

	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 Web: http://www.dnvba.com/se
	Uppgifter om kunden och revisionen
Certifikatsinnehavare:	BillerudKorsnäs Skog & Industri AB
Kontaktuppgifter (adress, tel, e-mail och kontaktperson):	80181 Gävle, Per Funkquist, +46707951222 per.funkquist@billerudkorsnas.com
Certifikatsnummer:	2017-SKM-PEFC-204 2017-SKM-PEFC-205
Scope:	Avverkningsorganisation med processer för Skogsförvaltning
Datum utfärdande av certifikat:	2017-12-21 2017-12-21
Certifikatet giltig till :	2018-12-27 2018-12-27
Gällande standarder för revisionen:	Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:4, SWE 004:4
Typ av revision:	Förnyelserevision och övergång till nya versionen av standarderna.
Revisionsdatum (på plats):	2017-11-08 – 2017-11-17 samt 2017-12-07 (del av ISO 14001 revisionen)
Deltagande revisorer:	Elisabet Bröms Sterner, Martin Schmalholtz, Anders Nenzén
Besökta platser:	Gävle, Region Syd
Datum för rapport:	2017-12-08
Rapportförfattare:	Elisabet Bröms Sterner
E-mail:	elisabet.broems.sterner@dnvgl.com

	Rapport
Resultat från revision på central funktion för ledningssystem för multisite (intern revision, avvikelserhantering, klagomål):	Kunnig personal och bra rutiner som täcker standardens krav. Rutiner som krävs för de nya versionerna av PEFC standarderna enligt TD 4 finns på plats. Oklart hur kravet på SYN-utbildningar eller motsvarande ska tolkas. Företaget har egna utbildningar som ska ge samma kompetens som SYN-utbildningarna, utbildningar planeras utifrån GAP-analys. En fråga är skickad till PEFC Sverige för att klargöra hur detta ska tolkas.
Synpunkter gruppadministration:	Erfaren personal med tydlig ansvarsfördelning och stöd dokumentation vid nycertifieringen. System och rutiner för berörd personal som hjälper i gruppadministrationen ger ett fungerande paraply.
Synpunkter entreprenörskrav:	Bra rutiner för hur det skogliga arbetet ska genomföras. Bra kompetens.
Synpunkter skogsbruk:	Inga avvikelser funna kopplade till den skogliga standarden för arbete genomfört av BillerudKorsnäs egen personal.
Övriga synpunkter:	
Certifieringsbeslut:	I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser. Certifieringsbeslut för Certifieringsrevision/Transfer från annat certifieringsföretag - Singelcertifikat: Rekommandation för certifiering kommer att göras när korrigerande åtgärder för mindre avvikelser har genomförts och redovisats av bolaget och dessa har stängts av revisionsledaren. DNV anser att verksamhetens ledningssystem, om implementerat såsom beskrivet, uppfyller kraven i relevanta standarder.
Villkor och tider för avvikelserhantering	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-
registration.

Typ av certifikat:

Entreprenörscertifikat

Gruppcertifikat – skogsbruk

Typ av organisation:

Skogsbruksorganisation/avverkningsorganisation direktcertifiering

Skogsbruksorganisation gruppcertifiering

COC-typ:

Individuell certifikatshållare

Gruppcertifikatshållare