

Kwaliteitsregeling KeurMest

Voorschriften en interpretatiedocument

Module: Handel en Verwerking

Categorieën: 'Mestvervoerder' en 'Be- en Verwerker'

CONCEPT

Versie 1.1

11-6-2019

Module Handel en Verwerking										
Algemeen										
Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Ingangsdatum	Meetmethode	A	B	C	D	NVT	KO
A1	De deelnemer heeft een overeenkomst afgesloten met de CI voor deelname aan KeurMest.	Deelname vindt plaats op basis van BRS en KvK-nummer.	1-1-2020	Controleer of het bedrijf een overeenkomst heeft met de CI voor deelname aan KeurMest.	Overeenkomst aanwezig	–	–	–	–	Geen overeenkomst
A2	De deelnemer is verplicht iedere wijziging op het bedrijf, die van invloed is / kan zijn op de KeurMest overeenkomst onverwijld schriftelijk te melden aan de CI.	Wijzigingen die minimaal moeten worden doorgegeven 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;	1-1-2020	Controleer of het bedrijf wijzigingen op het bedrijf of in de bedrijfsvoering, die invloed hebben op de deelnemersovereenkomst, schriftelijk heeft gemeld aan de CI.	Wijzigingen zijn schriftelijk en binnen 5 werkdagen doorgegeven	Wijzigingen zijn schriftelijk en binnen 5 tot 10 werkdagen doorgegeven	Wijzigingen zijn schriftelijk en binnen 10 tot 20 werkdagen doorgegeven	Wijzigingen zijn niet schriftelijk of niet tijdig doorgegeven	Geen relevante wijzigingen plaatsgevonden	–
A3	De deelnemer is verplicht medewerking te verlenen om administratieve en fysieke controles uit te voeren.	Indien de CI geen medewerking/toegang wordt verleend, heeft dit consequenties voor de status van certificering, tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht.	1-1-2020	Indien medewerking wordt geweigerd, geeft reden van weigering aan in de controlerapportage.	Medewerking wordt verleend	–	–	–	–	Geen medewerking verleend
A4	Er is een bedrijfsbeschrijving aanwezig.	De beschrijving bevat een plattegrond van de hoofdlocatie en eventuele (kritische) sub-locatie(s) met daarop minimaal: - Perceelsgrenzen en toegangen - Bedrijfsruimtes (en stallen) - Bedrijfsactiviteiten - Opslaglocaties dierlijke mest (inclusief nummers en capaciteit in m ³)	1-1-2020	Controleer of er de bedrijfsbeschrijving aanwezig en compleet is. Met daarop alle, indien van toepassing, aangegeven informatie.	Aanwezig en compleet	–	Incompleet	Afwezig	–	–
A5	De deelnemer geeft op verzoek inzage in ontvangen bestuurlijke boetes en lopende procedures.	Deelnemer geeft gedurende de controle inzage in eventuele, gedurende het voorgaande kalenderjaar, begane overtredingen van de Meststoffenwet, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet of Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Deelnemer geeft inzage in de financiële administratie van het voorgaande kalenderjaar, waaruit blijkt of er bestuurlijke boetes zijn opgelegd. Eventuele lopende procedures worden ook kenbaar gemaakt.	1-1-2020	Controleer de financiële administratie van het voorgaande kalenderjaar en een eventuele directiebeoordeling.	Inzage gegeven	–	–	Geen inzage gegeven	–	–
A6a	Bestuurlijke boetes worden gemeld bij de CI.	Bestuurlijke boetes, met een waarde van minimaal € 5.000,- per overtreding, worden binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk gemeld bij de CI. Dit criterium heeft betrekking op overtredingen van de Meststoffenwet, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet of Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.	1-1-2020	Controleer de financiële administratie van het voorgaande kalenderjaar en een eventuele directiebeoordeling op ontvangen boetes en controleer of en wanneer betreffende boetes zijn gemeld bij de CI.	Gemeld binnen 5 werkdagen	Gemeld tussen 5 - 15 werkdagen	Gemeld na 15 werkdagen	Niet gemeld	Geen boetes	–
A6b	Bestuurlijke boetes verkregen in de voorgaande drie kalenderjaren worden gemeld bij de CI.	Bestuurlijke boetes met een dagtekening binnen de voorgaande drie kalenderjaren, met een waarde van minimaal € 5.000,- per overtreding, worden tijdens de erkenningsaudit gemeld bij de CI. Dit criterium heeft betrekking op overtredingen van de Meststoffenwet, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet of Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.	1-1-2020	Controleer de financiële administratie van de drie voorgaande kalenderjaren en eventuele directiebeoordelingen op ontvangen boetes.	Geen boetes	–	Boete(s)	–	Geen ingangscontrole	–

A6c	Een herstelprocedure is aantoonbaar geïmplementeerd in het bedrijfsproces.	Zie bijlage 2 van de Algemene Voorwaarden KeurMest.	1-1-2020	NVT indien geen bestuurlijke boetes, met een waarde van minimaal € 5.000,- per overtreding. Dit criterium heeft betrekking op overtredingen van de Meststoffenwet, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet of Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.	Aantoonbaar geïmplementeerd	Implementatie vindt momenteel aantoonbaar plaats	–	Niet aantoonbaar geïmplementeerd	Geen boetes	–
-----	--	---	----------	--	-----------------------------	--	---	----------------------------------	-------------	---

Module Handel en Verwerking										
Categorie Mestvervoerder										
Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Ingangsdatum	Meetmethode	A	B	C	D	NVT	KO
MV1	Deelnemer beschikt over RVO registratie als mestintermediair / intermediaire onderneming.	Voor het verhandelen, vervoeren of opslaan van meststoffen is het bedrijf geregistreerd bij RVO.	1-1-2020	Controleer of de deelnemer in het 'overzicht vervoerders (RVO)', onder de sectie 'GEREGISTREERD' staat geregistreerd.	Geregistreerd	–	–	Niet geregistreerd	NVT	–
Ketenborging										
MV2	De deelnemer neemt enkel dierlijke mest af van KeurMest gecertificeerde partijen.	De leveranciers staan als gecertificeerd bedrijf geregistreerd op het register van KeurMest, mits het bedrijf volgens het moduleoverzicht KeurMest kan deelnemen. Tot 1-8-2020 is een registratie van deelname op het register van KeurMest voldoende.	1-1-2020	Controleer of leveranciers zijn gecertificeerd op het register van KeurMest. Neem een steekproef van minimaal 5 leveranciers + 5% van het totale aantal leveranciers van 12 voorafgaande maanden. De steekproef is maximaal 50 leveranciers groot.	Alle leveranciers zijn gecertificeerd / geregistreerd	Incidentele afwijkingen	Regelmatige afwijkingen	Structurele afwijkingen	Geen mest aangevoerd	–
MV4	De deelnemer levert enkel mest aan KeurMest gecertificeerde partijen.	De afnemers staan als gecertificeerd bedrijf geregistreerd op het register van KeurMest, mits het bedrijf volgens het moduleoverzicht KeurMest kan deelnemen. Tot 1-8-2020 is een registratie van deelname op het register van KeurMest voldoende.	1-1-2020	Controleer of afnemers zijn gecertificeerd op het register van KeurMest. Neem een steekproef van minimaal 5 afnemers + 5% van het totale aantal afnemers van 12 voorafgaande maanden. De steekproef is maximaal 40 afnemers groot.	Alle afnemers zijn gecertificeerd / geregistreerd	Incidentele afwijkingen	Regelmatige afwijkingen	Structurele afwijkingen	Geen mest afgevoerd	–
MV5	De deelnemer doet voor het vervoeren van mest enkel beroep op KeurMest gecertificeerde partijen.	De vervoerders staan als gecertificeerd bedrijf geregistreerd op het register van KeurMest, mits het bedrijf volgens het moduleoverzicht KeurMest kan deelnemen. Tot 1-8-2020 is een registratie van deelname op het register van KeurMest voldoende.	1-1-2020	Controleer of partijen zijn gecertificeerd op het register van KeurMest. NVT indien vervoer in eigen beheer wordt uitgevoerd. Neem een steekproef van minimaal 5 transportbewegingen + 1% van het totale aantal transportbewegingen van 12 voorafgaande maanden. De steekproef is maximaal 40 transportbewegingen groot.	Alle vervoerders zijn gecertificeerd / geregistreerd	Incidentele afwijkingen	Regelmatige afwijkingen	Structurele afwijkingen	Transport in eigen beheer	–
Traceerbaarheid										
MV6	Van alle transportbewegingen van dierlijke mest en overige producten is track en trace informatie beschikbaar.	De gegevens worden minimaal 2 jaar bewaard. Van alle ritten komt de financiële administratie overeen met de opdracht en track en trace gegevens.	1-1-2020	Controleer op basis van een steekproef of track en trace en financiële administratie overeenkomen. Neem een steekproef van minimaal 5 transportbewegingen + 1% van het totale aantal transportbewegingen van 12 voorafgaande maanden. De steekproef is maximaal 40 transportbewegingen groot.	Correcte registratie	Incidentele afwijkingen	Regelmatige afwijkingen	Structurele afwijkingen	NVT	–

MV7	Het track en trace systeem voldoet aan de voorwaarden gesteld door de regelinghouder.	Er is een track en trace systeem dat aan de volgende voorwaarde voldoet: - - -	1-1-2020	Controleer of het gebruikte track en trace systeem voldoet aan de gestelde voorwaarden.	Systeem voldoet	-	-	Systeem voldoet niet	-	-
MV8	Alle ritgegevens van aanvoer van dierlijke mest worden bijgehouden middels AGR-GPS		1-1-2020	Controleer of aanvoergegevens (op correcte wijze) worden geregistreerd.	Correcte registratie	Incidentele afwijkingen	Regelmatige afwijkingen	Structurele afwijkingen	NVT	-
MV9	De laadlocaties geregistreerd via AGR-GPS komen overeen met het track en trace systeem	De laadlocaties geregistreerd via AGR-GPS komen overeen met de laadlocaties geregistreerd via het track en trace systeem.	1-1-2020	Vergelijk in de database van AGR-GPS en track en trace de coördinaten van de laadlocaties. Neem een steekproef van minimaal 5 transportbewegingen + 1% van het totale aantal transportbewegingen van 12 voorafgaande maanden. De steekproef is maximaal 40 transportbewegingen groot.	Komen overeen	-	Incidentele afwijkingen	Structurele afwijkingen	NVT	-
MV10	Alle ritgegevens van afvoer van dierlijke mest worden bijgehouden middels AGR-GPS	De AGR-GPS blijft aan en geregistreerd tot en met de loslocatie.	1-1-2020	Controleer of afvoergegevens (op correcte wijze) worden geregistreerd.	Correcte registratie	Incidentele afwijkingen	Regelmatige afwijkingen	Structurele afwijkingen	NVT	-
MV11	De loslocaties geregistreerd via AGR-GPS komen overeen met het track en trace systeem.	De loslocaties geregistreerd via AGR-GPS komen overeen met de laadlocaties geregistreerd via het track en trace systeem.	1-1-2020	Vergelijk in de database van AGR-GPS en track en trace de coördinaten van de laadlocaties. Neem een steekproef van minimaal 5 transportbewegingen + 1% van het totale aantal transportbewegingen van 12 voorafgaande maanden. De steekproef is maximaal 40 transportbewegingen groot.	Komen overeen	-	Incidentele afwijkingen	Structurele afwijkingen	NVT	-
MV12	Transportbewegingen corresponderen met de financiële administratie.	Ritgegevens van alle transportbewegingen (zowel dierlijke mest als geen dierlijke mest) corresponderen met de financiële administratie.	1-1-2020	Controleer steekproefsgewijs of van de in het afgelopen jaar uitgevoerde ritten een corresponderende financiële administratie aanwezig is.	Komen overeen	-	-	Incidentele afwijkingen	NVT	-
Massabalans										
MV13a	Per kalenderjaar is er een volledige massabalans fosfaat (kg) op het bedrijf.	Uiterlijk 1 februari van het opvolgende kalenderjaar is een massabalans aanwezig op het bedrijf, waarin de kilogrammen fosfaat worden weergegeven. Een massabalans is volledig wanneer aan- en afvoer van alle fosfaathoudende producten zijn opgenomen. (Bv veevoerders, kunstmest en mineralenconcentraten zijn opgenomen op de balans.)	1-1-2020	Controleer of de massabalans aanwezig is. Neem een steekproef. Bepaal aan de hand van de aan- en afvoer of alle producten zijn opgenomen in de balans.	Aanwezig en compleet	Aanwezig maar incidentele afwijking(en)	Aanwezig maar structurele afwijking(en)	Afwezig	-	-
MV13b	De fosfaat massabalans is sluitend.	De fosfaat massabalans is 100% sluitend.	1-1-2020	Controleer of de massabalans sluitend is. Deel de uitgaande massa door de inkomende massa en vermenigvuldig deze met 100%.	≥ 95%	≥ 85% - < 95%	≥ 75% - < 85%	<75%	-	-

MV14a	Per kalenderjaar is er een volledige massabalans stikstof (kg) op het bedrijf.	Uiterlijk 1 februari van het opvolgende kalenderjaar is een massabalans aanwezig op het bedrijf, waarin de kilogrammen stikstof worden weergegeven. Een massabalans is volledig wanneer aan- en afvoer van alle fosfaathoudende producten zijn opgenomen. (Bv veevoeders, kunstmest en mineralenconcentraten zijn opgenomen op de balans.)	1-1-2020	Controleer of de massabalans aanwezig is.	Aanwezig	Aanwezig maar incidentele afwijking(en)	Aanwezig maar structurele afwijking(en)	Afwezig	–	–
MV14b	De stikstof massabalans is sluitend.	De stikstof massabalans is 100% sluitend.	1-1-2020	Controleer of de massabalans sluitend is. Deel de uitgaande massa door de inkomende massa en vermenigvuldig deze met 100%.	≥ 70%	≥ 60% - < 70%	≥ 50% - < 60%	<50%	–	–
MV15a	Per kalenderjaar is er een volledige massabalans van de hoeveelheid vervoerde mest (kg).	Uiterlijk 1 februari van het opvolgende kalenderjaar is een massabalans aanwezig op het bedrijf, waarin de kilogrammen vervoerder mest worden weergegeven.	1-1-2020	Controleer of de massabalans aanwezig is.	Aanwezig	Aanwezig maar incidentele afwijking(en)	Aanwezig maar structurele afwijking(en)	Afwezig	–	–
MV15b	De massabalans van de hoeveelheid vervoerde mest is sluitend.	De totale massabalans, van vervoerde mest is 100% sluitend.	1-1-2020	Controleer de massabalans aan de hand van de voorraden, geproduceerde mest en de afvoer en/of aanwending op eigen grond. Deel de uitgaande massa door de inkomende massa en vermenigvuldig deze met 100%.	100%	≥ 98% - < 100%	≥ 95% - < 98%	<95%	–	–

Module Handel en Verwerking										
Categorie Be- en Verwerkers										
Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Ingangsdatum	Meetmethode	A	B	C	D	NVT	KO
Ketenborging										
BV1	De deelnemer doet voor het vervoeren van mest enkel beroep op KeurMest gecertificeerde partijen.	De vervoerders staan als gecertificeerd bedrijf geregistreerd op het register van KeurMest Tot 1-8-2020 is een registratie van de vervoerder op het register van KeurMest akkoord.	1-1-2020	Controleer of partijen zijn gecertificeerd (geregistreerd tot 1-8-2020) op het register van KeurMest. NVT indien vervoer in eigen beheer wordt uitgevoerd. Neem een steekproef van minimaal 5 vervoerders + 10% van het totale aantal ingezette vervoerders van 12 voorafgaande maanden. De steekproef is maximaal 20 transporteurs groot.	Alle vervoerders zijn gecertificeerd / geregistreerd	Incidentele afwijkingen	Regelmatige afwijkingen	Structurele afwijkingen	Transport in eigen beheer	–
Vergunningen										
BV2	Het bedrijf beschikt over een NVWA registratie Dierlijke Bijproducten.	Het bedrijf is geregistreerd bij de NVWA.	1-1-2020	Controleer of door deelnemer getoonde registratie(s) overeenkomt/overeenkomen met het NVWA register voor dierlijke bijproducten. NVT, bij geen registratieplicht, noteer de reden van uitzondering registratie Dierlijke Bijproducten.	Geregistreerd	–	–	–	NVT	Niet geregistreerd
BV3	De productcodes volgens de registratie NVWA Dierlijke Bijproducten komen overeen met de bedrijfssituatie.	De geregistreerde productcodes komen overeen met de productcodes van producten die op het bedrijf aanwezig zijn / zijn geweest.	1-1-2020	Controleer of door deelnemer de juiste productcodes zijn geregistreerd aan de hand van de activiteiten van de deelnemer.	Activiteiten en registratie komen overeen	–	–	Activiteiten en registratie komt niet overeen	NVT	–
BV4	In de omgevingsvergunning is de toegepaste activiteit beschreven van be- of verwerken van mest.	In de omgevingsvergunning is de activiteit van de deelnemer beschreven.	1-1-2020	Controleer of de activiteit die op het bedrijf plaatsvindt conform de beschrijving in de milieuvergunning is. Noteer de datum van vergunningverlening en de hoeveelheid toegestane te be- verwerken mest per kalenderjaar.	Activiteit is vergund	Voorlopige goedkeuring aanwezig.	–	Activiteit is niet vergund.	–	–
Massabalans										
BV5	De totale hoeveelheid overeengekomen te verwerken mest is in het voorgaande kalenderjaar verwerkt.	Alle dierlijke mest met opmerkingscode 61(export) op het VDM én de vastgelegde hoeveelheid in de DPO's dienen te worden verwerkt in het betreffende kalenderjaar. De gegevens over verbranding, vergassing, korrelen en bewerken van digestaat worden door de deelnemer bijgehouden in de administratie.	1-1-2020	Controleer de overeengekomen en de verwerkte kilogrammen fosfaat. NVT voor bewerkers (geen export)	100% verwerkt	95 tot 100% verwerkt	–	Minder dan 95% verwerkt	NVT	–
BV6	De hoeveelheid verwerkte mest is niet meer dan de vergunde hoeveelheid.	Controleer de hoeveelheid be- verwerkte mest van het voorgaande kalenderjaar aan de hand van de massabalans in kilogrammen.	1-1-2020	Controleer hoeveel mest er op locatie is verwerkt en of dit binnen de vergunning mogelijk is.	Niet meer dan vergund	Meer dan vergund	–	–	–	–
BV7	De transportdocumenten van aanvoer van overige producten die be-/ verwerkt worden geregistreerd.	Van deze producten is een vrachtbrief aanwezig met daarop het netto gewicht van het product.	1-1-2020		Correcte registratie	Incidentele afwijkingen	Regelmatige afwijkingen	Structurele afwijkingen	NVT	–
BV8a	Per kalenderjaar is er een volledige massabalans fosfaat (kg) op het bedrijf.	Uiterlijk 1 februari van het opvolgende kalenderjaar is een massabalans aanwezig op het bedrijf, waarin de kilogrammen fosfaat worden weergegeven. Een massabalans is volledig wanneer aan- en afvoer van alle fosfaathoudende producten zijn opgenomen.	1-1-2020	Controleer of de massabalans aanwezig is. Neem een steekproef. Bepaal aan de hand van de aan- en afvoer of alle producten zijn opgenomen in de balans.	Aanwezig en compleet	Aanwezig maar incidentele afwijking(en)	Aanwezig maar structurele afwijking(en)	Afwezig	–	–
BV8b	De fosfaat massabalans is sluitend.	De fosfaat massabalans is 100% sluitend.	1-1-2020	Controleer of de massabalans sluitend is. Deel de uitgaande massa door de inkomende massa en vermenigvuldig deze met 100%.	≥ 95%	≥ 85% - < 95%	≥ 75% - < 85%	<75%	–	–