

INTEGRAAL MANagementsysteem BEC

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 1 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve
Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

Inleiding

Bio Energie Coevorden produceert groen gas en dierlijke bijproducten op basis van het in deze instructie vermelde beleid.

Bio Energie Coevorden, hierna BEC,

De stoffen waarmee wordt gewerkt in de hierboven benoemde activiteit worden genoemd in de volgende sectorplannen van het Landelijk afvalbeheerplan en de Revisievergunning BCC Europark, d.d. 11-2-2010. In het LAP 2 en LAP 3 is de indeling van de sectorplannen gewijzigd ten opzichte van LAP 1. (Tussen haakjes) wordt verwezen naar het respectievelijke sectorplan onder LAP-3, in werking sinds 28 december 2017:

LAP-1

- Sectorplan 02 (02, 03, 69) – Procesafhankelijk industrieel afval (inclusief raffinaderijafval);
- Sectorplan 05 (16) - Afval van waterzuivering en waterbereiding;
- Sectorplan 09 (07, 08) - Organisch afval;
- Sectorplan 28 (65) - Dierlijk afval;

LAP-2 en LAP 3

- Sectorplan 02 - Restafval van bedrijven
- Sectorplan 03 - Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen
- Sectorplan 06 - Gescheiden ingezameld groente-, fruit en tuinafval van huishoudens
- Sectorplan 07 - Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval
- Sectorplan 08 - Gescheiden ingezameld groenafval
- Sectorplan 65 - Dierlijk afval
- Sectorplan 16 - Waterzuiveringsslib
- Sectorplan 69 - Destillatieresidu

Een overzicht van de Euralcodes en sectorplannen Landelijk afvalbeheerplan 3 is te vinden via deze link: [Overzicht Euralcodes en sectorplannen Landelijk afvalbeheerplan 3](#).

In bijlage I is op basis van de op BEC van toepassing zijnde sectorplannen, en de gewijzigde indeling onder LAP 2 en 3, een indicatief overzicht opgenomen van de Euralcodes t.b.v. afvalstoffen die geschikt zijn voor vergisting.

Toelichting:

In het LAP3 wordt het algemene afvalbeheerbeleid aangegeven, met in een bijlage een uitwerking van dat beleid voor specifieke (categorieën van) stoffen. De 'traditionele' activiteiten als afvalscheiding, inzamelen, nuttige toepassing, verbranden en storten komen aan de orde, maar ook de overkoepelende onderwerpen als definities, scenario's, monitoring en handhaving. In het LAP3, specifiek hoofdstuk D.3.3.2 en D.3.4.2, wordt verwezen naar de Leidraad Acceptatie- en verwerkingsbeleid en de Leidraad AO/IC. In deze paragrafen is uitgewerkt welke elementen binnen het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de AO/IC van belang zijn en moeten worden opgenomen in een vergunningsaanvraag. Voor de inhoudelijke uitvoering van voorheen artikel 2.14b (Activiteitenbesluit milieubeheer) en thans artikel 4.620 BAL (afval: werkinstructie acceptatie- en controleprocedure) is in onderliggend document aangesloten bij het LAP3 en eerder aangehaalde leidraden.

INTEGRAAL MANAGEMENTSYSTEEM **BEC**

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 2 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve
 Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

Inhoudsopgave

Inleiding	1
1. Acceptatiebeleid	3
a. Stoffen welke worden geaccepteerd	3
b. Het acceptatieproces	4
2. Verwerkingsbeleid	9
3. Monsternamen en analyse	10
4. Administratieve Organisatie en Interne Controle	11
a. Meet- en registratiepunten	11
b. Administratie	11
c. Kritische momenten	12
d. Interne controle	12
Referentiedocumenten	12
Bijlage I – Indicatief overzicht Euralcodes t.b.v. afvalstoffen geschikt voor vergisting	13

Acceptatie- & Verwerkingsbeleid

“Om risico’s voor het verwerkingsproces te beheersen, dient een afvalverwerker duidelijk aan te geven welke afvalstoffen wel en niet worden geaccepteerd (het acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (het verwerkingsbeleid)”.

1. Acceptatiebeleid

Grondstoffen voor vergisting zijn vaak geen eenduidige, homogene stromen. De eigenschappen van deze stoffen zijn onder meer afhankelijk van het proces waarbij deze ontstaan en de samenstelling hiervan. De samenstelling bepaalt bijvoorbeeld of er sprake is van een gevaarlijke afvalstof of niet. Wijzigingen in het aanbod en de samenstelling van stoffen kunnen gevolgen hebben voor de verwerking ervan.

a. Stoffen welke worden geaccepteerd

Binnen de inrichting van BEC worden diverse stoffen geaccepteerd. Deze stoffen zijn onder te verdelen in een viertal categorieën, namelijk:

1. Producten;
2. Bijproducten;
3. Meststoffen, én;
4. Afvalstoffen.

De producten, bijproducten en afvalstoffen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de Food, Feed, Agro, Natuurbeheer en Industrie bedrijfstakken. In potentie kunnen de afvalstoffen zowel gevaarlijk als niet gevaarlijk zijn.

Een indicatief overzicht van de te accepteren Euralcodes ten behoeve van afvalstoffen is weergegeven in bijlage 1.

Potentiële verontreinigingen

De grondstoffen voor biovergisting ondergaan een beoordeling conform het “Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet”. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de landelijke Commissie Deskundigen Meststoffenwet. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet toetst potentiële afvalstoffen en meststoffen op landbouwkundige waarde en beoordeelt het risico op milieubezwaarlijkheid. Verontreinigingen in grondstoffen worden door deze toetsing tot op zeker hoogte geaccepteerd. Dit kunnen verontreinigingen zijn zoals;

- “inerte” verontreinigingen (plastic/kunststof, rubber, metaal, glas, blik, stenen, grond/aarde en hout, etc)
- chemische verontreinigingen (organische microverontreinigingen, zouten, zwavelhoudende verbindingen, pH, etc.)
- biologische verontreinigingen (pathogenen, landbouwkundig schadelijke micro-organismen, etc.)
- biologie verstorende verontreinigingen (bestanddelen die een remming of schuimvorming kunnen veroorzaken)

Het oordeel wordt door de CDM aan het ministerie van EZ uitgebracht. Bij een positief oordeel kan de afvalstof of bijproduct via een ministerieel besluit worden aangewezen en worden opgenomen in bijlage Aa van de uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet.

INTEGRAAL MANagementsysteem BEC

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 4 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve
Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet beoordeeld tevens het risico op het aanwezig zijn van of het vrijkomen van ZZS-stoffen tijdens het behandelen van de grondstoffen of die tijdens of na het proces kunnen vrijkomen via de lucht of het digestaat. Deze toetsing vindt plaats door alle hulpstoffen die tijdens het ontstaansproces van een grondstof te beoordelen. Verontreinigingen van grondstoffen met ZZS-stoffen kunnen desalniettemin voor komen, maar vanwege het feit dat er sprake is van een biologisch gesloten productieproces zal een te hoge concentratie worden opgemerkt (biologische verstoring) of lagere concentraties van deze stoffen worden vernietigd doordat deze worden afgebroken en/of worden verbrand c.q. afgevoerd als brandstof (groengas, CNG, etc.)

Stoffenregister

Er is/wordt een stoffenregister bijgehouden met betrekking tot de aangeleverde grondstoffen. Hierin zijn alle gegevens van de ontdoener/klant opgeslagen als ook onderstaande informatie, te weten:

- Gebruikelijke benaming van de afvalstof;
- Indien noodzakelijk de Euralcode van de afvalstof;
- Codering Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Bijlage Aa onderdeel iv
- Analysegegevens co-materialen en toets resultaat
- Hoeveelheid gedoseerde grondstoffen en nutriënten

De transportdocumenten, van de transporteur, vormen samen met deze informatie het stoffenregister.

De (eind-)verantwoordelijke voor het stoffenregister is de manager operations. Gedurende de openingstijden van de locatie is het stoffenregister (incl. bijbehorende documenten) via de manager operations beschikbaar voor het bevoegd gezag.

De acceptatie van stoffen in relatie tot emissies naar de lucht en/of oppervlaktewater

Voorschriften vanuit de omgevingsvergunning, onderdeel milieu, zijn van toepassing op de inrichting. Sterk geurende stoffen worden niet geaccepteerd in verband met mogelijke emissie naar de omgeving. Vaste stoffen en vloeistoffen worden in een met deuren afgesloten ruimte gelost. Vaste stoffen worden in een met deuren afgesloten ruimte opgeslagen, vloeibare stoffen worden opgeslagen in voorraadtanks/silo's. In de ruimte heerst door afzuiging een lichte onderdruk zodat er geen emissie kan plaatsvinden en er een acceptabele werkomgeving heerst. Relevante emissies naar de lucht (door uitdamping) dan wel naar het oppervlaktewater zijn dan ook niet te verwachten.

Risicobeoordeling van de (afval-)stoffen

Alle te accepteren stromen, zoals eerder omschreven, zijn te bestempelen als stromen met een laag risico. De reden hiervoor is dat de ingezette stoffen dienen te worden vermeld in de bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ten behoeve van (co-)vergisting en/of biogas. De overheid (en andere kerndeskundige organisaties) heeft voordat een stroom in bijlage Aa komt, beoordelingen met betrekking tot risico's uitgevoerd. Het eindproduct van co-vergisting met mest betreft altijd een meststof (dierlijk bijproduct).

b. Het acceptatieproces

In het acceptatieproces wordt onderscheid gemaakt in een vooracceptatiefase en acceptatiefase. Tijdens deze fasen worden de zogenaamde acceptatievoorwaarden getoetst. De vooracceptatiefase betreft

INTEGRAAL MANagementsysteem BEC

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 5 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve

Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

hoofdzakelijk een administratief traject en wordt onder auspiciën van de manager operations in de werkvoorbereiding uitgevoerd. Tijdens de (daadwerkelijke) acceptatiefase worden de met de vooracceptatiefase verkregen gegevens gecontroleerd en vindt de juiste opslag binnen de inrichting plaats.

De manager operations is (eind-)verantwoordelijke voor het vaststellen en controleren van de procedures rond de (voor-)acceptatie van de afvalstof. Dit proces maakt deel uit van 13.RF.02.QESH Checklist contracten inkoop biomassa.

Schematische weergave acceptatieproces

Stap	Omschrijving	Wie verantwoordelijk
1	Voldoe aan de definitie van 'zuivere biomassa'	Manager Process technology/Lab
2	Voldoe aan de definitie van 'naar haar aard zuivere biomassa'	Manager Process technology/ Lab
3	Voldoe aan Meststoffenwet (MSW) – dierlijke meststoffen	Manager Process technology/ Lab
4	Toetsing aan Sectorplannen LAP3	Biomass registr- & verification
5	Toetsing aan bijlage Aa Uitvoeringsregeling Meststoffenwet	Biomass registr- & verification
6	Voldoe aan Meststoffenwet (MSW) – Cosubstraat G producten	Manager Process technology/ Lab
7	Beoordeel de risico's m.b.t. de emissie van VOS, geur en ZZS-stoffen in de opslaglocaties en in de installatie	Manager Process technology/ Lab
8	Beoordeel de risico's m.b.t. explosieveiligheid (EVD) en procesveiligheid (HAZOP) in de installatie	Manager Operations/ HSE-Q
9	Beoordeel de risico's m.b.t. blootstelling. Voer op basis van de arbeidshygiënische strategie de benodigde maatregelen uit	Manager Operations/ HSE-Q
10	Beoordeel, indien nodig, door middel van een test-vracht of het cosubstraat geschikt is voor opslag en vergisting op de locatie en in de betreffende installatie	Manager Process technology/ Lab
11	Neem voor het lossen een monster van de test-vracht of periodiek o.b.v. ervaring met het product t.b.v. ingangscontrole en monsterbewaring	Manager Process technology/ Lab
12	Wegen en registreren van het aangevoerde materiaal	Biomass registr- & verification

 Voor-
acceptatie

Acceptatie

INTEGRAAL MANagementsysteem BEC

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 6 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve

Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

13	Opnemen in voer- en productieregistratie (ton/dag, kWh/dag, groengasproductie, etc.), nutriëntenregistratie (N, P,K)	Biomass registr- & verification
-----------	--	---------------------------------

Ten behoeve van de acceptatie van producten¹, bijproducten², afvalstoffen en/of meststoffen wordt gewerkt aan de hand van een stappenplan. Onderstaande volgt een beschrijving van de te nemen stappen.

Stap 1: Voldoe aan de definitie van ‘zuivere biomassa’

Definitie: “producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong uit de landbouw – met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen –, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, die geheel biologisch afbreekbaar zijn, alsmede industrieel en huishoudelijk afval van biologische oorsprong dat geheel biologisch afbreekbaar is”

Bepaal hiervoor de biologische afbreekbaarheid aan de hand van een theoretische berekening, biogaspotentiaal- of vergistingstest. In principe zou meer dan 80% van het vaste materiaal (als droge stof) moeten (kunnen) worden afgebroken volgens de toetsing door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet.

Stap 2: Voldoe aan de definitie van ‘naar haar aard zuivere biomassa’

Definitie: “zuivere biomassa met een aandeel onvermijdbare kunststoffen en ander materiaal van lang-cyclische organische oorsprong van ten hoogste 3,00 massaprocent per partij en die is geclassificeerd onder de groepsindeling van tabel 1 inzake typologie en herkomst van de NTA 8003:2017, met uitzondering van de ondergroepen 701, 709, 729 en 900 tot en met 909”

Voldoe aan de NTA 8003:2017 in het geval er GvO³ en/of CvO⁴ worden aangevraagd. Opm. dit is echter geen criterium voor toelating op de bijlage Aa

BEC hanteert de basis dat er geen vervuiling in mag zitten. Beoordeel hiervoor het risico op > 3% lang cyclische organische massa, op basis van de herkomst, naar haar aard zuivere biomassa⁵, en eventueel een ¹⁴C-analyse.

Stap 3: Voldoe aan Meststoffenwet (MSW)

Definitie voor dierlijke meststoffen: “uitwerpselen van voor gebruiks- of winstdoeleinden gehouden dieren, daaronder begrepen de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van deze dieren en mengsels van strooisel met de uitwerpselen, alsook producten daarvan”

¹ Afkomstig van Food, Feed, Agro, Industrie en Natuurbeheer

² Zie 1

³ Garanties van Oorsprong

⁴ Certificaten van Oorsprong

⁵ Zie uitspraak: <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:CBB:2022:102>

INTEGRAAL MANagementsysteem BEC

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 7 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve
Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

Vraag de benodigde analysegegevens op en toets deze aan bijlage Ab behorende bij artikel 8 en 9 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Stap 4: Toetsing aan Sectorplannen LAP3

Toets of de Euralcode van de aangeboden afvalstof is opgenomen in één van de in deze instructie vermelde sectorplannen. De betreffende Euralcodes per sectorplan zijn opgenomen in bijlage I.

Stap 5: Toetsing aan bijlage Aa Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Vraag van aangeboden afvalstof de betreffende code op en/of controleer deze zelf, en registreer deze. Toets vervolgens de code aan bijlage Aa behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Stap 6: Voldoe aan Meststoffenwet (MSW) – Cosubstraat

Vraag de benodigde analysegegevens op enkel voor G-producten, en toets het cosubstraat op een overschrijding van de normen zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (bijlage Ab behorende bij artikel 8 en 9).

De MSW stelt eisen aan materialen die als co-materialen bijgemengd worden in een vergister. Mits aan voorwaarden voldaan wordt mag het resulterende digestaat als meststof aangewend worden. Overschrijdingen worden getoetst middels een rekenblad. Overschrijdingen worden gemeld vanuit manager process technology aan manager operations. Met behulp van een rekenblad kan op basis van beschikbare analyseresultaten worden nagegaan of de betreffende partij voldoet aan de gestelde eisen. Bij overschrijding wordt de partij niet geaccepteerd en gaat terug naar de ontdoener.

Stap 7: Beoordeel de risico's m.b.t. de emissie van VOS, geur en ZZS stoffen in de opslaglocaties en in de installatie

Afhankelijk van het aannamebeleid van BEC bepalen of dit relevant is, en beoordelen op basis van aangeleverde informatie en ervaring van de acceptant, in deze de Manager Process technology/ Lab.

Stap 8: Beoordeel de risico's m.b.t. explosieveiligheid (EVD) en procesveiligheid (HAZOP) in de installatie

Op basis van aangeleverde informatie en ervaring van de acceptant, in deze de Manager Operations en eventueel aanvullend advies HSE-Q.

Stap 9: Beoordeel de risico's m.b.t. blootstelling. Voer op basis van de arbeidshygiënische strategie de benodigde maatregelen uit

Op basis van aangeleverde informatie en ervaring van de acceptant, in deze de Manager Operations en eventueel aanvullend advies HSE-Q.

Stap 10: Beoordeel door middel van een test-vracht of het cosubstraat geschikt is voor opslag en vergisting op de locatie en in de betreffende installatie

INTEGRAAL MANagementsysteem BEC

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 8 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve
Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

Beoordeel en registreer bevindingen tijdens het testen in de installatie:

- transportdocumenten en begeleidingsbrieven
- emissies (geur, verwaaiing (stof of deeltjes), etc.)
- biogasopbrengst
- processtorings
- etc.

Stap 11: Neem voor het lossen een monster van de test-vracht of periodiek o.b.v. ervaring met het product t.b.v. ingangscntrole en monsterbewaring

Analyseren op en toetsen aan geleverde specificaties en omschrijving:

- visueel: toetsen aan verwachting, vreemde deeltjes (zand, plastic, etc.)
- kwaliteit: droge stof, organische droge stof, (pH, stikstof (eiwit), fosfaat, kalium)
- periodiek controle op parameters toetsing cosubstraten aan normen MSW

Stap 12: Wegen en registreren van het aangevoerde materiaal

Registreer: dag, firma, kenteken, gewicht, verwerkingsdata in de administratie, in elk geval documenten over:

- registratie bedrijf: bedrijfsgegevens, locaties
- contracten met leveranciers en afnemers
- mest: aan- en afvoer van dierlijke mest, compost, zuiveringsslib en andere mest, begin- en eindvoorraad dierlijke mest, compost, zuiveringsslib en andere mest, hoeveelheden stikstof en fosfaat van bewerkte of verwerkte dierlijke mest.
- grondstoffen: aan- en afvoer, hoeveelheden stikstof en fosfaat.

Stap 13: Opnemen in voer- en productieregistratie (ton/dag, kWh/dag, groengasproductie, etc.), nutriëntenregistratie (N,P,K)

Doe jaarlijks melding aan het Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en andere instanties (bijv. NVWa).

INTEGRAAL MANagementsysteem **BEC**

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 9 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve
Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

2. Verwerkingsbeleid

De opslag, be-/verwerking vindt plaats conform de tijdens de acceptatie gemaakte keuzes. Aangevoerde afvalstoffen (cosubstraten) worden in de daarvoor bestemde opslagen na controle opgeslagen.

a. Verwerkingsroute

De verwerkingsroute (microbiologische behandeling, E.01 Vergisten) van co-producten van BEC betreft:

- Co-vergisting met mest ten behoeve van energieopwekking en productie van organische meststoffen.

INTEGRAAL MANagementsysteem **BEC**

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 10 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve
Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

3. Monstername en analyse

De stoffen ten behoeve van de co-vergisting worden periodiek geanalyseerd op gewenste parameters voor het vergistingsproces.

De analyses worden uitgevoerd door diverse externe gecertificeerde partijen (gecertificeerd laboratorium).

a. Algemene eisen

Het AV-beleid en AO/IC van BEC wordt één keer per jaar, vaker indien hiertoe aanleiding is, geëvalueerd en opgeslagen op de locatie waar het voor eenieder toegankelijk is.

Er wordt gebruik gemaakt van een gekalibreerde weegbrug.

Ten onrechte geaccepteerde (afval-)stoffen worden in eerste instantie separaat opgeslagen. In dat geval gaat de partij retour naar de ontdoener.

In geval van een afwijkende situatie/calamiteit met betrekking tot de acceptatie of verwerking van een partij afvalstoffen is de manager operations verantwoordelijk voor de oplossing binnen het gestelde kader van de geldende vergunningsvoorschriften en wet- en regelgeving.

Administratieve Organisatie en Interne Controle

“Een systeem voor Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) vertoont gelijkenis met een zorgsysteem. Het doel van de AO/IC is om door technische, administratieve en organisatorische maatregelen een systematische aandacht voor de beheersing van de relevante processen binnen een bedrijf te waarborgen en daarmee de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren”.

4. Administratieve Organisatie en Interne Controle

a. Meet- en registratiepunten

Analyse van genomen monsters toetsen volgens acceptatiebeleid. Zowel ingaande als uitgaande stromen.

b. Administratie

Registratie Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa)

BEC is door de NVWa voor dierlijke bijproducten opgenomen op de lijst van bedrijven met een erkenning, registratie of toestemming op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009. In dit geval gaat het om sectie VI: Biogasinstallaties, onder het nummer 217710 voor Cat 2, 3 BIOGP BIOG BIOR MANP⁶.

Registratie inkomende vrachten

Voor wat betreft alle inkomende vrachten cosubstraten, per ontvangst met afvaldocument, worden de volgende gegevens geregistreerd, te weten:

- de plaats en datum van opmaken van de vrachtbrief.
- naam en vestigingsplaats van de afzender, vervoerder en ontvanger.
- de plaats en datum waar de goederen geladen zijn.
- de plaats waar de goederen gelost worden.
- de wijze van verpakking, inclusief aard en aantal indien van toepassing.
- onder welke omschrijving het materiaal is opgenomen op de Uitvoeringsregeling MSW Bijlage Aa onderdeel iv;
- het gewicht in tonnen;
- de herkomst;

Overige bij wet verplichte gegevens, indien van toepassing. Indien het afvalstoffen betreft staat in dat kader in ieder geval vermeld:

- de Euralcode;
- de oorspronkelijke herkomst (bron).

⁶ BIOGP = biogasplant, BIOG = biogas, BIOR MANP = biogasplant met hygiëniseringsstap

INTEGRAAL MANagementsysteem BEC

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 12 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve
Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

Financiële administratie

De financiële administratie heeft betrekking op de betalingen van facturen. Dit geldt als een bevestiging van de ontvangen stoffen.

Van de binnenkomende stoffen worden per klant de volgende gegevens door middel van de weegbon in de (digitale) financiële administratie opgenomen te weten:

- stof die de klant aanbiedt;
- de hoeveelheden (gewicht/massa);
- eenheden en tarieven (per stof)

Deze gegevens worden gedurende (minimaal) vijf jaar bewaard binnen de inrichting. Per kalenderjaar wordt een totaaloverzicht opgemaakt in de (digitale) administratie. In dit overzicht is per stof aangegeven wat de hoeveelheid binnengekomen en afgevoerde stof is. Het totaaloverzicht geeft per rest-/afvalstroom aan of er sprake is van een toename of afname ten opzichte van de start-/beginhoeveelheid.

c. Kritische momenten*Calamiteiten*

De kans op calamiteiten met de in te nemen stoffen als gevolg van de acceptatie zijn zeer beperkt tot nihil. Indien er onverhoopt toch sprake is van een vorm van verontreiniging in de stoffen die tijdens de visuele inspectie niet is geconstateerd, dan wordt deze verontreiniging voor zover mogelijk van het overige materiaal in het proces gescheiden of omgezet naar minder schadelijke stoffen. Op het terrein vindt tijdelijke opslag plaats van de verontreiniging. De sorteer en afvoerkosten zijn dan voor rekening van de ontdoener, dit is overeengekomen door akkoord te gaan met de acceptatievoorwaarden.

Wanneer er sprake is van het onverhoopt innemen van gevaarlijke stoffen en/of ZZS wordt de gehele partij apart opgeslagen totdat deze retour afzender gaat of wordt opgehaald door een erkende verwerker. Ten aanzien van de over- en opslag en het sorteren van rest-/afvalstromen tijdens de handelingen is sprake van een verwaarloosbaar risico.

d. Interne controle

Ter controle van de handelingen die in dit beleid worden omschreven wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of er volgens de afgesproken werkwijze is gehandeld. De manager operations is verantwoordelijk voor de controle van de werkwijze van acceptatie. Aan de hand van een werkinstructie wordt de acceptatieprocedure van een of meerdere vrachten gecontroleerd. Daarnaast wordt geëvalueerd of en hoeveel verontreiniging het afgelopen kwartaal is binnengekomen. Klachten worden bijgehouden aan de hand van gemaakte foto's met omschrijving die worden vastgelegd door de administratie.

Indien er stoffen met te veel verontreinigingen binnen lijken te komen volgens de acceptatieprocedure, wordt de werkinstructie en werkwijze geëvalueerd en zo nodig aangepast en worden de werknemers opnieuw geïnstrueerd.

Jaarlijks wordt de (financiële) administratie gecontroleerd in samenwerking met een externe partij.

Referentiedocumenten

13.RF.02.QESH Checklist contracten inkoop biomassa

INTEGRAAL MANagementsysteem **BEC**

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 13 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve

Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

Bijlage I – Indicatief overzicht Euralcodes t.b.v. afvalstoffen geschikt voor vergisting

Specifiek sectorplan	Omschrijving minimumverwerkingsstandaard	Indicatieve lijst relevante Euralcodes
Sectorplan 02 - Restafval van bedrijven	e Keukenafval en etensresten afkomstig van internationaal opererende vervoersmiddelen (vliegtuigen, schepen, etc.) Verwerking door composteren of vergisten van categorie 1-materiaal is niet toegestaan op grond van de Verordening.	De volgende Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit sectorplan: 191212
Sectorplan 03 - Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen	a Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen b Niet voor recycling geschikt procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen De Verordening dierlijke bijproducten is leidend ten opzichte van de Wet milieubeheer (Wm), tenzij sprake is van verbranden, storten, composteren of vergisten van dierlijk afval. In dat geval zijn zowel de Verordening dierlijke bijproducten als de Wet milieubeheer van toepassing.	De volgende Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit sectorplan: 010101; 010102; 010304; 010305; 010306; 010307; 010308; 010309; 010399; 010407; 010408; 010409; 010410; 010411; 010412; 010413; 010499; 010504; 010506; 010507; 010508; 010599; 020102; 020103; 020106; 020199; 020201; 020202; 020203; 020299; 020301; 020304; 020399; 020401; 020499; 020501; 020599; 020601; 020699; 020701; 020702; 020704; 020799; 030101; 030199; 030201; 030202; 030203; 030204; 030205; 030299; 030301; 030302; 030305; 030307; 030308; 030309; 030310; 030399; 040101; 040102; 040103; 040104; 040105; 040108; 040109; 040199; 040209; 040210; 040214; 040215; 040216; 040217; 040221; 040222; 040299; 050108; 050111; 050112; 050113; 050114; 050115; 050117; 050199; 050603; 050604; 050699; 050799; 060102; 060103; 060104; 060105; 060106;

INTEGRAAL MANagementsysteem **BEC**

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 14 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve

Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

Specifiek sectorplan	Omschrijving minimumverwerkingsstandaard	Indicatieve lijst relevante Euralcodes
		060199; 060201; 060203; 060204; 060205; 060299; 060314; 060315; 060316; 060399; 060403; 060405; 060499; 060602; 060603; 060699; 060703; 060704; 060799; 060802; 060899; 060902; 060903; 060904; 060999; 061002; 061099; 061101; 061199; 061301; 061304; 061399; 070109; 070110; 070199; 070209; 070210; 070214; 070215; 070216; 070217; 070299; 070309; 070310; 070399; 070409; 070410; 070413; 070499; 070509; 070510; 070513; 070514; 070599; 070609; 070610; 070699; 070709; 070710; 070799; 080111; 080112; 080113; 080114; 080117; 080118; 080121; 080199; 080201; 080299; 080312; 080313; 080314; 080315; 080316; 080317; 080318; 080319; 080399; 080409; 080410; 080411; 080412; 080417; 080499; 080501; 090108; 090110; 090199; 100125; 100199; 100202; 100299; 100302; 100304; 100305; 100308; 100309; 100315; 100316; 100317; 100318; 100321; 100322; 100329; 100330; 100399; 100401; 100402; 100403; 100405; 100499; 100501; 100504; 100510; 100511; 100599; 100601; 100602; 100604; 100699; 100701; 100702; 100704; 100799; 100804; 100808; 100809; 100810; 100811; 100812; 100813; 100814; 100899; 100903; 100905; 100906; 100907; 100908; 100911; 100912; 100913; 100914; 100915;

INTEGRAAL MANagementsysteem **BEC**

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 15 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve

Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

Specifiek sectorplan	Omschrijving minimumverwerkingsstandaard	Indicatieve lijst relevante Euralcodes
		100916; 100999; 101003; 101005; 101006; 101007; 101008; 101011; 101012; 101013; 101014; 101015; 101016; 101099; 101103; 101105; 101109; 101110; 101111; 101112; 101113; 101114; 101199; 101201; 101203; 101206; 101208; 101211; 101212; 101299; 101301; 101304; 101306; 101310; 101311; 101313; 101314; 101399; 110108; 110109; 110110; 110116; 110198; 110199; 110202; 110203; 110205; 110206; 110207; 110299; 110302; 110501; 110502; 110504; 110599; 120112; 120114; 120115; 120120; 120121; 120199; 150202; 150203; 160801; 160802; 160803; 160804; 190801.
Sectorplan 06 – Gescheiden ingezameld/ afgegeven groente-, fruiten tuinafval van huishoudens (gft)	a Gft-afval - composteren met het oog op recycling; of - vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door narijping (nacompostering of een andere vorm van aerobe droging) met het oog op recycling van het digestaat.	De volgende Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit sectorplan: 200108
Sectorplan 07 - Gescheiden ingezameld/ afgegeven organisch bedrijfsafval	a Organisch bedrijfsafval - Composteren met het oog op recycling of; - Vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door narijping (nacompostering of een andere vorm van aerobe droging) met het oog op recycling van het digestaat.	De volgende Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit sectorplan: 200108
Sectorplan 08 - Gescheiden ingezameld/ afgegeven groenafval	a Groenafval (grof)	De volgende Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de

INTEGRAAL MANagementsysteem **BEC**

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 16 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve

Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

Specifiek sectorplan	Omschrijving minimumverwerkingsstandaard	Indicatieve lijst relevante Euralcodes
	Recycling in de vorm van: - composteren met het oog op recycling als compost, of - vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door narijping (nacompostering of een andere vorm van aërobe droging) gericht op recycling van het digestaat. Eveneens is toegestaan: - Inzet als brandstof t.b.v. levering van elektriciteit en/of warmte. - Voor bermmaaisel is gebruik als diervoeder toegestaan onder de voorwaarden van de Wet dieren. - Op of in de bodem brengen waarbij het stortverbod van art 10.2 van de Wm niet geldt, als dit op basis van het Besluit vrijstelling stortverbod buiten inrichtingen en de Vrijstellingsregeling plantenresten mag. - Verbranding van groenafval buiten een inrichting als hiervoor, in incidentele gevallen, een ontheffing van art 10.2 is verleend op basis van art. 10.63 Wm.	reikwijdte van dit sectorplan: 020103; 020107; 200201
Sectorplan 16 - Waterzuiveringsslib	b Slibben van afvalwaterzuivering uit de voedings- en genotmiddelenindustrie Voor slibben afkomstig van de biologische zuivering van afvalwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie blijft de minimumstandaard recycling (vb. toepassing als meststof al dan	De volgende Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit sectorplan: 020204; 020305; 020403; 020502; 020603; 020705; 030311; 040106; 040107; 040219; 040220; 050109; 050110; 060502; 060503; 070111; 070112; 070211; 070212; 070311; 070312; 070411; 070412; 070511; 070512; 070611; 070612;

INTEGRAAL MANagementsysteem **BEC**

WI.13.00.QE

AFDELING: Inkoop/ verlading

Blz: 17 van 17

WERKINSTRUCTIE: Acceptatie- & Verwerkingsbeleid (AV) en Administratieve

Organisatie en Interne Controle (AO/IC), versie 3.1

Datum: 20-11-2024

Specifiek sectorplan	Omschrijving minimumverwerkingsstandaard	Indicatieve lijst relevante Euralcodes
	niet na biologisch drogen [composteren of vergisten]). Recycling. Inzet als hulpstof in Hydrostab voor toepassing op een stortplaats is eveneens toegestaan. Voor slibben waarvoor recycling technisch niet mogelijk is of waarvoor de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan €205,-/ton, is de minimumstandaard 'verbranden als vorm van verwijdering'.	070711; 070712; 100120; 100121; 101213; 190805; 190811; 190812; 191105; 191106
Sectorplan 65 - Dierlijk afval	Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval, o.a. (gekookt) keukenafval en etensresten (swill)	De volgende Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit sectorplan: 200108
Sectorplan 69 - Destillatieresidu	Destillatieresidu is vooral de bodemresten van het destilleren van organische (afval)stoffen (als olie en oplosmiddelen). Het ontstaat ook als afvalstof uit reguliere productieprocessen. De samenstelling van het destillatieresidu is sterk afhankelijk van de samenstelling van het te destilleren oplosmiddel.	De volgende Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit sectorplan: 070108; 070208; 070608; 070708