



DNV

PEFC Grupp/Avverkningsorg certifieringsrapport

DNV Business Assurance Sweden AB
Box 6046, 171 06 Solna, Sverige.
Besöksadress: Hemvärnsgatan 9, Solna
Telephone +46 8 587 940 00
e-mail: dnvcert.sweden@DNV.com
Web: <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 harvesting organizations. |
| Datum utfärdande av certifikat: | 2018 04 25 |
| Certifikatet giltig till : | 2020 08 09 |
| Gällande standarder för revisionen: | PEFC SWE 002:4 PEFC SWE 004:4 |
| Typ av revision: | Periodisk revision |
| Revisionsdatum (på plats): | 20210526-20210811 |
| Deltagande revisorer: | Andreas Alvehus, Anders Nenzén |
| Besökta platser: | Växjö m.fl. |
| Datum för rapport: | 2021-11-11 |
| Rapportförfattare: | Anders Nenzén |
| E-mail: | anders.nenzen@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. Avvikelsena hanteras av gruppadministrationens certifieringsansvarige och korrigerande åtgärder implementeras. Avvikelse som berör medlemmar hanteras olika från fall till fall beroende på avvikelsetyp. Normalt genomförs korrigerande åtgärder brett mot samtliga medlemmar för gruppen som helhet. I vissa fall genomförs korrigerande åtgärder mot enskild medlem om det kan anses vara en isolerad företeelse knuten till en specifik medlem. En total översyn genomförs mot resultatet och som kommuniceras tydligt till alla anslutna organisationer. Klagomål har ej uppkommit mot certifierade fastigheter, det finns dock upparbetade rutiner. |
| 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. Avvikelse som noteras hanteras även dessa i systemet vilket ger en god uppföljning och tydlighet mot de certifierade medlemmarna. Organisationen anpassar sig väl efter den tillväxt som skett de senaste åren. |
| Synpunkter entreprenörskrav: | Ej aktuellt |

| | |
|---|--|
| Synpunkter skogsbruk: | 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 PanCert. Det finns därför ett behov av fortsatt uppföljning i fält men även inom organisationerna för att bekräfta att rutiner samspelar. |
| Övriga synpunkter: | |
| Certifieringsbeslut: (välj relevanta krav och radera ej aktuella rubriker/rader) | I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser. Certifikatet är rekommenderat fortsatt giltighet 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 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 DNVs ackrediteringsorgan. |
| Info for PEFC-registration. (radera irrelevanta rader) | Typ av certifikat: Gruppcertifikat – Skogsägare, avverkningsorganisation Typ av organisation: Skogsbruksorganisation/avverkningsorganisation gruppcertifiering COC-typ: Gruppcertifikatshållare |