

Dokumentierte Verfahren

Anforderung	Produzent	Händler	Art der Dokumente	Änderungen zum aktuellen Handbuch
Lieferdokumente Wareneingang Rohmaterial	x		Lieferdokumente Rohmaterial, Herkunft und Quelle des Rohmaterials, Zusatzstoffe (Art und Menge), anderes Material für die Produktion (inkl. Angabe Additive), tw. Wiegeprotokoll	Keine Änderung
Lieferdokumente Wareneingang Pellets (für bezogene Pellets)		x	Lieferdokumente, tw. Wiegeprotokoll, Lieferantenliste aller Lieferanten und Lieferanten ENplus, Lieferdokumente ENplus- Pellets, genehmigte Sackklischees	neu: Lieferantenliste, Sackklischees
Verfahren für Produktion, Lager und Absackung	x		Arbeitsanweisungen, Produktionsparameter inkl. Dosierung Additive	Keine Änderung
Instandhaltung und Reinigung von Einrichtungen und Anlagen	x	x	Wartungs- und Reinigungspläne inkl. Dokumentation der Durchführung	keine Änderung, bislang im Fall von groben Abweichungen
Aufzeichnungen durchgeführter Arbeiten	x	x	z. B. Schichtprotokolle, Matrizentausch	s. oben
Aufzeichnungen zur Kalibrierung/Eichung von Messinstrumenten	x	x	Aufzeichnungen zur Kalibrierung/ Eichung von Messinstrumenten	Neu: für alle Instrumente, nicht nur Waagen
Massenbilanz/Warenfluss bei Produktion zertifizierter und unzertifizierter Pellets oder unterschiedlicher Qualitätsklassen	x	x	Gesamt mengen Eingang/Ausgang, Auftragsliste mit Verknüpfung zu Lieferdokumenten	neue Anforderung
Lieferdokumente Warenausgang	x	x	Lieferdokumente wie Lieferschein und Rechnung	neu: Anforderung gilt auch für Sackware
Qualitätsrichtlinie	x	x	eigene Richtlinie zur Verpflichtung der Einhaltung der ENplus- Richtlinie und zur kontinuierlichen Verbesserung der Pelletqualität	neue Anforderung
Kompetenz der Mitarbeiter	x	x	Schulungsbelege, Belege über Kompetenz von Mitarbeitern, Dokumentation interner und externer Schulungen	neu: Kompetenz der Mitarbeiter
Eigenüberwachung und Messung der Pelletqualität	x	x	Verfahren, Messergebnisse, inkl. Abweichungen, Gründe und Maßnahmen, Aufzeichnungen über Sichtkontrollen	Keine Änderung
Nichtkonforme Produkte	x	x	Beschreibung Abweichung, Maßnahmen, Einigung, Entscheidungsträger	bisher nur Verbleib nicht konformer Produkte
Reklamationsverfahren	x	x	Verfahren, Aufzeichnungen	Keine Änderung