



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:	Vida Skog AB
Kontaktuppgifter (adress, tel, e-mail och kontaktperson):	Pelle Ström Box 100 342 21 Alvesta 46(0)471-31055 Pelle.Strom@vida.se
Certifikatsnummer:	136907-2013-AE-SWE-SWEDAC 2015-SKM-PEFC-111
Scope:	"Umbrella organization for PEFC certification of forest owners according to Swedish forest standard PEFC SWE 002:3. " "Planning of forest management operations."
Datum utfärdande av certifikat:	2013-06-12
Certifikatet giltig till :	2018-09-15
Gällande standarder för revisionen:	PEFC SWE 002:4, 004:4
Typ av revision:	Övergång TD4
Revisionsdatum (på plats):	180409-180507
Deltagande revisorer:	Andreas Alvehus, Anders Nenzén
Besökta platser:	Hässleholm, Växjö, Vislanda
Datum för rapport:	2018-06-18
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, avvikelshantering, klagomål):	Interna revisionen genomförs av erfarna revisorer som kan bidra med mycket till organisationen. Det finns en bred analys av data med god historik som ger goda möjligheter till uppföljning och att se trender. Det finns rutiner för hantering av klagomål, dock inga under denna revisionen, men de är väl skrivna och i linje med standardkrav. Hanteringen av avvikelser på gruppen som helhet fungerar väl, dock kan den förbättras på individuell medlemsnivå
Synpunkter gruppadministration:	Gruppen har en väl fungerande administration med tydliga regler för anslutning samt utslutning. Informationen som går ut till medlemmar är relevant och innefattar bl.a. Korrigeringar åtgärder.
Synpunkter entreprenörskrav:	
Synpunkter avverkningsorg:	Organisationen har väl implementerade rutiner som är tillgängliga för alla anställda samt väl kända.

Övriga synpunkter:	
Certifieringsbeslut: (välj relevanta krav och radera ej aktuella rubriker/rader)	<p>I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser.</p> <p>Singelcertifikat: Rekommentation för övergång till nya TD4 kommer att göras när korrigerande åtgärder för mindre avvikelser har redovisats av bolaget och dessa har godkänts av revisionsledaren.</p> <p>- Uppföljningsrevision krävs för att verifiera genomförda åtgärder för allvarliga avvikelser.</p> <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 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>
Villkor och tider för avvikelshantering	<p>Korrigerande åtgärder för avvikelser ska genomföras så att både genomförda åtgärder och verkan av dessa kan verifieras av DNV GL inom följande tider:</p> <p>Större avvikelser inom 3 månader, mindre avvikelser inom 12 månader.</p> <p>Vid förnyelserevision krävs normalt kortare redovisnings-/åtgärdstid med hänsyn taget till det befintliga certifikatets utgångsdatum.</p>
Sekretess	<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 överenskoms med kunden. Enda undantaget kan vara redovisning till DNV GLs ackrediteringsorgan.</p>
Info for PEFC-registration. (radera irrelevanta rader)	<p>Typ av certifikat: Avverkningsorganisation Gruppcertifikat skogsägare Spårbarhet</p> <p>Typ av organisation: Rundvirkeshandel avverkningsorganisation direktcertifiering Skogsägare gruppcertifiering Sågverk Virkesförädling</p> <p>COC-typ: Gruppcertifikatshållare</p>