



## Jahresbericht Zertifizierung 2010

### 1. Einleitung

Der Gruppenzertifizierung AWW können sich alle Waldeigentümer in den Kantonen Aargau, Schwyz und Zug anschliessen. Ende 2010 wurde die Gruppe um die Waldeigentümer in den Kantonen beider Basel erweitert. Die jährlichen internen und externen Audits stellen sicher, dass die Auflagen nach den FSC®- und PEFC-Standards eingehalten werden und das Gruppenmanagement funktioniert. Die externen Audits werden durch die Firma SGS durchgeführt.

### 2. Kennzahlen der Gruppe AWW

| Beschreibung                              | Menge/Anzahl  | Einheit   |
|---|---------------|-----------|
| <b>Zertifizierte Waldfläche</b>           |               |           |
| Kanton AG                                 | 35'446        | ha        |
| Kanton SZ                                 | 9'168         | ha        |
| Kanton ZG                                 | 4'397         | ha        |
| Kantone beide Basel                       | 18'194        | ha        |
| <i>Waldfläche Total</i>                   | <i>67'205</i> | <i>ha</i> |
|   |               |           |
| <b>Grösse der Betriebseinheiten (RMU)</b> |               |           |
| weniger als 100 ha                        | 11            |           |
| 101 bis 1'000 ha                          | 103           |           |
| 1'001 bis 10'000                          | 4             |           |
| <i>Betriebseinheiten Total</i>            | <i>118</i>    |           |
|   |               |           |
| <b>Naturvorrangflächen</b>                |               |           |
| Totalreservate                            | 3'654         | ha        |
| Naturvorrangflächen                       | 4'714         | ha        |
| <i>Naturvorrangflächen Total</i>          | <i>8'368</i>  | <i>ha</i> |

### 3. Externe Audits durch SGS

#### 3.1. Allgemeines

Im Jahr 2010 wurde die zweite Rezertifizierung erfolgreich durchgeführt. Die externen Rezertifizierungsaudits fanden zwischen dem 3. und 11. Mai 2011 statt. Es wurden 5 Betriebseinheiten im Kanton Aargau, 1 Betriebseinheit im Kanton Zug und 3 Betriebseinheiten im Kanton Schwyz besucht. Im Weiteren wurde eine Vermarktungsorganisation betreffend dem CoC auditiert. Die eingesetzten Auditoren erhielten von den besuchten Betrieben einen guten Gesamteindruck. Sie erlebten alle Förster als engagierte Betriebsleiter und stellten fest, dass neben der Holzproduktion auch der Naturschutz und die Erholung ihre Bedeutung bei der Waldbewirtschaftung haben.

#### 3.2. Stand Korrekturmassnahmen und Hinweise

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Korrektur</b> | <b>Abweichung</b>  |
| <b>F14</b>       | Matten und Ölbindemittel waren nicht am Arbeitsplatz vorhanden.                  |
| <b>P05</b>       | <b>Ergebnis Audit</b>  |
|                  | Bindemittel angeschafft, Arbeitsanweisung erlassen – Korrektur geschlossen.      |
| <b>Korrektur</b> | <b>Abweichung</b>  |
| <b>F15</b>       | Managementsystem (Dokumentation Unternehmereinsatz, Sonderkraftstoff) wird nicht |
| <b>P06/07/08</b> | konsequent umgesetzt.  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | <b>Ergebnis Audit</b>   |
|                         | Arbeitsanweisung erlassen – Korrektur geschlossen.  |
| Korrektur<br>F16<br>P09 | <b>Abweichung</b>   |
|                         | Schlagskizzen für Holzschläge fehlen.   |
|                         | <b>Ergebnis Audit</b>   |
|                         | Arbeitsanweisung erlassen – Korrektur geschlossen.  |
| Korrektur<br>F01        | <b>Abweichung</b>   |
|                         | Es ist nicht genügend bekannt, dass Gruppenmitglieder eine passende Vereinbarung unterschreiben müssen, welche diese zur Einhaltung und Umsetzung der Politik und der Verfahrensabläufen verpflichtet.  |
|                         | <b>Ergebnis Audit</b>   |
|                         | Korrekturmassnahme eröffnet.  |
| Korrektur<br>F02        | <b>Abweichung</b>   |
|                         | Bei einem Gruppenmitglied werden Verträge nicht anhand eines transparenten Verfahrens abgeschlossen.  |
|                         | <b>Ergebnis Audit</b>   |
|                         | Korrekturmassnahme eröffnet.  |
| Korrektur<br>F03        | <b>Abweichung</b>   |
|                         | Dass Managementsystem und die Verfahrensabläufe sind definiert und dokumentiert, entsprechen aber nicht vollständig dem FSC-Standard für Gruppenleitungen von Waldbewirtschaftungsgruppen FSC-STD-30-005 (V1-0) DE bezüglich den Regeln zu den Aufnahmebedingungen in die Gruppe. |
|                         | <b>Ergebnis Audit</b>   |
|                         | Korrekturmassnahme eröffnet.  |
| Hinweis<br>F03<br>P03   | <b>Feststellung</b>   |
|                         | Dokument der Verbesserungsmassnahmen konnte nicht aufgrund einer Nummer identifiziert werden.   |
|                         | <b>Ergebnis Audit</b>   |
|                         | Dokument entsprechend numeriert – Hinweis geschlossen.  |
| Hinweis<br>F04<br>P04   | <b>Feststellung</b>   |
|                         | Nummerierung der Naturvorrangflächen entspricht nicht dem Managementhandbuch  |
|                         | <b>Ergebnis Audit</b>   |
|                         | Nummerierung angepasst – Hinweis geschlossen.   |
| Hinweis<br>F05<br>P05   | <b>Feststellung</b>   |
|                         | Nicht alle Mitarbeiter besuchen regelmässig Weiterbildungskurse.  |
|                         | <b>Ergebnis Audit</b>   |
|                         | Weiterbildungen wurden nachgeholt – Hinweis geschlossen.  |
| Hinweis<br>P01          | <b>Feststellung</b>   |
|                         | Verwendung der Logo-Registriernummer unklar.  |
|                         | <b>Ergebnis Audit</b>   |
|                         | Information erlassen – Hinweis geschlossen.   |
| Hinweis<br>P06          | <b>Feststellung</b>   |
|                         | Für neue Geräte müssen, falls möglich, abbaubare Schmierstoffe verwendet werden.  |
|                         | <b>Ergebnis Audit</b>   |
|                         | Entsprechende Maschine wurde überprüft – Hinweis geschlossen.   |
| Hinweis<br>F01          | <b>Abweichung</b>   |
|                         | Eine Trocknungsmöglichkeit für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter fehlt. Die provisorische Lösung im Heizungsraum und im speziellen über dem Ofen ist unbefriedigend.   |
|                         | <b>Ergebnis Audit</b>   |
|                         | Hinweis eröffnet.   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Hinweis<br/>F02</b> | <b>Abweichung</b>   |
|                        | Ein Datum im Formular M2032-7N und Formular M2032-4N (Controllingblatt) stimmten nicht überein. |
|                        | <b>Ergebnis Audit</b>   |
|                        | Hinweis eröffnet.   |

Legende: F(M)xx: F ist für FSC© relevant; M, falls vorhanden, kritische Korrektur

P(M)xx: P ist für PEFC© relevant; M, falls vorhanden, kritische Korrektur

## 4. Interne Audits

### 4.1. Allgemeines

Die internen Audits fanden zwischen dem 21. Oktober und dem 26. Oktober 2010 statt. Es wurden 1 Betriebseinheiten im Kanton Schwyz, 2 Betriebseinheiten im Kanton Zug und 4 Betriebseinheiten im Kanton Aargau besucht. Die Betriebe wurden aufgrund vergangener Audits und entsprechend ihrer Grösse ausgesucht.

### 4.2. Schwerpunkte

An der Auditvorbereitungssitzung vom 24.06.2010 wurden für die internen Audits folgende Schwerpunkte definiert:

- Ölbinder/-matten
- Label/Logo
- Dokumentation Unternehmereinsatz
- Offene Verbesserungsmassnahmen

### 4.3. Spritzmittel, offene Verbesserungsmassnahmen Ergebnis

Die besuchten Betriebe hinterliessen einen guten Eindruck. Es wurden keine systematischen Abweichungen festgestellt. Folgende Punkte führten bei einzelnen Betrieben zu Verbesserungsmassnahmen:

- Nicht sachgemässe Lagerung der Betriebsstoffe
- Verträge mit Unternehmern
- Dokumentation Weiterbildung
- Jahresplanung
- Mitarbeitergespräche

## 5. Ausblick

Heinz Bruder hat als Auditor seinen Rücktritt bekannt gegeben. Für den Ersatz von Heinz Bruder wird ein neuer Auditor gesucht und eingeführt.

Nach der Aufnahme der Waldeigentümer beider Basel, wird eine Einführungsveranstaltung im kommenden Jahr stattfinden. Ebenso werden die neuen Mitglieder in einem separatem Stratum auditiert.

Muri, 31.05.2011, TK