

ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN DE INTERNE CONTROLE BIOTISK B.V. TE DORDRECHT

Opdrachtgever	: Biotisk B.V.
Contactpersoon	: 5.1.2.e
Datum	: 21 augustus 2025
Status	: Definitief
Rapportnummer	: 25.1096.04A&V
Projectnummer	: 1096.03
Auteur	: 5.1.2.e

Inhoudsopgave

1. Acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV)	1
1.1 Verwerkingsroutes	1
1.2 Te accepteren afvalstoffen	1
1.3 Voorstelbare verontreinigingen	2
1.4 Verontreinigingen voorstelbare zeer zorgwekkende stoffen.	2
1.5 Vooracceptatieprocedure	4
1.6 Acceptatieprocedure	5
1.6.1 Definitieve acceptatie	5
1.6.2 Acceptatieonderzoek	5
1.6.3 Overdracht eigendom	5
1.7 Monstername- en analyseprocedures	6
1.7.1 Gewichtsbepaling	6
1.7.2 Monstername	6
1.7.3 Analyses	6
1.8 Vastlegging informatie	7
1.8.1 Aanmelding	7
1.8.2 Weging	7
1.8.3 Registratie	7
1.9 Verwerkingsroute afvalstoffen	8
1.10 Evaluatie van het AV-AO/IC-beleid	8
1.11 Verantwoordelijkheden	8
1.12 Verantwoordelijk voor afwijkende situatie	9
2. Administratieve organisatie en Interne controle (AO/IC)	10
2.1 Risicoanalyse acceptatie en verwerking	10
2.2 Beoordeling kritieke momenten	10
2.3 Meet-en registratiepunten	10
2.4 Monitoring stromenbalansen	10
2.5 Administratieve organisatie	11
2.6 Interne controlemaatregelen	11
2.6.1 Vastlegging	11
2.6.2 Werkinstructies	11
2.6.3 Beveiliging	11
2.6.4 Vastlegging van maatregelen	11
2.6.5 Controle werkprocessen	11

Inleiding

Dit document beschrijft het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid van Biotisk B.V. de Administratieve Organisatie en de Interne Controle. Deze onderdelen zijn afgeleid uit bijlage D.3 van het derde Landelijke Afvalbeheer Plan (LAP3).

Biotisk B.V. is een opslag en overslagbedrijf voor plantaardige oliën, hoofdzakelijk Used Cooking Oil (UCO), en vetten te Dordrecht.

1. Acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV)

1.1 Verwerkingsroutes

Biotisk voert een eenvoudig bedrijfsproces. UCO wordt aangevoerd per vrachtwagen in IBC's.

Vanuit de IBC's wordt het verpompt naar opslagtanks.

De UCO wordt voorts in tankwagens gepompt en afgevoerd voor externe verdere verwerking.

UCO is bij kamertemperatuur (en ook nog daaronder) vloeibaar. De bedrijfshal van Biotisk is onverwarmd.

Wanneer in de winter de temperatuur laag is, kunnen de IBC's enige tijd in een aparte ruimte geplaatst worden om op te warmen. De ruimte is verwarmd tot circa 25 °C.

1.2 Te accepteren afvalstoffen

In het overzicht 'Afvalstoffen van buiten de inrichting, Biotisk BV staan de ingezamelde afvalstromen bestaande uit plantaardige oliën en vetten weergegeven met bijbehorende euralcodes inclusief de beschrijving uit de Euralcodelijst weergegeven die ingezameld worden.

Afvalstoffen worden hoofdzakelijk aangeboden door leveranciers waarmee duurzame relaties¹ onderhouden worden.

Gevaarlijke stoffen:

Als er op enigerlei wijze een kans bestaat op de aanwezigheid van ZZS boven de Concentratie GrensWaarde of andere gevaarlijke stoffen wordt de afvalstof niet geaccepteerd. Deze kwaliteit van de ingezamelde oliën en vetten wordt mede gewaarborgd door de herkomst van de stoffen, ze zijn afkomstig uit food en feed productiebedrijven, hotels, restaurants en grootkeukens.

Geaccepteerde afvalstoffen

Naam afvalstof	EURAL coding	omschrijving
02 03 Afval van de bereiding en verwerking van ..., ..., spijsolie,...	02 03 01 02 03 04	Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal (spijsolie)
07 06 Afval van BFLG van ..., zepen, detergents, ...,	07 06 99	Vetzuren met name afkomstig van verestering van plantaardige oliën en vetten
20 01 ...industriële- en bedrijfsafval, gescheiden...	20 01 25	Spijsolie- en vetten

¹ Er is sprake van een duurzame relatie als een toeleverancier met enige regelmaat product aanlevert. Per leverancier kan dit variëren van wekelijks tot enkele keren per jaar. Het gaat altijd om een terugkerende leverancier welke product van een bepaalde, redelijk constante kwaliteit aanlevert.

1.3 Voorstelbare verontreinigingen

Verontreinigingen oliën en vetten

Het acceptatiebeleid van Biotisk B.V. is 'bij twijfel niet inhalen': bij twijfel aan de chemische samenstelling van de oliën wordt deze niet ingekocht/geaccepteerd.

Verontreinigingen van chemische aard, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van minerale oliën en minerale brandstoffen kunnen het proces ernstig verstoren en producten ongeschikt maken voor verdere verwerking. De kwaliteitsbewaking wordt beheerst door ervaring, bemonstering en analyse.

Daarnaast kunnen de plantaardige oliën en vetten water bevatten. Het watergehalte wordt bepaald bij de inname controle. Water is geen criterium voor afkeur. Wel vindt er een prijscorrectie plaats voor het watergehalte.

BIOTISK stelt eisen aan de verhouding vetten en vetzuren. De specificaties per product worden aan de leverancier in aparte productbladen verstrekt. Deze maken geen onderdeel uit van dit A&V beleid.

Leveranciers die producten leveren waaraan getwijfeld wordt krijgen hiervan een melding. Het aangeleverde verontreinigde vet wordt niet door BIOTISK geaccepteerd.

1.4 Verontreinigingen voorstelbare zeer zorgwekkende stoffen.

Vanwege de herkomst van de afvalstoffen is het voorkomen van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) niet voor de hand liggend. Afvalstoffen zijn afkomstig van de food en de feed.

De aanwezigheid van ZZS in UCO is niet geheel uit te sluiten.

De Concentratie Grenswaarden voor ZZS in afvalstoffen van 0,1% zullen echter voor UCO afkomstig van de food en feed niet overschreden worden.

In theorie kunnen navolgende ZZS-componenten voorkomen in de UCO:

- Furanen;
- PAK's;
- Benzeen;
- Aldehydes;
- Bestrijdingsmiddelen;
- Metalen en zware metalen;
- PFAS;
- Ladingresten fossiele brandstoffen;
- Dioxines en PCB's.

Biotisk B.V. stelt als eis voor het voorkomen van bovenstaande ZZS-componenten, dat zij gesommeerd niet mogen voorkomen in een concentratie van > 0,1 % (gew.).

De SGS-Intron rapportage: "ZZS in Afvalstoffen" (Update 2019 18-12-201, rapportnr: A108010/R20190414a) bevestigt dat de werkwijze van Biotisk B.V. geoorloofd is en leidt tot aanvaardbaar risico. Deze rapportage stelt dat het voorkomen van ZZS in afvalstof plantaardige oliën niet voorstelbaar is.

Er zijn drie sectorplannen die mogelijk van toepassing zijn op de activiteiten van BIOTISK B.V.: sectorplan 06 - 07:

Sectorplan 06. Gescheiden ingezameld/afgegeven groente, fruit en tuinafval van huishouden

Met name genoemd wordt als voorbeeld van GFT (niet limitatief): plantaardige olie

De aangevoerde afvalstoffen die onder sectorplan 06 vallen zijn allen afkomstig uit de 'food en feed'. Het risico op voorkomen van ZS-stoffen in deze stromen is daarmee vergelijkbaar met het risico uit sectorplan 7 en daarmee nagenoeg uit te sluiten.

Sectorplan 07. Gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval

De oliën en vetten die aangevoerd worden bij BIOTISK vallen ook onder Sectorplan 07: organisch bedrijfsafval. Oliën en vetten zijn afkomstig van bedrijven.

1.5 Vooracceptatieprocedure

Het eerste contact van het vooracceptatie proces vindt veelal telefonisch plaats. Er wordt gevraagd welke stoffen er aangeboden worden en de herkomst daarvan. Wanneer afvalstoffen bruikbaar lijken als grondstof wordt verzocht e.e.a. per mail te bevestigen en eventueel foto's mee te sturen van de afvalstoffen. Deze e-mails worden allemaal bewaard en opgeslagen onder de klantnaam. Voor de acceptatie geldt: 'Bij twijfel niet inhalen'. In de praktijk betekent dit: bij twijfel niet aanvoeren.

Wanneer er aanvullend op het (telefoon)gesprek digitaal gecommuniceerd wordt over een afvalstroom, omschrijving, foto's, prijs e.d. wordt dit eveneens in het e-mail dossier van de klant vastgelegd. Vaak wordt er vooraf een richtprijs afgesproken, welke later definitief wordt vastgesteld aan de hand van de kwaliteit van de aangevoerde oliën en vetten.

Er worden vooraf niet altijd contracten getekend, e-mailverkeer is leidend.

Bij nieuwe leveranciers wordt wel vooraf een contract afgesloten, met hierin leveringsvoorwaarden.

Er wordt met name zaken gedaan met klanten waarmee reeds een langdurige relatie bestaat, zij kennen de voorwaarden die Biotisk B.V. stelt aan de te leveren oliën en vetten.

Er is geen sprake van risico gestuurde procedures bij Biotisk B.V. Bij twijfel worden de afvalstoffen niet geaccepteerd en wordt de vooracceptatie onmiddellijk gestopt.

Bij de vooracceptatie wordt aan aanbieders te kennen gegeven dat gebruikte frituurvetten- en oliën niet afkomstig mogen zijn van bereiding van dierlijke producten (zoals vlees snacks).

1.6 Acceptatieprocedure

De procedure rondom de fysieke overdracht van afvalstoffen van de ontdoener naar Biotisk B.V. is als volgt vormgegeven:

1.6.1 Definitieve acceptatie

Leveringen kunnen uit de directe omgeving afkomstig zijn. Maar ook uit andere landen. UCO is een wereldmarkt. Bemonstering van het product vindt bij voorkeur plaats vóór levering. Zodat indien nodig een vracht geweigerd kan worden vóór dat deze naar BIOTISK verscheept is.

BIOTISK heeft een eigen onderzoeksruimte, waar enkele eenvoudige tests worden uitgevoerd. Zoals bepalen van vochtgehalte, zuurgraad, vaste deeltjes.

Wanneer de onderzoeksresultaten goed zijn, kan de vracht worden gelost. Op dat moment is de lading definitief geaccepteerd door BIOTISK.

1.6.2 Acceptatieonderzoek

Ingenomen partijen organische afvalstoffen worden altijd visueel beoordeeld.

Indien na de vooracceptatie alsnog getwijfeld wordt aan de kwaliteit en toepasbaarheid van de aangevoerde oliën en vetten, kan monsternamen en analytisch onderzoek plaatsvinden. Hiervoor worden monsters naar een extern laboratorium gebracht.

Bij afwijkende kwaliteit wordt na overleg met de ontdoener het aangevoerde product alsnog afgevoerd naar een erkend verwerker.

Acceptatieonderzoek bij vervolgafgifte

Het acceptatieonderzoek bij vervolgafgifte onderscheidt zich niet van het reguliere acceptatieonderzoek. Bij vervolgafgifte is het onderzoek en de alertheid op de kwaliteit niet anders dan bij eenmalige aanbidding van een partij.

1.6.3 Overdracht eigendom

Nadat een aangeboden partij is geaccepteerd, kan de ontdoener deze lossen op het terrein van Biotisk B.V. te Dordrecht. Bij het vertrek van het voertuig ontvangt de ontdoener een afgiftebon.

Pas door overdracht van de afgiftebon aan de ontdoener (of vervoerder van de ontdoener), vindt feitelijk de overdracht van het juridische eigendom van de geloste afvalstoffen door ontdoener aan Biotisk B.V. plaats.

1.7 Monstername- en analyseprocedures

1.7.1 Gewichtsbepaling

Voor de in ontvangst name van een partij reststoffen of afvalstoffen wordt het brutogewicht van het voertuig bepaald. Door dit gewicht te verminderen met het gewicht van het ledige voertuig dat achteraf gewogen wordt, is de ingenomen hoeveelheid organische reststof (in kg) bekend. Voor het wegen wordt gebruik gemaakt van een weegbrug bij derden. De weegbrug wordt jaarlijks onderhouden en gecontroleerd en tweejaarlijks geijkt door een erkend bedrijf.

1.7.2 Monstername

Monsternamen vindt plaats bij alle oliën en vetten die worden aangevoerd.

Steekmonsters worden genomen door de Biotisk B.V. medewerker op het moment dat de partij op het terrein van Biotisk B.V. wordt aangeboden. Steekmonsters worden bewaard en in de eigen onderzoeksruimte en geanalyseerd. Steekmonsters worden genomen door het willekeurig vullen van een monsterpotje. Van het genomen monster wordt een duplicaat aan ontdoener verstrekt. De kosten van het onderzoek worden doorberekend aan de ontdoener.

1.7.3 Analyses

Analyse van monsters wordt uitgevoerd in de eigen onderzoeksruimte van Biotisk B.V. Er wordt bij de analyse gekeken naar het droge stofgehalte en specifieke verontreinigingen welke het verwerkingsproces kunnen verstoren.

Aan de ontdoener wordt altijd een duplomoner aangeboden, waarvan hij, indien daar aanleiding toe is, zelf de samenstelling kan laten toetsen.

1.8 Vastlegging informatie

1.8.1 Aanmelding

De transporteur van de aan te bieden plantaardige oliën (UCO) meldt zich bij aankomst bij de terreinbeheerder en geeft een volledig en juist ingevulde begeleidingsbrief af.

De terreinbeheerder beoordeelt, zo nodig in overleg met de door de directie aangewezen acceptant, of de afvalstoffen mogen worden geaccepteerd. Hierbij wordt uitgegaan van de in de vooracceptatiefase verstrekte gegevens en de visuele inspectie van de afvalstoffen. De directie is te allen tijde gerechtigd de aangeboden afvalstoffen te weigeren.

1.8.2 Weging

Van alle aangeboden afvalstoffen is de hoeveelheid door weging bepaald met behulp van een weegbrug extern.

Na weging mogen de aangevoerde afvalstoffen worden gelost. Hierbij volgt de transporteur de aanwijzingen op van de terreinbeheerder. Aan de hand van de begeleidingsbrief wordt een weegbon gemaakt, waarop onderstaande gegevens en de hoeveelheid afvalstoffen staan vermeld.

Een kopie hiervan wordt aan de transporteur overhandigd. Het gewicht wordt genoteerd op de begeleidingsbrief.

1.8.3 Registratie

Van alle -, inkomende- uitgaande- en geweigerde (afval)stoffen wordt geregistreerd:

- NAW-gegevens afzender (incl. rol en VIHB-nr. indien van toepassing);
- NAW-gegevens ontdoener;
- NAW-gegevens locatie van herkomst;
- Datum aanvang en/of ontvangst transport;
- Locatie van ontvangst (incl. aanduiding opslaglocatie) en bestemming;
- NAW-gegevens transporteur (incl. rol en VIHB-nr.);
- Wijze van inzameling (indien van toepassing);
- Afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- Gebruikelijke benaming;
- Euralcode;
- Verwerkingsmethode;
- Hoeveelheid (in kg.);
- Bij weigering: reden van weigering.

De gegevens worden centraal geregistreerd bij de Biotisk B.V. organisatie. De afdeling administratie is verantwoordelijk voor deze centrale registratie.

Begeleidingsbrieven en weegbonnen worden gedurende een periode van minimaal 5 jaar bewaard. Maandelijks worden de registratiegegevens van alle ontvangen en afgegeven (afval)stoffen gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

1.9 Verwerkingsroute afvalstoffen

Plantaardige oliën en vetten, welke als afvalstof worden ingenomen, worden ingezameld in IBC verpakking. Bij Biotisk worden ze opgeboukt.

De “afvalstof plantaardige oliën en vetten” worden per tankwagen naar een extern verwerker afgevoerd.

De externe verwerker is een groothandelsbedrijf, of een rechtstreekse eindverwerker.

Uiteindelijk worden de plantaardige oliën en vetten verwerkt tot biodiesel.

Er is veel vraag naar biodiesel, aangezien dit verplicht moet worden bijgemengd bij minerale dieselolie (diesel B7 = minerale diesel met 7% biodiesel).

Daarnaast neemt de markt voor HVO100 (100% biodiesel) gestaag toe.

Als minimumstandaard voor verwerking wordt in SP06 en SP07 gesteld “composteren met het oog op recycling” en “vergisten met gebruik van het gevormde biogas”.

Beide verwerkingsmethoden zijn niet rechtstreeks van toepassing op de verwerking van plantaardige oliën en vetten. Doch de verwerking van deze afvalstroom wordt op geen enkele wijze benoemd in LAP3.

De externe verwerking van plantaardige oliën en vetten, waarbij ze door middel van verestering geschikt gemaakt worden als biobrandstof, wordt als gelijkwaardige nuttige toepassing als bijvoorbeeld “vergisten met gebruik van het gevormde biogas”.

1.10 Evaluatie van het AV-AO/IC-beleid

De directie is verantwoordelijk voor het actueel houden en doen naleven van dit AV-AO/IC-beleid. Jaarlijks wordt het AV-AO/IC -beleid beoordeeld en wanneer nodig geactualiseerd. Voor afwijkende situaties is de directeur verantwoordelijk. De afwijkende situaties worden vastgelegd/geregistreerd en uiteindelijk meegenomen in de jaarlijkse evaluatie van het AV-beleid.

Alvorens een wijziging van het AV-AO/IC-beleid wordt vastgesteld, wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het bevoegd gezag stilzwijgend akkoord gaat met wijzigingen, mits zij niet binnen vier weken na het voorleggen van de wijzigingen schriftelijk reageert.

1.11 Verantwoordelijkheden

Biotisk B.V. is verantwoordelijk voor de acceptatie, opslag, overslag en verwerking van organische reststoffen, oliën en vetten van buiten de inrichting afkomstig.

Verschillende functies kunnen door één persoon vervuld worden.

Functie	Verantwoordelijkheid
Directeur	Eindverantwoordelijk voor de acceptatie
Acceptant	Verantwoordelijk voor vooracceptatie en acceptatie van partijen afvalstoffen. Beoordeeld partijen aan de hand van leverancier gegevens, informatie over herkomst en historie van de aangeboden partijen. Kan aangeboden partijen reeds op voorhand weigeren. Wanneer monsters genomen moeten worden, stuurt de acceptant de monsterneming en onderhoudt contact met het laboratorium. De acceptant verzorgt meldingen aan het LMA.
Administratie	Registreert gegevens omtrent partijen afvalstoffen, zoals herkomst, samenstelling, hoeveelheid, locatie van opslag. Bij weigering: de reden van weigering en de wijze van afvoer van een geweigerde partij.

Terreinbeheerder	Bepaalt de feitelijke locatie van opslag van partijen afvalstoffen. Beslist in overleg met de acceptant over samenvoegen, scheiden, uitgifte en dergelijke. Beoordeeld partijen bij lossen. Heeft de bevoegdheid partijen te weigeren.
Planner logistiek	Instrueert vrachtwagenchauffeurs over de te accepteren of te weigeren partijen afvalstoffen.

1.12 Verantwoordelijk voor afwijkende situatie

De directeur is verantwoordelijk voor het oplossen van afwijkende situaties met betrekking tot acceptatie of verwerking van afvalstoffen binnen het kader van de geldende vergunningvoorschriften en geldende wet- en regelgeving.

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

2.1 Risicoanalyse acceptatie en verwerking

Er is geen risicoanalyse opgesteld. Dit heeft ook geen toegevoegde waarde. Milieurisico's (milieuaspecten lucht, bodem, water, geluid, externe veiligheid en energie) worden afgedekt door de voorschriften in de Omgevingsvergunning. Het innemen van de twee verschillende hoofdstromen (afval)stoffen is hiervoor beschreven. Mogelijk risico zou kunnen zijn het aspect 'verdunding': het opmengen van te hoge concentraties voorkomende gevaarlijke stoffen, maar dit is ook niet aan de orde omdat Biotisk B.V. deze niet inneemt en alleen plantaardige afvalstoffen accepteert. De herkomst van het afval is bepalend en voorkomt de noodzaak van de uitgebreide risicoanalyse.

2.2 Beoordeling kritieke momenten

Een kritiek moment doet zich mogelijk voor tijdens de acceptatiefase. Nagegaan wordt of de informatie, verkregen tijdens de vooracceptatie, overeenkomt met de feitelijke informatie. Het acceptatieonderzoek bestaat uit:

- Administratieve controle;
- Visuele controle;
- Bemonstering en analyse.

Tijdens de administratieve controle wordt een partij gecontroleerd op basis van de administratieve gegevens waaruit blijkt dat de betreffende afvalstoffen daadwerkelijk door Biotisk B.V. mogen worden geaccepteerd. Bij visueel waargenomen afwijkingen ten opzichte van de vooraankondiging wordt contact opgenomen met de door de directie aangewezen acceptant. Deze beslist of de aangeboden afvalstoffen binnen de inrichting van Biotisk B.V. geaccepteerd kunnen worden.

Indien er afvalstoffen worden aangetroffen die niet geschikt zijn voor verwerking bij BIOTISK., of waarvan de herkomst niet duidelijk is, zal met de ontdoener contact worden opgenomen over afhandeling ervan. Uitgangspunt is: niet geschikte afvalstoffen gaan richting een erkend inzamelaar en hiervan wordt een registratie bijgehouden.

2.3 Meet-en registratiepunten

Er zijn geen specifieke meet- en registratiepunten te benoemen met relevantie voor dit reglement.

2.4 Monitoring stromenbalansen

De volgende inkomende en uitgaande stromen worden kwalitatief en kwantitatief beoordeeld:

- De hoeveelheid ingenomen oliën en vetten worden geregistreerd
- De afvalstroom verpakkingsmateriaal/bedrijfsafval is in beeld.
- De hoeveelheid vocht % wordt geregistreerd
- De hoeveelheid zuivere oliën en vetten worden bijgehouden.
- Er is een continue administratie van de inhoud van alle opslagtanks.

Door de beschikbaarheid van bovenstaande gegevens zijn de stromenbalansen exact te duiden.

2.5 Administratieve organisatie

De administratie bestaat uit de in de vooracceptatie vastgelegde afspraken (zie omschrijvingsformulieren c.q. eerste ontvangstmelding LMA), begeleidingsbrieven en de bijbehorende weegbonnen van alle inkomende-, uitgaande- en geweigerde (afval)stoffen. Deze registratie wordt iedere werkdag bijgehouden.

In een geautomatiseerd programma worden de facturen aangemaakt. Indien oliën en vetten worden ingenomen, dan wordt de soort afval, de hoeveelheid, de datum van inname en het afvalstroomnummer op de factuur vermeld. Bij afgifte wordt door de ontvanger meestal ook datum en hoeveelheid afval vermeld op de factuur. Daarnaast stuurt de administratief medewerker met de factuur ook de doorslag van de begeleidingsbrief mee. Hiermee is een sluitend verband gelegd tussen de goederen- en financiële administratie. De financiële administratie wordt jaarlijks door de accountant gecontroleerd.

De directie en de financiële administratie zijn geautoriseerd om gegevens te wijzigen in de financiële administratie. Ongeautoriseerd gebruik wordt voorkomen doordat deze personen beschikken over een password waarmee zij moeten inloggen in het computersysteem. Van alle administratie wordt intern dagelijks een back-up gemaakt. Door een extern bedrijf wordt wekelijks een externe back-up gemaakt.

2.6 Interne controlemaatregelen

2.6.1 Vastlegging

Directie en acceptanten zijn de enige medewerkers die akkoord kunnen geven op het ontvangen van oliën en vetten. Zonder akkoord van de directie is er bijvoorbeeld geen tarief (dit moet altijd door de directie bevestigd worden), en krijgt acceptant niet de opdracht tot het aanmaken van een afvalstroomnummer en kan ook geen aanlever afspraak gemaakt worden. Zonder afvalstroomnummer kan de vracht niet ontvangen worden omdat men de vracht dan niet correct kan wegen op de weegbrug alvorens het verwerkingsproces in te gaan.

2.6.2 Werkinstructies

Voor de functie van administratief medewerk(st)er zijn deze ter inzage aanwezig op kantoor.

2.6.3 Beveiliging

Alle medewerkers hebben een eigen logincode en wachtwoord voor zover van toepassing. Dit geldt ook voor de toegang welke geborgd is in het sleutelplan. Met de vaste ICT partij is een overeenkomst aangaande online back-up van de server schijven, het weegproces en het financieel proces. Voor de serverschijven is een overeenkomst met de vaste ICT partij welke periodiek test of de back-ups goed gaan.

2.6.4 Vastlegging van maatregelen

Alle reststromen welke op Biotisk B.V. verwerkt worden vallen onder een zogenaamde LMA-meldplicht. Biotisk B.V. is in het bezit van een LMA-verwerkingsnummer. Binnen deze entiteit worden er geen goederen ontvangen zonder afvalstroomnummer. Maandelijks worden alle stromen gemeld bij het bevoegd gezag.

2.6.5 Controle werkprocessen

Biotisk B.V. in het bezit van een ISCC en/of Red Cert certificering. Deze certificering omvat het vastleggen van goederenstromen in een massabalans. Deze massabalans wordt jaarlijks ge-audit, en bij een positief resultaat wordt het certificaat verlengd.

Tijdens deze controle is er eveneens controle op de financiële afwikkeling. Steekproefsgewijs wordt een vracht gevolgd van binnenkomst tot aan vertrek en alle bijbehorende documenten zoals vrachtpapieren, bewijs van duurzaamheid en facturen.