



**secure**  
▶ products

# PROTOCOLLEN

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands

Versie: 20140710-01

Niets uit deze protocollen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van SUEZ Netherlands BV

Handtekening:

Martin van Tuijl

Operations Directeur SUEZ Recycling & Recovery Netherlands  
SUEZ Secure coördinator

# INHOUD

1.	INLEIDING .....	3
2.	PROTOCOL INZAMELING .....	4
	2.1. INZAMELING BIJ KLANTEN	
	2.2. AFTRANSPORT NAAR DE VERNIETIGINGSLOCATIE	
3.	PROTOCOL VERNIETIGING .....	7
4.	BEHEER PROTOCOLLEN .....	8
5.	GARANTIEVERKLARING .....	8
6.	HANDHAVING & VERANTWOORDING .....	9
BIJLAGE 1:	SUEZ SECURE PROTOCOL REVISIE OVERZICHT .....	10

# 1. INLEIDING

U HEBT GEKOZEN VOOR SUEZ SECURE VAN SUEZ, DE DIENSTVERLENING VOOR DE INZAMELING EN DOELMATIGE Vernietiging van materialen die u niet meer in omloop wilt hebben.

U wilt de zekerheid van gegarandeerde vernietiging zodat u erop kunt vertrouwen dat uw producten of goederen adequaat on- verhandelbaar of onbruikbaar zijn, en er geen misbruik van gemaakt kan worden.. Dit document beschrijft de protocollen die zijn opgesteld voor klanten, medewerkers van SUEZ, auditoren en/of verwerkers om ervoor te zorgen dat uw (vernietigings) materiaal discreet, veilig en vertrouwelijk wordt ingezameld en vernietigd.

Onder vernietigingsmateriaal wordt verstaan al het materiaal en alle producten dat zodanig vernietigd wordt dat gebruik voor het primair beoogde doel daarna niet meer mogelijk is.

Het is van groot belang dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de geldende procedures voor het optimaal borgen van het proces van inzameling en van vernietiging en het waarborgen van uniformiteit en kwaliteit richting alle belanghebbenden.

Deze protocollen zijn daarom een waarborg dat SUEZ biedt aangaande een vertrouwelijke behandeling van het door u als klant aangeboden materiaal, van inzameling tot en met vernietiging. De protocollen zijn bindend, zowel voor medewerkers van SUEZ en voor u als klant.

Deze protocollen zijn minimaal conform de certificering ISO-9001, ISO-14001 en VCA en, indien van toepassing, de CA+ certifi- cering voor archiefvernietiging van de FNOI.

Ten behoeve van de vastlegging van de protocollen voor SUEZ Secure is het proces op hoofdlijnen verdeeld in drie fasen:



De drie fasen worden geclusterd in twee hoofdgroepen, namelijk inzameling en vernietiging. Per hoofdgroep geven we de protocollen in dit document puntsgewijs weer.

Voor alle overige zaken zijn de algemene voorwaarden van SUEZ Netherlands, versie december 2012 van toepassing.

## 2. PROTOCOL INZAMELING

U BENT ALS KLANT VERANTWOORDELIJK VOOR EEN DUIDELIJKE OMSCHRIJVING VAN HET TE Vernietigen materiaal en/of de producten. Met het oog op optimaal duurzame verwerking dient het aangeboden materiaal zo min mogelijk af te wijken van de initiële omschrijving en omvang, en zo min mogelijk stoorstoffen te bevatten. Stoorstoffen zijn producten en/of materialen die door hun aard, vorm of hoedanigheid een versturende invloed op het beoogde vernietigingsproces hebben.

Bij de inzameling van vernietigingspartijen maakt SUEZ gebruik van speciaal uitgeruste 12 en 30 m<sup>3</sup> containers, de zogenaamde SUEZ Secure-units, en van afsluitbare laadklepwagens en dichte huifwagens.

Indien een door de klant gewenst alternatief inzamelmiddel dient te worden gebruikt waardoor naar de mening van SUEZ de vertrouwelijkheid niet of onvoldoende gewaarborgd kan worden, vervalt de garantie ten aanzien van het proces van inzameling. In dat geval kunt u als klant er voor kiezen het materiaal bijvoorbeeld zelf aan te leveren op de vernietigingslocatie van SUEZ. Een dergelijke situatie wordt dan beschouwd als franco aanlevering door de klant bij de vernietigingslocatie. U kunt ook gebruik maken van de SUEZ Transport-oplossing maar dan zonder garantie ten aanzien van de inzameling. In bovengenoemde situaties is het inzamelprotocol niet van toepassing.

Op het moment dat de wijze van transport is bepaald, bestaat het proces van inzameling uit twee fasen:

- Inzameling bij klanten;
- Aftransport naar een SUEZ Secure-vernietigingslocatie. Bij calamiteiten kan dit een externe locatie zijn, die gelijkwaardig gecertificeerd is. Externe vernietigingslocaties zijn door medewerkers van SUEZ op een zorgvuldige wijze geselecteerd waarbij een maximale vertrouwelijkheid voor u als klant het uitgangspunt is.

Voor beide fasen geldt het volgende:

### **PERSONEEL:**

- Gelet op de aard en het type werkzaamheden worden door SUEZ uitsluitend speciaal geselecteerde medewerkers ingezet die tekenen voor geheimhouding. Chauffeurs van de SUEZ Secure-units zijn altijd herkenbaar aan de speciale kledij;
- Al het personeel van SUEZ dat zich commercieel of operationeel bezig houdt met de activiteiten van SUEZ Secure is op de hoogte van de protocollen van SUEZ Secure.
- De chauffeur van het inzamelvoertuig kan te allen tijde een geldig legitimatiebewijs overhandigen. SUEZ Secure-chauffeurs zijn tevens in het bezit van een SUEZ Secure-badge;
- De chauffeur heeft altijd de beschikking over een mobiel communicatiemiddel om in geval van calamiteit of afwijking melding daarvan te kunnen maken
- Alle SUEZ Secure-medewerkers (de betrokken chauffeurs en medewerkers op de vernietigingslocatie) hebben een verklaring omtrent het gedrag overlegd. Per vijf jaar zal dit opnieuw worden getoetst. Bij nieuw personeel zal SUEZ vooraf de referenties verifiëren;
- Indien noodzakelijk is het toegestaan om bij eenmalige opruimingen een andere SUEZ-chauffeur in te zetten, mits deze in vaste dienst is van SUEZ en de SUEZ Secure-protocollen heeft getekend voor gezien;
- In geval van verlof of ziekte van de chauffeur neemt een vervangende geïnstrueerde chauffeur de inzameling van de SUEZ Secure-unit over. Dit houdt in dat iedere uitvoerende SUEZ-locatie een chauffeur van het inzamelvoertuig als waardige vervanger heeft opgeleid;

## 2.1. INZAMELING BIJ KLANTEN

Met betrekking tot de inzameling bij u als klant zijn de volgende bepalingen opgenomen:

### PROCES:

- Voorafgaand aan de start van het ophalen van het te vernietigen materiaal heeft u als klant een verklaring van overdracht, dan wel een contract ondertekend. Hierin worden de gemaakte afspraken bevestigd;
- Door ondertekening van de aanbieding gaat u als klant akkoord met de algemene voorwaarden van SUEZ Netherlands B.V., versie december 2012, die bij de aanbieding zijn gevoegd en voorts te vinden zijn op onze website [http://www.SUEZ.nl/media/documents/SUEZ\\_algemene\\_voorwaarden.pdf](http://www.SUEZ.nl/media/documents/SUEZ_algemene_voorwaarden.pdf) tenzij de u met SUEZ hier schriftelijk afwijkende afspraken over heeft gemaakt;
- U hebt als klant in overleg met SUEZ een dag ingepland om het materiaal op te laten halen;
- Voorafgaand aan de start van de inzamelroute dient de chauffeur het inzamelvoertuig en SUEZ Secure-unit te controleren op een juiste werking van alle functionaliteiten;
- Voorafgaand aan de plaatsing van containers bij onze klanten worden de containers gecontroleerd op eventuele inhoud en technische staat. Containers worden te allen tijde leeg en in goede technische staat geplaatst bij de klant;
- De containers zijn te allen tijde afsluitbaar;
- Het inzamelvoertuig zal door de chauffeur nimmer niet-afgesloten en voor langere tijd onbeheerd worden achtergelaten. Alleen tijdens laad- en losmomenten kan het inzamelvoertuig kortstondig onbeheerd, maar volledig afgesloten worden achtergelaten;
- De laaddeuren van de inzamelmiddelen dienen te allen tijde te worden afgesloten, behalve tijdens laden en lossen. De deur is altijd afgesloten door middel van een deugdelijk slot;
- Het inzamelvoertuig is, tijdens de inzamelroute, op een zodanige wijze geparkeerd dat er zo min mogelijk sprake is van verkeersoverlast en maximale verkeersveiligheid is gegarandeerd;
- De chauffeur van het inzamelvoertuig dient zich bij de klant te melden bij een op voorhand bekende functionaris of diens vervanger;
- Bij eenmalige opruimpartijen geldt dat de verantwoordelijkheid van SUEZ op locatie van de klant begint op het moment dat het aan SUEZ aangeboden transportmiddel wordt afgevoerd. In het geval dat de klant zelf aanlevert begint de verantwoordelijkheid van SUEZ op het moment dat de vracht is geaccepteerd op de vernietigingslocatie;
- Het transporteren van containers binnen het gebouw of op het terrein van de klant geschiedt, al dan niet gedaan door medewerker van SUEZ, voor rekening en risico van de klant;
- Alleen met SUEZ overeengekomen opslagmiddelen worden geledigd;
- Voor inzameling aangeboden containers dienen te allen tijde afgesloten te worden aangeboden;
- Alle aangeboden materialen dienen geclusterd en per locatie te worden aangeboden;
- Indien gewenst, kunt u als klant een slot aanbrenge en de sleutel daarvan inleveren bij de chauffeur, die hiervoor zal tekenen conform sleutelprotocol;
- De op te halen materialen worden niet onbeheerd buiten het gebouw achtergelaten of geplaatst. Indien u als klant de materialen toch onbeheerd buiten het gebouw aanbiedt, zal SUEZ dit materiaal niet inzamelen onder de garantie van het proces voor vernietiging inzameling;
- Los aangeboden materiaal wordt niet meegenomen, tenzij dit contractueel tussen partijen is overeengekomen en duidelijke afspraken zijn gemaakt over de borging van maximale vertrouwelijkheid;
- U bent als klant verantwoordelijk voor een correcte en juiste wijze van belading van de container en dient zelf ieder risico op verwaaiing, ontvreemding e.d. te voorkomen;
- Na uitvoering van de dienstverlening is afmelden door de chauffeur niet noodzakelijk, mits anders schriftelijk overeengekomen met de klant;
- De chauffeur zal na het beladen van het inzamelvoertuig de wettelijk benodigde begeleidingsbrief ondertekenen en het voor de klant, opdrachtgever bestemde deel achterlaten;
- De chauffeur van het inzamelvoertuig rijdt uitsluitend de route conform planning;
- SUEZ Secure-containers mogen uitsluitend in opdracht van SUEZ geplaatst, geledigd, gewisseld en opgehaald worden;
- Routes kunnen, na overleg met de planningsafdeling van SUEZ, omwille van veiligheid of bij calamiteit worden aangepast.

### CALAMITEIT:

- Storingen aan containers dient u als klant per direct aan SUEZ te melden;
- SUEZ zal zo spoedig mogelijk alle acties ondernemen die de storing zullen verhelpen;
- Indien de storing niet direct is op te lossen zal SUEZ dit per direct aan de klant meedelen en zal er in onderling overleg naar een passende oplossing worden gezocht.

## 2.2. AFTRANSPORT NAAR DE Vernietigingslocatie

### PROCES:

Met betrekking tot het Aftransport naar de vernietigingslocatie zijn de volgende bepalingen opgenomen:

- De chauffeur van het inzamelvoertuig mag de wagen, inclusief de containers nimmer onbeheerd achterlaten;
- Alle aftransporten moeten vooraf door de uitvoerende inzamellocatie worden aangemeld bij de vernietigingslocatie;
- Het tijdstip van aanmelden moet plaatsvinden vóór 16.00 uur;
- De vernietigingslocatie is de locatie van SUEZ in Rotterdam tenzij, in geval van calamiteit, een andere locatie met gelijkwaardige specificaties door SUEZ wordt aangewezen;
- De chauffeur van het inzamelvoertuig meldt zich bij de weegbrug van de vernietigingslocatie;
- Het inzamelvoertuig wordt vervolgens ingewogen en de chauffeur van het inzamelvoertuig ontvangt een vernietigingstrajectformulier (zie bijlage 2);
- Vanuit de weegbrug gaat er een signaal naar de medewerker van de vernietigingsruimte;
- Door de medewerker van de vernietigingsruimte wordt aangegeven aan de chauffeur van het inzamelvoertuig dat deze in één van de sluisen van de vernietigingsruimte kan rijden;
- Alleen de medewerker van de vernietigingsruimte van de vernietigingslocatie is bevoegd tot het openen van de sluisen;
- Er is altijd slechts één deur van de sluis tegelijkertijd geopend;
- Na binnenkomst in de sluis wordt de sluis direct door de medewerker van de vernietigingsruimte afgesloten;
- De medewerker van de vernietigingsruimte ontdoet, indien nodig, het inzamelmiddel van de verzegeling en noteert het nummer op het vernietigingstrajectformulier;
- Op aangeven van de medewerker van de vernietigingsruimte lost de chauffeur van het inzamelvoertuig de SUEZ Secure-unit (het te vernietigen materiaal), dan wel de containers in de beveiligde ruimte;
- Na het lossen controleren de chauffeur van het inzamelvoertuig en de medewerker van de vernietigingsruimte of de container of vrachtwagen volledig leeg is;
- De medewerker van de vernietigingsruimte tekent, na het lossen, controle of de SUEZ Secure-unit volledig is geledigd en de vernietiging, het vernietigingstrajectformulier af;
- De ingevulde vernietigingstrajectformulieren bewaart SUEZ 7 jaar in digitale vorm;
- De chauffeur van het inzamelvoertuig rijdt de wagen, op aangeven van de medewerker van de vernietigingsruimte, de sluis in en sluit de deur;
- Nadat de wagen uit de sluis is gereden, sluit de medewerker van de vernietigingsruimte de sluis af;
- De wagen wordt uitgewogen;
- De verantwoordelijkheid van de chauffeur van het inzamelvoertuig voor het te vernietigen materiaal stopt na acceptatie van de SUEZ-medewerker op de vernietigingslocatie.

### CALAMITEIT:

- In geval van een technisch mankement aan de inzamelmiddelen bewaakt de chauffeur het inzamelvoertuig en regelt middels de beschikbare mobiele communicatie assistentie;
- Indien het verwachte tijdstip van aankomst vanwege een calamiteit wijzigt, dient er door de chauffeur of de uitvoerende locatie zo snel mogelijk contact opgenomen te worden met de vernietigingslocatie;
- Indien het aangeboden materiaal dusdanig afwijkt van de door de klant aangeboden omschrijving en het materiaal niet op de vooraf bepaalde wijze kan worden vernietigd, dan treedt de commercieel verantwoordelijke van SUEZ in overleg met de klant om gepaste vervolgstappen te bespreken.

## 3. PROTOCOL Vernietiging

HET PROTOCOL C.Q. PROCES VAN Vernietiging start zodra het te vernietigen materiaal is gelost op de werkvloer in de vernietigingsruimte. De eerste visuele controle op het materiaal heeft reeds plaatsgevonden.

### PERSONEEL:

- Gelet op de aard en type werkzaamheden selecteert SUEZ medewerkers voor SUEZ Secure;
- De medewerker van de vernietigingsruimte heeft een verklaring omtrent het gedrag overlegd. Per vijf jaar zal dit opnieuw worden getoetst. Bij nieuw personeel trekt SUEZ vooraf de referenties na;
- De medewerker van de vernietigingsruimte is in het bezit van een mobiel communicatiemiddel;
- Het is niet toegestaan beeldopnameapparatuur (videocamera, fotocamera of andere apparaten met een beeldopnamefunctie) te gebruiken in de vernietigingsruimte tenzij specifiek schriftelijk overeengekomen tussen betrokkenen en SUEZ;
- In geval van verlof of ziekte zal de betrokken medewerker door een gelijkwaardige en vooraf geïnstrueerde medewerker worden vervangen.

### PROCES:

- Het aangeleverde materiaal wordt binnen 1 werkdag vernietigd;
- Er wordt vernietigd door middel van shredderen, tenzij anders met u als klant is overeengekomen;
- Er vindt een visuele controle plaats of het aangeboden materiaal conform omschrijving op het vernietigingstrajectformulier is en op de aanwezigheid van eventueel aanwezige stoffen in het te vernietigen materiaal. Indien er afwijkingen worden geconstateerd die de met de klant overeengekomen verwerking onmogelijk maakt zal er een melding naar de klant worden gemaakt door de betrokken salesmedewerker, welke geïnformeerd wordt door de medewerker van de vernietigingsruimte. De betreffende salesmedewerker zal indien mogelijk, in goed onderling overleg met de klant, een veilig alternatief vernietigingsvoorstel uitwerken.;
- Er vindt een controle plaats of het aangeboden materiaal binnen de specificaties valt van de milieuvergunning van de verwerkende locatie;
- De eventuele kosten voor vervuiling en/of schade aan installaties veroorzaakt door vervuiling zijn, voor zover deze klant specifiek traceerbaar is, voor rekening van de klant. Indien de aangeleverde stroom niet te traceren is op klantniveau, zijn de kosten voor vervuiling voor rekening van de inzamelaar;
- Het te vernietigen materiaal wordt met een heftruck op de aanvoerband naar de vernietigingsinstallatie geduwd waarna de vernietiging plaatsvindt;
- Het vernietigde materiaal wordt in een container verzameld;
- Vernietigd materiaal wordt in een container verzameld totdat het volume van dien aard is dat er een complete vracht kan worden afgevoerd als restafval ter verbranding bij een afvalenergiecentrale of, indien mogelijk en met de klant schriftelijk is bepaald, naar een andere eindverwerking kan worden gebracht;
- Opslagmiddelen die door u als klant worden aangeboden, verlaten nimmer de vernietigingsruimte, tenzij deze zijn geleegd;
- Onderhoud van de vernietigingsinstallatie wordt, conform voorschriften fabrikant, gepleegd door middel van een vooraf vastgesteld onderhoudsprogramma;
- In geval van franco aanleveringen, dat wil zeggen leveringen waarbij het inzameltransport niet door of namens SUEZ is uitgevoerd of het inzameltransport zonder veiligheidsgaranties is uitgevoerd, ligt het overdrachtspunt op het moment dat het vertrouwelijke materiaal is gestort op de door SUEZ aangewezen vernietigingslocatie;
- Alle toegangsdeuren en de algehele constructie van de vernietigingsruimte zijn dusdanig uitgevoerd dat het betreden van de ruimte door derden, die daarvoor niet geautoriseerd zijn, maximaal voorkomen wordt;
- In de vernietigingsruimte zijn camera's opgesteld die elke toetreding van de vernietigingsruimte vastleggen;
- De camerabeelden worden voor de periode van 4 weken bewaard, waarna deze gewist worden. Indien beelden aanleiding geven tot nader onderzoek worden deze beelden bewaard totdat het onderzoek is afgerond;
- Ter bescherming van vertrouwelijkheid is het opgenomen beeldmateriaal uitsluitend door het operationeel leidend personeel en de in- en externe toezichthouders, van SUEZ Secure toegankelijk;
- Elektrische toegangsdeuren van de vernietigingslocatie dienen aantoonbaar in goede technische staat te zijn en gehouden te worden.

#### CALAMITEIT:

- Bij storing aan de vernietiger:
- Te vernietigen materiaal wordt in verband met de traceerbaarheid separaat opgebouwd totdat de storing verholpen is;
- Eventuele externe monteurs dienen voor het betreden van de vernietigingsruimte een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en worden tijdens de gehele periode waarin zij in de vernietigingsruimte aanwezig zijn, vergezeld door een vaste medewerker van de vernietigingsruimte;
- Indien het te vernietigen materiaal door overmacht niet binnen de door de gestelde termijn kan worden vernietigd, wordt uitgeweken naar een gelijkwaardig gecertificeerde vernietigingslocatie. Hiertoe is een schriftelijke overeenkomst gesloten met een gecertificeerde onderneming, waarin minimaal is vastgelegd:
  - een capaciteitsverklaring;
  - een geheimhoudingsverklaring;
- SUEZ blijft eigendom van het vernietigde materiaal, tenzij anders overeengekomen.
- Indien noodzakelijk informeert SUEZ u omtrent de te verwachte duur van de storing en een aangepaste wijze van aanlevering, zodat indien nodig de inzameling aan kan worden gepast.

## 4. BEHEER PROTOCOLLEN

IN DIT HOOFDSTUK LEEST U HOE SUEZ DE PROTOCOLLEN VOOR SUEZ SECURE BEHEERT.

- De Operations Directeur van SUEZ Nederland treedt op als SUEZ Secure coördinator.
- Wijzigingen inzake de SUEZ Secure protocollen dienen aan de Operations Directeur van SUEZ Nederland te worden voorgelegd;
- Indien de Operations Directeur niet instemt met het voorstel, meldt hij dat aan de aanvrager;
- De SUEZ Secure coördinator zal de aanvraag bestuderen en zonodig een wijzigingsvoorstel uitwerken ter besluitvorming van het Operationeel Country Board van SUEZ Nederland;
- De SUEZ Secure coördinator meldt de beslissing van het (Operationeel) Country Board aan de aanvrager;
- Alle wijzigingen van de protocollen worden 3 jaar lang gearchiveerd;
- Vernieuwing van de SUEZ Secure-protocollen is pas formeel geldig na akkoord van de Country Board en ondertekening door de Operations Directeur of diens vervanger;
- De SUEZ Secure coördinator is verantwoordelijk voor het distribueren van de geldige protocollen naar alle betreffende medewerkers binnen SUEZ;
- Vernieuwing van de protocollen dient zo spoedig mogelijk aan alle gecontracteerde SUEZ Secure relaties te worden doorgegeven door de betreffende verantwoordelijken van SUEZ.
- Om de uitvoering van werkwijzen en protocollen te kunnen toetsen zullen er met regelmaat in-, en externe audits worden uitgevoerd en zullen er onafhankelijke toetsingen plaatsvinden vanuit het Service & Preventie team van SUEZ.

## 5. GARANTIEVERKLARING

SUEZ STAAT GARANT VOOR GEHEIMHOUDING, VERTROUWELIJKE INZAMELING EN Vernietiging conform de in deze protocollen opgenomen procedures en voorschriften van de aan haar toevertrouwde vertrouwelijke informatie.

Als klant ontvangt u na het aanleveren en vernietigen van het materiaal een vernietigingsverklaring. Deze verklaring geeft aan dat SUEZ conform de met u gemaakte contractuele afspraken en, voor zo ver er geen afwijkende afspraken zijn overeengekomen, met dit protocol heeft vernietigd.



## 6. HANDHAVING & VERANTWOORDING

DIT HOOFDSTUK IS IN DE PROTOCOLLEN OPGENOMEN OM TRANSPARANTIE EN DUIDELIJKHEID TE VERSCHAFFEN AAN KLANTEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE SUEZ SECURE DIENSTVERLENING EN DE INTERNE ORGANISATIE VAN SUEZ NEDERLAND OVER DE VERSCHILLENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE VERSCHILLENDE PROCESSEN VAN SUEZ SECURE.

- De directeuren van een regio zijn verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de inzameling conform deze protocollen;
- De aangewezen operations manager van SUEZ Processing is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de vernietiging conform deze protocollen;
- De Regio Sales Directeuren van de regio's, Manager(s) National Sales en Directeur Overheden zijn verantwoordelijk voor een juiste schriftelijke overeenkomst waarin alle gemaakte afspraken tussen SUEZ en u als klant duidelijk verwoord zijn en in overeenstemming zijn met het bepaalde in de SUEZ Secure protocollen;
- Alle bovengenoemde functionarissen dragen er zorg voor dat alle medewerkers binnen hun afdeling continu voldoende op de hoogte zijn van de protocollen en conform de protocollen zullen handelen;
- Afwijkingen in het vernietigingsproces dienen schriftelijk gerapporteerd te worden aan de Directeur Processing van SUEZ Nederland. Deze zal naar aanleiding van de verwachte impact van de geconstateerde afwijking de onvolkomenheid melden aan de SUEZ Secure coördinator. De coördinator zal alle acties ondernemen die noodzakelijk worden geacht om de onvolkomenheid zo spoedig mogelijk op te lossen en in de toekomst te voorkomen waarbij maximale veiligheid van het vertrouwelijke materiaal voorop staat;
- Afwijkingen in het inzamelproces dienen schriftelijk gerapporteerd te worden aan de betreffende Regiodirecteur van SUEZ Nederland. Deze zal naar aanleiding van de verwachte impact van de geconstateerde afwijking de onvolkomenheid melden aan de SUEZ Secure coördinator van Nederland. De directeur van de betreffende regio zal alle acties ondernemen die noodzakelijk worden geacht om de onvolkomenheid zo spoedig mogelijk op te lossen en in de toekomst te voorkomen waarbij maximale veiligheid van het vertrouwelijke materiaal voorop staat;
- Het gehele proces van inzameling tot en met vernietiging zal periodiek worden getoetst door een onafhankelijke persoon/ instantie middels een audit. De uitkomst van de audit wordt schriftelijk vastgelegd met een duidelijke omschrijving van de constatering. Eventuele acties voortvloeiende uit de audit worden op een duidelijke wijze in het auditrapport weergegeven met een verantwoordelijke functionaris en een tijdstip waarop de constatering opgelost dient te zijn.

# BIJLAGE 1: SUEZ SECURE PROTOCOL REVISIE OVERZICHT

Revisie nummer	Revisie datum	Revisie item
1	10-07-2014	1 <sup>e</sup> versie