



Boeretang 200
B-2400 Mol
www.certipro.be

VLAMINORzorgsysteem Lastenboek	CRT-LB	003
	Versie 1.00	Juni 2018

VLAMINOR-KwaliteitsBorgingsSysteem

voor de productie van grondstoffen,
voor het gebruik in of als bouwstof

LASTENBOEK KBS Grondstof

**Goedgekeurd door Adviesraad
grondstoffen voor gebruik als bouwstof:**

Juni 2018

Bekrachtigd door de directie Certipro:

Juni 2018

Inhoudstafel

1	Inleiding	5
2	Definities en afkortingen en normatieve verwijzingen	6
2.1	Definities	6
2.2	Afkortingen.....	6
2.3	Normatieve verwijzingen	7
2.3.1	Vlaamse milieuwetgeving	7
2.3.2	Europese reglementering	7
2.3.3	Normen en referentiedocumenten.....	7
3	TOEPASSINGSGEBIED	7
4	Certipro® als Certificatie-instelling	7
4.1	Taken	7
4.2	Maatschappelijke zetel en secretariaat	7
4.3	Correspondentie	7
4.4	Huishoudelijk reglement	7
4.4.1	Adviesraad	8
4.4.2	Certificatieraad.....	8
4.4.3	Geheimhouding	8
4.4.4	Uitvoering van werkzaamheden	8
4.4.5	Informatieplicht	8
5	Keuringsinstellingen	8
5.1	Samenwerking met de keuringsinstelling	8
5.2	Aanduiding van de keuringsinstelling voor elke productie-eenheid	8
6	CONTROLE LABORATORIA	8
6.1	Erkenning van de controle laboratoria.....	8
6.2	Keuze van het controlelaboratorium.....	8
7	VERGUNNINGEN	9
8	ZELFCONTROLE	9
8.1	Algemene bepalingen	9
8.2	Productie-installaties.....	9
8.3	Monsternemingsapparatuur en laboratorium voor zelfcontrole	10
8.4	Kalibraties en ijkingen.....	10
8.5	Controle personeel	10
8.6	Technisch dossier	11
8.7	Controleschema's	12

8.7.1	Acceptatiecriteria en acceptatieprocedures	12
8.7.2	Controle van de fabricage en reststoffen.....	13
8.7.3	Controle van de grondstoffen	13
8.7.4	Voorraadbeheer	16
8.7.5	Afvoer van de grondstoffen.....	17
8.7.6	Registraties	17
9	PRODUCTIDENTIFICATIE EN GEBRUIK VAN HET CERTIFICATIELOGO.....	18
9.1	Productidentificatie	18
10	EXTERNE CONTROLE.....	18
10.1	Algemene bepalingen	18
10.2	Controlebezoeken.....	18
10.3	Controleproeven	19
10.3.1	Monstername	19
10.3.2	Soorten externe controleproeven	20
10.4	Verslaggeving	20
11	Certificatieaanvraag	21
11.1	Algemene bepalingen	21
11.2	Informatieve aanvraag	21
11.3	Formele aanvraag.....	21
11.4	Ontvankelijkheid van de formele aanvraag	22
12	Auditproces en vergunningsverlening en -verlenging	22
12.1	Algemene bepalingen	22
12.2	Uitvoer van een controlebezoek	22
12.3	Soorten afwijkingen	22
12.4	Initiële certificatieaudit (=toelatingsonderzoek)	23
12.4.1	Fase 1: Documentonderzoek	23
12.4.2	Fase 2: Inleidend bezoek en de toelatingsperiode.....	23
12.4.3	Zelfcontrole tijdens de toelatingsperiode	24
12.4.4	Productidentificatie en voorraadbeheer tijdens de toelatingsperiode.....	24
12.4.5	Externe controle tijdens de toelatingsperiode	24
12.4.6	Afsluiting van het toelatingsdossier	25
12.5	Certificatiedossier	25
12.6	Vergunningsverlening en gebruik van het certificatielogo	25
12.6.1	Voorwaarden voor de vergunningsverlening	25
12.6.2	Draagwijdte van het VLAMINOR-certificaat	25
12.6.3	Weigering van de vergunning	26
12.6.4	Geldigheidsduur van de vergunning.....	26

12.6.5	Wijziging van de vergunning.....	26
12.6.6	VLAMINOR-certificaat	27
12.6.7	Productidentificatie en gebruik van het VLAMINOR-logo.....	27
12.7	Toezichtaudits (controlebezoeken) tijdens vergunningsperiode.....	28
12.8	Behoud van certificatie	28
12.9	Hercertificatie	28
12.10	Opschorting en verzaking door de VLAMINOR-vergunninghouder	29
12.11	Wijziging van verwijzingspecificaties, het certificatiereglement en het lastenboek van het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem.....	29
12.12	Lijst van VLAMINOR-vergunninghouders.....	29
13	VLAMINOR-vergunningsperiode.....	29
13.1	Twijfelachtige en afgekeurde grondstoffen	29
13.2	Levering tijdens de VLAMINOR-vergunningsperiode.....	30
13.3	Wijziging van de productie.....	30
14	Financieel stelsel	30
14.1	Algemene bepalingen	30
14.2	Vergoeding voor het toelatingsonderzoek	31
14.3	Vergoeding tijdens de vergunningsperiode	31
15	Klachten.....	32
15.1	Klachten met betrekking tot de gecertificeerde grondstoffen	32
15.2	Bescherming van het VLAMINOR-logo	32
16	SANCTIES.....	32
17	BEROEP.....	33
17.1	Gehoor	33
17.2	Beroep	33
	Bijlage 1: lijst van afvalstoffen die in aanmerking kunnen komen voor grondstoffen voor gebruik als bouwstof (niet limiatief).....	34
	Bijlage 2: frequentiebepaling van de zelfcontrole, externe controle en controleproeven.....	35
	Bijlage 3: lijst van mogelijke afvalstoffen met hun frequentiebepaling en toepassing	36

1 INLEIDING

Dit lastenboek specificeert de eisen die door Certipro[®] worden gehanteerd ter bevordering van de productie van milieuhygiënische kwaliteitsvolle grondstoffen. Het is toepasbaar voor volgende grondstoffen:

- de grondstoffen bestemd voor gebruik als bouwstof afkomstig van de behandeling van afvalstoffen, waarbij de milieukwaliteit van de grondstoffen variabel is en bijkomende maatregelen nodig zijn om de conformiteit met de opgelegde normen op te volgen. Het kwaliteitsborgingssysteem wordt opgelegd in de grondstofverklaring;

Dit lastenboek is samen met het algemene certificatiereglement CRT-PR-001 van toepassing op de verlening van de vergunning voor het gebruik van het VLAMINOR-merk en het VLAMINOR-logo voor producten vervaardigd binnen een gecertificeerd VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem.

Dit lastenboek specificeert, samen met het algemene certificatiereglement de rechten en de plichten van Certipro[®] en de certificaataanvrager of producent tijdens het toelatingsonderzoek en gedurende de vergunningsperiode.

In dit lastenboek, zowel als in het algemene certificatiereglement, zijn de verschillende stappen van het certificatie-traject opgenomen: aanvraagfase, toelatingsonderzoek en de vergunningverlening en de beëindiging hiervan. Tijdens het toelatingsonderzoek wordt onderzocht hoe de aanvrager de overeenkomstigheid van al zijn producten met de technische productspecificaties garandeert. De zelfcontrole van de producent is hierbij een essentiële schakel. Het toelatingsonderzoek kan een typekeuring of specifieke proeven voorzien.

In de vergunningsperiode worden tijdens de externe controle, steekproeven uitgevoerd om de voortdurende overeenkomstigheid van het geïmplementeerde VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem met het lastenboek te controleren.

Het certificatiesysteem dat Certipro[®] hanteert is een certificatiesysteem volgens de criteria opgenomen in NBN EN ISO/IEC 17065. Er wordt daarbij rekening gehouden met de Gewestelijke, Nationale en Europese reglementeringen inzake grondstoffen. Binnen dit certificatiesysteem streeft Certipro[®] naar maximaal overleg binnen een sectorale adviesraad waarin alle partijen met een aanzienlijk belang in het desbetreffende certificatiegebeuren kunnen deelnemen.

2 DEFINITIES EN AFKORTINGEN EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN

2.1 Definities

In aanvulling op het algemeen certificatiereglement van CERTIPRO® CRT-PR-001 en lastenboek CRT-LB-001 worden volgende definities gedefinieerd:

Batch:

een afgebakend deel van de afvalstof die verwerkt moet worden

Partij:

een afgebakend deel van de grondstof (= verwerkte afvalstof)

Grondstofverklaring:

Zie VLAREMA

Leverancier (= klant CERTIPRO) (NBN EN ISO/IEC 17065/3.1):

de partij tot wiens bevoegdheid het behoort te bewerkstelligen dat het product beantwoordt aan de eisen waarop de certificatie gebaseerd is; in dit lastenboek zal deze vergunninghouder genoemd worden. Hiermee wordt eveneens bedoeld de klant die een aanvraag heeft gedaan bij Certipro dewelke ontvankelijk is verklaard. Dit betekent dus dat waar vergunninghouder geschreven staat, dit ook gelezen kan worden als aanvrager/vergunninghouder.

Productgroep

Verzameling van onderscheiden producten met gelijkaardige kenmerken waarop eenzelfde reglement of certificaat van toepassing is.

Productie-eenheid

Aan een geografische plaats (vast of tijdelijk) gebonden technische inrichting (en), gebruikt door een producent en waarin grondstoffen worden voortgebracht, bestaande uit verschillende onderdelen voor de mechanische behandeling van afvalstoffen en welke van aard zijn een kwaliteitsvolle grondstof te produceren.

VLAREMA

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalcringen en afvalstoffen .

2.2 Afkortingen

BELAC	Belgisch Accreditatiesysteem
EA	European Cooperation for Accreditation

2.3 Normatieve verwijzingen

2.3.1 Vlaamse milieuwetgeving

Materialendecreet en VLAREMA

Omgevingsvergunningsdecreet en VLAREM I en II

Ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende vaststelling van de lijst van bouwkundig bodemgebruik van uitgegraven bodem

2.3.2 Europese reglementering

Bouwproductenverordening 305/2011

2.3.3 Normen en referentiedocumenten¹

CMA's weergeven hier

3 TOEPASSINGSGBIED

Het lastenboek heeft tot doel de garantie te bieden dat de **milieuhygiënische kwaliteit** van de grondstoffen in overeenstemming is met de bepalingen van het VLAREMA en in voorkomend geval met de voorwaarden, vermeld in de grondstofverklaring

Indien de gekeurde bouwstof moet voldoen aan bouwtechnische geharmoniseerde Europese normen of standaarden, standaardbestekken, voorschriften van de Vlaamse overheid, gestandaardiseerde bouwtechnische specificaties of andere bouwtechnische voorschriften, wordt het VLAMINOR-keurmerk pas afgeleverd als ook voldaan is aan deze eisen.

4 CERTIPRO® ALS CERTIFICATIE-INSTELLING

4.1 Taken

Zie CRT-PR-001

4.2 Maatschappelijke zetel en secretariaat

Zie CRT-PR-001.

4.3 Correspondentie

Zie CRT-PR-001

4.4 Huishoudelijk reglement

¹ Steeds laatste versie geldig

4.4.1 Adviesraad

Zie CRT-PR-001

4.4.1.1 Samenstelling

Zie CRT-PR-001

4.4.1.2 Taken en bevoegdheden

Zie CRT-PR-001

4.4.1.3 Werking

Zie CRT-PR-001

4.4.2 Certificatieraad

Zie CRT-PR-001

4.4.3 Geheimhouding

Zie CRT-PR-001.

4.4.4 Uitvoering van werkzaamheden

Zie CRT-PR-001

4.4.5 Informatieplicht

Certipro® stelt jaarlijks een overzichtstabel op van de gecertificeerde grondstoffen. Certipro® houdt per gecertificeerde grondstof een overzicht bij en geeft daarbij de gecertificeerde hoeveelheden aan die door de bedrijven worden aangeboden. Aan de certificatie-instelling kan ook gevraagd worden om specifieke informatie te verstrekken aan de OVAM of aan de toezichthouder.

Ieder jaar, vóór 15 maart, bezorgen de certificatie-instellingen een dergelijk overzicht van het afgelopen jaar aan de OVAM.

5 KEURINGSINSTELLINGEN

5.1 Samenwerking met de keuringsinstelling

Zie CRT-PR001

5.2 Aanduiding van de keuringsinstelling voor elke productie-eenheid

Zie CRT-PR001

6 CONTROLE LABORATORIA

6.1 Erkennung van de controle laboratoria

Behalve voor de proeven die uitgevoerd worden in het kader van de zelfcontrole (zie artikel 8.7.3), moeten de controlelaboratoria erkend zijn door de OVAM.

6.2 Keuze van het controlelaboratorium

De keuringsinstelling kiest één of meerdere controlelaboratoria in onderling akkoord met de vergunninghouder. Deze worden gekozen uit de controlelaboratoria aangeduid door Certipro® voor de betreffende controleproeven.

Certipro® behoudt zich evenwel het recht voor de keuze van een controlelaboratorium te wijzigen.

7 VERGUNNINGEN

De vergunninghouder zorgt ervoor dat hij op elk moment de geldende milieuwetgeving respecteert.

Indien de certificatie-instelling twijfels heeft omtrent de milieuvergunningstoestand, moet de vergunninghouder de nodige bewijzen leveren dat de productielocatie beschikt over de vereiste milieuvergunning voor het verwerken van betreffende afvalstoffen tot grondstoffen voor gebruik als bouwstof.

Indien blijkt dat er inderdaad geen geldige milieuvergunning is, neemt de certificatie-instelling volgende maatregelen ten aanzien van de vergunninghouder:

- de productie werd nog niet aangevat:
de vergunninghouder wordt er van verwittigd dat indien hij de productie aanvat zonder geldige milieuvergunning, de geproduceerde bouwstoffen niet voldoen aan het certificatiereglement en dus niet op de markt mogen gebracht worden met certificaat.
- de productie werd reeds aangevat:
de vergunninghouder wordt er van verwittigd dat de geproduceerde bouwstoffen niet voldoen aan het reglement en dat de volledige productie moet afgevoerd worden naar een vergunde inrichting.

Tevens licht de certificatie-instelling de toezichthoudende overheid in over de onregelmatigheid.

8 ZELFCONTROLE

8.1 Algemene bepalingen

Om de continuïteit van de overeenkomstigheid van zijn product te waarborgen, is de vergunninghouder ertoe gehouden op de aanvaarde en/of geproduceerde afvalstoffen^(*), op het productieproces waarvan deze afvalstoffen een restfractie zijn^(*) en op het proces om deze afvalstoffen om te zetten in grondstoffen voor gebruik als bouwstof; dewelke het voorwerp uitmaakt van deze productcertificatie, een zelfcontrole uit te voeren volgens welbepaalde controleschema's. De resultaten van die controles worden genoteerd in werkboeken en bijgehouden in controleregisters waarvan er papieren exemplaren beschikbaar zijn.

(*): keuze afhankelijk van het feit dat de vergunninghouder producent is van de afvalstoffen die omgezet worden in grondstoffen, dan wel hij afvalstoffen accepteert van derde om dan om te zetten in grondstoffen.

8.2 Productie-installaties

De vergunninghouder beschikt over een geschikte installatie om de aangevoerde en/of geproduceerde afvalstoffen te bewerken tot grondstoffen voor gebruik als bouwstof die aan de voorwaarden van dit certificatiereglement voldoen.

Er is eveneens een geijkte weeginstallatie aanwezig.

De vergunninghouder meldt elke wijziging in het productieproces om afvalstoffen om te zetten tot grondstoffen aan de certificatie-instelling en aan de OVAM voor zover deze wijziging een impact heeft op de aard en de samenstelling van de grondstof.

8.3 Monsternemingsapparatuur en laboratorium voor zelfcontrole

Voor iedere locatie waar grondstoffen worden geproduceerd, moeten altijd de volgende instrumenten voor de monsterneming ter beschikking worden gesteld van de certificatie-instelling:

- een wiellader of kraan met machinist en personeel om de monsterneming uit te voeren,
- spleetverdelers van de toepasselijke afmetingen, bij voorkeur één spleetverdelers met regelbare openingen, voor zover van toepassing.

Als de proeven in een intern laboratorium worden uitgevoerd, beschikt dat laboratorium over voldoende mogelijkheden en ruimte om de controleactiviteiten in laboratoriumomstandigheden (stofafzuiging, trillingsvrij ...) uit te voeren.

In dit laatste geval moet ieder apparaat gekalibreerd of geijkt zijn volgens de geldende normering en moet worden voorzien van een unieke identificatie.

Voor een deel of het geheel van de proeven voor zelfcontrole mag de vergunninghouder een beroep doen op een extern laboratorium (Zie artikel 6.2).

De proeven betreffende de chemische verontreiniging moeten altijd worden uitgevoerd door een laboratorium dat door de OVAM erkend is.

De producent beschikt over een stofvrij lokaal voor de administratieve verwerking van de resultaten van de controles en de proeven. Dat lokaal wordt bij externe controle ter beschikking gesteld van de certificatie-instelling.

8.4 Kalibraties en ijkingen

Zie CRT-PR-001

8.5 Controle personeel

De vergunninghouder wijst voor elk onderdeel van het proces een verantwoordelijke voor de zelfcontrole aan die:

- de nodige beslissingsbevoegdheid bezit in het geheel van de interne organisatie van de productie-eenheid, om de overeenkomstigheid van de producten te waarborgen;
- minstens beschikt over een getuigschrift van hoger technisch onderwijs of over passende ervaring;
- zijn taak uitvoert onder het toezicht van de directieverantwoordelijke van de vergunninghouder en die niet afhankelijk is van de verantwoordelijke voor de productie, noch van de verantwoordelijke voor de verkoop;
- instaat voor de algemene organisatie, coördinatie en supervisie van de controlewerkzaamheden en voor de eerbiediging van het geheel van de reglementaire bepalingen,

De vergunninghouder wijst een vervanger aan die over dezelfde bekwaamheden en bevoegdheden beschikt en die in staat is alle taken waar te nemen tijdens zijn afwezigheid.

De vergunninghouder verleent aan minstens twee personen de machtiging om de bezoeksverslagen van de certificatie-instelling te ondertekenen.

Elke persoon die betrokken is bij de zelfcontrole, beschikt, in verhouding tot de aan hem toevertrouwde taken en verantwoordelijkheden, over een geschikte opleiding, over bekwaamheid en ervaring. De werkwijze van deze opleiding, bevoegdheidsverklaring en bijscholing en bijhorende registraties moeten gedocumenteerd zijn.

8.6 Technisch dossier

Het technisch dossier omvat naast een verklaring van de directie die haar kwaliteitsbeheer, doelstellingen en verbintenissen bepaalt, alle controleprocedures met betrekking tot de organisatorische structuren, de controle van de grondstoffen, de procescontroles, de productcontroles, het voorraadbeheer, en een procedure voor het beheer van afgekeurde grondstoffen..

Het technisch dossier omvat minstens de gegevens die nodig zijn voor de milieuhygiënische keuring, eventueel uitgebreid met bouwtechnische eisen indien deze van toepassing zijn. Naast bovenstaande worden bijkomend volgende onderdelen opgenomen in het technisch dossier:

- de acceptatiecriteria en de acceptatieprocedure die aangeven hoe de aard, de samenstelling en de verpakking van de geaccepteerde inputmaterialen worden beoordeeld en bijgestuurd als dat nodig is;
- De beschrijving van het productieproces;
- De wijze van de monitoring van het proces waaruit de grondstof voortkomt met de verplichting dat elke wijziging in het productieproces aan de OVAM en de certificatie-instelling wordt gemeld als de wijziging van het productieproces een impact heeft op de aard en de samenstelling van de grondstof;
- De wijze van de monitoring van de grondstof. De producent stelt minstens een controleschema op dat de conformiteit van de grondstof en desgevallend van de mengsels die hij daarmee aanmaakt met de wetgeving en, als dat van toepassing is, met de voorwaarden, vermeld in de grondstofverklaring, doorlopend moet verzekeren. Het controleschema moet afgestemd zijn op de potentiële milieurisico's bij het gebruik van de grondstof. De producent brengt de toezichthouder en de certificatie-instelling op de hoogte van iedere vastgestelde non-conformiteit. Monsternemingen en analyses worden op een deskundige wijze uitgevoerd. Als in de grondstofverklaring gebruiksvoorwaarden zijn opgelegd, geeft de producent aan hoe hij de gebruiker op de hoogte zal brengen van die verplichtingen;
- in voorkomend geval, een kopie van de grondstofverklaring(en);
- een omschrijving van de wijze waarop een partij wordt samengesteld als een hoeveelheid afvalstoffen/ grondstoffen die als een afgesloten geheel beschouwd moet worden;
- een omschrijving van de wijze waarop een productiebatch wordt samengesteld;
- de maatregelen voor het voorraadbeheer en de opmaak en de inhoud van de afleveringsbonnen voor de afvoer van de grondstof;
- de opleiding van het personeel, met minstens een beschrijving van de wijze waarop de medewerkers worden opgeleid, bevoegd verklaard en bijgeschoold;
- de werkmethode die aangeeft op welke manier het materialenregister wordt bijgehouden, welke data dat register bevat en waar het register ter inzage ligt. Alle acties, behandelingen, monsternemingen, analyses en controles worden geregistreerd in werkboeken. De resultaten worden geregistreerd in controleregisters;
- voor elk onderdeel van het proces van zelfcontrole een olijsting van de bevoegdheden en verantwoordelijken.

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat het technisch dossier voortdurend de werkelijke situatie weergeeft.

8.7 Controleschema's

De te volgen procedures moeten zowel tijdens de toelatingsperiode tot het behalen van een certificaat als tijdens de certificaatperiode gerespecteerd worden.

8.7.1 *Acceptatiecriteria en acceptatieprocedures*

Het is enkel toegelaten om afvalstoffen die na bewerking een milieuhygiënisch kwaliteitsvolle eindproducten opleveren te aanvaarden en/of te gebruiken binnen dit reglement.

Afvalstoffen afkomstig uit een productieproces waarin geen wijzigingen zijn doorgevoerd sinds de certificatie van de grondstof mogen als zodanig aanvaard worden.

Om de invloed van wijzigingen te kunnen beoordelen, beschikt de vergunninghouder:

- In het geval hij zelf producent is van de afvalstof, over een beschrijving van het productieproces waaruit de afvalstof ontstaat en over een procedure die de invloed van elke wijziging van het productieproces waaruit de afvalstof ontstaat, onderzoekt in relatie tot de eindkwaliteit van het gecertificeerde product.
- In het geval hij zijn afvalstoffen van een derde verkrijgt, moet er een contract bestaan tussen de vergunninghouder en de producent van de afvalstof waarin aangegeven dat relevante wijzigingen met in het productieproces waaruit de afvalstoffen ontstaan, wordt gecommuniceerd.

Indien de vergunninghouder zijn afvalstoffen van derde verkrijgt, worden bijkomende handelingen gesteld:

Alle vrachten worden onderworpen aan een eerste visuele controle.

Iedere vracht aangevoerde afvalstoffen wordt gewogen en geïdentificeerd door een aanleveringsbon met oplopend volgnummer.

De aanleveringsbon kan een combinatie zijn van een identificatieformulier, een weegbon en soms een CMR. De aanleveringsbon vermeldt minstens de volgende gegevens (artikel 7.2.1.4 van VLAREMA):

- naam en adres van de vergunninghouder;
- datum en uur van aanvoer van de te verwerken afvalstof;
- de hoeveelheid aangevoerde afvalstoffen in ton of kg;
- aard en de samenstelling van de afvalstof, met vermelding van de EURAL-code volgens de afvalstoffenlijst (VLAREMA, bijlage 2.1),
- naam, adres, met inbegrip van het land, en, indien gekend het identificatienummer van de afvalstoffenproducent, voor Belgische afvalstoffenproducenten het ondernemingsnummer en voor buitenlandse het BTW-nummer;
- vervoerder/klant;
- nummerplaat van het vervoermiddel;
- de verwerkings- of toepassingswijze van de afvalstof
- indien van toepassing, de vermelding dat de aangevoerde afvalstoffen geweigerd zijn met de reden van de weigering

- opmerkingen over de afvalstof en de aanvoer, de ondervonden moeilijkheden en storingen, waarnemingen, metingen en andere inlichtingen over de uitbating van de aanleverende inrichting.
- handtekening van de vervoerder en van de vergunninghouder of de gemachtigde werknemer van de vergunninghouder .

De aanleveringsbonnen worden in tweevoud opgemaakt. Het eerste exemplaar is bestemd voor de vervoerder/klant, het tweede wordt door de vergunninghouder bijgehouden. Deze bonnen mogen ook elektronisch bewaard worden voor zover ze op eenvoudige vraag kunnen afgedrukt worden.

Geweigerde vrachten moeten in het weigeringsregister vermeld worden met de reden van de weigering.

8.7.2 *Controle van de fabricage en reststoffen*

De vergunninghouder legt een controleplan voor waarin de parameters opgesomd worden die een invloed kunnen hebben op de kenmerken van de grondstoffen, en die tijdens het bewerkingsproces gecontroleerd worden.

De bewerkingsinstallatie wordt zodanig onderhouden dat de kwaliteit van de grondstoffen voor gebruik als bouwstof gewaarborgd wordt. Een afschrift van de onderhouds- en de herstellingsverslagen wordt bijgehouden in het onderhoudsregister.

Grondstoffen voor gebruik als bouwstof worden per soort en/of partij afzonderlijk opgeslagen en met een naamplaat op de opslagplaats aangegeven.

Afvalstoffen die uit de materiaalstroom/productieproces worden afgescheiden, worden zodanig opgeslagen dat geen vervuiling of verontreiniging van de omgeving plaatsvindt.

8.7.3 *Controle van de grondstoffen*

De uitgevoerde controles en laboratoriumproeven garanderen dat de grondstoffen voor gebruik als bouwstof voldoen aan de geldende milieuhygiënische eisen. De certificatie van bouwtechnische eisen zijn optioneel.

De vergunninghouder legt de methode van monsternemingen procedureel vast. De monsterneming is gebaseerd op het Compendium voor Monsterneming en Analyse.

Elke aangevatte productie van een grondstof wordt door de vergunninghouder genoteerd in het productieregister (= fabricageregister).

De meetgegevens en de proefresultaten worden uiterlijk tien werkdagen na de monsterneming ingeschreven of bewaard in het laboratoriumwerkboek (individuele resultaten) en in het beproevingregister (overzicht van alle beproevingsresultaten per grondstof). Resultaten van de externe controle tellen eveneens mee voor de zelfcontrole.

Indien een individueel beproevingsresultaat niet voldoet, wordt onmiddellijk een nieuw monster genomen, waarop dezelfde proef wordt uitgevoerd als deze die aanleiding heeft gegeven tot het ontoereikend beproevingsresultaat. Het beproevingsresultaat van het nieuw monster is doorslaggevend.

Indien het nieuwe beproevingsresultaat eveneens ontoereikend is, stelt de vergunninghouder een onderzoek in naar de oorzaken van de tekortkomingen en bakent hij, desgevallend op basis van aanvullende controles en proeven, het twijfelachtige productiedeel af. Naargelang de ernst van de vastgestelde tekortkomingen, gaat de vergunninghouder spontaan over tot de afkeuring van het afgebakende productiedeel of treft hij de passende maatregelen om aan de tekortkomingen te verhelpen. In

het laatste geval brengt de vergunninghouder de keuringsinstelling onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van de genomen maatregelen.

De vergunninghouder legt een door de keuringsinstelling goed te keuren **correctieplan** voor, waarin de corrigerende maatregelen opgesomd worden, die toegepast worden in het geval van ontoereikende proefresultaten. Belangrijk hierbij is, dat ook bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd worden.

De vergunninghouder voert op de grondstoffen per bewerkingsinstallatie minstens de volgende controles uit en voor zover die deel uitmaken van een opgelegd beproevingsplan.

8.7.3.1 Controle van de fysische verontreiniging

controle:	methode:	frequentie
vlottende, niet- vlottende verontreinigingen en glas op granulair materiaal ^{(2) (1)}	CMA/2/II/A.22	Zie bijlage 2
- vlottende, niet- vlottende verontreinigingen en glas op fijnkorrelig granulair materiaal	CMA/2/II/A.23	Zie bijlage 2

CONFORMITEITSCONTROLES

Hieronder worden de algemene toetsingswaarden opgesomd. Indien een grondstofverklaring hierop een uitzondering voorziet, wordt deze gevolgd.

- vlottende verontreiniging: $\leq 5 \text{ cm}^3/\text{kg}$ droge stof;
- niet-vlottende verontreinigingen: dwingende waarde $\leq 1,0 \%$ (m/m)
- glas: dwingende waarde $\leq 2,0 \%$ (m/m)

De vergunninghouder houdt een register bij waarin het totaal aantal overschrijdingen van de dwingende waarde en het totaal aantal analyses worden genoteerd. Deze worden jaarlijks gerapporteerd aan de certificatie-instelling.

Bij overschrijding van een dwingende waarde wordt onmiddellijk een nieuwe monsterneming uitgevoerd.

Het resultaat van de nieuwe proef is bepalend. Bij overschrijding gaat de vergunninghouder over tot afkeuring van het betreffende productiedeel. Het productiedeel moet verder op legale wijze behandeld of verwijderd worden. In geen geval mag het betreffende productiedeel nog worden verwerkt samen met ander grondstoffen. De vergunninghouder brengt de certificatie-instelling schriftelijk op de hoogte van de genomen maatregelen.

8.7.3.2 Controle op de aanwezigheid van asbest

controle	methode	frequentie
-----------------	----------------	-------------------

aanwezigheid asbestverdacht materiaal	20 kg-methode of de 80 liter-methode (1)	Zie bijlage 2
gehalte aan asbestvezels	CMA (2)	Als bij de toetsing bij de interne controle de normwaarde voor asbest wordt overschreden (1)
(1) zie LB001 bijlage		
(2) analyse die wordt uitgevoerd door een door OVAM aanvaard of erkend laboratorium		

CONFORMITEITSCONTROLE ASBEST

Aanwezigheid asbestverdacht materiaal

Om asbest te bepalen in asbestverdachte materialen moet een laboratorium over gespecialiseerd materiaal beschikken. Met dat gespecialiseerde materiaal kan het laboratorium bepalen of de vezels van het gevonden asbestverdacht materiaal effectief asbestvezels zijn.

Aangezien een productie-inrichting doorgaans niet beschikt over dat gespecialiseerde materiaal, kan ze alleen uitspraak doen over de totale hoeveelheid gevonden vezels van het asbestverdachte materiaal. Voor de toetsing aan de asbestnormwaarde wordt bij de interne controle nagegaan of de hoeveelheid vezels (asbestvezels en andere vezels) lager ligt dan die van de normwaarde voor asbest van 100 mg/kg ds.

De monsterneming moet uitgevoerd worden volgens gebruikelijke monsternemingsprocedures (CMA) om een representatief mengmonster te verkrijgen.

De analysemethodes worden beschreven in bijlage B van CRT-LB 001. Wanneer de vergunninghouder voor het uitvoeren van deze proef beroep doet op een extern labo, moet dit labo ook werken volgens de beschreven methode.

Als bij de interne controle die uitgevoerd wordt op de wijze, zoals vermeld in de procedure in bijlage B, de normwaarde voor asbest wordt overschreden, moet het gehalte aan asbest worden bepaald volgens CMA.

De levering van de betreffende voorraad (productie sinds laatste visuele controleproef) wordt opgeschort.

De vergunninghouder voert een uitgebreide visuele controle uit op alle andere voorraden van beoogde grondstoffen van dezelfde soort. Daartoe worden onder andere gedeelten van de voorraad met een kraan of wiellader uitgespreid. De vergunninghouder neemt ook voor die voorraden de nodige maatregelen om te voorkomen dat er gerecycleerde granulaten met overschrijding van het asbestgehalte worden geleverd.

Bij overschrijding van de toegelaten concentratie kan de vergunninghouder overgaan tot een nieuwe monsterneming om het gehalte asbest van de betreffende voorraad te bepalen. Het resultaat van de nieuwe proef is bepalend.

Optioneel: De betreffende voorraad kan eventueel worden opgedeeld in verschillende deelpartijen (met een maximumgrootte van 1000 ton), volgens een vooraf opgemaakt plan met aanduiding van de verschillende deelpartijen. De deelpartijen moeten gescheiden worden opgeslagen. Op iedere deelpartij afzonderlijk moet dan een asbestanalyse worden uitgevoerd.

Voor de partijen of deelpartijen met overschrijding moeten corrigerende maatregelen worden genomen, zoals reiniging (op een wettelijk verantwoorde manier in een daartoe vergunde inrichting) of legaal storten. Het mengen van (deel)partijen is niet toegelaten.

Bij conform resultaat kan de levering worden hervat.

8.7.3.3 Controle van de chemische verontreiniging

De controle van de chemische verontreiniging gebeurt overeenkomstig het VLAREMA.

De frequentie van de monsterneming die beschreven wordt in de grondstofverklaring wordt steeds gevolgd

Indien er geen frequentie is bepaald in de grondstofverklaring, wordt deze bepaald conform bijlage 2 van dit reglement. In dit geval wordt de monsterneming uitgevoerd door de vergunninghouder zelf en dit conform de geldende CMA-procedures en worden externe controle genomen door de certificatie-instelling.

Het laboratorium dat de analyses uitvoert, bezorgt een exemplaar van ieder verslag rechtstreeks aan de certificatie-instelling en de vergunninghouder.

CONFORMITEITSCONTROLE

Bij overschrijding wordt onmiddellijk een nieuwe monsterneming uitgevoerd. De levering van de betreffende voorraad (productie sinds laatste controleproef) wordt opgeschort. De bepaling van de uitloogbaarheid gebeurt overeenkomstig artikel 2.3.2.1 van het VLAREMA.

Het resultaat van de nieuwe proef is bepalend.

Bij bevestiging van overschrijding, na tegenproef, gaat de producent over tot afkeuring (*) van het betreffende productiedeel (productie sinds de laatste controleproef).

Optioneel: Het betreffende productiedeel kan eventueel worden opgedeeld in verschillende productiedeelpartijen (met een maximumgrootte van 1000 ton), volgens een vooraf opgemaakt plan met aanduiding van de verschillende productiedeelpartijen. De productiedeelpartijen moeten gescheiden worden opgeslagen. Op iedere productiedeelpartij afzonderlijk moet dan een analyse worden uitgevoerd.

Voor de productiedelen of productiedeelpartijen met overschrijding moeten corrigerende maatregelen worden genomen, zoals reiniging (op een wettelijk verantwoorde manier in een daartoe vergunde inrichting) of legaal storten.

Het mengen van (deel)partijen is niet toegelaten!

De vergunninghouder brengt de certificatie-instelling schriftelijk op de hoogte van de genomen maatregelen.

Bij niet conform resultaat wordt het daaropvolgende productiedeel eveneens geblokkeerd tot de analyseresultaten op dat deel gekend zijn. Wanneer de analyseresultaten van dit productiedeel conform zijn, kan de levering (van de conforme productiedelen) worden hervat. De controlefrequentie wordt aangepast (zie tabel).

8.7.4 *Voorraadbeheer*

De aanvaarde/geproduceerde afvalstoffen worden per soort en in voorkomend geval per batch opgeslagen en iedere soort wordt op de opslagplaats voorzien van een naamplaat.

De grondstoffen voor gebruik als bouwstof worden per soort gescheiden opgeslagen, benoemd en met een naamplaat op de opslagplaats aangegeven.

Ieder grondstof onder certificatie op voorraad wordt zodanig opgeslagen dat vermenging of verontreiniging wordt vermeden. Als tussen de voorraadhoppen onvoldoende ruimte is, moeten de voorraadhoppen gescheiden worden door wanden.

Afvalstoffen die uit productieproces worden afgescheiden moeten apart worden opgeslagen en moeten duidelijk geïdentificeerd zijn. Ze worden zodanig opgeslagen dat geen vervuiling of verontreiniging van de omgeving plaatsvindt.

De goedgekeurde grondstoffen worden duidelijk onderscheiden van de twijfelachtige of de afgekeurde grondstoffen opgeslagen.

De vergunninghouder maakt een actueel **situatieplan** op waarop alle opslagplaatsen (per grondstof en/of soort) worden aangegeven. Oude situatieplannen worden gearchiveerd.

8.7.5 Afvoer van de grondstoffen

De vergunninghouder houdt een register bij van de geproduceerde grondstoffen overeenkomstig artikel 7.2.2.2 van het VLAREMA.

Geproduceerde grondstoffen die niet voldoen (afgekeurde grondstoffen) of niet als grondstof op de markt gebracht worden, moeten in het register van verwerkte afvalstoffen opgenomen worden. In het register moet eenduidig vermeld worden naar waar deze grondstoffen/afvalstoffen worden afgevoerd met een duidelijke vermelding van de verwerkings- of toepassingswijze

Bij afvoer wordt per vracht een afleveringsbon met oplopend volgnummer, in drievoud, opgemaakt. Het originele exemplaar is bestemd voor de gebruiker. Een dubbel is bestemd voor de vervoerder/klant. Het derde dubbel wordt door de vergunninghouder bijgehouden.

Op de afleveringsbons moeten minstens de volgende gegevens worden vermeld:

- naam en adres van de vaste locatie;
- de benaming en de toepassing van de grondstof en het gebruik van het certificatielogo volgens artikel 12.6.7;
- de hoeveelheid (ton) grondstoffen voor gebruik als bouwstof per vracht;
- datum en uur van afvoer;
- een nauwkeurige omschrijving van de bestemming;
- de vervoerder/klant;
- de nummerplaat van het vervoermiddel;
- referentienummer van de grondstofverklaring, in voorkomend geval
- de handtekening van de vergunninghouder (of van de gemachtigde werknemer van de vergunninghouder) en van de vervoerder.

Alle gegevens van de leveringen worden ingeschreven of bewaard in het **afleveringsregister**.

Indien er voor de grondstof voor gebruik als bouwstof bijkomende gebruiksvoorwaarden zijn opgelegd via een grondstofverklaring, geeft de vergunninghouder aan hoe hij de gebruiker op de hoogte zal brengen van die verplichtingen. De vergunninghouder moet eveneens aantonen aan de certificatie-instelling dat de gebruiker heeft aangegeven dat hij de bijkomende verplichtingen begrijpt.

Indien er een gebruiksbeperking is opgelegd in de grondstofverklaring, is de grondstof onderworpen aan het VITAM traceringsstelsel vanaf productie tot het gebruik in een werk.

De toezichthouder heeft toegang tot deze registers. Ook de OVAM heeft inzage in deze registers.

8.7.6 Registraties

Alle acties, behandelingen, monsternemingen en resultaten moeten worden geregistreerd in overeenstemming met dit reglement en met de geldende wetgeving.

9 PRODUCTIDENTIFICATIE EN GEBRUIK VAN HET CERTIFICATIELOGO

9.1 Productidentificatie

De grondstof zal duidelijk geïdentificeerd worden op de afleveringsbon. De benaming bestaat uit:

- de soort grondstof;
- de toepassing.

Bij ieder gecertificeerde grondstof worden de volgende gegevens gegroepeerd vermeld:

- de vermelding "met VLAMINOR-certificaat volgens het kwaliteitsborgingssysteem VLAREMA afdeling 2.5"^(*);
- de naam van de certificatie-instelling;
- het identificatienummer van het certificaat.

() Deze melding kan slechts vanaf het moment dat het artikel 2.5 goedgekeurd is in het VLAREMA. Tot dan moet enkel 'met VLAMINOR-certificaat' vermeld worden.*

Tijdens de toelatingsperiode kan de vergunninghouder, na schriftelijke toelating van de certificatie-instelling, de conforme grondstoffen leveren. Op de afleveringsbon wordt de vermelding "In toelatingsperiode certificatie" aangebracht.

10 EXTERNE CONTROLE

10.1 Algemene bepalingen

De externe controle heeft tot doel de geldigheid van de zelfcontrole van de vergunninghouder na te gaan. De externe controle omvat controlebezoeken aan de productie-eenheid door een auditor. Als de externe controle monsternemingen voor controleproeven omvat, wordt de externe controle onaangekondigd uitgevoerd. Controleproeven betreffen enerzijds proeven die intern worden uitgevoerd in het bijzijn van de auditor, en anderzijds proeven die uitgevoerd worden in een controlelaboratorium.

10.2 Controlebezoeken

De controlebezoeken worden onderscheiden in:

- de periodieke controlebezoeken;
- de bijkomende controlebezoeken.

De periodieke controlebezoeken worden uitgevoerd per productie-eenheid.

De frequentie van de controlebezoeken en de controleproeven is vastgelegd per soort grondstof en is vastgelegd in Bijlage 2: frequentiebepaling van de zelfcontrole, externe controle en controleproeven

De periodieke controlebezoeken kunnen betrekking hebben op:

- de productie-installaties en de beproevingsuitrustingen;
- de grondstoffen en de producten in de verschillende productiestappen, zoals bepaald in dit reglement;
- de organisatie van de zelfcontrole;

- de uitvoering van metingen en proeven in het kader van de zelfcontrole;
- de evaluatie van de resultaten van de zelfcontrole en de controleproeven;
- de bemonstering voor de controleproeven;
- de toepassing van correctieve maatregelen in het geval van niet-overeenkomstigheid.
- controle van de werkboeken en de registers;
- controle van het productieproces;
- beoordeling van het voorraadbeheer;
- beoordeling van alle activiteiten en documenten betreffende de aanvaarding van afvalstoffen;
- beoordeling van alle activiteiten en documenten betreffende de afvoer van de grondstoffen;
- de controle van de twijfelachtige productiedelen, in voorkomend geval;
- de controle van alle klachten die geregistreerd zijn;

De bijkomende controlebezoeken kunnen betrekking hebben op:

- de controles die op het ogenblik van het periodieke controlebezoek niet uitgevoerd konden worden;
- de eventuele controles in het externe laboratorium voor zelfcontrole;
- om het even welke bijkomende controle die door de certificatie-instelling noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in het kader van een ontvangen klacht;
- de bijkomende controles, verricht op verzoek van de leverancier bij het vaststellen van tekortkomingen in de zelfcontrole, die overeenkomstig de bepalingen van dit reglement de interventie van de certificatie-instelling vereisen;
- de bijkomende controles, verricht als gevolg van een sanctie, betekend door de certificatie-instelling (artikel 16);
- de bijkomende controles op verzoek van de leverancier.

10.3 Controleproeven

Controleproeven zijn proeven die indien de vergunninghouder geen intern laboratorium heeft, door een extern controlelaboratorium worden uitgevoerd. Indien de vergunninghouder een intern laboratorium heeft worden de proeven op 1 deelmonster door de vergunninghouder in zijn laboratorium, in aanwezigheid van de afgevaardigde van de certificatie-instelling, uitgevoerd. Verder wordt een 2^{de} deelmonster beproefd in een extern laboratorium.

10.3.1 Monstername

De monsternemingen voor de controleproeven worden uitgevoerd in aanwezigheid van de vergunninghouder en de certificatie-instelling.

De monstername voor de milieuhygiënische kwaliteit is volgens CMA gelende procedures. Monstername voor eventuele bouwtechnisch kenmerken is gebaseerd op de procedure NBN-EN 932-1.

De bemonstering en het transport van de monsters voor de controleproeven gebeuren onder toezicht van de certificatie-instelling door de vergunninghouder op zijn verantwoordelijkheid en op zijn kosten. Alle kosten van de controleproeven zijn ook ten laste van de vergunninghouder.

De proefmonsters worden door de certificatie-instelling voorzien van een identificatie, alsook van een onuitwisbaar en ontegensprekelijk merkteken.

Voor elke proefopdracht stelt de certificatie-instelling of haar gemandateerde een beproevingsborderel op dat alle relevante gegevens over de proef en de proefmonsters bevat, dat verwijst naar de overeenkomst tussen de certificatie-instelling en het controlelaboratorium, en dat door de vergunninghouder voor akkoord is ondertekend. De vergunninghouder kent de proefopdracht voor externe controle toe aan het

beproevinglaboratorium met een bestelbon die op eenduidige wijze verwijst naar het beproevingsborderel.

Het analyseverslag wordt verstuurd naar de certificatie-instelling, die een kopie van het verslag bezorgt aan de vergunninghouder. In geen geval worden door het controlelaboratorium de resultaten van de beproevingen meegedeeld aan de vergunninghouder of derden, of wordt het verslag naar hen verstuurd.

Het controlelaboratorium is ertoe gemachtigd de moeilijkheden die zich mogelijk voordoen bij de betaling van een factuur in het kader van deze overeenkomst, te melden aan de certificatie-instelling.

10.3.2 Soorten externe controleproeven

De monsternemingen voor **milieuhygiënische kenmerken** gebeuren zoveel mogelijk in tweevoud (behalve voor chemische analyse). In geval van overschrijding wordt de tegenproef in een ander laboratorium uitgevoerd op het tweede monster. In geval de eerste monstername niet in tweevoud is uitgevoerd of in het geval een chemische parameter wordt overschreden, moet de certificatie-instelling een nieuwe monstername uitvoeren. De kosten van deze nieuwe monstername zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Indien van toepassing wordt het verzamelmonster voor de **bouwtechnische kenmerken** met een spleetverdeler gevierendeeld waarbij het eerste proefmonster beproefd wordt door de vergunninghouder, het tweede proefmonster beproefd wordt door het controlelaboratorium en het derde proefmonster door de vergunninghouder in geschikte omstandigheden wordt bewaard voor een eventuele tegenproef.

Indien de vergunninghouder voor de zelfcontrole van de bouwtechnische kenmerken een beroep doet op een extern laboratorium dat voldoet aan de eisen vermeld in artikel 6.1, gebeurt de monsterneming onmiddellijk in tweevoud. In geval van overschrijding wordt de tegenproef in een ander laboratorium uitgevoerd op het tweede monster.

De onderstaande tabellen en deze van bijlage 2 geven de minimumfrequenties aan van controleproeven of bij te wonen proeven. Bij twijfelachtige kwaliteit van de grondstoffen kan de certificatie-instelling die frequenties verhogen.

10.4 Verslaggeving

Van ieder controlebezoek wordt ter plaatse door de auditor een bezoekverslag opgemaakt, dat de volgende informatie bevat:

- de identificatie van de productie-eenheid (naam en identificatienummer);
- datum en duur van het controlebezoek;
- aard van de uitgevoerde controles en de gedane vaststellingen;
- de opmerkingen over de zelfcontrole,

In voorkomend geval bevat het bezoekverslag ook de volgende gegevens:

- de bemonsteringen voor de controleproeven;
- de resultaten en de interpretatie van de resultaten van de proeven;
- de door de vergunninghouder getroffen schikkingen om een gebrek of tekortkoming te verhelpen;
- het aantal bijlagen en de identificatie ervan.

De vergunninghouder of de gemachtigde werknemer van de vergunninghouder is gerechtigd om op het bezoekverslag zijn eigen opmerkingen te vermelden. Ieder bezoekverslag wordt ondertekend door de auditor enerzijds en de vergunninghouder of de gemachtigde werknemer van de vergunninghouder anderzijds.

De vergunninghouder ontvangt een kopie van het bezoekverslag.

De resultaten van de externe controle worden eveneens op een elektronische drager in een leesbare en verstaanbare vorm bijgehouden worden. De certificatie-instelling valideert die data en laadt ze op in de databank voor de monitoring van grondstoffen die beheerd wordt door de OVAM. In de databank worden minstens de monsternemingsverslagen en de analyseverslagen van de externe controleproeven opgenomen. De OVAM bepaalt nader hoe de data gevalideerd worden, welke data in de databank moeten worden opgenomen, het formaat van de data en het tijdstip waarop dat moet gebeuren.

11 CERTIFICATIEAANVRAAG

11.1 Algemene bepalingen

Zie CRT-PR-001

11.2 Informatieve aanvraag

Zie CRT-PR-001

11.3 Formele aanvraag

Het VLAMINOR-certificaat wordt voor elke productie-eenheid en elk grondstof afzonderlijk aangevraagd.

De certificaataanvrager stuurt Certipro® een aanvraagdossier in tweevoud op, bestaande uit:

- het formele aanvraagformulier die volgende punten vermeldt:
 1. de hoedanigheid van de aanvrager, waaruit blijkt dat hij de vergunning kan aanvragen;
 2. de naam en de ligging van de productie-eenheid waarvoor de vergunning wordt aangevraagd
 3. de verwijzing naar het certificatiereglement en het desbetreffende lastenboek waarop de aanvraag betrekking heeft;
 4. de naam van een persoon die instaat voor de contacten met Certipro®
 5. het aantal productiedagen van de grondstof, waarop de aanvraag betrekking heeft, over de periode van het jaar die dit van de aanvraag voorafgaat.
- De door een bevoegde directieverantwoordelijke ondertekende verklaring van verbintenis;
- een afschrift van de VLAREM-milieuvergunning
- Een lijst met de grondstoffen
- Een ontwerp van Technisch dossier of FPC handboek
- Indien de producent beschikt over een gecertificeerd kwaliteitssysteem overeenkomstig de norm NBN-EN-ISO 9001, een kopie van het certificaat.

Door het indienen van zijn formele aanvraag gaat de aanvrager de verbintenis aan:

- zich aan de bepalingen van dit certificatiereglement en het lastenboek van het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem te onderwerpen;
- alle maatregelen te treffen, opdat de overeenkomstigheid van elk onder het VLAMINOR-certificaat geleverde grondstof gewaarborgd zou zijn;
- Behoudens de in artikel 13.1 voorziene uitzonderingen, de gehele productie van de betreffende grondstof steeds onder het VLAMINOR-certificaat te produceren en op de markt te brengen;
- De productie van alle beoogde grondstoffen in de productie-eenheid te onderwerpen aan het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem.

Nadat Certipro® het aanvraagdossier heeft ontvangen, onderzoekt Certipro® binnen de maand de volledigheid van het dossier, tenzij schriftelijk met de producent een andere termijn is afgesproken.

Indien het aanvraagdossier niet volledig is, wordt de aanvraag in behandeling genomen op een tijdstip dat in overleg met de producent wordt bepaald.

11.4 Ontvankelijkheid van de formele aanvraag

Certipro® bevestigt aan de VLAMINOR-certificaataanvrager de ontvankelijkheid van de formele aanvraag van zodra het aanvraagdossier volledig is en toelaat te beoordelen of de producent in aanmerking komt om een VLAMINOR-certificaat aan te vragen en aan de financiële verplichtingen is voldaan.

De formele aanvraag kan niet ontvankelijk verklaard worden indien:

1. voor vaste locatie: er geen afschrift van de VLAREM-milieuvergunning is toegevoegd.
2. de VLAREM-milieuvergunning niet in overeenstemming is met de productie-installatie(s)
3. er geen CE-markering voor de grondstof aanwezig is, ondanks het feit dat deze CE-markering verplicht is.

Certipro® behoudt zich het recht de aanvraag niet in behandeling te nemen en doet dit via een gemotiveerd schrijven.

12 AUDITPROCES EN VERGUNNINGSVERLENING EN -VERLENGING

12.1 Algemene bepalingen

De externe controle (=audit) heeft tot doel de conformiteit van de zelfcontrole van de producent na te gaan. De externe controle wordt beschreven in hoofdstuk 10 EXTERNE CONTROLE

12.2 Uitvoer van een controlebezoek

Certipro® neemt contact op met de vergunninghouder om een datum af te spreken waarop het controlebezoek kan worden uitgevoerd.

Tijdens het controlebezoek wordt de overeenstemming met het lastenboek overlopen conform planning die opgemaakt wordt voor de verschillende types audit (initiële audit, toezichtsaudit, hercertificatie-audit). De mate van overeenstemming van de uitvoer van de verschillende onderdelen van het productiecontrolesysteem met de norm wordt beoordeeld door de auditor. Ingeval van overeenstemming zal hij dit punt beoordelen als conform in zijn verslag. In geval van niet overeenstemming zal hij een waarde moeten geven aan deze afwijking. (zie 12.3).

Op het einde van het controlebezoek zal de auditor een verslag opmaken waarin de zware tekortkomingen (A-afwijkingen) zijn opgesomd. Dit verslag zal in tweevoud worden uitgeprint en ondertekend worden door de producent en de auditor. Elke partij ontvangt 1 getekend exemplaar.

12.3 Soorten afwijkingen

Volgende soorten afwijkingen worden gedefinieerd:

- **Waarschuwing: afwijking met hoge impact op de productkwaliteit (A-afwijkingen):** Dit type afwijkingen wordt gegeven aan onderdelen die dusdanig afwijken van de norm en tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de bouwstoffen niet meer in overeenstemming is. Corrigerende acties met betrekking tot het oplossen van de A-afwijkingen worden schriftelijk overgemaakt aan de certificatie-instelling binnen de periode die is aangegeven in het verslag. Indien nodig kan de certificatie-instelling een bijkomend onderzoek verrichten.

In het geval van een inleidend bezoek (zie 12.4) heeft een A-afwijkingen tot gevolg dat er niet kan worden overgegaan tot certificatie. Indien bij een toezichtsaudit (zie 12.7) de A-afwijking niet is weggewerkt binnen de gestelde periode, leidt de A-afwijking tot het opschorten van het certificaat totdat is

aangetoond dat de afwijking is weggewerkt. Indien een B-afwijking uit een vorig bezoek niet is weggewerkt leidt dit onmiddellijk tot een A-afwijking.

- **Afwijking met mogelijke impact op de productkwaliteit (B-afwijkingen):** Dit type afwijking wordt gegeven aan onderdelen die afwijken van de norm maar die niet onmiddellijk een gevaar betekent voor de kwaliteit van de bouwstoffen. Deze opmerkingen moeten weggewerkt zijn binnen de periode die is aangegeven in het verslag.
- **Afwijking met lage of geen impact op de productkwaliteit (C-afwijkingen):** Dit type afwijking wordt gegeven aan onderdelen die afwijken van de norm maar die op geen enkele manier een gevaar betekenen voor de kwaliteit van de bouwstoffen. Deze opmerkingen moeten weggewerkt zijn binnen de periode die is aangegeven in het verslag.

Bij het voorkomen van veel opmerkingen van het type B of C, kan de certificatie-instelling beslissen een vergunning op te schorten totdat voldaan is aan de gemaakte opmerkingen.

12.4 Initiële certificatieaudit (=toelatingsonderzoek)

Na de ontvankelijkheidsverklaring van de formele aanvraag gaat Certipro® over tot het initiële certificatieaudit. Deze initiële certificatieaudit bestaat uit twee fasen:

- fase 1: een documentonderzoek,
- fase 2: een inleidend bezoek en externe controles ter evaluatie van de zelfcontrole.

12.4.1 Fase 1: Documentonderzoek

Tijdens het documentonderzoek voert Certipro® een voorafgaandelijke evaluatie uit van de documenten vermeld onder artikel 11.3. Indien het resultaat van het documentonderzoek wijst op grote afwijkingen in het dossier ten opzichte van het lastenboek van het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem, beslist Certipro® tot beëindiging van de aanvraagprocedure en brengt de VLAMINOR-certificaataanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte. Bij minimale afwijkingen beslist Certipro® tot voortzetting van de aanvraagprocedure en bepaalt de termijn waarbinnen de producent de afwijkingen moet verhelpen.

12.4.2 Fase 2: Inleidend bezoek en de toelatingsperiode

Op de datum overeengekomen tussen de VLAMINOR-certificaataanvrager en de keuringsinstelling voert deze een inleidend bezoek uit dat betrekking heeft op:

- de overeenkomstigheid van de organisatie van de locatie met het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem
- de overeenkomstigheid van de zelfcontrole met de reglementaire bepalingen
- de overeenkomstigheid van de productie-installaties met het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem en het Technisch dossier
- de overeenkomstigheid van de grondstof met de reglementaire bepalingen.
- de beschikbaarheid van een stofvrij en verlucht lokaal voor de uitvoering van de controleopdrachten door de keuringsinstelling

De toelatingsperiode dient om het vermogen van de VLAMINOR-certificaataanvrager aan te tonen voortdurend de overeenkomstigheid van de grondstoffen te waarborgen.

De toelatingsperiode vangt aan op datum van het inleidend bezoek, mits gunstig advies van de keuringsinstelling of na het inleidend bezoek mits gunstig advies van de keuringsinstelling.

De duur van de toelatingsperiode bedraagt minimaal 20 productiedagen en maximum 1 jaar. Voor het overige is zij afhankelijk van het bewijs van de VLAMINOR-certificaataanvrager, dat:

- a) aan alle bepalingen van dit certificatiereglement is voldaan
- b) de overeenkomstigheid van de grondstoffen met de reglementaire bepalingen wordt aangetoond op basis van de geregistreerde controle- en proefresultaten van de zelfcontrole door de VLAMINOR-certificaataanvrager en de externe controle door de keuringsinstelling

Tijdens de toelatingsperiode wordt door de VLAMINOR-certificaataanvrager de definitieve versie van het technisch dossier opgesteld, waarvan een gewaarmerkt exemplaar, aan Certipro® wordt overgemaakt.

12.4.3 Zelfcontrole tijdens de toelatingsperiode

De zelfcontrole tijdens de toelatingsperiode is dezelfde als deze tijdens de vergunningsperiode (zie lastenboek van het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem) waarbij op de grondstoffen minstens de volgende proeven worden uitgevoerd voor zover deze worden opgelegd in de grondstofverklaring:

Milieuhygiënische proeven

- Fysische verontreinigingen: 4
- asbest: 1/ soort (volgens de proefmethode beschreven bij zelfcontrole en indien van toepassing)
- chemisch: 1/soort

Indien een aanvragen bovenstaande proeven heeft doorlopen voor één grondstof, kan een certificaat afgeleverd worden voor de site en een technische fiche voor de betreffende grondstof. Om een technische fiche te verkrijgen van de andere grondstoffen, moeten bovenstaande proeven voor die grondstof eveneens doorlopen worden en moeten deze ter beoordeling voorgelegd worden aan de certificatie-instelling.

12.4.4 Productidentificatie en voorraadbeheer tijdens de toelatingsperiode

De identificatie van de grondstof tijdens de toelatingsperiode geschiedt op dezelfde manier als tijdens de vergunningsperiode, met uitzondering van het aanbrenge van het certificatielogo. Indien tijdens de toelatingsperiode, zowel interne als de controleresultaten van een bepaalde grondstof conform zijn, kan mits schriftelijke toelating hiervoor verleend werd door Certipro®, op de afleveringsbon “In toelatingsperiode VLAMINOR” worden vermeld.

Het voorraadbeheer tijdens de toelatingsperiode geschiedt op dezelfde manier als tijdens de vergunningsperiode.

12.4.5 Externe controle tijdens de toelatingsperiode

De externe controle tijdens de toelatingsperiode is dezelfde als tijdens de vergunningsperiode, (zie artikel 13) waarbij op de grondstoffen minstens volgende controleproeven worden uitgevoerd voor zover deze worden opgelegd in de grondstofverklaring:

Milieuhygiënische proeven

- Chemische verontreinigingen: 1/soort
- Fysische verontreinigingen: 1/soort
- asbest 1/ soort (volgens de methode beschreven bij de externe controle en indien van toepassing)

Indien de proeven voor de zelfcontrole genomen worden door een VLAREL erkend monsternemer en deze worden uitgevoerd in een extern erkend en/of geaccrediteerd laboratorium, gelden de interne proeven ook als externe proeven.

12.4.6 Afsluiting van het toelatingsdossier

Indien de toelatingsperiode niet kan worden afgesloten na 1 jaar wordt de aanvrager schriftelijk door Certipro® verwittigd van de afsluiting van zijn aanvraagdossier. De aanvrager kan hierna desgewenst een nieuwe aanvraag indienen. De VLAMINOR-certificaataanvrager is dan verplicht de reeds door Certipro® gemaakte kosten te betalen.

De aanvrager kan op elk moment schriftelijk afzien van zijn aanvraag. Certipro® bevestigt dan schriftelijk de afsluiting van zijn aanvraagdossier. In dit geval is de aanvrager verplicht de reeds door Certipro® gemaakte kosten te betalen.

Indien uit tussentijdse beoordeling blijkt dat een positief eindresultaat niet te verwachten is, kan de behandeling van de aanvraag worden beëindigd in gezamenlijk overleg. Ook in dit geval is de aanvrager verplicht de reeds door Certipro® gemaakte kosten te betalen.

Indien de VLAMINOR-certificaataanvrager tijdens de toelatingsperiode voor bijzondere moeilijkheden komt te staan, is Certipro® gerechtigd om op advies van de keuringsinstelling de duur van de toelatingsperiode uitzonderlijk te verlengen. Een dergelijke verlenging kan ook op gemotiveerd verzoek van de VLAMINOR-certificaataanvrager en mits gunstig advies van keuringsinstelling toegekend worden.

De toelatingsperiode wordt beëindigd door ofwel:

- de verlening van de vergunning
- de weigering van de vergunning
- de afsluiting van het aanvraagdossier door de VLAMINOR-certificaataanvrager of door Certipro®

12.5 Certificatiedossier

Na het inleidend bezoek en voorafgaand aan de certificatiebeslissing, wordt door de keuringsinstelling binnen een maand een certificatiedossier opgemaakt op basis van het documentonderzoek en de controlebezoeken tijdens de toelatingsperiode en aan de aanvrager van de vergunning overgemaakt.

Het certificatiedossier omvat alle relevante opmerkingen die een beoordeling van de organisatie van de zelfcontrole van de producent en de overeenkomstigheid van de grondstoffen mogelijk maken.

Deze rapportering van de beslissing met betrekking tot de vergunningverlening gebeurt binnen een maand na de beëindiging van de toelatingsperiode.

12.6 Vergunningsverlening en gebruik van het certificatielogo

12.6.1 Voorwaarden voor de vergunningsverlening

De certificatieraad van Certipro® verleent het VLAMINOR-certificaat van zodra op basis van de controleverslagen is gebleken dat de overeenkomstigheid van de grondstoffen in voldoende mate gewaarborgd is en nadat werd vastgesteld dat aan alle eisen van technische, administratieve en financiële aard inzake het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem werd voldaan.

12.6.2 Draagwijdte van het VLAMINOR-certificaat

Iedere vergunning wordt verleend per grondstof en productie-eenheid. De vergunning vermeldt de hoofdzetel van de producent.

Door het verlenen van de vergunning verklaart Certipro® dat de overeenkomstigheid van de gecertificeerde grondstof regelmatig wordt nagegaan op basis van de periodiek controle van de

zelfcontrole van de vergunninghouder door een derde partij. Bovendien verklaart Certipro® hierdoor dat de productie van de grondstoffen gebeurt in respect van de voorwaarden van de milieuvergunning en dat de traceerbaarheid van de grondstoffen te allen tijde kan worden nagegaan.

Door het verlenen van de vergunning erkent Certipro® dat er voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de vergunninghouder produceert in overeenstemming met de milieuwetgeving, alle mogelijke maatregelen treft ter bescherming van mens en milieu en op basis van zijn zelfcontrole, de overeenkomstigheid van zijn grondstof kan waarborgen.

Door het aanbrengen van het certificatielogo volgens de bepalingen van artikel 12.6.7, waarborgt de VLAMINOR-vergunninghouder dat de grondstoffen overeenkomstig zijn en verbindt hij er zich toe alle maatregelen te treffen opdat dit doorlopend het geval zou zijn.

Het aanbrengen van het certificatielogo ontslaat de vergunninghouder niet van zijn verantwoordelijkheden en vervangt deze niet door die van Certipro®, keuringsinstelling of enige andere bij de certificatie betrokken instantie.

12.6.3 Weigering van de vergunning

Ingeval van weigering van de vergunning wordt deze weigering, met motivering, schriftelijk door Certipro® aan de aanvrager betekend.

12.6.4 Geldigheidsduur van de vergunning

De vergunning gaat in op de dag van de toekenning van de vergunning en eindigt 3 jaar later.

Behoudens een schriftelijke verzaking door de vergunninghouder drie maanden voor de afloop van deze tijdspanne, wordt de vergunning stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 3 jaar.

De geldigheid van de vergunning kan worden opgeschort:

- op gemotiveerde aanvraag van de vergunninghouder (artikel 12.10);
- door Certipro® als gevolg van een sanctie (artikel 16)

De geldigheid van de vergunning neemt voorts een einde door:

- de intrekking van de vergunning door Certipro® bij verzaking door de vergunninghouder (art. 12.10), bij stopzetting van de productie (art. 13.3) of als gevolg van een sanctie (art. 16);
- de opheffing van dit certificatiesysteem voor de betreffende grondstof

De opschorting of het einde van de geldigheidsduur van het VLAMINOR-certificaat wordt schriftelijk door Certipro® aan de VLAMINOR-vergunninghouder betekend.

12.6.5 Wijziging van de vergunning

Indien de VLAMINOR-vergunninghouder de gecertificeerde productie wenst te beperken, uit te breiden of te veranderen, stelt hij de OVAM en Certipro® hiervan voorafgaandelijk schriftelijk in kennis.

Bij een uitbreiding of een al dan niet tijdelijke wijziging van de gecertificeerde productie toont de VLAMINOR-vergunninghouder door zelfcontrole aan, dat de gewijzigde of bijkomende grondstoffen overeenkomstig zijn door middel van bijkomende gegevens

Milieuhygiënische proeven

- Fysische verontreinigingen: 1
- asbest: 1 volgens de proefmethode beschreven bij zelfcontrole indien het een nieuwe soort betreft
- chemisch: 1 indien het een nieuwe soort betreft

Certipro® oordeelt of een (bijkomend) controlebezoek met monsterneming voor externe controle noodzakelijk is en dit binnen een termijn van één kalenderweek na ontvangst van de aanvraag, tot uitbreiding.

Certipro® is gerechtigd de vergunninghouder het doorlopen van een toelatingsperiode op te leggen tijdens dewelke gewijzigde of bijkomende productiedelen worden geproduceerd.

12.6.6 VLAMINOR-certificaat

Bij de verlening en de verlenging van het VLAMINOR-certificaat wordt aan de vergunninghouder per productie-eenheid een certificaat van overeenkomstigheid uitgereikt.

Zodra de overeenkomstigheid van gewijzigde of bijkomende productiedelen is aangetoond of zodra de beperking van de gecertificeerde productie is kenbaar gemaakt (art. 12.6.5), actualiseert Certipro® het certificaat.

Het certificaat vermeldt minstens:

- de identiteit van de certificatie-instelling;
- de identiteit en de maatschappelijke zetel van de VLAMINOR-vergunninghouder;
- het identificatienummer en vestigingsplaats van de productie-eenheid (voor vaste locatie);
- de referentie van het lastenboek van het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem waarmee de overeenkomstigheid wordt gecertificeerd;
- de nummer van het VLAMINOR-certificaat;
- de datum van de verlening van het VLAMINOR-certificaat;
- de draagwijdte van het VLAMINOR-certificaat;
- de datum van het einde van de geldigheid van het certificaat;

Het certificaat omschrijft de gecertificeerde productie overeenkomstig de aanwijzingen van het certificatiereglement en het lastenboek van het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem

De VLAMINOR-vergunninghouder mag slechts afschriften van het volledige certificaat verspreiden.

De VLAMINOR-vergunninghouder is ertoe gehouden elke rechtstreekse afnemer van de gecertificeerde grondstof op diens eenvoudig verzoek gratis een volledig afschrift te bezorgen van het VLAMINOR-certificaat.

12.6.7 Productidentificatie en gebruik van het VLAMINOR-logo

De grondstof zal duidelijk geïdentificeerd worden op de afleveringsbon .

Voor grondstoffen waarvoor een CE -markering verplicht is komt de benaming overeen met deze aangenomen in het kader van de CE markering

Voor de andere grondstoffen wordt de soort en de korrelmaat opgegeven. In geval van vrijwillige bijkomende bouwtechnische keuring wordt tevens de toepassing aangegeven zoal beschreven in de standaardbestekken.

Van zodra het VLAMINOR-certificaat verleend wordt, wordt bij iedere gecertificeerde grondstof de vermelding: “met certificaat VLAMINOR” geplaatst, gevolgd door het identificatienummer van de VLAMINOR-vergunninghouder, het identificatienummer van de technische fiche en het VLAMINOR-logo. Deze gegevens dienen gegroepeerd vermeld te worden.

Het VLAMINOR-logo dient op volgende wijze aangebracht te worden:

In kleur

of in wit/zwart



of

Tijdens de toelatingsperiode kan, mits schriftelijke toelating door Certipro[®] verleend, de vermelding “in toelatingsperiode VLAMINOR” gevolgd door het identificatienummer van de vergunningshouder en het identificatienummer van de technische fiche, worden toegevoegd. Het VLAMINOR-logo mag nog niet aangebracht worden.

12.7 Toezichtaudits (controlebezoeken) tijdens vergunningsperiode

De certificatie-instelling zet haar controleactiviteiten op een dusdanige manier op dat alle representatieve onderdelen en functies binnen het toepassingsgebied van het kwaliteitssysteem op regelmatige basis worden geauditeerd. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de wijzigingen bij de vergunninghouder en zijn kwaliteitssysteem. De vergunninghouder moet deze wijzigingen bij aanvang van een controlebezoek spontaan mededelen aan de auditor.

De toezichtaudits worden op locatie van de vergunninghouder uitgevoerd maar zijn niet noodzakelijk audits van het volledige systeem. De toezichtaudits kunnen gepland worden met andere controleactiviteiten (bv CE controlebezoeken) zodat de certificatie-instelling het vertrouwen behoudt dat de vergunninghouder voortdurend blijft voldoen aan de eisen.

Voor het programma voor de toezichtaudit wordt verwezen naar 10.2

12.8 Behoud van certificatie

De certificatie-instelling zet de certificatie voort indien de vergunninghouder heeft bewezen te blijven voldoen aan de eisen van de normatieve documenten. Ze kan de certificatie blijven voortzetten op basis van een positieve conclusie van de auditor zonder verder onafhankelijke beoordeling door de certificatieraad (zie 4.4.2) aan het einde van ieder controlebezoek.

Indien de vergunninghouder geen gevolg geeft aan de vastgestelde afwijkingen zoals beschreven in 12.3 ‘afwijkingen’ kan de auditor vooralsnog beslissen om een onafhankelijke beoordeling door de certificatieraad te laten uitvoeren.

12.9 Hercertificatie

Elk derde jaar plant de certificatie-instelling een hercertificatie-audit in . Tijdens de hercertificatie-audit beoordeelt de auditor of voortdurend wordt voldaan aan de eisen gesteld in de relevante normen of andere normatieve documenten.. Tijdens de hercertificatie-audit wordt elk onderdeel van het systeem beoordeelt en wordt eveneens gebruik gemaakt van de verslagen van de toezichtaudits.

Wanneer gedurende de hercertificatie afwijkingen van het type A (zie 12.3) worden vastgesteld moet de vergunninghouder gevolg geven aan deze afwijkingen alvorens het certificaat verval.

Na de hercertificatie-audit geeft de certificatie-instelling alle verslagen van de auditperiode door aan de certificatieraad alsook de klachten die de certificatie-instelling heeft ontvangen tijdens de vergunningsperiode.

Het is de certificatieraad die, ingeval een gunstig beoordeling, de hercertificatie bevestigt.

12.10 Opschorting en verzaking door de VLAMINOR-vergunninghouder

De VLAMINOR-vergunninghouder kan een opschorting vragen van zijn VLAMINOR-certificaat, of aan het VLAMINOR-certificaat verzaken.

De opschorting van en de verzaking aan de vergunning kunnen betrekking hebben op een gedeelte of op het geheel van de gecertificeerde productie.

De opschorting van het VLAMINOR-certificaat wordt schriftelijk en met motivatie aangevraagd, met opgave van de gewenste duur van de opschorting, alsmede een gemotiveerde aanduiding betreffende de tijd die nodig is voor de liquidatie van de voorraad gecertificeerde grondstoffen.

Certipro[®] kent de opschorting al dan niet toe vanaf een bepaalde datum en voor een welbepaalde duur, die niet langer mag zijn dan één vergunningsperiode.

De VLAMINOR-vergunninghouder brengt Certipro[®] met een aangetekend schrijven op de hoogte van de verzaking, mits een vooropzeg van drie maanden. De brief bevat een gemotiveerde aanduiding betreffende de tijd die nodig is voor de liquidatie van de voorraad gecertificeerde grondstoffen, waarop Certipro[®] de datum bepaalt waarop het gebruik van het VLAMINOR-certificaat wordt ingetrokken.

Certipro[®] betekent schriftelijk aan de vergunningshouder de gevraagde intrekking en de datum waarop deze van kracht wordt.

12.11 Wijziging van verwijzingspecificaties, het certificatiereglement en het lastenboek van het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem.

Certipro[®] stelt de VLAMINOR-vergunninghouder onmiddellijk in kennis van elke wijziging van de van toepassing zijnde verwijzingspecificaties, het certificatiereglement en het lastenboek waarvan zijzelf in kennis werd gesteld en die betrekking hebben op de certificatie van de grondstoffen voor gebruik in- of als bouwstof, met vermelding van de periode waarover de VLAMINOR-vergunninghouder beschikt om zich aan de gewijzigde voorschriften aan te passen.

Certipro[®] stelt de keuringsinstellingen en de controlelaboratoria onmiddellijk in kennis van elke wijziging van de technische productspecificaties en reglementen waarvan zij zelf in kennis werd gesteld en die betrekking hebben op de controles en controleproeven en die hen aanbelangen, met vermelding van het tijdstip waarop de wijzigingen in voege treden.

12.12 Lijst van VLAMINOR-vergunninghouders

Certipro[®] publiceert en verspreidt periodiek, en minstens éénmaal per 6 maanden, een actueel gehouden lijst van de VLAMINOR-vergunninghouders.. Deze lijst wordt ook geactualiseerd bijgehouden op de website van Certipro[®]

De elektronische lijst vermeldt naast de VLAMINOR-vergunninghouders, voor desbetreffende gevallen “in toelatingsperiode”, de ingangsdatum van intrekkingen, de ingangsdatum en de duur van de opschortingen die van kracht zijn, de declassering van bepaalde productiedelen, de grondstoffen welke tijdens de proefperiode op de markt mogen gebracht worden met de vermelding “in toelatingsperiode VLAMINOR”.

13 VLAMINOR-VERGUNNINGSPERIODE

13.1 Twijfelachtige en afgekeurde grondstoffen

De twijfelachtige grondstoffen zijn deze waarvan de VLAMINOR-vergunninghouder geen zekerheid heeft omtrent hun overeenkomstigheid. De twijfelachtige grondstoffen worden onderworpen aan een

aanvullend onderzoek, desgevallend met Certipro[®]. De VLAMINOR-vergunninghouder gaat na dit aanvullend onderzoek over tot goed- of afkeuring.

De grondstoffen die na de laatste productiestap niet overeenkomstig zijn, worden door de VLAMINOR-vergunninghouder afgekeurd.

De afgekeurde grondstoffen worden ingeschreven in het register van de productie op een wijze die de naspeurbaarheid waarborgt en met vermelding van de reden van afkeuring. Elk identificatie van een afgekeurd grondstof draagt een duidelijk en onuitwisbaar merkteken ten bewijze van de afkeuring. Afgekeurde grondstoffen ondergaan opnieuw, geheel of gedeeltelijk, het bewerkingsproces evenals de overeenkomende controles of worden afgevoerd als afvalstof met vermelding in het relevante register.

13.2 Levering tijdens de VLAMINOR-vergunningperiode

Op het ogenblik van de levering moet er voldoende vermoeden bestaan omtrent de overeenkomstigheid van de geleverde grondstoffen.

Elke leveringsbon van de gecertificeerde grondstof vermeldt de hoeveelheid en de identificatie van de geleverde grondstof, en is in overeenstemming met de bepalingen van het reglement voor het gebruik van het certificatielogo.

Het situatieplan van de vergunninghouder geeft ook de grondstoffen die als twijfelachtig of als afgekeurd moeten beschouwd worden, zoals verontreinigde producten, laadresten, vermengde producten en andere

De afgekeurde grondstoffen mogen onder geen enkele voorwaarde geleverd worden.

De naspeurbaarheid van de bestemming van de afgekeurde grondstoffen moet door de geëigende registraties gewaarborgd worden.

Indien de vergunninghouder na levering de niet-overeenkomstigheid van de geleverde grondstoffen vaststelt, stelt hij de afnemer zowel als Certipro[®] hiervan ogenblikkelijk schriftelijk in kennis, met vermelding van de redenen van niet-overeenkomstigheid. De kennisgeving aan de afnemer moet door Certipro[®] controleerbaar zijn en de certificatie-instelling is gerechtigd de inhoud van de kennisgeving te laten wijzigen.

13.3 Wijziging van de productie

De VLAMINOR-vergunninghouder is ertoe gehouden Certipro[®] in te lichten over elke productie-onderbreking, zodanig dat de controlebezoeken hierop kunnen worden afgestemd. Het niet naleven van de meldingsplicht kan leiden tot nutteloze bezoeken. Deze bezoeken zullen gefactureerd worden als een type B-bezoek.

Certipro[®] is gerechtigd overeenkomstig de bepalingen van dit certificatiereglement de nodige maatregelen te nemen opdat het vertrouwen in de overeenkomstigheid van de grondstof zou behouden blijven na een onderbreking van de productie.

De VLAMINOR-vergunninghouder brengt Certipro[®] met een aangetekend schrijven op de hoogte van de definitieve stopzetting van een productie. De stopzetting van de productie wordt door Certipro[®] behandeld als een verzaking door de vergunninghouder (art 8.8).

14 FINANCIËEL STELSEL

14.1 Algemene bepalingen

De vermelde bedragen zijn in Euro. Ze zijn onderhevig aan indexering (referentie-index 01/01/03),

$$h = h_0 \frac{(S)}{S_0}$$

aangepast één keer per jaar op 1 januari op basis van volgende formule:

waarin: h = herziend bedrag

h_0 = basisbedrag

S = waarde van de algemene index “S” gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie – op 1 januari van het beschouwd jaar.

S_0 = waarde van S van 01/01/03 (= 24,318)

De vermelde honoraria zijn geldig voor Belgische bedrijven. Voor buitenlandse bedrijven dienen deze honoraria vermeerderd te worden met verplaatsingskosten (duur + aantal km per wagen of ander transportmiddel) en eventuele verblijfskosten.

14.2 Vergoeding voor het toelatingsonderzoek

De aanvrager van het certificaat is voor het toelatingsonderzoek volgende vergoeding verschuldigd:

- de kosten voor de controlebezoeken berekend op basis van 820,00 EUR/ gepresteerde dag en 526,00 EUR/halve gepresteerde dag
- de eventuele verplaatsingskosten (inclusief verplaatsingsduur) en verblijfskosten voor het buitenland
- de kosten voor de studie van het certificatie dossier en de verslaggeving, berekend op basis van 820,00 EUR/ gepresteerde dag en 410,00 EUR/halve gepresteerde dag

De prijs van dit onderzoek is afhankelijk van de geografische ligging van de productieplaats, van de duur van de bezoeken en van de tijd nodig voor de studie van het certificatie dossier.

De kosten verbonden met eventuele controleproeven worden rechtstreeks gefactureerd door het laboratorium.

De juiste prijs voor het toelatingsonderzoek wordt voor elk bedrijf afzonderlijk vastgelegd in de overeenkomst met Certipro®.

De vergoedingen betaald in het kader van het toelatingsonderzoek zijn niet terug vorderbaar door de aanvrager indien het certificaat geweigerd wordt.

14.3 Vergoeding tijdens de vergunningsperiode

De basisprijs voor de jaarlijkse certificatiebijdrage bedraagt € 0,015 /ton. De facturatie van deze certificatiebijdrage gebeurt per kwartaal en wordt aan Certipro® betaald.

De basisprijs van de vergoedingen voor de periodieke controlebezoeken bedragen € 820,00/gepresteerde dag en € 526,00/halve gepresteerde dag. Deze tarieven zijn eveneens van toepassing voor verlengde of extra controlebezoeken of enig ander onderzoek (vb. naar aanleiding van een gegronde schriftelijke klacht).

De basisprijs voor het dossierbeheer bedraagt € 500/jaar per gecertificeerde locatie.

De financiële verplichtingen van de vergunninghouder tegenover de certificatie-instelling worden vastgelegd in de overeenkomst met Certipro®. Dit geldt o.a. ook voor de eventuele verplaatsingskosten (inclusief verplaatsingsduur) en verblijfskosten voor het buitenland.

15 KLACHTEN

15.1 Klachten met betrekking tot de gecertificeerde grondstoffen

Indien bij Certipro® een schriftelijke klacht wordt ingediend m.b.t. de gecertificeerde grondstof, beoordeelt ze de ontvankelijkheid ervan. Als de klacht ontvankelijk is, onderzoekt Certipro® de gegrondheid van de klacht. Certipro® is gerechtigd een onderzoek uit te voeren of te laten uitvoeren in de productie-eenheid aangaande de gemelde tekortkomingen of inbreuken. Dit onderzoek kan uitgebreid worden tot buiten de productie-eenheid, zo nodig na het verkrijgen van de nodige toelatingen van derden.

Certipro® stelt de indiener van de klacht en de vergunninghouder schriftelijk in kennis van de ontvankelijkheid van de klacht en stelt hen nadien in kennis van de resultaten van het onderzoek.

De Certipro® kan naar aanleiding van een gegronde klacht een sanctie betekenen aan de vergunninghouder, vergezeld van diverse maatregelen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 16.

Als blijkt dat een klacht gegrond is, verhaalt Certipro® de kosten van de behandeling van de klacht op de vergunninghouder. In het tegenovergestelde geval kan Certipro® de kosten verhalen op de indiener van de klacht.

15.2 Bescherming van het VLAMINOR-logo

Indien bij Certipro® een schriftelijke klacht wordt ingediend die betrekking heeft op het misbruik van het VLAMINOR-logo of op een onrechtmatige verwijzing naar de verwijzingspecificaties waarvoor de certificatie van toepassing is, beoordeelt Certipro® de ontvankelijkheid van de klacht. Indien de klacht ontvankelijk is, neemt Certipro®, binnen de haar volgens artikel 4.1. toebedeelde taken, de nodige stappen.

16 SANCTIES

De certificatie-instelling is gerechtigd sancties te betekenen en alle nodige maatregelen te nemen bij vaststelling van een inbreuk op of van een tekortkoming op het vlak van:

- de conformiteit van de grondstof;
- de reglementaire bepalingen;
- bijzondere schikkingen die getroffen zijn door de certificatie-instelling in het kader van de certificatie.

Een sanctie kan betrekking hebben op een gedeelte of op het geheel van de gecertificeerde productie. Ze kan ertoe leiden dat de zelfcontrole of de externe controle verscherpt wordt, en dat de vergunninghouder diverse verplichte maatregelen opgelegd krijgt. De vergunninghouder wordt ertoe aangemaand alle nodige correctieve acties te ondernemen om de inbreuk of tekortkoming recht te zetten, en om herhaling van de inbreuk of de tekortkoming te vermijden.

De sancties worden vastgesteld in het intern reglement van de certificatie-instelling. Sancties worden genomen volgens de ernst van de inbreuk of de tekortkoming.

Voor elke inbreuk of tekortkoming bepaalt de certificatie-instelling, op basis van de reglementaire bepalingen, de vaststellingen van de certificatie-instelling en van de door haar opgebouwde jurisprudentie, de wenselijkheid om een sanctie te betekenen. De certificatie-instelling bepaalt eventueel ook de graad van de sanctie, de duur, de eventuele bijkomende maatregelen die genomen moeten worden, en legt, indien nodig, een boete op.

Gedurende de periode waarin een producent gesanctioneerd is, met een beperking van de levering of met bijkomende extra controles, en gedurende de periode van zes maanden daarna, kan een producent geen

beroep doen op een andere certificatie-instelling dan de certificatie-instelling die zijn certificaat heeft afgeleverd en die de sanctie heeft uitgesproken.

17 BEROEP

17.1 Gehoor

Zie CRT-PR-001

17.2 Beroep

Zie CRT-PR-001

**BIJLAGE 1: LIJST VAN AFVALSTOFFEN DIE IN AANMERKING KUNNEN KOMEN
VOOR GRONDSTOFFEN VOOR GEBRUIK ALS BOUWSTOF (NIET LIMITATIEF)**

Aluminothermische slakken
AVI-bodemas
AVI-vliegas
Calciumreactieproduct
Cellenbeton
E-bodemas
E-vliegas
FeMo-slakken
Fosforslakken
Gieterijslakken
Gieterijzand
Glasafval
Hoogovenslakken
Koperslakken
Lavastenen van RWZIs
LD-slakken
Loodslakken
Mijnsteen
RVS-slakken
Slib van natuursteenbewerking
Steenwolgranulaat
Straalgrit
Synthetisch obsidiaan
Vuurvast materiaal
Zinkassen

BIJLAGE 2: FREQUENTIEBEPALING VAN DE ZELFCONTROLE, EXTERNE CONTROLE EN CONTROLEPROEVEN

De basis om te beslissen tot welke categorie een productiegroep behoort, is gebaseerd op volgende parameters:

- Heterogeniteit van het inputmateriaal
- Complexiteit van de verwerking

categorie ⁽¹⁾	zelfcontrole ^{(2),(4)}			externe controlebezoeken ⁽⁵⁾	min aantal controlebezoeken/jaar (volledige dag)	max aantal bijkomende bezoeken (1/2 tot volledig dag) ⁽⁵⁾	frequentie controleproeven ^{(3),(4),(5)}
	fysische verontreiniging	chemische verontreiniging	Asbest				
Complex	1 / 500 m ³	1 / 500 m ³	1 / 500 m ³	1 / 5 000 m ³	4	4	1 / 5 000 m ³
Verhoogd	1 / 1000 m ³	1 / 1000 m ³	1 / 1000 m ³	1 / 10 000 m ³	3	3	1 / 10 000 m ³
Normaal	1 / 5000 m ³	1 / 15000 m ³	1 / 5000 m ³	1 / 20 000 m ³	2	2	1 / 20 000 m ³

Tabel: overzicht frequenties zelfcontrole en externe controle

(1) Indien de grondstofverklaring geen eisen oplegt aan zelfcontrole, externe controle, aantal controlebezoeken, monstername door VLAREL erkende monsternemers, worden deze vastgelegd aan de hand van bovenstaande tabel. Indien de grondstofverklaring hogere eisen legt, zullen deze steeds gevolgd worden. Indien de grondstofverklaring lagere frequenties opgeeft dan bovenstaande tabel, wordt in overleg met vertegenwoordigers van de adviesraad en de sector in consensus andere eisen opgelegd.

(2) De frequentie van de zelfcontrole moet niet steeds voor alle te controleren parameters (fysische verontreinigingen, chemische verontreinigingen en/of aanwezigheid van asbest) dezelfde zijn. De opgelegde frequentie geldt enkel voor de meest kritische parameter(s).

(3) Indien de proeven allen uitbesteed worden aan een geaccrediteerd laboratorium, moeten er geen controleproeven worden uitgevoerd.

(4) Indien de grondstofverklaring een partijkeuring oplegt waarbij de monstername moet worden uitgevoerd door een VLAREL-erkende monsternemer, valt de productie in de categorie verhoogd. De frequentie van de zelfcontrole en deze van de controleproeven vervallen gezien deze worden opgevangen door de VLAREL-monsternemer en de proeven in een geaccrediteerd en/of erkend laboratorium worden geanalyseerd. De frequentie van de externe controlebezoeken is gelijk aan deze vermeld in de categorie 'verhoogd'.

(5) De frequentie van het aantal bijkomende bezoeken kan worden verlaagd indien er door andere instellingen bijkomende controles worden uitgevoerd voor gelijkaardige producten. Aantal bijkomende bezoeken kan ook verhoogd worden in functie van opgelegde sancties.

BIJLAGE 3: LIJST VAN MOGELIJKE AFVALSTOFFEN MET HUN FREQUENTIEBEPALING EN TOEPASSING

Deze lijst is niet limitatief en wordt onder toezicht van de adviesraad verder aangevuld.

Inputmateriaal (soort)	output/verwerking	regime	bouwstoffen en eventueel toepassingsreglement
rioolkolkenslib, veegvuil en slib van zandvangere en zanderige anorgansiche afvalstromen	fysico-chemisch verwerking	verhoogd	- granulaten: (volgens LB001) - zanden - granulair materiaal - aanwending als bouwstof in een ‘werk’ – geen toepassingsreglement - andere in de grondstof verklaarde toepassingen
afgekeurde zeefzanden	fysico-chemisch verwerking	verhoogd	- granulaten: (volgens LB001) - zanden
afgekeurde gerecycleerde granulaten	fysico-chemisch verwerking	verhoogd	- granulaten: (volgens LB001) - granulair materiaal
afgezeefde stenen uit bodem die niet conform VLAREBO bijlage VI en VII is	fysico-chemisch verwerking	verhoogd	- granulaten: (volgens LB001) - granulair materiaal
puin afkomstig van fysico-chemische reiniging		verhoogd	- granulaten: (volgens LB001) - zanden - granulair materiaal
gebroken en/of gekalibreerde en/of uitgesorteerde of voorbehandelde assen, slakken,		nog te bepalen	- granulaten: (volgens LB001) - zanden - granulair materiaal - andere in de grondstof verklaarde toepassingen
sorteerzeefzanden van huisvuil, industrieel afval,...		complex	- granulaten: (zie LB001) - zanden - granulair materiaal - andere in de grondstof verklaarde toepassingen

Tabel: Indeling van de grondstoffen afkomstig van de behandeling van afvalstoffen bestemd voor gebruik als bouwstof