



Organisation \_\_\_\_\_

Gesprächspartner \_\_\_\_\_

Auditor \_\_\_\_\_

Funktion \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

P	Text	Prüfinstrument	Ja	Nein	Kommentar
1	Controllingblatt vollständig ausgefüllt?	Controllingblatt			
2	Werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten?				
3	Mitarbeitende sind über die Verfahren im Bezug auf die Produktkettenüberwachung orientiert..	Interview, Verfahren			
4	Sind Verantwortlichkeiten für die Prozesse geregelt?	Interview, Organigramm			
5	Sind die Mitarbeiter geschult?	Nachweis			
6	Kann die Organisation die Rückverfolgbarkeit gewährleisten?	Überprüfung des Dokumentations-systems			
7	Werden die Dokumente min. 5 Jahre aufbewahrt?				
8	Ist eine Lieferantenliste verfügbar?				
8	Ist die Website search.fsc.org bekannt zur Überprüfung der Gültigkeit von Zertifikaten?				
	Bei Material/Produkteingang und vor weiterer Verwendung oder Verarbeitung müssen die Lieferantenrechnungen und Lieferpapiere geprüft werden: a) Material/Produktmengen und –qualitäten stimmen mit den in den Lieferdokumenten benannten überein. b) Claim für jede Position oder die Gesamtheit der Liste vorhanden. c) Die FSC Chain of Custody – Nummer des Lieferanten ist für jedes Produkt oder die Gesamtheit der Produkte, die mit einer FSC – Aussage geliefert wurden, enthalten.				
6	Gibt es on Product Verwendung des Logos? Falls ja, wird diese korrekt angewendet?				
	Werden die Materialflüsse getrennt und bezogen auf die Aussage dokumentiert?				
	Für jede FSC-Produktegruppe verfügt die Organisation über min. jährliche Zusammenfassungen: Materialeingang, Materialausgang, verkaufte Menge, Lagereingang und –ausgang				
	Ist eine schriftliche Archivierungsrichtlinie für die notwendigen Dokumente vorhanden? - Richtlinie zeigen lassen - Archivierungszeitraum (min. 5J.) - Verantwortlichkeit definiert - Sicherungsort (bei e-Doc Sicherungsintervall) - Ist die Rückverfolgbarkeit gewährleistet?				

Verantw: KoZ	07.10.2024	_____	Freigabe: LAZ	07.10.2024	_____
Geprüft: LAZ	07.10.2024	_____	Version 6.0		



P	Text	Prüfinstrument	Ja	Nein	Kommentar
	<p>Prüfung der Holzlieferanten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kann das Produkt einer Produktegruppe zugeordnet werden?</li> <li>- Kann das Produkt einer Materialkategorie zugeordnet werden (nur FSC 100%)?</li> <li>- Ist die verwendete Zertifikationsnummer gültig?</li> <li>- Wurde die Gültigkeit überprüft (search.fsc.org)</li> </ul>				
	<p>Enthalten Dokumentationspapiere folgende Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adressat</li> <li>b) Absender</li> <li>c) Rechnungsdatum</li> <li>d) Eine Produktbeschreibung</li> <li>e) Die Verkaufsmenge</li> <li>f) Die FSC Chain of Custody – Nr.</li> <li>g) Eine klare Angabe des FSC claims für jeden Produktartikel oder die gesamten Produkte</li> <li>h) Falls separate Transportpapiere ausgestellt werden, sind die beinhalteten Angaben ausreichend, um eine Verbindung zwischen Rechnung und Lieferpapieren herstellen zu können.</li> </ul>				
	<p>Werden die Logos korrekt verwendet?</p>				
	<p>Werden On-Product die Logos einzeln verwendet?</p>				



**Zusammenfassung durch den Auditor / die Auditorin**

**Beilagen:**

**Ort und Datum** \_\_\_\_\_

**Auditor** \_\_\_\_\_

**Gesprächspartner** \_\_\_\_\_

## **Achtung**

Dieses mitgeltende Dokument unterliegt dem Änderungsdienst. Jede Änderung wird unverzüglich nach der Freigabe an die internen Auditoren gemäss Auditorenliste [M2033-2N](#) weitergeleitet.