Checkliste für das Audit von Kraftstoffherstellern und Schnittstellen der RCF-Wertschöpfungskette (REDcert-EU); **Version: 1.1**; Datum: 01.09.2025

| Firmenname | Teilnehmer-Nr. | Name der Zertifizierungsstelle | Interne eindeutige Verfahrens-Nr. der Zertifizierungsstelle |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Bitte alle Angaben deutlich lesbar schreiben!!!**

## Betrieb / Betriebsstätte, ggf. Stempel (nachfolgend Betrieb genannt):

Anschrift: _____

_____

Koordinaten: geogr. Breite: _____ geogre. Länge: _____

Verantwortlicher: _____

Land (der Kraftstoffherstellung) _____

## Angaben zur Kontrolle:

Audit Geltungsbereich EU ☑

Audit-Typ: Erstaudit

Methode & Datum: Vor Ort Datum: ..... Von: ..... Uhr bis ..... Uhr

vor Ort Datum: ..... Von: ..... Uhr bis ..... Uhr

vor Ort Datum: ..... Von: ..... Uhr bis ..... Uhr

vor Ort Datum: ..... Von: ..... Uhr bis ..... Uhr

Gesamtdauer der Auditzeit vor Ort (h): ..... Gesamtdauer Vor-/ und Nachbearbeitung (h): .....

| Name Auditor | Name(n) Co-Auditor(en) | Name(n) Trainee(s) |
|---|---|---|

## Auditergebnis:

| Auditergebnis | Einstufung | Maßnahmen |
|---|---|---|
| **100%** | ☐ **KONFORM**<br>REDcert-Anforderungen sind vollständig erfüllt | Keine Korrekturmaßnahmen erforderlich |
| **75–99 %** | ☐ **TEILWEISE KONFORM**<br>REDcert-Anforderungen sind teilweise erfüllt | Routinedokumentation, Korrekturmaßnahmen vereinbaren, Umsetzung prüfen |
| **< 75 % oder K.O.** | ☐ **NICHT KONFORM**<br>REDcert-Anforderungen sind NICHT erfüllt | Weiterleitung des Auditberichts an REDcert und die zuständige Behörde (innerhalb von 24 h nach der Kontrolle)<br>**Nachaudit erforderlich** |

Nachaudit erforderlich? ☐ Nein ☐ Ja ☐ Kopie erhalten Terminvorschlag: .....

| Unterschrift des Auditors | Unterschrift des Betriebes (verantwortliche Person) |
|---|---|

Für die Korrektheit:

| Datum | Unterschrift des Verantwortlichen der Zertifizierungsstelle |
|---|---|

© REDcert

## Zertifizierungsstelle & Risk Assessment

| | | |
|---|---|---|
| Name der Zertifizierungsstelle | | *Logo der Zertifizierungsstelle* |
| Registrierungsnummer REDcert | | |
| Name der Akkreditierungsstelle | | |
| Akkreditierte(r) Geltungsbereich(e) | | |
| Datum der Akkreditierung | | |

## Kontaktdetails der Zertifizierungsstelle

Adresse: _____

_____

Land: _____

Verantwortliche Person: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail Adresse: _____ Website: _____

## Risikobewertung

Das Audit wurde auf der Grundlage der folgenden Risikobewertung durchgeführt:

| | |
|---|---|
| Name der Risikobewertung (Datei) | |
| Datum der Bewertung | |
| Ergebnis (z. B. niedrig, standard, hoch) | |
| Kommentar | |

## Andere freiwillige Systeme

☐ **N/A**

| | |
|---|---|
| Der Systemteilnehmer hat oder hatte ein Zertifikat bei (einem) anderen Freiwilligen System(en), welche(s) gemäß der überarbeiteten Richtlinie (EU) 2018/2001, Artikel 30, Absatz 4 oder 6, anerkannt wurde *(Liste ggf. erweitern)* | |
| Name des Freiwilligen Systems | |
| ID-Nummer des Zertifikats | |
| Geltungsbereich des Zertifikats | |
| Aktueller Status des Zertifikats (z. B. gültig, suspendiert, entzogen, beendet) | |
| Gültig bis | |

**Wichtig: Alle Felder sind Pflichtfelder!**

© REDcert

## Angaben zum auditierten Betrieb

| 1. Angaben zum Betrieb | |
|---|---|
| Unternehmensname (Name des Betriebs) | 0 |
| 104 – Gruppenzertifizierungen von Herkunftsorten **(bitte auch 3 ausfüllen!)** | ☐ |

| 2. Geltungsbereich | |
|---|---|
| | **REDcert-EU** |
| 103 - Entstehungsbetrieb | ☐ |
| 103 - Gruppen von Entstehungsbetrieben (Hauptverwaltung) | ☐ |
| 202 - Sammler von Abfällen & Reststoffen | ☐ |
| 450 - Anlage zur Erzeugung von Kraftstoff aus Abfall (RCF) | ☐ |
| 451 - Anlage zur Erzeugung von Kraftstoff aus Abgas (RCF) | ☐ |
| 501 - Lieferant (Händler/Lager/Umschlag-platz - vor der letzten Schnittstelle) | ☐ |
| 502 - Lieferant (Händler/Lager/Umschlag-platz - nach der letzten Schnittstelle) | ☐ |

**3. Anzahl der Erzeugungsorte, die Abgase und/oder flüssige oder feste Abfallströme liefern** ☐ **N/A**

**Kontrolliert im Rahmen des Audits des Kraftstoffherstellers**

| | | **Name, Straße, Postleitzahl, Ort** | **Kontrolldatum** |
|---|---|---|---|
| Kontrollierte Betriebe (Betriebsstätte und Kontrolldatum)<br><br>ggf. Liste erweitern oder als Anlage beifügen! | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |

**Hinweis: Alle Felder sind Pflichtfelder!**

© REDcert

## Info zur Kraftstoffherstellung

### 1. Angaben zur Anlage des Kraftstoffherstellers

| | | |
|---|---|---|
| **Betriebsbeginn** | | |
| **Jährliche Produktionskapazität [t]**<br>*Bitte Kraftstoffarten angeben.*<br>*ggf. Liste erweitern!* | Kraftstoff 1 | Kapazität in t |
| | Kraftstoff 2 | Kapazität in t |
| | Kraftstoff 3 | Kapazität in t |

### 2. Angaben zu Art und Menge der vom Kraftstoffhersteller verwendeten Stoffströme

☐ **N/A**

| | **Art des Stoffstroms**<br>*ggf. Liste erweitern!* | **Geschätzte Stoffstrommenge, die jährlich verwendet werden könnte [t]** | **Tatsächliche Stoffstrommenge im vorherigen Kalenderjahr in [MJ]** |
|---|---|---|---|
| 1 | z. B. Kunststoffabfälle | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

### 3. Angaben zu Art und Menge des vom Kraftstoffhersteller erzeugten recycelten Kohlenstoffkraftstoffs

☐ **N/A**

| | **Art des erneuerbaren Kraftstoffs**<br>*ggf. Liste erweitern!* | **Geschätzte Menge an erneuerbarem Kraftstoff, die jährlich erzeugt werden könnte [t]** | **Tatsächliche Menge an erneuerbarem Kraftstoff, die im vorherigen Kalenderjahr erzeugt wurde [t]** |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

**Hinweis: Alle Felder sind Pflichtfelder!**

© REDcert

## Info zum Kraftstoffhandel

**Angaben zu Art und Menge des gelieferten recycelten Kraftstoffs (Scope 501 und 502)** ☐ **N/A**

| | Art des erneuerbaren Kraftstoffs | Geschätzte Menge an erneuerbarem Kraftstoff, die geliefert werden könnte [t] | Tatsächliche Menge an erneuerbarem Kraftstoff, die im vorherigen Kalenderjahr geliefert wurde [t] |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**Zusätzliche Angaben im Abschnitt „Angaben zu Art und Menge des gelieferten recycelten Kraftstoffs"*

*Bitte Art des vom Händler als REDcert-EU-zertifiziert gelieferten Kraftstoffs (Warenausgang) angeben. Beispiel: Wenn ein Händler RCF-Methanol handelt, bitte Methanol angeben.*

**Hinweis: Alle Felder sind Pflichtfelder!**

© REDcert

## Legende:

Conform = volle Übereinstimmung
Minor NC = begrenzt, isoliert, vorübergehend und nicht systematisch
Major NC = potentiell reversibel, wiederholt und systematisch
Critical / KO = vorsätzlich, irreversibel, integritätsgefährdend
N/A = Systemanforderungen nicht anwendbar

= Eingabefeld
= Eingabefeld mit K.O.-Bewertung
= Eingabe nicht möglich

| **Firmenname:** | | **Auditdatum:** |
|---|---|---|

| **Fortlaufende Nr.** | **Kriterium/Anforderung** | **Bewertung** | | | | | **Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONFORM** | **MINOR** | **MAJOR** | **CRITICAL/KO** | **NOT APPLICABLE (N/A)** | |
| **1** | **Systemgrundlagen** | | | | | | |
| **1.1** | **Allgemeine Systemanforderungen** | | | | | | |
| 1.1.1 | Liegt eine schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der Systemanforderungen im Geltungsbereich vor? (z. B. in Form eines Zertifikates oder Vertrages mit REDcert) | | | | | | |
| 1.1.2 | Stimmt der Geltungsbereich mit dem, der in der REDcert-Datenbank angegeben wurde, überein? | | | | | | |
| 1.1.3 | Sind die Angaben in der REDcert-Datenbank aktuell (z. B. Ansprechpartner, E-Mail-Adressen, Betriebsstätten usw.)? | | | | | | |
| 1.1.4 | Sind die Voraussetzungen für die Nutzung der Unionsdatenbank (UDB) erfüllt? | | | | | | |
| 1.1.5 | Sind die Informationen in der Unionsdatenbank (UDB) korrekt (z. B. Umsatzsteuer-ID, Rechtsform, Kontaktdaten)? | | | | | | |
| 1.1.6 | Stimmen die in der Unionsdatenbank (UDB) hinterlegten Daten mit den Daten in der REDcert-Datenbank überein? | | | | | | |
| 1.1.7 | Existieren Verträge mit Dritten (Unterauftragnehmer, externe Dienstleister, Mittler), die sicherstellen, dass alle zur Erfüllung der Systemanforderungen erforderlichen Informationen weitergegeben werden? | | | | | | |
| 1.1.8 | Wurde bei der Nutzung von Umschlagplätzen der Status als Umschlagplatz nachweisbar mindestens einmal von der zuständigen Zertifizierungsstelle vor Ort verifiziert? | | | | | | |
| **1.2** | **Betriebsstruktur** | | | | | | |
| 1.2.1 | Sind die Aufgaben und Pflichten der Mitarbeiter im Betrieb klar geregelt und schriftlich festgelegt? | | | | | | |
| 1.2.2 | Kennen die betroffenen Personen ihre Pflichten? | | | | | | |
| 1.2.3 | Hat der Betrieb einen Verantwortlichen benannt, der für die Umsetzung und Aufrechterhaltung des QMS in Bezug auf die REDcert-Anforderungen zuständig ist? | | | | | | |
| **1.3** | **Qualifikation und Schulung des Personals** | | | | | | |
| 1.3.1 | Kennen die verantwortlichen Mitarbeiter des Betriebes die Anforderungen der geänderten Richtlinie (EU) 2018/2001 (einschl. der Delegierten Verordnung (EU) 2023/1185 und der REDcert-EU-Anforderungen) und besitzen sie die zu ihrer Erfüllung erforderlichen Kenntnisse (Qualifikation)? | | | | | | |
| 1.3.2 | Werden die Mitarbeiter entsprechend ihrer Verpflichtungen nachweislich geschult oder kann ihre Qualifikation anderweitig plausibel belegt werden? | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **Massenbilanzsystem** | | | | | | |
| 1.4.1 | Hat der Betrieb ein geeignetes Massenbilanzsystem eingeführt, das die Erfüllung der Anforderungen der geänderten Richtlinie (EU) 2018/2001 gewährleistet? | | | | | | |
| 1.4.2 | Erfolgt die Bilanzierung von RCF in zulässigen und vom Betrieb festgelegten Zeitabständen? | | | | | | |
| 1.4.3 | Ist die Bilanzierung von RCF dokumentiert und umfasst sie die erforderlichen Aufzeichnungen über die relevanten angelieferten und im Betriebsprozess veränderten Inputs und das ausgelieferte RCF? | | | | | | |
| 1.4.4 | Verfügt der Betrieb über geeignete technische Einrichtungen oder Verfahren, die Massenbilanz präzise und ordnungsgemäß zu durchzuführen? | | | | | | |
| 1.4.5 | War der Bilanzierungsprozess vollständig und korrekt? | | | | | | |
| 1.4.6 | Sind die erfassten Mengen, Transaktions- und Massenbilanzperioden in der UDB korrekt und plausibel (inkl. aller Betriebe)? | | | | | | |
| **1.5** | **THG Berechnung** | | | | | | |
| 1.5.1 | Wird die Methodik für die Berechnung von Treibhausgasemissionen auf der Grundlage tatsächlicher Werte gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2023/1185 verstanden und korrekt angewendet? | | | | | | |
| 1.5.2 | Kann der Kraftstoffhersteller die Zulässigkeit dieser Anrechnung nachweisen, wenn Emissionseinsparungen unter $e_{ex\text{-}use}$ angerechnet werden? Ist die bestehende Nutzung oder Bestimmung in der Selbsterklärung korrekt angegeben und ist die Aussage über vermiedene Emissionen plausibel? | | | | | | |
| 1.5.3 | Wurden die erforderlichen Berechnungen vollständig und plausibel durchgeführt? | | | | | | |
| 1.5.4 | Sind alle erforderlichen verwendeten Informationen und Daten (inkl. Standardwerte aus Teil B oder C der Delegierten Verordnung (EU) 2023/1185) dokumentiert, aktuell und vollständig? | | | | | | |
| **1.6** | **Dokumentation** | | | | | | |
| 1.6.1 | Werden die notwendigen Dokumente und Aufzeichnungen auf Aktualität und Vollständigkeit kontrolliert und sicher aufbewahrt? | | | | | | |
| 1.6.2 | Sind die Dokumente und Aufzeichnungen deutlich lesbar und besteht immer eine nachvollziehbare Verbindung zwischen dem RCF und den Aufzeichnungen? | | | | | | |
| 1.6.3 | Werden die Dokumente und Aufzeichnungen entsprechend der gültigen Kontrollintervalle aufbewahrt und können diese vorgelegt werden? | | | | | | |
| 1.6.4 | Die Selbsterklärung(en), die von dem/den Entstehungsbetrieb(en) abgegeben wurde(n), ist/sind gut lesbar, vollständig und korrekt. | | | | | | |
| 1.6.5 | Sind alle Lieferungen an oder Dienstleistungen für andere Wirtschaftsbeteiligte vertraglich fixiert und der entsprechende Warenfluss dokumentiert? | | | | | | |
| 1.6.6 | Werden bei der Ausstellung von Nachhaltigkeitsnachweisen die Systemvorgaben erfüllt? | | | | | | |
| 1.6.7 | Sind die ausgestellten Nachhaltigkeitsnachweise vollständig, korrekt und konsistent (z. B. REDcert-Vorlage, nationale Datenbanken, Unionsdatenbank (UDB))? | | | | | | |
| 1.6.8 | Werden die Nachhaltigkeitsnachweise sowie alle für ihre Ausstellung erforderlichen Dokumente mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt? | | | | | | |
| **1.7** | **Umgang mit Nichtkonformitäten** | | | | | | |
| 1.7.1 | Besteht ein dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit Nichtkonformitäten und wird dieses umgesetzt?<br>Werden Korrekturmaßnahmen schnellstmöglich ergriffen? | | | | | | |
| 1.7.2 | Werden Vorbeugemaßnahmen formuliert, z. B. in Form eines Risiko-Managementsystems, formuliert und umgesetzt, um das künftige Auftreten von Nichtkonformitäten zu vermeiden? | | | | | | |
| **1.8** | **Berichtswesen und Informationsweitergabe** | | | | | | |
| 1.8.1 | Werden dem Abnehmer von RCF alle erforderlichen Daten und Informationen übermittelt? | | | | | | |
| 1.8.2 | Ist bei der Weitergabe sensibler unternehmensbezogener Daten an die nachgelagerten Betriebe der vertrauliche Umgang mit diesen Daten sichergestellt? | | | | | | |

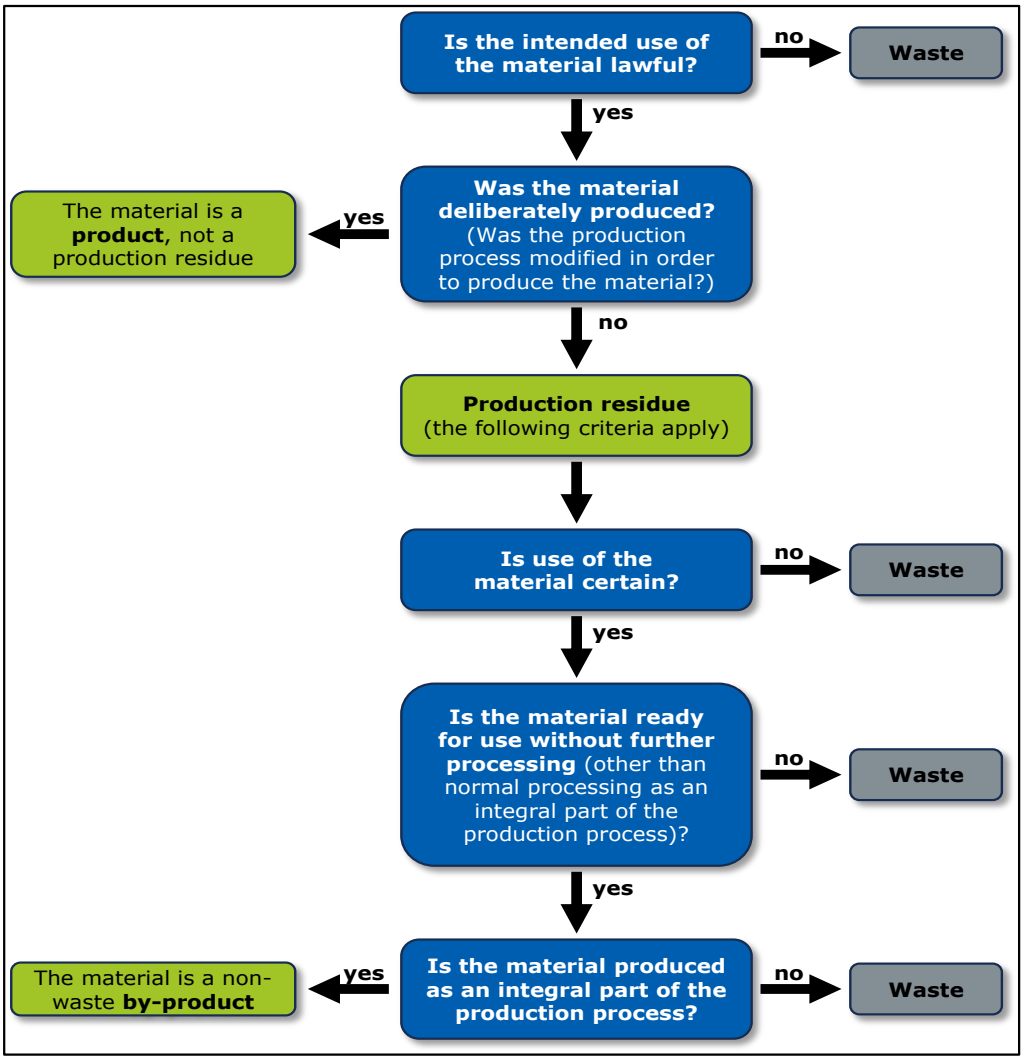
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.9** | **Organisation und Verwaltung von Gruppen (nur wenn die Voraussetzungen für die Gruppenzertifizierung erfüllt sind!)** | | | | | | ☐ **N/A** |
| 1.9.1 | Gibt es eine zentrale Gruppenverwaltung, die für die Organisation und interne Kontrolle der Gruppenmitglieder zuständig ist? | | | | | | |
| 1.9.2 | Gibt es ein aktuelles und vollständiges Standortverzeichnis? | | | | | | |
| 1.9.3 | Ist die Gruppe homogen? Haben die Gruppenmitglieder<br>- vergleichbare Produktionssysteme und Produkte?<br>- aneinander grenzende Flächen?<br>- ähnliche Merkmale? | | | | | | |
| 1.9.4 | Gibt es gültige Verträge/Rechnungen zwischen den einzelnen Betrieben und der Gruppenverwaltung, die ihr Verhältnis regeln? | | | | | | |
| 1.9.5 | Wird ein internes Audit durchgeführt, um zu ermitteln, ob neue Mitglieder die Systemanforderungen erfüllen, bevor sie der Gruppe beitreten können? | | | | | | |
| **2** | **Prozessstufenspezifische Anforderungen** | | | | | | |
| **2.1** | **Allgemeine Anforderungen** | | | | | | |
| 2.1.1 | Hat der Betrieb die Reihenfolge der Prozesse im eigenen Anwendungsbereich identifiziert/ festgelegt und dokumentiert? | | | | | | |
| 2.1.2 | Ist der Stoffstrom, der zur Herstellung des RCF verwendet wird, ausschließlich nicht erneuerbaren Ursprungs, oder gibt es Verfahren, die eine korrekte Bestimmung der im Prozess erzeugten RCF-Menge gewährleisten, wenn der Stoffstrom aus einem Gemisch aus erneuerbaren und nicht erneuerbaren Stoffen besteht? | | | | | | |
| 2.1.3 | Ist im Falle von flüssigen und festen Abfallströmen nicht erneuerbaren Ursprungs, die für die Herstellung des RCF verwendet werden, belegt, dass sie nicht mehr für das Recycling verwendet werden können und somit die Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG erfüllen? | | | | | | |
| **2.2** | **Eingehender Stoffstrom und/oder RCF** | | | | | | |
| 2.2.1 | Ist aus den Aufzeichnungen ersichtlich, wer Audit und Verifizierung der Daten und Mengen beim Eingang von Stoffströmen und/oder RCF in den Betrieb durchgeführt hat? | | | | | | |
| 2.2.2 | Umfassen die Lieferdokumente für jeden Stoffstrom und/oder RCF folgende Angaben:<br>- den Namen und die Anschrift der vorgelagerten Schnittstelle<br>- die Zertifikatsnummer und den Namen des Zertifizierungssystems oder, im Fall von Lieferungen von einem Erzeugungsort, die REDcert-EU-Selbsterklärung<br>- die Art des erhaltenen Stoffstroms und/oder RCF<br>- die Menge des Stoffstroms und/oder RCF<br>- das Eingangsdatum des Stoffstroms und/oder RCF<br>- bei RCF: die THG-Emissionen in Gramm Kohlendioxid-Äquivalente pro Megajoule und das Land der RCF-Erzeugung | | | | | | |
| 2.2.3 | Liegen die Kaufverträge bzw. andere branchenüblichen und kaufvertragsähnlichen Dokumente vor? | | | | | | |
| **2.3** | **Betriebsinterne Prozesse (Aufbereitung und Vermischung)** | | | | | | |
| 2.3.1 | Wird jede neu aus dem betriebsinternen Prozess resultierende Menge RCF im Massenbilanzsystem erfasst? | | | | | | |
| 2.3.2 | Werden folgende Daten erfasst:<br>- angewandte Emissionsfaktoren und -werte (mit Referenzquellen)<br>- Anrechnungen zur Einsparung von Treibhausgasemissionen ($e_{ex\text{-}use}$, $e_{ccs}$)<br>- Art des internen Prozesses (z. B. Pyrolyse, Raffination, Mischen des RCF im Tanklager usw.)<br>- Menge der relevanten Inputs, die in den Prozess eingeflossen sind<br>- Menge an RCF, das den Prozess verlassen hat<br>- prozess- und anlagenspezifische Konversionsraten/Konversionsfaktoren (MJ/MJ)/ Verluste<br>- vorgelagerte Emissionen<br>- Allokation der THG-Emissionen<br>- THG-Emissionen nach Allokation ($E_{ex\text{-}eu}$)<br>- THG-Emissionen nach Allokation (E) einschließlich Emissionen aus der Verbrennung des RCF ($e_u$) | | | | | | |
| 2.3.3 | Werden bei betriebsinternen Prozessen die Nachemissionen und entstehenden THG-Emissionen erfasst und findet eine Allokation der THG-Emissionen statt? | | | | | | |
| 2.3.4 | Ist aus den Aufzeichnungen ersichtlich, wer die Kontrolle und Überprüfung der Informationen über den internen Prozess im Betrieb durchgeführt hat? | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4** | **RCF-Ausgang** | | | | | | |
| 2.4.1 | Werden mindestens folgende Daten erfasst und an den nachgelagerten Betrieb weitergegeben:<br>- der Name und die Anschrift des nachgelagerten Betriebs<br>- die Zertifikatsnummer und der Name des Zertifizierungssystems<br>- die Art des gelieferten RCF<br>- die Menge an RCF<br>- das Datum, an dem das RCF geliefert wurde<br>- die THG-Emissionen in Gramm Kohlendioxid-Äquivalente pro Megajoule<br>- Land der RCF-Produktion | | | | | | |
| 2.4.2 | Ermöglichen diese Aufzeichnungen eine Verbindung zum dokumentierten RCF-Eingang? | | | | | | |
| 2.4.3 | Ist der Mengenabgleich zwischen Warenein- und Warenausgang plausibel? | | | | | | |
| **3** | **Stufenspezifische Anforderungen** | | | | | | |
| **3.1** | **Letzte Schnittstelle**<br>*(Hersteller des fertigen Kraftstoffs)* | | | | | | ☐ **N/A** |
| 3.1.1 | Berechnet der Betrieb das Treibhausgas-Minderungspotenzial? | | | | | | |
| 3.1.2 | Sind die Berechnungen vollständig und nachvollziehbar? | | | | | | |
| 3.1.3 | Sind alle erforderlichen Aufzeichnungen auf Anfrage verfügbar? | | | | | | |
| 3.1.4 | Sind Anforderungen an das Treibhausgas-Minderungspotenzial erfüllt? | | | | | | |

| 3.2 | Lieferanten nach der letzten Schnittstelle | | | | | | ☐ N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | Wird für jede Lieferung von RCF nach der letzten Schnittstelle ein Nachhaltigkeitsnachweis (bzw. Teilnachweis) ausgestellt? | | | | | | |
| 3.2.2 | Stellt das Massenbilanzsystem des Lieferanten sicher, dass bei Erstellung von Nachhaltigkeits-Teilnachweisen die Angaben aus den erhaltenen Nachhaltigkeitsnachweisen korrekt übernommen werden (sowohl bei Aufteilung als auch Mischung von RCF)? | | | | | | |

| **Bewertung der Auditergebnisse** | **CONFORM** | **MINOR** | **MAJOR** | **CRITICAL/KO** | **NOT APPLICABLE (N/A)** | **KO (keine Konformitätsbestätigung)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Bewertungen | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#BEZUG!** |
| Summe aller Bewertungen (ohne N/A-Bewertungen) | | | **0** | | | |
| **Kontrollergebnisse in %** | | | | | | |
| Punktezahl<br>(CONFORM = 20 Pt., MINOR = 15 Pt., MAJOR = 5 Pt., CRITICAL/KO = 0 Pt., N/A = 0 Pt., KO = keine Konformitätsbestätigung) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Summe aller Punkte | | | **0** | | | |
| Max. Punktzahl | | | **0** | | | |
| **Kontrollergebnis in %<br>(Summe aller Punkte dividiert durch max. Punktzahl * 100)** | | | **#BEZUG!** | | | |

| | | Score | | | Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen durch den Auditor | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortlaufende Nr. | Kriterium/ Anforderung | MINOR | MAJOR | CRITICAL/KO | Anmerkungen | Vereinbarte Korrekturmaßnahmen | Frist für die Umsetzung | Datum | Ergebnis (erfüllt / nicht erfüllt) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


Is the intended use of the material lawful?
no
Waste
yes
Was the material deliberately produced? (Was the production process modified in order to produce the material?)
yes
The material is a **product**, not a production residue
no
**Production residue** (the following criteria apply)
Is use of the material certain?
no
Waste
yes
Is the material ready for use without further processing (other than normal processing as an integral part of the production process)?
no
Waste
yes
Is the material produced as an integral part of the production process?
no
Waste
yes
The material is a non-waste **by-product**

© REDcert