

Checkliste zur Kontrolle der Betriebe, die Abfälle und Reststoffe abgeben (Entstehungsbetriebe)

Stichprobenaudit auf Grund der Lieferbeziehung zu folgendem REDcert-Systemteilnehmer		Name der Kontrollorganisation	Interne Kontrollberichts-Nr. der Kontrollorganisation
Name des Betriebes	Teilnehmer-Nr.		

Bitte alle Angaben deutlich lesbar schreiben !!!

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

Firmenname: _____

Anschrift: _____

Verantwortlicher: _____

Angaben zur Kontrolle

Kontrolldatum: _____ von _____ Uhr bis _____ Uhr

Kontrollart: geplante Systemkontrolle Nachkontrolle zur Kontrolle vom

Name des Kontrolleurs: _____

Stichprobenumfang der Entstehungsbetriebe: _____ buchhalterische Kontrollen **und** _____ Vor-Ort-Kontrollen

Ergebnis der Kontrolle

Kontrollergebnis	Einstufung	Maßnahmen
100%	<input type="checkbox"/> <u>keine Abweichungen</u> REDcert Anforderungen sind vollständig erfüllt	Keine Korrekturmaßnahmen erforderlich
75 - 99%	<input type="checkbox"/> <u>geringfügige Abweichungen</u> REDcert Anforderungen sind weitestgehend erfüllt	Routinedokumentation, Korrekturmaßnahmen vereinbaren, Umsetzung prüfen
< 75 % oder KO	<input type="checkbox"/> <u>schwerwiegende Abweichung(en)</u> REDcert Anforderungen sind nicht erfüllt	Weiterleitung des Kontrollberichts an REDcert und BLE (innerhalb von 24h nach der Kontrolle) Nachkontrolle erforderlich

Nachkontrolle erforderlich? Nein Ja Terminvorschlag:

Kopie erhalten

Unterschrift des Kontrolleurs

Unterschrift des Betriebsverantwortlichen

Für die Richtigkeit:

Datum

Unterschrift des Verantwortlichen der Zertifizierungsstelle

Checkliste zur Kontrolle von Betrieben, die Abfälle und Reststoffe abgeben (Entstehungsbetriebe)

Legende: A=Volle Übereinstimmung; B=Nahezu volle Übereinstimmung, C= Systemanforderung wird nur teilweise erfüllt, D=Systemanforderung wird nicht erfüllt, N/A=Systemanforderung ist nicht anwendbar							
Name des Betriebes:			Kontrolldatum:				
Lfd.-Nummer	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		A	B	C	D/ KO	N/A	
1	Allgemeine Systemanforderungen						
1.1	Bei dem gelieferten Abfall bzw. Reststoff handelt es sich ausschließlich um Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung.						
1.2	Bei dem gelieferten Abfall bzw. Reststoff handelt es sich ausschließlich um Materialien nach § 2 Abs. 10 & Abs. 11 der Biokraft-NachV i.V.m. § 2 Abs. 1 AVV.						
1.3	Falls der Abfall bzw. Reststoff aus der Land-, Forst- und Fischwirtschaft oder aus Aquakulturen stammt, sind die Anforderungen nach den §§ 4-7 der Biokraft-NachV bzw. BioSt-NachV erfüllt.						
1.4	Die Deklaration der gelieferten Abfälle bzw. Reststoffe ist vollständig und korrekt.						
1.5	Die jeweiligen Abfälle bzw. Reststoffe werden zu keinem Zeitpunkt gezielt vollständig oder anteilig mit tierischen Ölen oder Fetten vermischt.						
1.6	Abfälle und Reststoffe wurden nicht gezielt erzeugt.						
1.7	Die Nutzung pflanzlicher Fette und Öle erfolgt im üblichen Rahmen.						

Checkliste zur Kontrolle von Betrieben, die Abfälle und Reststoffe abgeben (Entstehungsbetriebe)

Lfd.- Numme r	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		A	B	C	D/ KO	N/A	
1.8	Die gelieferte Biomasse bzw. flüssige bzw. gasförmige Biokraftstoffe sind nicht nur deshalb Abfälle oder Reststoffe, weil das Verfalldatum überschritten ist bzw. weil sie nicht den Anforderungen des § 37b des BImSchG oder der Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen entsprechen.						
1.10	Die Selbsterklärung(en), die an den Sammler abgegeben wurden, ist/sind gut lesbar, vollständig und korrekt.						
2	Soziale Verantwortung						
2.1	Mindestens folgende grundlegende ILO-Kernarbeitsnormen gelten in dem Land und werden im Betrieb respektiert: ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182						
3	Aufzeichnungen und Dokumentation						<input type="checkbox"/>
3.1.	Alle zur Überprüfung der o.g. Anforderungen erforderlichen Aufzeichnungen und Warenbegleitpapieren sind aktuell, vollständig und verfügbar.						
Berechnung der Auditergebnisse		A	B	C	D	N/A	<input type="checkbox"/> KO (keine Zulassung)
Anzahl Bewertungen		0	0	0	0	0	0
Summer aller Bewertungen (ohne N/A-Bewertungen)		0					
Kontrollergebnis in %							
Punktzahl (A=20 Pt., B=15 Pt., C=5 Pt., D=0 Pt., N/A=0 Pt., KO = keine Zulassung)		0	0	0	0	0	0

Checkliste zur Kontrolle von Betrieben, die Abfälle und Reststoffe abgeben (Entstehungsbetriebe)

Lfd.- Nummer	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		A	B	C	D/ KO	N/A	
	Summe aller Punkte	0					
	max. Punktzahl	0					
	Kontrollergebnis in % (Summe aller Punkte dividiert durch max.Punktzahl * 100)	#DIV/0!					

Maßnahmeplan

Lfd.- Nummer	Kriterium/ Anforderung	Bewertung			Anmerkungen	Vereinbarte Korrektur- maßnahmen	Frist für die Umsetzung	Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen durch den Auditor	
		B	C	D/KO				Datum	Ergebnis (erfüllt / nicht erfüllt)