

12. Anhang: Checkliste Dokumente 1

Quelle / Bezug			Systemanforderungen	Anforderung erfüllt			Erläuterung
Gesetz, SVLFG	PEFC, FSC	DFSZ		Ja	Nein	entfällt	
	x	x	Gewerbeanmeldung oder Handelsregisterauszug		NA		
	x	x	Gewerbesteuernachweis oder Gewerbesteuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung		NA		Erhältlich auf dem Rathaus oder beim Finanzamt
x	x	x	Jahresaktueller Nachweis der SVLFG oder einer Unfallversicherung		NA		Nachweis Zahlung des Mitgliedsbeitrags oder Bestätigung Unfallversicherung.
x	x	x	Betriebshaftpflicht		NA		Personen- und Sachschäden sind bei motormanuellen Arbeiten mit mindestens 500.000 € versichert. Für forstliche Großmaschine ist der Versicherungsschutz mindestens 3 Mio. €. Bei Betrieb von mehreren Großmaschinen ist die Versicherungssumme mindestens 3 Mio. € und deckt zwei Schadfällen/Jahr.
x	x	x	Umweltschadenhaftpflicht		NA		Muss in Betriebshaftpflicht enthalten sein und der Betriebsgröße entsprechen.
	x	x	Arbeitsaufträge		VP		Jeder Unternehmer/ Subunternehmer hat einen Anspruch auf einen Arbeitsauftrag. Für die Zertifizierung dienen diese zur Auswahl der Flächen für die Besichtigung.
	x	x	Abnahmeprotokolle		VP		Jeder Unternehmer/ Subunternehmer hat einen Anspruch auf ein Abnahmeprotokoll. Für die Zertifizierung dienen diese zur Auswahl der Flächen für die Besichtigung.

12. Anhang: Checkliste Dokumente 2

Quelle / Bezug			Systemanforderungen	Anforderung erfüllt			Erläuterung
Gesetz, SVLFG	PEFC, FSC	DFSZ		Ja	Nein	entfällt	
x	x	x	Ausbildung/Fortbildung des Betriebsinhabers		HA		Die Ausbildung/Erfahrung des Betriebsinhabers bedeutsam und damit relevant für die Entscheidung der DFSZ-Auditzulassung
x	x	x	Ausbildung/Fortbildung der Mitarbeiter		HA		Der Einsatz von qualifiziertem Personal ist vorgeschrieben.
	x	x	Zertifikate eingesetzter Subunternehmer		HA		Beim Einsatz von Subunternehmern entsteht eine Auftraggeber – Situation. Es dürfen auch hier nur zertifizierte Betriebe zum Einsatz kommen.

12. Anhang: Checkliste Arbeitnehmer 1

Quelle / Bezug			Systemanforderungen	Anforderung erfüllt			Erläuterung
Gesetz, SVLFG	PEFC, FSC	DFSZ		Ja	Nein	entfällt	
	x	x	Sozialversicherungsnachweis		NA		Nachweis über die Meldung. Bestätigt, dass die Mitarbeiter angemeldet sind.
	x	x	Lohnabrechnung oder Arbeitsvertrag		NA		Auf Kopien können persönliche Daten geschwärzt werden. Sie werden im DFSZ-Auditprotokoll nicht aufgenommen. Notwendig ist die Vorlage zur Prüfung der Lohnuntergrenze und der Einhaltung des regional üblichen Lohns nach PEFC / FSC.
x		x	Dokumentation der Arbeitsstunden		VP		Seit 01.01.2015 durch das Mindestlohn-Gesetz vorgeschrieben. Zur Dokumentation stehen Mustervorlagen der VdAW GmbH zur Verfügung. Bei einer Prüfung durch den Zoll müssen die Unterlagen vorgelegt werden. Vorsicht, es drohen hohe Geldbußen.
x	x	x	Aufenthalts-/ Arbeitserlaubnis für Mitarbeiter aus Nicht-EU-Staaten		NA		
x		x	Nachweis von Zuschlägen oder sonstigen Leistungen (z.B. über Arbeitsvertrag)		NA		Zusätzliche Leistungen werden aufgenommen und können ggf. auf den Stundenlohn berechnet werden. Der Stundenlohn darf jedoch den regionalüblichen Lohn (siehe Anhang 13.4 Regional üblicher Lohn) nicht unterschreiten.

12. Anhang: Checkliste Schulungen und sicherheitstechnische Unterweisungen 1

Quelle / Bezug			Systemanforderungen	Anforderung erfüllt			Erläuterung
Gesetz, SVLFG	PEFC, FSC	DFSZ		Ja	Nein	entfällt	
	x	x	Dokumentation der Verantwortlichkeiten		NA		Rahmen der Verantwortung klar definiert und aktuell dokumentiert. Mustervorlagen stehen zur Verfügung.
x	x	x	Dokumentation der sicherheitstechnischen Betreuung		NA		Die sicherheitstechnische Betreuung kann über das LUV-Modell der SVLFG selbst erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass alle Teile innerhalb von 2 Jahren umgesetzt werden, da ansonsten die Gültigkeit der ersten LUV-Schulungen verfällt. Alternativ kann eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi)/ der BAD beauftragt werden. Der Nachweis erfolgt über Vorlage des gültigen Vertrags mit der FaSi/BAD sowie der dazugehörigen Ein- und Unterweisungen mit Gefährdungsbeurteilungen.
x	x	x	Dokumentation der arbeitsmedizinischen Betreuung		NA		Die arbeitsmedizinische Untersuchung erfolgt ausschließlich bei einem zugelassenen Betriebsmediziner. Dieser führt arbeitsplatzspezifische, medizinische Untersuchungen durch. Informationen gibt es über die SVLFG oder digital bei der VdAW GmbH. Solch eine Untersuchung ist mindestens alle 3 Jahre bzw. nach Ermessen des Arztes notwendig.

12. Anhang: Checkliste Schulungen und Sicherheitstechnische Unterweisungen 2

Quelle / Bezug			Systemanforderungen	Anforderung erfüllt			Erläuterung
Gesetz, SVLFG	PEFC, FSC	DFSZ		Ja	Nein	entfällt	
x	x	x	Jährliche Sicherheitsunterweisung aller im Forst beschäftigten Personen		NA		Mustervorlagen stehen zur Verfügung.
	x	x	Dokumentation interner/externer Schulungen		NA		Die Dokumentation enthält Thematik (Stichworte), Teilnehmer und Schulungsdauer mit Datum und Unterschrift aller Beteiligten. Mustervorlagen stehen zur Verfügung. Als Nachweis für externe Schulungen dienen Teilnahmebestätigungen, Eintrittskarten oder ähnliches.
x	x	x	Erst-Helfer Nachweis der im Forst beschäftigten Personen		NA		Eine einfache Erste-Hilfe-Ausbildung entspricht nicht der Anforderung. Die Erst-Helfer-Ausbildung umfasst 8 Doppelstunden und wird vom DRK oder den Johannitern angeboten. Gebühren werden von der SVLFG erstattet. Bei Kursen, die im Ausland absolviert wurden, muss eine deutsche Übersetzung der Bescheinigung mit Kursinhalten und Angaben zur Dauer vorliegen.
x	x	x	SVLFG UVV-Hefte zur internen Unterweisung zugänglich für Mitarbeiter		Erst Audit = VP Folgeaudit = NA		Bei der SVLFG erhältlich.

12. Anhang: Checkliste Großmaschinen 1

Quelle / Bezug			Systemanforderungen	Anforderung erfüllt			Erläuterung
Gesetz, SVLFG	PEFC, FSC	DFSZ		Ja	Nein	entfällt	
	x	x	Nachweis der Verwendung von Bio-Hydrauliköl, Biokettenöl und Sonderkraftstoff		NA		Nachweise sind z.B. Kaufvertrag, Umölungsnachweis der Händlerwerkstatt Nicht notwendig für landwirtschaftliche Zugmaschinen, die ohne hydraulisch angetriebene Anbaugeräte eingesetzt werden.
x	x	x	Dokumentation und Nachweis der Kran- / Windenprüfung		NA		Bescheinigung der Kran-/Windenprüfung zusammen mit Erläuterungen zur Durchführung inklusive Angaben zu den Messinstrumenten bzw. der Prüfstation. Prüfungen im Rahmen der jährlichen Gesamtinspektion werden anerkannt, müssen aber ebenfalls belegt werden und der Dokumentationsumfang muss dem eines Kran-/Windenprüfbuches entsprechen. Zur Dokumentation stehen Mustervorlagen der VdAW GmbH zur Verfügung.
x	x	x	Dokumentation und Nachweis einer jährlichen Gesamtinspektion		NA		Die Gesamtinspektion kann selbst erfolgen. Dafür notwendige Mess- und Prüfeinrichtungen müssen nachgewiesen und die Prüfinhalte dokumentiert werden. Zur Dokumentation stehen Mustervorlagen der VdAW GmbH zur Verfügung.

12. Anhang: Checkliste Großmaschinen 2

Quelle / Bezug			Systemanforderungen	Anforderung erfüllt			Erläuterung
Gesetz, SVLFG	PEFC, FSC	DFSZ		Ja	Nein	entfällt	
x	x	x	zugelassener Helm		NA		Helm ist im professionellen Einsatz 3 Jahre gültig. Produktionsdatum auf der Helmschale zählt.
x	x	x	Warnweste		NA		1/3 Warnfarbe und nicht verharzt oder verblasst.
x	x	x	Ölhavarieset		NA		Pulver zur Neutralisation, Öl-Auffangwanne, Öl-Vlies.
x	x	x	Gültiger Feuerlöscher (Prüfplakette)		NA		Haltbarkeitsdatum ist auf Feuerlöscher aufgedruckt.
x	x	x	zugelassener Erste-Hilfe-Koffer (Haltbarkeitsdatum)		NA		Haltbarkeitsdatum ist auf dem Koffer aufgedruckt.
x	x	x	Sicherheitsdatenblatt		NA		

Anhang: Checkliste Flächenbesichtigung

Quelle / Bezug			Systemanforderungen	Anforderung erfüllt			Erläuterung
Gesetz, SVLFG	PEFC, FSC	DFSZ		Ja	Nein	entfällt	
	x	x	Aktuelle Arbeitsorte der zu zertifizierenden Arbeitsbereiche		HA		Ohne jahresaktuelle Arbeitsorte ist keine Zertifizierung möglich.
	x	x	Arbeitsauftrag, Abnahmeprotokoll zu der besichtigten Fläche		VP		

Wichtig:

Die Zertifizierung einzelner Tätigkeitsbereiche ist nur möglich, wenn eine Begutachtung der Arbeitsqualität auf bearbeiteten oder in Bearbeitung befindlichen Flächen möglich ist. DFSZ-Audits haben mit den genannten Inhalten jährlich zu erfolgen.

Ein Audit bzw. der Zertifizierungsprozess kann nur erfolgreich abgeschlossen oder bestätigt werden, wenn alle genannten Anforderungen nachgewiesen wurden!