

1. Acceptatie & Verwerkingsbeleid

Bedrijven die afvalstoffen innemen, moeten in het algemeen beschikken over een beschrijving van het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V) en van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).

In het A&V beschrijft het Sims Lifecycle Services (hierna SLS) welke afvalstoffen het accepteert (acceptatiebeleid) en hoe het deze afvalstoffen worden verwerkt (verwerkingsbeleid). 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 SLS te waarborgen en daarmee de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Met onderliggende document wordt voldaan aan het beleidskader zoals beschreven staat het vigerende Circulair Materialenplan (CMP) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

1.1 Wettelijk kader - CMP

Het CMP is een instrument in het nationale beleid voor circulaire economie. Het fungeert als de schakel tussen beleid en uitvoeringspraktijk.

Het helpt bedrijven bij het maken van meer circulaire keuzes. En bevoegde gezagen houden rekening met het CMP bij het nemen van besluiten. Dit zorgt voor betere en meer uniforme uitvoering.

Het CMP is de opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Het LAP heeft vanaf 2003 gezorgd voor een duidelijk overzicht van de nationale regels voor afvalbeheer, zodat er gemakkelijker een uniforme lijn door de verschillende bevoegde gezagen gevolgd kon worden. Het CMP zal dit blijven doen maar heeft ook een bredere blik. We zijn inmiddels alweer ruim 20 jaar verder en midden in de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie.

Het zwaartepunt van het LAP lag bij goed afvalbeheer en beschreef met name de verwerking van materialen in de afvalfase. In een circulaire economie wordt de waarde van grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk behouden en zorgvuldig (her)gebruikt, waardoor het einde van de levensduur van producten en materialen zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Wanneer dit einde toch wordt bereikt, worden materialen zo hoogwaardig mogelijk gerecycled en resterende afvalstoffen zorgvuldig verwerkt met inachtneming van risico's voor mens en milieu. Het verbranden en storten wordt zoveel mogelijk voorkomen, maar blijft mogelijk voor afval dat niet op een andere manier kan worden verwerkt. Met het CMP wordt ook aandacht geschonken aan de fasen voordat een materiaal afval wordt, denk aan het ontwerp, de productie en het (her)gebruik van materialen en producten.

1.2 Verwerkingsproces

Na processtap 'Aanvoer, opslag en uitpakken' (zie §1.2.1) zijn er drie verwerkingsstappen mogelijk, betreffende:

- A. Value recovery (refurbishment);
- B. Reverse logistics;
- C. SSD/HDD-shred;

De processtappen A t/m C zijn in de volgende §1.2.2 t/m §1.2.4 nader toegelicht.

1.2.1 Toelichting proces - Aanvoer, opslag en uitpakken

SLS laat alle goederen door een transportbedrijf met vrachtwagens ophalen bij de klant. De goederen arriveren bij SLS op pallets, in houten kratten, in plastic bakken of in dozen op pallets.

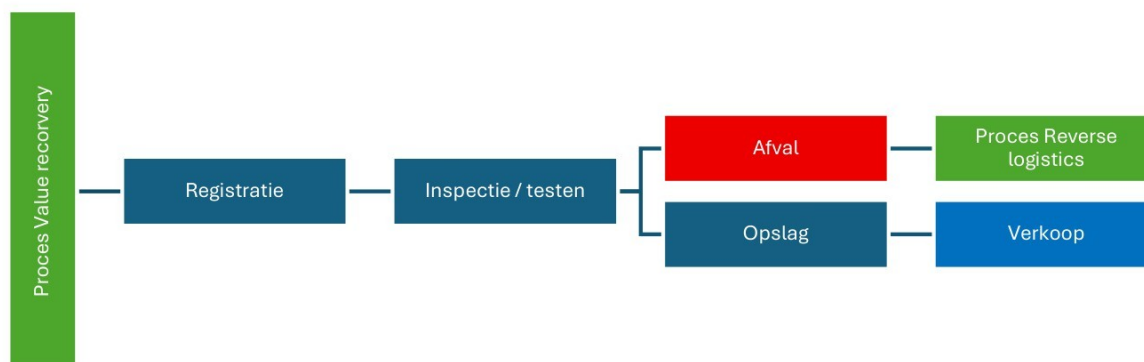
Bij binnenkomst worden de goederen geïnspecteerd, gewogen en geregistreerd, waarbij wordt gecontroleerd of de levering overeenkomt met de bijgevoegde papieren. Tijdens dit acceptatieproces wordt er nauw gekeken naar afwijkingen in leveringen en beschadigingen aan de verpakkingen. Ook worden er pallets en/of materialen uitgefilterd die een direct risico vormen of buiten de acceptatiecategorieën vallen.

Vervolgens worden de goederen opgesteld in het magazijn binnen het zicht van de thermische camera's (24/7 toezicht) in afwachting van verdere handelingen.

Het verwerkingsproces begint met het inspecteren, vastleggen gewichten en foto's en eventueel uitpakken van de pallets. De goederen worden gecontroleerd op afwijking van de leveringspapieren en beoordeeld op de juistheid van de vooracceptatie. Eventuele afwijkingen worden overlegd met supervisor en/of klant.

1.2.2 Toelichting proces - Value recovery (refurbishment)

Procesbeschrijving



Afbeelding 1.2.2: Procesbeschrijving Value recovery

De goederen die voor value recovery (refurbishment) worden aangeboden zijn **geen** afvalstoffen. Deze goederen zijn vanwege de hoge eisen die de klant stelt niet meer geschikt voor de klant zelf, maar zijn nog lang niet aan het eind van hun levensduur. Dit betekent dat het uitgangspunt van de stroom na het doorlopen van onderstaande processen opnieuw verkocht kunnen worden in Nederland of elders in de wereld. De goederen blijven eigendom van de klant.

De goederen die worden aangeboden voor value recovery doorlopen de volgende stappen:

1. De goederen worden per stuk ingevoerd in het registratiesysteem (UEEE and ReUse Check-in). Hier wordt een uitgebreide inspectie uitgevoerd op de aanwezigheid van afwijkingen van de (Lithium- Ion) batterijen. Indien de batterijen beschadiging hebben, warm aanvoelen of opgezwollen zijn worden deze direct verwijderd uit het proces en volgens procedure buiten gedeponeerd in de hiervoor bestemde opslagvoorziening voor lithiumhoudende energiedragers (hierna lithiumbunker).
2. De data wordt gewist en het apparaat/onderdeel wordt getest, op kwaliteit beoordeeld, schoongemaakt en ingepakt (UEEE Refurb Area, UEEE Refurb TFT en UEEE Refurb DC). Hierbij wordt de batterij functioneel getest en doorgemeten om een uitspraak te kunnen doen op de levensduur in percentage.
3. De goederen worden ingepakt en opgeslagen in afwachting van verkoop en afvoer (REEE Resale).

Goederen die onvoldoende waarde hebben 'below tech cut' of niet door het testen komen. Gaan verder in het proces voor Reverse logistics.

Verwerkingscapaciteit

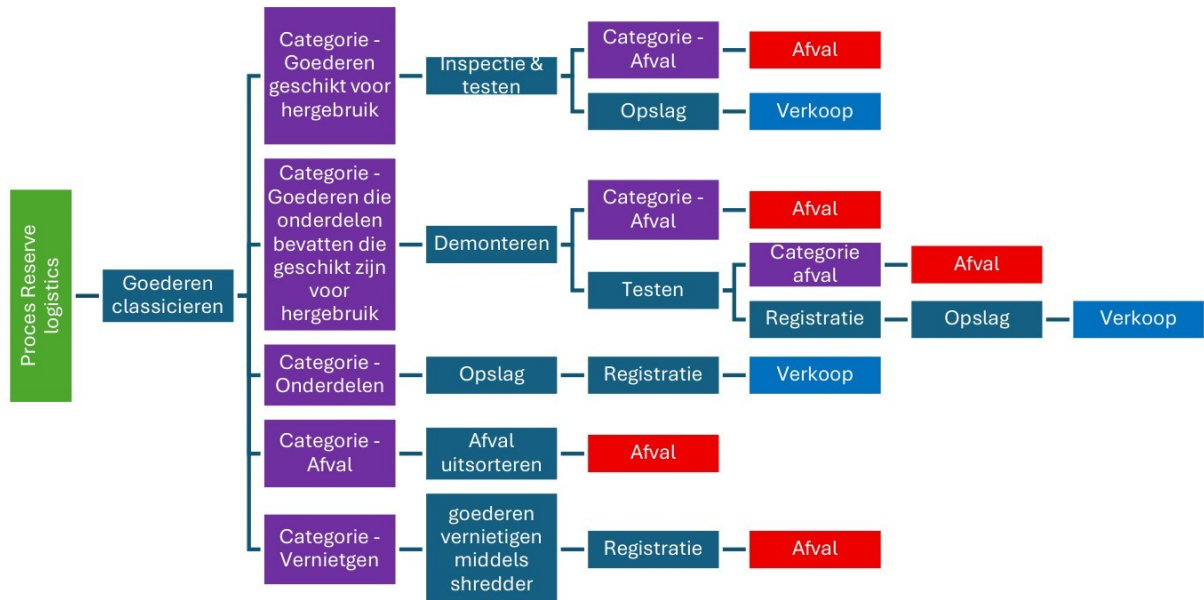
In de onderstaande tabel is de verwerkingscapaciteit weergegeven van deze processtap.

Tabel 1.2.2: Verwerkingscapaciteit proces refurbishment

Verwerkingscapaciteit	Circa 2.000 ton per jaar
Afval afkomstig uit dit proces	Worst case komt 40% hiervan niet door de test (niet te wissen, functioneert niet meer, te oud, te kapot e.d.) waardoor circa 800 ton per jaar intern als afvalstof wordt doorgezet naar Reverse logistics.

1.2.3 Toelichting proces - Reverse logistics

Procesbeschrijving



Afbeelding 1.2.3: Procesbeschrijving Reverse logistics

Goederen die voor Reverse logistics worden aangeboden komen wel als afvalstoffen bij SLS binnen. Wel kunnen bij deze goederenstroom tevens goederen aanwezig zijn die geschikt zijn voor refurbishment en verkoop. Naar verwachting bedraagt dit ongeveer 1%. Dit is afhankelijk van het aanbod van de klant en klant specifiek.

De goederen bestemd voor Reverse logistics doorlopen de volgende stappen:

1. De goederen worden beoordeeld en op categorie gesorteerd (WEEE Reception en WEEE Processing sorting). De volgende categorieën worden onderscheiden:
 - a. Afval;
 - b. Onderdelen;
 - c. Goederen geschikt voor hergebruik;
 - d. Goederen die onderdelen bevatten die geschikt zijn voor hergebruik.
2. Afval wordt direct naar de juiste sorteerbakken gebracht om te worden afgevoerd (WEEE Storage).
3. Goederen geschikt voor hergebruik gaan naar de ReUse Technical Area en worden daar getest. De overige goederen gaan naar de afdeling WEEE Disassembly & Tear Down. Daar worden de apparaten handmatig uit elkaar gehaald. Batterijen worden verwijderd, afgeplakt en verzamelt. Aan het einde van elke werkdag worden de batterijen volgens procedure gedeponeerd in de lithium bunker. Overige onderdelen die mogelijk voor hergebruik geschikt zijn worden apart gehouden.
4. Onderdelen voor hergebruik gaan eerst naar WEEE Potential ReUse voor tijdelijke opslag. Vervolgens gaan deze naar de WEEE Parts harvesting, sorting, cleaning, testing en worden daar getest.
5. Apparaten en onderdelen die door de test komen worden verder behandeld als REEE. Deze worden geregistreerd bij de ReUSE Check in (UEEE & Re-Use Check in). Vervolgens worden ze gelabeld met een Reel-label, opgeslagen en verkocht. Opslag in verwachting van verkoop gebeurt bij REEE/ReSale.
6. Onderdelen die verder niet geschikt zijn voor hergebruik en de gedemonteerde apparaten worden in de WEEE Processing sorting naar Euralcode gesorteerd in bakken. Volle bakken worden naar WEEE Storage Outward Transfer gebracht en vanaf daar naar een erkend verwerker afgevoerd.
7. Bij bepaalde klanten is de wens dat bepaalde specifieke goederen permanent worden vernietigd voordat deze worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Hiervoor kunnen bepaalde goederen worden geshredderd. Na het shredderen worden afvalstroom afgevoerd naar een erkend verwerker.

Aan het eind van het sorterings- en verwerkingsproces zijn de volgende stromen ontstaan:

- Apparaten en onderdelen gereed voor verkoop en hergebruik;
- Afgekeurde apparaten en onderdelen, gedemonteerd en gescheiden in verschillende stromen.

Verwerkingscapaciteit

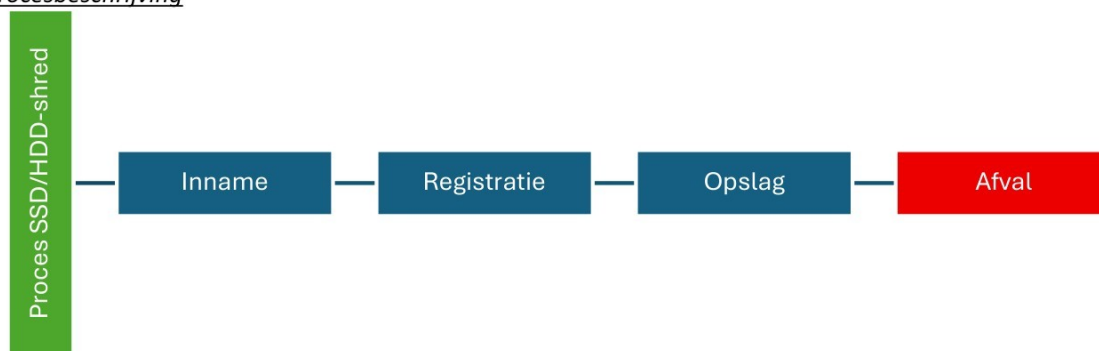
In de onderstaande tabel is de verwerkingscapaciteit weergegeven voor het onderdeel 'Categorie vernietigen'

Tabel 1.2.3: Verwerkingscapaciteit proces 'Vernietigen'

Verwerkingscapaciteit	Circa 318.000 kg per jaar
-----------------------	---------------------------

1.2.4 SSD/HDD-shred

Procesbeschrijving



Afbeelding 1.2.4: Procesbeschrijving SSD/HDD-shred

Sommige pallets worden bij SLS niet verwerkt maar alleen ontvangen, administratief vastgelegd en tijdelijk opgeslagen. Deze worden dan niet uitgepakt maar meteen per palletwagen naar de juiste erkende verwerker afgevoerd. Het gaat om SSD-/HDD-shred: dit zijn geshredderde harddisks en drives die bij SLS niet verder worden uitgezocht maar alleen doorgestuurd worden naar een recyclingbedrijf.

1.3 ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen)

In IT-apparatuur zoals die bij SLS worden ingenomen kunnen zich ZZS bevinden. Het gaat dan om stoffen zoals broomhoudende brandvertragers in kunststoffen, PFAS in coatings of zware metalen in batterijen of beeldschermen. Deze stoffen zijn deel van de samenstelling van de materialen waaruit de apparatuur zijn vervaardigd.

Voor sommige ZZS is bekend dat deze in de apparaten aanwezig zijn (denk aan cadmium-verbindingen in batterijen). Voor sommige is bij aanmelding of ontvangst van de apparaten niet zichtbaar of anders merkbaar of er ZZS bijvoorbeeld in gebruikte kunststoffen aanwezig is. SLS heeft geen invloed op het gebruik van ZZS in elektronica of de aanwezigheid ervan in de goederen die worden aangeleverd.

De verwerking door SLS houdt voornamelijk handmatige demontage van apparatuur in. Bepaalde materialen worden op verzoek van de klant vernietigd door de shredderinstallatie (bescherming van intellectueel eigendom), dit bedraagt een klein percentage van ongeveer 2,5%. De shredderinstallatie is een 'gesloten installatie' en is voorzien van HEPA-luchtfiltersysteem (AFS) en vervangende voorfilters waardoor er geen emissies vrijkomen naar lucht, bodem en water.

1.4 Evaluatie, wijziging en afwijkingen van het AV-AO/IC

Het AV-AOIC wordt ten minste 1 keer per jaar geëvalueerd en/of bij wijzigingen in de bedrijfsvoering of wet- en regelgeving. Jaarlijks wordt ook een consultant ingeschakeld om de wet- en regelgeving te onderzoeken en waar nodig in het register van SLS aan te vullen. De procedures in het AV-AO/IC worden jaarlijks intern geaudit.

Indien nodig wordt het AV-AOIC op basis van wijzigingen in wet- en regelgeving en audits, na goedkeuring van het bevoegd gezag, gewijzigd. De EHS Specialist is verantwoordelijk voor de evaluatie, audit en het doorvoeren van wijzigingen. De EHS Specialist zorgt ook dat afwijkende situaties met betrekking tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen worden opgelost binnen het kader van de geldende vergunningvoorschriften en geldende wet- en regelgeving. Correctieve acties worden genomen door de Site Manager.

1.5 (Voor)acceptatie procedure

1.5.1 Vooracceptatie

In de vooracceptatiefase wordt beoordeeld:

- Of de aangeboden afvalstroom conform de wet- en regelgeving geaccepteerd mag worden;
- Welke bewerkingen mogelijk zijn, dat wil zeggen aanlevering voor value recovery of als recyclestroom (afvalstof);
- Hoe de opbrengst verdeeld wordt tussen de klant en SLS (de afvalstoffen hebben een positieve waarde) of de acceptatie en/of bewerking logistiek mogelijk is.

De vooracceptatie vindt plaats door de afdeling sales (onboarding) en de afdeling service delivery. Zij voeren de verschillende wettelijk verplichte onderdelen van de vooracceptatie uit zoals onderstaand beschreven.

De vooracceptatie start met het eerste contact van de klant met een aanname doormiddel van een klant acceptatie procedure. De afdeling sales (onboarding) (sales) bespreekt met de klant:

- Welke IT-gerelateerde producten/afvalstoffen worden aangeleverd;
- Wat er precies per IT-categorie wordt aangeleverd;
- Wat het te verwachten tonnage is;
- Betreft het aanlevering voor value recovery of als recyclestroom;
- Hoe het verpakt dient te worden;
- Wat niet mag worden aangeleverd.

Op basis van deze gegevens wordt er een contract opgesteld met daarin de acceptatievoorwaarden. Hierin staat ook dat IT-producten/afvalstoffen die niet in het contract zijn opgenomen wel aangeleverd mogen worden, mits SLS ze mag accepteren. De acceptatietabellen zijn opgenomen in bijlage 2.

Wanneer de klant wil aanleveren nemen zij contact op met Service delivery voor het maken van leverantie-afspraken. Onder andere de volgende vragen worden met de klant afgestemd voordat de dienstverlening ingepland kan worden:

- Wat is het serviceorder nummer (contract nummer)?
- Wat is het aantal pallets, kratten, dozen, etc.?
- Betreft de zending lithium houdende IT?
- Wat is de hoeveelheid Lithium in kg?
- Is alles op de juiste en correcte manier ingepakt?
- Wanneer de goederen beschikbaar zijn voor ophalen of logistiek?

De bovenstaande gegevens worden ingevoerd in het administratieve systeem van Sims. Service Delivery kan hiermee controleren hoeveel lithium er reeds aanwezig is in de betreffende hal en of de maximale opslaghoeveelheid van niet wordt overschreden. Dreigt overschrijding van de maximale hoeveelheid dan wordt de levering uitgesteld. Service Delivery geeft de afstemming en gemaakte afspraken tenminste 24 uur van tevoren door aan de logistieke planning, supervisor en lead warehouse operator. Deze ligt dan ter notificatie vast in het Inbound planning schema.

De vooracceptatie eindigt op het moment dat de afvalstoffen op de inrichting worden aangeleverd.

1.5.2 Risico-indeling van de afvalstoffen

Voor alle partijen afvalstoffen wordt het risico bepaald. Het risico is bepalend voor de vooracceptatieprocedure en acceptatieprocedure die wordt doorlopen. Deze procedures zijn niet anders voor een kleine partij of een grote partij of voor een inzamelaar, handelaar of een directe ontdoener.

De procedures verschillen wel voor een “nieuwe afvalstof” en een vervolgafgifte.

Als nieuwe afvalstof wordt gezien:

- Afvalstoffen van een nieuwe klant;
- Nieuwe afvalstoffen van een bestaande klant;
- Afvalstoffen van een bekende klant waarmee in het verleden een negatieve ervaring is opgedaan;
- Afvalstoffen van een bekende klant waarmee in het verleden een positieve ervaring is opgedaan, maar waarbij tijdens de vooracceptatie blijkt dat de aangeleverde gegevens niet overeenkomen met eerdere leveringen;
- Een nieuwe afvalstof wordt beoordeeld als matig risico.

Een vervolgafgifte is een partij afvalstoffen van een vaste gecertificeerde klant en/of transporteur waarvoor eerder een vooracceptatie- en acceptatieprocedure zijn doorlopen. Een vervolgafgifte wordt beoordeeld als laag risico.

Voor een afvalstof met een laag risico, wordt niet de volledige vooracceptatieprocedure doorlopen. In dit geval wordt alleen een administratieve controle uitgevoerd op de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens. Komen deze overeen met de eerder aangeleverde gegevens in eerdere afgiften, dan eindigt de vooracceptatie hier. Zijn er verschillen in de aangeleverde gegevens ten opzichte van de eerdere afgiften, dan wordt de vooracceptatie in zijn geheel opnieuw doorlopen en wordt de afvalstof ingedeeld in de categorie “matig risico”. In dit geval is de correctieve actie de extra tijd die nodig is om de vooracceptatieprocedure volledig te doorlopen met alle benodigde gegevens.

Gewerkt wordt met vaste klanten en transporteurs, waardoor het risico op ongewenste aanwezigheid van niet toegestane milieugevaarlijke stoffen in de aangevoerde partijen zeer laag is. De te accepteren afvalstoffen binnen de toegestane euralcodes en de acceptatiecriteria zijn zo geselecteerd dat verwacht kan worden dat alleen afvalstromen worden ingenomen waarvan bekend is wat qua stoffen erin zit. SLS heeft daardoor in basis geen afvalstoffen met een hoog risico.

1.5.3 Administratief onderzoek

Op een lading met een informatie formulier worden ten behoeve van de registratie van de afvalstoffen de aanlevervoorwaarden vastgelegd:

- Nummer van de lading;
- ID-Klant;
- Herkomst van de partij (locatie);
- Euralcode;
- Gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval; (met name Lithium-Ion)
- Omschrijving (aard en samenstelling) van de partij; Met begeleidingsbrief
- Transporteur;
- Aan te voeren tonnage(s);
- Aanleverdatum;
- Aantal pallets/dozen die aangeleverd worden;
- Bij partijen ‘afval’ die uit het buitenland komen of mogelijk naar het buitenland vervoerd gaan worden: Annex VII documenten.

Hiermee wordt in de acceptatiefase gecontroleerd of de aangeboden afvalstof overeenkomt met de stof die tijdens de vooracceptatie is beoordeeld.

1.5.4 Beoordeling vooracceptatie

De afdeling sales (onboarding) bepaald bij het opstellen van het contract op basis van o.a. de geldende wet- en regelgeving (waaronder WEEELABEX), de omgevingsvergunning (milieu) en de milieutechnische aspecten (o.a. geur) of de afvalstof kan worden aangeleverd. Wanneer er vragen zijn kan de afdeling sales (onboarding) contact opnemen met de EHS-specialist.

Omdat voldaan wordt aan de regels onder WEEELABEX, de opgestelde procedures, de below-techcut lijsten en het afgesloten contract hoeft de vooracceptatie na het afsluiten van het contract niet extra beoordeeld te worden. In afwijkende en/of nieuwe gevallen (nieuwe afvalstof - matig risico) moet de klant eerst een nieuw of aangepast contract afsluiten met de afdeling sales (onboarding).

1.6 Acceptatie

SLS laat alle goederen door logistieke partners met vrachtwagens ophalen bij de klant. Zij beschikken over de juiste certificeringen. De goederen arriveren bij SLS in dozen, plastic bins, of houten kratten op pallets. De acceptatie start zodra de afvalstoffen worden aangeleverd.

De warehouse operator controleert de begeleidingsdocumenten en voert een OH&S -check (Occupational, Health en safety check) uit om te zien of de lading veilig kan worden gelost.

De warehouse operator lost de lading en weegt de lading. Alle dozen, pallets en kasten worden afzonderlijk gewogen en gefotografeerd. Er wordt vervolgens een label gemaakt waarop het gewicht en de routing (referentie) op staat.

Tijdens deze handelingen worden de leveringen geïnspecteerd op eventuele beschadigingen ontstaan tijdens het transport en er gaat extra aandacht uit naar ladingen waarbij in de vooracceptatie is aangegeven dat lithium aanwezig is of kan zijn. Op het moment dat er sprake is van onzekerheden of oneffenheden in de verpakking kan de lead of supervisor besluiten de gehele lading te inspecteren en het risico weg te nemen indien aanwezig.

De warehouse operator kijkt in de pallets/dozen/kasten om te zien of de lading voldoet aan de euralcode en of er geen materialen tussen zitten die niet ontvangen mogen worden. Te verwachten aangetroffen gevaarlijke stoffen/ZZS die als component kunnen worden aangetroffen, zoals batterijen, worden direct gescheiden van de lading en volgens procedure opgeslagen om risico's te vermijden.

Begeleidingsdocumenten en weeggegevens worden opgeslagen in de financiële - en goederenadministratie (ontvangen in het systeem op gewicht en met een foto onder de project referentie in het ERP-systeem). Vervolgens worden de pallets opgeslagen op grondpalletplaatsen binnen de parameters van de thermische camera's in het magazijn in afwachting van verdere handelingen. Binnen 10 werkdagen worden de pallets uitgepakt. De warehouse operator 2, checkt de lading:

- Controleert WEEE visueel en bepaald van ieder onderdeel op basis van techcut-lijsten en contracten welke bewerking ondergaan moet worden (refurbishment of demontage/sortering ten behoeve van afvoer naar een erkend verwerker);
- Lithium-Ion batterijen die niet vertrouwd worden, worden direct afgevoerd naar de Lithium-Ion bunker.
- Lege racks worden visueel gecontroleerd;
- Pallets met HDD shred worden niet extra gecontroleerd. Deze worden afgevoerd richting een erkend verwerker (Mirec).

De controles van warehouse medewerkers 1 en 2 zijn hetzelfde voor laag risico als matig risico partijen. Er worden geen partijen geaccepteerd die de vooracceptatie niet hebben doorlopen. Als de vrachtwagen niet verwacht wordt, wordt de Site Manager geïnformeerd. De vrachtwagen moet dan buiten het terrein worden opgesteld. Vrachtwagens met niet aangemelde partijen worden weer teruggestuurd naar het bedrijf van herkomst. Dit bedrijf kan dan contact opnemen met SLS zodat een vooracceptatie gestart kan worden.

1.7 Gevolgen en kosten van onjuiste aanlevering

1.7.1 Administratieve onregelmatigheden

Indien blijkt dat de gegevens op de begeleidingsbrief niet overeenkomen met de gegevens uit de vooracceptatie kan dit door de Site Manager worden aangepast. Van de aanpassingen worden foto's gemaakt. Deze aanpassingen worden daarna doorgegeven aan Service Delivery die het communiceert met de klant en de wijziging verwerkt in het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). De wijzigingen worden zowel door Service Delivery als door de warehouse operator (in opdracht van de Site Manager) verwerkt in de administratieve systemen van SLS. Voor deze onregelmatigheden hoeft niet actief in contact te worden getreden met het bevoegd gezag.

1.7.2 Aanlevering van verkeerde lading

Er kan sprake zijn van eigenschappen die het lossen, het intern transport, de bewerking of de opslag negatief kunnen beïnvloeden. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de afvalstoffen onbedoelde effecten kunnen hebben op milieu-, arbo- en/of veiligheidsaspecten. Voorbeelden hiervan zijn afvalstoffen die niet voldoen aan de specificaties/ euralcode, lekkage, losliggende lading, beschadigde batterijen, niet goed ingepakte lading, niet toegestane stoffen (zoals gevaarlijke stoffen/ZZS die niet aanwezig horen te zijn), schade en/of apparaten/onderdelen waarmee geknoeid is. Op deze eigenschappen wordt tijdens de acceptatie gecontroleerd.

Indien deze zaken worden geconstateerd wordt het lossen gestaakt, wordt contact opgenomen met de Site Manager en worden foto's gemaakt. De Site Manager beoordeelt daarna welke maatregelen nodig zijn om de verkeerde lading arbeids- en milieutechnisch veilig te lossen en op te slaan op een aparte locatie in de inrichting, in afwachting van de afhandeling van het incident.

De Site Manager maakt foto's en neemt contact op met Service Delivery om aan te geven hoe het incident wordt afgehandeld. Service Delivery communiceert dit naar de klant. Wanneer afvalstoffen worden aangeleverd die niet geaccepteerd mogen worden, neemt de Site Manager contact op met het bevoegd gezag om de juiste afhandeling van het incident af te stemmen en te bepalen naar welke erkend verwerker de afvalstoffen worden afgevoerd. Afhankelijk van de afwijking wordt bepaald wat er van de partij geregistreerd moet worden en hoe de communicatie en verdere handelingen met deze partij er uit moeten zien. Bij onregelmatigheden die na de lossing worden geconstateerd wordt (met uitzondering van stoppen van de lossing) dezelfde werkwijze gehanteerd.

1.8 Gevolgen en kosten van onjuiste aanlevering

1.8.1 Administratieve onregelmatigheden

Indien blijkt dat de gegevens op de begeleidingsbrief niet overeenkomen met de gegevens uit de vooracceptatie kan dit door de Site Manager worden aangepast. Van de aanpassingen worden foto's gemaakt. Deze aanpassingen worden daarna doorgegeven aan Service Delivery die het communiceert met de klant en de wijziging verwerkt in het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). De wijzigingen worden zowel door Service Delivery als door de warehouse operator (in opdracht van de Site Manager) verwerkt in de administratieve systemen van SLS. Voor deze onregelmatigheden hoeft niet actief in contact te worden getreden met het bevoegd gezag.

1.8.2 Aanlevering van verkeerde lading

Er kan sprake zijn van eigenschappen die het lossen, het intern transport, de bewerking of de opslag negatief kunnen beïnvloeden. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de afvalstoffen onbedoelde effecten kunnen hebben op milieu-, arbo- en/of veiligheidsaspecten. Voorbeelden hiervan zijn afvalstoffen die niet voldoen aan de specificaties/ euralcode, lekkage, losliggende lading, beschadigde batterijen, niet goed ingepakte lading, niet toegestane stoffen (zoals gevaarlijke stoffen/ZZS die niet aanwezig horen te zijn), schade en/of apparaten/onderdelen waarmee geknoeid is. Op deze eigenschappen wordt tijdens de acceptatie gecontroleerd.

Indien deze zaken worden geconstateerd wordt de lossing gestaakt, wordt contact opgenomen met de Site Manager en worden foto's gemaakt. De Site Manager beoordeelt daarna welke maatregelen nodig zijn om de verkeerde lading arbeids- en milieutechnisch veilig te lossen en op te slaan op een aparte locatie in de inrichting, in afwachting van de afhandeling van het incident.

De Site Manager maakt foto's en neemt contact op met Service Delivery om aan te geven hoe het incident wordt afgehandeld. Service Delivery communiceert dit naar de klant. Wanneer afvalstoffen worden aangeleverd die niet geaccepteerd mogen worden, neemt de Site Manager contact op met het bevoegd gezag om de juiste afhandeling van het incident af te stemmen en te bepalen naar welke erkend verwerker de afvalstoffen worden afgevoerd. Afhankelijk van de afwijking wordt bepaald wat er van de partij geregistreerd moet worden en hoe de communicatie en verdere handelingen met deze partij er uit moeten zien. Bij onregelmatigheden die na de lossing worden geconstateerd wordt (met uitzondering van stoppen van de lossing) dezelfde werkwijze gehanteerd.

1.8.3 Voorbeelden van incidenten

Partij voldoet niet aan de Euralcode waaronder deze is aangeboden SLS voor-accepteert alleen partijen die voldoen aan de Euralcodes die zij volgens haar vergunning mag accepteren. Dit controleert zij vervolgens op haar inrichting tijdens de acceptatie. Indien een partij niet voldoet aan de acceptatiecriteria van de Euralcode waaronder zij aangeboden is stopt SLS tijdelijk de lossing t.b.v. overleg met de Site Manager. De Site Manager besluit van welk type incident er sprake is en start de procedure zoals opgenomen in paragraaf 2.3.2. Daarnaast wordt een non-conformity (afwijkingen) formulier ingevuld. Tegelijkertijd wordt contact opgenomen met de klant.

- a. Wanneer de afwijking een WEEE betreft die niet valt onder de WEEE die geaccepteerd mag worden, wordt de lading apart opgeslagen en afgevoerd naar een erkend verwerker.
- b. Wanneer de afwijking een euralcode (of afvalstof die geen WEEE is) betreft die niet geaccepteerd mag worden, wordt de lading apart opgeslagen en afgevoerd naar een erkend verwerker.
- c. Wanneer de afvalstoffen zijn aangeleverd onder een euralcode die niet blijkt te kloppen, maar wel valt onder een andere euralcode die door SLS geaccepteerd mag worden, past de Site Manager de gegevens aan, maakt foto's en communiceert dit binnen één week

1.8.4 Afvoeren naar erkend verwerker

Wanneer een afvalstof niet (meer) op de inrichting kan of mag worden verwerkt, zal de afvalstof worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Om te bepalen hoe de afvalstof verwerkt dient te worden kan een analyse door een derde partij op het terrein van SLS noodzakelijk zijn. Bij afvoer naar een erkend verwerker bepaalt deze het precieze gewicht van de te verwerken lading. Het bewijs hiervan wordt door SLS bewaard, gecommuniceerd met Service Delivery en opgenomen in de goederen- en de financiële administratie.

1.8.5 Kosten indien de lading niet overeenkomt met de documenten/afspraken voor de klant

Alle kosten die voortkomen uit het niet overeenkomen van de lading met de documenten/afspraken zijn voor rekening van de klant. Deze kost(en) worden door Service Delivery gecommuniceerd aan de klant en worden met een opslag van 20% op de factuur gezet.

1.8.6 Gevolgen voor de risico-indeling van de afvalstof

Alle afvalstoffen en/of opdrachtgevers waarbij grote onregelmatigheden zijn geconstateerd worden voor vervolgleveringen één categorie hoger ingeschaald. D.w.z. "laag risico" wordt "matig risico" en "matig risico" wordt "hoog risico".

1.8.7 Vastleggen onregelmatigheden, wijze van afhandeling en correctieve acties

De geconstateerde onregelmatigheden, de wijze van afhandeling en de correctieve acties worden vastgelegd in het administratieve systeem van SLS.

2. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

2.1 Risicoanalyse acceptatie en verwerking van afvalstoffen

2.1.1 Risico's tijdens vooracceptatie

- Onjuiste/onvolledige aanlevering van informatie door de klant: de beoordeling vindt plaats door Service Delivery. In voorkomende gevallen wordt advies ingewonnen bij de EHS-specialist. Deze volgt de in het AV-AOIC beschreven procedure. Hieruit kan blijken dat er extra gegevens opgevraagd moeten worden. Wanneer de informatie van de vooracceptatie bij aanlevering in de inrichting onjuist blijkt worden er acties ondernomen zoals opgenomen in paragraaf 1.7.
- Verkeerde inschatting of de afvalstof kan worden geaccepteerd: Service Delivery, EHS-specialist en Site Manager zijn op de hoogte van de afvalstoffen die volgens de vergunning geaccepteerd mogen worden en de basis van de euralcode systematiek (indeling op basis van herkomst afval). Zij volgen de procedure voor de vooracceptatie. Zodra een fout in beeld komt wordt hij hersteld door de levering te annuleren of door te zoeken met de klant naar een erkend verwerker zonder dat tot acceptatie wordt overgegaan.
- Fouten in de administratie: Service Delivery heeft instructie gehad over hoe de zij te ontvangen afvalstoffen in de goederenbalans/planning moet verwerken. Daarnaast is voor ieder onderdeel van het proces een procedure gemaakt die nagekeken kan worden. Zodra een fout in beeld komt wordt dit direct hersteld.

2.1.2 Risico's tijdens acceptatie

- Begeleidingsformulier is onvolledig/onjuist ingevuld: van klanten en transportbedrijven wordt verwacht dat zij weten hoe een begeleidingsformulier moet worden ingevuld. Wanneer er een fout in beeld komt kan dit bij kleine fouten worden aangepast door de Site Manager in overleg met Service Delivery. Bij grote onjuistheden met grote gevolgen worden maatregelen getroffen zoals beschreven in paragraaf 1.7.
- Samenstelling van de aangeleverde afvalstof komt niet overeen met de afspraken in de vooracceptatie: Klanten krijgen na opdrachtbevestiging het contract met de acceptatievoorwaarden toegestuurd, de lading wordt voor en tijdens het lossen visueel geïnspecteerd. Indien nodig worden maatregelen beschreven in paragraaf 2.3 getroffen.
- Fouten in de administratie: Service Delivery en Warehouse hebben instructie gehad over hoe zij de afvalstoffen moeten registreren in de goederen- en financiële administratie en welke documenten hoe lang bewaard moeten blijven. Daarnaast is voor ieder onderdeel van het proces een procedure gemaakt die nagekeken kan worden.

2.1.3 Risico's tijdens overslag, opslag, demontage, scheiding, sortering, controle

1. Afvalstoffen opslaan op de verkeerde locatie: op de inrichtingstekening zijn duidelijke opslagplekken opgenomen voor de verschillende afvalstoffen. Warehouse & Stock Management, Reverse logistics, ITAD Process, Data centre & Parts Harvesting en Oracle/Racks hebben instructie gekregen waar welke stof moet worden opgeslagen. Iedere bak heeft een code en een label met een afbeelding om fouten te voorkomen. Daarnaast is voor ieder onderdeel van het proces een procedure gemaakt die nagekeken kan worden. Als de bak voor een afvalstof vol is wordt de inhoud door de warehouse operator (scrap operator) gecontroleerd. Controle van de juiste wijze van opslag is ook onderdeel van de controlerondes door de supervisor, operational manager en EHS-specialist. Wanneer blijkt dat een afvalstof onjuist is opgeslagen wordt deze daar weggehaald en opgeslagen op de juiste locatie.
2. Onzorgvuldig gebruik van voertuigen: Forklift operators en reachtruck operators (beiden warehouse operators) hebben instructie en opleiding gekregen over hoe om te gaan met de voertuigen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Het zorgvuldig omgaan met bedrijfseigendommen is ook opgenomen in de arbeidscontracten. Daarnaast is voor ieder onderdeel van het proces een procedure gemaakt die nagekeken kan worden. Medewerkers mogen elkaar aanspreken op het voorkomen van risicovolle situaties. Lead operator en supervisors nemen voortouw en maken melding bij de EHS specialist. Wanneer een medewerker een risicovolle situatie veroorzaakt wordt hier door de EHS-specialist een correctieve actie op genomen, zoals een waarschuwing of een training;

3. Verkeerde bewerking of verwerking: Warehouse & Stock Management, Reverse logistics, ITAD Process, Data centre & Parts Harvesting en Oracle/Racks operator hebben instructies gekregen over hoe zij hun deel van de verwerking van de afvalstoffen moeten uitvoeren. Daarnaast is voor ieder onderdeel van het proces een procedure gemaakt die nagekeken kan worden. Indien een afvalstof verkeerd wordt verwerkt wordt dit, afhankelijk van de afdeling waar de verkeerde verwerking plaatsvond, nader bekeken door de Lead Warehouse Operator of Lead Operator. Afhankelijk van de aard van de verkeerde verwerking worden in overleg met de Site Manager maatregelen genomen zoals opnieuw sorteren, apart leggen of afkeuren en afvoeren. Voor alle risico's gelden als maatregelen dat procedures en afwijkingen worden vastgelegd in het EHSysteem en dat regelmatig trainingen, werkplek checks en observaties worden gehouden.

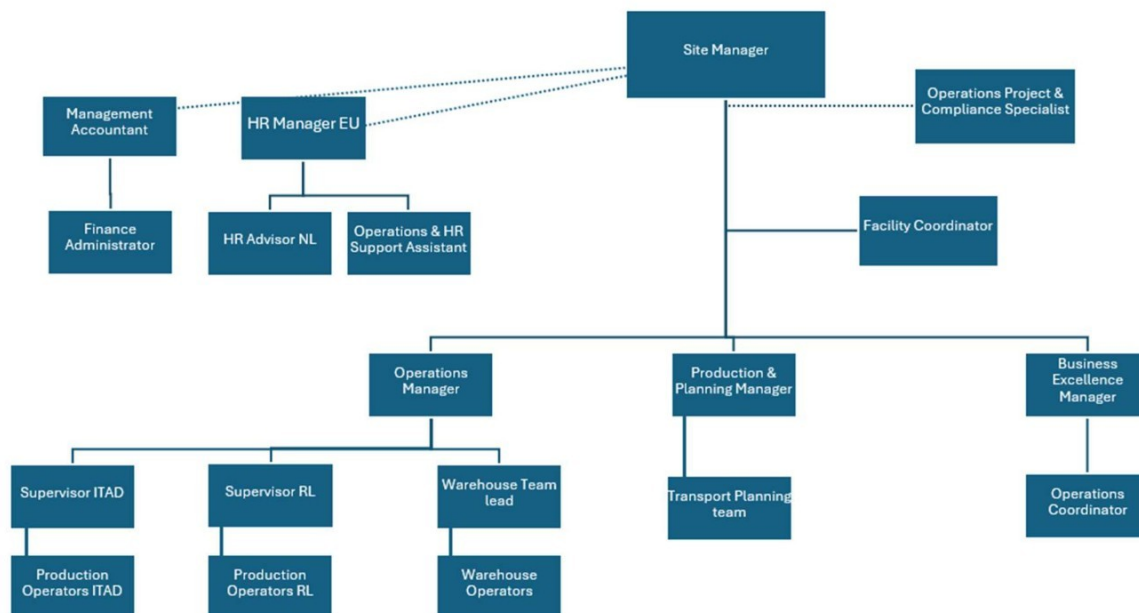
2.1.3 Ongeautoriseerd gebruik financiële- en goederenadministratiesysteem

Om ongeautoriseerd gebruik van het financiële- en goederenadministratiesysteem te voorkomen krijgen alleen die medewerkers toegang die voor hun werkzaamheden gebruik moeten maken van het betreffende onderdeel van het systeem. Deze toegang wordt geregeld middels een gebruikersnaam en wachtwoord en/of via het verbergen van mappen/beperken van rechten voor medewerkers die geen gebruik hoeven te maken van de systemen.

2.2 Interne controlemaatregelen

2.2.1 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers die van belang zijn voor het goed functioneren van het AV-AOIC en zijn hieronder vastgelegd. Bij SLS wordt een afvalstof altijd door meerdere personen gecontroleerd.



Afbeelding 2.2.1: Organogram SLS

Functie	Werkzaamheden/ verantwoordelijkheden
Sales (onboarding) manager	- Het selecteren van klanten; - Opstellen contracten; - Kwaliteitscriteria van de te accepteren en te verwerken afvalstoffen; - Vooracceptatie;
Production & Planning manager	- Vooracceptatie; - Planning;

	• Regelen logistiek; • Contact met de klant bij incidenten;
Manager accountant	• Financiële administratie;
Site manager	• Beoordelen en afhandelen van incidenten; • Afhandelen afwijkingen acceptatie en verwerking in lijn met de geldende vergunningen en wet- en regelgeving; • Correctieve acties.
EHS Specialist (compliance specialist)	• Interne audit AV-AOIC; • Evaluatie AV-AOIC; • Wijzigen AV-AOIC; • Afhandelen afwijkingen acceptatie en verwerking in lijn met de geldende vergunningen en wet- en regelgeving; • Controles.
Operational Manager	• Controles; • Aansturen procesverbetering.
Supervisor	• Directe aansturing medewerkers • Training/opleiding medewerkers • Zorgen dat iedereen veilig werkt
Operator - Warehouse operator	• Controle begeleidingsdocumenten; • Visuele controle; • Wegen en vastleggen van de hoeveelheden afvalstoffen; • Acceptatie; • Inchecken en verwerkingsroute bepalen; • Controle af te voeren afvalstoffen.
Operator - ITAD process - operator, data centre & parts harvesting operators, Oracle/Racks operator/ Reserve logistics operator	• Kwaliteit van de verwerking.

2.2.3 Kennisborging

Voor de uitvoering van de taken hebben de betreffende medewerkers voldoende kennis en vakbekwaamheid. Per functie worden eisen gesteld aan de medewerkers die zijn vastgelegd in een functieomschrijving. Wanneer niet aan de competentievereisten wordt voldaan, wordt voor een passende opleiding/instructie zorggedragen. Daarnaast krijgen alle medewerkers een gedegen inwerktraject.

Onderdeel van de opleiding en het inwerktraject is het informeren en instrueren van alle medewerkers ter attentie van het A&V-AO/IC. In de procedures zijn de verschillende taken binnen het AV-AOIC opgenomen.

Periodiek wordt intern gecontroleerd of de werkprocessen worden gevolgd. Het beleid ligt ter inzage op het kantoor en is te vinden op de algemene schijf op de computer. Alle medewerkers hebben daardoor toegang tot dit document.

2.2.4 Beveiliging computersystemen

Van de digitale administratie wordt een back-up gemaakt. De toegang tot de administratie is beveiligd met een wachtwoord, waardoor alleen bevoegde gebruikers hier toegang toe hebben.

2.3 Registratie in de goederenadministratie

2.3.1 Administratie vrachtgegevens

Van alle inkomende afvalstoffen worden de volgende gegevens intern vastgelegd:

- Herkomst van de partij is (locatie, proces, euralcode);
- Aard, hoeveelheid en de samenstelling van de partij is;
- Wijze van aanvoer en verpakking is;
- Transporteur/klant van de afvalstof;
- Aan te voeren tonnage(s);
- Aanleverdatum en -tijdstip.

2.3.2 Administratie geaccepteerde partijen

Bij de acceptatie van de partijen zijn de volgende gegevens van belang:

- Daadwerkelijk aangevoerd tonnage (afkomstig van de weegschalen);
- Visuele controle van de stoffen;
- Verwerking;
- De eventuele afwijkingen met acceptatiecriteria worden in een standaardformulier schriftelijk gerapporteerd en door de chauffeur (mede)ondertekend;
- Eventueel met de klant gemaakte afspraken.
- Maandelijksse rapportage aan LMA door EHS-specialist

2.3.3 Administratie geweigerde partijen

Van “geweigerde” partijen worden in ieder geval de volgende gegevens vastgelegd:

- De NAW-gegevens van de klant;
- De NAW-gegevens van de transporteur (indien niet tevens de klant);
- Aard, samenstelling en herkomst van de geweigerde partij;
- Datum van aanbieding en weigering;
- Tonnage van de geweigerde partijen;
- Aangemelde euralcode en daadwerkelijke euralcode;
- De afwijkingen met acceptatiecriteria worden schriftelijk gerapporteerd en door de chauffeur (mede)ondertekend;
- Reden van weigering;
- Eventueel met de klant gemaakte/ te maken afspraken;
- Externe verwerker;
- Genomen correctieve maatregelen.

2.3.4 Administratie van verkoop

Voor te “verkopen” partijen wordt het volgende vastgelegd:

- datum en tijd van uitlevering;
- De afnemer met klantnummer of naam;
- Omschrijving van de levering volgens afgesloten overeenkomst;
- Op chauffeursmanifesten wordt de bestelling ingevoerd en vervolgens wordt bij afname het uiteindelijk uitgeleverde tonnage ingevuld. Deze tonnages worden administratief verwerkt.

2.4 Controle van de goederenadministratie en financiële administratie

2.4.1 Stromenbalans

De in te nemen afvalstoffen worden gewogen bij binnenkomst. De af te voeren afvalstoffen worden gewogen door de scrap medewerker (warehousemedewerker) bij afvoer naar erkende verwerkers. Voor de afvoer wordt een scrap order aangemaakt. Het gewicht van de afgevoerde partij wordt vervolgens ook door de erkend verwerker op de eigen inrichting gecontroleerd bij ontvangst van de partij.

Op basis van de weeggegevens worden de facturen opgesteld. Zo ontstaat een sluitend verband tussen de goederenadministratie en de financiële administratie. Maandelijks vindt een monitoring plaats en om de 6 maanden wordt een overzicht gemaakt van de massabalans en de recovery achievements. Een afwijking van enkele procenten wordt toelaatbaar geacht.

Het verschil tussen de hoeveelheid afvalstoffen die wordt verwerkt en de maximale afvoer per jaar wordt veroorzaakt door:

- Geaccepteerde partijen die nog verwerkt moeten worden;
- Afval uit de “value recovery” (geschat is dat van de value recovery 40% uiteindelijk afvalstof zou kunnen zijn);

- Afgevoerd verpakkingsmateriaal (hout, karton, plastic).

Niet ieder jaar zal de volledige hoeveelheid afvalstoffen worden aangevoerd en afgevoerd. Binnen het terrein van SLS worden afvalstoffen van derden opgeslagen. SLS heeft geen belang bij het lang opslaan van afvalstoffen, omdat dit de doorstroming van de processen beperkt. Afvalstoffen worden ten hoogste opgeslagen voor een termijn van 1 jaar voor afvalstoffen die worden verwijderd (afvalstoffen die worden gestort of worden verbrand zonder energierugwinning), of ten hoogste 3 jaar voor afvalstoffen die nuttig worden toegepast (alle te recycelen en met energierugwinning te verbranden afvalstoffen).

Grotere afwijkingen die niet te verklaren zijn, worden nader onderzocht, waarna tevens meer frequent periodiek wordt gecontroleerd.

2.4.2 Sluitend verband administraties, controle en bewaartermijn

Aan de hand van de geregistreerde gegevens bij de verschillende stappen in de goederenadministratie worden periodiek facturen opgesteld. Hierdoor wordt een sluitend verband gerealiseerd tussen de goederenadministratie en de financiële administratie. Na facturatie worden de verschillende documenten (begeleidingsformulier, goederen- en financiële administratie etc.) ten minste 7 jaar bewaard.

De administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. De financiële administratie en goederenadministratie en bijbehorende formulieren zijn te allen tijde in te zien door het bevoegd gezag.

BIJLAGE 1 - EURALCODELIJST EN VERWERKINGSROUTE

Inbound – Inname (euralcodes zoals aangegeven/gecontroleerd binnen het WEEELABEX-systeem)

Euralcode	Gevaarlijk afval	Omschrijving	Subcode	Verwerkingsroute
16 02 13*	Ja	Niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat NB: dit kunnen lithiumbatterijen, loodbatterijen, cartridges zijn uit apparatuur (zie omgang met deze onderdelen in de aanvraag). NB2: Dit kunnen ook onderdelen zijn met daarin opgenomen gevaarlijke stoffen, zoals weekmakers in kabels (zie bijlage 3). Deze onderdelen hebben geen emissie naar bodem, water, lucht en worden apart gehouden in opslagbakken)	Afval van elektrische en elektronische apparatuur	Demontage en scheiden t.b.v. verwijdering/nuttige toepassing door erkend verwerker. Voorbereiding t.b.v. hergebruik (keuren, wissen, schoonmaken)
16 02 14	Nee	Niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur	Afval van elektrische en elektronische apparatuur	- Demontage en scheiden t.b.v. verwijdering/nuttige toepassing door erkend verwerker - Voorbereiding t.b.v. hergebruik (keuren, wissen, schoonmaken) - Shredderen.
16 02 15*	Ja	Uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen Opmerking: - Dit kunnen lithiumbatterijen, loodbatterijen, cartridges zijn uit apparatuur (zie omgang met deze onderdelen in de aanvraag). - Dit kunnen ook onderdelen zijn met daarin opgenomen gevaarlijke stoffen, zoals weekmakers in kabels (zie bijlage 3). Deze onderdelen hebben geen emissie naar bodem, water, lucht en worden apart gehouden in opslagbakken)	Afval van elektrische en elektronische apparatuur	- Demontage en scheiden t.b.v. verwijdering/nuttige toepassing door erkend verwerker - Voorbereiding t.b.v. hergebruik (keuren, wissen, schoonmaken)
16 02 16	Nee	Niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen	Afval van elektrische en elektronische apparatuur	- Demontage en scheiden t.b.v. verwijdering/nuttige toepassing door erkend verwerker - Voorbereiding t.b.v. hergebruik (keuren, wissen, schoonmaken)
16 06 01*	Ja	Loodaccu's Opmerking: Dit kunnen loodbatterijen zijn uit apparatuur (zie omgang met deze onderdelen in de aanvraag).	Batterijen en accu's	Sortering. NB: loodbatterijen zitten alleen in heel oude apparaten
19 12 02	Nee	Ferro metalen	Afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)	HDD Shred: Geen activiteit. Wordt direct/of na kort durende opslag afgevoerd naar erkend verwerker.
19 12 03	Nee	Non-ferrometalen	Afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking	HDD Shred: Geen activiteit.

**Acceptatie & Verwerkingsbeleid en
Administratieve organisatie en interne controle
(A&V en AO/IC)**



			(bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)	Wordt direct/of na kort durende opslag afgevoerd naar erkend verwerker.
19 12 12	Nee	Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking	Afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)	HDD Shred: Geen activiteit. Wordt direct/of na kort durende opslag afgevoerd naar erkend verwerker.
20 01 33*	Ja	Onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten Opmerking: Dit kunnen lithiumbatterijen en loodbatterijen (zie omgang met deze onderdelen in de aanvraag).	Gescheiden ingezamelde fracties	Demontage en scheiden t.b.v. verwijdering/nuttige toepassing door erkend verwerker Voorbereiding t.b.v. hergebruik (keuren, wissen, schoonmaken)
20 01 35*	Ja	niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen (6) bevat NB: dit kunnen lithiumbatterijen, loodbatterijen, cartridges zijn uit apparatuur (zie omgang met deze onderdelen in de aanvraag). NB2: Dit kunnen ook onderdelen zijn met daarin opgenomen gevaarlijke stoffen, zoals weekmakers in kabels (zie bijlage 3). Deze onderdelen hebben geen emissie naar bodem, water, lucht en worden apart gehouden in opslagbakken)	Gescheiden ingezamelde fracties	Demontage en scheiden t.b.v. verwijdering/nuttige toepassing door erkend verwerker Voorbereiding t.b.v. hergebruik (keuren, wissen, schoonmaken)
20 01 36	Nee	Niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	Gescheiden ingezamelde fracties	Demontage en scheiden t.b.v. verwijdering/nuttige toepassing door erkend verwerker Voorbereiding t.b.v. hergebruik (keuren, wissen, schoonmaken)

BIJLAGE 2 - ACCEPTATIECRITERIA

Inbound – Inname (euralcodes zoals aangegeven/gecontroleerd binnen het WEEELABEX-systeem)

Afvalstroom	WEEE (incl. lege racks)
Euralcode	16 02 13* 16 02 14 16 02 15* 16 02 16 16 06 01* 19 12 02 19 12 03 19 12 12 20 01 33* 20 01 35* 20 01 36
Omschrijving (WEEE)	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen Lege racks (puur staal /ijzer/ beetje kabel eraan)
Specifieke eisen	
Toegestaan	(WEEE) Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen
Niet toegestaan	Alles wat geen (WEEE) Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of Uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen is mag hier niet inzitten.
	Vorbereiding t.b.v. hergebruik: dit betreft WEEE dat is afgevoerd als afvalstof maar na keuren, wissen, schoonmaken geschikt is om als refurbished te verkopen. Bij SLS: Demontage en scheiden t.b.v. verwijdering/nuttige toepassing door erkende verwerkers. Bepaalde materialen worden door de shredder permanent vernietigd (bescherming intellectueel eigendom). Lege racks: Sortering Bij erkende verwerkers wordt de uiteindelijke verwijdering/nuttige toepassing uitgevoerd die verplicht is voor de verschillende deelstromen: Storten, nuttige toepassing, verwerking van de onderdelen en fracties conform van toepassing zijnde sectorplannen/afvalhiërarchie
Acceptatie	Visueel
(Voor) Acceptatie bepalen gevaarlijk afval	Of iets gevaarlijk afval is of niet is afhankelijk van de onderdelen/materialen in de WEEE. Ten behoeve van de WEEELABEX-certificering is van ieder type WEEE bepaald of dit onderdelen bevat die gevaarlijk afval zijn of niet. Deze lijst (zie bijlage 3) wordt aangehouden bij de vooracceptatie/acceptatie en AOIC. Zodoende is er geen verdere chemische analyse nodig om dit te bepalen.

Afvalstroom	SSD/HDD Shred
Euralcode	16 02 15 16 02 16 19 12 02 19 12 03 19 12 12
Omschrijving	SSD / HDD: elders geshredderde harddrives en harddisks
Specifieke eisen	
Toegestaan	HDD: elders geshredderde harddrives en harddisks
Niet toegestaan	Alles wat geen elders geshredderde harddrives of harddisks mag hier niet inzitten
Acceptatie	Visueel NB: Shredderen gebeurt bij klant onder camera- en fysiek toezicht

BIJLAGE 3 – Waste list inbound

Description	WEEE Categorie	Status
Whole Equipment - treated at the facility		
Servers - over 50cm diameter	4	Non-Hazardous
Servers - under 50cm diameter	6	Non-Hazardous
Switches - over 50cm diameter	4	Non-Hazardous
Switches - under 50cm diameter	6	Non-Hazardous
Racks - over 50cm diameter	4	Non-Hazardous
Printers without toners - over 50cm diameter	4	Non-Hazardous
Printers without toners - under 50cm diameter	6	Non-Hazardous
PC's - over 50cm diameter	4	Hazardous
PC's - under 50cm diameter	6	Hazardous
Notebook	6	Hazardous
POS touch screen unit - over 50cm diameter	4	Hazardous
POS touch screen unit - under 50cm diameter	6	Hazardous
POS PC unit - over 50cm diameter	4	Hazardous
POS PC unit - under 50cm diameter	6	Hazardous
Scanners - over 50cm diameter	4	Hazardous
Scanners - under 50cm diameter	6	Hazardous
Cable Modem Unit - over 50cm diameter	4	Non-Hazardous
Cable Modem Unit - under 50cm diameter	6	Non-Hazardous
Network hubs - over 50cm diameter	4	Non-Hazardous
Network hubs - under 50cm diameter	6	Non-Hazardous
Power Unit		Hazardous
Power Supplies		Non-Hazardous
Fractions and Components - To be treated at facility		
SDD		
HDDs	6	Non-Hazardous
CPUs	6	Non-Hazardous
RAMs	6	Non-Hazardous
Adapters	6	Hazardous
Power Sockets	6	Hazardous
Power Unit		Hazardous
Power Supplies		Non-Hazardous
Whole equipment - NOT to be treated at facility		
LCD/TFT monitors	4	Hazardous
IP Phones	6	Hazardous
Mobile devices with batteries	6	Hazardous
Fractions and Components - NOT to be treated at facility		
Te vernietigen materialen (CD's, tapes)		Non-Hazardous
Stainless steel		Non-Hazardous
Wood		Non-Hazardous
UPS units (complete) - over 50cm diameter	4	Hazardous
UPS units (complete) - under 50cm diameter	6	Hazardous
Iron (ferrous)		Non-Hazardous
Waste		Non-Hazardous
Plastic		Hazardous
Cables		Hazardous
Batteries		Hazardous
Electronic mix: peripherals - keyboards, mice etc.		Hazardous
Ventilator		Non-Hazardous
Heat Sinks		Non-Hazardous
Refine Copper Holding		Hazardous
Copper containing		Hazardous
Refine Aluminium Holding / Copper Holding		Non-Hazardous
Aluminium containing		Non-Hazardous
Capacitors over 10cm		Hazardous
Li-ion batteries		Hazardous
Sorting batteries - non Pb (not lead)		Hazardous

**Acceptatie & Verwerkingsbeleid en
Administratieve organisatie en interne controle
(A&V en AO/IC)**



Sorted batteries - Pb (lead)		Hazardous
Karton		Non-Hazardous
Boards - High Grade		Non-Hazardous
Boards - Medium Grade		Non-Hazardous
Boards - Low Grade		Non-Hazardous
Geshredderde Harddisks Project Microsoft		Non-Hazardous
Metalmix Sims		Non-Hazardous
Toner cartridges	4	Hazardous