

KWALITEITSMANAGEMENT PLAN

Erp, augustus 2017

Opgesteld door:
R. Kanner (intern)
A. van Oorscot (intern)
A. Heerkens (extern)

Akkoord namens de directie:

B. Kerkhof

Inhoud

1.	Inleiding.....	3
2.	Stuurcyclus Energiemanagement	3
2.1	Verantwoordelijkheden	5
2.2	Documentatiesysteem en archief	5
3.	Methodiek voor de emissie inventaris.....	6
3.1	Verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling van de emissie-inventaris.....	6
3.2	Opleidingen en trainingen.....	7
3.3	Organisatorische grenzen.....	7
3.4	Operationele grenzen	7
3.5	Berekeningsmethodes.....	8
3.6	Project met gunningsvoordeel: GOVA (Groot Onderhoud Vaarwegen)	9
3.7	Een review van de toepassing van de berekeningsmethodes.....	9
3.8	Meetinstrumenten	9
3.9	Ontwikkeling en onderhoud aan het data-collectiesysteem.....	9
3.10	Regelmatige nauwkeurigheidscntroles	9
3.11	Periodieke interne audits en technische reviews.....	9
3.12	Jaarlijkse directiebeoordeling	10

1. Inleiding

Dit kwaliteitsmanagement plan beschrijft de stuurcyclus voor de implementatie van de CO₂ Prestatieladder door Vissers Ploegmakers BV, inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheden.

Daarnaast bevat het plan ook een algemene procedure waarin de samenhang van de verschillende op te leveren documenten genoemd staat.

Een kwaliteitsmanagement plan voor de emissie inventaris vindt u in hoofdstuk 3. Hier wordt een omschrijving van de methodiek voor het bepalen van de emissie-inventaris gegeven. De uitvoering van deze methodiek is te vinden in andere documenten, zoals beschreven in figuur 2 'Samenhang Documenten'.

2. Stuurcyclus Energiemanagement

Binnen de stuurcyclus van het energiemanagementsysteem wordt de Deming-circle gevolgd om continue verbetering te borgen. In de Plan-Do-Check-Act cyclus komen verschillende documenten terug.

In onderstaande figuur staat aangegeven welke documenten waar terug komen in de cyclus. Het communicatieplan wordt buiten de cirkel gehouden, aangezien deze niet specifiek bij één van de onderdelen hoort, maar wel een belangrijk document is.

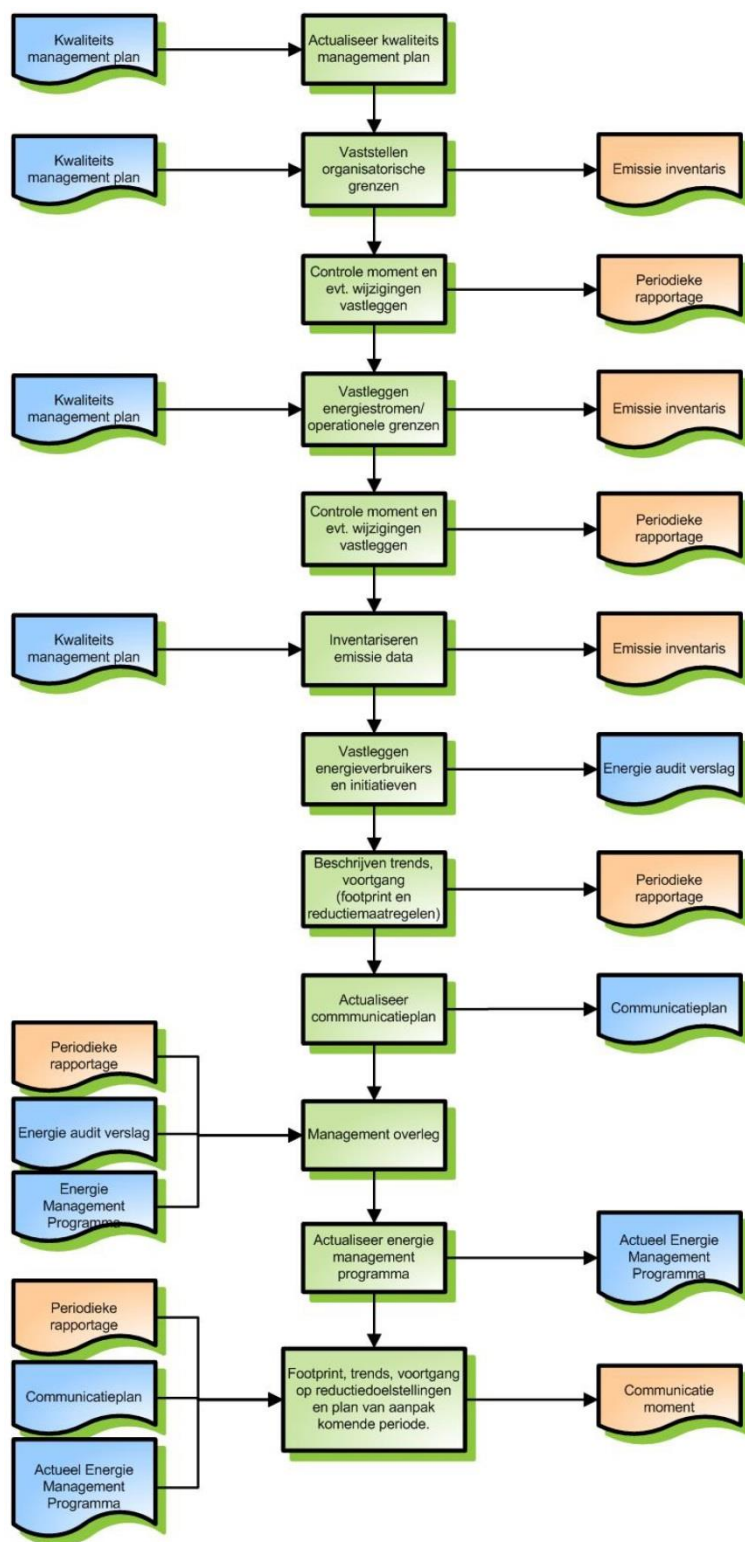
De energiemanager is er verantwoordelijk voor dat de stuurcyclus periodiek doorlopen wordt, en dat alle documenten up-to-date worden gehouden.



Figuur 1: Stuurcyclus

De documenten staan met elkaar in verbinding. De relatie tussen deze documenten staan in het processchema op de volgende pagina. De belangrijkste acties staan hierin beschreven en daarbij welk document input levert voor een ander document.

Wanneer in dit processchema staat dat er een document geactualiseerd moet worden, betekent dit dat alle informatie die erin vermeld staat gecontroleerd moet worden.



Figuur 2: Samenhang documenten/procedure

2.1 Verantwoordelijkheden

Document	Inhoud	Verantwoordelijke	Actualisatie
Kwaliteitsmanagement plan	Stuurcyclus, werkwijze voor opstellen emissie inventaris	KVGM-coördinator	Jaarlijks
Energie auditverslag	Inventarisatie energieverbruikers, initiatieven	KVGM-coördinator	Jaarlijks
CO ₂ inventarisatie	Emissie inventaris	Administratie	Half jaarlijks
Communicatie plan	Stakeholderanalyse, communicatie doelen, -planning en -middelen	KVGM-coördinator	Jaarlijks
Periodieke rapportage	Beschrijving trends, voortgang en analyse	KVGM-coördinator	Half jaarlijks
Energiemanagement programma	Besparingsmaatregelen, verantwoordelijken hiervoor, deelname aan initiatieven	Directie	Jaarlijks
Interne audit	Controle van de emissie-inventaris opgesteld is volgende de procedures zoals beschreven in het kwaliteitsmanagementplan	KVGM-coördinator / Administratie	Jaarlijks
Directiebeoordeling	Voortgangscontrole CO ₂ doelstellingen zoals verwoord in het Energiemanagement programma	Directie	Jaarlijks

Tabel 1: Verantwoordelijkheden per document

2.2 Documentatiesysteem en archief

CO₂-2017: digitaal als ook geprint onder beheer van administratie:

- Overzicht brandstofverbruik
- Overzicht van elektra en gas verbruik

Footprint 2017: digitaal als ook geprint onder beheer van administratie:

- Overzicht brandstofverbruik
- Overzicht van Elektra en gas verbruik

3. Methodiek voor de emissie inventaris

Dit deel van het Kwaliteitsmanagementplan beschrijft de informatiemanagementprocedures die gevolgd worden om periodiek tot een emissie-inventaris (CO₂-footprint) te komen. Om de kwaliteit van de CO₂-footprint periodiek te waarborgen zijn de procedures opgesteld met inachtneming van de principes uit de ISO 14064-1:

- *Relevantie*: De bronnen, gegevens en methodes voor de CO₂-footprint passen bij de behoeften van Vissers Ploegmakers BV
- *Compleetheid*: De CO₂-footprint omvat alle relevante GHG emissies en GHG opnames
- *Consistentie*: Er kunnen zinvolle vergelijkingen gemaakt worden tussen GHG-gerelateerde informatie
- *Nauwkeurigheid*: Subjectiviteit en onzekerheden worden, zover als praktisch haalbaar, gereduceerd
- *Transparantie*: Er wordt voldoende en geschikte informatie bijgevoegd, zodat gebruikers beslissingen kunnen maken met redelijke zekerheid.

De emissie-inventaris (CO₂-footprint) wordt periodiek opgesteld met als doel om inzicht te creëren in het energieverbruik en de CO₂-uitstoot met voldoende sturingsmogelijkheden om deze te verminderen. Het continue sturen op het energieverbruik en CO₂-reductie is onderdeel van het energiemanagement dat is opgesteld in het kader van de CO₂-prestatieladder. De rol van de emissie-inventaris binnen de totale stuurcyclus is te vinden in hoofdstuk 3.

Dit document beschrijft de manier waarop binnen het opstellen van de emissie-inventaris rekening wordt gehouden met:

- Het routinematige en consistent uitvoeren van controles om de betrouwbaarheid en compleetheid van de data te garanderen
- Het identificeren en adresseren van fouten en omissies
- Het documenteren en archiveren van relevante rapportages, waaronder informatiemanagement activiteiten

Na afloop van elk inventarisatiejaar vindt er een review plaats van het Kwaliteitsmanagementplan om te bekijken of deze nog actueel is. Tijdens deze review is ook aandacht voor mogelijkheden om de informatiemanagement-processen verder te verbeteren.

3.1 Verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling van de emissie-inventaris

Zoals beschreven in de stuurcyclus is de administratie, verantwoordelijk voor het opstellen van de emissie-inventaris. Deze emissie-inventaris wordt ieder half jaar geactualiseerd.

3.2 Opleidingen en trainingen

In het Energie Management Actieplan is een plan van aanpak opgenomen met kwantitatieve doelstellingen waarin ook de opleidingen en trainingen om het realiseren van een bepaald doel genoemd zijn.

3.3 Organisatorische grenzen

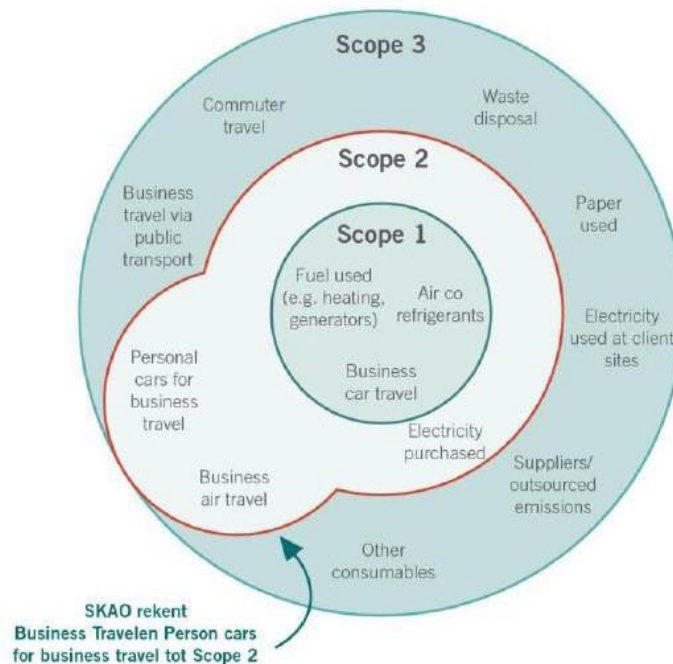
Voor de implementatie van de CO₂ Prestatieladder is bepaald dat Vissers Ploegmakers BV als startbedrijf wordt genomen. Bedrijven waar men mede eigenaar van is worden buiten beschouwing gelaten en vallen dus niet binnen de organisatorische grenzen van de CO₂ prestatieladder. Een beschrijving van de afbakening van de organisatorische grenzen is te lezen in de emissie inventaris onder hoofdstuk 2.1.

Na afloop van elke inventarisatie wordt een Periodieke rapportage opgesteld. Hierin wordt periodiek besproken of de organisatorische grenzen zijn aangepast.

3.4 Operationele grenzen

Bij het bepalen van de operationele grenzen wordt onderscheid gemaakt tussen Scope 1, 2 & 3 categorieën.

Deze indeling is oorspronkelijk afkomstig uit het GHG-protocol 'A Corporate Accounting and Reporting Standard'. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen ('SKAO') rekent 'business air travel' en 'personal cars for business travel' tot Scope 2. Omdat deze Periodieke rapportage onderdeel is de invoering van de CO₂- prestatieladder worden de Scope 1 & 2 categorieën volgens de SKAO aangehouden.



Als onderdeel van het geheel wordt een Energie Audit verslag actueel gehouden dat de energiegebruikers binnen de organisatie beschrijft en een overzicht geeft van de emissiebronnen. Als er binnen de organisatie door veranderde

organisatiegrenzen of de aankoop van nieuwe kapitale goederen sprake is van nieuwe emissiestromen dan worden het Energie Audit verslag en de emissie-inventaris aangepast.

De emissies worden onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen, namelijk 'kantoren / project keten', 'mobiliteit' en 'materieel'. Tot de categorie 'kantoren / project keten' behoren alle emissiestromen m.b.t. elektriciteit en gas die gezamenlijk voor het hele bedrijf gelden maar wel per project inzichtelijk zijn. De belangrijkste emissiebron in de categorie 'mobiliteit'. Tot de categorie 'materieel' vallen de emissiestromen die bij de projecten horen. Het gaat dan met name over het ingezette aggregaten, compressoren, vuilwaterpompen etc. De categorie 'mobiliteit' is de grootste emissie bron van Vissers Ploegmakers BV.

Onderstaand de schematische weergave in de tabel van de bedrijfsonderdelen:

Bedrijfsonderdeel	Sub bedrijfsonderdeel
Kantoren / project keten	Elektriciteitsverbruik Gasverbruik
Mobiliteit	Grondverzetmaterieel Vrachtwagens Bedrijfswagens
Materieel	Aggregaten Compressor Vuilwaterpompen Trilplaten / stampers Motorzagen

Tabel 2: Overzicht indeling bedrijfsonderdelen en sub bedrijfsonderdelen

3.5 Berekeningsmethodes

Voor het berekenen van de CO₂-uitstoot wordt gebruik gemaakt van de conversiefactoren uit het Handboek CO₂ Prestatieladder versie 3.0 van 10 juni 2015 (Bijlage C).

Per emissiestroom wordt met behulp van de opgegeven eenheid (kWh, liter, m³ etc.) en de bijbehorende conversiefactor de CO₂-uitstoot berekend. De CO₂-uitstoot wordt verdeeld in Scope 1 en Scope 2, en per bedrijfsonderdeel. Voor de projecten met gunningsvoordeel wordt de CO₂- uitstoot apart berekend.

Het Handboek versie 3.0 zoals uitgegeven door de SKAO vormt de basis voor de kwantificeringsmethode aangezien deze emissie-inventaris onderdeel vormt van een CO₂- prestatieladder certificering. De Scope-indeling zoals door de SKAO beschreven is aangehouden.

3.6 Project met gunningsvoordeel:

In 2016/2017 zijn de volgende projecten met gunningsvoordeel gestart:

- Palmerswaard;
- Stadswaard;
- VORS;
- N3MP;
- PRIO.

De projecten worden apart in kaart gebracht. De emissiestromen worden apart geïnventariseerd waar mogelijk. De leveringen van brandstof per project zijn bekend. Eerste kwartaal 2015 worden IBC's gekocht waar een teller op zit. De gebruiker zal dan per machine registreren wat de urenstand en het verbruik is. Hiermee gaat de nauwkeurigheid met stappen vooruit en kunnen de doelstellingen beter gekwantificeerd worden.

3.7 Een review van de toepassing van de berekeningsmethodes

De emissie-inventaris wordt binnen de organisatie opgesteld door één persoon. Daardoor bestaat er geen risico dat er binnen verschillende onderdelen van de organisatie verschillende berekeningsmethodes worden gehanteerd.

3.8 Meetinstrumenten

Voor de metingen worden door de netbeheerder goedgekeurde meters gebruikt. Daarnaast worden liters en andere hoeveelheden aangehouden zoals gefactureerd. Vanaf 2015 heeft men IBC's ter beschikking met tellers op de pomp om accurater per machine bij te houden wat het verbruik is.

3.9 Ontwikkeling en onderhoud aan het data-collectiesysteem

De stuurcyclus (zie Hoofdstuk 2) zorgt ervoor dat het data-collectiesysteem regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd wordt. De stuurcyclus voorziet in controlemomenten (in combinatie met de periodieke rapportage) met betrekking tot de organisatorische grenzen en de emissiestromen. Deze controlemomenten zorgen ervoor dat het systeem actueel blijft en dat eventuele wijzigingen integraal worden doorgevoerd.

3.10 Regelmatige nauwkeurighheidscontroles

De administratie zal steekproefsgewijs controles uitvoeren om de nauwkeurigheid van de verzamelde data te analyseren. Als gegevens te laat of foutief worden aangeleverd, zal de administratie de betrokkenen aanspreken en verzoeken tot verbetering. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan eventueel besloten worden om gesignaleerde fouten voor te leggen aan de directie.

3.11 Periodieke interne audits en technische reviews

De administratie zal periodiek een interne audits laten uitvoeren. Dit vindt eens per 12 maanden plaats, normaliter in maart / april van het jaar.

Bij de aanschaf van nieuw materieel zal periodiek een technische review

uitgevoerd worden.

3.12 Jaarlijkse directiebeoordeling

De directie zal jaarlijks het energiemangement programma monitoren op voortgang, doelstelling in verband met de CO2 doelstellingen. Zowel op bedrijfsniveau als op EMVI- niveau. De conclusies en aanbevelingen worden in de directiebeoordeling omschreven. Evenals de resultaten en besluiten van tussentijdse evaluaties.