

Especificaciones de las auditorías

Se distingue entre tres tipos de auditorías:

- 1- Auditoría inicial para el registro de nuevas instalaciones. Conlleva la emisión de un primer informe de auditoría de la instalación que será requisito indispensable para el alta de las instalaciones en la Plataforma GdO.
- 2- Auditoría periódica – con frecuencia anual. Conlleva la revisión del informe de auditoría de la instalación y su correspondiente actualización en la Plataforma GdO. No será posible la expedición de GdOs mientras el informe de auditoría de la instalación no esté en vigor.
- 3- Auditoría adhoc – a solicitud específica de la Entidad Responsable. Puede conllevar únicamente una supervisión por parte de la entidad responsable, o incluir una nueva auditoría que implique la actualización del informe de auditoría vigente en la Plataforma de GdO.

Las auditorías serán llevadas a cabo por una empresa auditora acreditada por la Entidad Responsable, según se indica en el documento A2. Requisitos de las empresas de auditoría.

El titular de la instalación deberá indicar a la Entidad Responsable con una antelación mínima de dos semanas la fecha en que tendrá lugar la auditoría. La Entidad Responsable podrá personarse en la auditoría para llevar a cabo la función de supervisión. La supervisión de la Entidad Responsable podrá ser delegada en un tercero.

Las auditorías ad-hoc serán consideradas parte del ejercicio de supervisión/verificación, y como tal serán llevadas a cabo por la Entidad Responsable y/o por aquella empresa en quien haya delegado esta función. El alcance de las auditorías ad-hoc será específico para cada una de ellas, y será indicado por la Entidad Responsable cuando lleve a cabo una solicitud. Podrá solicitarse una auditoría que implique actualización del informe de auditoría vigente en la Plataforma GdO a raíz de una supervisión realizada por la Entidad Responsable.

El coste de las auditorías realizadas por las empresas auditoras acreditadas corre a cargo del productor titular de la instalación. El coste de las supervisiones corre a cargo de la Entidad Responsable.

Cuando se produzcan modificaciones en una instalación que supongan cambios en su capacidad, o en cualquier otra característica que quede reflejada en los atributos de la garantía de origen, será necesaria una nueva auditoría con el detalle requerido en el registro de nuevas instalaciones.

1. Auditoría inicial para el registro de nuevas instalaciones

Una instalación de producción de gases renovables en operación que solicite el alta en el Registro de Instalaciones deberá pasar una auditoría inicial in situ por parte de una entidad auditora.

El titular de la instalación deberá remitir a través de la Plataforma GdO un informe de inspección en un plazo no superior a una semana desde la firma del auditor, de acuerdo a lo recogido en este punto.

El informe de inspección deberá incluir los siguientes puntos:

- Fecha de inspección
- Identificación del auditor, según corresponda a su inclusión en el listado del documento A2. Requisitos de las empresas auditoras.
- Tipo de gas producido y tipo de garantías de origen solicitadas.
- Materias primas utilizadas con estimación de porcentajes de reparto, con identificación de aquellas con origen renovable (de acuerdo a documento A6. Fuentes de energía: detalle de codificación).
- Tecnología o tecnologías de producción de gases renovables presentes en la instalación (de acuerdo a documento A7. Tecnología de producción: detalle de codificación).
- Verificación del esquema de instalación remitido por el titular en la solicitud de registro.
- Capacidad nominal y capacidad máxima de la instalación de producción, así como de los diferentes elementos indicados en el esquema de instalación remitido por el titular en la solicitud de registro.
- Verificación del esquema de medición remitido por el titular en la solicitud de registro.
- Identificación para cada elemento de los sistemas de medición con:
 - o Número de serie del equipo de medición.
 - o Fecha de calibración, que no deberá exceder en ningún caso los 5 años.
 - o Firma de la persona responsable de la calibración.
 - o Resultados de las medidas llevadas a cabo en el proceso de calibración.
 - o Confirmación de que los resultados cumplen con los estándares, reglamentos y procedimientos de aplicación.
 - o Identificación de la entidad que ha llevado a cabo la calibración.
- Verificación documental:
 - o Comprobación de características recogidas en el acta de puesta en funcionamiento de la instalación.
 - o Comprobación de cumplimiento de obligaciones ambientales y administrativas.
 - o Comprobación de que no existe incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Gestión (puntos 2.2.2 y 2.2.2.1)
 - o Relación de pólizas de seguro en vigor de la instalación.

2. Auditorías periódicas

Con posterioridad a la auditoría inicial, una instalación incluida en el registro de instalaciones deberá llevar a cabo auditorías periódicas con frecuencia anual una vez superada la inicial.

El informe de auditoría periódica deberá incluir:

- Verificación documental:
 - o Registro de mediciones de producción.
 - o Registro de mediciones de materias primas.
 - o Registro de consumos auxiliares.
 - o Verificación de producciones y consumos sustentados cuando sea posible mediante albaranes o facturas.
- Comprobación de la validez de la calibración de los equipos de medida, identificando para aquellos equipos para los que hubiera tenido lugar una nueva calibración los parámetros indicados para las auditorías de nuevas instalaciones.

- Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones ambientales y administrativas.
- Comprobación de que no existe incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Procedimiento de gestión (puntos 2.2.2 y 2.2.2.1).

BORRADOR

ANEXO I

Protocolo de Auditoría Inicial para el registro de Nuevas Instalaciones de Producción de Gases Renovables

BORRADOR

Contenido del protocolo de auditoría inicial

1. OBJETO DE ESTE PROTOCOLO DE AUDITORIA.	6
2. DEFINICIONES	6
4. ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:	8
5. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	9
FORMULARIOS DE AUDITORÍA	10
A. DATOS GENERALES	10
A.1. DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN.....	10
A.2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA AUDITORA.....	10
B. INFORMACION RELATIVA A TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE GAS RENOVABLE Y MATERIAS PRIMAS	11
B.1. TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE GAS	11
B.2. INFORMACIÓN RELATIVA A MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS	11
C. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	14
C.1. REQUISITOS LEGALES	14
C.2. SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15
C.3. EMISIONES.....	15
D. INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN	16
D.1. CONCEPTOS BÁSICOS INSTALACIÓN	16
D.2. ESQUEMA DE INSTALACIÓN.....	17
E. EQUIPOS DE MEDICIÓN	18
E.1. GENERAL	18
E.2. CALIBRACIÓN EQUIPOS DE MEDICIÓN	19
E.3 ENERGÍA ELÉCTRICA	20
E.4. OTRAS FUENTES DE ENERGÍA	20
F. INFORME DE RESULTADOS	22

1. OBJETO DE ESTE PROTOCOLO DE AUDITORIA.

Orientar en la realización de las auditorías de registro de nuevas instalaciones a las empresas e instalaciones de producción de gases renovables, así como a aquellas empresas acreditadas a la norma de referencia UNE-EN ISO/IEC 17020:2012.

Su propósito es describir la sistemática a utilizar para la realización de auditorías, así como la planificación de las mismas para asegurar su eficacia y mejora continua.

Se busca establecer las mejores prácticas para la implementación del alcance de un sistema de auditorías en plantas de producción de gases renovables.

Los resultados que se obtengan y comuniquen en las auditorías deberán contemplar las directrices de este documento y cualquier desviación de estas deberá describirse detalladamente en el informe que acompaña a dichas auditorías. Este protocolo es compatible con las normas ISO relativas a la confidencialidad e integridad de los datos y de la información.

Además, es un documento dinámico que se puede modificar conforme se generen nuevos conocimientos y experiencia en el sector /o y se mejoren las técnicas de cálculo y medición.

Para el buen funcionamiento del sistema de auditorías es fundamental que se presenten los datos de la manera más completa y precisa posible.

2. DEFINICIONES

Se definen a continuación términos para facilitar la comprensión del procedimiento:

- Gestor Técnico del Sistema gasista: La disposición adicional segunda del Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, designa al Gestor Técnico del Sistema gasista como Entidad Responsable del sistema de garantías de origen mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ministerio) no disponga de los medios humanos y materiales para ejercer sus funciones.
- Productores de gases renovables: Tanto el titular de una instalación de producción de gases renovables como un tercero que opere una instalación bajo contrato ya sea éste de concesión pública o de otro tipo de concesión.
- Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.
- Entidad auditora. Una entidad auditora es la persona jurídica, seleccionada por el productor y confirmada por la Entidad Responsable, cuya función es garantizar la veracidad y exactitud de la información proporcionada por los tenedores de gases renovables.
- Periodicidad y obligatoriedad auditoría: Las instalaciones de producción de gases renovables que estén inscritas en el registro de instalaciones deberán someterse a un proceso de auditoría con una periodicidad anual, o cuando se den las siguientes circunstancias:
 - o Nuevo registro en el sistema de garantías de origen como productor
 - o Modificación de la capacidad nominal de la instalación de producción o de cualquier característica que se vea reflejada en las garantías de origen emitidas para la instalación

- Incumplimiento de la normativa aplicable: En caso de incumplimiento de la normativa aplicable de garantías de origen, la Entidad Responsable suspenderá la expedición de garantías de origen para el gas generado por el productor infractor hasta que la Entidad Responsable valide fehacientemente la subsanación de las irregularidades detectadas de forma diligente y en el menor plazo posible.
- Entidad medidora: Una entidad medidora es la persona jurídica responsable de recoger y determinar los valores de producción y consumo que apliquen en cada caso.
- Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia en una auditoría, frente a los cuales se compara la evidencia de la auditoría.
- Evidencia de la auditoría: información documentada, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente para los criterios de la auditoría y que son verificables.
- No Conformidad: Incumplimiento de los requisitos específicos de la Orden TED 1026/2022 que impiden la fiabilidad y trazabilidad en el proceso de expedición de Garantías de Origen.
- Observación: Apartado del informe de auditoría donde el auditor aprovecha para dejar constancia de cualquier detalle adicional que haya observado, así como de las oportunidades de mejora, entendiéndose como tales aspectos que no impiden la expedición de garantías de origen pero que de no subsanarse podrían derivar en una No Conformidad en auditorías futuras.

3. EJECUCIÓN DE AUDITORÍA

La auditoría de instalaciones de producción de gases renovables debe realizarse asegurando la objetividad e imparcialidad por lo que se debe contar con una serie de auditores imparciales y con las cualificaciones requeridas. Asimismo, para asegurar objetividad, se debe cumplir con los criterios recogidos en este procedimiento en cuanto a contenidos, preparación de la auditoría y cualquier otro requerimiento aquí expuesto.

Para la superación satisfactoria de la auditoría serán imprescindibles los siguientes principios:

- **Consistencia:** Los datos verificados y notificados se deben preparar de tal modo que sea posible hacer comparaciones año a año. Cualquier cambio en la base del informe debe ser el resultado de un proceso de mejora continua en la calidad.
- **Integridad:** El alcance de la auditoría debe ser representativo de las actividades de la organización.
- **Transparencia/verificabilidad:** El origen de los datos que se comunican debe ser claro y explicar cualquier asunción y las metodologías utilizadas. A lo largo de todo el proceso se deben generar registros que faciliten el trabajo del auditor.

La auditoría se compondrá de las siguientes etapas:

- **Planificación:**

Se deberá definir el alcance de la auditoría, incluyendo a todos aquellos equipos, procesos, autorizaciones y documentación de la instalación relativa a la producción de gases renovables ya que el objeto último de esta auditoría es permitir a las empresas productoras demostrar que:

- Operan de forma competente

- Fomentan el desarrollo de la producción de energías renovables y la transparencia en el mercado de la energía
- Cumplen con los objetivos de la Unión Europea en materia de energías renovables

Por tanto, cada uno de los apartados, requisitos y cuestiones debe ser evaluados sin perder de vista este objetivo.

En este punto inicial de la auditoría se marcan objetivos, se define el plan de auditoría, las personas implicadas y se fijan las fechas para la visita de auditoría.

- **Recopilación y verificación de la información**

Los auditores recopilarán en la visita a la instalación suficientes evidencias documentales, gráficas y visuales para poder determinar la conformidad con los requisitos de la Norma y Documentos que procedan.

Para llevar a cabo esta verificación, se seleccionarán los documentos aplicables al área o función a auditar, y, una vez encontrado un hallazgo, el auditor buscará las evidencias de auditoría que sustentan este hallazgo, por medio de entrevistas, el examen de la documentación, la observación de actividades, resultados de mediciones existentes, etc.

Todos los hallazgos de No Conformidad de la auditoría estarán documentados de forma clara y concisa y apoyados en evidencias de auditoría.

- **Reunión de clausura de la auditoría**

Una vez finalizada la fase de recogida de evidencias de auditoría, y antes de la preparación del informe de auditoría, el Auditor / Auditor jefe se reunirá con los responsables de las áreas auditadas con el fin de presentar a éstos los resultados y resolver dudas o discrepancias.

- **Informe de auditoría**

4. ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:

Se incluyen a continuación de este documento una serie de anexos con objetivo de recoja toda la información relacionada con la expedición de garantías de origen en la instalación, enfocando la recogida de datos al entendimiento total de la instalación.

En un primer lugar se recogerán los datos más generales para ir, con cada sección, profundizando en los detalles.

Esta recopilación se hace en formato tabla donde la mayoría de las preguntas se responderán en forma Si-NO-N/A. Adicionalmente, se incluye una sección de notas donde se deben registrar los comentarios sobre los aspectos evaluados y los documentos y registros revisados para responder a la pregunta.

El hecho de completar NO en una casilla no derivará necesariamente en una No Conformidad ya que como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de esta recopilación de información se realiza con objeto de entender la instalación. Solo derivarán en una No Conformidad aquellos puntos que

según la definición del apartado 2, impidan la fiabilidad y trazabilidad en el proceso de expedición de Garantías de Origen.

Si es necesario, se pueden añadir al cuestionario los documentos o registros relevantes que puedan ayudar a comprender mejor las anotaciones o proporcionar información adicional sobre los aspectos evaluados.

5. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

En la elaboración de este cuestionario se han tenido en cuenta la siguiente normativa autonómica:

- ✓ Real Decreto 376/2022 de 17 de mayo por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de gases renovables.
- ✓ Orden TED 1026/2022 de 28 de octubre por la que se aprueba el procedimiento de gestión del sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables.

De forma complementaria a esta normativa se utilizan de referencia los siguientes documentos del sistema de garantías de origen de gases renovables:

- ✓ A1 - Especificaciones de medición
- ✓ A2 - Requisitos Empresas Auditoras
- ✓ A6 - Fuentes de Energía– Detalle de Codificación
- ✓ A7 - Tecnologías de Producción – Detalle de Codificación

FORMULARIOS DE AUDITORÍA

A. DATOS GENERALES

A.1. DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

Finalidad Buscada:	Identificar a la empresa y la instalación concreta, así como a las personas con participación directa en la auditoría para establecer una forma de comunicación y mantener un registro de la información de contacto para futuras referencias o usos.
---------------------------	---

Empresa explotadora				
Nombre	Domicilio social	Provincia	Población	Código Postal
Instalación				
Nombre	Dirección	Provincia	Población	Código Postal
Persona de contacto				
Nombre	Email	Teléfono	Cargo	
Fecha de puesta en marcha				
Capacidad nominal de la instalación (kWh)				
Coordenadas instalación WGS 84 (HUSO)				
Logística de comercialización			Elija un elemento.	
Certificado de sostenibilidad			Elija un elemento.	
NOTAS				

A.2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA AUDITORA

Finalidad Buscada:	Conocer los datos de la empresa auditora para poder evaluar su capacidad para realizar una auditoría exhaustiva y confiable
---------------------------	---

Empresa auditora		
Nombre	Domicilio social	Nº Registro ENAC
Provincia	Población	Código Postal
Nombre técnico auditor		
Nombre	Email	Teléfono
Fecha de auditoría		
NOTAS		

B. INFORMACION RELATIVA A TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE GAS RENOVABLE Y MATERIAS PRIMAS

Norma Referencia:	ANEXO A y B, de acuerdo al borrador de revisión de la norma CEN-16325
Finalidad Buscada:	Conocer las características técnicas de las plantas solicitantes del registro de instalaciones de producción de gases renovables.
Documentos que se han tenido en cuenta:	A7 - Detalle de Codificación – Tecnología de Producción

B.1. TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE GAS

Tipo de gas producido		Elija un elemento.		
NOTAS	<p>El Tipo de gas renovable producido debe ser claro, solo una opción es posible</p> <p>Biogás: Tipo de gas: Unspecified gas</p> <p>Biometano: Tipo de gas: Hydrocarbon gas/Methane</p> <p>Hidrógeno renovable (sin blending): Tipo de gas: Hydrogen.</p> <p>Hidrógeno renovable en blending: Tipo de gas: Hydrogen</p>			
Tipo de Garantía de Origen Solicitada		Elija un elemento.		
NOTAS	<p>No debe confundirse el parámetro tipo de garantías de origen con el valor del atributo “Tipo de gas” en la propia GdO. Mientras que los atributos son una parte inherente de las garantías de origen, el parámetro tipo de garantía de origen es un parámetro de gestión de la Plataforma, que se utilizará a efectos de restringir la redención a un tipo de consumo de la misma naturaleza, pero que no forma parte de la garantía de origen en sí misma.</p> <p>Biogás: Tipo de garantía de origen: Biogás, Tipo de gas: Unspecified gas</p> <p>Biometano: Tipo de garantía de origen: Gas compatible con red, Tipo de gas: Hydrocarbon gas/Methane</p> <p>Hidrógeno renovable (sin blending): Tipo de garantía de origen Hidrógeno Renovable, Tipo de gas: Hydrogen.</p> <p>Hidrógeno renovable en blending: Tipo de garantía de origen: Gas compatible con red, Tipo de gas: Hydrogen.</p>			
Tecnología de producción				
NOTA	Añadir descripción de Nivel 1 y código completo de acuerdo con el documento A6 – Fuentes de energía – Detalle de Codificación			
		SI	NO	N/A
¿La instalación ha recibido o recibe actualmente ayudas o apoyo financiero?				
NOTA				

B.2. INFORMACIÓN RELATIVA A MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

Norma Referencia:	ANEXO A y B, de acuerdo al borrador de revisión de la norma CEN-16325
--------------------------	---

Finalidad Buscada:	Conocer el origen de los insumos de las plantas de producción del gas renovable permite garantizar que el gas renovable producido cumple con los estándares de calidad requeridos, así como su origen sostenible
Documentos que se han tenido en cuenta:	A6 - Detalle de Codificación – Fuentes de Energía

En caso de darse un régimen de funcionamiento variable en la entrada de materias prima ya sea los fines de semana o estacionalmente se detallará en el apartado *Notas*. Es fundamental facilitar al auditor información correcta tanto de materias primas como de los productos principales. Así, el auditor podrá tener una clara idea de la calidad del uso de la energía y comprobar los cálculos de los consumos y expedición de garantías de origen.

Régimen del establecimiento			
Nº de empleados			
Régimen funcionamiento	Horas día		
	Días semana		
	Horas año		
Grado utilización capacidad producida*			%

*Entendiéndose como tal el cociente entre las horas totales previstas de funcionamiento y las horas totales del año.

Códigos de materias primas utilizadas en el proceso de producción de gases renovables:

Nombre materia Prima de Insumo	Código Materia Prima **	Estimación % reparto	Producción asociada de gas (Nm³gas renovable/tn materia prima***)

NOTAS

**De acuerdo con el documento A6 – Fuentes de energía – Detalle de Codificación

*** En caso de digestión anaerobia se entiende Nm3 gas renovable/tn materia prima húmeda.			
	SI	NO	N/A
¿Las Materias Primas son adecuadas para la producción de gases renovables?			
NOTAS			
En caso de que las materias primas sean residuos, ¿estas materias primas utilizadas se corresponden con aquellas definidas en la autorización ambiental?			
NOTAS			
¿Se evalúa de algún modo la sostenibilidad de las materias primas utilizadas?			
NOTAS			
¿Se evalúa de algún modo la sostenibilidad en el transporte de las materias primas utilizadas?			
NOTAS			
¿Las materias primas requieren de pretratamiento o acondicionamiento previo?			
NOTAS			

C. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Finalidad Buscada:	Asegurar la precisión y la integridad de la información, así como los requisitos básicos de seguridad y control de la actividad.
---------------------------	--

C.1.REQUISITOS LEGALES

	SI	NO	N/A
¿Se dispone de una copia física o digital del acta de puesta en marcha de la instalación para comprobación por parte del auditor?			
NOTAS			
En caso de que el titular de la instalación no sea el mismo que el propietario, ¿Se dispone de contrato de arrendamiento o concesión?			
NOTAS			
¿Se dispone de la licencia de actividad?			
¿Se cuenta con todos los registros en industria pertinentes? (registro de instalaciones de baja tensión, equipos a presión, protección contra incendios, APQ, etc)			
NOTAS			
¿Se dispone copia del contrato de seguro con sus condiciones generales y particulares o el certificado expreso de la compañía aseguradora que justifique los límites que cubre y el pago de indemnizaciones por daños corporales, materiales o patrimoniales causados a terceros que pudieran ser culpa del asegurado o de las personas de quien deba responder por hechos derivados de actividad?			
NOTAS			
¿Se considera que la instalación cumple con autorizaciones administrativas adecuadas para las actividades de producción de gases renovables? En concreto con la Autorización Ambiental Integrada y con la Declaración de impacto ambiental.			
NOTAS			
¿Existe incumplimiento de las obligaciones establecidas en el procedimiento de Gestión? (puntos 2.2.2 y 2.2.2.1)			
NOTAS			
¿Se considera que todos los métodos, procedimientos y documentación de soporte, tales como informes, documentación, manuales y datos de referencia pertinentes a las actividades de la se mantienen actualizadas y fácilmente disponibles para el auditor?			
NOTAS			

C.2. SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

	SI	NO	N/A
¿Se dispone de un plan de mantenimiento de la instalación? ¿Se cumple?			
NOTAS			
¿Se dispone de un plan de continuidad de servicio?			
NOTAS			

C.3. EMISIONES

	SI	NO	N/A
¿Hay emisiones de gases a la atmósfera?			
NOTAS			
¿Hay emisiones de efluentes de proceso o lixiviados?			
NOTAS			
¿Se cumplen los parámetros legales estipulados de emisiones?			
NOTAS			

D. INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN

Finalidad Buscada:	Poder conocer e identificar cada uno de los elementos de la instalación de producción por parte del auditor, así como su uso como guía para futuras modificaciones de las instalaciones.
---------------------------	--

D.1. CONCEPTOS BÁSICOS INSTALACIÓN

Descripción de la instalación detallando edificios, zonas de proceso, zonas de almacenamiento:	
Breve descripción de proceso, etapas, productos y subproductos y residuos generados:	
Principales equipos del proceso:	
Servicios auxiliares como oficinas, cuadros de mando, alumbrado, tratamiento de subproductos, tratamiento de efluentes y emisiones, etc:	
Capacidad nominal de la instalación de producción (kW)	
Capacidad máxima de la instalación de producción (kW)	
¿Se incluye en el proceso una purificación de gases? Indicar SI/NO y en caso afirmativo indicar qué tecnología se utiliza para esta purificación en el apartado notas	
¿Existe autoconsumo o cogeneración en la instalación? Indicar SI/NO y en caso afirmativo indicar el sistema	

NOTAS			
	SI	NO	N/A
¿Existe un control centralizado por ordenador?			
NOTAS			

D.2. ESQUEMA DE INSTALACIÓN

	SI	NO	N/A
¿El titular de la solicitud de registro aporta el esquema de la instalación para verificación por parte del auditor?			
NOTAS			
¿El esquema de la instalación dispone de identificación de todos y cada uno de los componentes?			
NOTAS			
Definir la capacidad nominal y máxima de cada uno de ellos elementos identificados en el esquema de instalación en el siguiente cuadro			
Código de Equipo	Capacidad Nominal	Capacidad Máxima	Consumo eléctrico (kWh)

E. EQUIPOS DE MEDICIÓN

Finalidad Buscada:	Asegurarse de tener un registro completo y continuo de las calibraciones de los resultados de las mediciones, documentándolos para establecer la trazabilidad metrológica.
Documentos que se han tenido en cuenta:	A1 – Especificaciones equipos de medición

E.1. GENERAL

		SI	NO	N/A
	¿Se etiquetan, codifican o identifican de otra manera todos los equipos de medición que requieran calibración o que tengan un periodo de validez, para permitir al auditor de los equipos que identifique claramente el estado de calibración?			
NOTAS				
	¿Se ha establecido un programa de calibración para mantener la confianza en el estado de la calibración? ¿Se revisa y ajusta este programa, en caso necesario?			
NOTAS				
	Los equipos utilizados para medición, ¿son capaces de lograr la exactitud de la medición y/o la incertidumbre de medición requeridas para proporcionar un resultado válido?			
NOTAS				
	¿Se toman precauciones para evitar el deterioro, la contaminación o el daño del de los equipos del sistema de medición?			
NOTAS				
	¿Se siguen las instrucciones del fabricante de cada elemento del sistema de medición para su uso y manipulación (por ejemplo: condiciones ambientales, conexiones, etc...)			
NOTAS				

E.2. CALIBRACIÓN EQUIPOS DE MEDICIÓN

La siguiente tabla se incluye como apoyo para evaluar las calibraciones realizadas a los equipos y para anotar los equipos evaluados.

	CÓDIGO EQUIPO: *****	CÓDIGO EQUIPO: *****	CÓDIGO EQUIPO: *****	CÓDIGO EQUIPO: *****	CÓDIGO EQUIPO: *****	CÓDIGO EQUIPO: *****
Nombre del fabricante						
Nº de serie						
Tipo de equipo						
Identificación única						
Ubicación actual						
Fechas de la última calibración						
Resultado de última calibración						
Fecha de la próxima calibración						
Intervalo de calibración						
Firma de la persona responsable de la calibración						
Identificación de la entidad de calibración						
Evidencia de la verificación de que el equipo cumple los requisitos especificados						
Detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación						
Confirmación de la validez de los resultados por parte del auditor						

E.3 ENERGÍA ELÉCTRICA

Todos los datos requeridos a continuación se encuentran bien en el contrato de suministro bien en los registros. La copia del contrato y de los recibos disponibles deben ser facilitados al auditor en la auditoría. Es conveniente facilitar al auditor un esquema unifilar esquemático con acometida a la red de distribución, sistema de medidas y transformadores principales.

Compañía distribuidora				
Compañía comercializadora				
Consumo a Tarifa Responder SI/NO				
Tensión acometida (kV)				
Potencia contratada (kW)				
Consumo medio previsto				
¿La instalación cuenta con analizador o cromatógrafo previo a inyectar a red?		SI	NO	N/A
Equipos de medición requeridos por documento A1				
Equipo	Ubicación	Parámetros medidos	Precisión	
			SI	NO
¿Todos los equipos anteriormente descritos cuentan con certificado CE de fabricante?				
¿Todos los equipos anteriormente descritos se encuentran calibrados/verificados?				
¿Existe un punto específico para toma de muestra de gas?				

E.4. OTRAS FUENTES DE ENERGÍA

En algunas instalaciones puede darse el caso de que se consuman fuentes de energía diferentes a la energía eléctrica de red y para conocer los balances de energía de la instalación es crucial tener todos estos consumos detectados y analizados.

Igual que en el caso de energía eléctrica se debe facilitar al auditor el contrato de suministro de combustibles, así como de las últimas facturas siempre que sea posible. Conviene facilitar un diagrama P&I (acometida a la red de distribución y ERM, incluido PTZ).

	SI	NO	N/A
Gas Natural de red En caso de completarse este campo con afirmativo se procederá a rellenar las siguientes celdas de detalle de consumo			
Compañía distribuidora			
Compañía comercializadora			
Consumo previsto por año (kWh/año)			

Producción de energía solar (Explicar en apartado notas si la energía solar tiene afección directa en el proceso de producción de gases renovables)			
	SI	NO	kWh/año
Térmica (kWh/año)			
Eléctrica (kWh/año)			
NOTAS			
Producción de energía térmica (Explicar en apartado notas si la energía térmica tiene afección directa en el proceso de producción de gases renovables)			
NOTAS			

F. INFORME DE RESULTADOS

Finalidad Buscada:	Proporcionar una evaluación objetiva y confiable de los procesos y controles internos de la organización, y ofrecer recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de estos procesos
---------------------------	--

		SI	NO	N/A
11.2.1.	¿Se revisan y autorizan los resultados de la auditoría antes de su emisión?			
NOTAS				
11.2.2.	¿Se han documentado adecuadamente los procedimientos para asegurar la aplicación coherente de sus actividades y la validez de los resultados?			
NOTAS				
11.2.3.	¿Se suministran los resultados de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva?			
NOTAS				
11.2.4.	¿incluye el informe toda la información acordada con el cliente, la necesaria para la interpretación de los resultados y la exigida en el presente protocolo?			
NOTAS				
11.2.5.	¿Se coopera con el cliente o con su representante para aclarar las solicitudes de los clientes y realizar seguimiento del desempeño de la auditoría en relación con el trabajo realizado?			
NOTAS				

<input type="checkbox"/>	Aprobado
<input type="checkbox"/>	Rechazado
<input type="checkbox"/>	Aprobado en trámite

Fecha efectiva de aprobación	
------------------------------	--

*Para la aprobación completa, requiere las siguientes acciones correctivas a realizar antes de la fecha

____-____-____

En caso de resultar en RECHAZADO:

Motivos de rechazo:

El productor declara que ha sido plenamente informado de los resultados del informe y de la forma en que se realizó esta evaluación.

El productor también declara que la información proporcionada por él ha sido proporcionada correctamente, completamente y sin reservas.

Lugar, Fecha, Firma Auditor

Lugar, Fecha, Firma Productor