



P7-03	Procedure	Revisie : 5 Pagina : 1/2 Datum : 12-02-13
Onderwerp:	Selectie leveranciers	
Paraaf Kwaliteitsbeheerder:		

1. **Doel**
Het doel van deze procedure is de selectie van leveranciers, wat één van de hulpmiddelen is om de kwaliteit te waarborgen.
2. **Documenten**
R7-04 Geselecteerde leveranciers
R8-05 Checklist nieuwe leverancier
3. **Verantwoordelijkheden**
De selectie van leveranciers valt onder de verantwoordelijkheid van de Directie.
4. **Werkwijze**
 - 4.1. **Leveranciers frituurvetten**
Nederlandse inzamelaars dienen erkend te zijn in het kader van "Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen" (RIA) en dienen voor te komen op de VIHB-lijst van het NIWO.

Duitse leveranciers dienen bij voorkeur erkend te zijn als Entsorgungsfachbetrieb §52 Abs. 2.

Nieuwe leveranciers worden aan de hand van de volgende zaken beoordeeld op hun vermogen om producten te leveren die geschikt zijn voor de realiseren kwaliteit van het eindproduct:
 - proeflevering;
 - checklist R8-05.
 - 4.2. **Leveranciers met duurzaamheidscertificaat**
Leveranciers van duurzame goederen moeten in staat zijn te kunnen voldoen aan de eisen die ISCC hieraan stelt, met name in het kader van duurzaamheid, traceerbaarheid en identificatie van de goederen.

Duurzame frituurvetten kunnen alleen aangekocht worden van:
 - inzamelaars met ISCC DE certificaat;
 - inzamelaars met REDcert-DE certificaat;
 - ontdoeners m.b.v. de Self declaration § 7 der 36. BImSchV.
Aan leveranciers van duurzame goederen wordt een bewijs gevraagd dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Uitsluitend indien de leveranciers ISCC-DE gecertificeerd is, mogen de duurzame goederen als ISCC-DE worden verkocht.
 - 4.3. **Leveranciers vaten**
Regelmatig worden er nieuwe of gebruikte vaten aangekocht voor de inzameling van gebruikte frituurvetten. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de aan te kopen vaten of aan de leveranciers hiervan. Geselecteerde leveranciers zijn opgenomen in lijst R7-04.



P7-03	Procedure	Revisie : 5 Pagina : 2/2 Datum : 12-02-13
Onderwerp:	Selectie leveranciers	
Paraaf Kwaliteitsbeheerder:		

4.4. Leveranciers diensten

In ons bedrijf onderkennen we de volgende diensten die door derden worden geleverd en die van invloed (kunnen) zijn op de kwaliteit van vetten en daarom binnen reikwijdte van dit kwaliteitssysteem vallen.

1. bulktransport van vetten;
2. bestrijding van ongedierte;
3. analyses op grondstoffen en eindproducten;

De Kwaliteitsbeheerder registreert geselecteerde leveranciers van deze diensten in lijst R7-04.

In de navolgende paragrafen wordt uitgewerkt op welke wijze de leveranciers van diensten aantoonbaar dienen te maken hoe de veiligheid van hun dienstverlening wordt gewaarborgd.

4.4.1. Bulktransport

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan transportbedrijven die bulktransport van vetten verzorgen.

4.4.2. Bestrijding van ongedierte

Conform Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen, wordt de bestrijding van ongedierte uitbesteed aan een gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf, waarvan de bestrijdingstechnici beschikken over een vakbekwaamheidsdiploma.

4.4.3. Analyses op grondstoffen en eindproducten

Naast een aantal indicatieve analyses in het bedrijfsintern laboratorium kunnen analyses worden uitbesteed. Er worden enkele analyses uitsluitend aan laboratoria die beschikken over een accreditatie overeenkomstig ISO 17025.

4.5. Periodieke evaluatie leveranciers

Minimaal jaarlijks evalueert de Directie, in samenspraak met de Kwaliteitsbeheerder, de leveranciers van producten en diensten. De beoordeling van leveranciers heeft betrekking op:


- de vereiste kwalificaties, zoals hiervoor beschreven;
- het nakomen van contractverplichtingen;
- de kwaliteit van de geleverde producten.

In het geval van een negatieve evaluatie, neemt de Kwaliteitsbeheerder passende maatregelen. Afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- aanpassing van de contractvoorwaarden en/of de ingangscntrole;
- de leverancier verwittigen zodat deze ook de nodige corrigerende maatregelen kan treffen;
- geen beroep meer doen op deze leverancier.

Nadat de noodzakelijke mutaties zijn aangebracht, wordt de lijst met geselecteerde leveranciers opnieuw opgesteld. Wanneer tussentijds uit de registratie van afwijkingen en tekortkomingen blijkt dat een leverancier voortdurend in gebreke blijft, neemt de Kwaliteitsbeheerder contact op met de Directie, waarna deze beslist of de betreffende leverancier kan blijven gehandhaafd. Een herbeoordeling van een leverancier kan eveneens plaatsvinden n.a.v. marktinformatie t.a.v. de betrouwbaarheid van de leverancier en de kwaliteit van de te leveren producten.



P7-04	Procedure	Revisie : <u>2</u> Pagina : 1/1 Datum : <u>29-01-14</u>
Onderwerp:	Selectie grondstoffen	
Paraaf Kwaliteitsbeheerder:		

1. **Doel**
Deze procedure behandelt de selectie van vetten en oliën, wat één van de hulpmiddelen is om de kwaliteit van de geleverde producten te waarborgen. Aanvullende condities bij de aankoop zijn instrumenten ter verkrijging van informatie en garanties m.b.t. de kwaliteit van de aangekochte producten.
2. **Documenten**
R7-02 Overzicht productspecificaties
R7-03A Grondstofsificaties.
3. **Verantwoordelijkheden**
De selectie van grondstoffen valt onder de verantwoordelijkheid van de Directie.
4. **Werkwijze**
 - 4.1. **Aankoopcondities**
Uitgangpunt is dat er in ons bedrijf enkel oliën en vetten worden aangekocht van een bekende herkomst en dat deze geen gevaar opleveren voor de bestemming waarvoor deze worden ingezet.
 - 4.2. **Specificaties**
Met betrekking tot de aankoop van producten zijn er weinig eisen die worden gesteld. Met behulp van formulier R7-03A zijn er eenvoudige specificaties opgesteld om inzicht te geven in de relevante zaken.
 - 4.3. **Aankoop**
Er worden drie typen vetten en oliën aangekocht:
 1. frituurvetten (ISCC-DE materiaal en/of ISCC-EU materiaal);
 2. plantaardige vetten en oliën (ISCC-EU materiaal);
 3. dierlijke vetten (ISCC-EU materiaal).
 - 4.3.1. **Frituurvetten**
Frituurvetten worden bij de horeca, bakkerijen en instellingen (point of origin) veelal in vaten opgeslagen. Deze worden vervolgens door collecteurs (first gathering point) opgehaald en aan Gerbuvet geleverd. Frituurvetten worden ook geleverd in IBC's (1000 liter) of in bulk.

Bij ontvangst worden de recipiënten in een smeltbak geleegd.

Per dag wordt een monster genomen. Vervolgens wordt het vet naar een punttank gepompt. Na bezinking van water en vuil wordt nogmaals een monster genomen, die wordt geanalyseerd. Het product wordt in tanks opgeslagen en kan standaardisatie plaatsvinden door vermenging met andere vetten.
 - 4.3.2. **Plantaardige vetten en oliën**
Incidenteel worden loten plantaardige vetten en oliën van levensmiddelenbedrijven ontvangen. Het betreffen veelal restanten van charges die voor humane consumptie zijn bestemd.
 - 4.3.3. **Dierlijke vetten**
Incidenteel worden partijen dierlijke vetten aangeboden. Deze producten kunnen worden ingenomen en verwerkt.



P7-05	Procedure	Revisie : 5 Pagina : 1/2 Datum : 26-11-14
Onderwerp:	Aanvoer en ontvangst	
Paraaf Kwaliteitsbeheerder:		

1. **Doel**
Deze procedure beschrijft de wijze waarop vetten worden aangevoerd en in ontvangst worden genomen.
2. **Documenten**
R7-05 Vetontvangsten vaten en IBC's.
3. **Verantwoordelijkheden**
Collecteurs voeren de vetten aan. De ontvangst van de frituurvetten valt onder de verantwoordelijkheid van de Bedrijfsleider.
4. **Werkwijze**
 - 4.1. **Ontvangstcontrole**
Bij de inname van vetten geleverd door collecteurs voert de Chauffeur een visuele controle uit op de aangeboden partij. Daarnaast wordt er bij inname van vetten op het bedrijf ook altijd een controle uitgevoerd door de Bedrijfsleider om vast te stellen of de vetten voldoen aan de grondstofspecificaties. ISCC-DE materiaal en overig materiaal wordt hierbij gescheiden ingenomen. Onder overig materiaal wordt verstaan; ISCC-EU materiaal of niet-duurzaam materiaal. Het overige materiaal mag gezamenlijk worden opgeslagen, zolang het gescheiden is van het ISCC-DE materiaal. Middels visuele markeringen kunnen de verschillende materiaalstromen worden geïdentificeerd.
 - 4.2. **Bedrijfsinrichting**
De bedrijfsinrichting bestaat uit:
 1. 3 smeltbakken voor vaten;
 2. 2 smeltinstallaties voor IBC's;
 2. 8 punttanks;
 3. 7 voorraadtanks;
 4. 2 vetresiduetanks;
 5. reiniging recipiënten;
 6. waterzuivering.
 - 4.2.1. **Smeltbakken**
Frituurvetten, afkomstig van de horeca, instellingen, bedrijfskantines e.d., worden in recipiënten aangevoerd. Voor het legen van deze recipiënten zijn 3 smeltbakken beschikbaar. Twee smeltbakken worden gebruikt voor ISCC DE materiaal en één smeltbak wordt gebruikt voor ISCC EU en niet-duurzaam materiaal. De smeltbakken bestaan uit een platform, waarmee de recipiënten in de smeltbak worden neergelaten en een smeltbak waarin de recipiënten worden verhit. Nadat de recipiënten zijn gelegd en van het platform zijn verwijderd, bezinkt het aanwezige grove vuil in de smeltbak. Het vet wordt overgepompt naar de punttanks.
 - 4.2.2. **Smeltinstallaties voor IBC's**
Frituurvetten, die aangeleverd worden in IBC's, worden niet in de smeltbakken gelegd. De IBC's worden met een kantelaar gekanteld, waarna het vloeibare vet uit de IBC loopt. De achtergebleven harde delen worden verwijderd door de IBC op één van de vier stoompunten te plaatsen, zodat het vet gaat smelten. Vervolgens gaat het gesmolten vet naar de smeltbak. Er zijn 2 installaties voor het smelten van vetten in IBC's aanwezig, verdeeld over 2 ruimten.



P7-05	Procedure	Revisie : 5 Pagina : 2/2 Datum : 26-11-14
Onderwerp:	Aanvoer en ontvangst	
Paraaf Kwaliteitsbeheerder:		

4.2.3. Punttanks

Het voorgeschoonde vet uit de smeltbakken wordt in punttanks gepompt, waarin het fijne vuil en het nog aanwezige water kan bezinken. Het vet wordt overgepompt naar één van de voorraadtanks. Het water gaat naar de vuilwateropslag, terwijl het vuil naar de grondtank wordt gepompt. Om het voorgeschoonde vet voldoende tijd te geven om te bezinken, wordt er per dag zoveel als mogelijk naar 1 punttank geproduceerd.

4.2.4. Voorraadtanks

Voor de opslag zijn 7 voorraadtanks beschikbaar. Deze tanks worden gevuld vanuit de punttanks, maar tevens worden de in bulk aangekochte vetten, plantaardige oliën e.d. in de voorraadtanks ontvangen. Deze tanks zijn voorzien van verwarmingsspiralen en een voorziening waardoor middels luchtinjectie het aanwezige vet kan worden gemengd. De voorraadtanks staan d.m.v. een leidingennet met elkaar in verbinding. D.m.v. overpompen kunnen de gewenste mengsels worden samengesteld (zie procedure P7-06). Tankwagens worden rechtstreeks vanuit de voorraadtanks beladen. Alle tanks worden periodiek gereinigd.

4.2.5. Vetresiduetanks

Het bezinksel uit de smeltbakken en het afvalproduct dat vrijkomt uit de waterzuivering wordt opgevangen in één van de 2 vetresiduetanks. Deze tanks zijn 60 ton per tank en worden ongeveer 2 à 3 keer per week gelegeerd en afgevoerd naar een erkende afvalverwerker.

4.2.6. Reiniging recipiënten

Herbruikbare lege recipiënten worden machinaal gereinigd. Als reinigingsmiddel wordt **natronloog 32%** gebruikt, geschikt voor toepassing in de industrie voor humane consumptie. De bruikbare recipiënten gaan retour naar de collecteurs. Het reinigingswater wordt dagelijks verversd. Het vuile water gaat naar de vuilwateropslag. Niet herbruikbare recipiënten worden vernietigd met behulp van een shredder en als afval afgevoerd.

4.2.7. Waterzuivering

In de waterzuivering wordt het vuile water, afkomstig uit de punttanks, de recipiëntenreiniging en de verschillende afvoerputjes in het bedrijf middels een chemisch-fysische behandeling gereinigd. Hierbij vlokt het aanwezige vuil en vet uit, waarna het naar de smeltbak wordt afgevoerd. Het gereinigde water wordt gedeeltelijk opnieuw gebruikt voor de reiniging van recipiënten. Het restant wordt afgevoerd in het riool. Het vuil en vet van de waterzuivering wordt afgevoerd naar de vetresiduetanks en afgevoerd.

4.3. Monstername

Voordat de inhoud een punttank wordt getransporteerd naar één van de opslagtanks, wordt er een representatief doorsnedemonster genomen. Dit monster wordt geanalyseerd op de volgende parameters:

- FFA;
- vocht;
- vuil (eventueel).

Indien er bulkpartijen plantaardige vetten en oliën worden ingenomen, worden deze aan dezelfde monstername en analyse onderworpen voordat deze in de voorraadtanks worden ingenomen.

4.4. Registraties

De vetontvangsten in vaten, IBC's en in tankwagens wordt geregistreerd m.b.v. formulier R7-05.