

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
Algemeen							
A001	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
A001a	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: a) (tijdelijke) staking (van de exploitatie) van het bedrijf of de bedrijfslocatie; b) beëindiging van het bedrijf ongeacht de wijze waarop dit geschiedt; c) wijziging van de rechtsvorm van het bedrijf; d) overdracht van het bedrijf of de bedrijfslocatie; e) wijziging in n.a.w. gegevens en/of locatie van het bedrijf of de bedrijfslocatie; f) wijziging in de procesvorming die van invloed kan zijn op kwaliteit van gereed product; g) bestuurlijke boete en / of proces verbaal van NVWA of RvO wegens overtredingen van de Meststoffenwet, Uitvoeringsregeling meststoffenwet of Uitvoeringsbesluit meststoffenwet-; 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. N.v.t. als er geen wijzigingen zijn.	Zwaar

**Bijlage 1 Voorschriften
en interpretatiedocument**

**Kwaliteitssysteem Fertigarant
Voorschriften Mestverwerkers met continue proces**

A001b	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
A002	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. 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
A003	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
A004	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**

A005	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 monstername. Tenzij het Fertigarant-bedrijf een beroep kan doen op overmacht.	1-nov-19	Ja/Nee	Fysiek / 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
A006	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: - Omgevingsvergunning (milieu en bouw) De volgende vergunningen zijn niet voor ieder bedrijf verplicht: - Lozingsvergunning; - NB-wet vergunning. Indien de deelnemer in een verbetertraject zit of een gedoogvergunning heeft, dan moet de deelnemer dit kunnen aantonen. Bijvoorbeeld met brief van gemeente en/of provincie.	1-nov-19	Ja/Nee	Fysiek / Administratief	Controleer of de genoemde vergunningen aanwezig zijn en of een kopie bij de aanvraag naar de CI is opgestuurd. Controleer de datums van de genoemde vergunningen. Indien de genoemde vergunningen niet aanwezig zijn, controleer bij bevoegd gezag of vergunningen verplicht zijn. Indien de deelnemer in verbetertraject zit of gedoogvergunning heeft, vraag deelnemer om dit aan te tonen.	Middel

**Bijlage 1 Voorschriften
en interpretatiedocument**

**Kwaliteitssysteem Fertigarant
Voorschriften Mestverwerkers met continue proces**

A007	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. 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
A009a	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 doorgeven 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
A009b	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
A009c	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**

A010	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
A011	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
Continuïteit van de installatie							
C001a	De deelnemer produceert gedurende het hele jaar een onafgebroken constante productstroom van dikke fractie tijdens de operationele openingstijden.	De deelnemer hanteert een continuproces conform de definitie zoals opgenomen in de AV Fertigarant.	1-okt-23	Ja/Nee	Fysiek	Controleer of de mestverwerkingsinstallatie tijdens operationele tijden een constante productiestroom van dikke fractie produceert	Middel
C001b	De Fertigarant deelnemer voert alleen dikke fractie af tijdens openingstijden laden/lossen.	Het afvoeren van dikke fractie buiten de opgegeven openingstijden laden/lossen is niet toegestaan.	1-okt-23	Ja/Nee	Fysiek/ Administratief	Controleer of het Fertigarant-bedrijf dikke fractie afvoert buiten de opgegeven openingstijden laden/lossen. Steekproef	Middel
C001c	De deelnemer hanteert vaste openingstijden en heeft deze doorgegeven aan de CI.	Dit betreft actuele bemande openingstijden, openingstijden laden/lossen en operationele openingstijden (dagen en tijdspanne). In de definities van de AV Fertigarant worden de verschillende openingstijden nader toegelicht.	1-okt-23	Ja/Nee	Administratief	controleer of de actuele openingstijden zijn doorgegeven aan de CI.	Middel
C002	Vervallen per 01-10-23						

**Bijlage 1 Voorschriften
en interpretatiedocument**

**Kwaliteitssysteem Fertigarant
Voorschriften Mestverwerkers met continue proces**

C003a	Indien de mestverwerkingsinstallatie langdurig (≥ 24 uur) wordt stilgelegd, dient dit direct gemeld te worden aan de CI met daarin reden van stilstand. Wanneer het een geplande stilstand betreft wordt dit bij voorkeur 72 uur van tevoren gemeld.	Redenen van langdurige stilstand (≥ 24 uur) kunnen bijvoorbeeld zijn: langdurig onderhoud, geen aan- of afvoer van meststoffen, vervoersverboden i.v.m. uitbraak dierziekten.	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
C003b	Indien geen of onvoldoende materiaal voor monsternamen aanwezig is dient dit direct gemeld te worden aan CI. Wanneer het een geplande leegstand betreft wordt dit bij voorkeur 72 uur van tevoren gemeld.	Melding aan CI is noodzakelijk i.v.m. de planning van CI en OMO.	1-okt-23	Ja/Nee/ N.v.t.	Fysiek / Administratief	Controleer of er melding aan de CI is gedaan dat er geen/onvoldoende materiaal voor monsternamen aanwezig is. N.v.t. als er voldoende materiaal voor monsternamen aanwezig is.	Middel

**Bijlage 1 Voorschriften
en interpretatiedocument**

**Kwaliteitssysteem Fertigarant
Voorschriften Mestverwerkers met continue proces**

C004a	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. 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 / Administratief / 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. Controleer aan de hand van de RvO gegevens of bedrijfsadministratie of wisselingen in technologie of grondstoffen aantoonbaar zijn. Controleer, indien van toepassing, of de mestcodes van de input en samenstelling van de bijbehorende eindproduct(en) zijn doorgegeven. N.v.t. als geen wisseling plaatsvindt.	Middel
C004b	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 / 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

C005	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. 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
C006	Er is een register aanwezig van afgekeurde hopen dikke fractie.	Op het register van afgekeurde hopen dikke fractie is geregistreerd: -Datum -Reden van afkeur -Hoeveelheid -Wijze van afvoer -Bestemming	1-nov-19	Ja/Nee/N.v.t.	Fysiek / Administratief	Controleer of de afgekeurde hopen dikke fractie correct worden geregistreerd. N.v.t. als er geen voorziening voor afgekeurde mest is.	Middel
Hygiëne							
H001	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							
M001	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 www.fertigarant.eu 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. Controleer of OMO CI informeert over haar werkzaamheden en de benodigde informatie en documenten. Noteer de naam van de erkende OMO.	Middel
M002	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 duplomonsteronderzoek.	Kijk voor modelbepaling overeenkomst deelnemer - erkende laboratorium op www.fertigarant.eu . 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 duplomonsteronderzoek. Noteer de naam van het erkende laboratorium.	Middel

**Bijlage 1 Voorschriften
en interpretatiedocument**

**Kwaliteitssysteem Fertigarant
Voorschriften Mestverwerkers met continue proces**

M003	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
M005	Het bedrijf produceert dikke fractie met constante fosfaatgehalten 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