



DNV GL

DNV·GL PEFC Grupp/Skogsbruksorg/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: dncert.sweden@dnvgl.com

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

	Uppgifter om kunden och revisionen
Certifikatsinnehavare:	Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Södra Skog
Kontaktuppgifter (adress, tel, e-mail och kontaktperson):	Magnus Stamblock magnus.stamblock@sodra.com 46(0)470-89000
Certifikatsnummer:	283151-2019-AE-SWE-SWEDAC
Scope:	Group certificate holder for forest owners. Wood procurement organization that plans and conducts forestry activities.
Datum utfärdande av certifikat:	2019-01-29
Certifikatet giltig till :	2020-11-17
Gällande standarder för revisionen:	002:4 003:4 004:4
Typ av revision:	Periodisk revision
Revisionsdatum (på plats):	26e feb-5e apr 2019

Deltagande revisorer:	Madeleine Magnusson FM revisor Emilia Axelsson Bröms skoglig expert FM Anders Nenzén FM revisor Jesper Key FM Revisor Martin Schmalholz FM Revisor Christian Hornborg FM Revisor
Besökta platser:	Växjö m.fl.
Datum för rapport:	2019-05-02
Rapportförfattare:	Anders Nenzén
E-mail:	anders.nenzen@dnvgl.com
	Rapport (radera irrelevanta rader nedan)
Resultat från revision på central funktion för ledningssystem för multisite (intern revision, avvikelser-hantering, klagomål):	Den centrala funktionen arbetar med avvikelser, såväl interna som externa på ett bra sätt och kraven i miljöledningsstandarden är väl omhändertagna. Ett välintegrerat ledningssystem med en god hantering av avvikelser. Resultatet från den interna revisionen används tillsammans med det gröna bokslutet för att följa upp företagets prestation.
Synpunkter gruppadministration:	Gruppen är stor men organisation är uppbyggd för att hantera detta. Det finns regionalt stöd såväl som centralt att tillgå för personal som ansluter nya medlemmar. Utöver detta även riktlinjer, rutiner och checklistor som stöd vid avtalstecknandet.
Synpunkter entreprenörskrav:	Generellt så fungerar det mycket bra och speciellt det intensiva arbetet med markskonande arbetssätt har uppvisat positiva resultat.
Synpunkter skogsbruk:	Södra Skogsägarna har haft utvecklat sina verktyg med appar som gör att planering samt dokumentation tagit stora steg framåt.
Övriga synpunkter:	Södra Skogsägarna har blivit mer lyhörda för markägares speciella önskemål så att man försöker anpassa sina åtgärder i större utsträckning än tidigare.

<p>Certifieringsbeslut: (välj relevanta krav och radera ej aktuella rubriker/rader)</p>	<p>I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser.</p> <p>Certifieringsbeslut för Periodisk revision:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certifikatet är fortsatt giltigt under förutsättning att avvikelser hanteras enligt nedan. - Uppföljningsrevision krävs för att verifiera genomförda åtgärder för allvarliga avvikelser. <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>DNV GL 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>Villkor och tider för avvikelshantering</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>Sekretess</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>

Info for PEFC-registration. (radera irrelevanta rader)	Typ av certifikat: Skogsbrukscertifikat Entreprenörscertifikat Gruppcertifikat - skogsägare Spårbarhet Typ av organisation: Rundvirkeshandel Skogsbruksorganisation/avverkningsorganisation gruppcertifiering COC-typ: Gruppcertifikatshållare
---	--