|  |  |
| --- | --- |
| **Anlage 6 zum Vertrag**  **nach DE-UZ 72  DIESE ANLAGE GILT FÜR: Externen, geeigneten Auditor** | **TEIL II Bitte nur dieses Formular verwenden! jährlich vorzulegen!** |

**Umweltzeichen für " Druck- und Pressepapier überwiegend aus Altpapier "**

Zertifizierungen der Einhaltung der in den Abschnitten 3.13 – 3.14 festgelegten Kriterien durch einen für Papierfabriken zugelassenen externen Umweltauditor[[1]](#footnote-1), einem akkreditierten FSC-/PEFC-Zertifizierer oder einem vom UBA anerkannten Experten auf dem Gebiet der Faserrohstoffe, Altpapiersorten und der Altpapierverwertung zur Bestätigung der Angaben des Herstellers in der Anlage 2 zum Vertrag.

**Allgemeine Angaben zum Auditor und Produktionsstandort**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Papierhersteller:**  (bitte vollständige Anschrift der begangenen Herstellungsstätte) |  | |
| (Kontaktdaten Auditor) **Name:** |  | |
| **E-Mail-Adresse:** |  | |
| **Telefonnummer:** |  | |
| **Die Eignung des Auditors ist belegt über** | die von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) für ISO 14001 akkreditierte Zertifizierungsstelle mit dem Scope für Papierfabriken (NACE1 17.12) |  |
|  | die Zulassung (für diesen Scope: NACE 17.12) als Umweltgutachter gemäß Umweltauditgesetz, durch die Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH (DAU) |  |
|  | FSC/ PEFC-Zertifizierung (Lead-Auditor) |  |
|  | UBA-Anerkennung als Experte auf dem Gebiet der Faserrohstoffe, Altpapiersorten und der Altpapierverwertung |  |
| Die Erklärung gilt für: | | |
| **Neuantrag** Produktbezeichnung: | |  |
| Bereits abgeschlossenen **Grundvertrag**[[2]](#footnote-2) Vertragsnummer: | |  |

Diese Erklärung gilt für **folgende** (bei mehr als 10 Grundverträgen bitte Zusatzblatt hinzufügen) **Grundverträge** (bei Wiederholungsprüfungen):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nummer Grundvertrag | Produktbezeichnung |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

|  |
| --- |
| **Prüfumfang Ziffer 3.1** |
| Vor-Ort-Termin Papierlager:  Entsprechen die Primärfaser-Sorten vor Ort den in der Anlage 2 angegebenen Sorten? |
| Prüfung der Einkaufs- und Verbrauchslisten des letzten Jahres:  Aushändigung von Einkaufslisten für Primärfaserpapiere  Überprüfung der Herkunft der Primärfaser anhand der Einkaufslisten und dergleichen. |
| Aushändigung von entsprechenden Faserzertifizierungen  Überprüfung der Zertifizierungsurkunde unter Bezugnahme auf die Faserbezeichnung (vgl. Anlage 2 zum Vertrag), den Standort der Faserentnahme und der Geltungsdauer der Zertifizierungsurkunde zum Zeitpunkt der Antragstellung.  Überprüfung des Forstwirtschaftssystems im Hinblick auf die Grundsätze der Nachhaltigkeit und der ökologischen und sozialen Standards. |

|  |
| --- |
| **Erklärung des Auditors** |
| Hiermit erkläre ich,dass die Angaben in der Anlage 2, bezüglich der eingesetzten Primärfasern/Zertifizierungssysteme und der Primärfaser-Herkunft mit den von mir geprüften Vor-Ort-Verhältnissen/-Listen u. d. g. übereinstimmen.  **Die Anforderungen der Ziffer 3.13 bis 3.14 sind erfüllt.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ort:** |  |  |  |
|  |  |  |
| **Datum:** |  |  |

**Rechtsverbindliche Unterschrift des Auditors (Firmenstempel)**

1. Liste der NACE codes: <http://www.dehst.de/SharedDocs/Downloads/DE/DEV_2020/DEV2020_NACE.html> [↑](#footnote-ref-1)
2. Grundvertrag: Vertrag für ein Produkt, welches identische und unveränderliche Basis, bezüglich identischer Altpapierzusammensetzung (und der eingesetzten Chemikalien)  
   für die Produktion mehrerer Produkte bildet. [↑](#footnote-ref-2)