



DNV GL
PEFC

Grupp/Skogsbruksorg/Avverkningsorg/Entreprenörs certifieringsrapport

DNV GL Business Assurance Sweden AB

Box 6046, 171 06 Solna, Sverige.

Besöksadress: Hemvämsgatan 9, Solna

Telephone +46 8 587 940 00

e-mail: dnvcert.sweden@dnvgl.com

Web: <http://www.dnvba.com/se>

| Uppgifter om kunden och revisionen | |
|---|---|
| Certifikatsinnehavare: | Stora Enso Skog AB |
| Kontaktuppgifter (adress, tel, e-mail och kontaktperson): | Stora Enso Skog AB S-79180 Falun 01046 77209 Johan Bjernulf johan.a.bjernulf@storaenso.com |
| Certifikatsnummer: | 2014-SKM-PEFC-96 2008-SKM-PEFC-30 |
| Scope: | Group certificate holder for forest owners. Wood procurement organization that plans and conducts forestry activities. Contractor services in forestry for forestry operations such as scarification, planting, thinning, harvesting, protection drainage, ditch cleaning, road construction, fertilization and burning. |
| Datum utfärdande av certifikat: | 2019-11-30 |
| Certifikatet giltig till : | 2024-11-30 |
| Gällande standarder för revisionen: | 002:4, 003:4, 004:4 |
| Typ av revision: | Periodisk revision |
| Revisionsdatum (på plats): | Group entity 2020 10 19 via teams, visits on site 20201102-20201106 |
| Deltagande revisorer: | Andreas Alvehus, Jesper Key |
| Besökta platser: | Enköping, Bollnäs, Uppsala, Värmland |
| Datum för rapport: | 2020 12 23 |
| Rapportförfattare: | Andreas Alvehus |
| E-mail: | andreas.alvehus@gmail.com |
| Rapport (radera irrelevanta rader nedan) | |
| Resultat från revision på central funktion för ledningssystem för multisite (intern revision, avvikelser-hantering, klagomål): | Arbetet är strukturerat med tydliga planer för revisioner, notering av avvikelser samt tillgång till ledningssystemet. |
| Synpunkter gruppadministration: | Ny anslutningar samt avslutning av medlemskap hanteras enligt uppsatta rutiner. Då man är nybliven skogsägare kommer ett stort arbete med att gå igenom rutiner och policys som ev. kan påverka gruppen. |
| Synpunkter entreprenörskrav: | Maskinlagen har god ordning på utbildningar, hantering av kemikalier samt farligt avfall, undantaget noterade avvikelser. Traktdirektiven är tydliga och snitslingen övergripande väl detaljerad och tydlig. |
| Synpunkter skogsbruk: | Inga tydliga systematiska brister, de iakttagelser som gjorts bedöms vara av enstaka karaktär, undantaget körning på död ved där en allvarlig avvikelse noterats på grund av upprepning. |
| Övriga synpunkter: | Det är en tydlig inriktning hos företagens anställda att revisionen är till för förbättringar. Det ger en öppenhet som leder till bra revisionsklimat där man kan komma djupare i grundorsakerna till ev iakttagelser. |

| | |
|--|--|
| <p>Certifieringsbeslut: (välj relevanta krav och radera ej aktuella rubriker/rader)</p> | <p>I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser.</p> <p>Certifieringsbeslut för Periodisk revision:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certifikatet är fortsatt giltigt under förutsättning att avvikelser hanteras enligt nedan. - Redovisning av genomförda eller planerade åtgärder ska ske senast den 2020 03 23 för allvarliga avvikelser. - Uppföljningsrevision på plats krävs för att verifiera genomförda åtgärder för allvarliga avvikelser. <p>Analys av avvikelser, korrigerande åtgärder och redovisning av dessa ska genomföras inom 12 månader för mindre avvikelser och inom 3 månader för allvarliga avvikelser.</p> <p>DNV anser att verksamhetens ledningssystem, om implementerat såsom beskrivet, uppfyller kraven i relevanta standarder, förutom de avvikelser som har dokumenterats i bilaga till denna rapport (Excel-fil List Of Findings, LOF).</p> |
| <p>Villkor och tider för avvikelshantering</p> | <p>Korrigerande åtgärder för avvikelser ska genomföras så att både genomförda åtgärder och verkan av dessa kan verifieras av DNV GL inom följande tider: Större avvikelser inom 3 månader, mindre avvikelser inom 12 månader. Vid förnyelserevision krävs normalt kortare redovisnings-/åtgärdstid med hänsyn taget till det befintliga certifikatets utgångsdatum.</p> |
| <p>Sekretess</p> | <p>Innehållet i denna rapport, inklusive anteckningar och övrig information från revisionen kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att visas för någon annan part om inte annat överenskomms med kunden. Enda undantaget kan vara redovisning till DNV GLs ackrediteringsorgan.</p> |
| <p>Info for PEFC-registration. (radera irrelevanta rader)</p> | <p>Typ av certifikat: Entreprenörcertifikat Gruppcertifikat – skogsägare avverkningsorganisation</p> <p>Typ av organisation: avverkningsorganisation direktcertifiering gruppcertifiering av skogsägare</p> <p>COC-typ: Gruppcertifikatshållare</p> |