

CO₂ Management Plan

Auteur: Theo Braams

Versie: 1.0

Datum: 18-2-2019

--

Inhoud

Inhoud.....	2
1 Inleiding en verantwoording.....	3
1.1 LEESWIJZER	3
2 Beschrijving van de Organisatie	4
2.1 BELEIDSVERKLARING	4
2.2 STATEMENT BEDRIJFSGROOTTE.....	4
2.3 PROJECT MET GUNNINGVOORDEEL	4
3 Energie meetplan	5
3.1 PLANNING MEETMOMENTEN.....	6
3.2 VESTIGINGEN	6
4 Stuurcyclus	7
5 TVB Matrix	8
6 Energiemanagement actieplan.....	9
7 Communicatieplan	11
7.1 EXTERNE BELANGHEBBENDEN	11
7.2 INTERNE BELANGHEBBENDEN	12
7.3 PROJECTEN MET GUNNINGVOORDEEL	12
7.3.1 Project XX.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7.4 COMMUNICATIEPLAN	13
7.5 WEBSITE.....	14
7.5.1 Tekstuele informatie.....	14
7.5.2 Gedeelde documenten	14
7.5.3 Website SKAO.....	14
8 Kwaliteitsmanagementplan	15
1.1 PROCEDURE DOCUMENTBEHEER	16

1 Inleiding en verantwoording

voest Alpine WBN levert (direct en indirect) producten en diensten aan opdrachtgevers die bij aanbestedingen gunningvoordeel hanteren aan de hand van de CO₂-Prestatieladder. Voor WBN is ProRail de belangrijkste opdrachtgever. Met deze CO₂-Prestatieladder worden leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO₂-uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO₂ te reduceren, hoe meer kans op gunning bij een opdracht.

De CO₂-Prestatieladder kent vier invalshoeken:

1. Inzicht

Het opstellen van een onomstreden CO₂ footprint conform de ISO 14064-1 norm en daarmee inzicht krijgen in de CO₂-uitstoot van het bedrijf.

2. CO₂-reductie

De ambitie van het bedrijf om de CO₂-uitstoot te verminderen.

3. Transparantie

De wijze waarop een bedrijf in- en extern communiceert over haar CO₂ footprint en reductiedoelstellingen.

4. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO₂ te reduceren.

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer punten het bedrijf vergaart en uiteindelijk des te meer gunningvoordeel het bedrijf ontvangt. Een erkende certificerende instantie beoordeelt de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO₂-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle invalshoeken van de ladder.

1.1 Leeswijzer

Dit document is ter bewijsvoering van de eisen van de CO₂-Prestatieladder. Per hoofdstuk wordt een eis behandeld. Hieronder een leeswijzer.

Hoofdstuk in dit document	Eis in de CO₂-Prestatieladder
Hoofdstuk 2: Beschrijving van de organisatie	3.A.1
Hoofdstuk 3: Energie meetplan	2.C.2
Hoofdstuk 4: Stuurcyclus	2.C.2
Hoofdstuk 5: TVB-Matrix	2.C.2
Hoofdstuk 6: Energiemanagement actieplan	3.B.2
Hoofdstuk 7: Communicatieplan	2.C.3
Hoofdstuk 8: Kwaliteitsmanagementplan	4.A.2

2 Beschrijving van de Organisatie

2.1 Beleidsverklaring

Het belang van duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk gegeven. Om hier bewust mee om te gaan streven wij naar een CO₂-bewuste bedrijfsvoering, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de medewerkers op de te reduceren emissies van onze activiteiten te realiseren.

2.2 Statement bedrijfsgrootte

De totale CO₂-uitstoot van voestalpine WBN bedraagt 171 ton CO₂. WBN valt daarmee qua CO₂-uitstoot in de categorie klein bedrijf.

	Diensten¹²	Werken / leveringen
Klein bedrijf	<i>Totale CO₂-uitstoot bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar.</i>	<i>Totale CO₂-uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar, en de totale CO₂-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (≤) 2.000 ton per jaar.</i>
Middelgroot bedrijf	<i>Totale CO₂-uitstoot bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar.</i>	<i>Totale CO₂-uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar, en de totale CO₂-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (≤) 10.000 ton per jaar.</i>
Groot bedrijf	<i>Totale CO₂-uitstoot bedraagt meer dan (>) 2.500 ton per jaar.</i>	<i>Totale CO₂-uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt meer dan (>) 2.500 ton per jaar, en de totale CO₂-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt meer dan (>) 10.000 ton per jaar.</i>

Tabel 1 | Indeling in klein, middelgroot of groot bedrijf volgens Handboek CO₂-Prestatieladder 3.0.

2.3 Project met gunningvoordeel

Op dit moment zijn er geen projecten met gunningvoordeel binnen voestalpine WBN. Als er in de toekomst wel projecten met gunningvoordeel worden aangenomen worden die hieronder opgenomen.

Projecten die met gunningvoordeel aangenomen zijn, zijn de volgende:

- (naam project, opdrachtgever, duur project)*

Voor deze projecten stelt de CO₂-Prestatieladder de volgende specifieke en aanvullende eisen:

- *De emissiestromen + CO₂-uitstoot en voortgang daarvan moeten apart voor deze projecten inzichtelijk zijn*
- *De maatregelen die van toepassing zijn op de projecten moeten benoemd zijn (Algemene maatregelen op bedrijfsniveau kunnen ook gelden voor de projecten.)*
- *Externe en interne belanghebbenden van het project moeten benoemd zijn*
- *Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de projecten met gunningvoordeel moeten vastgelegd zijn*
- *Er dient specifiek gecommuniceerd te worden over de voortgang in CO₂-reductie in de projecten.*
- *Er moet jaarlijks een energiebeoordeling en een interne controle uitgevoerd worden*

3 Energie meetplan

Het energie meetplan bevat een aantal vaste onderdelen voor het up-to-date houden van het CO₂-managementsysteem. Het plan is opgezet om te zorgen dat het gehele CO₂-reductiesysteem voldoet aan de eisen van ISO50001, ISO 14064-1 en ervoor te zorgen dat gedurende het jaar continue verbetering plaatsvindt.

Thoe Braamse heeft de documentatie, welke betrekking heeft op het CO₂ beleid, in beheer. Hij draagt zorg voor het juist archiveren en het versiebeheer van de documenten. Hierdoor zijn de meest actuele versies altijd beschikbaar en kunnen oudere versies eenvoudig achterhaald worden. Het beleid is om een archief aan te maken met oudere versies en deze twee jaar te bewaren. Dit geldt tevens voor de website.

3.1 Planning meetmomenten

Voor het meten van de verschillende energiestromen is een plan opgesteld. In de onderstaande tabel is te zien wanneer energiefactoren gemeten worden en door wie en waar de informatie verkregen kan worden. De wijze waarop de verbruiken worden gemeten is de meest haalbare wijze, waarbij rekening wordt gehouden met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld en de mate van detaillering die nodig is. De verantwoordelijke persoon voor het verzamelen van de gegevens is daarom op de hoogte van de wijze waarop deze gegevens in de emissie-inventaris verwerkt worden.

3.2 Vestigingen

Scope 1 emissies

Categorie	Meetmoment	Wie	Toelichting
Gasverbruik (in m ³ aardgas)	Elk kwartaal	CO ₂ verantwoordelijke	Facturen van de energieleveranciers kan opgevraagd worden bij de administratie
Brandstofverbruik materieel en auto's (in liters benzine, diesel & LPG)	Elk kwartaal	CO ₂ verantwoordelijke	Gegevens worden verstrekt door de administratie

Scope 2 emissies

Categorie	Meetmoment	Wie	Toelichting
Elektriciteitsverbruik (in kWh)	Elk kwartaal	CO ₂ verantwoordelijke	Facturen van de energieleveranciers kan opgevraagd worden bij boekhouding
Vliegreizen	Elk kwartaal	CO ₂ - verantwoordelijke	Gegevens worden verstrekt door de administratie

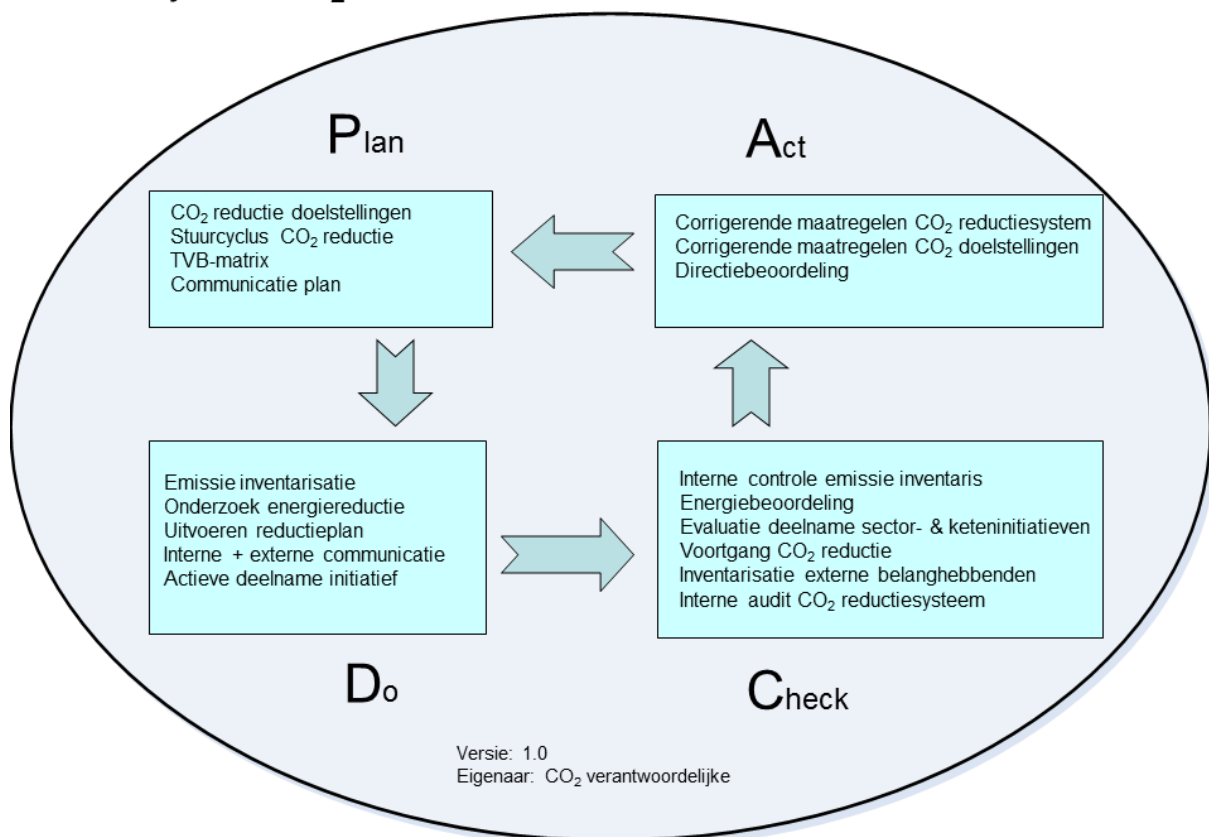
4 Stuurcyclus

Het CO₂ beleid kent cycli van een half jaar, waarin de volgende zaken geïnterpreteerd worden:

- ✓ de gegevens voor de CO₂ footprint verzameld worden;
- ✓ beoordeeld wordt of de emissiefactoren nog actueel zijn;
- ✓ er significante veranderingen in het bedrijf zijn welke een impact op de footprint kunnen hebben;
- ✓ beoordeeld wordt of herberekening van emissies van voorgaande jaren vanwege deze veranderingen nodig is;
- ✓ de voortgang van de CO₂-reductie en behalen van de doelstelling bepaald wordt.

Vervolgens wordt beoordeeld of sturing op de doelstelling en maatregelen nodig is, in de vorm van het aanscherpen van de doelstelling wanneer deze (te) eenvoudig behaald wordt, of in de vorm van het nemen van extra maatregelen wanneer bepaalde maatregelen niet mogelijk bleken te zijn en de doelstelling niet gehaald dreigt te worden. Hierover wordt vervolgens intern en extern gecommuniceerd. Daarnaast wordt de nuttige toepassing van het sector- of keteninitiatief in de afgelopen periode geëvalueerd. Hieronder is een zogenoemde PCDA-cyclus weergegeven, waarin de verschillende fasen van het CO₂-reductiebeleid zijn weergegeven.

Stuurcyclus CO₂ reductie



5 TVB Matrix

	taak-verantwoordelijkheid-bevoegdheid		Frequentie	Communicatie	KAM medewerker	SS Railpro Staf medewerker milieu	Management team	Externe adviseurs
Inzicht								
Verzamelen gegevens emissie inventaris	t	halfjaarlijks				X		
Collegiale toets op emissie inventaris	t	halfjaarlijks		X			X	
Accorderen van emissie inventaris	b	jaarlijks			X	X		
Opstellen emissie inventaris rapport	t	jaarlijks			X			
Evaluatie op inzicht: energie-beoordeling	t+v	jaarlijks		X			X	
Reductie								
Uitvoeren onderzoek naar energiereductie	t+v	halfjaarlijks		X			X	
Bepalen CO ₂ -reductiemaatregelen	t	halfjaarlijks		X			X	
Bepalen CO ₂ -reductiedoelstellingen	t	jaarlijks		X			X	
Accorderen van doelstellingen	b	jaarlijks				X		
Realiseren CO ₂ -reductie doelstellingen	v	continu		X				
Monitoring&evaluatie voortgang CO ₂ -reductie	t+v	halfjaarlijks		X				
Communicatie								
Aanleveren informatie nieuwsberichten	t	halfjaarlijks	X					
Actualiseren website	t+b	halfjaarlijks	X					
Actualiseren pagina SKAO-website	t+b	jaarlijks		X				
Bijhouden interne communicatie	t+b	halfjaarlijks	X					
Goedkeuren van interne communicatie	b	halfjaarlijks		X				
Goedkeuren van externe communicatie	b	halfjaarlijks		X				
Participatie								
Inventarisatie mogelijk relevante initiatieven	t	halfjaarlijks		X				
Besluit deelname initiatieven	b	jaarlijks				X		
Deelname aan sectorinitiatieven	v	continu		X				
Overig								
Eindredactie CO ₂ -dossier	v	continu		X				
Voldoen aan eisen CO ₂ -Prestatieladder	v	continu		X				
Uitvoeren Interne Audit CO ₂ -reductiesysteem	t	halfjaarlijks						X
Rapporteren aan management	b	halfjaarlijks		X				
Besluitvorming over CO ₂ -reductiebeleid	v	halfjaarlijks				X		

6 Energiemanagement actieplan

Dit beknopte hoofdstuk heeft als doel om aan te tonen dat voestalpine WBN aan alle onderdelen uit NEN50001 voldoet. Er is besloten hiervoor geen apart energiemanagement actieplan op te stellen omdat de eisen in de andere documenten geïntegreerd zijn. Zie onderstaand een opsomming van de eisen. Per eis is een verwijzing naar de betreffende documentatie opgenomen in de tabel onderaan dit hoofdstuk.

Eisen van NEN-EN-ISO 50001:

4.4.3. Uitvoeren van een energie review (directiebeoordeling)

- a) Het energieverbruik en de gebruikte energiefactoren moeten gebaseerd zijn op metingen of andere data.
- b) Significant energieverbruik, in het bijzonder significante veranderingen, moeten in beeld worden gebracht.
- c) Een inschatting maken van het verwachte energieverbruik van de komende periode.
- d) Het identificeren van alle personen die werken voor de organisatie van wie hun acties kunnen leiden tot significante veranderingen in het energieverbruik.
- e) Identificatie van mogelijkheden om energie te besparen en het bepalen van de prioriteiten.

4.4.4. Opstellen van referentiekader

- a) Basisjaar is 2014.

4.4.5. Vaststellen van performance indicatoren voor monitoren (meten KPI's)

- a) Beschrijven van de handelingen.

4.4.6. Energie doelstellingen, doelen en programma's

- a) Het aanwijzen van verantwoordelijkheden.
- b) De middelen en het tijdspad bepalen voor het behalen van de verschillende doelen.

4.6.1. Monitoring, meten en analyseren

- a) De organisatie maakt en beschrijft de bewaking en de eisen om de gestelde doelen te behalen. Er moet een energie meetplan worden geschreven en geïmplementeerd.
- b) De organisatie moet ervoor zorgen dat het energieverbruik en bijbehorende energiefactoren op vooraf bepaalde momenten wordt gemeten en gedocumenteerd.
- c) De organisatie moet ervoor zorgen dat juistheid en herhaalbaarheid van de meetmethode die is gebruikt past bij de taak.
- d) De organisatie moet de relatie tussen het energieverbruik en de energiefactoren aangeven. En zal op vooraf bepaalde momenten de werkelijke situatie toetsen met de verwachte situatie.
- e) De organisatie moet alle significante afwijkingen van het verwachte energieverbruik documenteren, inclusief de mogelijke oorzaken.
- f) De relatie tussen het energieverbruik en de energie factoren moeten op vooraf bepaald tijdstip worden beoordeeld en waar nodig aangepast.
- g) De organisatie moet zijn energieverbruik, waar mogelijk, vergelijken met andere, gelijksoortige, organisaties.

4.6.4. Afwijkingen, verbeteringsacties en preventieve maatregelen.

- a) De organisatie moet afwijkingen identificeren en binnen een vooraf gestelde tijdslijn verbeteringsacties uitvoeren. De organisatie moet alle relevante documentatie bewaren rekening houdend met de wettelijke termijn.

NEN 50001	Documenten CO₂reductiesysteem
4.4.3 a	<i>Emissie-inventaris</i>
4.4.3 b	<i>Actieplan CO₂ reductiedoelstellingen</i>
4.4.3 c	<i>Actieplan CO₂ reductiedoelstellingen</i>
4.4.3 d	<i>Actieplan CO₂ reductiedoelstellingen</i>
4.4.3 e	<i>CO₂-reductieplan, bijlage B 'Inventarisatie reductiemogelijkheden'</i>
4.4.4 a	<i>CO₂ inventarisatie 2018</i>
4.4.5 a	<i>Actieplan CO₂ reductiedoelstellingen</i>
4.4.6 a	<i>CO₂ Management Plan, H3</i>
4.4.6 b	<i>Actieplan CO₂ reductiedoelstellingen</i>
4.6.1 a	<i>CO₂ Management Plan, H3</i>
4.6.1 b	<i>CO₂ Management Plan, H3</i>
4.6.1 c	<i>CO₂ Management Plan, H3</i>
4.6.1 d	<i>Interne audit & zelfevaluatie</i>
4.6.1 e	<i>Actieplan CO₂ reductiedoelstellingen, Directiebeoordeling en Interne audit & zelfevaluatie</i>
4.6.1 f	<i>Directiebeoordeling CO₂-reductiesysteem</i>
4.6.1 g	<i>Actieplan CO₂ reductiedoelstellingen</i>
4.6.4 a	<i>Interne audit & zelfevaluatie</i>



7 Communicatieplan

In dit deel van het document wordt aangegeven op welke momenten er wordt gecommuniceerd over het CO₂-reductiesysteem van voest Alpine WBN.

7.1 | Externe belanghebbenden

Hieronder worden de externe belanghebbenden opgenoemd. Dit zijn partijen die belang hebben bij reductie van energie en van de meest materiële CO₂-emissies. Tevens zijn het potentiële partners om mee samen te werken aan CO₂-reductie. Communicatie aan de externe belanghebbenden vindt plaats via de website van voest Alpine WBN en via externe mailing.

Externe belanghebbenden CO₂ reductiesysteem	
Vervoersbedrijven	GVB, HTM, RET, Prorail en RTU (regio tram Utrecht) <i>Om te voldoen aan de Kyoto doelstellingen zullen deze (semi-) overheidsinstellingen bij de inkoop van producten zo weinig mogelijk CO₂ uitstoot veroorzaken. De CO₂-reductie die voest Alpine WBN gaat realiseren zal deze partijen ondersteunen om die doelstelling waar te maken.</i>
Aannemers	Strukton, Volkerrail, Spitzke, Asset Rail, BAM Rail, Switelsky <i>Spooraannemers zijn nagenoeg alle gecertificeerd op trede 5. Ze zullen daarbij ook hun scope 3 moeten reduceren.</i>
Concern relaties	Railpro, VAE, voest Alpine Signaling, CDS Rail, SST, BWG, Voest Alpine Schiene, LASA Schienentechnik. <i>Voest Alpine WBN ziet het tot zijn taak om ook producten van zusterbedrijven uit het voest Alpine Concern op de Nederlandse markt te introduceren. Voor deze bedrijven is de CO₂ classificatie op de CO₂ ladder en de kennis die voest Alpine WBN op dit gebied heeft opgedaan, relevant. De verwachting is dat zusterbedrijven op projectbasis zullen beginnen met de CO₂ ladder (als dat mogelijk was geweest).</i> <i>Tevens gaan we waarschijnlijk samen met onze zuster onderneming Railpro een keteninitiatief starten in het kader van recyclen van materiaal.</i>
Toeleveranciers	BWG, Vialis, Durtrack, Hamminga, Bouman <i>Omdat we onze scope 3 uitstoot willen verminderen hebben, zullen we moeten samenwerken met onze toeleveranciers om de CO₂ uitstoot in de productieketen te verminderen.</i>

7.2 *Interne belanghebbenden*

Interne belanghebbenden zijn de medewerkers en het management van voestalpine WBN. Deze zullen op de hoogte gehouden worden via nieuwsberichten. Het management zal daarnaast betrokken zijn bij de besluitvorming van de te nemen reductiemaatregelen, de voortgang van de CO₂-reductie en overige hoofdzaken van het CO₂-reductiebeleid.

7.3 | *Projecten met gunningvoordeel*

Communicatie over het CO₂-beleid van voestalpine WBN betreft niet alleen het beleid van het bedrijf als geheel, maar ook het beleid ten aanzien van projecten die aangenomen zijn met gunningvoordeel. Bij deze projecten zal specifiek gecommuniceerd worden over de CO₂-uitstoot van het project als ook over de doelstelling en de voortgang in CO₂-reductie. Dit zal hoofdzakelijk gebeuren via de algemene communicatieberichten van het bedrijf. Waar nodig wordt dit aangevuld met communicatie via het werkoverleg van het project.

Op dit moment zijn er geen projecten met gunningvoordeel.

7.4 Communicatieplan

Boodschap	Verantwoordelijke en uitvoerders	Middelen	Doelgroep	Planning en frequentie	Communicatiedoelstelling
CO ₂ footprint scope 1, 2 & 3	Verantwoordelijke CO ₂ reductie	Via interne mailing, intranet en presentaties.	intern	Medio maart & medio september	Bekendheid van de footprint vergroten bij de medewerkers van WBN.
CO ₂ footprint scope 1, 2 & 3	Verantwoordelijke CO ₂ reductie	Via internetsite en externe mailing.	extern	Medio maart & medio september	Bekendheid van de footprint van WBN onder externe partijen vergroten.
Voortgang CO ₂ reductiedoelstellingen, subdoelstellingen & maatregelen.	Verantwoordelijke CO ₂ reductie	Via interne mailing, intranet en presentaties.	intern	Medio maart & medio september	Bekendheid van de reductiedoelstellingen vergroten bij de medewerkers van WBN.
Voortgang CO ₂ reductiedoelstellingen, subdoelstellingen & maatregelen.	Verantwoordelijke CO ₂ reductie	Via internetsite en externe mailing.	extern	Medio maart & medio september	Bekendheid van de reductiedoelstellingen van WBN onder externe partijen vergroten
Mogelijkheden voor individuele bijdrage, huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf.	Verantwoordelijke CO ₂ reductie	Via interne mailing, intranet en presentaties.	intern	Medio maart & medio september	Betrokkenheid voor de CO ₂ ladder creëren bij de medewerkers van WBN
Mogelijkheden voor individuele bijdrage, huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf.	Verantwoordelijke CO ₂ reductie	Via internetsite en externe mailing.	extern	Medio maart & medio september	Het delen van mogelijkheden in het kader van individuele bijdrage voor externe partijen
CO ₂ reductietips	Verantwoordelijke CO ₂ reductie	Via interne nieuwsbrief.	Intern	Medio maart & medio september	Betrokkenheid medewerkers stimuleren

7.5 Website

Op de website van voestalpine WBN is een pagina ingericht over het CO₂-reductiebeleid van het bedrijf. Op deze pagina wordt de nodige informatie over het CO₂-beleid weergegeven en zijn de laatste versies van de documenten terug te vinden.

7.5.1 Tekstuele informatie

Op de CO₂-Prestatieladder pagina op de website bevindt zich te allen tijde up-to-date informatie over:

- ✓ *Het CO₂-reductiebeleid;*
- ✓ *De CO₂ footprint;*
- ✓ *De CO₂-reductiedoelstellingen (en de voortgang hiervan);*
- ✓ *De CO₂-reductiesubdoelstellingen (en de voortgang hiervan);*
- ✓ *De CO₂-reductiemaatregelen (en de voortgang hiervan);*
- ✓ *Acties en initiatieven waarvan voestalpine WBN deelnemer of oprichter is;*
- ✓ *Een verwijzing naar de bedrijfspagina op de website van de SKAO;*

De voortgang zal beschreven worden middels het publiceren van de halfjaarlijkse communicatieberichten. Om daadwerkelijk transparant te kunnen zijn over deze voortgang, zullen de communicatieberichten minimaal twee jaar op de website zichtbaar blijven.

7.5.2 Gedeelde documenten

Tevens bevinden zich op deze pagina te allen tijde de meest actuele versies van onderstaande documenten (te downloaden als PDF).

- | | |
|---|--------------------------------|
| ✓ <i>Communicatiebericht</i> | <i>(eis 3.C.1)</i> |
| ✓ <i>Het CO₂-reductieplan</i> | <i>(eis 3.B.1)</i> |
| ✓ <i>Het CO₂ Management Plan</i> | <i>(eis 2.C.3 & 3.B.2)</i> |
| ✓ <i>Actieve deelname initiatieven</i> | <i>(eis 3.D.1)</i> |
| ✓ <i>Certificaat CO₂-Prestatieladder</i> | |

7.5.3 Website SKAO

Op de website van de SKAO bevinden zich te allen tijde de meest actuele versies van onderstaande documenten:

- | | |
|--|--------------------|
| ✓ <i>Actieve deelname initiatieven</i> | <i>(eis 3.D.1)</i> |
| ✓ <i>Scope 3 analyse</i> | <i>(eis 4.A)</i> |
| ✓ <i>Ketenanalyses</i> | <i>(eis 4.A)</i> |
| ✓ <i>Ingevulde maatregelenlijst</i> | |

Op de website van de SKAO dient elk document een PDF te zijn, met vermelding van een versienummer, een handtekening van de autoriserende verantwoordelijke manager en de autorisatiedatum.

8 Kwaliteitsmanagementplan

Dit document is opgesteld om aan te tonen dat het CO₂-reductiesysteem van van 't Hek Groep aan de eisen conform hoofdstuk 6.1 van ISO 14064-1 voldoet. Omdat de eisen in de andere documenten geïntegreerd zijn, is besloten om hiervoor geen apart kwaliteitsmanagement plan op te stellen. Om specifiek aan te geven met welke documenten aan de eisen van hoofdstuk 6.1 uit ISO 14064-1 wordt voldaan, worden onderstaand deze letterlijke eisen opgesomd. Per eis staat in de daarop volgende tabel aangeven welk document uit het CO₂-reductiesysteem hieraan voldoet.

Eisen ISO 14064-1 | Hoofdstuk 6

6.1 Informatiemanagement

6.1.1 De organisatie moet de volgende procedures opstellen en onderhouden:

- a) Garanderen dat het informatiemanagement voldoet aan de eisen van ISO 14064-1
- b) Garanderen dat het consistent is met de principes van het GHG Protocol
- c) Regelmatig de compleetheid van de emissie-inventaris controleren
- d) Identificeer fouten en missende aspecten
- e) Documenteer en archiveer relevante emissiegegevens. Ook informatie over de management activiteiten

6.1.2 De informatiemanagement procedures moeten tenminste bevatten:

- a) De identificatie en beoordeling van de verantwoordelijkheden en de eigenaar van deze verantwoordelijkheden
- b) Het identificeren, implementeren en beoordelen van geschikte training voor medewerkers van het projectteam
- c) Het identificeren en beoordelen van de 'organizational boundaries'
- d) Het identificeren en beoordelen van de CO₂-emissiebronnen en afvoerplekken
- e) Het selecteren en beoordelen van rekenmethodes voor het berekenen van de emissie-inventaris
- f) Een beoordeling van de gebruikte rekenmethode
- g) Het gebruik, onderhoud en kalibratie van meetapparatuur (indien van toepassing)
- h) Het ontwikkelen en onderhouden van een systeem om data te verzamelen
- i) Regelmatige controles op accurate van de berekening
- j) Periodieke interne audits en technische beoordelingen
- k) Een periodieke beoordeling van de mogelijkheden om het informatiemanagement te verbeteren

NEN 14064-1 Documenten CO₂ reductiesysteem	
6.1.1 a	Emissie-inventaris
6.1.1 b	Emissie-inventaris
6.1.1 c	Emissie-inventaris en Interne audit & zelfevaluatie
6.1.1 d	Interne audit & zelfevaluatie
6.1.1 e	Emissie-inventaris, WBN documenteert alle relevante emissie gegevens op de digitale projectschijf van de CO ₂ -verantwoordelijke die zich bezighoudt met CO ₂ footprint en CO ₂ reductie.
6.1.2 a	Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden matrix
6.1.2 b	Emissie-inventaris
6.1.2 c	Emissie-inventaris
6.1.2 d	Emissie-inventaris
6.1.2 e	Emissie-inventaris
6.1.2 f	Emissie-inventaris
6.1.2 g	Is niet van toepassing op het gebied van CO ₂ .
6.1.2 h	CO ₂ Management Plan, H3
6.1.2 i	Interne audit & zelfevaluatie, controle van de footprint door onafhankelijk persoon
6.1.2 j	Interne audit & zelfevaluatie
6.1.2 k	Interne audit & zelfevaluatie

1.1 Procedure Documentbeheer

De documentatie die wordt gebruikt voor het opstellen van de emissie-inventaris wordt digitaal gedocumenteerd. Er wordt jaarlijks een portfolio opgesteld. Het digitale portfolio wordt overhandigd aan de CI voor de jaarlijkse externe audit. Voor het nummeren van de documenten wordt zoveel mogelijk verwezen naar de desbetreffende eis uit de CO₂ Prestatieladder.

Alleen de CO₂-verantwoordelijken en Directie hebben toegang tot het digitaal dossier. In eerste instantie wordt in het digitaal dossier een map aangemaakt voor het eerste deel van het jaar of voor een heel jaar hierin wordt gewerkt aan de documenten. Als alle documenten gereed zijn wordt het geheel “bevroren” en bewaard in het portfolio dat aan de auditor wordt gegeven.

Aan de documenten wordt steeds dezelfde nummering toegekend zodat deze te vergelijken zijn met eerder documenten en er wordt een datum toegekend (in het eerste jaar was dit niet zo, dit is later aangepast).

Alle relevante documentatie van het CO₂ reductiesysteem wordt bewaard met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn.