

Wijzigingen RSPO SCC Standard

Layout aanpassingen

Volgende delen zijn nu allemaal als bijlagen opgenomen:

- ✓ Module F: Multi-site Certificering (vroeger opgenomen onder hoofdstuk 6),
- ✓ Module G: Supply Chain Group Certificering (vroeger opgenomen onder hoofdstuk 6),
- ✓ RSPO Rules for Oleochemicals and its Derivatives (vroeger apart document RSPO-PRO-T05-003 V2.0 ENG),
- ✓ Guidance Document for RSPO SCC of Food Service Company / Companies (vroeger apart document RSPO-GUI-T05-011 V1 ENG)

Inhoudelijke aanpassingen

Voor alle Supply Chain Actoren

- Er werd verduidelijkt dat ook heretikettering een fysieke handeling is en hier dus Supply Chain certificatie voor nodig is

P5 Standard

End Product Manufacturer = The manufacturer/processor that uses oil palm products for manufacturing products designed and intended for consumption or end use in any way without further processing and/or repackaging and/or **relabeling**. For example, retailers who produce own label products in-house, consumer goods manufacturers, biofuel producers, and feed product manufacturers. Retailers and distributors of end products, where no further modification occurs, do not need Supply Chain Certification.

P7 Standard

Relabel = Any changes to the original label on the RSPO certified material.

- De nadruk werd gelegd op het feit dat een bedrijf dat RSPO producten wilt verhandelen een geldige licentie moet hebben. Het RSPO-certificaat is vijf (5) jaar geldig. Het certificaat is echter alleen geldig als de licentie actief is in PalmTrace. Deze licentie moet jaarlijks vernieuwd worden middels een audit.

P6 Standard:

Licence An annual request submitted by an accredited CB in RSPO IT Platform when a certificate holder successfully undergoes an audit within the five-year certificate validity. Upon approval from the RSPO Secretariat, the licence allows a certificate holder to carry out trading and record transactions. **A licence is valid for one (1) year and needs to be renewed after the completion of every audit. The RSPO products cannot be traded as RSPO certified without a valid licence.**

- De interne audit dient uitgevoerd te worden door een persoon die op de hoogte is van de vereisten van de standaard, en hij/zij mag zijn eigen werk niet auditeren. Het oplossen van de non-conformiteiten, die vastgesteld werden tijdens de interne audit, moet binnen een redelijke termijn en effectief gebeuren.

P10 Standard:

5.3.3. The organisation shall ensure that:

a) Internal audits are conducted by personnel knowledgeable in the requirements of this standard;

b) Internal auditors do not audit their own work;

c) Any non-conformities found during internal audit shall be issued corrective action and actions shall be taken in a timely and appropriate manner.

5.3.4. The results of the internal audit and all actions taken to correct non-conformities shall be subject to management review at least annually.

5.3.5. The organisation shall maintain the internal audit records and reports

- Het controleren van de licenties/certificaten van uw leveranciers moet nu maandelijks i.p.v. jaarlijks gebeuren.

P10 Standard:

5.4.3. The site receiving RSPO certified oil palm products shall ensure that the products are verified as being RSPO certified by:

- a. checking the validity of the Supply Chain Certification of the suppliers via the list of RSPO Supply Chain Certified sites on the RSPO website (www.rspo.org) **on monthly basis**; or
- b. checking the validity of licence for traders and distributors via the list of Licence Holder on the RSPO website (www.rspo.org) **on monthly basis**; or
- c. through the RSPO IT Platform by confirmation of (shipping) announcements.

- Er werd verduidelijkt dat het aangeven van nieuwe loonwerkers of onderaannemers vóór de audit moet gebeuren.

P11 Standard:

5.5.4 The site shall inform its CB **in advance** prior to conduct its next audit of the names and contact details of any new contractor used for the processing or physical handling of RSPO certified oil palm products.

- Het trainingsplan moet nu jaarlijks herzien worden (hiervoor: on-going review) en er werd verduidelijkt dat u het bewijs van de gegeven opleidingen moet bijhouden.

P13 Standard:

5.8.1 The organisation shall have a training plan on RSPO Supply Chain Standards requirements, which is subject to **annual review** and is supported by records of the training provided to staff.

5.8.3 Training records shall be maintained.

- Er werd verduidelijkt welke gegevens juist nodig zijn voor het jaarlijkse volume rapport. Voor alle audits moet een periode van 1 jaar bekeken worden behalve bij de initiële audit (geen gegevens nodig) en bij de eerste toezichtsaudit (hier mogen de gegevens doorgegeven worden over een periode van minder dan een jaar)

P14 Standard:

5.9.3 Where exact quantities are not available, the organisation shall provide a calculated approximate of the aggregated volume of palm oil/palm kernel oil content (separate categories) used in the RSPO certified oil palm products, as shown in the table below. The organisation shall keep an up-to-date record of the volume purchased (input) and actual or estimated claimed (output) over a period of twelve (12) months, except for the period prior to Annual Surveillance Audit 1⁴ (ASA1). This record is required for audit purposes.

⁴ As ASA1 shall be conducted between 8 to 12 months of the certificate issued date, the period will be less than 12 months

- In het hoofdstuk i.v.m. de management review werd "Customers' feedback" vervangen door "Stakeholders' feedback". In het deel "Resources" werd meer verfijnd dat het om het RSPO systeem gaat.

P15 Standard:

5.13. Management review

5.13.1 The organisation shall conduct annual management reviews at planned intervals, appropriate to the scale and nature of the activities undertaken.

5.13.2 The input to management review shall include information on:

- a) Follow-up actions from previous management reviews.
- b) Results of internal audits covering RSPO Supply Chain Certification Standard.
- c) **Stakeholders' feedback.**
- d) Status of preventive and corrective actions.
- e) Changes that could affect the management system.
- f) Recommendations for improvement.

5.13.3 The output from the management review shall include any decisions and actions related to:

- a) Improvement of the effectiveness of the management system and its processes.
- b) Resources needed **for effective implementation of the system.**

- Voor bedrijven die Mass Balance doen: er kan niet tegelijk voor een "fixed inventory period" en een "continuous accounting system" gekozen worden.

P20 Standard:

C.3.2 The site shall ensure that the output of RSPO mass balance oil palm product supplied to customers from the physical site does not exceed the input of RSPO certified oil palm products received at the physical site, using either a continuous accounting system (refer to C.4.1) and/or a fixed inventory period (refer to C.4.2). **The site shall establish only one accounting system at a time.**

Enkel voor Multi-sites

- Meer uitleg i.v.m. participatings sites bij multi-sites. Als het hoofdkantoor ook een productiesite is wordt ze maar 1 maal geteld in de audit sample berekening. Als het hoofdkantoor ook het ICS kantoor (plaats waar het Intern Controle Systeem beheerd wordt) is dan wordt het gezien als participating site, ook indien er geen productie is. Hierbij moet ook nog vermeld worden dat een site die geen productiesite is maar die wel facturatie van RSPO producten doet ook geteld wordt als participating site. Dit werd hiervoor zo niet door ons geïnterpreteerd en het kan dus zijn dat dit voor uw bedrijf gevolgen kan hebben. Uw auditor zal u hiervan op de hoogte brengen tijdens de audit.

P24 Standard:

- 1.2. The Central Office acting as ICS office is considered a participating site.
- 1.3. Central Office that also has a production site is counted as one site.

Enkel voor bedrijven die werken met oleochemicals

Het aparte document RSPO Rules for Oleochemicals and its Derivatives (RSPO-PRO-T05-003 V2.0 ENG) werd nu in de standaard bijgevoegd als ANNEX 6.

- De "MB claim transfer cross referencing" is nu toch toegestaan voor glycerine indien er bewijs is dat de precursor of de C-keten referentie dezelfde PO of PKO afkomst hebben.

P45 Standard:

4.2.3 MB claim transfer cross referencing

The transfer of an MB claim inside a specified section as marked in red (see graph 6) is allowed. For example, from a fatty acid to a fatty alcohol or from a sodium laureth - 2 sulfate to a betaine, shall be allowed. Glycerin is excluded from cross-referencing as glycerin neither has a precursor identity nor a C-chain reference⁵.

⁵ **In cases where there is evidence of the precursor or C-chain reference of the glycerin, demonstrating the same source (PO or PKO); the MB claim transfer cross referring is allowed.**

- Er werd weggelaten dat nieuwe conversiefactoren gemeld moeten worden aan RSPO.
- Er werd verduidelijkt dat de conversiefactor van een product de hoeveelheid PO/PKO weergeeft in het eindproduct onafhankelijk van de verwerkte volumes.

P47 Standard:

4.4. Guiding principle to calculate Secondary Oleoderivative conversion factors

The conversion factor (e.g. 1 = 100% PO/PKO content) of a product indicates the amount of PO/PKO which is present in the final product independent from processed amount of material.

- Enkele wijzigingen in de conversiefactoren:

Table 4 Standard:

- 11 Sodium Stearate 0.7 (before 0.9)
- 12 Palm Kernelate 0.7 (before 0.9)
- 41 Carboxylic acid soap 0.7 (before 0.9)
- 47 Methyl Ester Sulphonate (MES) 0.7 (added)

Enkel voor raffinaderijen/molens

- Alle bedrijven (raffinaderijen of traders) die rechtstreeks van de molen afnemen moeten nu een lijst bijhouden van de molens vanwaar ze olie aankopen. Deze lijst moet iedere 6 maanden geupdate en publiek gemaakt worden.

P11 Standard:

5.4.5 For refineries/traders involved in primary procurement (i.e. purchasing directly from a mill), the site shall maintain a list of all supplying mills (certified and non-certified). The list shall include mill name, GPS coordinates, parent company, country, and the identity of the mill in the Universal Mill List (UML ID1) (if applicable). The UML ID can also be found in the 'declaration of the conventional sources' list in the RSPO IT Platform. The list shall be updated on a six monthly basis and shall be made publicly available.

- De registratie van transacties in PalmTrace moet binnen 3 maanden worden geregistreerd (hiervoor niet gespecificeerd of jaarlijks voor Tracing). Removals moeten gedaan worden binnen de licentie-periode (t.o.v. niet gespecificeerd hiervoor)

P13 Standard:

5.7.2 The involved supply chain actors mentioned in 5.7.1 shall do the following actions in the RSPO IT Platform:

a) Shipping Announcement: Shall be carried out by the mills when RSPO certified products are sold as RSPO certified to refineries, crushers, and traders not more than three months after dispatch with the dispatch date being the date recorded on the Bill of Lading or the dispatch documentation.

b) Confirm on Shipping Announcement: Shall be carried out by refineries, crushers, and traders within three months of the issue of the Shipping Announcement.

c) Announcement: Shall be carried out by refineries, crushers, and traders when RSPO certified products in the yield scheme (Figure 2 and Figure 3, Annex 1) is sold as RSPO certified. The announcement shall be carried out within three months of the physical delivery of the products.

d) Confirm on Announcement: Shall be carried out by refineries and traders within three months of receipt of the certified products.

e) Trace: **Shall be carried out by the refineries and traders** when RSPO certified products are sold as RSPO certified to actors in the supply chain beyond the refinery. The volume shall be traced **within three months** after physical delivery. Tracing triggers the generation of a trace document with a unique traceability number. Tracing can be done in a consolidated way.

f) Remove: RSPO certified volumes sold under other schemes or as conventional, or in case of underproduction, or lost or damaged shall be removed. **The volume shall be removed within the licence period.**