



## **bp Raffinaderij Rotterdam b.v.; Acceptatie- en verwerkingsbeleid inclusief administratieve organisatie en interne controle**

27 juli 2021

**Kenmerk** R001-1282719RTA-V01

## Verantwoording

<b>Titel</b>	bpRR: Opstellen acceptatieverwerkingsbeleid (AOIC)
<b>Opdrachtgever</b>	bp Raffinaderij Rotterdam B.V. - locatie Europoort
<b>Projectleider</b>	2E
<b>Auteur(s)</b>	2E
<b>Tweede lezer</b>	
<b>Uitvoering meet- en inspectiewerk</b>	
<b>Projectnummer</b>	1282719
<b>Aantal pagina's</b>	21
<b>Datum</b>	27 juli 2021
<b>Handtekening</b>	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

## Colofon

TAUW bv  
Handelskade 37  
Postbus 133  
7400 AC Deventer  
T 2E  
E [info.deventer@tauw.com](mailto:info.deventer@tauw.com)

## Inhoud

1	Inleiding .....	5
1.1	Achtergrond .....	5
1.2	Achtergrond AV-AO/IC .....	5
2	Het acceptatieproces .....	7
2.1	Het acceptatieproces .....	7
2.2	De vooracceptatie .....	7
2.2.1	Doel van de vooracceptatie .....	7
2.2.2	Te accepteren afvalstoffen en hun herkomst .....	8
2.2.3	Mogelijke verontreinigingen .....	8
2.2.4	Het proces van de vooracceptatie .....	9
2.3	De acceptatie .....	11
2.3.1	Afwijkingen in het acceptatieproces .....	11
2.3.2	Registratie van gegevens .....	12
3	Het verwerkingsbeleid .....	13
3.1	Monitoring van het proces .....	14
4	Monsterneming en analyse .....	15
5	Algemene eisen .....	16
6	Administratieve organisatie en interne controle .....	17
6.1	Risicoanalyse van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen .....	17
6.2	Interne organisatie .....	17
6.3	Administratieve vastleggingen .....	18
6.3.1	Primaire vastleggingen .....	18
6.3.2	Identificering en tracering van vrachten .....	18
6.3.3	Vastleggingen .....	19
6.4	Interne controle .....	19
6.4.1	Controle op registratie van cat. 3 materiaal .....	19
6.4.2	Controle juistheid van metingen .....	19
6.4.3	Controle afwijking van het AV-beleid .....	19
6.4.4	Controle meldingen ontvangen en afgegeven afvalstoffen .....	19
6.4.5	Kalibratie van meetapparatuur .....	19

6.5	Monitoring.....	20
Bijlage 1	Acceptatiecriteria cat. 3 materiaal .....	21



## 1 Inleiding

### 1.1 Achtergrond

bp Raffinaderij Rotterdam b.v. (bpRR) in Europoort-Rotterdam vraagt een wijziging omgevingsvergunning Milieu aan ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) om naast de plantaardige koolwaterstoffen ook categorie 3 dierlijke vetten en afgewerkte frituurolie (UCO) te ontvangen (in vervolg cat. 3 genoemd) en te verwerken in twee hydrofiners (GOH 1 en 3) voor de productie van biobrandstof, zoals bedoeld in de RED-directive. De locatie is gelegen aan de D'Arcyweg 76 Europoort-Rotterdam.

In de huidige bedrijfsvoering worden alleen plantaardige koolwaterstoffen verwerkt in de GOH 3. Dat betreft (momenteel) een bijmenging van 4 % van de totale oliestroom die verwerkt wordt in de GOH 3. In de voorgenomen verandering worden er plantaardige koolwaterstoffen en/of cat.3 in GOH 1 of 3 verwerkt.. Aan de technische procesinstallatie wordt niets aangepast of gewijzigd. Ook de vergunde capaciteiten van de GOH 1 en 3 wijzigen niet als gevolg van deze verandering. De plantaardige koolwaterstoffen/cat.3 stromen vervangen feitelijk minerale olietromen.

Hoeveel procent aan plantaardige koolwaterstoffen en cat. 3 in de toekomst bijgemengd gaat worden, is variabel en hoofdzakelijk afhankelijk van:

- De specificaties en kwaliteit van het materiaal dat wordt geïmporteerd (wereldwijd)
- De proces- en installatietechnische haalbaarheid
- Beleid en regelgeving ten aanzien van (bio)diesel
- Productnormen en kwaliteitseisen van afnemers

De plantaardige olie en/of cat. 3 worden bijgemengd in de ingaande stroom naar de GOH 1 en 3.

De aangevoerde cat. 3 valt normaliter onder de Verordening Dierlijke Bijproducten. Deze wetgeving kent een geheel eigen systeem van transportdocumenten, verwerkingseisen en toegestane eindproducten (waaronder biobrandstof). Evenwel zijn er landen die cat. 3. Materiaal als een afvalstof beschouwen en is het niet uitgesloten dat eventueel aangeleverde UCO geheel plantaardig is (en dus geen dierlijke restanten bevat en daarmee niet onder de Verordening Dierlijke Bijproducten). In dit laatste geval is er eveneens sprake van een afvalstof. Om deze redenen is dit AV-AO/IC opgesteld.

### 1.2 Achtergrond AV-AO/IC

De overheid vindt het belangrijk om afvalstoffen die door een organisatie ontvangen worden, gestructureerd te kunnen volgen. Overeenkomstig het LAP 3 dienen afvalverwerkende bedrijven daarom te beschikken over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-Beleid) en toereikende procedures met betrekking tot administratieve organisatie en interne controle (AO-IC). De vereisten aan deze procedures zijn opgenomen in het Beleidskader Deel D3 van het LAP 3. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van een acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Het

A&V-beleid en AO/IC heeft wel goedkeuring van de overheid. Dit wordt gereguleerd in de omgevingsvergunning.

Deze rapportage beschrijft het A&V-beleid en AO/IC van bpRR. Het bedrijf is bestaande raffinaderij dat beschikt over een milieuzorgsysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 14001.

Het onderhoud, naleven en beheer van dit A&V-beleid en AO/IC is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers; de directie is eindverantwoordelijk. Om de effectiviteit en de efficiëntie van het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie te waarborgen, worden periodiek interne controles (audits) uitgevoerd. De resultaten van deze interne controles worden vertaald naar verbetermaatregelen die het systeem naar een hoger niveau tillen.

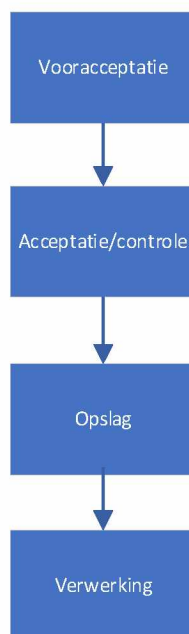
De directie zorgt ervoor dat de organisatie op de hoogte is van het acceptatie- en verwerkingsbeleid. Het bevat voor de medewerkers alle informatie die nodig is bij het uitvoeren van de activiteiten die betrekking hebben op de acceptatie en bewerking van afvalstoffen. Het beleid en de bijbehorende documentatie worden verstrekt aan alle medewerkers die activiteiten uitvoeren betreffende de acceptatie, bewerking, afvoer en de administratie van afvalstoffen.

## 2 Het acceptatieproces

In dit hoofdstuk wordt meer specifiek ingegaan op het acceptatieproces (paragraaf 2.1) en het afval dat het bedrijf accepteert.

### 2.1 Het acceptatieproces

In figuur 1 is het acceptatieproces schematisch weergegeven voor bpRR..



*Figuur 1 Schematisch acceptatieproces voor bpRR*

### 2.2 De vooracceptatie

Onder vooracceptatie wordt verstaan het stadium van de acceptatieprocedure vanaf het moment dat de ontdoener van de afvalstoffen contact heeft gezocht met bpRR om het afval aan te kunnen aanbieden, tot het moment van de fysieke aanlevering.

#### 2.2.1 Doel van de vooracceptatie

Het doel van de vooracceptatie is te beoordelen of de aangeboden afvalstof, ongeacht de grootte van de vracht of partij, ingenomen kan worden op grond van wet- en regelgeving (inclusief vergunningen) en op grond van financiële en logistieke overwegingen.

De vooracceptatie bij bpRR is eenduidig. Zij krijgen cat. 3 materiaal aangeleverd via bp Trading & Shipping (bp T&S) in London, waarvan reeds vast staat dat deze voldoet aan de acceptatie-eisen

(zie hiervoor bijlage 1). bpRR koopt zelf geen cat. 3 materiaal in, alles gaat via bp T&S. E.e.a. wordt verder op in dit paragraaf 2.2.4 nader toegelicht.

### 2.2.2 Te accepteren afvalstoffen en hun herkomst

Voor de productie van biobrandstoffen wenst bpRR naast de plantaardige koolwaterstoffen ook cat. 3 in te zetten. Als deze materialen als afvalstof worden aangeleverd, horen hierbij de volgende Euralcodes.

Tabel 2.1 Lijst te accepteren afvalstoffen

Euralcode	Omschrijving
20 01 25	Spijsolie en –vetten (UCO)
02 03 99 <sup>1)</sup>	Niet elders genoemd afval vallende onder de categorie 'Afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextract en de bereiding en fermentatie van melasse'
02 02 99 <sup>1)</sup>	Niet elders genoemd afval vallende onder de categorie 'Afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong'

<sup>1)</sup> De afvalstoffen die hier worden bedoeld zijn plantaardige of dierlijke oliën en vetten die geschikt zijn voor de productie van biobrandstof

De stoffen met Euralcode 20 01 25 vormen de meerderheid van de te accepteren afvalstoffen. Gebruikt frituurvet bestaat hoofdzakelijk uit plantaardige oliën en soms dierlijke vetten. Door het frituren gaat de kwaliteit van de olie/vet achteruit en raakt het vervuild met vaste deeltjes en water. Dergelijk frituurvet wordt regelmatig vervangen en het gebruikte materiaal wordt als een afvalstof gescheiden ingezameld. Dit is de ruwe UCO. Deze worden, door daarin gespecialiseerde bedrijven (vetrecycle bedrijven), gescheiden van hun inzamelverpakking. Vervolgens wordt het UCO procesmatig ontdaan van het water en de vaste stof. Het opgewerkte eindproduct wordt opgeslagen in tanks om in bulk af te voeren naar producenten van biobrandstoffen.

Een dergelijk opgewerkte product, is het cat. 3 materiaal dat bpRR inzet in haar productieproces voor de productie van biobrandstoffen.

### 2.2.3 Mogelijke verontreinigingen

bpRR hanteert acceptatiecriteria voor de te accepteren cat.3. Deze acceptatiecriteria zijn opgenomen in bijlage 1. Deze criteria zijn deels gericht op bescherming van de installatie (waaronder de katalysator die in het proces van bpRR wordt gebruikt) als ook het vermijden van vervuilingen in het cat. 3 materiaal (zie toelichting in bijlage 1).

Parameters om vervuilingen te vermijden, zijn b.v. de totaal norm voor vocht, onoplosbare bestanddelen en niet-verzeepbare componenten (dit laatste bepaalt alle andere organische materiaal anders dan vetten; denk hierbij aan minerale olie, plastic etc.), om het cat. 3 materiaal zo zuiver mogelijk te houden en bijmengen met andere materialen zoveel mogelijk uit te sluiten. Deze maximale norm bedraagt 1 % (m/m).



Ook is de minimale norm van het vlampunt 120 °C om de aanwezigheid van oplosmiddelen uit te sluiten. Ook is er een norm opgenomen voor de aanwezigheid van restanten plastics (van de verpakkingen waarmee de cat. 3 materiaal in het begin van de keten is ingezameld). Tenslotte is er een somparameter opgenomen gebaseerd op kationen en zware metalen, om de katalysator te beschermen (totaal 14 elementen en een somparameter van 10 mg/kg).

Volgens de rapportage 'Inventarisatie ZZS in afval, update 2019' van SGS Intron uit december 2019 zijn bovengenoemde afvalstoffen in het algemeen niet verdacht op het voorkomen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in gehalten hoger dan de concentratiegrenswaarde (0,1 %). Dit blijkt uit de omschrijvingen bij zowel sectorplan 6 als 7 van dat rapport.

#### **2.2.4 Het proces van de vooracceptatie**

Voordat een levering van cat. 3 materiaal kan plaats vinden wordt eerst onderzocht of afvalstromen van bepaalde leveranciers geschikt en acceptabel zijn. Dit wordt gedaan middels vooracceptatie. In het vooracceptatieproces wordt onderscheidt gemaakt tussen nieuwe leveranciers en bestaande leveranciers. In de praktijk zal bp voornamelijk zaken doen met bestaande leveranciers.

Het vooracceptatieproces ziet er als volgt uit:

##### **1. Vinden van een geschikte leverancier / cat. 3 stroom**

bp Trading & Shipping (bp T&S) in London zoekt een geschikte cat. 3. stroom. Veelal wordt gewerkt met bestaande relaties en bekende leveranciers in de wereld. Voor deze partners geldt dat uit ervaringen en steekproeven is gebleken dat deze de status 'betrouwbaar leverancier' waarmaakt.

Nieuwe leveranciers kunnen aanleveren na het succesvol doorlopen van een leveranciersbeoordeling en goedkeuring van de aan te leveren stromen. Voor nieuwe leveranciers zal in eerste instantie een strenger regime gelden dan voor betrouwbare bestaande leveranciers. Doordat nieuwe klanten een hoger risicoprofiel hebben, worden de volgende punten gecontroleerd (deze punten zijn bij bestaande leveranciers reeds bekend):

- Bij voorkeur beschikking over een ISCC-certificaat (International Sustainability and Carbon Certification)
- Beschikking over alle noodzakelijke vergunningen
- Goede reputatie
- Goed doorlopen klantenaudit
- Kan aantonen dat het te leveren cat. 3 materiaal gedurende langere tijd voldoet aan de eisen van bp.

bp T&S koopt alleen in van goedgekeurde leveranciers.

##### **2. Beoordeling aangeboden partij**

De trader (inkoper) in London beoordeelt aan de hand van de analyse van een aangeboden partij cat. 3 of de kwaliteit van die partij voldoet aan deingangsspecificatie voor cat. 3 van bpRR. In bijlage 1 zijn de ingangsspecificaties opgenomen. Controle van deze specificatie wordt gedaan bij zowel nieuwe als bestaande leveranciers. Vervolgafgiftes worden ook op dezelfde manier beoordeeld. Naast kwaliteitscontrole wordt ook de Euralcode van de afvalstroom bepaald. Geaccepteerd worden uitsluitend analyses en monsterneming gegevens van cat. 3 materiaal die zijn uitgevoerd door een 3rd party surveyor en een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

De bp T&S toetst deze uitkomsten van het laboratorium en deelt de resultaten met bpRR. De resultaten zullen op de Certificaat van Kwaliteit komen (CoQ). Indien analyseresultaten niet voldoen informeert bpRR de trader dat de stroom niet geaccepteerd kan worden en eindigt de vooracceptatie. In grensgevallen (een analyseresultaat dat net de acceptatiecriteria overschrijdt (minder dan 10 %)) zullen de resultaten worden besproken in overleg met bpRR om de mogelijkheden te bekijken (niet alle acceptatiecriteria zijn even kritisch voor het proces)..

Indien de analyseresultaten van specifiek te betrekken partijen voldoen en wordt besloten om het materiaal te kopen, worden de details vastgelegd in het transactie systeem van bp T&S (Operator Work Bench (OWB)). De informatie wordt van OWB naar bpRR vastgelegd in het digitaal systeem van bpRR (Oil Accounting Shipping & Logistic System (OAS)). Binnen het OAS systeem worden de details over het importeren van materiaal gedocumenteerd.

### **3. Prijsaanbieding en administratieve afhandeling**

Als de kwaliteit van de aangeboden partij cat. 3 stroom voldoet, kan de trader besluiten om de partij aan te kopen. Gegevens worden vastgelegd in het digitale systeem. Hierna volgt de administratieve afhandeling. In de contractvorming wordt geborgd dat levering van een specifieke partij met een specifiek partijnummer voldoende overeenkomt met acceptatiecriteria en het geleverde partijmonster.

#### *Afgifte afvalstroomnummer*

Na het bereiken van contractuele afstemming worden over de volgende onderwerpen afspraken gemaakt:

- Prijs
- Eural-code en omschrijving van de afvalstroom
- Hoeveelheid biograndstof
- Datum van levering
- Eventuele bijzonderheden
- Partijnummer

Vervolgens wordt door bp indien nodig een afvalstroomnummer verstrekt aan de leverancier of worden transportdocumenten i.h.k.v. de Evordering overbrenging afvalstoffen opgesteld. Na deze stap eindigt de vooracceptatie.bp gebruikt voor de administratieve afwerking een digitaal systeem (OAS).

#### 4. Transport

De afdeling Shipping binnen T&S organiseert de verscheping van de partij naar de raffinaderij van bpRR. Dit in samenspraak met bpRR, zodat er voldoende capaciteit beschikbaar is om de betreffende partij te ontvangen. Na belading van het schip neemt een onafhankelijke surveyor een monster van de partij. Dit monster wordt door een onafhankelijk bureau geanalyseerd op de parameters zoals genoemd in bijlage 1. Voldoen de analyseresultaten aan deze parameters, dan neemt bp de aangekochte partij over. De analyseresultaten worden digitaal opgeslagen. Wordt niet voldaan aan de parameters, vervalt de aankoop van de partij.

##### *Afwijzing partijen afval*

Als uit de vooracceptatiefase blijkt dat een partij afval niet kan worden aangenomen dan geeft bpRR dat aan richting de Trader. Deze afgewezen partijen worden vastgelegd in een digitaal systeem.

### 2.3 De acceptatie

De acceptatiefase start op het moment dat de vooracceptatiefase positief is afgerond, de leverancier een contract heeft en alle benodigde transportdocumenten zijn opgesteld, en het schip met haar lading aankomt bij bpRR.

Allereerst worden de transportdocumenten gecontroleerd als deze volledig zijn ingevuld. Als dit niet het geval is, kan er niet gestart worden met het lossen en dienen eerst deze documenten op orde te worden gebracht.

Als voldaan is aan de administratieve controle, kan het worden gelost in de daartoe aangewezen tanks (door de onafhankelijke bemonstering en analyse) na laden, beschikt bpRR reeds over de gegevens van de samenstelling. Voor het lossen wordt een controlemonster genomen. Dit blijft bewaard tot het moment dat de betreffende partij is verwerkt. Als daarbij geen afwijkingen worden geconstateerd, dan kan het controle monster worden vernietigd. Zijn er wel afwijkingen, kan het controlemonster worden gebruikt voor nadere analyse.

Als er gelost wordt in tanks (tanks 146, 149 of 151) wordt het cat. 3 materiaal gemengd met lichte gasolie. Maximaal wordt tot 50 % aan lichte gasolie toegevoegd. Als er gelost wordt in de tanks (tank 59 of 61), is er geen menging met lichte gasolie noodzakelijk. Deze werkwijze is vergelijkbaar met die van de plantaardige koolwaterstoffen, waarvoor al eerder vergunning is verleend.

Zodra de lading is overgepompt naar de ontvangende tanks, is de partij fysiek geaccepteerd. De finale cijfers worden ook geregistreerd in OAS.

#### 2.3.1 Afwijkingen in het acceptatieproces

##### *Afwijkingen ten aanzien van levering*

Bij afwijkingen die betrekking hebben op transportplanning kan de Production Planner met behulp van het digitale systeem een herbeoordeling uitvoeren om te bepalen of de betreffende partij in



afwijking van de planning geaccepteerd kan worden zonder dat dit capaciteitsproblemen oplevert. Omdat het veelal om grotere hoeveelheden per partij gaat, wordt dit altijd goed afgesteld alvorens een transport gaat plaats vinden.

### **2.3.2 Registratie van gegevens**

De informatie uit de vooracceptatiefase is digitaal beschikbaar op locatie. Dit betreft de informatie tussen de Trader en bpRR. Niet alle informatie wisseling tussen de Trader en de primaire klant, is niet bekend bij bpRR. (bp T&S is de enige klant van bpRR).

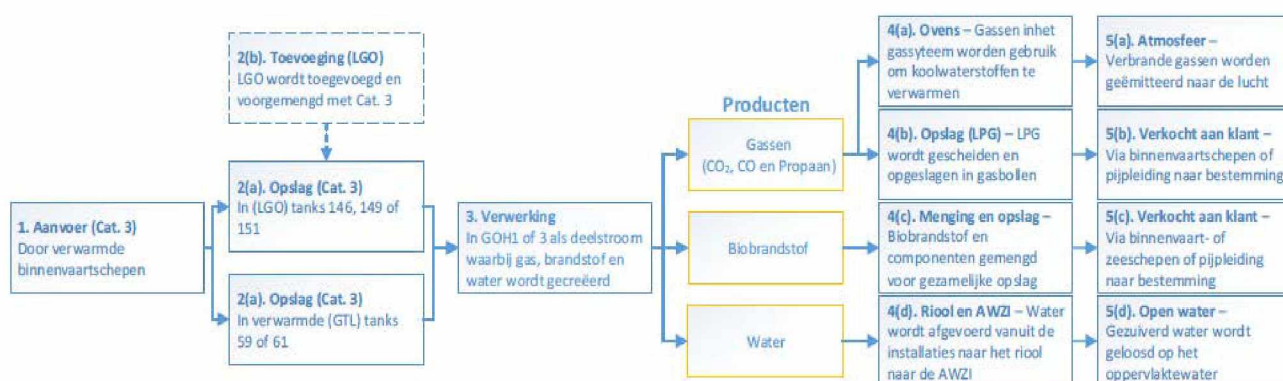
Op de locatie wordt digitaal alle informatie van de acceptatiefase bewaard. Dit zijn gegevens omtrent datum van aanlevering, transporteur, hoeveelheid, kopie geleidebiljet/transportdocument en dergelijke.

Maandelijks worden de geaccepteerde binnenlandse afvalstoffen en de bijbehorende gegevens door bpRR gemeld aan het LMA (Amice-systeem). Dit systeem is voor al het bevoegd gezag in Nederland toegankelijk.

De door bpRR geweigerde vracht worden separaat geregistreerd.

### 3 Het verwerkingsbeleid

Het verwerkingsproces is in onderstaande figuur beknopt weergegeven. Dit is het enige verwerkingproces voor cat. 3 materiaal binnen de inrichting.



De GOH installaties zijn bestaande en vergunde installaties waarop in aanvulling van de plantaardige koolwaterstoffen thans ook cat.3 materiaal wordt ingezet als grondstof. Voor de plantaardige koolwaterstoffen waren alleen de tanks 149 en 151 vergund. Deze tanks kunnen ook gebruikt worden voor de opslag van cat. 3 materiaal. In aanvulling hierop wordt ook tank 146 gebruikt voor de opslag van cat. 3 materiaal. In deze tanks zal het cat. 3 materiaal gemengd worden met lichte gasolie (zelfde werkwijze als met de plantaardige koolwaterstoffen). Naast deze onverwarmde tanks, kunnen ook de tanks 59 en 61 worden gebruikt voor de opslag van cat. 3 materiaal. In deze tanks vind geen vermenging plaats met lichte gasolie..

Vanuit de opslagtanks wordt het cat. 3 materiaal bijgemengd in de feed van de twee hydrofiners (GOH1 en 3). Het verdere verloop is exact gelijk aan de reeds vergunde activiteiten en hierin treden geen wijzigingen op door de inzet van het cat. 3 materiaal. Ook de vrijkomende restromen uit het proces die in andere onderdelen van de raffinaderij verder worden verwerkt, blijven vergelijkbaar.

Door het verwerking van cat. 3 materiaal, valt de installatie onder de werkingssfeer van de EU Verordening nr 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten) en Uitvoeringsverordening nr. 142/2011. bpRR heeft daartoe op grond van artikel 23 van de Verordening dierlijke bijproducten bij de NVWA een registratie aangevraagd en op 15 juli 2019 een registratienummer (219873) ontvangen voor de vervaardiging uit producten afgeleid van categorie 3 materiaal van biodiesel met afwijkende procesparameters.

In geval van dierlijke bijproducten moet conform sectorplan 65 van het LAP 3, de Verordening dierlijke bijproducten worden gevolgd. Het produceren van biodiesel uit cat. 3 materiaal is een

toegestane verwerkingsroute (zie ook toegekende registratie van de NVWA). Het eindpunt van de Verordening dierlijke bijproducten is het punt waar de biobrandstof is verkregen, dat vanuit deze wetgeving wordt aangemerkt als een regulier markt product (waarop Reach van toepassing is). De verwerking voldoet dus aan de minimumstandaard.

### **3.1 Monitoring van het proces**

Het proces wordt continu gemonitord met behulp van het tonen van relevante procesparameters op de procescontrolschermen. Dit op dezelfde wijze zoals thans de raffinaderij al in gebruik is. Alle gegevens over de aanwezige hoeveelheden in de tanks, tankmutaties, kwaliteitsgegevens e.d. zijn terug te vinden in het digitale OAS systeem (en andere aangekoppelde systemen inclusief PI – het proces en informatie historicus). Dit is een bestaand systeem dat al in gebruik is bij de raffinaderij en waarin het cat. 3. materiaal zonder problemen toegevoegd kan worden. Op partij niveau kan hiermee het proces worden gevolgd.

## 4 Monsterneming en analyse

De bemonstering van de aangevoerde cat.3 materialen vindt plaats door onafhankelijk surveyors, die het monster in een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium laten analyseren op de parameters zoals genoemd in bijlage 1. In deze bijlage zijn ook de analysemethoden aangegeven.

De analyses en controles op de geproduceerde brandstoffen vindt plaats conform de gebruikelijke protocollen binnen de raffinaderij en de internationale productnormen die gelden voor de diverse brandstoffen.

## 5 Algemene eisen

In het geval van onvoorziene situaties en calamiteiten die niet voorzien zijn in het A&V-beleid zal worden gehandeld conform, de procedures uit het managementsysteem (ROMS). Deze procedures zijn voor vertegenwoordigers van bevoegd gezag ter inzage binnen de inrichting.

De procedures met betrekking tot acceptatie en bewerking van afvalstoffen, welke zijn opgenomen in dit document zijn dynamisch van aard. Minimaal één keer per jaar, of wanneer blijkt dat afvalstoffen ten onrechte zijn geaccepteerd, wijziging van procesvoering, wet- en regelgeving en andere factoren die invloed hebben op de procedures, zal het A&V-beleid worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast.

Wijzigingen van het AV-beleid zullen -voorafgaand aan de invoering hiervan ter goedkeuring worden voorgelegd aan bevoegd gezag. bpRR zal pas werken conform het uitgebreide dan wel aangepaste AV-beleid nadat het door bevoegd gezag is goedgekeurd.



## 6 Administratieve organisatie en interne controle

In dit hoofdstuk worden de technische, administratieve en organisatorische maatregelen voor de beheersing van relevante processen en risico's binnen bpPR beschreven.

### 6.1 Risicoanalyse van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen

Vervolgafgiftes en nieuwe leveringen van cat. 3 materiaal worden in dezelfde risicoklasse ingedeeld. Voor nieuwe leveranciers wordt met een extra controle van bedrijfsgegevens gecontroleerd, zie hiervoor hoofdstuk 2. De aangeleverde partijen zijn relatief groot en vertegenwoordigen een grote economische waarde. Daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen en zijn er weinig verschillen in de risico-indeling. De kritische momenten bij acceptatie en verwerking zijn de volgende:

- *Bij samenstelling van het aangeleverde cat. 3 materiaal. De samenstelling van het cat. 3 materiaal kan afwijken van de acceptatiecriteria.*  
Dit is een risico dat wil minimaliseren. Allereerst wil bp samenwerken met betrouwbare leveranciers die aangetoond hebben dat ze gewenste kwaliteit aan cat. 3 materiaal kunnen leveren. Door zoveel mogelijk met vaste leveranciers te werken die een goede procesbeheersing hebben bij de opwerking van het cat. 3 materiaal, wordt de kans op een levering van een partij met een samenstelling die niet voldoet aan de criteria van bpRR, geminimaliseerd.

Naast de analyseresultaten bij de klant, wordt bij de belading van de schepen een onafhankelijke bemonstering en analyse gedaan door een 3rd partie surveyor. Het genomen monster wordt geanalyseerd op het volledige pakket zoals opgenomen in bijlage 1. Mocht de aangeleverde partij hieraan niet voldoen, wordt de partij geweigerd en komt de boot niet naar bpRR (retour afzonder). Door deze maatregelen komt er geen schip met onbekende samenstelling aan bij bpRR.

- *Afwijkingen ten aanzien van leveringsdatum*  
Bij afwijkingen die betrekking hebben op transportplanning (andere datum van aanlevering, dan oorspronkelijk verwacht) kan bpRR met behulp van het digitale systeem een herbeoordeling uitvoeren om te bepalen of de betreffende partij in afwijking van de planning geaccepteerd kan worden zonder dat dit capaciteitsproblemen oplevert. Indien acceptatie mogelijk is wordt de planning overeenkomstig de werkwijze bij vooracceptatie aangepast. Normaliter is er op deze wijze altijd een oplossing te vinden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zal een partij om deze redenen moeten worden geweigerd.

### 6.2 Interne organisatie

Voor de interne organisatie van bpRR wordt verwezen naar het kwaliteitshandboek als onderdeel van het managementsysteem (ROMS). In dit handboek zijn de interne organisatie, functies, de noodzakelijke functiescheidingen, opleidingsplan en de verantwoordingen vastgelegd. In het managementsysteem (ROMS) zijn de proces en werkinstructies opgenomen.

Dit handboek en het managementsysteem zijn voor het bevoegd gezag inzichtelijk op de locatie.

## 6.3 Administratieve vastleggingen

### 6.3.1 Primaire vastleggingen

De meest relevante aspecten met betrekking tot het melden van afvalstoffen en eindproducten zijn:

1. De systematiek is vastgelegd in de AMvB Melden, het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Daarnaast is registratie conform de Verordening dierlijke bijproducten relevant.
2. Bij binnenlandse stromen wordt er gemeld op afvalstroomnummers
  - Maandelijks dient de totaal ontvangen hoeveelheid en het aantal vrachten te worden gemeld aan de LMA
  - Er dient een eerste ontvangstmelding te worden gedaan op ieder afvalstroomnummer
  - Het verwerkingsnummer wordt door de centrale meldinstantie afgegeven
  - Er is een bedrijfseigen formulier, het omschrijvingsformulier
  - VIH-nummers registreren

Registratie (en meldingen) van het cat. 3 materiaal, zal plaatsvinden aan de hand van een uniek partijnummer dat als zodanig geregistreerd staat in OAS. Aan dit nummer zijn alle gegevens van de partij en het transport gekoppeld. Afgeleid hiervan kunnen de afvalstofmeldingen en de registraties in het kader van de Verordening dierlijke bijproducten worden gedaan.

Het afvalstroomnummer is een unieke aanduiding die verwijst naar een aantal gegevens die de afvalstroom kenmerken.

Het afvalstroomnummer heeft 12 posities: PPVVVYXXXXXX

PP = Provinciecode

VVV = Code voor de ontvanger van de afvalstoffen

XXXXXX = De laatste zeven posities van het contractnummer

Vanwege het afvalstroomnummer kan bij de melding een relatie worden gelegd tussen de gegevens die bij een eerste melding en bij de vervolgmelding overhandigd moeten worden.

Ingeval van buitenlandse overbrengingen zullen de procedures van Europese verordening overbrenging afvalstoffen (Evoa), moeten worden gevolgd.

### 6.3.2 Identificering en tracering van vrachten

Identificering en tracering van afvalstoffen geschiedt aan de hand van de unieke partijcode die gegenereerd is vanuit het geautomatiseerde bedrijfssysteem. Op basis van dit systeem kan de partij gevolgd worden vanaf het moment van aankoop en gedurende het gehele verwerkingsproces.



### 6.3.3 Vastleggingen

De registratiehandelingen zijn geïntegreerd in het A&V reeds beschreven. Er wordt een stromenbalans gemaakt. Deze balans met koppeling naar partijnummer is te vinden in het digitale systeem.

Zoals eerder beschreven vindt koppeling van de verschillende administraties plaats op basis van partijnummer. Door het partijnummer is een relatie te leggen tussen de financiële stromen en het digitale systeem met de stromenbalans van de inrichting. Geproduceerd product kan tijdelijk opgeslagen worden mits er voldoende capaciteit beschikbaar is. Dit blijkt dan uit het digitale systeem. Eens per maand wordt een complete inventarisatie van de voorraad gemaakt om de werkelijke voorraden af te zetten tegen de voorraden op grond van het digitale systeem.

## 6.4 Interne controle

### 6.4.1 Controle op registratie van cat. 3 materiaal

De controle op de registratie van het cat. 3 materiaal vindt intern plaats door de HSE-afdeling. Controle op registratie vindt tevens plaats in de interne audit-acceptatie welke periodiek door het interne audit-team wordt uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt tevens gecontroleerd of de mutaties van bestanden door de juiste functionarissen en onder de juiste autorisatie worden uitgevoerd.

### 6.4.2 Controle juistheid van metingen

Controle op de juistheid van de metingen begint met het inhuren van gecertificeerde/erkende bureaus voor wat betreft uitbesteding van deze werkzaamheden en interne controle door middel van ijking, inspectie, keuring en kalibratie van de meetapparatuur volgens de geldende eisen.

### 6.4.3 Controle afwijking van het AV-beleid

Afwijkingen van A&V-beleid dienen de goedkeuring te hebben van Production Planning. In de interne audit voor Acceptatie wordt dit gecontroleerd. Dit is een jaarlijkse audit die uitgevoerd wordt door het interne audit-team.

### 6.4.4 Controle meldingen ontvangen en afgegeven afvalstoffen

De controle op de tijdige en volledige meldingen van het ontvangen cat. 3 materiaal vindt in eerste instantie plaats door en onder verantwoordelijkheid van de waste afdeling. In de interne audit wordt dit gecontroleerd. Dit is een jaarlijkse audit die uitgevoerd wordt door het interne audit-team.

### 6.4.5 Kalibratie van meetapparatuur

Meetapparatuur wordt periodiek volgens de geldende eisen intern dan wel extern gecontroleerd, gekeurd en/of gekalibreerd. Hiervoor bestaan twee procedures in het kwaliteitssysteem. Het kalibratieproces wordt intern gecontroleerd in een apart daarvoor ingerichte interne audit.

## 6.5 Monitoring

Het voorliggende beleid ten aanzien van de procedures, instructies en systemen voor de Administratieve Organisatie en Interne Controles worden periodiek doch ten minste één keer per jaar geëvalueerd.

Hierbij zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen ten aanzien van het Europees en Nederlands beleid ten aanzien van de verwijdering van afvalstoffen van belang.

Wijzigingen van het AO/IC-beleid zullen -voorafgaand aan de invoering hiervan - ter goedkeuring worden voorgelegd aan bevoegd gezag.

De financiële administratie wordt ten minste één keer per jaar door een extern accountant beoordeeld.

**Bijlage 1****Acceptatiecriteria cat. 3 materiaal**

Parameter	Example Testing Methods	Unit	Universal feed spec for 5% co-pro in existing DHT	Concern/rationale
Composition and percentages in blend		wt or vol%	Feedstock manufacturer / supplier to report	Predicting alkane chain length and product cloud point Basis for assessment of contamination
Prohibited components in blend			Shall not contain recycle oils, waste oils, mineral oils or fish oils	Contaminant control
Appearance @50°C	Visual ASTM D4176	ASTM D4176	Liquid product free from solids	Transport contamination with solids
Appearance (Colour) @ 50°C	Visual ASTM D4176			Provides indication of purity and degree of deterioration over time Can be indicator of preheat system fouling potential from feedstock degradation
Colour @ 50°C	AOCS 13a-43 AOCS 13b-45 AOCS Cc 13j-97 AOCS CA 16-75 R		Report	Provides indication of purity and degree of deterioration over time Can be indicator of preheat system fouling potential from feedstock degradation
Density @ 50°C	ASTM D4052 ISO 12185 ISO 6883	kg/m3	Report	Reconcile reported composition and percentages in blend
Flash Point	ASTM D93 ISO 2719 AOCS Cc 9b-45	°C	> 120	Contamination by volatile solvents / compounds Safety during transport and storage
Slip Melting Point	ASTM D87 ISO 6321 AOCS Cc 3b-92	°C	< 50	Maintain pumpability in feed handling and injection Avoid high temperature degradation
Cloud point of HVO		°C		
Moisture and Volatile (M)	ISO 662 AOCS Ca 2b-38	wt%	< 0.2	Ionic salt fouling of preheat system and reactor Aqueous phase corrosion cracking of stainless steel Aqueous phase enabling of acidic attack  2000 ppm
Insoluble Impurities (I)	ISO 663 EN 12662 AOCS 3a-46	wt%	< 0.10	Feed filtration and solids handling Solids deposition and fouling
Unsaponifiable (U)	ISO 18609 ISO 3596 AOCS Ca 6a-40	wt%		Organic materials other than fats Unwanted reactions and products
MIU	Calculated from other tests	wt%	< 1.0	
Free Fatty Acids (as Palmitic)	ISO 660 EN 14078 AOCS Ca 5a-40	wt%	< 3.0	Corrosion in feed storage, handling and injection Can be higher if feedstock handling facilities are exotic (5%)
Total acid number	ASTM D664	mg/g		TAN can be used as an alternative to FFA
Peroxide Value	ASTM D3703 AOCS Cd 8b-90	meq/kg	<10	Preheat system fouling from air degradation of feed
Oxidation Stability (Rancimat)	EN 15751	hr		Preheat system fouling from air degradation of feed
Iodine number	ASTM D1959 EN 14111 AOCS Cd 1d-92	g/100g		Hydrogen consumption and heat release
Bromine number	ASTM D 1159	g/100g		Hydrogen consumption and heat release
Phosphorous and Calcium combined (P + Ca)	ASTM D7111 EN 14107 (P) EN 14538 (Ca)	mg/kg	< 4	Catalyst pore mouth plugging and bed fouling Standalone can use proprietary catalyst for HDO only
Phosphorous (P)	ASTM D5185 ASTM D7111 ISO 10540-3 ISO 10540-1	mg/kg		Catalyst pore mouth plugging and bed fouling Standalone can use proprietary catalyst for HDO only
Sodium (Na)	ASTM D7111 EN 14538	mg/kg		Attacks the catalyst support material causing loss of strength Top bed plugging by ionic salts
Calcium (Ca)	ASTM D7111 EN 14538	mg/kg		
Total Contaminants (Al+As+Ca+Cr+Cu+Fe+Mg+Na+Ni+P+Pb+Si+V+Zn)	ASTM D7111	mg/kg	< 10	Catalyst Deactivation and cycle life Balance between trap materials and active catalyst
Chloride (Cl)	Chlora ASTM D7536 UOP 588	mg/kg	< 5	Contamination by sodium chloride Aqueous phase corrosion cracking of stainless steel Solids deposition and fouling
Sulphur (S)	ASTM D 4294 ASTM D5454	mg/kg		
Nitrogen (N)	ASTM D4629	mg/kg		
Plastic content	ISO 6656 AOCS Ca 16-75	mg/kg	< 50	Contaminant control