SA REVISJONSRAPPORT

Funn nr.:	Revisjonstype:	Dato for innsendelse av handlingsplan:	Implementeringsdato for korrigerende tiltak:
Finding 1435696 - 4	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard	15-Okt-2023	15-Des-2023
Utstedt av:	Grad	Dokumentreferanse f#:	Tiltak kreves:
Johan Landorf	Mindre	N/A	Innsendelse av plan for korrigerende tiltak

Funn:

Giltigt entreprenørsavtal för Lågen Skogdrift AS saknas. Viken skog skall säkra att rätt kompetens innehas enl PEFC N 02. Kompetenssäkring sker genom avtal.

Krav:

Others: ISO 14001:2015 PEFC N02

PEFC N 02 Skogsstandard - Kravpunkt 2 Arbetskraft og Sikkerhet

ISO 14001 - A.6.1.3 Bindande Krav

5.1 Ledarskap och åtagande - c) säkerställa att miljöledningssystemets krav integreras i organisationens verksamhetsprocesser

Objektivt bevis:

Intervju med personal i verksamheten. Granskning av avtal mellan Viken Skog AS och Lågen Skogdrift AS.

OPPSUMMERING AV TILTAK

Status for ledelsessystemet er oppsummert under:

Konklusjoner vedrørende Kundens prosesser/funksjonelle områder revidert inkludert KPI/metrics

Grufffunksjonen for sertifisering av skogsägare enligt PEFC N03: Organisationen har en översikt med certifierade skogsägare, samtliga stickprov uppvisade signerade avtal. Internrevision utförd enligt kraven i PEFC standard.

Viken Skog har ett systematiskt och strukturerat IT verktyg för hantering av avvikelser och externa synpunkter. Synpunkter och klagomål kan lämnas via hemsida.

Ledningens genomgång är strukturerat genomförd utifrån mycket bra underlag och är väl dokumenterad i både protokoll och presentationer. En förbättringsmöjlighet på föregående års revision var att tydligare visa de specifika miljömålen status. Den iakttagelsen kvarstår och skalas till en mindre avvikelse då en tydlig röd tråd saknas där miljöpolicyen ger ett ramverk för att sätta upp organisationens miljömål.

Interna revisioner, avvikelser och korrigerande tilltag i organisationen: Rutiner, rapportering och genomföring fungerar i huvudsak bra. Dokumentationen är god både i TQM och i ledningens genomgång. Systemet för interna revisioner fungerar på ett strukturerat och bra sätt. Internrevisorer har dokumenterad kompetens och erfarenhet. Dokumentstyrning fungerar i huvudsak bra, en mindre avvikelse utfärdas dock för brister i rutiner kring ansökningsförfaranden.

Ledning skogsavdelning: Det finns en bra processbeskrivning med relevanta instruktioner för skogsavdelningen. Det finns tydliga mål som även tar upp ökad verksamhet med skogskultur och en tydlig uppföljning. Tydliga beskrivna gränssnitt mellan skogsbruksledare, skogskulturansvariga och produktion. Miljöpolicyen känd. Medarbetarsamtal utförda för 2022 kontrollerat i stickprov. Organisationen har arbetat med kompetenshöjande åtgärder inom spårlos körning.

Ledning produktionsavdelning: Mycket god struktur över gränssnitten mellan skog, produktion och sälj kan förevisas. Veckomöten med strukturerad dokumentation och tydlig ansvarsfördelning. Tydliga mål i strategiplan nedbrutet på aktuell tidsperiod. Organisationen följer systematiskt upp entreprenörer genom bland annat, statusmöten internkontroller och utedagar men saknar avtal med stickprovskontrollerad leverantör vilket medför en avvikelse. Löpande uppföljning av kompetens, apteringsutfall samt rapportering av produktionsdata, rutiner bedöms som delvis tillfredställande där produktionscontroller har utvecklat kvalitetsarbetet. Avdelningen har dock inte tillräckligt tillsett att resurser eller arbete tillsatts för att registrera och ajourhålla register över entreprenörers utbildningsstatus vilket medför en avvikelse. Man arbetar kontinuerligt med att skapa en gemensam målbild när det gäller skonsam terrängkörning och har ställt som krav att samtliga entreprenörer vid utgången av 2023 skall ha genomfört Skogskolens kurs i skonsam/spårlos körning. Föregående års förbättringsförslag gällande utvärdering av användande av fossila insatsvaror har inte i tillräcklig omfattning följts upp och medför en mindre avvikelse.

Viken Skog SA REVISJONSRAPPORT

Marknad/sälj: Mycket god struktur kan förevisas över gränssnitten mellan marknad/sälj, logistik, produktion och skog. Tydliga mål, nedbrutna på detaljerad nivå kommuniceras och utvärderas i nödvändiga forum. Kundnöjdhet mäts och analyseras i flertal processer på både detaljerad och mer övergripande nivå.

Information/kommunikation: Funktionen bedöms fungera mycket bra med pedagogiskt material och lättförståeliga budskap.

Personal/HR har under året stärkts upp med tjänst, bedöms fungera bra, uppdaterade i ramverk, lagkrav och dokumentationskrav.

Ekonomiprocessen granskad med tillfredställande resultat.

Strategisk planering: Funktionen bedöms fungera tillfredställande med ett utvecklingsarbete som gagnar organisationens möjligheter att uppnå miljömålen

Prosess for å overvåke og opprettholde samsvar med lovbestemte og andre krav

Organisationen har en god oversikt over relevant lagstiftning, forskrifter og andre krav som knyttes til de aktuelle rutinerne i ledningssystemet. Oversikten oppdateres løpende. Det henvises direkte til lagar og oversikten er kjent for ansatte.

Vurdering av implementering av vesentlige miljøaspekter

Miljøaspektene har både ett overgripande perspektiv men er også detaljerte. En tydeligere målsattning, redovisning og oppfølging av miljømålene var ett forbedringsforslag på foregående års revisjon, eksempelvis påverkan av fossile smørjemedel. Dette har ikke i tilrøkkelig omfang fulgt opp og medfør en mindre avvikelse.

Gjennomgang og konklusjoner om kundens prestasjon og utvikling under resertifisering samt betydelige endringer siden sist oppfølgingsrevisjon før resertifisering.

Organisationen er i en positiv trend der implementering av stabile IT system minsker risken for den menneskelige faktorens påverkan i eksempelvis dokumentasjonsprosesser.

Observerte muligheter for forbedring

Organisationen har ikke innført rutine for regelbundet utdanning i hjert- og lungeredning (HLR)

Saknas vurdering av risikoer i samarbeid.

Konklusjoner vedrørende risikoanalyser/ risikohåndteringsprosesser

Organisationen har gjennomført en strukturert risikoanalyse med problem og muligheter. En oversikt over relevante interessenters krav er dokumentert.

Viken Skog SA **REVISJONSRAPPORT**

Konklusjoner vedrørende organisasjonens kontekst

Ledningssystemet er gjennom strategier og forventninger väl förankrat, avgränsat och implementerat hos personalen.
Certifikatens scope är fortsatt relevanta.
Certifikat och logo används på korrekt sätt

Tilleggsinformasjon/åpne saker

N/A

Opplysninger/endringer under revisjonen (dersom aktuelt)

N/A

Referanser til vedlegg:

Revisjonsprogram; Revisjonsplan (som gjennomført)

Har alle skift blitt revidert:

Ja

Revisjonen er utført i henhold til revisjonsplanen ved revisjonsmål, omfang og varighet (on-site og off-site) som gitt i revisjonsplanen

Ja

Har det skjedd endringer i omfanget?

No

Har det vært noen endringer i antall ansatte?

No

Har det vært noen adresseendringer?

No

Har det vært noen nettstedet lagt til/fjernet?

No

Har det vært noen andre endringer?

No

REVISJONSLEDERS ANBEFALING

Lead Auditor Recommendation for ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard

Identifiserte avvik utgjør ingen trussel for styringssystemet. Fortsatt sertifisering anbefales under forutsetning om godkjent handlingsplan for identifiserte avvik.

Revisjonsleders anbefalinger for ISO 9001:2015

Styringssystemet er i samsvar med revisjonskriteriene og kan betraktes som effektivt i å sikre at målene blir oppfylt. Fortsatt sertifisering er derfor anbefalt.

ANNET ELLER TILLEGG TIL REVISJONSLEDERS ANBEFALING

N/A

KUNDEBEKREFTELSE

Navn og adresse, Kunderepresentant: dec@viken.skog.no

Bekreftet av: Diana Eckert
