

Optimale Audit-Vorbereitung

Version 1.2, 1.1.09

Die *naturemade* Auditorinnen und Auditoren stützen sich bei den Audits auf objektive Nachweise. Neben dem realen Kraftwerksbetrieb können die folgenden Dokumente einen Nachweis liefern und werden sinnvollerweise für das Audit bereitgehalten. Die Liste ist nicht als abschliessend anzusehen. Besprechen Sie mit Ihrem Auditor/Ihrer Auditorin, welche zusätzlichen Dokumente am Audit nachgefragt werden.

1. Zertifizierung der Energieproduktion mit *naturemade basic*

- Ausgefüllter Zertifizierungsantrag
- Ausgefüllte Deklaration für Erzeugungsanlagen
- Ausgefüllter Antrag zur VUE Mitgliedschaft, falls noch nicht Mitglied im VUE
- Beschreibung des Unternehmens (z. B. Geschäftsbericht)
- Beschreibung des Kraftwerks bzw. des Kraftwerkssystems (z. B. Anlageplan)
- Unternehmenspolitik
- Unternehmensziele im Hinblick auf erneuerbare Energien (inkl. Termine und Verantwortlichkeiten)
- Relevanzmatrix (sofern vorhanden), aus der hervorgeht, wo relevante Umweltaspekte im Unternehmen sind
- Liste mit den relevanten gesetzlichen Forderungen (mit Bezug auf die relevanten Umweltaspekte)
- Konzessionen mit Auflagen (Wasserkraftwerke), Bau- oder Betriebsbewilligungen
- Ev. Umweltverträglichkeitsbericht
- Wartungskonzept für die Anlagen, Nachweise
- Messkonzept und Überwachungskonzept, Nachweise
- Messschema mit Zähler (inkl. Zählernummern und Eich- bzw. Auswechselprotokollen)
- Energiebuchhaltung / -management mit Nachweisen
- Produktionsdaten der letzten Monate, bzw. Jahre
- Ev. Verträge mit Partnerwerken, Energielieferanten an Endkunden
- Bei kleineren Produzenten: Rechnungen, bzw. Gutschriften des Energieabnehmers
- Energielieferverträge, falls relevant
- Nachweis für den Gesamtwirkungsgrad bei KVA

2. Zertifizierung der Energieproduktion mit *naturemade star*

- Alle Dokumente der Energieproduzenten *naturemade basic*
- Kennwertmodell für globale Auswirkungen (Energieproduzenten Wind, Photovoltaik, Biomasse *naturemade star*)
- Für Produzenten Wasserkraft *naturemade star*:
- Managementkonzept und ev. Bericht zur Vorstudie
- Unterlagen zum Fonds für ökologische Verbesserungsmaßnahmen
- Entwurf des Reglements inkl. provisorische Zusammensetzung des Begleitremiums
- Erste diskutierte Verbesserungsmaßnahmen aus dem Managementkonzept
- Spühlreglemente
- Nachweise der Dotierwassermessungen
- Nachweise über besondere Vorkommnisse, bzw. Anweisungen wie solche zu bewältigen und zu protokollieren sind

3. Zertifizierung der Energielieferung mit *naturemade basic* oder *naturemade star*

- Ausgefüllter Zertifizierungsantrag
- Ausgefüllte Deklaration für Energieprodukte
- Ausgefüllter Antrag zur VUE Mitgliedschaft, falls noch nicht Mitglied im VUE
- Produkteinformation
- Beschreibung des Unternehmens (z. B. Geschäftsbericht) mit Energieumsatz, Herkunft und Standorte
- Unternehmenspolitik
- Unternehmensziele im Hinblick auf erneuerbare Energien (inkl. Termine und Verantwortlichkeiten)
- Energiebuchhaltung
- Konzession mit Auflagen (Wasserkraft), Bewilligungen, andere gesetzliche Forderungen
- Ev. Verträge mit Partnerwerken, Energielieferanten
- Marketingplan zur Erreichung des Fördermodells
- Nachweis, dass das Kommunikationskonzept des VUE erfüllt wird (Gut zum Druck der Produkt-Flyer), Produktinformationen auf der Homepage