

Managementhandbuch ARTUS	A103-03Md Seite 1 von 2
Auditvorbereitungen für Betriebsleiter	

Diese Checkliste bietet eine Übersicht über verschiedene Unterlagen und Punkte, die während einem internen oder externen Audit begutachtet werden können.

Unterlagen

Die folgenden Unterlagen müssen während dem Audit zugänglich sein (jeweils von allen Waldeigentümern, soweit vorhanden und gefordert). Die Daten können auch in digitaler Form vorliegen.

- Aktuelle Dokumente zur Zertifizierung (Selbstbeurteilung, Verbesserungsmaßnahmen, aktuelle Merkblätter, Leitideen, nationaler Standard) ¹
- Wichtigste Rechtsgrundlagen (WaG, ChemRRV, etc), Vorschriften, Weisungen Forstdienst ¹
- Regionaler Waldentwicklungsplan
- Wirtschafts- resp. Betriebspläne
- Bestandes- und Massnahmenkarten
- Pflanzensoziologische Karte
- Naturschutzvereinbarungen, -projekte, etc.
- laufende Projekte
- Branchenlösung (Unfallstatistik, Kompetenzdelegation, Weiterbildung, Sicherheitsinspektion)
- Organisation und Personal (Organigramm, Personalblätter, Stellenbeschreibung, Pflichtenhefte, Protokolle Mitarbeitergespräche)
- Zusammenarbeitsverträge (zwischen Waldeigentümern, Revier- oder Beförsterungsverträge)
- Schlagbewilligungen/Jahresplanungen/Voranschläge aktuelles oder letztes Jahr
- Jahresberichte letztes oder vorletztes Jahr
- Nutzungskontrollen letztes oder vorletztes Jahr
- Subventionsabrechnungen letzte Periode
- BAR letztes oder vorletztes Jahr
- Rechnungsordner Holzrechnungen/Holzlisten
- Zusammenstellung über die als zertifiziert verkauften Produkte
- Rechnungen Sonderkraftstoff, Bioöl
- Wasserschutzgebiete und Vorkommen bedrohter Arten bekannt

Personal

- Alle sind informiert über Zertifizierung und Audit (warum Zertifizierung, Ziele FSC).
- Alle kennen Betriebsziele, Anstellungs-/Arbeitsbedingungen, Pflichtenhefte, Weiterbildung etc.
- Arbeitsauftrag, Sicherheitsausrüstung, Notfallorganisation; klare Signalisation/Absperrung
- Vorschriften und Notfallmassnahmen im Umgang mit Betriebsstoffen bekannt
- Schlechtwetterarbeit
- Evtl. Akkordanten (Anstellungsbedingungen, Sicherheitsausrüstung, Weiterbildung)

¹ Teilweise genügt der Nachweis des Zugangs zu den Dokumenten. Die Merkblätter von ARTUS, den nationalen Standard und Links zu gesetzlichen Grundlagen und weiteren Dokumenten finden Sie z.B. auf www.waldzertifizierung.ch.

Version: 30.05.2017	Freigabe: Stefan Flückiger
---------------------	----------------------------

	Managementhandbuch ARTUS Auditvorbereitungen für Betriebsleiter	A103-03Md Seite 2 von 2
--	---	-----------------------------------

Unternehmer

- Unterlagen zu Ausschreibung, Offerteinholung
- Verträge (Anforderungen Arbeitssicherheit, Bestandes- und Bodenschonung)
- Abnahmeprotokolle
- Stehendverkäufe

Werkhof

- Lagerung Benzin, Öl, andere Betriebsmittel, Spritzmittel
- Ölbindemittel vorhanden?
- Entsorgung, Recycling, Massnahmen Abfallvermeidung
- Produktion „Nichtholzprodukte“

Waldbilder zeigen

- Holzschläge (Räumungen, Lotharflächen, Durchforstungen, Schlagräumung; Arbeitsauftrag, Schlagskizze, Notfallorganisation; Boden- und Bestandesschäden, Feinerschliessung; Werkzeuge und Ausrüstung, Ölbindemittel auf Platz)
- Verjüngungsart (Naturverjüngung, Pflanzung) auf Verjüngungsflächen
- Naturschutzflächen (Ziele, Massnahmen, rechtliche Sicherung)
- Totholz (stehend und liegend)
- Erholungseinrichtungen (Unterhaltsregelung)
- Evtl. Pflanzgarten oder Weihnachtsbaumkulturen

Aufgaben Revierförster/Kontrolle

- Hoheitliche Aufgaben gemäss KWaG
- Evtl. Beispiele von Veranstaltungen im Wald, illegale Aktivitäten (gemäss KWaG) und getroffene Massnahmen
- Evtl. Beispiele von wilden Deponien und getroffene Massnahmen

Lokale Interessenvertreter (wie wird mit ihnen kommuniziert?)

- Jagdgesellschaften
- Naturschutzorganisationen
- Bevölkerung (Waldgänge)
- Holzkäufer (Säger, Händler, ... , Brennholzkunden; lokal - international)

Privatwaldeigentümer (nur zertifizierte)

- Arbeitsausführung (selber [keine Alleinarbeit], Forstbetrieb, Unternehmer)
- Ausrüstung, Ausbildung, Unfallstatistik
- Zusammenarbeit mit Forstbetrieb, Schlagbewilligung
- Waldpflege und Waldverjüngung
