|  |  |
| --- | --- |
| **Anlage 6 zum Vertrag**  **nach DE-UZ 5  DIESE ANLAGE GILT FÜR: Externen, geeigneten Auditor** | **Bitte nur dieses Formular verwenden!** |

**Umweltzeichen für "Hygienepapier ", Ziffer 3.3.1-3.1.3 und Ziffer 3.10**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PULP-Hersteller:**  (bitte vollständige Anschrift) |  | |
| **Papierhersteller:**  (bitte vollständige Anschrift) |  | |
| **Kontaktdaten Auditor Name:** |  | |
| **E-Mail-Adresse:** |  | |
| **Telefonnummer:** |  | |
| Die Eignung des Auditors ist belegt: | von einer von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS)für ISO 14001(Umweltmanagementsysteme akkreditierten Zertifizierungsstelle mit dem Scope für Papierfabriken (NACE17.12)[[1]](#footnote-1) oder |  |
|  | von einem für diesen Scope (NACE 17.12) von der Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH (DAU) gemäß Umweltauditgesetz zugelassen Umweltgutachter oder |  |
|  | einem akkreditierten FSC/ PEFC Zertifizierer |  |
|  | UBA-Anerkennung als Experte auf dem Gebiet der Faserrohstoffe, Altpapiersorten und der Altpapierverwertung |  |
| Die Erklärung gilt für den: | | |
| **Neuantrag** Produktbezeichnung: | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Die Erklärung gilt für **Jährliche Wiederholungsprüfungen** undfolgende Grundverträge: | | |
|  | Nummer **Grundvertrag[[2]](#footnote-2)** | Produktbezeichnung |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

|  |
| --- |
| **Prüfumfang Ziffern 3.1.1-3.1.3** |
| 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 Sortenliste der DIN EN 643:2014-11?  Werden die Mengenvorgaben eingehalten? |
| Besichtigung der Stoffaufbereitung in Betrieb und der dort aktuell eingesetzten Altpapiersorten  Entsprechen die Sorten vor Ort den für das Umweltzeichen zugelassenen Sorten, gemäß der Sortenliste der DIN EN 643:2014-11? |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Prüfumfang Ziffer 3.10** | | Bei Direkteinleitern, Ziffer 3.10.1: Überprüfung der Angaben in der aktuellen Anlage 4. Überprüfung der Einhaltung von Grenzwerten gemäß Tabelle 3-2 der Kriterien. | | Bei Indirekteinleitern, Ziffer 3.10.2: Überprüfung der Grenzwert-Einhaltung gemäß Tabelle 3-2 der Kriterien bezüglich AOX und Abwasservolumenstrom (vgl. Anlage 2). Überprüf-ung der Grenzwert-Einhaltung gem. Tabelle 3-2 der Kriterien in der aktuellen Anlage 5. | |
| |  | | --- | | **Erklärung des Auditors** | | Hiermit erkläre ich,dass die Angaben in der Anlage 2 bzw. Anlage 4 oder 5 (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 3.1.1-3.1.3 und 3.10 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)