

Nazwa przedsiębiorstwa	Nr uczestnika	Jednostka certyfikująca	Wewnętrzny unikalny nr sprawozdania jednostki certyfikującej

Wszystkie informacje należy wpisać czytelnie !!!

Operacja/miejsce operacyjne (dalej określane jako operacja):

Adres: _____

Współrzędne: Szerokość geograficzna: _____ Długość geograficzna: _____

Osoba odpowiedzialna: _____

Kraj (pochodzenie biomasy) _____

Informacje dotyczące audytu

Zakres audytu: EU REDcert² EU + REDcert²

Rodzaj audytu: Audyt wstępny

Metoda i data: na miejscu od godziny rano/ po południu do godziny rano/po południu

na miejscu od godziny rano/ po południu do godziny rano/po południu

na miejscu od godziny rano/ po południu do godziny rano/po południu

na miejscu od godziny rano/ po południu do godziny rano/po południu

Całkowity czas audytu na miejscu (h): Całkowity czas przed/po przetwarzaniu (h):

----- Nazwisko audytora wiodącego ----- Nazwisko(a) współaudytora(ów) ----- Nazwisko(a) praktykanta(ów) -----

Wynik audytu

Wynik audytu	Klasyfikacja	Środki
100%	<input type="checkbox"/> ZGODNOŚĆ Wymagania REDcert są całkowicie spełnione	Nie są wymagane żadne środki naprawcze
75 - 99%	<input type="checkbox"/> ZGODNOŚĆ CZĘŚCIOWA Wymagania REDcert są w znacznym stopniu spełnione	Rutynowa dokumentacja, uzgodnienie środków naprawczych, sprawdzenie wdrożenia
< 75% lub KO (nokaut)	<input type="checkbox"/> BRAK ZGODNOŚCI Wymagania REDcert NIE są spełnione	Sprawozdanie z audytu należy przesłać do REDcert i BLE (w ciągu 24 godzin po kontroli) Wymagany audyt uzupełniający

Czy wymagany jest audyt uzupełniający? Nie Tak Odbiór kopii Proponowana data:

Podpis audytora _____ Podpis (osoby odpowiedzialnej) _____

Za zgodność: _____

Data _____ Podpis osoby odpowiedzialnej w jednostce certyfikującej _____

Jednostka certyfikująca i ocena ryzyka

Nazwa jednostki certyfikującej		<i>Logo jednostki certyfikującej</i>
Numer rejestracyjny REDcert		
Nazwa jednostki akredytującej		
Zakres(y) akredytacji		
Data akredytacji		

Dane kontaktowe jednostki certyfikującej

Adres: _____

Kraj: _____

Osoba odpowiedzialna: _____

Numer telefonu: _____

Adres email: _____ Strona internetowa: _____

Ocena ryzyka

Audyt został przeprowadzony w oparciu o następującą ocenę ryzyka:

Nazwa oceny ryzyka (plik)	
Data oceny	
Wynik (np. ryzyko niskie, typowe, wysokie)	
Uwagi	

Inne systemy dobrowolne N/D

Podmiot gospodarczy posiada lub posiadał certyfikat innego systemu dobrowolnego (innych systemów dobrowolnych) uznany na mocy zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001, art. 30 ust. 4 lub 6 (*w razie potrzeby należy rozszerzyć listę*)

Nazwa systemu dobrowolnego	
Numer identyfikacyjny certyfikatu	
Zakres certyfikatu	
Aktualny status certyfikatu (np. ważny, zawieszony, wycofany, zakończony)	
Ważny do	

Uwaga: Wszystkie pola są obowiązkowe!

© REDcert

Lista kontrolna dotycząca audytu interfejsów, obiektów magazynowych i dostawców - REDcert-EU + REDcert²

1. Informacje na temat operacji		
Nazwa przedsiębiorstwa (nazwa operacji)		
104 - Grupowa certyfikacja punktów pochodzenia (należy wypełnić również 5 i 6!)	<input type="checkbox"/>	
101 - Grupowa certyfikacja gospodarstw rolnych	<input type="checkbox"/>	
2. Zakres zastosowania		
	UE	REDcert ²
102 - Gospodarstwo rolne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103 - Punkt pochodzenia	<input type="checkbox"/>	
201 - Pierwszy punkt gromadzenia (należy wypełnić również 5!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
202 - Odbiorca odpadów/pozostałości (należy również wypełnić 5!)	<input type="checkbox"/>	
301 - Olejarnia	<input type="checkbox"/>	
302 - Cukrownia	<input type="checkbox"/>	
303 - Instalacja produkcji biogazu	<input type="checkbox"/>	
304 - Instalacja przetwarzania zużytego oleju / tłuszczu / zakład topienia tłuszczu	<input type="checkbox"/>	
305 - Instalacja produkcji bioetanolu - brak jakości paliwa	<input type="checkbox"/>	
306 - Instalacja recyklingu odpadów	<input type="checkbox"/>	
308 - Fabryka masy celulozowej - popłuczki	<input type="checkbox"/>	
401 - Olejarnia / rafineria tłuszczu (czyste paliwo / biopłyn)	<input type="checkbox"/>	
403 - Instalacja estryfikacji	<input type="checkbox"/>	
404 - Jednostka uwodorniania	<input type="checkbox"/>	
405 - Instalacja produkcji bioetanolu	<input type="checkbox"/>	
407 - Instalacja uszlachetniania biogazu	<input type="checkbox"/>	
408 - Fabryka celulozy	<input type="checkbox"/>	
409 - Jednostka biometanolu	<input type="checkbox"/>	

411 - Instalacja skraplania biometanu	<input type="checkbox"/>	
412 - Instalacja bio-LPG	<input type="checkbox"/>	
416 - Instalacja uwodorniania bio-benzyny	<input type="checkbox"/>	
417 - Instalacja uwodorniania bio-nafty	<input type="checkbox"/>	
420 - Instalacja do produkcji wodoru biogenicznego	<input type="checkbox"/>	
421 - Instalacja do produkcji SAF (HEFA)	<input type="checkbox"/>	
422 - Celulozownia - olej talowy	<input type="checkbox"/>	
423 - Celulozownia - pak oleju talowego	<input type="checkbox"/>	
424 - Instalacja do produkcji paliwa BTL	<input type="checkbox"/>	
425 - Instalacja do produkcji pełnego rafinatu tłuszczu zwierzęcego	<input type="checkbox"/>	
426 - Instalacja do produkcji UCO jako czystego paliwa	<input type="checkbox"/>	
427 - Instalacja do regazyfikacji bio-LNG	<input type="checkbox"/>	
428 - Instalacja do produkcji izopropylidynogliceryny	<input type="checkbox"/>	
601 - Jednostka konwersji		<input type="checkbox"/>
501 - Dostawca (sprzedawca/magazyn/centrum logistyczne - przed ostatnim interfejsem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
502 - Dostawca (sprzedawca/magazyn/centrum logistyczne - po ostatnim interfejsie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
503 - Instalacja ETBE	<input type="checkbox"/>	
504 - Instalacja MTBE	<input type="checkbox"/>	
505 - Instalacja TAEE	<input type="checkbox"/>	

3. Ostatni interfejs <input type="checkbox"/> N/D			
Rozpoczęcie operacji:			
Roczna zdolność produkcyjna			
W razie potrzeby należy rozszerzyć listę lub dodać ją jako załącznik!	Produkt 1		
	Produkt 2		
	Produkt 3		
4. Informacje dotyczące danych dla gazów cieplarnianych			
Rodzaj danych dla gazów cieplarnianych (możliwe jest wiele opcji)	<input type="checkbox"/> wartości domyślne <input type="checkbox"/> NUTS 2	<input type="checkbox"/> zdezagregowane <input type="checkbox"/> wartości rzeczywiste	
5. Liczba zależnych/niezależnych obiektów magazynowych oraz, w przypadku podmiotów zbierających, usług logistycznych <input type="checkbox"/> N/D			
Miejsca skontrolowane w ramach audytu pierwszego punktu gromadzenia / podmiotu zbierającego			
Skontrolowane miejsca (miejsce operacyjne i data kontroli) W razie potrzeby należy rozszerzyć listę lub dodać ją jako załącznik!		Nazwa, ulica, kod pocztowy, miejscowość	Data kontroli
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		

6. Liczba gospodarstw dostarczających biomasę / producentów odpadów

N/D

Miejsca skontrolowane w ramach kontroli wrywkowej (pierwiastek kwadratowy z liczby gospodarstw / producentów odpadów):

Skontrolowane gospodarstwa rolne/produccenci odpadów (gospodarstwo/produccenci odpadów i data kontroli) W razie potrzeby należy rozszerzyć listę lub dodać ją jako załącznik!		Gospodarstwo / Producent odpadów Nazwa, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość	Data kontroli
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
13			

Uwaga: Wszystkie pola są obowiązkowe!

© REDcert

1. Informacje na temat rodzaju i ilości zrównoważonej biomasy i/lub (niekońcowego) paliwa odnawialnego (przed lub po ostatnim interfejsie) N/D

Szacowana i rzeczywista ilość wychodzącej zrównoważonej biomasy i/lub (niekońcowego) paliwa odnawialnego		Rodzaj zrównoważonej biomasy lub (niekońcowego) paliwa odnawialnego	Szacowana roczna ilość zrównoważonej biomasy lub (niekońcowego) paliwa odnawialnego, którą można by <u>pozyskać/zebrać/wykorzystać/dostarczyć</u> rocznie	Rzeczywista ilość zrównoważonej biomasy lub (niekońcowego) paliwa odnawialnego, która została <u>pozyskana/zebrana/wykorzyszana/dostarczona</u> w poprzednim roku kalendarzowym	Kategoria	Jednostka tony [t], tylko dla biogazu lub biometanu w tonach [t] lub metrach sześciennych [m ³]
W razie potrzeby należy rozszerzyć listę!	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

2. Informacje na temat rodzaju i ilości zrównoważonej biomasy i/lub (niekońcowego) paliwa odnawialnego wykorzystanego przez producenta paliwa końcowego (ostatni interfejs) N/D

Szacowana i rzeczywista ilość zrównoważonej biomasy i/lub niekońcowego paliwa odnawialnego wykorzystanego do produkcji paliwa odnawialnego		Rodzaj zrównoważonej biomasy lub niekońcowego paliwa odnawialnego	Szacowana roczna ilość zrównoważonej biomasy lub niekońcowego paliwa odnawialnego, którą można by <u>wykorzystać</u> rocznie	Rzeczywista ilość zrównoważonej biomasy lub niekońcowego paliwa odnawialnego, która została <u>wykorzystana</u> w poprzednim roku kalendarzowym	Kategoria	Jednostka tony [t], tylko dla biogazu w tonach [t] lub metrach sześciennych [m ³]
W razie potrzeby należy rozszerzyć listę!	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

3. Informacje na temat rodzaju i ilości wyprodukowanego końcowego paliwa odnawialnego (ostatni interfejs) N/D

Szacowana i rzeczywista ilość wyprodukowanego paliwa odnawialnego		Rodzaj paliwa odnawialnego	Szacowana roczna ilość paliwa odnawialnego, którą można by <u>wyprodukować</u> rocznie	Rzeczywista ilość paliwa odnawialnego <u>wyprodukowanego</u> w poprzednim roku kalendarzowym	Kategoria	Jednostka tony [t], tylko dla biometanu w tonach [t] lub metrach sześciennych [m ³]
W razie potrzeby należy rozszerzyć listę!	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

Dodatkowe wskazówki dotyczące kolumny „Kategoria”: należy wskazać, do której z poniższych kategorii można zaklasyfikować materiał
 AGRI (biomasa rolnicza, np. rzepak lub inne rośliny energetyczne wyprodukowane na gruntach rolnych)
 Załącznik IX część A (biomasa wymieniona w załączniku IX część A do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001)*
 Załącznik IX część B (biomasa wymieniona w załączniku IX część B do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001)*
 WaR (inne odpady lub pozostałości niewymienione w załączniku IX do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001)
 Półprodukty (paliwa niekońcowe produkowane przez podmioty gospodarcze certyfikowane zgodnie z zakresami od 301 do 308, np. biogaz, olej roślinny itp.)
 Paliwo końcowe (paliwa produkowane przez ostatni interfejs, np. biometan, bioetanol, FAME itp.)
 *oprócz załącznika IX do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001, załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/996 zawiera niewyczerpujący wykaz odpadów i pozostałości objętych obecnie załącznikiem IX do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001.

Uwaga: Wszystkie pola są obowiązkowe!

© REDcert

Klucz:

Zgodność = pełna zgodność

Nieznaczna niezgodność = ograniczona, odosobniona, tymczasowa, niesystematyczna

Poważna niezgodność = potencjalnie odwracalna, powtarzająca się i systematyczna

Krytyczna (KO) niezgodność = celowa, nieodwracalna, zagrażająca integralności systemu

N/A = wymóg systemu nie ma zastosowania

= Pole wejściowe

= Pole wejściowe z oceną KO

= Wprowadzenie danych jest niemożliwe

Legenda (aby skrócić komentarze): SZT = system zarządzania towarami, OW = oświadczenie własne, RO = rolnik, TP = towary przychodzące, TW = towary wychodzące, BM = bilans masy, SBM = system bilansu masy, IR = instrukcja robocza, IP = instrukcja proceduralna, P = pracownik, U = uczestnik, ŚN = środek naprawczy, PDN = plan działań naprawczych, MO = miejsce operacyjne/magazyn

Nazwa przedsiębiorstwa:							Data audytu:
Nr	Kryterium/wymóg	Ocena					Komentarze / opis kontrolowanych dokumentów / ewidencji / certyfikatów
		ZGODNOŚĆ	NIEZNACZNA NIEZGODNOŚĆ	POWAŻNA NIEZGODNOŚĆ	KRYTYCZNA/KO NIEZGODNOŚĆ	NIE DOTYCZY (N/D)	
1	Zasady systemu						
1.1	Ogólne wymagania systemu						
1.1.1	Czy istnieje pisemne zobowiązanie do przestrzegania wymagań systemu w zakresie objętym wnioskiem? (np. w formie certyfikatu lub umowy z REDcert)						
1.1.2	Czy podany zakres jest zgodny z zakresem wprowadzonym do bazy danych REDcert?						
1.1.3	Czy informacje w bazie danych REDcert są aktualne (np. osoby kontaktowe, adresy email, miejsca operacyjne itp.)						
1.1.4	Czy spełnione są wymagania dotyczące korzystania z unijnej bazy danych (UDB)?						
1.1.5	Czy informacje w unijnej bazie danych (UDB) są prawidłowe (np. NIP-VAT, forma prawna, dane kontaktowe)?						
1.1.6	Czy dane zarejestrowane w unijnej bazie danych (UDB) są zgodne z danymi w bazie danych REDcert?						
1.1.7	Czy istnieją umowy ze stronami trzecimi (podwykonawcami, zewnętrznymi dostawcami usług, pośrednikami), które zapewniają, że wszystkie informacje niezbędne do spełnienia wymagań zostały przekazane?						
1.1.8	Jeżeli wykorzystywane są punkty przeładunkowe, czy ich status jako punktów przeładunkowych został przynajmniej raz zweryfikowany na miejscu przez odpowiedzialną jednostkę certyfikującą?						
1.1.9	Czy w wyznaczonych punktach przeładunkowych (odpady i pozostałości) wykonywane są wyłącznie czynności, które klasyfikowałyby je jako jednostkę operacyjną (magazyn / silos)? (N/D w przypadku, gdy punkt przeładunkowy został już sprawdzony w ramach wcześniejszego audytu)						
1.2	Struktura organizacyjna						
1.2.1	Czy zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników jest jasno określony i udokumentowany na piśmie?						
1.2.2	Czy osoby, których to dotyczy, są świadome swoich obowiązków?						
1.2.3	Czy operacja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami REDcert?						
1.3	Kwalifikacje i szkolenia personelu						
1.3.1	Czy pracownicy odpowiedzialni w przedsiębiorstwie są świadomi wymagań zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 oraz wymagań REDcert/REDcert ² i czy posiadają niezbędną wiedzę (kwalifikacje), aby je spełnić?						
1.3.2	Czy pracownicy są w sposób możliwy do sprawdzenia przeszkoleni do wypełniania swoich obowiązków i czy ich kwalifikacje mogą być wiarygodnie udowodnione w inny sposób?						

1.4	System bilansu masy						
1.4.1	Czy operacja wprowadziła odpowiedni system bilansu masy, który gwarantuje spełnienie wymagań zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 i/lub REDcert ² ?						
1.4.2	Czy bilansowanie zrównoważonej biomasy odbywa się w dopuszczalnych odstępach czasu określonych przez operację?						
1.4.3	Czy bilansowanie zrównoważonej biomasy jest udokumentowane i czy zawiera niezbędne zapisy dotyczące biomasy otrzymanej, przetworzonej w procesie operacyjnym i dostarczonej?						
1.4.4	Czy jest zapewnione, że w systemie bilansu masy biomasa REDcert ² i biomasa REDcert-EU są traktowane oddzielnie? Produkty, które zostały certyfikowane zgodnie z wymaganiami modułu Odpowiedzialna Gospodarka Rolna, są przechowywane w oddzielnym bilansie masy, a wszelkie pomyłki z innymi certyfikowanymi lub niecertyfikowanymi towarami są wykluczone. Wybrany model łańcucha dowodowego został przedstawiony w załączonej dokumentacji.						
1.4.5	Czy operacja posiada odpowiednie wyposażenie techniczne lub procedury umożliwiające dokładne i prawidłowe przeprowadzanie bilansu masy?						
1.4.6	Czy proces rozliczenia był kompletny i poprawny?						
1.4.7	Czy zarejestrowane ilości, transakcje i okresy bilansu masy w UDB są prawidłowe i wiarygodne (z uwzględnieniem wszystkich miejsc operacyjnych)?						
1.5	Obliczanie emisji gazów cieplarnianych						
1.5.1	Czy wymagania dotyczące stosowania (zdezagregowanych) wartości domyślnych - jeżeli ma to zastosowanie - są spełnione zgodnie ze zmienioną dyrektywą (UE) 2018/2001 i czy są stosowane prawidłowo?						
1.5.2	Czy metodologia sprawozdawczości lub obliczania emisji gazów cieplarnianych w oparciu o wartości rzeczywiste - jeżeli ma to zastosowanie - jest zrozumiała i prawidłowo stosowana zgodnie ze zmienioną dyrektywą (UE) 2018/2001?						
1.5.3	Czy wymagane obliczenia są kompletne i wiarygodne?						
1.5.4	Czy wszystkie wymagane informacje i dane są udokumentowane, aktualne i kompletne?						
1.6	Dokumentacja						
1.6.1	Czy niezbędne dokumenty i ewidencje są sprawdzane w celu zapewnienia, że są aktualne i kompletne oraz przechowywane w bezpiecznym miejscu?						
1.6.2	Czy dokumenty i ewidencje są czytelne i czy istnieje przejrzysty związek pomiędzy biomasą a ewidencją?						
1.6.3	Czy dokumenty i ewidencje są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przedziałami czasowymi pomiędzy audytami i czy są dostępne?						
1.6.4	Oświadczenie(a) własne złożone u kierownika grupy jest(są) czytelne, kompletne i prawidłowe.						
1.6.5	Czy wszystkie partie towarów lub usługi na rzecz innych podmiotów gospodarczych są określone w umowie, a odpowiedni przepływ towarów jest udokumentowany?						
1.6.6	Czy wymagania systemu są spełnione w przypadku wydawania dowodów zrównoważonego rozwoju?						
1.6.7	Czy wydane dowody zrównoważonego rozwoju są kompletne, prawidłowe i spójne (np. szablon REDcert, krajowe bazy danych, takie jak Nabisy, unijna baza danych (UDB))?						
1.6.8	Czy dowody zrównoważonego rozwoju oraz dokumenty wymagane do ich wystawienia są przechowywane przez co najmniej 5 lat?						
1.7	Postępowanie w przypadku niezgodności						
1.7.1	Czy istnieje udokumentowana procedura postępowania z niezgodnościami i czy jest ona przestrzegana? Czy środki naprawcze są podejmowane tak szybko, jak to możliwe?						
1.7.2	Czy sformułowano i wdrożono środki zapobiegawcze, np. w formie systemu zarządzania ryzykiem, aby zapobiec występowaniu niezgodności w przyszłości?						
1.8	Sprawozdawczość i przekazywanie informacji						
1.8.1	Czy nabywcy zrównoważonej biomasy otrzymują wszystkie wymagane dane i informacje?						
1.8.2	Czy jest zagwarantowane, że dane te są traktowane jako poufne przy przekazywaniu podmiotom na późniejszym etapie wrażliwych informacji związanych z przedsiębiorstwem?						

1.9	Organizacja grupy i administrowanie grupą (tylko jeżeli spełnione są warunki wstępne certyfikacji grupy!)						<input type="checkbox"/> N/D
1.9.1	Czy istnieje centralne biuro administracyjne grupy odpowiedzialne za organizację i wewnętrzne monitorowanie członków grupy?						
1.9.2	Czy istnieje aktualny i kompletny rejestr miejsc operacyjnych?						
1.9.3	Czy grupa jest jednorodna? Czy członkowie grupy mają - porównywalne systemy produkcji i produkty? - bliskie przylegające do siebie obszary? - podobne cechy? - odpady o podobnych właściwościach?						
1.9.4	Czy istnieją ważne umowy/faktury między poszczególnymi operacjami a zarządem grupy regulujące ich wzajemne relacje?						
1.9.5	Czy przeprowadza się audyt wewnętrzny w celu ustalenia, czy nowi członkowie spełniają wymagania systemu przed przystąpieniem do grupy?						
2	Wymagania dotyczące poszczególnych etapów procesu						
2.1	Wymagania ogólne						
2.1.1	Czy operacja zidentyfikowała / zdefiniowała i udokumentowała sekwencję procesów w swoim zakresie zastosowania?						
2.2	Biomasa przychodząca						
2.2.1	Czy z ewidencji jasno wynika, kto przeprowadził audyt i zweryfikował dane i ilości po otrzymaniu zrównoważonej biomasy w ramach operacji?						
2.2.2	Czy dokumenty dostawy zawierają następujące informacje dla każdej ilości zrównoważonej biomasy: - nazwa i adres dostawcy/podmiotu na wcześniejszym etapie - numer certyfikatu i nazwę systemu certyfikacji - rodzaj otrzymanej zrównoważonej biomasy - ilość zrównoważonej biomasy - datę otrzymania zrównoważonej biomasy - emisje gazów cieplarnianych w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilogram suchej masy otrzymanej zrównoważonej biomasy (w przypadku obliczeń indywidualnych lub na żądanie odbiorcy biomasy) LUB informacje o tym, które wartości zdezagregowane lub domyślne mają być zastosowane do otrzymanej zrównoważonej biomasy - kraj uprawy lub pochodzenia biomasy?						
2.2.3	Czy istnieją umowy zakupu lub inne istotne dla branży dokumenty lub dokumenty podobne do umów zakupu?						
2.3	Procesy wewnętrzne (przetwarzanie i mieszanie)						
2.3.1	Czy każda nowo wyprodukowana ilość biomasy z procesów wewnętrznych jest ewidencjonowana w systemie bilansu masy?						
2.3.2	Czy ewidencjonowane są następujące dane: - współczynniki emisji i zastosowane wartości domyślne (wraz ze źródłami odniesienia) - jednostki redukcji emisji gazów cieplarnianych (esca, eccr, eccs) - rodzaj procesu wewnętrznego (np. prasowanie, rafinacja, mieszanie zrównoważonej biomasy w zbiorniku magazynowym itp.) - ilość zrównoważonej biomasy wprowadzonej do procesu - ilość zrównoważonej biomasy wyprowadzonej z procesu - specyficzne dla procesu i instalacji współczynniki konwersji (kg/kg)/straty dla produktów pośrednich - specyficzne dla procesu i instalacji współczynniki konwersji (MJ/MJ)/straty dla produktów końcowych - emisje na wcześniejszym etapie - alokacja emisji gazów cieplarnianych - emisje gazów cieplarnianych po alokacji?						
2.3.3	Czy emisje wstępne i wynikające z nich emisje gazów cieplarnianych są ewidencjonowane w procesach wewnętrznych i czy emisje gazów cieplarnianych są przydzielane?						
2.3.4	Czy ewidencja wskazuje, kto przeprowadził kontrolę i weryfikację informacji na temat procesu wewnętrznego w zakładzie?						

2.4	Biomasa wychodząca					
2.4.1	Czy co najmniej następujące dane są ewidencjonowane i przekazywane do późniejszych operacji: - numer certyfikatu i nazwa odpowiedniego systemu certyfikacji - rodzaj dostarczonej zrównoważonej biomasy - data dostarczenia zrównoważonej biomasy - ilość zrównoważonej biomasy - emisje gazów cieplarnianych w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilogram suchej masy zrównoważonej biomasy (w przypadku obliczeń indywidualnych lub na żądanie odbiorcy biomasy) LUB informacje o tym, które wartości zdezagregowane lub domyślne mają być stosowane do zrównoważonej biomasy - kraj uprawy lub pochodzenia biomasy?					
2.4.2	Czy w rejestrach biomasy przychodzącej - emisje gazów cieplarnianych są podawane w gCO ₂ /kg suchej masy (do indywidualnych obliczeń lub na żądanie odbiorcy biomasy)? LUB - czy wskazano, które zdezagregowane / domyślne wartości mają być stosowane do przychodzącej zrównoważonej biomasy i, w stosownych przypadkach, przekazywane do późniejszej operacji?					
2.4.3	Czy ewidencja umożliwia ustanowienie związku z udokumentowaną biomasą przychodzącą?					
2.4.4	Czy przychodzące i wychodzące ilości biomasy są wiarygodne?					
3	Wymagania dotyczące poszczególnych etapów					
3.1	Pierwszy punkt gromadzenia / punkt zbiórki odpadów i pozostałości <input type="checkbox"/> N/D					
3.1.1	Czy deklaracje gospodarstw rolnych / producentów odpadów zostały sprawdzone pod kątem wiarygodności i kompletności przez pierwszy punkt gromadzenia (np. deklaracja wartości NUTS 2 w kg suchej masy dla biomasy wychodzącej)?					
3.1.2	Czy biomasa jest w przejrzysty sposób przydzielona do danego gospodarstwa rolnego / producenta odpadów?					
3.1.3	Czy w przypadku, gdy biomasa jest dostarczana z gospodarstwa rolnego, udokumentowana jest odpowiednia lokalizacja uprawy biomasy?					
3.1.4	Czy istnieje ewidencja dotycząca ilości biomasy zebranej od prywatnych gospodarstw domowych i czy jest ona wiarygodna?					
3.1.5	Czy ilości zebrane od prywatnych gospodarstw domowych są udokumentowane i wiarygodne?					
3.1.6	Dla podmiotów zbierających: Czy zapewniono, że deklaracja dotycząca odpadów (np. kod odpadu) w biomacie przychodzącej i wychodzącej jest identyczna?					
3.2	Inne interfejsy <input type="checkbox"/> N/D (olejarnie, instalacje estryfikacji, instalacje uwodornienia lub współuwodornienia, instalacje bioetanolu/biogazu)					
3.2.1	Czy ostatni interfejs oblicza ograniczenie emisji gazów cieplarnianych?					
3.2.2	Czy obliczenia są kompletne i przejrzyste?					
3.2.3	Czy wszystkie wymagane dokumenty są dostępne na żądanie? Ostatni interfejs, który dostarcza biopaliwa, biopłyny lub paliwa z biomasy, przekazuje informacje o dacie uruchomienia instalacji.					
3.2.4	Czy spełnione są wymagania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych?					

3.3 Dostawcy po ostatnim interfejsie							<input type="checkbox"/> N/D
3.3.1	Czy (częściowy) dowód spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju jest wystawiany dla każdej dostawy biomasy po ostatnim interfejsie?						
3.3.2	Czy system bilansu masy dostawcy zapewnia, że informacje z otrzymanego (częściowego) dowodu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju są prawidłowo przekazywane podczas wystawiania (częściowego) dowodu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju (zarówno gdy biomasa jest dzielona na mniejsze ilości, jak i mieszana)?						
Ocena wyników audytu		ZGODNOŚĆ	NIEZNACZNA NIEZGODNOŚĆ	POWAŻNA NIEZGODNOŚĆ	KRYTYCZNA/KO NIEZGODNOŚĆ	NIE DOTYCZY (N/D)	KO (brak certyfikatu)
Liczba ocen		0	0	0	0	0	0
Suma wszystkich ocen (nie wliczając ocen N/D)		0					
Wyniki audytu jako %							
Liczba punktów (ZGODNOŚĆ = 20 pkt, NIEZNACZNA NIEZGODNOŚĆ = 15 pkt, POWAŻNA NIEZGODNOŚĆ = 5 pkt, KRYTYCZNA/KO NIEZGODNOŚĆ = 0 pkt, NOT Wniosek(N/D) = 0 pkt, KO = brak certyfikatu)		0	0	0	0	0	
Suma wszystkich punktów		0					
Maksymalna liczba punktów		0					
Wynik audytu jako % (suma wszystkich punktów podzielona przez maksymalną liczbę punktów * 100)							

