



Anlage 7 Anhang 1

**Prüfliste DPG-Automat**

*Stand: 14. Juni 2016*

(Inkrafttreten: 01. Oktober 2016)

zu den Teilnahmebedingungen



### **Hinweis:**

**Die Zertifizierung nach dieser Prüfliste erfolgt nach unterschiedlichen Vorgaben in Abhängigkeit von der Kategorie A, B oder C, welcher der zu zertifizierende DPG-Automat unterfällt:**

### **DPG-Automaten der Kategorie A:**

DPG-Automaten, die das Sicherheitskonzept bereits mit DPG-Typzulassung umsetzen: Typzulassungen oder Folgetypzulassungen, die nach dem 31. Dezember 2015 erfolgen, setzen das Vorhandensein und die Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes voraus. Diese DPG-Automaten tragen den Zusatz "A" in der Typbezeichnung. Sie sind jeweils mit einem Aufkleber als "**DPG-Automaten der Kategorie A**" gekennzeichnet.

### **DPG-Automaten der Kategorie B:**

DPG-Automaten, die zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes vom Hersteller des DPG-Automaten nachgerüstet sind. Diese DPG-Automaten tragen den Zusatz "B" in der Typbezeichnung. Sie sind jeweils mit einem Aufkleber als "**DPG-Automaten der Kategorie B**" gekennzeichnet.

### **DPG-Automaten der Kategorie C:**

DPG-Automaten, die das Sicherheitskonzept für den jeweiligen Automatentyp nicht umsetzen. Diese DPG-Automaten dürfen zur Rücknahme von DPG-Verpackungen nur noch bis zum 31. Mai 2022 genutzt werden.



**DPG-Automat: (Bezeichnung/Typ):**

**Standort:**

**TEIL 1: Allgemeine Anforderungen an die Erkennung von DPG-Verpackungen für DPG-Automaten der Kategorie A, B und C**

Nr.	Fragen	Bewertung	Hinweise an den Auditor (Nachweise)
1.	<p><b>Gilt für die Stufe-1-Zertifizierung von DPG-Automaten der Kategorie A, B und C:</b></p> <p>Führen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pfandfreie Verpackungen,</li> <li>• Verpackungen ohne EAN-Barcode aber mit valider DPG-Markierung,</li> <li>• DPG-Verpackungen mit EAN-Barcode aber ohne DPG-Markierung,</li> <li>• Verpackungen mit nicht valider DPG-Markierung (sog. Fake-Verpackungen),</li> <li>• kompaktierte DPG-Verpackungen</li> </ul> <p>nicht zur Erzeugung von Rohdatensätzen?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>In der Bewertung ist nur dann das Feld "Ja" anzukreuzen, wenn alle fünf Fragen mit "Ja" beantwortet wurden. Anderenfalls ist "Nein" anzukreuzen und das Anmerkungsfeld zur weiteren Erläuterung zu nutzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es ist ein Lesbarkeitstest mit Sortimentsverpackungen aus dem standardisierten Zertifizierungssortiment durchzuführen. Einzelheiten zur Zusammensetzung und Nutzung der standardisierten Zertifizierungssortimente für den Lesbarkeitstest ergeben sich aus der Zertifizierungsrichtlinie für DPG-Automaten ("<b>Zertifizierungsrichtlinie DPG-Automaten</b>").</li> <li>• In dem Lesbarkeitstest muss die Abweisungsquote für Verpackungen, die die in der linken Spalte genannten Eigenschaften aufweisen, insgesamt mindestens 99,5 % betragen; in Bezug auf kompaktierte DPG-Verpackungen müssen dabei sämtliche Verpackungen abgewiesen werden (siehe Frage 5).</li> </ul>
2.	<p><b>Gilt für die Stufe-2-Zertifizierung sowie Wiederholungszertifizierung von DPG-Automaten der Kategorie A, B und C:</b></p> <p>Werden DPG-Verpackungen mit nicht valider DPG-Markierung (sog. Fake-Verpackungen) abgewiesen und führen nicht zur Erstellung von Rohdatensätzen?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Es ist ein Lesbarkeitstest mit dem standardisierten "Zertifizierungssortiment 4" durchzuführen (vgl. Ziffer 8 der Zertifizierungsrichtlinie DPG-Automat).</p> <p>Hierbei sind 10 Verpackungen mit nicht valider DPG-Markierung (sog. Fake-Verpackungen) aus dem Sortiment zu entnehmen und vom DPG-Automaten abzuweisen, damit die Bewertung mit "Ja" erfolgen darf.</p>



## TEIL 1: Allgemeine Anforderungen an die Erkennung von DPG-Verpackungen für DPG-Automaten der Kategorie A, B und C

Nr.	Fragen	Bewertung	Hinweise an den Auditor (Nachweise)
3.	<p><b>Gilt für die Stufe-1- &amp; Stufe-2-Zertifizierung sowie Wiederholungszertifizierung von DPG-Automaten der Kategorie A, B und C:</b></p> <p>Führen DPG-Verpackungen mit einer Erkennungsquote größer oder gleich <b>99,5 %</b> zur Erstellung von Rohdatensätzen?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Es ist ein Lesbarkeitstest mit Hilfe von (vgl. Ziffer 8 der Zertifizierungsrichtlinie DPG-Automat) unterschiedlichen standardisierten Zertifizierungssortimenten durchzuführen.</p> <p>Hierbei sind die DPG-Markierung sowie der EAN-Barcode auf der DPG-Verpackung im DPG-Automaten auszulesen.</p>
4.	<p><b>Gilt für die Stufe-1- &amp; Stufe-2-Zertifizierung sowie Wiederholungszertifizierung von DPG-Automaten der Kategorie A, B und C:</b></p> <p>Weist der Pfandbon den korrekten Gesamtpfandwert aus?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Es ist eine Übereinstimmungsrate von 100 % in einem Lesbarkeitstest mit einem standardisierten Zertifizierungssortiment (vgl. Ziffer 8 der Zertifizierungsrichtlinie DPG-Automat) erforderlich; nur dann darf die Bewertung mit "Ja" erfolgen.</p>

**TEIL 1: Allgemeine Anforderungen an die Erkennung von DPG-Verpackungen für DPG-Automaten der Kategorie A, B und C**

Nr.	Fragen	Bewertung	Hinweise an den Auditor (Nachweise)
5.	<p><b><i>Gilt für die Stufe-2-Zertifizierung und Wiederholungszertifizierung von DPG-Automaten der Kategorie A, B und C:</i></b></p> <p>Werden bereits kompaktierte/entwertete DPG-Verpackungen abgewiesen und führen nicht zur Erstellung von Rohdatensätzen?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Es ist ein Lesbarkeitstest mit 5 bereits von dem DPG-Automaten kompaktierten/entwerteten, vor Ort vorhandenen, und 5 weiteren kompaktierten/entwerteten DPG-Verpackungen aus dem von der DPG für den Lesbarkeitstest gemäß Ziffer 8 der der Zertifizierungsrichtlinie DPG-Automaten vorgegebenen standardisierten Zertifizierungssortiment zu verwenden.</p> <p>Sämtliche 10 kompaktierte/entwerteten DPG-Verpackungen sind abzuweisen, damit die Bewertung mit "Ja" erfolgen darf.</p>

**Anmerkungen der Zertifizierungsstelle:**



## TEIL 2: Allgemeine Anforderungen an die Entwertung von DPG-Verpackungen in DPG-Automaten der Kategorie A, B und C

Nr.	Fragen	Bewertung	Hinweise an den Auditor (Nachweise)
6.	<p><b><i>Gilt für die Stufe-1- &amp; Stufe-2-Zertifizierung und Wiederholungszertifizierung von DPG-Automaten der Kategorie A, B und C:</i></b></p> <p>Entspricht die Kompaktierung/Entwertung von DPG-Verpackungen den Anforderungen im DPG-System?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	<p><b><u>Eine DPG-Verpackung ist entwertet, wenn</u></b></p> <p>der gesamte Verpackungskörper vom Kompaktor erfasst wurde und dieser eine vollflächige und irreversible Perforierung/Musterung/Rasterung hinterlässt, die offenkundig (= mit bloßem Auge auf einen Blick) erkennbar ist</p> <p><b><u>oder wenn</u></b></p> <p>die DPG-Verpackung mindestens in 3 Teile zerteilt wurde</p> <p><b><u>oder wenn</u></b></p> <p>auf der DPG-Verpackung nach Kompaktierung weder der EAN-Barcode noch die DPG-Markierung in DPG-Rücknahmeverrichtungen erneut auslesbar sind, obwohl die Kompaktierung nicht zu den vorgenannten Merkmalen geführt hat (d.h. Perforierung, Musterung, Rasterung, Zerteilung).</p>

**Anmerkungen der Zertifizierungsstelle:**



### TEIL 3: Allgemeine Anforderungen an das DPG-Betriebstagebuch für DPG-Automaten der Kategorie A, B und C

(Die Voraussetzungen von Teil 3 sind im Rahmen des IT-Audits zu überprüfen)

Nr.	Fragen	Bewertung	Hinweise an den Auditor (Nachweise)
7.	<p><b>Gilt für die Stufe-1-Zertifizierung von DPG-Automaten der Kategorie A, B und C:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sind Schnittstellen zum Aufspielen und Auslesen von Daten und Updates im Automaten vorhanden?</li> <li>• Sind diese Schnittstellen durch ein Passwort geschützt?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>In der Bewertung ist nur dann das Feld "Ja" anzukreuzen, wenn beide Fragen mit "Ja" beantwortet wurden. Anderenfalls ist "Nein" anzukreuzen und das Anmerkungsfeld zur weiteren Erläuterung zu nutzen.</p>
8.	<p><b>Gilt für die Stufe-1- &amp; Stufe-2-Zertifizierung und Wiederholungszertifizierung von DPG-Automaten der Kategorie A, B und C:</b></p> <p>Verfügt der DPG-Automat über ein elektronisches DPG-Betriebstagebuch und liegt hierzu eine schriftliche Bestätigung des Herstellers DPG-Automaten gemäß <b>Anhang 9</b> vor?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Vom 01. Oktober 2016 an müssen alle DPG-Automaten jeweils täglich* ein elektronisches DPG-Betriebstagebuch erzeugen</p> <p>Im Rahmen der Zertifizierung ist dem Auditor eine schriftliche Bestätigung des Herstellers der DPG-Automaten gemäß <b>Anhang 9</b> zur Zertifizierungsrichtlinie DPG-Automaten über die Einhaltung der Vorgaben der Datensatzbeschreibung DPG-Betriebstagebuch (<b>Anhang 7</b> zur Zertifizierungsrichtlinie DPG-Automaten) im jeweils aktuellen Versionsstand vorzulegen, damit die Bewertung mit "Ja" erfolgen darf.</p> <p>* Sofern ein DPG-Automat einmal an diesem Tag an der Stromversorgung angeschlossen ist.</p>



**TEIL 3: Allgemeine Anforderungen an das DPG-Betriebstagebuch für DPG-Automaten der Kategorie A, B und C**  
**(Die Voraussetzungen von Teil 3 sind im Rahmen des IT-Audits zu überprüfen)**

Nr.	Fragen	Bewertung	Hinweise an den Auditor (Nachweise)
9.	<b><i>Gilt für die Stufe-1- &amp; Stufe-2-Zertifizierung sowie Wiederholungszertifizierung von DPG-Automaten der Kategorie A, B und C:</i></b>  Ist die IT-Prüfung erfolgreich bestanden worden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Siehe separates IT-Prüfschema ( <b><i>Anhang 3</i></b> )

**Anmerkungen der Zertifizierungsstelle:**





#### TEIL 4: Prüfung der Sicherheitsanforderungen an DPG-Automaten der Kategorie A, B und C

Nr.	Fragen	Bewertung	Hinweise an den Auditor (Nachweise)
10.	<p><b>Stufe-1- &amp; Stufe-2-Zertifizierung sowie Wiederholungszertifizierung für DPG-Automaten der Kategorie C:</b></p> <p>Werden alle DPG-Verpackungen, für die ein Rohdatensatz erzeugt wurde, manipulationsfrei der Kompaktierung/Entwertung zugeführt?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Prüfung im regelhaften Betrieb.</p> <p>Nur bei erfolgreicher Kompaktierung im regelhaften Betrieb darf die Bewertung mit "Ja" erfolgen.</p>
11.	<p><b>Stufe-1- &amp; Stufe-2-Zertifizierung sowie Wiederholungszertifizierung für DPG-Automaten der Kategorie A, B und C:</b></p> <p>Erfolgt eine Annahmeverweigerung, wenn der DPG-Automat im Störmodus ist?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>1) Während der Kompaktor für eine Materialfraktion (z.B. "PET klar") außer Betrieb ist, darf für DPG-Verpackungen, die der Materialfraktion angehören, für die der Kompaktor außer Betrieb ist, kein Rohdatensatz erzeugt werden.</p> <p>2) Es muss für diese Materialfraktion eine Annahmeverweigerung erfolgen, sofern keine weiteren Kompaktoren der gleichen Materialfraktion vorhanden sind.</p> <p>Nur wenn beide Voraussetzungen gegeben sind, darf eine Bewertung mit "Ja" erfolgen.</p>
12.	<p><b>Stufe-1- &amp; Stufe-2-Zertifizierung sowie Wiederholungszertifizierung für DPG-Automaten der Kategorie A, B und C:</b></p> <p>Erfolgt eine Detektion bei Anwendung des sog. Fadentricks?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Der Fadentrick gemäß Ziffer 10 der Zertifizierungsrichtlinie DPG-Automat ist 10 Mal in Folge durchzuführen.</p> <p>Der DPG-Automat muss den Fadentrick detektieren und darf maximal 2 Rohdatensätze generieren (Überprüfung in Verbindung mit Lesbarkeitstest und Auswertung der generierten Rohdatensätze), anderenfalls darf keine Bewertung mit "Ja" erfolgen.</p>



#### TEIL 4: Prüfung der Sicherheitsanforderungen an DPG-Automaten der Kategorie A, B und C

Nr.	Fragen	Bewertung	Hinweise an den Auditor (Nachweise)
13.	<p><b>Stufe-1-Zertifizierung für DPG-Automaten der Kategorie A und B:</b></p> <p>Liegt ein Sicherheitskonzept vor, wonach durch Einsatz von verhältnismäßigen Schutzmaßnahmen ausgeschlossen wird, dass nach Erzeugung eines Rohdatensatzes die Kompaktierung/Entwertung einer DPG-Verpackung unterbleibt?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p><b>Prüfung des Sicherheitskonzepts des Herstellers (schriftliche Lösungsspezifikation) auf das <u>Vorhandensein</u> folgender Kriterien:</b></p> <p>(1) Darstellung einer Risikoanalyse der sicherheitsrelevanten Bereiche und Prozesse im Automaten vorhanden. Die Risikoanalyse muss umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Darstellung sicherheitsrelevanter Bereiche/definierter Prozesse</li><li>• Bewertung des Risikopotenzials</li><li>• Ermittlung von Schutzmaßnahmen vor näher beschriebenen Manipulationsmöglichkeiten</li></ul> <p>(2) Beschreibung der Wirkungsweise der Schutzmaßnahmen vorhanden, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentation der Maßnahmen</li><li>• Prozessdarstellung</li><li>• Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit der Schutzmaßnahmen: Die Schutzmaßnahmen sind für den Zweck – nach Erzeugung eines Rohdatensatzes darf die Kompaktierung/Entwertung einer DPG-Verpackung nicht unterbleiben – geeignet. Die Schutzmaßnahmen sind außerdem erforderlich (kein anderes Mittel, das in gleicher Weise geeignet ist, den Zweck mit geringerer Eingriffsintensität in die Abläufe im Automaten – Leistungsfähigkeit/Geschwindigkeit/Störungsanfälligkeit – zu erreichen) und – insbesondere mit Blick auf den damit verbundenen technischen Aufwand – insgesamt angemessen (Abwägung Vor- und Nachteile der Schutzmaßnahme – Sicherheit versus Funktionalität und technischer Aufwand).</li></ul> <p>(3) Beschreibung der Prüfbarkeit der Schutzmaßnahmen durch Zertifizierungsstelle vorhanden.</p>



#### TEIL 4: Prüfung der Sicherheitsanforderungen an DPG-Automaten der Kategorie A, B und C

Nr.	Fragen	Bewertung	Hinweise an den Auditor (Nachweise)
14.	<p><b>Stufe-1- und Stufe-2-Zertifizierung sowie Wiederholungszertifizierung für DPG-Automaten der Kategorie A und B:</b></p> <p>Ist das Sicherheitskonzept des Herstellers im DPG-Automaten nachweislich umgesetzt?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Nachweis der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes gemäß Beschreibung der Prüfbarkeit der Schutzmaßnahmen. Die Pflicht zur Prüfung nach Frage 16 bleibt unberührt.</p>
15.	<p><b>Stufe-1- und Stufe-2-Zertifizierung sowie Wiederholungszertifizierung für DPG-Automaten der Kategorie A und B:</b></p> <p>Wird sichergestellt, dass das Sicherheitskonzept mindestens einmal jährlich überprüft und erforderlichenfalls aktualisiert wird, bei erkanntem Anpassungsbedarf jeweils unverzüglich?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Einsicht in das Sicherheitskonzept, Angabe der letzten Überprüfung anhand des Aktualisierungsdatums.</p> <p>Vorlage von internen Verfahrensanweisungen des Herstellers und Benennung verantwortlicher Ansprechpartner beim Hersteller des DPG-Automaten.</p>
16.	<p><b>Stufe-1-Zertifizierung für DPG-Automaten der Kategorie A und B:</b></p> <p>Sind keine Möglichkeiten erkennbar, wonach durch Eingriffe in den DPG-Automaten verhindert werden kann, dass eine DPG-Verpackung, für die ein Rohdatensatz erzeugt wurde, der Kompaktierung/Entwertung zugeführt wird?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Technische Möglichkeiten einer Umgehung des Sicherheitskonzeptes des Herstellers DPG-Automaten sind zu überprüfen.</p> <p>Maßstab: Objektive Erkennbarkeit unter Berücksichtigung des von einer durchschnittlichen Zertifizierungsstelle zu erwartenden Sachverstandes (objektiver Sorgfaltsmaßstab entsprechender Verkehrskreise, d.h. Zertifizierungsstellen/technische Sachverständige mit Qualifikation gemäß der Zertifizierungsrichtlinie DPG-Automat und einschlägiger Erfahrung). Die Prüfung darf sich unter Berücksichtigung dieses Maßstabes je nach Sachlage nicht auf die vom Hersteller DPG-Automaten im Sicherheitskonzept angegebenen Schutzmaßnahmen zur Prüfbarkeit der Sicherheitsmaßnahmen beschränken.</p> <p>Bei Erkennen von Sicherheitslücken nach Maßgabe der vorstehenden Hinweise darf nur die Bewertung "Nein" erfolgen. Erkannte Sicherheitslücken sind im Anmerkungsfeld zu dokumentieren und an die DPG zu melden.</p>



#### TEIL 4: Prüfung der Sicherheitsanforderungen an DPG-Automaten der Kategorie A, B und C

Nr.	Fragen	Bewertung	Hinweise an den Auditor (Nachweise)
17	<p><b>Stufe-2-Zertifizierung sowie Wiederholungszertifizierung für DPG-Automaten der Kategorie A, B und C:</b></p> <p>Wurden keine Auffälligkeiten bzw. keine Veränderungen am DPG-Automaten festgestellt, insbesondere nicht an der Kompaktorbefestigung?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<p>Überprüfung der Unversehrtheit* z.B. von:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Siegeln, Plomben (sofern Bestandteil eines Sicherheitskonzeptes)</li><li>• sämtlichen Klappen und Öffnungen</li><li>• Sensoren (erkennbare)</li><li>• Transportstrecken</li><li>• Kabelverbindungen (erkennbare)</li><li>• Befestigungen von relevanten Bauteilen bzw. Baugruppen (Kompaktoren, Auswerfer, Automatensteuerung)</li><li>• Montagespuren (z.B. Bohrlöcher)</li></ul> <p>* Typische Abnutzungserscheinungen sind davon ausgeschlossen.</p> <p>Sofern es sich um DPG-Automaten der Kategorien A und B handelt, ist die Unversehrtheit sämtlicher im Sicherheitskonzept aufgeführter Baugruppen zu prüfen.</p> <p>Dokumentation einschließlich Fotodokumentation von</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Auffälligen Abnutzungs- und Abriebspuren</li><li>• Fehlende Schrauben</li><li>• Bruch von aufgebrauchten Siegeln</li><li>• Fehlende oder gegenüber dem Originalzustand nach Auslieferung veränderte Bauteile</li><li>• Schleifspuren (Herausziehen des Kompaktors)</li></ul>

**Anmerkungen der Zertifizierungsstelle:**