

RSPO

Norma Certyfikacji Łańcucha Pochodzenia Produktu

Dla Organizacji posiadających lub chcących poddać się certyfikacji.

Przyjęta przez Radę Zarządzającą RSPO 21 Listopada 2014

Zaktualizowana 14 czerwca 2017

Tytuł dokumentu: Norma Certyfikacji Łańcucha Pochodzenia Produktu
RSPO

Kod dokumentu: RSPO-STD-T05-001 V1.1 ENG Supply Chain Certification
Standard

Zakres: Międzynarodowy

Typ dokumentu: Norma

Data zatwierdzenia: 14 czerwca 2017

Kontakt: certification@rspo.org

Tłumaczenie z j. angielskiego sfinansowane przez NEPCon Sp. z o. o. www.nepcon.org/pl.
Obowiązująca jest angielska wersja dokumentu. Polskie tłumaczenie służy celom informacyjnym.
NEPCon Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy językowe lub niejasności
interpretacyjne, które mogłyby wynikać z polskiego tłumaczenia. W przypadku jakichkolwiek
rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem i angielskim oryginałem, oryginał jest nadrzędny.

Spis treści

Spis treści	2
1. Wstęp	3
2. Zakres	4
3. Jak korzystać z tego dokumentu	5
4. Definicje	7
5. Ogólne wymagania kontroli łańcucha dostaw.....	14
6. Modele łańcucha dostaw – wymagania modułowe	22
Załącznik 1. Schematy Wydajności Łańcucha Dostaw	46
Załącznik 2 – Book and Claim (BC)	48
Załącznik 3 – Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO dla mikro użytkowników.....	51

1. Wstęp

1.1 RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil – Okrągły Stół ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego) jest globalną inicjatywą na rzecz wyrobów z oleju palmowego certyfikowanych pod kątem zrównoważonej produkcji. Członkowie i uczestnicy działań RSPO to organizacje o szerokim profilu działalności: plantatorzy, producenci i sprzedawcy, organizacje pozarządowe o środowiskowym lub społecznym profilu działań z wielu krajów, w których produkuje się lub korzysta z oleju palmowego i wyrobów z niego. Głównym celem RSPO jest „promowanie wzrostu produkcji i wykorzystania zrównoważonego oleju palmowego poprzez współpracę w ramach łańcucha dostaw i otwarty dialog między zainteresowanymi stronami”.

Metody stosowane przez RSPO do realizacji celu obejmują:

- Opracowanie standardu certyfikacji zrównoważonej uprawy palm olejowych oraz powiązanych modeli weryfikacji odpowiedzialnej uprawy palmy olejowej. Standard Zrównoważonej Produkcji Palmy Olejowej RSPO, zatwierdzony w kwietniu 2013 roku jako szereg Zasad, Kryteriów, Wskaźników i Wytycznych jest przeznaczony do użycia przez producentów palmy olejowej w celu wdrożenia zrównoważonych praktyk produkcyjnych oraz przez jednostki certyfikujące do weryfikacji w terenie.
- Opracowanie standardu certyfikacji łańcucha dostaw RSPO (SCCS). Ten dokument opisuje wymagania związane z kontrolą produktów palmy olejowej certyfikowanej RSPO w łańcuchu dostaw, w tym przepływy produktów z palmy olejowej z certyfikatem RSPO i powiązane oświadczenia.
- Niniejszy standard certyfikacji łańcucha dostaw RSPO jest przedstawiony jako seria możliwych do weryfikacji wymagań, stworzonych do wykorzystania przez organizacje w łańcuchu wartości dodanej produktów palmowych by zademonstrować wdrożone systemy kontroli produktów oleju palmowego z certyfikatem RSPO.

Dalsi przetwórcy lub użytkownicy certyfikowanych przez RSPO zrównoważonych produktów z palmy olejowej mogą powoływać się na korzystanie z (lub wspieranie) produktów z palmy olejowej z certyfikatem RSPO, gdy stosują się do wymagań Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO i Zasad Komunikacji Rynkowej i Oświadczeń RSPO. Jest to niezależnie weryfikowane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą RSPO (patrz dokument Systemy Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO).

2. Zakres

Produkty z palmy olejowej mogą przechodzić przez wiele etapów przerobu i logistyki między plantacjami palmy olejowej a produktem końcowym. Ogólne wymagania łańcucha dostaw zawarte w Normie Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO mają zastosowanie dla każdej organizacji w łańcuchu dostaw, która przyjmuje w prawne posiadanie i fizycznie obsługuje produkty palmy olejowej certyfikowane jako zrównoważone w systemie RSPO, w miejscu będącym pod kontrolą organizacji, włączywszy wykonawców zewnętrznych. Każdy certyfikowany produkt z palmy olejowej może być sprzedawany w jednym z czterech modeli łańcucha dostaw zatwierdzonych przez RSPO:

- Zachowania Tożsamości (Identity Preserved)
- Segregacji (Segregated)
- Bilansu Masy (Mass Balance)
- Book and Claim

W przypadku pierwszych trzech wymagań jest kontrola w łańcuchu dostaw od plantacji palmy olejowej do certyfikowanego wyrobu końcowego. Niniejszy dokument określa wymagania dla organizacji kontrolującej produkty z palmy olejowej z certyfikatem RSPO w modelach łańcucha dostaw RSPO Zachowania Tożsamości, Segregacji, Bilansu Masy oraz Book and Claim. Wszelkie oświadczenia o certyfikacji wyrobów będą zgodne z opublikowanymi Zasadami Komunikacji Rynkowej i Oświadczeń RSPO.

3. Jak korzystać z tego dokumentu

Niniejszy dokument jest modułowy. Zawiera następujące części:

- *Wymagania Ogólne Kontroli Łańcucha Dostaw*, dotyczące wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Tłocznie surowego oleju palmowego (Crude Palm Oil - CPO) dodatkowo muszą spełniać warunki zawarte w częściach D i/lub E.
- Modele łańcucha dostaw – *Wymagania Szczegółowe* dla każdego modelu łańcucha dostaw dla wszystkich produktów z palmy olejowej. Określają one wymagania mające zastosowanie do konkretnego modelu łańcucha dostaw stosowanego przez organizację w tym łańcuchu.

Niezależne przetwórnice potrzebują tylko certyfikatu SCC i muszą przestrzegać odpowiednich części niniejszej normy, w tym modułów A i/lub C. W przypadku tłoczni surowego oleju palmowego (CPO) podczas audytu wstępnego należy wdrożyć moduł D i/lub E. W przypadku wszystkich innych organizacji, w tym przetwórnicy ziaren palm olejowych (zintegrowanych lub nie), należy wdrożyć moduł A, B i/lub C. Stosować można jeden lub więcej modułów łącznie.

Audyt certyfikacji łańcucha dostaw obejmuje tylko moduł (moduły) wdrożony przez organizację. Moduły, które zostały objęte audytem, należy wskazać w certyfikacie łańcucha dostaw. Moduł(y) należy stosować jako dodatek do ogólnych wymagań dla łańcucha dostaw. Konkretnie moduły to:

Moduł A – Zachowanie Tożsamość

Moduł B – Segregacja

Moduł C – Bilans Masy

Moduł D – Zachowanie Tożsamości dla tłoczni oleju surowego

Moduł E – Bilans Masy dla tłoczni oleju surowego

Moduł F – Certyfikacja Wielooddziałowa

Moduł G – Certyfikacja Grupowa

Wskazówek certyfikacji RSPO-RED należy szukać na stronie RSPO www.rspo.org

4. Definicje

Jednostka Akredytująca (AB) Accreditation Body	Organizacja odpowiedzialna za audyt jednostek certyfikujących w systemie RSPO względem wymagań <i>ISO/IEC Guide 17065: 2012</i> . Organizacja powinna być sygnatariuszem odpowiedniego Międzynarodowego Forum Akredytacji (IAF) lub Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu (MLA) lub pełnoprawnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Akredytacji i Oznakowania Środowiskowego i Społecznego (ISEAL).
Skumulowane Ilości Roczne Annual Aggregated Volumes	Jednostki certyfikujące potwierdzają zapisy klientów dotyczące szacowanej ilości oleju palmowego / oleju z ziaren palmowych (w oddzielnych kategoriach) w certyfikowanym produkcie palmowym RSPO. Zapis powinien zawierać zagregowaną ilość zakupionej (wejście) i sprzedanej jako certyfikowana (wyjście) w okresie dwunastu (12) miesięcy.
Wnioskujący (lub Klient) Applicant (or Client)	Podmiot gospodarczy starający się o, lub poddany certyfikacji
Audyt Audit	Niezależna ocena zgodności z wymaganiami normy certyfikacji łańcucha dostaw RSPO przez akredytowaną jednostkę certyfikującą RSPO w ramach procesu certyfikacji.
Book and Claim (BC)	Model wspierający produkcję zrównoważonych produktów oleju palmowego z certyfikatem RSPO poprzez sprzedaż kredytów RSPO. Jeden (1) kredyt RSPO stanowi jedną (1) tonę metryczną produktu z palmy olejowej z certyfikatem RSPO. W przypadku oleochemikaliów należy stosować proporcje w przepisach RSPO dotyczących fizycznego przejścia substancji oleochemicznych i ich pochodnych (www.rspo.org). Patrz Załącznik 2: Book and Claim (BC)
Stacja Zbiorcza Bulking Station	Pośrednie miejsce magazynowania produktów z palmy olejowej
Nabywca Buyer	Kolejny podmiot handlowy w łańcuchu dostaw; dostawca (sprzedawca) jest poprzednim podmiotem
Certyfikat Certificate	Dokument wydany przez RSPO gdy podmiot stowarzyszony spełnia wymogi Normy Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO. Ważność certyfikatu trwa 5 lat i upoważnia do uzyskania licencji na korzystanie z platformy IT RSPO.

Jednostka Certyfikująca (CB) Certification Body	Niezależna jednostka, która jest akredytowana przez jednostkę akredytującą na rzecz RSPO do przeprowadzania audytów względem wymagań Normy Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO
Oświadczenie Claim	Wszelka komunikacja prowadzona w dowolnej formie, skierowana do dowolnych odbiorców stwierdzająca obecność certyfikowanego oleju palmowego ze zrównoważonych źródeł w konkretnych produktach lub grupach produktów
Kodeks etyki Code of Conduct	Kodeks etyki RSPO to zbiór wymogów, których członkowie RSPO będą przestrzegać. Kodeks można znaleźć na stronie internetowej RSPO (www.rspo.org)
Procedura Skarg Complaints procedure	System skarg RSPO reguluje rozpatrywanie skarg przeciwko RSPO i jego członkom w sposób odzwierciedlający charakter, misję i cele RSPO. Patrz strona RSPO (www.rspo.org)
Surowy Olej Palmowy (CPO) Crude Palm Oil	Produkt palmy olejowej pierwszego etapu produkowany ze świeżych owocostanów palmy olejowej (FFB) w tłoczni.
Tłocznia Surowego Oleju Palmowego (Tłocznia CPO) Crude Palm Oil Mill	Tłocznia powiązana prawnie z konkretnymi plantacjami. Dotyczy to także firm macierzystych lub siostrzanych.
Sprzedaż Dispatch	Zmiana własności z jednej organizacji na drugą.
Dystrybutorzy Distributors	Uczestnik łańcucha dostaw produktów z palmy olejowej z certyfikatem RSPO, który przejmuje własność prawną, przechowuje i sprzedaje produkty do swoich klientów, ale nie rozpakowuje, nie przepakowuje ani nie etykietuje tych produktów na żadnym etapie. Dystrybutorzy mogą obsługiwać produkty fizycznie bez żadnych modyfikacji produktów końcowych, dlatego nie potrzebują certyfikacji łańcucha dostaw.
Produkt Końcowy End Product	Produkt, który nie będzie poddany dalszemu przepakowywaniu ani przetwarzaniu przed sprzedażą końcowemu odbiorcy.

<p>Producent Wyrobu Końcowego End Product Manufacturer</p>	<p>Producent / przetwórcza, który wykorzystuje produkty z palmy olejowej do wytwarzania produktów zaprojektowanych i przeznaczonych do konsumpcji lub końcowego zastosowania w jakikolwiek sposób, bez dalszego przepakowywania lub przetwarzania. Na przykład sprzedawcy detaliczni produkujący własne produkty markowe, producenci towarów konsumpcyjnych, producenci biopaliw, producenci produktów paszowych. Sprzedawcy detaliczni i dystrybutorzy produktów końcowych, w których nie występują dalsze modyfikacje, nie potrzebują certyfikacji łańcucha dostaw.</p>
<p>Świeże owocostany (FFB) Fresh Fruit Bunches</p>	<p>Owocostany palmy olejowej w stanie, w jakim zostały pozyskane z upraw</p>
<p>Zachowanie Tożsamość (Identity Preserved – IP)</p>	<p>Model łańcucha dostaw „Zachowania tożsamości” (IP) zapewnia, że produkt z palmy olejowej z certyfikatem RSPO dostarczany do użytkownika końcowego jest nierozdzielnie identyfikowalny z konkretną tłocznia oleju z certyfikatem RSPO i jej certyfikowaną bazą dostaw.</p>
<p>Tłocznia Niezależna Independent Mill</p>	<p>Tłocznia działająca niezależnie od i bez żadnego stosunku prawnego z jakąkolwiek określoną plantacją. Dotyczy to również firm macierzystych lub siostrzanych.</p>
<p>System Kontroli Wewnętrznej (ICS) Internal Control System</p>	<p>Udokumentowany zestaw procedur i procesów, który określa, w jaki sposób działa system certyfikacji łańcucha dostaw, zapewnia prowadzenie rejestrów, rejestruje wewnętrzne audyty i wyjaśnia obowiązki. Określa, które normy mają zastosowanie i zapewnia, że niezgodności są traktowane zgodnie z zestawem procedur i sankcji.</p>
<p>Licencja License</p>	<p>Wniosek składany corocznie przez CB systemu RSPO na platformie IT RSPO, gdy posiadacz certyfikatu przechodzi audyt certyfikacyjny, recertyfikacyjny lub coroczny w ciągu pięciu lat ważności certyfikatu. Po zatwierdzeniu przez sekretariat RSPO licencja pozwala posiadaczowi certyfikatu na prowadzenie transakcji handlowych i rejestrowanie transakcji. Licencja jest ważna przez rok i wymaga odnowienia przy każdym audycie.</p>
<p>Prawny Właściciel Legal owner</p>	<p>Podmiot, który ma egzekwowalne roszczenie lub tytuł własności uznany na mocy prawa.</p>

Bilans Masy (MB) Mass Balance	Model łańcucha dostaw, który umożliwi przenoszenie oświadczeń certyfikacyjnych z jednego produktu palmy olejowej na inny poprzez fizyczne mieszanie lub administracyjnie w ściśle kontrolowanych okolicznościach.
Mikro Użytkownicy Micro Users	Organizacje, które używają niewielkiej ilości produktów z palmy olejowej, poniżej 1000 kg produktów palmy olejowej rocznie.
Certyfikacja Wielooddziałowa Multi-Site Certification	Opcja certyfikacji dla grupy podmiotów, które są powiązane umowami, mają określone biuro centralne i co najmniej dwa (2) podmioty uczestniczące. Miejscami takimi mogą być grupy rafinerii, tłocznie lub przetwórnice nasion itp., połączone pod nadzorem Biura Centralnego i zarządzane za pomocą wewnętrznego systemu kontroli (ICS). Biura centralne, które zajmują się produkcją, są liczone zarówno jako biuro centralne i jako uczestnik.
Tłocznie Niecertyfikowane Non-certified Mills	Tłocznie, które nie zostały poddane certyfikacji przez zakredytowaną w systemie RSPO Jednostkę Certyfikującą
Produkty Palmy Olejowej Oil Palm Products	Produkty pochodzące z palmy olejowej, w tym jej owoce i ziarna. W zależności od kontekstu wyrażenie „produkty palmy olejowej” w tym dokumencie może również odnosić się do produktów, takich jak skorupy, ziarna palmowe, wyłoki z ziaren palmowych, olej z ziaren palmowych (PKO) lub produkty pochodne, kwasy tłuszczowe palmowe (PFAD), Kwasy tłuszczowe z nasion palmowych (PKFAD), oleina, stearyna lub inne produkty pochodzące z frakcjonowania oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych.
Audyt na miejscu On-site Audit	Wizyta fizyczna przedstawiciela (zespołów) z akredytowanej jednostki certyfikującej RSPO w miejscu (zakładzie) o stałej lokalizacji
Właściciel Owner	Osoba fizyczna lub prawna mająca w fizycznym posiadaniu określone dobra, zakład, budynek itp.
Obsługa fizyczna Physical Handling	Działania, które mogą obejmować ryzyko podczas przyjęcia, przechowywania i wysyłki lub gdy produkt przechodzi fizyczną transformację lub ponowne pakowanie lub ponowne etykietowanie

<p>Substancje pomocnicze Processing Aids</p>	<p>a) Substancje, które są dodawane do żywności podczas przetwarzania takiej żywności, ale są w jakiś sposób usuwane z żywności zanim jest ona zapakowana do sprzedaży w ostatecznej formie.</p> <p>b) Substancje dodawane do żywności podczas przetwarzania, które są przekształcane w składniki normalnie obecne w żywności i nie zwiększają znacząco ilości składników naturalnie występujących w żywności.</p> <p>c) Substancje, które są dodawane do żywności ze względu na ich techniczny lub funkcjonalny wpływ na przetwarzanie, ale są obecne w gotowej żywności na nieznaczącym poziomie i nie mają żadnego technicznego lub funkcjonalnego wpływu na tę żywność.</p>
<p>Przyjęcie/Odbiór Receiving</p>	<p>Otrzymanie certyfikowanego produktu RSPO w lokalizacji pod kontrolą organizacji (obejmuje podwykonawców zewnętrznych).</p>
<p>Rafineria Refinery</p>	<p>Zakład produkcyjny, który przetwarza tłuszcze i oleje na tłuszcze i oleje wyższej wartości</p>
<p>Audyt Zdalny Remote Audit</p>	<p>Proces audytu, w którym jednostki certyfikujące gromadzą informacje i elektroniczne dowody podczas interakcji z klientami, bez potrzeby fizycznej obecności.</p>
<p>Detalista Retailer</p>	<p>Podmiot, który sprzedaje konsumentom produkty końcowe, w przeciwieństwie do hurtownika lub dostawcy zwykle sprzedających produkty palmowe innej firmie. Sprzedawcy produktów końcowych, w których nie występują dalsze modyfikacje, nie potrzebują certyfikacji łańcucha dostaw.</p>
<p>Okrągły Stół ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO)</p>	<p>Zarejestrowana w Szwajcarii fundacja pożytku publicznego działająca na rzecz poprawy zrównoważenia globalnej produkcji i wykorzystania oleju palmowego.</p>
<p>Olej palmowy ze zrównoważonych źródeł z certyfikatem RSPO (lub RSPO CSPO)</p>	<p>Olej palmowy produkowany przez wytwórnię i jej dostawców którzy zostali pomyślnie certyfikowani zgodnie z Zasadami i Kryteriami RSPO przez akredytowaną jednostkę certyfikującą RSPO, jako zgodna z kryteriami określonymi w dokumencie systemów certyfikacji RSPO.</p>

Zasady Komunikacji i Oświadczeń RSPO RSPO Rules on Communication and Claims	Zasady dotyczące komunikacji i oświadczeń związanych z użytkowaniem lub promocją produktów oleju palmowego z certyfikatem RSPO.
Platforma IT RSPO RSPO IT Platform	Internetowy system śledzenia oleju palmowego z certyfikatem RSPO, oleju z ziaren palmowych, frakcji, kwasów tłuszczowych palmowych (PFAD), kwasów tłuszczowych z ziaren palmowych (PKFAD) i wyłoczyn z ziaren palmowych, w całym łańcuchu dostaw, od tłoczni do rafinerii włącznie, w ramach modeli łańcucha dostaw: Bilansu Masy, Segregacji i / lub Zachowania Tożsamości. Platforma ta umożliwi również handel kredytami RSPO w modelu Book and Claim
Zakres Scope	Działania objęte certyfikacją łańcucha dostaw danej organizacji.
Segregacja (SG) Segregated	Model łańcucha dostaw Segregacja (SG) zapewnia, że produkty oleju palmowego z certyfikatem RSPO dostarczane do użytkownika końcowego pochodzą wyłącznie ze źródeł certyfikowanych przez RSPO.
Krótką Sprzedaż Short Selling	Zawarcie umowy sprzedaży awansem na produkt, który jeszcze nie został przyjęty.
Lokalizacja/ Oddział Site	Pojedyncza jednostka funkcjonalna organizacji, lub więcej jednostek zgrupowanych w jednej lokalizacji, geograficznie różnej od pozostałych jednostek
Dostawca (lub Sprzedawca) Supplier or Seller	Poprzedni podmiot handlowy w łańcuchu dostaw; nabywca (klient) jest następnym podmiotem handlowym w łańcuchu
Łańcuch Dostaw Supply Chain	Szereg procesów / etapów, poprzez które surowce rolne przechodzą od producenta pierwotnego do wytwórcy produktu końcowego (tj. Uprawa oleju palmowego, tłoczenie oleju, magazynowanie, transport, rafinacja, produkcja, produkt końcowy itp.)
Systemy Certyfikacji Łańcucha Dostaw Supply Chain Certification Systems	Dalsi przetwórcy lub użytkownicy produktów z palmy olejowej z certyfikatem RSPO mogą powoływać się na stosowanie (lub wspieranie) produktów z palmy olejowej z certyfikatem RSPO, kiedy stosują się do systemów certyfikacji łańcucha dostaw RSPO i gdy jest to niezależnie weryfikowane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Certyfikacja Grupowa łańcucha Dostaw Suuply Chain Group Certification	Opcja certyfikacji łańcucha dostaw RSPO, w której bezpośrednie koszty certyfikacji są dzielone między uprawnionych członków grupy.
Pośrednik Trader	Uczestnik łańcucha dostaw produktów z palmy olejowej certyfikowanej przez RSPO, który jest prawnym właścicielem produktów z palmy olejowej, pochodnych i / lub kupuje i sprzedaje kontrakty terminowe bez fizycznej obsługi produktów z palmy olejowej.
Hurtownik Wholesaler	Osoba lub firma, która kupuje dużą ilość produktów końcowych od różnych producentów lub dostawców, magazynuje je i odsprzedaje detalistom.

5. Ogólne wymagania kontroli łańcucha dostaw

5.1 Zastosowanie ogólnych wymagań kontroli łańcucha dostaw

- 5.1.1 Ogólne wymagania w zakresie łańcucha dostaw określone w standardzie łańcucha dostaw RSPO mają zastosowanie do każdej organizacji w całym łańcuchu dostaw, która przyjmuje własność prawną i obraca produktami oleju palmowego z certyfikatem RSPO w lokalizacji pod kontrolą organizacji, włączywszy podwykonawców zewnętrznych. Producent wyrobu końcowego jest ostatnim ogniwem łańcucha dostaw, dla którego wymagana jest certyfikacja.
- 5.1.2 Pośrednicy i dystrybutorzy wymagają licencji uzyskanej od sekretariatu RSPO w celu sprzedaży produktu z certyfikatem RSPO, ale nie wymagają certyfikacji. Przy sprzedaży produktów z certyfikatem RSPO licencjonowany pośrednik i/lub dystrybutor przekazuje numer certyfikatu wytwórcy produktu i stosowny model łańcucha dostaw.
- 5.1.3 Operator na poziomie lokalizacji lub jego firma macierzysta poszukująca certyfikacji będzie członkiem RSPO i rejestruje się na platformie IT RSPO.
- 5.1.4 Substancje pomocnicze nie muszą być objęte zakresem certyfikatu organizacji.

5.2 Model Łańcucha Dostaw

- 5.2.1 Oddział może korzystać z modelu dostaw identycznego z jego dostawcą lub przejść na mniej ścisły system. Obniżenie klasyfikacji może być wykonane tylko w następującym porządku: Zachowana Tożsamość (IP) -> Segregacja (SG) -> Bilans Masy (MB)
- 5.2.2 Oddział może korzystać z jednego (1) modelu łańcucha dostaw lub kombinacji kilku modeli zgodnie z audytem i certyfikacją dokonaną przez akredytowaną CB.

5.3 Udokumentowane procedury

5.3.1 Każda oddział wchodząca w zakres certyfikatu jest zobowiązana posiadać pisemne procedury, instrukcje pracy lub inny dokument o takim charakterze, aby zapewnić wdrożenie wszystkich istotnych elementów zastosowanych modeli łańcucha dostaw. Dokumentacja, jako minimum obejmować powinna:

- a) Pełne i aktualne procedury obejmujące wszystkie wymagania wdrożonego modelu łańcucha dostaw
- b) Pełne i aktualne zapisy i raporty pokazujące zgodność działań z wymaganiami modelu łańcucha dostaw (włączywszy w to zapisy ze szkoleń)
- c) Określenie roli osoby ponoszącej ogólną odpowiedzialność i kompetencje w zakresie wdrażania tych wymagań i zgodności ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami. Osoba ta powinna być w stanie wykazać się znajomością procedur organizacji w celu wdrożenia tego standardu.

5.3.2 Oddział ma obowiązek ustanowić pisemną procedurę przeprowadzania corocznego audytu wewnętrznego w celu ustalenia, czy organizacja:

- d) spełnia wymagania Normy Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO oraz Zasad komunikacji i Oświadczeń RSPO
- e) skutecznie wdraża i utrzymuje spełnianie wymagań normy w organizacji

Dla każdej niezgodności wykazanej podczas audytu wewnętrznego musi być wskazane działanie naprawcze. Wyniki audytów wewnętrznych i rezultaty wszelkich działań korygujących niezgodności będą poddane przeglądowi przez kierownictwo co najmniej raz w roku. Organizacja będzie utrzymywać zapisy i raporty z audytów wewnętrznych.

5.4 Zakupy i przyjęcia towarów

5.4.1 Odbiorca zapewnia, że zakupy produktów z palmy olejowej z certyfikatem RSPO są zgodne z wymaganiami oraz, że dostawca przedstawia co najmniej następujące informacje o produktach certyfikowanych RSPO w formie dokumentu:

- Nazwę i adres nabywcy
- Nazwę i adres sprzedawcy
- Data załadunku lub wysyłki/dostawy
- Data wystawienia dokumentu
- Opis produktu, włącznie z mającym zastosowanie modelem łańcucha dostaw (Zachowana tożsamość, Segregacja, Bilans Masy lub skróty IP, SG lub MB)
- Ilość dostarczanego wyrobu
- Wszelka powiązana dokumentacja transportowa
- Numer certyfikatu łańcucha dostaw sprzedawcy
- Unikalny numer identyfikacyjny
- Informacja musi być kompletna i może być przedstawiona na jednym dokumencie lub serii dokumentów wystawionych dla certyfikowanych RSPO produktów oleju palmowego (na przykład dokumenty dostawy, listy przewozowe, specyfikacje).
- Lokalizacja otrzymująca produkty z palmy olejowej z certyfikatem RSPO zapewni, że produkty zostaną zweryfikowane jako posiadające certyfikat RSPO. W przypadku zakładów, które muszą zgłaszać i potwierdzać transakcje na platformie IT RSPO, obejmuje to wysyłanie zgłoszeń Wysyłki/ Zgłoszeń i Potwierdzeń na platformie informatycznej RSPO dla każdej wysyłki lub grupy wysyłek. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 5.7.1 niniejszego dokumentu.
- Kontrola ważności certyfikacji łańcucha dostaw dostawców jest wymagana dla wszystkich obiektów posiadających certyfikat SC. Należy to sprawdzić na liście witryn z certyfikatem łańcucha dostaw RSPO na stronie internetowej RSPO (www.rspo.org) co najmniej raz w roku lub za pośrednictwem platformy IT RSPO, potwierdzając zgłoszenia (wysyłkowe).
- Ważność licencji dla handlowców i dystrybutorów także musi być sprawdzana za pośrednictwem strony internetowej RSPO co najmniej raz w roku lub za

pośrednictwem platformy informatycznej RSPO poprzez potwierdzenie Zgłoszeń wysyłkowych / Zgłoszeń.

- 5.4.2 Zakład jest zobowiązany posiadać odpowiedni mechanizm postępowania z niespełniającymi wymagań produktami palmy olejowej oraz/lub dokumentami.

5.5 Podwykonawstwo

- 5.5.1 W przypadkach, gdy podmiot ubiegający się o certyfikację lub posiadający certyfikat zleca działania niezależnym stronom trzecim (np. podwykonawcom w zakresie magazynowania, transportu lub innej działalności zlecanej na zewnątrz), podmiot ten zapewnia, że niezależna strona trzecia spełnia wymagania Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO. Tłocznie CPO i niezależne tłocznie nie mogą zlecać na zewnątrz procesów przetwarzania, takich jak rafinacja lub tłoczenie.

Wymóg ten nie ma zastosowania do zewnętrznych magazynów, gdzie gospodarowanie wyrobem (-ami) oleju palmowego i instrukcje dotyczące pracy zbiorników są kontrolowane przez certyfikowaną organizację (nie przedstawiciela zleceniobiorcy).

- 5.5.2 Zakłady, które włączają podwykonawstwo w zakres certyfikatu łańcucha dostaw RSPO, ma obowiązek zapewnić, że:

- Zakład zlecający zachowuje prawną własność wszystkich materiałów wejściowych, które mają zostać wykorzystane w procesach zleconych podwykonawcom
- Zakład zlecający zawiera umowę obejmującą podwykonawstwo zlecanego procesu z każdym podwykonawcą w formie pisemnej i egzekwowlanej prawnie umowy. Obowiązkiem zleceniodawcy jest zapewnienie, że jednostki certyfikujące mają dostęp do wykonawcy lub zlecanej operacji, jeśli audyt zostanie uznany za konieczny.
- Zleceniodawca posiada udokumentowany system kontroli z jasnymi procedurami dla procesu zlecanego na zewnątrz, który jest przekazywany właściwemu wykonawcy.
- Zakład starający się lub posiadający certyfikat zapewni ponadto (np. poprzez porozumienia umowne), że zaangażowane niezależne strony trzecie zapewnią odpowiedni dostęp akredytowanym jednostek certyfikacyjnych do ich działań, systemów i wszelkich informacji, gdy zostanie to ogłoszone z wyprzedzeniem.

- 5.5.3 Zakład korzystający z podwykonawców zapisuje nazwy i dane kontaktowe wszystkich wykonawców wykorzystywanych do przetwarzania lub fizycznego obrotu certyfikowanymi produktami oleju palmowego RSPO.
- 5.5.4 Posiadacz certyfikatu podczas najbliższego audytu poinformuje swoją jednostkę certyfikującą o nazwach i danych kontaktowych każdego nowego wykonawcy wykorzystywanego do przetwarzania lub fizycznego obrotu produktami z palmy olejowej z certyfikatem RSPO.

5.6 Sprzedaż i wydanie materiału

- 5.6.1 Posiadacz certyfikatu zapewni, że podczas sprzedaży produktów certyfikowanych przez RSPO zostaną udostępnione w formie dokumentu przynajmniej poniższe informacje:
- Nazwa i adres nabywcy
 - Nazwa i adres sprzedającego
 - Data załadunku lub wysyłki/dostawy
 - Data wystawienia dokumentu
 - Opis produktu włączywszy w to stosowny model łańcucha dostaw (Zachowana Tożsamość, Segregacja lub Bilans Masy, ewentualnie zaaprobowane skróty nazw)
 - Ilość dostarczanego produktu
 - Wszelka powiązana dokumentacja transportowa
 - Numer certyfikatu łańcucha dostaw sprzedawcy
 - Niepowtarzalny numer identyfikujący
 - Informacja musi być kompletna i może być przedstawiona na jednym dokumencie lub serii dokumentów wystawionych dla certyfikowanych RSPO produktów oleju palmowego (na przykład dowody dostawy, listy przewozowe, specyfikacje).
 - W przypadku zakładów, które muszą zgłaszać i potwierdzać transakcje na platformie IT RSPO, obejmuje to wysyłanie zgłoszeń wysyłki/zgłoszeń i potwierdzeń na platformie informatycznej RSPO dla każdej wysyłki lub grupy

wysyłek. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 5.7.1 niniejszego dokumentu.

5.7 Rejestracja transakcji

5.7.1 Uczestnicy łańcucha dostaw, którzy:

- działają jako tłocznie, pośrednicy, tłocznie oleju z ziaren palmowych i rafinerie; oraz
- przejmują prawną własność i/lub fizycznie obracają produktami zrównoważonego oleju palmowego z certyfikatem RSPO wykazanymi w schemacie wydajności Platformy IT RSPO (Rysunek 2 i 3, patrz Załącznik 1), muszą zarejestrować swoją transakcję na platformie IT RSPO i potwierdzić otrzymanie materiału, tam gdzie ma to zastosowanie.

5.7.2 Wymienione w punkcie 5.7.1 podmioty muszą wykonać następujące czynności na platformie IT RSPO:

- Zgłoszenie wysyłki/Zgłoszenie (Shipping announcement/Announcement): Gdy ilość produktu certyfikowanego przez RSPO jest sprzedawana jako certyfikowana, ilości produktów wykazanych w schemacie wydajności (Rysunek 2 i 3, patrz Załącznik 1) muszą być zarejestrowane jako Zgłoszenie wysyłki/Zgłoszenie w Platformie IT RSPO. Czas składania Zgłoszenia wysyłki/Zgłoszenia zależy od przyjętych własnych procedur operacyjnych konkretnych podmiotów uczestniczących.
- Ślad (Trace): Gdy masa materiału certyfikowanego RSPO jest sprzedawana jako certyfikowana RSPO z rafinerii do dalszych uczestników łańcucha dostaw, masę należy śledzić co najmniej raz w roku. Śledzenie generuje Trace document z unikalnym numerem identyfikowalności. Śledzenie materiału może odbywać się w sposób skonsolidowany co najmniej raz w roku.
- Usuwanie (Remove): Należy zredukować ilości materiałów RSPO o: masy certyfikowane RSPO sprzedane w innych systemach certyfikacji lub braki w produkcji, straty, uszkodzenia.
- Potwierdzenie (Confirm): Zgłosić nabycie mas materiałów certyfikowanych RSPO poprzez potwierdzenie Zgłoszeń Wysyłki/Zgłoszeń.

5.8 Szkolenia

- 5.8.1 Organizacja ma obowiązek posiadać plan szkoleń z zakresu wymagań Norm łańcucha Dostaw RSPO podlegający bieżącym przeglądom i wsparty udokumentowanymi zapisami szkoleń dla pracowników
- 5.8.2 Organizacja zapewni właściwe szkolenia dla personelu wykonującego zadania kluczowe dla skutecznego wdrożenia wymagań normy certyfikacji łańcucha dostaw. Szkolenie powinno być dostosowane do zakresu wykonywanych zadań.

5.9 Prowadzenie dokumentacji

- 5.9.1 Organizacja będzie prowadzić dokładne, pełne, aktualne i dostępne zapisy i sprawozdania dotyczące wszystkich aspektów wymagań Normy Certyfikacji łańcucha Dostaw RSPO.
- 5.9.2 Czas przechowywania wszystkich zapisów i raportów musi wynosić minimum dwa (2) lata i musi być zgodny z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz potwierdzać status certyfikacji magazynowanych surowców i/lub produktów.
- 5.9.3 Organizacja musi przedstawić szacowaną ilość oleju palmowego/oleju z ziaren palmowych (oddzielne kategorie) w produkcie palmowym z certyfikatem RSPO i zachować aktualny rejestr ilości zakupionej (wkładu) i ilości sprzedanej z oświadczeniem RSPO (wyjściowej) za okres dwunastu (12) miesięcy.

5.10 Współczynniki wydajności (konwersji)

- 5.10.1 W stosownych przypadkach należy użyć współczynnika wydajności, aby zapewnić wiarygodne oszacowanie ilości certyfikowanego materiału wyjściowego uzyskanego w danym procesie przetwórczym z materiału wejściowego. Organizacje mogą określać i ustalać własne współczynniki konwersji, które muszą być oparte na przeszłych doświadczeniach, udokumentowane i stosowane w spójny sposób. Wskazówki dotyczące współczynników konwersji są publikowane na stronie internetowej RSPO (www.rspo.org) w dokumencie RSPO Rules on Transition of Oleochemicals and its Derivatives. Dotyczy to pochodnych oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych, stosowanych w przemyśle oleochemicznym i higieny osobistej.
- 5.10.2 Wartości współczynników konwersji będą okresowo uaktualniane dla dokładnego odzwierciedlenia rzeczywistej wydajności procesów przetwórczych, jeśli zachodzi taka konieczność.

5.11 Oświadczenia

- 5.11.1 Posiadacz certyfikatu jest upoważniony do komunikowania faktu korzystania lub wspierania certyfikowanych w RSPO produktów palmy olejowej wyłącznie w sposób zgodny z Zasadami Komunikacji Rynkowej i Oświadczeń RSPO (RSPO Rules on Market Communication and Claims)

5.12 Skargi i zażalenia

- 5.12.1 Organizacja będzie posiadać i utrzymywać udokumentowane procedury przyjmowania, zbierania i rozpatrywania skarg stron zainteresowanych.

5.13 Przegląd zarządzania

- 5.13.1 Organizacja jest zobowiązana przeprowadzać przeglądy systemu zarządzania corocznie w zaplanowanych interwałach czasowych, w sposób odpowiadający skali i rodzajowi prowadzonej działalności

- 5.13.2 W skład procesu przeglądu systemu zarządzania będą wchodzić:

- Wyniki wewnętrznych audytów względem Normy Łańcucha Dostaw RSPO
- Opinie klientów
- Status działań zapobiegawczych i naprawczych
- Działania wynikające z przeglądów systemu zarządzania
- Zmiany mogące mieć wpływ na system zarządzania
- Wskazówki poprawy

- 5.13.3 Raport przeglądu zarządzania powinien zawierać decyzje i działania dotyczące:

- Poprawy skuteczności systemu zarządzania i stanowiących go procesów
- Zapotrzebowanie zasobów

6. Modele łańcucha dostaw – wymagania modułowe

Poniższa część normy określa Modele Łańcucha Dostaw RSPO, przedstawione oddzielnie jako Moduły od A do G. Organizacja musi wdrożyć przynajmniej jeden z modułów w uzupełnieniu do Ogólnych Wymagań Łańcucha Dostaw opisanych w rozdziale 5 powyżej.

Istnieje możliwość jednoczesnego stosowania kilku modułów. Wszystkie organizacje muszą zastosować jeden z modułów A, B lub C. Moduły D i E mają zastosowanie dla tłoczni CPO. Moduły F lub G nie mogą być zastosowane samodzielnie.

Obecnie dostępne są następujące moduły

Moduł A – Zachowana Tożsamość (Identity Preserved)

Moduł B – Segregacja (Segregated)

Moduł C – Bilans Masy (Mass Balance)

Moduł D – Zachowana Tożsamość dla tłoczni CPO

Moduł E – Bilans Masy dla tłoczni CPO

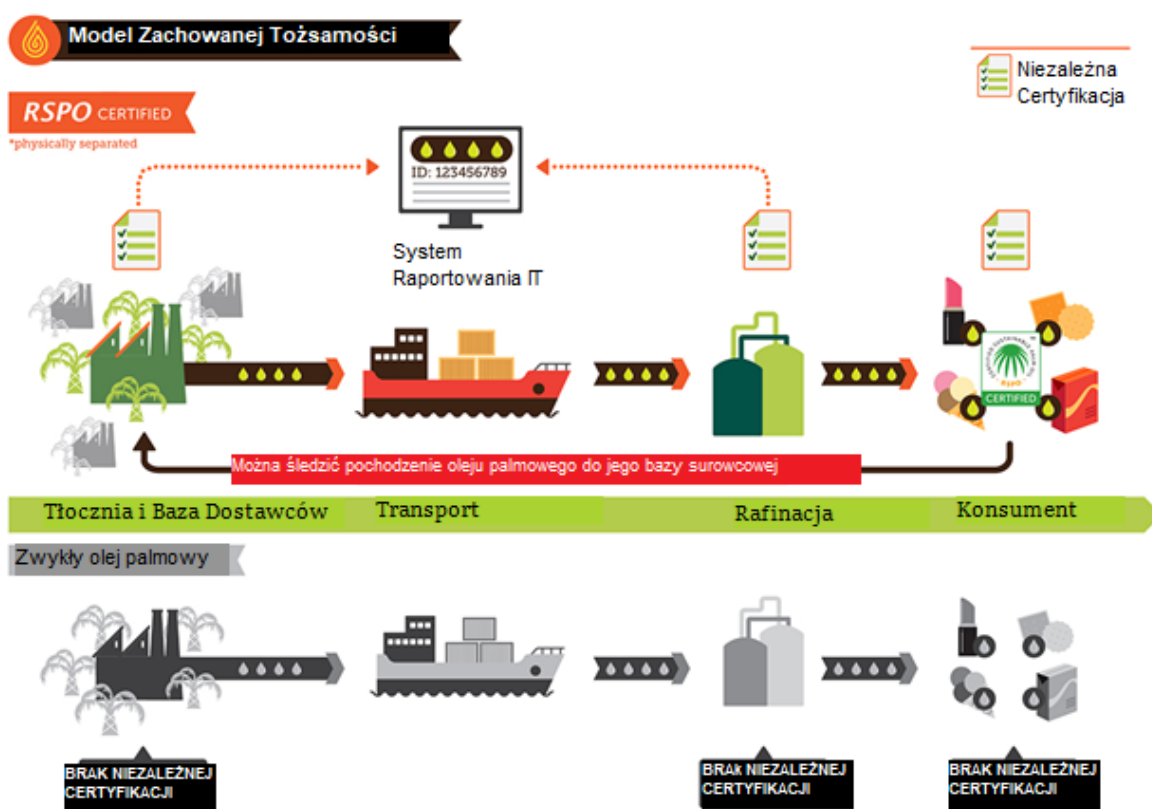
Moduł F – Certyfikacja Wielooddziałowa

Moduł G – Certyfikacja Grupowa Łańcucha Dostaw

Moduł A: Zachowana Tożsamość (Identity Preserved) – IP

A.1 Definicja

- A.1.1 Model Zachowania Tożsamości (IP) w łańcuchu dostaw zapewnia, że certyfikowany przez RSPO produkt z palmy olejowej dostarczony końcowemu odbiorcy jest jednoznacznie utożsamiony z jedną certyfikowaną tłocznią i jej bazą certyfikowanych dostawców. Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw muszą zapewnić, że dany produkt palmy olejowej z certyfikatem RSPO jest fizycznie odseparowany od innych źródeł oleju palmowego (również innych certyfikowanych RSPO) na każdym etapie w łańcuchu dostaw.



A.2 Wymagania łańcucha Dostaw

- A.2.1 Zakład musi zapewnić, że produkt RSPO IP jest odseparowany fizycznie od wszelkich produktów pochodzących z innych źródeł i jest jednoznacznie utożsamiony z pojedynczą certyfikowaną RSPO tłocznią oleju i jej certyfikowaną bazą surowcową

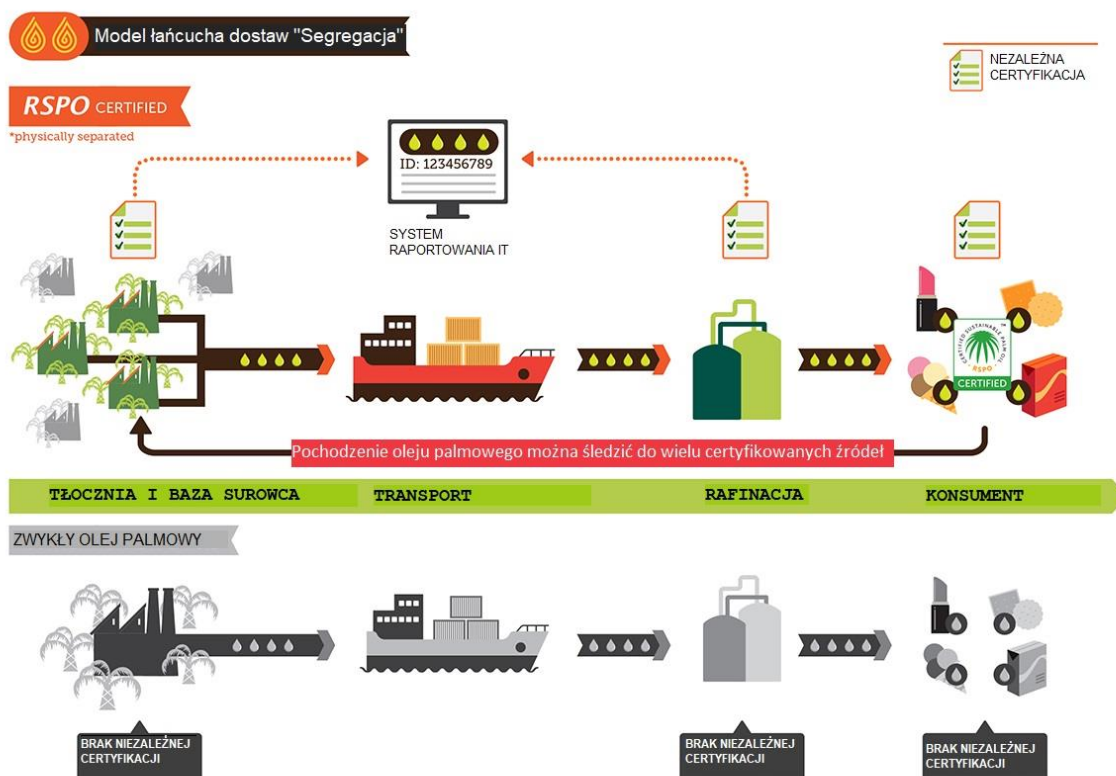
A.3 Przetwarzanie

- A.3.1 Zakład zapewnia i weryfikuje za pomocą udokumentowanych procedur i zapisów, że produkt z certyfikowanej palmy olejowej RSPO jest przechowywany oddzielnie od niecertyfikowanych produktów z palmy olejowej i produktów z palmy olejowej z innych certyfikowanych tłoczni, w tym podczas transportu i przechowywania, aby dążyć do 100% separacji.

Moduł B: Segregacja (Segregated) - SG

B.1 Definicja

- B.1.1 Model łańcucha dostaw Segregacja (SG) zapewnia, że certyfikowany produkt z palmy olejowej dostarczany konsumentom pochodzić będzie wyłącznie z wytwórni certyfikowanych jako RSPO IP. Ten model pozwala na mieszanie certyfikowanych RSPO produktów oleju palmowego pochodzącego z różnych certyfikowanych źródeł.



B.2 Wymagania dla łańcucha dostaw

- B.2.1 Segregacja wymaga, aby produkty z palmy olejowej z certyfikatem RSPO były oddzielone od produktów bez certyfikatu RSPO na każdym etapie produkcji, przetwarzania, rafinacji itp. w całym łańcuchu dostaw. Model ten umożliwia mieszanie dowolnych produktów z palmy olejowej z certyfikatem RSPO IP i/lub SG z różnych certyfikowanych źródeł. Certyfikowane RSPO fizyczne produkty palmy olejowej dostarczane do użytkownika końcowego będą identyfikowalne z różnymi tłoczniami oleju palmowego certyfikowanymi przez RSPO.

B.3 Przetwarzanie

- B.3.1 Oddział zapewnia i weryfikuje za pomocą jasnych procedur i zapisów, że produkt z certyfikowanej palmy olejowej RSPO jest oddzielony od niecertyfikowanych produktów z palmy olejowej, także podczas transportu i przechowywania, aby zapewnić 100% separację.

NEPCon Sp. z o.o. - www.nepcon.org/pl

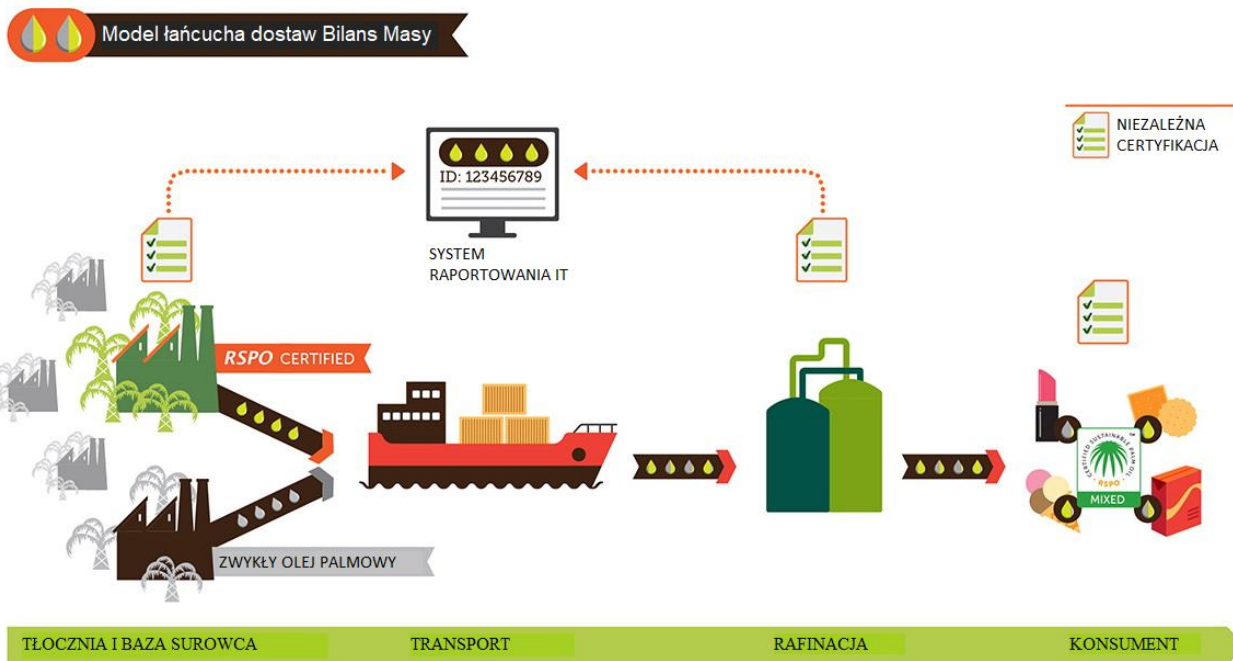
Moduł C: Bilans Masy (Mass Balance) – MB

C.1 Definicja

C.1.1 Model łańcucha dostaw Bilans Masy (MB) administracyjnie monitoruje handel produktami z palmy olejowej certyfikowanej przez RSPO w całym łańcuchu dostaw, jako czynnik sprawczy głównego nurtu handlu produktami z palmy olejowej z certyfikatem RSPO. Model MB można stosować tylko na poziomie oddziału (ilości materiału certyfikowanego RSPO użyte do wyliczeń bilansu masy nie mogą być przekazywane pomiędzy oddziałami uczestniczącymi).

Bilans Masy pozwala każdemu uczestnikowi łańcucha dostaw zademonstrować swoje zaangażowanie w produkcję certyfikowanych przez RSPO produktów z palmy olejowej i aktywnie promować handel produktami z palmy olejowej z certyfikatem RSPO.

System Bilansu Masy pozwala na mieszanie produktów oleju palmowego z certyfikatem RSPO i innych niż RSPO na każdym etapie łańcucha dostaw, pod warunkiem, że kontrolowane są ogólne ilości w każdym zakładzie. Certyfikowane produkty z palmy olejowej dostarczane do użytkownika końcowego w modelu Bilansu Masy będą identyfikowalne z wieloma tłoczniami oleju z certyfikatem RSPO.



C.2. Wymagania dla łańcucha dostaw

C.2.1 Podstawą wymagań dla łańcucha dostaw w modelu Bilansu Masy jest wzajemna zgodność ilości zakupionych produktów z palmy olejowej z certyfikatem RSPO i ilości sprzedanych produktów z palmy olejowej z certyfikatem RSPO. Włącza się w to kontrolę zakupów i sprzedaży produktów palm olejowych z certyfikatem RSPO i ich pochodnych, która będzie podlegać niezależnej weryfikacji. Nie jest wymagane oddzielne przechowywanie, transport lub kontrola w procesie produkcji.

C.3 Przetwarzanie

C.3.1 Oddział zapewni, że bilans fizycznych wejść i wyjść (ilości lub masy) certyfikowanych RSPO produktów palmy olejowej jest monitorowany w danym miejscu.

C.3.2 Oddział zapewni, że masa wyjściowa produktu z oleju palmowego RSPO dostarczanego w systemie Bilansu Masy klientom z danego zakładu nie przekracza masy wejściowej produktów palm olejowych z certyfikatem RSPO przyjętej w danym miejscu prowadząc wyliczenia mas korzystając z systemu księgowości ciągłej i / lub ustalonego okresu rozliczeniowego.

C.4 System księgowości ciągłej

C.4.1 W przypadku stosowania systemu księgowości ciągłej, organizacja zapewnia, że ilości fizycznych wejść i wyjść produktu palmy olejowej w bilansie mas w danym zakładzie jest monitorowana na bieżąco.

C.4.2 W przypadku systemu księgowości ciągłej organizacja zapewnia, że nigdy nie zostanie przekroczone saldo systemu. Jedynie ilości wejściowe materiałów certyfikowanych RSPO, które zostały zapisane w systemie księgowania materiałów, zostaną przydzielone do ilości wyjściowych materiału sprzedanego przez organizację.

C.5 Ustalony okresy rozliczeniowe

C.5.1 W przypadku stosowania ustalonego okresu rozliczeniowego, organizacja zapewnia zrównoważenie ilości wejść i wyjść (objętości lub masy) produktu palmowego certyfikowanego jako RSPO MB w ustalonym okresie rozliczeniowym, który nie przekracza trzech (3) miesięcy.

C.5.2 Gdy stosuje się ustalony okres rozliczeniowy, organizacja może przekroczyć bieżące saldo masy, jeśli istnieją dowody, że zakupy produktów palmy olejowej certyfikowanych RSPO zrównoważą ilości sprzedane jako RSPO MB w danym okresie rozliczeniowym.

C.5.3 W przypadku stosowania ustalonego okresu rozliczeniowego, ilości materiału RSPO niewykorzystane w danym okresie mogą zostać przeniesione i zarejestrowane w systemie księgowania materiałów na okres następujący.

C.5.4 W przypadku stosowania ustalonego okresu rozliczeniowego, organizacja zapewnia, że pod koniec danego okresu nie zostanie przekroczone saldo w systemie księgowania materiałów. Tylko dane RSPO, które zostały zapisane w systemie księgowania materiałów w okresie inwentaryzacji (w tym dane przeniesione z poprzedniego okresu zgodnie z C.5.3), mogą być użyte do określenia ilości produktów sprzedanych w tym okresie.

C.6 Współczynniki konwersji

C.6.1 Wszystkie dostarczone ilości frakcji i pochodnych oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych, są redukowane w systemie ewidencji materiałowej zgodnie ze współczynnikami konwersji określonymi przez RSPO (patrz sekcja 5.10), z wyjątkiem opcji wyszczególnionej w C.6.3.

C.6.2 Straty w wyniku rafinacji są ignorowane w systemie dla prostoty systemu Bilansu Mas.

C.6.3 Oddziały mogą nabyć określoną ilość lub masę produktów oleju palmowego i ziaren palmowych z certyfikatem RSPO IP lub SG i wykorzystać je do zbilansowania sprzedaży równych ilości produktów pochodnych palmy olejowej z oświadczeniem Mass Balance bez konieczności fizycznego lub chemicznego powiązania między pozyskaną ilością produktu IP lub SG, a pochodną, która jest sprzedawana w ramach bilansu mas (patrz rysunek 1). Konwersja produktów IG lub SG na MB jest dozwolona w górę, w bok i w dół w tym samym drzewie produktów.



Rysunek 1: Konwersja 1 do 1 IP/SG na MB

Uwaga: Produkty IP/SG z oleju palmowego nie mogą być użyte do zbilansowania mas produktów z oleju z ziaren palmowych i odwrotnie.

Uwaga: Taka praktyka przeliczania mas nie jest dozwolona w kontekście Dyrektywy Europejskiej o Energii Odnawialnej (RED). W tej kwestii należy odnieść się do standardów RSPO dla biopaliw w UE.

Moduł D – Zachowana Tożsamość dla Tłoczni Oleju Surowego (CPO)

D.1 Definicja

- D.1.1 Uznaje się, że tłocznia klasyfikuje się do modelu „Zachowana Tożsamości” (IP) jeżeli świeże owocostany (FFB) używane przez tłocznnię pochodzą z upraw, które są certyfikowane zgodnie z zasadami i kryteriami RSPO (RSPO P&C) lub z systemem certyfikacji grupowej. Certyfikacja dla tłoczni CPO jest niezbędna do weryfikacji ilości i źródeł certyfikowanych FFB wchodzących do tłoczni, wdrożenia wszelkich kontroli przetwarzania (na przykład, jeśli stosowana jest fizyczna separacja) oraz sprzedaży objętościowej produktów certyfikowanych RSPO. Jeśli tłocznia przetwarza owocostany certyfikowane i niecertyfikowane bez fizycznego ich rozdzielania, zastosowanie ma tylko moduł E.

D.2 Objaśnienie

- D.2.1 Szacowany tonaż produktów CPO i PK, które potencjalnie mogłyby zostać wyprodukowane przez certyfikowaną tłocznnię, musi zostać zarejestrowany przez jednostkę certyfikującą (CB) w publicznym podsumowaniu raportu certyfikacji P&C. W przypadku niezależnej tłoczni szacowany tonaż produktów CPO i PK musi zostać odnotowany w platformie IT RSPO, certyfikacie łańcucha dostaw i publicznym raporcie podsumowującym. Liczba ta reprezentuje całkowitą ilość certyfikowanego produktu palmy olejowej (CPO i PK), którą certyfikowany młyn może dostarczyć w ciągu roku. Rzeczywisty wyprodukowany tonaż jest następnie rejestrowany w każdym kolejnym rocznym sprawozdaniu z audytu.
- D.2.2 Zakład musi również spełniać wszystkie wymagania dotyczące rejestracji i sprawozdawczości dla odpowiedniego łańcucha dostaw za pośrednictwem organizacji zarządzającej łańcuchem dostaw RSPO (platforma IT RSPO).

D.3 Udokumentowane procedury

- D.3.1 Oddział będzie posiadać pisemne procedury i/lub instrukcje pracy, zapewniające wdrożenie wszystkich elementów określonych w tych wymaganiach. Obejmuje to co najmniej:
- a) Pełne i aktualne procedury obejmujące wszystkie przedstawione wymagania
 - b) Rola osoby ponoszącej ogólną odpowiedzialność za wdrażanie tych wymagań i przestrzeganie wszystkich obowiązujących wymogów. Osoba ta

powinna być w stanie wykazać się znajomością procedur zakładu w celu wdrożenia tego standardu.

D3.2 Oddział będzie posiadać udokumentowane procedury przyjmowania i przetwarzania certyfikowanych FFB.

D.4 Zakupy i przyjmowanie materiału

D.4.1 Oddział ma obowiązek sprawdzić i udokumentować ilości i źródła przyjętych FFB.

D.4.2 Oddział ma obowiązek poinformować jednostkę certyfikującą, gdy przewiduje się nadprodukcję wyrobu certyfikowanego.

D.5 Utrzymanie zapisów

D.5.1 Oddział będzie utrzymywał bieżące rejestry przyjętych FFB i wychodzących produktów CPO i PK w czasie rzeczywistym.

D.6 Przetwarzanie

D.6.1 Oddział zapewni i potwierdzi poprzez udokumentowane procedury i zapisy rejestrów, że certyfikowany RSPO produkty palmy olejowej są odseparowane od niecertyfikowanych, także podczas transportu i przechowywania tak, aby dążyć do 100% separacji.

Moduł E – Bilans Masy (MB) dla Tłoczni Oleju Surowego (CPO)

E.1 Definicja

E.1.1 Certyfikacja tłoczni oleju surowego (CPO) jest niezbędna do zweryfikowania ilości certyfikowanych i niecertyfikowanych owocostanów (FFB) wchodzących do tłoczni oraz wielkości sprzedaży produktów certyfikowanych przez RSPO. Tłocznia może przyjmować dostawy FFB od niecertyfikowanych producentów oprócz tych z własnej bazy dostawców i pozostałych dostawców certyfikowanych. W tym scenariuszu tłocznia może sprzedawać jako RSPO MB wyłącznie ilości produktów z palmy olejowej odpowiadające certyfikowanym FFB.

E.2 Wyjaśnienie

E.2.1 Szacunkowy tonaż produktów CPO i PK, które potencjalnie mogłyby zostać wyprodukowane przez certyfikowaną tłocznnię, musi być odnotowany przez Jednostkę Certyfikującą w publicznym streszczeniu raportu audytu certyfikacyjnego P&C. W przypadku niezależnej tłoczni szacowany tonaż produktów CPO i PK musi być odnotowany na platformie IT RSPO, certyfikacie łańcucha dostaw i publicznym streszczeniu raportu z audytu certyfikacyjnego. Liczba ta reprezentuje całkowitą ilość certyfikowanego produktu z palmy olejowej (CPO i PK), który dany zakład może dostarczyć w ciągu roku. Rzeczywisty wyprodukowany tonaż jest następnie rejestrowany w każdym kolejnym rocznym raporcie z audytów.

E.2.2 Tłocznia musi również spełniać wszystkie wymogi rejestracyjne i sprawozdawcze dotyczące odpowiedniego łańcucha dostaw za pośrednictwem organizacji zarządzającej łańcuchem dostaw RSPO (platforma IT RSPO).

E.3 Udokumentowane Procedury

E.3.1 Oddział powinien posiadać pisemne procedury i/lub instrukcje pracy, aby zapewnić wdrożenie wszystkich elementów określonych w tych wymaganiach. Obejmuje to co najmniej:

- a) Kompletnie i aktualne procedury obejmujące wszystkie wymagane elementy;
- b) Nazwisko osoby ponoszącej ogólną odpowiedzialność za wdrożenie tych wymagań oraz zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami. Osoba ta powinna wykazać znajomość procedur organizacji w celu wdrożenia niniejszego standardu.

E.3.2 Oddział powinien posiadać udokumentowane procedury przyjmowania i przetwarzania certyfikowanych i niecertyfikowanych FFB.

E.4 Zakupy i przyjęcia materiału

- E.4.1 Oddział ma obowiązek weryfikowania i dokumentowania otrzymanych ilości certyfikowanych i niecertyfikowanych FFB.
- E.4.2 Oddział niezwłocznie poinformuje Jednostkę Certyfikującą, jeśli przewiduje się nadprodukcję certyfikowanego tonażu.

E.5 Prowadzenie zapisów

- E.5.1
- a) Oddział rejestruje i równoważy wszystkie wejścia FFB z certyfikatem RSPO oraz wyjścia CPO i PK z certyfikatem RSPO w czasie rzeczywistym i / lub co trzy miesiące.
 - b) Wszystkie dostarczone ilości oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych są odejmowane od systemu księgowania materiałów zgodnie ze współczynnikami konwersji podanymi przez RSPO
 - c) Oddział może sprzedawać materiał MB tylko z dodatnich zapasów. Pozytywne zapasy mogą obejmować produkt zamówiony do dostawy w ciągu trzech (3) miesięcy. Oddział może sprzedawać używając „Short Sell”. (tzn. produkt można sprzedać zanim będzie dostępny w magazynie).

Więcej informacji znajduje się w module C.

Moduł F – Certyfikacja Wielooddziałowa

F.1 Definicja

F.1.1 Certyfikacja Wielooddziałowa to opcja certyfikacji dla grupy lokalizacji, które są powiązane umowami, posiadają zdefiniowane Biuro Centralne i co najmniej dwa (2) oddziały uczestniczące. Takimi oddziałami mogą być grupy rafinerii, przetwórnice ziaren palmowych lub przetwórnice oleju itp., Zebrane razem pod centralnym biurem i administrowane za pomocą systemu kontroli wewnętrznej (ICS). Biura centralne, które również przetwarzają, są liczone zarówno jako biuro centralne, jak i miejsce przetwarzania.

F. 2 Wyjaśnienie

F.2.1 Organizacja powinna określić obszar geograficzny, liczbę i identyfikację miejsc, model łańcucha dostaw oraz rodzaje operacji objętych zakresem ich wielozakładowego systemu łańcucha dostaw. (Uwaga: księgowanie Bilansu Masy można wdrożyć tylko na poziomie oddziału).

F.3 Odpowiedzialności

F.3.1 Jednostki operacyjne muszą wykazać, że istnieje między nimi powiązanie w formie umów.

F.3.2 Biuro centralne uzasadni pogrupowanie jednostek operacyjnych w zespoły, zgodnie z podejmowanymi działaniami.

F.3.3 Biuro centralne będzie posiadało centralnie zarządzany i udokumentowany System Kontroli Wewnętrznej (ICS) do zarządzania i wdrażania wymogów łańcucha dostaw RSPO.

F.3.4 Biuro centralne wyznacza przedstawiciela kierownictwa odpowiedzialnego za zapewnienie, że wszystkie jednostki operacyjne spełniają wymogi łańcucha dostaw RSPO.

F.3.5 Biuro centralne musi posiadać procedurę dotyczącą zgłaszania niezgodności, gdy okaże się, że jednostka operacyjna nie spełnia wymogów certyfikacji łańcucha dostaw RSPO.

F.3.6 Biuro centralne jest uprawnione do usunięcia uczestniczących oddziałów z zakresu systemu wielooddziałowego, jeżeli wymagania dotyczące uczestnictwa lub wszelkie niezgodności wykazane przez jednostkę certyfikującą lub Biuro Centralne nie zostaną usunięte przez oddział uczestniczący.

F.4 Szkolenia

- F.4.1 W ramach ICS Biuro centralne organizuje i realizuje szkolenia dla uczestniczących oddziałów, aby spełnić wszystkie mające zastosowanie wymagania łańcucha dostaw RSPO w organizacjach wielooddziałowych.

F.5 Prowadzenie zapisów

- F.5.1 Centralne biuro prowadzi scentralizowane dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy dla wszystkich uczestniczących oddziałów i odpowiada za prowadzenie raportów obejmujących wszystkie aspekty wymagań dla wielooddziałowej organizacji w łańcuchu dostaw RSPO.
- F.5.2 Biuro centralne określa i przygotowuje wspólne dokumenty zarządzania, które mają zastosowanie do wszystkich jednostek operacyjnych.
- F.5.3 Biuro centralne określi dla każdej jednostki operacyjnej wymagane dokumenty dotyczące konkretnego miejsca.
- F.5.4 Biuro centralne przechowuje wszystkie dokumenty i rejestry przez okres co najmniej dwóch (2) lat i musi działać zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz być w stanie potwierdzić status certyfikowanego surowca lub produktów przechowywanych w magazynach.

F.6 Audyty wewnętrzne

- F.6.1 Biuro centralne przeprowadza co najmniej coroczne audyty wewnętrzne każdej uczestniczącej lokalizacji w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi certyfikacji łańcucha dostaw.
- F.6.2 Dla niezgodności stwierdzonych w ramach audytu wewnętrznego będą wydawane polecenia działań naprawczych.
- F.6.3 Wyniki audytów wewnętrznych i wszystkie działania podjęte w celu skorygowania niezgodności powinny być dostępne na żądanie dla jednostki certyfikującej (CB).
- F.6.4 Wyniki realizacji programu audytów wewnętrznych będą poddane przeglądowi przez kierownictwo co najmniej raz w roku.
- F.6.5 Organizacja przeprowadza co najmniej roczne audyty wewnętrzne w celu ustalenia, czy system certyfikacji łańcucha dostaw:
- I) Jest zgodny z planowanymi ustaleniami, wymogami standardu RSPO SCC oraz zasadami RSPO dotyczącymi komunikacji rynkowej i oświadczeń oraz wszelkimi innymi wymogami ustanowionymi przez organizację;
 - II) Jest skutecznie wdrażony i utrzymywany.

- F.6.6 Program audytów powinien zostać zaplanowany z uwzględnieniem statusu i ważności procesów i obszarów, które mają być poddane audytowi, a także wyników poprzednich audytów. Należy określić kryteria audytu, częstotliwość i metody. Wybór audytorów i przeprowadzanie audytów zapewni obiektywizm i bezstronność procesu audytu. Audytorzy nie będą przeprowadzać audytu własnej pracy.
- F.6.7 Zostaną ustanowione udokumentowane procedury określające obowiązki i wymagania dotyczące planowania i przeprowadzania audytów, ustanawiania zapisów i raportowania wyników.
- F.6.8 Zapisy z audytów i ich wyniki będą zachowywane.
- F.6.9 Kierownictwo odpowiedzialne za kontrolowany obszar zapewni podjęcie wszelkich niezbędnych korekt i działań naprawczych w celu wyeliminowania wykrytych niezgodności i ich przyczyn.

F.7 Oświadczenia

- F.7.1 Biuro centralne będzie odpowiedzialne za zapewnienie, że wszystkie zastosowania znaku towarowego RSPO i wszystkie oświadczenia RSPO dotyczące produktu końcowego są zgodne z Zasadami Komunikacji Rynkowej i Oświadczeń RSPO.

Moduł G – Certyfikacja Grupowa Łańcucha Dostaw

G.1 Definicja

- G.1.1 Certyfikacja Grupowa Łańcucha Dostaw oferuje opcję Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO, w której bezpośrednie koszty certyfikacji są dzielone między uprawnionych członków grupy.

G.2 Objaśnienie

- G.2.1 Certyfikacja Grupowa Łańcucha Dostaw to opcja dla grup niezależnych organizacji działających jako oddzielne podmioty prawne w łańcuchu dostaw produktów palmy olejowej, które zgodziły się przestrzegać zasad struktury Grupy pod nadzorem jednostki zarządzającej Grupą i pod zarządkiem kierownika Grupy, zgodnie z systemem kontroli wewnętrznej (ICS).

G.3 Wymagania dla członkostwa w grupie

- G.3.1 Członkostwo w grupie jest ograniczone do przedsiębiorstw, które:

- Są oddzielnymi podmiotami prawnymi
- Używają poniżej 500 MT oleju palmowego w ciągu roku (patrz. G.3.4 poniżej – wymagania dla tłoczni oleju)

- G.3.2 Certyfikacja Grupowa Łańcucha Dostaw nie jest ograniczona do jednego kraju i może być przeprowadzana transgranicznie.

- G.3.3 Grupa składa się z członków grupy, którzy formalnie zgodzili się dołączyć do grupy i którzy wykazali zgodność z wymogami tego programu certyfikacji Grupy Łańcucha Dostaw oraz zasadami grupy. Członkostwo w grupie jest dobrowolne. Mikro użytkownicy mogą być członkami grupy.

- G.3.4 Tłocznie oleju palmowego nie mogą dołączyć do grupy, z wyjątkiem niezależnych młynów oleju palmowego bez własnej bazy zaopatrzenia i wytwarzających do 5000 MT oleju palmowego rocznie. (Moduły D i E nie mają zatem zastosowania).

- G.3.5 Członkowie grupy podpisują oświadczenie woli, które:

- Uznaje i akceptuje wymagania i obowiązki związane z członkostwem w grupie.
- Uznaje ich zgodność z wymogami certyfikacji łańcucha dostaw RSPO.
- Upoważnia kierownika grupy do złożenia wniosku o certyfikację w imieniu członka.

- Wyraża zgodę na umożliwienie przedstawicielom kierownika grupy, jednostki certyfikującej (CB) i przedstawicielom sekretariatu RSPO dostęp do ich pomieszczeń i dokumentacji dotyczącej produktów RSPO w dowolnym momencie.
 - Zgadza się przekazać kierownikowi grupy i ich personelowi aktualne dane kontaktowe.
- G.3.6 Członkowie grupy muszą wykazać, że mogą wdrożyć wybrany model (modele) łańcucha dostaw przed przyjęciem ich jako członka, i kontynuować go po przyjęciu do grupy.
- G.3.7 Każdy członek grupy musi używać numeru certyfikatu grupy i swojego subkodu we wszystkich dokumentach wymaganych przez standard RSPO SCC przy zakupie i sprzedaży produktów RSPO, w tym odniesienia do modelu łańcucha dostaw (np. : IP / SG / MB).
- G.3.8 Jeżeli przewiduje się, że użycie produktów z palmy olejowej aktywnego członka grupy przekroczy 500 MT rocznie, członek grupy informuje kierownika grupy o opuszczeniu grupy przed następną rocznicą członkostwa w grupie. Członek ten powinien uzgodnić indywidualną certyfikację przez akredytowaną jednostkę certyfikującą RSPO SCC przed następną rocznicą członkostwa w Grupie.
- G.3.9 Członkostwo stowarzyszone w łańcuchu dostaw RSPO ponosi Grupa jako podmiot, według stawki opublikowanej przez RSPO. Podmiot z Grupy może zgłosić się na ochotnika do zwyczajnego członkostwa RSPO, jeśli chce skorzystać z dodatkowych korzyści, takich jak prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (GA).
- G.4 Odpowiedzialność podmiotu grupowego
- G.4.1 Podmiot grupowy musi być:
- Prawnie zarejestrowanym podmiotem według prawa kraju pochodzenia
 - Członkiem RSPO
- Podmiot grupowy jest zobowiązany:
- Zawrzeć umowę z akredytowaną jednostką certyfikującą (CB).
 - Wyznaczyć osobę na stanowisko kierownika grupy odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej (ICS).
- G.4.2 Członkowie grupy wykażą, że są częścią grupy. Wszyscy członkowie Grupy powinni mieć stosunek prawny i / lub umowny z podmiotem Grupy

- G.4.3 Grupa ma centralnie administrowany i udokumentowany System Kontroli Wewnętrznej (ICS) do zarządzania i wdrażania wymagań łańcucha dostaw RSPO.
- G.4.4 Grupa musi mieć kierownika grupy, który jest wyznaczonym przedstawicielem zarządu dla członków grupy i certyfikacji grupowej łańcucha dostaw.
- G.4.5 Wymagania Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO muszą być wdrożone przez każdego członka Grupy. Menedżer systemu Grupy ponosi ogólną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszyscy członkowie Grupy przestrzegają wymogów łańcucha dostaw RSPO.
- G.4.6 Grupa musi mieć procedurę zgłaszania działań naprawczych, gdy okaże się, że członek grupy nie przestrzega norm RSPO.
- G.4.7 Kierownik grupy jest uprawniony do usunięcia członków z grupy, jeżeli wymogi uczestnictwa nie są spełnione lub jeśli jakiekolwiek niezgodności skazane przez JC lub samego kierownika grupy nie są usunięte przez uczestniczącego członka grupy.

G.5 Obowiązki kierownika grupy

G.5.1 Kierownik Grupy:

- Jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności Grupy z obowiązującymi standardami oraz zarządza Procedurami i Dokumentacją Grupy, które łącznie nazywane są Systemem Kontroli Wewnętrznej (ICS).
- Ma pełne uprawnienie do zarządzania grupą
- Odpowiada za określenie obszaru geograficznego objętego programem Grupy, liczby i identyfikacji miejsc, modelu łańcucha dostaw oraz rodzajów operacji objętych zakresem programu Grupy.
- Odpowiada za zestawianie i opłacanie składek członkowskich z tytułu RSPO
- Jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie wymogi, od których uzależniona jest certyfikacja, w tym wszelkie działania naprawcze zgłoszone przez jednostkę certyfikującą są w pełni wdrożone.

G.5.2 Kierownik Grupy będzie:

- Posiadał udokumentowany system, który określa jego misję i cele, zasady i procedury zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji w celu wykazania jego zdolności do zarządzania grupą w sposób systematyczny i skuteczny.
- Przygotowywał i utrzymywał zasady grupy.

- Przygotowywał i utrzymywał strukturę zarządzania Grupą pokazującą zakres obowiązków wszystkich osób zatrudnionych przez Kierownika Grupy do prowadzenia grupy.
- Posiadał uprawnienia do usuwania członków z zakresu certyfikatu grupy, jeśli nie są spełnione wymagania członkostwa w grupie lub wszelkie działania naprawcze wymagane przez JC lub kierownika grupy.
- Wykazał wystarczające zasoby - tj. zasoby ludzkie, fizyczne i inne odpowiednie zasoby - aby umożliwić skuteczne i bezstronne techniczne i administracyjne zarządzanie grupą.

G.5.3 Kierownik Grupy i jego personel są zobowiązani:

- Wykazać się odpowiednią znajomością wymagań dotyczących produkcji palmy olejowej, systemów i norm certyfikacji łańcucha dostaw RSPO oraz wewnętrznych procedur i polityk grupy.
- Nie mogą powodować konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na ich pracę.

G.5.4 Kierownik grupy i/lub ich personel powinien komunikować się w języku lokalnym i/lub angielskim.

G.6 Działanie Grupy

G.6.1 Kierownik grupy składa wnioski o certyfikację od akredytowanej jednostki certyfikującej RSPO SCC w imieniu wszystkich członków, a jednostka certyfikująca przeprowadza audyt systemu kontroli wewnętrznej zgodnie z wymogami certyfikacji łańcucha dostaw RSPO. Maksymalny rozmiar grupy jest określany przez CB zgodnie z dokumentem RSPO Supply Chain Certification Systems. Pojedynczy certyfikat i numer certyfikatu są wspólne dla wszystkich członków grupy, przy czym każdy członek ma unikalny kod identyfikacyjny następujący po numerze certyfikatu grupy.

G.6.2 Certyfikacja łańcucha dostaw RSPO jest stosowana na poziomie grupy, a wszyscy członkowie grupy, którzy zamierzają handlować lub dalej przetwarzać i sprzedawać półprodukty i produkty gotowe, zawierające certyfikowane produkty RSPO, muszą wykazać pełną zgodność z odpowiednimi modułami standardu łańcucha dostaw RSPO stosownie do ich operacje.

G.6.3 W przypadku platformy informatycznej RSPO, zarejestrować się i posiadać identyfikator członka musi tylko Grupa jako jeden podmiot. Wszystkie rejestracje i transakcje na platformie IT RSPO są wykonywane przez kierownika grupy.

G.6.4 Członkowie grupy mogą korzystać z modułów Zachowania Tożsamości (IP), Segregacji (SG) lub Bilansu Masy (MB) tylko na poziomie oddziału (a nie na poziomie grupy).

G.7 Procedury zarządzania grupą

G.7.1 Obowiązki kierownika grupy w zakresie zarządzania grupą są jasno określone i udokumentowane, w tym procedury dołączania nowych członków do certyfikowanej grupy po przyznaniu certyfikatu.

G.7.2 Istnieje udokumentowana procedura dotycząca:

- Zapewnianie informacji i/lub szkoleń dla potencjalnych i obecnych członków Grupy.
- Przeprowadzenie wstępnego audytu potencjalnych członków Grupy, aby upewnić się, że spełniają oni wymagania certyfikacyjne dla odpowiednich modeli łańcucha dostaw i zasad Grupy przed członkostwem.
- Przeprowadzanie audytów wewnętrznych członków grupy.
- Informowanie CB o wszelkich zmianach w członkostwie Grupy w ciągu jednego miesiąca od wydarzenia.
- Przeprowadzanie co najmniej rocznego audytu wszystkich członków Grupy w celu zapewnienia ciągłej zgodności z wymogami certyfikacyjnymi dla odpowiednich modeli łańcucha dostaw przed członkostwem.
- Informowania kierownika grupy przez członków, jeśli spodziewane użycie produktów z oleju palmowego przekroczy 500 MT w ciągu 12 miesięcy od rocznicy dołączenia do grupy.
- Informowania kierownika grupy przez członków, jeśli spodziewane użycie produktów z oleju palmowego przekroczy 500 MT w ciągu 12 miesięcy od rocznicy dołączenia do grupy.
- Usunięcia członków grupy z zakresu certyfikatu, jeżeli wymagania członkostwa w grupie lub wszelkie działania naprawcze wymagane przez kierownika grupy lub JC nie są spełnione.
- Zapewnienia, że każde użycie znaku handlowego lub oświadczenia RSPO jest zgodne z Zasadami komunikacji rynkowej i oświadczeń RSPO.
- Prowadzenie centralnej bazy danych podsumowującej wejścia i wyjścia w ilościach brutto produktów RSPO dla każdego członka grupy.

G.7.3 Członkowie grupy otrzymują następujące dokumenty i wyjaśnienia:

- Kopię standardu certyfikacji łańcucha dostaw RSPO, do którego zobowiązana jest grupa.
- Kopię dokumentu Zasad Komunikacji Rynkowej i Oświadczeń RSPO
- Objaśnienie procesu certyfikacji
- Wyjaśnienie wymagań kierownika grupy i praw CB do dostępu do dokumentacji i instalacji członków grupy w celu oceny i monitorowania.
- Wyjaśnienie wymagań CB i RSPO w odniesieniu do informacji publicznej.
- Wyjaśnienie wszelkich obowiązków związanych z członkostwem w Grupie, jak na przykład:
 - Utrzymanie informacji do celów monitorowania;
 - Wykorzystanie systemów do śledzenia i śledzenia produktów RSPO, takich jak platforma IT RSPO, jeśli dotyczy;
 - Wymóg zgodności z warunkami lub działaniami naprawczymi wydanymi przez CB;
 - Wszelkie specjalne wymagania związane z marketingiem lub sprzedażą produktów objętych certyfikatem;
 - Wykorzystanie znaku towarowego RSPO i oświadczeń produktowych;
 - Właściwe stosowanie numeru i subkodu certyfikatu RSPO SCC;
 - Inne obowiązki wynikające z członkostwa w Grupie; i
 - Wyjaśnienie wszelkich kosztów związanych z członkostwem w Grupie.

G.8. Szkolenia

- G.8.1 W ramach systemu kontroli wewnętrznej (ICS) kierownik grupy ustanawia i wdraża szkolenia dla członków systemu, aby objąć wszystkie obowiązujące wymagania łańcucha dostaw RSPO.

G.9 Utrzymanie zapisów

- G.9.1 Kierownik grupy prowadzi scentralizowane dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy dla wszystkich uczestniczących stron i odpowiada za prowadzenie raportów obejmujących wszystkie aspekty wymagań certyfikacyjnych Grupy Łańcucha Dostaw.

G.9.2 Dokumentacja zarządzania grupą będzie obejmować:

- Dokumentowanie i monitorowanie poszczególnych członków Grupy pod kątem statusu członkostwa, procesów produkcyjnych i innych istotnych aspektów w celu zapewnienia zgodności z odpowiednim standardem RSPO dotyczącym zrównoważonej produkcji palmy olejowej i wymogami certyfikacyjnymi grupy łańcucha dostaw.
- Maksymalną liczbę członków, których jest w stanie utrzymać obecny system zarządzania oraz zasoby ludzkie i możliwości techniczne kierownika grupy.
- Zapewnienie jasnych zasad i procedur komunikacji między menedżerem grupy a członkami grupy.

G.9.3 Następujące centralne rejestry i raporty są utrzymywane i aktualizowane przez cały czas dla każdego członka grupy:

- Lista nazw i adresów członków grupy
- Pełne dane kontaktowe
- Daty członkostwa
- Subkody dopełniające numer certyfikatu Grupy, przyznane poszczególnym członkom
- Data podpisania przez członka deklaracji woli zgodnie z wymogami członkostwa grupy
- Data opuszczenia grupy, jeśli dotyczy i powody
- Podsumowanie wszystkich zakupionych i sprzedanych produktów RSPO z palmy olejowej
- Obowiązujące modele łańcucha dostaw
- Prognozowane roczne wykorzystanie produktów z palmy olejowej w tonach metrycznych
- Ilość brutto produktów z certyfikatem RSPO przetwarzanych lub wytwarzanych rocznie
- Zastosowania znaku towarowego i / lub oświadczeń dotyczących RSPO
- Audyty przeprowadzone przed przyjęciem jako członek grupy
- Roczne zapisy z monitorowania

- Wszelkie zgłoszone niezgodności i działania podjęte w celu spełnienia wymagań zgodności
 - Właściwe dla każdego członka grupy zestawy procedur
- G.9.4 Kierownik grupy określa i przygotowuje wspólne dokumenty zarządcze, które mają zastosowanie do członków grupy.
- G.9.5 Kierownik grupy określa, które dokumenty właściwe dla danego miejsca są wymagane dla każdego członka grupy.
- G.9.6 Kierownik grupy przechowuje wszystkie dokumenty i zapisy przez okres co najmniej dwóch (2) lat, musi spełniać wymogi prawne i regulacyjne oraz być w stanie potwierdzić status certyfikowanego surowca lub produktu przechowywanego na magazynie.
- G.9.7 Członkowie grupy przechowują aktualne zestawy procedur RSPO szczegółowo opisujące wszystkie aspekty ich działalności w odniesieniu do wymagań Standardu RSPO SCC.
- G.9.8 Członkowie grupy prowadzą aktualną i dokładną ewidencję wszystkich danych wejściowych i wyjściowych produktów RSPO oraz są w stanie wykazać ilości w dowolnym momencie, zgodnie z żądaniem kierownika grupy. Uzgodnienie uwzględnia wszelkie nieuniknione zanieczyszczenia lub straty, procesy produkcyjne i przetwórcze oraz wszelkie zastosowane przepisy.
- G.9.9 W stosownych przypadkach kierownik grupy prowadzi pełną i dostępną dokumentację dotyczącą ruchu produktów RSPO zarejestrowanych za pośrednictwem platformy informatycznej RSPO.
- G.9.10 Członkowie grupy przechowują dokumentację fotograficzną i pisemną każdego użycia znaku handlowego i / lub oświadczeń RSPO.
- G.10 Audyty Wewnętrzne**
- G.10.1 Kierownik grupy przeprowadza co najmniej coroczne audyty wewnętrzne każdej uczestniczącej lokalizacji w celu zapewnienia zgodności z wymogami łańcucha dostaw Grupy.
- G.10.2 Dla niezgodności stwierdzonych w ramach audytu wewnętrznego będą wydawane polecenia działań naprawczych.
- G.10.3 Wyniki audytów wewnętrznych i wszystkie działania podjęte w celu skorygowania niezgodności są udostępniane jednostce certyfikującej na żądanie.

G.11 Oświadczenia

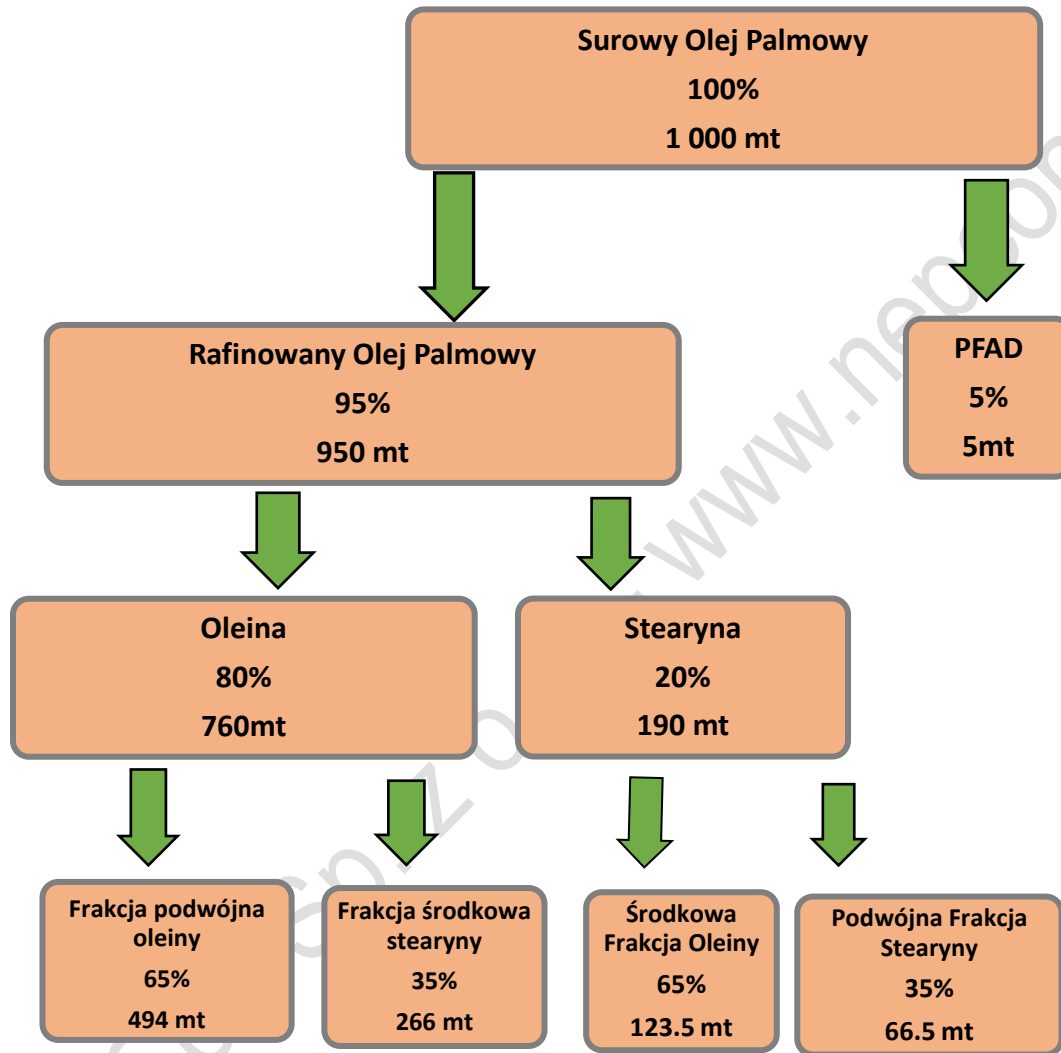
- G.11.1 Kierownik grupy jest odpowiedzialny za zapewnienie, za pośrednictwem jego ICS, że wszystkie zastosowania znaku towarowego RSPO i wszelkie oświadczenia RSPO dotyczące produktu końcowego są zgodne z wymogami RSPO.

NEPCon Sp. z o.o. - www.nepcon.org/pl

Załącznik 1. Schematy Wydajności Łańcucha Dostaw

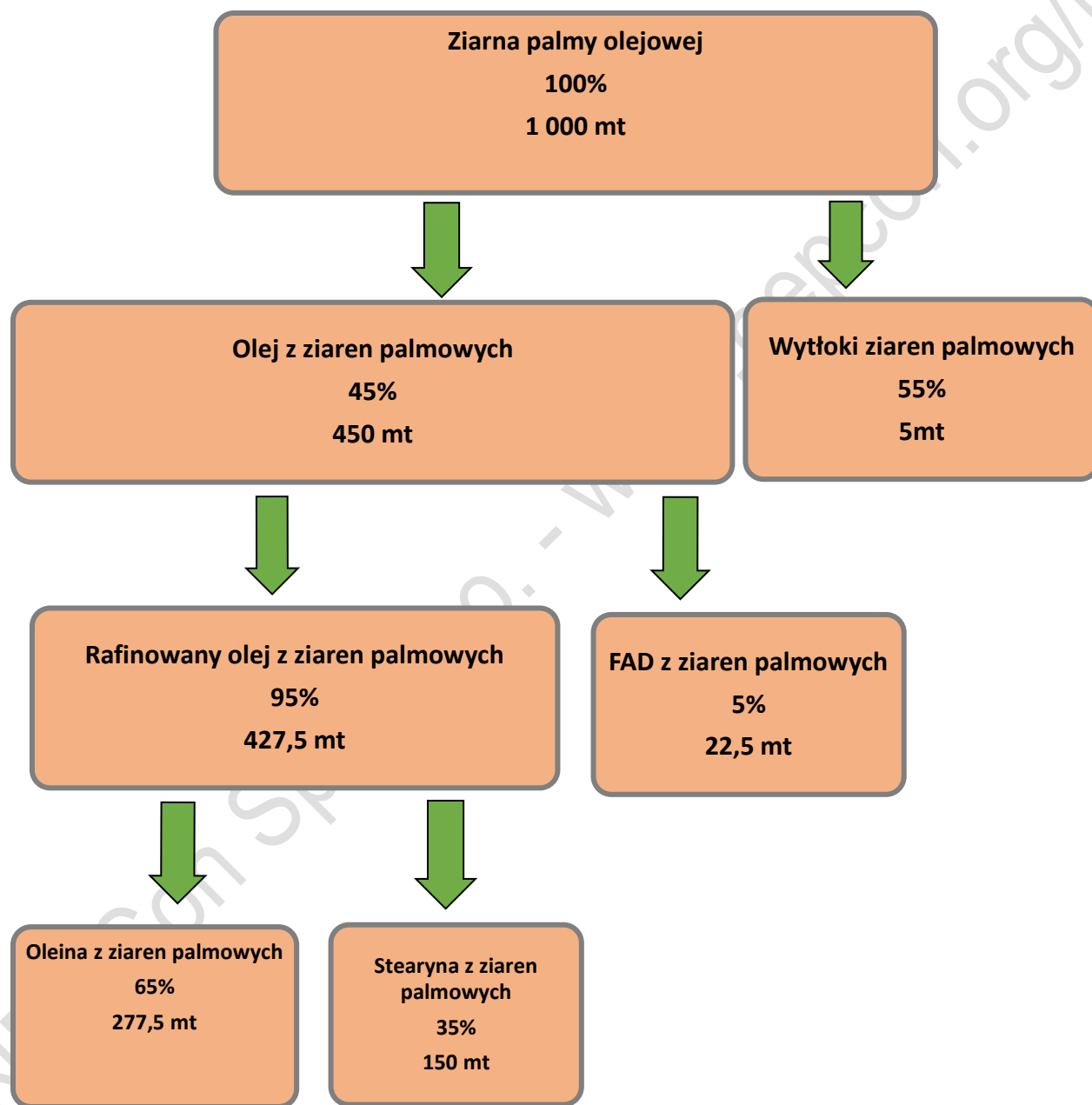
A.1.1 Schemat Wydajności Oleju Palmowego

Wartości przedstawione w schemacie wydajności oleju palmowego poniżej są stałe i nie można ich modyfikować. Organizacje mogą wykorzystać do wyliczeń własne wyliczone wartości rzeczywistego uzysku, pod warunkiem, że mogą być uzasadnione podczas audytu. W innych przypadkach powinny być używane wartości przedstawione poniżej.



A.1.2 Schemat Wydajności oleju z nasion palmowych

Wartości przedstawione w schemacie wydajności oleju z ziaren palmowych poniżej są stałe i nie można ich modyfikować. Organizacje mogą wykorzystać własne wyliczone wartości rzeczywistego uzysku, pod warunkiem, że mogą być uzasadnione podczas audytu. W innych przypadkach, powinny być używane wartości przedstawione poniżej.



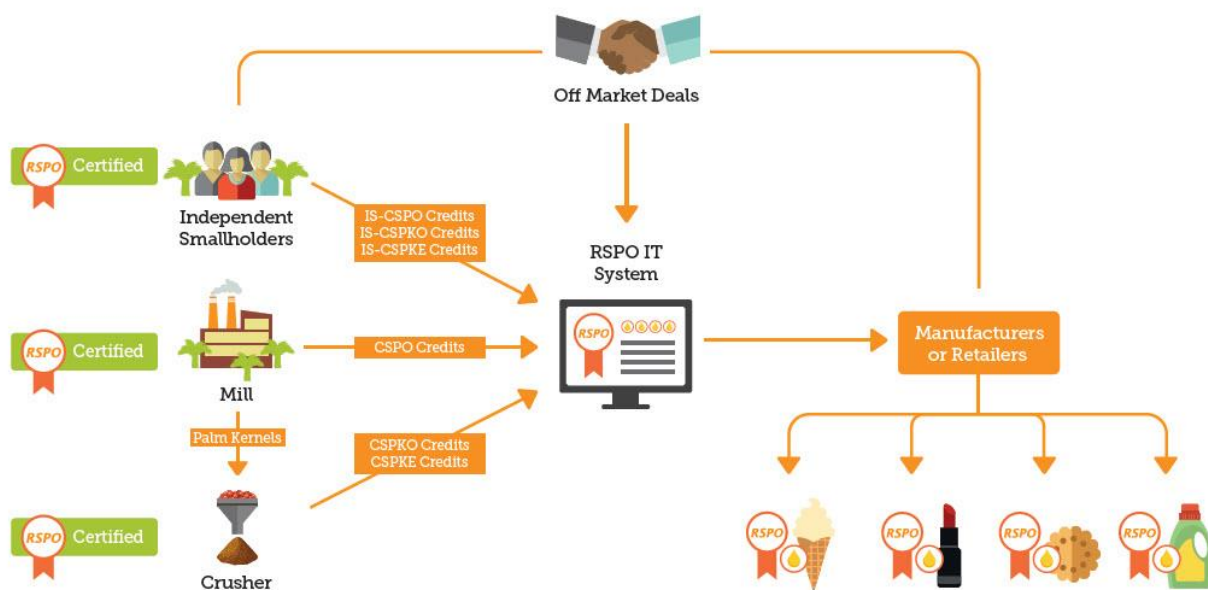
Załącznik 2 – Book and Claim (BC)

A.2.1 Definicja

Model łańcucha dostaw „Book and Claim” pozwala tłoczniom, przetwórciom ziaren i niezależnym małym grupom posiadającym certyfikaty RSPO sprzedawać kredyty RSPO uczestnikom łańcucha dostaw na końcu łańcucha dostaw, jednocześnie sprzedając fizyczne produkty z oleju palmowego jako niecertyfikowane / konwencjonalne.

A.2.2 Wyjaśnienie

Tłocznie, przetwórcie ziaren i niezależne małe grupy mogą sprzedawać swoje certyfikowane ilości za pośrednictwem jednego lub więcej z czterech modeli łańcucha dostaw, zapewniając, że wolumen jest sprzedawany tylko raz. Członkowie RSPO mogą zakupić Kredyty RSPO, aby zrekomensować ilość niecertyfikowanych / konwencjonalnych produktów z palmy olejowej wykorzystywanych w ich procesach. Kupując RSPO Kredyty, kupujący mogą bezpośrednio zachęcać sprzedawców do produkcji w sposób zrównoważony.



A.2.3 Wymagania Łańcucha Dostaw

- h) Tłocznia z certyfikatem RSPO może sprzedawać kredyty RSPO dla certyfikowanego zrównoważonego oleju palmowego (CSPO). Ilość kredytów RSPO, które młyn może sprzedać, zależy od maksymalnej ilości CSPO, na którą młyn jest certyfikowany, zmniejszonej o ilość sprzedaną w modelach IP i MB. W przypadku nadmiernej sprzedaży spowodowanej niedostateczną produkcją, tłocznia musi zrekompensować to, zwracając się do Sekretariatu RSPO z prośbą o odkupienie Kredytów RSPO.
- i) Przetwórnia ziaren palmowych z certyfikatem łańcucha dostaw RSPO może sprzedawać kredyty RSPO Certyfikowanego Zrównoważonego Oleju z Ziaren Palmowych (CSPKO) i / lub Certyfikowanych Wytłoczyn Ziarna Palmowego (CSPKE). Przetwórnia zwiększa ilości dzięki zakupowi ziaren palmowych z certyfikatem RSPO.
- j) Niezależna certyfikowana grupa drobnych właścicieli może sprzedawać kredyty RSPO Certyfikowanego Zrównoważonego Oleju Palmowego od Niezależnych Drobnych Właścicieli (IS-CSPO), Certyfikowanego Zrównoważonego Oleju z Ziaren Palmowych od Drobnych Właścicieli (IS-CSPKO) i Certyfikowanego Zrównoważonych Wytłoczyn Ziaren Palmowych od Drobnych Właścicieli (IS-CSPKE). Ilość kredytów IS-CSPO, IS-CSPKO i IS-CSPKE, które niezależna grupa drobnych właścicieli może sprzedać, opiera się na rocznej prognozie produkcji świeżych owocostanów (certyfikowany wolumen FFB) i standardowym OER / KER. W przypadku nadmiernej sprzedaży spowodowanej niedostateczną produkcją grupa musi zrekompensować to, zwracając się do Sekretariatu RSPO z prośbą o odkupienie Kredytów RSPO.
- k) Tylko członkowie RSPO, którzy są tłoczniami, przetwórniami ziaren palmowych i niezależnymi małymi grupami właścicieli, mogą sprzedawać kredyty RSPO, o ile posiadają ważny certyfikat / licencję RSPO na platformie IT RSPO. Certyfikowana ilość dla tłoczni czy niezależnych grup drobnych właścicieli wygasa w dniu wygaśnięcia licencji i przeniesienie nie jest dozwolone. Ponieważ przetwórnice ziaren palmowych posiadają jedynie certyfikat łańcucha dostaw, wolumeny można przenieść na kolejny okres licencyjny.
- l) Tylko członkowie RSPO, z wyjątkiem młynów, kruszarek do ziaren palmowych i niezależnych grup drobnych właścicieli, mogą kupować kredyty RSPO.
- m) Ważność Kredytów RSPO zakupionych przez Kupującego wynosi jeden (1) rok od daty zakupu.

- n) Kredyty RSPO mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku online systemu informatycznego RSPO lub za pośrednictwem Off Market Deals (OMD). Każda ze stron zgłasza OMD w systemie informatycznym RSPO w momencie zawarcia umowy.
- o) Członkowie mogą kupować kredyty RSPO, aby pokryć wykorzystanie niecertyfikowanych / konwencjonalnych produktów z palmy olejowej, z wyłączeniem oleochemikaliów i ich pochodnych, w oparciu o stosunek jeden do jednego. W przypadku oleochemikaliów i pochodnych należy stosować współczynniki wyjaśnione w Regułach RSPO dla fizycznego przekształcenia oleochemikaliów i ich pochodnych (www.rspo.org).
- p) Audyty Booka and Claim zostaną przeprowadzone, gdy organizacja wykorzysta kwalifikujący poziom 500 punktów RSPO na okres 12 miesięcy. Ponadto, w przypadku przeniesienia oświadczeń, poziom kwalifikujący 500 Kredytów RSPO dotyczy organizacji, do której przeniesiono roszczenie.
- q) Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad handlu i rozliczeń, zapoznaj się z warunkami dostawcy „Book and Claim” na stronie internetowej RSPO (www.rspo.org)

A.2.4 Oświadczenia rynkowe

- r) Nabywcy Kredytów RSPO mogą zgłaszać oświadczenia rynkowe przez jeden (1) rok od daty zakupu kredytów.
- s) Roszczenia rynkowe muszą być zgodne z Zasadami Komunikacji Rynkowej i Oświadczeń RSPO.

Załącznik 3 – Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO dla mikro użytkowników

A.3.1 Wstęp

Mikro użytkownicy oleju palmowego (organizacje, które używają bardzo małej ilości produktów z oleju palmowego, tj. Mniej niż 1000 kg produktów z oleju palmowego rocznie *) przechodzą zdalny audyt przez JC zamiast poddawania się audytom na miejscu. Wstępne audyty certyfikacyjne i audyty recertyfikacyjne odbywają się normalnie.

* Jest to całkowita objętość wszystkich produktów z palmy olejowej, a nie tylko objętość certyfikowana.

A.3.2 Opcje

Mikro użytkownicy, którzy chcieliby skorzystać z tego ograniczonego systemu kontroli, mają dwie opcje; indywidualna certyfikacja lub certyfikacja grupy łańcucha dostaw zgodnie z modułem G dla systemu certyfikacji grupy łańcucha dostaw. Formularz oświadczenia własnego został zastąpiony zdalnym audytem przez jednostkę certyfikującą lub kierownika grupy.

A.3.2.1 Indywidualna certyfikacja łańcucha dostaw dla mikro użytkowników

Wstępne audyty certyfikacyjne i audyty recertyfikacyjne odbywają się normalnie. Coroczne audyty nadzoru należy zastąpić audytami zdalnymi przeprowadzanymi przez jednostki certyfikujące. Certyfikowana firma musi podać następujące informacje przed audytem:

- a) Lista wszystkich zakupów konwencjonalnych i certyfikowanych produktów z palmy olejowej (powinna być potwierdzeniem całkowitej wielkości mniejszej niż 1000 kg) w ostatnim roku przed certyfikacją lub od ostatniego audytu.
- b) Wykaz całej sprzedaży MB, SG i IP od ostatniego audytu w Excelu lub jako wyciąg z systemu wewnętrznego.
- c) Lista certyfikowanych dostawców RSPO, pośredników lub dystrybutorów RSPO lub dystrybutor wraz z kontrolami ważności certyfikatów i licencji.
- d) Co najmniej jeden przykład faktury z oświadczeniem i numerem certyfikatu łańcucha dostaw

- e) Audytor weryfikuje te informacje, składa wniosek o odnowienie licencji w eTrace i przesyła certyfikat oraz raport z audytu.
- f) Gdy mikro użytkownik zmienia procedury produkcji lub zużywa więcej niż 1000 KG, powinien zostać poddany audytowi w normalny sposób.

A.3.2.2 Certyfikacja grupowa łańcucha dostaw dla mikro użytkowników

Mikro użytkownicy mogą dołączyć do grupy na warunkach określonych w module Certyfikacji Grupowej Łańcucha Dostaw.

Kierownik grupy przeprowadza wstępny audyt potencjalnych członków grupy, aby upewnić się, że spełniają oni wymagania certyfikacyjne obowiązującego modelu (modeli) łańcucha dostaw i zasad grupy przed członkostwem (= część klauzuli G7.2)

Wyjątki od reguły dotyczą rocznego audytu wewnętrznego zgodnie z definicją w G.10.1:

- Kierownik grupy przeprowadza co najmniej coroczne audyty wewnętrzne każdej uczestniczącej lokalizacji w celu zapewnienia zgodności Grupy z wymogami grupowej certyfikacji łańcucha dostaw.
- Odbywa się to poprzez zdalny audyt prowadzony przez kierownika grupy. Audyt zdalny powinien być przeprowadzony w sposób opisany powyżej dla indywidualnej certyfikacji.
- Gdy grupa jest poddawana audytowi po raz pierwszy po dołączeniu nowego mikro użytkownika, należy ją uwzględnić w obliczeniach dotyczących wymogów audytu grupy. Podczas corocznych audytów nadzoru kierownik grupy przeprowadza zdalny audyt, a mikro użytkownik nie jest uwzględniany przy ustaleniu próby audytowej przez organ certyfikujący grupy. W przypadku ponownej certyfikacji mikro użytkownika jest on ponownie uwzględniany w obliczeniach próbki do celów certyfikacji grupy.
- Kiedy mikro użytkownik zmienia procedury produkcyjne lub zużywa więcej niż 1000 kg, zostaje on włączony do grupy jako zwykły członek grupy. Jeśli przekroczy 500 MT, firma musi opuścić grupę przed następną rocznicą członkostwa w Grupie (klauzula G3.8 Standardu) i przejść do indywidualnej certyfikacji.