

Proceso de Certificación SURE en Control Union



30 de marzo, 2023





Introducción a Control Union



Pasos para iniciar la certificación SURE de los Operadores Económicos



Proceso de certificación: revisión de documentos, decisión de certificación, expedición del Certificado, formas de tratar las NCs.



Requisitos de auditoria



Aplicación certificación orujillo

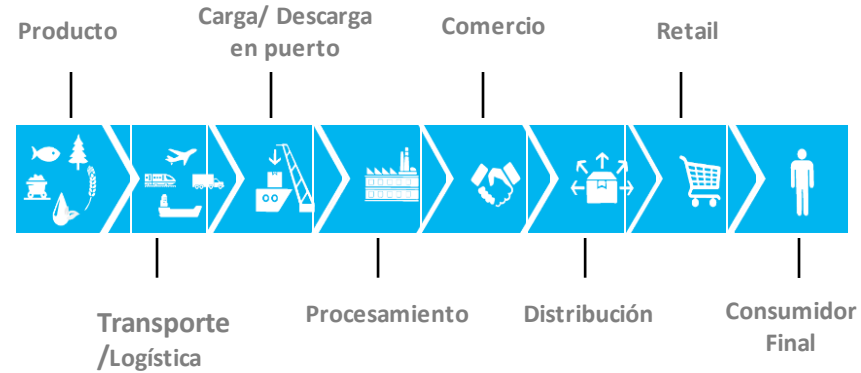


Presencia Global



¿Qué ofrecemos?

Servicios y soporte a través de toda la cadena de suministro.



Certificaciones

Control Union Certifications es un órgano certificador global, que opera de forma independiente llevando a cabo inspecciones y emisión de certificados.

Trabajamos con más de 100 estándares de certificación. Nuestros auditores están entrenados en muchas disciplinas, lo que permite reducir las complejidades enfrentadas por las compañías que buscan mantener una amplia variedad de programas.



Servicios



Custom – Made
Softwares



Sampling &
Sealing



Due Diligence



Reports,
monitoring &
Traceability



Supply Chain
Audits



Development of
Private Standards



Algunos sectores y certificaciones



BIOCOMBUSTIBLES Y BIOMASA



ISCC - Certified Biomass and Bioenergy



REDcert sustainable biomass, biofuels and bioliquids



ISCC CORSIA



2BSvs - Biomass and Biofuel Sustainability, Voluntary Scheme



ENplus - Whole Chain Certification for Wood Pellets



SURE - Sustainable Resources Verification Scheme GmbH



MEDIO AMBIENTE



PEF - Product Environmental Footprint



Carbon Neutralized



Footprint CO2



Evento Sostenible



GSES - Circular Economy



PAS 2060



CEF - Corporate Environmental Footprint



CO2 Verified ISO 14064



Zero Waste



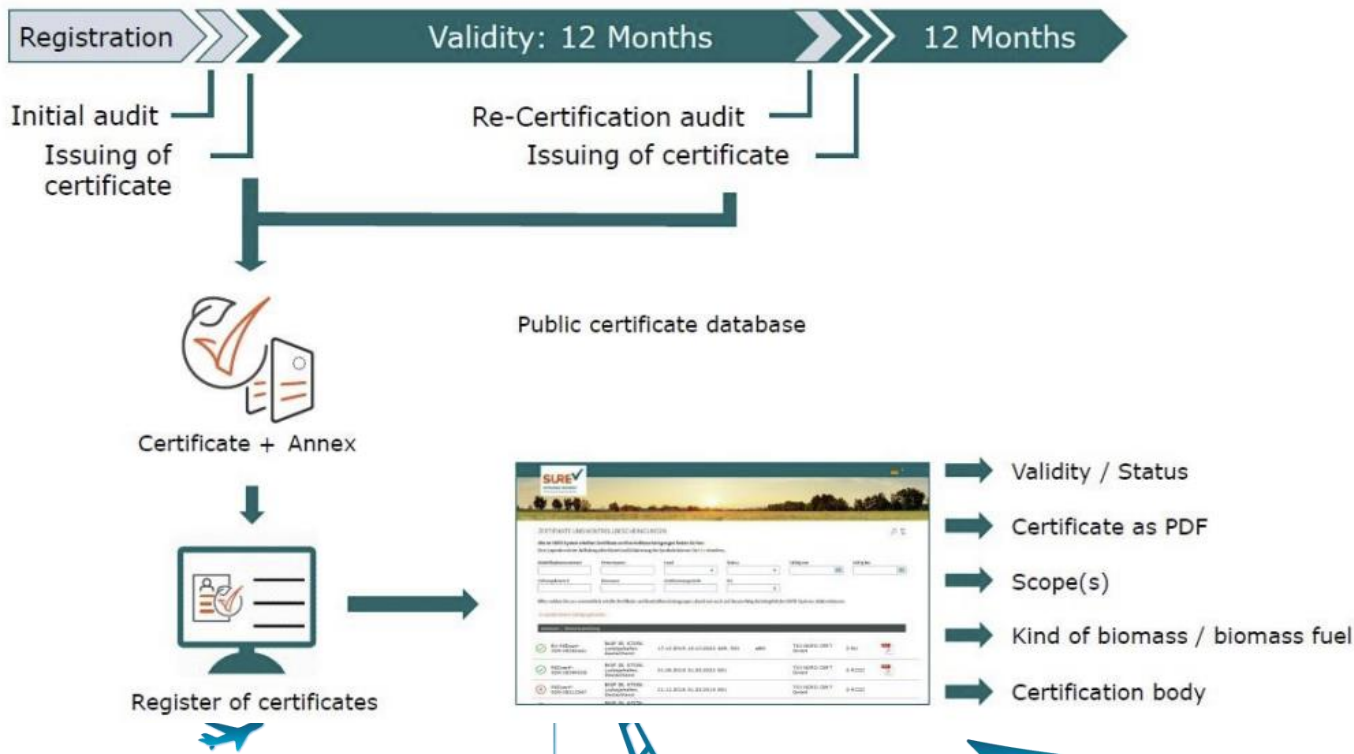
EWS - European Water Stewardship

1. Formulario de **solicitud y oferta**, que refleje las necesidades del Cliente.
2. El cliente debe firmar un acuerdo con SURE y rellenar la información de la base de datos, incluidos los ámbitos pertinentes,
3. Control Union envía la **Declaración Legal Vinculante (LBD)** a SURE como confirmación del acuerdo firmado entre el EO y el CB
4. El Cliente prepara toda la documentación y los procedimientos necesarios a efectos de auditoría
5. Una vez completados los pasos anteriores, el Cliente y el CB acuerdan la fecha y el periodo de la auditoría.



- Antes de la auditoría, el cliente está obligado a enviar al auditor la lista de proveedores, la lista de centros operativos (p.e., almacenes, oficinas, etc.), el cálculo de GEI (*si procede*) y el balance de masas.
- A partir de ahí, el auditor puede determinar la muestra de proveedores (*en el caso de FGP y CP*), la muestra de almacenes.
- La certificación inicial debe realizarse **in situ**; en caso de recertificación y para los proveedores (*en determinadas condiciones*) es posible realizar auditorías documentales o **remotas** (*justificación debe ser presentada a CB*).
- En el caso de un gran número de proveedores, las auditorías pueden durar semanas o incluso meses. Según SURE, el periodo más largo es de **3 meses para la duración total** de la auditoría.





Auditoría

Durante la auditoría, el auditor **busca la conformidad** de los procesos de la Empresa con los principios y requisitos de SURE.

En caso de no conformidad detectada durante la auditoría, es responsabilidad del Cliente diagnosticar la causa de la NC, así como proponer las acciones correctivas y preventivas. Estas acciones se describen en el plan de acciones correctivas con las fechas límite.

3 tipos de NCs:

- NC menor: se puede cerrar como máximo en 1 año.
- NC Mayor: debe cerrarse como máximo 40 días después de la auditoría. Si no, el certificado no se emite o se suspende.
- NC crítica – Certificado no se emite y el EO es suspendido del Sistema SURE.

La no conformidad indican áreas de mejora en la actividad de la empresa.

En la reunión final se informa al clientes sobre las conclusiones de la auditoría y los siguientes pasos a tomar para llegar a la emisión del certificado.

La documentación de auditoría completa, realizada por el auditor, se pasa a continuación a revisión técnica para la toma de emisión de certificación



Revisión de documentos



- La revisión de los documentos es realizada por Certificadores/Revisores cualificados en SURE.



- En caso de duda, el certificador se pondrá en contacto con el auditor, el cual a su vez puede volver a contactar con el cliente para obtener más aclaraciones. El certificador sólo acepta documentación de auditoría **completa y transparente**.



- Toda la documentación pertinente de la auditoría se almacena en nuestro sistema CUI.



Decisión de certificación

- La entidad certificadora debe asegurarse de que la decisión del certificador no se vea afectada por otras personas, empresas, otros empleados de CU, etc_ *Conflicto de intereses*
- La **decisión de certificación** la toma el Certificador basándose en las pruebas y **conclusiones de la auditoría**, así como en sus conocimientos profesionales y su experiencia.
- En caso de que la decisión de certificación sea **positiva**, podrá expedirse el Certificado.
- En caso de que la decisión de certificación sea **negativa**, no se podrá expedir el certificado. La auditoría puede repetirse si no se infringen los principios del sistema. Pueden aplicarse algunas medidas sancionadoras.



Emisión del certificado

- Tras la decisión positiva de certificación, se utiliza la plantilla del Certificado proporcionada por **SURE**: se marca la **fecha de auditoría**, el nombre de la empresa, el alcance, el periodo de validez, así como la fecha de la decisión de certificación y la firma del Certificador. En caso de que el certificado incluya otras instalaciones, se rellenará el anexo del certificado.
- En la **base de datos SURE** se carga el informe de auditoría correspondiente y se sube el certificado marcando su validez y alcance



Gestión de las No Conformidades

En caso de que se produzca una NC, se elabora el **Plan de Acciones Correctivas (PAC)** por parte del cliente en la lista de comprobación pertinente con responsabilidades y plazos de implantación. 7 días para definir el PAC.

Definición de NC:

- **No conformidades menores** se puede emitir el Certificado. NC menores: aisladas, temporales, no afectan a todo el sistema de integridad.
Ejemplo: Omisión de un parámetro en el cálculo de GEI que no tiene un impacto significativo en el reporte de intensidad de GEI
- **No conformidades mayores:** NC sistemáticas que por sí solas o en combinación con otras NC pueden provocar el fallo del sistema.
Ejemplo: Emisión de una SDs con un certificado no valido o uso de un GEI falso
- **No conformidades crítica:** poner en peligro la integridad del sistema SURE-EU.
Ejemplo: Producción intencional de desechos y residuos (por ejemplo, mezcla de aceite vegetal con aceite de cocina usado).



Gestión de las No Conformidades

Periodos de tiempo e impactos de las NC:

- **No conformidades menores** debe cerrarse en el plazo de un año (365) días.
- **No conformidades mayores:** Las acciones correctivas deben aplicarse en un **plazo máximo de 40 días**. En caso de **certificación inicial**, el certificado no se expide hasta que se aplican las medidas correctoras. Circunstancias extraordinarias pueden justificar una extensión del plazo por otros 30 días, previo consentimiento con SURE. Plazo superado_certificado suspendido como máximo 40 días. No se permiten transacciones con biomasa sostenible. En caso de que hayan pasado los 40 días de suspensión y las medidas correctoras no han sido aplicadas, entonces el Certificado se retirado
- **No conformidades crítica:**. No se emite Certificado hasta que se haya implementado la medida correctiva acordada de manera verificable, adecuada y oportuna en un plazo máximo de 30 días. suspensión inmediata de un certificado existente



Puntos generales/Generalidades

- **Auditoría inicial:** primera verificación y evaluación del cumplimiento previa a la certificación de un operador económico.
- **Auditoría de recertificación:** verifica si la operación aún cumple con los requisitos del esquema y ha implementado las medidas correctivas que se hayan acordado.
- **Auditoría de seguimiento:** se realiza durante el periodo de auditoria inicial, para verificar que el OE cumple con los requisitos del esquema. Solo se hace cuando el OE gestiona residuos.
- **Auditoría de vigilancia (follow up):** requerida dentro de los tres meses posteriores a la auditoría anterior si las no conformidades más graves, que están relacionadas con el cumplimiento de los requisitos, se encuentran durante la auditoría previa cuyas consecuencias sean la participación en el esquema o resultaría en la pérdida de la certificación existente.



Puntos generales/Generalidades

- **Válido:** un certificado activo tras la finalización exitosa de una auditoría
- **Suspendido:** invalidación temporal de un certificado debido a una o más medidas no implementadas (todavía) para criterios evaluados como mayor, crítico o KO
- **Retirado:** certificado permanentemente inválido. Las posibles razones para que un organismo de certificación retire un certificado incluyen la recertificación anticipada, violaciones graves del esquema, cambio del organismo de certificación
- **Caducado/terminado:** certificado que ya no está activo. El participante del esquema puede volver a solicitar la certificación.



Puntos generales/Generalidades

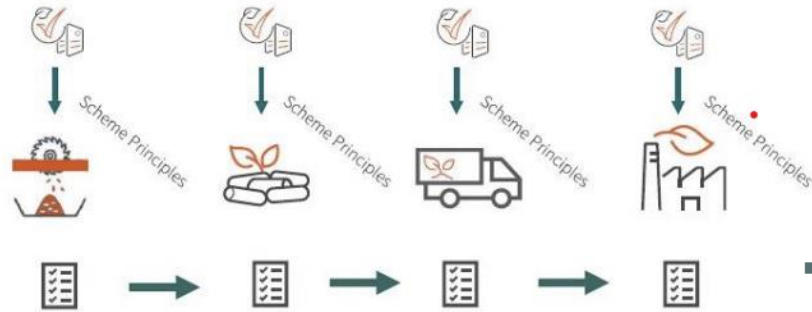
- CB tiene **42 días naturales** para la toma de decisión de emisión de certificado. Recertificaciones se planifican no antes de los 42 días desde la fecha de la caducidad del mismo.
- Durante la suspensión del certificado, el cliente no puede unirse a otro esquema voluntario aprobado por la CE durante la suspensión para el mismo alcance(s)
- Es responsabilidad de los Clientes actuar de acuerdo con los principios y requisitos de SURE, no de las consultoras o CB.
- La auditoría de seguimiento es obligatoria para todos los operadores que tratan con residuos (W&R)
- Toda la información de la base de datos SURE debe estar actualizada y es responsabilidad del Cliente.



REQUISITOS DE AUDITORIA



- Todos los Operadores Económicos (OE) que se encuentren en la cadena de suministro, se deben de certificar según los criterios de SURE



- Las OE que están certificadas, tienen que:
 - cumplir con todos los criterios SURE.
 - aplicar un sistema fiable de balance de masas.
 - tener una documentación sólida.
 - poder manejar todos los procesos y metodologías
- OE recibe información relevante del operador upstream.
- OE añade su propia información de su proceso y valores GEI si aplica.
- OE pasa información más adelante al siguiente operador.





Sistema de Gestión

Apropiado para el tipo, complejidad, volumen y riesgos de la operación



Industria 4.0

Control de la trazabilidad y balance de masas



Control de proveedores



Verificación de emisiones de gases de efecto invernadero.



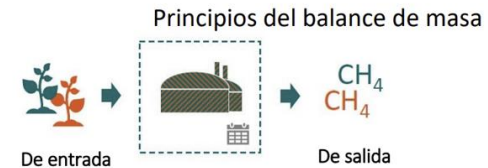
Indicadores del sistema de gestión

- Sistema de Gestión apropiado para el tipo, complejidad, volumen y riesgos de la operación; estructura documental standard de sistema de gestión.
- Incluye documentos, sistemas, entrevistas, capacitación, especialistas;
- Distribución de documentos e información a todo el personal involucrado;
- Nombramiento de responsables para: implementación, verificación (incluidas auditorías internas) y para el desarrollo y actualización del proceso;
- Formación relevante del equipo;
- Auditoría interna: anual, informes, planos de acciones correctivas;
- Informes de revisión de auditoría interna: revisión anual por parte de la dirección;
- Procedimientos documentados para controlar todos los puntos críticos: Trazabilidad; GEI; (si corresponde) Balance de Masas; Subcontratistas.
- Listado de proveedores certificados.
- Registro de autodeclaraciones y contratos firmados con los PO.



Balance de masa – Aspectos relevantes

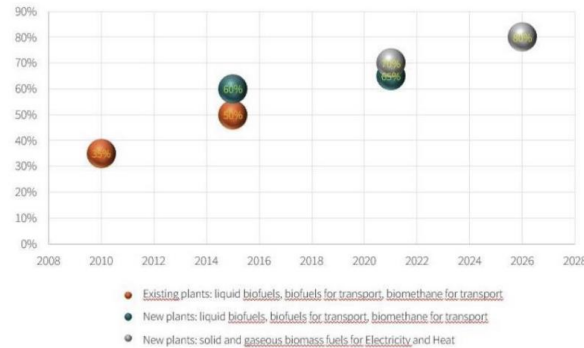
- El balance de masas es una **herramienta** que permite seguir cronológicamente los flujos de producto sostenible a lo largo de toda la cadena.
- Material sostenible y no sostenible se mezcla físicamente, pero quedan separados contablemente.
- Deben llevarse BM separados para **cada emplazamiento**. Lista de todas las entradas y salidas por sitio: Esta lista tiene que incluir tanto los materiales sostenibles como los no sostenibles, el inventario y, si es relevante, materiales fósiles empleados por cada emplazamiento.
- El **cierre** de los BM como máximo 3 meses. FGP máximo 1 año.
- La documentación de cada balance de masas debe de contener:
 - ✓ Masa (odt/poder calorífico inferior) de biomasa alimentada.
 - ✓ Mezclas de biomasa/origen y sus propiedades registradas (no físicamente)
 - ✓ Factores de conversión
 - ✓ Registro de la energía final producida a través de puntos de medición calibrados



Verificación GEI – Aspectos relevantes para la producción de electricidad y calor a partir de biomasa

- ✓ (Sólo) las plantas de biomasa que empiecen a funcionar a partir del 1 de enero de 2021 están obligadas a mitigar las emisiones
- ✓ Puesta en marcha: La planta de biomasa genera electricidad y/o calor por primera vez tras comprobar que está técnicamente preparada para funcionar.

Mitigación de GEI



✓ 70% de mitigación mínima de GEI para las plantas de biomasa que empiecen a funcionar a partir de 2021

✓ 80% de mitigación mínima de GEI para las plantas de biomasa que empiecen a funcionar a partir de 2026



Verificación GEI – Aspectos relevantes

1. Use of total default values

2. Use of disaggregated default values

3. Use of actual values (Individually calculated values)*

4. Combination of use of disaggregated default values and actual values



Valores por Defecto

- Fuente: Directiva (UE) 2018/2001 (RED II), Anexo VI, Parte A producción de E & H/C
- Requisito previo para su uso:
 - ✓ Sin cambio de uso del suelo (eI) < 0
 - ✓ La ingeniería de procesos y los materiales de entrada cumplen las especificaciones
- Indicado en el albarán de entrega (operadores económicos hasta la última interfaz) p.ej., "valor total por defecto utilizado"
- Referencia: Producto final. Emisiones en grCo2/MJ. Porcentaje [%]



APLICACIÓN CERTIFICACION SURE_ BIOMASA ORUJILLO



Puntos generales

- Documentos específicos

Documentos específicos W&R



Scheme principles for the production of waste and residues from biomass



Self-declaration for producers of waste and residues from biomass



Checklist for producers of waste and residues from biomass

- Es necesario cubrir toda la cadena de custodia **desde su origen** (el operador económico de donde surge el material de desecho o residuo)
- La frecuencia e intensidad del procedimiento de auditoría debe reflejar el nivel de riesgo. Los puntos de origen que suministren una o más toneladas de desechos o residuos por mes estarán sujetos a una auditoría in situ, que puede basarse en un muestreo si se adopta un enfoque de auditoría grupal.




Puntos generales

- Los puntos de recogida deben presentar una lista de todos los puntos de origen que han firmado la autodeclaración al auditor. El auditor verificará la existencia de al menos la raíz cuadrada de los puntos de origen de la lista. La verificación puede realizarse a distancia, salvo que existan dudas sobre la existencia del punto de origen
- Se debe realizar una auditoría de vigilancia obligatoria del recolector y del comerciante/distribuidor antes de que transcurran 6 meses desde la certificación inicial. Si gestionan aceite vegetal con residuos, la auditoria de vigilancia se realizara antes de los 3 meses.
- Los productores de los residuos o bien se pueden certificar o firmar la autodeclaración. Gestión autodeclaración:
 - Con cada entrega.
 - Firmada 1 vez al año con el contrato.
 - Incluir el texto en el contrato con validez de 1 año

Autodeclaración de desechos y residuos

(Please check the items that apply.)

1	The supplied waste or residue only contains biomass that complies with Directive (EU) 2018/2001.
2	The waste or residue does NOT originate from agriculture, forestry and fishing or aquacultures.
3	The waste or residue was produced by the following process (please list): _____ _____ _____
4	The waste or residual material supplied is the following (please list): _____ _____ _____
Please list each waste or residue supplied and indicate the waste code if applicable. The respective category must be specified in accordance with Ordinance (EC) No. 1774/2002 or 1069/2009 for animal by-products.	
5	The regulations for identification and transport including shipping documents are satisfied. If there are veterinary certificates, these are kept with the shipping documents.
6	The respective waste or residue originates exclusively from the undersigned waste producer and was not mixed with other biomass. The waste producer does not accept any waste and residues from another waste producer for the purpose of mixing biomass.



Self-declaration for waste producers

SURE✓

Waste producer: _____

Address: _____

City: _____

Country: _____

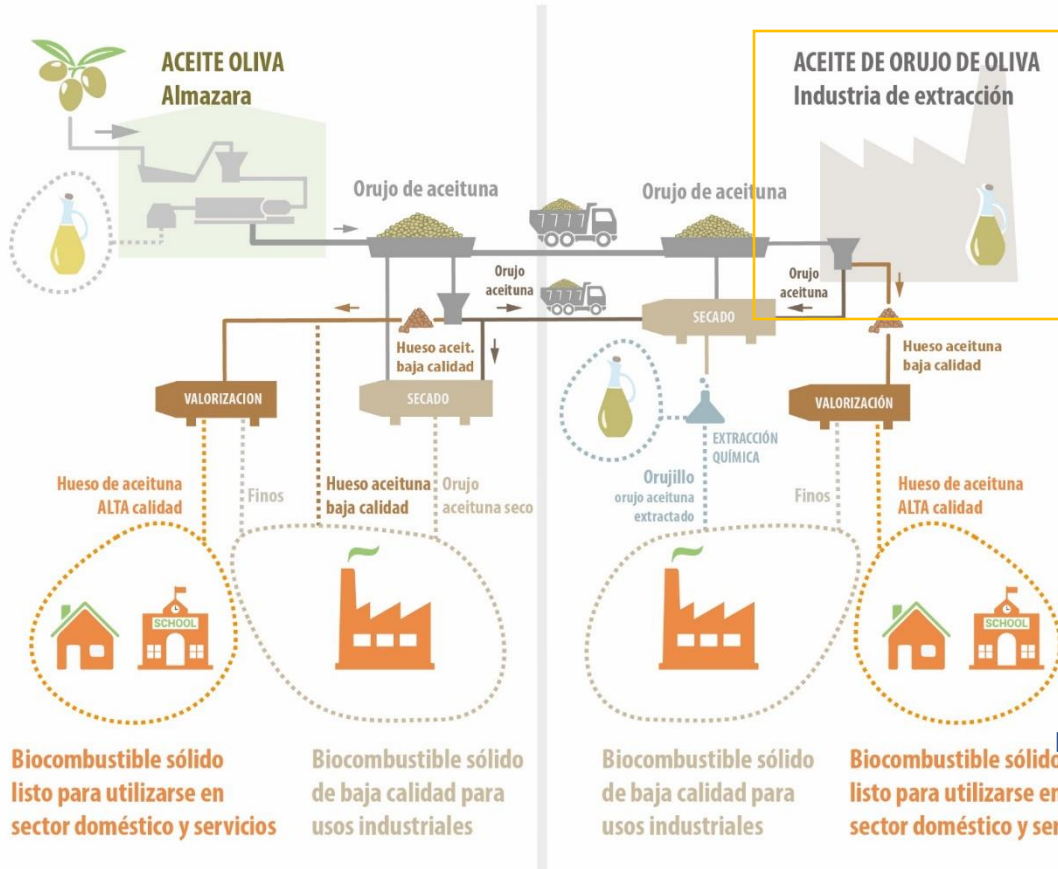
Signature: _____

Date: _____

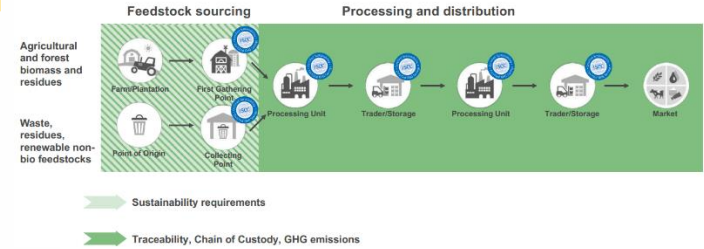
Inspección de productores de residuos

- Sujeto a inspecciones por muestreo y basadas en el riesgo como parte de cada auditoría in situ de los puntos de recogida.
- Puede llevarse a cabo como una **auditoría de escritorio**, si no hay riesgo de declaraciones falsas o comportamientos fraudulentos (por ejemplo, sistemas de apoyo)
- Los productores que entreguen **cantidades importantes** de biomasa procedente de desechos y residuos en los puntos de recogida deberán ser inspeccionados in situ.
- El organismo de certificación puede decidir, siguiendo un enfoque basado en el riesgo, qué cantidades deben clasificarse como significativas (aprox 120tns/año) y si deben inspeccionarse in situ o como una auditoría documental de escritorio

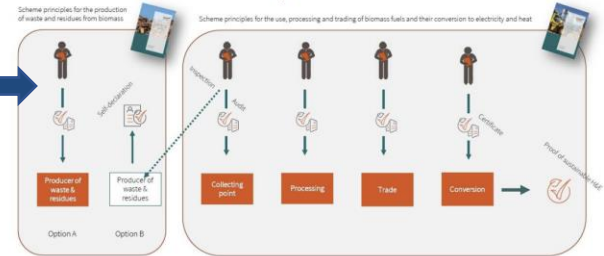




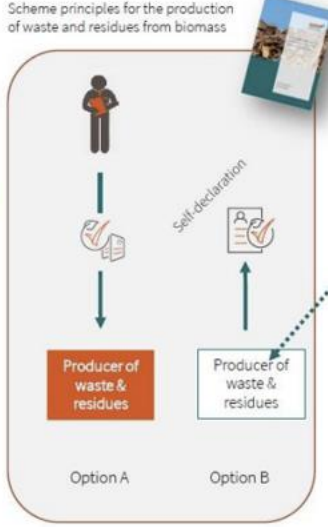
ESQUEMA APROBADO POR LA CE_LISCC_EU SECTOR ENERGETICO o PLUS ALIMENTACION SOSTENIBILIDAD



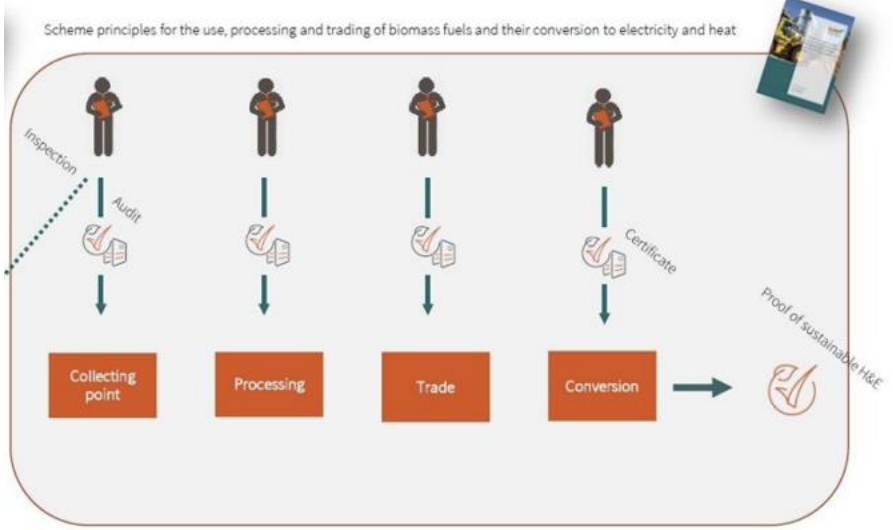
H&E de desechos y residuos



Proceso de obtención del orujillo



Extractora



W&R



Orujillo



Cenizas



PREGUNTAS



MUCHAS GRACIAS

Adelaida Alarcón
Directora de Certificación
CONTROL UNION ESPAÑA
M +34 663377478
aalarcon@controlunion.com

