

Teilnehmer- Nr.	Name der Kontrollorganisation	Interne Kontrollberichts-Nr. der Kontrollorganisation

**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: \_\_\_\_\_

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) <b>Nachkontrolle erforderlich</b>

Nachkontrolle erforderlich? Nein  Ja  Terminvorschlag: \_\_\_\_\_

Kopie erhalten

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Kontrolleurs

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Systemteilnehmers  
(verantwortliche Person)

Für die Richtigkeit:	
_____ Datum	_____ Unterschrift des Verantwortlichen der Zertifizierungsstelle

## Checkliste für die Kontrolle von Schnittstellen, Lagerhäusern und Lieferanten nach den Biomasse-Nachhaltigkeitsverordnungen

1. Angaben zum Betrieb			
Unternehmen:			
Kleinstbetrieb	<input type="checkbox"/>		
Kleinbetrieb	<input type="checkbox"/>		
2. Geltungsbereich			
Ersterfasser ( <u>bitte auch 3. ausfüllen!</u> )	<input type="checkbox"/>		
Ölmühle	<input type="checkbox"/>		
Aufbereitungs- /Biotkraftstoffbetriebe/Raffinerien	<input type="checkbox"/>		
Lieferant / Händler für feste Biomasse (Ausgangsprodukte)	<input type="checkbox"/>		
Lieferant / Händler für flüssige Biomasse (Endprodukte)	<input type="checkbox"/>		
3. Anzahl angegliederter bloßer Warenlager/Silos (Betriebsstätten):			
im Rahmen der 5% Stichprobe wurden folgende Betriebsstätten kontrolliert:			
besuchte Betriebsstätten (Betriebsstätte und Kontrolldatum eingeben) ggf. Liste erweitern!		Betriebsstätte Name, Str., PLZ, Ort	Kontrolldatum
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
4. Anzahl Biomasse liefernder landwirtschaftlicher Betriebe:			
im Rahmen der 3% Stichprobe wurden folgende landwirtschaftliche Betriebe kontrolliert:			
besuchte landwirtschaftliche Betriebe (landw. Betrieb und Kontrolldatum eingeben) ggf. Liste erweitern !		Landwirtschaftlicher Betrieb Name, Str., PLZ, Ort	Kontrolldatum
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
13			
5. Menge (t/m <sup>3</sup> ) der im vergangenen Kalenderjahr gehandelten Biomasse (fest/flüssig/gasförmig):			

**Achtung: Alle Felder sind Pflichtfelder!!**

<b>Legende:</b> A=Volle Übereinstimmung; B=Nahezu volle Übereinstimmung, C= Systemanforderung wird nur teilweise erfüllt, D=Systemanforderung wird nicht erfüllt, N/A=Systemanforderung ist nicht anwendbar							
<b>Name des Betriebes:</b>				<b>Kontrolldatum:</b>			
<b>Lfd.- Numm</b>	<b>Kriterium/ Anforderung</b>	<b>Bewertung</b>					<b>Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/</b>
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D/ KC</b>	<b>N/A</b>	
<b>1</b>	<b>Systemgrundlagen</b>						
<b>1.1</b>	<b>Allgemeine Systemanforderungen</b>						
1.1.1	Liegt eine schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der Systemanforderungen im Anwendungsbereich vor? (z.B. in Form eines Zertifikates oder Vertrages mit REDcert)						
1.1.2	Existieren Verträge mit Dritten (Unterauftragnehmern, externen Dienstleistern, Broker), die sicherstellen, dass alle zur Erfüllung der Systemanforderungen erforderlichen Informationen weitergegeben werden?						
<b>1.2</b>	<b>Betriebsstruktur</b>						
1.2.1	Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse klar geregelt und schriftlich festgelegt?						
1.2.2	Kennen die betroffenen Personen ihre Verantwortlichkeiten?						
1.2.3	Hat der Betrieb einen Verantwortlichen benannt, der für die Umsetzung und Aufrechterhaltung des QMS in Bezug auf REDcert zuständig ist?						
<b>1.3</b>	<b>Qualifikation und Schulung des Personals</b>						
1.3.1	Ist es sichergestellt, dass die betroffenen Personen die gesetzlichen Regelungen sowie die REDcert-Anforderungen kennen und über die zur Erfüllung dieser Anforderungen erforderlichen Kenntnisse (Qualifikation) verfügen?						
1.3.2	Werden die Mitarbeiter entsprechend geschult (Nachweise)?						

Lfd.- Numm	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/
		A	B	C	D/ KC	N/A	
<b>1.4</b>	<b>Massenbilanzsystem</b>						
1.4.1	Hat der Betrieb ein geeignetes Massenbilanzsystem eingeführt, das die Erfüllung der Anforderungen der Nachhaltigkeitsverordnungen und der REDcert-Systemvorgaben gewährleistet?						
1.4.2	Erfolgt die Bilanzierung nachhaltiger Biomasse in zulässigen und vom Betrieb festgelegten Zeitabständen?						
<b>1.5</b>	<b>Dokumentation</b>						
1.5.1	Ist die Bilanzierung nachhaltiger Biomasse dokumentiert und umfasst sie die erforderlichen Aufzeichnungen über die angelieferte, im Betriebsprozess veränderte und ausgelieferte Biomasse?						
1.5.2	Werden die notwendigen Aufzeichnungen auf Aktualität und Vollständigkeit kontrolliert und sicher aufbewahrt?						
1.5.3	Sind die Aufzeichnungen deutlich lesbar und besteht immer eine nachvollziehbare Verbindung zwischen der Biomasse und der Aufzeichnungen?						
1.5.4	Werden die Aufzeichnungen entsprechend der gültigen Kontrollintervalle aufbewahrt und können diese vorgelegt werden?						
<b>1.6</b>	<b>Umgang mit Nichtkonformitäten</b>						
1.6.1	Besteht ein dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit Nichtkonformitäten und wird dieses umgesetzt? Werden Korrekturmaßnahmen schnellstmöglich ergriffen?						

Lfd.- Numm	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/
		A	B	C	D/ KC	N/A	
1.6.2	Werden Vorbeugemaßnahmen formuliert und umgesetzt um das Auftreten künftiger Nichtkonformitäten zu vermeiden?						
<b>1.7</b>	<b>Berichtswesen und Informationsweitergabe</b>						
1.7.1	Werden dem Abnehmer nachhaltiger Biomasse alle erforderlichen Daten und Informationen übermittelt?						
1.7.2	Ist bei der Weitergabe sensibler unternehmensbezogener Daten an die nachgelagerten Betriebe der vertrauliche Umgang mit diesen Daten sichergestellt?						
<b>2</b>	<b>Prozessstufenspezifische Anforderungen</b>						
<b>2.1</b>	<b>Allgemeine Anforderungen</b>						
2.1.1	Hat der Betrieb die Reihenfolge der Prozesse in dem eigenen Anwendungsbereich identifiziert/ festgelegt und dokumentiert?						
<b>2.2</b>	<b>Wareneingang</b>						
2.2.1	Ist aus den Aufzeichnungen ersichtlich, wer die Kontrolle und Verifizierung der Daten und Mengen beim Eingang der nachhaltigen Biomasse in den Betrieb durchgeführt hat?						

Lfd.- Numm	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/
		A	B	C	D/ KC	N/A	
2.2.2	Umfassen die Lieferdokumente für jede erfasste Menge nachhaltiger Biomasse: - den Namen und die Anschrift des Lieferanten/ vorgelagerten Betriebes, - die Zertifikatsnummer und den Namen des Zertifizierungssystems - die Art der eingegangenen nachhaltigen Biomasse, - die Menge der nachhaltigen Biomasse, - das Datum des Eingangs der nachhaltigen Biomasse, - die THG-Emissionen in Gramm Kohlendioxid-Äquivalent je Kilogramm der eingegangenen nachhaltigen Biomasse (bei individueller Berechnung oder wenn vom Abnehmer der Biomasse gefordert) ODER die Angabe, welche (Teil)Standardwerte, NUTS II- oder Schätzwerte für die eingegangene nachhaltige Biomasse angewendet werden sollen, - Anbau- bzw. Herkunftsland						
2.2.3	Liegen die Kaufverträge bzw. andere branchenüblichen und kaufvertragsähnlichen Dokumente vor?						
<b>2.3</b>	<b>Betriebsinterne Prozesse (Aufbereitung und Vermischung)</b>						
2.3.1	Wird jede neu aus dem betriebsinternen Prozess resultierende Menge Biomasse im Massebilanzsystem erfasst?						

Lfd.- Numm	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/
		A	B	C	D/ KC	N/A	
2.3.2	<p>Werden folgende Daten erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art des betriebsinternen Prozesses (z.B. Pressung, Raffination, Vermischung im Tanklager etc),</li> <li>- Menge nachhaltiger Biomasse, die in den Prozess eingegangen ist,</li> <li>- Menge nachhaltiger Biomasse, die in den Prozess ausgegangen ist,</li> <li>- prozess- und anlagenspezifische Konversionsraten/ Umwandlungsfaktoren/ Verluste,</li> <li>- THG-Emissionen,</li> <li>- Allokation der THG-Emissionen,</li> <li>- Saldierung der THG Werte</li> </ul>						
<b>2.4</b>	<b>Warenausgang</b>						
2.4.1	<p>Werden mindestens folgende Daten erfasst und an den nachgelagerten Betrieb weitergegeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zertifikatsnummer und Name des angeschlossenen Zertifizierungssystems,</li> <li>- Art der ausgelieferten nachhaltigen Biomasse,</li> <li>- Datum des Ausgangs nachhaltiger Biomasse,</li> <li>- Menge der nachhaltigen Biomasse ,</li> <li>- die THG-Emissionen in Gramm Kohlendioxid-Äquivalent je Kilogramm der eingegangenen nachhaltigen Biomasse (bei individueller Berechnung oder wenn vom Abnehmer der Biomasse gefordert) ODER die Angabe, welche (Teil)Standardwerte, NUTS II- oder Schätzwerte für die eingegangene nachhaltige Biomasse angewendet werden sollen,</li> <li>- Anbau- bzw. Herkunftsland</li> </ul>						



Lfd.- Numm	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/
		A	B	C	D/ KC	N/A	
2.4.2	Ermöglichen diese Aufzeichnungen eine Verbindung zum dokumentierten Wareneingang?						
2.4.3	Ist der Mengenabgleich zwischen Warenein- und Warenausgang plausibel?						
<b>3</b>	<b>Stufenspezifische Anforderungen</b>						
<b>3.1</b>	<b>Ersterfasser</b>						<input type="checkbox"/> entfällt
3.1.1	Wurden die Erklärungen der Anbaubetriebe vom Ersterfasser auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft?						
3.1.2	Ist eine nachvollziehbare Zuordnung von der Biomasse zum jeweiligen Anbaubetrieb möglich? Ist der jeweilige Ort des Anbaus der Biomasse dokumentiert?						
<b>3.2</b>	<b>Sonstige Schnittstellen (Ölmühlen, Veresterungsanlagen, Hydrier- bzw. Co-Hydrieranlagen, Bioethanol-/ Biogasanlagen)</b>						<input type="checkbox"/> entfällt
3.2.1	Werden bei der Ausstellung von Nachhaltigkeitsnachweisen die Vorgaben der Nachhaltigkeitsverordnungen erfüllt?						
3.2.2	Sind die ausgestellten Nachweise vollständig und korrekt? Entsprechen sie dem vorgegebenen Muster?						
3.2.3	Werden die Nachhaltigkeitsnachweise sowie alle für ihre Ausstellung erforderlichen Dokumente mindestens zehn Jahre aufbewahrt?						

Lfd.- Numm	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/
		A	B	C	D/ KC	N/A	
3.2.4	Berechnet die letzte Schnittstelle das Treibhausgas-Minderungspotenzial? Sind die Berechnungen vollständig und nachvollziehbar? Sind alle erforderlichen Aufzeichnungen auf Anfrage verfügbar?						
<b>3.3</b>	<b>Lieferanten nach der letzten Schnittstelle (optionale Zertifizierung)</b>	<input type="checkbox"/> entfällt					
3.3.1	Wird für jede Lieferung von Biomasse nach der letzten Schnittstelle ein Nachhaltigkeits-Teilnachweis ausgestellt?						
3.3.2	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 Biomasse)?						
<b>Berechnung der Auditergebnisse</b>							
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>N/A</b>	<b>KO (keine Zulassung)</b>
Anzahl Bewertungen		0	0	0	0	0	1
Summe aller Bewertungen (ohne N/A-Bewertungen)		0					
<b>Kontrollergebnis in %</b>							
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
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/K O				Datum	Ergebnis (erfüllt / nicht erfüllt)