

Zertifizierungsstelle & Risk Assessment

Name der Zertifizierungsstelle		<i>Logo der Zertifizierungsstelle</i>
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 grundlegend auf der folgenden Risikobewertung durchgeführt:

Name der Risikobewertung (Datei)	
Datum der Risikobewertung	
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 Richtlinie (EU) 2018/2001 Art. 30 (4) oder (6) anerkannt wurde ([ggf. Liste erweitern](#))

Name des Freiwilligen Systems	
ID-Nummer des Zertifikats	
Geltungsbereich des Zertifikats	
Aktueller Status des Zertifikats (z.B. gültig, suspendiert, entzogen, beendet)	
Gültig bis	

Achtung: Alle Felder sind Pflichtfelder!

© REDcert

1. Angaben zum Betrieb			
Unternehmen (Name des Betriebs)			
2. Geltungsbereich			
103 - Entstehungsbetrieb/ Anfallstelle für Abfall/ Reststoffe	<input type="checkbox"/>		
104 - Gruppe von Entstehungsbetrieben/ Anfallstellen/ Zentralbüro (Abfälle/Reststoffe) (bitte 4 ausfüllen)	<input type="checkbox"/>		
Treibhausgas (THG)-Berechnung			
001 - Treibhausgasberechnung (Standardwerte)	<input type="checkbox"/>		
002 - Treibhausgasberechnung (tatsächliche Werte)	<input type="checkbox"/>		
3. Informationen zu THG-Daten			
Art der THG-Daten (mehrere Optionen möglich)	<input type="checkbox"/> Standardwert <input type="checkbox"/> disaggregierter Standardwert <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> tatsächlicher Wert		
4. Gruppensertifizierung von Entstehungsbetrieben von Abfällen und Reststoffen <input type="checkbox"/> N/A			
Anzahl der Entstehungsbetriebe von Abfällen und Reststoffen, die Biomasse liefern			
Kontrolliert im Rahmen der Stichprobenkontrollen (Quadratwurzel der Entstehungsbetriebe):			
Kontrollierte Entstehungsbetriebe / (Entstehungsbetrieb / und Kontroll-Datum) <i>ggf. Liste erweitern oder als Anlage beifügen!</i>		Entstehungsbetriebe von Abfällen und Reststoffen Name, Straße, Postleitzahl, Ort	Kontroll-Datum
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
Achtung: Alle Felder sind Pflichtfelder !		© REDcert	

1. Geschätzte Angaben zu Art und Menge nachhaltiger Biomasse

Menge der geschätzten jährlichen nachhaltigen Biomasse [t _{atro} , bei Biogas/Biomethan in m ³] <i>Ggf. Liste erweitern!</i>		Art der Biomasse			Menge	Einheit
		Produkt	Abfall/ Reststoffe - Bereich	Abfall/ Reststoffe - Sonstige		
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

2. Tatsächliche Angaben zu Art und Menge nachhaltiger Biomasse

Menge der tatsächlich jährlich ausgegangenen nachhaltigen Biomasse [t _{atro} , bei Biogas/Biomethan in m ³] <i>Ggf. Liste erweitern!</i>		Art der Biomasse			Menge	Einheit
		Produkt	Abfall/ Reststoffe - Bereich	Abfall/ Reststoffe - Sonstige		
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

Achtung: Alle Felder sind Pflichtfelder!

Legende:


Conform = Volle Übereinstimmung


Minor NC = begrenzt, isoliert, vorübergehend und nicht systematisch


Major NC = potentiell, reversibel, wiederholt und systematisch

Critical / KO = vorsätzlich, irreversible, integritätsgefährdend

N/A = Systemanforderungen nicht anwendbar

 = Eingabefeld

 = Eingabefeld mit KO-Bewertung

 = Eingabe nicht möglich

Legende (zum Kürzen der Kommentare): WWS= Warenwirtschaftssystem, SE=Selbsterklärung, LW=Landwirt, WE=Wareneingang, WA=Warenausgang, MB=Massenbilanz, MBS=Massenbilanzsystem, AA=Arbeitsanweisung, VA=Verfahrensweisung, M=Mitarbeiter, TN=Teilnehmer, E=Empfehlung, KM=Korrekturmaßnahme, MP=Maßnahmenplan, BS=Betriebsstätte/Warenhaus

Firmenname: _____ **Auditdatum:** _____

Fortlaufende Nr.	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		CONFORM	MINOR	MAJOR	CRITICAL/KO	NOT APPLICABL	
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 Material ist Abfall gemäß Art. 3 der Richtlinie 2008/98/EG.						
1.4	Der Material wurde nicht absichtlich verändert oder verunreinigt, um als Abfall anerkannt zu werden.						
1.5	Der Material ist ein Reststoff gemäß Definition in Richtlinie (EU) 2018/2001.						
1.6	Die Deklaration der gelieferten Abfälle bzw. Reststoffe ist vollständig und korrekt (gemäß dem REDcert-Entscheidungsbaum).						
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 Unterlagen müssen mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden.						
Bewertung der Kontrollergebnisse		CONFORM	MINOR	MAJOR	CRITICAL/KO	N/A	KO (keine Konformitätsbestätigung)
Anzahl der Bewertungen		0	0	0	0	0	0
Summe aller Bewertungen (ohne N/A-Bewertung)		0					
Kontrollergebnis [%]							
Punktzahl (CONFORM= 20 Pkt., MINOR= 15 Pkt., MAJOR= 5 Pkt., CRITICAL/KO= 0 Pkt., N/A= 0 Pkt., KO= keine Konformitätsbestätigung)		0	0	0	0	0	0
Summe aller Punkte		0					
Maximale Punktzahl		0					
Kontrollergebnis in % (Summe aller Punkte dividiert durch max. Punktzahl * 100)							

Entscheidungsbaum

