
QSC-21221110-O2-01

Sagro Aannemingsmaatschappij
Zeeland BV

's-Heerenhoek

TYPE ONDERZOEK:
Opvolgingsonderzoek

NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015
NCS 8080:2018-08

DATUM UITGIFTE: 21-08-2023

TRUSTED QUALITY SERVICES





INHOUD

INHOUD	2
1 SAMENVATTING	3
1.1 NIEUWE AFWIJINGEN.....	4
1.2 AFGESLOTEN AFWIJINGEN.....	4
2 ALGEMENE INFORMATIE	6
2.1 GEGEVENS BEOORDEELDE ORGANISATIE	6
2.2 TOEPASSINGSGBIED (SCOPE).....	6
2.3 PRODUCTIEPROCESSEN	7
2.4 BIOMASSASTROMEN	7
2.5 LOCATIES	8
2.6 BESCHRIJVING ORGANISATIE	8
3 BEOORDELING	9
3.1 UITVOERING OPVOLGINGSONDERZOEK.....	9
3.2 OVERZICHT AUDITEES.....	9
3.3 OVERZICHT BEZOCHTE LOCATIES	9
3.4 AUDITBEVINDINGEN (TABEL).....	10
4 EVALUATIE RISICO ANALYSE	27
5 VERVOLGAFSPRAKEN	28
5.1 AGENDA OPVOLGINGSONDERZOEK	28
BIJLAGE A: BEOORDELINGSCRITERIA NON-CONFORMITEIT	30
BIJLAGE B: CERTIFICATIECRITERIA	31

Normec QS BV, Bennekom, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

.....

Het is verboden om dit document op enige manier te wijzigen, het opsplitsen in delen daarbij inbegrepen. In geval van afwijkingen tussen een elektronische versie (bijv. een PDF bestand) en de originele door Normec QS BV verstrekte papieren versie, prevaleert laatstgenoemde.

Normec QS BV en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of toekomstige schade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken.

De inhoud van dit rapport mag slechts als één geheel aan derden kenbaar worden gemaakt, voorzien van bovengenoemde aanduidingen met betrekking tot auteursrechten, aanpassingen, aansprakelijkheid en rechtsgeldigheid.



1 Samenvatting

Bij Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland BV te 's-Heerenhoek is op 25 en 26 april 2023 een opvolgingsonderzoek uitgevoerd door Normec QS BV. De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de normen NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 en certificatieschema NCS 8080:2018-08.

Tijdens dit opvolgingsonderzoek zijn er geen 'critical' tekortkomingen, 2 'major' tekortkomingen en geen 'minor' tekortkomingen geconstateerd.

Voor de geconstateerde tekortkoming is conform bijlage B een verbeterplan (voor 'major' tekortkomingen) ter goedkeuring aan Normec QS BV toegestuurd inclusief bewijs van implementatie. Deze is beoordeeld en goedgekeurd, zie voor details paragraaf 1.2.

De uitkomst van de beoordeling geeft voldoende zekerheid omtrent conformiteit met bovengenoemde normen en certificatieschema.

Voortgang van certificatie wordt wel aanbevolen.

Gedurende de audit vielen tevens de volgende sterke punten op:

- Organisatie heeft een goede transport administratie.
- Het bedrijf is een groot familie bedrijf met duurzaamheid hoog als belangrijke pijler.

Naast de sterke punten vielen tevens volgende aandachtspunten op:

- Het archiveren van de NTA 8080 documentatie staat niet als zodanig in de procedure omschreven. Hierin staat alleen de archivering en de bewaar termijn van begeleidingsbrieven en project administratie. Steekproef en navraag levert wel de benodigde administratie.
- Bij de interne audit komt de paragraaf NTA8080:2 paragraaf 5.2 transactie certificaten niet terug.

Deze aandachtspunten kunnen in de toekomst mogelijk leiden tot een tekortkoming.

1.1 Nieuwe Afwijkingen

In deze paragraaf worden eventuele nieuwe (non-conformiteiten) beschreven.

De afwijking van de tekortkoming is conform de eisen beschreven in de Bijlage B (zie ook Hoofdstuk 7 van de NCS 8080:2018-08). Daarbij is vereist dat voor iedere tekortkoming in een verbeterplan minimaal de volgende aspecten zijn beschreven:

- Oorza(a)k(en) van de tekortkoming;
- Corrigerende maatregel(en) gericht op de tekortkoming en in lijn met de oorzaak;
- Datum van invoering van de corrigerende maatregel;
- Actie-eigenaar;

Geen

1.2 Afgesloten Afwijkingen

Datum	:	25-04-2023
Afwijkingsnummer	:	MAJOR-TBA-01
Norm	:	NTA 8080-2:2015 ,
Paragraaf	:	Par. 5.1 Eisen aan ketenbeheer, Algemeen
Eis	:	Zie norm
Afwijking	:	De organisatie gebruikt in tegenstelling van de eigen procedures niet alleen het A-B hout van de milieustraten voor de leveringen onder NTA8080, dit wordt samengevoegd met leveringen van andere ontdoeners, bestaande uit direct leveringen van ontdoeners zoals gecontroleerd tijdens de audit.
Oorza(a)k(en) van de tekortkoming;	:	Medewerkers waren niet op de hoogte van de geldende procedure, dit komt door vertrek KAM medewerker.
Corrigerende maatregel(en) gericht op de tekortkoming en in lijn met de oorzaak;	:	Betreffende medewerkers zijn opnieuw geïnstrueerd en de operationele leiding zal beter toezien op het naleven van de sorteer maatregelen.
Datum van invoering van de corrigerende maatregel;	:	Per direct, (na de audit), op 5-5-2023 is het schrijven verstuurd met daarin uitgebreide uitleg over de oorzaak, corrigerende maatregel, bewijs van implementatie en wie voor welke maatregel verantwoordelijk is. Actie eigenaar; Dhr. M. Hoogendijk. Akkoord bevonden door auditor. Dhr., T. Bartels op 1-6-2023

Datum	:	26-04-2023
Afwijkingsnummer	:	MAJOR-TBA-02
Norm	:	NTA 8080-2:2015 , Par. 5.2 interpretatie document No 8. Bijlage D
Paragraaf	:	Par. 5.2 Transactie certificaat
Eis	:	Zie norm
Afwijking	:	<p>De GHG informatie is sinds de laatste externe audit niet geactualiseerd op de uitgegeven transactie certificaten (zie transactie certificaten vanaf december 2022).</p> <p>De informatie op de analoge en digitale begeleidingsbrief is niet hetzelfde, zoals op order 109005 digitaal 51.02460806 analoog AV01045782 van 17-08-2022. Hierbij ontbreekt de informatie betreffende segregatie op de digitale versie. Daarnaast wijken de datums van laden en lossen onderling af zoals geconstateerd bij gecontroleerde digitale begeleiding brieven in 2022 en begin 2023.</p> <p>Bovendien dient de informatie weergegeven naar de vereisten gesteld in Par. 5.2 interpretatie document No8. Bijlage D geactualiseerd te worden.</p>
Oorza(a)k(en) van de tekortkoming;	:	<p>Door vertrek van de toenmalige KAM manager en de bedrijfsleider die vakantie had was bij binnenkomst van de rapportage geen actie ondernomen. Hierdoor is de nieuwe GHG waarde nooit doorgevoerd.</p> <p>Daarnaast is Eneco een van de weinig klanten die nog geen digitale transactie documenten accepteert waardoor er twee verschillende versies rond gingen.</p>
Corrigerende maatregel(en) gericht op de tekortkoming en in lijn met de oorzaak;	:	<p>Nieuwe procedure is opgesteld waarbij de GHG gegevens wanneer beschikbaar worden geactualiseerd op de transactie documenten.</p> <p>Voor de transactie documenten zal zolang de analoge versie naar Eneco wordt gestuurd leidend gemaakt worden, dit is ook in tekst vermeld op de digitale factuur.</p>
Datum van invoering van de corrigerende maatregel;	:	<p>Per direct, (na de audit), op 5-5-2023 is het schrijven verstuurd met daarin uitgebreide uitleg over de oorzaak, corrigerende maatregel en wie voor welke maatregel verantwoordelijk is.</p> <p>Actie eigenaar; Dhr. M. Hoogendijk en Dhr. J. Blom</p> <p>Akkoord bevonden door auditor. Dhr. T.Bartels op 1-6-2023</p>



2 Algemene informatie

2.1 Gegevens beoordeelde organisatie

Organisatie	:	Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland BV
KvK nummer	:	22021012
Adres	:	Heinkenszandseweg 22 4453 VG 's-Heerenhoek
Land	:	Nederland
GPS coördinaten	:	51°27'40.4"N 3°46'37.6"E
Website	:	www.sagro.nl
QSC project nummer	:	QSC-21221110
QSC certificaat nummer	:	QSC-16071042

2.2 Toepassingsgebied (scope)

Product	:	Houtachtige reststromen
Biomassaproductent (teelt)	:	Nee
'Small-holder'	:	Nee
Inzamelaar primaire reststromen	:	Nee
Inzamelaar niet-primaire reststromen	:	Ja
'Processor'	:	Ja
'Trader'	:	Nee
'End-user'	:	Nee
Toepassing onder werkingssfeer RED	:	Nee
Toepassing onder werkingssfeer regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen	:	Nee
Toepassing ketenmodel	:	Segregatie
Omvang landbouwgrond	:	NVT
Groeps certificatie	:	Nee
Multiple productie-units	:	Ja

2.3 Productieprocessen

Productieprocessen (zie NCS 8080:2018-08 Bijlage E):

- Het inzamelen van houtachtige reststromen.
- Het bewerken van houtachtige reststromen.

2.4 Biomassastromen

Hieronder staan de biomassa-stromen zoals in het toepassingsgebied (scope) van dit onderzoek zijn meegenomen en door de (toekomstige) certificaathouder zijn aangegeven.

Categorie volgens NTA 8003:2017	Beschrijving	Herkomst
114	Rondhout (uit natuur en landschapsbeheer) Voor zover het betreft: - Laagwaardig spilhout afkomstig uit tuin, park en plantsoen of afkomstig van omvormingen ten behoeve van vergunde functiewijzigingen	Afkomstig van hoveniers, aannemingsbedrijven, particulieren en gemeentes en inzamelaars aantoonbaar vallend onder de vrijstelling van certificering volgens NCS 8080:2018-08 bijlage B.
117	Stobben (uit natuur en landschapsbeheer) Voor zover het betreft: - Stobben afkomstig van omvormingen ten behoeve van vergunde functiewijzigingen in bossen en natuurterreinen	Afkomstig van hoveniers, aannemingsbedrijven, particulieren en gemeentes en inzamelaars aantoonbaar vallend onder de vrijstelling van certificering volgens NCS 8080:2018-08 bijlage B.
118	Tak- en tophout (uit natuur en landschapsbeheer) Voor zover het betreft: - Tak en tophout afkomstig uit tuin, park en plantsoen of afkomstig van omvormingen ten behoeve van vergunde functiewijzigingen	Afkomstig van hoveniers, aannemingsbedrijven, particulieren en gemeentes en inzamelaars aantoonbaar vallend onder de vrijstelling van certificering volgens NCS 8080:2018-08 bijlage B.
160	Verwerkt hout: onbehandeld (A-Hout)	Afkomstig van milieustraten, sloopprojecten uit eigen werkmaatschappijen en van geplaatste containers direct bij de ontdoener (houtverwerkende industrie en MKB)
170	Verwerkt hout: geveerd / verlijmd hout (B-Hout)	Afkomstig van milieustraten, sloopprojecten uit eigen werkmaatschappijen en van geplaatste containers direct bij de ontdoener (houtverwerkende industrie en MKB)
193	Hout (compost overloop)	Overloop uit eigen compostering

2.5 Locaties

Hieronder staan in geval van groeps-certificatie of Multiple productie-units de details van de locaties:

Nr.	Naam en adres	GPS coördinaten
1.	Sagro Puinbreker Polenweg 11, 4455 SX Nieuwdorp (huidige ingang, voormalige ingang= ijslandweg 3) (locatie vergunning technisch; Ijslandweg 3, 4455 SR Nieuwdorp)	51°26'31.1"N 3°44'29.6"E
2.	Sagro Zeeuws Vlaanderen Koegorsstraat 17, 4538 PK Terneuzen	51°17'11.9"N 3°50'56.4"E
3.	Innovarec B.V. (inzamelaar voor 2 van de 13 punten gaat vervolgens naar Ijslandweg 3) Autrischehavenweg 1, 4554 MB Westdorpe Havennr. 3325	51°25'93.3"N 3°84'76.1"E

2.6 Beschrijving organisatie

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland BV is een multidisciplinaire onderneming, gevestigd te 's Heerenhoek. Diverse werk- en dochtermaatschappijen zijn actief in de markten, infra, milieu en sloop, echter onder de groep vallen ook een bouwmarkt, grondbank, op- en overslag en een adviesbureau. Activiteiten vinden plaats vanuit vijf verwerkingslocaties. Binnen de holding zijn er rond de 200 mensen werkzaam.

Momenteel werken er 5 personen (4 FTE)(3 buiten en 2 op kantoor) binnen de vestiging in Nieuwdorp en 2 personen op de locatie Terneuzen, waarop certificatie van toepassing is. De productieprocessen op deze locatie omvatten: acquisitie, inname en acceptatie ongebroken resthout, controle kwaliteit na storting, breking en verwijdering vervuiling, opslag in vak en levering aan een biomassacentrale voor de opwekking van elektriciteit. Betrokken materieel zijn shovel, kraan en breker (diesel). De installatie is gedeeltelijk vervangen door een elektrische breker. De C-hout wordt ingenomen op de locatie in Westdorpe.

Sagro heeft ruime ervaring met zowel product- als managementsysteem certificaten. Het KAM-systeem wordt centraal beheerd.



3 Beoordeling

3.1 Uitvoering opvolgingsonderzoek

Auditor : T. Bartels
Gecontroleerd door : J. Bronsvoot

Audittijd conform offerte, zie onderbouwing offerte QSC-21221110.

De locaties in Nieuwdorp liggen fysiek naast elkaar, hierom geen extra tijdsbesteding nodig voor bezoek.

3.2 Overzicht auditees

Tijdens de audit is gesproken met:

- Dhr. J. Blom, Milieu coördinator en Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen
- Dhr. M. Hoogendijk, Bedrijfsleider Innovarec BV
- Mevr. K. de Jonge, administratief medewerkster.
- Mevr. C. Moerland, administratief medewerkster Innovarec BV

3.3 Overzicht bezochte locaties

Tijdens audit zijn volgende locaties bezocht:

- Sagro Puinbreker, Polenweg 11, Nieuwdorp
- Sagro Zeeuws Vlaanderen, Koegorsstraat 17, Terneuzen
- Innovarec, Autrischehavenweg 1 4554 MB, Westdorpe

3.4 Auditbevindingen (tabel)

NTA 8080-1:2015	
H 5	Algemene eisen en richtlijnen
Par. 5.2	Beschrijving processen Documentencontrole op procesbeschrijving
Voldoet:	Ja Sagro beschikt over een ISO 9001 en 14001 gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem welke ongewijzigd is ten opzichte van vorig jaar. De duurzaamheidseisen en processen conform bijlage A zijn hierin verweven. De organisatie heeft in het management systeem een kruistabel/referentiematrix ingericht voor de traceerbaarheid van het toepassingsgebied en de duurzaamheidseisen overeenkomstig bijlage A. Met de wijziging van de milieucoördinator heeft de organisatie de hoofdstructuur van interne processen aangepast.
Bron:	- ISO 14001 certificaat Sagro Holding Zeeland B.V. NC-MIL-079 geldig tot 13-02-2024 - ISO 9001 systeemcertificaat Sagro Holding Zeeland B.V NC-KWA-01563 tot 13-02-2024 - Kam interactieve digitaal systeem Sagro. - Procedure verwerking AB hout, 4123PRO002 v.01 08-03-2023 - Procedure keurcompost 4123 PR0001 v.01, 08-03-2023 - Kruisverwijzing NTA 8080 van 07-2021
Par. 5.3	Tijdsperioden Documentencontrole op onderbouwing geselecteerde tijdsperioden (aanbeveling, kan niet leiden tot non-conformiteit)
Voldoet:	Ja, Aanlevering van A- en B-hout is nagenoeg het gehele jaar door constant, waar men nu na corona weer terug is naar het niveau van 2 jaar terug. De aanlevering van groenafval is nagenoeg het hele jaar door constant vanuit de milieu straten en hoveniers. Er is geen vermoeden dat de organisatie in bepaalde periodes van het jaar niet kan voldoen aan de eisen van NTA 8080.
Bron:	- Inkomende vrachten hout administratie binnen OMS 4Buisness - Rapport Product/Aanbieder gecumuleerd hout 01-04-2022 / 31-03-2023 - Rapport Product/Aanbieder gecumuleerd compost 01-04-2022 / 31-03-2023

Par. 5.4	<p>Gegevens en informatie</p> <p>Controle op herkomst en onderbouwing (geaggregeerde) gegevens Controle naleving bewaartermijnen</p>
Voldoet:	<p>Ja</p> <p>Sagro heeft een algemene procedure voor het bijhouden van documentatie en registraties. Daarbij hanteren zij een minimale bewaartermijn van 5 jaar zoals omschreven in het digitale "Kam systeem"; Procedure milieu management. Deze procedure is ook van toepassing voor NTA 8080 gerelateerde documenten en registraties.</p> <p>Het digitale systeem wordt sinds januari 2021 gevoed: 'OMS 4 business' waarin leveringen van hout en grond volumes voor de verschillende vestigingen inzichtelijk wordt gemaakt.</p> <p>Tijdens de audit is er een steekproef uitgevoerd m.b.t. de bewaartermijn van NTA 8080 documentatie. Uit deze steekproef is gebleken dat de procedure in de praktijk ook voor NTA 8080 wordt nageleefd.</p> <p>De onderneming houdt verder de Afval registratie bij in Amice en het wordt bijgehouden op de afval ontvangst locaties.</p> <p>Steekproef: Archief; transport documenten: - levering B-Hout 22.880 kg 09-01-2019 aan Eneco energy trade Metaalpark 20,Farmsum. - levering B-Hout 27.300 kg 08-01-2018 aan Eneco energy trade Metaalpark 20,Farmsum.</p> <p>Aandachtspunt: Het archiveren van de NTA 8080 documentatie staat niet als zodanig in de procedure omschreven. Hierin staat alleen de archivering en de bewaar termijn van Begeleidingsbrieven en project administratie. Steekproef en navraag levert wel de benodigde administratie.</p>
Bron:	<ul style="list-style-type: none"> - Steekproef gezien; leveranciersbeoordeling Sagro Aanneming Zeeland, voor 2018, van 20-06-2018 - 1222PRO005.02 Procedure 14001 communicatie & documentatie 17-11-2022 - Procedure Milieu management, 07-09-2022 - KAM systeem: milieu ISO14001 t/m 13-02-2024 - CMR. BC17754794, B-Hout 22.880 kg 09-01-2019 aan Eneco energy trade Metaalpark 20,Farmsum. Weegbon N197601, 22.880 kg B-hout, containerservicezeeland.nl - CMR BC1452362, B-Hout 27.300 kg 08-01-2018 aan Eneco energy trade Metaalpark 20,Farmsum. Weegbon N187090, 27.300 kg B-hout, containerservicezeeland.nl
Par. 5.5	<p>Consultatie van stakeholders</p> <p>Controle op gevolgd proces van stakeholders-consultatie en interview met leidinggevende(n) Zie ook par. 6.6.1 certificatieschema.</p>
Voldoet:	<p>Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.</p>
Bron:	<p>NVT</p>

Par. 5.6	Wet- en regelgeving Controle op overzicht wet- en regelgeving en wijze waarop wijzigingen worden bijgehouden en doorgevoerd.
Voldoet:	Ja Sagro beschikt over een ISO 14001 gecertificeerd milieu managementsysteem, waar Sagro aannemingsmaatschappij Zeeland en Innovarec B.V. onder vallen en heeft daarnaast een procedure voor het bijhouden van wet- en regelgeving. Wijzigingen worden bijgehouden door de bedrijfsleider en de milieuoördinator. De organisatie is aantoonbaar bekend met van toepassing zijnde wet- en regelgeving middels een compliance register. De milieuoördinator wordt vanuit verschillende branche organisaties en vanuit de overheid en gemeentes op de hoogte gehouden van wijzigingen in wet- en regelgeving. Hiervoor heet de organisatie een overzicht: Compliance wijzigingen overzicht, ingericht en onderhouden in samenwerking met de zuster maatschappij SMA zeeland. Tijdens de audit is het zichtbaar geworden dat de organisatie op de hoogte is van wijzigingen en dat deze worden doorgevoerd binnen het systeem indien nodig.
Bron:	<ul style="list-style-type: none"> - ISO 14001 certificaat Sagro Holding Zeeland B.V. NC-MIL-079 geldig tot 13-02-2024 - ISO 9001 systeemcertificaat Sagro Holding Zeeland B.V NC-KWA-01563 tot 13-02-2024 - Milieumanagement KAM digitaal - VGM Veiligheidsboek, Sagro Groep herdruk 01-2019 - AV Beleid Estlandweg deel 1 en deel 2.doc - AV Beleid Innovarec AO & IC beleid.pdf. - 191212-DIV-IO514001 Compliance wijzigingen overzicht. Xls. - SMA, Sagro Milieu advies zeeland.
Par. 5.7	Monitoren, meten, analyseren, evalueren en continu verbeteren Documentencontrole Interviews met medewerkers Rondgang op productielocatie.
Voldoet:	Ja Sagro voert jaarlijks een interne audit uit t.b.v. haar NTA 8080 certificaat. De laatste interne NTA 8080 audit is uitgevoerd op 03-04-2023 en vorig jaar op 14-02-2022. Deze is meegenomen in het compliance register waarin alle tekortkomingen van interne en externe audits wordt geregistreerd om continu te verbeteren en het oplossen van de tekortkomingen te borgen. Bij de interne audit zijn de GHG berekening en beschrijving van het segregatie systeem als actiepunten naar voren gekomen. Aandachtspunt: Bij de interne audit komt de paragraaf NTA8080:2 paragraaf 5.2 transactie certificaten niet terug.
Bron:	<ul style="list-style-type: none"> - Interne audit NTA8080 03-04-2023 - Interne audit NTA8080 14-02-2022 - KAM planning (map op server) planning KAM 2023

Par. 5.8	<p>Klachtenregeling</p> <p>Registratiecontrole Controle op bijdrage aan continue verbetering</p>
Voldoet:	<p>Ja</p> <p>Sagro heeft een procedure voor het bijhouden van klachten. Iedere klacht wordt sinds 16-09-2019 binnen 'KAM interactive' een melding aangemaakt en vervolgens kan deze geëxporteerd worden naar Excel ; KAM interactieve Meldingen.</p> <p>Gezien: Melding 70063, onder VCA van 28-02-2023 voor iemand die op locatie Innovarec Koegorst straat is gestruikeld over een tak en zijn knie heeft beschadigd.</p> <p>De organisatie is bezig om de klachten te gaan registreren in het programma Safe Sight waaraan ook een app gekoppeld is. Hiervoor zal de volgende maand (mei 2023) de dochter onderneming DCOM als eerste worden overgezet zoals tijdens de audit is getoond in het programma Safesight en de apple app. Safesight.</p> <p>De klachten kunnen onder andere op; onderwerp, aan-maker, datum en plek gesorteerd worden in KAM interactive.</p>
Bron:	<ul style="list-style-type: none"> - KAM Verbetering 03-03-2020 - 25062019 1 Afwijkingsformulier compost - Melding 70063, VCA van 28-02-2023, beschadigde knie door val over tak. Locatie Innovarec.

NTA 8080-1:2015																									
H 6.2	Broeikasgasemissies																								
Par. 6.2.1	Broeikasgasemissiereductie																								
	Controle op gebruik van gevalideerde rekenmethodologie Verificatie van variabele inputwaarden op locatie																								
Voldoet:	<p>Ja</p> <p>Sagro heeft een eigen berekening gemaakt voor het berekenen van broeikasgasemissiereductie. Deze berekening is gebaseerd op de standaard waardes uit BioGrace-II en actuele waardes.</p> <p>A- en B-hout: Aanvoer: 40 km (gemiddelde ton/km) Afvoer: 378 km (Worst case) Totaal Etd: 2,6 gCO₂eq/MJ</p> <p>Elektriciteitsverbruik; shredding en utilities in Nieuwdorp: 131.378 kWh Draaiuren: 1000 uur (totaal: kraan + laadschop) sinds 2021 elektrisch. Aangevoerd tonnage: 15.900 ton Geproduceerd en afgeleverd tonnage NTA Farmsun: 2.172 ton Voor de shovel; Wood chips 0,872 ton wood chips Moisture content 21,7 % Diesel consumption 1,28 liter/ton Electricity eu fossil mix 0,01 Mj/ton</p> <p>Totaal Ep: 0,3 gCO₂eq/MJ</p> <p>Totaal: 2,9 gCO₂eq/MJ</p> <p>Afvoer resthout (zeef overloop) Alleen zeef overloop van fractie die wordt geleverd.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Vershout:</th> <th>HAM (B)</th> <th>Wilp</th> <th>Sirjansland</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aanvoer:</td> <td>wordt gebracht</td> <td>wordt gebracht</td> <td>wordt gebracht</td> </tr> <tr> <td>Afvoer:</td> <td>110 km</td> <td>250 km</td> <td>67 km</td> </tr> <tr> <td>Totaal Etd:</td> <td>1,05 gCO₂eq/MJ</td> <td>2,38 gCO₂eq/MJ</td> <td>0,64 gCO₂eq/MJ</td> </tr> <tr> <td>Totaal Ep:</td> <td>0 gCO₂eq/MJ</td> <td>0 gCO₂eq/MJ</td> <td>0 gCO₂eq/MJ</td> </tr> <tr> <td>Totaal:</td> <td>1,05 gCO₂eq/MJ</td> <td>2,38 gCO₂eq/MJ</td> <td>0,64 gCO₂eq/MJ</td> </tr> </tbody> </table> <p>Voor 2021 tot audit is er geen resthout (zeef overloop) onder certificaat uitgeleverd .</p>	Vershout:	HAM (B)	Wilp	Sirjansland	Aanvoer:	wordt gebracht	wordt gebracht	wordt gebracht	Afvoer:	110 km	250 km	67 km	Totaal Etd:	1,05 gCO ₂ eq/MJ	2,38 gCO ₂ eq/MJ	0,64 gCO ₂ eq/MJ	Totaal Ep:	0 gCO ₂ eq/MJ	0 gCO ₂ eq/MJ	0 gCO ₂ eq/MJ	Totaal:	1,05 gCO ₂ eq/MJ	2,38 gCO ₂ eq/MJ	0,64 gCO ₂ eq/MJ
Vershout:	HAM (B)	Wilp	Sirjansland																						
Aanvoer:	wordt gebracht	wordt gebracht	wordt gebracht																						
Afvoer:	110 km	250 km	67 km																						
Totaal Etd:	1,05 gCO ₂ eq/MJ	2,38 gCO ₂ eq/MJ	0,64 gCO ₂ eq/MJ																						
Totaal Ep:	0 gCO ₂ eq/MJ	0 gCO ₂ eq/MJ	0 gCO ₂ eq/MJ																						
Totaal:	1,05 gCO ₂ eq/MJ	2,38 gCO ₂ eq/MJ	0,64 gCO ₂ eq/MJ																						
Bron:	<ul style="list-style-type: none"> - 2022 CO₂ emissieberekening NTA 8080 vers-rest hout. - Zwaartepunten model milieustraten - Houtbreker Polenweg op stroom - Overzicht stroomverbruik Ijslandweg 																								

Par. 6.2.2	Belangrijke koolstofvoorraden
	Controle vooraf aan de hand van vrij beschikbare gegevens Documentencontrole Rondgang op productielocatie.
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

NTA 8080-1:2015	
H 6.3	Concurrentie met voedsel en lokale toepassingen biomassa
Par. 6.3.1	Lokale prijzen Controle op aanwezigheid en inhoud van rapportage
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

Par. 6.3.2	Grondstofefficiënt gebruik van biomassa (cascadering) Controle op aanwezigheid en inhoud van rapportage (keuze voor grondstof kan niet leiden tot non-conformiteit)
Voldoet:	Ja, Sagro heeft als beleid om alle materialen zo hoogwaardig mogelijk toe te passen, bijvoorbeeld in de spaanplaatindustrie en anders als biomassa voor energie levering. De organisatie krijgt voldoende materiaal binnen en er is geen risico op tijdelijke tekorten voor de toepassing van B-hout voor materiaal.
Bron:	-20220501-beleidsverklaring getekend door Dhr. MHC de Jonge en J.D.P Jonge directie en C. A. Liek. op 1-05-2022 - 03.004 AV Beleid versie: 27-6-2017 - Acceptatie en verwerkingsbeleid (AV-Beleid) Administratieve organisatie (ao) en interne controle, Innovarec, van 6-04-2017

Par. 6.3.3	'ILUC low risk' Controle op genomen maatregelen.
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

NTA 8080-1:2015	
H 6.4	Biodiversiteit
Par. 6.4.1	Gebieden met hoge biodiversiteitswaarden Controle vooraf aan de hand van vrij beschikbare gegevens Documentencontrole Rondgang op productielocatie
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

Par. 6.4.2	Herstel, behoud en versterking van biodiversiteit Documentencontrole Rondgang op productielocatie Interviews met medewerkers
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

NTA 8080-1:2015	
H 6.5	Milieu

Par. 6.5.1.1	Behoud en verbetering van bodemkwaliteit Inzien van meetresultaten en verificatie betrouwbaarheid hiervan Documentencontrole Interviews met medewerkers Rondgang op productielocatie
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

Par. 6.5.1.2	Gebruik van reststromen Documentencontrole Interviews met medewerkers.
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

Par. 6.5.2.1	Behoud en verbetering van waterkwaliteit Inzien van meetresultaten en verificatie betrouwbaarheid hiervan Documentencontrole Interviews met medewerkers Rondgang op productielocatie
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

Par. 6.5.2.2	Hernieuwbare bronnen en beschikbaarheid van water Inzien van meetresultaten en verificatie betrouwbaarheid hiervan Documentencontrole Interviews met medewerkers Rondgang op productielocatie
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

Par. 6.5.3.1	Beperking emissies en luchtvervuiling Inzien van meetresultaten en verificatie betrouwbaarheid hiervan Documentencontrole Interviews met medewerkers Rondgang op productielocatie
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

Par. 6.5.3.2	Geen branden bij aanleg of beheer Documentencontrole van ondernomen stappen Interviews met medewerkers.
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

Par. 6.5.4.1	Afvalbeheer Documentencontrole Interviews met medewerkers Rondgang op productielocatie
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

Par. 6.5.4.2	<p>Gebruik reststromen</p> <p>Documentencontrole Interviews met medewerkers Rondgang op productielocatie</p>
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

NTA 8080-1:2015	
H 6.6	Welvaart
Par. 6.6	<p>Welvaart</p> <p>Documentencontrole Interviews met medewerkers</p>
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

NTA 8080-1:2015	
H 6.7	Welzijn
Par. 6.7.1	<p>Arbeidsomstandigheden</p> <p>Documentencontrole Interviews met medewerkers Rondgang op productielocatie</p>
Voldoet:	<p>Ja</p> <p>Sagro aannemersbedrijf werkt volgens de CAO Bouwnijverheid. De functieschalen en salaris zijn op basis van deze CAO geïmplementeerd.</p> <p>Overuren worden uitbetaald inclusief diverse toeslagen na bepaalde overuren conform CAO. Uren worden digitaal geschreven op projectbasis in Yoobi, dit wordt door de medewerkers zelf gedaan en in het systeem Sagrosoft verzameld en in 'Nmbrs' verwerkt.</p> <p>De organisatie stelt PBM's ter beschikking aan alle medewerkers o.a. veiligheidsschoenen, reflecterende kleding en helm.</p> <p>Dagelijks worden er veiligheidstrainingen op opdrachten georganiseerd door de organisatie en verder ontvangt elke medewerker 1 keer per maand per mail een digitale toolbox meeting in het kader van de VCA Certificering.</p>
Bron:	<ul style="list-style-type: none"> - CAO Bouwnijverheid - "SagroSoft Systeem" - Nmbrs inlog M.Hoogendijk - VCA toolbox Milieu toolbox certificaat Mevr, C. Moerland 31-03-2023 - VCA Vol Certificaat Dhr. J. Blom van 21-04-2017 - Certificate VCA** (safety).pdf

Par. 6.7.2	<p>Verantwoordelijke omgang met (lokale) stakeholders</p> <p>Documentencontrole Interviews met medewerkers</p>
------------	--

Voldoet:	<p>Ja,</p> <p>Sagro heeft haar MVO beleid omschreven op haar website.</p> <p>Daarnaast heeft de onderneming een gedragscode, beleidsverklaring en een acceptatiebeleid voor leveranciers.</p> <p>In het kader van haar ISO 9001 certificaat voert Sagro jaarlijks een stakeholders analyse uit, welke wordt geactualiseerd als onderdeel van de directiebeoordeling/managementreview.</p> <p>De laatste managementreview is gedaan over 2021 met een update in oktober 2022, de milieuoördinator is bezig met een nieuwe versie welke eind mei 2023 voorgelegd zal worden aan de directie van Sagro.</p> <p>De afdeling Marketing van Sagro gaat over het sponsor beleid van de organisatie.</p>
Bron:	<ul style="list-style-type: none"> - CO2 prestatieladder (sagro.nl) - 2022 SAZ Leveranciersbeoordeling.xlsx - Risico en Kansanalyse procedure 2022 .pdf - Risico en Kansanalyse Sagro Holding Zeeland BV, v. november 2023 - Managementreview 2021 definitief.pdf - Managementreview 2022 concept.doc

Par. 6.7.3	<p>Verantwoordelijke omgang met werknemers</p> <p>Documentencontrole Interviews met medewerkers Rondgang op productielocatie</p>
Voldoet:	<p>Ja, ongewijzigd sinds vorige audit.</p> <p>Sagro heeft als beleid is dat zij geen mensen onder de 18 jaar aanneemt op bouwlocaties. De jongste medewerker is van 15-11-1993 als assistent uitvoerder.</p> <p>De organisatie heeft een arbeidsovereenkomst welke voldoet aan de door NTA 8080 gesteld eisen i.c.m. de CAO.</p> <p>De punten met betrekking tot psychosociale omstandigheden zijn hier in beschreven en er is een vertrouwenspersoon.</p> <p>Dit is bevestigd middels interview de heer M. Hoogendijk en gezien tijdens rondgang productielocaties.</p>
Bron:	<ul style="list-style-type: none"> -- 03.004 AV Beleid versie: 27-6-2017 - 181220 – DIV – Holding Beleidsverklaring – EDH.pdf - Protocol en Gebruikersovereenkomst Bedrijfskleding, PBM's en handgereedschappen. - Addendum 2 van arbeidsovereenkomst - - VCA Certificaat M. Hoogendijk van 03-09-2030 - BHV + AED Certificaat M. Hoogendijk tot 06-05-2022 - Productielocatie Nieuwdorp en Terneuzen

Par. 6.7.4	<p>Eigendoms- en gebruiksrechten</p> <p>Documentencontrole Interviews met (lokale) medewerkers</p>
Voldoet:	<p>Ja</p> <p>Alle locaties van Sagro zijn gevestigd op een industrieterrein samen met bedrijven die soort gelijke activiteiten uitvoeren.</p> <p>De organisatie is al vele jaren gevestigd en actief met de huidige activiteiten op de locatie aan de Polenweg en Ijslandweg. De activiteiten op de locatie Koegors vinden plaats vanaf 2009, hiervoor is er een omgevingsvergunning aanwezig.</p>

Bron:	- 031222-DIV-Polenweg 11 Revisievergunning-SAZ [MAIN] - 09102 - VGN - Wm vergunning Innovarec Koegors-D-PZ.pdf
Par. 6.7.5	Bijdrage aan welzijn van lokale bevolking Documentencontrole Interviews met medewerkers
Voldoet:	ja De organisatie creëert werk voor de lokale bevolking en verwerkt afval- en reststromen uit de omgeving, waarbij ze ook materialen verkopen via hun eigen bouwmarkt.
Bron:	- beleidsverklaring getekend - sponsorbeleid Sagro 01-2021
Par. 6.7.6	Integriteit van het bedrijf Documentencontrole Interviews met medewerkers
Voldoet:	Ja In de Bedrijfscode van Sagro Holding staat onder andere het beleid voor het integer handelen en het aannemen van relatiegeschenken en steekpenningen. Er zijn controle camera's op diverse locaties aanwezig. Er loopt momenteel en er is geen aanleiding voor een onderzoek naar corruptie binnen het bedrijf.
Bron:	- Addendum 4 arbeidsovereenkomst - 01 bedrijfscode 9-12-2004 - Productielocatie Nieuwdorp en Terneuzen - interview dhr. J.Blom

NTA 8080-2:2015	
H 5	Eisen aan ketenbeheer
Par. 5.1	Algemeen Controle op gekozen ketenmodel Interviews met medewerkers Rondgang op productielocatie
Voldoet:	Ja Sagro maakt gebruik van een segregatiesysteem voor het creëren van een sluitende traceerbaarheid over de gehele keten. Het segregatiesysteem voor A- en B-Hout is ongewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Het segregatiesysteem voor zeefoverloop is op dezelfde manier ingericht Major-TBA-01 De organisatie gebruikt in tegenstelling van de eigen procedures niet alleen het A-B hout van de milieustraten voor de leveringen onder NTA8080, dit wordt samen gevoegd met leveringen van andere ontdoeners, dit zijn wel direct leveringen van ontdoeners zoals gecontroleerd tijdens de audit.
Bron:	- Procedure houtbewerking 210623 - Inkomende vrachten van ZRD 2022.pdf - Rapport Product/Aanbieder gecumuleerd 2022 t/m 31-03-2023

Par. 5.2	Transactiecertificaat Controle format transactiecertificaat Steekproefcontrole uitgegeven transactiecertificaten.
Voldoet:	Ja Sagro gebruikt de begeleidingsbrieven als transactiecertificaat waarbij men een digitale en hardcopy stuurt, digitaal met 51 ervoor. De digitale begeleidingsbrief wordt gestuurd naar SecretariaatEET@eneco.com en de analoge versie wordt meegegeven aan de transporteur. Begeleidingsbrieven worden met elke levering meegestuurd. Tijdens de audit is er voor de locatie Nieuwdorp een steekproef genomen in de uitgegeven transactiecertificaten. De gecontroleerde transactiedocument voldoen allen aan de door de NTA 8080 gestelde eisen. Tevens is gezien dat enkel op de begeleidingsbrieven naar Eneco de NTA 8080 vermelding staat. Maj-TBA-02 De GHG informatie is sinds de laatste externe audit niet geactualiseerd op de uitgegeven transactie certificaten. Zie transactie certificaten vanaf december 2022. De informatie op de analoge en digitale begeleidingsbrief is niet hetzelfde, zoals op order 109005 digitaal 51.02460806 analoog AV01045782 van 17-08-2022. Hierbij ontbreekt de informatie betreffende segregatie op de digitale versie. De datums van laden en lossen wijken onderling af, zoals geconstateerd bij gecontroleerde digitale begeleiding brieven in 2022 en begin 2023. Daarnaast dient de informatie weergegeven, naar de vereisten gesteld in Par. 5.2 interpretatie document No 8. Bijlage D, geactualiseerd te worden.

Bron:	<p>51-02460806 -19-08-2022 – 22.84 ton, B-Hout, Eneco BGR, 3,27 g cO₂ , ETD 2,44 g, EP 0,82 g CO₂ eq/MJ AV01045782 – 19-08-2022 – 22.84 ton, B-Hout, Eneco BGR, 3,27 g cO₂ , ETD 2,44 g, EP 0,82 g CO₂ eq/MJ 51-02698001 – 04-10-2022 – 26.82 ton, B-Hout, Eneco BGR, 3,27 g cO₂ , ETD 2,44 g, EP 0,82 g CO₂ eq/MJ AV01049789 – 03-10-2022 - 26.82 ton , B-Hout, Eneco BGR, 3,27 g cO₂ , ETD 2,44 g, EP 0,82 g CO₂ eq/MJ 51-03157521 – 29-12-2022- 25.18 ton Eneco BGR, 3,27 g cO₂ , ETD 2,44 g, EP 0,82 g CO₂ eq/MJ (digital) AV01029511- 22-12-2022 - 25.18 ton Eneco BGR, 3,27 g cO₂ , ETD 2,44 g, EP 0,82 g CO₂ eq/MJ (hadcopy) 51-03400378 – 18-01-2023 - 27.12 ton Eneco BGR, 3,27 g cO₂ , ETD 2,44 g, EP 0,82 g CO₂ eq/MJ (digital) AV01029746 – 18-01-2023 - 27.12 ton Eneco BGR, 3,27 g cO₂ , ETD 2,44 g, EP 0,82 g CO₂ eq/MJ (hadcopy) 51- is digitale begeleidingsbrief welke per mail word verstuurd aan Eneco EET en AV is analoge begeleidingsbrief welke met de transporteur meegaat en bij de weegbrug wordt getoond. Stora Enso België – 51-03566871, 06-03-2023, 21,92 ton B-hout, geen NTA 8080, Unilin, België, 51-02550157 , 06-09-2022, 14,724 ton B-Hout, geen NTA 8080 Comgoed biomassa NL, 51-03503537, 21-02-2023, 15,88 ton hout panningen, geen NTA 8080.</p>
--------------	--

Par. 5.3	Administratie
	<p>Controle inrichting administratie en controle registraties Controle of administratie overeenkomt met toegepaste ketenmodel Interviews met medewerkers Rondgang op productielocatie.</p>
Voldoet:	<p>Ja</p> <p>Sagro heeft van 2021 en tot heden 2022 geen transactiecificaten ingenomen.</p> <p>Voor beoordeelde uitgegeven transactiecificaten zie punt 5.2 van dit rapport.</p> <p>Sagro heeft 1 weegbrug op de locatie Nieuwdorp, Polenweg, deze is gekalibreerd op 08-03-2022. Sagro heeft 1 weegbrug op de locatie Terneuzen, deze is gekalibreerd op 10-02-2023. Innovarec heeft 1 weegbrug op de locatie Westdorpe, deze is gekalibreerd op 21-06-2022.</p> <p>Sagro heeft een overeenkomst met Eneco voor het leveren van NTA 8080 gecertificeerd materiaal. Momenteel is er alleen voor de locatie in Farmsum voor het leveren van A- en B-hout en levert zeef overloop buiten het certificaat via Comgoed. Dit is gezien in de administratie van de organisatie</p> <p>Enkel de A- en B-hout afkomstig van de 13 milieustraten van Zeeland (ZRD) wordt als NTA 8080 materiaal geclassificeerd. Dit A- en B hout wordt in een apart vak op de locatie Nieuwdorp opgeslagen.</p> <p>Totaal inkomend A- B-hout van milieustraten: - april 2022 t/m maart 2023; 15.886 ton.</p> <p>Totaal geleverde b-hout chips aan Eneco Farmsun onder NTA 8080;, April 2022 t/m maart 2023; 2.172 ton.</p> <p>De organisatie heeft op de locatie Terneuzen de compostoverloop afkomstig uit eigen compostering. Deze stroom wordt geclassificeerd als NTA 8080 en op een aparte locatie op het terrein opgeslagen, welke met een muur afgebakend is.</p> <p>De organisatie houdt registraties bij per ontvangen levering, van de opgeslagen grondstoffen, registraties van opgeslagen eindproduct en van iedere verzonden levering in een Excel document per locatie. Op deze manier zorgen zij voor een sluitende traceerbaarheid van het NTA 8080 gecertificeerde materiaal.</p>

Bron:	<ul style="list-style-type: none">- Procedure houtbewerking 210623- SAGRO Eneco Overeenkomst levering product 2020-2022 getekend gezien. (B-Hout). Tot 31-12-2023- Uitgaande leveringen B-Hout Eneco Farmsun, Hout Eneco van april 2022 t/m maart 2023.- SAGRO levering shreds 2022 – 2023.pdf (zeefoverloop) levering aan Comgoed buiten certificaat.- Weegbrugcertificaat Pfister locatie Nieuwdorp 170706, 08-03-2022- Weegbrugcertificaat Pfister locatie Terneuzen 170517, 14-02-2023- Weegbrugcertificaat Pfister locatie Westdorpe 180237, 07-07-2022- Inkomende vrachten HOUT 2022 en 2023.pdf- CMR 51-01934578 – 05-05-2022 – 6.04 ton B-hout weegbon 60268 (ontvangst datum onjuist 05-02-2021)- CMR 51-02783984 – 20-10-2022 – 6,98 ton B-hout weegbon 84122, ZRD Vlissingen- CMR 51-03418764 - 10-02-2023 - 6,52 ton B-hout weegbon 96412, ZRD vlissingen- CMR 51-03633308 – 16-03-2023 - 6 ton, B-hout weegbon 1000484, ZRD VlissingenLeveringen B-hout van niet milieu straten 2023, 2283,93 ton / 5587,13 ton aan de Ijslandweg 10 Sagro.Leveringen B-hout vanaf Sagro Autrischehavenweg, 2023, 1818,68 ton aan de ijslandweg 10Leveringen B-hout van de 13 milieustraten geleverd aan Sagro Ijslandweg 10; 9351,48 tonLeveringen B-hout aan Eneco Farmsen tussen mei 2022 en april 2023, 2009,06 tonMilieustraat Sluis levering hout aan Ijslandweg 10 Sagro NieuwdorpCMR 51-02716967 – 07-10-2023, 13,86 ton B-hout weegbon 13860 ZRD Sluis. Leveringen door IndaverDirect levering vanaf Chemours Nederlands BV, CMR 51-02331088 – 4,6 ton, B-hout, weegbon 71661.Transport door Indaver. 2022/ 2023 41 leveringen 93,14 ton B-hout vanaf Chemours NL BV. - Interview . Mevr. K. de Jonge, administratief medewerker.- Interview Dhr. M. Hoogendijk, Bedrijfsleider
--------------	--

Par. 5.4	Productielocatie Interviews met medewerkers Rondgang op productielocatie.
Voldoet:	Ja De organisatie heeft in de Procedure "houtbewerking" onder 2.2 beschreven wat men op welke locatie aan houtbewerking doet. Locatie Nieuwdorp = inzameling en verwerking A- en B-hout Locatie Terneuzen = Innovac, compostering bestaande uit gras, struiken en tak-, top hout, met NTA materiaal uit de zeefoverloop. Locatie Westdorpe = Innovarec, verzamelen materiaal A- en B-hout milieustraten Terneuzen en Hulst.
Bron:	- Procedure houtbewerking 210623 Bezoek: - Productielocatie Nieuwdorp - Productielocatie Terneuzen - Productielocatie Westdorpe

NTA 8080-2:2015	
H 6	Verklaringen
Par. 6.1	Verklaringen bij toepassing in bio-energie Controle format verklaringen Steekproefcontrole afgegeven verklaringen
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

Par. 6.2	Verklaringen bij toepassing in biobased producten Controle format verklaringen Steekproefcontrole afgegeven verklaringen.
Voldoet:	Uitgesloten op basis van NCS 8080:2018-08 tabel 1 en 2.
Bron:	NVT

NCS 8080:2018-08	
H 10	Logogebruik Toepassing 'Better Biomass' logo uitsluitend na schriftelijke toekenning certificatie-instelling en conform voorwaarden a) t/m h) incl. bijlage F.
Voldoet:	Logo NTA 8080 wordt niet gebruikt, De organisatie is op de hoogte dat wanneer ze het logo willen gebruiken dit moeten melden bij QS.
Bron:	www.sagro.nl interview: Dhr. J.Blom

Bijlage B.1	Reststromen – Certificatie beginnend bij eerste inzamelpunt van reststromen De certificatie-instelling moet de beoordeling van ontdoeners opnemen in de beoordeling van de 'producer' aan de hand van steekproeven. Een audit ter plaatse bij de ontdoener kan deel uitmaken van deze beoordeling in geval van een hoge risicoclassificatie uitgevoerd volgens 6.4 door de certificatie-instelling. Indien leveranciers of noodzakelijke informatie niet inzichtelijk is, dan betreft dit een 'major' afwijking.	
	Op basis van actuele leverancierslijst voor NTA 8080 materiaal is beoordeeld;	
Risico Analyse:	Zijn er enkel leveranciers welke grondstoffen leveren met een negatieve economische waarde?	Ja
	Zijn er leveranciers met hoog risico proces of activiteiten?	Nee
	Zijn er leveranciers met hoog risico reststromen naar aard van het product?	Nee
	Zijn er leveranciers met een volume >50% van totale NTA 8080 volume?	Nee
	Te nemen steekproef op basis (\sqrt{n});	11
	Overzicht beoordeelde leveranciers :1. Prezero Recycling services Zuid, direct leveringen 2. Milieustraat Veere 3. Fa de Regt conveyer systems 4. Milieustraat Veere, Gemeente Veere. 5. Dutch Cleaning Mill BV, 6. Holland Shipyards BV 7. KWS infra BV. 8. Logus Vlissingen BV, 9. Old floors and doors BV 10. Poppe installatietechniek BV, 11. R2 recycling BV,	Risico: Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag
Voldoet:	Ja Sagro heeft een overzicht bijgehouden van leveranciers van A- en B-hout zijnde directe ontdoener waarvan het materiaal geassocieerd kan worden als NTA 8080. Dit betreft meerendeel milieustraten. Dit om de herkomst van grondstoffen te borgen, zorg te dragen voor een sluitende traceerbaarheid over de gehele keten en te voldoen aan NCS 8080:2018-08 Bijlage B. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd tijdens de steekproef en de beoordeling van de ontdoeners. De beoordeling heeft plaats gevonden d.m.v. het controleren van de begeleidingsbrieven van de ontdoener en een check op de website. Voor het groenafval zijn er nog geen leveranciers geassocieerd als NTA 8080, dit omdat zij enkel zeefoverloop van eigen compostering hebben en zullen uitleveren als NTA 8080 wanneer er een nieuwe klant hiervoor gevonden is (Comgoed).	

Bron:	<p>Leverancierslijst</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prezero, direct levering Fyter forklift, Mr. F.J haarmanweg 17, Terneuzen, CMR. DE 00130825, 1,66 ton B-hout, aan Inno Westdorpe, 24-01-2023 weegbon 941612. Milieustraat Veere BV, CMR 51-01942798, 5,62 ton B-hout, aan Sagro ijslandweg, 10-02-2023, weegbon 963423. Fa de Regt Converyer systemes, cmr 51-03362822, 2,7 ton B-hout aan Inno Westdorpe 03-02-2023, weegbon 954774. Gemeente Terneuzen, cmr 51-02564856, 1,7 ton B-hout aan Inno Westdorpe, 08-09-2022, weegbon 784225. Dutch Cleaning Mill BV, CMR 51-02600640, 2,7 ton B-hout, aan Sagro ijslandweg, 16-09-2022 Weegbon 796336. Holland Shipyards, CMR 51-0262899, 3,38 ton B-hout, aan Sagro ijslandweg, 15-09-2022, weegbon 794437. KWS infra bv. Direct levering Nijverheidstraat 1, Sas van Gent. CMR 51-02777886, 1,36 ton B-hout aan Inno Westdorpe, 20-10-2022 weegbon 841328. Logus Vlissingen BV, CMR 51-02234870, 2,6 ton, B-hout, aan Sagro ijslandweg, 01-07-2022, weegbon 6874559. Old floors and doors BV, CMR CMR 51-02785316, 0,74 ton B-hout, aan Inno Westdorpe, 20-10-2022, weegbon 8416310. Poppe installatietechniek BV, CMR 51-03107870, 1,16 ton B-hout, aan Inno Westdorpe, 20-12-2022, weegbon 9162311. R2 recycling BV, direct levering Molenberg 4, Oostburg, CMR 51-03578936, 0,880 ton B-hout, aan Inno Westdorpe, 10-03-2023, weegbon 99914
-------	---

Bijlage B.2	Reststromen – Certificatie beginnen bij een ander dan eerste inzamelpunt van reststromen De certificatie-instelling moet de beoordeling van ontdoeners opnemen in de beoordeling van de 'producer' aan de hand van steekproeven. Een audit ter plaatse bij de ontdoener kan deel uitmaken van deze beoordeling in geval van een hoge risicoclassificatie uitgevoerd volgens 6.4 door de certificatie-instelling. Indien leveranciers of noodzakelijke informatie niet inzichtelijk is of als niet wordt voldaan aan de eisen, dan betreft dit een 'major' afwijking.	
	Op basis van actuele leverancierslijst voor NTA 8080 materiaal is beoordeeld;	
	Aantal leveranciers (n);	NVT
Eisen:	Inzameling van restromen gebeurt door een netwerk van veel kleinschalige inzamelaars.	NVT
	Het risico op vermenging met andere niet als reststroom geclassificeerde biomassa is minimaal	NVT
	De eerste organisatie in de keten die wordt gecertificeerd wordt beschouwd als 'producer'	NVT
	Er zijn leveranciersvoorwaarden overeengekomen met de leverancier welke voldoen aan de door NCS 8080:2018-08 bijlage B gestelde eisen.	NVT
	Uit registraties van de organisatie is herleidbaar om welke leveringen het gaat waarbij tenminste de herkomst en hoeveelheid is geregistreerd.	NVT
	Visuele ingangscntrole is mogelijk en wordt uitgevoerd door de organisatie	NVT
	De energiewaarde van de reststroom vertegenwoordigd niet meer dan 378 GJ per maand	NVT
	De toepassing valt niet binnen de werkingssfeer Regeling Conformiteitsbeoordeling Vaste Biomassa Voor Energietoepassingen	NVT
Risico Analyse:	Zijn er enkel leveranciers welke grondstoffen leveren met een negatieve economische waarde?	NVT
	Zijn er leveranciers met hoog risico proces of activiteiten?	NVT
	Zijn er leveranciers met hoog risico reststromen naar aard van het product?	NVT
	Zijn er leveranciers met een volume >50% van totale NTA 8080 volume?	NVT
	Te nemen steekproef op basis (\sqrt{n});	NVT
Voldoet:	NVT Enkel inname van directe ontdoener te weten milieustraten.	
Bron:	NVT	

4 Evaluatie risico analyse

Naar aanleiding van het opvolgingsonderzoek is de risico analyse niet aangepast.

Risicofactoren	Risico: laag, middel, hoog	Toelichting
a. Administratieve organisatie	Laag	De organisatie houdt uitgebreide administratie bij van inkomende en vertrekkende vrachten.
b. Kwaliteit van gedocumenteerde informatie	Laag	ISO 9001 en 14001 gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem waar NTA documentatie onder valt
c. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het personeel	Laag	Aanwezigheid van kam manager en vakbekwaam personeel
d. Oorsprong en aard van de grondstoffen	Laag	Enkel restproducten uit industrie of van milieustraten
e. Jaarlijkse volumes	Laag	Afvoer als NTA 8080 04- 2022, t/m 03-2023 +/- 2.172 ton.
f. Aantal transacties	Laag	Dagelijkse aan en afvoer van hout, in totaal 293 ritten naar Farmsun afgelopen jaar.
g. Complexiteit van de processen	Laag	Ongecompliceerd proces te weten: aanvoer, bewerking en afvoer
h. Het bestaan van andere certificeringen	Laag	Breed scala aan certificeringen o.a. ISO 9001, ISO 14001 en VCA
i. Veranderingen ten opzichte van het voorgaande jaar	Laag	Voor de toekomst ziet de onderneming potentie voor zeefoverloop verkoop onder NTA 8080.
j. Informatie van externe partijen met betrekking tot het toepassingsgebied van certificatie met inbegrip van mogelijke klachten	NVT	NVT
m. Overige aanvullende factoren: - xxx	NVT	NVT



5 Vervolgafspraken

5.1 Agenda opvolgingsonderzoek

Bijgaand is een auditplanning opgenomen voor het opvolgingsonderzoek **voorstel; 24 en 25 april 2024**. De planning is gebaseerd op de risicobepaling van dit opvolgingsonderzoek..

24 april Start locatie; Polenweg 11, 4455 SX Nieuwdorp

- 09h00 Ontvangst en opening incl. bespreken programma
- 9h15 Beoordeling algemene eisen en richtlijnen te weten:
- Beschrijving processen
 - Gegevens en informatie
 - Wet- en regelgeving
 - Continu verbeteren
 - Klachtenregeling
 - Grondstofefficiënt gebruik
- 10h00 Broeikasgasemissiereductie
- Verificatie berekening en onderbouwing van:
 - Aanvoerkilometers
 - Dieserverbruik
 - Elektriciteitsverbruik
 - Afvoerkilometers
- 12h00 Lunch
- 12h30 Rondgang productielocatie Nieuwdorp
- Beoordeling gescheiden opslag i.v.m. segregatie
 - Interview medewerker i.v.m. beoordeling welzijn
 - IJking weegbrug
- 14h30 Beoordeling eisen aan ketenbeheer, te weten:
- Gekozen ketenmodel Nieuwdorp en de inrichting daarvan
 - Borging herkomst en controle leveranciers
- Uitgegeven transactiecertificaten
- 16h30 Voorbereiding voorlopige terugkoppeling
- 17h00 einde dag 1

25 april Start locatie Terneuzen

- 9h00 Ontvangst en opening dag 2 incl. bespreken programma productielocatie Terneuzen incl. rondgang
- 10h00 Beoordeling gescheiden opslag i.v.m. segregatie
- Interview medewerker i.v.m. beoordeling welzijn
 - IJking weegbrug
 -
- 11h30 Beoordeling eisen aan ketenbeheer, te weten:
- Gekozen ketenmodel Terneuzen en de inrichting daarvan
- 12h00 Lunch, (vervolg zie volgende blz.)



- 12h30 Reistijd richting productielocatie Westdorpe incl. rondgang
- 13h00 Beoordeling gescheiden opslag i.v.m. segregatie
- Interview medewerker i.v.m. beoordeling welzijn
 - IJking weegbrug
 -
- 14h00 Beoordeling eisen aan ketenbeheer, te weten:
- Gekozen ketenmodel Westdorpe en de inrichting daarvan
- 14h35 Voorbereiding terugkoppeling
- 14h30 Terugkoppeling eindresultaat
- 15h00 Einde



BIJLAGE A: Beoordelingscriteria non-conformiteit

In NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 en NCS 8080:2018-08 zijn de eisen gespecificeerd waaraan een organisatie moet voldoen om het certificaat 'NTA 8080 approved' met het van toepassing zijnde toepassingsgebied te kunnen behalen.

Het niet voldoen aan een gespecificeerde eis leidt tot een non-conformiteit (tekortkoming). Een non-conformiteit kan een 'critical', een 'major' of een 'minor' non-conformiteit zijn.

Een '**critical**' non-conformiteit, zijnde het niet voldoen aan de duurzaamheidseisen zoals vastgelegd in Richtlijn 2009/28/EG al of niet de organisatie is beoordeeld binnen de werkingssfeer van deze richtlijn.

Een '**major**' non-conformiteit is het niet voldoen aan een wettelijke eis anders dan de wettelijke eisen zoals vastgelegd in Richtlijn 2009/28/EG of aan een gespecificeerde bovenwettelijke eis, wat onmiddellijk een hoog risico inhoudt, of is het niet op aantoonbare wijze hebben gecorrigeerd van een 'minor' non-conformiteit die reeds bij een eerdere audit is geconstateerd.

Een '**minor**' non-conformiteit is het niet voldoen aan een gespecificeerde bovenwettelijke eis, wat op termijn een verhoogd risico inhoudt.

In tabel 5 van de NCS 8080:2018-08 is aangegeven welke non-conformiteiten als 'critical' of als 'major' moeten worden geclassificeerd. Overige non-conformiteiten mogen als 'minor' worden geclassificeerd. Wanneer er een verband is tussen 'minor' non-conformiteiten dan zal dit verband worden geclassificeerd als 'major' non-conformiteit, overeenkomstig met tabel 5.



BIJLAGE B: Certificatiecriteria

Bij verlening van het certificaat of bij her-certificering mag de organisatie slechts 'minor' non-conformiteiten hebben en géén 'critical' of 'major' non-conformiteiten. Bij een tussentijdse audit kan sprake zijn van zowel 'major' als 'minor' non-conformiteiten maar geen 'critical' non-conformiteiten.

De volgende certificatiecriteria gelden:

- **'critical'**: er volgt directe schorsing van het certificaat. Vanaf dat moment mogen er geen biomassastromen onder certificaat in de keten worden gebracht en is elke vorm van uitingen in relatie tot het certificaat uitgesloten. De organisatie moet een verbetervoorstel verstrekken binnen twee weken na de auditrapportage door de certificatie-instelling en moet vervolgens binnen drie maanden de geconstateerde afwijking verhelpen en dit aantoonbaar maken aan de certificatie-instelling. Indien de organisatie niet binnen de gestelde termijn een 'critical' non-conformiteit heeft verholpen, volgt intrekking van het certificaat en is een nieuw initieel onderzoek noodzakelijk.
- **'major'**: de organisatie verstrekt binnen 2 weken een verbetervoorstel en krijgt vervolgens 3 maanden de tijd om de geconstateerde afwijkingen te verhelpen en dit aantoonbaar te maken aan de certificatie-instelling. Indien het verhelpen van de geconstateerde 'majors' langer duurt dan deze 3 maanden is een nieuw initieel onderzoek noodzakelijk.
- **'minor'**: de organisatie verstrekt binnen 2 weken een plan van aanpak met betrekking tot de invoering van de corrigerende maatregelen ter beoordeling aan de certificatie-instelling. De certificatie-instelling verifieert de corrigerende maatregelen gedurende de eerstvolgende audit.

Indien de organisatie niet binnen de gestelde termijn een 'minor' non-conformiteit heeft verholpen, wordt deze non-conformiteit behandeld als een 'major' non-conformiteit.

Het moment van her-certificering moet altijd ten minste 3,5 maand voor afloop van het certificaat plaatsvinden.

Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de NCS 8080:2018-08.

TESTING
INSPECTION
CERTIFICATION

QS

Kierkamperweg 33
6721 TE Bennekom

P.O. Box 46
6720 AA Bennekom
The Netherlands
T +31 (0)88 166 2000
W www.qsbv.com

