

Standard di Certificazione RSPO della Catena di Fornitura

Per organizzazioni in cerca o in possesso di
certificazione

Adottato da parte del consiglio di amministrazione RSPO il 21 novembre
2014

Revisionato il 14 giugno 2017

Titolo del documento :	Standard di Certificazione della Catena di Fornitura RSPO
Codice del documento :	RSPO-STD-T05-001 V1.1 ITA Standard di Certificazione della Catena di Fornitura
Campo di applicazione :	Internazionale
Tipo di Documento:	Standard
Data di approvazione:	14 giugno 2017 dal Consiglio di Amministrazione
Contatto:	certification@rspo.org

Contenuti

1. Introduzione	3
2. Campo d'applicazione	4
3. Come utilizzare questo documento.....	5
4. Definizioni.....	6
5. Requisiti Generali della Catena di Custodia per la Catena di Fornitura	13
6. Modelli di Catena di Fornitura – requisiti modulari	21
Allegato 1 - Schemi di Resa della Catena di Fornitura.....	43
Allegato 2 – Certificati Negoziabili (BC).....	45
Allegato 3 - Certificazione della Catena di Fornitura per Utenti Micro.....	48

1. Introduzione

1.1 La Tavola rotonda sulla sostenibilità dell'olio di palma (RSPO) è un'iniziativa globale e multilaterale riguardante i prodotti certificati sostenibili di palma da olio. I membri della RSPO ed i partecipanti nelle sue attività provengono da molti contesti differenti, incluse aziende agricole, produttori e rivenditori, ONG ambientali e sociali, e da molti paesi che producono o utilizzano prodotti di palma da olio. L'obiettivo principale della RSPO è "promuovere la crescita e l'uso sostenibile di olio di palma attraverso la cooperazione all'interno della catena di fornitura ed il dialogo aperto tra le sue parti interessate".

I metodi utilizzati dalla RSPO per raggiungere il suo obiettivo includono:

- Lo sviluppo di uno standard di certificazione della produzione sostenibile di palma da olio ed i relativi modelli di verifica della produzione sostenibile di palma da olio. Lo Standard RSPO per la Produzione Sostenibile di Palma da Olio, approvato in aprile 2013, è presentato come una serie di Principi, Criteri, Indicatori e Guide ed è progettato per essere utilizzato dai produttori di palma da olio per implementare le pratiche di produzione sostenibile, e dagli organismi di certificazione per la verifica del campo.
- Lo sviluppo di uno Standard di Certificazione RSPO della Catena di Fornitura (SCC). Questo documento descrive i requisiti relativi al controllo dei prodotti di palma da olio certificati dalla RSPO nella catena di fornitura, compresi i flussi di prodotti di palma da olio certificati dalla RSPO e le relative rivendicazioni.

Questo standard di certificazione RSPO della catena di fornitura è presentato come una serie di requisiti controllabili, progettato per l'uso da parte di organizzazioni incluse nella catena di valori della palma per provare i sistemi implementati nel controllo dei prodotti di palma da olio certificati RSPO.

I processori o utenti a valle dei prodotti di palma da olio certificati RSPO possono richiedere l'uso (o il supporto) di prodotti di palma da olio certificati RSPO quando aderiscono ai requisiti dello Standard di Certificazione della Catena di Fornitura RSPO e alle Regole RSPO sulle Comunicazioni e Rivendicazioni di Mercato. Ciò è verificato in modo indipendente da un ente di certificazione riconosciuto dalla RSPO (vedere il documento sui Sistemi di Certificazione RSPO della Catena di Fornitura).

2. Ambito di applicazione

I prodotti di palma da olio possono passare attraverso molte fasi di produzione e logistica tra le piantagioni di palma da olio e il prodotto finale. I requisiti generali della Catena di Custodia dello Standard RSPO della Catena di Fornitura si applica a qualsiasi organizzazione attraverso tutta la catena di fornitura che assume il diritto di proprietà e fisicamente gestisce prodotti di palma da olio Sostenibili Certificati RSPO localizzati sotto il controllo dell'organizzazione, inclusi gli appaltatori esterni. Qualsiasi prodotto certificato di palma da olio può essere scambiato attraverso uno dei quattro modelli di catena di fornitura approvati dalla RSPO:

- Identità Preservata
- Segregati
- Bilancio di Massa
- Certificati Negoziabili (vedere allegato 2)

Per i primi tre, sono richiesti controlli della catena di fornitura dalle piantagioni di palma da olio al prodotto finale certificato. Il presente documento definisce i requisiti per un'organizzazione di controllo dei prodotti di palma da olio certificati RSPO per i modelli di Catena di Fornitura Identità Preservata RSPO, Segregati, Bilancio di Massa e Certificati Negoziabili. Tutte le rivendicazioni devono essere in conformità con le Regole RSPO sulle Comunicazioni e Rivendicazioni di Mercato.

3. Come utilizzare questo documento

Questo è un documento modulare. Esso comprende le seguenti componenti:

- Requisiti Generali della Catena di Custodia per la Catena di Fornitura, i quali si applicano a tutte le organizzazioni nella catena di fornitura. Gli oleifici di Olio di Palma Grezzo (Crude Palm Oil - CPO) devono inoltre conformarsi con il modulo D e/o E.
- Modelli di Catena di Fornitura - *I requisiti modulari* per ciascun modello di catena di fornitura, per tutti i prodotti di palma da olio. Questi delineano i diversi requisiti che si applicano per ciascuno dei diversi modelli di catena di fornitura applicabili alle organizzazioni nella catena di fornitura.

Gli oleifici indipendenti hanno bisogno solo di un certificato SCC e devono conformarsi alle parti rilevanti di questo standard compresi i moduli A e/o C. Per gli oleifici CPO, durante l'Audit P&C, deve essere implementato il modulo D e/o E. Per tutte le altre organizzazioni, compresi gli impianti di frantumazione di palmisti (integrati o meno), i moduli A, B e/o C devono essere attuati. Di questi ultimi, uno o più di uno possono essere implementati in combinazione.

L'audit di certificazione della catena di fornitura copre solo il/i modulo/i che l'organizzazione ha implementato. Il modulo o i moduli che sono stati coperti dall'audit devono essere indicati sul certificato della catena di fornitura. Il modulo o i moduli devono essere applicati in aggiunta ai Requisiti Generali *della Catena di Custodia per la Catena di Fornitura*. I moduli specifici sono:

Modulo A - Identità Preservata

Modulo B - Segregati

Modulo C - Bilancio di Massa

Modulo D - Oleifici CPO: Identità Preservata

Modulo E - Oleifici CPO: Bilancio di Massa

Modulo F - Certificazione multi-sito

Modulo G - Certificazione di Gruppo della Catena di Fornitura

Per i documenti di orientamento alla certificazione RSPO-RED consultare il sito RSPO

www.rspo.org

4. Definizioni

Organismo Accredитamento (AB)	di	Organizzazione responsabile di controllare gli organismi di certificazione RSPO in base ai requisiti della <i>guida ISO/IEC 17065:2012</i> . L'organizzazione deve essere uno dei firmatari del Forum Internazionale per l'Accreditamento (IAF) appropriato o dell'Accordo Multilaterale per l'Accreditamento (MLA), o un membro a pieno titolo dell'Alleanza Internazionale per l'Accreditamento Sociale e Ambientale (ISEAL).
Volumi Aggregati Annuali		Gli Enti di Certificazione (CB) devono confermare i registri dei loro clienti sul contenuto del volume stimato di olio di palma / olio di palmisti (in categorie distinte) nel prodotto di palma da olio certificato RSPO. Il registro deve essere composto dal volume aggregato acquistato (ingresso) e dichiarato (uscita) su un periodo di dodici (12) mesi.
Il richiedente (o cliente)		La funzione alla ricerca o in possesso di certificazione.
Audit		Una valutazione indipendente conforme ai requisiti dello Standard di Certificazione RSPO della catena di Fornitura da parte di un ente di certificazione riconosciuto dalla RSPO come parte del processo di certificazione.
Certificati Negoziabili (Book and Claim - BC)		Modello che sostiene la produzione di prodotti di palma da olio certificati dalla RSPO tramite la vendita di Crediti RSPO. Un (1) Credito RSPO rappresenta una (1) tonnellata metrica di prodotti di palma da olio certificati RSPO. Per prodotti oleo-chimici, devono essere utilizzati i rapporti contenuti nelle regole RSPO di Transizione Fisica di Prodotti Oleo-chimici e suoi Derivati www.rspo.org . Vedi Allegato 2: Certificati Negoziabili (Book and Claim - BC)

Stazione di ammassamento	Impianto per lo stoccaggio provvisorio di prodotti di palma da olio.
Acquirente	La prossima entità commerciale nella catena di approvvigionamento; il fornitore (o venditore) è la precedente entità commerciale nella catena di fornitura.
Certificato	Documento rilasciato da un Ente di Certificazione RSPO quando un membro è conforme ai requisiti dello Standard di Certificazione RSPO della Catena di Fornitura. Il certificato è valido per un periodo di 5 anni e fornisce un mezzo per richiedere una licenza nella Piattaforma IT RSPO.
Organismo di certificazione (CB)	Un organismo indipendente autorizzato da un organismo di accreditamento che consente alla RSPO di condurre audit di certificazione in base ai requisiti dello Standard di Certificazione RSPO della Catena di Fornitura.
Rivendicazione	Qualsiasi comunicazione verso qualsiasi gruppo di parti interessate in qualsiasi formato della presenza di prodotti certificati sostenibili di palma da olio in uno specifico prodotto o gruppi di prodotti.
Codice di Condotta	Il codice di condotta RSPO è un insieme di requisiti di riferimento per i membri RSPO. Il codice può essere trovato sul sito web RSPO www.rspo.org ()
Procedura dei reclami	Il sistema di reclami RSPO indirizza i reclami nei confronti della RSPO ed i suoi membri in modo da riflettere la natura, missione ed obiettivi della RSPO. RSPO) Vedere il sito web RSPO www.rspo.org ()
Olio di palma greggio (CPO)	Primo stadio del prodotto di palma da olio dai Grappoli di Frutta Fresca (FFB) all'oleificio.
Oleificio di Olio di Palma Greggio (CPO Mill)	Un oleificio avente rapporto giuridico con piantagioni specifiche. Questo include rapporti di capogruppo o società affiliate.
Trasferimento	Trasferimento di proprietà da un'organizzazione all'altra.
Distributori	Partecipante nella catena di fornitura di prodotti di palma da olio certificati RSPO che assume il diritto di proprietà, immagazzinamento

	e vendita di prodotti alla sua base di clienti ma in nessun momento disimballa, reimballa o rietichetta. I distributori sono autorizzati a gestire prodotti fisicamente senza alcuna modifica ai prodotti finali e pertanto non richiedono la certificazione della catena di fornitura.
Prodotto Finale	Prodotto che non avrà alcun ulteriore riconfezionamento o trattamento prima della vendita al consumatore finale.
Fabbricante del Prodotto Finale	Il fabbricante/processore che utilizza prodotti di palma da olio per la fabbricazione di prodotti progettati e destinati al consumo o utilizzazione finale in qualsiasi modo senza ulteriore riconfezionamento o trasformazione. Per esempio, quando i rivenditori producono internamente con marchio proprio, i produttori di beni di consumo, ed i produttori di biocarburanti, alimentano i fabbricanti di prodotti. I rivenditori e i distributori di prodotti finali, dove nessuna ulteriore modifica avviene, non è necessaria la certificazione della catena di fornitura.
Grappoli di Frutta Fresca (FFB)	I grappoli di frutti di palma così come raccolti dalle piantagioni di palme da olio/aziende.
Identità Preservata (IP)	Il modello Identità Preservata (IP) della Catena di Fornitura assicura che il prodotto di palma da olio certificato RSPO consegnato all'utente finale sia identificabile in modo univoco ad un singolo oleificio certificato RSPO e alla sua base di fornitura certificata.
Oleificio Indipendente	Oleificio che opera in modo indipendente e senza alcun rapporto giuridico con nessuna piantagione specifica. Questo include rapporti di capogruppo o società affiliate.
Sistema di Controllo Interno (ICS)	Una serie di procedure e processi documentati che definiscono il funzionamento di un sistema di certificazione della catena di fornitura, assicurano che i registri vengano conservati, registrano gli audit interni e ne spiegano le responsabilità. Esso definisce quali norme sono applicabili e garantisce che le inadempienze siano trattate secondo un insieme di procedure e sanzioni.
Licenza	Una domanda annuale presentata da un ente di certificazione RSPO nella Piattaforma IT RSPO quando un titolare di certificati subisce un audit iniziale o di ricertificazione o di sorveglianza entro il termine dei cinque anni di validità del certificato. Su approvazione dal Segretariato RSPO, la licenza consente al titolare del certificato di commerciare e

	registrare le transazioni. La licenza è valida per un anno e deve essere rinnovata durante ogni audit.
Proprietario Legale	Entità avente titolo esecutivo di rivendicazione o è titolare di una proprietà, e come tale viene riconosciuto dalla legge.
Bilancio di Massa (MB)	Modello di catena di fornitura che permette alle dichiarazioni certificate di essere trasferite da un prodotto di palma da olio ad un altro sia mediante miscelazione fisica che amministrativamente sotto circostanze strettamente controllate.
Micro Utenti	Organizzazioni che utilizzano un basso volume di prodotti di olio di palma, al di sotto dei 1000 kg di prodotti di palma da olio annui.
Certificazione Multi-sito	Opzione di certificazione per un gruppo di siti che hanno un legame contrattuale, un Ufficio Centrale definito ed un minimo di due (2) siti partecipanti. Tali siti possono essere gruppi di raffinerie, frantoi o impianti di trasformazione di palmisti ecc., riuniti sotto un Ufficio Centrale e amministrati mediante un Sistema di Controllo Interno (ICS). Gli Uffici Centrali che lavorano i prodotti vengono contati sia come Uffici Centrali che come siti partecipanti.
Oleifici non Certificati	Oleifici che non sono stati certificati da un ente di certificazione riconosciuto dalla RSPO.
Prodotti di Palma da Olio	I prodotti fabbricati a partire dalle palme da olio, compresi i suoi frutti e palmisti. A seconda del contesto, la frase "prodotti di palma da olio" in questo documento può anche fare riferimento a prodotti come gusci, palmisti, pannello di palmisti, olio di palmisti (PKO) o prodotti da essi derivati, acidi grassi di palma (PFAD), acidi grassi di palmisti (PKFAD), oleina, stearina o altri prodotti che sono derivati dal frazionamento dell'olio di palma e olio di palmisti.
Audit in loco	Visita fisica in un sito permanente effettuata da un (team di) rappresentante(i) da parte di un ente di certificazione RSPO riconosciuto.
Proprietario	Persona fisica o giuridica che detiene la proprietà fisica delle merci/impianti/edifici ecc.

Trattamento Fisico	Attività che possono includere rischi durante il ricevimento, lo stoccaggio e la spedizione o nel caso in cui un prodotto venga sottoposto a trasformazione fisica o reimballaggio o rietichettatura.
Coadiuvanti di Lavorazione	<p>a) Sostanze che vengono aggiunte ad un alimento durante la lavorazione di tali prodotti alimentari ma sono rimossi in qualche modo dal cibo prima di essere confezionato nella sua forma finita.</p> <p>b) Sostanze che vengono aggiunte a un alimento durante la lavorazione, vengono convertiti in componenti normalmente presenti nel cibo e non aumentano significativamente la quantità dei componenti che si trova naturalmente nel cibo.</p> <p>c) Sostanze che vengono aggiunte a un cibo per i loro effetti tecnici o funzionali nella lavorazione ma sono presenti nel cibo finito a livelli insignificanti e non hanno alcun effetto tecnico o funzionale per in quel determinato cibo.</p>
Ricezione	Ricezione di prodotti certificati RSPO in un sito sotto il controllo dell'organizzazione (inclusi appaltatori esterni).
Raffineria	Un sito di produzione che elabora i grassi e gli oli in grassi ed oli di valore più elevato.
Audit Remoto	Processo di auditing con cui gli Enti di Certificazione raccolgono informazioni e prove elettroniche mentre interagiscono con tutti i clienti senza la necessità di essere fisicamente presenti.
Rivenditore	Un'azienda o persona che vende prodotti di consumo finiti al consumatore, al contrario di un grossista o fornitore che normalmente vendono i loro prodotti derivati dalla palma ad un'altra azienda. Rivenditori di prodotti finiti, in cui non avviene nessuna ulteriore modifica, non necessitano di una Certificazione della Catena di Fornitura.
La tavola rotonda per l'Olio di Palma Sostenibile (o RSPO)	La fondazione no profit registrata in Svizzera al lavoro per migliorare la sostenibilità globale della produzione ed uso dell'olio di palma.

<p>Certificato Sostenibile RSPO Olio di palma Certificato Sostenibile RSPO (o RSPO CSPO)</p>	<p>Olio di palma prodotto da un oleificio e la sua base di fornitura certificata secondo i Principi e Criteri RSPO da un ente di certificazione RSPO riconosciuto, conforme inoltre ai criteri enunciati nel documento del Sistema di Certificazione RSPO.</p>
<p>Regole RSPO sulle Comunicazioni e Rivendicazioni</p>	<p>Regole per l'uso di comunicazioni e rivendicazioni relativi all'utilizzo o al supporto dei prodotti di palma da olio certificati RSPO.</p>
<p>Piattaforma IT RSPO</p>	<p>Sistema basato sul Web per la rintracciabilità di olio di palma, olio di palmisti, frazionature e acidi grassi di palma (PFAD), acidi grassi di palmisti (PKFAD) e pannello di palmisti, aventi certificato RSPO lungo tutta la catena di approvvigionamento dall'oleificio alle raffinerie incluse, sotto i modelli di catene di fornitura di Bilancio di Massa, Segregati e/o Identità Preservata.</p> <p>Questa piattaforma consente inoltre la negoziazione di Crediti RSPO nel modello di Certificati Negoziabili.</p>
<p>Ambito di applicazione</p>	<p>Le attività contemplate dalla certificazione della catena di fornitura dell'organizzazione.</p>
<p>Segregati (SG)</p>	<p>Il modello di catena di fornitura Segregati (SG) assicura che i prodotti di palma da olio certificati RSPO inviati all'utente finale provengano solo da fonti RSPO certificate.</p>
<p>Vendita allo Scoperto</p>	<p>Entrare in un contratto a termine per fornire del prodotto che non è stato ancora ricevuto.</p>
<p>Sito</p>	<p>Una singola unità funzionale di un'organizzazione o una combinazione di unità situata in una località geograficamente distinta da altre unità.</p>
<p>Fornitore (o venditore)</p>	<p>La precedente entità commerciale nella catena di fornitura; l'acquirente (o cliente) è la prossima entità commerciale nella catena di fornitura.</p>

Catena di fornitura	<p>La serie di processi/passi attraverso la quale le materie prime agricole passano dal produttore primario fino al fabbricante del prodotto finale (cioè coltivazione di palma da olio, macinatura, stoccaggio, trasporto, raffinazione, fabbricazione, prodotto finale ecc.).</p>
Sistemi di Certificazione della Catena di Fornitura	<p>I processori o utenti a valle dei prodotti certificati RSPO di palma da olio possono dichiarare l'uso (o il supporto) di prodotti di palma da olio certificati RSPO nel momento in cui essi sono conformi ai Sistemi di Certificazione RSPO della Catena di Fornitura e laddove ciò è verificato in modo indipendente da parte di un ente di certificazione riconosciuto.</p>
Certificazione di Gruppo della Catena di Fornitura	<p>Opzione di Certificazione della Catena di Fornitura RSPO secondo cui i costi diretti di certificazione sono condivisi tra i membri ammissibili di un gruppo.</p>
Commerciante	<p>Partecipante nella catena di fornitura di prodotti di palma da olio certificati RSPO il quale assume il diritto di proprietà dei prodotti di palma da olio, dei derivati e/o acquista e vende contratti a termine senza manipolare fisicamente i prodotti di palma da olio.</p>
Grossista	<p>Persona o impresa che acquista grandi quantità di prodotti finiti da vari produttori o fornitori, li immagazzina, e rivende ai dettaglianti.</p>

5. Requisiti generali della catena di custodia per la catena di fornitura

5.1 Applicabilità dei requisiti generali della catena di custodia per la catena di fornitura

5.1.1 I requisiti generali della Catena di Custodia dello Standard RSPO della Catena di Fornitura si applicano a qualsiasi organizzazione nella catena di fornitura che assume diritto di proprietà e fisicamente gestisce prodotti di palma da olio Certificati Sostenibili dalla RSPO in corrispondenza di una posizione sotto il controllo dell'organizzazione, inclusi appaltatori esterni. Dopo il fabbricante del prodotto finito, non vi è alcun ulteriore requisito per la certificazione.

5.1.2 I commercianti e i distributori non devono avere una certificazione, ma devono essere in possesso di una licenza ottenuta dal segretariato RSPO per vendere prodotti certificati RSPO. Durante la vendita di prodotti certificati RSPO, un commerciante e/o distributore in possesso della licenza è tenuto a trasmettere il numero di certificazione del fabbricante del prodotto e il relativo modello di catena di fornitura.

5.1.3 O l'operatore sul sito o la sua società madre alla ricerca di certificazione deve essere un membro della RSPO e deve registrarsi sulla Piattaforma IT RSPO.

5.1.4 I coadiuvanti di lavorazione non hanno bisogno di essere inclusi nell'ambito di certificazione dell'organizzazione.

5.2 Modello di catena di fornitura

5.2.1 Il sito può utilizzare esclusivamente lo stesso modello di catena di fornitura del suo fornitore o spostarsi su un sistema meno rigoroso. La declassificazione/declassamento può avvenire solo nel seguente ordine: Identità Preservata -> Segregato -> Bilancio di massa.

5.2.2 Il sito può utilizzare uno (1) o una combinazione di modelli di catene di forniture verificati e certificati dall'Ente di Certificazione (CB).

5.3 Procedure Documentate

5.3.1 Il sito deve disporre di procedure scritte e/o istruzioni di lavoro o equivalente in modo da assicurare l'implementazione e di tutti gli elementi del modello di catena di fornitura specificato. Questo deve includere almeno i seguenti elementi:

- Procedure complete e aggiornate riguardanti l'implementazione di tutti gli elementi richiesti dal modello di catena di fornitura.
- Verbali e relazioni completi ed aggiornati che dimostrano la conformità con i requisiti del modello di catena di fornitura (compresi i verbali delle formazioni).
- Identificazione del ruolo della persona avente responsabilità generale ed autorità sull'attuazione di tali requisiti e il rispetto di tutti i requisiti applicabili. Questa persona deve essere in grado di dimostrare di essere a conoscenza delle procedure d'implementazione di questo standard da parte dell'organizzazione.

5.3.2 Il sito deve disporre di una procedura scritta per condurre l'audit interno annuale per determinare se l'organizzazione;

- i) è conforme ai requisiti dello Standard di Certificazione RSPO della Catena di Fornitura e le Comunicazioni di Mercato e Reclami RSPO.
- ii) implementa efficacemente e mantiene i requisiti standard all'interno della propria organizzazione.

Dovranno essere presi provvedimenti correttivi nel caso in cui attraverso l'audit interno venga riscontrata una qualsiasi non conformità. I risultati degli audit interni e tutte le azioni intraprese per correggere le non conformità devono essere soggetti a riesame da parte della direzione almeno una volta l'anno. L'organizzazione deve essere in grado di mantenere i registri e le relazioni degli audit interni.

5.4 Acquisti e ingresso merci

5.4.1 Il sito ricevente deve garantire che gli acquisti di prodotti di palma da olio certificati RSPO siano conformi e che le seguenti informazioni minime per i prodotti certificati RSPO siano resi disponibili dal fornitore stesso sotto forma di documento:

- Nome e indirizzo dell'acquirente;
- Nome e indirizzo del venditore;
- Data di carico o spedizione/consegna;
- Data di rilascio dei documenti;
- Una descrizione del prodotto, incluso il modello applicabile di catena di fornitura (Identità Preservata, Segregati o Bilancio di Massa o le abbreviazioni approvate);
- La quantità dei prodotti consegnati;
- I relativi documenti di trasporto;
- Il numero di Certificato della Catena di Fornitura del venditore;
- Un numero di identificazione univoco
- Le informazioni devono essere complete e possono essere presentate sia su un singolo documento che in una vasta gamma di documenti rilasciati per i prodotti di palma da olio certificati RSPO (ad esempio, note di consegna, documenti di spedizione e documentazione delle specifiche).
- Il sito che riceve i prodotti di palma da olio certificati RSPO deve garantire che sia stato verificato che i prodotti abbiano il certificato RSPO. Per i siti che sono tenuti ad annunciare e confermare le transazioni nella Piattaforma IT RSPO, questo deve comprendere la creazione di Annunci di Spedizione/Annunci e Conferme sulla Piattaforma IT RSPO per ogni spedizione o gruppo di spedizioni. Fare riferimento alla sezione 5.7.1 di questo documento per ulteriori indicazioni.
- Un controllo della validità della Certificazione della Catena di Fornitura dei fornitori è richiesto per tutti i siti in possesso del certificato SC. Ciò deve essere verificato tramite la lista di siti di Catene di Fornitura RSPO sul sito web RSPO (www.rspo.org) almeno annualmente o attraverso la

Piattaforma IT RSPO mediante la conferma degli annunci (di spedizione).

- La validità della licenza per i commercianti e i distributori deve essere controllata anche tramite il sito web RSPO almeno annualmente o attraverso la Piattaforma IT RSPO mediante la conferma degli annunci di spedizione/annunci.

5.4.2 Il sito deve disporre di un meccanismo per la manipolazione dei prodotti di palma da olio e/o documenti non conformi.

5.5 Attività di Esternalizzazione

5.5.1 Nei casi in cui un'attività alla ricerca o in possesso di certificazione esternalizza attività a terzi indipendenti (ad esempio subappaltatori per lo stoccaggio e il trasporto o altre attività in esternalizzazione), l'attività in cerca o in possesso di certificazione deve garantire che la terza parte indipendente è conforme ai requisiti dello standard di certificazione RSPO della catena di fornitura. Un oleificio OPC e l'oleificio indipendente non possono affidare in esternalizzazione le attività di lavorazione come la raffinazione o frantumazione.

Questo requisito non è applicabile alle esternalizzazioni di strutture di stoccaggio dove la gestione dei prodotti di palma da olio e le istruzioni riguardanti gli spostamenti del serbatoio sono controllati dall'organizzazione certificata (e non dal gestore dell'azienda agricola).

5.5.2 I siti che includono esternalizzazione all'interno della portata del loro certificato di Catena di Fornitura RSPO devono garantire ciò che segue:

- a) Il sito ha il diritto di proprietà di tutto il materiale in entrata che verrà incluso nei processi di esternalizzazione;
- b) Il sito ha un accordo o un contratto che copre le esternalizzazioni con ciascun contraente attraverso un accordo firmato ed esecutivo con il contraente. Spetta al sito garantire che gli organismi di certificazione (CB) abbiano accesso al contraente di esternalizzazione o all'attività nel caso venga ritenuto necessario un controllo.
- c) Il sito ha un sistema di controllo documentato con procedure esplicite per il processo in esternalizzazione che viene comunicato al fornitore pertinente.

- d) Il sito in cerca o in possesso di certificazione deve inoltre garantire (ad esempio attraverso accordi contrattuali) che i terzi indipendenti involucrati forniscano accesso rilevante per gli organismi debitamente accreditati (CB) alle loro rispettive operazioni, sistemi e qualsiasi altra informazione, ogni qualora venga annunciato anticipatamente.

5.5.3 Il sito deve registrare i nomi ed i contatti di tutti i contraenti utilizzati per il trattamento o la manipolazione fisica dei prodotti di palma da olio certificata RSPO.

5.5.4 Il sito deve informare i suoi organismi accreditati (CB) dei nomi e contatti di qualsiasi nuovo appaltatore utilizzato per il trattamento o la manipolazione fisica dei prodotti di palma da olio certificati RSPO al suo prossimo audit.

5.6 Vendite e uscita merci

5.6.1 Il sito fornitore deve assicurare che vengano rese disponibili in formato documento le seguenti informazioni minime per i prodotti certificati RSPO: Nome e indirizzo dell'acquirente;

- Nome e indirizzo del venditore;
- Data di carico o spedizione/consegna;
- Data di rilascio dei documenti;
- Una descrizione del prodotto, incluso il modello applicabile di catena di fornitura (Identità Preservata, Segregati o Bilancio di Massa o le abbreviazioni approvate);
- La quantità dei prodotti consegnati;
- I relativi documenti di trasporto;
- Il numero di Certificato della Catena di Fornitura del venditore;
- Un numero di identificazione univoco.
- Le informazioni devono essere complete e possono essere presentate sia su un singolo documento che in una vasta gamma di documenti rilasciati per i prodotti di palma da olio certificati RSPO (ad esempio, note di consegna, documenti di spedizione e documentazione delle specifiche).
- Per i siti che sono tenuti ad annunciare e confermare le transazioni nella Piattaforma IT RSPO, questo deve comprendere la creazione di Annunci di Spedizione/Annunci e Conferme sulla Piattaforma IT RSPO per ogni

spedizione o gruppo di spedizioni. Fare riferimento alla sezione 5.7.1 di questo documento per ulteriori indicazioni.

5.7 Registrazione delle transazioni

5.7.1 I partecipanti alla Catena di Fornitura:

- Quali oleifici e raffinerie, commercianti; e coloro che
- prendono il diritto di proprietà e/o fisicamente manipolano prodotti di palma da olio certificati sostenibili dalla RSPO nel regime di resa della Piattaforma IT RSPO (Figura 2 e 3, vedere l'allegato 1) devono registrare le loro transazioni nella Piattaforma IT RSPO e confermare al momento del ricevimento dove applicabile.

5.7.2 I partecipanti coinvolti nella catena di fornitura citati nel paragrafo 5.7.1 devono eseguire le seguenti azioni nella Piattaforma IT RSPO:

- **Annuncio di spedizione / Annuncio:** Quando un volume certificato RSPO viene venduto come certificato, i volumi dei prodotti che si trovano in regime di resa (Figura 2 e 3, fare riferimento all'allegato 1) devono essere registrati sotto forma di Annuncio di spedizione / Annuncio nella Piattaforma IT RSPO. Il tempo di spedizione dichiarato per effettuare l'Annuncio di Spedizione / Annuncio è basato sulle procedure operazionali standard dei membri stessi.
- **Tracciabilità:** Quando i volumi certificati RSPO sono venduti come certificati RSPO per i membri nella catena di fornitura al di là della raffineria, il volume deve essere tracciato almeno annualmente. La tracciabilità attiva la creazione di un documento di traccia con un unico numero di tracciabilità. Il tracciamento può essere fatto in modo consolidato almeno annualmente.
- **Rimuovere:** I volumi certificati RSPO venduti seguendo un altro regime o come convenzionali, o nel caso di sottoproduzione, perdita o danni devono essere rimossi.
- **Confermare:** Riconoscere l'acquisto di volumi certificati RSPO mediante la conferma di Annunci di Spedizione / Annunci.

5.8 Formazione

5.8.1 L'organizzazione deve disporre di un piano di formazione sui requisiti degli Standard della Catena di Fornitura RSPO, che è soggetto a revisione continua ed è supportato dai registri della formazione impartita al personale.

5.8.2 Una formazione appropriata deve essere fornita dall'organizzazione per il personale che esegue le attività fondamentali per implementare in modo efficace i requisiti dello standard di certificazione della catena di fornitura. La formazione deve essere specifica e pertinente allo svolgimento della/e mansione/i.

5.9 Archiviazione dei Dati

5.9.1 L'organizzazione deve mantenere verbali e relazioni accurati, completi, aggiornati e accessibili riguardo tutti gli aspetti di questi requisiti degli Standard di certificazione RSPO della catena di fornitura.

5.9.2 I tempi di ritenzione di tutti i verbali e le relazioni devono essere minimo di due (2) anni e devono essere conformi ai requisiti legali e normativi, devono essere inoltre in grado di confermare lo stato di certificazione delle materie prime o dei prodotti in giacenza.

5.9.3 L'organizzazione deve essere in grado di fornire la stima del volume di contenuto di olio di palma / olio di palmisti (categorie separate) del prodotto di palma da olio certificato RSPO e mantenere un registro aggiornato dei volumi acquistati (ingresso merce) e rivendicato (uscita merce) su un periodo di dodici (12) mesi.

5.10 Fattori di conversione

5.10.1 Dove possibile deve essere applicato un tasso di conversione per fornire una stima affidabile della quantità di merce in uscita certificata disponibile dalla merce associata in entrata. Le organizzazioni possono determinare e impostare i propri tassi di conversione che devono essere basati su esperienze passate, documentati e applicati in modo coerente. Indicazioni sui tassi di conversione sono pubblicati sul sito web RSPO (www.rspo.org); RSPO regole di Transizione Fisica di Prodotti

Oleochimici e suoi Derivati. Questo è rilevante per i derivati di olio di palma e olio di palmisto, come utilizzato nell'oleochimica e l'industria della cura personale.

5.10.2 I tassi di conversione devono essere periodicamente aggiornati in modo da garantire precisione rispetto alla prestazione effettiva o media di settore se appropriato.

5.11 Rivendicazioni

5.11.1 Il sito è tenuto ad effettuare rivendicazioni riguardanti esclusivamente l'utilizzo o il supporto dei prodotti di palma da olio certificati RSPO conformi alle Regole RSPO sulle Comunicazioni e Rivendicazioni di Mercato.

5.12 Lamentele

5.12.1 L'organizzazione deve essere in possesso di procedure documentate e mantenerle per la raccolta e la risoluzione delle lamentele delle parti interessate.

5.13 Revisione Amministrativa

5.13.1 L'organizzazione è tenuta ad avere revisioni amministrative annuali a intervalli pianificati, appropriate alle dimensioni e natura delle attività intraprese.

5.13.2 L'inserimento della revisione amministrativa deve comprendere informazioni riguardanti:

- Risultati degli audit interni sullo Standard di Certificazione RSPO della Catena di Fornitura.
- Riscontro da parte dei clienti.
- Lo stato delle misure preventive e delle azioni correttive.
- Le azioni di seguimiento scaturite dalle revisioni amministrative.
- Le modifiche che potrebbero influire sul sistema di gestione.
- I consigli per il miglioramento.

5.13.3 I dati in uscita dalla revisione amministrativa devono comprendere tutte le decisioni e le azioni relative a:

- Miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione e dei suoi processi.
- Esigenze delle risorse.

6. Modelli di Catena di Fornitura - requisiti modulari

La seguente sezione degli standard definisce i modelli di Catena di Fornitura RSPO, presentati separatamente come moduli dalla A alla G. Un'organizzazione deve implementare almeno uno dei moduli in aggiunta ai Requisiti Generali della Catena di Custodia per la Catena di Fornitura stabiliti nella sezione 5 di cui sopra.

Diversi moduli possono essere implementati simultaneamente. Tutte le organizzazioni devono implementarne almeno uno tra A, B o C. I moduli D o E sono applicabili solo dagli oleifici OPC. I moduli F o G non possono essere implementati da soli.

Attualmente sono disponibili i seguenti moduli:

Modulo A - Identità Preservata

Modulo B - Segregati

Modulo C - Bilancio di Massa

Modulo D - Oleifici CPO: Identità Preservata

Modulo E - Oleifici CPO: Bilancio di Massa

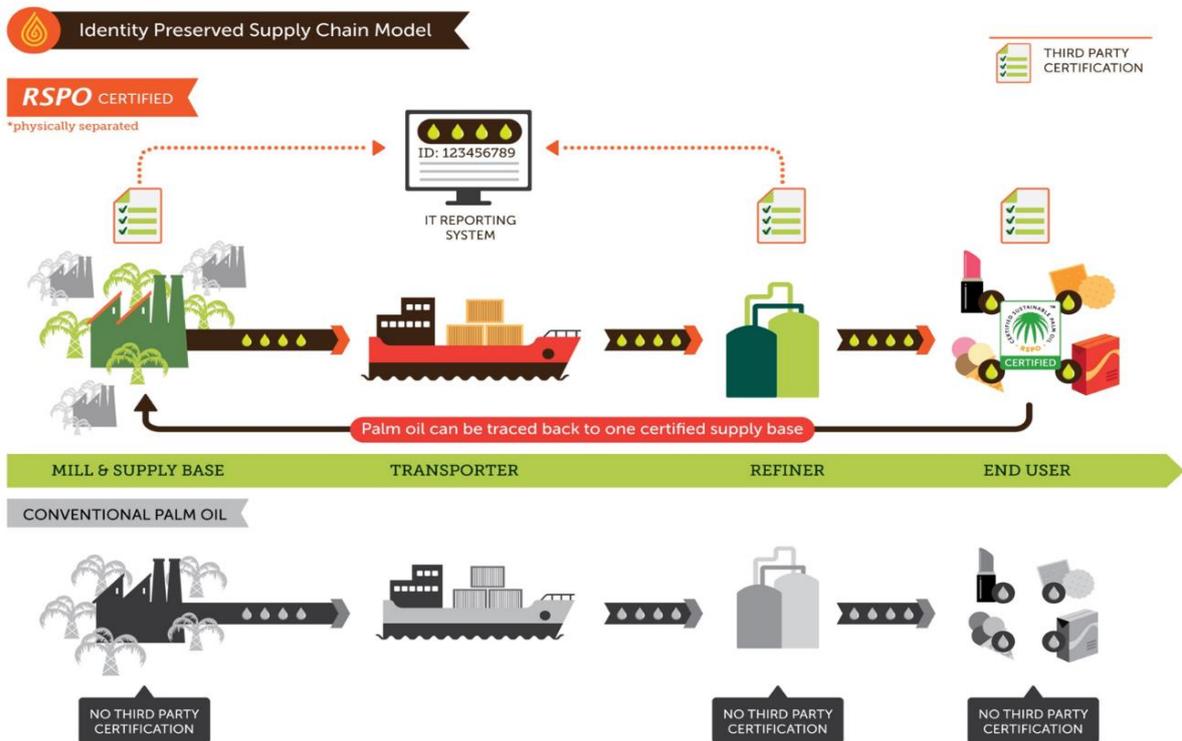
Modulo F - Certificazione multi-sito

Modulo G - Certificazione di Gruppo della Catena di Fornitura

Modulo A - Identità Preservata (IP)

A.1 Definizione

A.1.1 Il modello di catena di fornitura Identità Preservata (IP) assicura che il prodotto di palma da olio certificato RSPO consegnato all'utente finale sia identificabile in modo univoco attraverso un singolo oleificio certificato RSPO e la sua catena di fornitura certificata. Tutti i partecipanti alla catena di fornitura devono assicurare che il prodotto di palma da olio certificato RSPO venga mantenuto fisicamente isolato da tutte le altre fonti di palma da olio lungo tutta la catena di fornitura (comprese altre fonti RSPO CSPO).



A.2 Requisiti della catena di fornitura

A.2.1 Il sito deve garantire che il Prodotto di Palma da Olio RSPO IP sia mantenuto fisicamente isolato da tutte le altre fonti di palma da olio e che sia identificabile in modo univoco attraverso un singolo frantoio certificato RSPO e la sua catena di fornitura certificata.

A.3 Lavorazione

A.3.1 Il sito deve garantire e verificare attraverso procedure documentate e conservazione dei registri

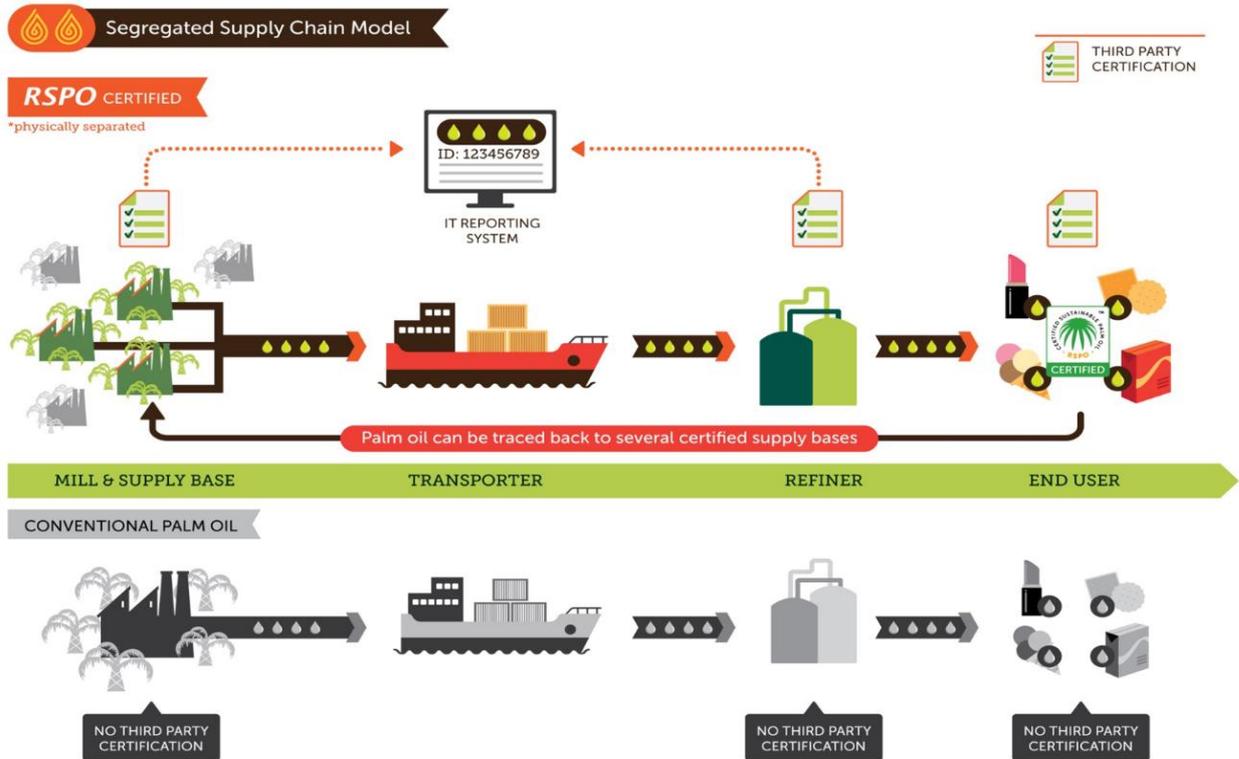
che il prodotto di palma da olio certificato RSPO venga mantenuto separato dai prodotti di palma da olio non certificati o provenienti da altri oleifici certificati, incluso durante il trasporto e lo stoccaggio adoperandosi per ottenere il 100% di separazione.

Modulo B - Segregati (SG)

B.1 Definizione

B.1.1 Il modello di catena di fornitura Segregati (SG) assicura che i prodotti di palma da olio certificati RSPO consegnati all'utente finale provengano esclusivamente da oleifici

certificati IP. Ciò permette la miscelazione di prodotti di palma da olio certificati RSPO provenienti da una varietà di fonti certificate.



B.2 Requisiti della catena di fornitura

B.2.1 L'approccio Segregati richiede che i prodotti di palma da olio certificati RSPO vengano tenuti separati dai prodotti di palma da olio non certificati RSPO in ogni fase della produzione, lavorazione, raffinazione e fabbricazione lungo tutta la catena di fornitura. Questo modello consente la miscelazione di qualsiasi prodotto di palma da olio certificato IP e/o SG RSPO da varie fonti certificate. I prodotti fisici di palma da olio consegnati all'utente finale saranno riconducibili a un elenco di oleifici certificati RSPO.

B.3 Lavorazione

B.3.1 Il sito deve garantire e verificare attraverso procedure chiare e conservazione dei registri che il prodotto di palma da olio certificato RSPO venga tenuto segregato dai prodotti di palma da olio non certificati incluso durante il trasporto e lo stoccaggio in modo da adoperarsi per ottenere una separazione del 100%.

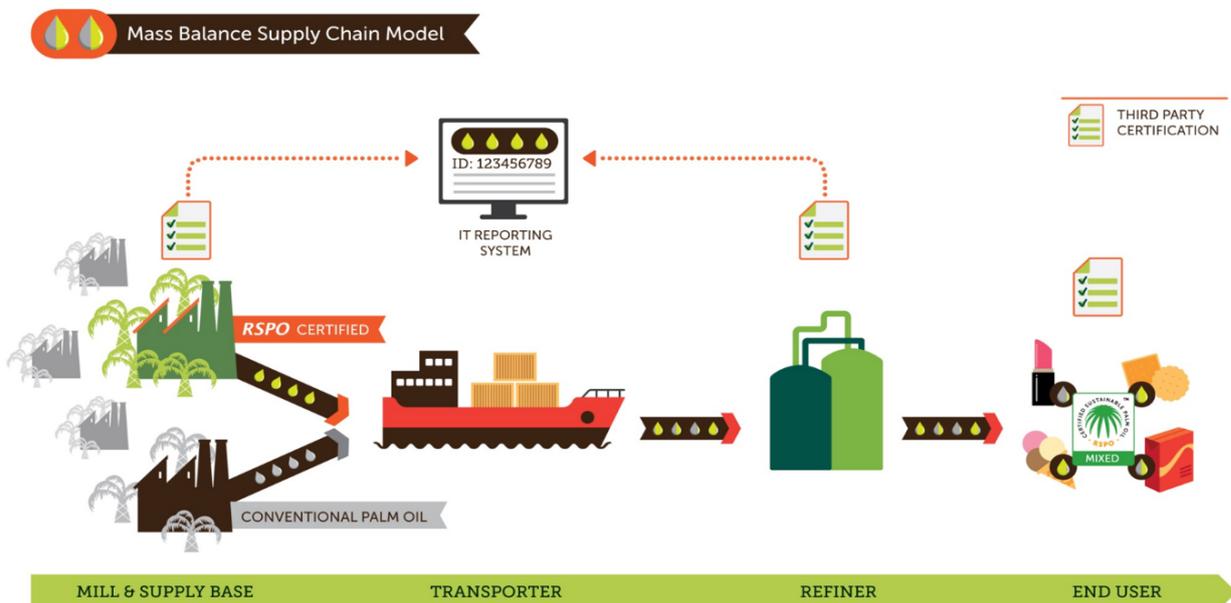
Modulo C - Bilancio di Massa (MB)

C.1 Definizione

C.1.1 Il modello di catena di fornitura Bilancio di Massa (MB) monitora amministrativamente il commercio dei prodotti di palma da olio certificati RSPO lungo tutta la catena di fornitura, in funzione di guida per gli scambi principali di prodotti di palma da olio certificati RSPO. MB può essere azionato solo in loco (le dichiarazioni di bilancio di massa non possono essere trasferite da un sito all'altro).

Il Modello di Bilancio di Massa della catena di fornitura consente a ciascun partecipante all'interno della catena di fornitura di dimostrare il loro impegno nella produzione di prodotti di palma da olio certificati RSPO e nella promozione attiva del commercio dei prodotti di palma da olio certificati RSPO.

Il sistema di Bilancio di Massa consente la miscelazione di prodotti di palma da olio certificati e non in qualsiasi stadio della catena di fornitura a condizione che i quantitativi generali del sito siano controllati. I prodotti di palma da olio certificati consegnati all'utente finale sotto il Modello di Bilancio di Massa della catena di fornitura saranno riconducibili a un elenco di oleifici certificati RSPO.



C.2 Requisiti della catena di fornitura

La base dei requisiti della catena di fornitura per il Bilancio di Massa deve consistere in riconciliazione tra la quantità di prodotti di palma da olio certificati

RSPO acquistati e la quantità di prodotti di palma da olio certificati RSPO venduti. Questo comprende il controllo degli acquisti e delle vendite dei prodotti di palma da olio certificati RSPO ed i suoi derivati i quali dovranno essere verificati in maniera indipendente. Non vi sono requisiti di stoccaggio separato, trasporto o di controlli nel processo di produzione.

C.3 Lavorazione

C.3.1 Il sito deve garantire che le quantità fisiche in entrata ed uscita di bilancio di massa RSPO di prodotti di palma da olio (volume o peso) siano monitorate.

C.3.2 Il sito deve garantire che la quantità in uscita di Bilancio di Massa di Prodotto di Palma da Olio RSPO fornito ai clienti dal sito fisico non superi l'ingresso dei prodotti di palma da olio certificati RSPO ricevuti presso il sito fisico, utilizzando un sistema di contabilità continuo e/o un inventario periodico.

C.4 Sistema di Contabilità Continuo

C.4.1 Laddove è in funzione un sistema continuo di contabilità, l'organizzazione deve assicurare che la quantità fisica del Bilancio di Massa dei prodotti di palma da olio RSPO in entrata ed uscita presso il sito fisico siano monitorati in tempo reale.

C.4.2 L'organizzazione deve assicurare che il sistema di contabilità materiale non sia mai allo scoperto. Esclusivamente i dati RSPO che sono stati registrati nel sistema di contabilità materiale deve essere allocato alle uscite fornite dall'organizzazione.

C.5 Inventario Periodico

C.5.1 Laddove è in funzione un inventario periodico, l'organizzazione deve assicurare che le quantità in entrata e uscita di bilancio di massa dei prodotti di palma da olio RSPO (volume o peso) siano bilanciate entro un determinato periodo di inventario che non può superare i tre (3) mesi.

C.5.2 laddove sia in vigore un inventario periodico, l'organizzazione può sovraccaricare i dati qualora vi fosse evidenza che gli acquisti in bilancio di massa destinati alla spedizione dei prodotti di palma da olio RSPO entro il periodo di inventario coprano a quantità fornita di prodotti RSPO in uscita.

C.5.3 Laddove sia in vigore un periodo di inventario stabilito, i crediti non utilizzati possono essere riportati e registrati nel sistema di contabilità materiale per il seguente periodo di inventario.

C.5.4 Laddove sia in vigore un periodo di inventario stabilito, l'organizzazione deve assicurare che il sistema di contabilità materiale non sia allo scoperto alla fine del periodo di inventario. Solo i dati RSPO che sono stati registrati nel sistema contabile materiale entro il periodo di inventario (compresi i dati riportati dal periodo precedente come per C.5.3) devono essere assegnati alle uscite fornite entro il periodo di inventario.

C.6 Rapporti di Conversione

C.6.1 Tutti i volumi di frazionature di olio di palma e olio di palmisti e derivati che sono consegnati sono dedotti dal sistema contabile materiale in base ai tassi di conversione stabiliti dalla RSPO (vedere sezione 5.10), con l'eccezione dell'opzione enunciata in C.6.3.

C.6.2 Le perdite di raffinazione vengono trascurate per mantenere la semplicità del sistema Bilancio di Massa.

C.6.3 I siti possono acquistare un certo volume o peso di prodotti di palma e palmisti certificati RSPO con Identità Preservata o Segregati e utilizzarlo per abbinare la vendita di volumi uguali di prodotti derivati che portano quindi una dichiarazione di Bilancio di Massa senza la necessità di un legame fisico o chimico tra il prodotto con Identità Preservata o Segregati ed il derivato venduto attraverso Bilancio di Massa (vedere figura 1). La conversione dai prodotti in identità preservata o segregati a bilancio di massa è consentito verso l'alto, lateralmente e verso il basso nella stessa struttura del prodotto.



Figura 1: Conversione 1 a 1 IP/SG a MB

Nota: I prodotti di palma da olio Identità Preservata / Segregati non possono essere usati per compensare le dichiarazioni in Bilancio di Massa sui prodotti di palmisti o viceversa.

Nota: Questa pratica di assegnazione non è consentita all'interno del contesto della direttiva europea sulle energie rinnovabili (RED). Fare riferimento allo standard UE RSPO-RED per i biocarburanti.

Modulo D - Oleifici CPO: Identità Preservata

D.1 Definizione

D.1.1 Un oleificio viene preso in considerazione come Identità Preservata (IP) se i Grappoli Freschi (FFB) utilizzati dall'oleificio provengono dalla piantagione/tenute che sono certificati secondo i principi e criteri RSPO (RSPO P&C), o secondo lo schema di Certificazione di Gruppo. La certificazione degli oleifici OPC è necessaria per verificare i volumi e le fonti di Grappoli Freschi (FFB) certificati in entrata nell'oleificio, l'attuazione di eventuali controlli di elaborazione (per esempio, se vi è separazione fisica), e le vendite di volume di prodotti certificati RSPO. Se un oleificio lavora Grappoli Freschi (FFB) certificati e non certificati senza separarli, sarà applicabile solo il modulo E.

D.2 Spiegazione

D.2.1 La stima della stazza dell'olio greggio di palma (CPO) e dei prodotti di palmisti che potrebbero potenzialmente essere prodotti dall'oleificio certificato deve essere registrata dall'ente di certificazione (CB) nel sommario pubblico della relazione di certificazione P&C. Per un oleificio indipendente, la stima della stazza dell'olio greggio di palma e dei prodotti di palmisti deve essere registrata nella Piattaforma IT RSPO, nel certificato della catena di fornitura e nel sommario pubblico dei verbali degli audit. Questa figura rappresenta il volume totale di prodotto di palma da olio certificato (CPO e PK, cioè greggio e palmisti) che il frantoio certificato è autorizzato a recapitare in un anno. Il tonnellaggio effettivo prodotto deve quindi essere registrato in ogni relazione annuale di sorveglianza successiva.

D.2.2 L'oleificio deve inoltre soddisfare tutti i requisiti di registrazione e segnalazione secondo la catena di fornitura appropriata attraverso l'organizzazione di gestione della catena di fornitura RSPO (piattaforma IT RSPO).

D.3 Procedure documentate

D.3.1 Il sito deve disporre di procedure scritte e/o istruzioni di lavoro per garantire l'attuazione di tutti gli elementi specificati in questi requisiti. Questo deve includere almeno i seguenti elementi:

- a) Procedure complete ed aggiornate riguardanti l'attuazione di tutti gli elementi richiesti da tali requisiti;
- b) Il ruolo della persona avente responsabilità generale e autorità sull'attuazione di tali requisiti e la conformità di tutti i requisiti applicabili. Suddetta persona deve essere in grado di dimostrare di essere al corrente delle procedure del sito sull'attuazione di questo standard.

D.3.2 Il sito deve disporre di procedure documentate per la ricezione e l'elaborazione di Grappoli Freschi (FFB) certificati.

D.4 Acquisto ed entrata merci

D.4.1 Il sito deve verificare e documentare la stazza e la provenienza dei Grappoli Freschi ricevuti.

D.4.2 Il sito deve informare l'ente di certificazione (CB) immediatamente nel caso in cui vi sia una previsione di sovrapproduzione di tonnello certificato.

D.5 Conservazione dei Dati

D.5.1 Il sito deve registrare e bilanciare tutte le ricezioni di Grappoli Freschi (FFB) certificati RSPO e le consegne di Olio di Palma e Palmisti Greggio (CPO/PK) in tempo reale.

D.6 Lavorazione

D.6.1 Il sito deve garantire e verificare attraverso procedure documentate e conservazione dei documenti che il prodotto di palma da olio certificato RSPO venga mantenuto separato dal prodotto di palma da olio non certificato incluso durante il trasporto e lo stoccaggio adoperandosi per raggiungere il 100% di separazione.

Modulo E - Oleifici CPO: Bilancio di Massa

E.1 Definizione

E.1.1 La certificazione per gli oleifici di Olio di Palma Greggio (OPC) è necessaria per poter verificare i volumi di Grappoli Freschi (FFB) in entrata nell'oleificio ed il volume delle vendite di prodotti certificati RSPO. Un oleificio può ricevere consegne di Grappoli Freschi (FFB) da coltivatori non certificati, in aggiunta a quelli della base di fornitura propria e di terze parti. In tale scenario, l'oleificio può dichiarare solo il volume dei prodotti di olio di palma ottenuto dalla trasformazione dei Grappoli Freschi certificati (FFB) come Bilancio di Massa (MB).

E.2 Spiegazione

E.2.1 La stima della stazza dei prodotti di Olio di Palma Greggio (CPO) e di Palmisti (PK) che potenzialmente potrebbe essere prodotta dall'oleificio certificato devono essere registrati dall'Ente di Certificazione (CB) nel sommario pubblico della relazione di certificazione P&C. Per un oleificio indipendente, la stima della stazza dell'olio greggio di palma e dei prodotti di palmisti deve essere registrata nella Piattaforma IT RSPO, nel certificato della catena di fornitura e nel sommario pubblico dei verbali degli audit. Questa figura rappresenta il volume totale di prodotto di palma da olio certificato (CPO e PK, cioè greggio e palmisti) che il frantoio certificato è autorizzato a recapitare in un anno. Il tonnellaggio effettivo prodotto deve quindi essere registrato in ogni relazione annuale di sorveglianza successiva.

E.2.2 L'oleificio deve inoltre soddisfare tutti i requisiti di registrazione e segnalazione secondo la catena di fornitura appropriata attraverso l'organizzazione di gestione della catena di fornitura RSPO (piattaforma IT RSPO).

E.3 Procedure documentate

E.3.1 Il sito deve disporre di procedure scritte e/o istruzioni di lavoro per garantire l'attuazione di tutti gli elementi specificati in questi requisiti. Questo deve includere almeno i seguenti elementi:

- a) Procedure complete ed aggiornate riguardanti l'attuazione di tutti gli elementi richiesti da tali requisiti;
- b) Il nome della persona che ha responsabilità generale e autorità sull'attuazione di tali requisiti e il rispetto di tutti i requisiti applicabili. Questa persona deve essere in grado di dimostrare di essere a conoscenza delle procedure del sito per l'attuazione di questo standard.

E.3.2. Il sito deve disporre di procedure documentate per la ricezione e la lavorazione di Grappoli Freschi (FFB) certificati e non certificati

E.4 Acquisto ed entrata merci

E.4.1 Il sito deve verificare e documentare i volumi di Grappoli Freschi (FFB) certificati e non certificati ricevuti

E.4.2 Il sito deve informare l'ente di certificazione (CB) immediatamente nel caso in cui vi sia una previsione di sovrapproduzione di tonnello certificato.

E.5 Conservazione dei Dati

E.5.1 a) Il sito è tenuto a registrare e bilanciare tutte le ricezioni di Grappoli Freschi (FFB) certificati e le consegne di Olio di Palma Greggio (CPO) e di Palmisti (PK) in tempo reale e / o trimestralmente.

- b) Tutti i volumi di olio di palma e olio di palmisti consegnati sono dedotti dal sistema di contabilità materiale secondo i rapporti di conversione indicati dalla RSPO.
- c) Il sito può solo fornire vendite in Bilancio di Massa da un stock in positivo. Stock positivo può includere prodotto ordinato per la consegna entro tre (3) mesi. Tuttavia, un sito è autorizzato a vendere allo scoperto (Cioè il prodotto può essere venduto prima di essere in magazzino).

Per ulteriori dettagli fare riferimento al modulo C.

Modulo F - Certificazione multi-sito

F.1 Definizione

F.1.1 Multi-sito è un'opzione di certificazione per un gruppo di siti che hanno un legame contrattuale, un ufficio centrale definito e un minimo di due (2) siti partecipanti. Tali siti possono essere gruppi di raffinerie, frantoi di palmisti o siti di lavorazione ecc., riuniti sotto un ufficio centrale e amministrati mediante un Sistema di Controllo Interno (ICS). Gli uffici centrali che lavorano il prodotto vengono contati sia come uffici centrali che come siti di elaborazione.

F.2 Spiegazione

F.2.1 L'organizzazione deve definire l'area geografica, il numero e l'identità dei siti, il modello di catena di fornitura e i tipi di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del loro sistema di catena di custodia multi-sito. (Nota: La contabilità del Bilancio di Massa può essere attuata solo in loco).

F.3 Responsabilità

F.3.1 Le unità operative devono dimostrare che vi è un legame contrattuale tra loro.

F.3.2 L'Ufficio centrale deve giustificare il raggruppamento di unità operative in serie secondo le attività svolte.

F.3.3 L'Ufficio centrale deve avere un Sistema di Controllo Interno (ICS) amministrato centralmente e documentato per la gestione e attuazione dei requisiti della catena di custodia RSPO.

F.3.4 L'Ufficio centrale deve nominare un rappresentante della direzione con responsabilità globale per garantire che tutte le unità operative siano conformi ai requisiti della catena di custodia RSPO.

F.3.5 L'Ufficio centrale deve avere una procedura per rilasciare dichiarazioni di non conformità qualora venga appurato che una unità operativa non è conforme ai requisiti di certificazione RSPO della catena di fornitura.

F.3.6 L'Ufficio Centrale deve avere la facoltà di rimuovere i siti partecipanti dal campo di applicazione del sistema multi-sito se i requisiti di partecipazione o qualsiasi non conformità rilasciata dall'ente di certificazione o dalla stessa società, non vengono affrontati dal/dai sito/i partecipante/i.

F.4 Formazione

F.4.1 Come parte del sistema di controllo interno (ICS), l'Ufficio Centrale deve stabilire e attuare la formazione per siti partecipanti in modo da adempiere a tutti i requisiti applicabili della catena di custodia multi-sito RSPO.

F.5 Conservazione dei Dati

F.5.1 L'Ufficio Centrale deve mantenere dati centralizzati accurati, completi, aggiornati e accessibili per tutti i siti partecipanti e deve assumere la responsabilità del mantenimento dei verbali riguardanti tutti gli aspetti dei requisiti multi-sito RSPO.

F.5.2 Il Sistema di Controllo Interno (ICS) deve determinare e preparare i documenti di gestione comune applicabili a tutte le unità operative.

F.5.3 Il Sistema di Controllo Interno (ICS) deve determinare i documenti di sito specifici necessari per ciascuna unità operativa.

F.5.4 Il Sistema di Controllo Interno (ICS) deve conservare tutti i documenti e verbali per un periodo minimo di 2 anni e deve essere conforme ai requisiti legali e normativi oltre che essere in grado di confermare lo stato di certificazione delle materie prime o dei prodotti in stock.

F.6 Audit Interni

F.6.1 L'Ufficio centrale deve condurre almeno un audit interno all'anno di ciascun sito partecipante per garantire la conformità ai requisiti per la certificazione della catena di fornitura.

F.6.2 In caso vengano riscontrate delle non conformità nell'audit interno, dovranno essere rilasciate delle richieste di azioni correttive.

F.6.3 I risultati degli audit interni e tutte le azioni intraprese per correggere le non conformità devono essere messi a disposizione dell'ente di certificazione (CB) su richiesta.

F.6.4 I risultati del programma di audit interno devono essere oggetto di riesame da parte degli alti dirigenti almeno annualmente.

F.6.5 L'organizzazione deve condurre almeno un audit interno all'anno per determinare se il sistema di certificazione della catena di fornitura:

- i) È conforme alle disposizioni previste, ai requisiti dello Standard RSPO SCC e alle Regole RSPO sulle Comunicazioni e Rivendicazioni di Mercato ed ogni altro requisito stabilito dall'organizzazione;
- ii) È attuato e mantenuto in modo effettivo.

F.6.6 Un programma di audit deve essere pianificato, tenendo in considerazione lo stato e l'importanza dei processi e delle aree che devono essere controllate, così come i risultati degli audit precedenti. Criteri di audit, frequenza del campo di applicazione e metodi devono essere definiti. La selezione dei revisori e la conduzione degli audit devono assicurare obiettività e imparzialità del processo di audit. Gli auditor non possono controllare il proprio lavoro.

F.6.7 Una procedura documentata deve essere istituita al fine di definire le responsabilità e i requisiti per la pianificazione e la conduzione degli audit, stabilendo resoconti e riportando risultati.

F.6.8 I verbali degli audit e i loro risultati devono essere conservati.

F.6.9 La gestione responsabile dell'area controllata deve garantire che vengano adottate le necessarie correzioni e azioni correttive per eliminare le non conformità riscontrate e le loro cause.

F.7 Dichiarazioni

F.7.1 Il Sistema di Controllo Interno (ICS) deve essere responsabile di assicurarsi che tutti gli utilizzi del marchio RSPO e tutte le rivendicazioni RSPO riguardanti il prodotto finale siano in conformità con i requisiti delle regole RSPO sulle comunicazioni e rivendicazioni di mercato attraverso il suo punto di controllo centrale.

Modulo G - Schema di Certificazione di Gruppo della Catena di Fornitura

G.1 Definizione

G.1.1 La Certificazione di Gruppo della Catena di Fornitura offre un'opzione di Certificazione della Catena di Fornitura RSPO secondo cui i costi diretti di certificazione sono condivisi tra i membri ammissibili di un gruppo.

G.2 Spiegazione

G.2.1 Gli schemi di certificazione di un Gruppo di Catene di Fornitura è un'opzione per gruppi di organizzazioni indipendenti che agiscono come entità giuridiche distinte nella catena di fornitura di palma che hanno accettato di aderire alle regole di una struttura di Gruppo sotto la guida di un'entità di gestione di Gruppo e sotto la direzione di un direttore di Gruppo, in conformità con un Sistema di Controllo Interno (ICS).

G.3 Requisiti di Appartenenza al Gruppo

G.3.1 L'appartenenza al gruppo è limitata a quelle imprese che:

- Sono entità giuridiche separate
- Utilizzano fino a un massimo di 500 TM di prodotti di palma da olio annui singolarmente (vedi sotto G.3.4 per i requisiti dell'oleificio)

G.3.2 La certificazione di Gruppo della Catena di Fornitura non è limitata a un singolo paese e può essere eseguita a livello transfrontaliero.

G.3.3 Il gruppo deve essere composto dai membri che hanno formalmente accettato di unirsi al gruppo e che hanno dimostrato la conformità ai requisiti di questo schema di certificazione del Gruppo di Catena di Fornitura e alle regole del gruppo. L'appartenenza al gruppo è volontaria. Gli utenti di Micro possono essere parte del gruppo.

G.3.4 Gli oleifici di Olio di Palma non possono unirsi a un gruppo, con l'eccezione degli oleifici di olio di palma indipendenti escluso il loro approvvigionamento di base e che producono fino a 5000 TM di prodotti di olio di palma di all'anno. (I moduli D ed E non sono pertanto applicabili).

G.3.5 i membri del gruppo devono firmare una dichiarazione di intenti in cui:

- Riconoscono e accettano i requisiti e le responsabilità del gruppo di appartenenza.
- Riconoscono la loro conformità ai requisiti di certificazione della catena di fornitura RSPO.
- Autorizzano il direttore del gruppo a richiedere la certificazione per conto dei membri stessi.
- Accettano di consentire ai rappresentanti del direttore del Gruppo, all'ente di certificazione (CB) e ai rappresentanti del Segretariato RSPO l'accesso ai loro locali e verbali riguardanti i prodotti RSPO in qualsiasi momento.
- Si impegnano a fornire contatti aggiornati al direttore del Gruppo e al loro personale.

G.3.6 I membri del gruppo devono dimostrare di essere in grado di attuare il modello o i modelli di catena di fornitura prima di essere accettati come membri e di continuare a farlo anche dopo.

G.3.7 Ciascun membro del Gruppo deve utilizzare il numero di certificato del Gruppo ed il proprio sub-codice in tutti i documenti come richiesto dallo standard del Certificato della Catena di Fornitura RSPO (RSPO SCC) durante l'acquisto e la vendita di prodotti RSPO, includendo il riferimento al modello di catena di fornitura (es: IP/SG/MB).

G.3.8 Qualora l'impiego di prodotti di palma da olio dovesse superare i 500 TM/anno dopo l'accettazione come membro del gruppo, il membro del Gruppo deve informare il direttore del gruppo di lasciare il gruppo prima del prossimo anniversario di appartenenza al gruppo. Quel membro deve prendere accordi per la certificazione individuale da un ente di certificazione RSPO SCC riconosciuto prima del prossimo anniversario di appartenenza al gruppo.

G.3.9 L'Associazione come Membro della Catena di Fornitura RSPO deve essere a carico delle entità del Gruppo al tasso pubblicato dalla RSPO. Le entità del gruppo possono fare parte volontariamente dell'associazione Ordinaria alla RSPO qualora vogliano godere di ulteriori vantaggi come il diritto di voto nell'Assemblea Generale (GA).

G.4 Responsabilità dell'entità del Gruppo

G.4.1 L'entità del Gruppo deve essere:

- Un'entità legalmente registrata secondo le leggi del paese di origine.
- Un membro della RSPO.

L'entità del gruppo deve:

- Avere un contratto con l'ente di certificazione riconosciuto (CB).
- Nominare una persona come responsabile del gruppo che sia responsabile della preparazione e la realizzazione del Sistema di Controllo Interno (ICS).

G.4.2 i membri del Gruppo devono dimostrare che sono parte dello schema del Gruppo. Tutti i membri del gruppo devono avere un rapporto giuridico e/o contrattuale con il Gruppo.

G.4.3 Il gruppo deve disporre di un Sistema di Controllo Interno (ICS) per la gestione e l'attuazione dei requisiti della catena di custodia RSPO amministrato centralmente e documentato.

G.4.4 Un gruppo deve avere un direttore di gruppo, ossia un rappresentante di gestione per membri del gruppo e per la certificazione della catena di fornitura del gruppo.

G.4.5 I requisiti dello Standard di Certificazione della Catena di Fornitura RSPO devono essere implementati da ciascun membro del Gruppo. Il gestore di regime del Gruppo ha la responsabilità globale di garantire che tutti i membri del gruppo siano conformi ai requisiti della catena di custodia RSPO.

G.4.6 Il regime di gruppo deve disporre di una procedura per l'intervento con azioni correttive qualora venga riscontrato che un membro del gruppo non è in conformità con lo Standard di Certificazione della Catena di Fornitura (SCCS) RSPO.

G.4.7 Il direttore del Gruppo deve avere la facoltà di rimuovere i partecipanti dal regime di gruppo soltanto se i requisiti di partecipazione non vengono rispettati o se una qualsiasi non conformità rilasciata dall'ente di certificazione (CB) o dal responsabile del gruppo stesso non vengono rispettate dai membri partecipanti del Gruppo.

G.5 Responsabilità del Direttore del Gruppo

G.5.1 Il direttore del Gruppo deve:

- Essere il responsabile nell'assicurare la conformità del Gruppo alle norme vigenti in materia e gestire le Procedure e la Documentazione che è collettivamente noto come il Sistema di Controllo Interno (ICS).
- Avere piena autorità di gestione del gruppo.
- Avere la responsabilità di definire l'area geografica coperta dal regime di Gruppo, il numero e identità dei siti, il modello della catena di fornitura e i tipi di operazioni coperte dal campo di applicazione del regime di Gruppo.

- Essere responsabile della raccolta e del pagamento delle quote associative dovute alla RSPO.
- Avere la responsabilità di garantire che le eventuali condizioni da cui dipende la certificazione, comprese eventuali interventi con azioni correttive da parte dell'ente di certificazione (CB), siano pienamente attuate.

G.5.2 Il direttore del Gruppo deve:

- Avere un sistema documentato che definisca la sua missione e obiettivi, politiche e procedure per la gestione operativa e decisionale al fine di dimostrare la sua capacità di gestire il gruppo in modo sistematico ed efficace.
- Preparare e mantenere le regole del gruppo.
- Preparare e mantenere una struttura di gestione del gruppo che mostri le responsabilità di tutti gli individui da esso impiegati per l'andamento del gruppo.
- Avere la facoltà di rimuovere i membri dal campo di applicazione del certificato di gruppo nel caso in cui i requisiti di appartenenza al Gruppo o in cui eventuali azioni correttive richieste dall'ente di certificazione (CB) o dal direttore del gruppo non siano state rispettate.
- Dimostrare sufficienti risorse - ossia umane, fisiche e altre risorse pertinenti - per consentire una gestione tecnica e amministrativa del gruppo efficace ed imparziale.

G.5.3 Il direttore del Gruppo ed il personale devono:

- Essere in grado di dimostrare una conoscenza appropriata dei requisiti di produzione della palma da olio, dei Sistemi e Standard di Certificazione RSPO della catena di fornitura e anche delle procedure e politiche interne del Gruppo
- Essere liberi da qualsiasi conflitto di interessi che possano influenzare il loro lavoro.

G.5.4 Il direttore del Gruppo e/o personale devono essere in grado di comunicare nella lingua locale e/o in lingua inglese.

G.6 Funzionamento dello Schema di Gruppo

G.6.1 Il direttore del Gruppo fa domanda per la certificazione da parte di un ente di Certificazione (CB) accreditato per la Certificazione della Catena di Fornitura RSPO (SCC RSPO) a

nome di tutti i membri e l'ente di certificazione (CB) effettua una verifica del Sistema di Controllo Interno in conformità con i requisiti di certificazione RSPO della catena di fornitura. La dimensione massima del gruppo è determinata dall'ente di certificazione (CB) in conformità con il documento dei Sistemi di Certificazione RSPO della catena di fornitura. Un unico certificato e numero di certificato è condiviso da tutti i membri del gruppo con ogni partecipante dello stesso avente un codice di identificazione univoco oltre al numero del certificato del Gruppo.

G.6.2 La Certificazione RSPO della Catena di Fornitura è applicata a livello di gruppo e tutti i membri del gruppo che hanno intenzione di commerciare o di elaborare ulteriormente e vendere semilavorati e prodotti finiti contenenti prodotti certificati RSPO devono dimostrare la piena conformità ai moduli dello Standard RSPO della Catena di Fornitura pertinenti in quanto applicabili alle loro operazioni.

G.6.3 Per la Piattaforma IT RSPO, solo l'ente Gruppo ha bisogno di registrarsi e avere un>ID di Appartenenza. Tutte le registrazioni e operazioni relative alla Piattaforma IT RSPO devono essere effettuate dal direttore del Gruppo.

G.6.4 I membri del gruppo possono utilizzare Identità Preservata, (IP), Segregati (SG) o Bilancio di Massa (MB) solo a livello di sito (e non a livello di gruppo).

G.7 Procedure di Gestione del Gruppo

G.7.1 Le responsabilità del direttore del Gruppo rispetto alla gestione del gruppo devono essere chiaramente definite e documentate, comprese le procedure di ingresso al gruppo certificato da parte di nuovi soci in seguito all'assegnazione di un certificato.

G.7.2 Vi è una procedura documentata in vigore per:

- Fornire informazioni e/o formazione ai membri del gruppo potenziali e esistenti.
- Effettuare un controllo iniziale dei potenziali membri del gruppo per garantire che siano conformi con i requisiti di certificazione per il modello (o i modelli) di catena di fornitura applicabili e con le norme del Gruppo prima dell'adesione.
- Conduzione di audit interni dei membri del Gruppo.
- Informare l'ente di certificazione (CB) di qualsiasi modifica di appartenenza al Gruppo entro un mese.
- Effettuare almeno un controllo annuale di tutti i membri del Gruppo per assicurare la conformità continua con i requisiti di certificazione per il modello o i modelli applicabili di catena di fornitura prima dell'adesione.
- Permettere ai membri del Gruppo di informare il direttore se l'uso previsto di prodotti di palma da olio sarà superiore alle 500 TM nel corso di un periodo di dodici mesi da ogni anniversario di entrata nel Gruppo.
- La rimozione dei membri del Gruppo dal campo di applicazione del certificato se i requisiti di appartenenza al gruppo o qualsiasi azione correttiva richiesta dal direttore del Gruppo o dall'ente di certificazione (CB) non sono stati rispettati.
- Garantire che qualsiasi uso del marchio RSPO o rivendicazione sia in conformità con le Regole RSPO sulle Comunicazioni e Rivendicazioni di Mercato.
- Mantenere un database centrale contenente il riepilogo dei movimenti di entrata e di uscita in quantitativi lordi di prodotti RSPO per ciascun membro del Gruppo.

G.7.3 I membri del gruppo devono essere forniti dei seguenti documenti e spiegazioni:

- Una copia dello Standard di Certificazione della Catena di Fornitura RSPO con cui il gruppo è impegnato.
- Una copia delle regole sulle comunicazioni e dichiarazioni di mercato RSPO.
- Una spiegazione del processo di certificazione.

- Una spiegazione delle necessità del direttore del Gruppo e i diritti da parte dell'ente di certificazione (CB) di accedere alla documentazione ed impianti dei membri del Gruppo per gli scopi di valutazione e monitoraggio.
- Una spiegazione dell'ente di certificazione (CB) e dei requisiti RSPO rispetto alle informazioni pubbliche.
- Spiegazione di eventuali obblighi rispetto all'appartenenza al Gruppo, come:
 - La conservazione di informazioni per scopi di monitoraggio;
 - L'utilizzo di sistemi di tracciabilità e individuazione di prodotti RSPO come la Piattaforma IT RSPO se applicabile;
 - Obbligo di conformarsi alle condizioni o azioni correttive rilasciate dall'ente di certificazione (CB);
 - Eventuali requisiti speciali relativi alla commercializzazione o vendite di prodotti coperti dal certificato;
 - Uso del marchio RSPO e rivendicazioni del prodotto;
 - Uso corretto del numero di certificato e sub-codice della catena di fornitura RSPO (SCC RSPO);
 - Altri obblighi di appartenenza al gruppo; e
 - Spiegazione di eventuali costi associati al gruppo di appartenenza.

G.8 Formazione

G.8.1 Come parte del sistema di controllo interno (ICS), il direttore del Gruppo deve stabilire e attuare la formazione per i membri del programma in modo da coprire tutti i requisiti applicabili della catena di custodia RSPO.

G.9 Conservazione dei Dati

G.9.1 Il direttore del Gruppo deve mantenere verbali centralizzati accurati, completi, aggiornati e accessibili per tutti i siti partecipanti e deve essere responsabile per il mantenimento di relazioni che riguardano tutti gli aspetti dei requisiti della certificazione di Gruppo della Catena di Fornitura.

G.9.2 La documentazione della gestione del Gruppo deve includere:

- La documentazione e il monitoraggio di ogni singolo membro del gruppo secondo lo stato di associazione, i processi di produzione e altri aspetti pertinenti a garantire la conformità con lo Standard RSPO riguardante la Produzione e di Olio di Palma Sostenibile e i Requisiti per la Certificazione di Gruppo della Catena di Fornitura.
- Il numero massimo di utenti che possono essere supportati dall'attuale sistema di gestione e le risorse umane e capacità tecniche del direttore del Gruppo.
- Fornitura di politiche e procedure chiare per la comunicazione tra il direttore del Gruppo e i membri del Gruppo.

G.9.3 I seguenti documenti e relazioni centrali devono essere mantenuti e conservati aggiornati in ogni momento e per ogni membro del Gruppo:

- Elenco di nomi e indirizzi
- Informazioni di contatto complete
- Data di iscrizione
- Sub-codice assegnato a seguire il numero di certificato del Gruppo
- La data in cui i membri hanno firmato la dichiarazione di intenti secondo come dichiarato nei requisiti di adesione al Gruppo
- Data ed eventualmente motivi di uscita dal gruppo
- Un riepilogo di tutti prodotti di palma da olio RSPO acquistati e venduti
- I modelli applicabili di catena di fornitura
- Gli utilizzi previsti di prodotti di palma da olio in tonnellate metriche annue
- Quantità lorda di prodotti certificati RSPO lavorati o prodotti annualmente
- Utilizzi del marchio RSPO e/o di rivendicazioni
- Le verifiche condotte prima dell'accettazione come membro del Gruppo
- Il monitoraggio annuale dei verbali
- Qualsiasi non conformità rilevate e le azioni adottate per soddisfare i requisiti di conformità
- Il manuale delle procedure RSPO dedicato ai membri.

- G.9.4 Il direttore del Gruppo deve stabilire quali documenti di gestione comune sono applicabili ai membri del Gruppo e prepararli.
- G.9.5 Il direttore del Gruppo deve determinare quali documenti riguardanti le condizioni del sito sono richiesti per ciascun membro del Gruppo.
- G.9.6 Il manager del Gruppo deve conservare tutti i documenti e i verbali per un periodo minimo di due (2) anni, deve conformarsi ai requisiti legali e normativi ed essere in grado di confermare lo stato di certificazione delle materie prime o dei prodotti in stock.
- G.9.7 I membri del gruppo devono tenere un manuale di procedura RSPO aggiornato che descriva in dettaglio tutti gli aspetti delle loro operazioni in relazione ai Requisiti dello Standard della Catena di Fornitura (SCC) RSPO.
- G.9.8 I membri del gruppo devono tenere verbali aggiornati e precisi di tutti gli ingressi e le uscite di prodotti RSPO e deve essere in grado di conciliare i quantitativi in qualsiasi momento come richiesto dal direttore del Gruppo. La conciliazione deve tener conto di eventuali contaminazioni inevitabili o scarti, dei processi di produzione e lavorazione e di ogni ricetta utilizzata.
- G.9.9 A seconda del caso, il direttore del Gruppo deve mantenere una documentazione completa e accessibile dei movimenti di prodotti RSPO registrati attraverso la Piattaforma IT RSPO.
- G.9.10 I membri del gruppo devono mantenere una documentazione fotografica e scritta di ogni utilizzo del marchio RSPO e/o rivendicazioni.

G.10 Audit Interni

- G.10.1 Il direttore del Gruppo deve effettuare almeno un controllo interno all'anno di ciascun sito partecipante per garantire il rispetto dei requisiti della catena di custodia del regime del Gruppo
- G.10.2 In caso vengano riscontrate delle non conformità nell'audit interno, dovranno essere rilasciate delle richieste di azioni correttive.
- G.10.3 I risultati dei controlli interni e di tutte le azioni intraprese per correggere le non conformità devono essere a disposizione dell'ente di certificazione (CB) su richiesta.

G.11 Dichiarazioni

G.11.1 Il direttore del Gruppo deve essere responsabile di garantire che tutti gli usi del marchio RSPO e tutte le rivendicazioni RSPO riguardanti il prodotto finale siano in conformità con i requisiti RSPO attraverso il suo Sistema di Controllo Interno (ICS).

Allegato 1 - Schemi di Resa della Catena di Fornitura

A.1.1 Schema di resa dell'Olio di Palma

I valori mostrati nel sottostante schema di resa dell'olio di palma sono fissi e non possono essere modificati. Le organizzazioni possono utilizzare i propri rendimenti effettivi a condizione che questi possano essere giustificati durante il controllo. In alternativa, devono essere utilizzati i tassi riportati di seguito come illustrato.

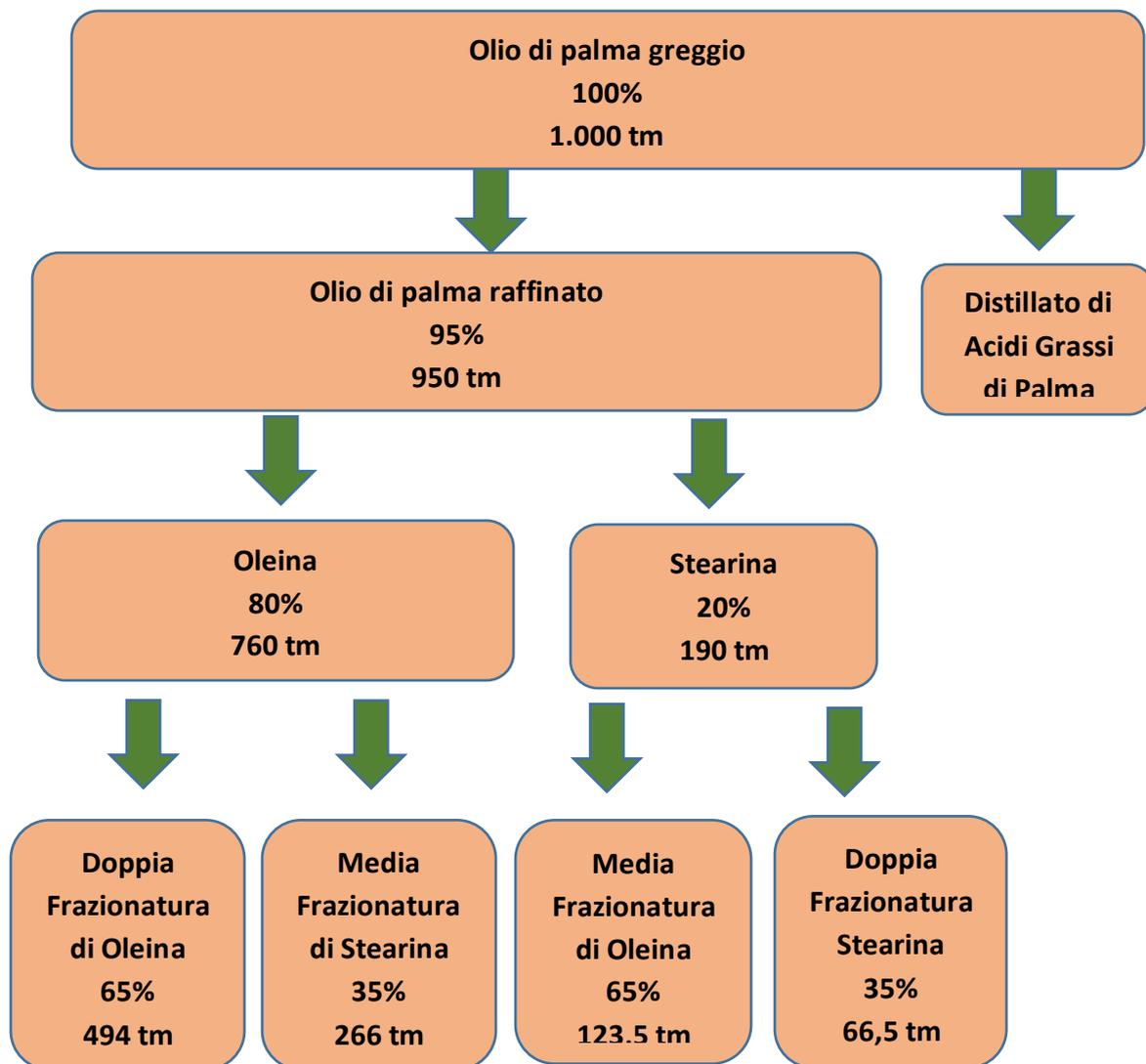


Figura 2: Schema di Resa dell'Olio di Palma

A.1.2 Schema di Resa dell'Olio di Palmisti

I valori mostrati nel sottostante schema di resa dell'olio di palmisti sono fissi e non possono essere modificati. Le organizzazioni possono utilizzare i propri rendimenti effettivi a condizione che questi possano essere giustificati durante il controllo. In alternativa, devono essere utilizzati i tassi riportati di seguito come illustrato.

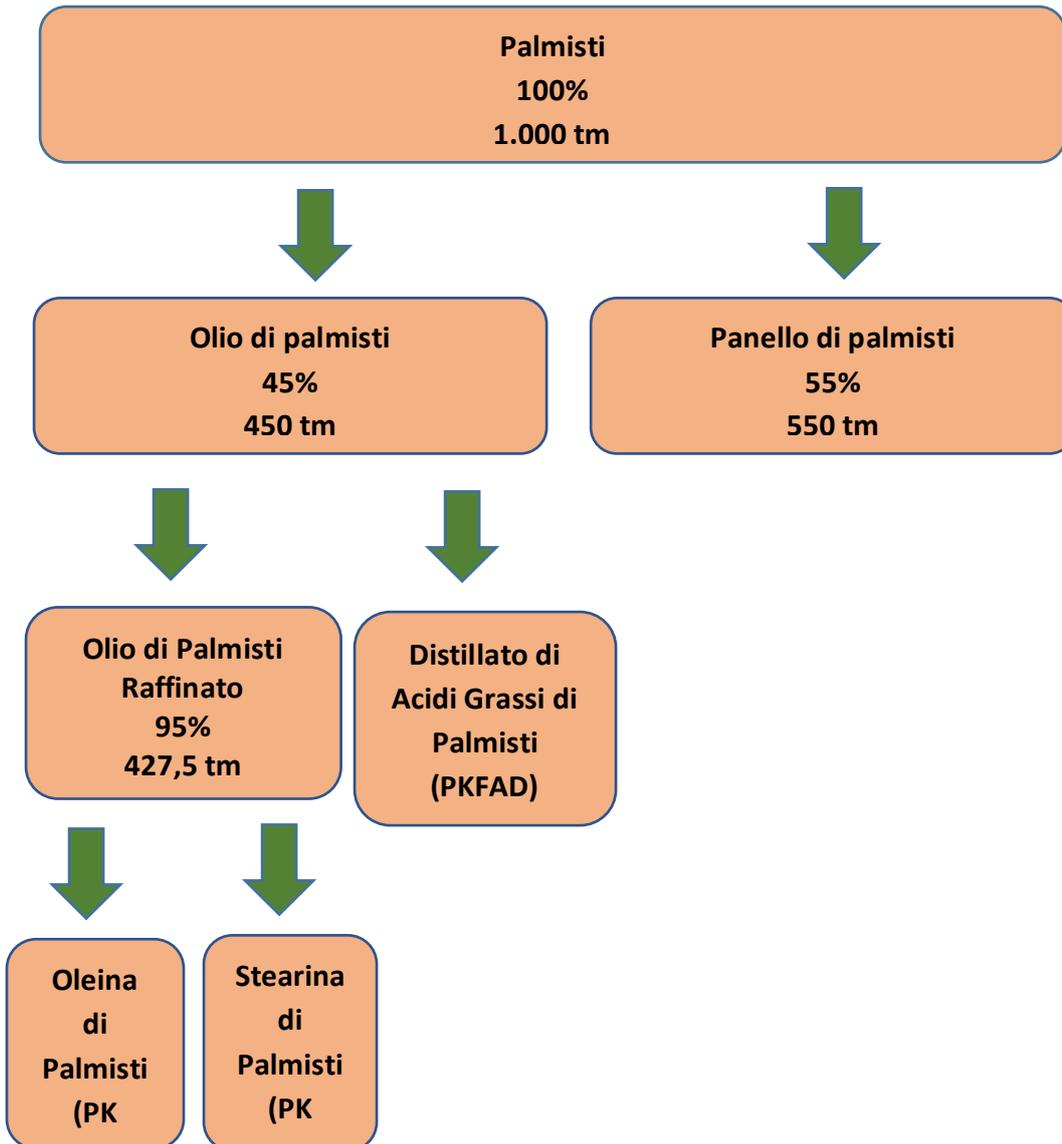


Figura 3: Schema di Resa dell'Olio di Palmisti

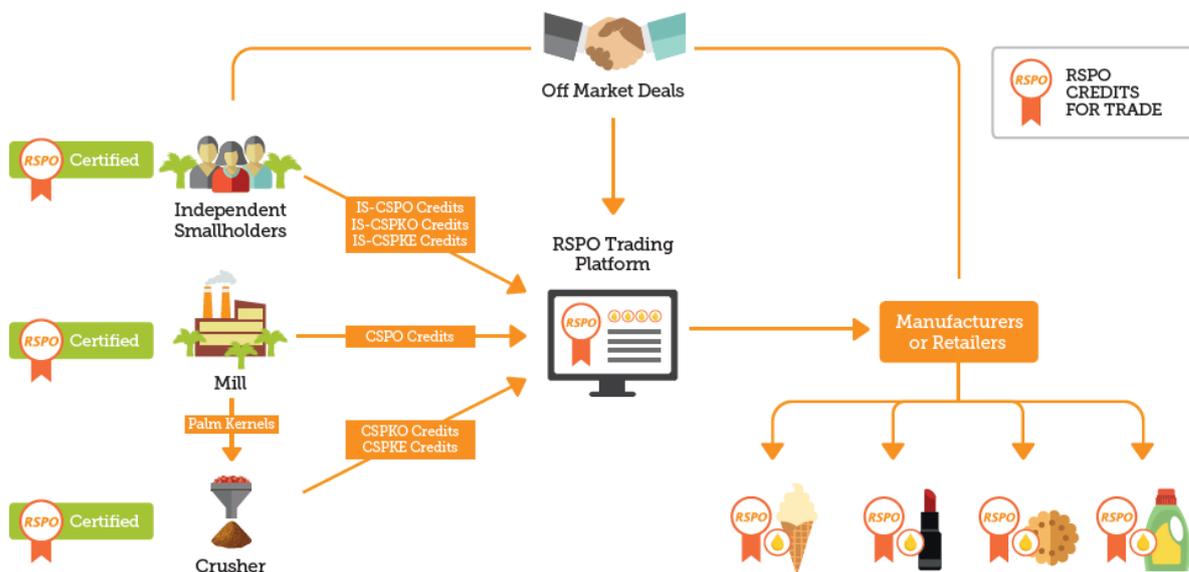
Allegato 2 - Certificati Negoziabili (Book and Claim, BC)

A.2.1 Definizione

Il modello "Certificati Negoziabili" (Book and Claim) della Catena di Fornitura permette ai mulini certificati RSPO, frantoi e gruppi di piccoli contadini indipendenti di vendere crediti RSPO ai partecipanti della catena di fornitura alla fine della catena di fornitura, e al contempo la vendita dei prodotti fisici di palma da olio come non-certificato / convenzionale.

A.2.2 Spiegazione

Oleifici, frantoi e gruppi di piccoli contadini indipendenti possono vendere i loro volumi certificati attraverso uno o vari dei quattro modelli di catena di fornitura per garantire che il volume venga venduto una sola volta. I membri della RSPO possono acquistare crediti RSPO per compensare il volume dei prodotti di olio di palma non certificato/convenzionale utilizzato nei loro processi. Acquistando crediti RSPO, gli acquirenti possono incentivare direttamente i venditori a produrre in modo sostenibile.



A.2.3 Requisiti della catena di fornitura

- Un mulino certificato RSPO può vendere crediti RSPO di Olio di Palma Certificato Sostenibile (CSPO). La quantità di crediti RSPO che un oleificio può vendere è soggetta ad un volume massimo di Olio di Palma Certificato Sostenibile (CSPO) per il quale l'oleificio è certificato, ridotto dalla quantità venduta tramite Identità Preservata (IP), e Bilancio di Massa (MB). In caso di sopravvalutazione dovuta alla sottoproduzione, il gruppo ha bisogno di compensare facendo una richiesta di riacquisto Crediti RSPO al segretariato RSPO.
- Un frantoio di palmisti certificato dalla catena di fornitura RSPO può vendere Crediti RSPO di Olio di Palmisti Certificato Sostenibile (CSPKO) e/o Panelli di Palmisti Certificati Sostenibili (CSPKE). Un frantoio accumula volume attraverso l'acquisto di Palmisti Certificati RSPO.
- Un gruppo di piccoli produttori indipendenti certificati RSPO possono vendere Crediti RSPO di Olio di Palma Sostenibile Certificato di Piccoli Produttori (IS-CSPO), Olio di Palmisti Sostenibile Certificato di Piccoli Produttori (IS-CSPKO) e Panelli di Palmisti Sostenibile Certificato di Piccoli Produttori Indipendenti (IS-CSPKE). La quantità di crediti IS-CSPO, IS-CSPKO e IS-CSPKE che il gruppo di piccoli produttori indipendenti può vendere è basato sulla previsione annuale di Grappoli Freschi (Volume Certificato FFB) in uscita di e lo standard OER/KER. In caso di sopravvalutazione dovuta alla sottoproduzione, il gruppo ha bisogno di compensare facendo una richiesta di riacquisto Crediti RSPO al segretariato RSPO.
- Solo i membri RSPO quali gli oleifici, frantoi di palmisti e gruppi di piccoli produttori indipendenti sono autorizzati a vendere crediti RSPO purché siano in possesso di un certificato RSPO o licenza nella Piattaforma IT RSPO validi. Il volume certificato dei mulini e di piccoli produttori indipendenti scade alla scadenza della licenza e non è consentito il riporto. Dato che i frantoi di palmisti sono solo certificati secondo la catena di fornitura, i volumi possono essere riportati per il successivo periodo di licenza.
- Solo i membri RSPO, esclusi gli oleifici, frantoi di palmisti e gruppi di piccoli contadini indipendenti possono acquistare crediti RSPO.
- La validità dei Crediti RSPO acquistati dall'acquirente è di un (1) anno a partire dalla data di acquisto.

- I Crediti RSPO possono essere scambiati solo sul mercato online del Sistema IT RSPO o tramite accordi fuori borsa (OMD). Gli Accordi Fuori Borsa (OMD) devono essere riportati nel Sistema IT RSPO da una delle parti al momento dell'accordo.
- I membri possono acquistare crediti RSPO per coprire l'utilizzo di prodotti di palma da olio non certificati/convenzionali, ad esclusione dei prodotti oleo-chimici e i suoi derivati, in base al rapporto uno a uno. Per prodotti oleo-chimici e derivati, si prega di utilizzare i rapporti spiegati nel Regolamento RSPO sulla manipolazione fisica di prodotti oleo-chimici e suoi derivati (www.rspo.org).
- Le verifiche di Ordini e Rivendicazioni vengono effettuate una volta che il livello di qualifica di 500 crediti RSPO è stato rivendicato per un periodo di dodici mesi da parte di un'organizzazione. In aggiunta, nel caso in cui la rivendicazione venga trasferita, il livello di qualifica dei 500 crediti RSPO si applica all'organizzazione alla quale viene trasferita la rivendicazione.
- *Per ulteriori informazioni sulle regole di commercio di pagamento, consultare i termini e condizioni del fornitore riguardo "Ordini e Rivendicazioni" sul sito web RSPO (www.rspo.org)*

A.2.4 Rivendicazioni di Mercato

- Gli acquirenti di Crediti RSPO possono effettuare rivendicazioni di mercato per un (1) anno a partire dalla data di acquisto dei crediti.
- Le rivendicazioni di mercato devono rispettare le Regole RSPO sulle Comunicazioni di Mercato e Rivendicazioni

Allegato 3 - Certificazione RSPO della catena di fornitura per micro utenti

A.3.1 Introduzione

Gli utenti Micro di olio di palma (le organizzazioni che utilizzano un volume molto basso di prodotti di palma da olio, vale a dire meno di 1000Kg di prodotti di palma da olio annui*) devono essere sottoposti ad un controllo remoto da parte dell'ente di certificazione (CB) invece di essere sottoposti a controlli di sorveglianza. I primi controlli di certificazione e ricertificazione devono avvenire in modo normale.

* Questo è il volume totale di olio di tutti i prodotti di palma da olio e non solo il volume certificato.

A.3.2 Opzioni

Gli utenti di micro che desiderano fare uso di questo regime di controlli ridotto hanno due opzioni: certificazione individuale o Certificazione di Gruppo della Catena di Fornitura secondo il modulo G per lo Schema di Certificazione di Gruppo della Catena di Fornitura. Il modulo di autodichiarazione è stato sostituito con un controllo remoto da parte di un organismo di certificazione o un direttore di gruppo.

A.3.2.1 Certificazione Individuale della Catena di Fornitura per utenti micro

I primi controlli di certificazione e ricertificazione devono avvenire in modo normale. I controlli di sorveglianza annuali devono essere sostituiti da controlli remoti da parte di enti di certificazione.

L'azienda certificata deve fornire le seguenti informazioni prima della verifica:

- Un elenco di tutti gli acquisti di prodotti di palma da olio convenzionali e certificati (dovrebbe essere la conferma dei volumi totali minori di 1000 kg) nell'ultimo anno prima della certificazione o dall'ultimo controllo.
- Un elenco di tutti i MB, SG, e vendite IP dall'ultimo controllo in Excel o sotto forma di estratto dal sistema interno.
- Un elenco di fornitori certificati RSPO, commerciante o distributore RSPO con controlli sulla validità dei certificati e licenze.
- Almeno un esempio di una fattura con rivendicazione e numero di certificato della catena di fornitura

- Il revisore verifica questa informazione fa domanda per il rinnovo della licenza in eTrace e carica il certificato e il verbale del controllo.
- Quando un micro utente modifica le procedure di produzione o utilizza più di 1000 KG deve essere controllato normalmente.

A.3.2.2 Certificazione di Gruppo della Catena di Fornitura per gli utenti micro

Gli utenti micro possono unirsi a un gruppo secondo le condizioni previste nel modulo della Certificazione di Gruppo della Catena di Fornitura.

Il direttore del gruppo effettua un primo controllo dei potenziali membri del gruppo per garantire che siano conformi ai requisiti di certificazione del modello o dei modelli pertinenti di Catena di Fornitura e delle regole del Gruppo prima che essi vengano accettati come membri (=parte della clausola G7.2).

Una deroga sarà realizzata per il controllo interno annuale come definito in G.10.1:

- Il direttore del Gruppo deve effettuare almeno un controllo interno annuale di ciascun sito partecipante per garantire il rispetto dei requisiti della catena di custodia del regime di gruppo.
- Questo deve essere fatto attraverso un controllo remoto da parte del direttore del gruppo. Il controllo remoto deve essere eseguito come sopra descritto per la certificazione individuale.
- La prima volta che il gruppo viene controllato in seguito all'adesione di un nuovo micro utente, esso deve essere incluso nel calcolo per i requisiti di controllo del gruppo. Durante i controlli di sorveglianza annuali, il direttore del gruppo deve eseguire un controllo remoto e il micro utente non è parte del gruppo per il prelievo di campioni da parte dell'organismo di certificazione del gruppo. Per la ricertificazione del micro utente, è di nuovo incluso nel campione di calcolo per la certificazione del gruppo.
- Quando un utente di micro modifica le procedure di produzione, o utilizza più di 1000 KG deve essere incluso nel gruppo come un normale membro. Se supera addirittura 500 TM, la società ha bisogno di lasciare il gruppo prima del prossimo anniversario di appartenenza al Gruppo (clausola G3.8 Standard) e optare per la certificazione individuale.