

| Normdocument Kwaliteitssysteem Fertigarant   |   |   |              |                        |                         |  |             |
|--|---|---|--------------|------------------------|-------------------------|--|-------------|
| BIJLAGE I: VOORSCHRIFTEN MESTVERWERKERS MET CONTINUE PROCES (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN KWALITEITSSYSTEEM FERTIGARANT).   |   |   |              |                        |                         |  |             |
| Het bestuur van Fertigarant heeft, gelet op artikel 12 van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitssysteem Fertigarant ter zake de voorschriften waar een deelnemer aan moet voldoen om deel te nemen aan het Kwaliteitssysteem Fertigarant de navolgende VOORSCHRIFTEN MESTVERWERKERS MET CONTINUE PROCES vastgesteld. Deze voorschriften nemen de terminologie van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitssysteem Fertigarant over. |   |   |              |                        |                         |  |             |
| Norm   | Voorschrift   | Interpretatie voorschrift   | Ingangsdatum | Antwoord mogelijkheden | Meetmethode             | Interpretatie meetmethode  | Sanctie     |
| <b>Algemeen</b>  |   |   |              |                        |                         |  |             |
| <b>A001</b>  | Het Fertigarant-bedrijf heeft een overeenkomst afgesloten met de Certificerende Instantie voor deelname aan Fertigarant.  | De deelnemer kan een geldige overeenkomst met de CI voor deelname aan het kwaliteitssysteem Fertigarant overleggen.   | 1-nov-19     | Ja/Nee                 | Administratief          | Controleer of het Fertigarant-bedrijf een overeenkomst heeft met de CI voor deelname aan Fertigarant.  | Uitsluiting |
| <b>A001a</b>   | De deelnemer is verplicht om iedere wijziging op het bedrijf of in de bedrijfsvoering die van invloed is / kan zijn op de Fertigarant overeenkomst (Bijlage 5 van AV Fertigarant), onverwijld schriftelijk te melden aan de CI. | Wijzigingen die minimaal doorgegeven moeten worden zijn:<br>a) (tijdelijke) staking (van de exploitatie) van het bedrijf of de bedrijfslocatie;<br>b) beëindiging van het bedrijf ongeacht de wijze waarop dit geschiedt;<br>c) wijziging van de rechtsvorm van het bedrijf;<br>d) overdracht van het bedrijf of de bedrijfslocatie;<br>e) wijziging in n.a.w. gegevens en/of locatie van het bedrijf of de bedrijfslocatie;<br>f) wijziging in de procesvorming die van invloed kan zijn op kwaliteit van gereed product;<br>g) bestuurlijke boete en / of proces verbaal van NVWA of RvO wegens overtredingen van de Meststoffenwet, Uitvoeringsregeling meststoffenwet of Uitvoeringsbesluit meststoffenwet-;<br>h) wijziging in bemande openingstijden en openingstijden laden en lossen. | 1-nov-19     | Ja/Nee/N.v.t.          | Fysiek / administratief | Controleer of het bedrijf wijzigingen op het bedrijf of in de bedrijfsvoering, die invloed hebben op de Fertigarant overeenkomst, schriftelijk heeft gemeld aan de CI.<br>N.v.t. als er geen wijzigingen zijn. | Zwaar       |

**Bijlage 1 Voorschriften  
en interpretatiedocument**

**Kwaliteitssysteem Fertigarant  
Voorschriften Mestverwerkers met continue proces**

|              |  |   |          |        |                         |  |             |
|--------------|--|---|----------|--------|-------------------------|--|-------------|
| <b>A001b</b> | Het Fertigarant-bedrijf heeft de Certificerende Instantie gemachtigd voor het inzien van haar VDM-gegevens in het portaal van mijn.RVO.nl.   |   | 1-nov-19 | Ja/Nee | Administratief          | Controleer of het Fertigarant-bedrijf de CI heeft gemachtigd voor het inzien van haar VDM-gegevens.  | Uitsluiting |
| <b>A002</b>  | Het bedrijf dat deelneemt (KvK-nummer) heeft geen bestuurlijke boete opgelegd gekregen met een totaal bedrag gelijk of hoger dan € 5.000,- vanwege overtredingen van de Meststoffenwet, Uitvoeringsregeling meststoffenwet of Uitvoeringsbesluit meststoffenwet. | Bij aanmelding voor deelname aan Fertigarant tekent de deelnemer de 'Deelnemersverklaring Fertigarant', waarin hij verklaart dat de NVWA en / of RvO in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum van ondertekening geen bestuurlijke boetes hebben opgelegd aan het bedrijf (KvK-nummer) met een totaal bedrag gelijk of hoger dan €5000,- euro wegens overtredingen van de hiervoor genoemde wet- en regelgeving.<br><br>De verklaring wordt jaarlijks getekend. | 1-nov-19 | Ja/Nee | Administratief          | Controleer of de deelnemer de 'Deelnemersverklaring Fertigarant' heeft ondertekend en geen bestuurlijke boete hoger of gelijk aan 5000 euro is opgelegd in het kader van de genoemde wet- en regelgeving. Noteer de laatste datum van tekenen van de verklaring. | Uitsluiting |
| <b>A003</b>  | De deelnemer is verplicht controleurs die namens de Certificerende Instantie (CI) audits uitvoeren toe te laten op het Fertigarant-bedrijf en alle medewerking te verlenen.  | Indien de controleur toegang tot het Fertigarant-bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend, wordt het Fertigarant-bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het Fertigarant-bedrijf een beroep kan doen op overmacht.  | 1-nov-19 | Ja/Nee | Fysiek / Administratief | Indien toegang wordt geweigerd, geef reden van weigering aan in de controlerapportage.   | Uitsluiting |
| <b>A004</b>  | De deelnemer is verplicht erkende monsternemers (OMO) die i.h.k.v. Fertigarant monsters komen nemen toe te laten op het Fertigarant-bedrijf en alle medewerking te verlenen.   | Tijdens de bemande openingstijden, wanneer de mestverwerkingsinstallatie actief is moet de erkende OMO ongehinderd een monster kunnen nemen.  | 1-nov-19 | Ja/Nee | Fysiek / Administratief | Indien de erkende OMO wordt gehinderd in het nemen van een monster, geef reden van hindering aan in de controlerapportage.   | Zwaar       |

**Bijlage 1 Voorschriften  
en interpretatiedocument**

**Kwaliteitssysteem Fertigarant  
Voorschriften Mestverwerkers met continue proces**

|             |   |  |          |        |                            |  |        |
|-------------|---|--|----------|--------|----------------------------|--|--------|
| <b>A005</b> | De deelnemer is verplicht de NVWA, die i.h.k.v. tweede lijns toezicht op de erkende OMO toezicht houden, toe te laten op het Fertigarant-bedrijf en alle medewerking te verlenen.             | De NVWA moet op de bemande openingstijden waarop de mestverwerkingsinstallatie actief is, ongehinderd aanwezig kunnen zijn bij de monsternamen. Tenzij het Fertigarant-bedrijf een beroep kan doen op overmacht.   | 1-nov-19 | Ja/Nee | Fysiek /<br>Administratief | Indien de NVWA gehinderd wordt in de uitvoering van tweede lijns toezicht door de deelnemer, geef reden van hindering aan in de controlerapportage.  | Zwaar  |
| <b>A006</b> | Het Fertigarant-bedrijf beschikt over een vergunning voor de activiteit mestverwerking of mestbewerking. Een kopie van de vergunningen dient bij de aanvraag opgestuurd te worden naar de CI. | De volgende vergunningen moeten aanwezig zijn:<br>- Omgevingsvergunning (milieu en bouw)<br><br>De volgende vergunningen zijn niet voor ieder bedrijf verplicht:<br>- Lozingsvergunning;<br>- NB-wet vergunning.<br><br>Indien de deelnemer in een verbetertraject zit of een gedoogvergunning heeft, dan moet de deelnemer dit kunnen aantonen.<br>Bijvoorbeeld met brief van gemeente en/of provincie. | 1-nov-19 | Ja/Nee | Fysiek /<br>Administratief | Controleer of de genoemde vergunningen aanwezig zijn en of een kopie bij de aanvraag naar de CI is opgestuurd.<br><br>Controleer de datums van de genoemde vergunningen.<br><br>Indien de genoemde vergunningen niet aanwezig zijn, controleer bij bevoegd gezag of vergunningen verplicht zijn.<br><br>Indien de deelnemer in verbetertraject zit of gedoogvergunning heeft, vraag deelnemer om dit aan te tonen. | Middel |

|              |  |   |          |        |                           |   |        |
|--------------|--|---|----------|--------|---------------------------|---|--------|
| <b>A007</b>  | Er is een actuele door de CI gewaarmerkte plattegrond van de gehele bedrijfslocatie, zoals aangegeven in de omgevingsvergunning (milieu), aanwezig. Uitreksel kadastrale kaart met daarop het kadasterperceel van de bedrijfslocatie is bij de aanvraag doorgegeven aan de CI. | De plattegrond geeft weer: alle ruimten, de perceelgrenzen- en toegangen, bedrijfsgedeelte, de situering van silo's (inclusief silonummers en opslagcapaciteit in m³), opslag goedgekeurde af te zetten dikke fractie (inclusief opslagcapaciteit in m³), opslag afgekeurde dikke fractie (inclusief opslagcapaciteit in m³) en omkleedruimte.<br><br>Bedrijfsgedeelte is het gedeelte van het perceel waar de mestverwerkingsinstallatie zich bevindt aangevuld met het gedeelte van het perceel waar verkeer van personen en/of transport van meststoffen plaatsvindt. De plattegrond is aangepast aan de laatste stand van zaken. Een plattegrond voor indienen van een vergunning volstaat. | 1-nov-19 | Ja/Nee | Fysiek / Administratief   | Controleer of er een door de CI actueel gewaarmerkte plattegrond van de gehele bedrijfslocatie, zoals aangegeven in de omgevingsvergunning (milieu), aanwezig is met daarop alle, indien van toepassing, aangegeven informatie. Controleer of een uitreksel van de kadastrale kaart met daarop het kadasterperceel van de bedrijfslocatie bij de aanvraag is doorgegeven aan de CI. | Middel |
| <b>A009a</b> | Het bedrijf beschikt over een volledige massa-, fosfaat- en stikstofbalans op kalenderjaarbasis. Uiterlijk 1 maart is deze opgesteld over het voorgaande jaar en ingezonden aan de CI.   | De deelnemer heeft ieder jaar voor 1 maart zijn eindbalans (massa-, fosfaat- en stikstofbalans) van het voorgaande jaar gemaakt en doorgegeven aan de CI.   | 1-nov-21 | Ja/Nee | Administratief (elk jaar) | Controleer elk jaar of de balansen tijdig zijn opgesteld en ingezonden aan de CI. Bepaal aan de hand van de aan- en afvoer of alle producten zijn opgenomen in de balans.   | Middel |
| <b>A009b</b> | De massabalans van de hoeveelheid mest is sluitend.  |   | 1-nov-21 | Ja/Nee | Administratief (elk jaar) | Controleer elk jaar of de massabalans van de hoeveelheid mest sluitend is. Hierbij is een afwijking van 10% acceptabel.   | Licht  |
| <b>A009c</b> | De fosfaatbalans is sluitend.  |   | 1-nov-21 | Ja/Nee | Administratief (elk jaar) | Controleer elk jaar of de fosfaatbalans sluitend is. Hierbij is een afwijking van 10% acceptabel.   | Zwaar  |

**Bijlage 1 Voorschriften  
en interpretatiedocument**

**Kwaliteitssysteem Fertigarant  
Voorschriften Mestverwerkers met continue proces**

|  |   |   |          |                |                         |  |        |
|--|---|---|----------|----------------|-------------------------|--|--------|
| <b>A010</b>                            | Ingaande meststoffen worden in vaste verhouding gemengd.  |   | 1-nov-19 | Ja/Nee/N.v.t.  | Automatisch             | Controleer of de ingaande meststoffen in vaste verhouding worden gemengd. N.v.t. als maar één mestsoort wordt ingevoerd.   | Middel |
| <b>A011</b>                            | De beschikbare transportgegevens op het bedrijf komen overeen met aan- en afvoergegevens RVO.   |   | 1-nov-19 | Ja/Nee         | Fysiek / Administratief | Controleer tijdens de controle steekproefsgewijs of de aan- en afvoergegevens afkomstig van RVO overeenkomen met de beschikbare transportbonnen aanwezig op het bedrijf. | Middel |
| <b>Continuïteit van de installatie</b> |   |   |          |                |                         |  |        |
| <b>C001</b>                            | De mestverwerkingsinstallatie is op vaste tijden actief.  | Noteer dagen en tijdspanne waarop de mestverwerkingsinstallatie actief is.  | 1-nov-19 | Ja/Nee         | Fysiek                  | Controleer of de mestverwerkingsinstallatie op vaste tijden actief is.   | Middel |
| <b>C002</b>                            | Momenten waarop de mestverwerkingsinstallatie niet werkzaam is op de operationele tijden worden vastgelegd met reden van stilstand.                     |   | 1-nov-19 | Ja/Nee         | Fysiek / Administratief | Controleer of het Fertigarant-bedrijf een register bijhoudt van momenten waarop de mestverwerkingsinstallatie niet actief was en of de reden ervan is vastgelegd.        | Middel |
| <b>C003</b>                            | Indien de mestverwerkingsinstallatie langdurig (≥ 24 uur) wordt stilgelegd, dient dit direct gemeld te worden aan de CI met daarin reden van stilstand. | Redenen van langdurige stilstand (≥ 24 uur) kunnen bijvoorbeeld zijn: langdurig onderhoud, geen aan- of afvoer van meststoffen, vervoersverboden i.v.m. uitbraak dierziekten.<br><br>Melding aan CI is noodzakelijk i.v.m. de planning van CI en OMO. | 1-nov-19 | Ja/Nee/ N.v.t. | Fysiek / Administratief | Controleer of er melding aan de CI is gedaan bij langdurig stilstand van de mestverwerkingsinstallatie. N.v.t. als geen stilstand plaatsvindt.                           | Middel |

**Bijlage 1 Voorschriften  
en interpretatiedocument**

**Kwaliteitssysteem Fertigarant  
Voorschriften Mestverwerkers met continue proces**

|              |  |   |          |               |   |  |        |
|--------------|--|---|----------|---------------|---|--|--------|
| <b>C004a</b> | Wisselingen in technologie en/of grondstoffen i.v.m. productdifferentiatie dienen twee weken van te voren gemeld te worden bij de CI. De deelnemer dient hierbij mestcodes van de input en samenstelling van het eindproduct aan te leveren.   | Productdifferentiatie = produceren van eindproduct met een ander fosfaatgehalte op aanvraag van een klant of wegens technische redenen.<br><br>Bij wisselingen in technologie of grondstoffen dient de deelnemer een nieuw voortschrijdend gemiddelde op te bouwen. | 1-nov-19 | Ja/Nee/N.v.t. | Fysiek /<br>Administratief /<br>Automatisch | Controleer of bij wisselingen in technologie en/of grondstoffen i.v.m. productdifferentiatie dit twee weken van te voren gemeld is bij de CI.<br><br>Controleer aan de hand van de RvO gegevens of bedrijfsadministratie of wisselingen in technologie of grondstoffen aantoonbaar zijn.<br><br>Controleer, indien van toepassing, of de mestcodes van de input en samenstelling van de bijbehorende eindproduct(en) zijn doorgegeven.<br>N.v.t. als geen wisseling plaatsvindt. | Middel |
| <b>C004b</b> | Indien de deelnemer regelmatig werkt met vaststaande wisselingen in technologie en/of grondstoffen, dan geeft hij deze van te voren door aan de CI met daarbij mestcodes van de input en samenstelling van de bijbehorende eindproduct(en). Er zijn maximaal twee vaststaande wisselingen in technologie en/of grondstoffen toegestaan per kalenderjaar. | Bij vooraf opgegeven vaststaande wisselingen in technologie en/of grondstoffen kan de CI rekening houden met de bemonsteringsfrequentie.  | 1-nov-19 | Ja/Nee/N.v.t. | Fysiek /<br>Administratief                  | Controleer, indien van toepassing, of de mestcodes van de input en samenstelling van de bijbehorende eindproduct(en) zijn doorgegeven. N.v.t. als geen wisselingen in technologie en/of grondstoffen plaatsvindt.  | Licht  |

|                |   |   |          |               |                         |  |        |
|----------------|---|---|----------|---------------|-------------------------|--|--------|
| <b>C005</b>    | Op de bedrijfslocatie is maximaal één opslagplaats aanwezig, waar maximaal één hoop goedgekeurde af te zetten dikke fractie in kan worden opgeslagen.   | De hoop goedgekeurde af te zetten dikke fractie mag maximaal 500 m3 zijn.<br><br>Er mag tijdelijk één hoop afgekeurde dikke fractie aanwezig zijn ter grootte van maximaal 20 m3. Deze hoop bevindt zich buiten de opslagplaats voor goedgekeurde af te zetten dikke fractie. | 1-nov-19 | Ja/Nee        | Fysiek                  | Controleer de gehele bedrijfslocatie.  | Zwaar  |
| <b>C006</b>    | Er is een register aanwezig van afgekeurde hopen dikke fractie.   | Op het register van afgekeurde hopen dikke fractie is geregistreerd:<br>-Datum<br>-Reden van afkeur<br>-Hoeveelheid<br>-Wijze van afvoer<br>-Bestemming   | 1-nov-19 | Ja/Nee/N.v.t. | Fysiek / Administratief | Controleer of de afgekeurde hopen dikke fractie correct worden geregistreerd.<br>N.v.t. als er geen voorziening voor afgekeurde mest is.   | Middel |
| <b>Hygiëne</b> |   |   |          |               |                         |  |        |
| <b>H001</b>    | Het Fertigarant-bedrijf beschikt over een omkleedruimte voor bezoekers. De omkleedruimte is voorzien van een handenwasgelegenheid met stromend warm en koud water, zeep, desinfectans en schone bedrijfseigenkleding en -schoeisel. |   | 1-nov-19 | Ja/Nee        | Fysiek                  | Controleer of er een omkleedruimte aanwezig is en of deze voorzien is van een handenwasgelegenheid met stromend warm en koud water, zeep, desinfectans en schone bedrijfseigenkleding en -schoeisel. | Middel |

| Monstername |  |  |          |        |                         |  |        |
|-------------|--|--|----------|--------|-------------------------|--|--------|
| <b>M001</b> | De mestmonstername wordt uitgevoerd door een erkende OMO in de daartoe door CI vastgestelde frequentie. De deelnemer dient een schriftelijke overeenkomst te hebben met een erkende OMO waarin is geregeld dat de erkende OMO de opdrachten tot bemonstering door CI accepteert en CI informeert over haar werkzaamheden en de benodigde informatie en documenten.   | Kijk voor modelbepaling overeenkomst deelnemer - erkende OMO op <a href="http://www.fertigarant.eu">www.fertigarant.eu</a><br><br>De kosten voor mestmonstername door erkende OMO zijn voor de deelnemer. Een register met erkende OMO's staat op de website van RVO.nl.                               | 1-nov-19 | Ja/Nee | Fysiek / Administratief | Controleer of er een schriftelijke overeenkomst is afgesloten met erkende OMO, waarin is geregeld dat OMO opdrachten tot bemonstering door CI accepteert.<br><br>Controleer of OMO CI informeert over haar werkzaamheden en de benodigde informatie en documenten.<br><br>Noteer de naam van de erkende OMO.   | Middel |
| <b>M002</b> | Het mestmonster wordt voor analyse opgestuurd naar een erkend laboratorium. De deelnemer dient een schriftelijk overeenkomst te hebben met een erkend laboratorium, waarin is vastgelegd dat het erkende laboratorium de CI informeert ten aanzien van alle in het kader van deze overeenkomst gedane bevindingen incl. naleving van het bepaalde in Fertigarant ten aanzien van het contramonsteronderzoek. | Kijk voor modelbepaling overeenkomst deelnemer - erkende laboratorium op <a href="http://www.fertigarant.eu">www.fertigarant.eu</a> .<br><br>De kosten voor analyse mestmonster door erkende laboratorium zijn voor de deelnemer. Een register met erkende laboratoria staat op de website van RVO.nl. | 1-nov-19 | Ja/Nee | Fysiek / Administratief | Controleer of er een schriftelijke overeenkomst is afgesloten met erkende laboratorium, waarin is vastgelegd dat het erkende laboratorium de CI informeert ten aanzien van alle in het kader van deze overeenkomst gedane bevindingen incl. naleving van het bepaalde in Fertigarant ten aanzien van het contramonsteronderzoek.<br><br>Noteer de naam van het erkende laboratorium. | Middel |

**Bijlage 1 Voorschriften  
en interpretatiedocument**

**Kwaliteitssysteem Fertigarant  
Voorschriften Mestverwerkers met continue proces**

|             |  |   |          |               |             |  |           |
|-------------|--|---|----------|---------------|-------------|--|-----------|
| <b>M003</b> | Het fosfaatgehalte (P) van het individuele monster van de dikke fractie valt binnen de bandbreedte (15,00%) van het voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte in de dikke fractie. Het voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte wordt bepaald a.d.h.v. een vastgesteld aantal analysesresultaten.   | In artikel 11 en tabel 2 van de certificatiecriteria (Bijlage 2 AV Fertigarant) wordt de beoordelingswijze en berekenwijze van het voortschrijdend gemiddelde toegelicht.                       | 1-nov-19 | Ja/Nee        | Automatisch | Controleer aan de hand van de analyseuitslag of het fosfaatgehalte (P) van het individuele monster van de dikke fractie valt binnen de bandbreedte (15,00%) van het voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte in de dikke fractie. | Middel    |
| <b>M005</b> | Het bedrijf produceert dikke fractie met constante fosfaatgehaltenes onder Fertigarant en toont dit aan middels bemonstering door de OMO. Het fosfaatgehalte van een reeks van acht monsters valt binnen de bandbreedte (15,00%) van het voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte van de dikke fractie. Er mogen in deze reeks maximaal twee uitbijters (>25,00% afwijkend) zitten welke niet opeenvolgend mogen zijn. Tevens is maximaal één afwijking (>15,00% afwijkend) toegestaan. | In artikel 11 en tabel 2 van de certificatiecriteria (Bijlage 2 AV Fertigarant) wordt de monsternamerequentie, beoordelingswijze en berekenwijze van het voortschrijdend gemiddelde toegelicht. | 1-nov-21 | Ja/Nee/N.v.t. | Automatisch | Controleer aan de hand van de analyseuitslag of het fosfaatgehalte (P) van het individuele monster van de dikke fractie valt binnen de bandbreedte (15,00%) van het voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte in de dikke fractie. | Schorsing |