



FSC Chain of Custody Zertifizierung Zusammenfassender Auditbericht

Unternehmen:	Gruppe AWV (SGSCH-COC-007999)		
Adresse:	Im Roos 5, 5630 Muri		
Internetseite:	awv.ch	Öffentliche Firmenmail Adresse:	awv@awv.ch
Standard(s):	FSC-STD-40-004 V2-1 (COC) FSC-STD-40-003 V2-1 (Multisite)		Akkreditierungsstelle: ASI
Art des Zertifikates	Gruppenzertifizierung		
Kontaktperson:	Theo Kern	Email Kontaktperson:	awv@awv.ch
Telefon-Nummer:	+41 (0)56 221 89 71	Email FSC Trademark:	awv@awv.ch
Besuchte Standorte:	Gruppenmanagement: - Gruppe AWV, Muri Stichproben Gruppe: - Waldholz Aargau - Aargoholz	Audit Datum:	30 März 2016
EA Code:	29	NACE Code:	51.53
Technical Area Code		Anzahl Mitarbeitende:	6 Mitarbeiter in der Gruppe
Leitender Auditor:	Christian Binggeli	Weitere Auditoren:	-
Zugeweilte Zeit vor Ort (Audittage):	0.75	Andere Teilnehmer und ihre Rollen:	-
FSC COC und FSC CW Code	SGSCH-COC-007999	Datum Erst-Ausstellung:	29 Aug 2010
Lizenz Code:	FSC®-C101626	Verfalltag:	28 Aug 2020
<p>Dieser Bericht ist vertraulich und wird nur an das Auditorenteam, an die Kontaktperson des Kunden und das SGS Büro abgegeben, SGS Société Générale de Surveillance SA (Suisse), Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich Email : info.zh@sgs.com Kontakte der SGS verfügbar unter: http://www.sgs.com/en/Agriculture-Food/Forestry/Services-for-Forest-Products-and-Solid-Biofuels/Audits-Certification-and-Training/Forest-Timber-and-Paper-Certification-Contacts-and-Accreditations.aspx</p>			

Vertrag Nr.	1211096-CH	Datum Bericht:	15 April 2016	Audittyp:	SA	Besuch Nr.	2
VERTRAULICH		Dokument:	GP4503B	Version	6	Seite	1 von 10



1. Auditziele

Die Ziele dieses Audits waren:

- zu bestätigen, dass das Managementsystem allen relevanten Anforderungen der auditierten Standards entspricht;
- zu bestätigen, dass die Organisation das beschriebene Managementsystem effektiv umgesetzt hat;
- zu bestätigen, dass das Managementsystem fähig ist, die Ziele der Unternehmenspolitik zu erreichen.

2. Zertifizierungsbereich

Einkauf und Verkauf von FSC 100% Rundholz und Energieholz; Transfersystem.
Purchase and sale of FSC 100% round wood and fuel wood; transfer system.

Wurde der Zertifizierungsbereich als Ergebnis dieses Audits geändert? Ja Nein

Dies ist eine **COC-Einzelzertifizierung mit mehreren Standorten**. Alle Standorte sind im mit dem Kunden vereinbarten „Anhang für die Registration von Organisationen mit mehreren Standorten“ aufgelistet (dem Bericht beigefügt). Ja Nein

Dies ist ein **Multi-Site Audit**. Alle Standorte und/oder Niederlassungen sind im mit dem Kunden vereinbarten „Anhang für die Registration von Organisationen mit mehreren Standorten“ aufgelistet (dem Bericht beigefügt). Ja Nein

Dies ist ein **Gruppen Audit**. Alle Standorte und/oder Niederlassungen sind im mit dem Kunden vereinbarten „Anhang für die Registration von Organisationen mit mehreren Standorten“ aufgelistet (dem Bericht beigefügt). Ja Nein

Das Unternehmen hat Verarbeitungsschritte **ausgelagert** und hat alle relevanten Outsourcing-Firmen im Anhang aufgelistet. Ja Nein

Das Unternehmen beschafft **Controlled Wood** und der „Anhang für die Überwachung von Controlled Wood“ liefert ergänzende Informationen über das Verifizierungsprogramm und die Risikoanalysen des Unternehmens. Ja Nein

Das Unternehmen hat vorgesehen, **FSC Controlled Wood** zu verkaufen und eine FSC Controlled Wood Nummer muss registriert werden Ja Nein

Das Unternehmen beschafft **regeneriertes Material** und der „Anhang mit Information über Lieferanten von regeneriertem Material“ listet alle betroffenen Lieferanten auf. Ja Nein

3. Systembeschreibung

Der Aargauische Waldwirtschaftsverband AWV wurde 1925 von privaten und öffentlichen Waldeigentümern des Kantons Aargau gegründet. Der Verband unterhält seit 2000 ein Gruppenmanagement für die Waldzertifizierung (SGS-FM/COC-000479). Der Verband unterstützt auch die Idee von zentralen Holzvermarktungsorganisationen der Waldeigentümer und hat deshalb 2008 drei Vermarktungsorganisationen als Mitglieder in die FM-Gruppe aufgenommen (Waldwirtschaftsverband Zug, Aargo Holz AG and Waldholz Aargau GmbH).

2010 musste die Gruppe AWV eine eigene COC-Gruppe für die Vermarktungsorganisationen bilden, welche über ein eigenes COC-Gruppenzertifikat verfügt.

Der Vorstand des AWV bildet die Trägerschaft der Gruppenvertretung. Die Geschäftsstelle des AWV ist für das Management der Gruppenvertretung verantwortlich, der Geschäftsführer wird dabei von Koordinatoren der Zertifizierung unterstützt. Als internes Controlling-Organ wirkt der Ausschuss Zertifizierung. Die COC Gruppe wird durch Herrn Theo Kern, Gruppenmanager nach aussen vertreten, welcher auch die Waldzertifizierungsgruppe Gruppe AWV (SGS-FM/COC-000479) führt. Herr Kern verfügt über die nötigen Kenntnisse zum Management der Gruppe.

Vertrag Nr.	1211096-CH	Datum Bericht:	15 April 2016	Audittyp:	SA	Besuch Nr.	2
VERTRAULICH		Dokument:	GP4503B	Version	6	Seite	2 von 10

Die Gruppenmitglieder sind als Holzhändler tätig im Bereich Einkauf Rundholz (FSC 100%) und Energieholz (FSC 100%) im Transfersystem und Verkauf der identischen Mengen ohne Lager. Das Einsatzgebiet ist regional innerhalb der Schweiz, bei Wertholzverkäufen auch im Ausland.

Die Gruppe verfügt über ein umfangreiches Managementsystem, inkl. Handbuch (Version vom 28 Febr 2015), das die Organisation, Zuständigkeiten innerhalb der Gruppe, den internen/ externen Informationsfluss, das Verfahren zur Aufnahme neuer Mitglieder, die Modifizierung der Gruppe sowie die Organisation und Verantwortlichkeiten für die internen Audits festlegt.

Jedes teilnehmende Unternehmen arbeitet völlig autonom und ist nebst der Erfüllung der Chain-of-Custody-Anforderungen für seine kommerziellen Tätigkeiten, insbesondere was Beschaffung und Verkauf von zertifizierten Produkten betrifft verantwortlich. Die Geschäftsstelle, welche für das Gruppenmanagement zuständig, stellt den Mitgliedern Hilfsmittel wie Arbeitsunterlagen und Dokumente zur Erfüllung der Zertifizierungsanforderungen zur Verfügung. Die Details des Managementsystems sind im Handbuch vom 28 Febr 2015 verbindlich festgelegt.

Die jährlichen Kontrollen durch den internen Auditor erfolgen vor Ort. Die Holzflussbilanzen werden mittels der Jahresmeldung an die Geschäftsstelle gemeldet. Allfällige Korrekturmassnahmen werden auf dem Dokument Optimierungsabweisung dokumentiert und innerhalb der vorgegeben Fristen geschlossen.

Das Gruppenmanagement hat Musteranwendungen der Logos auf Produkten und nicht-Produkten sowie zu allgemeinen Werbezwecken vorbereitet, welche Bestandteil des Handbuches sind. Logos werden in elektronischer Form an die Mitglieder abgegeben.

Ein Austritt oder Ausschluss aus der Gruppe ist im Handbuch geregelt. Ein Beschwerdeverfahren ist ebenfalls im Handbuch enthalten (H305).

Kritische Kontrollpunkte	Risiko der Durchmischung	Begründung/ Erläuterung
Kontrolle der Aufzeichnungen	<u>niedrig</u>	Die Kontrollen sind gut (hohe Einstufung). Alle wichtigen Dokumente sind im Handbuch aufgelistet und wurden allen Mitgliedern an der Schulung bekannt gemacht. Die Dokumente sind auch elektronisch im geschützten Bereich von awv.ch vorhanden. Kontrolle während den internen Audits.
Einkauf / Bestellung	<u>niedrig</u>	Die Kontrollen sind sehr gut (hohe Einstufung). Die Mitglieder erhalten jedes Jahr eine Matrix, die sie termingerecht ausfüllen müssen und welche leicht zu kontrollieren ist.
Annahme / Lager	<u>niedrig</u>	Die Kontrollen sind sehr gut (hohe Einstufung). Auf dem Polter werden die zertifizierten Stämme separat gelagert und haben ein Nummerplättchen. Anhand dieser wird der Auftrag später wieder identifiziert und kann separat eingeschnitten werden. Alle Produkte können eindeutig identifiziert werden, Verwechslungen sind ausgeschlossen.
Klassierung des Recycling Eingangs (post- oder pre-consumer reclaimed)	<u>n/a</u>	n/a
Bearbeitung Schritt 1	<u>niedrig</u>	Es findet keine Bearbeitung statt, nur Transfer.
Auslagerung von Prozessen	<u>niedrig</u>	Die Kontrollen sind sehr gut (hohe Einstufung). Nur der Transport ist ausgelagert und jedes Los ist mittels NetLogistic identifizierbar. Auf den Liefer- und Transportscheinen ist die Losnummer vorhanden und die zertifizierten Produkte als solche erkennbar.
Identifizierung des Fertigprodukts / Etikettierung	<u>niedrig</u>	Die Kontrollen sind sehr gut (hohe Einstufung). Das Fertigprodukt ist identisch mit dem Eingangsprodukt weil nur ein Transfer statt findet. Alle Produkte können eindeutig identifiziert werden, Verwechslungen sind ausgeschlossen.
Verkaufsdokumente	<u>niedrig</u>	Die Kontrollen sind gut (hohe Einstufung). Jedem Mitglied wurde ein Beispiel für die verschiedenen Logo-Verwendungen (on-product, off-product) zugestellt. Es dürfen nur diese Beispiele innerhalb der Gruppe

		verwendet werden. Änderungen werden sofort kommuniziert und Schulungen finden regelmässig statt.
Vertrieb / Lieferung	niedrig	Die Kontrollen sind sehr gut (hohe Einstufung). Das Fertigprodukt ist identisch mit dem Eingangsprodukt weil nur ein Transfer statt findet. Alle Produkte können eindeutig identifiziert werden, Verwechslungen sind ausgeschlossen.
Verwaltung des Prozent-/Kredit-System	n/a	n/a
Andere		n/a

4. Aktuelle Audit Resultate und Schlussfolgerung

Das Audit Team hat ein prozessorientiertes Audit mit Schwerpunkt auf den wesentlichen Aspekten, Risiken und Zielen durchgeführt. Die verwendeten Audit Methoden waren Interviews, Beobachtung von Tätigkeiten sowie die Überprüfung von Dokumenten und Aufzeichnungen.

Das Audit wurde gemäss dem Auditplan und der Auditplanungsmatrix durchgeführt.

Das Audit Team bestätigt, dass die Organisation ein Managementsystem eingerichtet hat und unterhält, welches den Anforderungen der Norm grundsätzlich entspricht. Dieses garantiert nachweislich, dass die vereinbarten Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen systematisch eingehalten werden, soweit sie dem Zertifizierungsbereich sowie der Politik und den Zielen der Organisation entsprechen.

Trifft zu Trifft nicht zu

Anzahl festgestellter Abweichungen: 0 Kritisch (Major) 3 Geringfügig (Minor)

Die Auditoren empfehlen aufgrund der Resultate, die während des Audits gewonnen wurden, dass die Zertifizierung der Organisation:

erteilt wird / fortgesetzt wird / verweigert wird / suspendiert wird, bis die Korrekturmassnahmen abgeschlossen sind.

5. Resultate vorhergehender Audits

Die Ergebnisse des vorhergehenden Audits wurden überprüft, insbesondere um nachzuweisen, dass angemessene Korrekturmassnahmen umgesetzt und die Abweichungen beseitigt wurden. Die Überprüfung hat Folgendes ergeben:

- Alle, während dem letzten Audit erfassten Abweichungen, wurden korrigiert und die Korrekturmassnahmen haben eine dauerhafte Wirkung..
- Das Management System wurde nicht angemessen angepasst, um die Abweichungen des vorhergehenden Audits zu beseitigen. Die Abweichungen wurden nochmals definiert und in den vorliegenden Bericht übertragen (Kapitel 8).

6. Audit Feststellungen

Das Audit Team hat ein prozessorientiertes Audit mit Schwerpunkt auf den wesentlichen Aspekten, Risiken und Zielen durchgeführt, basierend auf den Anforderungen der Standards. Die verwendeten Audit Methoden waren Interviews, Beobachtung von Tätigkeiten sowie die Überprüfung von Dokumenten und Aufzeichnungen. Aus dem Audit gehen folgende Feststellungen hervor:

Die Systemdokumentation erfüllt die Anforderungen des Standards und ist hinreichend detailliert, um die Umsetzung und Nachhaltigkeit des Systems sicherzustellen. Ja Nein

Vertrag Nr.	1211096-CH	Datum Bericht:	15 April 2016	Audittyp:	SA	Besuch Nr.	2
VERTRAULICH		Dokument:	GP4503B	Version	6	Seite	4 von 10



- Das Unternehmen hat die wirksame Implementierung und den Unterhalt ihres Managementsystems nachgewiesen. Ja Nein
- Im Auditprozess zeigte sich, dass das Managementsystem mit den Anforderungen des Standards übereinstimmt. Ja Nein
- Das Unternehmen ist im Besitz von zertifizierter Ware Ja Nein
- Die Verwendung des FSC-Warenzeichens ist aktuell und stimmt mit den Anforderungen der anzuwendenden Standards und Richtlinien überein. n/A Ja Nein
- Die Verwendung des SGS-Zertifizierungszeichens ist aktuell und entspricht den Richtlinien. n/A Ja Nein
- Beschwerden, Konflikte oder Anschuldigungen betreffend Nicht-Konformitäten betreffend irgendeinen Aspekt des relevanten FSC Standards wurden von der Organisation entgegengenommen und während des Audits geklärt (Details in Kapitel 9). Keine Ja Nein

7. Im Audit überprüfte signifikante Nachweise

Die überprüften Prozesse, Aktivitäten und Funktionen sind detailliert im Auditplan und in der Auditplanungsmatrix aufgeführt. Details über gesammelte Nachweise und den Auditablauf, sind der separaten FSC-COC-Checkliste zu entnehmen.

8. Abweichungen

Abweichung	Nr. 1 von 3	<input type="checkbox"/> kritisch	<input checked="" type="checkbox"/> geringfügig
Abteilung/ Funktion:	Administration	Standard Ref.:	FSC-STD-40-004 V2-1, Kapitel 1.5.1
Dokument Ref.:	Selbstdeklaration	Version/ Ref. Status:	2 Mai 2012
Details der Abweichung:	<p>Die Organisation muss sich klar zu den Werten des FSC bekennen. Diese sind in der 'Policy for the Association of Organizations with FSC' (FSC-POL-01-004, erstmalig verabschiedet im Juli 2009) definiert.</p> <p>- Selbstdeklaration unterschrieben vom 2 Mai 2012 ist beim Mitglied Waldholz Aargau nicht vorhanden, nur beim GM.</p>		

Abweichung	Nr. 2 von 3	<input type="checkbox"/> kritisch	<input checked="" type="checkbox"/> geringfügig
Abteilung/ Funktion:	Einkauf	Standard Ref.:	FSC-STD-40-004 V2-1, Kapitel 4.1.1 c)
Dokument Ref.:	Rechnungen Zulieferer	Version/ Ref. Status:	-
Details der Abweichung:	<p>c) Die FSC-Chain-of-Custody- oder FSC-Controlled-Wood-Nummer des Lieferanten, ist nicht passend zum gelieferten Material mit der FSC-Aussage</p> <p>Bei der Aargoholz fehlt das FM in der Zertifikatsnummer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechnung FB Kaiserstuhl vom 9 März 2016, Nr 1601-0019 mit Alle Produkte sind FSC 100% (SGS-COC-000479) - Rechnung FR Brütten vom 5 Jan 2016 Nr 1501-0147 mit Alle Produkte sind FSC 100% (SGS-COC-000478) - Rechnung OBG Elfingen vom 5 Jan 2016 Nr 1501-0155 mit Alle Produkte sind FSC 100% (SGS-COC-000479) 		

Abweichung	Nr. 3 von 3	<input type="checkbox"/> kritisch	<input checked="" type="checkbox"/> geringfügig
-------------------	-------------	-----------------------------------	---

Vertrag Nr.	1211096-CH	Datum Bericht:	15 April 2016	Audittyp:	SA	Besuch Nr.	2
VERTRAULICH		Dokument:	GP4503B	Version	6	Seite	5 von 10

Abteilung/ Funktion:	Gruppenmanagement	Standard Ref.:	FSC-STD-40-004 V2-1, Kapitel 5.2.2
Dokument Ref.:	Jahresmeldung	Version/ Ref. Status:	2014/15
Details der Abweichung:	<p>Nicht für alle Produktgruppen fertigte die Organisation Jahresmengenzusammenfassungen an. Darin sind Informationen zu den Materialkategorien, die empfangen/ verwendet wurden, und die Produkttypen, die hergestellt/ verkauft wurden, vermerkt.</p> <p>- Die Jahresmeldung 2014/15 der Gruppe ist noch nicht vorhanden.</p>		

Beim Audit vom Kunden vorgeschlagene Korrekturmaßnahmen (Corrective Action) zur Verbesserung von geringfügigen Abweichungen:

- NC 01: Die Selbstdeklaration ist beim Gruppenmanagement für alle Mitglieder vorhanden. Die Selbstdeklaration unterschrieben vom 2 Mai 2012 wird der Aargoholz nochmals zugestellt.
- NC02: Die Rechnungsvorlage der Zulieferer wurde angepasst, zB Rechnung Nr 1601-0038 vom 22 März 2016 vom Forstbetrieb Siggenberg mit „Alle Produkte sind FSC® 100% (SGS-FM/COC-000479 und PEFC (CH08/0718) zertifiziert“.
- NC 03: Die Jahresmeldung 2014/15 der Gruppe wurde bis zum 15 April 2016 nachgeliefert.

Die aufgeführten Abweichungen müssen von der Organisation gemäss ihrem Korrekturverfahren, in Einklang mit den Anforderungen des Standards, bereinigt werden. Dies beinhaltet die Analyse der Ursache der Abweichung, sowiedie der Formulierung von geeigneten Korrekturmaßnahmen zur Prävention von erneutem Auftreten dieser Abweichung. Die vollständige Dokumentation ist zu gewährleisten.

- Die Korrekturmaßnahmen zur **Bereinigung von kritischen Abweichungen, inklusive einer Ursachenanalyse**, müssen **sofort umgesetzt** und SGS innerhalb 30 Tagen mitgeteilt werden. Ein SGS-Auditor wird deren Wirksamkeit innerhalb von 90 Tagen im Rahmen eines **Folgeaudits** überprüfen und basierend darauf entscheiden, ob das Zertifikat erteilt respektive fortgeführt werden kann.
- Die Korrekturmaßnahmen zur Bereinigung von kritischen Abweichungen müssen sofort umgesetzt und SGS innerhalb 30 Tagen mitgeteilt werden. Eine Ursachenanalyse und **Nachweise der Evidenz sind an den SGS-Auditor zu senden**, damit er diese im Rahmen einer Dokumentenprüfung innerhalb von 90 Tagen überprüfen und die CAR gegebenenfalls schliessen kann.
- Die Korrekturmaßnahmen zur Bereinigung von geringfügigen Abweichungen, inklusive einer Ursachenanalyse, müssen vom Kunden innerhalb 90 Tagen in einem Aktionsplan dokumentiert und dem SGS Auditor zur Überprüfung zugestellt werden. Falls die Korrekturmaßnahmen als zufriedenstellend erachtet werden, **müssen sie innert 12 Monaten** überprüft werden.
- Die Korrekturmaßnahmen zur Bereinigung von geringfügigen Abweichungen, inklusive einer Ursachenanalyse, wurden vom Kunden detailliert dargestellt. Der beabsichtigte Aktionsplan wurde vom SGS Auditor begutachtet und als zufriedenstellend erachtet. Er **muss innert 12 Monaten** überprüft werden.
- Für alle Abweichungen wurden eine angemessene Ursachenanalyse durchgeführt und sofortige, angemessene Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen umgesetzt.

Bemerkung 1: Bei Erstzertifizierungen, Rezertifizierungen oder Erweiterungsaudits müssen die Punkte 4 und 5 von oben erfüllt sein. Im Fall von Rezertifizierungen müssen die gewährten Fristen allenfalls verkürzt werden, um eine rechtzeitige Zertifikatsverlängerung vor dem Ablaufdatum sicherzustellen

Bemerkung 2: Das SGS Auditteam wird **innert 12 Monaten** die identifizierten geringfügigen Abweichungen überprüfen, um die Wirksamkeit der ergriffenen Korrekturmaßnahmen zu bestätigen.

9. Allgemeine Bemerkungen, Hinweise und bei der Organisation eingegangene Beschwerden

Positive und allgemeine Bemerkungen:

Vertrag Nr.	1211096-CH	Datum Bericht:	15 April 2016	Audittyp:	SA	Besuch Nr.	2
VERTRAULICH		Dokument:	GP4503B	Version	6	Seite	6 von 10



- Alle 3 Handelsorganisation setzen zeitgemässe Software ein und gewähren somit eine lückenlose elektronische Erfassung sämtlicher Einkäufe und Verkäufe.
- Bei gemischten Losen (zertifiziert und nicht-zertifiziert) wird auf ein Verkauf als zertifiziert verzichtet. Dadurch ist sichergestellt, dass keine nicht-zertifizierte Ware als zertifiziert verkauft wird. Die Lose sind immer nach Eigentümer und Zertifizierung physisch getrennt.

Hinweise¹:

H01 -

Entgegengenommene Beschwerden, Konflikte oder Anschuldigungen:

- -

10. Anwesenheit Eröffnungs- und Schlussgespräch

Name	Position	Eröffnung	Abschluss
Theo Kern	Geschäftsführer AWV und Waldholz Aargau	x	x
Gerhard Wenzinger	Aargoholz	x	x
Christian Binggeli	Auditor SGS	x	x

¹ Hinweise sind identifizierte Probleme in einem Frühstadium, die derzeit noch nicht als Abweichung vom Standard zu klassieren sind, aber in Zukunft dazu führen können, falls der Kunde nichts dagegen unternimmt.

Vertrag Nr.	1211096-CH	Datum Bericht:	15 April 2016	Audittyp:	SA	Besuch Nr.	2
VERTRAULICH		Dokument:	GP4503B	Version	6	Seite	7 von 10

Anhang mit Informationen über Produktgruppen und FSC Gebühren

1. Zertifizierte Produktgruppen

Eingangsprodukttyp [1] und Kategorie [2]	Jährliche Eingangsmengen (Volumen / Anzahl)	Ausgangsprodukttyp [1]	Baumarten [3]	Haupt-tätigkeit [4]	System [5]	Jährliche Ausgangsmengen (Volumen / Nummer) [6]	Hauptausgangskategorie	Nr
Rohes Holz/ Raw wood FSC 100% W1 W1.1 W1.2	39 849m ³	Rohes Holz/ Raw wood Rundholz/ Roundwood Energieholz/ Fuel wood	Tanne [Abies spp.] Fichte [Picea abies] Lärche [Larix spp.] Föhre [Pinus sylvestris] Arve/ Weymouthsföhre [Pinus spp.] Eibe [Faxus baccata] Douglasie [Pseudotsuga menziesii] Ahorn [Acer spp.] Erle [Alnus spp.] Roskastanie [Aesculus spp.] Birke [Betula] Weissbuche [Carpinus betulus] Edelkastanie [Castanea sativa] Buche [Fagus sylvatica] Esche [Fraxinus spp.] Nussbaum [Juglans spp.] Platane [Platanus spp.] Pappel/ Espe [Populus spp.] Kirschbaum [Prunus spp.] Roteiche/ Weisseiche [Quercus spp.] Robinie [Robinia pseudoacacia] Weide [Salix spp.] Vogelbeere [Sorbus aucuparia]	Transfer (Handel)	Transfer (Handel)	39 849m ³	FSC 100% W1 W1.1 W1.2	1

Vertrag Nr.	1211096-CH	Datum Bericht:	15 April 2016	Audittyp:	SA	Besuch Nr.	2
VERTRAULICH		Dokument:	GP4503B	Version	6	Seite	8 von 10

			Elsbeere [<i>Sorbus torminalis</i>] Faulbaum [<i>Rhamnus frangula</i>] Linde [<i>Tilia spp.</i>] Ulme [<i>Ulmus spp.</i>]					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Informationen, die in der FSC Datenbank www.fsc-info.org veröffentlicht sind:

[1] Nach dem FSC-STD-40-004a-Standard: FSC-Produktklassifizierung.

[2] FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC Controlled Wood, Controlled Wood, vor Endverbraucher regeneriertes Material oder nach dem Endverbraucher regeneriertes Material

[3] Wissenschaftlicher und allgemeiner Name

[4] Optionen gemäss FSC-Datenbank: Holzeinschlag (Logging), Primärverarbeiter (primary processor), Sekundärverarbeiter (secondary processor), Händler mit physischen Besitz (trader with physical possession), Händler ohne physischen Besitz (trader without physical possession), Grosshändler (wholesaler), Drucker (printer), Verleger (publisher), Einzelhändler (retailer).

[5] Transfer-, Kredit- oder Prozentwertsystem

[6] FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC Controlled Wood.

2. FSC Gebühren (AAF Accreditation and Administration Fees)

Klasse	Umsatz	Single COC	Multisite COC	Trader single	Trader Multisite
1	< 200'000	<input type="checkbox"/> USD 68	<input type="checkbox"/> USD 68	<input type="checkbox"/> USD 26	<input type="checkbox"/> USD 26
2	200'000 – 1'000'000	<input type="checkbox"/> USD 280	<input type="checkbox"/> USD 280	<input type="checkbox"/> USD 104	<input type="checkbox"/> USD 104
3	> 1 – 5 Million	<input type="checkbox"/> USD 549	<input type="checkbox"/> USD 549	<input type="checkbox"/> USD 207	<input type="checkbox"/> USD 311
4	> 5 – 25 Million	<input type="checkbox"/> USD 1107	<input type="checkbox"/> USD 1107	<input type="checkbox"/> USD 414	<input type="checkbox"/> USD 414
5	> 25 – 100 Million	<input type="checkbox"/> USD 1945	<input type="checkbox"/> USD 1945	<input type="checkbox"/> USD 694	<input type="checkbox"/> USD 694
6	> 100 – 500 Million	<input type="checkbox"/> USD 4138	<input type="checkbox"/> USD 4863	<input type="checkbox"/> USD 1035	<input type="checkbox"/> USD 1138
7	> 500 – 1'000 Million	<input type="checkbox"/> USD 6932	<input type="checkbox"/> USD 10345	<input type="checkbox"/> USD 2069	<input type="checkbox"/> USD 2173
8	> 1'000 – 2'000 Million	<input type="checkbox"/> USD 9725	<input type="checkbox"/> USD 20690	<input type="checkbox"/> USD 4138	<input type="checkbox"/> USD 4397
9	> 2'000 – 3'000 Million	<input type="checkbox"/> USD 15518	<input type="checkbox"/> USD 31035	<input type="checkbox"/> USD 5173	<input type="checkbox"/> USD 6207
10	> 3'000 – 5'000 Million	<input type="checkbox"/> USD 20000	<input type="checkbox"/> USD 40000	<input type="checkbox"/> USD 7000	<input type="checkbox"/> USD 8000
10+	> 5'000 Million	<input type="checkbox"/> USD 30000	<input type="checkbox"/> USD 50000	<input type="checkbox"/> USD 10000	<input type="checkbox"/> USD 12000

Gruppen: Es gelten spezielle Berechnungen. Geben Sie die zusammengefassten Umsätze aller Gruppenmitglieder in USD an. Gesamtumsatz der Gruppe ist USD CHF 3 856 444 für das Jahr 2015.

Gruppenmitglied	Währung	Umsatz
Aargo Holz AG	CHF	909 798
Waldwirtschaftsverband Zug	CHF	1 902 891
Waldholz Aargau GmbH	CHF	1 043 755

Anhang für die Registration von Organisationen mit mehreren Standorten (Multiple Sites)

Gesamtzahl der Standorte	3
Maximaler jährlicher Anstieg in Anzahl der Standorte	< 5
Anzahl neuer Standorte seit dem letzten Audit	0 (minus 1)
Angewandtes Stichprobenverfahren (Gesamtmenge, Anzahl an Proben, Auswahlkriterien) und Begründung (Risikoanalyse)	- 3 Standorte - Stichprobe $0.6 \cdot \sqrt{y}$ ergibt 2 für 2016 gemäss GP4513 - Die Betriebe wurden zufällig ausgewählt - Bei allen Betrieben besteht ein geringes Risiko
Namen der ausgewählten Standorte	Details: siehe Audit-Planmatrix FSC

Standort-Details:

Name	Tätigkeit	Kontakt	Strasse	PLZ	Ort	Telefon
Aargo Holz AG	Holzhandel	Felix Stauber	Postfach	5304	Endingen	079 658 20 50
Waldwirtschaftsverband Zug, WVZ	Holzhandel	Ruedi Bachmann	Poststrasse 16	6300	Zug	079 667 65 07
Waldholz Aargau GmbH	Holzhandel	Theo Kern	Im Roos 5	5630	Muri	079 285 49 86

Standortname	Anzahl der Mitarbeiter	Standort-tätigkeit	Zertifizierungs-bereich jedes Standortes	Produktgruppen	Jährliches Volumen oder Anzahl eingekaufte Stücke	Jährliches Volumen oder Anzahl verkaufte Stücke	Subcode der Zertifikatsnummer
Aargo Holz AG	2	Holzhandel	Identisch mit der Gruppe	W1 W1.1 W1.2	14 395m ³	14 395m ³	-
Waldwirtschaftsverband Zug	2	Holzhandel	Identisch mit der Gruppe	W1 W1.1 W1.2	22 068m ³	22 068m ³	-
Waldholz Aargau GmbH	2	Holzhandel	Identisch mit der Gruppe	W1 W1.1 W1.2	3 386m ³	3 386m ³	-