|  |  |
| --- | --- |
| **Anlage 6 zum Vertrag**  **nach DE-UZ 35  DIESE ANLAGE GILT FÜR: Externen, geeigneten Auditor** | **TEIL II Bitte nur dieses Formular verwenden! jährlich vorzulegen!** |

**Umweltzeichen für " Tapeten und Raufaser aus Recyclingpapier "**

**Allgemeine Angaben zum Auditor und Produktionsstandort**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Papierhersteller:**  (bitte vollständige Anschrift) |  | |
| (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 (NACE1 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**[[1]](#footnote-1) Vertragsnummer: | |  |

Diese Erklärung gilt für **folgende Grundverträge** (bei Wiederholungsprüfungen):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nummer Grundvertrag | Produktbezeichnung |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

|  |
| --- |
| **Prüfumfang Ziffer 3.2** |
| Vor-Ort-Termin Papierlager:  Entsprechen die Primärfaser-Sorten vor Ort den in der Anlage 2 angegebenen Sorten? |
| Prüfung der Einkaufs- und Verbrauchslisten des letzten Jahres:  Aushändigung von Einkaufslisten für Späne.  Überprüfung der Herkunft der Späne anhand der Einkaufslisten und dergleichen. |
| Aushändigung von entsprechenden **Faserzertifizierungen**  Überprüfung der **Zertifizierungsurkunde** unter Bezugnahme auf die Faserbezeichnung (vgl. Anlage 2 zum Vertrag), den Standort der Spänen-/Faserentnahme und der Geltungsdauer der Zertifizierungsurkunde zum Zeitpunkt der Antragstellung.  Überprüfung des Forstwirtschaftssystems im Hinblick auf die Grundsätze der Nachhaltigkeit und der ökologischen und sozialen Standards. |

|  |
| --- |
| **Erklärung des Auditors** |
| Hiermit erkläre ich,dass die Angaben in der Anlage 2, bezüglich der eingesetzten Primärfasern/Zertifizierungssysteme und der Primärfaser-Herkunft mit den von mir geprüften Vor-Ort-Verhältnissen/-Listen u. d. g. übereinstimmen.  **Die Anforderungen der Ziffer 3.3 sind erfüllt.** |

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

**Rechtsverbindliche Unterschrift des Auditors (Firmenstempel)**

1. 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-1)