

Stichprobenaudit auf Grundlage der Gruppenmitgliedschaft unter folgendem Gruppenmanager		Zertifizierungsstelle	Interne eindeutige Verfahrens-Nr. der Zertifizierungsstelle
Firmenname	Teilnehmer-Nr.		

Bitte alle Angaben deutlich lesbar schreiben !!!

Entstehungsbetrieb (nachfolgend Betrieb genannt):

Name des Betriebes: _____

Anschrift: _____

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

Verantwortliche Person: _____

Anbauland bzw. Herkunft der Biomasse: _____

Kontrollinformation:

Auditiert Standard: EU

Audit-Typ: _____ Kontrolle im Rahmen eines Gruppenaudits

Methode & Datum:

Vor-Ort	Datum	von	Uhr	bis	Uhr
Vor-Ort	Datum	von	Uhr	bis	Uhr
Vor-Ort	Datum	von	Uhr	bis	Uhr
Vor-Ort	Datum	von	Uhr	bis	Uhr

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

Name Auditor

Name(n) Co-Auditor(en)

Name(n) Trainee(s)

Kontrollergebnis

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 % oder KO (knock-out)	<input type="checkbox"/> NICHT KONFORM REDcert-Anforderungen sind NICHT erfüllt	Weiterleitung des Kontrollberichts an REDcert und zuständige Behörde (innerhalb von 24 h nach der Kontrolle) Nachkontrolle erforderlich

Nachaudit erforderlich? Nein Ja Terminvorschlag: _____ Kopie erhalten

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		

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	
Kontrolle eines Gruppenmitglieds	<input type="checkbox"/>
Kontrolle als Teil einer individuellen Zertifizierung	<input type="checkbox"/>
Achtung: Alle Felder sind Pflichtfelder !	
© REDcert	

1. Informationen über die geschätzte jährlichen Menge nachhaltiger Biomasse

Menge der <u>geschätzten</u> jährlichen entstehenden Menge nachhaltiger Biomasse		Art der Biomasse	Kategorie	Menge in Tonnen
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

Ggf. Liste erweitern!

2. Informationen über die tatsächliche Menge nachhaltiger Biomasse

Menge der <u>tatsächlich</u> entstandenen nachhaltigen Biomasse im vorherigen Kalenderjahr		Art der Biomasse	Kategorie	Menge in Tonnen
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

Ggf. Liste erweitern!

Zusätzliche Hinweise zur Spalte "Kategorie": Bitte geben Sie an, unter welcher der folgenden Kategorien die Art der Biomasse eingeordnet werden kann:

Annex IX Part A (Rohstoffe, die unter Anhang IX Teil A der Richtlinie (EU) 2018/2001 aufgeführt sind)*

Annex IX Part B (Rohstoffe, die unter Anhang IX Teil B der Richtlinie (EU) 2018/2001 aufgeführt sind)*

WaR (andere Abfälle und Reststoffe, die nicht als Rohstoff unter Anhang IX der Richtlinie (EU) 2018/2001 gelistet sind)


*zusätzlich zum Anhang IX der Richtlinie (EU) 2018/2001 ist eine nicht erschöpfende Liste von Abfällen und Reststoffen, die derzeit unter Anhang IX der Richtlinie (EU) 2018/2001 fallen, befindet sich im Anhang IV der Durchführungsverordnung (EU) 2022/996

Achtung: Alle Felder sind Pflichtfelder!


© REDcert

Legende:

Conform = Volle Übereinstimmung


 = Eingabefeld

Minor NC = begrenzt, isoliert, vorübergehend und nicht systematisch

 = Eingabefeld mit KO-Bewertung

Major NC = potentiell, reversibel, wiederholt und systematisch

Critical / KO = vorsätzlich, irreversible, integritätsgefährdend

 = Eingabe nicht möglich

N/A = Systemanforderungen nicht anwendbar

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

Betrieb:		Bewertung					Datum der Kontrolle:
Fortlaufende Nr.	Kriterium/ Anforderung	CONFORM	MINOR	MAJOR	CRITICAL/KO	NOT APPLICABL	Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen
		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

