



Kwaliteitsmanagementplan 2018 – 2023

Document	Kwaliteitsmanagementplan
Datum	20-02-2023
Versie	002
Status	Definitief

		Paraaf
Opgesteld	Lobke Sluis	
Controle directie	Nils Nelemans	

VERSIE BEHEER

Versie	Datum	Auteur	Omschrijving
001	28-11-2022	Lobke Sluis	Lay-out aangepast
002	20-02-2023	Lobke Sluis	Rapportage bijgewerkt met de gegevens van 2022

INHOUDSOPGAVE

VERSIE BEHEER.....	2
INLEIDING.....	4
1 MANAGEMENTVERKLARING	5
2 STUURCYCLUS ENERGIEMANAGEMENT.....	6
2.1 STUURCYCLUS.....	6
2.2 VERANTWOORDELIJKHEDEN.....	7
2.3 DOCUMENTATIESYSTEEM.....	7
3 METHODIEK VOOR DE EMISSIE INVENTARIS.....	8
3.1 VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE EMISSIE-INVENTARIS	8
3.2 TRAININGEN.....	8
3.3 ORGANISATORISCHE GRENZEN.....	9
3.4 OPERATIONELE GRENZEN	9
3.5 BEREKENINGSMETHODES	10
3.6 PROJECTEN MET GUNNINGVOORDEEL.....	10
3.7 EEN REVIEW VAN DE TOEPASSING VAN DE BEREKENINGSMETHODES.....	10
3.8 MEETINSTRUMENTEN.....	10
3.9 ONTWIKKELING EN ONDERHOUD AAN EEN ROBUUST DATA-COLLECTIESYSTEEM	10
3.10 REGELMATIGE NAUWKEURIGHEIDSCONTROLES	10
3.11 PERIODIEKE INTERNE AUDITS EN TECHNISCHE REVIEWS	11
3.12 VERSIEBEHEER.....	11
3.13 DOCUMENTATIE EN ARCHIEF.....	11
4 ORGANISATORISCHE GRENZEN.....	12

INLEIDING

In dit kwaliteitsmanagementplan is weergegeven in de vorm van een Plan-Do-Check-Act cyclus. In hoofdstuk 3 wordt een omschrijving van de methodiek voor het bepalen van de emissie-inventaris gegeven. De uitvoering van deze methodiek is te vinden in het document over de emissie inventaris en de periodieke voortgangsrapportages. De beschrijving van de organisatorische grenzen is te vinden in hoofdstuk 4.

1 MANAGEMENTVERKLARING

Voor alle bedrijven, organisaties en instellingen is het belangrijk om een actieve invulling te geven aan het thema Duurzaam Ondernemen. Bij duurzaam ondernemen streef je ernaar om naast een hoger rendement in te zetten op een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om duurzame activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht.

Veiligheid Gezondheid Milieubeleid C. Wit & Zn BV

Conform normen:

- Veiligheid Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers: 2017/6.0
- Milieu Conform Handboek CO2-prestatieladder 3.1 (SKAO) 2020
- Flora en Fauna Wet natuurbescherming niveau 1 & 3

Het beleid is gericht op het creëren van goede werkomstandigheden zodat de prestaties van het bedrijf en de medewerkers zo optimaal mogelijk zijn. Daarbij richten wij ons op:

- Een veilige werkomgeving; voor zowel eigen medewerkers als medewerkers van onderaannemers
- Het voorkomen van schade aan mens, materieel en milieu
- Het waarborgen van de kwaliteit van onze diensten en producten

C. Wit & Zn BV zijn al enige tijd bezig met het nemen van bewuste maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren.

Vanaf 2018 hebben we onze zorg om milieu wederom inzichtelijk gemaakt middels de CO2-footprint (basisjaar). Er heeft geen verificatie door een certificerende instantie plaatsgevonden.

De CO2-footprint laat zien hoe groot de uitstoot van ons bedrijf is in ons basisjaar (2018), als gevolg van het direct en indirect gebruik van fossiele brandstoffen. Door dit 2x per jaar te herhalen zal zichtbaar worden of de maatregelen die we gaan treffen - om de uitstoot te beperken - effectief zijn.

Ons beleid streeft naar het continue verbeteren van een efficiënt energiegebruik, veiligheid, gezondheid en milieu.

Aan de hand van de CO2-footprint 2018 hebben wij reductiedoelstelling geformuleerd en maatregelen opgesteld om doelmatig de uitstoot van CO2 te reduceren, communiceren en participeren; in goede samenwerking en betrokkenheid van onze medewerkers en belanghebbende.

Borging vindt plaats middels ons interne VGM-beheersysteem, de jaarlijkse interne audit door een erkende certificerende instantie en het jaarlijks her beoordelen – en waar nodig herzien – van de managementverklaring.

Evaluatie

Alle medewerkers die bij ons werkzaam zijn worden jaarlijks op de hoogte gesteld van de inhoud van de (vernieuwde) managementverklaring.

Datum: 10-01-2022

Directie

N. Nelemans

J. Wit

M. Wit

.....
Getekende versie is aanwezig op kantoor

2 STUURCYCLUS ENERGIEMANAGEMENT

2.1 STUURCYCLUS

Binnen de stuurcyclus van het energiemanagementsysteem wordt de Deming-circle gevolgd om continue verbetering te borgen. In de fases van de cyclus zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

Plan: Beleidsdoelstellingen vastleggen, keuze maken voor CO2-reductiemaatregelen en deelname aan initiatieven

Do: Uitvoeren van de plannen die gemaakt zijn in de vorige fase.

Check: Controleren of de plannen op de juiste manier zijn uitgevoerd. Emissie inventaris opstellen en periodieke rapportage schrijven.

Act: Documenten actualiseren waar nodig.

De KAM-coördinator is er verantwoordelijk voor dat de stuurcyclus periodiek doorlopen wordt, en dat alle documenten up-to-date worden gehouden. Een activiteiten- beschrijving van de verschillende fases in de stuurcyclus staat in het onderstaande overzicht. Per fase zijn er één of meerdere te leveren producten.

Activiteit	Aan te passen document (indien nodig)
CHECK	
Organisatorische grenzen controleren	Kwaliteitsmanagement plan, emissie inventaris
Operationele grenzen controleren	Emissie inventaris
Kwantificeringsmethode controleren	Emissie inventaris
Emissie inventaris opstellen	Emissie inventaris
Trends beschrijven voor emissie inventaris	Periodieke rapportage
Voortgang reductiemaatregelen Scope 1, 2 en 3 controleren	Periodieke rapportage
Effectiviteit communicatie controleren	Communicatieplan
ACT	
Energie audit verslag actualiseren	Energie audit verslag
Communicatieplan actualiseren	Communicatieplan
Kwaliteitsmanagement plan actualiseren	Kwaliteitsmanagement plan
Rapportage ketenanalyse actualiseren	Ketenanalyse
PLAN	
Energiemanagement actieplan opstellen Reductiemaatregelen Scope 1, 2 en 3 Initiatieven	Energiemanagement actieplan
Eventueel: Goedkeuren communicatieplan	Handtekening directie
Eventueel: Goedkeuren kwaliteitsmanagement plan	Handtekening directie
DO	
Uitvoeren acties, maatregelen en monitoring van Scope 1, 2 en 3, communicatie	-

Tabel 1: Plan Do Check Act

2.2 VERANTWOORDELIJKHEDEN

Document	Inhoud	Verantwoordelijke	Periodiek actualiseren per
Kwaliteitsmanagement plan	Stuurcyclus, procedures voor opstellen emissie inventaris, beschrijving organisatorische grenzen	KAM-Coördinator Lobke Sluis	Jaarlijks
Energie auditverslag	Inventarisatie van energieverbruikers, mogelijke reductiemaatregelen en initiatieven	KAM-Coördinator Lobke Sluis	Jaarlijks
Emissie inventaris	Energiestromen, CO2-footprint	KAM-Coördinator Lobke Sluis	Halfjaarlijks
Communicatieplan	Stakeholderanalyse, communicatie doelen, -planning en -middelen	KAM-Coördinator Lobke Sluis	Jaarlijks
Periodieke rapportage	Beschrijving trends, voortgang en analyse	KAM-Coördinator Lobke Sluis	Halfjaarlijks
Energiemanagement actieplan	Reductiemaatregelen, verantwoordelijken hiervoor, deelname aan initiatieven	Directie	Jaarlijks
Meest materiele emissies Scope-3	Materialiteitsanalyse, doelstellingen, onderwerpen voor de ketenanalyse	KAM-Coördinator Lobke Sluis	Jaarlijks
Ketenanalyse	Kwantificeren van emissies, overzicht CO2 uitstoot in de keten, Verbetermogelijkheden	KAM-Coördinator Lobke Sluis	Jaarlijks
Rapportage Maatregellijst	Rapportage met maatregelen vanuit SKAO-website	KAM-Coördinator Lobke Sluis	Jaarlijks
Sector keteninitiatief document	Opsomming van de verschillende keteninitiatieven waar het bedrijf aan mee doet	KAM-Coördinator Lobke Sluis	Jaarlijks
Interne audit	Controle dat de emissie-inventaris opgesteld is volgens de procedures zoals beschreven in het Kwaliteitsmanagementplan	Heleen de Vries Lentsch	Jaarlijks
Directiebeoordeling	Beoordeling van de directie over de CO2-Prestatieladder, met als input resultaten van audits, vervolgmaatregelen van andere directiebeoordelingen en aanbeveling voor verbetering	Directie	Jaarlijks

Tabel 2: Verantwoordelijkheden

2.3 DOCUMENTATIESYSTEEM

De verschillende rapporten/documenten voor de CO2-prestatieladder staan opgeslagen onder (Planprof) S:\Kwaliteitsmanagementsystemen\CO2-Prestatieladder.

Het kwaliteitsmanagementplan is opgeslagen bij de CO2 documenten onder:
(Planprof) S:\Kwaliteitsmanagementsystemen\CO2-Prestatieladder\Rapportages

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 Loonbedrijf C. Wit & Zn 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 energiemanagementsysteem 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 2.

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

- Het routinematig 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 informatiemanagementprocessen verder te verbeteren.

3.1 VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE EMISSIE-INVENTARIS

De verantwoordelijkheden voor alle CO₂-Prestatieladder documenten staan beschreven in Hoofdstuk 2.2 van dit document. De afdeling KAM is verantwoordelijk voor het periodiek opstellen van de emissie-inventaris.

3.2 TRAININGEN

In 2022 zijn enkele webinars bijgewoond in het kader van de CO₂ prestatieladder waarbij o.a. gesproken werd over technische ontwikkelingen en brandstof. Komend jaar zullen er, nu Corona achter de rug lijkt te zijn, weer meer cursussen en trainingen fysiek plaats vinden.

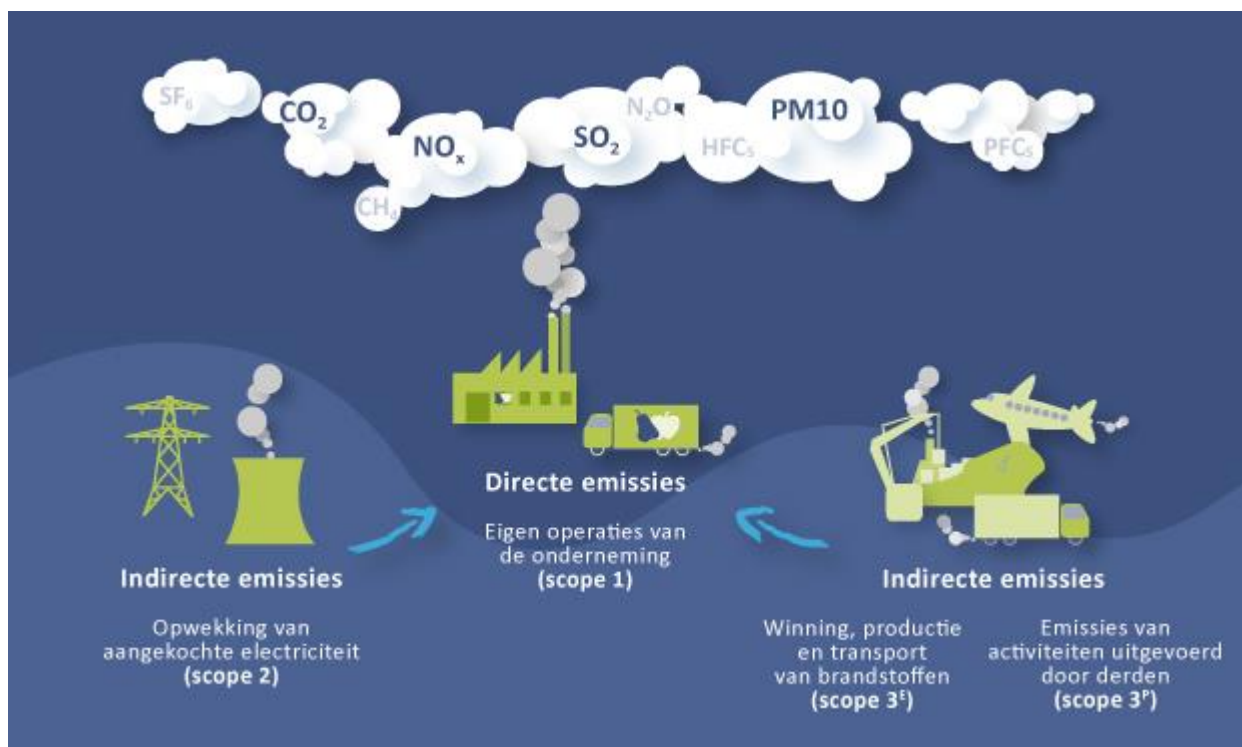
3.3 ORGANISATORISCHE GRENZEN

Voor een beschrijving van de organisatorische grenzen, zie hoofdstuk 4.

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. In de scope-indeling van de CO₂-Prestatieladder houdt dit het volgende in:



Scope 1: Alle directe CO₂-uitstoot van het bedrijf

Scope 2: Alle indirecte CO₂-uitstoot die direct te beïnvloeden is, namelijk uitstoot door elektriciteit, vliegreizen en zakelijke kilometers met privéauto's

Scope 3: Alle overige indirecte uitstoot

Als onderdeel van het energiemanagementsysteem wordt een energie auditverslag 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.

In de emissie-inventaris wordt onderscheid gemaakt tussen Scope 1 en 2 en de projecten met gunningsvoordeel. Projecten waarop een CO₂ gunningsvoordeel van toepassing is worden apart belicht in het energie auditverslag en de periodieke rapportages.

3.5 BEREKENINGSMETHODES

De CO₂ footprint van Loonbedrijf C. Wit & Zn. BV wordt berekend aan de hand van energieverbruiken (elektriciteit, gas en brandstof). De hoeveelheden (in bijvoorbeeld kWh, m³ of liters) worden met behulp van de CO₂ prestatieladder conversiefactoren omgerekend naar CO₂. Het energieverbruik wordt vastgesteld aan de hand van facturen, meters e.d. De verbruiken worden zoveel mogelijk per halfjaar vastgesteld.

Voor Scope 3 zijn in de ketenanalyses berekeningen gemaakt van de uitstoot in geselecteerde Scope 3 emissie-categorieën. Deze berekeningen zijn gebaseerd op verbruiksgegevens uit referentieprojecten en algemene databases zoals Eco-Invent, DuboCalc en de Nationale Milieudatabase. Meer informatie over de gebruikte methode en data-collectie is te vinden in de rapportage van de ketenanalyse. Bij de monitoring van de gerealiseerde Scope 3 reductie, die gerealiseerd wordt door de Scope 3 maatregelen zoals benoemd in het Energie Management Programma, wordt gebruik gemaakt van de reductiepercentages zoals berekend in de ketenanalyses.

De actuele berekeningsmethode wordt beschreven in de periodieke rapportages. Ook veranderingen in de berekeningsmethode worden hierin opgenomen.

3.6 PROJECTEN MET GUNNINGVOORDEEL

Op het moment dat een project wordt verkregen op basis van CO₂-gerelateerd gunningvoordeel wordt voor dit project vooraf een raming van de CO₂-uitstoot bepaald.

Voor elk project met gunningvoordeel wordt in kaart gebracht welke energiegebruikers (materieel e.d.) en emissiestromen voor dat specifieke project van toepassing zijn en wat het daadwerkelijke energieverbruik van deze gebruikers is gedurende de looptijd van het project. Voor de projecten wordt een projectplan opgesteld, waarin wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan CO₂-reductie. In de periodieke rapportages wordt de voortgang van deze projecten beschreven.

3.7 EEN REVIEW VAN DE TOEPASSING VAN DE BEREKENINGSMETHODES

De emissie-inventaris heeft een vast format waarin de waarden worden ingevuld. Hierdoor wordt voorkomen dat er binnen de organisatie verschillende berekeningsmethodes worden gehanteerd.

3.8 MEETINSTRUMENTEN

Om het energieverbruik te bepalen wordt gebruik gemaakt van facturen, opgave van de energiemaatschappij en energiemeters.

3.9 ONTWIKKELING EN ONDERHOUD AAN EEN ROBUUST DATA-COLLECTIESYSTEEM

Jaarlijks wordt dit kwaliteitsmanagement plan geactualiseerd en verbeterd waar nodig. Zo wordt een robuust data-collectiesysteem gewaarborgd.

3.10 REGELMATIGE NAUWKEURIGHEIDSCONTROLES

De totstandkoming van de emissie inventaris wordt gecontroleerd tijdens interne audits. Interne audits worden uitgevoerd door onafhankelijke personen met kennis van en ervaring met het berekenen van CO₂ footprints. Fouten worden verholpen waar dat mogelijk is. Anders wordt de manier om de data te verzamelen aangepast zodat deze nauwkeuriger wordt.

3.11 PERIODIEKE INTERNE AUDITS EN DIRECTIEBEOORDELING

Minimaal eenmaal per jaar wordt een interne audit gehouden op het gehele systeem van de CO2-Prestatieladder. Dit kan tegelijkertijd plaatsvinden met andere interne audits. Daarnaast vindt er minimaal eenmaal per jaar een directiebeoordeling plaats op het systeem.

3.12 VERSIEBEHEER

Elke rapportage is voorzien van een versiebeheer. Op deze manier is per document duidelijk terug te halen wat en wanneer er is gewijzigd in een document.

3.13 DOCUMENTATIE EN ARCHIEF

De verbruiksgegevens worden opgeslagen in de map 'Emissie Inventaris' op de locatie die beschreven staat in paragraaf 2.3.

4 ORGANISATORISCHE GRENZEN

In dit hoofdstuk worden de organisatorische grenzen van Loonbedrijf C. Wit & Zn. BV voor de CO₂-prestatieladder beschreven. Het organogram hieronder geeft een weergave van de BV structuur binnen onze organisatie. De drie holdings zijn ieder voor 33,33% aandeelhouder van de werkmaatschappij. De totale CO₂-uitstoot is toe te rekenen aan werkmaatschappij. De uitvoering en het dagelijks beleid worden door de werkmaatschappij verricht. Het GNG-protocol wordt lateraal bepaald en er zijn tevens geen verdere bv's.

Linamans
B.V.

J. Wit
Holding B.V.

M. Wit
Holding B.V.

Werkmaatschappij
Loonbedrijf C. Wit & Zn. BV