

## Änderungen zu den letzten Fassungen

Rev.	Änderung
0	- Erste Fassung noch keine Änderungen
1	- Diverse Ergänzungen / Anpassungen

### Inhalt:

1. Zweck des Prozesses
2. Geltungsbereich
3. Prozessverantwortliche
4. Lieferanten des Prozesses
5. Kunden des Prozesses
6. Prozesskennzahlen
7. Begriffe und Abkürzungen
8. Mitgeltende Unterlagen
9. Anlagen
10. Prozessübersicht

Zuordnung	Rev.	Prüfer 1	Datum	Prüfer 2	Datum	QM Freigabe	Datum	Seite
2_QD_PB_	0	ADE	20211215	UDÖ	20211215	FWE	20211215	1 von 5

## 1. Zweck des Prozesses

Abfallvergärung, Grünen Strom, Grüne Wärme, Sekundärrohstoffe und zertifizierte Produkte aus Bio-Reststoffen / Bioabfällen herstellen.

## 2. Geltungsbereich

Vergärung

## 3. Prozessverantwortliche

Betriebsleitung Vergärung

## 4. Lieferanten des Prozesses

Kunden- & Beschaffungsmanagement

## 5. Kunden des Prozesses

Kunden- & Beschaffungsmanagement

## 6. Prozesskennzahlen

Input- und Output-Mengen

Produzierte KWh<sub>el</sub>

Produzierte KWh<sub>therm</sub>

## 7. Begriffe und Abkürzungen

ASL:	Ammoniumsulfatlösung
BA:	Betriebsanweisungen
F1-4:	Fermenter 1 bis 4
GRA-Vada:	GärproduktAufbereitung-Vakuumverdampfung
Techn. QM:	Technisches Qualitätsmanagement
BTB:	Betriebstagebuch
AVV-Nr.:	Abfallverzeichnis-Verordnung Nummer
EfbV:	Entsorgungsfachbetriebsverordnung
KrWG:	Kreislaufwirtschaftsgesetz

## 8. Mitgeltende Unterlagen

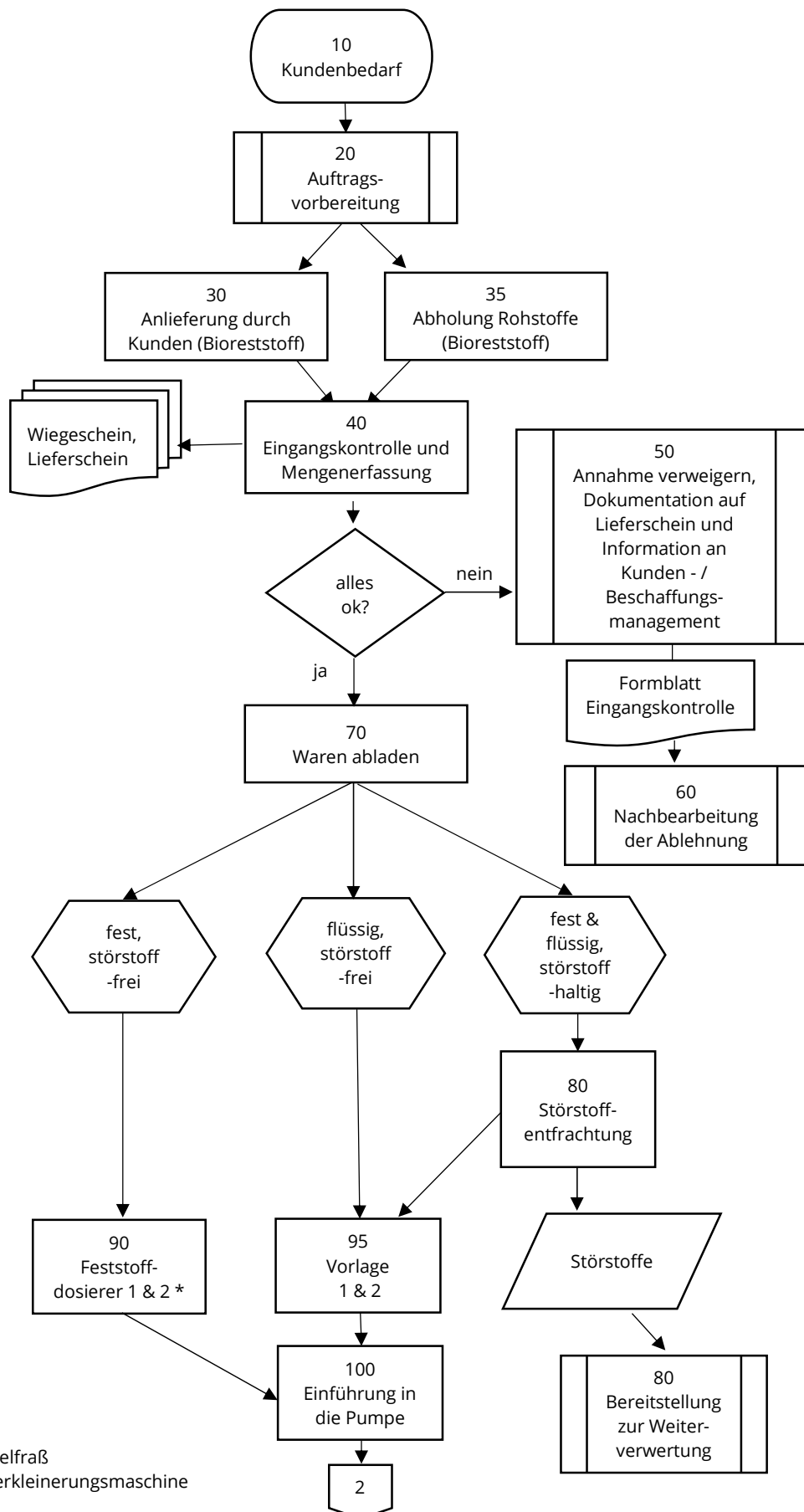
Prozesslandkarte, Organigramm, einschlägige Betriebsanweisungen, Betriebstagebuch, Regeln für den Stoffstrom, Regeln für den Betrieb von Bio-Reststoffvergärungsanlagen, EfbV-Zertifikat, KrWG

## 9. Anlagen

nicht belegt

Zuordnung	Rev.	Prüfer 1	Datum	Prüfer 2	Datum	QM Freigabe	Datum	Seite
2_QD_PB_	0	ADE	20211215	UDÖ	20211215	FWE	20211215	2 von 5

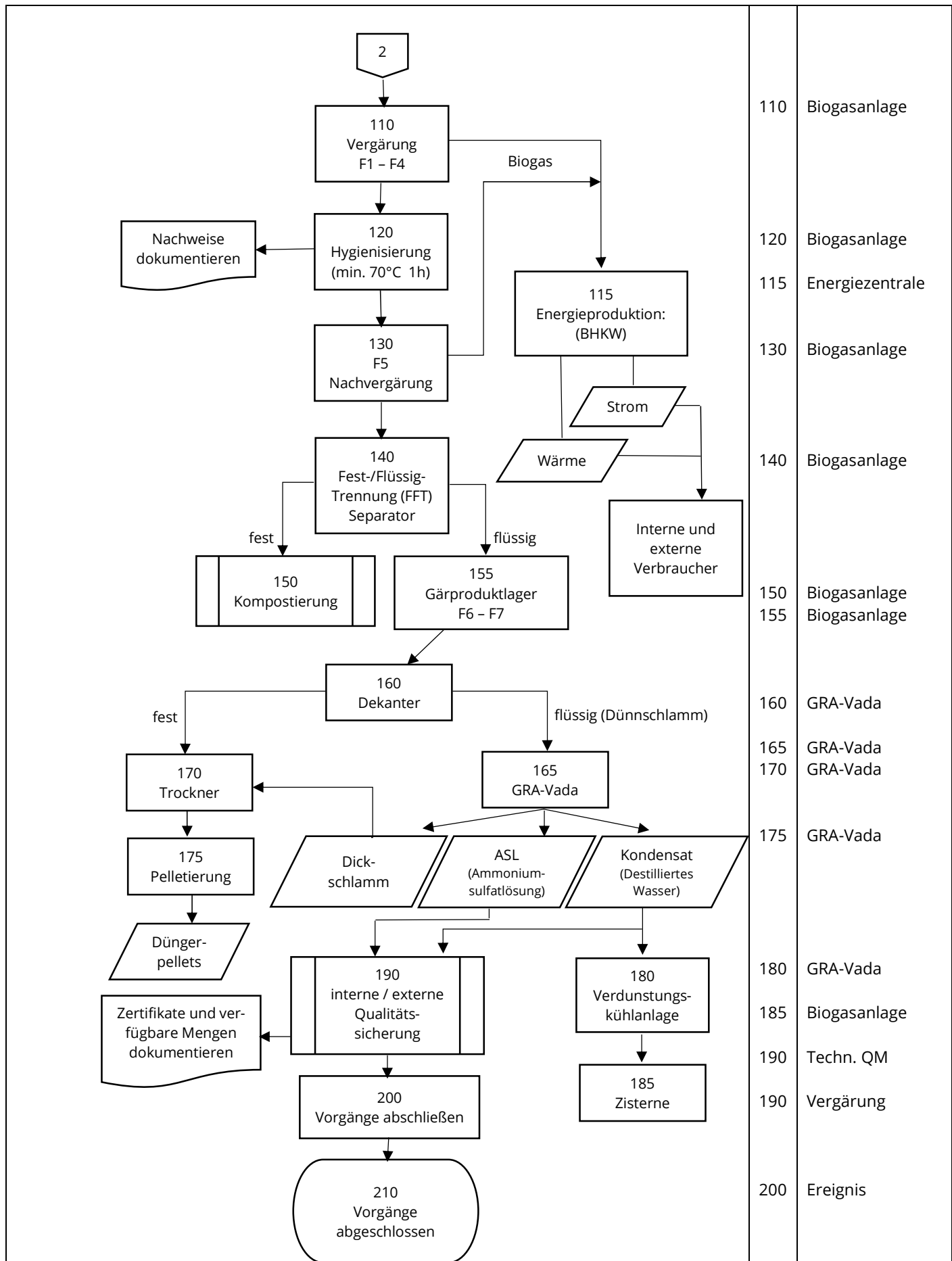
**10. Prozessübersicht**



\* 1 = Vielfraß  
2 = Zerkleinerungsmaschine

Nr.	Durchführung
10	Ereignis
20	Vertriebs-Innendienst
30	Disposition
35	Disposition
40	Vertriebs-innendienst
50	Vertriebs-innendienst
60	Vertriebs- und Rohwaren-beschaffung
70	Warenannahme
80	Warenannahme
90	Warenannahme
95	Aufbereitung
100	Aufbereitung

Zuordnung	Rev.	Prüfer 1	Datum	Prüfer 2	Datum	QM Freigabe	Datum	Seite
2_QD_PB_	0	ADE	20211215	UDÖ	20211215	FWE	20211215	3 von 5



Zuordnung	Rev.	Prüfer 1	Datum	Prüfer 2	Datum	QM Freigabe	Datum	Seite
2_QD_PB_	0	ADE	20211215	UDÖ	20211215	FWE	20211215	4 von 5

Nr.	Vorgaben/ Eingaben	Verfahren	Ergebnisse	Durchführung (Mitwirkung)
10	Kundenbedarf	Anfrage, Angebote, Kundenaufträge/Bestellungen Bioreststoffanalyse im Vorfeld	Auftragsvorbe- reitung	Kunden- & Be- schaffungsmgnt.
20	Auftragsvorbereitung	Kundenbedarfe/-aufträge ins ERP eingeben und der Disposition mitteilen	Anliefern/Abholen Bio-Reststoffe	Vertriebs- innendienst
30/ 35	Anliefern/Abholen Bio-Reststoffe	Ware bei Eingangskontrolle anliefern lassen	Eingangskontrolle	Disposition
40	Eingangskontrolle/ Mengenerfassung	Nicht ok. (50) / ok (70) [Wareneingang erfassen inkl. AVV-Nr.]	Annahme verwei- gern / W. abladen	Vertriebs- innendienst
50	Annahme verweigern	Info an Kunden- & Beschaffungsmanagement zur weiteren Veranlassung	Formblatt Eingangskontrolle	Vertriebs- innendienst
60	Formblatt Eingangskontrolle	Ausfüllen und im Kundenordner ablegen	Dokumentation	Vertriebs- innendienst
70	Waren abladen	Störstofffreie Bio-Reststoffe fest zwischenlagern (90) und/oder in den Feststoffdosierer (100) Störstofffreie Bio-Reststoffe flüssig in die Vorlage (105) Störstoffhaltige Bioreststoffe fest & flüssig (75)	Zwischenlagern / Feststoffdosierer Vorlage	Warenannahme " " "
75	Störstoffentfrachtung	Bio-Reststoffe entfrachten (105) / Störstoffe zur Weiterverwertung bereitstellen (80)	Störstoffentfrachten Vorlage /	Aufbereitung / Disposition
100/ 105	Feststoffdosierer/ Vorlage	Weiterleiten in die Fermenter	Weiterverwertung	Biogasanlage
110	Fermenterfütterung	Bio-Reststoffe vergären	Fütterung in die Fermenter	Biogasanlage
125	Biogas	Im BHKW verarbeiten	Biogas / Vergorene Bio-Reststoffe	Energiezentrale
130	Vergorene Bio- Reststoffe	Bio-Reststoffe hygienisieren	Strom / Wärme	Biogasanlage
140	Nachvergärung	Nachvergären	Nachvergärung	Biogasanlage
150	Separieren	Trennen in fest und flüssig zur Zwischenlagerung	Separieren	Biogasanlage
160 165	Lagerung Lagerung	Einspeisen der (Zwischen-)Lagerprodukte in die GRA-Vada zur weiter Veredelung (Aufbereitung) Kondensat (Destilliertes Wasser) Weitergabe in die Verdunstungskühlanlage (180) – Überschuss in Zisterne (185)	Lagerung Gärprodukte aufbereiten	Biogasanlage GRA-Vada QS/Ltg Fertigung
170	Gärprodukte aufbereiten	Feste und flüssige Gärprodukt in der GRA-Vada zu veredelten Produkten aufbereiten	Gütesicherung	Techn. QM
190	Gütesicherung	Ergebnis/Endprodukte aus dem GRA-Vada-Verfahren prüfen (Intern & Extern).	Zertifikate & Vor- gänge abschließen	Vergärung
200	Vorgänge abschließen	Qualität und Mengen dokumentieren	Vorgänge abgeschlossen	Kunden- & Be- schaffungsmgnt.
210	Vorgänge abgeschlossen	Produkte stehen zur Auslieferung für Kundenbedarfe zur Verfügung	Produkte für Kundenbedarfe	

Zuordnung	Rev.	Prüfer 1	Datum	Prüfer 2	Datum	QM Freigabe	Datum	Seite
2_QD_PB_	0	ADE	20211215	UDÖ	20211215	FWE	20211215	5 von 5