
Kwaliteitsmanagementsysteem



- NEN-EN-ISO 9001:2008
 - ISCC DE, *inclusief German Double Count*
 - ISCC EU
-

Inhoud

1. Kwaliteitshandboek
2. Procedures
3. Instructies
4. Registratiedocumenten
5. Bijlagen


Eigendomsrechten:

Dit Kwaliteitshandboek, met de bijbehorende documenten (procedures, instructies en registratiedocumenten), zijn het eigendom van Gerbuvet B.V. te Ermelo. De auteursrechten zijn voorbehouden aan Schouten Advies B.V. te Giessen. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden, in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar en de auteur niet toegestaan.



Inhoudsopgave Kwaliteitshandboek		Revisie	: 8
Goedkeuring	Kwaliteitsbeheerder	Pagina	: 1/1
	Directie	Datum	: 26-11-14
Sectie	Onderwerp	Revisie-nummer	Datum
1.	Directieverklaring.	3	25-10-13
2.	Toepassingsgebied en normatieve verwijzing.	6	26-11-14
3.	Termen, definities en afkortingen.	1	20-12-12
4.	Kwaliteitsmanagementsysteem.	1	25-10-13
5.	Directieverantwoordelijkheid.	5	26-11-14
6.	Management van middelen.	3	25-10-13
7.	Realiseren van het product.	7	29-01-14
8.	Metten analyseren en verbeteren.	2	24-01-13
9.	HACCP systematiek t.b.v. ISCC.	0	24-01-13



Toepassingsgebied en normatieve verwijzing	Sectie : 2
Goedkeuring Kwaliteitsbeheerder: 	Revisie : 6
	Pagina : 1/2
	Datum : 26-11-14

2.1. Toepassingsgebied

Dit kwaliteitssysteem is van toepassing op:

Gerbuvet BV

Postadres: Lokhorstweg 34
3851 SE Ermelo

Bezoekadres: Lokhorstweg 34
3851 SE Ermelo

Telefoon: 0341 – 56 10 04

Fax: 0341 – 56 21 46

Internet: www.gerbuvet.nl

E-mail: info@gerbuvet.nl

2.2. Reikwijdte van het kwaliteitssysteem

2.2.1. Scope NEN-EN-ISO 9001:2008

Gerbuvet BV is een leverancier van plantaardige en dierlijke oliën en vetten als grondstof voor de productie van biodiesel en groene energie. Hierbij onderkennen we de volgende activiteiten:

- verkoop van grondstoffen voor de productie van (grondstoffen voor) biobrandstoffen;
- aankoop van frituurvetten die ingezameld zijn door inzamelaars;
- aankoop van frituurvetten in bulk;
- aankoop van overige vetten (restanten olie humane consumptie);
- aanvoertransport van frituurvetten in vaten;
- uitsmelten en opschonen van frituurvetten;
- opslag in tankpark en aflevering;
- indicatieve analyses;
- aflevertransport in bulkwagen;

Naast hierboven genoemde activiteiten worden er voor de zusterorganisatie "Technivet BV" ook GMP+ producten getransporteerd. De wijze waarop dit plaatsvindt in nader uitgewerkt in het GMP+ Kwaliteitssysteem van Gerbuvet BV.

De scope van Gerbuvet BV kan gezien de hierboven genoemde activiteiten als volgt worden samengevat:

"Handel in en productie van grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen en het transport van grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen".

2.2.2. Scope ISCC


De volgende producten die onder de ISCC DE "German Double Counting" vallen:

Codering	Categorie	Product	Valt onder § 7 par. 1 nr. ...	Eigen benaming
20 01 25	getrennt gesammelte pflanzliche Abfallöle und -fette	nur pflanzliche Öle und Fette	2	Frituurvet

Naast de producten genoemd in de vorige paragraaf, verwerkt Gerbuvet BV andere producten die niet onder de scope van dit ISCC kwaliteitssysteem vallen. Dit betreft:

- dierlijke oliën en vetten;
- plantaardige oliën en vetten die dierlijke oliën en vetten bevatten;
- van plantaardige en dierlijke oliën en vetten afgeleide producten, zoals vetzuren, lecithine, glycerol e.d.
- recycle vetten die niet afkomstig zijn van UCO, zoals margarine, boter, voormalige levensmiddelen e.d.



Toepassingsgebied en normatieve verwijzing	Sectie : 2 Revisie : 6 Pagina : 2/2 Datum : 26-11-14
Goedkeuring Kwaliteitsbeheerder: 	

2.2.3. Erkenningen, certificaten en registraties

Het bedrijf beschikt over de volgende erkenningen, certificaten en registraties:

Type	Nummer	Omschrijving
Certificaten	21451/1.1	NEN-EN-ISO 9001:2008
	ISCC-Reg-2245	International Sustainability and Carbon Certification (ISCC DE)
	DE-B-BLE-BM-10-SSSt-10002244	International Sustainability and Carbon Certification (ISCC EU)
Registraties	GL501695VIHX	VIHB; vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen; • <i>vervoer</i> ; • <i>inzamelaar</i> ; • <i>handel</i> .
Erkenning	NL 7098	Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Dierlijke bijproducten en afgeleide producten) • <i>intermediair bedrijf (INTP CATW)</i> . • <i>Opslag van afgeleide producten (STORP FATF)</i>
Registraties	NL 7098	Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Dierlijke bijproducten en afgeleide producten) • <i>Transport van keukenafval en etensresten (TRANS CATW), dierlijke vetten voor technische doeleinden (TRANS FATF, TRANS FATOT FATOL)</i> ; • <i>Handel in keukenafval en etensresten (TRADE CATW) en dierlijke vetten voor technische doeleinden (TRADE FATOT FATOL)</i> .

2.3. Uitsluitingen

De volgende eisen uit NEN-EN-ISO 9001:2008 worden uitgesloten:

- (§ 7.3) Ontwerp en ontwikkeling;
Aangezien er door Gerbuvet BV enkel een beperkt gamma producten wordt verhandeld, is er geen sprake van ontwerp of ontwikkeling van nieuwe producten.

Er worden geen processen aan derden uitbesteed die van enige invloed kunnen zijn op eisen die aan producten zijn gesteld.

Door Gerbuvet BV vindt handel plaats in niet-ISCC geborgde oliën en vetten. Deze producten zijn bestemd voor niet-ISCC-gecertificeerde afnemers. In de administratie zijn de niet-ISCC geborgde stromen traceerbaar. Uit contracten en afleverdocumenten blijkt duidelijk de status van het product.


2.4. Normatieve verwijzing

Het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan:

- NEN-EN-ISO 9001:2008; Kwaliteitsmanagementsysteem - Eisen.
- International Sustainability and Carbon Certification (ISCC);
- Richtlijn 2009/28/EG; Renewable Energy Directive (RED);
- De voorwaarden zoals uitgewerkt door het Duitse Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), en vastgelegd in:
 - Bioabfallverordnung BioAbfV
 - 36. Bundes-Immissionsschutzgesetzes Verordnung BImSchVDit kwaliteitssysteem heeft uitsluitend betrekking op producten die omschreven zijn in §7 van de 36. BImSchV.

In dit kwaliteitshandboek verwezen naar andere documenten (o.a. procedures, instructie, registraties). Deze documenten maken, doordat ernaar wordt verwezen, deel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem.



Inhoudsopgave Procedures		Revisie	: 8
Paraaf Kwaliteitsbeheerder: 		Pagina	: 1/1
		Datum	: 26-11-14
Procedure	Onderwerp	Revisie nr.	Datum
BEHEER KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM			
P4-01	Uitgifte en beheer documenten.	0	01-03-12
P4-02	Beheer van registraties.	1	25-10-13
REALISEREN VAN HET PRODUCT			
P7-01	Communicatie met de afnemer.	2	25-10-13
P7-02	Specificatie eindproducten.	0	01-03-12
P7-03	Selectie leveranciers.	5	12-02-13
P7-04	Selectie grondstoffen.	2	29-01-14
P7-05	Aanvoer en ontvangst.	5	26-11-14
P7-06	Productieproces.	2	26-11-14
P7-07	Opslag en aflevering.	4	26-11-14
P7-08	Bewakings- en meetapparatuur.	0	01-03-12
P7-09	Tracking en Tracing.	3	26-11-14
P7-10	Bedrijfsintern laboratorium.	1	26-11-14
P7-11	Registratie en afwikkeling goederen met duurzaamheidscertificaat ISCC EU.	2	26-11-14
P7-12	Kwaliteitsborging UCO onder ISCC DE.	2	26-11-14
METEN, ANALYSEREN EN VERBETEREN			
P8-01	Interne audit.	1	24-01-13
P8-02	Klachten, afwijkingen en tekortkomingen.	0	01-03-12
P8-03	Corrigerende en preventieve maatregelen.	0	01-03-12



Inhoudsopgave Instructies		Revisie	: 0
Paraaf Kwaliteitsbeheerder: 		Pagina	: 1/1
		Datum	: 01-03-12
Instructie	Onderwerp	Revisie nr.	Datum
REALISEREN VAN HET PRODUCT			
I7-01	Monstername.	0	01-03-12
I7-02	Transportinstructie.	0	01-03-12



Inhoudsopgave Registratiedocumenten		Revisie	: 8
Paraaf Kwaliteitsbeheerder:		Pagina	: 1/1
		Datum	: 26-11-14
Document	Onderwerp	Revisie/ lay-out nr.	Datum laatste wijziging
BEHEER KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM			
R4-01	Uitgegeven werkmappen.	7	26-11-14
R4-02	Inhoud werkmap.	Zie R4-01	Zie R4-01
R4-03	Beheersing interne documentatie.	4	26-11-14
R4-04	Beheersing externe documentatie.	2	29-01-14
DIRECTIEVERANTWOORDELIJKHEID			
R5-01	Overzicht functieomschrijvingen.	2	26-11-14
R5-02	Functieomschrijvingen.	Zie R5-01	zie R5-01
R5-03	Medewerkers, functies en vervanging.	4	26-11-14
R5-04	Checklist evaluatie kwaliteitssysteem.	R5-04/002	20-12-12
REALISEREN VAN HET PRODUCT			
R7-01	Bedrijfsprocessen.	2	27-08-12
R7-02	Overzicht productspecificaties.	6	26-11-14
R7-03A	Grondstofsificaties.	Zie R7-02	zie R7-02
R7-03B	Eindproductspecificaties.	Zie R7-02	zie R7-02
R7-04	Geselecteerde leveranciers.	0	01-03-12
R7-05	Vetontvangsten vaten en IBC's	R7-05/004	26-11-14
R7-07	Vervallen	-	-
R7-08	Overpompijst.	R7-08/002	25-10-13
R7-10	Afleveringen.	R7-10/002	25-10-13
R7-11	Overzicht bewakings- en meetapparatuur.	1	27-08-12
R7-12	Specificatie bewakings- en meetapparatuur.	Zie R7-11	Zie R7-11
R7-13	Kalibratie bewakings- en meetapparatuur.	R7-12/001	01-03-12
R7-14	Kwaliteitsbeheersingsplan.	R7-14/002	24-01-13
METEN, ANALYSEREN EN VERBETEREN			
R8-01	Analyseschema.	2	26-11-14
R8-02	Monsterverzending.	R8-02/001	01-03-12
R8-03	Klachten en Afwijkingen.	R8-03/001	01-03-12
R8-04	Checklist evaluatie debiteuren.	R8-04/003	25-10-13
R8-05	Checklist beoordeling nieuwe leverancier.	R8-05/003	25-10-13
R8-06	Checklist klanttevredenheid.	R8-06/001	11-06-12
HACCP systematiek t.b.v. ISCC			
R9-01	Procesanalyse.	2	29-01-14
R9-02	Beheersmaatregelen	1	29-01-14



Inhoudsopgave Bijlagen		Revisie	: 1	
Paraaf Kwaliteitsbeheerder: 		Pagina	: 1/1	
		Datum	: 26-11-14	
Bijlage	Onderwerp	Revisie	Bron	Referentie
1	Referentielijst NEN-EN-ISO 9001:2008	01-03-12	-	-
2	Meldwijzer NVWA – Diervoeders en dierlijke bijproducten.	09-12-13	NVWA	-