



DNV GL
PEFC

Grupp/Avverkningsorg/Entreprenörs certifieringsrapport

DNV GL Business Assurance Sweden AB

Box 6046, 171 06 Solna, Sverige.

Besöksadress: Hemvärnsgatan 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:	30 November, 2014
Certifikatet giltig till :	2019-11-30
Gällande standarder för revisionen:	002:4, 003:4, 004:4

Typ av revision:	Förnyelserevision
Revisionsdatum (på plats):	Group entity 20190918 via skype, visits on site 20191104-20191108
Deltagande revisorer:	Andreas Alvehus, Elisabet Bröms Sterner, Anders Nenzén
Besökta platser:	Falun, Sveg, Mora, Bollnäs, Uppsala
Datum för rapport:	2019-11-15
Rapportförfattare:	Anders Nenzén
E-mail:	anders.nenzen@dnvgl.com
	Rapport (radera irrelevanta rader nedan)
Resultat från revision på central funktion för ledningssystem för multisite (intern revision, avvikelsehantering, 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. 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.
Övriga synpunkter:	Det är en tydlig inriktning hos företagets 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 Förnyelserevision</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alla eventuella större avvikelser måste vara till fullo åtgärdade, redovisade och stängda av revisionsledaren innan certifiering kan rekommenderas - Gruppcertifikat: Rekommendation för certifiering kommer att göras när orsak för mindre avvikelser har analyserats, korrigerande åtgärder har föreslagits och redovisats av bolaget och dessa har accepterats av revisionsledaren. - Redovisning av genomförda eller planerade åtgärder ska ske senast den 22/11 <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: Entreprenörscertifikat Gruppcertifikat – skogsägare avverkningsorganisation</p> <p>Typ av organisation: avverkningsorganisation direktcertifiering gruppcertifiering av skogsägare</p> <p>COC-typ: Gruppcertifikat</p>