|  |  |
| --- | --- |
| **Anlage 6 zum Vertrag**  **nach DE-UZ 217a  DIESE ANLAGE GILT FÜR: Externen, geeigneten Auditor zur Bestätigung von Einhaltung der Ziffern 3.1 UND 3.14 (Abwasser)** | **Bitte nur dieses Formular verwenden!** |

Umweltzeichen für "Papiere aus 100% Altpapier für Papiertragebehältnisse“

**Allgemeine Angaben zum Pulp-/ Papierhersteller und Auditor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PULP-Hersteller:**  (bitte vollständige Anschrift der Herstellungsstätte) |  | |
| **Papierhersteller:**  (bitte vollständige Anschrift der 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 (NACE[[1]](#footnote-1) 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 5 Grundverträgen bitte Zusatzblatt hinzufügen) **Grundverträge** (bei Wiederholungsprüfungen):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nummer Grundvertrag | Produktbezeichnung |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

|  |
| --- |
| **Prüfumfang Ziffer 3.1** |
| Vororttermin Altpapierlager:  Entsprechen die Sorten vor Ort den für das Umweltzeichen zugelassenen Sorten, gemäß der Sortenliste der DIN EN 643:2014-11? |
| Prüfung der Einkaufs- und Verbrauchslisten des letzten Jahres:  Überprüfung der Angaben des (Pulp-) Herstellers in der Anlage 2 zum Vertrag des durchschnittlichen Anteils der eingesetzten Altpapiersorten der Gruppen 1, 2, 3, 4 und 5 sowie der Anteile der Einzelsorten 2.05.00,  2.05.01, 2.06.00, 2.06.01 und 5.09 am gesamten Rohstoffeinsatz für die zertifizierte Papierqualität (als Mengenbilanz). |
| Entsprechen die eingesetzten Sorten vor Ort den für das Umweltzeichen zugelassenen Sorten, gemäß der DIN EN 643:2014-11? Werden die Mengenvorgaben eingehalten? |
| Besichtigung der Stoffaufbereitung in Betrieb und der dort aktuell eingesetzten AP-Sorten  Entsprechen die Sorten vor Ort den für das Umweltzeichen zugelassenen Sorten, gemäß der Sortenliste DIN EN 643:2014-11? |
|  |
| **Prüfumfang Ziffer 3.14** |
| Bei Direkteinleitern, Ziffer 3.14.1: Überprüfung der Angaben in der aktuellen Anlage 4. Überprüfung der Einhaltung von Grenzwerten gemäß Tabelle 3-2 der Kriterien. |
| Bei Indirekteinleitern, Ziffer 3.14.2: Überprüfung der aktuellen Angaben in der Anlage 2 bezüglich des Abwassers. Überprüfung der Einhaltung von Grenzwerten gemäß Tabelle 3-2 der Kriterien in Bezug auf AOX und Abwasservolumenstrom. |

|  |
| --- |
| **Erklärung des Auditors** |
| Hiermit erkläre ich,dass die Angaben in der Anlage 2 bzw. Anlage 4 (Abwassergrenzwerte wurden eingehalten), bezüglich der Angaben zum Abwasser und bezüglich der eingesetzten Altpapiersorten mit den von mir geprüften vor-Ort-Verhältnissen/Listen/ Messwerten übereinstimmen. **Die Anforderungen der Ziffer 3.1 und 3.14 sind erfüllt.** |

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

**Rechtsverbindliche Unterschrift des Auditors (Firmenstempel)**

1. Liste der NACE codes: <https://www.dehst.de/DE/service/archivsuche/archiv/SharedDocs/downloads/DE/DEV/DEV_2020/DEV2020_NACE.pdf;jsessionid=A1FBB64C2F3B250B0EB0F1D1DADF490A.1_cid331?__blob=publicationFile&v=2> [↑](#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)