

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Holmestrand Rolled Products

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 andre ledd og § 18, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 11. mars 2020, senere søknader og opplysninger fremkommet under behandlingen av dem.

Informasjon om anleggsoperatøren:

Navn: SPEIRA AS AVDELING HOLMESTRAND	
Organisasjonsnr: 974833972	Eies av: 975934578
Postadresse: Postboks 310, 3081 Holmestrand	

Informasjon om anlegget:

Navn: Holmestrand Rolled Products	ID i klimavoteregisteret: 213922
Kommune: Holmestrand	Saksnr: 2021/10564
Fylke: Vestfold	
Aktivitet og klimagass, jf. klimavoteforskriften § 1-3:	
8. Produksjon av sekundæraluminium i anlegg med forbrenningsenheter der samlet nominell innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW (CO ₂)	

Informasjon om tillatelsen:

Tillatelse gitt: 8. april 2020	Tillatelsesnr: 2020.0321.T
Sist endret/opdatert: 21. mars 2024	Versjonsnr: 7

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Silje Aksnes Bratland
seksjonsleder

Camilla Alterskjær
rådgiver

Endringslogg

Versjonsnr	Vesentlig endring?	Endringsdato	Beskrivelse av endringen
7	Nei	21. mars 2024	Endret kategori for kildestrøm 5 (biodiesel). Endret metodetrinn for kildestrøm 3 (CO ₂ til brannslukking). Mindre oppdateringer av måleutstyr og prosedyrer.
6	Ja	29. november 2022	Endret kategori og karbonfaktor for kildestrøm 4. Endret metodetrinn og beregningsmetode for kildestrøm 3.
5	Ja	17. mars 2022	Kildestrøm 4: kategori endret fra de-minimis til mindre og metodetrinn for faktor for karboninnhold endret fra ikke trinn til 1.
4	Nei	13. januar 2022	Oppdatert overvåkingsplan i henhold til regelverk for fase 4. Inkludert vedlegg for innfyrte effekt.
3	Nei	30. juni 2021	Oppdatert informasjon om den kvotepliktige. Oppdatert prosedyrebeskrivelse for bestemmelse av lagerbeholdning.
2	Nei	12. januar 2021	Korrigert metodetrinn og faktor for beregning av utslipp fra kildestrøm 3.

I. Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra aktiviteter nevnt på første side.

Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen, jf. punkt II.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12, jf. forurensningsloven § 11 andre ledd.

II. Krav til overvåking av utslipp

Anleggsoperatøren skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser med vedlegg (overvåkingsplan) og plikter å holde den oppdatert i tråd med de til enhver tid gjeldende krav i MR-forordningen¹.

Vesentlige endringer av overvåkingsplan må omsøkes og godkjennes av Miljødirektoratet i tråd med reglene i forordning (EU) 2018/2066 artikkel 15 (2), jf. klimakvoteforskriften § 2-4.

Ikke-vesentlige endringer av overvåkingsplan krever ikke godkjenning av Miljødirektoratet. Slike endringer skal meldes til Miljødirektoratet senest 31. desember det året endringen gjennomføres, jf. klimakvoteforskriften § 2-4. Søknad og melding sendes inn via Altinn.

III. Rapporteringsplikt

Anleggsoperatøren skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i AV-forordningen².

Manglende data

Anleggsoperatøren skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller manglende data. Anleggsoperatøren skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 66 (1) i MR-forordningen. Dersom det benyttes metoder for erstatning av data som ikke allerede er inkludert i overvåkingsplanen, skal disse beskrives i utslippsrapporten. Metoder i tråd med EUs veileder om håndtering av manglende data³ kan beskrives kort, mens andre metoder må beskrives utfyllende i utslippsrapporten.

Nulltelling av utslipp fra bruk av biomasse til energiformål

For å kunne nulltelle CO₂-utslipp fra bruk av biomasse til energiformål i henhold til MR-forordningen artikkel 38(2), må anleggsoperatøren godtgjøre at kravene i artikkel 38(5) i samme forordning er oppfylt for rapporteringsåret.

IV. Plikt til å følge opp funn og rapportere på forbedringer

Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal anleggsoperatøren innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 (4) i MR-forordningen. Anleggsoperatører for anlegg med små utslipp (<25 000 tonn CO₂) iht. artikkel 47 i MR-forordningen skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen.

Anleggsoperatøren plikter å jevnlig vurdere om metodene i overvåkingsplanen kan forbedres. Uavhengig av funn i verifikasjonsrapporten, skal anleggsoperatøren sende Miljødirektoratet en

forbedringsrapport om jevnlig forbedring innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser i artikkel 69 (1) i MR-forordningen.

V. Oppgjørsplikt

Anleggsoperatøren skal innen 30. september hvert år levere inn et antall kvoter til oppgjør som tilsvarer anleggets kvotepliktige utslipp det foregående rapporteringsåret fra anleggets driftskonto til en angitt oppgjørskonto i klimakvoteregisteret, jf. klimakvoteloven § 12 første ledd.

VI. Meldeplikt

Anleggsoperatøren skal gi melding til Miljødirektoratet dersom aktiviteten som omfattes av EUs klimakvotesystem besluttet nedlagt, jf. klimakvoteforskriften §10-3.

Ved endring i opplysninger om anleggsoperatøren gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

VII. Krav til internkontroll

Anleggsoperatøren må ha internkontroll for sitt anlegg i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at anleggsoperatøren overholder krav i denne tillatelsen og forurensningsloven med relevante forskrifter. Anleggsoperatøren skal holde internkontrollen oppdatert.

VIII. Tilsyn

Miljødirektoratet skal ha uhindret adgang til eiendom hvor det foregår kvotepliktig aktivitet, jf. forurensningsloven § 50.

¹Forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser under direktiv 2003/87/EF, som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-1.

²Forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører under direktiv 2003/87/EF, som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-2.

³EU ETS Compliance Forum - Task Force "Monitoring": Working paper on data gaps and non-conformities, Final version of September 17th 2013.

Overvåkingsplan for Holmestrand Rolled Products

Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av anlegget

Støperiet ved Holmestrand Rolled Products har fire ovner, som smelter om skrapmetall sammen med internt skrap og primærmetall. Metallet støpes til valseblokker. Alle ovnene er koblet til filtre som renser avgassen med filterposer og tilsats av kalk og aktivt kull. I tillegg består anlegget av et valseverk der valseblokkene blir bearbeidet videre ved varmebehandling, valsing, retting og skjæring til aluminiumsbånd. Prosessene i valseverket benytter elektrisk energi.

Holmestrand Rolled Products ligger i Holmestrand kommune og har en produksjonskapasitet på ca 115 000 tonn sekundæraluminium årlig. Utslipp av CO₂ kommer i hovedsak fra forbrenning av LPG i ovnene i støperiet.

En ytterligere beskrivelse av anlegget fremgår av følgende vedlegg:

- *Kildestrømmer til CO₂-utslipp fra Speira Holmestrand (18.12.2023).pdf* av 18. desember 2023 og
- *Vedlegg 1 - Innfyrte termisk effekt.pptx.pdf* av 21. november 2022.

Ut fra det totale årlige estimerte utslippet beregnet iht. artikkel 47 i MR-forordningen, er anlegget plassert i kategori A og faller inn under definisjonen av anlegg med små utslipp (< 25000 tonn CO₂). Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til dette.

Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippkilder som angitt i punkt 2 under.

2. Kildestrømmer og utslippkilder ved anlegget

Anlegget har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:

Kildestrøm	Delaktivitet	Utslippskilde	Kildestrøm-kategori
1. LPG - Ovner i støperiet	Forbrenning av brenslere: Kommersielle standardbrenslere	Smelteovn G1 og G2, Roterovn 1 og 2, Brennere til tørking og forvarming	Stor
2. Skrap aluminium - Diverse skrap	Sekundæraluminium: Massebalanse	Smelteovn G1 og G2, Roterovn 1 og 2	De-minimis
3. CO ₂ til brannslukking - CO ₂ til brannslukking i valseverket	Sekundæraluminium: Massebalanse	Valsere og elektrorom	De-minimis
4. Skrap aluminium - Drikkebokser (UBC)	Sekundæraluminium: Massebalanse	Roterovn 1 og 2	De-minimis
5. Biodiesel - HVO Farget diesel 100	Forbrenning av brenslere: Kommersielle standardbrenslere	Varmesentral	Mindre

Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6.

3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer

Anleggsoperatøren skal benytte følgende formler for å beregne utslippene fra de ulike kildestrømmene:

Kildestrømnr.	Beregningsmetode
1 og 5	CO ₂ -utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
2, 3 og 4	CO ₂ -utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3,664

4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer

Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under:

Kildestrømnr.	Enhet	Metodetrinn	Maksimal usikkerhet
1	tonn	2	± 5,0 %
2	tonn	1	± 7,5 %
3	tonn	1	± 7,5 %
4	tonn	1	± 7,5 %
5	tonn	1	± 7,5 %

For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal anleggsoperatøren benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan anleggsoperatøren benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet.

5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer

Anlegget skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:

Kildestrømnr.	Faktor	Enhet	Metodetrinn	Verdi/Beskrivelse
1	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0464
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	2a	64,7
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
2	Karboninnhold	tonn C/tonn	Ikke trinn	0,0058
3	Karboninnhold	tonn C/tonn	2a	0,2729
4	Karboninnhold	tonn C/tonn	Ikke trinn	0,025
5	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,037
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	2a	70,8
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1

Anleggsoperatøren skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

For kildestrøm 2 og 4 bestemmes faktorene ved følgende metode:

Faste konservative verdier som angitt i tabellen over.

6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer

Dette punktet er ikke relevant for Holmestrand Rolled Products.

7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp fra overføring av CO/CO₂

Dette punktet er ikke relevant for Holmestrand Rolled Products.

8. Måleutstyr

Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av utslipp:

Kildestrømnr.	Tagnr.	Type måler	Tilleggsinformasjon	Plassering	Enhet	Nedre måle-område	Øvre måle-område	Spesifisert usikkerhet (+/- %)	Nedre bruks-område	Øvre bruks-område	Kontroll-frekvens- og metode	Kontroll utføres av	Kalibrerings-frekvens	Kalibrering utføres av
1	Serienr. 3305905-6FP	Vekt	Bilvekt	Ute ved metallmottak	kg	400	60000	0,5	20000	60000	Årlig med kjente vekter.	Leverandør	Hvert år	Mettler Toledo
2	Serienr. 3305905-6FP	Vekt	Bilvekt	Ute ved metallmottak	kg	400	60000	0,5	15000	60000	Årlig med kjente vekter.	Leverandør	Hvert år	Mettler Toledo
4	Serienr. 3305905-6FP	Vekt	Bilvekt	Ute ved metallmottak	kg	400	60000	0,5	15000	60000	Årlig med kjente vekter.	Leverandør	Hvert år	Mettler Toledo

For kildestrøm 3 og 5 skal anleggsoperatøren bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at anleggsoperatøren har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende nasjonalt kontrollorgan.

Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:

Kildestrømnr.	Tagnr.	Type måler/måleprinsipp	Tilleggsinformasjon	Plassering	Spesifisert usikkerhet (+/- %)
1	91000141	Mekanisk mengdemåler: Albumåler		På LPG-tank ved støperiet	3
2	Manuell metode	Annet	Visuell bedømming av lagerbeholdning	Skraplager i støperiet	10
3	Thermo Nobel (1580), Nokeval (finvals)	Vekt	Avlesning på CO ₂ -tanker 1580 og finvals.	Ute mellom sveiseverkstedet og motorrommet til 1580, og i motorrommet til finvals	10
4	Manuell metode	Annet	Visuell bedømming av lagerbeholdning	Skraplager i støperiet	10
5	Manuell metode	Annet	Seglass på tank	På tank for biodiesel	2

Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt.

9. Prosedyrer og standarder

I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer anleggsoperatøren benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Anleggsoperatøren skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.

Ansvarstildeling og kompetanse, art. 59 (3c) og 62	
Tittel og referanse	SOP Overvåking og rapportering av CO ₂ -utslipp (DokumentID 175729)
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig for implementering: Miljø og Bærekrafts avdelingen. Ansvarlig for å behandle data: Miljø og Bærekrafts avdelingen har overordnet ansvar for behandling av data. I tillegg har andre avdelinger ansvar for registrering og rapportering av data. Prosedyren oppbevares elektronisk i virksomhetens kvalitetsstyringssystem.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Produksjonsavdelingene er ansvarlig for rapportering av produksjonsdata (innkjøp, forbruk, lagertelling). Økonomiavdelingen er ansvarlig for økonomiske oppgjør, og oppfølging av innkjøp i henhold til fakturerte mengder. Miljøleder er ansvarlig for datainnsamling, beregning av CO ₂ -utslipp og rapportering i henhold til overvåkingsplanen. Bedriften bruker virksomhetens kvalitetsstyringssystem til å dokumentere kompetansebehov og kompetansen til den enkelte ansatte. Bedriften bruker også virksomhetens kvalitetsstyringssystem til å dokumentere ansvar og oppgaver i den enkelte stilling.
Standarder	ISO 9001 og ISO 14001

Arkivering av data, art. 59 (3g) og 67	
Tittel og referanse	SOP Overvåking og rapportering av CO ₂ -utslipp (DokumentID 175729)
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig for implementering: Miljø og bærekrafts avdelingen. Ansvarlig for å behandle data: Avdelingene for innkjøp og metallinnkjøp er ansvarlig for arkivering av data på innkjøpte materialer. Økonomiavdelingen er ansvarlig for arkivering av inngående fakturaer i SAP. Miljø og Bærekrafts avdelingen er ansvarlig for øvrige data og dokumenter som skal arkiveres i SharePoint. Prosedyren oppbevares elektronisk i virksomhetens kvalitetsstyringssystem.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Dokumentasjon i forbindelse med økonomi og regnskap arkiveres i 10 år der blant annet fakturaer sikres mot endring. Den enkelte områdeleder er ansvarlig for å opprette og vedlikeholde de arkivene som er nødvendig i henhold til krav fra myndigheter og interne krav. Utslippsrapporter og revisjonsrapporter arkiveres i 10 år. Data og dokumentasjon samlet inn for å beregne og rapportere kvotepliktige utslipp arkiveres av Miljø og Bærekraftsavdelingen i 10 år i et elektronisk arkiv. Årsrapporter og verifikasjonsrapporter arkiveres av Miljø og Bærekrafts avdelingen.
Standarder	ISO 9001

Bestemmelse av lagerbeholdning, art. 27 (1b)	
Tittel og referanse	SOP Overvåking og rapportering av CO ₂ -utslipp (DokumentID 175729) SOP Varetelling (DokumentID 44400)
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig for implementering: Miljø og bærekraftsavdelingen og planleggingsavdelingen. Ansvarlig for å behandle data: Planleggingsavdelingen, økonomiavdelingen og Miljø og bærekraftsavdelingen. Prosedyrene oppbevares elektronisk i virksomhetens kvalitetsstyringssystem.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Beholdningen av LPG beregnes ved avlesning av nivåmålerne på LPG-tankene og regnes om til kilogram ved bruk av tabeller som kompenserer for temperatur. Når det skal foretas lagertelling av aluminium skriver planleggingsavdelingen ut lister som produksjonsavdelingene bruker som grunnlag for manuell tellingen. Produksjonsavdelingene registrere resultatet i et regneark. Planleggingsavdelingen kvalitetssikrer regnearket. All lagertelling som er grunnlag for beregning av CO ₂ -utslipp gjøres i slutten av året etter at produksjonen er stoppet ferie i forbindelse
Standarder	ISO 9001

Dataflytaktiviteter, art. 58	
Tittel og referanse	SOP Overvåking og rapportering av CO ₂ -utslipp (DokumentID 175729) EPL Dataflytaktiviteter ved beregning av CO ₂ -utslipp (DokumentID 181155)
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig for implementering: Miljø og bærekrafts avdelingen. Ansvarlig for å behandle data: Miljø og bærekrafts avdelingen har overordnet ansvar for dataflyten. I tillegg har andre avdelinger ansvar for dataflyt for eget ansvarsområde. Prosedyrene oppbevares elektronisk i virksomhetens kvalitetsstyringssystem.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Prosedyren gir en beskrivelse av dataflyten fra måling/registrering frem til rapportering i Altinn, for alle kildestrømmer. Både aktivitetsdata og lagerbeholdning et tatt med.
Standarder	ISO 9001 og ISO 14001

Evalueringsplan, art. 14	
Tittel og referanse	SOP Overvåking og rapportering av CO ₂ -utslipp (DokumentID 175729)
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig for implementering: Miljø og bærekrafts avdelingen. Ansvarlig for å behandle data: Miljø og bærekrafts avdelingen. Prosedyren oppbevares elektronisk i virksomhetens kvalitetsstyringssystem.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Prosedyren beskriver intervaller for evaluering av overvåkningsplan. Den beskriver også hvordan evalueringen skal gjøres, og når det er behov for endringer. Kriterier for endring er definert. Prosedyren krever også at det gjøres en vurdering av om overvåkningsplanen kan forbedres. Prosedyren beskriver videre hvilke situasjoner som krever søknad om endring av overvåkningsplan.
Standarder	ISO 14001 og ISO 9001

Håndtering av manglende data, art. 66	
Tittel og referanse	SOP Overvåking og rapportering av CO ₂ -utslipp (DokumentID 175729) EPL Håndtering av manglende data for CO ₂ -utslipp (DokumentID 181159)
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig for implementering: Miljø og bærekrafts avdelingen. Ansvarlig for å behandle data: Miljø og bærekrafts avdelingen. Prosedyrene oppbevares elektronisk i virksomhetens kvalitetsstyringssystem.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Der hvor data som er relevant for å bestemme utslipp mangler skal det benyttes en passende estimeringsmetode for å bestemme erstatningsdata. For å unngå å underestimere utslipp benyttes konservative data. Prosedyren gir en detaljert beskrivelse av sporvalg for å fastsette konservative erstatningsdata i ulike situasjoner ved feil eller manglende data, som beskrevet i veilederen "ETS Compliance Forum Task Force Monitoring Working Paper on data gaps and non-conformities". Videre beskriver prosedyren hvilke opplysninger som skal fremkomme i den årlige utslippsrapporten hvis datamangler har inntruffet.
Standarder	ISO 9001

Kontroll av eksterne tjenester, art. 59 (3f) og 65	
Tittel og referanse	SOP Innkjøpsprosessen (DokumentID 149452) SOP QM Supplier Qualification (DokumentID 85338)
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig for implementering: Innkjøpsavdelingen, Rolled Products (RP) General Procurement. Ansvarlig for å behandle data: Innkjøpsavdelingen. Prosedyrene oppbevares elektronisk i virksomhetens kvalitetsstyringssystem.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Kontroll av eksterne tjenester beskrevet i prosedyren forklarer nødvendige kontrollfunksjoner dersom en eller flere tjenester er outsourcet. Leverandørens resultater og metoder skal kvalitetssikres, og det stilles krav til resultatene fra eksterne aktører.
Standarder	ISO 9001

Korrigerende tiltak, art. 59 (3e) og 64	
Tittel og referanse	SOP Rapportering av HMS hendelser ID34807
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig for implementering: Miljø og bærekrafts avdelingen. Ansvarlig for å behandle data: Leder for området der avviket har oppstått. Prosedyren oppbevares elektronisk i virksomhetens kvalitetsstyringsystem.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Feil behandles som miljø- eller prosessavvik i henhold til felles prosedyre. Eksempler på avvik er feil på instrument, merking, arkivering, kalibrering, feilhandling, beregninger og/eller i rapporterte data. Prosedyren sikrer at årsaker avdekkes, samt at korrigerende og forbyggende tiltak iverksettes. Leder for området der avviket oppstår er ansvarlig for registrering av avvik, gjennomføring av avviksbehandling, oppfølging og eventuell gjennomføring av tiltak. Avvik registreres og behandles i bedriftens avvikssystem.
Standarder	ISO 9001 og ISO 14001

Kvalitetssikring av IT-system, art. 59 (3b) og 61	
Tittel og referanse	SOP Overordnede styrende dokumenter IT (DokumentID 82469)
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig for implementering: IT-avdelingen. Ansvarlig for behandling av data: IT-avdelingen. Prosedyren oppbevares elektronisk i virksomhetens kvalitetsstyringsystem.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Kvalitetssikring av IT-systemer gjøres i henhold til retningslinjer gitt i Speira's IT-direktiv med underliggende dokumenter (kap. 5). Alle datasystemer er underlagt backuprutiner slik at data ikke kan gå tapt. Databaser som leverer data for CO ₂ -beregning er: Mach2 (produksjonsdata), SAP (forbruksdata).
Standarder	ISO 9001

Kvalitetssikring av måleutstyr, art. 59 (3a) og 60	
Tittel og referanse	SOP Overordnede styrende dokumenter IT (DokumentID 82469) Kalibrering av måleutstyr (DokumentID 66763)
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig for implementering: Miljø og bærekrafts avdelingen og laboratoriet. Ansvarlig for å behandle data: Miljø og bærekrafts avdelingen og teknisk avdeling. Prosedyrene oppbevares elektronisk i virksomhetens kvalitetsstyringsystem.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Krav til kalibrering og vedlikehold av måleutstyr er beskrevet. Ansvar er også beskrevet. Bilvekten i metallmottaket som brukes til veiing av LPG til støperiet og av innkjøpt skrap sjekkes og kalibreres årlig av Mettler Toledo og er også underlagt tilsyn av Justervesenet.
Standarder	ISO 9001

Risikovurdering, art. 59 (2)	
Tittel og referanse	SOP Overvåking og rapportering av CO ₂ -utslipp (DokumentID 175729) SOP Utarbeidelse av Risikoanalyse (DokumentID 58474)
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig for implementering: Miljø og bærekrafts avdelingen. Ansvarlig for å behandle data: Miljø og bærekrafts avdelingen i samarbeid med produksjonsavdelingene. Prosedyrene oppbevares elektronisk i virksomhetens kvalitetsstyringsystem.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Risikovurdering gjennomføres etter Speira-standard med faste kriterier for konsekvens og sannsynlighet, og oppdateres årlig. Risiko beregnes og klassifiseres i rød, gul og grønn sone. For risiko i rød og gul sone skal det vurderes om de er akseptable, og om det skal gjennomføres tiltak for å eliminere eller redusere risikoen.
Standarder	ISO 9001 og ISO 14001

Validering av data, art. 59 (3d) og 63	
Tittel og referanse	SOP Overvåking og rapportering av CO ₂ -utslipp (DokumentID 175729) EPL Validering av data for beregning av CO ₂ -utslipp (DokumentID 181125)
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig for implementering: Miljø og bærekrafts avdelingen. Ansvarlig for å behandle data: Miljø og bærekrafts avdelingen og teknisk avdeling. Prosedyrene oppbevares elektronisk i virksomhetens kvalitetsstyringssystem.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Prosedyrene (SOP og EPL) beskriver hvordan det skal kontrolleres at dataene er komplette. De beskriver også hvordan data fra dataflytaktivitetene skal gjennomgås og valideres regelmessig i løpet av hver rapporteringsperiode. De beskriver hvordan historiske data og data fra alternative kilder skal brukes til validering. Kriterier for å avvise data er definert.
Standarder	ISO 9001