

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

Bitte alle Angaben deutlich lesbar schreiben !!!

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

Anschrift: _____

Koordinaten: geogr. Breite: _____ geogr. Länge: _____

Verantwortlicher: _____

Anbauland bzw. Herkunft der Biomasse: ▼

Angaben zur Kontrolle

Audit Geltungsbereich: EU REDcert² EU + REDcert²

Audit-Typ: _____ Erstaudit

Methode & Datum: Vor-Ort von Uhr bis Uhr

Remote von Uhr bis Uhr

Desk Audit von Uhr bis Uhr

kOSA von Uhr bis Uhr

Gesamte Auditzeit vor Ort (h): Gesamtzeit Vor-/ und Nachbereitung:

Name Auditor

Name(n) Co-Auditor(en)

Name(n) Trainee(s)

Auditergebnis:

Auditergebnis	Einstufung	Maßnahmen
100% <input type="checkbox"/>	KONFORM REDcert-Anforderungen sind vollständig erfüllt	Keine Korrekturmaßnahmen erforderlich
75 - 99% <input type="checkbox"/>	TEILWEISE KONFORM REDcert-Anforderungen sind weitestgehend erfüllt	Routinedokumentation, Korrekturmaßnahmen vereinbaren, Umsetzung prüfen
< 75 % or KO (knock-out) <input type="checkbox"/>	NICHT KONFORM REDcert-Anforderungen sind NICHT erfüllt	Weiterleitung des Auditberichts an REDcert und zuständige Behörde (innerhalb von 24h nach dem Audit) Nachaudit erforderlich

Nachaudit erforderlich? Nein Ja Kopie erhalten Terminvorschlag:

Unterschrift des Auditors

Unterschrift des Betriebes (verantwortliche Person)

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

Zertifizierungsstelle & Risk Assessment

Name der Zertifizierungsstelle		<i>Logo der Zertifizierungsstelle</i>
Registrierungsnummer REDcert		
Name der Akkreditierungsstelle		
Akkreditierte(r) Geltungsbereich(e)		
Datum der Akkreditierung		
<u>Kontaktdetails der Zertifizierungsstelle</u>		
Adresse: _____		
Land: _____		
Verantwortliche Person: _____		
Telefonnummer: _____		
E-Mail Adresse: _____ Website: _____		
<u>Risikobewertung</u>		
Das Audit wurde grundlegend auf der folgenden Risikobewertung durchgeführt.		
Name der Risikobewertung (Datei)		
Datum der Risikobewertung		
Ergebnis (z.B. niedrig, standard, hoch)		
Kommentar		
<u>Andere Freiwillige Systeme</u> <input type="checkbox"/> 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!

Checkliste für die Kontrolle von Schnittstellen, Lagerhäusern und Lieferanten- REDcert-EU + REDcert²

1. Angaben zum Betrieb		
Unternehmen (Name des Betriebs)		
104 - Gruppensertifizierungen von Entstehungsbetrieben bitte auch 5 & 6 ausfüllen!	<input type="checkbox"/>	
101 - Gruppensertifizierungen von landwirtschaftlichen Betrieben (bitte auch 5 & 6 ausfüllen!)	<input type="checkbox"/>	
2. Geltungsbereich		
	EU	REDcert ²
102 - Anbaubetrieb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103 - Entstehungsbetrieb/ Anfallstelle	<input type="checkbox"/>	
201 - Ersterfasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
202 - Sammler von Abfall/ Reststoffen	<input type="checkbox"/>	
301 - Ölmühle	<input type="checkbox"/>	
302 - Zuckerfabrik	<input type="checkbox"/>	
303 - Biogasanlage	<input type="checkbox"/>	
304 - Fettaufbereitungsanlage/ Fettschmelze	<input type="checkbox"/>	
305 - Bioethanolanlage - keine Kraftstoffqualität	<input type="checkbox"/>	
306 - Abfallaufbereitungsanlage	<input type="checkbox"/>	
308 - Zellstofffabrik - Dünnlauge	<input type="checkbox"/>	
401 - Ölmühle/ Pflanzenölraffinerie/ Biobrennstoff	<input type="checkbox"/>	
403 - Veresterungsanlage	<input type="checkbox"/>	
404 - Hydrieranlage	<input type="checkbox"/>	
405 - Bioethanolanlage	<input type="checkbox"/>	
406 - Biogasanlage (EEG)	<input type="checkbox"/>	
407 - Biogas-Aufbereitungsanlage	<input type="checkbox"/>	
408 - Zellstofffabrik	<input type="checkbox"/>	
409 - Biomethanolanlage	<input type="checkbox"/>	
410 - Co-Prozess-Hydrieranlage	<input type="checkbox"/>	
411 - Biomethan-Verflüssigungsanlage	<input type="checkbox"/>	
412 - Bio-LPG-Anlage	<input type="checkbox"/>	
601 - Konversionsanlage		<input type="checkbox"/>
501 - Lieferant (Händler/Warenhaus/Logistikzentrale - vor der letzten Schnittstelle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
502 - Lieferant (Händler/Warenhaus/Logistikzentrale - nach der letzten Schnittstelle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
503 - ETBE-Anlage	<input type="checkbox"/>	
504 - MTBE-Anlage	<input type="checkbox"/>	
505 - TAAE-Anlage	<input type="checkbox"/>	

3. Letzte Schnittstelle N/A

Datum der Inbetriebnahme: _____

jährliche Produktionskapazität

ggf. Liste erweitern oder als Anlage beifügen!	Produkt 1	
	Produkt 2	
	Produkt 3	

4. 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

5. Anzahl angegliederter bloßer Warenlager/ Silos/ Betriebsstätten: N/A

Kontrolliert im Rahmen des Stichprobenaudits (Quadratwurzel aus Gesamtzahl der Betriebe):

		Name, Straße, Postleitzahl, Ort	Kontroll-Datum
Kontrollierte Betriebe (Betriebsstätte und Audit-Datum) ggf. Liste erweitern oder als Anlage beifügen!	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		

6. Anzahl Biomasse liefernder Betriebe/ Entstehungsbetriebe: N/A

Kontrolliert im Rahmen des Stichprobenaudits (Quadratwurzel aus Gesamtanzahl der landw. Betriebe / Entstehungsbetriebe):

		Betrieb Name, Straße, Postleitzahl, Ort	Audit-Datum
Kontrollierte landwirtschaftliche Betriebe / Entstehungsbetriebe (landw. Betrieb / Entstehungsbetrieb und Audit-Datum) ggf. Liste erweitern oder als Anlage beifügen!	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		

Achtung: Alle Felder sind Pflichtfelder ! © REDcert

1. Informationen über Art und Menge der erwarteten und genutzten nachhaltigen Biomasse in der Lieferkette (vor der letzten Schnittstelle)

N/A

Geschätzte und tatsächliche Menge der ausgehenden nachhaltigen Biomasse <i>Ggf. Liste erweitern!</i>		Art der nachhaltigen Biomasse	Geschätzte jährliche Menge an <u>geernteter/gesammelter/genutzter</u> nachhaltiger Biomasse	Tatsächliche Menge an nachhaltiger Biomasse die im letzten Kalenderjahr <u>geerntet/gesammelt/genutzt</u> wurde	Einheit Tonnen [t]
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				

2. Informationen über Art und Menge der erwarteten nachhaltigen Biomasse, die zur Herstellung von Biokraft-/Brennstoff genutzt wird (letzte Schnittstelle)

N/A

Geschätzte und tatsächliche Menge an nachhaltiger Biomasse, die zur Herstellung von Biokraft-/Brennstoff genutzt wird <i>Ggf. Liste erweitern!</i>		Art der nachhaltigen Biomasse	Geschätzte jährlich genutzte Menge an nachhaltiger Biomasse	Tatsächliche Menge an nachhaltiger Biomasse die im letzten Kalenderjahr <u>genutzt</u> wurde	Einheit Tonnen [t], nur bei Biogas in Tonnen [t] oder Kubikmeter [m³]
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				

3. Informationen über Art und Menge des erzeugten Biokraft-/Brennstoffs (letzten Schnittstelle)

N/A

Geschätzte und tatsächliche Menge des erzeugten Biokraft-/Brennstoffs <i>Ggf. Liste erweitern!</i>		Art des Biokraft-/Brennstoff	Geschätzte jährlich <u>erzeugte</u> Menge an Biokraft-/Brennstoff	Tatsächlich <u>erzeugte</u> Menge Biokraft-/Brennstoff im letzten Kalenderjahr	Einheit Tonnen [t], nur bei Biomethan in Tonnen [t] oder Kubikmeter [m³]
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				

Achtung: Alle Felder sind Pflichtfelder!

© REDcert

Legende:

Conform = Volle Übereinstimmung

Minor NC= begrenzt, isoliert, vorübergehend und nicht systematisch

Major NC = potentiell, reversibel, wiederholt und systematisch

Critical NC / KO = vorsätzlich, irreversibel, 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=Wareningang, WA=Warenausgang, MB=Massenbilanz, MBS=Massenbilanzsystem, AA=Arbeitsweisung, VA=Verfahrensweisung, M=Mitarbeiter, TN=Teilnehmer, E=Empfehlung, KM=Korrekturmaßnahme, MP=Maßnahmenplan, BS=Betriebsstätte/Warenhaus

Firmenname:	Auditdatum:
--------------------	--------------------

Forlaufende Nr.	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		CONFORM	MINOR	MAJOR	CRITICAL / KO	NOT APPLICABLE (N/A)	
1	Systemgrundlagen						
1.1	Allgemeine Systemanforderungen						
1.1.1	Liegt eine schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der Systemanforderungen im Geltungsbereich vor? (z. B. in Form eines Zertifikates oder Vertrages mit REDcert)						
1.1.2	Stimmt der Geltungsbereich mit dem, der in der REDcert-Datenbank angegeben wurde, überein?						
1.1.3	Sind die Informationen in der REDcert-Datenbank auf dem neuesten Stand (z. B. Kontaktpersonen, E-Mail-Adressen, Betriebsstätten usw.)?						
1.1.4	Sind die Voraussetzungen für die Nutzung der Unionsdatenbank (UDB) erfüllt?						
1.1.5	Sind die Informationen in der Unionsdatenbank (UDB) korrekt (z. B. Umsatzsteuer-ID, Rechtsform, Kontaktdaten)?						
1.1.6	Stimmen die in der Unionsdatenbank (UDB) erfassten Daten mit den Daten in der REDcert-Datenbank überein?						
1.1.7	Existieren Verträge mit Dritten (Unterauftragnehmer, externe Dienstleister, Mittler), die sicherstellen, dass alle zur Erfüllung der Systemanforderungen erforderlichen Informationen weitergegeben werden?						
1.1.8	Wurde bei der Nutzung von Umschlagplätzen der Status als Umschlagplatz nachweisbar mindestens einmal von der zuständigen Zertifizierungsstelle vor Ort verifiziert?						
1.1.9	Erfolgen auf dem ausgewiesenen Umschlagplatz (Abfall und Reststoffe) nur Tätigkeiten, die diesen als Betriebsstätte (Warenlager/Silo) klassifizieren würden? (N/A, falls der Umschlagplatz schon bei einem früheren Audit nachweisbar geprüft wurde)						
1.2	Betriebsstruktur						
1.2.1	Sind die Aufgaben und Pflichten der Mitarbeiter im Betrieb klar geregelt und schriftlich festgelegt?						
1.2.2	Kennen die betroffenen Personen ihre Pflichten?						
1.2.3	Hat der Betrieb einen Verantwortlichen benannt, der für die Umsetzung und Aufrechterhaltung des QMS in Bezug auf die REDcert-Anforderungen zuständig ist?						
1.3	Qualifikation und Training						
1.3.1	Kennen die verantwortlichen Mitarbeiter des Betriebes die Anforderungen der Richtlinie (EU) 2018/2001 sowie die REDcert/REDcert²-Anforderungen und besitzen sie die zu ihrer Erfüllung erforderlichen Kenntnisse (Qualifikation)?						
1.3.2	Werden die Mitarbeiter entsprechend ihrer Verpflichtungen nachweislich geschult oder kann ihre Qualifikation anderweitig plausibel belegt werden?						

1.4	Massenbilanzsystem							
1.4.1	Hat der Betrieb ein geeignetes Massenbilanzsystem eingeführt, das die Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie (EU) 2018/2001 und/oder REDcert ² gewährleistet?							
1.4.2	Erfolgt die Bilanzierung nachhaltiger Biomasse in zulässigen und vom Betrieb festgelegten Zeitabständen?							
1.4.3	Ist die Bilanzierung nachhaltiger Biomasse dokumentiert und umfasst sie die erforderlichen Aufzeichnungen über die angelieferte, im Betriebsprozess veränderte und ausgelieferte Biomasse?							
1.4.4	Ist sichergestellt, dass im Massenbilanzsystem Biomasse nach REDcert ² und REDcert-EU separat berücksichtigt wird?							
1.4.5	Verfügt der Betrieb über geeignete technische Einrichtungen oder Verfahren, die Massenbilanz präzise und ordnungsgemäß zu durchzuführen?							
1.4.6	War der Bilanzierungsprozess vollständig und korrekt?							
1.4.7	Sind die registrierten Mengen, Transaktions- und Massenbilanzperioden in der UDB korrekt und plausibel (einschließlich aller Standorte)?							
1.5	THG-Berechnung							
1.5.1	Sind die Anforderungen für die Verwendung von (disaggregierten) Standardwerten - falls zutreffend - gemäß der Richtlinie (EU) 2018/2001 erfüllt und werden sie korrekt angewendet?							
1.5.2	Ist die Methodik für die Berichterstattung oder Berechnung der THG-Emissionen auf der Grundlage der tatsächlichen Werte - falls zutreffend - verstanden und wird sie gemäß der Richtlinie (EU) 2018/2001 korrekt angewandt?							
1.5.3	Sind die geforderten Berechnungen vollständig und plausibel durchgeführt worden?							
1.5.4	Sind alle erforderlichen Informationen und verwendeten Daten dokumentiert, aktuell und vollständig?							
1.6	Dokumentation							
1.6.1	Werden die notwendigen Dokumente und Aufzeichnungen auf Aktualität und Vollständigkeit kontrolliert und sicher aufbewahrt?							
1.6.2	Sind die Dokumente und Aufzeichnungen deutlich lesbar und besteht immer eine nachvollziehbare Verbindung zwischen der Biomasse und der Aufzeichnungen?							
1.6.3	Werden die Dokumente und Aufzeichnungen entsprechend der gültigen Kontrollintervalle aufbewahrt und können diese vorgelegt werden?							
1.6.4	Die Selbsterklärung(en), die an den Gruppenmanager abgegeben wurde(n), ist/sind gut lesbar, vollständig und korrekt.							
1.6.5	Sind alle Lieferungen an oder Dienstleistungen für andere Wirtschaftsbeteiligte vertraglich fixiert und der entsprechende Warenfluss dokumentiert?							
1.6.6	Sind die Anforderungen der Regelung erfüllt, wenn Nachhaltigkeitsnachweise ausgestellt werden?							
1.6.7	Sind die ausgestellten Nachhaltigkeitsnachweise vollständig, korrekt und konsistent (z. B. REDcert-Vorlage, nationale Datenbanken wie Nabisv, Unionsdatenbank (UDB))?							
1.6.8	Werden die Nachhaltigkeitsnachweise und die für ihre Ausstellung erforderlichen Dokumente mindestens 10 Jahre lang aufbewahrt?							
1.7	Umgang mit Nichtkonformitäten							
1.7.1	Besteht ein dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit Nichtkonformitäten und wird dieses umgesetzt? Werden Korrekturmaßnahmen schnellstmöglich ergriffen?							
1.7.2	Werden Vorbeugemaßnahmen formuliert und umgesetzt um das Auftreten künftiger Nichtkonformitäten zu vermeiden?							
1.8	Berichtswesen und Informationsweitergabe							
1.8.1	Werden dem Abnehmer nachhaltiger Biomasse alle erforderlichen Daten und Informationen übermittelt?							
1.8.2	Ist bei der Weitergabe sensibler unternehmensbezogener Daten an die nachgelagerten Betriebe der vertrauliche Umgang mit diesen Daten sichergestellt?							

1.9 Organisation und Verwaltung von Gruppen (nur wenn die Voraussetzungen für die Gruppensertifizierung erfüllt sind!)		<input type="checkbox"/> N/A				
1.9.1	Gibt es eine zentrale Gruppenverwaltung, die für die Organisation und interne Kontrolle der Gruppenmitglieder zuständig ist?					
1.9.2	Gibt es ein aktuelles und vollständiges Standortverzeichnis?					
1.9.3	Ist die Gruppe homogen? Haben die Gruppenmitglieder - vergleichbare Produktionssysteme und Produkte? - aneinander grenzende Flächen? - ähnliche Merkmale? - ähnliche Abfallmerkmale?					
1.9.4	Gibt es gültige Verträge/Rechnungen zwischen den einzelnen Betrieben und der Gruppenverwaltung, die ihr Verhältnis regeln?					
1.9.5	Wird ein internes Audit durchgeführt, um zu ermitteln, ob neue Mitglieder die Systemanforderungen erfüllen, bevor sie der Gruppe beitreten können?					
2 Prozessstufenspezifische Anforderungen						
2.1 Allgemeine Anforderungen						
2.1.1	Hat der Betrieb die Reihenfolge der Prozesse im eigenen Anwendungsbereich identifiziert/ festgelegt und dokumentiert?					
2.2 Wareneingang						
2.2.1	Ist aus den Aufzeichnungen ersichtlich, wer Audit und Verifizierung der Daten und Mengen beim Eingang der nachhaltigen Biomasse in den Betrieb durchgeführt hat?					
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 Trockenmasse der eingegangenen nachhaltigen Biomasse (bei individueller Berechnung oder wenn vom Abnehmer der Biomasse gefordert) ODER die Angabe, welche disaggregierten bzw. Standardwerte für die eingegangene nachhaltige Biomasse angewendet werden sollen - Anbau- bzw. Herkunftsland der Biomasse					
2.2.3	Liegen die Kaufverträge bzw. andere branchenüblichen und kaufvertragsähnlichen Dokumente vor?					
2.3 Betriebsinterne Prozesse (Aufbereitung und Vermischung)						
2.3.1	Wird jede neu aus dem betriebsinternen Prozess resultierende Menge Biomasse im Massenbilanzsystem erfasst?					
2.3.2	Werden folgende Daten erfasst: - Art des betriebsinternen Prozesses (z. B. Pressung, Raffination, Vermischung im Tanklager etc.) - Menge nachhaltiger Biomasse, die in den Prozess eingegangen ist - Menge nachhaltiger Biomasse, die aus dem Prozess ausgegangen ist - prozess- und anlagenspezifische Konversionsraten/ Umwandlungsfaktoren (kg/kg)/ Verluste für Zwischenprodukte - prozess- und anlagenspezifische Konversionsraten/ Umwandlungsfaktoren (MJ/MJ)/ Verluste für Endprodukte - vorgelagerte Emissionen - Allokation der THG-Emissionen - THG-Emissionen nach der Allokation?					
2.3.3	Werden bei betriebsinternen Prozessen die Voremissionen und entstehenden THG-Emissionen erfasst und findet eine Allokation der THG-Emissionen statt?					
2.3.4	Ist aus den Aufzeichnungen ersichtlich, wer die Kontrolle und Überprüfung der Informationen über den internen Prozess im Betrieb durchgeführt hat?					

2.4	Warenausgang								
2.4.1	Werden mindestens folgende Daten erfasst und an den nachgelagerten Betrieb weitergegeben: - Zertifikatsnummer und Name des angeschlossenen Zertifizierungssystems - Art der ausgelieferten nachhaltigen Biomasse - Datum des Ausgangs nachhaltiger Biomasse - Menge der nachhaltigen Biomasse - die THG-Emissionen in Gramm Kohlendioxid-Äquivalent je Kilogramm Trockenmasse der eingegangenen nachhaltigen Biomasse (bei individueller Berechnung oder wenn vom Abnehmer der Biomasse gefordert) ODER die Angabe, welche disaggregierten bzw. Standardwerte für die eingegangene nachhaltige Biomasse angewendet werden sollen - Anbau- bzw. Herkunftsland der Biomasse								
2.4.2	Werden in den Aufzeichnungen über die eingehende Biomasse die - THG-Emissionen in gCO ₂ /kg Trockenmasse angegeben (bei individueller Berechnung oder auf Anfrage des Biomasseempfängers) ODER - wird angegeben, welche disaggregierten Werte bzw. Standardwerte auf die eingehende nachhaltige Biomasse anzuwenden und gegebenenfalls an das nachgelagerte Unternehmen zu übermitteln sind?								
2.4.3	Ermöglichen diese Aufzeichnungen eine Verbindung zum dokumentierten Wareneingang?								
2.4.4	Ist der Mengenabgleich zwischen Warenein- und Warenausgang plausibel?								
3	Stufenspezifische Anforderungen								
3.1	Ersterfasser/Sammler von Abfällen und Reststoffen							<input type="checkbox"/> N/A	
3.1.1	Wurden die Erklärungen der landwirtschaftlichen Betriebe / Entstehungsbetriebe vom Ersterfasser auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft (zum Beispiel die Angabe von NUTS 2-Werten in kg Trockenmasse ausgehende Biomasse)?								
3.1.2	Ist eine nachvollziehbare Zuordnung der Biomasse zum jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieb /Entstehungsbetrieb möglich?								
3.1.3	Ist der jeweilige Ort des Anbaus der Biomasse dokumentiert, falls die Biomasse von einem landwirtschaftlichen Betrieb stammt?								
3.1.4	Liegen Aufzeichnungen über die von Privathaushalten gesammelten Mengen Biomasse vor und sind diese plausibel?								
3.1.5	Sind die von Privathaushalten gesammelten Mengen dokumentiert und plausibel?								
3.1.6	Für Sammler: Ist sichergestellt, dass die Abfalldeklaration (z. B. der Abfallschlüssel) der Biomasse im Warenein- und -ausgang identisch ist?								
3.2	Sonstige Schnittstellen (Ölmühlen, Veresterungsanlagen, Hydrier- bzw. Co-Hydrieranlagen, Bioethanol-/ Biogasanlagen, Biogasaufbereitungsanlagen, Bio-LPG-Anlagen)							<input type="checkbox"/> N/A	
3.2.1	Berechnet die letzte Schnittstelle die Einsparungen an Treibhausgasemissionen?								
3.2.2	Sind die Berechnungen vollständig und transparent?								
3.2.3	Sind alle erforderlichen Unterlagen auf Anfrage verfügbar? Die letzte Schnittstelle, die Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe oder Biomasse Brennstoffe, gibt Auskunft über das Datum der Inbetriebnahme der Anlage.								
3.2.4	Werden die Anforderungen an die Einsparung von Treibhausgasemissionen erfüllt?								
3.3	Lieferanten nach der letzten Schnittstelle							<input type="checkbox"/> N/A	
3.3.1	Wird für jede Lieferung von Biomasse nach der letzten Schnittstelle ein Nachhaltigkeitsnachweis (bzw. 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)?								
Bewertung der Auditergebnisse		CONFORM	MINOR	MAJOR	CRITICAL / KO	NOT APPLICABLE (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			
Summe aller Punkte		0							
Maximale Punktzahl		0							
Kontrollergebnis in % (Summe aller Punkte dividiert durch max. Punktzahl * 100)									

