

Standort:
Datum:
Betriebsleiter:
Stellvertreter:
Auditor:
Zertifizierungsstelle:

2.	Qualitätsmanagementsystem Frage	< 200 kWel	< 538 kWel	>538 kWel	A	B	C	D	E / KO	Bemerkung (Leertaste für "keine")
2.1. Verantwortung der Leitung	Liegt eine schriftliche Geschäftsführererklärung vor? Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, • Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung, • Anforderungen der Kunden.		x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Liegt eine Bewertung des QM - Systems vor? • Bewertung Ziele/Kennzahlen, • Aufstellung neuer Ziel, • Ergebnisse interner und externer Audits, • Aussage zu Reklamation sowie möglichen Verbesserungsbedarf, • Aktualität der Verfahren und Handbuch.	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.1. Ziele	Wurden messbare Ziele festgelegt?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Stehen die Ziele im Einklang mit der Q- Politik (kontinuierliche Verbesserung)?		x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.2. Umweltaspekte	Sind die negativen/positiven Auswirkungen des Betriebs der Anlage (Umweltaspekte) ausreichend erkannt? Mindestinhalte: Gefahrstoffe, Abfälle, Emissionen			x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wurden konkrete und realistische Maßnahmen festgelegt, um die Auswirkungen wirksam zu reduzieren?			x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.3. Mitarbeiter- qualifikation	Sind die erforderlichen Fähigkeiten des Personals in einem Qualifikationsprofil festgelegt?		x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wird Schulungsbedarf regelmäßig ermittelt?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gibt es einen Schulungsplan/Aufzeichnung über durchgeführte Schulung?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Hat eine Betreiberschulung stattgefunden, gemäß Sicherheitsregeln für Biogasanlagen, an der mindestens 2 Personen teilgenommen haben?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2. Qualitäts- management- handbuch	Hat das Unternehmen ein Qualitätshandbuch eingeführt?		x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Liegt eine Übersicht der Anlage vor? Mindestinhalte: Rohr- und Gasleitungsübersicht	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2.1. Organisation	Sind Verantwortlichkeiten ausreichend festgelegt (ggf. Organigramm)? Weitere Mindestinhalte: GF, Betriebsführer, Immissionschutz-, Brandschutz-, Sicherheitsbeauftragter, Fachkraft für Arbeitsicherheit, Betriebsarzt, Ersthelfer, Schaltberechtigter, Gefahrgutbeauftragter oder beauftragte Person GbV)	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Existiert eine ausreichende schriftliche Stellvertreterregelung?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ist ein QM-Beauftragter mit ausreichenden Befugnissen schriftlich benannt?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2.2. Verfahren	Liegen Prozessbeschreibungen für mindestens und werden sie umgesetzt vor ? Kernprozess, Betriebscheck (täglicher Rundgang), Interne Qualitätsaudits, Dokumentenlenkung, Wartungs-, Störfall-, Notfall-, Analysemanagement vor?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.2.3. Dokumentation	Sind sämtliche geforderten Dokumente und Aufzeichnungen wirksam gelenkt und sind sie leicht auffindbar?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Sind die Anweisungen für die betroffenen Personen verfügbar und werden sie verstanden?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.4. Aufbewahrungsfristen	Werden die Dokumente entsprechend den gesetzlichen Forderungen, <i>aber mindestens 3 Jahre lang</i> , aufbewahrt?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Findet eine Datensicherung der gesetzlich relevanten Dokumente statt?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.5 Gesetzliche Anforderungen	Liegt die BImSchG- oder Baugenehmigung (oder Kopie) am Standort der Biogasanlage vor? Wurden sämtliche wiederkehrende Nebenbestimmungen in einem Kataster zusammengefasst und ordnungsgemäß abgearbeitet?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	KO			<input type="checkbox"/>		
	Liegt keine Beanstandungen von Seiten der Behörde in Form eines Revisionschreiben vor?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	KO			<input type="checkbox"/>		
	Existieren sonstige behördliche Auflagen, Bedingungen oder Nebenbestimmungen und werden diese eingehalten?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Liegt, falls anwendbar, eine Zulassung gemäß der Hygieneverordnung (EG) 1774/2002 für Gülleanlagen bei Fremdgülleinnahme vor?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Liegt zur behördlichen Endabnahme eine Abschlussbescheinigung mit sämtlichen zugehörigen Unterlagen vor?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Anforderungen an den Betrieb					A	B	C	D	E / KO	Bemerkungen
	Frage										(Leertaste für "keine")
3.1. Technischer Betrieb	Enthält das Betriebstagebuch Aufzeichnungen zu Störfällen?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Enthält das Betriebstagebuch Aufzeichnungen zu Wartungen? Ist hierzu ein Plan hinterlegt?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Enthält das Betriebstagebuch Aufzeichnungen zu Reinigungen? Ist hierzu ein Plan hinterlegt?			x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Enthält das Betriebstagebuch Aufzeichnungen zu personenbezogenen Tätigkeitsnachweisen?			x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Enthält das Betriebstagebuch Aufzeichnungen zu Input - Output Mengen?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.2. Ökonomischer Betrieb	Nimmt die Anlage an überbetrieblichen Vergleichsauswertungen teil?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Werden betriebswirtschaftliche Kennzahlen abgeleitet (nach den Mindestanforderungen der BZA)?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Werden die Rückstellungen für Kapitalersatzinvestitionen nachweisbar gebildet? (zB. Nachweis Steuerberater)		x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Lässt sich die Schadensquote aktuell ermitteln? (Schadenaufwand • 100 / bezahlte Bruttobeiträge)			x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.3. Schädlingsbekämpfung	Sind Anweisungen und Aufzeichnungen für die Schädlingsbekämpfung vorhanden?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d Erschliessung	Gewährleistet das Substratlager eine hohe Substratqualität?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WAHR	
	Auf dem Betriebsgelände wird keine Biomasse - Anlage betrieben, in der Strom aus, nicht unter 3.2.3 erfassten Stoffen gewonnen wird (EEG Anlage 2I Nr. 1c).	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	KO			<input type="checkbox"/>		

3.4. Grundstück und	Entspricht der Gesamtzustand der Anlage den Anforderungen an Sauberkeit?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ist das Gelände eingefriedet? Sind zugängliche Schieber abschliessbar?		x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Stehen, wenn notwendig, Sozialräume zur Verfügung?			x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5. Anlage und Ausrüstung	Hat die Abnahme der Neuanlage durch einen technischen Sachverständigen stattgefunden? Hat die Abarbeitung festgestellter Mängel basierend auf den Empfehlungen des Sachverständigen, ggf. durch Sachkundige stattgefunden?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Hat die Abnahme veränderter Bauteile durch einen technischen Sachverständigen stattgefunden (bezieht sich nur auf wesentliche und somit genehmigungsrelevante Änderungen)?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	BImSchG - Anlagen: Bei der Erzeugung des Biogases wurde das Gärrestlager gasdicht abgedeckt und es sind zusätzliche Gasverbrauchseinrichtungen für einen Störfall oder eine Überproduktion vorhanden. (EEG Anlage 2 I Nr. 4)	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	KO			<input type="checkbox"/>	
	Liegt eine vollständige Bauteilliste vor (Datenblätter Übersicht der Produktgarantien zu Anlagenteilen und Baugewerke (Gewährleistung)?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Liegen CE - Kennzeichnungen vor? (für Kleinanlagen auf dem Gerät; für Mittelanlagen Konformitätsnachweis mit Aufzeichnung der Einzelkomponenten; für Großanlagen Konformitätsnachweis für Gesamtanlage)	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Liegen Anbau/Abnahmeverträge vor? Vorschlag: 1-3 Jahre = D; 4-5 Jahre = C; 6-10 Jahre = B; 10-20 Jahre oder Selbstversorgung = A; andere Konstellationen sind objektiv und nachweislich zu bewerten.	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6. Substratbeschaffung	Erfolgt regelmäßig ein Abgleich zwischen Bedarf und verfügbarer Menge?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Biogasanlagen mit Güllebonus Berechtigung: Der Mindestanteil an Gülle beträgt jederzeit mindestens 35 Masseprozent (EEG Anlage 2 VI Nr. 2b)	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KO			<input type="checkbox"/>
	Findet der Nachweis der Plausibilität der Güllemasse über amtliche Tierzählung (HIT) oder Lieferschein statt?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wird die Substratbeschaffung in Art, Menge, Einheit, Qualität und Herkunft dokumentiert?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	KO			<input type="checkbox"/>	
	Der Anteil des Stroms, der durch nachwachsende Rohstoffe oder Gülle erzeugt worden ist, wurde auf Grundlage der Standard - Biogaserträge ermittelt und nachgewiesen (EEG Anlage 2 I Nr. 3).	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	KO			<input type="checkbox"/>	
	Handelt es sich bei der angelieferten Biomasse um NawaRo bzw. um rein pflanzliche Nebenprodukte gemäß Positivliste Nr. V (Anlage 2 I Nr. 1a) gemäß EEG ?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	KO			<input type="checkbox"/>	
	Es werden ausschließlich gasförmige oder feste Biomassen zur Stromerzeugung eingesetzt. Flüssige Biomasse wird nur für die notwendige Zünd- und Stützfeuerung eingesetzt.		x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	KO			<input type="checkbox"/>	

3.7. Betriebsmittel	Liegen Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen gemäß § 20 GefStoffV für den Umgang mit Gefahrstoffen vor und sind diese für das Personal verständlich? Liegt ein Gefahrstoffkataster gemäß § 16 GefStoffV vor?			x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Sind die Lager- oder Produktionsstätten für Gefahrstoffe gemäß § 24 GefStoffV und VAWS geeignet?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Sind die Mitarbeiter für den Umgang mit Gefahrstoffen nachweislich geschult?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Werden nur zugelassenen Hilfsstoffe dem Gärprozess zugeführt und ihr Einsatz dokumentiert?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.8. Verwertung Gärrest	Wird die Gärrestverwertung in Art, Menge, Einheit, Qualität und Verbleib dokumentiert?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Werden, wenn anwendbar, die Kennzeichnungspflichten gem. Düngemittelverkehrsgesetz eingehalten?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Liegt ein plausibles Gärrestverwertungskonzept vor?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.9. Abnahme Gas / Strom / Wärme	Berücksichtigen die Wärmeabnahmeverträge die geforderten Parameter und werden die Mengen dokumentiert?(Produktspezifikationen, Übergabepunkt, Messinstrument)	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Berücksichtigen die Gasabnahmeverträge die geforderten Parameter?(Produktspezifikationen, Übergabepunkt, Messinstrument)	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Liegen Wärmeabnahmeverträge für mindestens 30% der verfügbaren Wärme vor? Vorschlag: 0-10% = D; 10-30% = C; 30-60% = B; 60-100% = A; Bioerdgaseinspeisung = A	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Anlagen > 2MWel: Liegt ein Nachweis gemäß AGFV Merkblatt FE 308 vor?			x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Anlagen < 2 MWel: Liegt ein vereinfachter Nachweis über die Verwendung der erzeugten Wärme vor, welcher mindestens elektrische und thermische Leistung beinhaltet, sowie die Stromkennzahl?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.10. Versicherungen	Liegen die vom Standard geforderten Policen vor (Sach-, Betriebshaftpflicht-, Umwelthaftpflichtversicherung)?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Liegen weitere Versicherungen vor? (Maschinenbruch-, Betriebsunterbrechungsversicherung...) bei nicht vorliegen E		x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	KO			<input type="checkbox"/>		
4.	Überwachung und Sicherheit					A	B	C	D	E / KO	Bemerkung (Leertaste für "keine")
4.1. Messung technischer und biologischer Parameter	Sind die Mindestanforderungen der Überwachung erfüllt und werden die Ergebnisse dokumentiert (siehe Übersicht Kennzahlen)	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Werden die Daten ausgewertet?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Werden weitere Kennzahlen erfasst? (A oder E möglich)		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Gibt es eine prozessbiologische Beratung und/oder Betreuung?		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.2. Reklamationen und Beschwerdeverfahren	Verfügt der Betreiber über ein Verfahren zur Behandlung von Reklamationen / Beschwerden?			x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Werden ausreichende Maßnahmen bei festgestellten Reklamationen ergriffen?			x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

4.3. Störfallmanagement und Fehlerbehebung	Werden alle Fehler und Störungen erfasst und dokumentiert?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden Fehler/Störungsmeldungen ausgewertet?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wird sichergestellt, dass auf Fehler/Störungen zeitnah reagiert wird.	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gibt es einen Störfallplan?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4. Sicherheit	Sind die gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Betriebssicherheit in einer Begehung der BG bewertet?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	KO			<input type="checkbox"/>	
	Liegt das Exschutzdokument, sowie die Auszeichnung der Ex-Bereiche, Flucht- und Rettungswegeplan vor?	x	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ist die Anlage gegen Blitzeinschlag geschützt? (Notstrom, Ableiter, Überspannungsschutz)	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5. Mess- und Prüfmittel	Findet die Mengenbestimmung des eingehenden Substrates, der erzeugten Wärme, des Stroms und des Biomethans mittels geeichter/kalibrierter Technik statt.	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Findet die qualitative Bestimmung des Gases und der Substrates mit geeichter/kalibrierter Technik statt?	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sind die eingesetzten Labore akkreditiert? Für die Gärrestuntersuchung sollten die entsprechenden Stellen eine DAR Akkreditierung vorweisen?		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Separate Stromzähler an elektrischen Verbrauchern vorhanden? (Effizienz, Rückschlüsse auf Auslastung und Verbrauch)			x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Werden die Mess- und Prüfmittel regelmäßig bzw. bei Bedarf kalibriert oder geeicht und wird dies dokumentiert? Mindestens folgende Einheiten sollten kalibriert werden: Gasmenge, Gasbeschaffenheit, Wiegeeinrichtungen, Pumpen, mobiles Gasmessgerät für Gaswarnungen.		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6. Interne Audits	Wird das interne Audit mindestens einmal jährlich durchgeführt?		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sind Abweichungen ausreichend dokumentiert und Korrekturmaßnahmen eingeleitet?		x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ort, Datum Unterschrift Auditor

Bewertungssystem

A:	100 Pkt.	Kriterium erfüllt.
B:	75 Pkt.	Kriterium nahezu erfüllt.
C:	25 Pkt.	Kriterium größtenteils nicht erfüllt.
D:	0 Pkt.	Kriterium nicht erfüllt.
E:	0 Pkt.	Nicht anwendbar.

KO: Abzug 50 % aller möglichen Punkte

ODER

Bei Vergabe eines KO wird der Betrieb nicht zur Zertifizierung empfohlen.

Ein für das Bestehen des Audits erforderlicher Bestandteil des Standards wurde nicht erfüllt.

Bei KO-Kriterien ist nur eine Bewertung mit A oder KO möglich.

Auswertung Qualitätsmanagementsystem

	Anzahl Bewertungen		Punktezahl
A =	12	*100 =	1200
B =	8	*75 =	600
C =	4	*25 =	100
D =	1	*0 =	0
Summe =	25	Summe =	1900 von 2500
			erreichte Prozent 76,00%

Auswertung Anforderungen an den Betrieb

	Anzahl Bewertungen		Punktezahl
A =	23	*100 =	2300
B =	18	*75 =	1350
C =	1	*25 =	25
D =	0	*0 =	0
Summe =	42	Summe =	3675 von 4200
			erreichte Prozent 87,50%

Auswertung Überwachung und Sicherheit

	Anzahl Bewertungen		Punktezahl
A =	3	*100 =	300
B =	7	*75 =	525
C =	6	*25 =	150
D =	4	*0 =	0
Summe =	20	Summe =	975 von 2000
			erreichte Prozent 48,75%

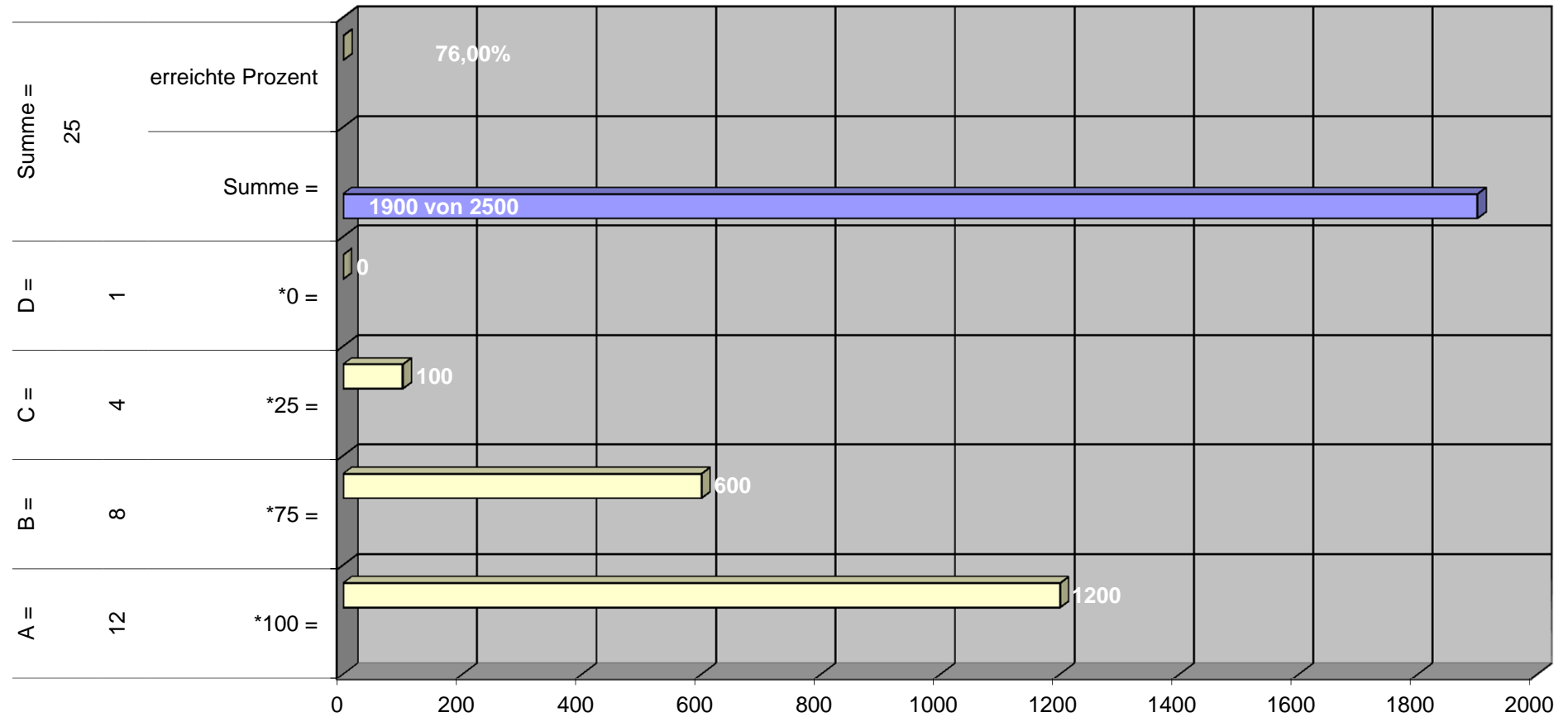
System für die Ermittlung des Wiederholungsaudits

100% - 90%	Stufe 1	Wiederholungsaudit in 24 Monaten
89% - 75%	Stufe 2	Wiederholungsaudit in 12 Monaten
74% - 50%	Stufe 3	Wiederholungsaudit in 6 Monaten
<50%	nicht erfüllt	Neuzertifizierung in frühestens 3 Monate

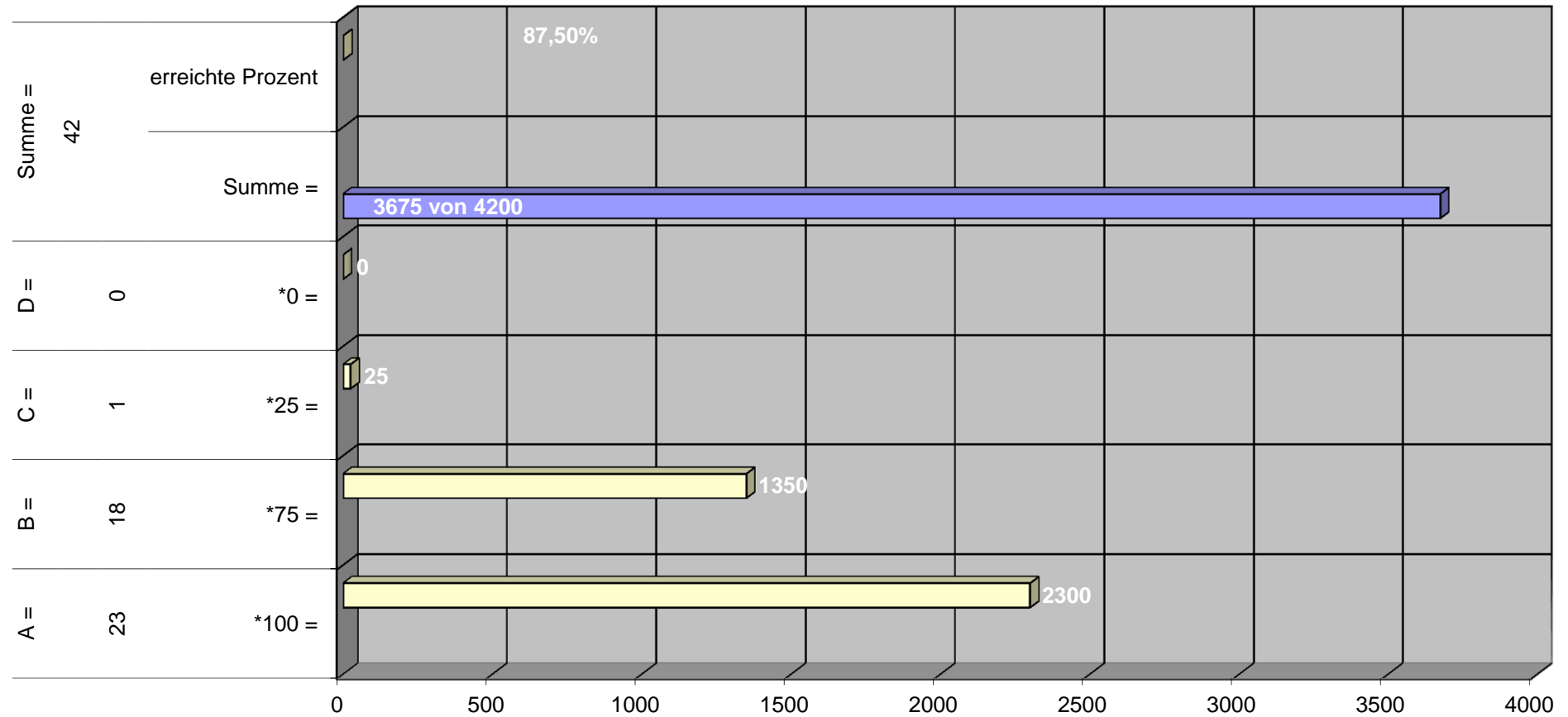
Ergebnisse: Auswertung Gesamt: **75,287%**

Wiederholungsaudit in 12 Monaten

grafische Auswertung des Auditergebnisses: Qualitätsmanagementsystem



grafische Auswertung des Auditergebnisses: Anforderungen an den Betrieb



grafische Auswertung des Auditergebnisses: Überwachung und Sicherheit

