

PEFC-PRAXISHILFE 07

AUDITS

Unterlagen und Dokumentation



www.pefc.de



PEFC

PEFC/04-01-01

Die PEFC-Praxishilfen dienen Ihnen als Unterstützung bei der Umsetzung der PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung in Ihrem eigenen Wald.

Sie leisten Hilfestellung bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation von Bewirtschaftungsmaßnahmen, um diese PEFC-konform durchzuführen.

In allen Fällen verbindlich für Sie und Ihren Umgang mit dem Wald sind die Kriterien des „PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung PEFC D 1002-1:2020“ (www.pefc.de/waldstandard) in ihrem Wortlaut. Die PEFC-Praxishilfen können Sie ergänzend zu den Vorgaben des PEFC-Standards nutzen.



AUDITS

Unterlagen und Dokumentation

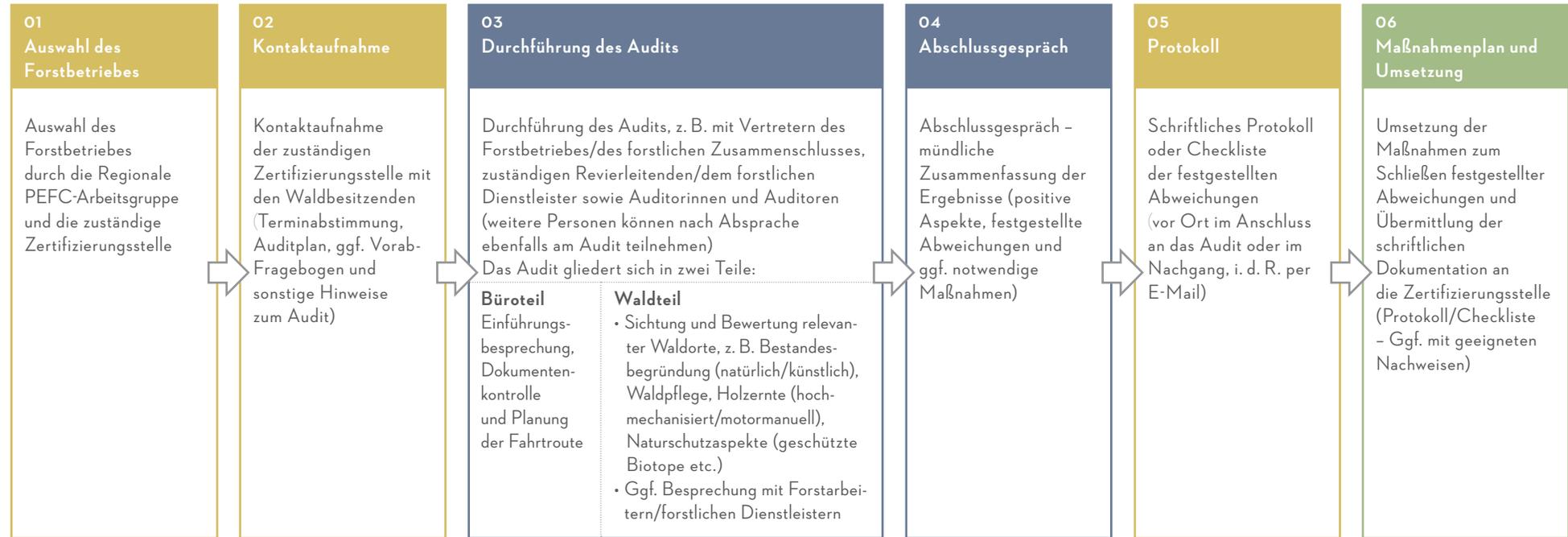
Externe Audits und PEFC-Vor-Ort-Gespräche (interne Audits) dienen dazu, dem Betrieb die Einhaltung der PEFC-Vorgaben zu bestätigen. Hierfür werden sowohl Dokumente und Unterlagen überprüft (vgl. „Notwendige Unterlagen“) als auch konkrete Waldbilder besichtigt und forstliche Maßnahmen besprochen.

Die Durchführung der externen Audits liegt in der Hand der beauftragten Zertifizierungsstelle. Diese hält den Kontakt zum Forstbetrieb und führt das Audit eigenverantwortlich durch. Die Abläufe bei externen und internen Audits sind aber überwiegend ähnlich.

Im Sinne der PEFC-Zertifizierung gehört zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung auch ein planmäßiges Vorgehen und die Dokumentation betrieblicher Abläufe. Dies erleichtert Bewirtschaftenden die Arbeit und ermöglicht z. B. externen Auditorinnen und Auditoren die Überprüfung der Einhaltung der PEFC-Vorgaben. Diese Praxishilfe soll Ihnen in Form einer Checkliste zum einen aufzeigen, welche Dokumente und Unterlagen des Forstbetriebes relevant sind, und zum anderen, wie ein Audit ablaufen kann.

- ✓ Erleichterung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung
- ✓ Verbesserungsmöglichkeiten selbst erkennen

Ablauf eines Audits



- Zertifizierungsstelle
- Forstbetrieb
- Zertifizierungsstelle und Forstbetrieb

PEFC-PRAXISHILFE 07 HILFESTELLUNG ZUR VORBEREITUNG EINES PEFC-AUDITS

Notwendige Unterlagen

Grundsätzlich sind die vorzuhaltenden Unterlagen abhängig von der Betriebsgröße, der Wirtschaftsweise und den durchgeführten Maßnahmen und vermarkteten Produkten. Im Rahmen von Audits können weitere Nachweise, Dokumente und Unterlagen notwendig werden.

Informationen hierüber geben die Zertifizierungsstellen sowie die Auditorinnen und Auditoren. Bei den hier aufgeführten Dokumenten handelt es sich um Beispiele. Es können auch weitere geeignete Nachweise durch den Forstbetrieb vorgehalten werden.

Benötigt für/benötigt bei	Inhalt des Dokumentes/ Titel/Unterlagen	Inhaltliche und sonstige Hinweise	Bezug Standard/ Leitfaden	Relevant für Ihren Forstbetrieb	Unterlagen liegen vor	Eigene Hinweise (Ablageort, Laufzeit etc.)
Forstliche Planung/ Betriebsplanung	Forstliche Planung oder Betriebsgutachten Ab 100 ha werden i. d. R. ein Forsteinrichtungswerk oder vergleichbare Pläne empfohlen.	Inhalt unter anderem: <ul style="list-style-type: none"> • Flächenverzeichnis • Kartenwerk • Zuwachs- und Vorratsberechnung • Bemessung des Hiebssatzes • Möglich ist auch eine forstliche Jahresplanung oder Maßnahmenplanung. • Laufzeit der Forsteinrichtung (i. d. R. 10 Jahre) beachten 	1.1, Leitfaden 1	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Beim Einsatz von Forst- unternehmen für die Bereiche Holzernte, Rückearbeiten, Waldpflege und Pflanzung	Zertifikate der eingesetzten forstlichen Dienstleistungs- bzw. Lohnunternehmer sowie gewerblicher Selbstwerber	<ul style="list-style-type: none"> • Gültigkeit der Forstunternehmerzertifikate beachten (teilweise ein Jahr Laufzeit) • Gilt i. d. R. für alle eingesetzten Unternehmen inkl. Subunternehmen • Ausnahmen: <ul style="list-style-type: none"> – Dienstleistungsunternehmen, die nach § 19 UStG keine Umsatzsteuer leisten (Kleinunternehmen) – Sonderverfahren zur Aufarbeitung von Kalamitätsholz (Seilkran etc.) 	6.4	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln: z. B. Herbizide, Rodentizide, Insektizide	Dokumentation/Gutachten Pflanzenschutzmitteleinsatz	<ul style="list-style-type: none"> • Notwendige Inhalte des erforderlichen Gutachtens werden im Leitfaden 2 des PEFC-Standards erläutert. • Sachkundenachweis der Ausführenden • Nicht erforderlich bei Polterbehandlung, Wundverschluss- und Wildschadensverhütungsmittel (Pflanzenschutzgesetz beachten!) Hinweise auch in der PEFC-Praxishilfe Waldschutz	2.1, 2.2, Leitfaden 2	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Einsatz von eigenen Mitarbeitenden im Forstbetrieb	Arbeitsaufträge, Belehrungen, Arbeitsschutzunterweisungen, Untersuchungen und Schulung von Mitarbeitenden	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßig durchzuführende Belehrungen, Arbeitsschutzunterweisungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen • Spezielle Arbeitsschutzunterweisungen anlässlich besonderer Aufgaben • Schulungen u. a. zu folgenden Themen: <ul style="list-style-type: none"> – Erste-Hilfe-Ausbildung – Arbeitsverfahren und Fälltechnik – Technikeinweisung 	6.5, 6.7	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Gefährdungsbeurteilungen	<ul style="list-style-type: none"> • Nach den Vorgaben der SVLFG/DGUV notwendige Gefährdungsbeurteilungen für die durchgeführten Tätigkeiten von Mitarbeitenden 	6.5	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Holzverkauf mit Rechnungsstellung	Holzverkaufsrechnungen	<ul style="list-style-type: none"> • Angabe der korrekten PEFC-Deklaration auf Holzverkaufsrechnungen 	PEFC D 1001, Anlage 5	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Wenn Brennholz an private Selbstwerber vermarktet wird	Nachweise für die Abgabe von Brennholz an private Selbstwerber	<ul style="list-style-type: none"> • Von jedem Brennholzkunden: <ul style="list-style-type: none"> – Nachweis Teilnahme Motorsägenlehrgang – Selbsterklärung, dass Brennholz ausschließlich privat genutzt wird – Selbsterklärung, dass Sonderkraftstoff und Biokettenöl eingesetzt werden • Information an die Selbstwerber, dass das Brennholz in einem PEFC-zertifizierten Forstbetrieb erworben wird und dass die entsprechenden Vorgaben auch für Selbstwerber gelten, u. a.: <ul style="list-style-type: none"> – Ausschließliche Verwendung von Rückegassen bei der Verwendung von Fahrzeugen Hinweise auch in der Praxishilfe „Brennholzseltstwerber“	6.2, Leitfaden 7	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Benötigt für/benötigt bei	Inhalt des Dokumentes/ Titel/Unterlagen	Inhaltliche und sonstige Hinweise	Bezug Standard/ Leitfaden	Relevant für Ihren Forstbetrieb	Unterlagen liegen vor	Eigene Hinweise (Ablageort, Laufzeit etc.)
Durchführung von Bodenschutzkalkungen im Forstbetrieb	Boden-/waldernährungs-kundliches Gutachten bzw. fundierte Standorterkundung		2.3	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Künstliche Verjüngungsmaßnahmen mit zugekauftem Saat- oder Pflanzgut	Nachweis über Herkünfte von forstlichem Saat- und Pflanzgut	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Beispiel dokumentiert auf Lieferschein, Rechnung o. ä. 	4.6	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Nachweis über Einsatz von zertifiziertem Material (ZÜF/FFV)	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentierte Abfrage nach ZÜF- oder FFV-Zertifizierung des Saat- und Pflanzgutes, z. B. durch: <ul style="list-style-type: none"> - Schriftliches Angebot mit Abfrage von ZÜF/FFV-Verfügbarkeit - Angebot der Baumschule mit Hinweis auf Verfügbarkeit von ZÜF-/FFV-Material 	4.7	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Forstbetriebe, deren Flächen Eigenjagden bilden	Unterlagen zur Jagdsituation	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweise zur Verbiss- und Schälsschadenssituation • Zum Beispiel Jagdpachtverträge und Jagderlaubnisscheine • Streckenzahlen und Erfüllung von gesetzlichen Abschussplänen 	4.11	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<ul style="list-style-type: none"> • Hinweise auch in der Praxishilfe „Wildbewirtschaftung“ sowie dem PEFC-Merkblatt „Zu viel Wild im Wald?“ 				
Forstbetriebe, die Mitglied in Jagdgenossenschaften sind	Unterlagen zur Jagdsituation	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweise zur Verbiss- und Schälsschadenssituation • Nachweise über das Hinwirken auf angepasste Wildbestände, z. B. durch <ul style="list-style-type: none"> - Protokolle über Waldbegänge - Korrespondenz mit Jagdpächtern - Protokolle von Jagdgenossenschaftsversammlungen zur Thematik Wildverbiss • Zum Beispiel Jagdpachtverträge und Jagderlaubnisscheine • Streckenzahlen und Erfüllung von gesetzlichen Abschussplänen 	4.11	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<ul style="list-style-type: none"> • Hinweise auch in der Praxishilfe „Wildbewirtschaftung“ sowie dem PEFC-Merkblatt „Zu viel Wild im Wald?“ 				
Forstbetriebsgemeinschaften/forstliche Zusammenschlüsse	Information der Mitglieder über die PEFC-Zertifizierung	<ul style="list-style-type: none"> • Jahresanschriften oder sonstige Informationen an die Mitglieder über die PEFC-Zertifizierung • Bereitstellung der PEFC-Standards an die Mitglieder • Aktuelle Informationen zur PEFC-Zertifizierung, z. B. im Rahmen von Mitgliederversammlungen, Beratungen etc. 	PEFC D 1001, Kap. 5.2.2; 5.2.3; 7.1.2.1.2	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Forstbetriebsgemeinschaften/forstliche Zusammenschlüsse	Aktuelle Mitgliedliste	<ul style="list-style-type: none"> • Liste mit den an der PEFC-Zertifizierung teilnehmenden Betrieben 	PEFC D 1001, Kap. 5.2.2; 5.2.3	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Forstbetriebsgemeinschaften/forstliche Zusammenschlüsse (Teilnahme als Zwischenstelle)	Nachweis über die Teilnahme an der PEFC-Zertifizierung der Mitglieder	<ul style="list-style-type: none"> • Sammlung der Selbstverpflichtungserklärungen der einzelnen Mitglieder 	PEFC D 1001, Kap. 5.2.3 c)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Forstbetriebsgemeinschaften/forstliche Zusammenschlüsse (gemeinsame Teilnahme)	Nachweis über die Teilnahme an der PEFC-Zertifizierung	<ul style="list-style-type: none"> • Beschluss der Mitgliederversammlung, des Vorstandes oder eines sonstigen verantwortlichen Gremiums 	PEFC D 1001, Kap. 6.2.2	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Impressum:

Programm für die Anerkennung
von Forstzertifizierungssystemen

PEFC

Deutschland e. V.
Tübinger Straße 15
70178 Stuttgart
Tel. 0711 248 40-06
info@pefc.de
www.pefc.de

Grafikdesign, Illustration:

Anke Mosel, Leichlingen

Druck:

Das Druckhaus Print und Medien GmbH,
Korschenbroich
PEFC-zertifiziert, PEFC/04-31-0799

Stand: 06/2023



PEFC-Praxishilfen im Überblick:

- 01 Waldverjüngung und Bestandesbegründung
- 02 Waldschutz – Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
und Umgang mit Kalamitätsflächen
- 03 Holzernte – Einschlag und Rückung
- 04 Private Brennholzwerber
- 05 Natur- und Umweltschutz im Betrieb
- 06 Angepasste Wildbewirtschaftung
- 07 Audits – Unterlagen und Dokumentation**

www.pefc.de/praxishilfen

PEFC-Videosprechstunde:

Hilfreiche Tipps zu diesem
Thema finden Sie auch in unseren
Videos unter
www.pefc.de/videosprechstunden