

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: Bernd Freese
Anschrift: Groot Deep 28
26629 Großefehn
Koordinaten: geogr. Breite: 53°23'41.0"N geogr. Länge: 7°34'41.7"E
Verantwortlicher: Bernd Freese
Anbauland bzw. Herkunft der Biomasse: Deutschland

Angaben zum Audit:

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

Auditmethode:

Remote audit	Datum: <u>26.03.2025</u>	von <u>13:00</u> Uhr	bis <u>15:00</u> 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): 2 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

[Signature]
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