



DNV GL

DNV GL

PEFC Grupp 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

Webb: <http://www.dnvgl.com/>

	Uppgifter om kunden och revisionen
Certifikatsinnehavare:	Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp
Kontaktuppgifter (adress, tel, e-mail och kontaktperson):	Cecilia Key admin@certifieringsgruppen.se c/o Hafner, Sigfridsvägen 9 3tr 126 50 Hägersten SWEDEN
Certifikatsnummer:	127881-2012-AE-SWE-SWEDAC
Scope:	Paraplyorganisation för gruppcertifiering av skogsbruk för skogsägare samt avverkningsorganisationer enligt Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:4, 003:4 samt 004:4
Datum utfärdande av certifikat:	20151219
Certifikatet giltig till :	20181219
Gällande standarder för revisionen:	002:4, 003:4, 004:4
Typ av revision:	Förnyelserevision
Revisionsdatum (på plats):	20180514-20180601
Deltagande revisorer:	Andreas Alvehus, Anders Nenzén, Christian Hornborg
Besökta platser:	Sunne, Skara, Linköping, Johannishus
Datum för rapport:	26/6-2018
Rapportförfattare:	Anders Nenzén
E-mail:	anders.nenzen@dnvgl.com
	Rapport
Resultat från revision på central funktion för ledningssystem för multisite (intern revision, avvikelshantering, klagomål):	Internal audits are done throughout the certified organizations and group members. NC:s are handled in a good way and the group entity aids the managers with guiding material and the needed training. There has not been any complaints the last year but there is a procedure in place. The sampling of the harvesting organizations needs to increase.
Synpunkter gruppadministration:	The group entity offers good guidance via the management system "pärmén". The guiding material and procedures are well adapted for every day usage by the managers. There is however a need of updating the management system as a whole for some of the new requirements of the standards.
Synpunkter entreprenörskrav:	The chapter about working systematically with identifying risks in the working environment and preventive actions is really well written. It contains both templates as well as guidance.
Synpunkter skogsbruk:	The work in the forest is done in a good way, the managers are used to working on holdings of private forest owners. There is most often a cautious way of conducting the harvesting since the relations are of the long term kind.
Övriga synpunkter:	The webpage where groupmembers can log in offers great help for the different kinds of members in the group.
Certifieringsbeslut: (välj relevanta krav och radera ej aktuella rubriker/rader)	I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser. Förnyelserevision - 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. - Uppföljningsrevision på plats krävs för att verifiera genomförda åtgärder för allvarliga avvikelser. 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

Villkor och tider för avvikelshantering	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.
Sekretess	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 överenskoms med kunden. Enda undantaget kan vara redovisning till DNV GLs ackrediteringsorgan.
Info for PEFC-registration. (radera irrelevanta rader)	<p>Typ av certifikat: Gruppcertifikat – skogsbruksorg, avverkningsorganisation</p> <p>Typ av organisation: Skogsägare samt avverkningsorganisation gruppcertifiering</p> <p>COC-typ: Deltagare i gruppcertifikat</p>