RAPPORT

Bijlage M10 AV-AO/IC

Aanvraag Veranderingsvergunning Sonac Burgum

Klant: Sonac Burgum B.V.

Referentie: BH7866-IB-RP-230327-0919

Status: Definitief/4

Datum: 16 januari 2025

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Euvelgunnerweg 25A
9723 CV Groningen
Industry & Buildings
Trade register number: 56515154

Telefoon: +31 88 348 53 00
Email: info@rhdhv.com
Website: royalhaskoningdhv.com

Titel document:	Bijlage M10 AV-AO/IC
Ondertitel:	AV-AO/IC Sonac Burgum
Referentie:	BH7866-IB-RP-230327-0919
Status:	4/Definitief
Datum:	16 januari 2025
Projectnaam:	Aanvraag Veranderingsgunning Sonac Burgum
Projectnummer:	BH7866-104
Auteur(s):	[redacted]
Opgesteld door:	[redacted]
Gecontroleerd door:	Sonac Burgum
Datum:	16 januari 2025
Goedgekeurd door:	[redacted]
Datum:	16 januari 2025

Classificatie
Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat mogelijk persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V.. Voordat publicatie plaatsvindt (of anderszins openbaarmaking), dient dit document te worden geanonimiseerd of dient toestemming te worden verkregen om dit document met persoonsgegevens te publiceren. Dit hoeft niet als wet- of regelgeving anonimiseren niet toestaat.

Inhoud

1 Inleiding 1

1.1 Achtergrond en inhoud 1

1.2 Opzet en doel 1

1.3 LAP-toets 3

2 Acceptatie- en Verwerkingsbeleid 6

2.1 Inleiding 6

2.2 Overzicht bedrijfsonderdelen en verwerkingsroutes 6

2.3 Risico-gestuurd acceptatiebeleid 6

2.4 Acceptatieproces 8

2.5 Verwerkingsproces 10

2.6 Evaluatie van het A&V beleid 10

3 Administratieve Organisatie en Interne Controle 11

3.1 Organisatiestructuur 11

3.2 Sleutelfunctionarissen 11

3.3 Administratie processen en geautomatiseerde systemen 12

3.4 Interne Controle 12

Bijlage A: relevante interne procedures (concept) 13

1 Inleiding

1.1 Achtergrond en inhoud

Sonac Burgum B.V. (verder Sonac Burgum wil naast dierlijke bijproducten ook (niet-gevaarlijke) afvalstoffen verwerken (vergisten) en vraagt daartoe een vergunning aan op basis van de volgende categorieën van milieuactiviteiten uit bijlage I, onderdeel C van het besluit Omgevingsrecht (Bor):

- Categorie 8.1: dierlijke bijproducten;
- Categorie 28.1 en 28.4: huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen.

Deze rapportage heeft betrekking op het beheer van de afvalstoffen die Sonac Burgum accepteert en verwerkt en beschrijft achtereenvolgens:

- Welke afvalstoffen en bijbehorende Eural-codes Sonac Burgum wil accepteren en verwerken;
- Een LAP-toets van de desbetreffende Eural-codes (minimum standaard voor verwerking);
- Op welke wijze Sonac Burgum deze afvalstoffen accepteert en verwerkt en met welke beheersmaatregelen Sonac Burgum dat organiseert en controleert;

Hierin wordt beschreven welke beheersmaatregelen Sonac Burgum heeft getroffen in het kader van een adequate uitvoering van:

- Het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid van afvalstoffen (A&V beleid);
- De Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC).

1.2 Opzet en doel

Vergunningplichtige bedrijven die afvalstoffen ontvangen, moeten op grond van artikel 10.5 van de Wet milieubeheer (Wm) en het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) beschikken over een acceptatie- en verwerkingsbeleid en een beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle.

Doel
Centrale doelstelling van onderhavig AV-AO/IC document is te beschrijven op welke wijze Sonac Burgum een doelmatig, effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen borgt dat in lijn is met het beleid en de regelgeving gericht op maximale grondstoffenefficiency met minimale milieu- en gezondheidsrisico's. Op deze wijze kan bevoegd gezag beoordelen in welke mate de te accepteren afvalstoffen op een adequate, doelmatige en hoogwaardige wijze worden beheerd.

In Tabel 1.2 zijn de afvalstoffen en bijbehorende Eural-codes opgenomen die Sonac Burgum wil accepteren om te vergisten in de nieuwe Groen Gasinstallatie van Sonac Burgum.

Tabel 1.2

Te accepteren afvalstoffen voor vergisting		
Subhoofdstuk	**EURAL-code**	**Omschrijving**
02 01		Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij:
	02 01 01	Slib van wassen en schoonmaken
	02 01 02	Afval van dierlijke weefsels
	02 01 03	Afval van plantaardige weefsels
	02 01 99	Niet elders genoemd afval
02 02		Afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong:
	02 02 01 - 02 02 99	Alle onder 02 02 genoemde EURAL-codes
02 03		Afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextract en de bereiding en fermentatie van melasse:
	02 03 01	Slib van wassen, schoonmaken, pellen centrifugeren en scheiden
	02 03 04	Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
	02 03 05	Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
	02 03 99	Niet elders genoemd afval
02 04		Afval van de suikerverwerking:
	02 04 03	Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
02 05		Afval van de zuivelverwerking:
	02 05 01 - 02 05 02	Alle onder 02 05 genoemde EURAL-codes
02 06		Afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie:
	02 06 01	Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
	02 06 03	Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
02 07		Afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en cacao):
	02 07 01	Afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen
	02 07 04	Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
	02 07 05	Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
07 06		Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten:
	07 06 99	Niet elders genoemd afval (organische reststoffen en glycerine)
19 05		Afval van de aerobe behandeling van vast afval:
	19 05 02	Niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval
	19 05 03	Afgekeurde compost
19 06		Afval van de anaerobe behandeling van afval:
	19 06 05	Vloeistof verkregen bij de anaerobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

Te accepteren afvalstoffen voor vergisting		
Subhoofdstuk	**EURAL-code**	**Omschrijving**
	19 06 06	Digestaat van de anaerobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval
19 08		Niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering:
	19 08 01	Roostergoed
	19 08 09	Vet- en oliemengsels uit olie/waterafscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten
19 11		Afval van de regeneratie van olie:
	19 11 99	Niet elders genoemd afval (organische reststoffen en glycerine)
20 01		Gescheiden ingezamelde fracties (exclusief verpakkingsafval zoals genoemd in subhoofdstuk 15 01):
	20 01 08	Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
	20 01 25	Spijsolie en -vetten

1.3 LAP-toets

Bij het beoordelen van nieuwe vergunningaanvragen voor het verwerken van afvalstoffen en bij verlenging of wijziging (van de verwerkingswijze) van bestaande vergunningen van inrichtingen die afval verwerken – van binnen dan wel van buiten de eigen inrichting – moet het bevoegd gezag onder meer toetsen of de wijze van verwerking verantwoord en doelmatig is zoals vastgelegd in het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3).

Die beoordeling vindt plaats aan de hand van de minimumstandaard voor verwerking die voor de betreffende (categorie van) afvalstoffen in de relevante sectorplannen van LAP3 is vastgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat bij het vaststellen van de minimumstandaarden rekening is gehouden met de van toepassing zijnde Beste Beschikbare Technieken (BBT) zoals vastgelegd in zogeheten BBT-conclusies. In de toelichting van de sectorplannen is waar relevant aangegeven welke BBT-conclusie op bepaalde (categorieën van) afvalstoffen van toepassing is en hoe deze zich verhoudt tot de minimumstandaard.

In het kader van deze vergunningaanvraag is getoetst aan het vigerende LAP3 en de, in de daarbij horende sectorplannen genoemde minimumstandaarden voor verwerking. Deze toetsing is opgenomen in **Tabel 1.3**. In lijn met de voorkeursvolgorde van het (inter)nationale afvalstoffenbeleid (Ladder van Lansink) is de minimumstandaard voor verwerking in de meeste gevallen recycling en/of nuttige toepassing.

Voor de volledigheid worden beide definities uit de Wet milieubeheer gegeven:

- **Recycling**: nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw bewerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energieterugwinning en het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal;
- **Nuttige toepassing**: elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA 2008/98/EG).

De recyclingmogelijkheid die Sonac Burgum biedt, namelijk vergisten, valt onder categorie R3 van bijlage II van de KRA, namelijk recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met inbegrip van compostering en andere biologische omzettingsprocessen).

Tabel 1.3 bevat een integraal overzicht met een toetsing aan de minimumstandaarden zoals vastgesteld in het vigerende LAP3. Daartoe zijn alle Eural-codes en omschrijvingen uit tabel 1.2 gecombineerd in de eerste twee kolommen.

Sonac Burgum blijkt voor wat betreft de verwerking van de verschillende afvalstoffen te voldoen aan de minimumstandaarden voor verwerking zoals opgenomen in het vigerende LAP3 en de relevante sectorplannen.

Tabel 1.3 – LAP toets

Eural-code	Omschrijving	Relevante sectorplannen	Minimumstandaard	Toelichting	Voldoet (ja/nee)
02 01	Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij	(3): procesafhankelijk industrieel afval (65): dierlijk afval	(3) Nuttige toepassing (65) Conform DBV	Voor zover sprake is van afvalstoffen in de zin van de Wm, past Sonac Burgum al deze afvalstromen nuttig toe conform de KRA, bijlage II onder R3) door middel van vergisting. (Nagenoeg) alle te accepteren stromen betreffen procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen (Sectorplan 3) die om verschillende redenen (procestechnisch, fysisch-chemisch, juridisch, financieel of anderszins) niet meer recyclebaar zijn, maar wel nuttig toegepast kunnen en mogen worden In het geval sprake is van dierlijke bijproducten en/of mengsels van dierlijke bijproducten met (ongevaarlijke) afvalstoffen, dan is verwerking conform sectorplan 65 c.q. de bepalingen in artikelen 12 t/m 14 van de DBV de verplichte minimumstandaard	**Ja**
02 02	Afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong	(3): procesafhankelijk industrieel afval (65): dierlijk afval	(3) Nuttige toepassing (65) Conform DBV		**Ja**
02 03	Afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextract en de bereiding en fermentatie van melasse	(3): procesafhankelijk industrieel afval	(3) Nuttige toepassing		**Ja**
02 04	Afval van de suikerverwerking	(3): procesafhankelijk industrieel afval	(3) Nuttige toepassing		**Ja**
02 05	Afval van de zuivelindustrie	(3): procesafhankelijk industrieel afval	(3) Nuttige toepassing		**Ja**
02 06	Afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie	(3): procesafhankelijk industrieel afval	(3) Nuttige toepassing		**Ja**
02 07	Afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en cacao)	(3): procesafhankelijk industrieel afval	(3) Nuttige toepassing		**Ja**
07 06	Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten van organische chemische processen	(3): procesafhankelijk industrieel afval	(3) Nuttige toepassing		**Ja**
19 05	Afval van de aërobe behandeling van vast afval	(3): procesafhankelijk industrieel afval	(3) Nuttige toepassing		**Ja**
19 06	Afval van de anaërobe behandeling van afval	(3): procesafhankelijk industrieel afval	(3) Nuttige toepassing		**Ja**
19 08	Niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering	(3): procesafhankelijk industrieel afval (16): Slib van afvalwaterzuivering (65): dierlijk afval	(3) Nuttige toepassing (16) Recycling / vergisten (65) Conform DBV		**Ja**
19 11	Afval van de regeneratie van olie van afval(water)beheerinstallaties	(65): dierlijk afval	(65) Conform DBV		**Ja**
20 01	Gescheiden ingezamelde en biologisch afbreekbare fracties van stedelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval	(7): organisch bedrijfsafval	(7) Vergisten		**Ja**

2 Acceptatie- en Verwerkingsbeleid

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) van Sonac Burgum beschreven. Eerst wordt een overzicht gegeven van de bedrijfsonderdelen, -activiteiten, -installaties en verwerkingsroutes waarvoor Sonac Burgum is vergund (§2.2). Vervolgens wordt beschreven welk risico-gestuurd beleid Sonac Burgum hanteert bij de acceptatie van afvalstoffen en welke afvalstoffen Sonac Burgum niet accepteert en verwerkt (§2.3). Daarbij wordt ook aandacht besteed aan voorspelbare verontreinigingen en (p)ZZS. In de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk wordt beschreven welke beheersmaatregelen en procedures Sonac Burgum hanteert bij het acceptatieproces (§2.4) en het verwerkingsproces (§2.5).

2.2 Overzicht bedrijfsonderdelen en verwerkingsroutes

De kernactiviteit van Sonac Burgum is het verwerken van categorie 3 (= feed grade) dierlijke bijproducten tot o.a. natuurlijke ingrediënten voor diervoeders en natuurlijke meststoffen.

In de nieuwe Groen Gasinstallatie

Bedrijfsonderdeel	Ingangsmaterialen	Installaties	Eindproducten
Sonac Burgum Groen Gasinstallatie (Ecoson)	Cat. 2 en 3 dierlijke bijproducten; Organische reststromen waaronder Organic Food Waste , Slibben en putvetten, glycerine en reststoffen	Vergistingsinstallatie	Biogas, CO_2, Ammoniakwater en Digestaat

Sonac Burgum gaat bij de acceptatie en verwerking uit van de van afvalstoffen en Eural-codes die is weergegeven in Tabel 1.2 (paragraaf 1.2).

2.3 Risico-gestuurd acceptatiebeleid

Algemeen
Voor Sonac Burgum zijn continuïteit van de bedrijfsvoering en kwaliteit van de verschillende eindproducten van groot belang. De beoogde continuïteit en kwaliteit vereisen dat de aard en fysisch-chemische samenstelling van de te accepteren ingangsmaterialen bekend zijn. Onbekende materialen en (afval)stoffen brengen niet alleen procestechnologische en bedrijfseconomische, maar ook milieuhygiënische risico's met zich mee.

Tegen deze achtergrond maakt Sonac Burgum in het acceptatiebeleid onderscheid tussen:
1. Bekende ontdoeners, restmaterialen en vervolgafgiftes;
2. Nieuwe ontdoeners, restmaterialen en eerste of incidentele afgiftes.

In het eerste geval staan de ontdoeners op de lijst van vrijgegeven leveranciers en is het controle- en acceptatieregime lichter. In het laatste geval vindt tijdens de vooracceptatie, eindacceptatie en aanvoer van de eerste vrachten uitgebreide administratieve en analytische controle plaats; dat geldt ook voor nieuwe stromen van bekende ontdoeners. Voor nieuwe ontdoeners, (afval)stoffen en eerste of incidentele afgiftes gelden bovendien nog aanvullende acceptatieprocedures, die hierna zullen worden toegelicht. Volledigheidshalve zijn er voorbeeldprocedures (van Rendac Son) als Bijlage A bij dit AV-AO/IC document bijgevoegd. Deze procedures zullen op korte termijn voor Sonac Burgum intern worden vastgelegd.

Verontreinigingen en Zeer Zorgwekkende Stoffen
Het beleid van Sonac Burgum ten aanzien van mogelijke verontreinigingen en/of ZZS in ingangsmaterialen is als volgt geborgd.

Verbod
In beginsel worden afvalstoffen en restmaterialen die niet zijn vergund en/of in het totaaloverzicht van voorkomen, geweigerd. Uit die tabellen blijkt in elk geval dat gevaarlijke afvalstoffen (aangegeven met een sterretje of asterisk (*)) niet geaccepteerd en verwerkt mogen worden. Dat is reden genoeg om bij de (voor)acceptatie nauwkeurig de fysisch-chemische samenstelling van het materiaal te onderzoeken.

Nee, tenzij …
Als een afvalstof niet valt onder de in tabel 1.2 vermelde Eural-codes en/of omschrijvingen, maar de aard van het materiaal en in het bijzonder de voorziene milieueffecten van acceptatie en verwerking op basis van de vergunning wel vergelijkbaar en passend zal zijn, dan zal Sonac Burgum uiterlijk 4 weken voor de beoogde aanvang van acceptatie een onderbouwd en gemotiveerd verzoek bij GS indienen om, na een positieve reactie op het verzoek door/namens GS, ook dit materiaal te mogen accepteren c.q. te verwerken binnen de inrichting. Het verzoek is dan ook in de nieuwe omgevingsvergunning deze mogelijkheid op te nemen in de voorschriften.

In het geval zich een (veterinaire) calamiteit voordoet en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) verwerking bij en door Sonac Burgum noodzakelijk acht, geldt eenzelfde goedkeuringsprocedure zoals hiervoor omschreven en de aanvullende eis dat Sonac Burgum uiterlijk 3 maanden na afloop van acceptatie aan GS een rapport/verslag overlegd, waarin moet zijn beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de prognoses die bij het verzoek om toestemming zijn overgelegd.

Indien niet vergunde of verontreinigde stromen wel geaccepteerd worden en dit tijdens de visuele inspectie niet (tijdig) wordt opgemerkt, zal eventuele schade hierdoor aan de inrichting bij de leverancier worden verhaald.

(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen ((p)ZZS)
Op grond van paragraaf D.3.2.2 van het LAP Beleidskader moet in het AV-AO/IC ook aandacht worden besteed aan de mogelijke aanwezigheid van (p)ZZS in afvalstoffen die de verwerking kunnen verstoren.

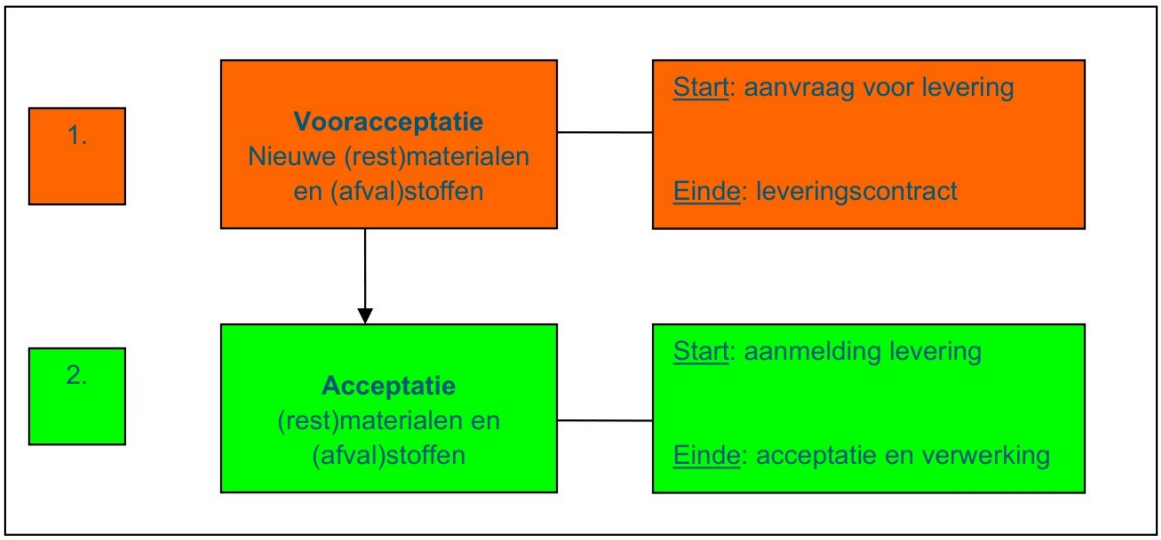
Daaromtrent kan het volgende worden gemeld:
- Sonac Burgum heeft zelf een ZZS-inventarisatie laten uitvoeren naar het gebruik van (p)ZZS in hulpstoffen (chemicaliën) en daaruit blijkt samengevat dat bij Sonac Burgum geen emissies van (p)ZZS naar lucht, water of afval plaatsvinden;
- In het SGS Intron rapport ZZS in afvalstoffen[1] staat in §3.65 (Sectorplan 65 Dierlijk afval) met betrekking tot dierlijke bijproducten dat die vallen onder de werkingssfeer van de DBV en (derhalve) niet relevant zijn om mee te nemen in het onderzoek naar ZZS;
- De afvalstoffen die Sonac Burgum accepteert en verwerkt, zijn getoetst aan de in het SGS Intron rapport geïdentificeerde ZZS. Daaruit kan samengevat worden geconcludeerd dat Sonac Burgum geen ZZS-verdachte afvalstoffen accepteert en verwerkt;
- De belangrijkste verklaringen daarvoor zijn dat Sonac Burgum:
  - Alleen organische restmaterialen, biomassa en niet-gevaarlijke afvalstoffen van dierlijke en plantaardige oorsprong accepteert die afkomstig zijn van landbouw, bosbouw en visserij, de voedings- en genotmiddelenindustrie, papierindustrie, horeca en afvalwaterzuivering;

[1] *SGS Intron, ZZS in afvalstoffen, Update 2019, Status eindrapport, Datum 18-12-2019, Rapportnr. A108010/R20190414a*

- Bij de acceptatie, verwerking en bestemming daarvan ook gehouden is aan zeer stringente en gedetailleerde eisen, voorschriften en voorwaarden uit de DBV en de Uitvoeringsverordening 142/2011/EG (UvO).

2.4 Acceptatieproces

Het acceptatieproces bij Sonac Burgum bestaat uit een vooracceptatie- en (eind)acceptatiefase en is schematische weergegeven in figuur 2.1. Beide fasen worden altijd doorlopen, gelden zowel voor afvalstoffen als overige (rest)materialen en worden in de nu volgende paragrafen beschreven.



Figuur 2.1: Hoofdschema acceptatieproces

Ad 1. Vooracceptatie

Met betrekking tot de vooracceptatie gelden de in Bijlage A bijgevoegde (voorbeeld) procedures 'Selectie en beoordeling van grondstoffenleveranciers', 'Aanvoer incidentele partijen' en het bijbehorende formulier 'Aanmelding incidentele Partijen'.

Samengevat doorloopt Sonac Burgum tijdens de vooracceptatie de volgende drie stappen:
1. aanvraag voor levering middels aanmeldingsformulier;
2. beoordeling aanmeldingsformulier;
3. contract in de vorm van ondertekening en verzending van het aanmeldingsformulier (incidentele) partijen aan leverancier en afdeling Planning & Transport.

De vooracceptatie bestaat uit administratief onderzoek en eventueel analytisch onderzoek. Indien nodig bezoekt de inkoper van Sonac Burgum de leverancier ter kennismaking, maar voornamelijk om beter zicht te krijgen op het productieproces en de samenstelling van de aan te leveren (rest)materialen.

Leverancier moet in deze fase een analyserapport van de fysisch-chemische samenstelling aanleveren of laten verzorgen door Sonac Burgum. Het analyserapport is opgesteld door een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium, afhankelijk van het type afvalstof dat wordt aangeboden. Naast gegevens over het vetgehalte en gewichtspercentage droge stof moet uit het analyserapport duidelijk worden dat géén sprake is van gevaarlijk afval; dat geschiedt aan de hand van de analyseresultaten en de op basis daarvan toe te kennen Eural-code.

Indien nodig toetst Sonac Burgum in de vooracceptatiefase op basis van de analyseresultaten en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en voorschriften om te bepalen welke verwerkingsroute het meest hoogwaardig is.

Indien de vooracceptatie akkoord is, volgt een digitale overeenkomst voor het accepteren van de aangeboden grondstof. Deze overeenkomst dient te worden bevestigd. Na akkoord volgt de vervolgacceptatie.

Een vervolgacceptatie is de acceptatie van een vracht van een leverancier die al door de vooracceptatieprocedure is. Er is overigens geen sprake van een vervolgacceptatie als hetzelfde materiaal door een nieuwe leverancier geleverd wordt of een bestaande leverancier een ander materiaal gaat leveren. In die gevallen moet de procedure van de vooracceptatie (opnieuw) worden doorlopen.

Ad 2. Acceptatie
Ook de acceptatiefase bestaat uit drie opeenvolgende stappen:
1. aanmaken nieuwe leverancier;
2. toekenning productcodes op basis van wetgeving Vo. Dierlijke productie en/of Afvalstoffenwet en planning levering;
3. levering en acceptatie.

Nadat de leverancier is aangemaakt, kunnen de leveringen worden aangemeld en ingepland door de afdeling Planning & Transport van Sonac Burgum. Pas wanneer de productcode is afgegeven aan leverancier, mag het (rest-) materiaal worden aangeboden bij Sonac Burgum (aan de poort) of Sonac Burgum haalt de (rest-)materialen zelf op bij de leverancier. Wanneer het gaat om een afvalstof wordt een afvalstroomnummer toegekend.

Bij levering aan de poort bij Sonac Burgum vindt administratieve controle plaats van de transport(begeleidings)formulieren. Indien de gegevens niet (geheel) overeenkomen met hetgeen contractueel is vastgelegd en/of het materiaal vergunning technisch of procesmatig niet kan worden verwerkt, kan Sonac Burgum de vracht weigeren. Het kan echter ook zijn dat de (vracht)documenten niet volledig (juist) zijn ingevuld, maar het materiaal wel verwerkt kan worden. In dat geval kan een vracht alsnog worden geaccepteerd. Steekproefsgewijs (d.w.z. in minimaal 5% van het aantal aangevoerde vrachten) zullen monsters worden genomen en geanalyseerd, waarbij dat voor nieuwe grondstoffen en/of leveranciers frequenter zal geschieden dan bij ‘reguliere’ grondstoffen en/of bekende leveranciers.

Bij aankomst op het terrein wordt de vrachtwagen volgens het weegprotocol en op de eigen geijkte en gecertificeerde weegbrug gewogen. Het kenteken van de vrachtauto, de herkomst van het materiaal, het tijdstip van levering en de hoeveelheid worden door de chauffeur geregistreerd op de bezoekerslijst. Deze wordt samen met de weegbon opgeslagen en geadministreerd. Steekproefsgewijs kunnen monsters worden genomen en chemische en microbiologische analyses worden uitgevoerd in het eigen laboratorium dat over een labcode erkenning beschikt.

Op instructie van de acceptant/operator in dienst wordt de vrachtwagen op de betreffende losplaats gelost. Tijdens het laden/lossen vindt visuele controle plaats op de aanwezigheid van verontreinigingen zoals grote voorwerpen, hout, metalen, verpakkingsmaterialen, en materialen die duidelijk afwijken van materiaal dat bij de vooracceptatie is beoordeeld. Een vracht is feitelijk geaccepteerd nadat de visuele controle heeft plaatsgevonden en de vracht op basis daarvan niet is geweigerd.

Na het lossen wordt de vrachtwagen opnieuw gewogen volgens het weegprotocol. Het transport eindigt op het moment dat de vrachtauto het terrein verlaat.

2.5 Verwerkingsproces

Qua verwerking van alle genoemde afvalstoffen en (rest-)materialen is er één verwerkingsroute, waaruit op basis van de toetsing in de vooracceptatiefase een onderbouwde keuze is gemaakt, namelijk de nieuwe Groen Gasinstallatie (van Ecoson). De processen in de Groen Gasinstallatie zijn uitgebreid beschreven in Paragraaf 2.3.1 van de toelichting bij de aanvraag omgevingsvergunning (Bijlage M1).

2.6 Evaluatie van het A&V beleid

De wijze van evaluatie van het A&V beleid geschiedt als volgt.

Het actualiseren, wijzigen en verspreiden van interne procedures is een continu proces en vastgelegd in het elektronische kwaliteitssysteem (Systems On line) van Sonac Burgum. Daarin zijn ook de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd.

Bij het wijzigen van het A&V-beleid gelden de volgende uitgangspunten:

- Het A&V beleid wordt continu gemonitord en jaarlijks geëvalueerd en gecontroleerd op juistheid, volledigheid van de gegevens. Ook als de wetgeving met betrekking tot het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid wijzigt, wordt dit zo snel als noodzakelijk en mogelijk aangepast;
- Wijzigingen worden alleen doorgevoerd na autorisatie door de directie, waarna het A&V beleid een nieuwe datum krijgt in het geautomatiseerde kwaliteitszorgsysteem Systems-on-line (SOL) en eventuele kopieën worden vervangen;
- Het A&V beleid is evenals de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) zowel digitaal als op papier beschikbaar voor medewerkers en bevoegd gezag.

3 Administratieve Organisatie en Interne Controle

3.1 Organisatiestructuur

Sonac Burgum is een inrichting waar dierlijke restmaterialen worden ingezameld, opgeslagen, overgeslagen en verwerkt. Sonac Burgum is een zelfstandig opererende organisatie die behoort tot Darling Ingredients International. Darling Ingredients International is één van de divisies van het internationale concern Darling Inc.

Sonac Burgum heeft de mogelijkheid om de gehele week te produceren (24 uur per dag, 7 dagen per week), echter onder normale omstandigheden is de bedrijfstijd van maandagochtend tot en met zaterdagmiddag. Het bedrijfsonderdeel Groen Gasinstallatie (Ecoson) is daarentegen volcontinu in bedrijf.

3.2 Sleutelfunctionarissen

In het kwaliteitssysteem (Systems On line) van Sonac Burgum zijn de sleutelfunctionarissen en hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. De volgende functionarissen vervullen een sleutelrol bij de uitvoering van het AV-AO/IC beleid.

Functie	Taken	Verantwoordelijkheden	Bevoegdheden
inkoper	• Contracten afsluiten met leveranciers en afnemers • Prijsonderhandelingen • Financiële administratie • Volledig maken van informatie vooracceptatie	• Zorg dragen voor voldoende aanvoer • Vaststellen of het materiaal ingenomen mag worden	• Prijsafspraken maken • Procedure vooracceptatie starten
Planning en transport	• Aanvoer of ophalen plannen en organiseren	• Zorg dragen voor overeengekomen planning	• Aanvoer van materiaal accorderen
Acceptant	• Administratieve controle en afhandeling • Monstername vracht	• Vrachtbrieven controleren; • Wegen en administreren • Vaststellen of materiaal voldoet aan eisen vooracceptatie	• Acceptatie accorderen
Operator	• Bedienen van de installaties • Storingen verhelpen • Visuele inspectie vrachten • Administratieproces bijhouden	• De installatie op een veilige manier bedrijven	• Bedienen van de installatie • Kleine reparaties uitvoeren
Financiële- en bedrijfs-administratie	• Voeren financiële administratie • Voeren bedrijfsadministratie	• De financiële- en bedrijfsadministratie sluitend en kloppend houden	• Facturen uitsturen • Bijhouden en doorvoeren wijzigen A&V beleid
Directie	• Controle administratie • Autorisatie wijzigingen in procedures	• Eindverantwoordelijk	• Algeheel

In beginsel zijn dezelfde functionarissen die verantwoordelijk zijn voor reguliere (afval)stromen ook verantwoordelijk voor incidentele partijen. In geval van (veterinaire) calamiteiten ligt de eindverantwoordelijkheid bij de directeur van Sonac Burgum en vindt follow-up plaats conform het vigerende plan.

3.3 Administratie processen en geautomatiseerde systemen

De administratieve organisatie van Sonac Burgum is zo ingericht dat er een scheiding is tussen de financiële administratie en de (operationele) bedrijfsadministratie (stoffen- en procesadministratie).

De relatie tussen de goederen en financiële administratie verloopt via het geïntegreerde administratieve softwaresysteem ERP (Enterprise Resources Planning), waarmee dagelijks de cijfermatige verbanden tussen de geld- en goederenbeweging worden vastgelegd en gecontroleerd. Wekelijks worden balansen (weekstaten) opgesteld en gecontroleerd. Per kwartaal worden (management-)rapportages opgesteld. Eventuele afwijkingen of fouten worden zo vroeg mogelijk in het administratieve proces (dagelijks – wekelijks) gecontroleerd en gecorrigeerd, zodat de kwartaalrapportages richting management in de praktijk geen of hooguit verklaarbare afwijkingen bevatten.

Alle gegevens die in de administratie van Sonac Burgum worden opgenomen, worden bewaard gedurende de periode die de (belasting)wetgeving eist.

3.4 Interne Controle

Naast de hiervoor beschreven controlevoorzieningen en –maatregelen tijdens de (voor)acceptatiefase, verricht de interne kwaliteitsdienst ook risicobeperkende maatregelen.

De eigen kwaliteitsdienst controleert streng op het naleven van de voorschriften, de kwaliteit van het verwerkingsproces en eindproducten. Ook de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), die veel op het terrein aanwezig is, ziet toe op naleving van de protocollen.

De prestaties van de verwerkingsinstallaties worden dagelijks gecontroleerd door de kwaliteitsdienst. Dit gebeurt door het nemen van monsters en het uitvoeren van chemische en microbiologische analyses in het laboratorium van Darling in Son dat over een labcode erkenning beschikt. Afwijkingen worden zo vroegtijdig opgespoord.

Waar nodig kunnen direct corrigerende maatregelen worden genomen. Verder houden procesoperators in de controlekamer de verwerkingsinstallaties scherp in het oog. De aanwezige controlesystemen zijn voorzien van geavanceerde technologie, waardoor het proces op detailniveau zichtbaar is. De kleinste afwijkingen worden zo direct bijgestuurd door procesoperators of medewerkers van de eigen technische dienst.

Daarnaast zal Sonac Burgum alle ontvangen en verwerkte hoeveelheden en soorten afvalstoffen ook extern rapporteren, waaronder met name:

- Aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), een en ander conform het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;
- Via goedgekeurde financiële jaarverslagen met accountant verklaring;
- Via (elektronische) milieujaarverslagen.

Royal HaskoningDHV

Bijlage A: relevante interne procedures (concept)

- Procedure Selectie en beoordeling van grondstoffenleveranciers
- Procedure Aanvoer Incidentele partijen
- Formulier Aanmeldingsformulier Incidentele partijen

Procedure Controleplan grondstoffen

1. Doel

Het zekerstellen dat de grondstoffen voldoen aan alle relevante wettelijke eisen voor verwerking en aan de eigen interne kwaliteitseisen.

2. Reikwijdte en toepassingsgebied

Alle leveranciers van categorie 3 en foodgrade grondstoffen voor de Nederlandse vestigingen van Darling Ingredients International Business Unit ERS, met uitzondering van Sonac Harlingen, Sonac Loenen, Hepac Loenen en grondstoffen Sonac Burgum m.b.t. de heparine productie.

3. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Inkoper grondstoffen: verantwoordelijk voor het commerciële traject van inkoop en de eerste beoordeling van de leverancier en de grondstoffen, het up to date houden van de lijst van vrijgegeven leveranciers incl. veterinair erkenningsnummer, aangeven welke bedrijven de voorkeur hebben om geaudit te worden, het verstrekken van de gegevens t.b.v. de inkoopadministratie en de opvolging van de tekortkomingen geconstateerd bij audits en grondstofcontroles.
Lead auditor ERS NL: verantwoordelijk voor opstellen jaarlijkse auditlijst, uitvoeren van de audits en registratie van bevindingen en rapportage tekortkomingen aan inkoop en het opstellen van het jaarrapport grondstofcontrole.
Planning en transport: verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en registreren van de beoordelingen door chauffeurs.
Grondstoffencontroleur van de betreffende locatie: verantwoordelijk voor controles en inspecties alsmede de daarbij behorende administratieve afhandeling bij leveranciers en tijdens het lossen van grondstoffen en verantwoordelijk voor de afhandeling en registratie van grondstofklachten.

4. Definities en afkortingen

- Varkensuitbeenderijen: Bedrijven die karkassen en/of delen van geslachte varkens uitbenen en/of bewerken.
- Slachterijen: Bedrijven die slachten.
- Winkels: Bedrijven die vlees, vleesproducten en/of vis verkopen.
- Inzamelaars en/of handelaren: Bedrijven die food-grade en/of cat.3-slachtbijproducten inzamelen en/of verhandelen.

5. Verwijzingen

- Richtlijn EC 1069 / 2009
- Richtlijn EC 853 / 2004
- Grondstofspecificaties Sonac (G-ERS-10004)
- Klachtenprocedure grondstoffenleveranciers Opco (P-SAL-NL-10005, P-EHV-NL-10014, P-VRN-NL-10173, P-BGM-NL-10080 of P-RSN-NL-10092)
- Deviation Management- Raw Material Supplier Complaints (SoL)
- Deviation Management- Raw Material Supplier Evaluation Survey (SoL)
- Procedure is afgeleid van P-ERS-10001 "Control plan raw materials"

CONCEPT

6. Werkwijze

6.1 Nieuwe leveranciers

Producten van nieuwe leveranciers worden ingekocht op basis van de grondstofspecificatie. Verder worden nieuwe leveranciers door Inkoop aangemeld bij de grondstoffenadministratie / MasterDataManagement, transportplanning, QHSE manager productielocatie en de medewerker kwaliteit ERS NL. Voorafgaand aan de aanmelding van nieuwe leverancier binnen ons systeem wordt door betreffende Inkoop manager gecontroleerd of de adresgegevens van de leverancier overeenkomen met het door hun opgegeven veterinair erkenningsnummer. Tevens moet duidelijk zijn welke type grondstoffen ingekocht gaan worden.
Nieuwe leveranciers worden door de chauffeur tijdens het eerste bezoek beoordeeld m.b.v. het beoordelingsformulier grondstoffen. De afdeling Inkoop brengt de transportplanning op de hoogte dat er een nieuwe leverancier gaat leveren, zodat de transportplanner de chauffeur een beoordelingsformulier (zie §7) kan meegegeven voorafgaande aan de rit.
Wanneer de beoordeling door de chauffeur niet mogelijk is, wordt de Grondstoffencontroleur van de betreffende locatie hiervan op de hoogte gebracht door de afdeling Inkoop.
De Grondstoffencontroleur van de betreffende locatie zorgt er dan voor dat de grondstoffen bij binnenkomst op de betreffende locatie worden beoordeeld door de medewerker ontvangst of door Grondstoffencontroleur zelf m.b.v. het beoordelingsformulier.
Wanneer de beoordeling 'eerste levering' goed is bevonden wordt het bedrijf opgenomen in de leverancierslijst (vrijgegeven leveranciers in ERP). Indien het bedrijf geaudit moet worden, wordt dit doorgegeven aan de auditor die zorgt dat dit bedrijf wordt opgenomen in de auditlijst.

6.2 Beoordelingen

Alle leveranciers worden at random beoordeeld m.b.v. een beoordelingsformulier grondstoffen door de chauffeur, dienstdoende medewerker in de loshal en/of de grondstoffencontroleur van de betreffende locatie. De planning van de beoordelingen en de frequentie daarvan wordt aangestuurd door de afdeling Planning en Transport van de betreffende Sonac-vestiging en de resultaten van de beoordelingen worden vastgelegd en gearchiveerd door Planning en Transport.
Tekortkomingen van de aanbieder worden gemeld bij de grondstoffencontroleur van de betreffende locatie. Deze neemt het initiatief tot correctieve maatregelen zo nodig iom de inkoper grondstoffen.
De resultaten van de correctieve acties worden vastgelegd door grondstoffencontroleur van de betreffende locatie. (klacht in Systems on Line – Raw Material Supplier Complaint).

6.3 Audits

De volgende leveranciers worden opgenomen in de lijst van te auditen bedrijven :

- Nieuwe leveranciers met uitzondering van winkels en detailhandel
- Leveranciers waar met grote regelmaat problemen zijn welke na meerdere acties en reacties die via de afdeling inkoop en/of door de grondstoffen-controleur niet opgelost zijn
- Inzamelaars

CONCEPT

Per kalenderjaar wordt er jaarlijks een auditprogramma vastgesteld. De inkoper grondstoffen geeft aan welke leveranciers en inzamelaars er ge-audit dienen te worden. Gebaseerd op bovenstaande.

Het auditprogramma moet voorzien zijn van een motivatie waarom tot betreffende auditprogramma is gekomen. De audits worden uitgevoerd m.b.v. het evaluatie formulier zoals opgenomen in Systems on Line Raw Material Supplier Evaluation Survey. De auditor informeert de afdeling inkoop over het auditprogramma.

De resultaten van de audits worden vastgelegd in Systems on Line Raw Material Supplier Evaluation Survey. De auditor communiceert de tekortkomingen met de afdeling inkoop doormiddel van de tekortkoming in te voeren in Systems on Line Raw Material Supplier Complaints. De afhandeling van correctieve acties en het toezicht daarop vindt plaats op initiatief van de Q(HSE) Manager en de genomen acties worden door de Q(HSE) Manager vermeld in Supplier Complaints. Van de afdeling inkoop wordt er een reactie verwacht op de tekortkomingen binnen 4 weken na melding in Supplier Complaints. De Q(HSE) Manager is verantwoordelijk voor het toezicht op de afhandeling en het vastleggen daarvan.

6.4 Overige grondstofcontrole

Chauffeurs voeren tijdens iedere lading een controle uit op de bijgeleverde vrachtpapieren en voor zover mogelijk, een visuele inspectie van de grondstoffen zelf. Afwijkingen worden gemeld bij de betreffende afdeling Planning en Transport. Zij zorgen ervoor dat er een klachtenformulier grondstoffen ingevuld wordt of dat de informatie per mail terecht komt bij de grondstoffencontroleur van de betreffende productielocatie.
Ook tijdens het lossen van de grondstoffen door de losser vindt controle van de grondstoffen plaats (acties hetzelfde als bij inname door chauffeurs).

De grondstoffencontroleur op de desbetreffende locatie voert doorlopend controles uit van binnenkomende vrachten. Tevens is hij verantwoordelijk voor registratie en archivering van de resultaten van deze beoordelingen. Tekortkomingen worden als klacht afgehandeld.

6.5 Klachten

Klachten worden voor iedere vestiging geregistreerd in Systems on Line Raw Material Supplier Complaints door de grondstoffencontroleur. De grondstoffencontroleur beoordeelt de aangeleverde gegevens en beslist welke zaken wel of niet als daadwerkelijke klacht geregistreerd dienen te worden. Bij klachten wordt er contact opgenomen met de leverancier, indien nodig in overleg met de inkoper grondstoffen.
De resultaten van de correctieve acties worden vastgelegd door grondstoffencontroleur in Supplier Complaints.

6.6 Rapportage

Jaarlijkse rapportage. Met daarin vermeld: klachten, audits, beoordelingen, audit plan en chemische analyses in de grondstoffen.

CONCEPT

7. Te gebruiken formulieren en hulpmiddelen

Beoordelingsformulier grondstoffen
Eindhoven: F-EHV-NL-10010
Vuren: F-VRN-NL-10019
Almere, Burgum & Son: F-NLINGR-10024 of F-NLINGR-10055 ingeval van bloed
Klachtenformulier grondstoffen
Chauffeur: F-NLINGR-10046
Eindhoven: F-EHV-NL-10016
Vuren: F-VRN-NL-10009
Burgum: F-BGM-NL-10058
Son: F-RSN-NL-10208
Evaluatieformulier, aanwezig in SOL Deviation Management
Klachtenformulier, aanwezig in SOL Deviation Management

Documentinformatie:
Locatie: ERS Netherlands; Rendac Sonac Ecoson Son; Sonac Almere; Sonac Ecoson Burgum; Sonac Eindhoven; Sonac Vuren
Afdeling:
Referentie: P-ERS-10001, G-ERS-10004, G-NLINGR-10016, F-NLINGR-10046, F-NLINGR-10024, F-NLINGR-10055, F-VRN-NL-10009, F-VRN-NL-10019, P-VRN-NL-10173, F-EHV-NL-10014,

CONCEPT

Procedure Incidentele partijen

1. Doel

In deze instructie wordt beschreven hoe dient te worden omgegaan met incidentele partijen. Dit zijn partijen welke bijvoorbeeld in beslag zijn genomen door de douane of afgekeurd zijn door de NVWA.

De toevoer van bijzondere producten zoals afgekeurd vlees of materialen van dierlijke oorsprong niet vallende onder de destructiewet, al dan niet verpakt, op gecontroleerde wijze ophalen en verwerken.

2. Reikwijdte en toepassingsgebied

De melding, de beoordeling, de aanvoer en de verwerking van incidentele partijen.

3. Definities en afkortingen

- Incidentele partij:
  Materiaal bedoeld voor humane of dierlijke voeding dat vernietigd moet worden. Vanwege de aanwezigheid van bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal of de aard van het materiaal (poedervorm etc.) kan dit materiaal niet rechtstreeks verwerkt worden in de losput en wordt daarom separaat aangeboden.

4. Verwijzingen

Geen

5. Werkwijze

5.1 Aanvoer incidentele partijen (Afdeling Inkoop)

De aanbieder richt zijn vraag middels het incidentele partijenformulier per mail of via de Rendac website aan afdeling Inkoop. Indien een aanbieder een partij via een ander kanaal (zoals bv. afdeling Transport & Logistiek of QHSE) aanbiedt, wordt deze doorverwezen naar afdeling Inkoop.

Afdeling Inkoop kan de aangeboden partij accepteren op basis van volgende criteria:

- de verwerkbaarheid van de grondstof
- herkomst
- gehalten ongewenste stoffen (de wettelijke normen voor het eindproduct gelden ook voor de grondstoffen)
- zijn activiteiten, processen en/of voorzieningen vergund
- capaciteit

Het formulier aanmelding incidentele partijen wordt beoordeeld door de afdeling Inkoop op volledigheid en correctheid.

Bij acceptatie van de aanvraag wordt de aanbieder schriftelijk op de hoogte gebracht van de leveringsvoorwaarden, de prijs en de wijze van aanbieden. Vervolgens worden de volgende gegevens schriftelijk vastgelegd:

- laadadres
- factuuradres
- klantnummer
- soort en fysisch-chemische samenstelling grondstof
- prijsafspraak

CONCEPT

Voor het registreren van de gegevens wordt het formulier "Aanmeldingsformulier incidentele partijen" gebruikt. Dit formulier wordt door de klant digitaal ingevuld en geretourneerd. De afdeling Grondstoffenadministratie neemt dit formulier in ontvangst en vult relevante interne informatie aan middels het formulier incidentele partijen. Deze formulieren zijn noodzakelijk voor het aanmaken van klantgegevens, registratie en facturatie in het JDE automatiseringspakket. De afdeling Grondstoffenadministratie verzorgt de offerte in overleg met de afdeling inkoop.

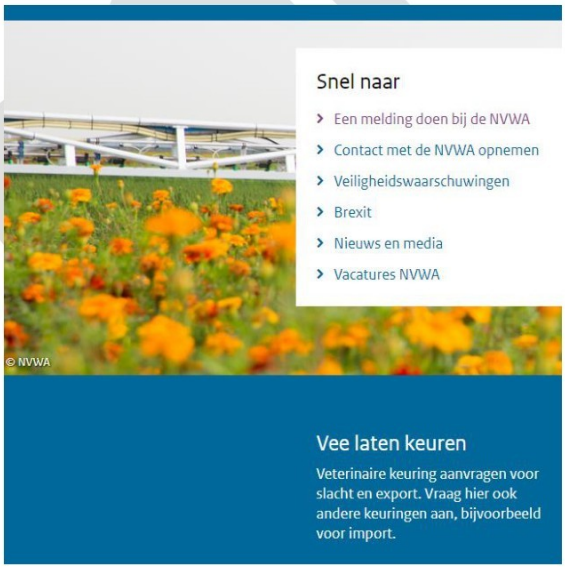
Afdeling Grondstoffenadministratie levert de formulieren, na verwerking, aan bij de afdeling Transport & Logistiek.

Afdeling Transport & Logistiek (T&L) besluit na overleg met de leverancier, en indien nodig na overleg met afdeling Productie, wanneer en hoe de grondstoffen kunnen worden opgehaald en verwerkt. Deze gegevens worden vermeld op het incidentele partijen formulier waarna de afdeling Grondstoffenadministratie aan de hand van deze gegevens en opmerkingen een order in het JDE automatiseringssysteem inlegd.
Afdeling Grondstoffenadministratie bewaart na het afsluiten van het dossier een kopie van de formulieren in een daarvoor bestemde map.

5.2 Aanmelden NVWA (Afdeling T&L)

De afdeling T&L zorgt voor aanmelding en ontzegeling door de NVWA. Dit geldt alleen voor door de NVWA afgekeurde partijen die voorzien zijn van een douane nummer en een zegel en waarbij op het aanmeldformulier is aangegeven dat de partij verzegeld wordt

- Ga naar de website van de NVWA. (www.nvwa.nl)
- Selecteer vervolgens:
  - Vee laten keuren



- Aanvraagformulier exportkeuring
- Aanvraag keuring

- Log vervolgens in
- Na inloggen juiste formulier kiezen en de stappen volgen (juiste datum / tijd / herkenningsnummer / GPC nummer)
- Kies verzenden
- In de algemene mailbox van de afdeling T&L wordt een bevestigingsmail ontvangen met een NVWA volgnummer.

De afdeling T&L informeert de portier en de afdeling Productie over datum, aankomsttijd en details m.b.t. het aanleveren van de incidentele partij.

5.3 Afhandelen incidentele partijen (Portier)

5.3.1 Aankomst wagen

- Neem de begeleidende documenten in ontvangst van de chauffeur.
- Controleer of de betreffende partij via email is aangemeld:
  - Neem, indien de betreffende partij niet is aangemeld contact op met de afdeling transport.
  - Controleer indien de vracht wel is aangemeld of de wagen al dan niet is verzegeld.
- De partij dient te worden aangemeld bij de volgende personen:
  - NVWA
  - Teamleider Expeditie
- Indien de wagen is verzegeld dient deze ter ontzegeling te worden aangeboden aan de dienstdoende NVWA ambtenaar en dienen de begeleidende documenten aan hem te worden overhandigd.
- Na het ontzegelen zal de Teamleider Expeditie zorgdragen voor het lossen van de wagen.

5.3.2 Wegen

Weeg de wagen conform de normale procedure. Buiten de normale gegevens dient er in ieder geval vermeld te worden:

- naam van de afzender
- soort product
- opleggernummer / containernummer

5.3.3 Lossen / uitpakken

Geef de chauffeur een losbon mee (zoals beschreven in P-RSN-NL-10056 "Lossen van categorie 1/2 materiaal").
Zie vervolgens 5.4 Uitpakken incidentele partijen.

5.3.4 Wassen

Nadat de wagen is gelost dient deze in- en uitwendig te worden gereinigd in de wasstraat volgens W-RSN-NL-10216 “Reinigen en ontsmetten van wagens”.

5.3.5 Terugkomst weegbrug

Neem bij terugkomst op de weegbrug de losbon van de chauffeur in ontvangst en controleer of de losbon volledig is ingevuld.

Indien de losbon niet volledig is ingevuld dient men contact op te nemen met de Teamleider Expeditie.

CONCEPT

Procedure Incidentele partijen

5.3.6 Afhandeling documenten

Er dient één extra weegbon uitgedraaid te worden ten behoeve van:
- Teamleider Expeditie

Indien de partij verzegeld/ontzegeld is door NVWA dient nog een tweede weegbon uitgedraaid te worden ten behoeve van:
- NVWA

Nadat de NVWA de begeleidende documenten heeft afgehandeld dient men van alle begeleidende documenten een kopie te maken en deze samen te voegen met het duplicaat van de weegbon.

5.4 Uitpakken incidentele partijen (Expeditie)

De wagen met het uit te pakken materiaal rijdt door de wielontsmettingsbak via de ingang aan de westzijde van GebDA de calamiteitenhal binnen.

Vervolgens wordt het materiaal in de calamiteitenhal uitgepakt. Hier worden de uitgepakte materialen in een container geladen. De dierlijke restmaterialen worden van de verpakking ontdaan en in een container geladen. Vervolgens worden de dierlijke restmaterialen gelost in LT 1200. De verpakkingen worden in lekdichte containers gedeponeerd bij biobed BBD10200. De verpakkingen kunnen mogelijk nog dierlijk restmateriaal bevatten. De hoeveelheid restmateriaal dat achterblijft op de verpakking is afhankelijk van diverse factoren zoals o.a. versheid van het product, buitentemperatuur / de temperatuur van de opslag, de manier van het uitpakken en de ervaring van de uitpakkers.

Het verpakkingsmateriaal wordt afgevoerd naar een erkende verbrandingsinstallatie voor cat.1 materiaal. Omdat het materiaal in oorsprong bestemd was voor humane of dierlijke voeding gelden tijdens het uitpakken de standaard hygiëneregels voor de medewerkers zoals die gelden in productiegebouwen (niet zijnde zone 1). Indien aangepaste hygiënemaatregelen van kracht zijn zullen deze vóóraf aan de medewerkers worden medegedeeld.

De lege emballage (hieronder wordt verstaan kunststofpallets, dolav-bakken en kratten in diverse groottes) wordt in de calamiteitenhal met koud water gereinigd en ontsmet. Reiniging en ontsmetting vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Teamleider Expeditie. Vervolgens wordt de emballage buiten geplaatst naast biobed BBD10200.

Nadat de wagen met de incidentele partij is gelost in de ontvangsthal incidentele partijen, rijdt deze via de wielontsmettingsbak naar de wasstraat waar hij wordt gereinigd en ontsmet. Indien van toepassing wordt de wagen eerst nog geladen met emballage dat bij biobed BBD10200 staat opgesteld.

6. Te gebruiken formulieren en hulpmiddelen

Voor de aanmelding van incidentele partijen wordt gebruik gemaakt van de formulieren "Aanmeldingsformulier incidentele partijen" en "Incidentele partijen". Het eerste formulier is bedoeld voor de leverancier om benodigde informatie op in te vullen, het tweede formulier is voor intern gebruik.

CONCEPT

Procedure Incidentele partijen

Documentinformatie:
Locatie: Rendac Sonac Ecoson Son
Proces: Purchase; Transport; Receipt raw materials; Purchase
Referentie: F-NLINGR-10041, F-NLINGR-10037, F-NLINGR-10041, F-NLINGR-10037 ; F-NLINGR-10041,

CONCEPT

Form Aanmelding incidentele partij

T.a.v. .....

Faxnummer .....

Datum .....

Naam opdrachtgever .....

Laadadres

Naam .....

Contactpersoon .....

Adres .....

Postcode/Plaats .....

Telefoon .....

EEG-nummer .....

Factuuradres

Naam .....

Contactpersoon .....

Adres .....

Postcode/Plaats .....

Telefoon .....

BTW-nummer .....

Rekeningnummer .....

Bedrijfsactiviteiten .....

Productomschrijving .....

.....

Classificatie product Cat. 1 / Cat. 2 / Cat. 3 *

Afgekeurd door NVWA ja / nee * Indien ja, afkeurbewijs overleggen

Aantal kilogram .....

Verpakt / onverpakt* .....

Soort verpakking .....

Douanegoederen ja / nee *

GPC-nummer .....

Aanvullende informatie .....

.....

.....

* Doorhalen wat niet van toepassing is

CONCEPT

Retourneren:
Rendac Son BV / Sonac Son BV / Sonac Burgum BV
Postbus 9
5690 AA Son

Handtekening opdrachtgever

Form Aanmelding incidentele partij

Tel. 0499-364500
Fax 0499-364566

CONCEPT

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen