

INFORME DE AUDITORIA

Certificación sostenible para materias primas, productos intermedios y productos de procesamiento de alimentos y piensos.





Informe de auditoría

Colección, producción y comercialización de la cadena de suministro de alimentos y piensos

2BSXtra Food & Feed-Informe, v1.4 (es)

File number:
Client:
Auditor name:
Date of the audit:
Site:
Country:

Requisito 2BSXTRA			Guía de auditoría.		Conclusiones		Conformidad		
Ref.	Indicador: I (Standard) / Requisito: S (procedimiento)	Nivel de criticalidad			Verificador para controle	Instrucciones de finalización para el verificador.	Si hay no conformidad, indique claramente la evidencia, el requisito y el incumplimiento. Si hay conformidad, identifique la evidencia (documentos).	No	Si o NA
		C	M	m					
							LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		

Primeros puntos de acopio

Principio 0: Sistema interno de gestión y seguimiento

Criterio 0.1 – Unidad de verificación

Xtra Std I- 0.1.1	El operador económico especificará y documentará la unidad de verificación y los procedimientos para las actividades y sitios cubiertos por el sistema desarrollado para demostrar la conformidad con los requisitos de 2BSXtra Food and Feed.		X		<ul style="list-style-type: none"> o Lista de actividades, y o Procedimientos, y o Mapeo de los procesos e instalaciones, cuando estén disponibles, y o Lista de todos los sitios cubiertos, incluido el almacenamiento y los subcontratistas. 	LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		
-------------------	---	--	----------	--	--	--	--	--

Criterio 0.2 – Información sobre la elegibilidad



Informe de auditoría

Colección, producción y comercialización de la cadena de suministro de alimentos y piensos

2BSXtra Food & Feed-Informe, v1.4 (es)

File number:
Client:
Auditor name:
Date of the audit:
Site:
Country:

Requisito 2BSXTRA			Guía de auditoría.		Conclusiones		Conformidad		
Ref.	Indicador: I (Standard) / Requisito: S (procedimiento)	Nivel de criticalidad			Verificador para controle	Instrucciones de finalización para el verificador.	Si hay no conformidad, indique claramente la evidencia, el requisito y el incumplimiento. Si hay conformidad, identifique la evidencia (documentos).	No	Si o NA
		C	M	m					
Xtra Std I- 0.2.1	El operador económico dispondrá de un procedimiento escrito para garantizar que la biomasa esté certificada como RED II por un régimen voluntario reconocido por la Comisión Europea o un sistema de sostenibilidad referenciado SAI/FSA Silver o SAI/FSA Gold	X			<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento y Listado de regimenes voluntarios reconocidos por la Comisión Europea Certificado 2BSvs válido, o Certificado válido expedido bajo otro régimen voluntario reconocido por la Comisión Europea, o Acceso a los sitios web de la Plataforma SAI y a los Esquemas que tienen la equivalencia SAI/FSA Plata y Oro. Acceso a información relevante para comprobar la validez de los certificados de sostenibilidad. 	I- 0.2.1 needs specific findings if the audit is based on SAI/FSA 3.0 equivalences	LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		

Criterio 0.3 – Información sobre el origen, el tipo y volumen de biomasa para los alimentos y piensos suministrados



Informe de auditoría

Colección, producción y comercialización de la cadena de suministro de alimentos y piensos

2BSXtra Food & Feed-Informe, v1.4 (es)

File number:
Client:
Auditor name:
Date of the audit:
Site:
Country:

Requisito 2BSXTRA			Guía de auditoría.		Conclusiones		Conformidad		
Ref.	Indicador: I (Standard) / Requisito: S (procedimiento)	Nivel de criticidad			Verificador para controle	Instrucciones de finalización para el verificador.	Si hay no conformidad, indique claramente la evidencia, el requisito y el incumplimiento. Si hay conformidad, identifique la evidencia (documentos).	No	Si o NA
		C	M	m					
Xtra Std I- 0.3.1	El operador se asegurará de que las partidas, lotes y/o volúmenes de biomasa, alimentos y piensos recibidos no se hayan contabilizado ya para la producción de biocarburantes o bioenergía.		X		<ul style="list-style-type: none"> Registros que incluyen el país de origen, la sostenibilidad de la biomasa, el alimento o el pienso y Copia de la factura y/o documento de entrega correspondiente, y Balance de masa para demostrar que la partida, lote y/o volumen de biomasa, alimentos y piensos recibidos no se han contabilizado ya para la producción de biocarburantes o bioenergía. Declaración u otra prueba para demostrar que la partida, lote y/o volumen de biomasa, alimentos y piensos recibidos no se han contabilizado ya para la producción de biocarburantes o bioenergía. 	I- 0.3.1 Necesita conclusiones específicas.	LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		



Informe de auditoría

Colección, producción y comercialización de la cadena de suministro de alimentos y piensos

2BSXtra Food & Feed-Informe, v1.4 (es)

File number:
Client:
Auditor name:
Date of the audit:
Site:
Country:

Requisito 2BSXTRA			Guía de auditoría.		Conclusiones		Conformidad		
Ref.	Indicador: I (Standard) / Requisito: S (procedimiento)	Nivel de criticidad			Verificador para controle	Instrucciones de finalización para el verificador.	Si hay no conformidad, indique claramente la evidencia, el requisito y el incumplimiento. Si hay conformidad, identifique la evidencia (documentos).	No	Si o NA
		C	M	m					
							LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		

Productores y proveedores

Principio 0: Sistema interno de gestión y seguimiento

Criterio 0.1 – Unidad de verificación

Xtra Std I- 0.1.1	El operador económico especificará y documentará la unidad de verificación y los procedimientos para las actividades y sitios cubiertos por el sistema desarrollado para demostrar la conformidad con los requisitos de 2BSXtra Food and Feed.		X	<ul style="list-style-type: none"> o Lista de actividades, y o Procedimientos, y o Mapeo de los procesos e instalaciones, cuando estén disponibles, y o Lista de todos los sitios cubiertos, incluido el almacenamiento y los subcontratistas. 	I- 0.1.1 Necesita conclusiones específicas.	LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		
----------------------	---	--	---	--	---	--	--	--

Criterio 0.2 – Información sobre el origen de la biomasa

Xtra Std I- 0.2.1	El operador económico especificará los datos, documentos y/o registros necesarios para que sus proveedores de biomasa, alimentos y piensos demuestren el origen del producto a través de un certificado 2BSXtra Food and Feed válido.		X	<ul style="list-style-type: none"> Lista de datos, documentos y/o registros, o Certificado válido de 2BSXtra Food and Feed 		LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		
----------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

Criterio 0.3 – Information regarding the origin, type and volume of biomass, food and feed.



Informe de auditoría

Colección, producción y comercialización de la cadena de suministro de alimentos y piensos

2BSXtra Food & Feed-Informe, v1.4 (es)

File number:
Client:
Auditor name:
Date of the audit:
Site:
Country:

Requisito 2BSXTRA			Guía de auditoría.		Conclusiones		Conformidad		
Ref.	Indicador: I (Standard) / Requisito: S (procedimiento)	Nivel de criticidad			Verificador para controle	Instrucciones de finalización para el verificador.	Si hay no conformidad, indique claramente la evidencia, el requisito y el incumplimiento. Si hay conformidad, identifique la evidencia (documentos).	No	Si o NA
		C	M	m					
Xtra Std I- 0.3.1	El operador se asegurará de que las partidas, lotes y/o volúmenes de biomasa, alimentos y piensos recibidos no se hayan contabilizado ya para la producción de biocarburantes o bioenergía.				<ul style="list-style-type: none"> Registros que incluyen el país de origen, la sostenibilidad de la biomasa, el alimento o el pienso y Copia de la factura y/o documento de entrega correspondiente, y Copia del certificado válido. Balance de masa para demostrar que el envío, lote y/o volumen de biomasa, alimentos y piensos recibidos no se han contabilizado ya para la producción de biocarburantes o bioenergía. 		LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		



Informe de auditoría

Colección, producción y comercialización de la cadena de suministro de alimentos y piensos

2BSXtra Food & Feed-Informe, v1.4 (es)

File number:
Client:
Auditor name:
Date of the audit:
Site:
Country:

Requisito 2BSXTRA			Guía de auditoría.		Conclusiones		Conformidad		
Ref.	Indicador: I (Standard) / Requisito: S (procedimiento)	Nivel de criticidad			Verificador para controle	Instrucciones de finalización para el verificador.	Si hay no conformidad, indique claramente la evidencia, el requisito y el incumplimiento. Si hay conformidad, identifique la evidencia (documentos).	No	Si o NA
		C	M	m					
							LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		

Para toda la cadena de suministro

Principio 1: Sistema de cadena de custodia

Criterio 1.1 – Sistema de control para la recepción y entrega de materiales/productos sostenibles (sistema de balance de masa o sistema segregado).

Xtra Std I- 1.1.1	El operador económico deberá haber desarrollado y documentado un sistema de cadena de custodia para la biomasa, los alimentos o los piensos potencialmente sostenibles que reciba. Se debe mantener un sistema de cadena de custodia separado para cada tipo de material y el sistema debe designarse formalmente como segregado o de balance de masa (12 meses o 3 meses dependiendo de si se trata de un primer punto de reunión o transformador / comercializador). Los materiales de 2BSXtra Food and Feed se contabilizarán por separado	X			<ul style="list-style-type: none"> Conjunto de procedimientos documentados para el sistema de cadena de custodia, o Conjunto de instrucciones de trabajo Cada tipo de material identificado por separado, incluyendo si cumple con 2BSXtra Food and Feed o 2BSVs, y el modelo de cadena de custodia establecido como segregado o balance de masas. 	I- 1.1.1 Necesita conclusiones específicas.	LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		
-------------------	--	---	--	--	---	---	--	--	--

Criterio 1.2 – Requisitos Sistema segregado (si se elige)

Xtra Std I- 1.2.1	El operador económico dispondrá de un procedimiento de manipulación y almacenamiento que mantenga cada tipo individual de material certificado por 2BSXtra Food and Feed separado de todos los demás materiales, incluso si	X			Procedimiento documentado o instrucción de trabajo que describe el manejo y almacenamiento de material segregado.		LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		
-------------------	---	---	--	--	---	--	--	--	--



Informe de auditoría

Colección, producción y comercialización de la cadena de suministro de alimentos y piensos

2BSXtra Food & Feed-Informe, v1.4 (es)

File number:
Client:
Auditor name:
Date of the audit:
Site:
Country:

Requisito 2BSXTRA			Guía de auditoría.		Conclusiones		Conformidad		
Ref.	Indicador: I (Standard) / Requisito: S (procedimiento)	Nivel de criticidad			Verificador para controle	Instrucciones de finalización para el verificador.	Si hay no conformidad, indique claramente la evidencia, el requisito y el incumplimiento. Si hay conformidad, identifique la evidencia (documentos).	No	Si o NA
		C	M	m					
	permanece bajo el control físico de un subcontratista.				o Instalaciones físicas de almacenamiento de material segregado.				
Xtra Std I- 1.2.2	El operador económico dispondrá de un procedimiento para verificar que las entradas de un sistema segregado también se han mantenido separadas durante el procesamiento, la manipulación y el almacenamiento anteriores.	X			o Procedimiento documentado o instrucción de trabajo que describe la verificación previa de la producción, el manejo y el almacenamiento de material segregado. .		LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		
1.3 – Requisitos Sistema de balance de masa (si se elige)									
Xtra Std I- 1.3.2	Los créditos pueden transferirse entre emplazamientos certificados que sean propiedad total o parcial del mismo operador económico, dentro o al final de un período contable de balance de masas. Los operadores económicos que tengan la certificación 2BSvs y 2BSXtra Food and Feed pueden transferir créditos de los sistemas 2BSvs a 2BSXtra Food and Feed, pero no al revés. Los registros deben conservarse y ponerse a disposición del auditor independiente.	X			<ul style="list-style-type: none"> Saldo masivo / Cuenta de crédito, o Saldo de fin de período, o Registros de cantidades físicas frente a créditos. 	I- 1.3.2 Necesita conclusiones específicas. La lógica de los períodos debe ser descrita. Las cantidades restantes al final de un mínimo de dos períodos deben ser reportadas. Se deben describir al menos tres ejemplos de lotes entrantes y salientes.	LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		



Informe de auditoría

Colección, producción y comercialización de la cadena de suministro de alimentos y piensos

2BSXtra Food & Feed-Informe, v1.4 (es)

File number:
Client:
Auditor name:
Date of the audit:
Site:
Country:

Requisito 2BSXTRA				Guía de auditoría.		Conclusiones		Conformidad	
Ref.	Indicador: I (Standard) / Requisito: § (procedimiento)	Nivel de criticidad			Verificador para controle	Instrucciones de finalización para el verificador.	Si hay no conformidad, indique claramente la evidencia, el requisito y el incumplimiento. Si hay conformidad, identifique la evidencia (documentos).	No	Si o NA
		C	M	m					
Criterion 1.4 – Declaraciones de sostenibilidad									
Xtra Std I- 1.4.1	El operador económico solo hará declaraciones de sostenibilidad precisas, fiables y fiables en los documentos de venta, documentos promocionales y otras comunicaciones para la biomasa, los alimentos o los piensos anunciados y/o vendidos como sostenibles de conformidad con los requisitos de 2BSXtra Food or Feed en su totalidad. Las declaraciones de sostenibilidad solo se realizarán después de que se haya realizado una auditoría de verificación y se haya otorgado un certificado por parte de un organismo de certificación independiente aprobado.	X			<ul style="list-style-type: none"> Documentos de venta, o Documentos promocionales, o Otras comunicaciones 	I- 1.4.1 Necesita conclusiones específicas.	LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		

Principio 2: Emisiones de gases de efecto invernadero (este requisito es opcional)

Criterion 2.1 – El cálculo voluntario de las emisiones de GEI



Informe de auditoría

Colección, producción y comercialización de la cadena de suministro de alimentos y piensos

2BSXtra Food & Feed-Informe, v1.4 (es)

File number:
Client:
Auditor name:
Date of the audit:
Site:
Country:

Requisito 2BSXTRA			Guía de auditoría.		Conclusiones		Conformidad		
Ref.	Indicador: I (Standard) / Requisito: S (procedimiento)	Nivel de criticidad			Verificador para controle	Instrucciones de finalización para el verificador.	Si hay no conformidad, indique claramente la evidencia, el requisito y el incumplimiento. Si hay conformidad, identifique la evidencia (documentos).	No	Si o NA
		C	M	m					
Xtra Std I: 2.1.1	El operador económico deberá haber documentado una metodología de cálculo de emisiones de GEI de acuerdo con 2BSXtra Food and Feed –PRO-01 para cada producto certificado o una media para un grupo de productos similares.			X	<ul style="list-style-type: none"> Conjunto de procedimientos documentados para el cálculo de GEI, o Conjunto de instrucciones de trabajo Cada tipo de producto identificado por separado. 	I- 2.1.1 Necesita conclusiones específicas.	LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		
Criterio 2.1 – El cálculo voluntario de las emisiones de GEI									
Xtra Std I: 2.2.1	El operador económico deberá haber documentado una metodología de cálculo de ahorro de GEI de acuerdo con 2BSXtra Food and Feed –PRO-01 para cada producto certificado o una media de productos certificados			X	<ul style="list-style-type: none"> Conjunto de procedimientos documentados para el cálculo del ahorro de GEI, o Conjunto de instrucciones de trabajo Cada tipo de producto identificado por separado. 	I- 2.2.1 Necesita conclusiones específicas.	LA EVIDENCIA VISTA (O FALTANTE) DEBE SER DESCRITA.		



Informe de auditoría

Colección, producción y comercialización de la cadena de suministro de alimentos y piensos

2BS Xtra Food & Feed-Informe, v1.4 (es)

File number:

Client:

Auditor:

Date of the audit:

Site:

Country:

Solicitudes de Acciones Correctivas (SAC), seguimiento y Conclusión de la Auditoría.

Número SAC y fecha de emisión (Organismo de certificación) de	Descripción (incumplimiento, requisito y calificación) (Organismo de certificación)	Descripción de la acción correctiva y fecha de implementación (Cliente)	Estado (Resuelto o Mejorado) (Organismo de certificación)

Número SAC y fecha de emisión (Organismo de certificación) de	Descripción (incumplimiento, requisito y calificación) (Organismo de certificación)	Descripción de la acción correctiva y fecha de implementación (Cliente)	Estado (Resuelto o Mejorado) (Organismo de certificación)

Número SAC y fecha de emisión (Organismo de certificación) de	Descripción (incumplimiento, requisito y calificación) (Organismo de certificación)	Descripción de la acción correctiva y fecha de implementación (Cliente)	Estado (Resuelto o Mejorado) (Organismo de certificación)



Informe de auditoría

Colección, producción y comercialización de la cadena de suministro de alimentos y piensos

2BS Xtra Food & Feed-Informe, v1.4 (es)

File number:

Client:

Auditor:

Date of the audit:

Site:

Country:

Solicitudes de Acciones Correctivas (SAC), seguimiento y Conclusión de la Auditoría.

Número SAC y fecha de emisión (Organismo certificación) de	Descripción (incumplimiento, requisito y calificación) (Organismo de certificación)	Descripción de la acción correctiva y fecha de implementación (Cliente)	Estado (Resuelto o Mejorado) (Organismo de certificación)

Número SAC y fecha de emisión (Organismo certificación) de	Descripción (incumplimiento, requisito y calificación) (Organismo de certificación)	Descripción de la acción correctiva y fecha de implementación (Cliente)	Estado (Resuelto o Mejorado) (Organismo de certificación)

Número SAC y fecha de emisión (Organismo certificación) de	Descripción (incumplimiento, requisito y calificación) (Organismo de certificación)	Descripción de la acción correctiva y fecha de implementación (Cliente)	Estado (Resuelto o Mejorado) (Organismo de certificación)



Informe de auditoría

Colección, producción y comercialización de la cadena de suministro de alimentos y piensos

2BS Xtra Food & Feed-Informe, v1.4 (es)

File number:

Client:

Auditor:

Date of the audit:

Site:

Country:

Solicitudes de Acciones Correctivas (SAC), seguimiento y Conclusión de la Auditoría.

Conclusión de auditoría

Con base en nuestra evaluación,

o No ha habido nada que llame nuestra atención que nos haga creer que hay errores en la evidencia.

o ...

o ...

o ...

o ...

El auditor recomienda al revisor la siguiente información en el certificado

Primera Pagina	Anexo I	Anexo II
- Campo de aplicacion:	- Sitios	- Productos - Add-ons -