Checkliste Abfallbilanz-Prüfung

Vor der Meldung im EDM – Frist 15. März

Betrieb: _____ Berichtsjahr: _____

Geprüft von: _____ Datum: _____

Vorbereitung

- [ ] Berichtsjahr und meldender Betrieb stimmen
- [ ] Alle eigenen Anlagen und Standorte sind erfasst
- [ ] Aufzeichnungen für alle zwölf Monate sind vollständig
- [ ] Endbestände der gemeldeten Vorjahresbilanz liegen vor
- [ ] Codelisten im Abfallprogramm sind aktuell

Datei

- [ ] XML-Export aus dem Abfallprogramm erstellt
- [ ] Datei ist gültig nach dem EDM-Schema
- [ ] Keine doppelten Kennungen, keine leeren Pflichtfelder
- [ ] Alle Mengen größer als null und in Kilogramm
- [ ] Alle Datumsangaben liegen im Berichtsjahr

Codes

- [ ] Alle Abfallarten sind im Berichtsjahr gültig
- [ ] Verfahren (R-/D-Codes) passen zur Behandlung
- [ ] Wirtschaftstätigkeiten (Branchen) sind gültig
- [ ] Alle GLN haben eine richtige Prüfziffer

Lager und Mengen

- [ ] Anfangsbestand = Endbestand des Vorjahres
- [ ] Anfang + Zugänge − Abgänge = Endbestand
- [ ] Kein negativer Lagerstand im Jahresverlauf
- [ ] Jedes Lager hat Anfangs- und Endbestand
- [ ] Zulässige Lagerdauer eingehalten (Verwertung höchstens 3 Jahre, Beseitigung höchstens 1 Jahr)
- [ ] Geschätzte Mengen sind begründet

Partner und Verknüpfungen

- [ ] Jede Übernahme hat einen Übergeber
- [ ] Jede Übergabe hat einen Übernehmer
- [ ] Eigener Standort ist bei jeder Buchung angegeben
- [ ] Eigene GLN steht nicht als Partner
- [ ] Hauptmengen mit den wichtigsten Partnern abgestimmt

Plausibilität

- [ ] Mengen mit dem Vorjahr verglichen
- [ ] Ausreißer sind erklärbar
- [ ] Mengen passen zur Kapazität der Anlagen

Nach dem Hochladen

- [ ] EDM-Prüfprotokoll zeigt „abgeschlossen“
- [ ] Warnungen und Hinweise gelesen
- [ ] Partnervergleich im EDM angesehen
- [ ] Gemeldete Datei und Prüfbericht abgelegt