



# DNV GL

## PEFC Grupp/Avverkningsorg 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](mailto:dnvcert.sweden@dnvgl.com)

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

	<b>Uppgifter om kunden och revisionen</b>
<b>Certifikatsinnehavare:</b>	Holmen Skog AB
<b>Kontaktuppgifter (adress, tel, e-mail och kontaktperson):</b>	Holmen Skog AB, S-89180 Örnsköldsvik. Sara Rindeskog, Tel. +46(0)660377400 <a href="mailto:sara.rindeskog@holmenskog.com">sara.rindeskog@holmenskog.com</a>
<b>Certifikatsnummer:</b>	2013-SKM-PEFC-050
<b>Scope:</b>	"Umbrella organization for group certification of forest management for forest owners within Holmen Skog's activity area according to Swedish PEFC standard PEFC SWE 002:4."
<b>Datum utfärdande av certifikat:</b>	2017-12-31
<b>Certifikatet giltig till :</b>	2020-12-31
<b>Gällande standarder för revisionen:</b>	PEFC SWE 004:4 PEFC SWE 002:4
<b>Typ av revision:</b>	Förnyelserevision
<b>Revisionsdatum (på plats):</b>	2018-10-15 till 2018-10-23
<b>Deltagande revisorer:</b>	Anders Jönsson, Martin Schmalholz
<b>Besökta platser:</b>	Södermanland and Östergötland
<b>Datum för rapport:</b>	2018-11-05
<b>Rapportförfattare:</b>	Martin Schmalholz
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:skogsekologikonsulten@gmail.com">skogsekologikonsulten@gmail.com</a>
	<b>Rapport (radera irrelevanta rader nedan)</b>
<b>Resultat från revision på central funktion för ledningssystem för multisite (intern revision, avvikelshantering, klagomål):</b>	Den interna revisionen fortlöper enligt fastlagda rutiner. Avvikelse noteras samt hanteras systematiskt. Klagomål hanteras erforderligt.
<b>Synpunkter gruppadministration:</b>	Gruppadministrationen genomförs på ett acceptabelt sätt där avvikelser tydligt kommuniceras ut till hela gruppen då det anses nödvändigt. Pga omsättning på personal med ansvar för gruppadministration har vissa åtagande jämt emot gruppmedlemmar kunnat utföras. Rutiner och information om förpliktelser och ansvar kommuniceras tydligt på sidan "Min Skog"
<b>Synpunkter entreprenörskrav:</b>	Arbetet ser generellt bra ut. Avverkningar som utförs av anlitade entreprenörer är ofta sådana som även utför uppdrag på Holmen Skogs egna innehav. De är därför införlivade i egna rutiner och uppföljningar på ett nöjaktigt sätt.
<b>Synpunkter skogsbruk:</b>	NA
<b>Övriga synpunkter:</b>	NA

<p><b>Certifieringsbeslut:</b> (välj relevanta krav och radera ej aktuella rubriker/rader)</p>	<p>I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser.</p> <p><b>Certifieringsbeslut för Förnyelserevision</b></p> <p>- Alla eventuella större avvikelser måste vara till fullo åtgärdade, redovisade och stängda av revisionsledaren innan omcertifiering kan rekommenderas</p> <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>DNVGL 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><b>Villkor och tider för avvikelshantering</b></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><b>Sekretess</b></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><b>Typ av certifikat:</b> Gruppcertifikat – avverkningsorganisation</p> <p><b>Typ av organisation:</b> avverkningsorganisation gruppcertifiering</p> <p><b>COC-typ:</b> Gruppcertifikatshållare</p>