



DNV GL PEFC Skogsbruksorg 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:	Holmen Skog AB
Kontaktuppgifter (adress, tel, e-mail och kontaktperson):	Holmen Skog AB S-89180 Örnsköldsvik. Tel. 0660377400 sara.rindeskog@holmenskog.com Sara Rindeskog
Certifikatsnummer:	2015-SKM-PEFC-62
Scope:	Forest management of the holdings of Holmen Skog AB. Sales of roughwood as PEFC Certified using the physical separation.
Datum utfärdande av certifikat:	2019-01-01
Certifikatet giltigt till :	2023-12-31
Gällande standarder för revisionen:	PEFC SWE 002:4
Typ av revision:	Förnyelserevision
Revisionsdatum (på plats):	2018-09-28 tom 2018-10-05
Delta tagande revisorer:	Martin Schmalholz
Besökta platser:	Örnsköldsvik, Norrköping
Datum för rapport:	2018-11-01
Rapportförfattare:	Martin Schmalholz
E-mail:	skogsekologikonstulter@gmail.com
	Rapport (radera irrelevanta rader nedan)
Resultat från revision på central funktion för ledningssystem för multisite (intern revision, avvikelshantering, klagomål):	Ledningssystem bedöms vara funktionellt och relevant i sin helhet. Rutiner för underhåll och uppdatering bedöms som mycket goda. Avvikelser rapporteras in och hanteras inom organisationen.
Synpunkter gruppadministration:	NA single certificate
Synpunkter entreprenörskrav:	NA, skogsbruksorganisation
Synpunkter skogsbruk:	Företaget har överlag väl fungerande rutiner och arbetssätt för certifieringsrelaterade arbetsuppgifter. Medarbetare är i regel väl insatta i berörda standardkrav. Uppföljningar och interrevision genomförs med en kvalitativ inriktning.
Övriga synpunkter:	Företaget representeras under revisionen av olika funktioner av verksamheten vilket ger bra diskussioner.
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. Certifieringsbeslut för Förnyelserevision - Alla eventuella större avvikelser måste vara till fullt åtgärdade, redovisade och stängda av revisionsledaren innan certifiering kan rekommenderas - Redovisning av genomförda eller planerade åtgärder ska ske senast den 20181130 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).
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 överenskomms med kunden. Enda undantaget kan vara redovisning till DNV GLs ackrediteringsorgan.
Info for PEFC-registrering. (radera irrelevanta rader)	Typ av certifikat: Skogsbrukscertifikat Typ av organisation: Skogsbruksorganisation direktcertifiering COC-typ: Individuell certifikatshållare