



Annex 3 (Rev. 1)

Werksinspektionsbericht – Holzpellets
Factory Inspection Report – Wood Pellets

Art der Inspektion <i>Type of Inspection</i>			
<input type="checkbox"/>	Erstinspektion <i>Initial inspection</i>	<input type="checkbox"/>	Sonderinspektion <i>Special inspection</i>
<input type="checkbox"/>	Überwachungsinspektion <i>Surveillance inspection</i>	<input type="checkbox"/>	Probenahme <i>Sampling</i>
<input type="checkbox"/>	Verlängerungsinspektion <i>Renewal inspection</i>		

Inspektionsübersicht <i>Inspection Overview</i>			
Inspektionsgrundlage <i>Inspection basis</i>	DIN EN ISO 17225-2 (gültige Fassung/ <i>valid version</i>) DINplus – Holzpellets Klasse A1 (2 Pfg C 0444/02.25) <i>DINplus – Wood Pellets Class A1 (2 Pfg C 0444/02.25)</i>		
Verfahrensnummer <i>Procedure number</i>			
Registernummer <i>Registration number</i>			
Inspektionsdatum <i>Date of inspection</i>			
Durchmesserangabe <i>Diameter specification</i>	<input type="checkbox"/>	6 mm	<input type="checkbox"/>
Art der Inspektionsdurchführung <i>Type of inspection execution</i>	<input type="checkbox"/>	vor Ort <i>On-site</i>	<input type="checkbox"/>
Name der für die Zertifizierung verantwortlichen Ansprechperson <i>Name of the contact person responsible for certification</i>			
E-Mail-Adresse der für die Zertifizierung verantwortlichen Ansprechperson <i>Email address of the contact person responsible for certification</i>			

1	Allgemeine Information <i>General Information</i>
1.1	Name und Anschrift des Zertifikatinhabers <i>Name and address of the certificate holder</i>
1.2	Name und Anschrift der Fertigungsstätte <i>Name and address of the production site</i>
1.3 <input type="checkbox"/> N/A	Name und Anschrift der 1. Lagerstätte (Bitte nur ausfüllen bei zusätzl. Lagerstätten außerhalb der Fertigungsstätte!) <i>Name and address of the 1. storage location (Please fill out only for additional storage locations outside the production site!)</i>
1.4 <input type="checkbox"/> N/A	Name und Anschrift der 2. Lagerstätte (Bitte nur ausfüllen bei zusätzl. Lagerstätten außerhalb der Fertigungsstätte!) <i>Name and address of the 2. storage location (Please fill out only for additional storage locations outside the production site!)</i>
1.5 <input type="checkbox"/> N/A	Name und Anschrift der 3. Lagerstätte (Bitte nur ausfüllen bei zusätzl. Lagerstätten außerhalb der Fertigungsstätte!) <i>Name and address of the 3. storage location (Please fill out only for additional storage locations outside the production site!)</i>
1.6 <input type="checkbox"/> N/A	Name und Anschrift der 4. Lagerstätte (Bitte nur ausfüllen bei zusätzl. Lagerstätten außerhalb der Fertigungsstätte!) <i>Name and address of the 4. storage location (Please fill out only for additional storage locations outside the production site!)</i>
1.7 <input type="checkbox"/> N/A	Name und Anschrift der 5. Lagerstätte (Bitte nur ausfüllen bei zusätzl. Lagerstätten außerhalb der Fertigungsstätte!) <i>Name and address of the 5. storage location (Please fill out only for additional storage locations outside the production site!)</i>
1.8	Namen, Positionen und E-Mail-Adressen der Personen, mit denen gesprochen wurde <i>Names, positions and e-mail addresses of the persons spoken to</i>
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
1.9	Name und E-Mail-Adresse des Inspektors/Auditors <i>Name and e-mail address of the inspector/auditor</i>
1.10 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>

2	Geschäftstätigkeiten <i>Business Activities</i>	Ja Yes	Nein No
2.1	Eigene Herstellung von Holzpellets eigener Handelsmarken <i>Own production of wood pellets under own trademarks</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Eigene Herstellung von Holzpellets fremder Handelsmarken <i>Own production of wood pellets under third-party trademarks</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Ausgelagerte Herstellung von Holzpellets eigener Handelsmarken <i>Outsourced production of wood pellets under own trademarks</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Ausgelagerte Herstellung von Holzpellets fremder Handelsmarken <i>Outsourced production of wood pellets under third-party trademarks</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Eigene Absackung von Holzpellets eigener Handelsmarken <i>Own bagging of wood pellets under own trademarks</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	Eigene Absackung von Holzpellets fremder Handelsmarken <i>Own bagging of wood pellets under third-party</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	Ausgelagerte Absackung von Holzpellets eigener Handelsmarken <i>Outsourced bagging of wood pellets under own trademarks</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8	Ausgelagerte Absackung von Holzpellets fremder Handelsmarken <i>Outsourced bagging of wood pellets under third-party trademarks</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9	Bereitstellung von Sackware <i>Provision of bagged wood pellets</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10	Bereitstellung von Big Bags <i>Provision of big bags</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.11	Bereitstellung von losen Holzpellets <i>Provision of bulk wood pellets</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.12	Lieferung von losen Holzpellets an andere Zertifikatsinhaber <i>Delivery of bulk wood pellets to other certificate holders</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.13	Lieferung von losen Holzpellets an Endkunden <i>Delivery of bulk wood pellets to end customers</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.14	Lieferung von Sackware an andere Zertifikatsinhaber <i>Delivery of bagged wood pellets to other certificate holders</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.15	Lieferung von Sackware an Endkunden <i>Delivery of bagged wood pellets to end customers</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.16	Lieferung von Big Bags an andere Zertifikatsinhaber <i>Delivery of big bags to other certificate holders</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.17	Lieferung von Big Bags an Endkunden <i>Delivery of big bags to end customers</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.18	Bezug von losen Holzpellets von anderen Zertifikatsinhabern <i>Sourcing of bulk wood pellets from other certificate holders</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.19	Bezug von losen Holzpellets von Lieferanten, die keine DINplus-Zertifizierung besitzen <i>Sourcing of bulk wood pellets from suppliers who do not have a DINplus certification</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.20	Bezug von Sackware von anderen Zertifikatsinhabern <i>Sourcing of bagged wood pellets from other certificate holders</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.21	Bezug von Sackware von Lieferanten, die keine DINplus-Zertifizierung besitzen <i>Sourcing of bagged wood pellets from suppliers who do not have a DINplus certification</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.22	Bezug von Big Bags von anderen Zertifikatsinhabern <i>Sourcing of big bags from other certificate holders</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.23	Bezug von Big Bags von Lieferanten, die keine DINplus-Zertifizierung besitzen <i>Sourcing of big bags from suppliers who do not have a DINplus certification</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.24 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		
2.25 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>		
2.26 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>		

3	Auslagerung Pellet-bezogener Dienstleistungen (ZP-Abschnitt: 3.2) <i>Outsourcing of Pellet-Related Services (CS-Section: 3.2)</i>	Ja Yes	Nein No
3.1	Werden Pellet-bezogene Dienstleistungen für andere Zertifikatsinhaber angeboten? <i>Are pellet-related services offered to other certificate holders?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 <input type="checkbox"/> N/A	Handelt es sich dabei um die Produktion von DINplus-zertifizierten Holzpellets? <i>Does this involve the production of DINplus-certified wood pellets?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 <input type="checkbox"/> N/A	Handelt es sich dabei um das Absacken von DINplus-zertifizierten Holzpellets? <i>Does this involve the bagging of DINplus-certified wood pellets?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 <input type="checkbox"/> N/A	Werden für andere Zertifikatsinhaber die Produktion oder das Absacken von Holzpellets mit einem Durchmesser von 6 mm angeboten? <i>Is the production or bagging of wood pellets with a diameter of 6 mm offered for other certificate holders?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 <input type="checkbox"/> N/A	Werden für andere Zertifikatsinhaber die Produktion oder das Absacken von Holzpellets mit einem Durchmesser von 8 mm angeboten? <i>Is the production or bagging of wood pellets with a diameter of 8 mm offered for other certificate holders?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 <input type="checkbox"/> N/A	Wird eine tagesaktuelle Liste aller Unternehmen geführt, für welche die Dienstleistung angeboten wird und die Auskunft über die betroffenen Handelsmarken samt den zugehörigen Registernummern bietet? <i>Is a daily updated list maintained of all companies for which the service is offered, providing information about the affected trademarks along with the associated registration numbers?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7	Werden Pellet-bezogene Dienstleistungen an andere Zertifikatsinhaber ausgelagert? <i>Are pellet-related services outsourced to other certificate holders?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 <input type="checkbox"/> N/A	Handelt es sich dabei um die Produktion von DINplus-zertifizierten Holzpellets? <i>Does this involve the production of DINplus-certified wood pellets?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 <input type="checkbox"/> N/A	Handelt es sich dabei um das Absacken von DINplus-zertifizierten Holzpellets? <i>Does this involve the bagging of DINplus-certified wood pellets?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10 <input type="checkbox"/> N/A	Wird eine tagesaktuelle Liste aller Unternehmen geführt, an welche die Dienstleistung ausgelagert wird und die Auskunft über die betroffenen Handelsmarken samt den zugehörigen Registernummern bietet? <i>Is a daily updated list maintained of all companies to which the service is outsourced, providing information about the affected trademarks along with the associated registration numbers?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bitte sammeln Sie eine Kopie der Liste ein und senden Sie diese nach dem Audit an die DIN CERTCO <i>Please collect a copy of the list and send it to DIN CERTCO after the audit</i>			
3.11 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		
3.12 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>		
3.13 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>		

4	Produktionsdaten <i>Production Data</i>
4.1	Kalenderjahr (Bitte vorheriges Kalenderjahr angeben!) <i>Calendar year (Please state the previous calendar year!)</i>
4.2	DINplus Holzpellets (Klasse A1) in t <i>DINplus wood pellets (Class A1) in tons</i>
4.3 <input type="checkbox"/> N/A	Nicht-holzartige Pellets (alle Klassen) in t <i>Non-woody pellets (all classes) in tons</i>
4.4 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>
4.5 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>

5	Mitarbeiter und Anweisungen (Abschnitt: 4.2, 4.2.1, 6.2.6) <i>Employees and Instructions</i> (Section: 4.2, 4.2.1, 6.2.6)	Ja Yes	Nein No
5.1	Name und E-Mail-Adresse der leitenden Fachperson <i>Name and email address of the senior specialist</i>		
5.2	Anzahl der Mitarbeiter (Holzpelletproduktion/-absackung) <i>Number of employees (wood pellet production/bagging)</i>		
5.3	Werden qualitätsbezogene Dokumente von der leitenden Fachperson erstellt bzw. kontrolliert? <i>Are quality-related documents created or controlled by the senior specialist?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	Gibt es dokumentierte Verfahrens- und Arbeitsanweisungen bezüglich <i>Are there documented procedural and work instructions regarding</i>		
5.4.1	...der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten? <i>... responsibilities and accountabilities?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.2	...des Betriebens der Fertigungsanlagen? (z.B.: Einrichtung der Linien) <i>...pellet-related activities? (e.g., setup of the lines)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.3	...der Feststellung von Abweichungen? <i>... the identification of deviations?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.4	...des Reklamationswesens? <i>...the complaints management?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.5	...der Reinigungs- und Wartungsarbeiten? <i>...cleaning and maintenance work?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.6	...der Schulung der Mitarbeiter? <i>...the training of employees?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.7	...der Überwachung des Wareneingangs und -ausgangs? <i>...the monitoring of incoming and outgoing goods?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.8	...der Überwachung der eingesetzten Prüfmittel? (Kalibrierung, Funktionsprüfung) <i>...the monitoring of the test equipment used? (calibration, functional testing)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.9	...der Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle? <i>...the implementation of factory production control?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bitte vergleichen Sie in Abschnitt 8.4 den Inhalt der Arbeitsanweisungen mit den tatsächlich vollzogenen Prüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle auf Übereinstimmung! <i>Please compare the content of section 8.4 of the work instructions with the actual inspections carried out as part of the factory production control for consistency!</i>			
5.5	Erfolgt eine Dokumentation des internen Trainings? (inklusive einer Inhaltsbeschreibung, Datum und Unterschrift der Teilnehmer) <i>Is internal training documented?</i> <i>(including a description of the content, date, and signature of the participants)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6	Findet das interne Training in zeitlichen Abständen entsprechend der eigenen Vorgaben statt? (Bitte einen Abgleich mit der Verfahrensanweisung durchführen!) <i>Does internal training take place at intervals according to the own specifications?</i> <i>(Please compare with procedural instructions!)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		
5.8 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>		
5.9 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>		

6	Wartungs- und Reinigungsarbeiten (Abschnitt: 4.2, 4.2.1, 6.2.6) <i>Maintenance and Cleaning Work</i> (Section: 4.2, 4.2.1, 6.2.6)	Ja Yes	Nein No
6.1	Erfolgt eine regelmäßige Kontrolle der Fertigungs- und Lagerstätten auf Sauberkeit und eine funktionsfähige Einrichtung? <i>Is there regular inspection of the production and storage facilities for cleanliness and functional equipment?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Werden Reparatur- und Wartungsarbeiten dokumentiert? <i>Is the repair and maintenance work documented?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Sind die Fertigungs- und Lagerstätten grundsätzlich geeignet, um eine hohe Qualität bei der Herstellung oder Absackung von Holzpellets einzuhalten? <i>Are the production and storage facilities generally suitable for maintaining high quality in the production or bagging of wood pellets?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		
6.5 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>		
6.6 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>		

7	Reklamationswesen (Abschnitt: 4.2, 4.2.1, 6.2.6, 3.2) <i>Complaints Management</i> (Section: 4.2, 4.2.1, 6.2.6, 3.2)	Ja Yes	Nein No
7.1	Name der Reklamationsmanager <i>Name of the complaint managers</i>		
7.2	Wurde ein adäquates Reklamationsystem etabliert? <i>Has an adequate complaints system been established?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Erfolgt eine Dokumentation der Reklamationen? (inklusive Angaben zum Beschwerdeführer, Grund der Reklamation und Datum) <i>Is the documentation of complaints carried out?</i> <i>(including information about the complainant, reason for the complaint and date)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		
7.5 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>		
7.6 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>		

8	Werkseigene Produktionskontrolle (Abschnitt: 6.2.3.2, 6.2.3.3) <i>Factory Production Control</i> (Section: 6.2.3.2, 6.2.3.3)	Ja Yes	Nein No
8.1	Erfolgt die werkseigene Produktionskontrolle mindestens einmal pro Schicht an Produktionstagen? (Bitte beachten Sie Ausnahmen und prüfen Sie die Dokumentation!) <i>Is the factory production control carried out at least once per shift on production days? (Please mind exceptions and check the documentation!)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Wird die werkseigene Produktionskontrolle durch qualifiziertes Personal vollzogen? <i>Is the factory production control carried out by qualified personnel?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bitte lassen Sie sich die Prüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle vorführen! (Sollten zum Zeitpunkt der Inspektion keine DINplus-zertifizierten Holzpellets hergestellt bzw. abgesackt werden, so müssen die Prüfungen an anderen Pellets vollzogen werden!) <i>Please have the tests within the framework of factory production control demonstrated! (If no DINplus-certified wood pellets are being produced or bagged at the time of the inspection, the tests must be carried out on other pellets!)</i>			
8.3	Werden die nachfolgenden Prüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle vollzogen? <i>Are the following tests carried out within the framework of factory production control?</i>		
8.3.1 <input type="checkbox"/> N/A	Bestimmung des Wassergehaltes <i>Determination of moisture content</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.2 <input type="checkbox"/> N/A	Bestimmung der mechanischen Festigkeit (Abrieb) <i>Determination of mechanical durability (abrasion)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.3 <input type="checkbox"/> N/A	Bestimmung der maximalen Länge/Nachweis des Ausschlusses überlanger Holzpellets mit einer Länge von über 45 mm <i>Determination of maximum length/proof of exclusion of excessively long wood pellets with a length of over 45 mm</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.4	Bestimmung des Feinanteils <i>Determination of fine fraction</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bitte vergleichen Sie den Inhalt der Arbeitsanweisungen mit den tatsächlich vollzogenen Prüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle auf Übereinstimmung! <i>Please compare the content of the work instructions with the actual tests carried out within the framework of factory production control for consistency!</i>			
8.4	Erfolgen die einzelnen Prüfungen nach Vorgabe der erstellten Arbeitsanweisung? <i>Are the individual tests carried out according to the specifications of the established work instructions?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	Werden die Prüfungen unter Abschnitt 8.3 regelmäßig an Produktionstagen vollzogen? (Bitte überprüfen Sie die Dokumentation!) <i>Are the tests under section 8.3 regularly carried out on production days? (Please check the documentation!)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6	Werden die Proben an der letztmöglichen Entnahmestelle an der Produktions bzw. Absacklinie entnommen? <i>Are the samples taken at the last possible sampling point on the production or bagging line?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7	Erfolgt eine Kalibrierung/Validierung der Messmittel nach Vorgabe einer erstellten Verfahrens- bzw. Arbeitsanweisung und wird diese protokolliert? <i>Is the calibration/validation of measuring instruments carried out according to the established procedural or work instructions, and is it documented?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.8 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		
8.9 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>		
8.10 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>		

9	Rückstellproben (Abschnitt: 6.2.4) <i>Reference Samples</i> (Section: 6.2.4)	Ja Yes	Nein No
9.1	Werden an jedem Produktionstag Rückstellproben von mindestens 1,5 kg vom Warenausgang entnommen und für mindestens 9 Monate aufbewahrt? <i>Are reference samples of at least 1.5 kg taken from outgoing goods every production day and stored for at least 9 months?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Erfolgt eine adäquate Kennzeichnung der Rückstellproben, sodass der Produktionszeitraum ersichtlich wird? <i>Is there adequate labeling of the reference samples so that the production period is evident?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		
9.4 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>		
9.5 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>		

10 <input type="checkbox"/> N/A	Rohstoffe (Abschnitt: 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 6.3.1) <i>Raw Materials</i> (Section: 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 6.3.1)		
10.2	Aus welchen Ausgangsmaterialien bestehen die Rohstoffe? (Bitte Anteile in Prozent angeben!) <i>What materials are the raw materials composed of? (Please specify the shares in percent!)</i>		
10.2.1 <input type="checkbox"/> N/A	Rundholz <i>Roundwood</i>		
10.2.2 <input type="checkbox"/> N/A	Chemisch unbehandelte Holzrückstände <i>Chemically untreated wood residues</i>		
10.3	Werden chemisch unbehandelte Holzpellets als Rohstoff wiederverwendet? <i>Are chemically untreated wood pellets reused as raw material?</i>	Ja Yes	Nein No
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	Angaben zur Lagerung der Rohstoffe <i>Information on the storage of raw materials</i>	Ja Yes	Nein No
10.4.1	Wurden alle Rohstofflagerstätten innerhalb eines Radius von 50 km zur Fertigungsstätte kontrolliert? <i>Were all raw material storage facilities within a radius of 50 km from the production site inspected?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.2	Wurden für alle Rohstofflagerstätten außerhalb eines Radius von 50 km zur Fertigungsstätte Nachweise über deren Zustand vorgelegt? <i>Were proofs of their condition provided for all raw material storage facilities outside a radius of 50 km from the production site?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.3	Sind die Lagerbedingungen insgesamt geeignet, um Verunreinigungen der Rohstoffe mit Fremdstoffen auszuschließen? <i>Are the storage conditions overall suitable to ensure exclusion of contamination of the raw materials with foreign substances?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		
10.6 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>		
10.7 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>		

11 <input type="checkbox"/> N/A	Additive (Abschnitt: 4.1.1, 4.1.2) <i>Additives</i> (Section: 4.1.1, 4.1.2)	Ja Yes	Nein No
11.1	Wird die Mengengrenze von 2% für die Zugabe von Additiven eingehalten? <i>Is the upper limit of 2% for the addition of additives adhered to?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2	Wird eine adäquate Methode zur Berechnung der Menge eingesetzt? <i>Is an adequate method used to calculate the quantity?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3	Wird die Art und Menge der verwendeten Additive protokolliert? <i>Are the type and quantity of additives used recorded?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		
11.5 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>		
11.6 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>		

12	Bezug DINplus-zertifizierter Holzpellets von anderen Anbietern (Abschnitt: 4.1.3, 4.2, 4.2.1, 6.3.1) <i>Sourcing DINplus-Certified Wood Pellets From Other Suppliers</i> (Section: 4.1.3, 4.2, 4.2.1, 6.3.1)	Ja Yes	Nein No
12.1	Werden DINplus-zertifizierte Holzpellets von anderen Anbietern bezogen? <i>Are DINplus-certified wood pellets sourced from other suppliers?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2 <input type="checkbox"/> N/A	Werden DINplus-zertifizierte Holzpellets von nicht-zertifizierten Anbietern bezogen und weiterführend als DINplus-zertifizierte Ware verwendet? <i>Are DINplus-certified wood pellets sourced from non-certified suppliers and subsequently used as DINplus-certified goods?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2.1 <input type="checkbox"/> N/A	Falls 12.2 zutrifft: Wird sichergestellt, dass es sich bei den bezogenen Holzpellets um DINplus-zertifizierte Ware handelt? <i>If 12.2 applies: Is it ensured that the sourced wood pellets are DINplus-certified goods?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3 <input type="checkbox"/> N/A	Wird eine tagesaktuelle Liste aller Lieferanten von DINplus-zertifizierten Holzpellets geführt, welche Aufschluss über die bezogenen Handelsmarken samt den zugehörigen Registernummern bietet? <i>Is a daily updated list maintained of all suppliers of DINplus-certified wood pellets, providing information about the sourced trademarks along with the associated registration numbers?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bitte sammeln Sie eine Kopie der Liste ein und senden Sie diese nach dem Audit an die DIN CERTCO! <i>Please collect a copy of the list and send it to DIN CERTCO after the audit!</i>			
12.4	Angaben zur Lagerung der bezogenen DINplus-zertifizierten Holzpellets <i>Information on the storage of sourced DINplus-certified wood pellets</i>	Ja Yes	Nein No
12.4.1 <input type="checkbox"/> N/A	Wurden alle Lagerstätten innerhalb eines Radius von 50 km zur Fertigungsstätte kontrolliert? <i>Were all storage facilities within a radius of 50 km from the production site inspected?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4.2 <input type="checkbox"/> N/A	Wurden für alle Lagerstätten außerhalb eines Radius von 50 km zur Fertigungsstätte Nachweise über deren Zustand vorgelegt? <i>Were proofs of their condition provided for all storage facilities outside a radius of 50 km from the production site?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4.3 <input type="checkbox"/> N/A	Sind die Lagerbedingungen insgesamt geeignet, um die Holzpellets vor Verunreinigungen und der Aufnahme von Wasser zu schützen? <i>Are the storage conditions overall suitable to protect the wood pellets from contamination and moisture absorption?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		
12.6 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>		
12.7 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>		

13	Fertige Produkte (Abschnitt: 4.2, 4.2.1, 6.3.1, Annex 2) <i>Finished Products</i> (Section: 4.2, 4.2.1, 6.3.1, Annex 2)		Ja Yes	Nein No	
13.1 <input type="checkbox"/> N/A	Werden die Kennzeichnungsvorgaben auf den Verpackungslayouts der Pelletsäcke eingehalten? (Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Vorgaben in Bezug B2B/B2C) <i>Are the labeling requirements on the packaging layouts of the pellet bags adhered to? (Please mind the different requirements regarding B2B/B2C)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.2 <input type="checkbox"/> N/A	Werden die Kennzeichnungsvorgaben auf den Verpackungslayouts der Big Bags eingehalten? (Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Vorgaben in Bezug B2B/B2C) <i>Are the labeling requirements on the packaging layouts of the pellet bags adhered to? (Please mind the different requirements regarding B2B/B2C)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.3 <input type="checkbox"/> N/A	Werden die Kennzeichnungsvorgaben auf den Lieferdokumenten/Begleitpapieren (bei losen Holzpellets oder ggf. Big Bags, wenn kein Verpackungslayout vorhanden ist) eingehalten? (Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Vorgaben in Bezug B2B/B2C) <i>Are the labeling requirements on the delivery documents/accompanying papers (for bulk wood pellets or big bags (if applicable) if no packaging layout is available) adhered to? (Please mind the different requirements regarding B2B/B2C)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Sollten Sie Abweichungen von den Kennzeichnungsvorgaben feststellen, dann bitten wir Sie die nachfolgende Tabelle auszufüllen. Senden Sie uns zudem bitte einen Nachweis, in Form eines hoch aufgelösten Fotos, zu, auf dem die Vorder- und Rückseite des betroffenen Pelletsackes/Big Bags bzw. Lieferdokuments/Begleitpapiere klar zu erkennen ist.</p> <p><i>If you find deviations from the labeling requirements, please fill out the following table. Additionally, please send us proof in the form of a high-resolution photo, clearly showing the front and back of the pellet bag/big bag or delivery document/accompanying paper.</i></p>					
		Nr. No.	Art des Gegenstandes (Pellet-sack, Lieferdokument, etc.) <i>Type of item (pellet bag, delivery document, etc.)</i>	Handelsmarke <i>Trademark</i>	Reg.-Nr. <i>Reg. no.</i>
13.4		1.			
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
13.5	Angaben zur Lagerung der fertigen Produkte <i>Information on the storage of finished products</i>		Ja Yes	Nein No	
13.6	Wurden alle Lagerstätten innerhalb eines Radius von 50 km zur Fertigungsstätte kontrolliert? <i>Were all storage facilities within a radius of 50 km from the production site inspected?</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.7 <input type="checkbox"/> N/A	Wurden für alle Lagerstätten außerhalb eines Radius von 50 km zur Fertigungsstätte Nachweise über deren Zustand vorgelegt? <i>Were proofs of their condition provided for all storage facilities outside a radius of 50 km from the production site?</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.8	Sind die Lagerbedingungen insgesamt geeignet, um die Holzpellets vor Verunreinigungen und der Aufnahme von Wasser zu schützen? <i>Are the storage conditions overall suitable to protect the wood pellets from contamination and moisture absorption?</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.9	Kann sichergestellt werden, dass es nicht zu einer Vermischung oder Verwechslung von Pellets mit unterschiedlichen Klassen sowie nicht konformer Pellets kommt? <i>Can it be ensured that there is no mixing or confusion of pellets with different classes as well as non-conforming pellets?</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.10 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>				

13.11 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>
13.12 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>

14	Wareneingangs- und Warenausgangskontrolle (Abschnitt: 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4) <i>Incoming and Outgoing Goods Inspection (Section: 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4)</i>	Ja Yes	Nein No
14.1	Werden Rohstoffe aus der eigenen Herstellung bezogen? <i>Are raw materials sourced from own production?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2	Werden Rohstoffe aus externen Quellen bezogen? <i>Are raw materials sourced from external sources?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3	Werden DINplus-zertifizierte Holzpellets bezogen? <i>Are DINplus-certified wood pellets sourced?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4 <input type="checkbox"/> N/A	Erfolgt eine adäquate Wareneingangskontrolle? <i>Is an adequate incoming goods inspection carried out?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5 <input type="checkbox"/> N/A	Erfolgt eine Dokumentation der Wareneingangskontrolle? <i>Is a daily updated documentation of the incoming goods inspection carried out?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.6 <input type="checkbox"/> N/A	Erfolgt eine Sichtkontrolle der Lieferfahrzeuge auf Verunreinigungen der Ladung? <i>Is a visual inspection of the delivery vehicles carried out for contamination of the load?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.7 <input type="checkbox"/> N/A	Erfolgt eine Einteilung der Rohstoffe nach der Verwendungsart (z.B.: Rohstoffe für das Pelletieren, Rohstoffe zur Verwendung in anderen Prozessen)? <i>Is there a classification of raw materials according to their intended use (e.g., raw materials for pelletizing, raw materials for use in other processes)?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.7.1 <input type="checkbox"/> N/A	Ausschließlich Typ 1: Erfolgt eine Einteilung der angelieferten Holzpellets bzgl. Zertifizierungsgrad (z.B.: DINplus-zertifizierte Holzpellets, nicht-zertifizierte Holzpellets) und nach Verwendungsart (z.B.: Holzpellets zum Absacken, Holzpellets zur Verwendung in anderen Prozessen)? <i>Type 1 only: Is there a classification of the delivered wood pellets regarding certification grade (e.g., DINplus-certified wood pellets, non-certified wood pellets) and intended use (e.g., wood pellets for bagging, wood pellets for use in other processes)?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.7.2 <input type="checkbox"/> N/A	Ausschließlich Typ 2: Erfolgt eine Einteilung der angelieferten Holzpellets bzgl. Zertifizierungsgrad (z.B.: DINplus-zertifizierte Holzpellets, nicht-zertifizierte Holzpellets)? <i>Type 2 only: Is there a classification of the delivered wood pellets regarding certification grade (e.g., DINplus-certified wood pellets, non-certified wood pellets)?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.8 <input type="checkbox"/> N/A	Sind Lieferpapiere für die Rohstoffe vorhanden? <i>Are delivery documents for the raw materials available?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.9 <input type="checkbox"/> N/A	Sind alle Rohstofflieferanten vom Produzenten zugelassen? <i>Are all raw material suppliers approved by the producer?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.10 <input type="checkbox"/> N/A	Liegen Selbsterklärungen aller Rohstofflieferanten bzgl. der Naturbelassenheit der Rohstoffe vor? <i>Are self-declarations from all raw material suppliers regarding the naturalness of the raw materials available?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.11 <input type="checkbox"/> N/A	Erfolgt eine Kontrolle der Echtheit und Gültigkeit der Zertifizierung der angelieferten DINplus-zertifizierten Holzpellets inklusive einer Prüfung des Lieferanten, der Handelsmarke und Registernummer? <i>Is there a verification of the authenticity and validity of the certification of the delivered DINplus-certified wood pellets, including an inspection of the supplier, trademark, and registration number?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.12	Kann zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden, dass es zu keiner Vermischung DINplus-zertifizierter und nicht-zertifizierter Holzpellets kommt? <i>Can it be ensured at all times that there is no mixing of DINplus-certified and non-certified wood pellets?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.13	Erfolgt eine adäquate Warenausgangskontrolle? <i>Is an adequate outgoing goods inspection carried out?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.14 <input type="checkbox"/> N/A	Erfolgt eine Verladung der Holzpellets in Lieferfahrzeuge (z.B.: in Tankwagen oder Transportschiffe)? <i>Are the wood pellets loaded into delivery vehicles (e.g., tank trucks or transport vessels)?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.15	Werden die Holzpellets direkt vor dem Verladen (z.B. in einen Tankwagen) bzw. Absacken abgesiebt? <i>Are the wood pellets sieved directly before loading (e.g., into a tank truck) or bagging?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.16 <input type="checkbox"/> N/A	Erfolgt eine Prüfung der Temperaturobergrenze von 40°C vor oder beim Verladen? <i>Is there a check of the upper temperature limit of 40°C before or during loading?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.17	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		

<input type="checkbox"/> N/A	
14.18 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>
14.19 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>

15	Produktions- und Absackprozess (Abschnitt: 3.2, 6.2.4, 6.3.1, Annex 5) <i>Production and Bagging Process (Section: 3.2, 6.2.4, 6.3.1, Annex 5)</i>	Ja Yes	Nein No
15.1	Werden eigenständig DINplus-zertifizierte Holzpellets produziert? <i>Are DINplus-certified wood pellets produced independently?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2	Werden die nachfolgenden Produktionsprozesse bei der Herstellung von Holzpellets angewendet? <i>Are the following production processes applied in the production of wood pellets?</i>		
15.2.1	Entrindung (Einsatzgeräte: z.B.: Trommelentrinder, Wasserstrahlentrinder) <i>Debarking (equipment used: e.g., drum debarker, water jet debarker)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2.2	Hacken (Einsatzgeräte: z.B.: Trommelhacker, Scheibenhacker) <i>Chipping (equipment used: e.g., drum chipper, disc chipper)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2.3	Fremdstoffentfernung (Einsatzgeräte: z.B.: Magnete, Schwerstoffabscheider) <i>Foreign substance removal (equipment used: e.g., magnets, heavy material separators)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2.4	Zermahlung (Einsatzgeräte: z.B.: Hammermühlen) <i>Grinding/Milling (equipment used: e.g., hammer mills)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2.5	Konditionierung (Hilfsmittel: z.B.: Wasser, Dampf) <i>Conditioning (auxiliary materials: e.g., water, steam)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2.6	Pelletierung (Einsatzgeräte: z.B.: Ringmatrizen-Pressen, Flachmatrizen-Pressen) <i>Pelletizing (equipment used: e.g., ring die presses, flat die presses)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2.7	Kühlung (Einsatzgeräte: z.B.: Gegenstromkühler) <i>Cooling (equipment used: e.g., counterflow coolers)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2.8	Entfernung überlanger Holzpellets (Einsatzgeräte: z.B.: Siebe) <i>Removal of excessively long wood pellets (equipment used: e.g., sieves)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2.9	Feinanteilentfernung (Einsatzgeräte: z.B.: Oszillations-, Vibrations-, Rotations-siebe) <i>Fine fraction removal (equipment used: e.g., oscillating, vibrating, rotary sieves)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.3	Werden Holzpellets mit zwei unterschiedlichen Durchmessern von 6 mm und 8 mm produziert? (einschließlich der Produktion für andere Zertifikatsinhaber) <i>Are wood pellets with two different diameters of 6 mm and 8 mm produced? (including production for other certificate holders)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falls 15.3 zutrifft: Bitte beachten Sie die Vorgaben zur Probenahme in Annex 5! <i>If 15.3 applies: Please follow the sampling requirements in Annex 5!</i>			
15.4	Sind mehrere Produktionslinien (2, 2+) vorhanden? <i>Are multiple production lines (2, 2+) available?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.5	Falls 15.4 zutrifft: Sind die Produktionslinien so unterschiedlich eingestellt, dass sie Einfluss auf die Pelletqualität haben? <i>If 15.4 applies: Are the production lines set up so differently that they affect pellet quality?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falls 15.5 zutrifft: Bitte beachten Sie die Vorgaben zur Probenahme in Annex 5! <i>If 15.5 applies: Please follow the sampling requirements in Annex 5!</i>			
15.6	Werden eigenständig DINplus-zertifizierte Holzpellets abgesackt? <i>Are DINplus-certified wood pellets bagged independently?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.7	Erfolgt ein nachgeschalteter Anschluss von Absacklinien an die Produktionslinien? <i>Is there a downstream connection of bagging lines to the production lines?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.8	Werden Absacklinien separat von der Produktionslinie betrieben? <i>Are bagging lines operated separately from the production line?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die nachfolgenden Fragen beziehen sich sowohl auf Kombinationen aus Produktions- und Absacklinien als auch auf eigenständig betriebene Absacklinien. <i>The following questions refer to both combinations of production and bagging lines as well as independently operated bagging lines.</i>			
15.9	Erfolgt eine Kalibrierung der internen oder externen Wiegeeinrichtung der Absacklinien? (Bitte nationale Vorgaben beachten!) <i>Is the internal or external weighing equipment of the bagging lines calibrated? (Please mind national requirements!)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.10	Werden Holzpellets mit zwei unterschiedlichen Durchmessern von 6 mm und 8 mm abgesackt? (einschließlich des Absackens für andere Zertifikatsinhaber) <i>Are wood pellets with two different diameters of 6 mm and 8 mm bagged? (including bagging for other certificate holders)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falls 15.10 zutrifft: Bitte beachten Sie die Vorgaben zur Probenahme in Annex 5! <i>If 15.10 applies: Please follow the sampling requirements in Annex 5!</i>			
15.11	Sind mehrere Absacklinien (2, 2+) vorhanden? <i>Are multiple bagging lines (2, 2+) available?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.12	Falls 15.11 zutrifft: Sind die Absacklinien so unterschiedlich eingestellt, dass sie Einfluss auf die Pelletqualität haben? <i>If 15.11 applies: Are the bagging lines set up so differently that they affect pellet quality?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls 15.12 zutrifft: Bitte beachten Sie die Vorgaben zur Probenahme in Annex 5! <i>If 15.12 applies: Please follow the sampling requirements in Annex 5!</i>			
Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf alle Produktions- und Absacklinien. <i>The following questions refer to all production and bagging lines.</i>			
15.13	Erfolgt eine Separierung konformer und nicht-konformer Holzpellets? <i>Is there a separation of conform and non-conform wood pellets?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.14	Sind die Fertigungseinrichtungen insgesamt geeignet, um Holzpellets mit einer gleichbleibenden Qualität zu produzieren? <i>Are the production facilities overall suitable for producing wood pellets with consistent quality?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.15	Sind die Fertigungseinrichtungen insgesamt geeignet, um Holzpellets vor Verunreinigungen sowie der Aufnahme von Wasser zu schützen? <i>Are the production facilities overall suitable for protecting wood pellets from contamination and moisture absorption?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.16 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		
15.17 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>		
15.18 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>		

16 <input type="checkbox"/> N/A	Entnahme und Versand von Prüfmustern (Abschnitt: 5.3, 6.3.1, Annex 5) <i>Sampling and Shipping of Test Samples (Section: 5.3, 6.3.1, Annex 5)</i>	Ja Yes	Nein No
<p>Falls im Zeitraum der Inspektion keine DINplus-zertifizierten Holzpellets produziert oder abgesackt werden, entnehmen Sie bitte Prüfmuster aus dem Lagerbestand. Bitte beachten Sie, dass ausschließlich Holzpellets mit einer DINplus-Zertifizierung als Prüfmuster verwendet werden dürfen. Bitte beachten Sie auch die Vorgaben zur Probenahme in Annex 5! Sollten sich auch keine Prüfmuster im Lagerbestand befinden, informieren Sie bitte den Kunden, dass sich die DIN CERTCO bezüglich einer gesonderten Probenahme melden wird. Bitte informieren Sie ebenfalls den Kunden, dass eine Produktionsunterbrechung über 6 Monate bei der DIN CERTCO angegeben werden muss.</p> <p><i>If no DINplus-certified wood pellets are produced or bagged during the inspection period, please take test samples from the inventory. Please note that only wood pellets with a DINplus certification may be used as test samples. Also, please follow the sampling requirements in Annex 5! If there are no test samples in the inventory, please inform the customer that DIN CERTCO will contact them regarding a separate sampling. Also, please inform the customer that a production interruption of over 6 months must be reported to DIN CERTCO.</i></p>			
16.1 <input type="checkbox"/> N/A	Waren Prüfmuster vorhanden? <i>Were test samples available?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.2 <input type="checkbox"/> N/A	Wurden die Prüfmuster aus den laufenden Produktions- bzw. Absacklinien entnommen? <i>Were the test samples taken from the ongoing production or bagging lines?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.3 <input type="checkbox"/> N/A	Wurden die Prüfmuster aus dem Lager entnommen? <i>Were the test samples taken from the inventory?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.4 <input type="checkbox"/> N/A	Haben Sie die Prüfmuster eigenständig entnommen? <i>Did you take the test samples independently?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.5 <input type="checkbox"/> N/A	Haben Sie die Prüfmuster eindeutig und dauerhaft gekennzeichnet, sodass eine Zuordnung der Prüfmuster zum Kunden gewährleistet ist? (Bitte verwenden Sie die Verfahrens-Nr.!) <i>Did you clearly and permanently label the test samples to ensure the assignment of the test samples to the customer? (Please use the procedure number!)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.6 <input type="checkbox"/> N/A	Haben Sie den Probenahmeschein dem Prüfmuster beigelegt? <i>Did you attach the sampling form to the test sample?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.7 <input type="checkbox"/> N/A	Haben Sie eine Kopie des Probenahmescheins im Nachhinein an die DIN CERTCO versendet? <i>Did you send a copy of the sampling form to DIN CERTCO afterwards?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.8 <input type="checkbox"/> N/A	Haben Sie die Prüfmuster eigenständig zum Versand oder zu einem qualifizierten Laboratorium gebracht, mit dem DIN CERTCO zusammenarbeitet? <i>Did you independently send the test samples or bring them to a laboratory with whom DIN CERTCO is working with?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.9 <input type="checkbox"/> N/A	Haben Sie den Kunden darüber informiert, in welcher Art und Weise die Prüfmuster an ein qualifiziertes Laboratorium versendet werden müssen? <i>Did you inform the customer about how the test samples must be sent to a qualified laboratory?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.10 <input type="checkbox"/> N/A	Haben Sie den Kunden darüber informiert, dass eine freie Auswahl eines qualifizierten Laboratoriums besteht und wo diese gelistet sind? <i>Did you inform the customer that there is a free choice of a qualified laboratory and where these are listed?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.11 <input type="checkbox"/> N/A	Eingesehene Dokumente <i>Viewed documents</i>		
16.12 <input type="checkbox"/> N/A	Bemerkungen <i>Remarks</i>		
16.13 <input type="checkbox"/> N/A	Abweichungen <i>Deviations</i>		

17	Zusammenfassung – Abweichungen <i>Summary – Deviations</i>
Nr.	Beschreibung der Abweichung <i>Description of the deviation</i>
17.1	
17.2	
17.3	
17.4	
17.5	Bemerkungen <i>Remarks</i>
<input type="checkbox"/> N/A	
Der Bericht darf ohne Genehmigung der DIN CERTCO und des Kunden nicht reproduziert werden, es sei denn, dieser wird vollständig reproduziert! <i>The report may not be reproduced without the permission of DIN CERTCO and the customer, unless it is fully reproduced!</i>	

18	Abschlussinformation <i>Closing Information</i>		
18.1	<p>Selbsterklärung bzgl. der Auditergebnisse: Hiermit erkläre ich, dass sich die Ergebnisse ausschließlich auf die bestellte Arbeit beziehen.</p> <p>Selbsterklärung bzgl. Interessenskonflikte: Hiermit versichere ich, dass es im Rahmen des o.g. genannten Audits keine Interessenkonflikte mit dem o.g. Zertifikatinhaber oder anderen beurteilten Einheiten gibt. Die in den „Auftragsbedingungen für externe Experten“ genannten Anforderungen werden eingehalten. Dies betrifft insbesondere die Anforderungen an Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Neutralität in Abschnitt 5.</p> <p>Ich versichere daher, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> - ich keine Beratung im Sinne der DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01 Abschnitt 4.2.6 bei dem o.g. Zertifikatinhaber durchgeführt habe. - es keine Interessenkonflikte im Rahmen der von mir durchgeführten Tätigkeit gibt. - ich nicht an der Entwicklung, Herstellung, Installation, Implementierung, Verteilung, Instandhaltung, Betrieb, Betreuung, Beratung, Anbietung oder dem Vertrieb eines zertifizierten oder zu zertifizierenden Produktes, eines zertifizierten oder zu zertifizierenden Prozesses, einer zertifizierten oder zu zertifizierenden Dienstleistung oder einem zertifizierten oder zu zertifizierenden Managementsystem beteiligt war. - ich dem Zertifikatinhaber keine Formatvorlagen zur Verfügung gestellt habe, die nicht öffentlich auf der Website DIN CERTCO TÜV Rheinland (dt. Sprache) oder DIN CERTCO TÜV Rheinland (eng. Sprache) bezogen werden können, ausgenommen davon sind Auditpläne im Rahmen der Auditplanung. <p><i>Self-declaration regarding the audit results: I hereby declare that the results relate exclusively to the commissioned work.</i></p> <p><i>Self-declaration regarding conflicts of interest: I hereby assure that there are no conflicts of interest within the framework of the above-mentioned audit with the above-mentioned certificate holder or other assessed entities. The requirements mentioned in the "Conditions for External Experts" are met. This particularly concerns the requirements for impartiality, independence, and neutrality in Section 5.</i></p> <p><i>I therefore assure that</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>I have not provided any consultancy services within the meaning of DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01 Section 4.2.6 and DIN EN ISO/IEC 17065 Corrigendum 1:2020-10 to the above-mentioned certificate holder.</i> - <i>There are no conflicts of interest within the framework of the activities I have carried out.</i> - <i>I have not been involved in the development, manufacture, provision, introduction, implementation, installation, distribution, maintenance, operation, support, upkeep, or marketing of a certified or to-be-certified product, process, service, or management system.</i> - <i>I have not provided the certificate holder with any templates that are not publicly available on the website DIN CERTCO TÜV Rheinland (German language) or DIN CERTCO TÜV Rheinland (English language), except for audit plans within the framework of audit planning.</i> 		
	Unterschrift des Auditors <i>Signature of the auditor</i>		
18.2	Datum <i>Date</i>	Auditzeit (von, bis) <i>Audit time (from, to)</i>	Stunden (gesamt) <i>Hours (total)</i>
18.3	Unterschrift des Verantwortlichen <i>Signature of the responsible person</i>		
18.4	Datum der nächsten Inspektion <i>Date of the next inspection</i>		

Probenahmeschein

(Bitte den Probenahmeschein ausfüllen und am Ende des Audits jeweils eine Kopie an die DIN CERTCO senden und der Probensendung beilegen.)

Sampling form

(Please fill out the sampling form and send a copy to DIN CERTCO at the end of the audit and include it with the sample shipment.)

!	Laboratorium (Bitte tragen Sie das Laboratorium samt Adressdaten ein, an welches die Probe versendet werden soll.) <i>Laboratory (Please enter the laboratory along with the address details to which the sample is to be sent.)</i>								
	Name & Adresse <i>Name & Address</i>								
Proben-Nr. <i>Sample no.</i>	Probenart (Lose Pellets, Sackware) <i>Type of sample (bulk pellets, bagged goods)</i>	Proben-gewicht <i>Sample weight</i>	Handelsmarke <i>Trademark</i>	Register-nummer <i>Registration number</i>	Bitte Lager bzw. Linie angeben, aus welcher die Probe entnommen wurde <i>Please specify the storage or line from which the sample was taken</i>	Fertigungs-zeitraum <i>Production period</i>	Durch-messer-angabe <i>Diameter specification</i>	Probe-nahme-stelle <i>Sampling location</i>	Prüf-umfang <i>Scope of testing</i>
1.									<input type="checkbox"/> vollst. Prüfung (Typ 1) <i>complete test (type 1)</i>
									<input type="checkbox"/> reduz. Prüfung (Typ 1) <i>reduced test (type 1)</i>
									<input type="checkbox"/> reduz. Prüfung (Typ 2) <i>reduced test (type 2)</i>
2.									<input type="checkbox"/> vollst. Prüfung (Typ 1) <i>complete test (type 1)</i>
									<input type="checkbox"/> reduz. Prüfung (Typ 1) <i>reduced test (type 1)</i>
									<input type="checkbox"/> reduz. Prüfung (Typ 2) <i>reduced test (type 2)</i>
3.									<input type="checkbox"/> vollst. Prüfung (Typ 1) <i>complete test (type 1)</i>
									<input type="checkbox"/> reduz. Prüfung (Typ 1) <i>reduced test (type 1)</i>
									<input type="checkbox"/> reduz. Prüfung (Typ 2) <i>reduced test (type 2)</i>
4.									<input type="checkbox"/> vollst. Prüfung (Typ 1) <i>complete test (type 1)</i>
									<input type="checkbox"/> reduz. Prüfung (Typ 1) <i>reduced test (type 1)</i>
									<input type="checkbox"/> reduz. Prüfung (Typ 2) <i>reduced test (type 2)</i>