

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: REDcert²Chemie optionale EN 15343:2008-2-Konformität _____

Ergebnis der Kontrolle

Kontrollergebnis	Einstufung	Maßnahmen
100%	<input type="checkbox"/> keine Abweichungen REDcert ² Anforderungen sind vollständig erfüllt	Keine Korrekturmaßnahmen erforderlich
75 - 99%	<input type="checkbox"/> geringfügige Abweichungen REDcert ² Anforderungen sind weitestgehend erfüllt	Routinedokumentation, Korrekturmaßnahmen vereinbaren, Umsetzung prüfen
< 75 % oder KO	<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichung(en) 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.- Nummer	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	Teils 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	Die Deklaration der gelieferten Abfälle bzw. Reststoffe ist vollständig und korrekt.						
1.4	Gefährliche Abfälle 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.						

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	Aufzeichnungen und Dokumentation						
2.1.	Alle zur Überprüfung der o.g. Anforderungen erforderlichen Aufzeichnungen und Warenbegleitpapieren sind aktuell, vollständig und verfügbar.						
3	Erzeugung und Verwendung mechanischer Recyclate gemäß DIN EN 15343:2008-02 (optional)						<input type="checkbox"/> N/A
3.1	Die Lieferdokumente (z.B. POS) sind vollständig ausgefüllt, nachgelagerten Unternehmen ist es möglich, die Abfallströme lückenlos zurück zu verfolgen						
3,2	Die einzelnen Chargen wiedergewonnener Materialien werden mit einer ID oder Laufnummer versehen, welche mindestens 5 Jahre lang dokumentiert wird.						
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)							

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)