

# Checkliste: Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe



© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Checkliste: Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe / CL-WaR-3.0 / Datum: 19.05.2025, Gültig ab: 21.05.2025

| Kontrolle aufgrund der Lieferbeziehung zu folgendem SURE-Systemteilnehmer |                | Zertifizierungsstelle | Interne Kontrollberichts-Nr. der Kontrollorganisation |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Unternehmen                                                               | Teilnehmer-Nr. |                       |                                                       |
|                                                                           |                |                       |                                                       |

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

## Betrieb / Betriebsstätte (nachfolgend Betrieb genannt):

Name des Betriebes:

Anschrift:

Koordinaten:

geogr. Breite

geogr. Länge:

Verantwortlicher:

Anbauland bzw.

Herkunft der Biomasse:

## Audit-/Kontrollinformationen:

Art des Audits:

Auditierter Standard: SURE-EU

Audit-/Kontrollverfahren:

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

Audit / Kontrolle vor Ort (h): .....

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

Name des leitenden Auditors

Name(n) Co-Auditor(en)

Name(n) Auszubildende(r)

## Audit-/Kontrollergebnis:

| Audit- /<br>Kontrollergebnis    | 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><b>SURE-Anforderungen sind NICHT erfüllt</b>      | 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

© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Checkliste: Erzeuger von Abfall und Reststoffen / CL-WaR-3.0 / Datum: 19.05.2025, Gültig ab: 21.05.2025

# Checkliste: Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe

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

## Kontaktdetails der Zertifizierungsstelle

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

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

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

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

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

## Risikobewertung

Das Audit/die Kontrolle wurde auf der Grundlage der folgenden Risikobewertung durchgeführt, um den (Stichproben-)Umfang der inspizierten Gruppenmitglieder zu definieren:

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| 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: Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe

| 1. Angaben zum Betrieb                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                             |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Unternehmen (Name des Betriebs)                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                             |               |  |
| Gruppenzertifizierung von Entstehungsbetrieben Abfall und Reststoffe aus Biomasse<br><i>Bitte in 4 eintragen!</i>                                                                                                                |   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |               |  |
| 2. Geltungsbereich                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                             |               |  |
| 1301 – Gruppenmanager Entstehungsbetriebe Abfall                                                                                                                                                                                 |   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |               |  |
| 1302 – Entstehungsbetrieb / Anfallstelle                                                                                                                                                                                         |   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |               |  |
| Stufe: THG-Berechnung                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                             |               |  |
| 7001 – Treibhausgasberechnung (Standardwerte)                                                                                                                                                                                    |   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |               |  |
| 7002 – Treibhausgasberechnung (Ist-Werte)                                                                                                                                                                                        |   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |               |  |
| 3. Angaben zu THG-Daten                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                             | N/A ■         |  |
| Art der THG-Daten<br><i>(Mehrfachauswahl möglich)</i>                                                                                                                                                                            |   | <input type="checkbox"/> Standardwerte <input type="checkbox"/> disaggregierte Standardwerte<br><input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> tatsächliche Werte |               |  |
| 4. Gruppenzertifizierung von Entstehungsbetrieben Abfall und Reststoffe aus Biomasse                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                             | N/A ■         |  |
| Anzahl Biomasse liefernder Entstehungsbetriebe von Abfall und Reststoffen                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                             |               |  |
| Im Rahmen der Stichprobe wurden folgende Entstehungsbetriebe 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> |   | Entstehungsbetrieb Abfall und Reststoffe<br>Name, Str., PLZ, Ort                                                                                                            | Kontrolldatum |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |                                                                                                                                                                             |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2 |                                                                                                                                                                             |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |                                                                                                                                                                             |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 4 |                                                                                                                                                                             |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 5 |                                                                                                                                                                             |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 6 |                                                                                                                                                                             |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 7 |                                                                                                                                                                             |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 8 |                                                                                                                                                                             |               |  |
| Wichtig: Alle Felder sind Pflichtfelder!                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                             |               |  |

© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Checkliste: Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe / CL-WaR-3.0 / Datum: 19.05.2025, Gültig ab: 21.05.2025

# Checkliste: Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe

## 4. Angaben zur geschätzten Menge und Art der nachhaltigen Biomasse

| Menge an <u>geschätzter</u> jährlich erzeugter nachhaltiger Biomasse |   | Art der Biomasse | Menge | Einheit in Tonnen (t) |
|----------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------|-----------------------|
| <i>Liste ggf. erweitern!</i>                                         | 1 |                  |       |                       |
|                                                                      | 2 |                  |       |                       |
|                                                                      | 3 |                  |       |                       |
|                                                                      | 4 |                  |       |                       |
|                                                                      | 5 |                  |       |                       |

## 5. Angaben zur tatsächlichen Menge und Art der nachhaltigen Biomasse

| Tatsächliche Menge abgehender nachhaltiger Biomasse im letzten Kalenderjahr |   | Art der Biomasse | Menge | Einheit in Tonnen (t) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------|-----------------------|
| <i>Liste ggf. Liste erweitern!</i>                                          | 1 |                  |       |                       |
|                                                                             | 2 |                  |       |                       |
|                                                                             | 3 |                  |       |                       |
|                                                                             | 4 |                  |       |                       |
|                                                                             | 5 |                  |       |                       |

**Wichtig: Alle Felder sind Pflichtfelder!**

© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Checkliste: Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe / CL-WaR-3.0 / Datum: 19.05.2025, Gültig ab: 21.05.2025

# Checkliste: Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe

| Legende                                                              |  |  |                                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| Conform = volle Übereinstimmung                                      |  |  | = Eingabefeld                    |  |  |
| Minor NC = begrenzt, isoliert, vorübergehend, nicht systemkritisch   |  |  | = Eingabefeld mit K.O.-Bewertung |  |  |
| Major NC = potentiell reversibel, wiederholt und systemkritisch      |  |  | = Eingabe nicht möglich          |  |  |
| Critical / KO = vorsätzlich, irreversibel, die Integrität gefährdend |  |  |                                  |  |  |
| N/A = Systemanforderung ist nicht anwendbar                          |  |  |                                  |  |  |

| Betriebsname:       |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                       | Audit-/Kontrolldatum: |       |       |               |                       |                                                                               |
|---------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kriterium Audit (A) | Kriterium Kontrolle (K) | Nr.   | Kriterium/Anforderung                                                                                                                                                                                                                                 | Conform               | Minor | Major | Critical / KO | nicht anwendbar (N/A) | Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen |
| 1                   |                         |       | Allgemeine Prinzipien und Anforderungen des SURE-EU-Systems                                                                                                                                                                                           |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.1                 |                         |       | Organisation und Verwaltung einer Gruppe <span>■ N/A</span>                                                                                                                                                                                           |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.1.1 | Sind die allgemeinen Voraussetzungen für die Organisation, Leitung und Zusammensetzung von Gruppen nach dem SURE-EU-System erfüllt?                                                                                                                   |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.1.2 | Gibt es eine zentrale Gruppenverwaltung (Gruppenmanagement), die für die Organisation und interne Kontrolle der Gruppenmitglieder zuständig ist?                                                                                                      |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.1.3 | Gibt es ein aktuelles und vollständiges Standortverzeichnis?                                                                                                                                                                                          |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.1.4 | Ist die Gruppe homogen? Haben die Gruppenmitglieder<br>- vergleichbare Produktionssysteme und Produkte?<br>- aneinander grenzende Flächen?<br>- ähnliche Merkmale?                                                                                    |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.1.5 | Gibt es gültige Verträge/Rechnungen zwischen den einzelnen Betrieben und der Gruppenverwaltung, die ihr Verhältnis regeln?                                                                                                                            |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.1.6 | Wird eine interne Prüfung durchgeführt, um zu ermitteln, ob neue Mitglieder die Systemanforderungen erfüllen, bevor sie der Gruppe beitreten können?                                                                                                  |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1,2                 |                         |       | Allgemeine Anforderungen                                                                                                                                                                                                                              |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   | K                       | 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 oder einer Selbsterklärung) |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.2.2 | Erfüllt das Unternehmen die Vorgaben, die im SURE-Dokument „Regelung zur Verwendung der eingetragenen Marke „SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme““ festgelegt sind?                                                                             |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.2.3 | Stimmt der Geltungsbereich mit dem, der in der SURE-Datenbank angegeben wurde, überein?                                                                                                                                                               |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.2.4 | Sind die Angaben in der SURE-Datenbank aktuell (z. B. Ansprechpartner, E-Mail-Adressen, Betriebsstätten usw.)?                                                                                                                                        |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.2.5 | Sind die Mengen an nachhaltiger Biomasse nach SURE-EU für das letzte Kalenderjahr korrekt in der Datenbank erfasst?                                                                                                                                   |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.2.6 | Sind die Voraussetzungen für die Nutzung der Unionsdatenbank (UDB) erfüllt?                                                                                                                                                                           |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.2.7 | Sind die Informationen in der Unionsdatenbank (UDB) korrekt (z. B. Umsatzsteuer-ID, Rechtsform, Kontaktdaten)?                                                                                                                                        |                       |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.2.8 | Stimmen die in der UDB hinterlegten Daten mit den Daten in der SURE-Datenbank überein?                                                                                                                                                                |                       |       |       |               |                       |                                                                               |

# Checkliste: Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe

| Kriterium Audit (A) | Kriterium Kontrolle (K) | Nr.                                          | Kriterium/Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                | Conform | Minor | Major | Critical / KO | nicht anwendbar (N/A) | Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3</b>          |                         | <b>Managementsystem und Betriebsstruktur</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.3.1                                        | Liegt eine übersichtliche Beschreibung der Organisationsstruktur des Betriebes vor und können relevante Verfahren und Prozesse nachvollziehbar dokumentiert werden?                                                                                                  |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.3.2                                        | Wurde bei der Nutzung von Umschlagplätzen der Status als Umschlagplatz nachweisbar mindestens einmal von der zuständigen Zertifizierungsstelle vor Ort verifiziert?                                                                                                  |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 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) |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 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?              |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.3.5                                        | Besteht ein dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit Nichtkonformitäten und wird dieses umgesetzt? Werden Korrekturmaßnahmen schnellstmöglich ergriffen?                                                                                                              |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.3.6                                        | Werden Vorbeugemaßnahmen formuliert, z. B. in Form eines Risiko-Managementsystems, formuliert und umgesetzt, um das künftige Auftreten von Nichtkonformitäten zu vermeiden?                                                                                          |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.3.7                                        | Sind die Aufgaben und Pflichten der Mitarbeiter im Betrieb klar geregelt und schriftlich festgelegt?                                                                                                                                                                 |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.3.8                                        | Kennen die betroffenen Personen ihre Pflichten?                                                                                                                                                                                                                      |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 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>  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.4.1                                        | Liegt eine nachvollziehbare Dokumentation vor, die eine Kontrolle der Einhaltung der SURE-Anforderungen ermöglicht?                                                                                                                                                  |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.4.2                                        | Werden die notwendigen Dokumente und Aufzeichnungen auf Aktualität und Vollständigkeit kontrolliert und sicher aufbewahrt?                                                                                                                                           |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.4.3                                        | Sind die Dokumente und Aufzeichnungen deutlich lesbar und besteht immer eine nachvollziehbare Verbindung zwischen der Biomasse und der Aufzeichnungen?                                                                                                               |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.4.4                                        | Werden die Dokumente und Aufzeichnungen entsprechend der gültigen Kontrollintervalle aufbewahrt und können diese vorgelegt werden?                                                                                                                                   |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.4.5                                        | Die Selbsterklärung(en), die an den Gruppenmanager abgegeben wurde(n), ist/sind gut lesbar, vollständig und korrekt.                                                                                                                                                 |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.4.6                                        | Sind alle Lieferungen an oder Dienstleistungen für andere Wirtschaftsbeteiligte vertraglich fixiert und der entsprechende Warenfluss dokumentiert?                                                                                                                   |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.4.7                                        | Werden dem Käufer von nachhaltiger Biomasse alle notwendigen Daten und Informationen zur Verfügung gestellt?                                                                                                                                                         |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.4.8                                        | Ist der vertrauliche Umgang mit sensiblen unternehmensbezogenen Daten, die an die nachgelagerten Betriebe weitergegeben werden, gewährleistet?                                                                                                                       |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   | K                       | 1.4.9                                        | Werden bei der Ausstellung von Nachhaltigkeitsnachweisen die Systemvorgaben erfüllt?                                                                                                                                                                                 |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   | K                       | 1.4.10                                       | Sind die ausgestellten Nachhaltigkeitsnachweise vollständig, korrekt und konsistent (z. B. SURE-Vorlage, nationale Datenbanken wie Nabisy, Unionsdatenbank (UDB))?                                                                                                   |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   | K                       | 1.4.11                                       | Werden die Nachhaltigkeitsnachweise sowie alle für ihre Ausstellung erforderlichen Dokumente mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt?                                                                                                                                  |         |       |       |               |                       |                                                                               |

# Checkliste: Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe

| Kriterium Audit (A) | Kriterium Kontrolle (K) | Nr.                                      | Kriterium/Anforderung                                                                                                                                                                                                            | Conform | Minor | Major | Critical / KO | nicht anwendbar (N/A) | Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5                 |                         | Qualifikation der Wirtschaftsbeteiligten |                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 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)? |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 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?                  |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.5.3                                    | Werden die Mitarbeiter entsprechend ihrer Verpflichtungen nachweislich geschult (Nachweise) oder kann ihre Qualifikation anderweitig plausibel belegt werden?                                                                    |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 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?                                 |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.6                 |                         | Massenbilanzsystem                       |                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.6.1                                    | Hat der Betrieb ein geeignetes Massenbilanzsystem eingeführt, das die Erfüllung der Anforderungen der geänderten Richtlinie (EU) 2018/2001 und/oder des SURE-Systems gewährleistet?                                              |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.6.2                                    | Verfügt der Betrieb über geeignete technische Einrichtungen oder Verfahren, die Massenbilanz präzise und ordnungsgemäß zu durchzuführen?                                                                                         |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.6.3                                    | Ist die Bilanzierung nachhaltiger Biomasse dokumentiert und umfasst sie die erforderlichen Aufzeichnungen über die angelieferte, im Betriebsprozess veränderte und ausgelieferte Biomasse?                                       |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.6.4                                    | Erfolgt die Bilanzierung nachhaltiger Biomasse in zulässigen und vom Betrieb festgelegten Zeitabständen?                                                                                                                         |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.6.5                                    | War der Bilanzierungsprozess vollständig und korrekt?                                                                                                                                                                            |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   |                         | 1.6.6                                    | Sind die erfassten Mengen, Transaktions- und Massenbilanzperioden in der UDB korrekt und plausibel?                                                                                                                              |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| 1.7                 |                         | Anforderung an soziale Verantwortung     |                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |       |               |                       |                                                                               |
| A                   | K                       | 1.7.1                                    | Wurden die grundlegenden ILO-Kernarbeitsnormen 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 in dem Land ratifiziert?                                                                                                                      |         |       |       |               |                       |                                                                               |

|     |   |                           |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2   |   | THG-Berechnung            |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |   | Allgemeine THG-Berechnung |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| A   | K | 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?                              |  |  |  |  |  |  |
| A   | K | 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? |  |  |  |  |  |  |
| A   | K | 2.1.3                     | Wurden die erforderlichen Berechnungen vollständig und plausibel durchgeführt?                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| A   | K | 2.1.4                     | Sind alle benötigten verwendeten Informationen und Daten dokumentiert, aktuell und vollständig? (s. SG Schnittstellen, Kap 4.3 sowie SG THG-Berechnung)                                                                   |  |  |  |  |  |  |

# Checkliste: Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe

| Kriterium Audit (A) | Kriterium Kontrolle (K) | Nr. | Kriterium/Anforderung | Conform | Minor | Major | Critical / KO | nicht anwendbar (N/A) | Bemerkungen/ Beschreibung der geprüften Dokumente/ Aufzeichnungen/ Unterlagen |
|---------------------|-------------------------|-----|-----------------------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------|-------------------------|-----|-----------------------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|            |   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>3</b>   |   | <b>Spezifische Anforderungen für Biomasse-Brennstoffe aus Abfall und Reststoffen</b> |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| <b>3.1</b> |   | <b>Einordnung von Abfall und Reststoffen</b>                                         |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| A          | K | 3.1.1                                                                                | Bei dem gelieferten Abfall bzw. Reststoff handelt es sich ausschließlich um Biomasse im Sinne der geänderten Richtlinie (EU) 2018/2001.                                                     |  |  |  |  |  |  |
| A          | K | 3.1.2                                                                                | Der Abfall bzw. Reststoff stammt nicht aus der Land- oder Forst- wirtschaft, der Aquakultur oder der Fischerei                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| A          | K | 3.1.3                                                                                | Die Deklaration des Abfalls bzw. der Reststoffe ist korrekt (gemäß dem SURE-Entscheidungsbaum).                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| A          | K | 3.1.4                                                                                | Die Nutzung des Abfalls bzw. Reststoffs erfolgt im üblichen Rahmen.                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| A          | K | 3.1.5                                                                                | Das Material wurde nicht gezielt erzeugt und der Produktionsprozess wurde nicht angepasst, um das Material herzustellen.                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| A          | K | 3.1.6                                                                                | Das Material ist nicht nur deswegen Abfall bzw. Reststoff, weil es die fachlichen/technischen oder gesetzlichen Anforderungen an die technische oder energetische Verwertung nicht erfüllt. |  |  |  |  |  |  |

| Bewertung der Audit-/Kontrollergebnisse                                                                                           | Conform | Minor | Major | Critical / KO | N/A | KO<br>(keine Konformitätsbestätigung) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-----|---------------------------------------|
| Anzahl Bewertungen                                                                                                                | 0       | 0     | 0     | 0             | 0   | 0                                     |
| Summe aller Bewertungen (ohne N/A-Bewertungen)                                                                                    | 0       |       |       |               |     |                                       |
| Punktzahl<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       |       |       |               |     |                                       |
| Audit-/Kontrollergebnis in %<br>(Summe aller Punkte dividiert durch max. Punktzahl * 100)                                         |         |       |       |               |     |                                       |