|  |
| --- |
| **Premiers points de collecte** |
| **Principe 0: Système de gestion et de surveillance interne** |
| **Critère 0.1 – Unité de certification concernée par le champ d’application** |
| Xtra Std I- 0.1.1 | L'opérateur économique **doit** spécifier et documenter **l'unité de vérification** et les procédures pour les activités et les sites couverts par le système mis au point pour démontrer la conformité aux exigences de 2BSXtra Food and Feed. |  | **X** |  | * Procedures, et
* Cartographie des processus et des installations, le cas échéant, et
* Liste de tous les sites couverts, y compris le stockage et les sous-traitants.
 |  | **DÉCRIRE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE VUS (OU MANQUANTS)** |  |  |
| **Critère 0.2 – Information sur l’éligibilité**  |
| Xtra Std I- 0.2.1 | L'opérateur économique **doit** disposer d'une procédure écrite pour s'assurer que la biomasse est certifiée RED II par un système volontaire reconnu par la Commission européenne ou par un système de durabilité référencé SAI/FSA Silver ou SAI/FSA Gold. | **X** |  |  | * Procédure et
* Liste des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne
* Certificat 2BSvs valide, ou Certificat valide délivré dans le cadre d'un autre système volontaire reconnu par la Commission européenne, ou
* Accès aux sites Web de la plateforme SAI et aux programmes qui ont l'équivalence SAI/FSA Silver et Gold.
* Accès aux informations pertinentes pour vérifier la validité des certificats de durabilité.
 | I- 0.2.1 Nécessite des conclusions spécifiques si l'audit est basé sur les équivalences SAI/FSA 3.0.  | **DÉCRIRE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE VUS (OU MANQUANTS)** |  |  |
| **Critère 0.3 – Information sur l’origine de la biomasse, alimentation humaine et animale** |
| Xtra StdI- 0.3.1 | L'exploitant doit s'assurer que les lots, les lots et/ou les volumes de biomasse, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux reçus **n'ont pas déjà été pris en compte pour la production de biocarburants ou de bioénergie**. |  | **X** |  | * Copie de la facture et/ou du document de livraison concerné, et
* Bilan Massique
* Declaration ou autre preuve que l'envoi, le lot et/ou le volume de biomasse, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux reçus n'ont pas déjà été pris en compte dans la production de biocarburants ou de bioénergie.
 | I- 0.3.1 nécéssite des conclusions spécifiques  | **DÉCRIRE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE VUS (OU MANQUANTS)** |  |  |

|  |
| --- |
| **Transformateurs et négociants** |
| **Principe 0: Système de gestion et de surveillance interne** |
| **Critère 0.1 – Système interne de gestion et de suivi** |
| Xtra StdI- 0.1.1 | L'opérateur économique **spécifie** et documente **l'unité de vérification** et les procédures pour les activités et les sites couverts par le système mis au point pour démontrer la conformité aux exigences de 2BSXtra pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. |  | **X** |  | * Procédures ;
* Cartographie des processus et des installations, le cas échéant, et
* Liste de tous les sites couverts, y compris le stockage et les sous-traitants.
 | I- 0.4.1 nécessite des constatations précises. | **DÉCRIRE LES PREUVES VUES (OU MANQUANTES)** |  |  |
| **Critère 0.2 – Informations relatives à l'origine de la biomasse, à l'alimentation humaine et animale et à l'évaluation de l'analyse des risques** |
| Xtra StdI- 0.2.1 | L'opérateur économique **spécifie** les données, documents et/ou registres nécessaires pour que ses fournisseurs de biomasse, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux puissent démontrer l'origine du produit au moyen d' un certificat 2BSXtra Food and Feed en cours de validité. |  |  | **X** | * Liste des données, documents et/ou enregistrements
* Certificat 2BSXtra pour l'alimentation humaine et animale valide
 |  | **DÉCRIRE LES PREUVES VUES (OU MANQUANTES)** |  |  |
| **Critère 0.3 – Informations concernant l'origine, le type et le volume de la biomasse, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.** |
| Xtra StdI- 0.3.1 | L'exploitant veille à ce que les lots, les lots et/ou les volumes de biomasse, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux reçus n'aient pas déjà été pris en compte dans la production de biocarburants ou de bioénergie. |  |  |  | * Registres indiquant le pays d'origine, la durabilité de la biomasse, de l'alimentation humaine ou animale et
* Copie de la facture et/ou du document de livraison correspondant, et
* Bilan massique
* Déclaration ou autre preuve que l'envoi, le lot et/ou le volume de biomasse, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux reçus n'ont pas déjà été pris en compte dans la production de biocarburants ou de bioénergie.
 |  | **DÉCRIRE LES PREUVES VUES (OU MANQUANTES)** |  |  |

|  |
| --- |
| **Pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement (premiers points de collecte, producteurs et négociants)** |
|  **Principe 01: Système de chaîne de traçabilité**  |
| **Critère 1.1 – Système de contrôle pour la réception et la livraison de matériaux/produits durables (bilan massique ou système ségrégué)** |
| Xtra StdI- 1.1.1 | L'opérateur économique **doit avoir mis au point et documenté un système de chaîne de contrôle** pour la biomasse, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux potentiellement durables qu'il reçoit. Un système de chaîne de possession distinct doit être maintenu **pour chaque type de matière** et le système doit être officiellement désigné comme **étant séparé ou équilibré en masse**. (12 mois ou 3 mois selon s'il s'agit d'un premier point de rassemblement ou d'un transformateur/commerçant)**2BSXtra Les matières premières destinées à l'alimentation humaine et animale doivent être comptabilisées séparément**. Les matières premières de biomasse certifiées **2BSvs seront comptabilisées séparément des matériaux ayant une certification équivalente SAI Silver/Gold.**  | **X** |  |  | * Ensemble de procédures documentées pour le système de chaîne de possession, ou
* Ensemble d'instructions de travail
* Chaque type de matériau est identifié séparément, y compris s'il est conforme aux normes 2BS EU, 2BS Xtra Food and Feed ou SIA Silver ou SAI Gold et au modèle de chaîne de contrôle indiqué comme séparé ou bilan massique.
 | I- 1.1.1 a besoin de constatations précises. | **DÉCRIRE LES PREUVES VUES (OU MANQUANTES)** |  |  |
| **Critère 1.2 – Exigences d'un système SEGREGATED (facultatif)** |
| Xtra StdI- 1.2.1 | L'opérateur économique dispose d'une procédure de manipulation et d'entreposage qui sépare chaque type de matériau certifié 2BSXtra pour l'alimentation humaine et animale **de tous les autres matériaux,** même s'il reste sous le contrôle physique d'un sous-traitant. | **X** |  |  | * Procédure ou instruction de travail documentée décrivant la manipulation et l'entreposage des matières séparées.
* Installations physiques de stockage des matières séparées.
 |  |  |  |  |
| Xtra StdI- 1.2.2 | L'opérateur économique **dispose** d'une procédure permettant de vérifier que les intrants d'un système séparé ont également été **séparés pendant le traitement**, la manutention et le stockage en amont. | **X** |  |  | * Procédure documentée ou instruction de travail décrivant la vérification en amont de la production, de la manutention et de l'entreposage des matières séparées.
 |  |  |  |  |
| **Critère 1.3 – Exigences relatives à l'utilisation d'un système de BILAN DE MASSE** |
| Xtra StdI- 1.3.2 | L'opérateur économique **veille à ce qu'aucun crédit ne soit réclamé avant qu'un audit de vérification indépendant n'ait été effectué et qu'un certificat n'ait été délivré par un organisme de certification indépendant agréé**. En outre, l'opérateur économique **doit s'assurer qu'aucun crédit n'est enregistré avant qu'une quantité équivalente de biomasse, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux durables n'ait été achetée, reçue et/ou enregistrée sur le compte de bilan de masse / crédit**. Pour ce faire, l'opérateur économique met en place, au minimum, un **système de suivi trimestriel** pour s'assurer que le solde du compte de crédit reste positif (il est possible de disposer d'un système de suivi mensuel s'il est plus efficace pour l'organisation de l'entreprise).**Lorsque le solde est continu dans le temps** , il ne doit pas se produire de « déficit », c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus de matière durable a été retirée qu'elle n'a été ajoutée. De plus, **le solde ne doit pas être « déficitaire » à la date de clôture.** | **X** |  |  | * Solde massique / Compte de crédit, et
* le solde de fin de période, et
* Vérificateur : Entretien avec les membres du personnel
 | I- 1.3.2 Besoins propres constatations* La logique des périodes sera décrite.
* Les quantités restantes à l'issue de deux périodes minimales doivent être déclarées.
* Au moins trois exemples de lots entrants et sortants doivent être décrits.
 |  |  |  |
| **Critère 1.4 – Allégations de durabilité** |
| Xtra StdI- 1.4.1 | L'opérateur économique **ne** doit faire figurer des déclarations **de durabilité précises, fiables et dignes de confiance sur les**  documents de vente, les documents promotionnels et autres communications pour la biomasse, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux annoncés et/ou vendus comme durables que conformément aux exigences de 2BS Xtra Food and Feed dans son intégralité. Les déclarations de durabilité **ne doivent être faites qu'après qu'un audit de certification** a été effectué **et qu'un certificat a été délivré** par un organisme de certification indépendant approuvé.  | **X** |  |  | * Documents de vente, ou
* Des documents promotionnels, ou
* Autres communications
 | I- 1.4.1 nécessite des constatations précises. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Principe 2 : Émissions de gaz à effet de serre – Cette exigence est facultative si elle sort du champ d'application sélectionné par le client** |
| **Critère 2.1 – Calcul volontaire des émissions de GES** |
| Xtra StdI : 2.1.1 | L'opérateur économique **doit** disposer d'une méthode de calcul des **émissions de GES** conforme à la norme 2BS-ADD-03 **pour chaque produit certifié** ou à une moyenne pour un groupe de produits similaires. |  |  | **X** | * Ensemble de procédures documentées pour le calcul des GES, ou
* Ensemble d'instructions de travail
* Chaque type de produit est identifié séparément.
 | I- 2.1.1 nécessite des constatations précises. | **DÉCRIRE LES PREUVES VUES (OU MANQUANTES)** |  |  |
| **Critère 2.2 – Calcul volontaire des économies de GES** |
| Xtra Std  I : 2.2.1 | L'opérateur économique **doit** disposer d'une méthodologie documentée de **calcul des émissions** de GES conformément à la norme 2BS-ADD-03 **pour chaque produit certifié** ou une moyenne de produits certifiés.  |  |  | **X** | * Ensemble de procédures documentées pour le calcul des économies de GES, ou
* Ensemble d'instructions de travail
* Chaque type de produit est identifié séparément
 | I- 2.2.1 nécessite des constatations précises. | **DÉCRIRE LES PREUVES VUES (OU MANQUANTES)** |  |  |