



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:	Skogsutveckling SYD AB
Kontaktuppgifter (adress, tel, e-mail och kontaktperson):	Skogsutveckling Syd AB Torget 11 296 31 ÅHUS Daniel Andersson 0046 (0)73-398 90 00 daniel.andersson@susab.se
Certifikatsnummer:	2015-SKM-PEFC-100 125425-2012-AE-SWE-SWEDAC
Scope:	Forest management and planning of forest management operations Umbrella organization for PEFC certification of landowners according to Swedish PEFC forest standard PEFC SWE 002:3
Datum utfärdande av certifikat:	2015-01-29, 2015-12-06
Certifikatet giltig till :	2018-12-16, 2018-09-15
Gällande standarder för revisionen:	002:4; 004:4
Typ av revision:	Förnyelserevision övergång till TD4.
Revisionsdatum (på plats):	2018-04-17--19, 2018-04-27, 2018-05-31
Deltagande revisorer:	Anders Jönsson, Anders Nenzén
Besökta platser:	Åhus, Hässleholm, Svalöv, Ljungarum
Datum för rapport:	2018-08-02
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):	De interna revisionerna genomförs med ambitionen att involvera alla medarbetare för att sprida erfarenheter samt ge tillfälle till kalibrering. Det finns dock brister i den systematiska hanteringen av avvikelser, allt löses på plats under revisionen men den mer övergripande analysen och ev behov av större korrigerande åtgärder på gruppen som helhet missas. Klagomål är ej frekvent förekommande, de få som finns har dock hanterats systematiskt med god dokumentation och bra korrigerande åtgärder.
Synpunkter gruppadministration:	Gruppen hanteras bra och i och med att förvaltning är certifikatsinnehavarens affärsidé så tar det sig naturligt att dokumentera samt administrera det mesta kring fastigheterna.
Synpunkter entreprenörskrav:	
Synpunkter skogsbruk:	
Övriga synpunkter:	
Certifieringsbeslut: (välj relevanta krav och radera ej aktuella rubriker/rader)	I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser. - 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. - Redovisning av genomförda eller planerade åtgärder ska ske senast den 20180910 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-/åtgärdsstid 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 för PEFC-registrering. (radera irrelevanta rader)	Typ av certifikat: Gruppcertifikat – skogsägare Typ av organisation: avverkningsorganisation direktcertifiering COC-typ: Gruppcertifikatshållare