

Checkliste zur Vorbereitung der Kontrolle

PEFC – Chain of Custody

Der Auditablauf (Auditplan) wird voraussichtlich wie folgt sein:

I. Kontrolle des zertifizierungspflichtigen Hauptbetriebs:

- Einführungsgespräch
- Betriebsrundgang
- ggf. Überprüfung von Lagerstätten / Betriebsstätten
- Prüfung der Unterlagen, Ausfüllen der Kontrolldokumente
- Abschlussgespräch/ Mitteilung des Audit-Ergebnisses

II. ggf. Überprüfung von Subunternehmern

Eine zügige Kontrolle bedarf der Vorbereitung durch Sie. Folgende Unterlagen müssen unter anderem vollständig und aktuell zur Kontrolle vorliegen:

Allgemeine Unterlagen	
<input type="checkbox"/>	Organigramm zur Betriebsstruktur inkl. der Abbildung von: <ul style="list-style-type: none"> • ggf. weiteren Betriebsstätten • Warenflüsse und betriebsinterne Verarbeitungsschritte • Verantwortlichkeiten gemäß PEFC Standard Punkt 8.2.2
<input type="checkbox"/>	Verfahrensdokumentation gemäß PEFC Standard Punkt 8.3, u.a. mit: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Beschreibung des Rohstoffflusses innerhalb des Produktions- / Handelsprozesses, einschließlich der Definition von Produktgruppen <input type="checkbox"/> Verfahren zur Identifizierung der Materialkategorie beim Wareneingang <input type="checkbox"/> <i>Sofern zutreffend:</i> Bei Physischer Trennung; <ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung der Umsetzung in Ihrem Unternehmen <input type="checkbox"/> <i>Sofern zutreffend:</i> Bei Prozentsatz-Methode; <ul style="list-style-type: none"> • Festlegung der Produktgruppen in Ihrem Unternehmen • Festlegung der angewendeten Berechnungsmethode für Warenein- und Warenausgang <input type="checkbox"/> Verkauf / Lieferung von Produkten und ob ggf. eine PEFC-Deklaration auf dem Produkt erfolgt <input type="checkbox"/> Verwendung des PEFC-Logos in Ihrem Unternehmen <input type="checkbox"/> Umsetzung des Verfahrens im Rahmen des Systems der Sorgfaltspflicht (DDS) zum Wareneingang <input type="checkbox"/> Umsetzung des jährlichen internen Audits inkl. der betrachteten Prüfpunkte <input type="checkbox"/> Verfahren zum Umgang mit Beschwerden

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

<input type="checkbox"/>	<p>Aufzeichnungen seit dem letzten PEFC-Audit gemäß PEFC Standard Punkt 8.4 u.a. mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lieferantenliste für PEFC-zertifizierte und nicht-zertifizierte Ware <input type="checkbox"/> Kopie der aktuellen PEFC Waldbewirtschaftungs- oder CoC-Zertifikate Ihrer Lieferanten <input type="checkbox"/> Warenbegleitpapiere für zertifizierte und nicht-zertifizierte Ware im Warenein- und Warenausgang <ul style="list-style-type: none"> • Lieferscheine • Rechnungen <input type="checkbox"/> Gegenüberstellung von Einkaufs- und Verkaufsdaten seit dem letzten Audit (Volumen) <input type="checkbox"/> <i>Sofern zutreffend:</i> Aufzeichnungen über die Berechnung des Zertifizierungsprozentsatzes inkl. Übertragung auf Warenausgang und ggf. Führung der Mengenbilanz <input type="checkbox"/> Aufzeichnungen zum Umsetzung des System der Sorgfaltspflicht (DDS), einschließlich Aufzeichnungen zu Risikobewertungen Ihrer Lieferanten und ggf. durchgeführte Maßnahmen <input type="checkbox"/> Protokoll zum letzten interne Audit inkl. ggf. aufgetretener Abweichungen und durchgeführte Korrekturmaßnahmen <input type="checkbox"/> <i>Sofern zutreffend:</i> Aufzeichnungen zu Beschwerden und deren Lösung
<input type="checkbox"/>	<p><i>Sofern zutreffend:</i> Schriftliche Vereinbarungen mit Subunternehmer die PEFC Ware in Ihrem Auftrag lagern, be- oder verarbeiten</p>
<input type="checkbox"/>	<p><i>Sofern zutreffend:</i> Logonutzungsvertrag mit PEFC</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Aufzeichnungen über die Umsetzung der Anforderungen an Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</p>

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.