

Stichprobenaudit auf Grund der Lieferbeziehung zu folgendem REDcert ² -Systemteilnehmer		Name der Kontrollorganisation	Interne Kontrollberichts-Nr. der Kontrollorganisation
Name des Unternehmens	Teilnehmer-Nr.		

Bitte alle Angaben deutlich lesbar schreiben !!!

Unternehmen / Betriebsstätte:
(ggf. Stempel)

Firmenname: _____

Anschrift: _____

Verantwortlicher: _____

Angaben zur Kontrolle

Kontrolldatum: _____ von _____ Uhr bis _____ Uhr

Kontrollart: geplante Systemkontrolle Nachkontrolle

Name des Auditors: _____

Geltungsbereich: REDcert² Chem. Industrie

Ergebnis der Kontrolle

Kontrollergebnis	Einstufung	Maßnahmen
100%	<input type="checkbox"/> <u>keine Abweichungen</u> REDcert ² Anforderungen sind vollständig erfüllt	Keine Korrekturmaßnahmen erforderlich
75 - 99%	<input type="checkbox"/> <u>geringfügige Abweichungen</u> REDcert ² Anforderungen sind weitestgehend erfüllt	Routinedokumentation, Korrekturmaßnahmen vereinbaren, Umsetzung prüfen
< 75 % oder KO	<input type="checkbox"/> <u>schwerwiegende Abweichung(en)</u> REDcert ² Anforderungen sind nicht erfüllt	Weiterleitung des Kontrollberichts an REDcert (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.- Numme r	Kriterium/ Anforderung	Bewertung					Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		A	B	C	D/KO	N/A	
1	Allgemeine Systemanforderungen						
1.1	Der Abfall- bzw. Reststoffstrom kann anhand des Europäischen Abfallverzeichnisses (2014/955/EU) gem. der Richtlinie 2008/98/EG identifiziert werden oder entspricht den Definitionen gem. ISO 14021:2016 oder es handelt sich bei den Abfällen- bzw. Reststoffen um Biomasse gem. der Richtlinie (EU) 2018/2001						
1.2	Abfälle bzw. Reststoffe aus der Land-, Forst- und Fischwirtschaft oder aus Aquakulturen stammen, sind die Anforderungen nach Art. 29 der Richtlinie (EU) 2018/2001 erfüllt						
1.3	Die Deklaration der gelieferten Abfälle bzw. Reststoffe ist vollständig und korrekt.						
1.4	<u>Gefährliche Abfälle</u> werden gemäß der Richtlinie 2008/98/EG nicht mit anderen Kategorien von gefährlichen Abfällen oder mit anderen Abfällen, Stoffen oder Materialien vermischt. <u>Biogene Abfälle bzw. Reststoffe</u> werden zu keinem Zeitpunkt mit Biomasse anderen Ursprungs vermischt.						
1.5	Die Selbsterklärung(en), die an die 1. Konversionsanlage abgegeben wurden, ist/sind gut lesbar, vollständig und korrekt.						
2	Aufzeichnungen und Dokumentation						

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	
2.1.	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	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
Summe aller Punkte		0					
max. Punktzahl		0					
Kontrollergebnis in % (Summe aller Punkte dividiert durch max.Punktzahl * 100)		#DIV/0!					

Maßnahmenplan

		Punktezahl			Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen durch den Auditor				
Nr.	Kriterium/ Anforderung	B	C	D/KO	Anmerkungen	Vereinbarte Korrekturmaßnahmen	Frist für die Umsetzung	Datum	Ergebnis (erfüllt / nicht erfüllt)