

SUEZ

Secure

Protocol

Inhoudsopgave

1 Doel	3
2 Toepassingsgebied	3
3 Verantwoordelijkheden	3
4 Definities	4
5 Gestelde eisen aan medewerkers	5
6 Van klant naar vernietigingslocatie	5
6.1 Route inzameling en inzameling Eenmalige opruimpartijen	5
6.2 Ledigen van Eenmalige opruimpartijen	5
6.3 Overbrenging naar Vernietigingslocatie	6
7 Vernietiging bij SUEZ	7
8 Calamiteiten	7
9 Kwaliteitsregistraties en - borging	8
10 Referenties	8
11 Bewaartermijnen	8

1. Doel

Dit document beschrijft de procedures rondom SECURE Products, SECURE Data en SECURE Box van SUEZ. De procedure voldoet aan de eisen die gesteld worden in de ISO-9001, ISO-14001, OPK, CA+ en toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Toepassingsgebied

1. De procedure is in eerste plaats bestemd voor medewerkers en (sub) contractor die werkzaamheden verrichten of verantwoordelijkheid hebben binnen het SECURE inzamel- en/of vernietigingsproces.
2. Daarnaast wordt de procedure gebruikt om klanten te informeren over de SECURE Products, SECURE Data en SECURE Box procedure van SUEZ.

3. Verantwoordelijkheden

Functionaris	Omschrijving verantwoordelijkheden
Directeur Fleet & Logistics	<ul style="list-style-type: none">• Uitvoering van procedure inzameling• Schriftelijk rapporteren afwijkingen in inzamelproces• Selectie SECURE transporteurs
Directeur Papier	<ul style="list-style-type: none">• Corrigerende maatregelen treffen wanneer afwijkingen in het inzamel- of vernietigingsproces zijn gerapporteerd.• Oorzaakanalyse bij vermoeden Calamiteit en/of Incident• Communicatie met klant bij Calamiteit en/of Incident• Borging naleving Calamiteiten management plan indien noodzakelijk
Operations Manager	<ul style="list-style-type: none">• Uitvoering van procedure vernietiging• Onderhoud vernietigingsapparatuur• Controle vernietigingsklasse• Schriftelijk rapporteren afwijkingen in vernietigingsproces
Sales Manager	<ul style="list-style-type: none">• Zorgen voor schriftelijke overeenkomst met klant• Klant informeren over SECURE dienstverlening
Interne auditor	<ul style="list-style-type: none">• Toetsen proces en procedures
Externe auditor	<ul style="list-style-type: none">• Toetsen procedures
Klant	<ul style="list-style-type: none">• Verantwoordelijk voor een conforme aanlevering van Vernietigingsmateriaal welke voldoet aan de Acceptatievoorwaarden.• Verantwoordelijk voor het Vernietigingsmateriaal tot het Overdrachtspunt.

4. Definities

Begrip	Definitie
Route inzameling	Inzameling op route met SECURE Data unit
SECURE Data unit	30m ³ Inzamelcontainer voor Route inzameling van 240 en 660 liter SECURE containers. De SECURE Data unit is voorzien van een volgsysteem. SUEZ kan daardoor op elk moment de locatie van de unit bepalen.
SECURE Box	Inzamelmiddel van SECURE voor productvernietiging van kleine kunststof artikelen, zoals; digitale datadragers als Cd's, Dvd's, diskettes en tapes. Inzameling van de SECURE box vindt plaats tijdens de Route inzameling.
SECURE Container	Verschillende maten containers. De SECURE container is afsluitbaar in goede technische staat en geschikt voor de dienstverlening waarvoor deze is bestemd.
Eenmalige opruimpartijen	Inzameling met SECURE container. Het type container voor eenmalige opruimpartijen wordt in overleg met klant bepaald en moet afgesloten kunnen worden.
Franco aanlevering	Aanlevering vindt niet plaats onder SECURE condities. De klant levert zelf aan of maakt gebruik van een ingehuurde transporteur die afwijkende transportmiddelen gebruikt. Het transport kan ook door SUEZ of in opdracht van SUEZ plaatsvinden. Het Overdrachtspunt ligt hierbij op de Vernietigingslocatie.
SECURE Medewerker	Medewerker komt in fysiek contact met de te vernietigen AD&P binnen het inzamel- of vernietigingsproces.
Inzamelvoertuig	Het voertuig waarmee de inzameling van het Vernietigingsmateriaal wordt uitgevoerd.
Acceptatie moment	Moment van overgang van eigendom van het Vernietigingsmateriaal van klant naar SUEZ.
Acceptatie proces	Het proces waarmee vastgesteld wordt of het aangeboden Vernietigingsmateriaal voldoet aan de Acceptatievoorwaarden.
Vernietigingsmateriaal	Papieren en/of kunststof materialen/producten welke vernietigd worden (volgens overzicht SECURE A, D & P vernietiging) zodanig dat reconstructie of gebruik voor beoogd doel niet meer mogelijk is.
Calamiteit	Een omstandigheid waardoor van dit protocol moet worden afgeweken.
Incident	Een afwijking van het normale in het protocol beschreven inzamel- en vernietigingsproces waardoor de vertrouwelijkheid in het geding is gekomen
Overdrachtspunt	De schriftelijk overeengekomen plaats waar de klant het Vernietigingsmateriaal aanbiedt. Dit is tevens het moment van overdracht bij de klant. Vanaf dit moment is SUEZ verantwoordelijk.
Vernietigingsruimte	De ruimte waar het Vernietigingsmateriaal wordt gelost en wordt vernietigd. Deze ruimte is niet vrij toegankelijk en is afsluitbaar.
Vernietigingslocatie	Een CA+ gecertificeerde locatie van SUEZ.
Vernietigingsproces	Het proces waarmee het Vernietigingsmateriaal conform de overeengekomen specificaties wordt vernietigd.
CMP	Calamiteiten Management Plan
Acceptatievoorwaarden en procedures	Zie SPRT 080 en SPRT 081

5. Gestelde eisen aan medewerkers

De medewerkers die betrokken zijn bij het Vernietigingsproces voldoen aan onderstaande eisen.

De SECURE medewerker:

- a) draagt een mobiel communicatie middel bij zich.
- b) levert minimaal eens per 5 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in.
- c) heeft een geheimhoudingsverklaring voor betreding van de vernietigingsruimte getekend.

SUEZ werkt met SUEZ chauffeurs die bekend zijn met de SECURE procedures.

Deze chauffeurs voldoen naast bovenstaande eisen voor "De SECURE medewerker" ook aan onderstaande eisen.

De chauffeur:

- d) draagt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden een geldig legitimatiebewijs bij zich
- e) draagt herkenbare kleding voorzien van een SUEZ beeldmerk
- f) draagt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden een SUEZ SECURE badge bij zich.

6. Van Klant naar Vernietigingslocatie

SUEZ maakt onderscheid tussen **Route inzameling**, **Eenmalige opruimpartijen** en **Franco aanleveringen**.

a) Route inzameling

Inzameling op route van SECURE containers van 240, 660 of de 30 liter SECURE Box

b) Inzameling van éénmalige- of onregelmatig vrijkomende vernietigingspartijen

Inzameling via een ruim aanbod van afsluitbare dichte containers variërend van 30 liter tot 30 m³. In overleg met de klant wordt bepaald welk type SECURE container gebruikt zal worden.

c) Franco aanleveringen

In het geval van Franco aanlevering levert de klant het materiaal zelf aan op de vernietigingslocatie. Er is géén restrictie ten aanzien van het gebruikte transportmiddel.

- SUEZ of een ingehuurd contractor kunnen op verzoek van de klant ook deze dienst leveren, maar aanlevering valt dan niet onder SECURE condities en wordt gezien als Franco aanlevering.

6.1 Route inzameling en inzameling Eenmalige opruimpartijen

6.1.1 Vóór het beschikbaar stellen van een SECURE container bij een klant heeft:

- a) de klant kennisgenomen van het SECURE Protocol.
- b) de klant een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken ontvangen en de afgesproken vernietigingsklasse (Overeenkomst).
- c) de klant aangegeven of hij een Garantie Verklaring Vernietiging wil ontvangen van SUEZ

SUEZ controleert:

- d) de SECURE container op juiste werking van alle functionaliteiten
- e) of de SECURE container leeg en in goede technische staat is
- f) of de SECURE container afsluitbaar is

6.1.2 Plaatsen SECURE inzamelmiddel

- a) SECURE Container wordt met slot afgesloten geplaatst, sleutels worden niet bijgeleverd¹
- b) SECURE Container wordt afgesloten geplaatst, slot en sleutel worden bijgeleverd²
- c) SECURE Box wordt bezorgd door een pakketdienst inclusief een zegelpaar en innameformulier.

¹ Geldt alleen bij Route inzameling

² Geldt alleen bij inzameling vernietigingspartijen

6.1.3 Ledigen inzamelmiddel bij Route inzameling

Voor het ledigen van het inzamelmiddel bij de inzameling in route geldt aanvullende het volgende:

- a) De chauffeur rijdt de Route inzameling volgens routeplanning, omwille van verkeersmaatregelen, veiligheid of bij Calamiteiten kan de route worden aangepast.
- b) Indien er meerdere SECURE containers geledigd moeten worden, dan moeten deze geclusterd aangeboden worden op het Overdrachtpunt .
- c) Deze SECURE containers dienen afgesloten aangeboden te worden.
- d) SECURE containers worden na lediging teruggezet op het Overdrachtpunt.

6.1.4 Laatste lediging bij beëindiging Overeenkomst.

- a) Na de laatste lediging bij Route inzameling draagt de chauffeur er zorg voor dat de SECURE containers volledig leeg zijn.
- b) De container wordt ter verzegeling met een seal/sticker afgeplakt. Hierdoor moet voorkomen worden dat bij ophalen van de SECURE containers nog Vernietigingsmateriaal aanwezig is.
- c) Indien bij het ophalen blijkt dat de seal/sticker verbroken is dan wordt de SECURE container niet meegenomen en wordt dit door de chauffeur aan de klant gemeld.

6.2 Ledigen van Eenmalige opruimpartijen

Voor het ledigen van Eenmalige opruimpartijen geldt aanvullend:

- a) De SECURE container wordt op het Overdrachtpunt opgehaald.
- b) De SECURE container dient afgesloten en op slot aangeboden te worden. Indien de SECURE container niet afgesloten en op slot is dan wordt de SECURE container niet meegenomen en geledigd.

De Chauffeur meld bij de klant de reden waarom de container niet meegenomen kan worden en de rit wordt als loze rit inrekening gebracht.

6.3 Overbrenging naar Vernietigingslocatie

6.3.1 Ophalen Vernietigingsmateriaal bij klant

- a) Het Vernietigingsmateriaal wordt aangeboden op het Overdrachtpunt.

6.3.1 Ophalen Vernietigingsmateriaal bij klant

- a) Bij Route inzamelingen bij Eenmalige opruimpartijen wordt het Vernietigingsmateriaal uiterlijk binnen twee werkdagen na het Overdrachtpunt naar de Vernietigingslocatie gebracht.
- b) Indien het Vernietigingsmateriaal niet direct naar de Vernietigingslocatie wordt overgebracht, dan wordt het Vernietigingsmateriaal binnen een afgesloten en een beveiligd terrein van SUEZ gestald en uiterlijk de volgende werkdag naar de Vernietigingslocatie gebracht.

7. Vernietiging bij SUEZ

Het onderstaande proces geldt voor al het Vernietigingsmateriaal, ongeacht de methode van aanleveren (zie paragraaf 6).

- Voor het betreden van de Vernietigingsruimte wordt door de betredende partij éénmalig een geheimhoudingsverklaring getekend. De betredende partij zal steeds onder toezicht van een SUEZ medewerker staan.
- Het Vernietigingsproces wordt voorafgegaan door het Acceptatieproces. Hierbij wordt vastgesteld of het aangeboden Vernietigingsmateriaal voldoet aan de acceptatievoorwaarden.
- Het Vernietigingsmateriaal wordt binnen 1 werkdag na aankomst op de Vernietigingslocatie vernietigd. Tenzij met de klant aantoonbaar (schriftelijk) afspraken gemaakt zijn over een afwijkende vernietigingstermijn.
- Het Vernietigingsmateriaal wordt conform Overeenkomst vernietigd en volgens de verschillende materiaalklassen in onderstaand overzicht.

Overzicht SECURE A, D & P vernietiging

Materiaalklasse								
Papier (P)			Optisch (O)		Tapes (T)		Productvernietiging (Pv)	
vernietigingsklasse	verkregen door vermenging en persen	of maximale materiaaloppervlakte in mm ²	vernietigingsklasse	of maximale materiaaloppervlakte in mm ²	vernietigingsklasse	of maximale materiaaloppervlakte in mm ²	vernietigingsklasse	resultaat
P-3	Ja	320	O-2	800	T-2	2000	Pv-C	Product is volledig onbruikbaar

Op verzoek van de klant wordt een Garantie Verklaring Vernietiging ter beschikking gesteld. Daarnaast kan bij Productvernietiging de klant tegen betaling beeldmateriaal toegestuurd krijgen als bewijs van vernietiging.

8. Calamiteiten

Calamiteiten tijdens inzameling- en vernietigingsproces

- Indien het Vernietigingsmateriaal door overmacht niet binnen de gestelde termijn kan worden vernietigd, dan kan uitgeweken worden naar een gelijkwaardig gecertificeerde CA+ vernietigingslocatie. Hiertoe is een schriftelijke overeenkomst gesloten met een CA+ gecertificeerde onderneming, waarin is vastgelegd:
 - de van toepassing zijnde snippergrootte volgens de CA+ vernietigingsklasse;
 - een capaciteitsverklaring;
 - een geheimhoudingsverklaring.
 SUEZ blijft eigenaar van het vernietigde materiaal, tenzij anders overeengekomen.
- Ingeval een Calamiteit zich voordoet zal SUEZ de Klant onverwijld, conform de calamiteitenprocedure (CMP), informeren.
- Ingeval een Incident zich voordoet, zal SUEZ de Klant direct (in ieder geval binnen 24 uur nadat SUEZ kennis heeft gekregen van een Incident) informeren zodra zij op de hoogte is van het Incident. SUEZ zal onmiddellijk na het bekend worden van het Incident de noodzakelijke en mogelijke maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van het Vernietigingsmateriaal te borgen.

9. Kwaliteitsregistraties en – borging

Controle en onderhoud apparatuur

- a) Vernietigingsapparatuur wordt minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd conform onderhoudsplan.
- b) Er vind een optische controle plaats om te beoordelen of het Vernietigingsmateriaal conform overzicht vernietigd is.
- c) Eénmaal per kwartaal vind controle op de goede werking van de vernietigingsapparatuur plaats en worden de eindresultaten vastgelegd en van Productvernietiging worden foto's van 4 productvernietigingsopdrachten bewaard.
- d) Er is een wekelijkse controle van het camerabewakingssysteem en de beeldregistratie.

10. Referenties

- SECURE Data aanmeldformulier
- SECURE Data garantiedocument
- SECURE Data werkinstructie voor de chauffeur
- SECURE Data Badge
- Werkinstructie SECURE Data
- Geheimhoudingsverklaring SECURE Data
- Geheimhoudingsverklaring eigen personeel SECURE Data
- Geheimhoudingsverklaring derden SECURE Data
- SECURE Data vernietigingsverklaring
- SECURE Products vernietigingsverklaring
- CMP
- Acceptatie procedure SECURE DATA
- Acceptatie procedure SECURE PRODUCTS

11. Bewaartermijnen

Ingangscontroleformulier	3 jaar
Monster en analyse verslag zeefanalyse	1 jaar
Vernietigingstrajectformulieren	7 jaar