

Anlage 1

Allgemeine Beschreibung des Zertifizierungsverfahrens auf der Grundlage des zutreffenden Zertifizierungssystems im Bereich der Richtlinie 2009/28/EG, der BioSt-NachV bzw. Biokraft-NachV / 36. BImSchV



Vorbemerkung: Das zutreffende Zertifizierungssystem ist das auf Seite 1 dieses Angebotes genannte Zertifizierungssystem.

1. Auditvorbereitung

Die Auditvorbereitung beinhaltet das Vorprüfen und Bewerten der von dem Wirtschaftsteilnehmer eingereichten Dokumentation und anderen Informationen hinsichtlich der Anforderungen des zutreffenden Zertifizierungssystems auf Zertifizierfähigkeit des Auftraggebers. Durch die Zertifizierungsstelle wird eine Risikobewertung des Wirtschaftsteilnehmers auf Grundlage des zutreffenden Zertifizierungssystems durchgeführt. Sollten Abweichungen festgestellt werden, die Risikobewertung erhöht sein oder das Ergebnis der Bewertung der Dokumentation negativ ausfallen, wird der Auftraggeber informiert, um die Vorgehensweise und Korrekturmaßnahmen des Auftraggebers abzustimmen. Anhand der Ergebnisse der Auditvorbereitung erfolgt die Detailplanung des Audits.

2. Auditdurchführung

Die Kontrolle des Wirtschaftsteilnehmers erfolgt durch die Zertifizierungsstelle gemäß den Anforderungen des zutreffenden Zertifizierungssystems (Zertifizierungsbedingungen und Nutzungsbedingungen).

Für die Kontrolle werden durch die Zertifizierungsstelle zugelassene Checklisten eingesetzt, die nach Beendigung des Audits vom Auditor und der verantwortlichen Person des Auftraggebers für die Bestätigung der Richtigkeit unterzeichnet werden.

3. Auditnachbereitung

Die während der Auditvorbereitung durchgeführte Risikobewertung wird nach dem Audit aktualisiert. Gem. den Anforderungen des zutreffenden Zertifizierungssystems wird durch den Auditor ein Kontrollbericht angefertigt.

4. Zertifizierung

Nach Prüfung der Auditdokumentation und Freigabe durch die Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH erfolgen:

- die Ausstellung eines Zertifikates den Anforderungen des zutreffenden Zertifizierungssystems,
- die Registrierung im Verzeichnis der Zertifizierungsstelle und
- die Übermittlung des Zertifikates an den Auftraggeber und das zutreffende Zertifizierungssystem.