

Nederlandse technische afspraak

NTA 8081

(nl)

Certificatieschema voor duurzaam
geproduceerde biomassa ten behoeve van
energiedoeleinden (Versie 1.4)

Certification scheme for sustainably produced
biomass for energy purposes (Version 1.4)

Vervangt NTA 8081:2011-08

ICS 27.190; 75.160.01

april 2012

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute.

The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation.

Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprerecht.

Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

Inhoud

Voorwoord	2
1 Onderwerp en toepassingsgebied	3
2 Normatieve verwijzingen	3
3 Termen en definities	4
4 Algemene bepalingen	4
4.1 Beheer regeling	4
4.2 Wijzigingen	5
5 Organisatie van de certificatie-instelling	5
5.1 Algemene eisen.....	5
5.2 Eisen aan het auditteam	5
6 Onderzoeksmethode	6
6.1 Algemeen	6
6.2 Methodiek van controle	6
6.3 Auditdagentabel	10
6.4 Steekproefgrootte bij meer productie-eenheden of groeps-certificatie	12
6.5 Aanmeldingsformulier	13
7 Beoordeling	13
7.1 Beoordelingsfrequentie	13
7.2 Beoordelingscriteria	14
7.3 Certificatiecriteria.....	16
7.4 Groeps-certificatie	16
8 Rapportage van de certificatie-instelling	18
8.1 Algemeen	18
8.2 Eisen aan het certificaat.....	18
8.2.1 Certificaatvermelding	18
8.2.2 Rapportage.....	19
8.3 Klachtenregeling certificaathouder.....	19
8.4 Bezwaar, beroep, schorsing en/of uitschrijving.....	19
9 Handboek NEN Schemabeheer	20
Bijlage A (informatief) Schematische weergave biomassaketten	21
Bijlage B (normatief) Reststromen	23
Bijlage C (normatief) Uitwerking eisen NTA 8080 versus richtlijn 2009/28/EG	24
Bijlage D (normatief) Beschrijving productieprocessen	28

Voorwoord

Zowel het Nederlandse kabinet als de Europese Commissie heeft doelen gesteld voor het aandeel duurzame energie en biobrandstoffen in het totale energie- en brandstofverbruik. Voor biomassa is een belangrijke rol weggelegd om deze doelen te halen. Voorwaarde voor de inzet van biomassa voor energiedoelinden is dat de biomassa aantoonbaar duurzaam is geproduceerd.

In februari 2007 heeft de projectgroep "Duurzame productie van biomassa" onder voorzitterschap van Jacqueline Cramer het eindrapport *Toetsingskader voor duurzame biomassa* gepubliceerd en gepresenteerd. De projectgroep heeft zes thema's geïdentificeerd waarbinnen duurzaamheidscriteria zijn geformuleerd:

- 1) broeikasgasemissies;
- 2) concurrentie met voedsel of andere lokale toepassingen;
- 3) biodiversiteit;
- 4) milieu;
- 5) welvaart;
- 6) welzijn.

Deze zogenoemde 'Cramercriteria' worden in Nederland breed gedragen en worden beschouwd als minimumeisen voor de inzet van biomassa voor energiedoelinden.

In maart 2009 is de Nederlandse technische afspraak *Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoelinden* (NTA 8080) gepubliceerd, die is opgesteld door een breed samengestelde werkgroep. In deze NTA 8080 zijn de Cramercriteria als uitgangspunt genomen en omgezet in toetsbare eisen aan de hand waarvan de duurzaamheid van de geproduceerde biomassa kan worden aangetoond. Biomassa die volgens de eisen van NTA 8080 is geproduceerd en in de handelsketen traceerbaar is verwerkt, wordt als duurzaam geproduceerd beschouwd. Hierbij wordt opgemerkt dat op basis van NTA 8080 geen uitspraken kunnen worden gedaan over eventuele (negatieve) indirecte effecten die gepaard gaan met deze biomassaproductie.

Om de conformiteit met NTA 8080 te beoordelen is een certificatieschema noodzakelijk, waarin is opgenomen een verwijzing naar de toetsbare eisen in NTA 8080, de wijze van conformiteitsbeoordeling en de eisen aan de certificatie-instelling om te kunnen certificeren. Deze NTA beschrijft het certificatieschema voor duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van energiedoelinden.

Sinds 5 december 2010 is de Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (2009/28/EG) van kracht. Deze richtlijn wordt dikwijls aangehaald als 'Renewable Energy Directive', afgekort RED. In de RED zijn wettelijke duurzaamheidscriteria opgenomen voor biobrandstoffen (voor vervoer) en vloeibare biomassa (voor andere toepassingen dan vervoer, zoals elektriciteit, warmte en koude). Organisaties die deel uit maken van deze keten behoren aan te tonen aan de RED te voldoen. De duurzaamheidscriteria in de RED behelzen minder thema's dan in NTA 8080.

Er is behoefte aan certificaten waarmee kan worden aangetoond aan de RED te voldoen. In principe is een certificaat op basis van NTA 8080 hiervoor een geschikt certificaat ¹⁾. Aangezien een aantal organisaties mogelijk nog niet op het niveau van NTA 8080 zit, maar wel voldoet aan de RED, wordt in dit certificatieschema de mogelijkheid geboden ook certificaten op basis van de RED te verlenen. Indien een organisatie na conformiteitsbeoordeling nog niet aan NTA 8080 blijkt te voldoen, vindt desgewenst beoordeling plaats of de organisatie wel aan de RED voldoet en kan een certificaat op basis van de RED worden verleend. Bij hercertificering is het niet mogelijk een certificaat op basis van de RED te verlenen. Organisaties kunnen tot 1 januari 2013 in aanmerking komen voor een certificaat op basis van de RED.

1) De Europese Commissie behoort nog formeel te erkennen dat certificaten op basis van NTA 8080 ook geschikt zijn om aan te tonen aan de RED te voldoen.

Certificatieschema voor duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van energiedoelinden

1 Onderwerp en toepassingsgebied

Deze NTA beschrijft het certificatieschema behorend bij NTA 8080, waarvan erkende certificatie-instellingen (CI's), door het sluiten van een overeenkomst met NEN, gebruik kunnen maken.

Dit certificatieschema is bedoeld om te worden toegepast bij organisaties die:

- biomassa willen produceren of reststromen, zoals beschreven in bijlage A van NTA 8080, willen inzamelen ten behoeve van energiedoelinden en deze als duurzaam geproduceerd willen afzetten (verder aangeduid met 'producer');
- biomassa willen be- of verwerken en deze als duurzaam verkregen en duurzaam verwerkt willen afzetten (verder aangeduid met 'processor');
- biomassa willen verhandelen en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de lading duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen (verder aangeduid met 'trader');
- (verwerkte) biomassa willen inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof (puur of bijgemengd) en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de biomassa duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen (verder aangeduid met 'end-user').

Het certificatieschema heeft betrekking op een of meer deelgebieden. De afbakening van de verschillende ketens is beschreven in hoofdstuk 6. In bijlage A zijn veelvoorkomende biomassaketens met de verschillende typen organisaties schematisch weergegeven.

In dit certificatieschema worden de eisen beschreven voor het behalen van twee certificatieniveaus:

- 1) het certificaat 'NTA 8080 approved' voor organisaties waarvan de beoordeelde productieprocessen voldoen aan alle van toepassing zijnde eisen uit NTA 8080 volgens de beoordelingscriteria in dit certificatieschema;
- 2) het certificaat 'NTA RED' voor organisaties waarvan de beoordeelde productieprocessen voldoen aan de duurzaamheidseisen van de Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (2009/28/EG).

Het certificaat 'NTA RED' mag tot 1 januari 2013 worden verleend.

OPMERKING De processen om de producten te produceren worden beoordeeld, aangezien het niet mogelijk is om het materiële product zelf op duurzaamheidsaspecten te beoordelen.

2 Normatieve verwijzingen

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing.

NTA 8080:2009

Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoelinden

ISO/IEC Guide 65 ²⁾	<i>General requirements for bodies operating product certification systems</i>
ISO 19011	<i>Guidelines for auditing management systems</i> <i>Handboek NEN Schemabeheer</i> ³⁾ <i>Interpretatiedocument(en) behorend bij NTA 8081</i> ⁴⁾
Richtlijn 2009/28/EG ⁵⁾	<i>Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen</i>

3 Termen en definities

Voor de toepassing van deze NTA gelden de termen en definities in NTA 8080 en het/de interpretatiedocument(en) behorend bij NTA 8081.

4 Algemene bepalingen

4.1 Beheer regeling

Door het sluiten van een overeenkomst met NEN kunnen erkende certificatie-instellingen (CI's) gebruikmaken van het hier gepresenteerde certificatiesysteem voor duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van energiedoeleinden, dat is gebaseerd op NTA 8080.

Het certificatiesysteem is ontwikkeld door de Commissie van Deskundigen "Duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van energiedoeleinden". NEN zal als schemabeheerder voldoen aan de daarvoor door de Raad voor Accreditatie gehanteerde eisen. De bij NEN aangesloten certificatie-instellingen verplichten zich tot het volgen van het door de schemabeheerder "Duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van energiedoeleinden" opgestelde certificatiesysteem bij certificatie op basis van NTA 8080.

NEN streeft een hoogwaardig certificaat na met een breed draagvlak, dat een toegevoegde waarde heeft, in het bijzonder in de relatie van de gecertificeerde organisatie met haar omgeving. Om dat te bereiken, is de Commissie van Deskundigen samengesteld uit vertegenwoordigers van het (georganiseerde) bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en de overheid. De Commissie van Deskundigen heeft tot taak toe te zien op de werking van de norm en het certificatieschema en indien nodig het certificatieschema aan te passen.

Naast de norm en het certificatieschema wordt het certificatiesysteem ondersteund door het *Handboek NEN Schemabeheer*, dat is opgesteld om het gehele kernproces van opstelling en uitvoering van het certificaatsysteem te waarborgen. Het *Handboek NEN Schemabeheer* wordt beheerd door NEN en wordt verstrekt aan alle betrokkenen, zoals leden van de Commissie van Deskundigen en certificatie-instellingen die een licentieovereenkomst met NEN zijn aangegaan.

2) ISO/IEC Guide 65 wordt momenteel herzien; de herziene versie wordt als ISO/IEC 17065 gepubliceerd. In Europees verband is ISO/IEC Guide 65 overgenomen als EN 45011.

3) Voor meer informatie, zie 4.1.

4) De beheerder van dit certificatieschema kan besluiten een of meer interpretatiedocumenten te publiceren, waarin toelichting op eisen uit NTA 8080:2009 wordt gegeven ten behoeve van eenduidige interpretatie. De interpretaties in dit (deze) document(en) moeten worden toegepast bij gebruik van dit certificatieschema.

5) Deze Europese richtlijn wordt dikwijls aangehaald als 'Renewable Energy Directive', afgekort RED. Waar in de tekst RED staat, moet dan ook de richtlijn 2009/28/EG worden gelezen.

4.2 Wijzigingen

Wijzigingen in het certificatiesysteem voor organisaties zoals beschreven in hoofdstuk 1 treden in werking na vaststelling door de schemabeheerder onder gelijktijdige vaststelling van de datum van inwerkingtreding en niet voordat ten minste 30 dagen zijn verstreken na de dag van bekendmaking. De schemabeheerder draagt er zorg voor dat alle betrokken partijen in kennis worden gesteld van de wijzigingen en de dag van hun inwerkingtreding.

Gedurende het bovenstaand omschreven traject ziet de Commissie Schemabeheer toe op de naleving van de procedure 'ontwikkeling en beheer van normen'. Daarnaast moet de Commissie van Deskundigen toezien op de inhoud van de wijzigingen. Een volledige omschrijving van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Commissie Schemabeheer en de Commissie van Deskundigen en de procedures maken deel uit van het *Handboek NEN Schemabeheer*.

Voor bestaande certificaathouders geldt een overgangstermijn van 12 maanden, met ingang van de inwerkingtreding van de herziene NTA, om te voldoen aan de herziene NTA.

5 Organisatie van de certificatie-instelling

5.1 Algemene eisen

NEN gaat uitsluitend overeenkomsten aan met certificatie-instellingen met een van toepassing zijnde accreditatieverklaring van een IAF/MRA-partner.

OPMERKING In Nederland is de Raad voor Accreditatie de accreditatie-instelling die IAF/MRA-partner is en certificatie-instellingen accrediteert voor de toepassing van dit certificatieschema.

Certificatie op basis van NTA 8080 moet worden uitgevoerd door een certificatie-instelling die een erkenning heeft op basis van de eisen in ISO/IEC Guide 65 of een daaraan gelijkwaardige status, aangevuld met accreditatie voor dit specifieke schema.

De kernprocessen van het certificatiesysteem worden omschreven in het *Handboek NEN Schemabeheer*. De specifiek aan de certificatie-instellingen gestelde eisen met betrekking tot NTA 8080 worden in deze NTA 8081 gegeven.

5.2 Eisen aan het auditteam

Het auditteam kan uit een of meer personen bestaan. De competenties van de lead-auditors, auditors en auditteams moeten voldoen aan de daarvoor gegeven richtlijnen in ISO 19011, aangevuld met de eisen in het kader van de beoordeling van duurzaamheid van de specifieke biomassastroom en de 'chain of custody' (traceerbaarheid in de handelsketen), zoals hieronder beschreven.

In het auditteam moet aantoonbare expertise aanwezig zijn met betrekking tot de technische en duurzaamheidsaspecten van de specifieke biomassastroom om alle van toepassing zijnde eisen uit hoofdstuk 5 en 7 van NTA 8080 in een concrete situatie (wat betreft wettelijke, milieu- en sociale context) te kunnen beoordelen. Afhankelijk van het toepassingsgebied van certificatie (zie 6.1) omvat deze expertise het beoordelen van broeikasgasberekeningen, landbouw- en/of bosbouwpraktijken, biodiversiteit, milieu-impact, sociale impact en traceerbaarheidssystemen. Het auditteam moet leden bevatten die de belangrijkste taal (of talen) machtig zijn die wordt (of worden) gesproken in het gebied waar de certificatieaudit wordt uitgevoerd, met inbegrip van talen die worden gesproken door lokale belanghebbenden.

OPMERKING 1 Aantoonbare expertise kan blijken uit de curricula vitae van de leden van het auditteam en uit referenties.

OPMERKING 2 De eisen aan het auditteam zijn anders omschreven dan in 6.2 van NTA 8080. Ten behoeve van certificatie zijn de eisen zoals gegeven in deze NTA 8081 leidend.

6 Onderzoeksmethode

6.1 Algemeen

Elke organisatie die valt binnen het toepassingsgebied van het schema zoals beschreven in hoofdstuk 1 kan de certificatie-instelling door middel van een aanmeldingsformulier vragen een beoordeling uit te voeren.

Er worden vier typen toepassingsgebieden onderscheiden:

- 1) 'Producer' voor de organisatie die de primaire biomassa produceert of reststromen, zoals beschreven in bijlage A van NTA 8080, inzamelt;
- 2) 'Processor' voor de organisatie die de (primaire) biomassa bewerkt of verwerkt;
- 3) 'Trader' voor de organisatie die de biomassa verhandelt;
- 4) 'End-user' voor de organisatie die de biomassa inzet voor de productie van elektriciteit, warmte, biogas of biotransportbrandstof.

Een biomassastroom, die aan het einde van de keten wordt ingezet voor energiedoeleinden, wordt als volledig duurzaam aangemerkt, indien:

- alle organisaties die worden geclassificeerd als 'producer', 'processor', 'trader' of 'end-user' in het bezit zijn van een geldend certificaat zoals bedoeld in dit schema;
- de emissiereductie van broeikasgassen over de gehele keten voldoet aan de eis zoals beschreven in 5.2.1 van NTA 8080 of in het geval van het certificaat 'NTA RED' de eis zoals beschreven in richtlijn artikel 17.2 van 2009/28/EG, en dit wordt aangetoond door de 'end-user';
- de traceerbaarheid van de biomassastroom over de gehele keten is geborgd, wat deel uitmaakt van een certificaat door te kijken naar de voorliggende schakels in de keten.

6.2 Methodiek van controle

De organisatie wordt beoordeeld voor het toepassingsgebied waarvoor ze een certificaat wil verkrijgen of behouden. De overige bedrijfsvoering mag niet in conflict zijn met de uitgangspunten van NTA 8080.

Voor elke eis uit NTA 8080 is in tabel 1 aangegeven op welke wijze deze moet worden getoetst en voor welk type toepassingsgebied deze van toepassing is. In bijlage B wordt ingegaan op de werkwijze in het geval van reststromen zoals opgenomen in bijlage A van NTA 8080. In bijlage C is een overzicht opgenomen van overeenkomstige eisen uit NTA 8080 en richtlijn 2009/28/EG om inzichtelijk te maken op basis van welke eisen een certificaat 'NTA RED' mag worden verleend, indien nog niet aan alle van toepassing zijnde eisen voor het verlenen van een certificaat 'NTA 8080 approved' wordt voldaan (zie ook 7.3).

Tabel 1 — Methode van toetsing

Zie onderaan de tabel voor toelichting van de voetnoten

Para- graaf in NTA 8080	Methode van toetsing	Toepassingsgebied ^a					
		A1 ^b	A2 ^b	A3 ^{b,c}	B ^b	C ^b	D ^b
5.1 Algemeen							
5.1.1	Controle op wijze van documentenbeheer door inzien van systeem Interviews met medewerkers over naleving van procedures	X*	X*	X*	X*	X*	X*
5.1.2	Documentencontrole op overzicht wet- en regelgeving en wijze waarop hiernaar wordt gehandeld Interviews met medewerkers over bekendheid vigerende wet- en regelgeving	X*	X*	X*	X*	X*	X*
5.1.3.1	Documentencontrole op proces van belanghebbenden-consultatie en interview met leidinggevende(n)	X					
5.1.3.2	Niet van toepassing op organisatie die aan toetsing onderhevig is						
5.2 Broeikasgasemissies							
5.2.1	Controle op gebruik van gevalideerde rekenmethodologie Verificatie van variabele inputwaarden op locatie	X*	X*	X*	X*	X*	X*
5.2.2	Controle vooraf aan de hand van vrij beschikbare gegevens Documentencontrole op gehanteerde werkwijze Visuele inspectie van biomassa-eenheid	X*	X*				
5.3 Concurrentie met voedsel en andere lokale toepassingen							
5.3	Controle op aanwezigheid en inhoud van rapportage	X	X				
5.4 Biodiversiteit							
5.4.1	Documentencontrole op overzicht wet- en regelgeving en wijze waarop hiernaar wordt gehandeld (zie ook 5.1.2)	X*	X*				
5.4.2	Controle vooraf aan de hand van vrij beschikbare gegevens Documentencontrole op gehanteerde werkwijze Visuele inspectie van biomassa-eenheid	X*	X*				

Zie vervolg

Tabel 1 (vervolg)

Para- graaf in NTA 8080	Methode van toetsing	Toepassingsgebied ^a					
		A1 ^b	A2 ^b	A3 ^{b,c}	B ^b	C ^b	D ^b
5.4.3	Controle vooraf aan de hand van vrij beschikbare gegevens						
	Documentencontrole op gehanteerde werkwijze	X*	X*				
	Visuele inspectie van biomassa-eenheid						
5.4.4	Documentencontrole op gehanteerde werkwijze	X	X				
	Visuele inspectie van biomassa-eenheid						
5.4.5	Documentencontrole op gehanteerde werkwijze	X	X				
	Interviews met medewerkers over bewustzijn maatregelen						
5.5 Milieu							
5.5.1 Bodem							
5.5.1.1	Documentencontrole op overzicht wet- en regelgeving en wijze waarop hiernaar wordt gehandeld (zie ook 5.1.2)	X	X				
5.5.1.2	Inzien van meetresultaten en verificatie betrouwbaarheid hiervan						
	Documentencontrole van gehanteerde werkwijze en verbeterproces	X	X	X			
	Interviews met medewerkers over bewustzijn maatregelen						
	Visuele inspectie van getroffen maatregelen						
5.5.1.3	Documentencontrole van gehanteerde werkwijze en verbeterproces						
	Interviews met medewerkers over bewustzijn maatregelen	X	X				
	Visuele inspectie van getroffen maatregelen						
5.5.2 Water							
5.5.2.1	Documentencontrole op overzicht wet- en regelgeving en wijze waarop hiernaar wordt gehandeld (zie ook 5.1.2)	X	X				

Zie vervolg

Tabel 1 (vervolg)

Para- graaf in NTA 8080	Methode van toetsing	Toepassingsgebied ^a					
		A1 ^b	A2 ^b	A3 ^{b,c}	B ^b	C ^b	D ^b
5.5.2.2	Inzien van meetresultaten en verificatie betrouwbaarheid hiervan						
	Documentencontrole van gehanteerde werkwijze en verbeterproces	X	X				
	Interviews met medewerkers over bewustzijn maatregelen						
	Visuele inspectie van getroffen maatregelen						
5.5.2.3	Documentencontrole van gehanteerde werkwijze en verbeterproces	X	X				
	Visuele inspectie van locatie(s) waterbronnen						
5.5.3 Lucht							
5.5.3.1	Documentencontrole op overzicht wet- en regelgeving en wijze waarop hiernaar wordt gehandeld (zie ook 5.1.2)	X	X				
5.5.3.2	Inzien van meetresultaten en verificatie betrouwbaarheid hiervan						
	Documentencontrole van gehanteerde werkwijze en verbeterproces	X	X				
	Interviews met medewerkers over bewustzijn maatregelen						
	Visuele inspectie van getroffen maatregelen						
5.5.3.3	Documentencontrole van ondernomen stappen	X	X				
	Interviews met medewerkers						
5.6 Welvaart							
5.6	Controle van beleidsplan						
	Documentencontrole van gehanteerde werkwijze en verbeterproces	X					
	Interviews met medewerkers over bewustzijn maatregelen						
5.7 Welzijn							
5.7.1	Documentencontrole van gehanteerde werkwijze en verbeterproces	X					
	Interviews met medewerkers over bewustzijn maatregelen						

Zie vervolg

Tabel 1 (einde)

Para- graaf in NTA 8080	Methode van toetsing	Toepassingsgebied ^a					
		A1 ^b	A2 ^b	A3 ^{b,c}	B ^b	C ^b	D ^b
5.7.2	Documentencontrole van gehanteerde werkwijze en verbeterproces Interviews met medewerkers over bewustzijn maatregelen	X	X				
5.7.3	Controle op betrouwbaarheid gegevens Documentencontrole van gehanteerde werkwijze en klachtenregister Interviews met (lokale) medewerkers over naleving eigendomsrechten	X	X				
5.7.4	Controle op betrouwbaarheid gegevens Documentencontrole van gehanteerde werkwijze en verbeterproces Interviews met medewerkers over bewustzijn maatregelen	X					
5.7.5	Controle van registraties Documentencontrole van gehanteerde werkwijze en verbeterproces Interviews met medewerkers over bewustzijn maatregelen	X					
7.2 Traceerbaarheid^d							
7.2.1	Controle van documenten, boekhouding en inrichting administratie	X*	X*	X*	X*	X*	X*
7.2.2	Controle van documenten, boekhouding en inrichting administratie	X*	X*	X*	X*	X*	X*
^a A = 'producer', met volgende onderverdeling: A1 voor organisaties waarop alle eisen van toepassing zijn; A2 voor 'small-holders' die niet deel uitmaken van een groep; A3 voor organisaties die alleen reststromen inzamelen, zoals opgenomen in bijlage A van NTA 8080; B = 'processor'; C = 'trader'; en D = 'end-user'. ^b Indien er een * staat, betreft dit ook een overeenkomstige eis in de richtlijn 2009/28/EG; zie 7.3 en bijlage C. ^c Voor biomassastromen die vallen onder de werkingssfeer van de richtlijn 2009/28/EG kunnen additionele eisen van toepassing zijn; zie interpretatiedocument(en) behorend bij NTA 8081. ^d In het kader van dit certificatieschema is het ketenmodel 'book and claim' (7.2.3 van NTA 8080) uitgesloten. Een organisatie kan kiezen uit de ketenmodellen segregatie (7.2.1 van NTA 8080) of massabalans (7.2.2 van NTA 8080), waaraan andere eisen worden gesteld; het gekozen model moet aansluiten bij de rest van de biomassaketen.							

6.3 Auditdagentabel

De audittijdsbesteding wordt verdeeld over de keten en daarmee gekoppeld aan het aantal certificaten en het toepassingsgebied van de certificaten. De auditinspanning voor het initieel onderzoek en het herbeoordelingsonderzoek is weergegeven in tabel 2. De auditinspanning voor het opvolgingsonderzoek is weergegeven in tabel 3.

Naargelang de omvang en complexiteit kan de audittijd per certificaat worden verminderd of vermeerderd. De complexiteit is afhankelijk van de processen, het aantal betrokken afdelingen en het aantal functies en personen binnen de organisatie. De certificatie-instelling moet afwijkingen ten opzichte van het gegeven uitgangspunt kunnen onderbouwen.

Het initieel onderzoek en het herbeoordelingsonderzoek bestaan uit twee fasen.

- a) Fase 1 betreft het vooronderzoek. De certificatie-instelling beoordeelt hiertoe alle benodigde documenten, desgewenst bij de organisatie ter plekke, voert een risicoanalyse uit en stelt onder meer op basis hiervan haar auditplan op.
- b) Fase 2 betreft het onderzoek bij de organisatie. Het auditteam van de certificatie-instelling beoordeelt de organisatie ter plekke. Indien de organisatie een 'producer' betreft, wordt de audittijd vermeerderd met een aantal dagen voor het bezichtigen en beoordelen van de productie-eenhe(i)d(en), gekoppeld aan de teeltoppervlakte zoals opgenomen in tabel 4.

Het opvolgingsonderzoek bestaat alleen uit fase 2.

Indien een organisatie over meer productie-eenheden beschikt, dan wordt tijdens het onderzoek het aantal productie-eenheden bezocht op basis van de steekproefgrootte volgens 6.4. De audittijd wordt per extra te bezoeken productie-eenheid vermeerderd met zes uur. Indien de organisatie een 'producer' is, wordt tabel 4 toegepast per te bezoeken productie-eenheid.

Tabel 2 — Auditinspanning initieel onderzoek en herbeoordelingsonderzoek

Toepassingsgebied van certificaat	Mandagen fase 1: vooronderzoek	Mandagen fase 2: bedrijfsbezoek
'Producer'	1 dag ^a	2 dagen ^{a, b}
'Processor'	1 dag	1 dag
'Trader'	1 dag	1 dag
'End-user'	1 dag	1 dag
^a Indien een organisatie alleen reststromen inzamelt, zoals opgenomen in bijlage A van NTA 8080 bedraagt het totaal aantal mandagen 1 dag. ^b Indien een certificatie-instelling volgens 5.1.3.2 van NTA 8080 een belanghebbendenconsultatie moet uitvoeren wordt de audittijdsbesteding in fase 2 met 1 mandag vermeerderd.		

Tabel 3 — Auditinspanning opvolgingsonderzoek

Toepassingsgebied van certificaat	Mandagen fase 2: bedrijfsbezoek
'Producer'	2 dagen ^a
'Processor'	1 dag
'Trader'	1 dag
'End-user'	1 dag
^a Indien een organisatie alleen reststromen inzamelt, zoals opgenomen in bijlage A van NTA 8080 bedraagt het totaal aantal mandagen 1 dag.	

Tabel 4 — Auditinspanning beoordeling productie-eenheid van 'producer'

Teeltoppervlakte per productie-eenheid	Mandagen beoordeling per productie-eenheid
0 ha tot 100 ha	0 dagen tot 0,5 dag
100 ha tot 1 000 ha	0,5 dag tot 1,5 dag
1 000 ha tot 1 000 000 ha	1,5 dag tot 4 dagen
Meer dan 1 000 000 ha	4 dagen tot 7 dagen

Voor 'small-holders' die zich als groep (of regioverband) certificeren, geldt dat de groep (of het regioverband) wordt aangemerkt als 'producer' en dat een aantal 'small-holders' (groepsleden) wordt bezocht op basis van de steekproefgrootte volgens 6.4. Per 'small-holder' wordt hierbij uitgegaan van een audittijdsbesteding van drie uur. De auditinspanning zoals opgenomen in tabel 4 is in dit geval niet van toepassing.

Indien een organisatie gelijktijdig voor meer toepassingsgebieden wil worden gecertificeerd of gecertificeerd wil blijven, is er sprake van korting op de totale audittijdsbesteding. De korting is afhankelijk van de mate van overlap in de toepassingsgebieden betreffende de processen, het aantal betrokken afdelingen en het aantal functies en personen binnen de organisatie. De audittijd bedraagt ten minste de audittijdinspanning voor het toepassingsgebied met de grootste audittijdinspanning volgens de tabellen 2, 3 en/of 4. De kortingen moeten worden onderbouwd in de auditrapportage.

OPMERKING Bijvoorbeeld in het geval een organisatie voor zowel 'producer' als 'processor' wil worden gecertificeerd, kan, indien de processen, het aantal betrokken afdelingen en het aantal functies en personen binnen de organisaties voor beide toepassingsgebieden overeenkomen, de audittijdinspanning voor 'producer' worden aangehouden. Bij het beoordelingsonderzoek voor 'producer' worden de van toepassing zijnde eisen voor 'processor' gelijktijdig meegenomen.

De audittijd is exclusief alle reistijd en de tijd voor het opstellen van de auditrapportage.

6.4 Steekproefgrootte bij meer productie-eenheden of groeps certificatie

Indien bij een organisatie sprake is van meer productie-eenheden of groeps certificatie bedraagt de minimale steekproefgrootte:

- \sqrt{y} bij een initieel onderzoek;
- $0,6 \times \sqrt{y}$ bij een opvolgingsonderzoek;
- $0,8 \times \sqrt{y}$ bij een herbeoordelingsonderzoek.

Hierbij is y het aantal productie-eenheden of aangesloten 'small-holders' in de groep (of het regioverband).

De steekproefgrootte moet naar boven op hele getallen worden afgerond.

OPMERKING Bijvoorbeeld in het geval van 17 aangesloten 'small-holders' bedraagt bij een initieel onderzoek de steekproefgrootte 5 'small-holders'.

De steekproef moet plaatsvinden op basis van een risicoanalyse. Bij de risicoanalyse wordt de beschikbare informatie vergeleken met de van toepassing zijnde eisen om het risico op non-conformiteiten te bepalen bij productie-eenheden of aangesloten 'small-holders'. De productie-eenheden of aangesloten 'small-holders' met een relatief hoog risico moeten worden beoordeeld.

Indien er sprake is van meer productie-eenheden, moet aan de volgende criteria worden voldaan om onder een certificaat te vallen:

- a) de productie-eenheden werken onder dezelfde juridische entiteit waarop dezelfde nationale wet- en regelgeving van toepassing is;

- b) de productie-eenheden worden centraal aangestuurd, waarbij de organisatie beschikt over een centraal kwaliteitssysteem en een centrale registratie; de gegevens in de centrale registratie ten aanzien van traceerbaarheid moeten per productie-eenheid worden bijgehouden;
- c) bij de productie-eenheden vinden vergelijkbare processen plaats.

6.5 Aanmeldingsformulier

De informatie die de aanvrager aanlevert op het aanmeldingsformulier moet, in aanvulling op 8.2.1 van ISO/IEC Guide 65, ten minste de volgende gegevens omvatten:

- a) het toepassingsgebied (zie hoofdstuk 1);
- b) de teeltoppervlakte per productie-eenheid, indien van toepassing;
- c) algemene kenmerken, voor zover van toepassing: bedrijfsgegevens, naam, adres en juridische identiteit;
- d) het aantal aangesloten 'small-holders', indien sprake is van een groep (of regioverband).

Bij het aanmeldingsformulier moet een document worden aangeleverd dat de juridische entiteit van de organisatie bevestigt.

OPMERKING In bepaalde landen kan het voorkomen dat door verschil in nationale en regionale wet- en regelgeving de juridische entiteit niet eenduidig kan worden vastgesteld. In die gevallen behoort een onafhankelijke derde hierover te worden geconsulteerd. Indien de onafhankelijke derde niet tot een oordeel kan komen, dan is certificatie niet mogelijk.

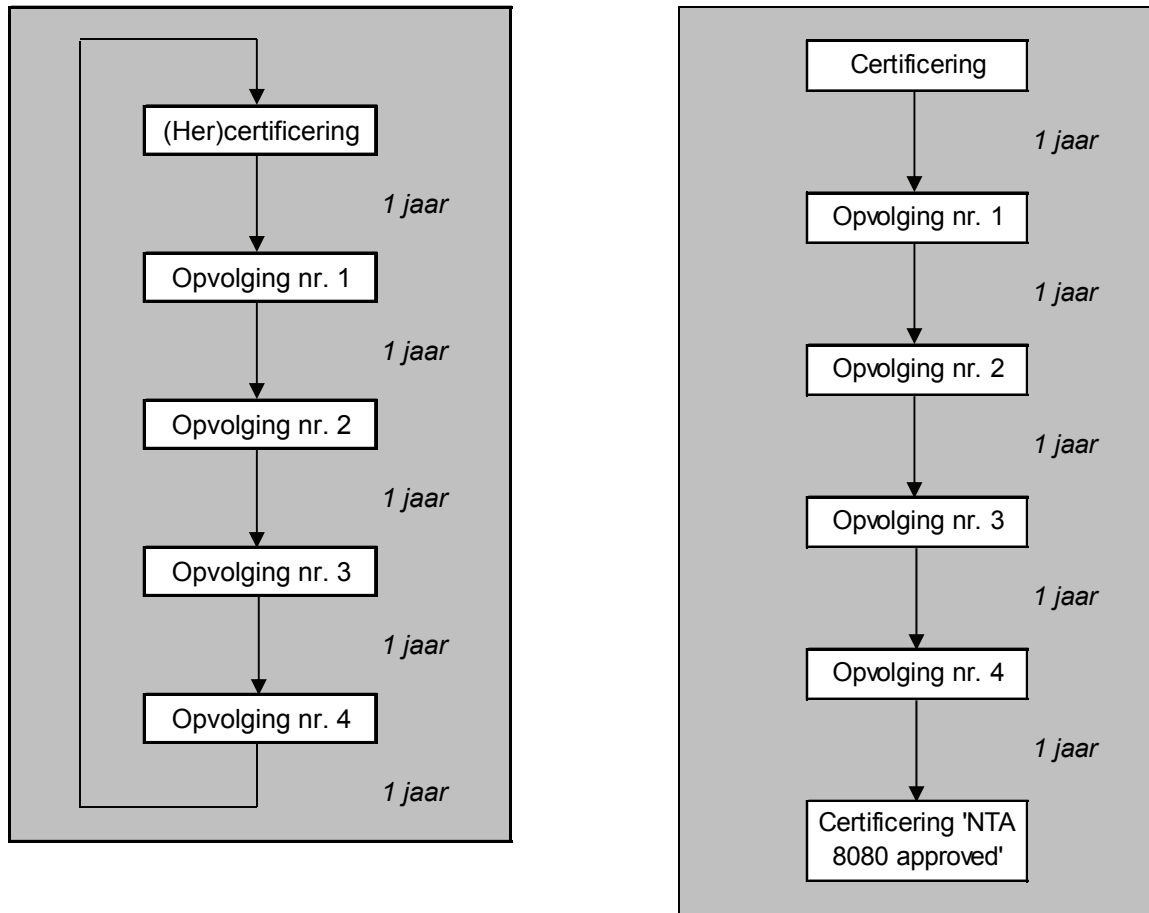
7 Beoordeling

7.1 Beoordelingsfrequentie

Het certificaat 'NTA 8080 approved' of 'NTA RED' wordt verleend voor een termijn van maximaal vijf jaar. De beoordeling in het kader van de hercertificering moet plaatsvinden voor het aflopen van deze termijn. Hercertificering voor het certificaat 'NTA RED' is niet mogelijk.

Gedurende de looptijd van het certificaat worden minimaal jaarlijks audits (opvolgingsonderzoeken) uitgevoerd, waarbij rekening moet worden gehouden met eventuele seizoensmatige variaties en de eisen volgens 7.3.

De beoordelingsfrequentie wordt in figuur 1 weergegeven.



a) beoordelingsfrequentie certificaten 'NTA 8080 approved'

b) beoordelingsfrequentie certificaten 'NTA RED'

Figuur 1 — Beoordelingsfrequentie van certificaten 'NTA 8080 approved' en 'NTA RED'

7.2 Beoordelingscriteria

In NTA 8080 zijn de eisen gespecificeerd waaraan een organisatie moet voldoen om het certificaat 'NTA 8080 approved' met het van toepassing zijnde toepassingsgebied te kunnen behalen (zie ook tabel 1). Aan de hand van NTA 8080 kan een organisatie ook het certificaat 'NTA RED' behalen (zie tabel 1). Het niet voldoen aan een gespecificeerde eis leidt tot een non-conformiteit. Een non-conformiteit kan een 'minor' non-conformiteit of een 'major' non-conformiteit zijn.

Een 'minor' non-conformiteit is het niet voldoen aan een gespecificeerde bovenwettelijke eis, wat op termijn een verhoogd risico inhoudt.

Een 'major' non-conformiteit is het niet voldoen aan een wettelijke eis of aan een gespecificeerde bovenwettelijke eis, wat onmiddellijk een hoog risico inhoudt, of is het niet op aantoonbare wijze hebben gecorrigeerd van een 'minor' non-conformiteit die reeds bij een eerdere audit is geconstateerd.

In tabel 5 is aangegeven welke non-conformiteiten als 'major' moeten worden geclassificeerd. Overige non-conformiteiten mogen als 'minor' worden geclassificeerd. Indien tussen 'minor' non-conformiteiten een samenhang bestaat, moet deze samenhang in aanvulling op tabel 5 ook als een 'major' non-conformiteit worden geclassificeerd.

Tabel 5 — Beoordelingscriteria

Omschrijving 'major' non-conformiteit	Gerelateerde paragraaf NTA 8080 ^a
De organisatie beschikt niet over een auditeerbaar systeem dat het mogelijk maakt de verklaringen die zij aflegt of waarop ze zich baseert, te controleren	5.1.1
De organisatie heeft documenten niet bewaard voor een periode van ten minste vijf jaren of voor zoveel langer als waartoe vigerende wet- en regelgeving verplicht	5.1.1
De organisatie heeft de PDCA-cyclus ('plan-do-check-act'-cyclus) niet op dusdanige wijze ingericht dat ze in staat is om noodzakelijke verbeteringen in haar bedrijfsvoering door te voeren	5.1.1, 5.2.2, 5.4.1, 5.5.1.1, 5.5.2.1, 5.5.3.1, 5.4.4, 5.4.5, 5.5.1.2, 5.5.1.3, 5.5.2.2, 5.5.2.3, 5.5.3.2, 5.6, 5.7.4, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.5, 5.7.3, 7.2.1, 7.2.2
De organisatie is niet in het bezit van geldige vergunningen voor het uitvoeren van haar activiteiten	5.1.2
De organisatie kan niet aantonen bekend te zijn met de op haar bedrijfsvoering van toepassing zijnde wet- en regelgeving	5.1.2, 5.4.1, 5.5.1.1, 5.5.2.1, 5.5.3.1
De organisatie heeft structureel niet aan de van toepassing zijnde en wettelijk voorgeschreven vergoedingen, royalties, belastingen en/of overige aanslagen voldaan	5.1.2
De organisatie kan geen gevalideerde berekening overleggen voor de bijdrage in haar aandeel in de broeikasgasprestatie over de biomassaketen, voor zover niet gebruik wordt gemaakt van defaultwaarden	5.2.1
De totale broeikasgasprestatie over de biomassaketen is lager dan de voorgeschreven eis	5.2.1
De organisatie heeft na het referentiejaar een productie-eenheid aangelegd in een gebied met belangrijke koolstofreservoirs, waar aanleg hiervan op voorhand is uitgesloten	5.2.2
De organisatie heeft na het referentiejaar een productie-eenheid aangelegd in een gebied met belangrijke koolstofreservoirs, maar kan niet aantonen dat verlies aan koolstofvoorraden binnen de gestelde termijn wordt gecompenseerd	5.2.2
De organisatie heeft na het referentiejaar een productie-eenheid aangelegd in een 'gazetted protected area' en/of gebied met 'high conservation value' en/of in een zone van 5 km rond deze gebieden, waar aanleg op voorhand is uitgesloten of waar niet wordt voldaan aan de uitzonderingen voor aanleg	5.4.2, 5.4.3
De organisatie ontdoet zich van of maakt gebruik van restproducten die voorheen de functie hadden om de bodemkwaliteit te behouden of te verbeteren	5.5.1.2, 5.5.1.3
De organisatie maakt gebruik van water uit niet-hernieuwbare bronnen	5.5.2.3
De organisatie brandt de stoppel of opstand bij het beheer van de productie-eenheid, waar branden niet is toegelaten	5.5.3.3
De organisatie heeft een ontoereikende boekhouding om aan te tonen dat de massabalans sluitend is en/of kan de duurzaamheidsclaims die ze maakt niet onderbouwen	7.2.1, 7.2.2
^a In het geval een organisatie wordt beoordeeld aan de richtlijn 2009/28/EG zijn de overeenkomstige eisen als opgenomen in bijlage C van toepassing.	

7.3 Certificatiecriteria

Bij verlening van het certificaat 'NTA 8080 approved' of bij hercertificering hiervoor mag de organisatie geen 'major' non-conformiteiten hebben. Bij een opvolgingsonderzoek kan sprake zijn van zowel 'minor' non-conformiteiten als 'major' non-conformiteiten.

Bij verlening van het certificaat 'NTA RED' mag de organisatie voor de eisen die in tabel 1 zijn aangemerkt met een *, met inachtneming van bijlage C, geen 'major' non-conformiteiten hebben. Bij een tussentijdse audit kan sprake zijn van zowel 'minor' non-conformiteiten als 'major' non-conformiteiten. Bij hercertificering moet de organisatie voldoen aan de certificatiecriteria voor het certificaat 'NTA 8080 approved'. Het certificaat 'NTA RED' mag tot 1 januari 2013 worden verleend.

De volgende certificatiecriteria gelden:

- 'major': de organisatie verstrekt binnen twee weken een verbetervoorstel en krijgt vervolgens drie maanden de tijd om de geconstateerde afwijkingen te verhelpen en dit aantoonbaar te maken aan de certificatie-instelling;
- 'minor': de organisatie verstrekt binnen twee weken een plan van aanpak met betrekking tot de invoering van de corrigerende maatregelen ter beoordeling aan de certificatie-instelling. De certificatie-instelling verifieert de corrigerende maatregelen gedurende de eerstvolgende audit.

Indien de organisatie niet binnen de gestelde termijn een 'minor' non-conformiteit heeft verholpen, wordt deze non-conformiteit behandeld als een 'major' non-conformiteit.

Indien de organisatie niet binnen de gestelde termijn een 'major' non-conformiteit heeft verholpen, volgt schorsing van het certificaat. Vanaf dat moment mogen er geen biomassastromen onder certificaat in de keten worden gebracht en is elke vorm van uitingen in relatie tot het certificaat uitgesloten. Bij schorsing moet de 'major' non-conformiteit alsnog binnen drie maanden worden verholpen. Indien de geconstateerde 'major' non-conformiteit niet aantoonbaar aan de certificatie-instelling binnen deze termijn is verholpen, volgt intrekking van het certificaat en is een nieuw initieel onderzoek noodzakelijk.

Indien er sprake is van een steekproef, zoals beschreven in 6.4, geldt dat in het geval een of meer productie-eenheden of aangesloten 'small-holders' in de groep niet voldoen aan de bovengenoemde certificatiecriteria, de 'producer' of groep evenmin voldoet aan de certificatiecriteria.

Hercertificering moet altijd ten minste 3,5 maand voor afloop van het certificaat plaatsvinden.

De uitvoering van het initieel, opvolgings- of herbeoordelingsonderzoek en de beslissing omtrent het verlenen of verlengen van een certificaat zijn twee gescheiden verantwoordelijkheden. Op grond van de rapportage, de bijlagen en eventueel de vastgelegde intenties wordt door de beslisser van de certificatie-instelling een besluit genomen tot het wel/niet verlenen/verlengen van het certificaat. De beslissing wordt genomen door een beslisser die voldoet aan de gestelde eisen in 5.2 en die het initieel, opvolgings- of herbeoordelingsonderzoek niet zelf heeft uitgevoerd.

7.4 Groeps-certificatie

De certificatie-instelling moet de mogelijkheid bieden voor groeps-certificatie van 'small-holders'.

Een groep (of regioverband) staat onder leiding van een zelfstandige juridische entiteit. Aan de groep mogen alleen 'small-holders' deelnemen. De groep moet een homogene samenstelling hebben ten aanzien van regio, productieactiviteiten, landgebruik en klimatologische omstandigheden.

Een groep moet voldoen aan alle eisen in hoofdstuk 5 en 7 van NTA 8080, voor zover van toepassing. Tevens moet elk lid van een groep voldoen aan deze eisen, voor zover deze van toepassing zijn op de desbetreffende organisatie.

De groepsleiding moet duidelijke regels vaststellen voor deelname aan het groepscertificaat door individuele leden van de groep. De regels zijn opgenomen in een handboek waarin het systeem van groeps certificatie is beschreven. De regels moeten ten minste de volgende aspecten omvatten:

- a) de toetredingscriteria tot de groep;
- b) de inspanningen die groepsleden moeten verrichten gedurende de deelnameperiode;
- c) de gronden op basis waarvan groepsleden worden uitgesloten van deelname;
- d) de voorwaarden waaronder groepsleden hun deelname kunnen beëindigen;
- e) de wijze waarop met geschillen tussen groepsleiding en groepslid en tussen groepsleden onderling wordt omgegaan.

De verantwoordelijkheden van de groepsleiding en de groepsleden moeten duidelijk zijn vastgelegd.

De groepsleiding is ten minste verantwoordelijk voor:

- a) de communicatie met de certificatie-instelling en de groepsleden;
- b) het toetsen van nieuwe groepsleden aan de criteria met betrekking tot de samenstelling van de groep;
- c) het controleren van het nieuwe groepslid op het voldoen aan de eisen in hoofdstuk 5 en 7 van NTA 8080, voor zover van toepassing;
- d) het (laten) begeleiden en/of opleiden van het nieuwe groepslid om aan deze eisen te voldoen, afhankelijk van de eerste controle;
- e) het binnen een maand op de hoogte brengen van de certificatie-instelling van wijzigingen in het ledenbestand (zowel nieuwe als uitgesloten groepsleden);
- f) een up-to-date handboek waarin het systeem van groeps certificatie is beschreven;
- g) de periodieke audit bij alle groepsleden om te controleren of deze voldoen aan de eisen in hoofdstuk 5 en 7 van NTA 8080, voor zover van toepassing;
- h) het uitgeven van transactiecificaten voor de biomassastromen die door de groep worden afgezet;
- i) de administratie met betrekking tot de traceerbaarheid voor de biomassastromen die door de groep worden afgezet;
- j) het rapporteren van de resultaten van de jaarlijkse audit door de certificatie-instelling aan alle groepsleden.

De groepsleiding moet de autoriteit hebben om groepsleden van deelname aan het groepscertificaat uit te sluiten indien die niet aan de gestelde regels voldoen of de door de certificatie-instelling opgelegde corrigerende maatregelen niet uitvoeren.

Een groepslid moet de regels voor deelname aan het groepscertificaat onderschrijven. Een groepslid informeert de groepsleiding bij wijzigingen in de bedrijfssituatie die van invloed zijn op de regels voor deelname aan het groepscertificaat.

De groep wordt beschouwd als 'producer', waarvoor de certificatiecriteria gelden volgens 7.3. Indien aan deze certificatiecriteria wordt voldaan, wordt of blijft de groep gecertificeerd. De groepsleden ontvangen geen (deel)certificaten. Indien de groep niet voldoet aan de certificatiecriteria, dan voldoen alle groepsleden evenmin aan de certificatiecriteria.

OPMERKING Dit betekent dat groepsleden alleen gecertificeerd materiaal kunnen leveren, indien dit materiaal via de aangesloten groep met een geldend certificaat wordt afgezet. Afzonderlijke leveringen buiten de groep om kunnen niet onder certificatie worden afgezet.

8 Rapportage van de certificatie-instelling

8.1 Algemeen

De organisatie ontvangt het certificaat 'NTA 8080 approved' of 'NTA RED', indien uit de beoordeling blijkt dat de certificatie-instelling niets heeft geconstateerd dat doet vermoeden dat de productieprocessen van de organisatie niet voldoen aan de eisen van respectievelijk NTA 8080 of richtlijn 2009/28/EG en dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat de organisatie blijft voldoen aan de eisen van respectievelijk NTA 8080 of richtlijn 2009/28/EG tot de periode tot de eerstvolgende opvolging of hercertificering (zie ook 7.3).

8.2 Eisen aan het certificaat

8.2.1 Certificaatvermelding

Op het certificaat dat de organisatie van de certificatie-instelling ontvangt moeten ten minste de onderstaande zaken worden opgenomen:

a) gegevens van de gecertificeerde organisatie:

— volledige naam van de organisatie of groep conform rechtsgeldig document;

OPMERKING Hierbij kan worden gedacht aan uittreksel van de Kamer van Koophandel of statuut.

— vestigingsplaats;

b) gegevens van de certificatie-instelling:

— naam;

— vestigingsplaats;

— accreditatiemerk;

c) gegevens gecertificeerd onderwerp:

— toepassingsgebied(en), zoals beschreven in tabel 1;

— specifieke locatie(s);

— omschrijving van object;

— productieproces(sen), zoals beschreven in bijlage D;

— type(n) ketenmodel(len);

— tekst die aangeeft dat de output van het (de) productieproces(sen) bij de organisatie voldoet aan de eisen voor 'NTA 8080 approved' of 'NTA RED';

— of productieproces(sen) is (zijn) beoordeeld onder de werkingssfeer van richtlijn 2009/28/EG, in het geval van 'NTA 8080 approved';

OPMERKING Het behoort duidelijk te zijn of de interpretaties zoals opgenomen in het interpretatiedocument behorend bij NTA 808 en gerelateerd aan de eisen onder de werkingssfeer van richtlijn 2009/28/EG zijn toegepast teneinde de keten van deze informatie te voorzien voor het aantonen van het voldoen aan deze richtlijn.

— (oorspronkelijke) datum van ingang van het certificaat en eventueel datum waarop het certificaat werd verlengd;

- geldigheidsduur van het certificaat;
- identificatie van het certificaat;
- handtekening(en) van de geautoriseerde(n) van de certificatie-instelling.

In het kader van de traceerbaarheid geeft een gecertificeerde organisatie per levering een transactiecertificaat af, waarbij wordt verwezen naar het bovengenoemde certificaat. De eisen die aan deze transactiecertificaten worden gesteld, zijn afhankelijk van het gekozen ketenmodel. In het interpretatiedocument bij deze NTA zijn deze eisen opgenomen.

8.2.2 Rapportage

De gedurende een (her)beoordeling of controle opgestelde rapportage en de bijlagen blijven in het bezit van de certificatie-instelling en worden nimmer aan derden verstrekt.

De certificatie-instelling moet een samenvatting van de auditrapportage openbaar maken, waarin ten minste zijn opgenomen:

- a) de aard van de grondstof;
- b) de adresgegevens van de productielocatie;
- c) de teeltoppervlakte, indien van toepassing.

8.3 Klachtenregeling certificaathouder

De certificaathouder moet een registratie bijhouden van ontvangen klachten die verband houden met de gecertificeerde dienst. Daarbij moet worden aangegeven op welke wijze deze klachten zijn behandeld en welke maatregelen zijn genomen om herhaling ervan te voorkomen. Op klachten moet binnen zes weken worden gereageerd.

De certificaathouder moet ten minste de volgende gegevens vastleggen:

- a) eigenaar van de klacht;
- b) omschrijving van de klacht;
- c) beoordeling en/of oorzaak;
- d) geboden oplossing;
- e) eventueel te nemen (structurele) maatregel;
- f) terugkoppeling naar indiener van de klacht;
- g) terugkoppeling naar veroorzaker van de klacht;
- h) administratieve afhandeling.

Geregistreerde klachten moeten voeding geven aan het verbeteren van het systeem.

8.4 Bezwaar, beroep, schorsing en/of uitschrijving

De certificatie-instelling moet een gedocumenteerd proces hebben voor het ontvangen van, evalueren van en nemen van besluiten over bezwaren. De certificatie-instelling moet beschikken over een klacht- en beroepsprocedure. De omschrijving van het proces omtrent klachten, bezwaren en beroepen moet openbaar toegankelijk zijn.

Ten aanzien van het proces voor behandeling van bezwaren is het volgende van toepassing:

- de personen betrokken bij de behandeling van bezwaren mogen niet betrokken zijn geweest bij de audit of de besluitvorming;
- het indienen van een bezwaar zal voor de indiener geen negatieve gevolgen hebben voor verdere behandeling;
- de certificatie-instelling zal de ontvangst van het bezwaar melden en de indiener op de hoogte stellen van de voortgang en uitkomst;
- het besluit over het bezwaar moet worden genomen of goedgekeurd door een persoon of groep die niet betrokken is geweest bij de behandeling.

Hangende het bezwaar en/of beroep is het certificaat geldig: dit geldt gedurende de geldigheidstermijn van het certificaat.

De volledige procedure klachten, bezwaar en beroep maakt deel uit van het *Handboek NEN Schemabeheer*.

9 Handboek NEN Schemabeheer

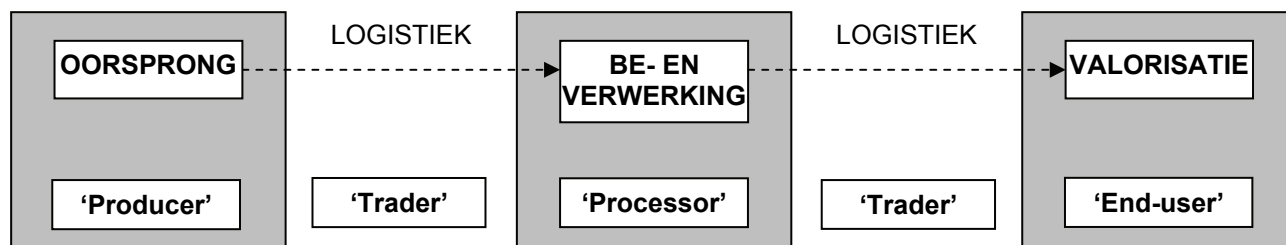
Het certificatieschema is opgesteld ter ondersteuning en invulling van de algemeen geldende procedures met betrekking tot certificering. De algemeen geldende procedures zijn omschreven in het *Handboek NEN Schemabeheer*.

Bijlage A

(informatief)

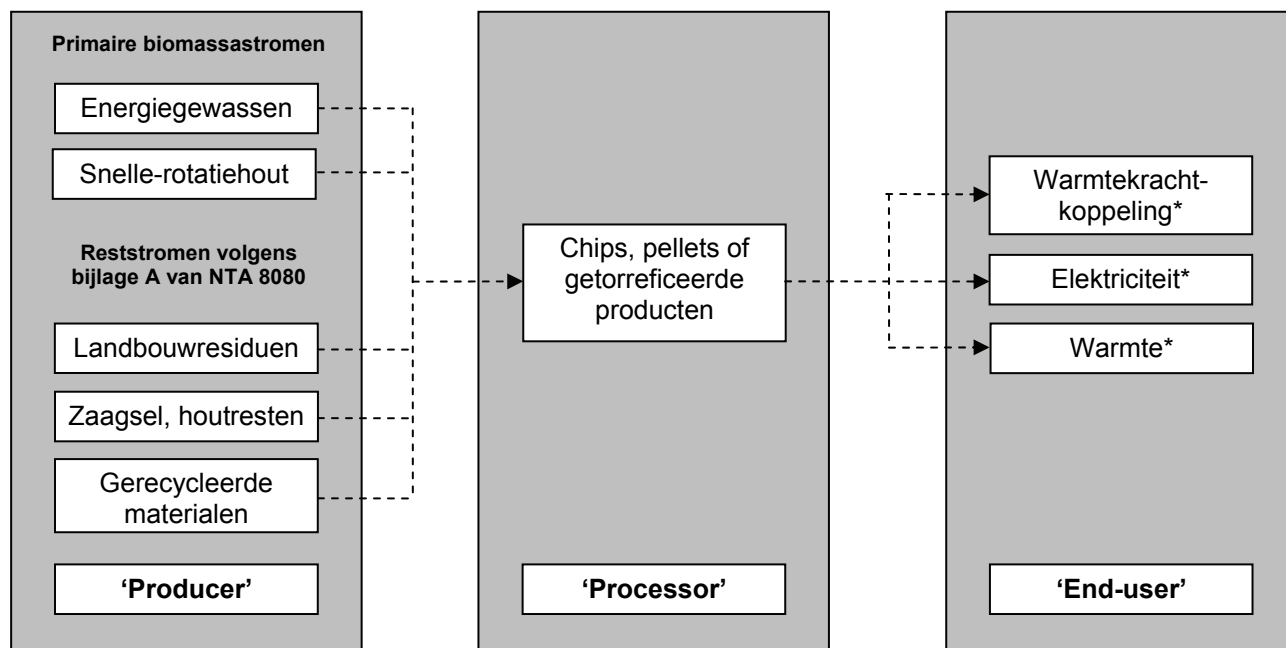
Schematische weergave biomassaketen

In figuur A.1 is schematisch de generieke handelsketen voor biomassastromen weergegeven.



Figuur A.1 — Handelsketen voor biomassastromen

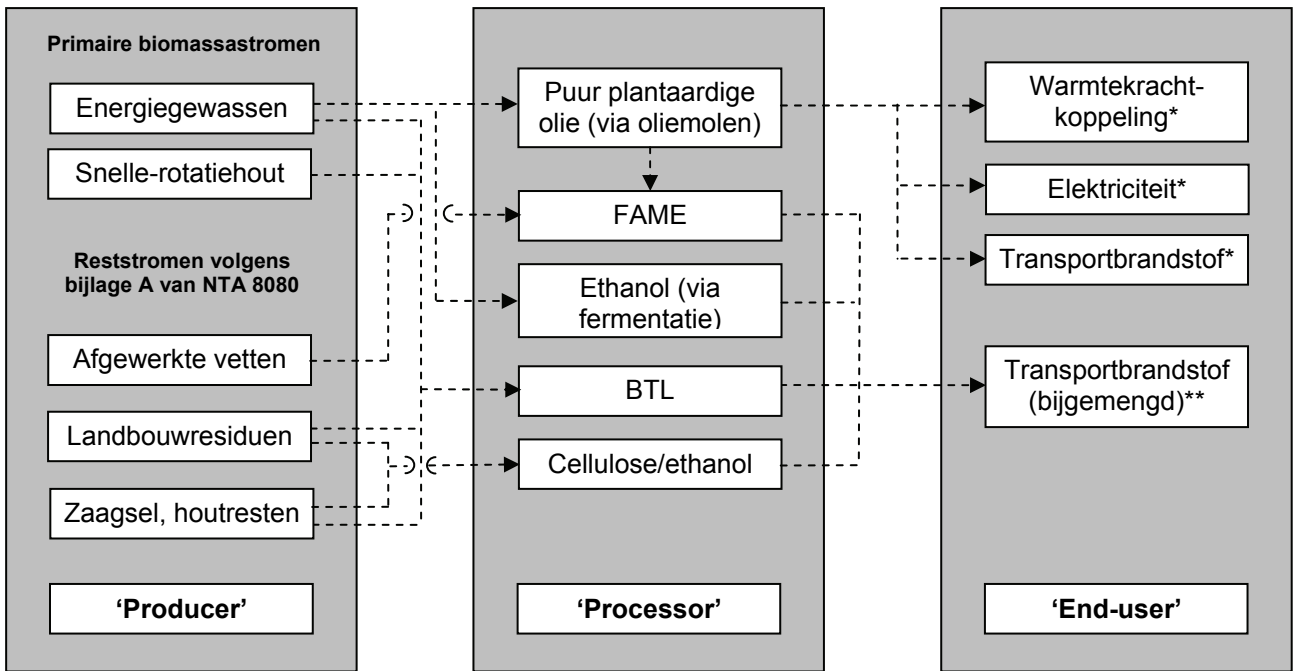
In de figuren A.2 tot en met A.4 is schematisch de handelsketen weergegeven voor respectievelijk vaste, vloeibare en gasvormige biomassastromen. Het betreft hier een weergave van veelvoorkomende biomassaketen; het overzicht beoogt niet uitputtend te zijn.



Legenda

- > Logistiek inclusief
- * Keten omvat ook de efficiëntie van de installatie ten behoeve van broeikasgasbalans

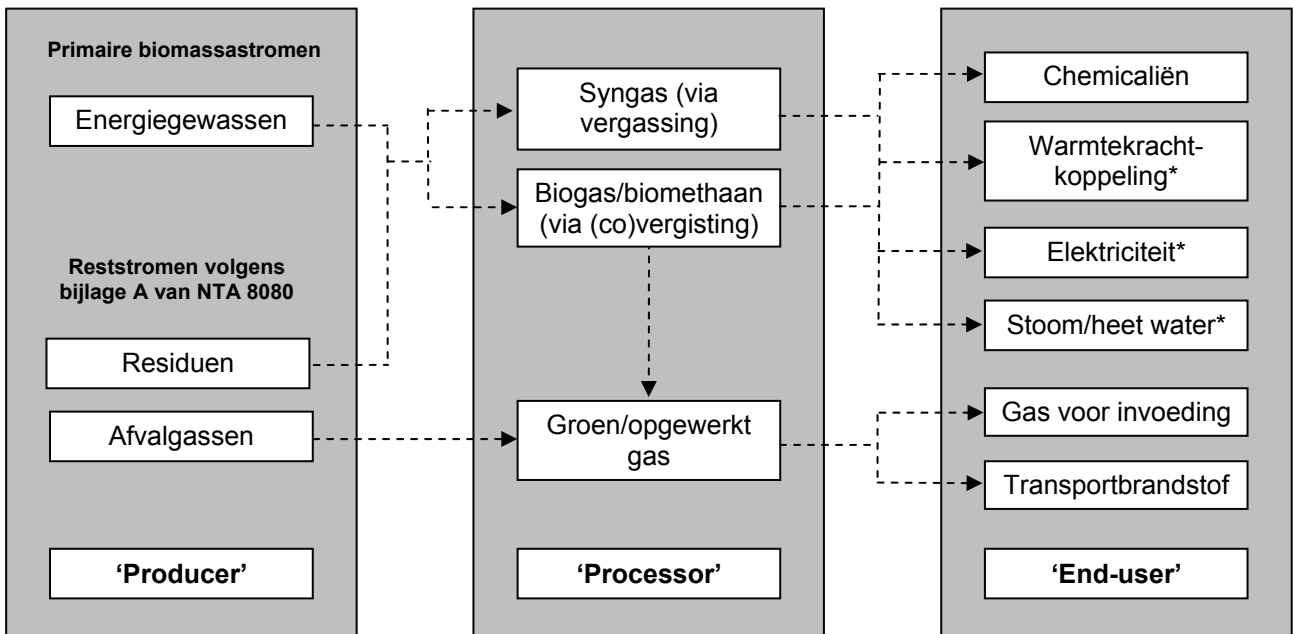
Figuur A.2 — Handelsketen voor vaste biomassastromen



Legenda

- > Logistiek inclusief
- ⌋⌋ Aanduiding dat kruisende lijnen geen relatie met elkaar hebben
- * Keten omvat ook de efficiëntie van de installatie ten behoeve van broeikasgasbalans
- ** Keten eindigt bij opslag ten behoeve van broeikasgasbalans

Figuur A.3 — Handelsketen voor vloeibare biomassaströmen



Legenda

- > Logistiek inclusief
- * Keten omvat ook de efficiëntie van de installatie ten behoeve van broeikasgasbalans

Figuur A.4 — Handelsketen voor gasvormige biomassaströmen

Bijlage B

(normatief)

Reststromen

Indien alleen activiteiten worden uitgevoerd met reststromen zoals opgenomen in bijlage A van NTA 8080 begint certificatie bij de organisatie die als eerste eigenaar van het materiaal is vanaf het moment dat de reststroom vrijkomt bij de ontdoener.

OPMERKING Een organisatie kan alleen materiaal (bij verschillende ontdoeners) inzamelen en dit verder verhandelen of kan zelf ook verdere bewerkingen of verwerkingen aan de reststroom verrichten.

Indien de eerste eigenaar een transporteur is die in eigen beheer het materiaal verhandelt kan de verantwoordelijkheid worden overgedragen aan de organisatie die dit materiaal afneemt voor verdere handelingen. In dat geval hoeft de transporteur niet te worden gecertificeerd. De certificatie-instelling moet ten minste de volgende aspecten beoordelen bij de organisatie die het materiaal afneemt:

- a) in de leveringsvoorwaarden is opgenomen dat de transporteur het materiaal niet mag vermengen, bewerken en/of opslaan;
- b) uit registraties is herleidbaar om welke leveringen het gaat en wie de bijbehorende ontdoener van het materiaal is, op basis waarvan moet blijken dat geen vermenging heeft plaatsgevonden;
- c) visuele ingangscntrole van het materiaal is technisch mogelijk en de technische criteria zijn vastgelegd;
- d) visuele ingangscntrole wordt uitgevoerd en geregistreerd volgens een vastgestelde procedure.

Een steekproef kan onderdeel zijn van de beoordeling. Indien een steekproef wordt uitgevoerd, moet de certificatie-instelling onderbouwen op basis van welke risico's is overgegaan tot een steekproef, hoe de steekproefgrootte is bepaald en op welke wijze de steekproef is genomen.

Indien er sprake is van verwerking van afvalstoffen, waarbij de hoofdactiviteit niet het produceren van biomassa'stromen voor energiedoeleinden is, begint certificatie bij de organisatie die de afvalstoffen verwerkt waarbij de biomassa'stromen vrijkomen. Indien andere organisaties betrokken zijn bij de inzameling van de reststromen (afvalstoffen) zoals opgenomen in NTA 8080, bijlage A, geldt dat deze organisaties niet hoeven te worden gecertificeerd.

OPMERKING Hierbij kan worden gedacht aan biogas dat vrijkomt bij vuilstort of waterzuivering (uit organisch afval uit huishoudens en bedrijven; in bijlage A van NTA 8080 geclassificeerd als [600]) of aan dierlijke vetten die vrijkomen bij destructie (uit slachtafval; in bijlage A van NTA 8080 geclassificeerd als [586]).

In bijlage A van deze NTA zijn in de schematische weergave ook de biomassa'sketens voor reststromen volgens bijlage A van NTA 8080 opgenomen.

Bijlage C

(normatief)

Uitwerking eisen NTA 8080 versus richtlijn 2009/28/EG

In NTA 8080 en richtlijn 2009/28/EG zijn duurzaamheidseisen opgenomen voor overeenkomstige thema's, maar niet in alle gevallen met dezelfde formulering. Indien uit de conformiteitsbeoordeling volgens tabel 1 blijkt dat een organisatie op basis van de certificatiecriteria zoals beschreven in 7.3, niet in aanmerking komt voor het certificaat 'NTA 8080 approved', kan de organisatie mogelijk nog in aanmerking komen voor het certificaat 'NTA RED'.

Voor het certificaat 'NTA RED' gelden de in tabel 1 met een * aangegeven duurzaamheidscriteria uit NTA 8080. Indien uit de conformiteitsbeoordeling blijkt dat een organisatie voor deze criteria geen 'major' non-conformiteiten heeft, kan tot verlening van het certificaat 'NTA RED' worden overgegaan. Indien blijkt dat een organisatie voor deze criteria wel 'major' non-conformiteiten heeft moet een aanvullende beoordeling worden uitgevoerd om te kunnen beslissen of het certificaat 'NTA RED' mag worden verleend. Tabel C.1 bevat de onderwerpen die in de aanvullende beoordeling moeten worden geadresseerd.

Tabel C.1 — Eisen uit richtlijn 2009/28/EG in relatie tot NTA 8080

Gerelateerde paragraaf NTA 8080	Eis NTA 8080	Eis richtlijn 2009/28/EG
5.2.1	<p>De broeikasgasemissiereductie ten gevolge van het gebruik van biobrandstoffen (voor vervoer) bedraagt ten minste 50 %; voor die biomassastromen waarvoor in richtlijn 2009/28/EG, bijlage V, een 'typical greenhouse gas emission saving' is opgenomen van minder dan 50 % geldt een overgangperiode tot 2012 met een minimum van 35 %</p> <p>De broeikasgasemissiereductie ten gevolge van het gebruik van vloeibare biomassa (voor andere toepassingen dan vervoer) bedraagt ten minste 70 % bij referentie van Nederlandse elektriciteitsmix of kolen, of 50 % bij referentie van aardgas; indien in de biomassaketen aantoonbaar gebruik wordt gemaakt van innovatieve voorbewerkings-technologie(ën) om de beschikbaarheid en/of de toepasbaarheid van duurzame biomassa te vergroten, geldt een minimum van 50 %</p>	<p>De broeikasgasemissiereductie ten gevolge van het gebruik van biobrandstoffen en vloeibare biomassa bedraagt ten minste 35 %. In het geval van biobrandstoffen en vloeibare biomassa die zijn geproduceerd in installaties die op 23 januari 2008 operationeel waren, is deze eis van toepassing met ingang van 1 april 2013 ^a.</p> <p>Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt de broeikasgasemissiereductie ten gevolge van het gebruik van biobrandstoffen en vloeibare biomassa ten minste 50 %. Die broeikasgasemissiereductie bedraagt vanaf 1 januari 2018 ten minste 60 % voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa die zijn geproduceerd in installaties waarvan de productie op of na 1 januari 2017 is gestart.</p>

Zie vervolg

Tabel C.1 (vervolg)

Gerelateerde paragraaf NTA 8080	Eis NTA 8080	Eis richtlijn 2009/28/EG
5.2.2	<p>De volgende gebieden zijn uitgesloten voor de aanleg van nieuwe productie-eenheden voor biomassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gebieden waarbij het verlies aan bovengrondse koolstofopslag niet kan worden terugverdiend in een periode van tien jaar van de beoogde biomassaproductie; — gebieden met een groot risico van aanzienlijke koolstofverliezen uit de ondergrond, zoals bepaalde graslanden, veengebieden, mangroves en natte gebieden ('wetlands'). <p>Referentiedatum voor aanleg van nieuwe productie-eenheden voor biomassa is 1 januari 2007.</p>	<p>De biobrandstoffen en vloeibare biomassa mogen niet zijn geproduceerd uit grondstoffen verkregen van land met hoge koolstofvoorraden, d.w.z. land dat in januari 2008 een van de hierna vermelde statussen had maar deze status niet langer heeft:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) waterrijke gebieden, d.w.z. land dat permanent of tijdens een groot gedeelte van het jaar onder water staat of verzadigd is met water; b) permanent beboste gebieden, d.w.z. gebieden van meer dan een hectare met bomen van hoger dan vijf meter en een bedekkingsgraad van meer dan 30 %, of bomen die deze drempels ter plaatse kunnen bereiken; c) gebieden van meer dan een hectare met bomen van hoger dan vijf meter en een bedekkingsgraad van 10 % tot 30 %, of bomen die deze drempels ter plaatse kunnen bereiken, tenzij wordt aangetoond dat de voor en na omschakeling aanwezige koolstofvoorraden van een zodanige omvang zijn dat bij toepassing van de in bijlage V, deel C, vastgestelde methode aan de voorwaarden van broeikasgasemissiereductie wordt voldaan^b. <p>Bovengenoemde bepalingen zijn niet van toepassing op land dat, op het tijdstip dat de grondstof werd verkregen, dezelfde status had als in januari 2008.</p> <p>Biobrandstoffen en vloeibare biomassa mogen niet zijn geproduceerd uit grondstoffen verkregen van land dat in januari 2008 veengebied was, tenzij wordt aangetoond dat de teelt en het oogsten van deze grondstoffen geen ontwatering van een voorheen niet-ontwaterde bodem met zich brengt.</p>

Zie vervolg

Tabel C.1 (vervolg)

Gerelateerde paragraaf NTA 8080	Eis NTA 8080	Eis richtlijn 2009/28/EG
5.4.2 en 5.4.3	<p>De biomassaproductie mag niet worden uitgeoefend in een 'gazetted protected area', in gebieden die in samenspraak met belanghebbenden zijn aangewezen als gebieden met 'high conservation value' of in een zone die op enig punt minder dan 5 km van deze gebieden is verwijderd.</p> <p>Biomassaproductie in 'gazetted protected areas' of in een zone van 5 km rond deze gebieden is alleen dan toegelaten indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> — biomassaproductie volgens de in het gebied van toepassing zijnde wet- en regelgeving (onder voorwaarden) is toegelaten; — biomassaproductie onderdeel is van erkend beheer om de biodiversiteitwaarden te beschermen in gebieden die een grote 'historische' biodiversiteitswaarde te danken hebben aan menselijk ingrijpen; — biomassaproductie op de productielocatie is begonnen vóór 1 januari 2007 en sindsdien in een ononderbroken reeks van productiecycli heeft plaatsgevonden. <p>Biomassaproductie in gebieden met 'high conservation value' of in een zone van 5 km rond deze gebieden is alleen dan toegelaten indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aantoonbaar is gemaakt dat biomassa-productie de 'high conservation values' van een gebied niet aantast; — biomassaproductie onderdeel is van erkend beheer om de biodiversiteitwaarden te beschermen in gebieden die een grote 'historische' biodiversiteitswaarde hebben te danken aan menselijk ingrijpen, zoals rietlanden en heidegebieden; — biomassaproductie op de productielocatie is begonnen vóór 1 januari 2007 en sindsdien ononderbroken heeft plaatsgevonden. 	<p>De biobrandstoffen en vloeibare biomassa mogen niet zijn geproduceerd uit grondstoffen verkregen van land met een grote biodiversiteit, d.w.z. land dat in of na januari 2008 een van de hierna vermelde statussen had, ongeacht of het die status nog steeds heeft:</p> <p>a) oerbos en andere beboste gronden, dat wil zeggen bos en andere beboste gronden met inheemse soorten, waar geen duidelijk zichtbare tekenen van menselijke activiteiten zijn en de ecologische processen niet in significante mate zijn verstoord;</p> <p>b) gebieden die:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. bij wet of door de relevante bevoegde autoriteiten voor natuurbeschermingsdoeleinden zijn aangewezen of ii. voor de bescherming van zeldzame, kwetsbare of bedreigde ecosystemen of soorten die bij internationale overeenkomst zijn erkend of zijn opgenomen op lijsten van intergouvernementele organisaties of van de International Union for the Conservation of Nature zijn aangewezen, mits deze gebieden zijn erkend overeenkomstig de Europese richtlijn opgenomen procedure; <p>tenzij wordt aangetoond dat de productie van de grondstof in kwestie geen invloed heeft op die natuurbeschermingsdoeleinden;</p> <p>c) grasland met grote biodiversiteit^c dat:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. natuurlijk is, dat wil zeggen grasland dat zonder menselijk ingrijpen grasland zou blijven en dat zijn natuurlijke soortensamenstelling en ecologische kenmerken en processen behoudt; ii. niet-natuurlijk is, dat wil zeggen grasland dat zonder menselijk ingrijpen zou ophouden grasland te zijn en dat rijk is aan soorten en niet is aangetast, tenzij is aangetoond dat de oogst van de grondstoffen noodzakelijk is voor het behoud van de status van grasland.

Zie vervolg

Tabel C.1 (einde)

Gerelateerde paragraaf NTA 8080	Eis NTA 8080	Eis richtlijn 2009/28/EG
Bijlage A	Voor reststromen zijnde biomassastromen die vrijkomen bij de productie van andere (hoofd)producten met een economische waarde van minder dan 10 % van de waarde van het hoofdproduct gelden alleen de duurzaamheidseisen gesteld in 5.2.1 (broeikasgasbalans) en 5.5.1.2 (behoud en verbetering bodemkwaliteit).	<p>Biobrandstoffen en vloeibare biomassa die zijn vervaardigd uit niet van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw afkomstige afvalstoffen en residuen hoeven alleen te voldoen aan de duurzaamheidscriteria ten aanzien van broeikasgasemissiereductie.</p> <p>Biobrandstoffen en vloeibare biomassa die zijn vervaardigd uit van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw afkomstige afvalstoffen en residuen moeten voldoen aan alle duurzaamheidscriteria in de richtlijn ^d.</p>
<p>^a In NTA 8080 geldt deze uitzondering niet en moet ongeacht of installaties op een specifieke datum operationeel waren worden voldaan aan de minimumeis voor broeikasgasemissiereductie.</p> <p>^b In de vastgestelde methode wordt voor verlies van koolstofvoorraden een terugverdienperiode van twintig jaar gehanteerd.</p> <p>^c De Europese Commissie moet nog criteria en geografische grenzen vaststellen om te bepalen welke graslanden onder dit punt vallen.</p> <p>^d Deze duurzaamheidscriteria zijn opgenomen in tabel B.1 en betreffen eisen aan broeikasgasemissiereductie, land met grote biodiversiteitswaarde, land met hoge koolstofvoorraden en veengebieden.</p>		

Bijlage D

(normatief)

Beschrijving productieprocessen

Op de uit te geven certificaten wordt (worden) onder meer het (de) productieproces(sen) beschreven (zie 8.2.1). Om consistentie in de beschrijvingen te borgen, moet de beschrijving als volgt zijn opgebouwd:

Het [handeling] van [productcategorie].

[handeling] wordt hierbij als zelfstandig werkwoord opgenomen. [productie categorie] wordt zo gekozen dat deze past bij de activiteiten van de organisaties die zijn beoordeeld tijdens de audit.

OPMERKING Voorbeelden van productieprocessen zijn:

- het voortbrengen van landbouwgewassen;
- het pelletiseren van houtachtige biomassastromen;
- het vergisten van residuen;
- het opwerken van biogas;
- het veresteren van oliën;
- het bijmengen van brandstoffen;
- het produceren van elektriciteit;
- het produceren van warmte en kracht.