



**DNV**  
**PEFC Grupp-Skogsbruksorg-**  
**PEFC Avverkningsorg/Entreprenör-**  
**certifieringsrapport**

DNV Business Assurance Sweden AB,  
Box 6046, 171 06 Solna, Sweden.  
Visit address:  
Elektrogatan 10, 171 54 Solna.  
Telephone +46 8 587 940 00  
e-mail: dnvcert.sweden@DNV.com  
http://www.dnvba.com/se

	<b>Uppgifter om kunden och revisionen</b>
<b>Certifikatsinnehavare:</b>	Stora Enso Skog AB
<b>Kontaktuppgifter (adress, tel, e-mail och kontaktperson):</b>	Stora Enso Skog AB S-79180 Falun 01046 77209 Johan Bjernulf johan.a.bjernulf@storaenso.com
<b>Certifikatsnummer:</b>	2014-SKM-PEFC-96 2008-SKM-PEFC-30
<b>Scope:</b>	2014-SKM-PEFC-96 Group certificate holder for forest owners. 2008-SKM-PEFC-30 Wood procurement organization that plans and conducts forestry activities.
<b>Datum utfärdande av certifikat:</b>	2014-SKM-PEFC-96 2023-12-05 2008-SKM-PEFC-30 2023-12-05
<b>Certifikatet giltig till :</b>	2014-SKM-PEFC-96 2024-11-31 2008-SKM-PEFC-30 2024-11-30 prolonged 2024-12-31
<b>Gällande standarder för revisionen:</b>	002:4, 003:4, 004:4
<b>Typ av revision:</b>	Förnyelserevision
<b>Revisionsdatum (på plats):</b>	Group entity 20241014 and 20241017 via teams, visits on site in field between 20241021-20241025
<b>Deltagande revisorer:</b>	Jesper Key, Christian Hornborg, Tony Axelsson (in training)
<b>Besökta platser:</b>	Bolnäs, Sandviken, Falun, Torsby
<b>Datum för rapport:</b>	2024-11-26
<b>Rapportförfattare:</b>	Jesper Key
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:jesper.key@dnv.com">jesper.key@dnv.com</a>
	<b>Rapport (radera irrelevanta rader nedan)</b>
<b>Resultat från revision på central funktion för ledningssystem för multisite (intern revision, avvikelserhantering, klagomål):</b>	Ett moget ledningssystem som nyttjas och är väl känt av de anställda. De interna revisionerna är uppstyrd i vad som revideras, hantering av ev avvikelser samt fokusområden. Klagomål hanteras systematiskt enligt de rutiner som finns implementerade inom organisationen.
<b>Synpunkter gruppadministration:</b>	Mindre samsamsvetsad grupp med engagerade medlemmar. Viss kompetensbrist vid anslutning av nya medlemmar som behöver hantering.
<b>Synpunkter entreprenörskrav:</b>	Maskinlagen har god ordning på utbildningar, hantering av kemikalier samt farligt avfall. Traktordirektiven är tydliga och snitslingen övergripande väl detaljerad och tydlig.
<b>Synpunkter skogsbruk:</b>	Inga tydliga systematiska brister, de iakttagelser som gjorts bedöms i de flesta fall vara av enstaka karaktär. Vissa brister finns kopplat till anslutning av nya medlemmar.
<b>Övriga synpunkter:</b>	Det är en tydlig inriktning hos företaget 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.
<b>Certifieringsbeslut:</b> (välj relevanta krav och radera ej aktuella rubriker/rader)	I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser. <b>Certifieringsbeslut för Periodisk revision:</b> - Certifikatet är fortsatt giltigt under förutsättning att avvikelser hanteras enligt nedan. <b>Certifieringsbeslut för Förnyelserevision</b> - Alla eventuella större avvikelser måste vara till fullo åtgärdade, redovisade och stängda av revisionsledaren innan certifiering kan rekommenderas - <b>Gruppcertifikat:</b> 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. - <b>Singelcertifikat:</b> Rekommendation för certifiering kommer att göras när korrigerande åtgärder för mindre avvikelser har genomförts och redovisats av bolaget och dessa har stängts av revisionsledaren.  - Redovisning av genomförda eller planerade åtgärder ska ske senast 2024-11-30  Analys av avvikelser, korrigerande åtgärder och redovisning av dessa ska genomföras inom 12 månader för mindre avvikelser och inom 3 månader för allvarliga avvikelser.  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).
<b>Villkor och tider för avvikelshantering</b>	Korrigerande åtgärder för avvikelser ska genomföras så att både genomförda åtgärder och verkan av dessa kan verifieras av DNV 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.
<b>Sekretess</b>	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 DNVs ackrediteringsorgan.
Info för PEFC-registrering. (radera irrelevanta rader)	<b>Typ av certifikat:</b> 2014-SKM-PEFC-96 Gruppcertifikat - skogsbruksorg 2008-SKM-PEFC-30 Entreprenörscertifikat <b>Typ av organisation:</b> 2014-SKM-PEFC-96 Skogsbruksorganisation gruppcertifiering 2008-SKM-PEFC-30 avverkningsorganisation direktcertifiering <b>COC-typ:</b> 2014-SKM-PEFC-96 Gruppcertifikatshållare 2008-SKM-PEFC-30 Individuell certifikatshållare