
STANDARD CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW RSPO

Dla Organizacji ubiegających się lub już posiadających Certyfikację

2020

Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą RSPO dnia 1 Lutego 2020

Tytuł Dokumentu : Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO
Kod Dokumentu : RSPO-STD-T05-001 V2 POL
Zakres : Międzynarodowy
Rodzaj Dokumentu : Standard
Data Zatwierdzenia : 1 Luty 2020
Kontakt : certification@rspo.org

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW	iii
WPROWADZENIE	1
ZAKRES	2
JAK KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEGO DOKUMENTU	3
DEFINICJE.....	4
OGÓLNE WYMOGI ŁAŃCUCHA DOWODOWEGO DLA ŁAŃCUCHA DOSTAW	9
MODELE ŁAŃCUCHA DOSTAW - WYMAGANIA MODUŁOWE	16
ZAŁĄCZNIK 1 - SCHEMATY WYDAJNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW	22
ZAŁĄCZNIK 2 - CERTYFIKACJA WIELOZAKŁADOWA	24
ZAŁĄCZNIK 3 - SCHEMAT CERTYFIKACJI GRUPOWEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW	27
ZAŁĄCZNIK 4 - BOOK AND CLAIM (BC)	34
ZAŁĄCZNIK 5 - CERTYFIKACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW RSPO DLA MIKRO UŻYTKOWNIKÓW	37
ZAŁĄCZNIK 6 - ZASADY RSPO DOTYCZĄCE OLEOCHEMIKALIÓW I ICH POCHODNYCH.....	39
ZAŁĄCZNIK 7 - WYTYCZNE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW RSPO DLA FIRMY/FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI GASTRONOMICZNE.....	53

WYKAZ SKRÓTÓW

AB	Organ Akredytacyjny (ang. Accreditation Body)
ACOP	Roczny Komunikat o Postępach (ang. Annual Communication of Progress)
ASA	Roczny Audyt Nadzorujący (ang. Annual Surveillance Audit)
BC	Book and Claim
BoG	Rada Nadzorcza (ang. Board of Governors)
CB	Jednostka Certyfikująca (ang. Certification Body)
CPO	Surowy Olej Palmowy (ang. Crude Palm Oil)
CSPK	Certyfikowane Zrównoważone Ziarna Palmowe (ang. Certified Sustainable Palm Kernel)
CSPKE	Certyfikowany Zrównoważony Wytłok z Ziaren Palmowych (ang. Certified Sustainable Palm Kernel Expeller)
CSPKO	Certyfikowany Zrównoważony Olej z Ziaren Palmowych (ang. Certified Sustainable Palm Kernel Oil)
CSPO	Certyfikowany Zrównoważony Olej Palmowy (ang. Certified Sustainable Palm Oil)
FFB	Świeże Kiście Owoców (ang. Fresh Fruit Bunches)
GA	Zgromadzenie Ogólne (ang. General Assembly)
IAF	Międzynarodowe Forum Akredytacji (ang. International Accreditation Forum)
ICS	Wewnętrzny System Kontroli (ang. Internal Control System)
IEC	Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission)
IP	Zachowanie Tożsamości (ang. Identity Preserved)
IS	Niezależni Drobni Producenci (ang. Independent Smallholders)
ISEAL	Międzynarodowy Sojusz na rzecz Społecznej i Ekologicznej Akredytacji i Oznakowania (ang. International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance)
ISO	Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organisation for Standardization)
kg	Kilogram
MB	Bilans Masy (ang. Mass Balance)
MLA	Wielostronna Umowa o Uznawaniu (ang. Multilateral Recognition Arrangement)
Mt	Tona metryczna (ang. Metric tonne)
NGO	Organizacja pozarządowa (ang. Non-governmental organisation)
P&C	Zasady i Kryteria (ang. Principles and Criteria)
PFAD	Palmowe kwasy tłuszczowe (ang. Palm fatty acids)
PKFAD	Kwasy tłuszczowe z ziaren palmowych (ang. Palm kernel fatty acids)
PKO	Olej z ziaren palmowych (ang. Palm kernel oil)
RSPO	Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (ang. Roundtable on Sustainable Palm Oil)
SCCS	Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw (ang. Supply Chain Certification Standard)
SG	Segregacja (ang. Segregated)

1. Wprowadzenie

1.1. Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (RSPO) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszająca przedstawicieli z różnych środowisk związanych z przemysłem oleju palmowego, w szczególności plantatorów palm olejowych, przetwórców i handlowców, producentów towarów konsumpcyjnych, sprzedawców detalicznych, banków/inwestorów, społecznych i ekologicznych organizacji pozarządowych (NGOs) w celu opracowania i wdrożenia globalnych standardów zrównoważonej produkcji oleju palmowego.

Metody stosowane przez RSPO w celu przyspieszenia produkcji, zaopatrzenia i wykorzystania produktów zawierających zrównoważony olej palmowy obejmują:

- Opracowanie standardu do certyfikacji dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego i związanych z nim modeli weryfikacji odpowiedzialnej produkcji oleju palmowego. Standard RSPO (Principles and Criteria - Zasady i Kryteria), dotyczący Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego, zatwierdzony w listopadzie 2018 r., jest zbiorem Zasad, Kryteriów, Wskaźników i Wytycznych. Został opracowany z myślą o plantatorach palm olejowych w celu wdrożenia zrównoważonych praktyk produkcyjnych. A także przez jednostki certyfikujące do weryfikacji w terenie.
- Opracowanie Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO (SCCS). Dokument ten opisuje wymagania związane z kontrolą produktów z palmy olejowej certyfikowanych RSPO w łańcuchu dostaw, w tym przepływu produktów z palmy olejowej certyfikowanych RSPO i związanych z nimi oświadczeń.

Niniejszy Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO przedstawiono jako serię możliwych do skontrolowania wymogów, przeznaczonych do stosowania przez organizacje w łańcuchu wartości palm w celu wskazania wdrożonych systemów do kontroli produktów z palm olejowych certyfikowanych RSPO.

Dalsi przetwórcy lub użytkownicy certyfikowanych RSPO zrównoważonych produktów z palmy olejowej mogą oświadczyć, że używają (lub wspierają) certyfikowane RSPO produkty z palmy olejowej, jeśli spełniają oni wymogi Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO i Zasad Komunikacji i Oświadczeń RSPO.

1.2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności pomiędzy wersją angielską a innymi przetłumaczonymi wersjami, decydująca jest angielska wersja językowa niniejszego dokumentu.

2. Zakres

Produkty z palmy olejowej mogą przechodzić przez wiele etapów produkcji i logistyki pomiędzy plantacją palmy olejowej aż do produktu końcowego. Ogólne wymagania Łańcucha Dowodowego zawarte w Standardzie Łańcucha Dostaw RSPO mają zastosowanie wobec wszystkich organizacji w całym łańcuchu dostaw, posiadających prawny tytuł własności i fizycznie obsługujących certyfikowane przez RSPO zrównoważone produkty z palmy olejowej w lokalizacji kontrolowanej przez organizację, w tym u podwykonawców. Po zakończeniu ostatniego procesu w łańcuchu dostaw, nie ma dalszych wymagań dotyczących zastosowania niniejszego Standardu do danego produktu.

Wszystkie certyfikowane produkty z palmy olejowej można sprzedawać za pośrednictwem jednego z czterech modeli łańcucha dostaw, które zostały zatwierdzone przez RSPO:

- Zachowanie Tożsamości (ang. Identity Preserved - IP)
- Segregacja (ang. Segregation - SG)
- Bilans Masy (ang. Mass Balance - MB)
- Book and Claim (BC) (patrz Załącznik 4)

Aby uzyskać certyfikację, należy wdrożyć pierwsze trzy z powyższych modeli (jeden z nich lub ich kombinację). Wszystkie zgłaszane oświadczenia muszą być zgodne z opublikowanymi Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO. Aktualne zasady są dostępne na stronie internetowej RSPO (www.rspo.org).

Niezależne tłocznie wymagają jedynie Certyfikacji Łańcucha Dostaw i powinny spełniać wymagania niniejszego Standardu, w tym moduły A i/lub C (patrz sekcja „Jak korzystać z niniejszego dokumentu”).

W przypadku pozostałych organizacji, w tym kruszarni ziaren palmowych (zintegrowanych lub nie), należy wdrożyć moduły A, B i/lub C (jeden z modułów lub ich kombinację).

Handlowcy i dystrybutorzy (zgodnie z definicją zawartą w sekcji niniejszego dokumentu) wymagają uzyskania licencji w Sekretariacie RSPO na sprzedaż produktów certyfikowanych przez RSPO, ale sami nie wymagają certyfikacji. Sprzedając produkty certyfikowane przez RSPO, licencjonowany handlowiec i/lub dystrybutor przekazuje numer certyfikatu producenta produktu i zastosowany model łańcucha dostaw.

Wymagania dotyczące Wspólnej Odpowiedzialności za podmioty łańcucha dostaw ubiegające się o certyfikację łańcucha dostaw lub już ją posiadające. Końcowy wymóg zastosowany wobec organizacji ubiegających się o certyfikację łańcucha dostaw lub już ją posiadających zostanie również dołączony do niniejszego Standardu lub jako oddzielny dokument, który zostanie opublikowany przez RSPO.

3. Jak korzystać z niniejszego dokumentu

Jest to dokument modułowy. Zawiera on następujące elementy:

- *Ogólne Wymagania dotyczące Łańcucha Dowodowego dla Łańcucha Dostaw*, które mają zastosowanie do wszystkich organizacji w łańcuchu dostaw.
- *Modele Łańcucha Dostaw – Wymagania modułowe* dla każdego modelu łańcucha dostaw dla wszystkich produktów z palmy olejowej. Określają one różne wymagania, które stosuje się do każdego z różnych modeli łańcucha dostaw zastosowanych wobec organizacji w łańcuchu dostaw.
- Odpowiednie Załączniki, jeśli mają zastosowanie.

Audyt certyfikujący łańcucha dostaw obejmuje tylko moduł(-y) wdrożone przez organizację, a moduł odnosi się do produktu wyprodukowanego przez organizację. Moduł(-y), które zostały objęte audytem powinny być wskazane – na certyfikacie łańcucha dostaw. Moduł(-y) ten(-e) stosuje się jako uzupełnienie *Ogólnych Wymagań Łańcucha Dowodowego dotyczących Łańcucha Dostaw*. Wspomniane moduły to:

- Moduł A – Zachowanie Tożsamości (IP)
- Moduł B – Segregacja (SG)
- Moduł C – Bilans Masy (MB)

Dokumenty zawierające wytyczne dotyczące certyfikacji RSPO-RED znajdują się na stronie internetowej RSPO (www.rspo.org).

4. Definicje

Audyt	Niezależna ocena zgodności z wymaganiami standardu certyfikacji łańcucha dostaw RSPO akredytowanej przez RSPO Jednostki Certyfikującej, w ramach procesu certyfikacji.
Audyt w siedzibie firmy	Fizyczna wizyta w organizacji przez przedstawiciela(-li) akredytowanej Jednostki Certyfikującej.
Bilans Masy (MB)	Model łańcucha dostaw, który pozwala na przenoszenie certyfikowanych oświadczeń z jednego produktu z palmy olejowej na drugi poprzez fizyczne ich mieszanie lub administracyjnie, jak opisano w Module C.
Book and Claim (BC)	Model, który wspiera produkcję certyfikowanych przez RSPO zrównoważonych produktów z palmy olejowej poprzez sprzedaż Kredytów RSPO. Jeden (1) kredyt RSPO stanowi jedną (1) tonę metryczną certyfikowanego przez RSPO zrównoważonego produktu z palmy olejowej. Patrz Załącznik 4: Book and Claim (BC).
Certyfikacja Grupowa Łańcucha Dostaw	Opcja dla grup niezależnych organizacji działających jako odrębne podmioty prawne w łańcuchu dostaw produktów z palmy olejowej, którzy wyrazili zgodę na przestrzeganie zasad struktury grupy pod kierownictwem podmiotu zarządzającego grupą oraz pod kierownictwem Menedżera Grupy, zgodnie z Wewnętrznym Systemem Kontroli (ICS).
Certyfikacja Wielozakładowa	Możliwość certyfikacji grupy zakładów, które posiadają kontraktowe powiązanie z konkretnym Biurem Centralnym, które pełni funkcję ICS. Zakłady te powinny posiadać co najmniej dwóch (2) członków. W ich skład mogą wchodzić rafinerie, kruszarnie ziaren lub przedsiębiorstwa przetwórcze itp., które są zarządzane przez ICS (Biuro Centralne).
Certyfikat	Wydawany przez akredytowaną przez RSPO Jednostkę Certyfikującą, gdy organizacja spełnia wymagania Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO. Certyfikat jest przyznawany na pięć (5) lat i daje coroczną możliwość ubiegania się o licencję na platformie internetowej RSPO po pomyślnym przejściu audytu. Certyfikat jest ważny tylko wtedy, gdy licencja jest aktywna na platformie informatycznej RSPO.
Dostawca (lub sprzedawca)	Podmiot handlowy poprzedzający w łańcuchu dostaw; nabywca (lub klient) jest następnym podmiotem handlowym w łańcuchu dostaw.
Dystrybutorzy	Uczestnicy łańcucha dostaw certyfikowanych RSPO produktów z palmy olejowej, którzy nabywają prawny tytuł własności, przechowują i sprzedają produkty swoim klientom, ale na żadnym etapie nie rozpakowują, nie przepakowują i nie etykietują tych produktów. Dystrybutorzy fizycznie manewrują produktami bez żadnych modyfikacji produktów końcowych, a zatem nie potrzebują certyfikacji łańcucha dostaw. Dystrybutorzy niespełniający wymogów tej definicji muszą posiadać Certyfikat Łańcucha Dostaw, np. eksporterzy oleju palmowego luzem z terminalu portowego lub inni sprzedawcy oleju palmowego luzem (niepakowanego), są zobowiązani do uzyskania certyfikacji SCC RSPO.

Firmy świadczące usługi gastronomiczne	Przedsiębiorstwo/Przedsiębiorstwa, które dostarczają wszelkiego rodzaju posiłki i/lub przekąski do natychmiastowego spożycia na miejscu lub na wynos. Kategoria ta obejmuje restauracje, placówki typu fast food, punkty gastronomiczne, kawiarnie i inne miejsca, które przygotowują, podają i sprzedają żywność konsumentom lub placówkom publicznym. Kategoria ta obejmuje również piekarnie detaliczne, jak te zlokalizowane w supermarketach z piekarniami wypiekającymi pieczywo z masy głęboko mrożonej i firmy świadczące usługi gastronomiczne, które dostarczają żywność do instytucji.
Handlowiec	<p>Uczestnik łańcucha dostaw certyfikowanych RSPO produktów z palmy olejowej, który nabywa prawny tytuł własności na produkty z palmy olejowej, ich pochodne i/lub kupujący i sprzedający kontrakty terminowe bez fizycznego manewrowania produktami z palmy olejowej. W przypadku sprzedaży produktów certyfikowanych RSPO, handlowiec musi przekazać numer certyfikatu producenta produktu oraz zastosowany model łańcucha dostaw.</p> <p>Handlowcy, którzy nie spełniają wymogów tej definicji, muszą posiadać Certyfikację Łańcucha Dostaw.</p>
Hurtownik	Osoba lub firma, która kupuje dużą ilość produktów końcowych od różnych producentów lub sprzedawców, magazynuje je i odsprzedaże sprzedawcom detalicznym bez dalszej modyfikacji. Hurtownicy produktów końcowych, w których nie dokonuje się dalszych modyfikacji, nie potrzebują Certyfikacji Łańcucha Dostaw.
Jednostka Certyfikująca (CB)	Niezależna jednostka, która jest akredytowana przez organ akredytacyjny RSPO do przeprowadzania audytów certyfikujących na zgodność z wymaganiami Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO.
Klient	Organizacja, której system był przedmiotem audytu do celów certyfikacji.
Łańcuch Dostaw	Szereg procesów/etapów, przez które przechodzą surowce rolne od pierwotnego producenta do producenta produktu końcowego (tj. plantacje palmy olejowej, tłoczenie, przechowywanie, transport, rafinacja, produkcja, produkt końcowy itp.).
Licencja	Coroczny wniosek składany przez akredytowaną CB na platformie informatycznej RSPO, gdy posiadacz certyfikatu pomyślnie przejdzie audyt w ramach pięcioletniego okresu ważności certyfikatu. Po zatwierdzeniu przez Sekretariat RSPO, licencja umożliwia posiadaczowi certyfikatu prowadzenie handlu i zapisywanie transakcji. Licencja jest przyznawana na jeden (1) rok i musi zostać odnowiona po zakończeniu każdego audytu. Produkty RSPO nie mogą być sprzedawane jako produkty certyfikowane RSPO, jeśli nie posiadają ważnej licencji.
Licencja Dystrybutora	<p>Coroczny wniosek składany przez dystrybutora za pośrednictwem platformy IT RSPO, który umożliwia mu handel i/lub oświadczenie produktów certyfikowanych RSPO. W przypadku sprzedaży produktów certyfikowanych RSPO, licencjonowany dystrybutor musi przekazać numer certyfikatu producenta produktu i zastosowany model łańcucha dostaw.</p> <p>Patrz Wytyczne dotyczące Licencji Dystrybutorów na stronie internetowej RSPO: https://www.rspo.org</p>
Licencja Handlowca	Coroczny wniosek składany przez handlowca za pośrednictwem platformy IT RSPO, która umożliwia mu handel i/lub oświadczenie produktów certyfikowanych RSPO. Przy sprzedaży produktów certyfikowanych RSPO, licencjonowany handlowiec musi podać numer certyfikatu producenta produktu i zastosowany model łańcucha dostaw.

Patrz Wytyczne dotyczące Licencji Handlowców na stronie internetowej RSPO: <https://www.rspo.org>

Mikro użytkownicy	Organizacje, które wykorzystują niewielką ilość produktów z palmy olejowej, mniejszą niż 1000 kg rocznie.
Nabywca	Podmiot handlowy następny w łańcuchu dostaw; dostawca (lub sprzedawca) jest poprzednią jednostką handlową w łańcuchu dostaw.
Niezależna Tłocznia	Tłocznia działająca niezależnie i bez prawnego powiązania z konkretną plantacją. Dotyczy to również spółek macierzystych lub siostrzanych oraz uwzględnienie dostępności geograficznej plantacji.
Odbieranie	Odbiór produktu certyfikowanego RSPO w miejscu znajdującym się pod kontrolą organizacji (w tym przez podwykonawców).
Olej z Ziaren Palmowych (PKO)	Produkt z palmy olejowej produkowany w wyniku zmiążdżenia ziaren palmowych.
Organ akredytacyjny (AB)	Organizacja odpowiedzialna za audyt Jednostek Certyfikujących RSPO (CBs) na zgodność z wymaganiami Przewodnika ISO/IEC 17065:2012. Organizacja jest sygnatariuszem odpowiedniego Międzynarodowego Forum Akredytacji (ang. International Accreditation Forum - IAF) lub Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu (ang. Multilateral Recognition Arrangement - MLA) lub pełnoprawnym członkiem Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Społecznej i Ekologicznej Akredytacji i Oznakowania (International Social and Environmental Accreditation and Labelling - ISEAL).
Oświadczenie	Wszelka komunikacja (np. na opakowaniu, stronie internetowej, dokumentach sprzedaży, dokumencie specyfikacji produktu czy raporcie ACOP), w dowolnym formacie, dotycząca obecności certyfikowanych, zrównoważonych produktów z palmy olejowej z dowolną grupą zainteresowanych stron.
Platforma IT RSPO	<p>Informatyczna platforma handlowa, na której są składane i zatwierdzane licencje certyfikowanego przedsiębiorstwa/zakładu oraz dystrybutora/handlowca. System służy do śledzenia pochodzenia oleju palmowego certyfikowanego RSPO, oleju z ziaren palmowych, frakcji i palmowych kwasów tłuszczowych (PFAD), kwasów tłuszczowych z ziaren palmowych (PKFAD) oraz wyłoków z ziaren palmowych w całym łańcuchu dostaw obejmującym tłoczenie i rafinerie, w ramach modeli łańcucha dostaw Bilansu Masy, Segregacji i/lub Zachowania Tożsamości.</p> <p>Ta platforma informatyczna pozwala również na handel Kredytami RSPO w modelu Book and Claim.</p>
Pochodne	Produkty pochodzące, ale nie wyłącznie, z surowego oleju palmowego/oleju z ziaren palmowych, z rafinacji, frakcjonowania, mieszania i działalności oleochemicznej.
Pomoce Przetwórcze	<ol style="list-style-type: none">Substancje, które są dodawane do produktu w trakcie przetwarzania i są z niego usuwane przed zapakowaniem go w gotową formę.Substancje, które są dodawane do produktu podczas przetwarzania, są przekształcane na składniki normalnie obecne w produkcie i nie zwiększają znacząco ilości składników naturalnie występujących w produkcie.Substancje, które są dodawane do produktu ze względu na ich techniczny lub funkcjonalny wpływ w procesie przetwarzania, ale są obecne w końcowym produkcie w nieznacznym poziomie i nie mają żadnych technicznych lub funkcjonalnych skutków na ten produkt.

Ponowne etykietowanie	Wszelkie zmiany w oryginalnej etykiecie na materiale certyfikowanym przez RSPO.
Prace Fizyczne	Czynności, które mogą obejmować przyjmowanie, przechowywanie i wysyłkę, w przypadku gdy produkt jest poddawany fizycznemu przetwarzaniu, przepakowywaniu lub ponownemu etykietowaniu.
Prawny Właściciel	Osoba lub podmiot posiadający prawny tytuł własności produktów fizycznych zawierających olej palmowy lub jego pochodne
Producent Produktu Końcowego	Producent/przetwórcza, który wykorzystuje produkty z palmy olejowej do wytwarzania produktów przeznaczonych do spożycia lub ostatecznego użycia ich w jakikolwiek sposób bez dalszego przetwarzania i/lub przepakowywania i/lub ponownego etykietowania. Na przykład sprzedawcy detaliczni, którzy sami wytwarzają produkty z własną etykietą, producenci towarów konsumpcyjnych, producenci biopaliw i producenci pasz. Sprzedawcy detaliczni i dystrybutorzy produktów końcowych, w których nie dokonuje się dalszych modyfikacji, nie potrzebują Certyfikacji Łańcucha Dostaw.
Produkty z palmy olejowej	Produkty uzyskiwane z palmy olejowej, w tym jej owoce i ziarna. W zależności od kontekstu, wyrażenie „produkty z palmy olejowej” w niniejszym dokumencie może również odnosić się do produktów takich jak (surowy) olej palmowy, łupiny, ziarna palmowe, wytlók z ziaren palmowych, olej z ziaren palmowych (PKO) lub produkty mu pochodne, palmowe kwasy tłuszczowe (PFAD), palmowe kwasy tłuszczowe z ziaren (PKFAD), oleina, stearyna lub inne produkty otrzymane w wyniku frakcjonowania oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych.
Produkt Końcowy	Produkty, które nie będą już poddawane dalszemu przetwarzaniu i/lub przepakowywaniu i/lub ponownemu etykietowaniu przed sprzedażą końcowemu konsumentowi.
Rafineria	Zakład produkcyjny, który przetwarza tłuszcze i oleje na tłuszcze i oleje o wyższej wartości.
Roczne Łączne Wolumeny	Szacunkowa zawartość oleju palmowego/oleju z ziaren palmowych (w oddzielnych kategoriach) w produktach z palmy olejowej certyfikowanych RSPO. Zapis powinien zawierać łączny wolumen zakupionego towaru (wejść) i oświadczonego towaru (wyjść) przez okres dwunasty (12) miesięcy.
Segregacja (SG)	Segregacja (SG) to model łańcucha dostaw, który zapewnia, że certyfikowane RSPO produkty z palmy olejowej, dostarczane do użytkownika końcowego, pochodzą wyłącznie ze źródeł certyfikowanych RSPO (mieszanka produktów IP).
Sprzedawca detaliczny	Firma handlowa lub osoba, która sprzedaje konsumentowi produkty konsumpcyjne, w przeciwieństwie do hurtownika lub dostawcy, którzy zwykle sprzedają swoje produkty pochodzenia palmowego innym firmom handlowym. Sprzedawcy detaliczni produktów końcowych, w których nie dokonuje się dalszych modyfikacji, nie potrzebują Certyfikacji Łańcucha Dostaw.
Stacja Towarowa	Przejściowy magazyn produktów z palmy olejowej.
Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (RSPO)	Międzynarodowa organizacja członkowska typu not-for-profit, działająca na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju globalnej produkcji i wykorzystania oleju palmowego.
Surowy Olej Palmowy (CPO)	Pierwszy produkt otrzymany z przetwarzania świeżych kiści owoców (FFB) w tłoczni.
Świeże Kiście Owoców (FFB)	Świeże kiście owoców palmowych zebrane na plantacjach palmy olejowej/farmach.

Systemy Certyfikacji Łańcucha Dostaw	Dokument ten określa minimalne wymagania spójnej metodologii umożliwiającej certyfikację zgodnie z wymaganiami Standardu RSPO, aby umożliwić wszystkim Jednostkom Certyfikującym działanie w sposób spójny i kontrolowany.
Tłocznie Niecertyfikowane	Tłocznie, które nie mają certyfikacji akredytowanej przez RSPO Jednostki Certyfikujące.
Wewnętrzny Audyt	Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces przeprowadzany przez organizację w celu zapewnienia, że system zarządzania został prawidłowo wdrożony oraz w celu określenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania.
Wewnętrzny System Kontroli (ICS)	Udokumentowany zbiór procedur i procesów określających w jaki sposób działa system certyfikacji łańcucha dostaw w przypadku certyfikacji wielozakładowej lub grupowej. ICS jest odpowiedzialny za system SCC i centralnie go kontroluje.
Wysyłka	Fizyczne przesłanie produktu z jednej organizacji do kolejnej.
Zachowanie Tożsamości (IP)	Zachowanie Tożsamości (IP) to model łańcucha dostaw, który zapewnia, że certyfikowany RSPO produkt z palmy olejowej dostarczany do użytkownika końcowego jest jednoznacznie identyfikowalny z konkretną tłocznią IP z certyfikatem RSPO.
Zakład	Teren o granicach geograficznych, w którym mogą być prowadzone określone działania pod kontrolą organizacji.
Zakres Certyfikacji	Działania objęte certyfikacją łańcucha dostaw organizacji.
Zasady Komunikacji i Oświadczeń RSPO (ang. RSPO Rules on Market Communications and Claims)	Zasady korzystania z komunikacji i oświadczeń związanych z wykorzystaniem lub wspieraniem produktów z palmy olejowej certyfikowanych przez RSPO.
Zdalny Audyt	Proces audytowy, w ramach którego akredytowane CBs zbierają informacje bez konieczności fizycznej obecności w zakładzie.
Ziarno Palmowe	Produkt z palmy olejowej, który jest nasieniem owocu palmy.
Zrównoważony Olej Palmowy Certyfikowany RSPO (CSPO RSPO)	Olej palmowy produkowany przez tłocznię (w tym niezależną tłocznię), jeżeli świeże kiście owoców owoce palmowe pochodzą z plantacji/posiadłości, które uzyskały certyfikat zgodności z Zasadami i Kryteriami RSPO (ang. Principles and Criteria - P&C).

5. Ogólne Wymogi Łańcucha Dowodowego w odniesieniu do Łańcucha Dostaw

5.1 Zastosowanie ogólnych wymogów łańcucha dowodowego w odniesieniu do łańcucha dostaw

- 5.1.1. Zarówno ubiegający się o certyfikację podmiot/konkretny zakład lub jego spółka macierzysta, musi być członkiem stowarzyszenia RSPO i zarejestrować się na platformie IT RSPO.
- 5.1.2. Pomoce przetwórcze nie muszą być włączone w zakres certyfikacji organizacji.
- 5.1.3. W przypadku certyfikacji wielozakładowych i grupowych należy spełnić dodatkowe wymagania określone w Załącznikach 2 i 3.

5.2 Model łańcucha dostaw

- 5.2.1. Zakład może przyjąć identyczny model łańcucha dostaw jak łańcuch swojego dostawcy lub przejść do mniej rygorystycznego systemu w poniższym porządku: Zachowana Tożsamość -> Segregacja -> Bilans Masy.
- 5.2.2. Zakład może korzystać z jednego (1) lub z kombinacji modeli łańcucha dostaw poddanych audytowi i certyfikacji przez CB.

5.3 Udokumentowane procedury

- 5.3.1. Organizacja musi posiadać pisemne procedury i/lub instrukcje pracy lub równoważne, aby zapewnić wdrożenie wszystkich wyszczególnionych elementów modelu łańcucha dostaw. Powinny one obejmować co najmniej:
 - a) Kompletne i aktualne procedury obejmujące wdrożenie wszystkich elementów wymagań modelu łańcucha dostaw.
 - b) Kompletne i aktualne zapisy i raporty wykazujące zgodność z wymogami modelu łańcucha dostaw.
 - c) Nazwisko osoby (osób) w pełni odpowiedzialnej (odpowiedzialnych) i posiadającej (posiadających) uprawnienia do wdrożenia odpowiednich wymogów i zachowania z nimi zgodności. Osoba(-y) ta(-e) musi(-szą) być w stanie wykazać się znajomością procedur stosowanych przez organizację do wdrażania niniejszego standardu.
- 5.3.2. Zakład posiada pisemną procedurę przeprowadzania corocznego audytu wewnętrznego w celu ustalenia, czy organizacja:
 - a) spełnia wymagania zawarte w Standardzie Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO oraz w dokumentach Zasad Komunikacji i Oświadczeń RSPO;
 - b) skutecznie wdraża i utrzymuje standardowe wymagania w ramach organizacji.

5.3.3. Organizacja powinna upewnić się, że:

- a) Wewnętrzne audyty są przeprowadzane przez personel znający wymagania niniejszego standardu;
- b) Wewnętrzni audytorzy nie wykonują audytu własnej pracy;
- c) Wszelkie niezgodności stwierdzone w ramach wewnętrznego audytu muszą mieć zalecenie działań naprawczych, które będą podejmowane w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.

5.3.4. Wyniki wewnętrznego audytu i wszystkie działania podjęte w celu skorygowania niezgodności podlegają przeglądowi zarządu co najmniej raz w roku.

5.3.5. Organizacja prowadzi rejestry i raporty z wewnętrznego audytu.

5.4 Zakupy i przyjęcie towarów

5.4.1. Organizacja zapewnia, że zakupy certyfikowanych RSPO produktów z palmy olejowej są zgodne z wymogami (sprawdzając aktualną licencję dostawcy w ramach łańcucha dostaw na handel produktami jako produktami z certyfikacją RSPO) oraz że dostawca pisemnie udostępnia następujące minimalne informacje dotyczące produktów certyfikowanych RSPO:

- a) Nazwę i adres nabywcy;
- b) Nazwę i adres sprzedawcy;
- c) Datę załadunku lub wysyłki/dostawy;
- d) Datę wydania dokumentów;
- e) Opis wyrobu, w tym obowiązujący model łańcucha dostaw (z Zachowaną Tożsamością, Segregacją, Bilansem Masy lub zatwierdzonymi skrótami);
- f) Ilość dostarczonych produktów;
- g) Wszelkie dokumenty dotyczące transportu;
- h) Numer Certyfikatu Łańcucha Dostaw sprzedawcy;
- i) Unikalny(-e) numer(-y) identyfikacyjny(-e).

5.4.2. Informacje muszą być kompletne i mogą być przedstawione w jednym dokumencie lub w różnych dokumentach wystawionych na produkty z palmy olejowej certyfikowane RSPO (na przykład w potwierdzeniach dostawy, dokumentach przewozowych i dokumentacji dotyczącej specyfikacji).

5.4.3. Zakład otrzymujący produkty z palmy olejowej certyfikowane RSPO upewnia się, że produkty te są zweryfikowane jako zgodne z certyfikatem RSPO przez:

- a. comiesięczne sprawdzanie ważności Certyfikatu Łańcucha Dostaw dostawców za pośrednictwem listy zakładów Certyfikowanych przez RSPO łańcuchem Dostaw na stronie internetowej RSPO (www.rspo.org); lub
- b. comiesięczne sprawdzanie ważności licencji dla handlowców i dystrybutorów za pośrednictwem listy Posiadaczy Licencji na stronie internetowej RSPO (www.rspo.org); lub
- c. za pośrednictwem Platformy IT RSPO poprzez potwierdzenie ogłoszeń (wysyłkowych).

- 5.4.4 Zakład ten posiada własną procedurę obsługi produktów z palmy olejowej niezgodnych z wymogami i/lub dokumentów.
- 5.4.5 W przypadku rafinerii/handlowców zajmujących się zamówieniami w sektorze pierwotnym (tj. dokonujących zakupów bezpośrednio w tłoczni), zakład prowadzi wykaz wszystkich tłoczni dostarczających produkty (certyfikowanych i niecertyfikowanych). Wykaz powinien zawierać nazwę tłoczni, współrzędne GPS, spółkę macierzystą, kraj oraz tożsamość tłoczni na Uniwersalnej Liście Tłoczni (UML ID¹) (jeśli dotyczy). Identyfikator UML można również znaleźć w wykazie „deklaracji źródeł konwencjonalnych” na platformie informatycznej RSPO. Wykaz ten aktualizowany jest co sześć miesięcy i podawany do wiadomości publicznej.
- 5.4.6 Niezależne tłocznie powinny niezwłocznie poinformować CB o przewidywanej nadprodukcji certyfikowanego tonażu.

5.5 Podwykonawstwo

- 5.5.1 W przypadkach, kiedy organizacja ubiegająca się lub posiadająca certyfikat RSPO zleca podwykonawstwo działań niezależnym firmom (np. w zakresie magazynowania, transportu itp.) musi ona zapewnić, że niezależny podwykonawca postępuje zgodnie z wymaganiami Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO.
- 5.5.2 Zakłady, które chcą włączyć podwykonawstwo do zakresu swojego Certyfikatu Łańcucha Dostaw RSPO, muszą zapewnić następujące warunki:
- a) Zakład posiada prawny tytuł własności do wszystkich materiałów wejściowych, które mają być włączone do procesów zleczanych podwykonawcom;
 - b) Zakład posiada umowę lub kontrakt obejmujący podzlecenia z każdym wykonawcą w ramach podpisanej i wyegzekwowanej umowy z wykonawcą. Obowiązkiem zakładu jest zapewnienie, aby jednostki certyfikujące (Cbs) miały zapewniony dostęp do podwykonawców lub działań, jeśli audyt zostanie uznany za konieczny.
 - c) Zakład posiada udokumentowany system kontroli z jasnymi procedurami dotyczącymi procesów podwykonawczych, który zostanie przekazany konkretnemu podwykonawcy.
 - d) Ponadto, zakład ubiegający się lub posiadający taką certyfikację zapewnia (np. poprzez ustalenia umowne), że zaangażowane niezależne strony trzecie zapewniają nieograniczony dostęp do odpowiednich operacji, systemów i wszelkich informacji akredytowanym CBs, o czym zostaną uprzedzeni odpowiednio wcześniej.
- 5.5.3 Zakład rejestruje nazwę i dane kontaktowe wszystkich podwykonawców zaangażowanych w przetwarzanie i fizyczne manewrowanie produktami z palmy olejowej certyfikowanymi RSPO.
- 5.5.4 Zakład przed przeprowadzeniem kolejnego audytu poda swojej CB nazwę i dane kontaktowe każdego nowego podwykonawcy zaangażowanego w przetwarzanie lub fizyczne manewrowanie produktami z palmy olejowej certyfikowanymi RSPO.

¹http://data.globalforestwatch.org/datasets/5c026d553ff049a585b90c3b1d53d4f5_34

5.6 Sprzedaż i towary wychodzące

5.6.1 Zakład dostawczy pisemnie udostępnia następujące minimalne informacje dotyczące produktów certyfikowanych RSPO:

- a) Nazwę i adres nabywcy;
- b) Nazwę i adres sprzedawcy;
- c) Datę załadunku lub wysyłki/dostawy;
- d) Datę wydania dokumentów;
- e) Opis produktu, włącznie z odpowiednim modelem łańcucha dostaw (z Zachowaną Tożsamością, Segregacją, Bilansem Masy lub zatwierdzonymi skrótami);
- f) Ilość dostarczonych produktów;
- g) Wszelkie dokumenty dotyczące transportu;
- h) Numer Certyfikatu łańcucha Dostaw sprzedawcy;
- i) Unikalny(-e) numer(-y) identyfikacyjny(-e).

5.6.2 Informacje muszą być kompletne i mogą być przedstawione w jednym dokumencie lub w różnych dokumentach wystawionych na produkty z palmy olejowej certyfikowane RSPO (na przykład w potwierdzeniach dostawy, dokumentach przewozowych i dokumentacji specyfikacji).

5.6.3 W Zakładach, które są zobowiązane do ogłaszania i potwierdzania transakcji handlowych na platformie IT RSPO, do dokumentacji należy dołączyć Zgłoszenie/Zgłoszenia i Potwierdzenia Wysyłki na platformie IT RSPO w odniesieniu do każdej przesyłki lub grupy przesyłek. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 5.7.1 niniejszego dokumentu.

5.7 Rejestracja transakcji

5.7.1 Podmioty łańcucha dostaw, którzy:

- a) są tłoczniami², handlowcami³, kruszarniami i rafineriami; oraz
- b) posiadają prawny tytuł własności i fizycznie manewrują certyfikowanymi przez RSPO zrównoważonymi produktami z palmy olejowej, które są dostępne na platformie IT RSPO (Rysunek 2 i Rysunek 3, Załącznik 1) w formie wykazu planowanego uzysku, powinni rejestrować swoje transakcje na niniejszej platformie IT RSPO i potwierdzać ich dostawę, jeśli jest to wymagane.

5.7.2 Zaangażowane podmioty łańcucha dostaw, o których mowa w pkt 5.7.1, powinni wykonać następujące działania na platformie informatycznej RSPO:

- a) Zgłoszenie Wysyłki: powinno być wykonywane przez tłocznie, gdy produkty z certyfikatem RSPO są sprzedawane rafineriom, kruszarniom i handlowcom jako certyfikowane RSPO, nie później niż trzy miesiące po wysyłce, przy czym data wysyłki jest zapisana w Liście Przewozowym lub dokumentacji wysyłkowej.

² W tym niezależne tłocznie

³ Handlowcy, którzy posiadają certyfikat lub licencję handlową, którzy nabywają prawny tytuł własności i/lub fizycznie manewrują produktami określonymi w Załączniku 1, muszą dokonywać transakcji na Platformie IT RSPO. Kiedy transakcja jest rejestrowana przez dostawcę i klienta firmy handlowej bezpośrednio na platformie IT RSPO, handlowiec nie jest zobowiązany do rejestracji transakcji.

- b) Potwierdzenie Zgłoszenia Wysyłki: powinno być wykonane przez rafinerie, kruszarnie i handlowców w ciągu trzech miesięcy od wydania Zgłoszenia wysyłki.
- c) Zgłoszenie: powinno być wykonane przez rafinerie, kruszarnie i handlowców, gdy produkty certyfikowane przez RSPO w ramach planowanego uzysku (Rysunek 2 i Rysunek 3, Załącznik 1) są sprzedawane jako certyfikowane RSPO. Ogłoszenia powinny być wykonane w okresie trzech miesięcy od daty fizycznej dostawy produktów.
- d) Potwierdzenie Zgłoszenia: powinno być wykonane przez rafinerie i handlowców w terminie trzech miesięcy od otrzymania certyfikowanych produktów:
- e) Śledzenie: powinno być wykonane przez rafinerie i handlowców, gdy produkty certyfikowane RSPO sprzedawane są jako z certyfikatem RSPO podmiotom działającym w łańcuchu dostaw poza rafinerią. Wolumen powinien być śledzony przez okres trzech miesięcy od daty fizycznego doręczenia. Śledzenie powoduje wygenerowanie dokumentu śledzenia z unikalnym numerem identyfikacyjnym. Śledzenie może odbywać się w sposób skonsolidowany.
- f) Usunięcie: wolumeny certyfikowane RSPO, sprzedawane w ramach innego schematu lub jako konwencjonalne, lub w przypadku niedostatecznej produkcji, straty czy uszkodzenia, powinny zostać usunięte. Wolumen powinien zostać usunięty w okresie ważności licencji.

5.8 Szkolenie

- 5.8.1 Organizacja posiada plan szkoleń w zakresie wymogów Standardów Łańcucha Dostaw RSPO, które podlegają corocznemu przeglądowi. Plan ten będzie uzupełniany o zapisy ze szkoleń przeprowadzonych dla personelu.
- 5.8.2 Organizacja zapewnia odpowiednie szkolenia dla personelu wykonującego zadania kluczowe dla skutecznego wdrażania wymagań standardu certyfikacji łańcucha dostaw. Szkolenie musi być konkretne i adekwatne do wykonywanego(-ych) zadania(-ń).
- 5.8.3 Należy prowadzić dokumentację szkoleniową.

5.9 Prowadzenie dokumentacji

- 5.9.1 Organizacja prowadzi centralizowaną, dokładną, kompletną, aktualną i dostępną dokumentację. Sporządza raporty obejmujące wszystkie aspekty niniejszych wymagań dotyczących Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO.
- 5.9.2 Wszystkie zapisy i raporty przechowywane są przez okres co najmniej dwóch (2) lat, zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w którym potwierdza się certyfikowany status surowców i produktów przechowywanych w magazynie.
- 5.9.3 W przypadku gdy dokładne ilości nie są możliwe do określenia, organizacja podaje obliczony, przybliżony, łączny wolumen oleju palmowego/oleju z ziaren palmowych (oddzielne kategorie) używany w certyfikowanych przez RSPO produktach z palmy olejowej, zgodnie z poniższą tabelą. Organizacja prowadzi aktualny rejestr wolumenu zakupionego (wejść) i rzeczywistego lub szacunkowego wolumenu oświadczonego (wyjść) w okresie dwunastu (12) miesięcy, z wyjątkiem okresu poprzedzającego Coroczny Audyt Nadzorujący 1⁴ (ASA1). Zapis ten wymagany jest do celów audytu.

ZAKUPIONA I OŚWIADCZONA CERTYFIKOWANA ILOŚĆ			
		Wolumeny zgłaszane w kg czy mt?	
		Okres sprawozdawczy kończy się za ostatnie 12 miesięcy (dd/mm/yyyy)	
		Olej Palmowy (CSPO)	Olej z Ziaren Palmowych (CSPKO)
IP	Ogółem szacunkowy, CERTYFIKOWANY PRZEZ RSPO z modelem <u>IP</u> , wolumen produktu z palmy olejowej ZAKUPIONY		
	Ogółem szacunkowy, CERTYFIKOWANY PRZEZ RSPO z modelem <u>IP</u> , wolumen produktu z palmy olejowej OŚWIADCZONY		
SG	Ogółem szacunkowy, CERTYFIKOWANY PRZEZ RSPO z modelem <u>SG</u> , wolumen produktu z palmy olejowej ZAKUPIONY		
	Ogółem szacunkowy, CERTYFIKOWANY PRZEZ RSPO z modelem <u>SG</u> , wolumen produktu z palmy olejowej OŚWIADCZONY		
MB	Ogółem szacunkowy, CERTYFIKOWANY PRZEZ RSPO z modelem <u>MB</u> , wolumen produktu z palmy olejowej ZAKUPIONY		
	Ogółem szacunkowy, CERTYFIKOWANY PRZEZ RSPO z modelem <u>MB</u> , wolumen produktu z palmy olejowej OŚWIADCZONY		
OGÓŁEM	Ogółem szacunkowy, CERTYFIKOWANY PRZEZ RSPO wolumen produktu z palmy olejowej ZAKUPIONY	-	-
	Ogółem szacunkowy, CERTYFIKOWANY PRZEZ RSPO wolumen produktu z palmy olejowej OŚWIADCZONY	-	-
		Olej Palmowy (PO)	Olej z Ziaren Palmowych (PKO)
Z ogólnego wolumenu produktów z palm olejowych ZAKUPIONYCH rocznie, w przybliżeniu jaki % jest certyfikowany przez RSPO?			
OGÓŁEM szacunkowy wolumen produktu z palmy olejowej OŚWIADCZONY			
OGÓŁEM szacunkowy wolumen produktu z palmy olejowej ZAKUPIONY			

5.9.4 W przypadku niezależnej tłoczni, na platformie IT RPSO umieszczany jest szacunkowy tonaż surowego oleju palmowego (CPO) i oleju z ziaren palmowych (PK) wraz z certyfikatem łańcucha dostaw oraz publicznym, zbiorczym raportem z audytu. Objętość ta odpowiada ogólnemu wolumenowi/objętości certyfikowanego CPO i PK, który certyfikowana tłocznia może dostarczyć w ciągu roku. Rzeczywisty, wyprodukowany tonaż powinien być następnie zapisany w każdym kolejnym corocznym raporcie z nadzoru.

5.10 Współczynniki konwersji

5.10.1 W stosownych przypadkach należy stosować wskaźnik konwersji w celu zapewnienia wiarygodnego szacunku ilości certyfikowanej produkcji dostępnej z powiązаныmi wyjściami. Organizacje mogą określać i ustalać własne wskaźniki konwersji, które opierają się na dotychczasowych doświadczeniach, są udokumentowane i konsekwentnie stosowane. Wytyczne dotyczące współczynników konwersji są dostępne w Zasadach RSPO dla Oleochemikaliów i ich Pochodnych. Jest to szczególnie istotne dla pochodnych Oleju Palmowego i Oleju z Ziaren Palmowych, stosowanych w przemyśle oleochemicznym i kosmetycznym.

5.10.2 Wskaźniki konwersji powinny być okresowo aktualizowane w celu zapewnienia dokładności w stosunku do rzeczywistych wyników lub średniej branżowej, w stosownych przypadkach.

5.11 Oświadczenia

5.11.1 Zakład może zgłaszać oświadczenia dotyczące wykorzystania lub wsparcia dla certyfikowanych RSPO produktów z palmy olejowej, które są zgodne z Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO.

5.12 Skargi

5.12.1. Organizacja ustanawia i utrzymuje udokumentowane procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg zainteresowanych stron.

⁴ Ponieważ ASA1 przeprowadza się w okresie między 8 a 12 miesiącem od daty wydania certyfikatu, okres ten będzie krótszy niż 12 miesięcy.

5.13 Przegląd zarządzania

5.13.1 Organizacja powinna przeprowadzać coroczne przeglądy zarządzania w zaplanowanych odstępach czasu, stosowanie do skali i charakteru podejmowanych działań.

5.13.2 Zapisy z przeglądów zarządzania powinny zawierać informacje o:

- a) Działaniach następczych wynikających z poprzednich przeglądów zarządzania.
- b) Wynikach wewnętrznych audytów obejmujących Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO.
- c) Informacjach zwrotnych od zainteresowanych stron.
- d) Statusie działań naprawczych i zapobiegawczych.
- e) Zmianach, które mogą mieć wpływ na system zarządzania.
- f) Zaleceniach dotyczących ulepszeń.

5.13.3 Rezultatem z przeglądu zarządzania powinny być decyzje i działania związane z:

- a) Poprawą skuteczności systemu zarządzania i jego procesów.
- b) Zasobami niezbędnymi do skutecznego wdrożenia systemu.

6. Modele łańcucha dostaw - wymagania modułowe

Następna sekcja standardu zawiera opis Modułów Łańcucha Dostaw RSPO, przedstawionych oddzielnie, jako Moduły od A do C. Organizacja wdraża co najmniej jeden z modułów lub ich kombinację w celu uzupełnienia Ogólnych Wymogów Łańcucha Dowodowego dla łańcucha Dostaw opisanego w sekcji 5.

Obecnie dostępne są następujące moduły:

Moduł A – Zachowanie Tożsamości (IP)

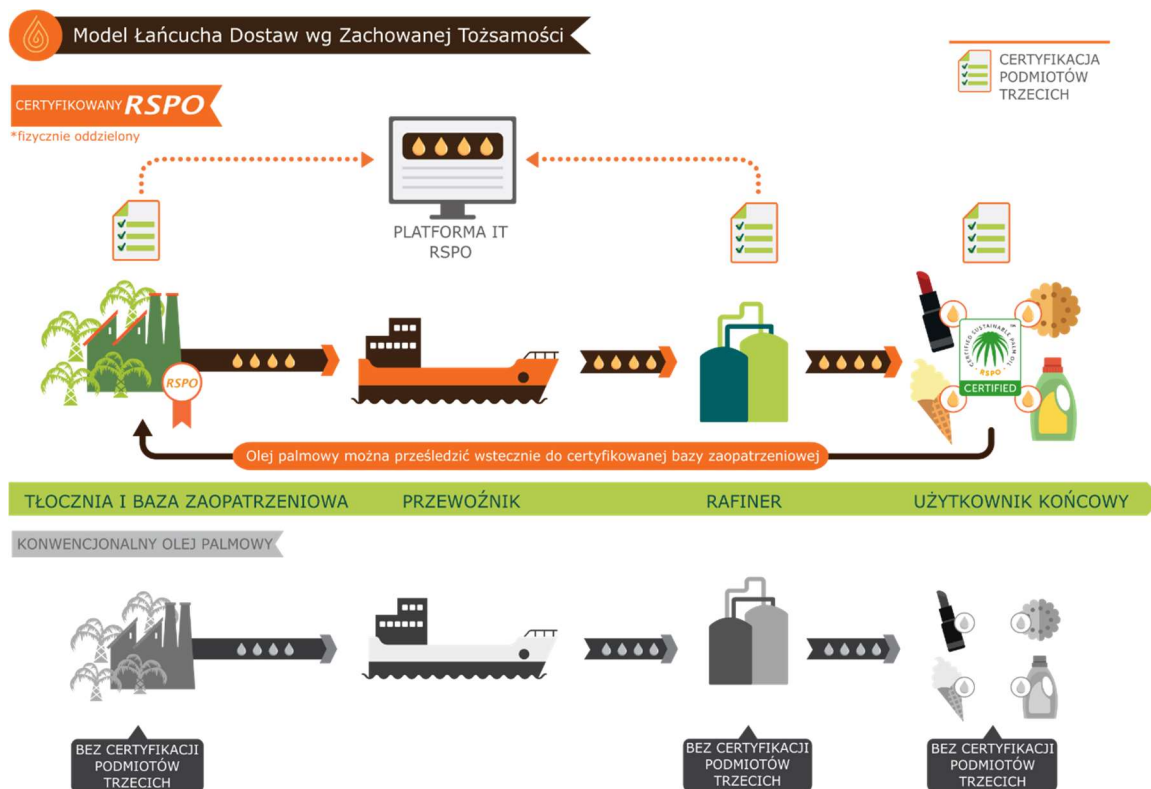
Moduł B – Segregacja (SG)

Moduł C – Bilans Masy (MB)

Moduł A – Zachowanie Tożsamości (IP)

A.1 Definicja

A.1.1 Zachowanie Tożsamości (IP) to model łańcucha dostaw, który zapewnia, że certyfikowany RSPO produkt z palmy olejowej dostarczany do użytkownika końcowego jest jednoznacznie identyfikowalny z konkretną tłocznią IP z certyfikatem RSPO. Wszystkie firmy w łańcuchu dostaw zapewniają, że certyfikowany RSPO produkt z palmy olejowej jest trzymany oddzielnie od wszystkich innych źródeł z palmy olejowej w całym łańcuchu dostaw (w tym również od innych źródeł CSPO RSPO).



A.2 Wymagania łańcucha dostaw

A.2.1 Zakład zapewnia, że produkt z palmy olejowej certyfikowany IP RSPO jest trzymany oddzielnie od wszystkich innych źródeł z palmy olejowej i jest jednoznacznie identyfikowalny z konkretną certyfikowaną RSPO tłocznią i jej certyfikowaną bazą zaopatrzeniową.

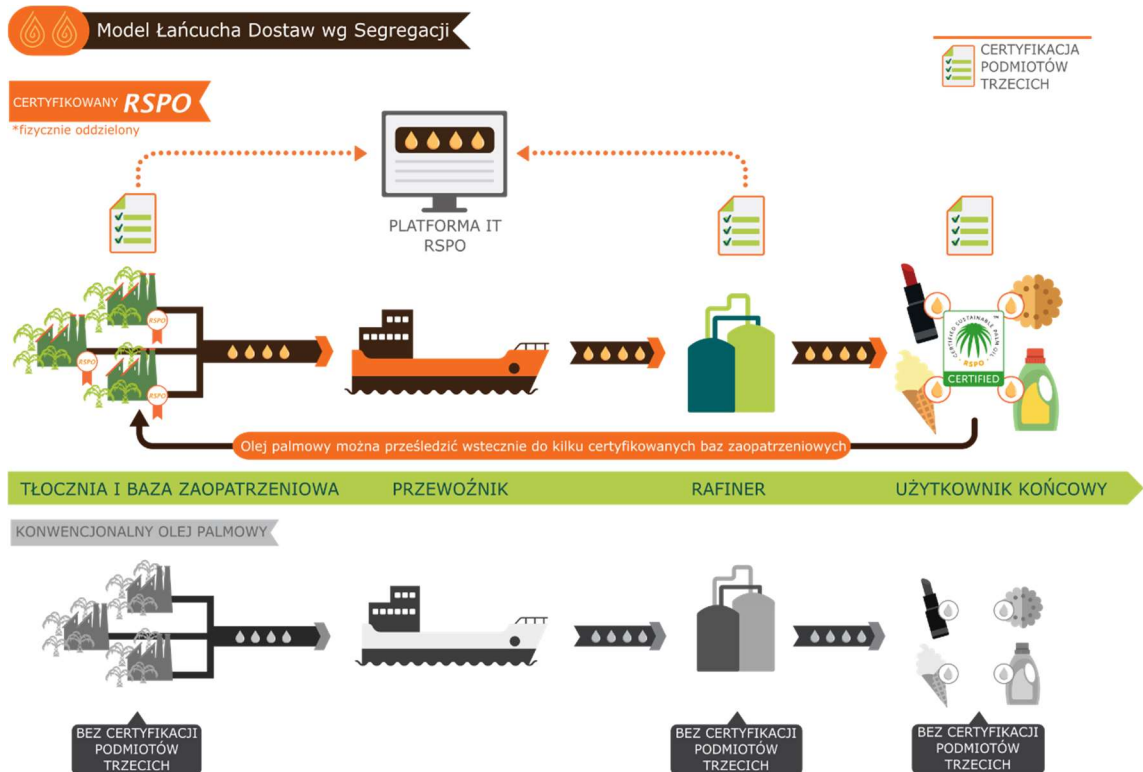
A.3 Przetwarzanie

A.3.1 Zakład zapewnia i sprawdza poprzez udokumentowane procedury i prowadzoną dokumentację, że certyfikowany RSPO produkt z palmy olejowej jest trzymany oddzielnie od niecertyfikowanych produktów z palmy olejowej i produktów z innych certyfikowanych tłoczni, w tym podczas transportu i magazynowania, aby uzyskać 100% segregacji.

Moduł B – Segregacja (SG)

B.1 Definicja

- B.1.1 Segregacja (SG) to model łańcucha dostaw, który zapewnia, że certyfikowany RSPO produkt z palmy olejowej dostarczany do użytkownika końcowego pochodzi z tłoczni certyfikowanej IP. Pozwala to na mieszanie certyfikowanych RSPO produktów z palmy olejowej pochodzących z różnych certyfikowanych źródeł.



B.2 Wymagania łańcucha dostaw

- B.2.1 Moduł Segregacji wymaga, aby certyfikowane RSPO produkty z palmy olejowej były trzymane oddzielnie od produktów z palmy olejowej nieposiadających certyfikatu RSPO na każdym etapie produkcji, przetwarzania, rafinacji i wytwarzania w całym łańcuchu dostaw. Ten model pozwala na mieszanie dowolnych certyfikowanych RSPO IP i/lub SG produktów z palmy olejowej pochodzących z różnych certyfikowanych źródeł. Fizyczne certyfikowane RSPO produkty z palmy olejowej dostarczane do użytkownika końcowego będą mogły być śledzone na liście tłoczni certyfikowanych RSPO.

B.3 Przetwarzanie

- B.3.1 Zakład powinien zapewnić i sprawdzić poprzez jasne procedury i prowadzoną dokumentację, że certyfikowany RSPO produkt z palmy olejowej jest trzymany oddzielnie od niecertyfikowanych produktów z palmy olejowej, w tym podczas transportu i magazynowania, aby uzyskać 100% segregacji.

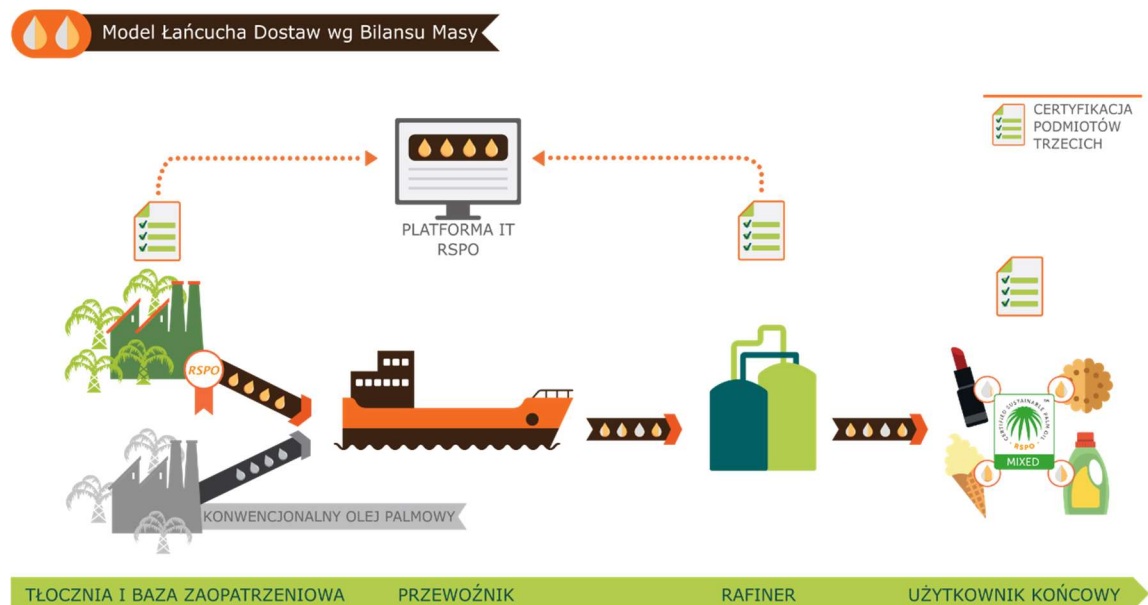
Moduł C – Bilans Masy (MB)

C.1 Definicja

C.1.1 Moduł Bilansu Masy (MB) łańcucha dostaw pozwala na administracyjne monitorowanie handlu certyfikowanymi RSPO produktami z palmy olejowej w całym łańcuchu dostaw. Pełni funkcję czynnika napędzającego główny handel certyfikowanymi RSPO produktami z palmy olejowej. MB może być stosowany wyłącznie na poziomie zakładu (oświadczenie bilansu masy nie może być przenoszone z zakładu na zakład).

Model łańcucha dostaw Bilansu Masy pozwala każdemu przedstawicielowi łańcucha dostaw wykazać swoje zaangażowanie w produkcję oleju palmowego z certyfikatem RSPO oraz aktywnie promować handel certyfikowanymi RSPO produktami z palmy olejowej.

Model Bilansu Masy pozwala na mieszanie certyfikowanych RSPO i niecertyfikowanych RSPO produktów z palmy olejowej na każdym etapie łańcucha dostaw, pod warunkiem, że całkowita ilość produktu w zakładzie jest kontrolowana. Certyfikowane produkty z palmy olejowej, dostarczane użytkownikom końcowym w ramach modelu łańcucha dostaw Bilansu Masy, będzie można śledzić do momentu opuszczenia tłoczni certyfikowanych RSPO.



C.2 Wymagania łańcucha dostaw

Podstawą wymogów dotyczących łańcucha dostaw w zakresie Bilansu Masy jest zrównoważenie ilości zakupionych produktów z palmy olejowej certyfikowanych RSPO i ilości sprzedanych produktów z palmy olejowej certyfikowanych RSPO. Obejmuje to kontrolę zakupu i sprzedaży certyfikowanych przez RSPO produktów z palmy olejowej oraz ich pochodnych, które powinny być niezależnie zweryfikowane. Nie ma obowiązku oddzielnego przechowywania, transportu lub kontrolowania procesów produkcyjnych.

C.3 Przetwarzanie

- C.3.1 Zakład powinien zapewnić, że ilość fizycznych wejść i wyjść (objętości lub masy) produktów zawierających olej palmowy z certyfikatem RSPO w zakładzie jest monitorowana w czasie rzeczywistym.
- C.3.2 Zakład zapewnia, że materiał wyjściowy objęty bilansem masy certyfikowanych RSPO produktów z palmy olejowej, dostarczany odbiorcom z danego zakładu, nie przekracza materiału wejściowego certyfikowanych RSPO produktów z palmy olejowej otrzymanego w danym zakładzie, co będzie kontrolowane przy zastosowaniu ciągłego systemu księgowości (patrz C.4.1) i/lub stałych okresów rozliczeniowych (patrz C.4.2). Zakład może korzystać z jednego systemu administracyjnego w danym procesie.

C.4 System księgowy

Zakład definiuje i korzysta z jednego z następujących systemów księgowości:

C.4.1 System Księgowości ciągłej:

- a) W przypadku korzystania z systemu ciągłej księgowości, organizacja zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym ilości fizycznych wejść i wyjść produktów z palmy olejowej objętych Bilansem Masy RSPO.
- b) W przypadku, gdy stosowany jest system księgowości ciągłej, organizacja zapewnia, że system księgowości materiału nigdy nie zostanie przekroczony. Wyłącznie dane RSPO, które zostały zapisane w systemie księgowości materiału mogą być przypisane do materiałów wyjściowych dostarczonych przez organizację.

C.4.2 Stałe okresy rozliczeniowe:

- a) W przypadku stosowania stałego okresu rozliczeniowego, organizacja zapewnia, że ilość wejść i wyjść (objętości i masy) produktu z palmy olejowej objętego Bilansem Masy RSPO jest okresowo sumowana i zgadza się w ustalonym stałym okresie rozliczeniowym, który nie przekracza trzech (3) miesięcy.
- b) W przypadku stosowania stałego okresu rozliczeniowego, organizacja może przekroczyć ilość sprzedaży w stosunku do zakupów zaznaczonych na rachunku, jeśli istnieją dowody, że do końca okresu rozliczeniowego kolejna certyfikowana dostawa certyfikowanego RSPO produktu z palmy olejowej objętego modelem Bilansu Masy pokryje sprzedane wcześniej jako certyfikowane ilości materiału.
- c) Jeżeli obowiązuje stały okres rozliczeniowy, niewykorzystana ilość może zostać przeniesiona i zapisana w bilansie wejść i wyjść do następnego okresu rozliczeniowego.

- d) Jeżeli obowiązuje stały okres rozliczeniowy, organizacja zapewnia, że bilans wejść i wyjść materiału przy podsumowaniu danego okresu rozliczeniowego nie jest przekroczony.

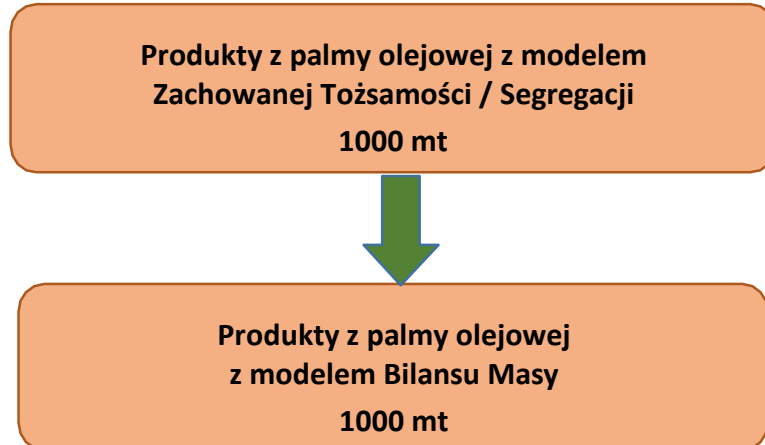
C.4.3 Tylko dane RSPO zarejestrowane w bilansie wejść i wyjść w danym okresie rozliczeniowym (w tym ilości przeniesione z poprzedniego okresu, zgodnie z C.4.2.c), mogą być przypisane do materiałów wyjściowych dostarczonych w tym okresie rozliczeniowym.

C.5 Wskaźniki konwersji

C.5.1 Wszystkie objętości oleju palmowego, frakcji oleju z ziaren palmowych i ich pochodnych, które są dostarczane, są odliczane od bilansu wejść i wyjść według wskaźników konwersji określonych przez RSPO (patrz punkt 5.10), z wyjątkiem opcji wyszczególnionych w C.6.3.

C.5.2 Straty produkcyjne są pomijane w celu uproszczenia systemu Bilansu Masy.

C.5.3 Zakłady mogą nabyć pewną objętość lub masę certyfikowanych RSPO produktów z palmy olejowej i z ziaren palmowych z oświadczeniem Zachowanej Tożsamości (IP) lub Segregacji (SG) i użyć ich w celu dopasowania sprzedaży równych wolumenów pochodnych produktów z palmy olejowej, w ramach oświadczenia Bilansu Masy. Nie ma przy tym konieczności fizycznego lub chemicznego powiązania między produktem z oświadczeniem Zachowania Tożsamości lub Segregacji z jego pochodnym, który jest sprzedawany w ramach oświadczenia Bilansu Masy (patrz Rysunek 1). Konwersja produktów z Zachowaną Tożsamością lub z Segregacją do modułu Bilansu Masy jest dozwolona w górę, na boki i w dół dla tej samej kategorii produktowej.



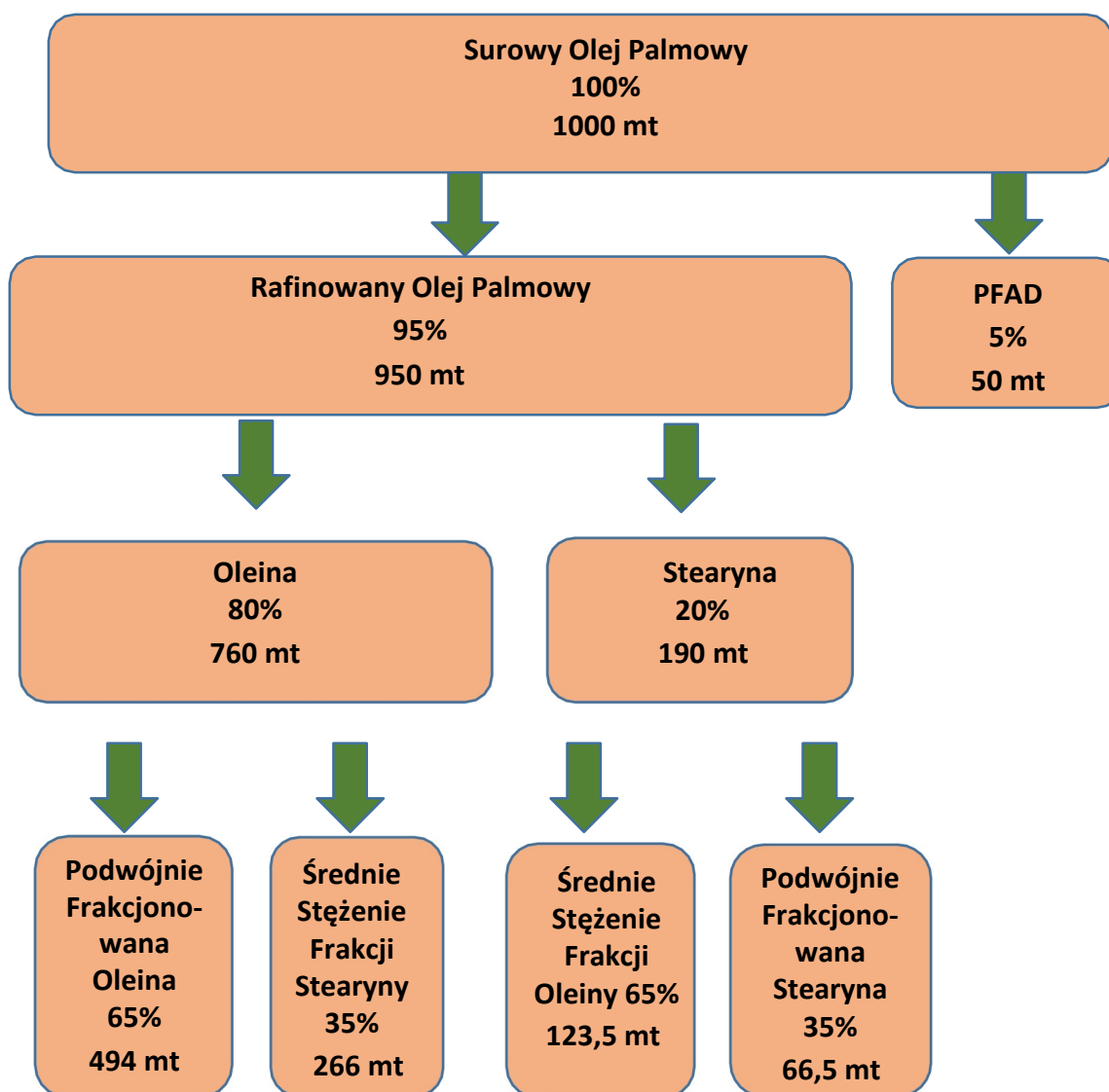
Rysunek 1: Konwersja 1 z 1 IP/SG na MB

Uwaga: Produkty zawierające olej palmowy z oświadczeniem Zachowanej Tożsamości lub Segregacji nie mogą być użyte do zrównoważenia produktów z ziaren palmowych z oświadczeniem Bilansu Masy i na odwrót.

Uwaga: taka praktyka nie jest dozwolona w ramach europejskiej dyrektywy w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii (ang. Renewable Energy Directive - RED). Odwołanie do standardu RSPO-RED dla biopaliw w UE.

1. Schemat Uzysku Oleju Palmowego

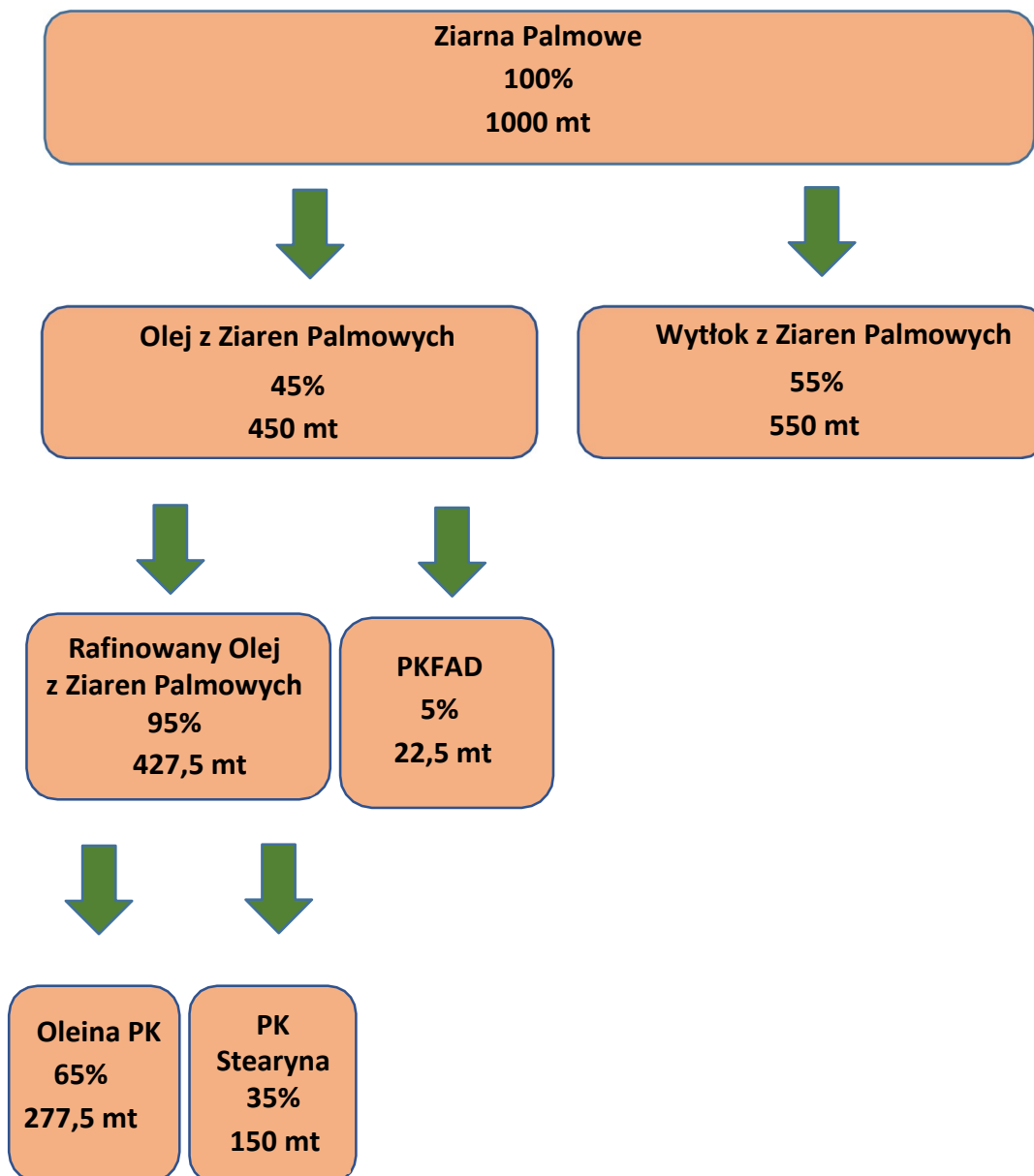
Wartości przedstawione na poniższym schemacie uzysku oleju palmowego są stałe i nie mogą być modyfikowane. Organizacje mogą wykorzystywać własne aktualne wskaźniki uzysku, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione podczas audytu. Alternatywnie, można zastosować poniższe wskaźniki.



Rysunek 2: Schemat Uzysku Oleju Palmowego

2. Schemat Uzysku Oleju z Ziaren Palmowych

Wartości przedstawione na poniższym schemacie uzysku oleju z ziaren palmowych są stałe i nie mogą być modyfikowane. Organizacje mogą wykorzystywać własne aktualne wskaźniki uzysku, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione podczas audytu. Alternatywnie, można zastosować poniższe wskaźniki.



Rysunek 3: Schemat Uzysku Oleju z Ziaren Palmowych

1. Wyjaśnienie

- 1.1. Organizacja powinna zdefiniować obszar geograficzny, liczbę i tożsamość zakładów, model łańcucha dostaw i typy operacji objętych zakresem swojego wielozakładowego systemu łańcucha pochodzenia. (Uwaga: Rozliczanie Bilansu masy może być prowadzone jedynie na poziomie zakładu).
- 1.2. Biuro Centralne pełniące funkcję biura ICS jest uznawane za zakład uczestniczący.
- 1.3. Biuro Centralne, które posiada również zakład produkcyjny, jest liczone jako jeden z zakładów.

2. Odpowiedzialność

- 2.1. Jednostki operacyjne wykazują, że są powiązane umową.
- 2.2. Biuro Centralne uzasadnia pogrupowanie jednostek operacyjnych w zespoły zgodnie z podjętymi działaniami.
- 2.3. Biuro Centralne posiada centralnie administrowany i udokumentowany ICS zajmujący się zarządzaniem i wdrażaniem Wymogów Łańcucha Dowodowego RSPO.
- 2.4. Biuro Centralne wyznacza przedstawiciela zarządu, którego rolą będzie dopilnowanie, że jednostki operacyjne postępują zgodnie z Wymogami Łańcucha Dowodowego RSPO.
- 2.5. Biuro Centralne posiada procedurę podejmowania działań naprawczych w przypadku stwierdzenia, że jednostka operacyjna nie spełnia wymogów certyfikacji łańcucha dostaw RSPO.
- 2.6. Biuro Centralne posiada uprawnienia do usuwania poszczególnych zakładów z zakresu certyfikatu, jeśli te nie będą stosowały się do wymogów certyfikacji lub nie wprowadzą działań naprawczych w przypadku wystąpienia niezgodności stwierdzonej przez jednostkę certyfikującą lub Biuro Centralne.

3. Szkolenie

- 3.1. Biuro Centralne, w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli, ustali i wdroży system szkoleń dla zakładów objętych zakresem certyfikatu w celu spełnienia wszystkich stosownych wymagań dotyczących łańcucha dowodowego certyfikacji wielozakładowej RSPO.

4. Prowadzenie dokumentacji

- 4.1. Biuro Centralne prowadzi scentralizowaną, dokładną, kompletną, aktualną i dostępną dla wszystkich zakładów objętych zakresem certyfikatu dokumentację. Jest odpowiedzialne za sporządzanie raportów potwierdzających wypełnienie wszystkich wymogów certyfikacji wielozakładowej RSPO.

- 4.2. ICS określa i przygotowuje wspólne dokumenty, które będą dotyczyć wszystkich jednostek operacyjnych.
- 4.3. ICS określa dokumenty, które są specyficzne dla poszczególnych zakładów i są wymagane w każdym z nich.
- 4.4. ICS prowadzi dokumentację i zapisy przez okres co najmniej dwóch (2) lat i spełnia wymogi prawne i regulacyjne oraz jest w stanie potwierdzić certyfikowany status surowców lub produktów przechowywanych w magazynie.

5. Wewnętrzne audyty

- 5.1 Biuro Centralne przeprowadza co najmniej raz w roku wewnętrzne audyty w każdym zakładzie objętym zakresem certyfikatu w celu ustalenia, czy system certyfikacji łańcucha dostaw:
 - a) Jest zgodny z ustaleniami umowy, wymogami Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO oraz Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO, a także wszelkimi innymi wymogami ustanowionymi przez organizację;
 - b) Jest skutecznie wdrażany i utrzymywany.
- 5.2 Wszelkie niezgodności stwierdzone w ramach wewnętrznego audytu muszą mieć zalecenie działań naprawczych, które będą podejmowane w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.
- 5.3 Wyniki wewnętrznych audytów i wszystkie działania podjęte w celu skorygowania niezgodności są udostępniane CB na jej prośbę.
- 5.4 Wyniki wewnętrznego audytu i wszystkie działania podjęte w celu skorygowania niezgodności podlegają przeglądowi zarządu co najmniej raz w roku.
- 5.5 Program audytu jest planowany z uwzględnieniem statusu i znaczenia procesów i obszarów podlegających audytowi, jak również wyników poprzednich audytów. Kryteria audytu, zakres, częstotliwość i metody są zdefiniowane. Wybór audytorów i przeprowadzanie audytów zapewnia obiektywność i bezstronność procesu audytu. Audytorzy nie wykonują audytu własnej pracy.
 - a) Została stworzona udokumentowana procedura w celu określenia obowiązków i wymagań dotyczących planowania i przeprowadzania audytów, tworzenia dokumentacji i sprawozdań wyników.
 - b) Dokumentacja z audytów i ich wyników jest zachowywana.
 - c) Przedstawiciel zarządu odpowiedzialny za obszar podlegający audytowi zapewnia podjęcie wszelkich niezbędnych korekt i działań naprawczych w celu wyeliminowania wykrytych niezgodności i ich przyczyn.

6. Oświadczenia

- 6.1 Wewnętrzny System Kontroli zapewnia zgodność wszystkich zastosowań znaku towarowego RSPO i wszystkich oświadczeń RSPO dotyczących zgodności produktu końcowego z wymogami Zasad Komunikacji i Oświadczeń RSPO za pośrednictwem centralnego punktu kontroli.

1. Wyjaśnienie

- 1.1. Menadżer Grupy określa obszar geograficzny, liczbę i tożsamość członków grupy, model łańcucha dostaw oraz rodzaje działalności objętych zakresem systemu certyfikacji grupy.

2. Wymagania dotyczące Certyfikacji Grupowej

- 2.1 Certyfikacja Grupowa jest opcją ograniczoną do tych przedsiębiorstw, które:
- Są odrębnymi podmiotami prawnymi.
 - Indywidualnie przetwarzają do 500 mt produktów z palmy olejowej na rok (patrz 2.4 poniżej dotyczący wymogów tłoczni).
- 2.2 Certyfikacja Grupowa nie jest ograniczona do jednego kraju i może łączyć firmy z różnych państw.
- 2.3 Grupa składa się z członków, którzy oficjalnie zgodzili się na członkostwo oraz wykazali zgodność z wymogami Systemu Certyfikacji Grupowej i zasadami grupy. Członkostwo w grupie jest dobrowolne. Mikro użytkownicy mogą być członkami grupy.
- 2.4 Tłocznie oleju palmowego nie mogą być członkami grupy, z wyjątkiem niezależnych tłoczni oleju palmowego bez własnej bazy dostawców i produkujących nie więcej niż 5000 mt produktów zawierających olej palmowy rocznie.
- 2.5 Członkowie grupy podpisują deklarację woli, w której:
- Uznają i akceptują wymogi i obowiązki związane z członkostwem w grupie.
 - Potwierdzają swoją zgodność z wymogami certyfikacji łańcucha dostaw RSPO.
 - Upoważniają Menadżera grupy do występowania o certyfikację w imieniu członka.
 - Wyrażają zgodę na udostępnianie Menadżerowi Grupy, CB i przedstawicielom Sekretariatu RSPO dostępu do swoich obiektów i dokumentacji dotyczącej produktów z certyfikatem RSPO w dowolnym momencie.
 - Wyrażają zgodę na przekazywanie Menadżerowi Grupy i jego personelowi aktualnych danych kontaktowych.
- 2.6 Członkowie grupy wykazują zdolność do wdrożenia wybranego modelu(-ów) łańcucha dostaw zarówno przed zaakceptowaniem ich członkostwa, jak i po uzyskaniu akceptacji.
- 2.7 Każdy członek grupy umieszcza numer certyfikatu grupy i swój subkod na wszystkich dokumentach wymaganych przez Standard SCC RSPO, dotyczących zakupu i sprzedaży produktów certyfikowanych przez RSPO, wraz z oznaczeniem modelu łańcucha dostaw (np. IP/SG/MB).

- 2.8 Jeśli użycie produktów z palmy olejowej jednego z członków w trakcie jego członkostwa w grupie przekroczy 500 mt na rok, dany członek zgłasza ten fakt menadżerowi grupy i występuje z grupy przed upłynięciem roku od momentu dołączenia do grupy. Taki członek powinien przystąpić do certyfikacji indywidualnej przez akredytowaną jednostkę certyfikującą RSPO SCC przed upłynięciem roku od momentu dołączenia do grupy.
- 2.9 Opłatę za Członkostwo Stowarzyszenia Łańcucha Dostaw RSPO (Supply Chain Associate Membership) uiszcza Zarząd Grupy według stawki opublikowanej przez RSPO. Jeśli Zarząd Grupy (Biuro Centralne) chce być Członkiem Zwyczajnym (Ordinary Membership) i otrzymać dodatkowe uprawnienia, takie jak prawo głosu na Zgromadzeniu Ogólnym (General Assembly), może dobrowolnie wystąpić do RSPO o takie członkostwo.

3. Obowiązki Zarządu Grupy

- 3.1 Zarząd Grupy jest:
- a) Podmiotem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 - b) Członkiem RSPO.
- 3.2 Zarząd Grupy powinien:
- a) Podpisać umowę z akredytowaną CB.
 - b) Wyznaczyć Menadżera Grupy, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie i implementację ICS.
- 3.3 Wykazać, że członkowie grupy są częścią programu grupowego. W tym celu, wszyscy członkowie grupy muszą podpisać wzajemny kontrakt i/lub umowę z Zarządem Grupy.
- 3.4 Grupa posiada centralnie administrowany i udokumentowany ICS zajmujący się zarządzaniem i wdrażaniem wymogów Standardu Łańcucha Dostaw RSPO.
- 3.5 Grupa posiada Menadżera Grupy, który jest wyznaczonym przedstawicielem członków grupy i Certyfikacji Grupowej Łańcucha Dostaw.
- 3.6 Wymagania Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO są wdrażane przez każdego członka grupy. Odpowiedzialnością Menadżera Grupy jest zapewnienie, że wszyscy członkowie grupy spełniają wymagania Standardu Łańcucha Dostaw RSPO.
- 3.7 Grupa posiada procedurę podejmowania działań naprawczych w przypadku stwierdzenia, że członek grupy nie spełnia wymogów Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO.
- 3.8 Menadżer Grupy posiada uprawnienia do usuwania członków grupy, jeśli nie spełniają wymagań dotyczących uczestnictwa lub jeśli członek grupy nie spełni któregokolwiek z wymogów wydanych przez CB lub Menadżera Grupy.

4. Obowiązki Menadżera Grupy

4.1 Menadżer Grupy:

- a) Jest odpowiedzialny za spełnianie wymagań standardów RSPO przez Biuro Centralne oraz za zarządzanie procedurami grupowymi i dokumentacją będącymi częścią ICS.
- b) Posiada pełne uprawnienia do zarządzania grupą.
- c) Jest odpowiedzialny za zdefiniowanie obszaru geograficznego objętego działalnością grupy, liczby i tożsamości zakładów, modelu łańcucha dostaw oraz rodzajów procesów objętych zakresem certyfikacji grupowej.
- d) Odpowiada za zestawianie i uiszczenie opłat członkowskich w RSPO.
- e) Zapewnia, że wszelkie warunki, od których zależy certyfikacja, w tym wszelkie działania naprawcze zgłoszone przez CB, są w pełni realizowane.

4.2 Menadżer Grupy powinien:

- a) Posiadać udokumentowany system, który określa jego misję i cele, politykę i procedury zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji w celu wykazania jego zdolności do zarządzania grupą w sposób systematyczny i skuteczny;
- b) Przygotować i utrzymywać regulamin grupy.
- c) Przygotować i utrzymywać strukturę zarządzania grupą, w której przedstawione są obowiązki wszystkich osób zatrudnionych przez Menedżera Grupy do kierowania grupą.
- d) Wykazać wystarczające zasoby, np. ludzkie, fizyczne lub inne, umożliwiające efektywne i bezstronne techniczne i administracyjne zarządzanie grupą.
- e) Nie wydaje dokumentów związanych z ich certyfikacją, ale niezatwierdzonych przez CB.
- f) Posiada odpowiednią wiedzę na temat wymogów produkcji z palmy olejowej, Systemu i Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO oraz wewnętrznych procedur i polityki grupy.
- g) Nie może występować żaden konflikt interesów, który mógłby wpłynąć na jego pracę.

4.3 Menadżer grupy i/lub jego personel mogą porozumiewać się w języku lokalnym i/lub angielskim.

5. Działania Systemu Grupy

5.1 Menadżer Grupy występuje o certyfikację SCC RSPO do akredytowanej CB w imieniu członków grupy i CB, przeprowadza audyt ICS zgodnie z wymaganiami certyfikacji łańcucha dostaw RSPO. CB weryfikuje kompetencje Menedżera Grupy w zakresie zarządzania wielkością grupy. CB wydaje certyfikat i numer certyfikatu wspólny dla wszystkich członków grupy. Każdy z członków posiada unikalny kod identyfikacyjny.

- 5.2 Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO jest stosowana na poziomie grupy. Wszyscy członkowie grupy, którzy zamierzają handlować i dalej przetwarzać półprodukty i produkty gotowe zawierające produkty certyfikowane RSPO wykazują pełną zgodność z odpowiednimi modułami Standardu Łańcucha Dostaw RSPO, mającymi zastosowanie do ich działalności.
- 5.3 Wyłącznie Zarząd Grupy zobowiązany jest do zarejestrowania się na platformie informatycznej RSPO i posiadać Identyfikator Członkowski. Menadżer Grupy odpowiada za rejestrowanie oraz wszystkie transakcje na platformie informatycznej RSPO.
- 5.4 Członkowie grupy mogą korzystać tylko z modeli Zachowania Tożsamości (IP), Segregacji (SG) lub Bilansu Masy (MB) na poziomie pojedynczego zakładu (i nie na poziomie grupy).

6. Procedury zarządzania grupą

- 6.1 Obowiązki Menadżera Grupy w zakresie zarządzania grupą są jasno określone i udokumentowane, w tym procedury umożliwiające nowym członkom dołączenie do certyfikowanej grupy po przyznaniu certyfikatu.
- a) Dostarczanie informacji i/lub szkolenia dla potencjalnych i obecnych członków grupy.
 - b) Przeprowadzenie wstępnego audytu u potencjalnych członków grupy w celu upewnienia się, że spełniają oni wymogi certyfikacyjne stosowanego modelu (modeli) łańcucha dostaw i zasad grupy przed uzyskaniem członkostwa.
 - c) Informowanie CB o wszelkich zmianach członkostwa w grupie w ciągu jednego miesiąca od zmiany.
 - d) Przeprowadzanie corocznego audytu wewnętrznego wszystkich członków grupy w celu zapewnienia ciągłej zgodności z wymogami certyfikacyjnymi dla odpowiedniego/ich modelu/i łańcucha dostaw.
 - e) Członkowie grupy mają obowiązek informować Menadżera Grupy, jeśli przewidywane użycie produktów z palmy olejowej przekroczy 500 mt w okresie 12 miesięcy od momentu dołączenia do grupy.
 - f) Wykluczenie członków grupy z zakresu certyfikatu, jeśli nie spełniają oni wymagań dotyczących członkostwa w grupie lub wszelkich działań naprawczych wymaganych przez Menadżera Grupy lub CB.
 - g) Zapewnienie, że każde użycie Znaku Towarowego RSPO lub oświadczenia jest zgodne z Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO.
 - h) Prowadzenie centralnego zestawienia ilości brutto wejść i wyjść produktów z certyfikatem RSPO dla każdego członka grupy.
- 6.2 Menadżer Grupy przedstawia członkom grupy następujące dokumenty i wyjaśnienia:
- a) Kopię Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO, który grupa ma obowiązek przestrzegać.
 - b) Kopię Zasad Komunikacji i Oświadczeń RSPO.
 - c) Wyjaśnienie dotyczące procesu certyfikacji.
 - d) Wyjaśnienie uprawnień Menadżera Grupy oraz uprawnień CB do dostępu do dokumentacji członków grupy i wdrażania Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw do celów oceny i monitorowania.

- e) Wyjaśnienie wymagań CB i RSPO w odniesieniu do informacji publicznej.
- f) Wyjaśnienie wszelkich obowiązków wynikających z członkostwa w grupie, takich jak:
 - i. Przechowywania informacji do celów monitorowania;
 - ii. Korzystania z systemów śledzenia i wyszukiwania produktów RSPO, takich jak platforma informatyczna RSPO, jeśli dotyczy;
 - iii. Wymogu zgodności z warunkami lub działaniami naprawczymi wydanymi przez CB;
 - iv. Wszelkich specjalnych wymagań związanych z wprowadzaniem do obrotu lub sprzedażą produktów objętych certyfikatem;
 - v. Użycia znaku towarowego RSPO i oświadczeń o produkcie;
 - vi. Właściwego stosowania numeru certyfikatu SCC RSPO oraz unikalnego kodu identyfikacyjnego;
 - vii. Innych zobowiązań wynikających z członkostwa w grupie;
 - viii. Wyjaśnienia wszelkich kosztów związanych z członkostwem w grupie.

7. Szkolenie

- 7.1. Menedżer Grupy, w ramach ICS, ustala i wdraża plan szkoleń dla członków grupy w celu uwzględnienia wszystkich mających zastosowanie wymogów łańcucha Dowodowego RSPO.

8. Prowadzenie dokumentacji

- 8.1. Menadżer Grupy prowadzi scentralizowaną, dokładną, kompletną, aktualną i dostępną dla wszystkich członków objętych zakresem certyfikatu dokumentację oraz jest odpowiedzialny za sporządzanie raportów potwierdzających wypełnianie wymogów certyfikacji grupowej łańcucha dostaw RSPO.
- 8.2. Dokumentacja dotycząca zarządzania grupą zawiera:
 - a) Dokumentację i monitorowanie wszystkich poszczególnych członków grupy pod kątem statusu członkostwa, procesów produkcyjnych i innych istotnych aspektów w celu zapewnienia zgodności z odpowiednim Standardem RSPO dotyczącym Zrównoważonej Produkcji z Palmy Olejowej oraz wymogów certyfikacji grupowej łańcucha dostaw.
 - b) Wskazanie maksymalnej liczby członków, która może być wspierana przez aktualny system zarządzania oraz zasoby ludzkie i kompetencje techniczne Menedżera Grupy.
 - c) Wprowadzenie jasnych zasad i procedur komunikacji pomiędzy Menadżerem Grupy a członkami grupy.
- 8.3. Prowadzenie oraz stałe aktualizowanie następujących centralnych zapisów i raportów dotyczących każdego członka grupy:
 - a) Listy nazw i adresów
 - b) Pełnych danych kontaktowych

- c) Daty wstąpienia do grupy
 - d) Unikalnego kodu identyfikacyjnego przypisanego zgodnie z numerem certyfikatu grupowego
 - e) Daty podpisania przez członka oświadczenia woli zgodnie z wymogami dotyczącymi członkostwa w grupie
 - f) Daty oraz przyczyny opuszczenia grupy, jeśli dotyczy
 - g) Podsumowanie całej ilości zakupionych i sprzedanych produktów z palmy olejowej RSPO
 - h) Obowiązujące modele łańcucha dostaw
 - i) Przewidywane roczne zużycie produktów z palmy olejowej RSPO w tonach metrycznych
 - j) Ilość brutto certyfikowanych przez RSPO produktów przetworzonych lub wyprodukowanych w ciągu roku
 - k) Użycia znaku towarowego RSPO i oświadczeń
 - l) Audytu wstępnego przeprowadzanego przed zaakceptowaniem jako członka grupy
 - m) Rocznych zapisów zakupionych i oświadczonych certyfikowanych ilości (Systemy Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO - Załącznik 1).
 - n) Wszelkich zgłoszonych niezgodności i działań podjętych w celu spełnienia wymogów zgodności
 - o) Dedykowanej instrukcji procedur RSPO dla członków grupy.
- 8.4. Menedżer Grupy określa i przygotowuje wspólne dokumenty dotyczące zarządzania, które będą dotyczyć członków grupy.
- 8.5. Menadżer Grupy określa jakie dokumenty są wymagane w odniesieniu do każdego członka grupy.
- 8.6. Członkowie grupy zobowiązani są do przechowywania aktualnej instrukcji procedur RSPO, w którym wyszczególnione są wszystkie aspekty ich działalności w odniesieniu do wymagań Standardu SCC RSPO.
- 8.7. Menadżer Grupy przechowuje wszystkie dokumenty i zapisy przez okres co najmniej dwóch (2) lat, spełnia wymogi prawne i regulacyjne oraz jest w stanie potwierdzić status certyfikowanego surowca lub produktów przechowywanych w magazynie.
- 8.8. Członkowie grupy są zobowiązani do prowadzenia aktualnych i dokładnych zapisów wszystkich wejść i wyjść produktów RSPO. W każdej chwili są oni w stanie przedstawić Menadżerowi Grupy ich zestawienie. Takie zestawienie powinno zawierać wszelkie niemożliwe do uniknięcia zanieczyszczenia lub straty, procesy wytwarzania i produkcji oraz wszelkie stosowane receptury.
- 8.9. W stosownych przypadkach Menedżer Grupy prowadzi pełną i dostępną dokumentację przepływu produktów RSPO zarejestrowanych na platformie IT RSPO.
- 8.10. Członkowie grupy prowadzą fotograficzną i pisemną dokumentację dotyczącą użycia znaku towarowego RSPO i oświadczeń.

9. Wewnętrzne audyty

- 9.1. Menadżer Grupy przeprowadza co najmniej raz w roku wewnętrzne audyty każdego członka grupy w celu zapewnienia zgodności z systemem grupowym wymagań Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw.
- 9.2. Wszelkie niezgodności stwierdzone w ramach wewnętrznego audytu muszą mieć zalecenie działań naprawczych, które będą podejmowane w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.
- 9.3. Wyniki wewnętrznych audytów i wszystkie działania podjęte w celu skorygowania niezgodności są udostępniane CB na jej prośbę.

10. Oświadczenia

- 10.1. Menadżer grupy jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie zastosowania znaku towarowego RSPO i oświadczeń RSPO dotyczących produktu końcowego są zgodne z wymogami RSPO poprzez swój ICS.

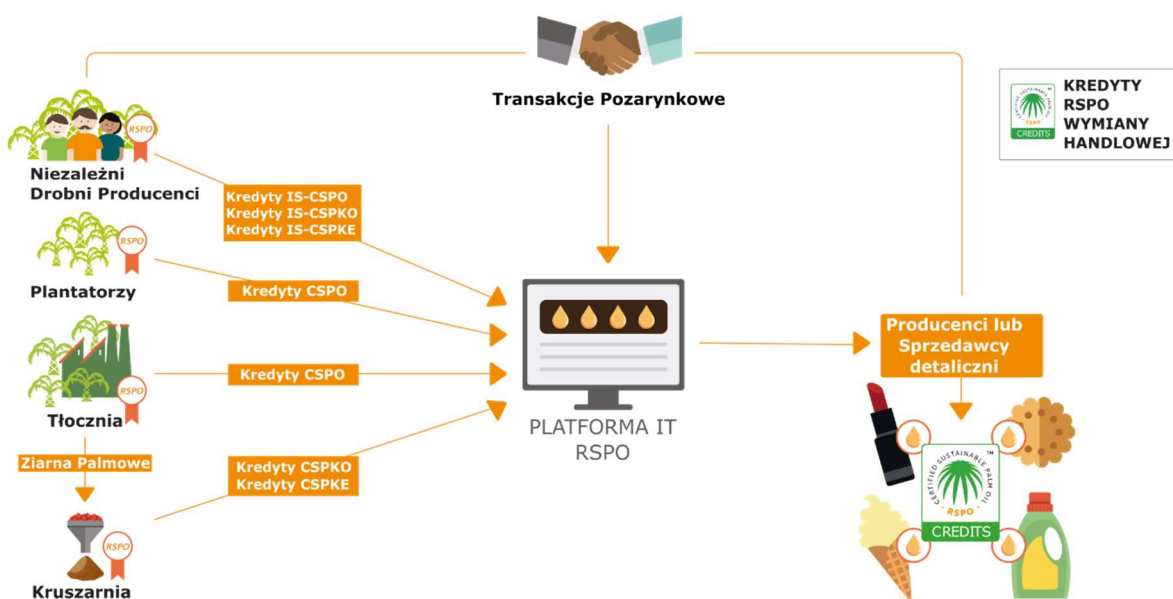
1. Definicja

Model łańcucha dostaw „Book and Claim” pozwala certyfikowanym przez RSPO tłoczniom, kruszarniom, niezależnym plantatorom oraz grupom niezależnych drobnych producentów sprzedawać kredyty RSPO podmiotom działającym na końcu łańcucha dostaw, przy jednoczesnej sprzedaży produktów z palmy olejowej jako niecertyfikowanych/konwencjonalnych.

2. Wyjaśnienie

Sprzedawcy kredytów RSPO: tłocznie (CSPO), kruszarnie (CSPKO, CSPKE), Niezależni plantatorzy (CSPO) i Niezależni Drobni Producenci (kredyty IS: CSPO, CSPKO, CSPKE).

Kupujący kredyty RSPO: członkowie RSPO, którzy chcą wypełnić w 100% swoje zobowiązania dotyczące zrównowżenia produkcji, mogą nabywać Kredyty RSPO w celu wyrównania ilości niestandardowych/konwencjonalnych produktów z palmy olejowej stosowanych w ich procesach. Kredyty RSPO nie mogą być odsprzedawane przez kupujących. Kredyty RSPO mogą być kupowane przez Producentów Towarów Konsumpcyjnych i nadawane w imieniu członków detalicznych RSPO i/lub właścicieli marek. Dzięki zakupowi kredytów RSPO kupujący mogą bezpośrednio zachęcać sprzedawców do prowadzenia zrównoważonej produkcji.



3. Wymagania łańcucha dostaw

- 3.1. Tłocznie z certyfikatem RSPO mogą sprzedawać Kredyty RSPO Certyfikowanego Zrównoważonego Oleju Palmowego (CSPO). Ilość kredytów RSPO, które może sprzedać tłocznia, podlega maksymalnej ilości CSPO, na którą tłocznia jest certyfikowana, pomniejszona o ilość sprzedaną za pośrednictwem IP i MB. W przypadku nadwyżki sprzedaży wynikającej z niedostatecznej produkcji, tłocznia musi wyrównać straty poprzez złożenie wniosku do Sekretariatu RSPO o odkupienie Kredytów RSPO.
- 3.2. Certyfikowana kruszarnia ziaren palmowych łańcucha dostaw RSPO może sprzedawać Kredyty Certyfikowanego Zrównoważonego Oleju z Ziaren Palmowych RSPO (CSPKO) i/lub Certyfikowanych Zrównoważonych Wytłoków z Ziarna Palmowego (CSPKE). Kuszarnia zwiększa wolumen poprzez zakup certyfikowanych ziaren palmowych RSPO.
- 3.3. Grupa certyfikowanych RSPO niezależnych, drobnych producentów może sprzedawać Kredyty RSPO Niezależnych Drobnych Producentów Certyfikowanego Zrównoważonego Oleju Palmowego (IS-CSPO), Niezależnych Drobnych Producentów Certyfikowanego Zrównoważonego Oleju z Ziaren Palmowych (IS-CSPKO) oraz Niezależnych Drobnych Producentów Certyfikowanych Zrównoważonych Wytłoków z Ziaren Palmowych (IS-CSPKE). Ilość kredytów IS-CSPO, IS-CSPKO i IS-CSPKE, które może sprzedawać niezależna grupa drobnych producentów, opiera się na rocznej prognozie produkcji świeżych kiści owoców (certyfikowana ilość FFB) i na obowiązującej standardowej wartości OER (20%)/KER (5%) dla danego kraju lub regionu. W przypadku nadwyżki sprzedaży wynikającej z niedostatecznej produkcji, grupa musi wyrównać straty, poprzez złożenie wniosku do Sekretariatu RSPO o odkupienie Kredytów RSPO.
- 3.4. Certyfikowani plantatorzy mogą sprzedawać Kredyty RSPO CSPO. Ilość kredytów CSPO, które może sprzedawać plantator, opiera się na rocznej prognozie produkcji Świeżych Kiści Owoców (certyfikowana ilość FFB) i standardzie OER.
- 3.5. Tylko członkowie RSPO, tj. tłocznie, kruszarnie ziaren palmowych, plantatorzy i grupy niezależnych drobnych producentów, mogą sprzedawać Kredyty RSPO pod warunkiem, że posiadają ważny certyfikat/licencję RSPO na platformie informatycznej RSPO. Certyfikowana ilość tłoczni, plantatorów i grup niezależnych drobnych producentów, wygasa w dniu zakończenia ważności licencji, której przeniesienie nie jest dozwolone. Wyjątek stanowią kruszarnie ziaren palmowych w certyfikowanym łańcuchu dostaw, które mogą przenosić ilości na następujący okres licencji.
- 3.6. Tylko członkowie RSPO, ale nie dotyczy to tłoczni, kruszarni ziaren palmowych, plantatorów i niezależnych grup drobnych producentów, mogą kupować Kredyty RSPO. Ważność kredytów RSPO zakupionych przez Kupującego wynosi jeden (1) rok od daty zakupu.
- 3.7. Kredyty RSPO będą sprzedawane jedynie na rynku internetowym systemu informatycznego RSPO lub w Transakcjach Pozarynkowych (ang. Off Market Deals - OMD). OMD będą zgłaszane w systemie informatycznym RSPO przez każdą ze stron w momencie dokonania transakcji.
- 3.8. Członkowie RSPO mogą nabywać Kredyty RSPO na pokrycie stosowania niecertyfikowanych/konwencjonalnych produktów z palmy olejowej, z wyłączeniem oleochemikaliów i ich pochodnych, w oparciu o stosunek jeden do jednego (np. 1 kredyt CSPO obejmuje 1 tonę stearyny z palmy). W przypadku oleochemikaliów i ich pochodnych, należy stosować wskaźniki wyjaśnione w Zasadach RSPO dotyczących Oleochemikaliów i ich Pochodnych (Załącznik 6).

- 3.9. Audyty Book and Claim przeprowadza się po oświadczeniu przez organizację poziomu 500 Kredytów RSPO na dany rok kalendarzowy. Co więcej, w przypadku przeniesienia oświadczenia, 500 kredytów RSPO zostanie przydzielone organizacji, do której przeniesione zostanie oświadczenie. Organizacja angażuje akredytowaną CB do przeprowadzenia audytu z wykorzystaniem listy kontrolnej modelu Book and Claim.

Więcej informacji na temat modelu „Book and Claim” można znaleźć w regulaminie dostawcy usług Book and Claim” na stronie internetowej RSPO (www.rspo.org)

4. Market claim

- 4.1. Kupujący Kredyty RSPO może używać market claims przez jeden (1) rok od daty zakupu kredytów.
- 4.2. Wszystkie zgłaszane Market Claims muszą być zgodne z Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO.

3. Wprowadzenie

Mikro użytkownicy oleju palmowego to organizacja, która wykorzystuje bardzo małą ilość produktów z palmy olejowej, tj. mniej niż 1000 kg produktów z palmy olejowej rocznie. Jest to całkowita ilość wszystkich produktów z palmy olejowej (certyfikowanych i niecertyfikowanych).

4. Opcje

Mikro użytkownicy, którzy chcą skorzystać z tego uproszczonego systemu audytu, mają dwie możliwości: indywidualną certyfikację łańcucha dostaw lub certyfikację grupową.

4.1. Indywidualna Certyfikacja Łańcucha Dostaw dla mikro użytkowników

Wstępne audyty certyfikujące i audyty re-certyfikujące odbywają się w siedzibie firmy. Roczne audyty nadzorujące mogą być zastąpione przez zdalne audyty, przeprowadzane przez jednostki certyfikujące.

Przed przeprowadzeniem audytu przez akredytowaną CB, certyfikowane przedsiębiorstwo dostarcza następujące informacje:

- a) Wykaz wszystkich zakupów konwencjonalnych i certyfikowanych produktów z palmy olejowej (powinien być potwierdzeniem całkowitej ilości mniejszej niż 1000 kg) w ostatnim roku przed certyfikacją lub od ostatniego audytu.
- b) Wykaz wszystkich modeli sprzedaży MB, SG i IP od ostatniego audytu w programie Excel lub jako wyciąg z systemu wewnętrznego.
- c) Wykaz obowiązujących certyfikatów i/lub licencji certyfikowanego dostawcy RSPO, które zostały zweryfikowane za pośrednictwem strony internetowej RSPO.
- d) Co najmniej jeden przykład faktury certyfikowanego dostawcy RSPO, która zawiera numer certyfikatu łańcucha dostaw i model SC sprzedawcy.

Audytor weryfikuje przedstawione informacje, składa wniosek o odnowienie licencji na platformie informatycznej RSPO, następnie przesyła certyfikat i raport z audytu.

W przypadku, gdy mikro użytkownik zmieni procedury produkcyjne lub wykorzysta więcej niż 1000 kg, powinien być poddany audytowi w zakładzie.

4.2. Certyfikacja Grupowa Łańcucha Dostaw dla mikro użytkowników

Mikro użytkownicy mogą dołączyć do grupy na warunkach określonych w Załączniku 3 dla systemu Certyfikacji Grupowej Łańcucha Dostaw.

Wstępne audyty certyfikujące, audyty nadzorujące i audyty re-certyfikujące odbywają się w zakładzie. Coroczne audyty nadzorujące są jednak przeprowadzane na poziomie Menadżera Grupy bez pobierania próbek od mikro użytkownika.

Menedżer Grupy przeprowadza audyt potencjalnych członków grupy w celu upewnienia się, że spełniają oni wymogi certyfikacyjne obowiązującego modelu(-ów) łańcucha dostaw i zasad grupy przed uzyskaniem członkostwa (punkt 6.1).

Wyjątek stanowi roczny audyt wewnętrzny, zgodnie z definicją określoną w 9.1:

- a) Menadżer Grupy przeprowadza co najmniej raz w roku wewnętrzne audyty każdego członka grupy w celu zapewnienia zgodności z planem grupowym wymagań Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw.
- b) Odbywają się one za pośrednictwem zdalnego audytu przeprowadzanego przez Menadżera Grupy.
- c) Jeżeli mikro użytkownik zmienia procedury produkcyjne lub zużywa więcej niż 1000 kg, zostaje on włączony do grupy jako jej stały członek.

1. Wprowadzenie

- 1.1. Niniejszy załącznik jest uzupełnieniem modułu A/B/C Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO (SCCS). Jego celem jest zwiększenie przejrzystości dla oleochemikaliów i ich pochodnych.
- 1.2. Zasady te nie obejmują wszystkich opcji na rynku pochodnych oleochemicznych. Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw odpowiednio i przejrzysto dokumentują swoje działania w ramach łańcucha dostaw, aby umożliwić kontrolę przez audytora.
- 1.3. Często zadawane pytania (FAQs) są dostępne jako wytyczne w zakresie wdrażania niniejszego Załącznika. FAQs są dostępne na stronie internetowej RSPO (www.rspo.org).

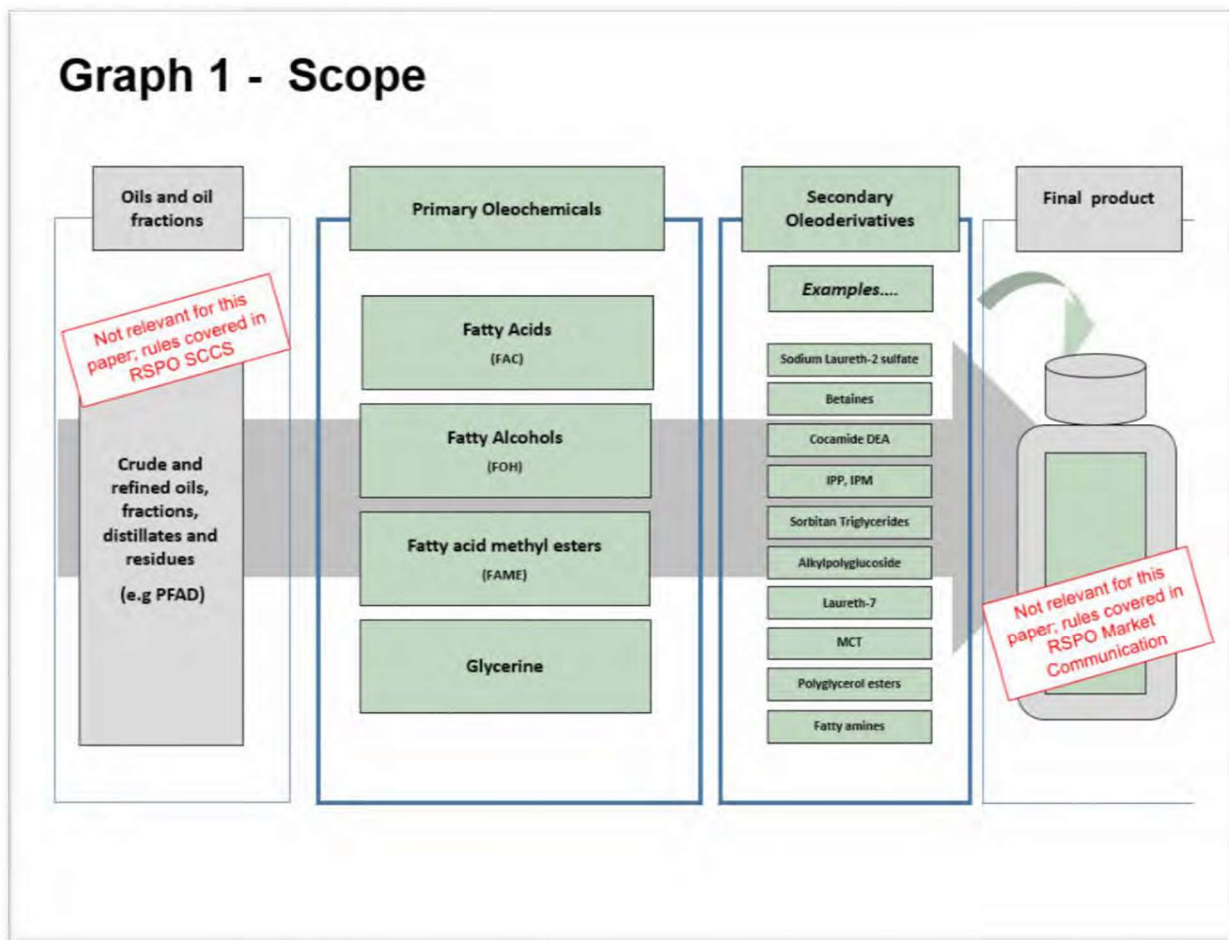
2. Definicje

Fracje oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych	Oleina, stearyna.
Pierwotne Oleochemikalia	Produkty uzyskane z procesów zmieniających pierwotną strukturę trójglicerydów.
Planowany uzysk	Planowane uzyski olejów i frakcji określone w SCCS i/lub w planowanych uzyskach dla Pierwotnych Oleochemikaliów określone w tabeli 3a i 3b.
Produkty z palmy olejowej	Produkty uzyskiwane z palmy olejowej, w tym jej owoce i ziarna.
Przeniesienie oświadczenia MB	Przeniesienie oświadczeń MB w oparciu o ilość w systemie rezerwacji.
Współczynnik destylacji	Oczyszczanie mieszanym kwasów tłuszczowych poprzez destylację w celu uzyskania oczyszczonych kwasów tłuszczowych.
Współczynnik konwersji produktu	Współczynnik oparty na masie cząsteczkowej określający część łańcucha C uzyskanego z palmy w produkcie w stosunku do części produktów nie z palmy we wtórnych oleopochodnych.
Współczynnik podziału	Rozdzielanie (lub hydroliza) cząsteczek trójglicerydów tłuszczów i olejów w obecności wody w celu otrzymania gliceryny i mieszaniny kwasów tłuszczowych.
Współczynnik składu kwasów tłuszczowych i alkoholi tłuszczowych	Proporcja długości łańcucha kwasów tłuszczowych / alkoholi tłuszczowych w produkcie w stosunku do surowca.
Współczynnik strat produktu	Straty produktu występujące w procesach destylacji, transestryfikacji i rozdzielania.
Współczynnik transestryfikacji	Transestryfikacja olejów i tłuszczów roślinnych do estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
Wtórne oleopochodne	Produkty otrzymywane po wielu etapach konwersji chemicznej z Pierwotnymi Oleochemikaliami jako prekursorem.
Wytyczne dotyczące łańcucha C MPOB	Malezyjska Rada ds. Oleju Palmowego; definiuje źródło oleju w oparciu o dystrybucję w łańcuchu C.

3. Zakres

3.1. Surowce z ograniczonym zakresem stosowania

Zakres niniejszego załącznika jest ograniczony do Pierwotnych Oleochemikaliów i Wtórnych Oleopochodnych (patrz definicja w rozdziale 2, przedstawiony na wykresie 1 i wymieniony w tabeli 1). Zasada ta może jednak służyć jako wytyczna dla innych, dalszych wtórnych pochodnych. To, czy olej palmowy, olej z ziaren palmowych lub jego frakcje są podstawowym surowcem olejowym, określa się w oparciu o wytyczne dotyczące długości łańcucha węglowego MPOB (patrz tabela 2). W przypadku wymienności surowców do produkcji tej samej pochodnej, wybór surowca w bieżącym procesie przetwarzania powinien być przejrzysty dla jednostek certyfikujących. W przypadku produktów MB wytworzonych z mieszanego oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych, relacja oleju może opierać się na głównym składniku olejowym produktu.



3.2. Moduł Łańcucha Dostaw RSPO z ograniczonym zakresem stosowania

Niniejszy załącznik obejmuje moduł Łańcucha Dostaw RSPO z Zachowaną Tożsamością (IP), Segregacją (SG), Bilansem Masy (MB) oraz Schematem Book and Claim.

4. Ogólne Wytyczne dotyczące Obliczeń

Współczynniki obliczeniowe koncentrują się na pochodnych zawierających większość łańcuchów C C6 - C18. W zakres niniejszego załącznika nie wchodzi:

- produkty z dominującymi łańcuchami C C > C18. Nie będą pochodzić z oleju palmowego lub oleju z ziaren palmowych.
- oleje surowe i rafinowane (RBD), ich frakcje, destylaty i pozostałości rafinacji (np. PFAD); zgodnie z planowanym uzyskiem określonym w Załączniku 1.

4.1. Schemat Segregacji (SG) / Zachowania Tożsamości (IP)

4.1.1 Produkty SG/IP są uzyskiwane dzięki odpowiednim wymagom dotyczącym segregacji podczas całego procesu produkcji i obsługi.

4.1.2 W obliczeniach dotyczących objętych zakresem Pierwotnych Oleochemikaliów (patrz wykres 1) stosuje się odrębne współczynniki, które opierają się na rzeczywistym zapotrzebowaniu na olej (współczynniki uzysku); współczynniki uzysku w niniejszym dokumencie (tabela 3) mają charakter wyłącznie orientacyjny. Producenci muszą udokumentować działania w ramach łańcucha dostaw do celów kontroli przez audytora. Producenci stosują współczynniki uzysku dla Pierwotnych Oleochemikaliów (patrz tabela 3).

4.1.3 Producenci Wtórnych Oleopochodnych (patrz wykres 1) stosują jako wytyczne (nieobowiązkowe) standardowe współczynniki konwersji dla Wtórnych Oleopochodnych, podane w tabeli 4, z możliwością wykorzystania danych uzysków w oparciu o realne dane wewnętrzne.

4.1.4 W przypadku, gdy współczynnik konwersji wtórnego produktu oleopochodnego nie jest (jeszcze) uwzględniony w istniejącym dokumencie lub zostanie obliczony na podstawie realnych danych wewnętrznych, stosuje się wytyczne dotyczące obliczania zgodnie z 4.4. (patrz wykres 9).

4.2. System Bilansu Masy (MB)

Niniejsze wytyczne wyjaśniają niektóre podstawowe, szczegółowe elementy korzystania z systemu MB w zakresie Pierwotnych Oleochemikaliów i Wtórnych Oleopochodnych.

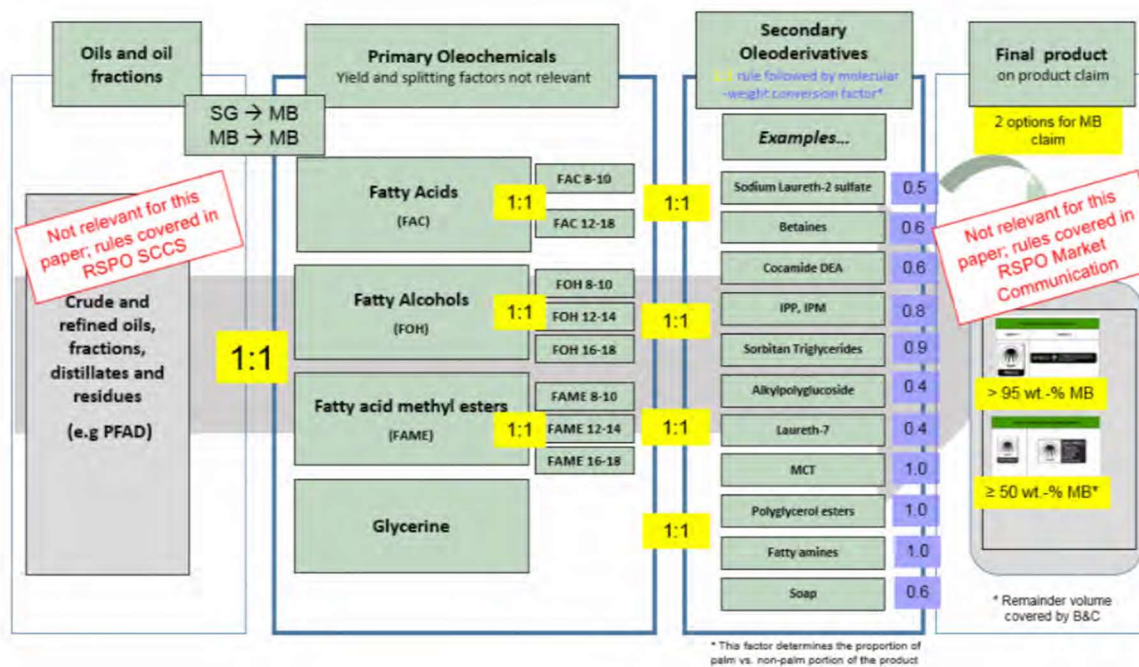
4.2.1 Zasada 1:1

W przypadku Pierwotnych Oleochemikaliów z oleju z ziaren palmowych, ich frakcji, destylatów lub pozostałości produktów objętych zakresem stosowania, stosuje się zasadę 1:1 (patrz wykres 2), ponieważ ich masa cząsteczkowa nie różni się znacząco od oleju w postaci prekursorowej. W przypadku gliceryny, która nie ma tożsamości prekursora ani odniesienia do łańcucha C, również obowiązuje zasada 1:1.

W przypadku Wtórnych Oleopochodnych objętych zakresem stosowania, stosuje się zasadę 1:1, a następnie współczynniki obliczeniowe dla produktów oparte na współczynnikach konwersji opartych na masie cząsteczkowej jako wytycznej (nieobowiązkowe) z możliwością zastosowania określonych uzysków w oparciu o określone dane wewnętrzne (patrz tabela 4). W przypadku, gdy współczynnik konwersji dla produktów wtórnych oleopochodnych nie jest (jeszcze) uwzględniony w istniejącym dokumencie, zastosowanie mają wytyczne zawarte w pkt 4.4.

Graph 2 - 1:1 rule (basis palm kernel oil)

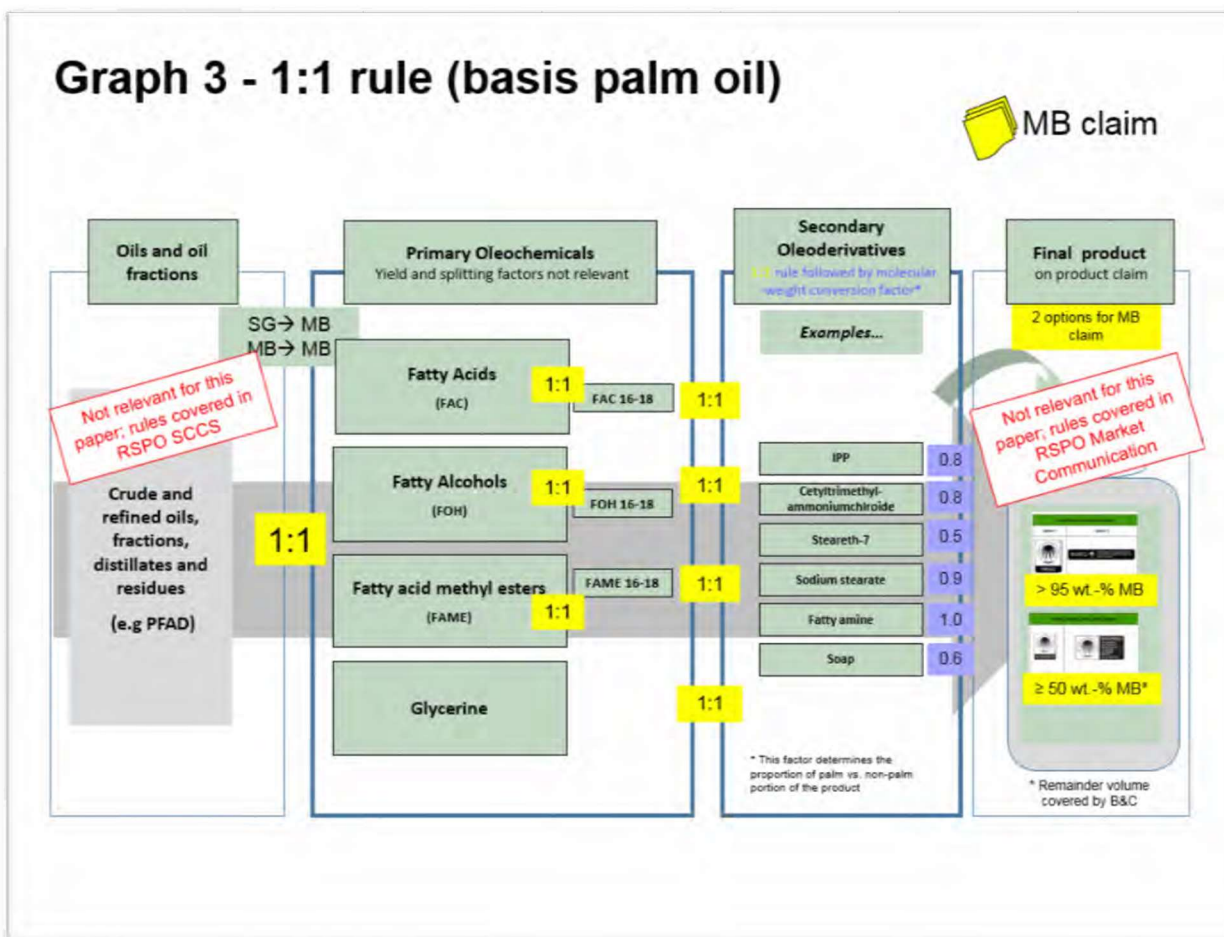
MB claim



Pierwotne i wtórne oleodoropochodne wytworzone z oleju palmowego, jego frakcji, destylatów lub produktów pozostałości (patrz wykres 3) są ograniczone ze względu na warunki wstępne długości łańcucha węglowego (patrz tabela 2), niemniej jednak stosuje się tę samą logikę.

W przypadku bazy mydlanej (wytworzonej w wyniku zmydlenia oleju lub neutralizacji kwasów tłuszczowych) zapotrzebowanie na olej powinno opierać się głównie na całkowitej zawartości substancji tłuszczowych, na którą ma wpływ wilgotność makaronu mydlanego. Współczynnik konwersji jest następujący: w przypadku makaronów mydlanych o wilgotności 18% i niższej, należy stosować współczynnik konwersji 0,7; a dla makaronów mydlanych o wilgotności powyżej 18%, należy stosować współczynnik konwersji 0,6.

Graph 3 - 1:1 rule (basis palm oil)

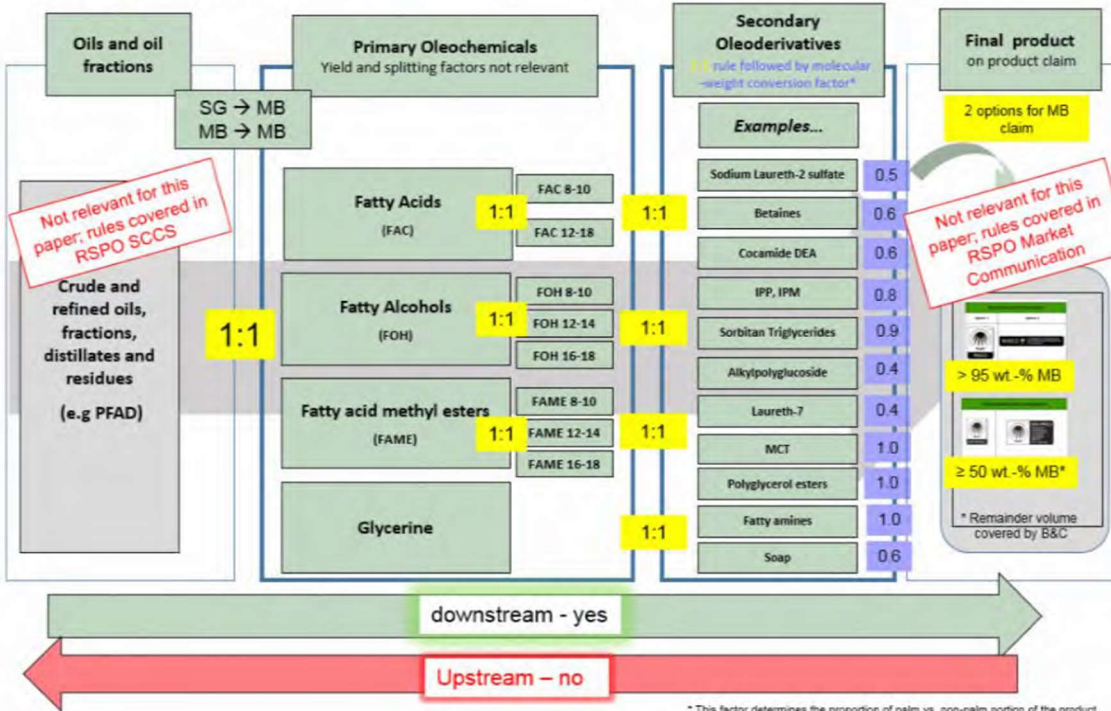


4.2.2 Przeniesienie oświadczenia MB na produkt znajdujący się wcześniej/dalej w procesie

W przypadku pierwotnych oleochemikaliów i wtórnych olejopochodnych wytworzonych z oleju z ziaren palmowych, ich frakcji, destylatów lub pozostałości produktów ograniczonych zakresem stosowania, przeniesienie oświadczenia MB może zastosować tylko na produkty na dalszych poziomach łańcucha produkcyjnego (patrz wykres 4). Ta sama zasada dotyczy pierwotnych oleochemikaliów i wtórnych olejopochodnych wytworzonych z oleju palmowego (patrz wykres 5). Na przykład, dozwolone jest przeniesienie oświadczenia MB z kwasu tłuszczowego na betainę. Nie zezwala się na przeniesienie oświadczenia MB na produkty znajdujące się w etapie poprzedzającym, np. z alkoholu tłuszczowego na olej z ziaren palmowych lub z betainy na kwas tłuszczowy.

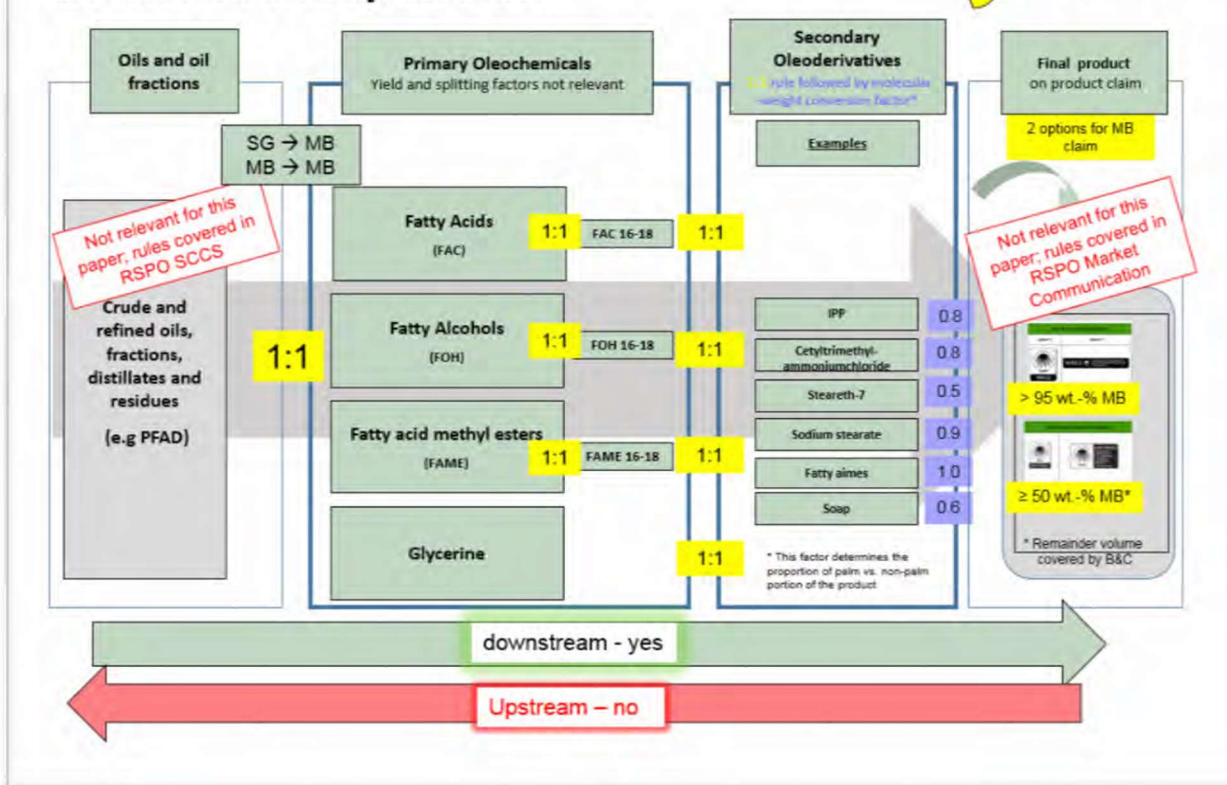
Graph 4 - Palm kernel oil MB claim transfer downstream/upstream

MB claim



* This factor determines the proportion of palm vs. non-palm portion of the product

Graph 5 - Palm oil MB claim transfer downstream/upstream



4.2.3 Odniesienia krzyżowe do przeniesienia oświadczenia MB

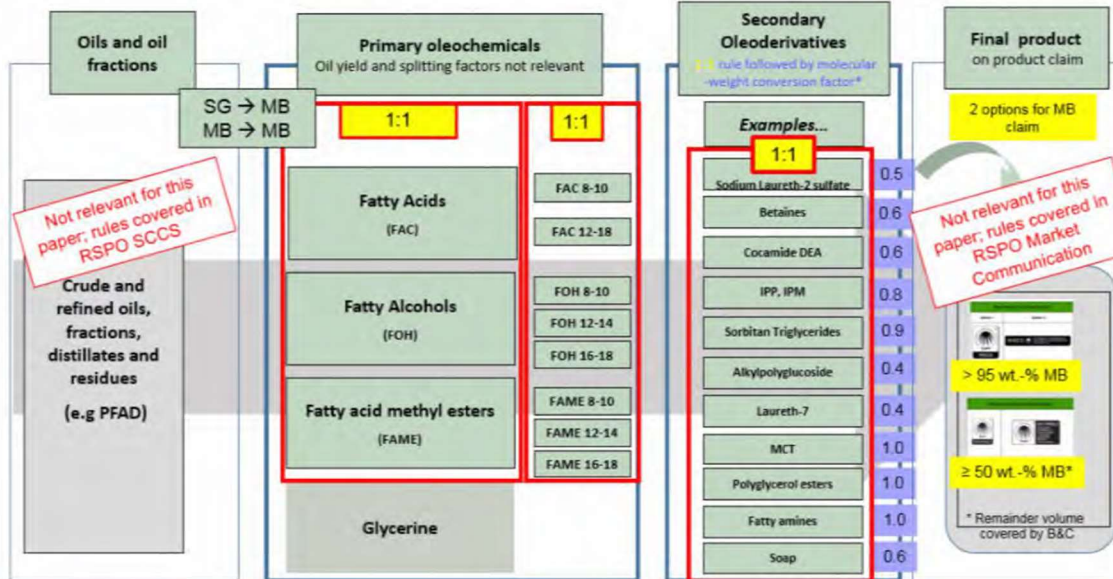
Przeniesienie oświadczenia MB dozwolone jest wewnątrz określonej sekcji zaznaczonej na czerwono (patrz wykres 6). Na przykład, oświadczenia można przenosić z kwasu tłuszczowego na alkohol tłuszczowy lub z laurylosiarczanu 2 sodu na betainę. Gliceryna jest wyłączone z odniesienia krzyżowego, ponieważ gliceryna nie ma tożsamości prekursora ani odniesienia do łańcucha C⁵.

Tą samą zasadę stosuje się do pierwotnych oleochemikaliów i wtórnych wytwarzanych oleopochodnych z oleju palmowego (patrz wykres 7).

⁵ W przypadkach, w których istnieje dowód na istnienie odniesienia do prekursora lub łańcucha C gliceryny wykazującego to samo źródło (PO lub PKO); dopuszczalne jest odniesienie krzyżowe do oświadczenia o transferze MB.

Graph 6 - Palm kernel oil MB claim transfer cross-referencing

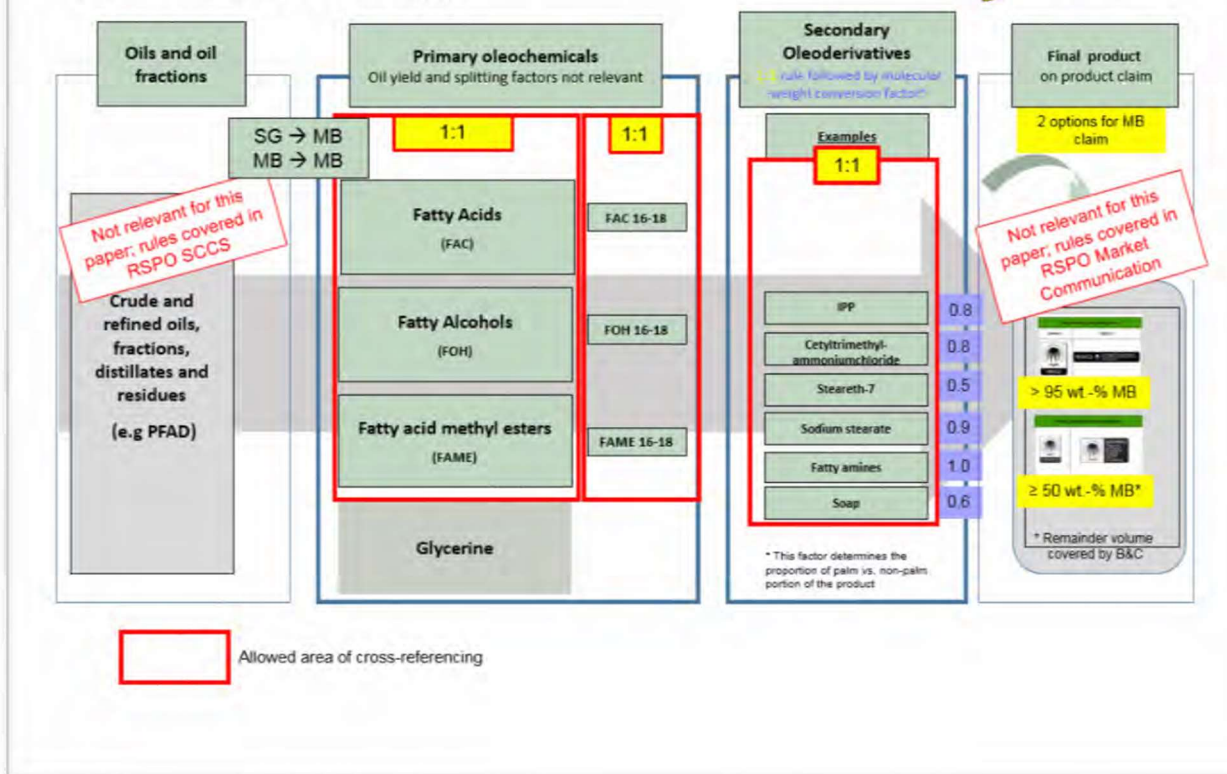
MB claim



Allowed area of cross-referencing

* This factor determines the proportion of palm vs. non-palm portion of the product

Graph 7 - Palm oil MB claim transfer cross-referencing



4.3. Kredyty RSPO / Book and Claim

W obliczeniach Book and Claim dla pierwotnych oleochemikaliów i wtórnych oleopochodnych ograniczonych zakresem stosowania (patrz wykres 1) stosuje się standardowe współczynniki konwersji podane w tabeli 4 jako wytyczne (nieobowiązkowe) z możliwością zastosowania określonych zbiorów w oparciu o realne dane wewnętrzne.

W przypadku, gdy współczynnik konwersji dla produktów wtórnych oleopochodnych nie jest (jeszcze) uwzględniony w istniejącym dokumencie, zastosowanie mają wytyczne zawarte w pkt 4.4. (patrz wykres 9).

4.4. Podstawowe wytyczne do obliczania współczynników konwersji dla Oleopochodnych Wtórnych

Wszystkie obliczone współczynniki konwersji produktów można znaleźć w tabeli 4.

W przypadku, gdy współczynnik konwersji dla Wtórnych Oleopochodnych nie jest (jeszcze) uwzględniony w tabeli 4, struktura ustalająca pokazana na wykresie 9 ma zastosowanie do jego prawidłowego ustalenia.

Współczynniki konwersji mogą służyć jako wytyczne w przypadku produktów SG, w których zastosowana zostanie rzeczywista wydajność fizyczna.

Współczynnik konwersji (np. 1 = 100% zawartości PO/PKO) produktu wskazuje ilość PO/PKO, która jest obecna w produkcie końcowym niezależnie od przetworzonej ilości materiału.

Graph 9 – determination of new secondary oleoderivative conversion factors

This factor determines the proportion of palm vs. non-palm portion of the product based on molecular weight. In the case where a product conversion factor is not covered in the existing document yet, the **guideline** to establish the product conversion factor is listed below.

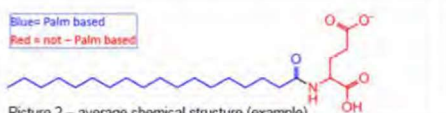
1. Split product into components (until all reactants are identified)
2. Investigate origin of reactants (whether palm, palm kernel oil, fractions or residues or not)
3. Define average chemical structure of the product (see picture 2)
4. Apply molecular weight calculation (see picture 1)
5. Calculate ratio palm-based vs. not palm-based for single components (see picture 3)
6. Calculate total amount of palm-based in composition (see picture 3)

M_r = molecular weight

$$\% \text{ Palm} = \frac{M_r (\text{Based on palm})}{M_r \text{ Entire molecule}} \cdot 100$$

Picture 1 – molecular weight calculation

Blue = Palm based
Red = not – Palm based



Picture 2 – average chemical structure (example)

Example - Product composition contains 30 % PKO

- 20% Component A (0% PKO)
- 20% Component B (100% PKO)
- 20% Component C (50% PKO)
- 40% Water (0% PKO)

$$\text{PKO(Formulation)} = 0.2 \cdot 0\% + 0.2 \cdot 100\% + 0.2 \cdot 50\% + 0.4 \cdot 0\%$$

A B C D

Picture 3 – calculation of a composition (example)

Tabela 1 - Produkty ograniczone zakresem stosowania (łańcuch C C6 - C18)

Pierwotne Oleochemikalia	<p>Kwasy tłuszczowe</p> <p>Estry metylowe kwasów tłuszczowych</p> <p>Alkohole tłuszczowe</p> <p>Gliceryna</p>
<p>Wtórne Oleopochodne</p> <p>(przykłady, nie wyłącznie)</p>	<p>Alkilopoliglukozydy</p> <p>Kwas kaprylowy</p> <p>Trójglicerydy (np. MCT)</p> <p>Chlorek Cetylotrimetyloamoniowy</p> <p>Kokamid DEA</p> <p>Kokamid MEA</p> <p>Kokoamidopropylobetaina</p> <p>Izetonian tłuszczowy (np. Kokoiloizetonian sodowy)</p> <p>Estry glicerolu (mono-, di- i trójglicerydy)</p> <p>Izopropylester (np. IPM, IPP)</p>

Laureth-7 Estry poliglikolowe laurylosiarczan 1 sodu Laurylosiarczan 2 sodu Laurylosiarczan 3 sodu Laurylosiarczan sodu Ziarno Palmowe sodu Stearynian sodu Monoglicerydy Sorbitanu Triglicerydy Sorbitanu Stearamidopropylodimetyloamina Polysorbate 60 (etoksylogowany SMS), Polysorbate 80 (etoksylogowany SMO) Polysorbate 65 (etoksylogowany STS) Stearynian Monoestru Glikolu Propylenowego	
--	--

Tabela 2 - Wytyczne dotyczące długości łańcucha węglowego MPOB

łańcuch C	Olej z ziaren palmowych	Olej palmowy	Stearyna palmowa	Olein palmowy
C6	0,5	-	-	-
C8	4,5	-	-	-
C10	3,5	-	-	-
C12	48,5	0,1	0,3	0,3
C14	15,5	1,0	1,5	1,0
C16	8	44,0	62,4	40,2
C18	2	4,4	5,0	4,4
C18:1	15	40,1	24,9	42,8
C18:2	2,5	10,4	5,9	11,3

Tabela 3a - Współczynniki obliczeniowe łańcucha C modelu IP i SG dla kwasów tłuszczowych

(Uwaga: 0,87 jest współczynnikiem uzysku dla kwasów tłuszczowych; drugi współczynnik obliczeniowy pochodzi z tabeli 2 z wytycznymi dotyczącymi długości łańcucha C)

		Uzyskany z PO		Uzyskany z PKO	
Kwas Tłuszczowy z łańcuchem C od C6 do C14	Frakcja docelowa (1mt)			SG (IP) – niezbędny certyfikowany PKO (w mt)	Obliczanie
	C6			229,9	$[(1/0,87)/0,005]$
	C8			25,5	$[(1/0,87)/0,045]$
	C10			32,8	$[(1/0,87)/0,035]$
	C12			2,4	$[(1/0,87)/0,485]$
	C14			7,4	$[(1/0,87)/0,155]$
	C8-10			14,4	$[(1/0,87)/0,08]$
	C12-14			1,8	$[(1/0,87)/0,64]$
Kwas Tłuszczowy z łańcuchem C od C16 do C18	Frakcja docelowa (1 mt)	SG (IP)- niezbędny certyfikowany PO (w mt)	Obliczanie	SG (IP) – niezbędny certyfikowany PKO (w mt)	Obliczanie
	C16	2,6	$[(1/0,87)/0,44]$	14,4	$[(1/0,87)/0,08]$
	C18	2,1	$[(1/0,87)/0,55]$	5,7	$[(1/0,87)/0,20]$
	C16-18	1,2	$[(1/0,87)/0,99]$	4,1	$[(1/0,87)/0,28]$
Kwas oleinowy w palmie lub w ziarnie palmy		2,1	$[(1/0,87)/0,51]$	5,7	$[(1/0,87)/0,18]$

Tabela 3b - Współczynniki obliczeniowe łańcucha C modelu IP i SG dla alkoholi tłuszczowych

(Uwaga: 0,83 jest współczynnikiem uzysku dla alkoholi tłuszczowych; drugi współczynnik obliczeniowy pochodzi z tabeli 2 z wytycznymi dotyczącymi długości łańcucha C)

		Uzyskany z PO		Uzyskany z PKO	
Alkohole Tłuszczowe z łańcuchem C od C6 do C14	Frakcja Docelowa (1 mt)			SG (IP) – niezbędny certyfikowany PKO (w mt)	Obliczanie
	C6			241,0	$[(1/0,83)/0,005]$
	C8			26,8	$[(1/0,83)/0,045]$
	C10			34,4	$[(1/0,83)/0,035]$
	C12			2,5	$[(1/0,83)/0,485]$
	C14			7,8	$[(1/0,83)/0,155]$
	C8-10			15,1	$[(1/0,83)/0,08]$
	C12-14			1,9	$[(1/0,83)/0,64]$
Alkohole Tłuszczowe z łańcuchem C od C16 do C18	Frakcja docelowa (1 mt)	SG (IP)- niezbędny certyfikowany PO (w mt)	Obliczanie	SG (IP) – niezbędny certyfikowany PKO (w mt)	Obliczanie
	C16	2,7	$[(1/0,83)/0,44]$	15,1	$[(1/0,83)/0,08]$
	C18	2,2	$[(1/0,83)/0,55]$	6,0	$[(1/0,83)/0,20]$
	C16-18	1,2	$[(1/0,83)/0,99]$	4,3	$[(1/0,83)/0,28]$

Tabela 4 - Współczynniki konwersji dla Pierwotnych Oleochemikaliów i Wtórnych Oleopochodnych (na podstawie materiału w 100 % aktywnego (z wyłączeniem wody/rozpuszczalnika)

Lp.	Pierwotne Oleochemikalia	Współczynnik*
1	Kwasy tłuszczowe	1,0
2	Alkohole tłuszczowe	1,0
3	Estry metylowe tłuszczów	1,0
4	Gliceryna	1,0
	Wtórne Oleopochodne (INCI lub nazwa chemiczna)	Współczynnik
5	Kokoamidopropylobetaina	0,6
6	Aminy tłuszczowe	1,0
7	Laurylosiarczan sodu	0,7
8	laurylosiarczan 1 sodu	0,6
9	Laurylosiarczan 2 sodu	0,5
10	Laurylosiarczan 3 sodu	0,5
11	Stearynian sodu	0,7
12	Ziarno Palmowe	0,7
13	Laureth-7	0,4
14	Steareth-7	0,5
15	Kokamid MEA	0,8
16	Kokamid DEA	0,6
17	Stearamidopropylindimetyloamina	0,7
18	Chlorek cetylotrimetyloamoniowy	0,8
19	Izopropylowoestery (np. IPP, IPM)	0,8
20	Trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy (np.MCT)	1,0
21	Izetonian tłuszczowy (np. Kokoiloizetonian sodowy)	0,6
22	Alkypoliglikozyd	0,4
23	Estry glicerolu (Mono, Di- i Trójglicerydy)	1,0
24	Ester poliglicerolu	1,0
25	Monogliceryd Sorbitanu	0,7
26	Trigliceryd Sorbitanu	0,9
27	Polysorbate 60 (etoksylogowany SMS), Polysorbate 80 (etoksylogowany SMO)	0,2
28	Polysorbate 65 (etoksylogowany STS)	0,5
29	Monoester Glikolu Propylenowego	0,9
30	Laktylowany monogliceryd	0,8
31	Sole metaliczne estrów Mlekowych kwasów Tłuszczowych (Sodowy Stearoilomleczan,	0,6

	Wapniowy Stearoilomleczan)	
32	Acylowany Monogliceryd	0,9
33	Sukcynylowany Monogliceryd	0,8
34	Etoksylowany Monogliceryd (Poliglicerat 60)	0,8
35	Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych	0,5
36	Ester monoglicerydów kwasu diacetylowinowego (DATEM)	0,6
37	Cytrynian monoglicerydu	0,7
38	Kwas Stearoilomleczanu	0,7
39	Winian stearylu	0,4
40	Stearoilofumaran sodu	0,7
41	Mydło z kwasem karboksylowym	0,7
42	Estry N-butyłowe	0,8
43	Estry 2-etyloheksylowe	0,7
44	Estry TMP (triester TMP C8-C10)	0,5
45	Monoestry glikolu etylenowego (EGMS)	0,9
46	Diestry glikolu etylenowego (EGDS)	0,9
47	Eser Metylowego Sulfonianu (MES)	0,7

* olej palmowy lub olej z ziaren palmowych - prekursorski odpowiednik obecny w 1 mt Pierwotnego Produktu Oleochemicznego lub Wtórnego Produktu Oleopochodnego.

1. Definicja firmy/firm świadczących usługi gastronomiczne

Przedsiębiorstwo / Przedsiębiorstwa, które dostarczają wszelkiego rodzaju posiłki i / lub przekąski do natychmiastowego spożycia na miejscu lub na wynos. Kategoria ta obejmuje restauracje, lokale szybkiej obsługi, punkty gastronomiczne, kawiarnie i inne miejsca, które przygotowują, podają i sprzedają żywność konsumentom. Kategoria ta obejmuje również piekarnie detaliczne, jak te zlokalizowane w supermarketach z piekarniami wypiekającymi pieczywo z masy głęboko mrożonej i firmy świadczące usługi gastronomiczne, które dostarczają żywność do instytucji.

2. Cel niniejszego dokumentu

- 2.1 Dostarcza wytycznych dla firmy/firm świadczących usługi gastronomiczne, które wykorzystują certyfikowany przez RSPO olej palmowy i produkty z palmy olejowej w swoich posiłkach i przekąskach do uzyskania certyfikatu łańcucha dostaw RSPO, aby umożliwić im posiadanie Znak towarowego RSPO i deklarują swoje zobowiązanie do stosowania wyprodukowanych w sposób zrównoważony olejów palmowych i produktów z palmy olejowej z certyfikatem RSPO.
- 2.2 Niniejsze wytyczne pomagają przemysłowi spożywczemu zidentyfikować i certyfikować firmę / firmy świadczące usługi gastronomiczne na podstawie dokumentów Standardu Łańcucha Dostaw RSPO 2020 i Systemów Łańcucha Dostaw RSPO 2020

3. Wymagania dotyczące procesu

3.1 Dla jednej firmy świadczącej usługi gastronomiczne

- 3.1.1 Dla jednej firmy świadczącej usługi gastronomiczne obowiązuje moduł A/B/C Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO.
- 3.1.2 System audytu dla jednej firmy świadczącej usługi gastronomiczne jest traktowany tak samo, jak każdy audyt certyfikujący łańcucha dostaw RSPO. Audyt obejmuje wizyty w zakładzie w celu przeprowadzenia wstępnego audytu certyfikującego, audytów nadzorującego i re-certyfikujący.
- 3.1.3 W przypadku, gdy firma świadcząca usługi gastronomiczne zużywa mniej niż 1000 kg produktów z palmy olejowej* rocznie, dopuszcza się przeprowadzenie przez CB zdalnego audytu nadzorującego. Jednakże, wstępne audyty certyfikujące i re-certyfikujące mają miejsce w siedzibie firmy.

Uwaga: Objętość 1000 kg ustala się w oparciu o definicję Mikro użytkowników (Załącznik 5) określoną w niniejszym Standardzie i odnosi się do całkowitej ilości wszystkich produktów z palmy olejowej, a nie tylko do certyfikowanego wolumenu.

3.2 Dla wielozakładowych firm świadczących usługi gastronomiczne

- 3.2.1 Wielozakładowe firmy świadczące usługi gastronomiczne to te, które posiadają franczyzę lub co najmniej dwa uczestniczące zakłady, w tym Biuro Centralne.

- 3.2.2 Wielozakładowe firmy starające się o uzyskanie certyfikacji powinny stosować się do modułu A/B/C Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO.
- 3.2.3 Audyt polega na wizycie w Biurze Centralnym oraz we wszystkich lokalach handlowych w celu wykonania wstępnego audytu certyfikującego, nadzorującego i re-certyfikującego. W przypadku, gdy wszystkie zakupy kontrolowane są centralnie, przez Biuro Centralne, na podstawie ścisłego protokołu, audyt odbędzie się jedynie w Biurze Centralnym w siedzibie firmy, a w regionalnym Biurze ds. zakupów wykonany zostanie zdalny audyt, jeśli będzie to konieczne.
- 3.2.4 Przykładowy wzór audytu, o którym mowa w pkt A.2.4 dokumentu Systemy Łańcucha Dostaw RSPO i który obejmuje audyty w siedzibie jednego przykładowego zakładu, nie jest wymagany dla wielozakładowej firmy gastronomicznej. Jednakże podczas audytów nadzorujących, stosuje się przykładowy wzór audytu w celu przeprowadzenia zdalnego audytu wybiórczej dokumentacji uczestniczących zakładów podczas audytu w Biurze Centralnym w siedzibie firmy. CB ustali, które z dokumentów uczestniczących zakładów będą poddawane przeglądowi podczas corocznego zdalnego audytu. Biuro Centralne następnie dostarcza audytorowi odpowiednie informacje i dokumentację na temat poszczególnych zakładów objętych audytem.
- 3.2.5 Biuro Centralne przeprowadza coroczne wewnętrzne audyty wszystkich uczestniczących zakładów/franszyzy, zapewniając objęcie nimi wszystkich zakładów przez okres pięciu lat. Przykładowy wzór może być wykorzystany do określenia liczby uczestniczących zakładów/franszyzy, które należy poddać audytowi w ciągu roku. Wewnętrzny audyt zapewnia, że wszystkie uczestniczące zakłady/franszyzy firm świadczących usługi gastronomiczne są zgodne ze Standardem Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO, Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO, a także z wszystkimi innymi odpowiednimi wymogami.
- 3.2.6 Biuro Centralne zapewnia spełnienie wszystkich obowiązków Biura Centralnego, określonych w Załączniku 2 (Certyfikacja Wielozakładowa), tj. szkolenia, korzystanie z oświadczeń, prowadzenie dokumentacji i innych.

3.3 Dla firm świadczących usługi gastronomiczne w zakresie certyfikacji grupowych łańcucha dostaw

- 3.3.1 Członkostwo grupowe dla firm świadczących usługi gastronomiczne dotyczy tylko osobnych podmiotów prawnych, które indywidualnie zużywają powyżej 500 mt produktów z palmy olejowej rocznie. Menedżer Grupy składa wnioski o Certyfikację Łańcucha Dostaw RSPO w imieniu wszystkich członków grupy zgodnie z modułem A/B/C Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO.
- 3.3.2 Audyt obejmuje wizytę w siedzibie Menedżera Grupy (który ponosi ogólną odpowiedzialność za utrzymanie ICS podczas wstępnego audytu certyfikującego, audytów nadzorujących i audytu re-certyfikującego).
- 3.3.3 Przykładowy wzór audytu, o którym mowa w pkt A.3.4 dokumentu Systemu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO, obejmujący audyty w siedzibie wybiórczych zakładów członków grupy, nie jest wymagany dla certyfikacji grupowej firm gastronomicznych. Przykładowy wzór audytu stosuje się jednak do przeprowadzania zdalnego audytu członków grupy podczas audytów nadzorujących. CB określi, która dokumentacja członków grupy ma być poddana przeglądowi podczas corocznego audytu zdalnego.
- 3.3.4 Menedżer Grupy wykaże, że istnieją systemy zarządzania oraz dostarczy CB odpowiednie informacje i dokumentację członków grupy, które zostały zebrane podczas wewnętrznego audytu przeprowadzonego zgodnie z wymaganiami w Załączniku 3 Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO.

- 3.3.5 Menedżer Grupy przeprowadza coroczne wewnętrzne audyty każdego z uczestniczących zakładów w celu zapewnienia zgodności z Łańcuchem Dowodowym Systemu Grupy, zapewniając objęcie nim wszystkich zakładów przez okres pięciu (5) lat. Przykładowy wzór może być wykorzystany do określenia liczby uczestniczących zakładów/franszyzy, które należy poddać audytowi w ciągu roku. Audyt wewnętrzny gwarantuje, że wszystkie uczestniczące zakłady są zgodne ze Standardem Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO, Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO, a także z wszystkimi innymi odpowiednimi wymogami.
- 3.3.6 Menedżer Grupy gromadzi i przechowuje wszelkie istotne informacje od członków grupy. Gromadzi on również takie dane, jak: podsumowanie wszystkich zakupionych i sprzedanych produktów z palmy olejowej RSPO, obowiązujące modele łańcucha dostaw, przewidywane roczne wykorzystanie produktów z palmy olejowej w tonach metrycznych oraz ilość brutto certyfikowanych produktów RSPO przetwarzanych lub produkowanych rocznie oraz inne.
- 3.3.7 Menedżer Grupy zapewnia spełnienie wszystkich obowiązków Biura Centralnego, określonych w Załączniku 3 (Certyfikacja Grupowa), tj. szkolenie, korzystanie z oświadczeń, prowadzenie dokumentacji i inne.

RSPO jest międzynarodową organizacją typu non-profit, utworzoną w 2004 roku w celu promowania wzrostu i stosowania zrównoważonych produktów z palmy olejowej poprzez wiarygodne światowe standardy i zaangażowanie zainteresowanych stron.

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A,
Menara Etiqa, No 3,
Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur, Malezja

T +603 2302 1500

F +603 2302 1543

Inne biura:

Dżakarta, Indonezja
Londyn, Wielka Brytania
Pekin, Chiny
Bogota, Kolumbia
Nowy Jork, USA
Zoetermeer, Holandia

 rspo@rspo.org

 www.rspo.org