

Lista de control: Productores restos y residuos



© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Lista de control: Productores restos y residuos / CL-WaR-3.0 / Fecha: 19.05.2025, Válido a partir de: 21.05.2025

Inspección debida a la relación de suministro con el siguiente participante en el esquema SURE		3. Organismo de certificación	Nº de informe único interno del Organismo de Certificación
Empresa	Nº de participante		

!!!Por favor, introduzca toda la información de forma legible!!!

Organización / centro de explotación (en lo sucesivo, organización):

Nombre de la organización: _____

Dirección: _____

Coordenadas:

Latitud

Longitud:

Persona responsable: _____

País de cultivo u

origen de la biomasa: _____

Auditoría/Inspección información:

Tipo de auditoría/inspección: _____

Estándar auditado: SURE-EU

Auditoría Método de inspección:

In situ	Fecha		desde		a.m./p.m.	hasta		a.m./p.m.
In situ	Fecha		desde		a.m./p.m.	hasta		a.m./p.m.
In situ	Fecha		desde		a.m./p.m.	hasta		a.m./p.m.
In situ	Fecha		desde		a.m./p.m.	hasta		a.m./p.m.

Tiempo total de auditoría/inspección
in situ (h):

Tiempo total pre/post procesamiento (h):

Nombre auditor principal

Nombre(s) coauditor(es)

Nombre(s) aprendiz(es)

Resultado de la auditoría/inspección

Resultado de la auditoría/inspección	Clasificación	Medidas
100%	☐ <u>NIVEL 1: CONFORME</u> Se cumplen completamente los requisitos	No se requieren medidas correctivas
75 - 99%	☐ <u>NIVEL 2: PARCIALMENTE CONFORME</u> Los requisitos SURE se satisfacen en gran medida	Documentación rutinaria, acordar medidas correctoras, comprobar la aplicación
< 75% o KO (knock-out)	☐ <u>NIVEL 3: NO CONFORME</u> Los requisitos SURE NO se cumplen	Envíe el informe de auditoría a SURE y a la autoridad competente (en un plazo de 24 horas tras la inspección) Se requiere una auditoría de seguimiento

¿Se requiere inspección de seguimiento? ☐ No ☐ Sí

Fecha propuesta: _____

☐ Copia recibida

Firma del auditor principal

Firma de la organización (persona responsable)

Para mayor precisión:

Fecha

Firma del responsable del organismo de certificación

© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Lista de comprobación: Productores restos y residuos / CL-WaR-3.0 / Fecha: 19.05.2025, Válido a partir de: 21.05.2025

Checklist: Producers waste and residues

Organismo de certificación y evaluación de riesgos		
Nombre del organismo de certificación		Logotipo del organismo de certificación
Número de registro SURE		
Nombre del organismo de acreditación		
Alcance(s) acreditado(s)		
Fecha de acreditación		

Datos de contacto del organismo de certificación

Dirección: _____

País: _____
Persona responsable: _____
Número de teléfono: _____
Dirección de correo electrónico: _____ Página web: _____

Evaluación de riesgos

La **auditoría/inspección** se llevó a cabo basándose en la siguiente evaluación de riesgos **para definir el tamaño (de la muestra) de los miembros del grupo inspeccionados**:

Nombre de la evaluación de riesgos (archivo)	
Fecha de la evaluación	
Resultado (por ejemplo, bajo, estándar, alto)	
Comentario	

Otros esquemas voluntarios		■ N/A
El operador económico tiene o tenía un certificado de (un) otro(s) esquema(s) voluntario(s) reconocido(s) en virtud de la Directiva revisada (UE) 2018/2001 art. 30 (4) o (6) <i>(amplíe la lista si es necesario)</i>		
Nombre del esquema voluntario		
Número de identificación del certificado		
Alcance del certificado		
Estado actual del certificado (por ejemplo, válido, suspendido, retirado, finalizado)		
Válido hasta		

Importante: ¡Todos los campos son obligatorios!

© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Lista de comprobación: Productores restos y residuos / CL-WaR-3.0 / Fecha: 19.05.2025, Válido a partir de: 21.05.2025

Checklist: Producers waste and residues

Checklist: Producers waste and residues

1. Información sobre la organización			
Empresa (nombre de la organización)			
Certificación de grupo de productores de restos y residuos de biomasa <i>Por favor, ¡rellene el 4!</i>		☐	
2. Alcance de aplicación			
1301 - Gestor de grupo productores de residuos		☐	
1302 - Productor de residuos / punto de producción		☐	
Fase: Cálculo de gases de efecto invernadero (GEI)			
7001 - Cálculo de GEI (valores por defecto)		☐	
7002 - Cálculo de GEI (valores reales)		☐	
3. Información sobre los datos de GEI			N/A ■
Tipo de datos sobre gases de efecto invernadero (múltiples opciones posibles)		☐ valores por defecto ☐ NUTS 2	☐ valores por defecto ☐ valores reales
4. Certificación de grupo de productores de restos y residuos de biomasa			N/A ■
Número de productores de restos y residuos que suministran biomasa			
Productor de restos y residuos de biomasa inspeccionado como parte de la muestra aleatoria <i>min. raíz cuadrada del número total de centros. Introduzca el nombre del centro de explotación y la fecha de inspección.</i> <i>Amplíe la lista si es necesario.</i>		productor de restos y residuos Nombre, calle, código postal, ciudad	Fecha de la inspección
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
8			
Importante: ¡Todos los campos son obligatorios!			

© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Lista de comprobación: Productores restos y residuos / CL-WaR-3.0 / Fecha: 19.05.2025, Válido a partir de: 21.05.2025

Checklist: Producers waste and residues

4. Información sobre la cantidad estimada y el tipo de biomasa sostenible

		Tipo de biomasa	Cantidad	Unidad en toneladas (t)
Cantidad de biomasa sostenible anual <u>estimada</u> producida <i>¡Amplíe la lista si es necesario!</i>	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

5. Información sobre la cantidad real y el tipo de biomasa sostenible

		Tipo de biomasa	Cantidad	Unidad en toneladas (t)
Cantidad <u>real</u> de biomasa sostenible saliente en el último año natural <i>Amplíe la lista si es necesario</i>	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

Importante: ¡Todos los campos son obligatorios!

© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Lista de comprobación: Productores restos y residuos / CL-WaR-3.0 / Fecha: 19.05.2025, Válido a partir de: 21.05.2025

Checklist: Producers waste and residues

Clave

Conforme = pleno cumplimiento

NC menor = limitada, aislada, temporal, no sistemática

NC mayor = potencialmente reversible, repetida y sistemática

Crítica / KO = intencionada, irreversible, que pone en peligro la integridad

N/A = el requisito del sistema no es aplicable

 = Campo de entrada

 = Campo de entrada con evaluación KO

 = Entrada no posible

Nombre de la empresa			Fecha de la auditoría/inspección:					Comentarios / descripción de los documentos / registros / certificados inspeccionados	
Auditoría de criterios (A)	Criterio Inspección (I)	No.	Criterio / requisito	Conforme	Menor	Mayor	Críticos / KO		No aplicable (N/A)
1			Principios y requisitos generales del sistema SURE-UE						
1.1			Organización y administración de un grupo						☐ N/A
A		1.1.1	¿Se cumplen las condiciones generales para la organización, gestión y composición de los grupos de acuerdo con el sistema SURE-UE?						
A		1.1.2	¿Existe una oficina central de administración de grupos responsable de la organización y el control interno de los miembros del grupo?						
A		1.1.3	¿Existe un directorio de centros actualizado y completo?						
A		1.1.4	¿Es homogéneo el grupo? ¿Tienen los miembros del grupo - sistemas de producción y productos comparables? - ¿están cerca de zonas adyacentes? - ¿características similares?						
A		1.1.5	¿Existen contratos/facturas válidos entre las operaciones individuales y la dirección del grupo que regulen su relación?						
A		1.1.6	¿Se lleva a cabo una comprobación interna para determinar si los nuevos miembros cumplen los requisitos del sistema antes de que puedan unirse al grupo?						
1.2			Requisitos generales						
A	I	1.2.1	¿Existe un compromiso por escrito para cumplir con los requisitos del esquema dentro del alcance de aplicación para cada organización/sitio operativo de la empresa? (por ejemplo, en forma de certificado o contrato con SURE o de autodeclaración)						
A		1.2.2	¿Cumple la empresa con los requisitos especificados en el documento SURE "Reglamento para el uso de la marca registrada 'SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme' "?						
A		1.2.3	¿Es coherente el alcance de aplicación especificado con el alcance de aplicación introducido en la base de datos SURE?						
A		1.2.4	¿Están actualizadas las entradas en la base de datos SURE (por ejemplo, personas de contacto, direcciones de correo electrónico, centros de explotación, etc.)?						
A		1.2.5	¿Se han introducido correctamente en la base de datos las cantidades de biomasa sostenible según SURE-UE para el último año natural?						
A		1.2.6	¿Se cumplen los requisitos para utilizar la base de datos de la Unión (UDB)?						
A		1.2.7	¿Es correcta la información de la base de datos de la Unión (UDB) (por ejemplo, CIF, forma jurídica, datos de contacto)?						
A		1.2.8	¿Coinciden los datos registrados en la UDB con los de la base de datos SURE?						
1.3			Sistema de gestión y estructura operativa						

Checklist: Producers waste and residues

A		1.3.1	¿Existe una descripción clara de la estructura de la organización y se pueden documentar de forma transparente los procedimientos y procesos pertinentes?						
A		1.3.2	Si se utilizan puntos de transbordo, ¿el organismo de certificación responsable verificó in situ su condición de puntos de transbordo al menos una vez?						
A		1.3.3	¿Se realizan únicamente actividades en los puntos de transbordo designados que lo clasifican como punto de transbordo en el sentido de la definición del SURE? (N/A si el punto de transbordo ya fue verificado en una inspección anterior)						
A		1.3.4	¿Existen relaciones comerciales con terceros (subcontratistas, proveedores de servicios externos, intermediarios) y hay contratos con ellos que garanticen la transmisión de toda la información necesaria para cumplir los requisitos del sistema?						
A		1.3.5	¿Existe un procedimiento documentado para tratar las no conformidades y se sigue? ¿Se adoptan medidas correctivas lo antes posible?						
A		1.3.6	¿Se han formulado y aplicado medidas preventivas, por ejemplo en forma de un plan de gestión de riesgos, para evitar o mitigar que se produzcan futuras no conformidades?						
A		1.3.7	¿Están claramente estipuladas y documentadas por escrito las responsabilidades y obligaciones de los empleados?						
A		1.3.8	¿Son conscientes de sus obligaciones las personas afectadas?						
A		1.3.9	¿Ha designado la operación a alguien responsable de la correcta aplicación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad para SURE?						
1.4		Trazabilidad y documentación							
A		1.4.1	¿Se dispone de documentación transparente que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos SURE?						
A		1.4.2	¿Se comprueba que los documentos y registros necesarios están actualizados y completos y se guardan en un lugar seguro?						
A		1.4.3	¿Los documentos y registros son claramente legibles y existe un vínculo transparente entre la biomasa y los registros?						
A		1.4.4	¿Se conservan los documentos y registros de acuerdo con los intervalos de auditoría válidos y pueden facilitarse?						
A		1.4.5	La(s) autodeclaración(es) presentada(s) al gestor de grupo es(son) legible(s), completa(s) y correcta(s).						
A		1.4.6	¿Están definidos contractualmente todos los envíos a o los servicios para otros operadores económicos y está documentado el flujo de mercancías correspondiente?						
A		1.4.7	¿Se facilitan todos los datos e información necesarios al comprador de biomasa sostenible?						
A		1.4.8	¿Está garantizado el tratamiento confidencial de los datos sensibles relacionados con la empresa que se transmiten a las operaciones posteriores?						
A	I	1.4.9	¿Se cumplen los requisitos del esquema cuando se emiten las pruebas de sostenibilidad?						
A	I	1.4.10	¿Son completas, correctas y coherentes las pruebas de sostenibilidad emitidas (por ejemplo, plantilla SURE, bases de datos nacionales como Nabisy, base de datos de la Unión (UDB))?						
A	I	1.4.11	¿Se conservan las pruebas de sostenibilidad y los documentos necesarios para su expedición durante al menos 5 años?						
1.5		Cualificación de los operadores económicos							
A		1.5.1	¿Conocen los empleados responsables de la empresa los requisitos de la Directiva revisada (UE) 2018/2001 y del sistema SURE y tienen los conocimientos necesarios (cualificación) para cumplirlos?						
A		1.5.2	¿Pueden los empleados responsables de la empresa demostrar una cualificación suficiente y conocen la base legal válida para el manejo de la biomasa y su implementación y aplicación operativa?						

Checklist: Producers waste and residues

A		1.5.3	¿Reciben los empleados una formación verificable para el desempeño de sus funciones (certificados) o se puede demostrar de forma plausible que sus cualificaciones son otras?						
A		1.5.4	¿Puede demostrar la empresa que los empleados conocen cómo se tratan las posibles no conformidades y cómo se puede reducir el riesgo de posibles no conformidades?						
		1.6	Sistema de balance de masas						
A		1.6.1	¿Ha implantado la explotación un sistema de balance de masas adecuado para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Directiva revisada (UE) 2018/2001 y/o del sistema SURE de la UE?						
A		1.6.2	¿Dispone la explotación del equipo técnico o los procedimientos adecuados para realizar el balance de masas de forma precisa y correcta?						
A		1.6.3	¿Está documentado el balance de biomasa sostenible e incluye los registros necesarios de la biomasa recibida, cambiada en el proceso operativo y entregada?						
A		1.6.4	¿Se realiza el balance de la biomasa sostenible en los intervalos permitidos definidos por la operación?						
A		1.6.5	¿El proceso de contabilidad ha sido completo y correcto?						
A		1.6.6	¿Son correctas y plausibles las cantidades registradas, los periodos de transacción y de balance de masas en la						
		1.7	Requisito de responsabilidad social						
A	I	1.7.1	¿Se han ratificado en el país las normas fundamentales del trabajo de la OIT 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182?						

2		Cálculo de GEI							
		▪ N/A							
		2.1	Cálculo general de GEI						
A	I	2.1.1	¿Se cumplen los requisitos para el uso de valores por defecto (desagregados) -si procede- de acuerdo con la Directiva Revisada (UE) 2018/2001 y se aplican correctamente?						
A	I	2.1.2	¿Se comprende y aplica correctamente la metodología de notificación o cálculo de las emisiones de GEI basada en valores reales -si procede- de conformidad con la Directiva Revisada (UE) 2018/2001?						
A	I	2.1.3	¿Los cálculos requeridos son completos y plausibles?						
A	I	2.1.4	¿Toda la información requerida y los datos utilizados están documentados, actualizados y completos? (véanse los principios del esquema para interfaces, sección 4.3 y los principios del esquema para el cálculo de GEI)						

3		Requisitos específicos para los combustibles de biomasa procedentes de restos y residuos							
		3.1	Clasificación de los restos y residuos						
A	I	3.1.1	Los restos o residuos suministrados sólo contienen biomasa que cumple con la Directiva Revisada (UE) 2018/2001.						
A	I	3.1.2	Los restos o residuos no proceden de la agricultura, la silvicultura y la pesca o la acuicultura.						
A	I	3.1.3	La declaración del resto o residuo es correcta (según el árbol de decisión SURE)						
A	I	3.1.4	El resto o residuo se utiliza dentro del marco normal.						

Checklist: Producers waste and residues

A	I	3.1.5	El material no se ha producido intencionadamente y el proceso de producción no se ha adaptado para producirlo.						
A	I	3.1.6	El material no es sólo resto o residuo porque no cumple los requisitos funcionales/técnicos o legales para su uso técnico o energético.						

Evaluación de los resultados de la auditoría/inspección	Conforme	Menor	Mayor	Críticos / KO	N/A	KO (sin confirmación de conformidad)
Número de evaluaciones	0	0	0	0	0	0
Total de todas las evaluaciones (sin incluir las evaluaciones N/A)	0					
Nº de puntos (Conforme = 20 puntos, Mayor = 15 puntos, Menor = 5 puntos, Crítico = 0 puntos, N/A = 0 puntos, KO = sin confirmación de conformidad)	0	0	0	0	0	
Total de todos los puntos	0					
Número máximo de puntos	0					
Resultado de la auditoría/inspección en %. (total de todos los puntos dividido por el número máximo de puntos * 100)						

© SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH

Lista de comprobación: Productores restos y residuos / CL-WaR-3.0 / Fecha: 19.05.2025, Válido a partir de: 21.05.2025