

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:	Hermann Braig
Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL	Senden, Friedrich-List-Straße 16, 89250 Senden
Prüfberichtsnummer:	290409010
Überwachungsdatum:	08.02.2018

Anprechpartner: Name, Telefon, E-Mail Ute Braig-Bendt, 07307-6041, Info@braig-entsorgung.de

Zuständige Überwachungsbehörde: Neu-Ulm

Kennnummern nach § 28 NachwV:

Sammlernummer: I 775 T 7000 3, Beförderernummer: I 775 T 7000 3,
 Entsorgungnummer / Lagern: I 775 W 1001, Entsorgungnummer / Behandeln: I 775 W
 1001, Entsorgungnummer / Verwerten: I 775 W 1001, Entsorgungnummer / Beseitigen:
 nein, Händlernummer: nein, Maklernummer: nein, Erzeugernummer: I 775 E
 5005

	Wesentliche Änderungen seit letzter Begutachtung (Standort / abfallwirtschaftliche Tätigkeit, Abfallarten und -menge, Genehmigungen, Nutzung, Privilegien etc.)	nein				
Nr.	Anforderungen	Beschreibung und Nachweise (inkl. Datum) / Abweichungen, Hinweise	Bewertung			
			OK	H	A	n/v
1	Betriebsorganisation, Standort					
1.1	Zweck des Betriebes	Sammeln, Befördern, Lagern, Behandeln und Verwerten von Abfällen	X			
1.2	Tätigkeiten des Betriebes	Sammeln, Befördern, Lagern, Behandeln und Verwerten von Abfällen	X			X
1.3	Art, Menge und Herkunft der bewirtschafteten Abfälle	GA ca. 300 t / a, nGAca. 1700 t / a	X			
1.4	Anzahl der Beschäftigten	9	X			
1.5	Bestellte Betriebsbeauftragte	Name: Inhaber und Geschäftsführer Frau Ute Anna Maria Braig-Bendt Anschrift: Friedrich-List-Straße 16, Senden Fachkundenachweis: § 9 aus 23.10.1997, Fortbildung §11 EfbV 20.04.2017 Bestelldatum:07/1997 Anzeigedatum bei Behörde: 1997 und weiterhin 03/2017 LRA NU	X			
1.5.1	Fachkraft für Arbeitssicherheit	Name: Frau Ute Anna Maria Braig-Bendt Unternehmermodell ab 2013 ff. 11.01.2018 Anschrift: s.o. Fachkundenachweis: BGHW nach DGUV Vorschrift 2 Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde: nein	X			
1.5.1	Betriebsarzt	Name: über BGHW, Bonn Anschrift: BGHW, Bonn Fachkundenachweis: Gestellung durch Berufsgenossenschaft BGHW Betriebs- und Arbeitsmediziner Bestelldatum: 01/2013 Anzeigedatum bei Behörde: nein	X			
1.5.2	Gefahrgutbeauftragter	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	X			X
1.5.3	Betriebsbeauftragter für Abfall	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	X			X
1.5.4	Betriebsbeauftragter für Immissionsschutz	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	X			X
1.5.5	Störfallbeauftragter	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	X			X
1.5.6	Gewässerschutzbeauftragter	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	X			X
1.5.7	Sonstige Beauftragte (Brandschutzbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter)	Name: Anschrift: Fachkundenachweis: Bestelldatum: Anzeigedatum bei Behörde:	X			X
1.6	Funktionsbeschreibungen, Organisationspläne	Vom 02/2009	X			
1.6.1	Stellenbeschreibung Efb-verantwortliche Person + Vertretungsregelung	Handbuch zum Entsorgungsfachbetrieb vom 01/2000	X			
1.6.2	Name:	Frau Ute Anna Maria Braig-Bendt	X			
1.6.3	Bestellung:	Inhaber	X			
1.7	Ist das Unternehmen zertifiziert/validiert?	nein	X			
1.7.1	Von wem nach ISO 9001 mit welcher Nr. zertifiziert?	nein	X			
1.7.2	Von wem nach ISO 14001 mit welcher Nr. zertifiziert?	nein	X			
1.7.3	Von wem nach VO (EG) Nr. 761/2001 mit welcher Nr. validiert?	nein	X			
2	Versicherungen					

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:		Hermann Braig			
Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL		Senden, Friedrich-List-Straße 16, 89250 Senden			
Prüfberichtsnummer:		290409010			
Überwachungsdatum:		08.02.2018			
2.1	Verfügt der Efb über einen für seine abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten ausreichenden Versicherungsschutz (§ 6 EfbV)?	Betriebs- und Umweltbasisversicherung: Gothaer, 14.02.11 ff. 26.01.2016, BH1 18.415.562051-2 Mio., UH 18.415.549617-2 Mio., BH2 18.415.503177-2,6 Mio., Versicherungsbestätigung 27.01.2017	X		
2.2	Art und Umfang des Versicherungsschutzes auf Grundlage einer betrieblichen Risikoabschätzung bestimmt?	Gothaer Begehung durch Versicherungsverteter 02/2017	X		
2.3	Betriebshaftpflichtversicherung für Betriebe, die Abfälle lagern, behandeln, verwerten oder beseitigen oder handeln und makeln	Betriebs- und Umweltbasisversicherung: Gothaer, 14.02.11 ff. 26.01.2016, BH1 18.415.562051-2 Mio., UH 18.415.549617-2 Mio., BH2 18.415.503177-2,6 Mio., Versicherungsbestätigung 27.01.2017	X		
2.3.1	Deckungssumme	s. o.	X		
2.4	Umwelthaftpflichtversicherung für Betriebe, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit auch im Besitz der Abfälle sind	Betriebs- und Umweltbasisversicherung: Gothaer, 14.02.11 ff. 26.01.2016, BH1 18.415.562051-2 Mio., UH 18.415.549617-2 Mio., BH2 18.415.503177-2,6 Mio., Versicherungsbestätigung 27.01.2017	X		
2.4.1	Deckungssumme	s. o.	X		
2.5	Umwelthaftpflichtversicherung für Betriebe, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit auch im Besitz der Abfälle sind	Betriebs- und Umweltbasisversicherung: Gothaer, 14.02.11 ff. 26.01.2016, BH1 18.415.562051-2 Mio., UH 18.415.549617-2 Mio., BH2 18.415.503177-2,6 Mio., Versicherungsbestätigung 27.01.2017	X		
2.5.1	Deckungssumme	s. o.	X		
2.6	Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung einschließlich einer auf den Sammlungs- und Beförderungsvorgang bezogenen Umwelthaftpflichtversicherung für Betriebe, die Abfälle sammeln oder befördern	Betriebshaftpflichtversicherung LKW: NU-HB 12, NU-HB 57, NU-HB 440, NU-HB 155, NU-HB 156, NU-HB 123 Betriebs- und Umweltbasisversicherung: Gothaer, 14.02.11 ff. 26.01.2016, BH1 18.415.562051-2 Mio., UH 18.415.549617-2 Mio., BH2 18.415.503177-2,6 Mio., Versicherungsbestätigung 27.01.2017	X		
2.6.1	Deckungssummen	100 Mio.	X		
2.7	Umweltschadenversicherung für Betriebe, die Abfälle sammeln oder befördern	Betriebs- und Umweltbasisversicherung: Gothaer, 14.02.11 ff. 26.01.2016, BH1 18.415.562051-2 Mio., UH 18.415.549617-2 Mio., BH2 18.415.503177-2,6 Mio., Versicherungsbestätigung 27.01.2017	X		
2.7.1	Deckungssumme	s. o.	X		
2.8	Güterschadenshaftpflichtversicherung	incl. Transport 18.415.534948	X		
2.8.1	Deckungssumme	s. o.	X		

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:		Hermann Braig				
Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL		Senden, Friedrich-List-Straße 16, 89250 Senden				
Prüfberichtsnummer:				290409010		
Überwachungsdatum:		08.02.2018				
3	Anforderungen an den Inhaber und die im Efb beschäftigten Personen			X		
3.1	Zuverlässigkeit			X		
3.1.1	Inhaber	Frau Ute Anna Maria Braig-Bendt		X		
3.1.1.1	Führungszeugnis Belegart N	12.01.2018		X		
3.1.1.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	15.01.2018		X		
3.1.1.3	firmenbezogene Gewerbezentralregisterauskunft, Belegart 1	s. o.		X		
3.1.1.4	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	08.02.2018		X		
3.1.2	für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person(en)	Frau Ute Anna Maria Braig-Bendt		X		
3.1.2.1	Führungszeugnis Belegart N	s. o.		X		
3.1.2.2	personengezogene Gewerbezentralregisterauskunft Belegart 1	s. o.		X		
3.1.2.3	schriftliche Zuverlässigkeitserklärung	s. o.		X		
4	Fachkunde der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person(en)					
4.1	... ist gegeben, wenn a) abgeschlossenes Hoch- oder Fachschulstudium <u>oder</u> b) kaufmännische oder technische Fachschul- oder Berufsausbildung <u>oder</u> c) Qualifikation als Meister, jeweils auf einem Fachgebiet, dem der Betrieb hinsichtlich seiner Betriebsvorgänge zuzuordnen ist. 2. Kenntnisse über die abfallwirtschaftliche Tätigkeit aus mindestens zweijähriger praktischer Tätigkeit, 3. Teilnahme an einem oder mehreren von der zuständigen Behörde anerkannten Lehrgängen mit Inhalten nach Anlage 1 EfbV <u>alternativ zu 1. und 2.:</u> vor dem 01.06.2017 als für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person tätig <u>und</u> Voraussetzungen nach § 9 Abs. 2 bis 5 EfbV _{alt} erfüllt	1. Inhaber: Ute Braig-Bendt seit 1975 im elterlichen Betrieb Kaufmännische Ausbildung Fachkundenachweis: § 9 aus 23.10.1997, Fortbildung §11 EfbV 20.04.2017		X		
5	Zuverlässigkeit und Sachkunde des sonstigen Personals					
5.1	Beurteilung der Zuverlässigkeit (persönliche Eigenschaften, Verhalten, Fähigkeiten zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung):	Fahrer: Führerschein und Berufskraftfahrer Weiterbildung 35 Stundenschulung, langjährige Mitarbeiter ohne Personalfuktuation, Einarbeitungsplan: 03.04.2017-07.04.2017, Verwaltung 01.09.2017 - 01.01.2018		X		
5.2	Nachweis der betrieblichen Einarbeitung auf Basis eines schriftlich oder elektronisch erstellten Einarbeitungsplanes und des tätigkeitsbezogenen notwendigen aktuellen Wissensstandes	schriftlich oder elektronisch erstellter Einarbeitungsplan		X		
5.3	Fortbildungsbedarf ermittelt und in Schulungsplan dokumentiert	Schulungsplan		X		
6	Personelle, gerätetechnische und sonstige Ausstattung					
6.1	mindestens eine für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person bestellt, ggf. gemeinsam für mehrere Standorte oder für mehrere Efb als Teile des gleichen Betriebes	nein		X		X
6.2	Verfügbarkeit von ausreichend sonstigem Personal für die Sicherstellung eines fach- und sachgerechten Betriebsablaufes	Anzahl Mitarbeiter: 8 Qualifikationen: Berufskraftfahrer Befähigungen: Führerschein CE, und Weiterbildung, Kopien der Führerscheine und Kontrolle der Führerscheine u. a. 30.11.2017		X		
6.3	Nachweis der ausreichenden Personalstärke auf Basis eines schriftlich, elektronisch oder in vergleichbarer Weise erstellten Einsatzplanes (unter Berücksichtigung üblicher Ausfälle durch Urlaub, Krankheit, Fortbildungsmaßnahmen)	Disposition- und Planungstool und Soloplan und CarLO		X		
6.4	Verfügbarkeit der gerätetechnischen Ausstattung und sonstiger erforderlicher Betriebsmittel zur fach- und sachgerechten Ausführung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit(en)	Fahrausweis für Gabelstapler: u. a. 19.09.2017 mit Fahrauftrag 21.03.2014, Unterweisung der Hallenmitarbeiter div. 14.06.2017, 10.10.2017,		X		

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:		Hermann Braig			
Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL		Senden, Friedrich-List-Straße 16, 89250 Senden			
Prüfberichtsnummer:		290409010			
Überwachungsdatum:		08.02.2018			
7	Angaben zum Betriebstagebuch (BTB)				
7.1	Führung eines BTB für jeden zu zertifizierenden Standort ist sichergestellt.	Rechnungen, incl. manuelle Aufzeichnungen, geplant ist der Einsatz des Warenwirtschaftsprogramms, Dokumentiert über Formular Tagesplan, über Lieferschein, Wiegeschein, Tagesplan, Wiegeschein, Wartungsübersichten, Wartungsordner	X		
7.2	Das BTB enthält alle wesentlichen Informationen für den Nachweis einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Abfälle:	Hardcopy: Tagesplan, Lieferschein, Wiegeschein, Tagesplan, Wiegeschein	X		
7.3	Angaben über Art, Menge, Herkunft, Verbleib der gesammelten, beförderten, gelagerten, behandelten, verwerteten, beseitigten, gehandelten oder gemakelten Abfälle, einschließlich einer Dokumentation der erbrachten Leistungen	Hardcopy: Tagesplan, Lieferschein, Wiegeschein, Tagesplan, Wiegeschein	X		
7.4	Besondere Vorkommnisse mit potentiellen Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung, einschl. Ursachen und Abhilfemaßnahmen	Hardcopy: Tagesplan, Lieferschein, Wiegeschein, Tagesplan, Wiegeschein	X		
7.5	Fehlende Übereinstimmung des gesammelten, beförderten, gelagerten, behandelten, verwerteten, beseitigten, gehandelten oder gemakelten Abfalls mit den Angaben des Abfallbesitzers oder -erzeugers sowie die getroffenen Maßnahmen	Hardcopy: Tagesplan, Lieferschein, Wiegeschein, Tagesplan, Wiegeschein	X		
7.6	Angabe der mit der jeweiligen abfallwirtschaftlichen Tätigkeit beauftragten Person(en) sowie im Fall der Unterbeauftragung eines nicht zertifizierten Betriebes des jeweiligen Umfangs der Beauftragung	keine Unterbeauftragung	X		
7.7	bei Anlagen Ergebnisse von anlagen- und stoffbezogenen Kontrolluntersuchungen einschl. Funktionskontrollen im Rahmen der Eigen- und Fremdkontrollen		X		X
7.8	Kriterien für die Führung des BTB:		X		
7.8.1	Führung in Papierform oder elektronisch	Hardcopy: Tagesplan, Lieferschein, Wiegeschein, Tagesplan, Wiegeschein	X		
7.8.2	Bei Führung von Einzelblättern werden diese wöchentlich zusammengefasst.	Hardcopy: Tagesplan, Lieferschein, Wiegeschein, Tagesplan, Wiegeschein	X		
7.8.3	BTB ist dokumentensicher angelegt und vor unbefugtem Zugriff geschützt.	Hardcopy: Tagesplan, Lieferschein, Wiegeschein, Tagesplan, Wiegeschein	X		
7.8.4	Das BTB ist an jedem betroffenen Standort jederzeit einsehbar.	Hardcopy: Tagesplan, Lieferschein, Wiegeschein, Tagesplan, Wiegeschein	X		
7.8.5	Die im BTB enthaltenen Informationen werden nach ihrem Eintrag fünf Jahre lang aufbewahrt. Im BTB enthaltene personenbezogene Daten werden nach Ablauf der Frist gelöscht.	Hardcopy: Tagesplan, Lieferschein, Wiegeschein, Tagesplan, Wiegeschein	X		
7.8.6	Regelmäßige Überprüfung des BTB von der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person auf Richtigkeit und Vollständigkeit	Hardcopy Prüfung täglich: Tagesplan, Lieferschein, Wiegeschein, Tagesplan, Wiegeschein ; mindestens 1x im Monat mit Unterschrift nachgewiesen	X		
7.8.7	geprüft durch*: <i>*Fachkunde beachten wenn nicht BL</i>	Inhaber; Ute Braig-Bendt	X		
7.8.8	Überprüfungszyklus:	i. d. R. täglich mindestens, wöchentlich, mindestens 1x im Monat mit Unterschrift nachgewiesen	X		
8	Beauftragung Dritter (Subunternehmen)				
8.1	Welche Subunternehmen (Efb-zertifiziert) werden mit welchen Tätigkeiten beauftragt?	Subunternehmerliste: Name: Anschrift beauftragter Efb: Tätigkeit: Nachweis der Efb-Eigenschaft:	X		X
8.2	Liegen Besichtigungsprotokolle zu einzelnen Entsorgungsanlagen vor? (nicht für alle Anlagen zwingend erforderlich)		X		X
8.3	Werden <u>nur Efb-zertifizierte</u> Betriebe beauftragt? Wenn ja, weiter mit Punkt 9.		X		X
8.4	Werden beauftragte Subunternehmen (nicht Efb-zertifiziert) auf Erfüllung der Anforderungen gemäß § 7 Abs. 3 EfbV geprüft?	Subunternehmerliste: Name: Anschrift beauftragter Efb: Tätigkeit: Nachweis der Efb-Eigenschaft:	X		X
8.5	Ist der Umfang der Drittbeauftragung (nicht Efb) insgesamt nur unerheblich?	Begründung der Unerheblichkeit	X		X
8.6	Für die durchzuführende Tätigkeit erforderliche behördliche Entscheidungen, Planfeststellungen, Genehmigungen, Zulassungen, Erlaubnisse, ... liegen vor.		X		X

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:		Hermann Braig	
Standort (Name, Anschrift): Anschrift der NL		Senden, Friedrich-List-Straße 16, 89250 Senden	
Prüfberichtsnummer:		290409010	
Überwachungsdatum:		08.02.2018	
8.7	Die erforderliche Überwachung und Kontrolle der durchzuführenden Tätigkeit ist sichergestellt.		X
8.8	Zuverlässigkeit, Fach- und Sachkunde von Inhaber und Personal durch Efb überprüft?		X
8.9	Nachweis des Versicherungsschutzes für die durchzuführende Tätigkeit des Dritten. Efb ist gegenüber dem Dritten vertraglich zu Weisungen berechtigt, vertraglich eingeräumte Kontrollbefugnisse im Betrieb des Dritten, Verpflichtung des Dritten zur Nachweisführung gem. § 5 EfbV (Betriebstagebuch) und zur unaufgeforderten Überlassung von Kopien dieser Nachweise an den Efb		X
8.10	Liegt eine Vertragliche Vereinbarung oder eine anderweitig verbindliche Festlegung zur Ausführung der jeweiligen Tätigkeiten und zum Verbleib der Abfälle vor?		X
9	Angaben zur betrieblichen Tätigkeit		
9.1	Die für die abfallwirtschaftliche(n) Tätigkeit(en) geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden beachtet und eingehalten.		X
9.1.2	BImSchG und zugehörige VOs		X
9.1.3	Wasserhaushaltsgesetz	Tankstelle neu 10-2016	X
9.1.4	Abfallrecht		X
9.1.5	Chemikalienrecht		X
9.1.6	Gefahrgutrecht		X
9.1.7	BetrSichV, DGUV, ...	im Rahmen des Unternehmerrmodells, der Betreuung durch die BGHW	X
10	Genehmigungen		
10.1	Vorliegen notwendiger behördlicher Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse z.B. nach: - Gewerberecht - Baurecht - BImSchG - KrWG - WHG - Sonstige?	Baurecht: Papiersortierhalle Aktenzeichen: 51-602/2-1012/93 Befristung bis: ohne Befristung Genehmigungsbehörde: LRA NU Anzeige nach § 67 BImSchG, 26.04.2002 zu Kunststoffen und Folien AZ: 41-171/3-G1 vom 18.06.2002 Der Einsatz der neuen Presse wurde der Behörde gem. BImSchG §15 am 26.10.2009 angezeigt. Eingangsbestätigung: durch LRA NU 05.11.2009, Aktenzeichen: 41-171/3/2-G1 Befristung: nein, Genehmigungsbehörde: LRA NU Alle Fahrten über Werksverkehrsgenehmigung	X
10.2	Einhaltung behördlicher Auflagen und Anordnungen	s. o.	X
10.3	Welche Vorgaben existieren im Unternehmen für: (§ 7 EfbV) - Brandschutz - Explosionsschutz - Arbeitsschutz - etc. ?	Jährliche Brandschutzbegehung durch F. Bendt Feuerwehr Übung und Notfallplanung 07/2016	X
10.3.1	Gefährdungsbeurteilung § 5 ArbSchG	12.10.2017 Stapler und Radlader, container	X
10.3.2	Gefährdungsbeurteilung § 7 GefStoffV	Eigenverbrauchstankstelle erfasst, Flammpunkt von mehr als 55 °C	X
10.3.3	Gefährdungsbeurteilung § 3 BetrSichV	19.10.2017 Presscontainer, 08.06.2017 Förderbandstörungen	X
10.3.4	Übersichtsplan Betriebsgelände	Baupläne aus Bauantrag und Luftbildübersicht	X
10.3.5	Brandschutzpläne	nein	X
10.3.6	Notfallpläne	Feuerwehr Übung und Notfallplanung 07/2016	X
10.3.7	Alarm- und Feuerwehreinsatzplan	Aushang Notfallnummer 11/2016	X
10.3.8	Fluchtwegkennzeichnung		X
10.3.9	Feuerlöscherprüfungen	Wartungsübersicht Fa. BATS, Feuerschutz 89264 Paffenhofen	X
10.3.10	Gefahrstoffkataster	5000 l Eigenverbrauchstankstelle erfasst	X
10.3.11	Explosionsgefährdungen und Schutzmaßnahmen explizit im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung beurteilt.	Eigenverbrauchstankstelle erfasst, Flammpunkt von mehr als 55 °C	X
10.3.12	Betriebsanweisungen nach § 14 GefStoffV	Gefährdungsbeurteilung 31.10.2016	X
10.3.13	sonstiges Betriebsanweisungen für Maschinen (Gabelstapler, Pressen)	Betriebsanweisung Aufenthaltsraum, Presse und Förderband	X
10.3.14	Übersicht prüfpflichtiger Anlagen Prüfbücher Wartungsunterlagen Sonstiges		X

Bewertung abgeschlossen

Überwachungsbericht (standortbezogen)

Unternehmen:	Hermann Braig	
Standort (Name, Anschrift):	Senden, Friedrich-List-Straße 16, 89250 Senden	
Prüfberichtsnummer:		290409010
Überwachungsdatum:	08.02.2018	

Sämtliche Bewertungsergebnisse dieser Begutachtung beruhen auf Stichproben von Nachweisen auf Basis der verfügbaren Informationen. Im Hinblick auf den Stichprobencharakter der Begutachtung ist darauf hinzuweisen, dass Schwachstellen und Nichtkonformitäten vorhanden sein können, die während der Begutachtung nicht festgestellt worden sind. Das Ergebnis der Begutachtung entbindet das Unternehmen nicht von der Verantwortung, die Erfüllung der einschlägigen Vorschriften und Anforderungen sicherzustellen. Das Unternehmen behält die volle Haftung für seine ausgeübten Tätigkeiten.

Stichprobe 1	Stichprobe 2
20 03 01 AS (AVV)	17 01 07 AS (AVV)
Tätigkeit: Befördern	Tätigkeit: Befördern
Datum: 29.01.2018	Datum: 17.10.2017
<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt Auftragsordner/Kunden	<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt Auftragsordner/Kunden
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt EDV ROWI seit 01/2018 ff. Nachweisordner Eingang	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt EDV ROWI seit 01/2018 ff. davor-12/2017: Nachweisordner Eingang
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein 30.01.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein: Annahme Bauschutt 61028253
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input checked="" type="checkbox"/> Tages-Dispoplan mit Fahrauftrag 200064	<input checked="" type="checkbox"/> Dispoplan
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung 31.01.2018 für Fahrauftrag 200064	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung: 30.10.2017 Rechnung Anlieferung 18.10.2017
Stichprobe 3	Stichprobe 4
15 01 03 AS (AVV)	15 01 01 AS (AVV)
Tätigkeit: Befördern	Tätigkeit: Befördern + Lagern
Datum: 05.04.2017	Datum: 02.11.2017
<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt Auftragsordner/Kunden	<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt Auftragsordner/Kunden
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt EDV ROWI seit 01/2018 ff. davor-12/2017: Nachweisordner Eingang	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt EDV ROWI seit 01/2018 ff. davor-12/2017: Nachweisordner Eingang
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein 05.04.2018 / 6193761	<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein: Wägeschein 39429
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input checked="" type="checkbox"/> Tages-Dispoplan mit Fahrauftrag	<input checked="" type="checkbox"/> Tages-Dispoplan mit Fahrauftrag
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung 30.04.2017, HRU 19.04.2017	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung Gutschrift 30.11.2017
Stichprobe 5	Stichprobe 6
15 01 02 AS (AVV)	15 01 01 AS (AVV)
Tätigkeit: Befördern + Lagern	Tätigkeit: Behandeln + Ausgang
Datum: 29.06.2017	Datum: 28.11.2017
<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt Auftragsordner/Kunden	<input checked="" type="checkbox"/> Nachweise geführt Auftragsordner/Kunden
<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt EDV ROWI seit 01/2018 ff. davor-12/2017: Nachweisordner Eingang	<input checked="" type="checkbox"/> Register geführt EDV ROWI seit 01/2018 ff. davor-12/2017: Nachweisordner Ausgang
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein: 37964 vom 29.06.2017	<input checked="" type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein: 50838 26.09.2017
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input checked="" type="checkbox"/> Tages-Dispoplan mit Fahrauftrag vom Vortag	<input checked="" type="checkbox"/> Tages-Dispoplan mit Fahrauftrag vom Vortag
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung: Gutschrift 30.06.2017	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnung: Gutschrift 30.11.2017, 5105619031

Unternehmen:	Hermann Braig	
Standort (Name, Anschrift):	Anschrift der NL	Senden, Friedrich-List-Straße 16, 89250 Senden
Prüfberichtsnummer:		290409010
Überwachungsdatum:	08.02.2018	

Stichprobe 7	Stichprobe 8
____ AS (AVV)	____ AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung
Stichprobe 9	Stichprobe 10
____ AS (AVV)	____ AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung
Stichprobe 11	Stichprobe 12
____ AS (AVV)	____ AS (AVV)
Tätigkeit:	Tätigkeit:
Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Nachweise geführt	<input type="checkbox"/> Nachweise geführt
<input type="checkbox"/> Register geführt	<input type="checkbox"/> Register geführt
<input type="checkbox"/> Begleitschein	<input type="checkbox"/> Begleitschein
<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein	<input type="checkbox"/> Wiege-/Lieferschein
<input type="checkbox"/> Übernahmeschein	<input type="checkbox"/> Übernahmeschein
<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis	<input type="checkbox"/> Entsorgungsnachweis
<input type="checkbox"/> Dispoplan	<input type="checkbox"/> Dispoplan
<input type="checkbox"/> Rechnung	<input type="checkbox"/> Rechnung