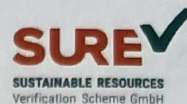


Checkliste: Landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe



© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Checkliste: Landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe / CL-AGRI-2.2 / Datum: 12.04.2024, Gültig ab: 15.04.2024

Stichprobenkontrolle auf Grund der Lieferbeziehung zu folgendem SURE-Systemteilnehmer		Zertifizierungsstelle	Interne eindeutige Verfahrens-Nr. der Zertifizierungsstelle
Firmenname	Teilnehmer-Nr.	GUTcert GmbH	V-25-24457
ProHaDi Rohwarenhandel	02428		

Bitte alle Angaben deutlich lesbar schreiben!!!

Betrieb / Betriebsstätte (nachfolgend Betrieb genannt):

Name des Betriebes: Andre Franzen

Anschrift: Westring 7
26670 Uplengen

Koordinaten: geogr. Breite: 53°18'18.4"N geogr. Länge: 7°44'17.9"E

Verantwortlicher: Andre Franzen

Anbauland bzw. Herkunft der Biomasse: Deutschland

Angaben zum Audit:

Auditart: Kontrolle im Rahmen eines Gruppenaudits (nicht) Auditierter Standard: SURE-EU

Auditmethode:

Remote audit Datum: 26.03.2025 von 8:30 Uhr bis 9:15 Uhr

Vor-Ort Datum: _____ von _____ Uhr bis _____ Uhr

Vor-Ort Datum: _____ von _____ Uhr bis _____ Uhr

Vor-Ort Datum: _____ von _____ Uhr bis _____ Uhr

Gesamte Auditzeit vor Ort (h): 0,75 Gesamtzeit Vor/-und Nachbereitung (h): 0,1

Christa Lamping Name leitende Auditor

_____ Name(n) Co-Auditor(en)

_____ Name(n) Trainee(s)

Ergebnis des Audits:

Auditergebnis	Einstufung	Maßnahmen
100%	☒ LEVEL 1: KONFORM SURE-Anforderungen sind vollständig erfüllt	Keine Korrekturmaßnahmen erforderlich
75 - 99%	☐ LEVEL 2: TEILWEISE KONFORM SURE-Anforderungen sind weitestgehend erfüllt	Routinedokumentation, Korrekturmaßnahmen vereinbaren, Umsetzung prüfen
< 75% oder KO (knock-out)	☐ LEVEL 3: NICHT KONFORM SURE-Anforderungen sind NICHT erfüllt	Weiterleitung des Auditberichts an SURE und zuständige Behörde (innerhalb von 24 h nach dem Audit) Nachaudit erforderlich

Nachaudit erforderlich? ☒ Nein ☐ Ja Terminvorschlag: _____ ☒ Kopie erhalten

Lamping
Unterschrift des leitenden Auditors

A. Franzen
Unterschrift des Betriebes (verantwortliche Person)

Für die Richtigkeit:

_____ Datum

_____ Unterschrift des Verantwortlichen der Zertifizierungsstelle

© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Checkliste: Landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe / CL-AGRI-2.2 / Datum: 12.04.2024, Gültig ab: 15.04.2024