

# Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

| Unternehmen |                | Zertifizierungsstelle | Interne Kontrollberichts-Nr. der Kontrollorganisation |
|-------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Unternehmen | Teilnehmer-Nr. |                       |                                                       |
|             |                |                       |                                                       |

**Bitte alle Angaben deutlich lesbar schreiben!!!**

## Betrieb / Betriebsstätte (nachfolgend Betrieb genannt):

Anschrift:

\_\_\_\_\_

Koordinaten:

geogr. Breite: \_\_\_\_\_

geogr. Länge: \_\_\_\_\_

Verantwortlicher:

\_\_\_\_\_

Anbauland bzw.

Herkunft der Biomasse:

\_\_\_\_\_

## Angaben zum Audit:

Art des Audits:

\_\_\_\_\_

Auditierter Standard: SURE-EU

Auditmethode:

|         |              |            |     |     |       |     |
|---------|--------------|------------|-----|-----|-------|-----|
| 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 |

Gesamtdauer

Audits vor Ort (h): .....

Gesamtdauer Vor-/Nachbearbeitung (h): .....

\_\_\_\_\_  
Name des leitenden Auditors

\_\_\_\_\_  
Name(n) Co-Auditor(en)

\_\_\_\_\_  
Name(n) Auszubildende(r)

## Audit-/Kontrollergebnis:

| Audit-Ergebnis                  | Einstufung                                                                                                        | Maßnahmen                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100%                            | <input type="checkbox"/> <b>STUFE 1: SYSTEMKONFORM</b><br>SURE-Anforderungen sind vollständig erfüllt             | Keine Korrekturmaßnahmen erforderlich                                                                                                       |
| 75–99 %                         | <input type="checkbox"/> <b>STUFE 2: TEILWEISE SYSTEMKONFORM</b><br>SURE-Anforderungen sind weitestgehend erfüllt | Routinedokumentation, Korrekturmaßnahmen vereinbaren, Umsetzung prüfen                                                                      |
| < 75 % oder K.O.<br>(Knock-out) | <input type="checkbox"/> <b>STUFE 3: NICHT SYSTEMKONFORM</b><br>SURE-Anforderungen sind NICHT erfüllt             | Weiterleitung des Audit-Berichts an SURE und die zuständige Behörde (innerhalb von 24 h nach der Kontrolle) / <b>Nachaudit erforderlich</b> |

Nachkontrolle erforderlich?

☐

ja

☐

nein

Terminvorschlag: \_\_\_\_\_

☐

Kopie erhalten

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des leitenden Auditors

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Betriebs (verantwortliche Person)

Für die Richtigkeit:

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Verantwortlichen der Zert.Stelle

| Zertifizierungsstelle & Risikobewertung |  |                                |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------|
| Name der Zertifizierungsstelle          |  | Logo der Zertifizierungsstelle |
| Registrierungsnr. SURE                  |  |                                |
| Name der Akkreditierungsstelle          |  |                                |
| Akkreditierte(r)                        |  |                                |
| Geltungsbereich(e)                      |  |                                |
| Datum der Akkreditierung                |  |                                |

## Kontaktdetails der Zertifizierungsstelle

Anschrift: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Verantwortlicher: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_ Website: \_\_\_\_\_

## Risikobewertung

Das Audit wurde auf der Grundlage der folgenden Risikobewertung durchgeführt:

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Name der Risikobewertung (Datei)          |  |
| Datum der Bewertung                       |  |
| Ergebnis<br>(z. B. niedrig, normal, hoch) |  |
| Anmerkung                                 |  |

| Andere freiwillige Systeme                                                                                                                                                                                                                 |  | ■ N/A |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Der Wirtschaftsbeteiligte verfügt oder verfügte über ein Zertifikat eines oder mehrerer anderer freiwilliger Systeme, die gemäß der geänderten Richtlinie (EU) 2018/2001, Art. 30, Abs. 4 oder 6, anerkannt sind<br>(Liste ggf. erweitern) |  |       |
| Name des freiwilligen Systems                                                                                                                                                                                                              |  |       |
| ID-Nummer des Zertifikats                                                                                                                                                                                                                  |  |       |
| Geltungsbereich des Zertifikats                                                                                                                                                                                                            |  |       |
| Aktueller Status des Zertifikats<br>(z. B. gültig, ausgesetzt, entzogen, beendet)                                                                                                                                                          |  |       |
| Gültig bis                                                                                                                                                                                                                                 |  |       |

**Wichtig: Alle Felder sind Pflichtfelder!**

# Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

## 1. Angaben zum Betrieb

|                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Unternehmen (Name des Betriebs)                                                                                         |                          |
| Endabnehmer (Erzeuger von Strom, Wärme und/oder Kälte)<br><i>Bitte in 3 eintragen!</i>                                  | <input type="checkbox"/> |
| Ersterfasser oder Sammler mit Betriebsstätten<br>(z. B. angegliederte Warenlager/Silos)<br><i>Bitte in 5 eintragen!</i> | <input type="checkbox"/> |
| Ersterfasser oder Sammler mit Umschlagplätzen<br>(verwendete Umschlagplätze)<br><i>Bitte in 6 eintragen!</i>            | <input type="checkbox"/> |
| Gruppenzertifizierung von Erzeugern von Biomasse/Abfall<br><i>Bitte in 7 eintragen!</i>                                 | <input type="checkbox"/> |

## 2. Geltungsbereich

### Stufe: Verwaltung von Gruppen

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1101 – Gruppenmanager landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe      | <input type="checkbox"/> |
| 1201 – Gruppenmanager forstwirtschaftliche Erzeugerbetriebe     | <input type="checkbox"/> |
| 1301 – Gruppenmanager Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe | <input type="checkbox"/> |

### Stufe: Ersterfasser / Sammelbetriebe

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| 2101 – Ersterfasser von landw. Biomasse     | <input type="checkbox"/> |
| 2201 – Ersterfasser von forstw. Biomasse    | <input type="checkbox"/> |
| 2301 – Sammler von Abfällen und Reststoffen | <input type="checkbox"/> |

### Stufe: Aufbereitung / Verarbeitungsbetrieb

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3101 – Aufbereitungsanlage landwirtschaftliche Biomasse  | <input type="checkbox"/> |
| 3102 – Pelleterzeugung landwirtschaftliche Biomasse      | <input type="checkbox"/> |
| 3103 – Briketterzeugung landwirtschaftliche Biomasse     | <input type="checkbox"/> |
| 3201 – Aufbereitungsanlage forstwirtschaftliche Biomasse | <input type="checkbox"/> |
| 3202 – Pelleterzeugung forstwirtschaftliche Biomasse     | <input type="checkbox"/> |
| 3203 – Briketterzeugung forstwirtschaftliche Biomasse    | <input type="checkbox"/> |
| 3301 – Aufbereitungsanlage Abfall und Reststoffe         | <input type="checkbox"/> |
| 3302 – Pelleterzeugung Abfall und Reststoffe             | <input type="checkbox"/> |
| 3303 – Briketterzeugung Abfall und Reststoffe            | <input type="checkbox"/> |
| 3401 – Biogasanlage (Rohbiogas, Vergärung)               | <input type="checkbox"/> |
| 3402 – Biogas (Rohbiogas, Vergasung)                     | <input type="checkbox"/> |

# Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3403 – Biomethan-Aufbereitungsanlage                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| Stufe: Handel und Logistik                                                          |                                                                                                                                                                             |
| 4001 – Lieferant vor der letzten Schnittstelle                                      | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| Stufe: Konversion Strom / Wärme (Kälte)                                             |                                                                                                                                                                             |
| 5101 – Strom aus Biomasse (feste Biomasse)                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| 5102 – Wärme aus Biomasse (feste Biomasse)                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| 5201 – Strom aus Biogas (Rohbiogas)                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| 5202 – Wärme aus Biogas (Rohbiogas)                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| 5301 – Strom aus Biomethan                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| 5302 – Wärme aus Biomethan                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| Stufe: Dienstleistung Strom / Wärme (Kälte)                                         |                                                                                                                                                                             |
| 6001 – Stromhändler                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| 6002 – Wärmehändler                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| Stufe: Berechnung von Treibhausgasen (THG) und Kohlenstoffakkumulation              |                                                                                                                                                                             |
| 7001 – Treibhausgasberechnung (Standardwerte)                                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| 7002 – Treibhausgasberechnung (Ist-Werte)                                           | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| 7003 – Kohlenstoffakkumulation im Boden (Betrieb mit $e_{sca}$ -Praktiken)          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| 7101 - Bestandsschutzregeln „RED II-Nachhaltigkeitskriterien“                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| 7102 - Bestandsschutzregeln „RED II-Treibhausgas-Kriterien“                         | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| <b>3. Endabnehmer (Strom, Wärme/Kälte)</b> <span style="float: right;">■ N/A</span> |                                                                                                                                                                             |
| Datum der Inbetriebnahme:                                                           |                                                                                                                                                                             |
| gesamte Feuerungswärmeleistung                                                      |                                                                                                                                                                             |
| elektrische Leistung                                                                | <input type="checkbox"/> N/A                                                                                                                                                |
| thermische Leistung                                                                 | <input type="checkbox"/> N/A                                                                                                                                                |
| Registrierungsnummer in amtlichen Registern<br>(z. B. „Marktstammdatenregister“)    |                                                                                                                                                                             |
| <b>4. Angaben zu THG-Daten</b> <span style="float: right;">■ N/A</span>             |                                                                                                                                                                             |
| Art der THG-Daten<br>(Mehrfachauswahl möglich)                                      | <input type="checkbox"/> Standardwerte <input type="checkbox"/> disaggregierte Standardwerte<br><input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> tatsächliche Werte |

# Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

## 5. Zertifizierung eines Ersterfassers/ Sammlers mit Betriebsstätten

■ N/A

| Anzahl angegliederter bloßer<br>Warenlager/Silos (Betriebsstätten)                                                                                                                                                               |   |                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|---------------|
| Im Rahmen der Stichprobe<br>kontrollierte Betriebsstätten<br><br><i>mind. Quadratwurzel aus der<br/>Gesamtzahl der Betriebe;<br/>Name der Betriebsstätte und<br/>Kontrolldatum eingeben.</i><br><br><i>Ggf. Liste erweitern!</i> |   | Betriebsstätte<br>Name, Str., PLZ, Ort | Kontrolldatum |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2 |                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 4 |                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 5 |                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 6 |                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 7 |                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 8 |                                        |               |

## 6. Zertifizierung eines Ersterfassers/ Sammlers mit Umschlagplätzen

■ N/A

| Anzahl der genutzten Umschlagplätze                                                                                                                        |   |                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| Im Rahmen des Erstaudits<br>kontrollierter bzw. während<br>des Re-Zertifizierungsaudits<br>verifizierter Umschlagplatz<br><br><i>Liste ggf. erweitern!</i> |   | Umschlagplatz<br>Name, Str., PLZ, Ort | Kontrolldatum |
|                                                                                                                                                            | 1 |                                       |               |
|                                                                                                                                                            | 2 |                                       |               |
|                                                                                                                                                            | 3 |                                       |               |
|                                                                                                                                                            | 4 |                                       |               |
|                                                                                                                                                            | 5 |                                       |               |
|                                                                                                                                                            | 6 |                                       |               |
|                                                                                                                                                            | 7 |                                       |               |

# Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

## 7. Gruppenzertifizierung eines Erzeuger-/Entstehungsbetriebs ■ N/A

| Anzahl Biomasse liefernder landw. Betriebe (landw. Biomasse)                                                                                                                                                                                              |   |                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Im Rahmen der Stichprobe wurden folgende landw. Betriebe kontrolliert<br><br><i>mind. Quadratwurzel aus der Gesamtanzahl der Betriebe Name des Betriebes und Kontrolldatum eingeben.</i><br><br><i>ggf. Liste erweitern!</i>                              |   | <b>Betrieb (landw. Biomasse)<br/>Name, Str., PLZ, Ort</b> | <b>Kontrolldatum</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 |                                                           |                      |
| Anzahl Biomasse liefernder forstwirtschaftlicher Betriebe                                                                                                                                                                                                 |   |                                                           |                      |
| Im Rahmen der Stichprobe wurden folgende forstw. Betriebe kontrolliert<br><br><i>mind. Quadratwurzel aus der Gesamtanzahl der Betriebe Name des Betriebes und Kontrolldatum eingeben.</i><br><br><i>ggf. Liste erweitern!</i>                             |   | <b>Forstw. Betrieb<br/>Name, Str., PLZ, Ort</b>           | <b>Kontrolldatum</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 |                                                           |                      |
| Anzahl Biomasse liefernder Entstehungsbetriebe                                                                                                                                                                                                            |   |                                                           |                      |
| Im Rahmen der Stichprobe wurden folgende Entstehungsbetriebe von Abfall/Anfallstellen kontrolliert<br><br><i>mind. Quadratwurzel aus der Gesamtanzahl der Betriebe Name des Betriebes und Kontrolldatum eingeben.</i><br><br><i>ggf. Liste erweitern!</i> |   | <b>Entstehungsbetrieb<br/>Name, Str., PLZ, Ort</b>        | <b>Kontrolldatum</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 |                                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 |                                                           |                      |

**Wichtig: Alle Felder sind Pflichtfelder!**

# Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

| 8. Angaben zu Art und Menge nachhaltiger Biomasse und/oder Biomasse-Brennstoff, die erwartet und in der Lieferkette genutzt wird (vor der letzten Schnittstelle) ■ N/A |   |                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschätzte und tatsächliche Menge abgehender nachhaltiger Biomasse und/oder Biomasse-Brennstoff<br><br><i>Ggf. Liste erweitern!</i>                                    |   | Art der nachhaltigen Biomasse | Geschätzte jährliche Menge nachhaltiger Biomasse und/oder Biomasse-Brennstoff, die pro Jahr <u>geerntet/ gesammelt/ verwendet/ geliefert</u> werden könnte | Tatsächliche Menge nachhaltiger Biomasse und/oder Biomasse-Brennstoff, die im vorigen Kalenderjahr <u>geerntet/ gesammelt/ verwendet/ geliefert</u> wurde | Einheit<br>Tonnen [t], nur bei Biogas oder Biomethan in Tonnen [t] oder Kubikmetern [m³] |
|                                                                                                                                                                        | 1 |                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 2 |                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 3 |                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 4 |                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 5 |                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                          |

  

| 9. Angaben zu Art und Menge nachhaltiger Biomasse und/oder Biomasse-Brennstoff, die erwartet und in Biomasse- oder Biogas-Anlagen zur Erzeugung von Strom, Wärme und/oder Kälte genutzt wird (Endabnehmer) ■ N/A |   |                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschätzte und tatsächliche Menge nachhaltiger Biomasse und/oder Biomasse-Brennstoff, die zur Erzeugung von Strom oder Wärme verwendet wurde<br><br><i>Ggf. Liste erweitern!</i>                                 |   | Art der nachhaltigen Biomasse und/oder des Biomasse-Brennstoffs | Geschätzte jährliche Menge nachhaltiger Biomasse und/oder Biomasse-Brennstoff, die pro Jahr <u>genutzt</u> werden könnte | Tatsächliche Menge nachhaltiger Biomasse und/oder Biomasse-Brennstoff, die im vorigen Kalenderjahr <u>genutzt</u> wurde | Einheit<br>Tonnen [t], nur bei Biogas oder Biomethan in Tonnen [t] oder Kubikmetern [m³] |
|                                                                                                                                                                                                                  | 1 |                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | 2 |                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | 3 |                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | 4 |                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | 5 |                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | 6 |                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | 7 |                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | 8 |                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                          |

  

| 10. Angaben zur Menge erzeugten Stroms oder Wärme (Kälte) ■ N/A                                                    |   |                                                           |                                                                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Geschätzte und tatsächliche Menge an Strom/Wärme (Kälte), die aus nachhaltigen Biomasse-Brennstoffen erzeugt wurde |   | Art des Endprodukts (Strom = E, Wärme = H oder Kälte = C) | Geschätzte Energiemenge [MJ], die jährlich erzeugt werden könnte | Tatsächliche Energiemenge, die im vorherigen Kalenderjahr erzeugt wurde [MJ] |
|                                                                                                                    | 1 |                                                           |                                                                  |                                                                              |
|                                                                                                                    | 2 |                                                           |                                                                  |                                                                              |
|                                                                                                                    | 3 |                                                           |                                                                  |                                                                              |

**Wichtig: Alle Felder sind Pflichtfelder!**

# Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

## Legende

Conform = volle Übereinstimmung

Minor NC = begrenzt, isoliert, vorübergehend, nicht systemkritisch

Major NC = potentiell reversibel, wiederholt und systemkritisch

Critical / KO = vorsätzlich, irreversibel, die Integrität gefährdend

N/A = Systemanforderung ist nicht anwendbar

 = Eingabefeld

 = Eingabefeld mit K.O.-Bewertung

 = Eingabe nicht möglich

| Betriebsname: |                                                                                                                                                                                                                            | Audit-Datum: |       |       |               |                              |                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.           | Kriterium/Anforderung                                                                                                                                                                                                      | Conform      | Minor | Major | Critical / KO | nicht anwendbar (N/A)        | Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen |
| <b>1</b>      | <b>Allgemeine Prinzipien und Anforderungen des SURE-EU-Systems</b>                                                                                                                                                         |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| <b>1.1</b>    | <b>Organisation und Verwaltung einer Gruppe</b>                                                                                                                                                                            |              |       |       |               | <input type="checkbox"/> N/A |                                                                               |
| 1.1.1         | Sind die allgemeinen Voraussetzungen für die Organisation, Leitung und Zusammensetzung von Gruppen nach dem SURE-EU-System erfüllt?                                                                                        |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.1.2         | Gibt es eine zentrale Gruppenverwaltung (Gruppenmanagement), die für die Organisation und interne Kontrolle der Gruppenmitglieder zuständig ist?                                                                           |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.1.3         | Gibt es ein aktuelles und vollständiges Standortverzeichnis?                                                                                                                                                               |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.1.4         | Ist die Gruppe homogen? Haben die Gruppenmitglieder<br>- vergleichbare Produktionssysteme und Produkte?<br>- aneinander grenzende Flächen?<br>- ähnliche Merkmale?<br>- ähnliche Abfallmerkmale?                           |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.1.5         | Gibt es gültige Verträge/Rechnungen zwischen den einzelnen Betrieben und der Gruppenverwaltung, die ihr Verhältnis regeln?                                                                                                 |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.1.6         | Wird eine interne Prüfung durchgeführt, um zu ermitteln, ob neue Mitglieder die Systemanforderungen erfüllen, bevor sie der Gruppe beitreten können?                                                                       |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| <b>1.2</b>    | <b>Allgemeine Anforderungen</b>                                                                                                                                                                                            |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.2.1         | Liegt eine schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der Systemanforderungen im Anwendungsbereich für jeden Betrieb / jede Betriebsstätte des Unternehmens vor? (z. B. in Form eines Zertifikates oder Vertrages mit SURE) |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.2.2         | Erfüllt das Unternehmen die Vorgaben, die im SURE-Dokument „Regelung zur Verwendung der eingetragenen Marke „SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme““ festgelegt sind?                                                  |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.2.3         | Sind die Voraussetzungen für die Nutzung der Unionsdatenbank (UDB) erfüllt?                                                                                                                                                |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.2.4         | Sind die Informationen in der Unionsdatenbank (UDB) korrekt (z. B. Umsatzsteuer-ID, Rechtsform, Kontaktdaten)?                                                                                                             |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.2.5         | Stimmen die in der UDB hinterlegten Daten mit den Daten in der SURE-Datenbank überein?                                                                                                                                     |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.2.6         | Stimmt der Geltungsbereich mit dem, der in der SURE-Datenbank angegeben wurde, überein?                                                                                                                                    |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.2.7         | Sind die Angaben in der SURE-Datenbank aktuell (z. B. Ansprechpartner, E-Mail-Adressen, Betriebsstätten usw.)?                                                                                                             |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.2.8         | Sind die Mengen an nachhaltiger Biomasse nach SURE-EU für das letzte Kalenderjahr korrekt in der Datenbank erfasst?                                                                                                        |              |       |       |               |                              |                                                                               |
| 1.2.9         | Sind die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Artikel 29 Absatz 15 der Richtlinie (EU) 2023/2413 (RED III) der sogenannten Bestandsschutzklausel erfüllt?                                                           |              |       |       |               |                              |                                                                               |

## Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

| Nr.        | Kriterium/Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conform | Minor | Major | Critical / KO | nicht anwendbar (N/A) | Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.9      | Die angegliederten (unselbständigen) Betriebs- und Lagerstätten:<br>- korrekt und vollständig in der SURE-Datenbank registriert?<br>- in das interne Monitoringsystem eingebunden?<br>- erfüllen die Anforderungen an die Massenbilanz?<br>- dokumentierten die Prozesse und den Dokumentenfluss plausibel und nachvollziehbar? |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| <b>1.3</b> | <b>Managementsystem und Betriebsstruktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.3.1      | Liegt eine übersichtliche Beschreibung der Organisationsstruktur des Betriebes vor und können relevante Verfahren und Prozesse nachvollziehbar dokumentiert werden?                                                                                                                                                             |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.3.2      | Wurde bei der Nutzung von Umschlagplätzen der Status als Umschlagplatz nachweisbar mindestens einmal von der zuständigen Zertifizierungsstelle vor Ort verifiziert?                                                                                                                                                             |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.3.3      | Werden an den vorgesehenen Umschlagplätzen ausschließlich Tätigkeiten durchgeführt, die ihn als Umschlagplatz im Sinne der SURE-Definition klassifizieren? (N/A bei bereits nachweisbar erfolgter Überprüfung des Umschlagplatzes in einer vorhergehenden Kontrolle)                                                            |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.3.4      | Bestehen Geschäftsbeziehungen zu Dritten (Unterauftragnehmer, externe Dienstleister, Mittler) und existieren Verträge mit diesen, die sicherstellen, dass alle zur Erfüllung der Systemanforderungen erforderlichen Informationen weitergegeben werden?                                                                         |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.3.5      | Besteht ein dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit Nichtkonformitäten und wird dieses umgesetzt? Werden Korrekturmaßnahmen schnellstmöglich ergriffen?                                                                                                                                                                         |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.3.6      | Werden Vorbeugemaßnahmen formuliert, z. B. in Form eines Risiko-Managementsystems, formuliert und umgesetzt, um das künftige Auftreten von Nichtkonformitäten zu vermeiden?                                                                                                                                                     |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.3.7      | Sind die Aufgaben und Pflichten der Mitarbeiter im Betrieb klar geregelt und schriftlich festgelegt?                                                                                                                                                                                                                            |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.3.8      | Kennen die betroffenen Personen ihre Pflichten?                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.3.9      | Hat der Betrieb die verantwortlichen Personen benannt, die für die ordnungsgemäße Umsetzung und Aufrechterhaltung des QMS in Bezug auf SURE zuständig sind?                                                                                                                                                                     |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| <b>1.4</b> | <b>Rückverfolgbarkeit und Dokumentation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.4.1      | Liegt eine nachvollziehbare Dokumentation vor, die eine Kontrolle der Einhaltung der SURE-Anforderungen ermöglicht?                                                                                                                                                                                                             |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.4.2      | Werden die notwendigen Dokumente und Aufzeichnungen auf Aktualität und Vollständigkeit kontrolliert und sicher aufbewahrt?                                                                                                                                                                                                      |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.4.3      | Sind die Dokumente und Aufzeichnungen deutlich lesbar und besteht immer eine nachvollziehbare Verbindung zwischen der Biomasse und der Aufzeichnungen?                                                                                                                                                                          |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.4.4      | Werden die Dokumente und Aufzeichnungen entsprechend der gültigen Kontrollintervalle aufbewahrt und können diese vorgelegt werden?                                                                                                                                                                                              |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.4.5      | Die Selbsterklärung(en), die an den Gruppenmanager abgegeben wurde(n), ist/sind gut lesbar, vollständig und korrekt.                                                                                                                                                                                                            |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.4.6      | Sind alle Lieferungen an oder Dienstleistungen für andere Wirtschaftsbeteiligte vertraglich fixiert und der entsprechende Warenfluss dokumentiert?                                                                                                                                                                              |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.4.7      | Werden dem Käufer von nachhaltiger Biomasse alle notwendigen Daten und Informationen zur Verfügung gestellt?                                                                                                                                                                                                                    |         |       |       |               |                       |                                                                               |

## Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

| Nr.        | Kriterium/Anforderung                                                                                                                                                                                                            | Conform | Minor | Major | Critical / KO | nicht anwendbar (N/A) | Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.8      | Ist der vertrauliche Umgang mit sensiblen unternehmensbezogenen Daten, die an die nachgelagerten Betriebe weitergegeben werden, gewährleistet?                                                                                   |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.4.9      | Werden bei der Ausstellung von Nachhaltigkeitsnachweisen die Systemvorgaben erfüllt?                                                                                                                                             |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.4.10     | Sind die ausgestellten Nachhaltigkeitsnachweise vollständig, korrekt und konsistent (z. B. SURE-Vorlage, nationale Datenbanken wie Nabisy, Unionsdatenbank (UDB))?                                                               |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.4.11     | Werden die Nachhaltigkeitsnachweise sowie alle für ihre Ausstellung erforderlichen Dokumente mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt?                                                                                              |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| <b>1.5</b> | <b>Qualifikation der Wirtschaftsbeteiligten</b>                                                                                                                                                                                  |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.5.1      | Kennen die verantwortlichen Mitarbeiter des Betriebes die Anforderungen der geänderten Richtlinie (EU) 2018/2001 sowie die SURE-Anforderungen und besitzen sie die zu ihrer Erfüllung erforderlichen Kenntnisse (Qualifikation)? |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.5.2      | Können die Mitarbeiter des Betriebes eine ausreichende Qualifikation nachweisen und kennen sie die gültigen rechtlichen Grundlagen im Umgang mit der Biomasse sowie deren betriebliche Umsetzung und Anwendung?                  |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.5.3      | Werden die Mitarbeiter entsprechend ihrer Verpflichtungen nachweislich geschult (Nachweise) oder kann ihre Qualifikation anderweitig plausibel belegt werden?                                                                    |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.5.4      | Kann der Betrieb nachweisen, dass den Mitarbeitern bekannt ist, wie mit möglichen Nicht-Konformitäten umgegangen wird und wie das Risiko potenzieller Nicht-Konformitäten reduziert werden kann?                                 |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| <b>1.6</b> | <b>Massenbilanzsystem Biomasse-Stoffstrom</b>                                                                                                                                                                                    |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.6.1      | Hat der Betrieb ein geeignetes Massenbilanzsystem eingeführt, das die Erfüllung der Anforderungen der geänderten Richtlinie (EU) 2018/2001 und/oder SURE gewährleistet?                                                          |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.6.2      | Verfügt der Betrieb über geeignete technische Einrichtungen oder Verfahren, die Massenbilanz präzise und ordnungsgemäß zu durchzuführen?                                                                                         |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.6.3      | Ist die Bilanzierung nachhaltiger Biomasse dokumentiert und umfasst sie die erforderlichen Aufzeichnungen über die angelieferte, im Betriebsprozess veränderte und ausgelieferte Biomasse?                                       |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.6.4      | Erfolgt die Bilanzierung nachhaltiger Biomasse in zulässigen und vom Betrieb festgelegten Zeitabständen?                                                                                                                         |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.6.5      | War der Bilanzierungsprozess vollständig und korrekt?                                                                                                                                                                            |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.6.6      | Sind die erfassten Mengen, Transaktions- und Massenbilanzperioden in der UDB korrekt und plausibel (inkl. aller Betriebe)?                                                                                                       |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| <b>1.7</b> | <b>Soziale Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                     |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.7.1      | Wurden die grundlegenden ILO-Kernarbeitsnormen 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 in dem Land ratifiziert?                                                                                                                      |         |       |       |               |                       |                                                                               |

## Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

| Nr.        | Kriterium/Anforderung                                                                                                                                                                                                     | Conform | Minor | Major | Critical / KO | nicht anwendbar (N/A) | Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>THG-Berechnung</b>                                                                                                                                                                                                     |         |       |       |               |                       | ▪ N/A                                                                         |
| <b>2.1</b> | <b>Allgemeine THG-Berechnung</b>                                                                                                                                                                                          |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 2.1.1      | Sind die Anforderungen an die Verwendung von (disaggregierten) Standardwerten – falls zutreffend – gemäß der geänderten Richtlinie (EU) 2018/2001 erfüllt und werden sie korrekt angewendet?                              |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 2.1.2      | Wird die Methodik für die Meldung oder Berechnung von Treibhausgasemissionen auf der Grundlage tatsächlicher Werte – falls zutreffend – gemäß der geänderten Richtlinie (EU) 2018/2001 verstanden und korrekt angewendet? |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 2.1.3      | Wurden die erforderlichen Berechnungen vollständig und plausibel durchgeführt?                                                                                                                                            |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 2.1.4      | Sind alle benötigten verwendeten Informationen und Daten dokumentiert, aktuell und vollständig? (s. SG Schnittstellen, Kap 4.3 sowie SG THG-Berechnung)                                                                   |         |       |       |               |                       |                                                                               |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|
| <b>3</b>   | <b>Stufenspezifische Anforderungen an Konversionsanlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme/Kälte aus Biomasse-Brennstoffen</b>                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | ▪ N/A |
| <b>3.1</b> | <b>Anforderungen an die Stromerzeugung aus Biomasse-Brennstoffen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  | ▪ N/A |
| 3.1.1      | Erfolgt die Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung, bzw. können Ausnahmen gemäß den SURE-Systemgrundsätzen (Gesamtfeuerungswärmeleistung < 50 MW, Nachweis der Unwirtschaftlichkeit, Risiko für Stromversorgungssicherheit) oder anders lautender gesetzlicher Bestimmungen im Land des Anlagenstandortes ordnungsgemäß begründet werden? |  |  |  |  |  |       |
| 3.1.2      | Werden die Vorgaben zu Mindest-Energieeffizienzwerten bzw. Nettowirkungsgraden bei der Erzeugung von Strom aus Biomasse-Brennstoffen in Anlagen, die ab dem 25. Dezember 2021 in Betrieb gehen, eingehalten oder kann die Abscheidung und Speicherung der bei der Stromerzeugung entstehenden von CO <sub>2</sub> nachgewiesen werden?    |  |  |  |  |  |       |
| 3.1.3      | Kann belegt werden, dass bei reinen Stromerzeugungsanlagen Biomasse der Hauptbrennstoff der Anlage ist (Anteil der Biomasse-Brennstoffe an der Endenergieerzeugung > 50 % bezogen auf den unteren Heizwert [H <sub>u</sub> ])?                                                                                                            |  |  |  |  |  |       |

## Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

| Nr.        | Kriterium/Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conform | Minor | Major | Critical / KO | nicht anwendbar (N/A)        | Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2</b> | <b>Anforderungen an die THG-Minderung für Anlagen, die ab 2021 in Betrieb gegangen sind</b>                                                                                                                                                                                              |         |       |       |               | <input type="checkbox"/> N/A |                                                                               |
| 3.2.1      | Kann das Unternehmen die Einhaltung der Anforderungen zur THG-Minderung nachvollziehbar belegen?                                                                                                                                                                                         |         |       |       |               |                              |                                                                               |
| <b>3.3</b> | <b>Anforderungen an die Emission von Luftschadstoffen</b>                                                                                                                                                                                                                                |         |       |       |               |                              |                                                                               |
| 3.3.1      | Kann die Einhaltung der jeweiligen nationalen Emissionsvorschriften für NO <sub>x</sub> , CO, SO <sub>2</sub> und Partikel, mindestens jedoch der Emissionsgrenzwerte der EU Richtlinie 2015/2193 bzw. 2010/75 sowie entsprechender Kontroll- und Berichtspflichten dokumentiert werden? |         |       |       |               |                              |                                                                               |
| <b>3.4</b> | <b>Anforderungen an den ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb</b>                                                                                                                                                                                                                               |         |       |       |               |                              |                                                                               |
| 3.4.1      | Besteht für die Konversionsanlage eine aktuelle und gültige behördliche Genehmigung für die Erzeugung von Strom oder Wärme (Kälte) aus Biomasse-Brennstoffen?                                                                                                                            |         |       |       |               |                              |                                                                               |
| 3.4.2      | Kann dokumentiert werden, dass in der Konversionsanlage nur Biomasse-Brennstoffe eingesetzt wurden, die dem aktuell gültigen Genehmigungsstatus der Anlage entsprechen (z.B. gemäß BImSchG) ?                                                                                            |         |       |       |               |                              |                                                                               |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>4</b>   | <b>Allgemeine Anforderungen an die Dokumentation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1</b> | <b>Allgemeine Anforderungen an den Wareneingang von Biomasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1      | Umfassen die Lieferdokumente für jede erfasste Menge nachhaltiger Biomasse:<br>- den Namen und die Anschrift des Lieferanten / vorgelagerten Betriebes<br>- die Zertifikatsnummer und den Namen des Zertifizierungssystems<br>- eine vollständige und unterschriebene Selbsterklärung bei nicht selbstzertifizierten Erzeugern<br>- die Art der nachhaltigen Biomasse<br>- die Menge der nachhaltigen Biomasse<br>- das Datum des Wareneingangs<br>- Anbauland bzw. Herkunft der Biomasse |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2      | Umfassen die Lieferdokumente für jede erfasste Menge nachhaltiger Biomasse:<br>- die THG-Emissionen in gCO <sub>2</sub> /kg Trockenmasse (bei individueller Berechnung oder wenn vom Abnehmer der Biomasse gefordert)<br><u>ODER</u><br>- die Angabe, welche disaggregierten / Standardwerte für die eingegangene nachhaltige Biomasse angewendet werden sollen                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3      | Sind bei Verwendung von disaggregierten Standardwerten neben den entsprechenden Angaben in der Selbsterklärung auch Angaben über die durch den Biomasetransport tatsächlich zurückgelegte Strecke in km vorhanden, sofern dies für die Ermittlung der entfernungsabhängigen Standardwertklassen in Anhang VI der geänderten Richtlinie (EU) 2018/2001 erforderlich ist?                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4      | Ist aus den Aufzeichnungen ersichtlich, wer die Kontrolle und Verifizierung der Daten und Mengen beim Eingang der nachhaltigen Biomasse in den Betrieb durchgeführt hat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5      | Liegen die Kaufverträge bzw. andere branchenübliche und kaufvertragsähnliche Dokumente vor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |

## Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

| Nr.        | Kriterium/Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conform | Minor | Major | Critical / KO | nicht anwendbar (N/A) | Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.2</b> | <b>Allgemeine Anforderungen an betriebsinterne Prozesse (Aufbereitung, Vermischung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 4.2.1      | Wird jede neu aus dem betriebsinternen Prozess resultierende Menge Biomasse im Massenbilanzsystem erfasst?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 4.2.2      | Werden folgende Daten erfasst:<br>- Art des betriebsinternen Prozesses (z. B. Trocknung, Pelletierung, Vermischung etc.)<br>- Menge nachhaltiger Biomasse, die in den Prozess eingegangen ist<br>- Menge nachhaltiger Biomasse, die aus dem Prozess ausgegangen ist<br>- prozess- und anlagenspezifische Konversionsraten / Umwandlungsfaktoren (kg/kg) / Verluste für Zwischenprodukte<br>- prozess- und anlagenspezifische Konversionsraten / Umwandlungsfaktoren (MJ/MJ) / Verluste für Endprodukte |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 4.2.3      | Werden bei betriebsinternen Prozessen die Voremissionen und entstehenden THG-Emissionen erfasst und findet eine Allokation der THG-Emissionen statt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 4.2.4      | Ist aus den Aufzeichnungen ersichtlich, wer die Kontrolle und Überprüfung der Informationen über den internen Prozess im Betrieb durchgeführt hat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| <b>4.3</b> | <b>Allgemeine Anforderungen an den Warenausgang von Biomasse</b> <span style="float: right;">□ N/A</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 4.3.1      | Werden mindestens folgende Daten erfasst und sofern relevant an den nachgelagerten Betrieb weitergegeben:<br>- die Zertifikatsnummer und den Namen des Zertifizierungssystems<br>- die Art der nachhaltigen Biomasse<br>- die Menge der nachhaltigen Biomasse<br>- das Datum des Wareneingangs<br>- Anbaugebiet bzw. Herkunft der Biomasse                                                                                                                                                             |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 4.3.2      | Werden die<br>- THG-Emissionen in gCO <sub>2</sub> /kg Trockenmasse (bei individueller Berechnung oder wenn vom Abnehmer der Biomasse gefordert)<br><u>ODER</u><br>- die Angabe, welche disaggregierten / Standardwerte für die eingegangene nachhaltige Biomasse angewendet werden sollen<br>im Warenausgang erfasst und sofern relevant an den nachgelagerten Betrieb weitergegeben?                                                                                                                 |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 4.3.3      | Sind bei Verwendung von disaggregierten Standardwerten alle Transportemissionen der Biomasse summiert und weitergegeben worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 4.3.4      | Ermöglichen diese Aufzeichnungen eine Verbindung zum dokumentierten Wareneingang?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 4.3.5      | Ist der Mengenabgleich zwischen Warenein- und Warenausgang plausibel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |       |               |                       |                                                                               |

## Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

| Nr.        | Kriterium/Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conform | Minor | Major | Critical / KO | nicht anwendbar (N/A) | Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b>   | <b>Stufenspezifische Anforderungen an die Dokumentation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| <b>5.1</b> | <b>Dokumentationsanforderungen an Ersterfasser/Sammler</b> <input type="checkbox"/> N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.1.1      | Wurden die Erklärungen der Anbaubetriebe / Entstehungsbetriebe vom Ersterfasser auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft (zum Beispiel die Angabe von NUTS 2-Werten in kg Trockenmasse ausgehende Biomasse)?                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.1.2      | Ist eine nachvollziehbare Zuordnung der Biomasse zum jeweiligen Anbaubetrieb/ Entstehungsbetrieb möglich?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.1.3      | Ist der jeweilige Ort des Anbaus forstwirtschaftlicher Biomasse dokumentiert?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.1.4      | Liegen Aufzeichnungen über die von Privathaushalten gesammelten Mengen Biomasse vor und sind diese plausibel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.1.5      | Für Sammler: Ist sichergestellt, dass der Abfallschlüssel der Biomasse im Warenein- und -ausgang identisch ist?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| <b>5.2</b> | <b>Dokumentationsanforderungen für Anlage, die forstwirtschaftliche Biomasse für Biomasse-Brennstoffe verarbeiten</b> <input type="checkbox"/> N/A<br>(Scopes 3201, 3202, 3203 und 3403 für Fälle von Holzvergasung)                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.2.1      | Hat der Wirtschaftsbeteiligte eine Verpflichtungserklärung abgegeben, dass die forstwirtschaftliche Biomasse nicht von Flächen stammt, auf denen keine forstwirtschaftliche Biomasse geerntet werden darf (wie im Dokument „Systemgrundsätze für die Erzeugung von forstwirtschaftlicher Biomasse“, Abschnitt 5, definiert) (z. B. in Form eines Liefervertrags, der Beschränkungen hinsichtlich der Herkunft der forstwirtschaftlichen Biomasse festlegt)? |         |       |       |               |                       |                                                                               |

## Checkliste: Schnittstellen, die Biomasse-Brennstoffe nutzen

| Nr.        | Kriterium/Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conform | Minor | Major | Critical / KO | nicht anwendbar (N/A) | Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.3</b> | <b>Dokumentationsanforderungen an Konversionsanlagen (letzte Schnittstellen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■ N/A   |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.3.1      | Werden mindestens folgende Daten erfasst und sofern relevant an den nachgelagerten Betrieb weitergegeben:<br>- die Zertifikatsnummer und den Namen des Zertifizierungssystems<br>- die Art der erzeugten Endenergie (Strom, Wärme etc.)<br>- die Menge der nachhaltig erzeugten Endenergie<br>- das Datum der Energieerzeugung<br>- die THG-Emissionen der Energieerzeugung sofern erforderlich [in gCO <sub>2</sub> eq/MJ]<br>- Art der eingesetzten Biomasse<br>- Ursprungsland der eingesetzten Biomasse<br>- das Land des Standortes der Konversionsanlage<br>- Name des in Anspruch genommenen Förderinstruments zur Erzeugung der Energie, sofern zutreffend |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.3.2      | Ermöglichen diese Aufzeichnungen zur Energieerzeugung eine Verbindung zum dokumentierten Wareneingang?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.3.3      | Ist der Mengenabgleich zwischen Wareneingang der Biomasse und erzeugter Endenergie plausibel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.3.4      | Haben die Konversionsanlagen (letzte Schnittstellen) ihre Pflicht zur Ausstellung von Nachhaltigkeitsnachweisen für die erzeugte Strom- und/oder Wärmemenge erfüllt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.3.5      | Stellt die letzte Schnittstelle, die Strom oder Wärme (Kälte) aus Biomasse-Brennstoffen erzeugt, Informationen zum Inbetriebnahmedatum der Anlage zur Verfügung?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.3.6      | Sind Anforderungen an das Treibhausgas-Minderungspotenzial erfüllt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.3.7      | Sind alle erforderlichen Aufzeichnungen auf Anfrage verfügbar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| <b>5.4</b> | <b>Dokumentationsanforderungen an Dienstleister nach der letzten Schnittstelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■ N/A   |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.4.1      | Wird für jede Lieferung von Strom oder Wärme / Kälte nach der letzten Schnittstelle ein Nachhaltigkeits-(Teil)nachweis ausgestellt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 5.4.2      | Stellt das Massenbilanzsystem des Dienstleisters 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 | N/A | ■ KO (keine Konformitätsbestätigung) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-----|--------------------------------------|
| Anzahl Bewertungen                                                                                                                 | 0       | 0     | 0     | 0             | 0   | 0                                    |
| Summe aller Bewertungen (ohne N/A-Bewertungen)                                                                                     | 0       |       |       |               |     |                                      |
| Punktezahl<br>(Conform = 20 Pt., Minor = 15 Pt., Major = 5 Pt., Critical = 0 Pt., N/A = 0 Pt., KO = keine Konformitätsbestätigung) | 0       | 0     | 0     | 0             | 0   |                                      |
| Summe aller Punkte                                                                                                                 | 0       |       |       |               |     |                                      |
| Max. Punktzahl                                                                                                                     | 0       |       |       |               |     |                                      |
| <b>Auditergebnis in % (Summe aller Punkte dividiert durch max. Punktzahl * 100)</b>                                                |         |       |       |               |     |                                      |