

Stichprobenkontrolle auf Grund der Lieferbeziehung zu folgendem REDcert-Systemteilnehmer		Zertifizierungsstelle	Interne Kontrollberichts-Nr. der Zertifizierungsstelle
Betriebsname	Teilnehmer-Nr.		

Bitte alle Angaben deutlich lesbar schreiben!!!

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

Name des Betriebes: _____

Anschrift: _____

Verantwortlicher: _____

Angaben zur Kontrolle

Kontrolldatum: Von: Uhr bis Uhr
 Von: Uhr bis Uhr
 Von: Uhr bis Uhr

Kontrollart: geplante Systemkontrolle Nachkontrolle
 Kontrolle eines Gruppenmitglieds

Kontrollverfahren: Kontrolle vor Ort Dokumentprüfung Prüfung aus der Ferne

Name des Auditors: _____

Ergebnis der Kontrolle

Kontrollergebnis	Klassifizierung	Maßnahmen
100%	<input type="checkbox"/> <u>SYSTEMKONFORM</u> REDcert-Anforderungen sind vollständig erfüllt	Keine Korrekturmaßnahmen erforderlich
75–99 %	<input type="checkbox"/> <u>TEILWEISE SYSTEMKONFORM</u> REDcert-Anforderungen sind weitestgehend erfüllt	Routinedokumentation, Korrekturmaßnahmen vereinbaren, Umsetzung prüfen
< 75 % oder KO	<input type="checkbox"/> <u>NICHT KONFORM</u> REDcert-Anforderungen sind nicht erfüllt	Weiterleitung des Kontrollberichts an REDcert und BLE (innerhalb von 24 h nach der Kontrolle) Nachkontrolle erforderlich

Nachkontrolle erforderlich? Nein Ja Terminvorschlag:
 Kopie erhalten


































































 Unterschrift des Auditors

 Unterschrift der verantwortlichen Person

Für die Richtigkeit:

 Datum

 Unterschrift des Verantwortlichen der Zertifizierungsstelle

Legende:							
Konform = Volle Übereinstimmung				= Eingabefeld			
Geringfügig = Geringfügige Nichtübereinstimmung				= Eingabefeld mit KO-Bewertung			
Erheblich = Erhebliche Nichtübereinstimmung				= Eingabefeld mit KO-Bewertung			
Kritisch / KO = Systemanforderungen werden nicht erfüllt				= Eingabe nicht möglich			
N/A = Systemanforderungen sind nicht anwendbar				= Eingabe nicht möglich			
Name des Betriebes:		Kontrolldatum:					
Fortlaufende Nr.	Kriterium/Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		KONFORM	GERINGFÜGIG	ERHEBLICH	KRITISCH/KO	NICHT ANWENDBAR (N/A)	
1 Allgemeine Systemanforderungen							
1.1	Bei dem gelieferten Abfall bzw. Reststoff handelt es sich ausschließlich um Biomasse im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/2001.						
1.2	Falls der Abfall bzw. Reststoff aus der Land-, Forst- und Fischwirtschaft oder aus Aquakulturen stammt, sind die Anforderungen nach Art. 29 der Richtlinie (EU) 2018/2001 erfüllt.						
1.3	Der Stoff ist Abfall gemäß Art. 3 der Richtlinie 2008/98/EG.						
1.4	Der Stoff wurde nicht absichtlich verändert oder verunreinigt, um als Abfall anerkannt zu werden.						
1.5	Der Stoff ist ein Reststoff gemäß Definition in Richtlinie (EU) 2018/2001.						
1.6	Die Deklaration der gelieferten Abfälle bzw. Reststoffe ist vollständig und korrekt.						
1.7	Die jeweiligen Abfälle bzw. Reststoffe werden zu keinem Zeitpunkt mit Biomasse anderen Ursprungs vermischt.						
1.8	Abfälle und Reststoffe wurden nicht nur zum Zwecke der doppelten Anrechnung erzeugt.						
1.9	Die Selbsterklärung(en), die an den Sammler abgegeben wurden, ist/sind gut lesbar, vollständig und korrekt.						
2 Massenbilanzsystem							
2.1	Die Menge an Abfällen/Reststoffen, die an die nachgelagerte Schnittstelle geliefert wird, wird auf Plausibilität geprüft.						
3 Aufzeichnungen und Dokumentation							
3.1	Alle zur Überprüfung der o.g. Anforderungen erforderlichen Aufzeichnungen und Warenbegleitpapiere sind aktuell, vollständig und verfügbar.						
3.2	Alle Betriebe, die Abfälle und Reststoffe abgeben (Entstehungsbetriebe) (REDcert-EU); Version: 2.1; Datum: 15.09.2021 2 von 4						

Fortlaufende Nr.	Kriterium/Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		KONFORM	GERINGFÜGIG	ERHEBLICH	KRITISCH/KO	NICHT ANWENDBAR (N/A)	
Bewertung der Kontrollergebnisse		KONFORM	GERINGFÜGIG	ERHEBLICH	KRITISCH/KO	N/A	KO (keine Konformitätsbestätigung)
Anzahl Bewertungen		0	0	0	0	0	0
Summe aller Bewertungen (ohne N/A-Bewertungen)		0					
Kontrollergebnis in %							
Punktzahl (KONFORM = 20 Pkt., GERINGFÜGIG = 15 Pkt., ERHEBLICH = 5 Pkt., KRITISCH/KO = 0 Pkt., N/A = 0 Pkt., KO = keine Konformitätsbestätigung)		0	0	0	0	0	0
Summe aller Punkte		0					
Max. Punktzahl		0					
Kontrollergebnis in % (Summe aller Punkte dividiert durch max. Punktzahl * 100)							

Maßnahmenplan

Fortlaufende Nr.	Kriterium/Anforderung	Bewertung			Kommentar	Vereinbarte Korrekturmaßnahmen	Frist für die Umsetzung	Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen durch den Auditor	
		GERINGFÜGIG	ERHEBLICH	KRITISCH/KO				Datum	Ergebnis (erfüllt / nicht erfüllt)