

**Abweichungsprotokoll – Non-Conformity-protocol****Deckblatt – Cover sheet**

|                                                                                        |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Betrieb oder Organisation<br>Company or organization<br><i>Stadt Hofheim am Taunus</i> | Auditteam<br>Auditteam<br>Alfred Raunecker, ltd. Auditor |
| Register-Nr.<br>Registry number<br>DC-FM-000011<br>Region Hessen                       | Regelwerk:<br>Basic rules<br>PEFC D 1001:2014            |

**Einhaltung der PEFC Helsinki-Kriterien – Compliance with the PEFC Helsinki Criteria**

|                                                                             |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Forstliche Ressourcen<br>Forest resources                                   | <input checked="" type="checkbox"/> ja yes<br><input type="checkbox"/> tlw. partially | Biologische Vielfalt in<br>Waldökosystemen<br>Biological Diversity in Forest Ecosystems | <input type="checkbox"/> ja yes<br><input checked="" type="checkbox"/> tlw. partially |
| Gesundheit und Vitalität des<br>Waldes<br>Health and vitality of the forest | <input checked="" type="checkbox"/> ja yes<br><input type="checkbox"/> tlw. partially | Schutzfunktionen der Wälder<br>Protective functions of forests                          | <input checked="" type="checkbox"/> ja yes<br><input type="checkbox"/> tlw. partially |
| Produktionsfunktion der Wälder<br>Productive functions of forests           | <input checked="" type="checkbox"/> ja yes<br><input type="checkbox"/> tlw. partially | Sozioökonomische Funktion der<br>Wälder<br>Socioeconomic functions of forests           | <input type="checkbox"/> ja yes<br><input checked="" type="checkbox"/> tlw. partially |

**Empfehlung des Auditors – Recommendation by the auditor****Grad der Beanstandung**  
Level of complaintKeine Beanstandungen  
No non-conformitiesBegrenzte Anzahl von  
Beanstandungen  
Limited number of non-conformitiesBegrenzte Anzahl von  
Beanstandungen  
Limited number of non-conformitiesBeanstandung(en), so dass die  
Übereinstimmung mit dem  
PEFC Standard gefährdet ist.  
Non-conformities, that endangers the  
compliance with the PEFC standard**Empfehlung/ Korrekturmaßnahmen**

Recommendation / Corrective Action

Keine Maßnahmen notwendig.  
No action needed

Die Abweichungen sind entsprechend den zeitlichen Vorgaben durch den Forstbetrieb nachweislich zu korrigieren. Es wird durch den leitenden Auditor empfohlen, die Teilnahme am PEFC System nach Korrektur der festgestellten Abweichungen aufrecht zu halten.  
The forest operation needs to correct the non-conformities within the given timeframe. After correction of the non-conformities, the participation on the PEFC-system is recommended by the lead auditor.

Die Abweichungen sind entsprechend den zeitlichen Vorgaben durch den Forstbetrieb nachweislich zu korrigieren. Es wird durch den leitenden Auditor empfohlen über ein Nachaudit die Konformität mit dem oben genannten PEFC-Standards zu überprüfen.  
The forest operation needs to correct the non-conformities within the given timeframe. It is recommended by the lead auditor to check the conformity with the PEFC-standard through a follow up audit.

Es wird durch den leitenden Auditor empfohlen, die Teilnahme des Unternehmens am PEFC-Zertifizierungssystem durch eine sofortige Suspendierung auszusetzen oder den Entzug der Teilnahmeurkunde einzuleiten.  
It is recommended by the lead auditor to suspend the participation on the PEFC-system or to initiate the withdrawal of the certificate of participation.

Unterschrift - leitender Auditor  
Sign of lead auditor*Alfred Raunecker*Unterschrift – Verantwortlicher  
Sign of authorized representative*M. K. K.*Datum  
Date

27.4.2021



**Feststellungen – Evidences**

Beobachtete Feststellungen durch DIN CERTCO

Evidence observed by DIN CERTCO

Nummer-Jahr:

Number-year:

1/2021

Text einfügen / Insert Text:

Feststellungen in der motorisierten Holzernte:

- x Rettungspunkt ist nicht allen Mitarbeitern bekannt
- x kein Verbandspäckchen am Mann

Abweichungen und Verbesserungen

Non-conformity and Improvement

Norm

Normative Reference(s)

☒ Abweichung non-conformity\*☐ Verbesserungspotential Improvement \*

Text einfügen / Insert Text:

Nicht-Einhalten der UVV

Text einfügen / Insert Text:

Art. 6.5

Nachweis von Maßnahmen bis:

Deadline for implementation (date):

Datum einfügen / insert date

31.10.21**Beschreibung der Korrekturmaßnahmen durch den Betrieb**

Description of the measures by the company

Ursachenanalyse (vom Betrieb auszufüllen)

Root cause analysis [completed by Company]

Korrekturmaßnahme (vom Betrieb auszufüllen)

Corrective Action [completed by Company]

Unterschrift – Verantwortlicher

Sign of authorized representative



