Viken Skog SA

REVISJONSRAPPORT

Surveillance 1 ISO 9001,14001 including

Norwegian PEFC

Rapport utstedt 9:30 GMT den 20-Des-2024

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:	Surveillance 1 ISO 9001,14001 including Norwegian PEFC
Revisjonsdato(er):	Hønefoss, Norge: 09-Sep-2024 til 13-Sep-2024
Revisor(er) (nivå):	Fredrik Eliasson (Revisjonsleder, Hønefoss, Norge) Johan Landorf (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 Skogsertifieringssystem 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.

Denne rapporten og dets innhold er konfidensielt og tilhører Intertek.
Rapport utstedt 9:30 GMT den 20-Des-2024

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 i huvudsak som tillfredställande. En 3 årsplan är utarbetad för kommande revisionsaktiviteter. Revisionen blev genomförd med alla berörda parter som visade gott engagemang och stort intresse. Årets revision blev genomförd via möte med ledning och huvudkontor i Hönefoss. Personal på distriktskontoren i Hönefoss och Kongsberg besöktes på respektive kontor och i fält. Revisionen har omfattat dokumentgranskning, intervjuer och stickprov i de olika funktionerna, organisationens ledningssystem samt fältbesök. Organisationen har hanterat ca 2.461.000 m3fub under året.

Externa synpunkter/klagomål har särskilt granskats under revisionen.

Organisationen har registrerat 91 externa synpunkter/klagomål/oönskade händelser. Åtta stickprov selekterades; TQM ID 23215, 23235, 23303, 23335, 23364, 23381, 23395 samt 23444 dokumentgranskades och fyra objekt besöktes i fält (TQM ID 23235, 23381, 23395 samt 23444). Organisationens hantering av samtliga selekterade stickprov bedöms vara korrekt.

De externa klagomål som besökts i fält; TQM ID 23235 gäller påstått brott mot PEFC N02:2022 - Kravpunkt 6. Friluftsliv, TQM ID 23381 gäller främst Kravpunkt 26. Hensyn till andre hekkende fugler, TQM ID 23395 rör Kravpunkt 13. Livløpstrær og døde trær samt kravpunkt 27. Vannbeskyttelse, TQM ID 23444 rör Kravpunkt 22. Nøkkelbiotoper. Samtliga ärenden är hanterade och registrerade på erfordeligt sätt i organisationens system för klagomålshantering.

Inga klagomål eller externa synpunkter har inkommit till Intertek sedan 2023 års revision.

Stickproven under revisionen omfattade tio fastigheter där Viken Skog SA hade driftsansvar och två fastigheter där skogsägaren ansvarade för utförda åtgärder. Fyra entreprenörer med anställda besöktes och intervjuades, utbildningar verifierades, allt med tillfredställande resultat. Skogsbruksåtgärder är genomförda efter kontroll i tillgängliga källor samt utförd miljöcheck före avverkning. Fältbesöken är genomförda och utvärderade med i huvudsak tillfredställande resultat. Föryngringsavverkning, plantering, röjning, gallring, vägbyggnationer, dikning och planinnehåll är särskilt granskade. Fältgranskningen visar i huvudsak samstämmighet med standardkrav men ett dikningsarbete var inte utfört på ett sätt som möter PEFC standardens krav på hänsyn till vatten och det observerades brister i återrapportering efter utförda arbeten, (produksjons og miljovurdering etter hogst").

Ledningssystemet bedöms fungera tillfredställande. Användande av certifikat och logos sker på korrekt sätt.

Denne rapporten og dets innhold er konfidensielt og tilhører Intertek.

SWOT-ANALYSE

Styrker	Säkra arbetsplatser Professionell, lyhörd och respektfull intern utvärdering. Implementering av skogskolen.no Risk och konsekvensbaserad ledning av verksamhet Fortsatt mycket god och personoberonde digitaliseringsstatus där exempelvis drönartekniken är brett implementerad, strukturerad och uppföljd. Ett spjutspetsorienterat sätt att utveckla skogsbruksplanläggning
Svakheter	Resurser för att leva upp till ledningssystemets och standardernas olika krav gällande implementering av rutiner, ex. återrapportering efter utförda uppdrag. Risker kring bristande kunskapsnivåer hos utförare av exempelvis grävarbeten samt arbeten som inte direkt styrs av organisationen.
Muligheter	Strömlinjeformad kontroll av tillfälligt anlitade entreprenörers utbildningsstatus och kunskapsnivå. Ytterligare förbättra rutiner kring personalens ensamarbete, hemkomstkontroll.
Trusler	Omvärldsbevakning och samhällets syn på branschen kan komma att skapa andra ekonomiska förutsättningar och förändringar i tillgänglig årlig avverkningsvolym. Regn, vind, torka och insekter, hur bedriver vi framtidens skogsbruk. Nya sätt att köpa och sälja virke

Denne rapporten og dets innhold er konfidensielt og tilhører Intertek.

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 uppföljning som är tydlig, mätbar och accepterad i organisationen och har förstärkt och utbildat det team som leder och utvecklar miljö och kvalitetsarbetet. En tydligare mätning av kunder och leverantörers uppfattning om verksamheten skulle ge högsta betyg.

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 internrevision, god transparens och vana i organisationen att arbeta med uppföljning för ständig förbättring i fokus. Åtgärder tagna utifrån internrevisionens resultat visar en positiv trend över tid men skulle på exempelvis återrapportering av utförda arbeten kunna prioriteras för att få högsta betyg.

Korrigerende tiltak

Moden

Prosessen 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:
Processen fungerar bra med välutvecklat IT stöd, sk TQM systemet.

Kontinuerlig forbedring

Moden

Informasjonsflyt og dokumentasjon blir brukt i arbeidet med kontinuerlig forbedring over tid. Dette kan inkludere

bedriftens politikk, målsetninger, resultater fra internrevisjoner, analyserapporter, CAPA og ledelsens gjennomgang. Det dokumenteres bruk av tildels avanserte teknikker til forbedringsarbeidet. Økonomiske gevinster er dokumentert.

Revisors kommentarer:
Ständig förbättring är ett utbrett och förankrat arbetssätt i organisationen.

Ledelseskontroll

Moden

Realisering av produkt er planlagt og utviklet i henhold til prosessen. Planleggingen av produktrealseringen er i hendhold til andre prosesser for de andre stryingssystemer. Målsetninger, produktets egenskaper og krav samt hensiktsmessig dokumentasjon og bruk av ressurser, tester og verifikasjon er dokumentert i henhold til kravene. Prosessen kjøres konsekvent. Informasjon er samlet inn, og gjennomgått for å verifisere effektiviteten av prosessen for produktrealisering med bevis for betydelig forbedring og utviklingen. Noen bevis knyttes til noen viktige forretningsforhold.

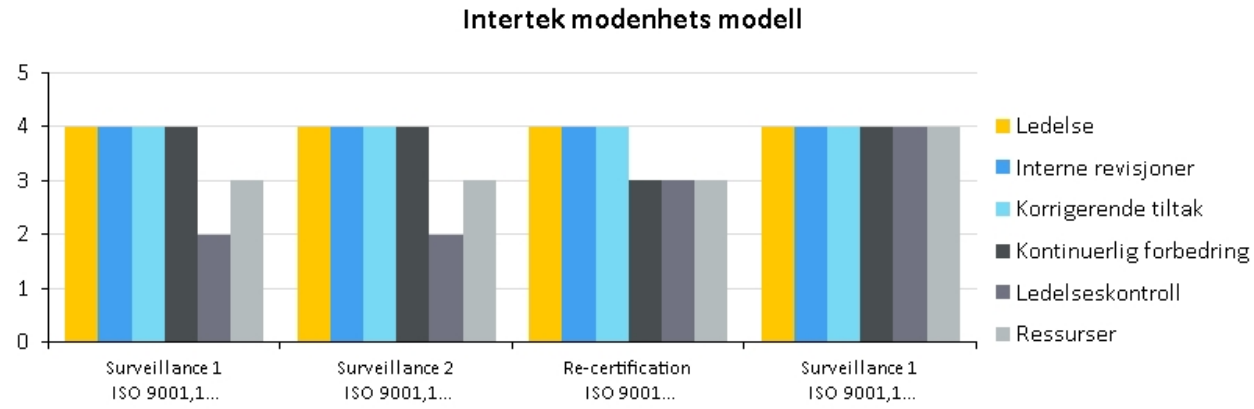
Revisors kommentarer:
Produktionsavdelning arbetar med utbildning, uppföljning och kontroll genom en särskild produktionscontroller vilket visar på god effekt.

Ressurser

Moden

Ressurser som kreves for effektivt vedlikehold og forbedring av systemet har blitt definert og tatt i bruk. Forbedringer er dokumentert innenfor områder som kundetilfredshet og/eller målinger av andre interessenter, kontinuerlig forbedring og prosessvariasjoner. Kompetansenivåer er definert og dokumentert innenfor det eksisterende styringssystemet.

Revisors kommentarer:
En tydlig förstärkning av resurser för att driva, utveckla och försäkra sig om ledningssytemets effektivitet har utförts med tillfredställande resultat.



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	2	0
Lukket fra tidligere aktiviteter	4	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:

Avvikelser stängda enligt bifogad wordfil.

Avvik fra den foregående aktiviteten som ikke kunne lukkes:

Nei

Denne rapporten og dets innhold er konfidensielt og tilhører Intertek.

FUNN - DETALJER

Funn nr.:	Revisjonstype:	Dato for innsendelse av handlingsplan:	Implementeringsdato for korrigerende tiltak:
Finding 1686327 - 1	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard	12-Okt-2024	12-Des-2024
Utstedt av:	**Grad**	**Dokumentreferanse f#:**	**Tiltak kreves:**
Fredrik Eliasson	Mindre	N/A	Innsendelse av plan for korrigerende tiltak

Funn:
Dokumenterade rutiner följs inte när det gäller återrapportering ”produksjons og miljovurdering etter hogst” av utförda uppdrag.

Krav:
9.1.1
Organisasjonen skal oppbevare relevant dokumentert informasjon som bevis på resultatene.

10.2.1
Korrigerende tiltak skal være tilpasset virkningene av de avdekkede avvikene.

Others: PEFC N03:2022 6,12

Others: 14001:2015, 9.1 & 10.2

Objektivt bevis:
Vid kontroll av databas, fältbesök och intervjuer konstateras att det i vissa fall saknas miljörapport åter eller att det är ofullständig kartinformation av exempelvis livslöpsträd.

Denne rapporten og dets innhold er konfidensielt og tilhører Intertek.

Funn nr.:	Revisjonstype:	Dato for innsendelse av handlingsplan:	Implementeringsdato for korrigerende tiltak:
Finding 1686327 - 2	ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard	12-Okt-2024	12-Des-2024
Utstedt av:	**Grad**	**Dokumentreferanse f#:**	**Tiltak kreves:**
Fredrik Eliasson	Mindre	N/A	Innsendelse av plan for korrigerende tiltak

Funn:

Vid dikning/dikesrensning har vatten letts ut i vattendrag.

Krav:

Others: PEFC N02:2022 kravpunkt 27 & 28

Objektivt bevis:

Vid fältbesök på uppdragsnummer 120756 konstateras att dikningsrensning utförts direkt ut i anslutande vattendrag.

Denne rapporten og dets innhold er konfidensielt og tilhører Intertek.

OPPSUMMERING AV TILTAK

Status for ledelsessystemet er oppsummert under:

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

Gruppfunktionen för certifiering 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 tydlig klagomålsfunktion på vikenskog.no.

Ledningens genomgång genomförs två gånger per år. Agendan baseras på organisationens iakttagelser, bedömningar och analyser. Ledningens genomgångar är väl dokumenterade i både protokoll och presentationer.
Interna revisioner, avvikelser och korrigerande tilltag i organisationen: Rutiner, rapportering och genomförande fungerar i huvudsak bra. Dokumentationen är god både i det digitala ledningssystemet TQM samt i ledningens genomgång. Systemet för interna revisioner fungerar på ett strukturerat och bra sätt. Internrevisorer har dokumenterad kompetens och erfarenhet. Dokumentstyrning fungerar enligt standardkrav.

Ledning skogsavdelning: Tydlig ansvarsfördelning och rollbeskrivning, gränssnitt mellan skogsbruksledare, produktion och skogkulturansvariga bedöms välfungerande. Det finns tydliga mål för produktion, miljö och kvalitet med exempelvis ambitioner för ökad skogkulturverksamhet och minskad miljöpåverkan. Miljöpolicy och miljömål kända. Organisationen har arbetat med kompetenshöjande åtgärder inom PEFC skogstandard, brandrisk, spårlös körning och planläggning av lukket hogst. Processer för medarbetarsamtal och introduktion för nyanställda granskade, utförda medarbetarsamtal för 2023 kontrollerat i stickprov.

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 blandannat, statusmöten, internkontroller och utbildningsdagar men har inte fullständig kontroll över att återrapportering av utförda uppdrag, produksjons og miljovurdering etter hogst” efter utfört uppdrag, med tillhörande geografiska data, är inrapporterat av entreprenör. Styrmedlen bedöms inte tillräckliga vilket medför en avvikelse.

Löpande uppföljning av kompetens, apteringsutfall samt rapportering av produktionsdata, rutiner bedöms som tillfredställande där produktionscontroller utvecklar kvalitetsarbetet. Avdelningen har arbetat med att registrera och ajourhålla register över kontrakterade entreprenörers utbildningsstatus, i huvudsak via skogskolen.no. Entreprenörer som tas in tillfälligt registreras separat vilket fungerar tillfredställande men ändå bedöms riskfyllt, ett förbättringsförslag är att tillse att alla anlitade entreprenörers status administreras i samma miljö. Man arbetar kontinuerligt med att skapa en gemensam målbild när det gäller skonsam terrängkörning, vid entreprenörsintervjuer i fält kunde detta verifieras. Föregående års avvikelse gällande utvärdering av användande av fossila insatsvaror har resulterat i en utfasning av mineraliska sågkedjeoljor, medvetandet om denna målsättning vidimerat via intervjuer

Denne rapporten og dets innhold er konfidensielt og tilhører Intertek.

med entreprenörer i fält.

Ekonomiprocessen granskad och bedöms möta standardkrav.

Strategisk planering: Funktionen bedöms möta standardkrav med ett spjutspetsorienterat utvecklingsarbete som gagnar organisationens möjligheter att uppnå produktions och miljömål. Rutiner kring MIS-NIN kartläggning granskade med tillfredställande resultat.

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

Organisationen har en god översikt över relevant lagstiftning, föreskrifter och andra krav som knyts till de aktuella rutinerna i ledningssystemet. Översikten uppdateras löpande. Det hänvisas direkt till lagar och översikten är känd för anställda.

Vurdering av implementering av vesentlige miljøaspekter

Miljöaspektanalys bedöms vara genomförd på ett korrekt sätt. De betydande miljöaspekterna är identiferade och beskrivna i detalj. Föregående revision resulterade i en mindre avvikelse rörande 14001:2015 - Punkt 5.1. Denna avvikelse är stängd då Miljöpolicy och Miljömål är tydliga och väl kommunicerade i organisationen.

Konklusjoner vedrørende revisjon av obligatoriske krav

Organisationen är i en positiv trend där implementering av stabila IT system minskar risken för den mänskliga faktorns påverkan i exempelvis dokumentationsprocesser.

Observerte muligheter for forbedring

Internkontroll och externa synpunkter visar på ökat behov av hänsyn till död ved

Konklusjoner vedrørende risikoanalyser/ risikohåndteringsprosesser

Organisationen har genomfört en strukturerad riskanalys med problem och möjligheter. En översikt över relevanta intressenters krav är dokumenterad.

Konklusjoner vedrørende organisasjonens kontekst

Ledningssystemet är genom strategier och förväntningar väl förankrat, avgränsat och implementerat i hela organisationen.
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:

Rapport fra intervju; 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 nettsteder lagt til/fjernet?

No

Har det vært noen andre endringer?

No

Denne rapporten og dets innhold er konfidensielt og tilhører Intertek.

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

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

ANNET ELLER TILLEGG TIL REVISJONSLEDERS ANBEFALING

N/A

KUNDEBEKREFTELSE

Navn og adresse, Kunderepresentant:	Diana Eckert dec@viken.skog.no
Bekreftet av:	Diana Eckert

Denne rapporten er basert på et utvalg av bevis innhentet under revisjonen; derfor inneholder resultatene og konklusjonene et element av usikkerhet. Denne rapporten og alt dens innhold er gjenstand for en uavhengig gjennomgang før vedtak om tildeling eller fornyelse av sertifikat.

Denne rapporten og dets innhold er konfidensielt og tilhører Intertek.
Rapport utstedt 9:30 GMT den 20-Des-2024