

## Checkliste zur Vorbereitung der Kontrolle

REDcert

Der Auditablauf (Auditplan) wird voraussichtlich wie folgt sein:

### I. Kontrolle des zertifizierungspflichtigen Hauptbetriebs:

- Einführungsgespräch
- Betriebsrundgang
- ggf. Stichprobenkontrollen von unselbständigen Lagerstätten
- Prüfung der Unterlagen, Ausfüllen der Kontrolldokumente
- Abschlussgespräch/ Mitteilung des Audit-Ergebnisses

### II. Bei Ersterfassern inkl. Funktion als landwirtschaftlicher Gruppenkopf:

- Stichprobenkontrollen der landwirtschaftlichen Lieferanten

**Eine zügige Kontrolle bedarf der Vorbereitung durch Sie. Folgende Unterlagen müssen unter anderem vollständig und aktuell zur Kontrolle vorliegen:**

<b>Allgemeine Unterlagen</b>	
<input type="checkbox"/>	Organigramm zur Betriebsstruktur inkl. der Abbildung von: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ggf. weiteren Betriebsstätten</li> <li>• Warenflüsse und betriebsinterne Verarbeitungsschritte</li> <li>• Verantwortlichkeiten</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Verträge <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit dem Systemgeber REDcert</li> <li><input type="checkbox"/> mit Dritten (Unterauftragnehmer, externe Dienstleister, o.ä.), die nachhaltige Biomasse in Ihrem Auftrag lagern, be- oder verarbeiten</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Verfahrensdokumentation <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Arbeits- und Verfahrensanweisungen für den Bereich nachhaltige Biomasse</li> <li><input type="checkbox"/> Nachweis der jährlichen REDcert-Schulung</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Warenbegleitpapiere für nachhaltige und nicht-nachhaltige Biomasse im Warenein- und Warenausgang seit dem letzten Audit <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lieferscheine</li> <li><input type="checkbox"/> Wiegescheine</li> <li><input type="checkbox"/> Rechnungen</li> <li><input type="checkbox"/> ggf. vorhandene Kontrakte</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Massebilanzabschlüsse aller abgeschlossenen Bilanzierungszeiträume seit dem letzten Audit

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

**Je nach Zertifizierungsbereich sind von Ihnen zusätzlich noch die folgenden Unterlagen bereitzuhalten:**

<b>Ersterfasser / Sammler</b>	
<input type="checkbox"/>	Vollständige Auflistung der verwendeten Lagerstätten und der Landwirte / Entstehungsbetriebe die nachhaltige Biomasse anliefern <input type="checkbox"/> Aktuelle Selbsterklärungen der Lieferanten
<input type="checkbox"/>	<i>Sofern zutreffend:</i> Falls Sie nachhaltige Biomasse von Landwirten aus einer nicht durch Sie selbst organisierten landwirtschaftlichen Gruppen beziehen <input type="checkbox"/> Kopie des REDcert inspection certificates der landwirtschaftlichen Gruppe inkl. Anhang mit der Auflistung der lieferberechtigten Landwirte

<b>Ersterfassers inklusive Funktion als landwirtschaftliche Gruppenkopf</b>	
<input type="checkbox"/>	Bitte informieren Sie die ausgewählten Landwirte über die Kontrolle und die notwendigen Unterlagen: <input type="checkbox"/> Flächennutzungsnachweis (FNN) 2007 <input type="checkbox"/> Sofern Flächen für den Biomasseanbau genutzt werden, die im FNN 2007 nicht enthalten sind, FNN 2007 des Vorbewirtschafters, Bestätigung vom Landwirtschaftsamt oder andere Nachweise über den Status der Fläche zum 01.01.2008 <input type="checkbox"/> Flächennutzungsnachweis des letzten Erntejahres <input type="checkbox"/> ggf. aktuelle Luftbilder (digital oder ausgedruckt) und zum Abgleich alte Luftbilder aus 2007 aller relevanten Biomasseanbauflächen <input type="checkbox"/> Aktuellster Förderbescheid/Prämienbescheid

<b>Letzte Schnittstelle</b>	
<input type="checkbox"/>	Kopien aller seit dem letzten Audit erstellten Nachhaltigkeitsnachweise und Nachweise über deren fristgerechte Übermittlung an die BLE

<b>Händler nach der letzten Schnittstelle</b>	
<input type="checkbox"/>	Kopien aller seit dem letzten Audit erstellten Nachhaltigkeitsteilnachweise in Nabisy <input type="checkbox"/> Die in Nabisy vergebene Auftragsnummer (DE-B-BLE-BM-Antr-XXXXXXX) zu jedem von Ihnen ausgestellten Nachhaltigkeitsteilnachweis
<input type="checkbox"/>	<i>Sofern zutreffend:</i> Kopien aller seit dem letzten Audit erstellten Nachhaltigkeitsteilnachweise <u>außerhalb</u> von Nabisy <input type="checkbox"/> ggf. Kopie des Ausbuchungsnachweises inkl. Auftragsnummer aus Nabisy <input type="checkbox"/> Nachweise zu der Übermittlung der Nachhaltigkeitsteilnachweise an Ihren Abnehmer

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.