



DNV

PEFC Grupp/Skogsbruksorg/Avverkningsor 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>

	Uppgifter om kunden och revisionen
Certifikatsinnehavare:	PanCert AB
Kontaktuppgifter (adress, tel, e-mail och kontaktperson):	PanCert AB Box 37 551 12 Jönköping Besöksadress: Skolgatan 4, Jönköping Per-Arne Nordholts +4636-34 30 01 +4670-483 15 00 perarne.nordholts@sagisyd.se
Certifikatsnummer:	2018-SKM-PEFC-220
Scope:	Group certification of forest owners and harvestin
Datum utfärdande av certifikat:	2021 01 09
Certifikatet giltig till :	2026 01 09
Gällande standarder för revisionen:	PEFC SWE 002:4 PEFC SWE 004:4
Typ av revision:	Periodisk revision
Revisionsdatum (på plats):	2023 08 16-2023 09 12
Deltagande revisorer:	Andreas Alvehus
Besökta platser:	Växjö m.fl.
Datum för rapport:	2023 12 07
Rapportförfattare:	Andreas Alvehus
E-mail:	andreas.alvehus@dnv.com

	Rapport
Resultat från revision på central funktion för ledningssystem för multisite (intern revision, avvikelshantering, klagomål):	Ledningssystem finns upprättat enligt ISO-14001 standardens krav och innefattar skrivna rutiner, periodiska aktiviteter såsom utbildningar för ombud samt system för gemensamma dokument inom gruppen. Internrevisionen genomförs ambitiöst med duktiga interna revisorer. Avvikelserna hanteras av gruppadministrationens certifieringsansvarige och korrigerande åtgärder implementeras. Avvikelser som berör medlemmar hanteras olika från fall till fall beroende på avvikelseyp. Normalt genomförs korrigerande åtgärder brett mot samtliga medlemmar för
Synpunkter gruppadministration:	Organisationen har satsat på utveckling av sina verksamhetsstöd såsom rapportering av interna revisioner. Allt sker nu via en app där interna revisorer skapar sina rapport under pågående besök. Avvikelser som noteras hanteras även
Synpunkter entreprenörskrav:	Ej aktuellt
Synpunkter skogsbruk:	En systematisk brist gällande hantering av död ved har noterats. I övrigt inga systematiska brister identifierades under revisionen utan enbart av individuell karaktär. Utmaningen ligger i att hantera en grupp av avverkningsorganisationer av varierande storlek. De interna revisionerna fångar upp avvikelser i fält vilket kommuniceras med avverkningsorganisationerna. Det finns dock en risk att större avverkningsorganisationerna implementerar egna rutiner och missar de från
Övriga synpunkter:	
Certifieringsbeslut: (välj relevanta krav och radera ej aktuella rubriker/rader)	I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser. Certifieringsbeslut för Periodisk revision: - Certifikatet är fortsatt giltigt under förutsättning att avvikelser hanteras enligt nedan. 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
Villkor och tider för avvikelshantering	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 följande revisioner krävs normalt kontinuerlig
Sekretess	Innehållet i denna rapport, inklusive anteckningar och övrig information från revisionen kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att visas

Info for PEFC-registration. (radera irrelevanta rader)	Typ av certifikat: Gruppcertifikat – Skogsägare, avverkningsorganisation Typ av organisation: Skogsbruksorganisation/avverkningsorganisation gruppcertifiering COC-typ: Gruppcertifikatshållare
---	--