



Boeretang 200
B-2400 Mol
www.certipro.be

VLAMINORzorgsysteem Lastenboek	CRT-LB	004
	Versie 1.00	Augustus 2018

VLAMINOR-KwaliteitsBorgingsSysteem

voor de productie van LMRP-puin
bij sorteerinrichtingen

LASTENBOEK ‘KBS Sorteerder’

Goedgekeurd door Adviesraad KBS Sorteerder: Augustus 2018

Bekrachtigd door de directie CERTIPRO: Augustus 2018

Inhoudstafel

1	Inleiding	5
2	Definities en afkortingen en normatieve verwijzingen	7
2.1	Definities	7
2.2	Afkortingen.....	7
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	TOEPASSINGSGBIED	8
4	Certipro® als Certificatie-instelling	8
4.1	Taken	8
4.2	Maatschappelijke zetel en secretariaat	8
4.3	Correspondentie	8
4.4	Huishoudelijk reglement	8
4.4.1	Sectoriële adviesraad	8
4.4.2	Certificatieraad.....	9
4.4.3	Geheimhouding	9
4.4.4	Uitvoering van werkzaamheden	9
4.4.5	Informatieplicht	9
4.5	Keuringsinstellingen.....	9
4.5.1	Samenwerking met de keuringsinstelling	9
4.5.2	Aanduiding van de keuringsinstelling voor elke productie-eenheid	9
5	CONTROLE LABORATORIA	9
6	VERGUNNINGEN	9
7	ZELFCONTROLE	10
7.1	Algemene bepalingen	10
7.2	Productie-installaties.....	10
7.3	Monsternemingsapparatuur en laboratorium voor zelfcontrole	11
7.3.1	Algemeen.....	11
7.3.2	Kalibraties en ijkingen.....	11
7.4	Controle personeel	11
7.5	Technisch dossier	12
7.6	Controleschema's	12

7.6.1	Controle aanvoer	12
7.6.2	Controle van de sorteerzeefzand	14
7.6.3	Controle van het sorteerzeefpuin	14
7.6.4	Voorraadbeheer	16
7.6.5	Controle op de afvoer	16
7.6.6	Acties bij niet-conformiteiten.....	17
8	PRODUCTIDENTIFICATIE EN GEBRUIK VAN HET CERTIFICATIELOGO.....	18
8.1	Productidentificatie	18
9	EXTERNE CONTROLE.....	18
9.1	Algemene bepalingen	18
9.2	Controlebezoeken.....	18
9.3	Controleproeven sorteerzeefpuin	19
9.3.1	Controle op asbestverdachte materialen.....	19
9.3.2	Controle op fysische verontreiniging	20
9.3.3	Controle op chemische verontreiniging	20
9.3.4	Sanctiebeleid	21
9.4	Verslaggeving	22
10	Certificatieaanvraag	22
10.1	Algemene bepalingen	22
10.2	Informatieve aanvraag.....	22
10.3	Formele aanvraag.....	22
10.4	Ontvankelijkheid van de formele aanvraag	23
11	Auditproces en vergunningsverlening en -verlenging	23
11.1	Algemene bepalingen	23
11.2	Uitvoer van een controlebezoek	23
11.3	Soorten afwijkingen	24
11.4	Initiële certificatieaudit (=toelatingsonderzoek)	24
11.4.1	Fase 1: Documentonderzoek	24
11.4.2	Fase 2: Inleidend bezoek en de toelatingsperiode.....	25
11.4.3	Zelfcontrole tijdens de toelatingsperiode	25
11.4.4	Productidentificatie en voorraadbeheer tijdens de toelatingsperiode.....	25
11.4.5	Externe controle tijdens de toelatingsperiode	26
11.4.6	Afsluiting van het toelatingsdossier	26
11.5	Certificatiedossier	26
11.6	Verlening van het certificaat en gebruik van het certificatielogo	27

11.6.1	Voorwaarden voor het verlenen van het certificaat	27
11.6.2	Draagwijdte van het VLAMINOR-certificaat	27
11.6.3	Weigering van het certificaat	27
11.6.4	Geldigheidsduur van het certificaat	27
11.6.5	Wijziging van het certificaat	28
11.6.6	VLAMINOR-certificaat	28
11.6.7	Productidentificatie en gebruik van het VLAMINOR-logo.....	29
11.7	Toezichtaudits (controlebezoeken) tijdens vergunningsperiode.....	29
11.8	Behoud van certificatie	29
11.9	Hercertificatie	30
11.10	Opschorting en verzaking door de VLAMINOR-certificaathouder.....	30
11.11	Wijziging van verwijzingspecificaties, het certificatiereglement en het lastenboek van het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem.....	30
11.12	Lijst van VLAMINOR-certificaathouders	31
12	VLAMINOR-certificatieperiode	31
12.1	Twijfelachtige en afgekeurde producten	31
12.2	Levering tijdens de VLAMINOR-certificatieperiode	31
12.3	Wijziging van de productie.....	31
13	Financieel stelsel	32
13.1	Algemene bepalingen	32
13.2	Vergoeding voor het toelatingsonderzoek	32
13.3	Vergoeding tijdens de certificatieperiode.....	33
14	Klachten.....	33
14.1	Klachten met betrekking tot de gecertificeerde producten	33
14.2	Bescherming van het VLAMINOR-logo	33
15	SANCTIES.....	34
16	BEROEP.....	34
16.1	Gehoor	34
16.2	Beroep	34

1 INLEIDING

Puin van een sorteerinrichting voor bouw- en sloofafval dat voldoet aan dit lastenboek, mag door de puinbreker als laagmilieurisico-profiel (LMRP) geaccepteerd worden. De puinbreker blijft wel verantwoordelijk voor de afvalstoffen die hij aanvaardt.

Wanneer niet aan dit lastenboek 'KBS sorteerder' wordt voldaan, kan de puinbreker het puin niet aanvaarden. Het puin kan alleen afgevoerd worden naar een daartoe vergunde inrichting.

Hieronder zijn de algemene principes van het lastenboek 'KBS sorteerder' opgesomd:

1. De sortering van het bouw- en sloofafval heeft als doel het sorteerzeefpuin te kunnen afzetten als puin met een LMRP bij de puinbreker. Dit betekent dat:
 - het sorteerzeefzand en het sorteerzeefpuin moeten gescheiden van elkaar en van de andere materialen gestockeerd worden;
 - minstens alle gevaarlijke afvalstoffen uit het sorteerzeefpuin zijn verwijderd;
 - sorteerzeefpuin verontreinigd met 'asbestverdachte materialen' niet naar een puinbreker mag afgevoerd worden;
 - de niet-steenachtige fracties (inclusief glas) en alle materialen die worden vermeld in het eenheidsreglement artikel 7.6.1.1 punt 2 moeten uitgesorteerd worden.
2. Het sorteerzeefpuin wordt bekomen na uitsortering en afzeving van het sorteerzeefzand. Het sorteerzeefzand is de fractie kleiner of gelijk aan 20 mm en wordt gecertificeerd onder het eenheidsreglement (artikel 7.6.3.E en 9.3.2.E) of afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting.
3. Het sorteerzeefzand mag niet naar een puinbreker afgevoerd.
4. Bij afvoer van het sorteerzeefpuin naar de puinbreker wordt op het identificatieformulier het identificatieformulier ook het registratienummer van de sorteerinrichting vermeld zoals gekend bij de keuringsinstelling.
5. Sorteerzeefpuin moet rechtstreeks afgevoerd worden van sorteerinrichting naar breker om door de breker als LMRP-puin aanvaard te kunnen worden. Tussenopslag van het sorteerzeefpuin is niet toegelaten.

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

Dit lastenboek 'KBS sorteerder' specificeert, samen met het algemene certificatiereglement de rechten en de plichten van Certipro® en de certificaataanvrager of producent tijdens het toelatingsonderzoek en gedurende de certificatieperiode.

In dit lastenboek 'KBS sorteerder', zowel als in het algemene certificatiereglement, zijn de verschillende stappen van het certificatiegebeuren opgenomen: aanvraagfase, toelatingsonderzoek en de vergunningverlening. 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.

Tijdens de certificatieperiode 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. Binnen dit certificatiesysteem streeft Certipro® naar maximaal overleg binnen een sectoriële 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:

Geregistreeerde sorteereinrichting voor bouw- en sloopafval voor afvoer van puin als LMRP: een bij een keuringsinstelling geregistreeerde sorteereinrichting voor bouw- en sloopafval

Sorteerzeefpuin: afgezeefde grove inerte puinfractie van een geregistreeerde sorteereinrichting voor bouw- en sloopafval bekomen na het afzeven op een zeef met zeefdoorval 20 mm. Dit sorteerzeefpuin kan, indien conform volgens deze bijlage 4, als LMRP aangeboden worden bij de puinbreker.

Sorteershredderzand: zand bekomen na een shredder-installatie op een sorteereinrichting.

Keuringsinstelling: Copro, Certipro of gelijkwaardig, volgens artikel 3.1 van het eenheidsreglement.

2.2 Afkortingen

BELAC	Belgisch Accreditatiesysteem	Certificatie Producten-Systemen-Personen
EA	European Cooperation for Accreditation	
VITAM	Vito Informatiesysteem van Transportgegevens van Afvalstoffen en Materialen	

2.3 Normatieve verwijzingen

2.3.1 Vlaamse milieuwetgeving

Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten

Materialendecreet en VLAREMA

Omgevingsvergunningsdecreet en VLAREM I en II

2.3.2 Europese reglementering

Bouwproductenverordening 305/2011

2.3.3 Normen en referentiedocumenten¹

Standaardbestek 250 voor de wegenbouw

¹ Steeds laatste versie geldig

3 TOEPASSINGSGEBIED

Dit kwaliteitsborgingsysteem geldt voor alle sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval die sorteerzeefpuin als puin met LMRP willen aanbieden bij een vaste locatie voor het bekomen van gerecycleerde granulaten volgens het eenheidsreglement.

Dit kwaliteitsborgingsysteem is dus ook van toepassing voor de sorteerinrichting/puinbreker die puin voorafgaand aan het breekproces behandelt (voorafzeving van sorteerzeefzand, handpicking, sorteervloer, sorteerlijn,...). Het kwaliteitsborgingsysteem is enkel van toepassing voor de sorteeractiviteiten. Sorteeren en breekactiviteiten moeten dan ook zodanig worden uitgevoerd dat een controle van het sorteerzeefpuin overeenkomstig dit kwaliteitsborgingsysteem mogelijk is.

Aandachtspunten bij het toepassingsgebied van het kwaliteitsborgingsysteem:

- Voorliggend kwaliteitsborgingsysteem heeft enkel betrekking op sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval. De afgezeefde fijne fractie bekomen na het afzeven van stromen met een (zeer) beperkte puinfractie mag nooit als sorteerzeefzand (bouwstof) op de markt gebracht worden. Voorliggend kwaliteitsborgingsysteem is dus enkel van toepassing voor die sorteerinrichtingen die storende stoffen uit het puin sorteren.
- Sorteershredderzand dat ontstaat door het shredderen van bouw- en sloopafval, behoort niet tot het toepassingsgebied van dit kwaliteitsborgingsysteem.

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

4.4.1 Sectoriële 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*

De aanvrager draagt er zorg voor dat Certipro® en zijn onderaannemers de uitvoering van hun werkzaamheden in zijn bedrijf of op de productielocatie op een veilige en gezonde manier kunnen uitvoeren.

4.4.5 *Informatieplicht*

De keuringsinstelling stelt jaarlijks een overzichtstabel op van

- de hoeveelheid van de geaccepteerde uit te sorteren puinstromen die bij geregistreerde sorteerinrichtingen worden aangeleverd zoals vermeld in 5.3.1.2 van het eenheidsreglement;
- de hoeveelheid van de afgevoerde afvalfracties, sorteerzeefzand (al dan niet gecertificeerd) en eventueel sorteerzeefgranulaat en sorteerzeefpuin bij de geregistreerde sorteerinrichtingen zoals vermeld in 5.3.2 en 5.3.3.5 van het eenheidsreglement

Ieder jaar, vóór 15 maart, bezorgen de keuringsinstellingen een dergelijk overzicht van het afgelopen jaar aan de OVAM. De lijst wordt tevens digitaal ter beschikking gesteld aan de OVAM.

4.5 Keuringsinstellingen

4.5.1 *Samenwerking met de keuringsinstelling*

Zie CRT-PR-001

4.5.2 *Aanduiding van de keuringsinstelling voor elke productie-eenheid*

Zie CRT-PR-001

5 CONTROLE LABORATORIA

Zie CRT-PR-001

6 VERGUNNINGEN

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

Indien de certificatie-instelling twijfels heeft omtrent de milieuvergunningstoestand, moet de producent de nodige bewijzen leveren dat de productielocatie beschikt over de vereiste milieuvergunning voor het verwerken van bouw- en sloopafval.

Indien blijkt dat er inderdaad geen geldige milieuvergunning is, kan het puin kan enkel als HMRP-puin aangeboden worden aan een vaste breekinstallatie.

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

7 ZELFCONTROLE

7.1 Algemene bepalingen

De zelfcontrole heeft als doel aan te tonen dat het sorteerzeefpuin (> 20 mm) als LMRP-puin bij de puinbreker kan geaccepteerd worden.

Om dit aan te tonen is de sorteerinrichting ertoe gehouden op het geaccepteerde bouw- en sloopafval, op het productieproces en op het sorteerzeefpuin dat naar de puinbreker wordt afgevoerd een zelfcontrole uit te voeren volgens welbepaalde controleschema's. De resultaten van die controles worden bijgehouden in controleregisters die te consulteren zijn door de keuringsinstelling en de toezichthoudende overheid.

De sorteerinrichting houdt zich aan de door de Vlaamse Regering, minister of de OVAM vastgestelde codes van goede praktijk voor het beheer van asbestafval (*).

De keuringsinstelling heeft recht van inzage in het verwerkingsregister, het afvalstoffenregister en het materialenregister die moeten worden bijgehouden conform VLAREMA om zijn taak als keuringsinstelling te kunnen uitvoeren.

(*) momenteel is dit de omzendbrief LNE/2008/01 betreffende de Code van Goede Praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig (zie bijlage 1 van bijlage 3 van het EHR)

7.2 Productie-installaties

De sorteerinrichting beschikt over een geschikte installatie om het geaccepteerde bouw- en sloopafval te behandelen zodat het sorteerzeefpuin in aanmerking kan komen voor afvoer als sorteerzeefpuin met LMRP bij de puinbreker.

Het sorteren gebeurt door manuele of mechanische uitsortering en kan gebeuren via een sorteervloer, sorteerlijn, trommelzeef, e.d.

De behandeling houdt minstens een handpicking op sorteerband of sorteervloer in.

Minstens de volgende afvalstoffen worden uit het puin verwijderd:

- gevaarlijke afvalstoffen;
- asbestverdachte materialen;
- de niet-steenachtige materialen (inclusief glas);

- alle materialen die worden vermeld in het eenheidsreglement artikel 7.6.1.1, 2°.

De sorteerinstallatie bestaat minimaal uit :

- Een geijkte weeginstallatie
- een zeefinstallatie voor het afscheiden van het sorteerzeefzand en het sorteerzeefpuin.

In kader van dit lastenboek 'KBS sorteerder' wordt sorteerzeefzand 0/20 afgescheiden. Het sorteerzeefzand kan verder afgezeefd worden in:

- sorteerzeefzand 0/4: sorteerzeefzand, met doorval D_{max} kleiner of gelijk aan 4 mm;
- sorteerzeefgranulaat 4/20: sorteerzeefgranulaat met $d = 4$ mm en D_{max} kleiner of gelijk aan 20 mm.

Beide producten , sorteerzeefzand en/of –granulaat worden onder het eenheidsreglement op de markt gebracht.

7.3 Monsternemingsapparatuur en laboratorium voor zelfcontrole

7.3.1 Algemeen

Voor iedere locatie waar sorteerzeefpuin wordt 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,

Ieder apparaat moet 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 certificaathouder een beroep doen op een extern laboratorium.

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.

7.3.2 Kalibraties en ijkingen

Zie CRT-PR-001

7.4 Controle personeel

De aanvrager/certificaathouder wijst 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 passende ervaring;
- zijn taak uitvoert onder het toezicht van de directieverantwoordelijke van de aanvrager/certificaathouder 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,

7.5 Technisch dossier

Het technisch dossier omvat naast een omschrijving van de werkwijze van de sorteerinrichting, alle procedures met betrekking tot het productieproces en de procescontroles, de controles van de aanvoer, de controles op het eindproduct, het beheer van de voorraad en het beheer van niet-conforme mengsels.

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

7.6 Controleschema's

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

7.6.1 Controle aanvoer

7.6.1.1 Acceptatiecriteria

De exploitant van de sorteerinrichting voor bouw- en sloopafval stelt een acceptatiereglement op waarin rekening wordt gehouden met volgende bepalingen:

1. De aard van het bouw- en sloopafval en de potentiële verontreiniging ervan. Het acceptatiereglement bevat een opsomming van de aard van het aanvaardbare bouw- en sloopafval en de aanvaardings- of weigeringscriteria waaraan het moet voldoen.
2. Stromen die bij de puinbreker apart gehouden moeten worden om als HMRP te verwerken, moeten ook bij de sorteerinrichting apart gehouden worden, cf. artikel 7.6.1.1, 1°, van het eenheidsreglement (puin van brand, verplichte afvoer,...).
3. Stromen die voornamelijk bestaan uit materialen zoals vermeld in artikel 7.6.1.1, 2°, van het eenheidsreglement, moeten bij de sorteerinrichting apart gehouden en verwerkt worden van de andere puinstromen bouw- en sloopafval die onder voorliggend kwaliteitsborgingsysteem worden verwerkt. De sorteerinrichting moet de materialen zoals vermeld in artikel 7.6.1.1, 2°, van het eenheidsreglement selectief uit het puin sorteren.
4. De aanwezigheid van grond en glas moet worden beperkt overeenkomstig de richtlijnen van OVAM en zoals ter beschikking gesteld op de website van OVAM.
5. Puin waarvan de exploitant van de sorteerinrichting vermoedt dat het niet voldoet aan bijlage 2.3.2 van het VLAREMA, mag niet geaccepteerd worden onder dit kwaliteitsborgingsysteem. De exploitant gaat hiervoor de herkomst na van het puin en controleert het puin organoleptisch (zien, ruiken).

De exploitant van de sorteerinrichting zorgt ervoor dat zijn acceptatiecriteria in overeenstemming zijn met de geldende milieuwetgeving en zijn milieuvergunning.

De acceptatiecriteria moeten op elk moment zichtbaar aan de weegbrug ter inzage liggen voor de klant en moeten bij iedere offerte worden toegevoegd evenals het registratienummer van de sorteerinrichting en de contactgegevens van de keuringsinstelling die de controle volgens voorliggend kwaliteitsborgingsysteem uitvoert.

7.6.1.2 Acceptatieprocedure op een sorteerinrichting

Alleen puin dat voldoet aan de acceptatiecriteria (zie artikel 7.7.1.1) mag worden aanvaard. De certificaathouder moet daartoe minstens de volgende maatregelen nemen:

1. Controle aan de weeginstallatie

Iedere vracht aangevoerd uit te sorteren puin wordt via een geijkte weeginstallatie gewogen en geïdentificeerd door een aanleveringsbon met oplopend volgnummer. Deze aanleveringsbon vermeldt minstens de gegevens van het identificatieformulier zoals vermeld in artikel 6.1.1.2, §2, van het VLAREMA:

- naam en adres van de certificaathouder;
- uniek volgnummer
- datum en uur van aanvoer;
- aard van het puin als vermeld in het acceptatiereglement, en het code-nummer (EURAL-code) volgens de afvalstoffenlijst (VLAREMA, bijlage 2.1),
- herkomst (eenduidige bepaling door volledig adres en een onderverdeling per stroom zoals vermeld in art.7.7.1.1);;
- vervoerder/klant;
- nummerplaat van het vervoermiddel;
- hoeveelheid gewogen aangevoerd puin;
- handtekening van de vervoerder en van de certificaathouder of de gemachtigde werknemer van de certificaathouder .

Voor een particulier met een vracht van maximaal 5 ton mogen de gegevens van de aanleveringsbon beperkt worden tot de gegevens vereist door het identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals vermeld in artikel 6.1.1.2, §2 van het VLAREMA.

De aanleveringsbonnen worden in tweevoud opgemaakt. Het eerste exemplaar is bestemd voor de vervoerder/klant, het tweede wordt door de certificaathouder bijgehouden

Deze bonnen mogen ook elektronisch bewaard worden voor zover ze op eenvoudige vraag kunnen afgedrukt worden.

2. Registraties

Alle aangevoerde vrachten worden geregistreerd in het register van verwerkte afvalstoffen. In dit register wordt er minstens een onderscheid gemaakt in:

- puin afkomstig van een containerpark;
- (uit te sorteren) puin afkomstig van selectieve sloop opgevolgd door een erkende sloopbeheerorganisatie;
- puin van andere of ongekende herkomst.

3. Rapportering

De exploitant van de sorteerinrichting maakt jaarlijks een overzicht van de geaccepteerde hoeveelheden onder bovenvermelde herkomsten en bezorgt dit aan de keuringsinstelling.

Geweigerde vrachten moeten in het verwerkingsregister vermeld worden met de reden van weigering. Andere vaststellingen moeten overeenkomstig artikel 7.2.1.4 van VLAREMA mee in het register van verwerkte afvalstoffen geregistreerd worden.

4. Opleidingen

De verantwoordelijke voor de zelfcontrole, de laborant en de verantwoordelijke van de weeginstallatie (acceptant) zijn voldoende geschoold om asbest te herkennen. Het personeel op de stockageplaats (machinisten en supervisor) volgt een praktische opleiding. Minstens één keer per jaar moet intern een check-up van de kennis plaatsvinden. Die kan worden gedaan door de verantwoordelijke voor de zelfcontrole

7.6.2 *Controle van de sorteerzeefzand*

De controle gebeurt als HMRP overeenkomstig het eenheidsreglement artikel 7.6.3.E.

Sorteerzeefzand (en het sorteerzeefgranulaat, indien van toepassing) dat niet conform is of die door de sorteerinrichting niet als sorteerzeefzand overeenkomstig het eenheidsreglement wordt gecertificeerd, mag niet naar een puinbreker worden afgevoerd.

7.6.3 *Controle van het sorteerzeefpuin*

De controle gebeurt op het sorteerzeefpuin dat op het moment van monsterneming aanwezig is, op een partij van max 250 m³.

Voor een goede staalname is een minimale hoeveelheid van 10 ton sorteerzeefpuin nodig.

7.6.3.1 Controle op asbestverdachte materialen

Elke productiedag doet de verantwoordelijke voor de zelfcontrole van de sorteerinrichting een visuele inspectie van het sorteerzeefpuin om eventuele resterende asbestverdachte materialen op te sporen.

De sorteerinrichting streeft voor asbest naar een volledige verwijdering van asbestverdachte materialen uit het sorteerzeefpuin. Wanneer er asbestverdachte materialen aangetroffen worden in het sorteerzeefpuin, moet de dagproductie opnieuw over de sorteerlijn gehaald worden. Indien nodig verscherpt de sorteerinrichting zijn acceptatieprocedure en/of zijn werkmethode.

De volgende frequentie van monsterneming moet gevolgd worden.

parameter	methode	frequentie
Aanwezigheid asbestverdacht materiaal	Bijlage 2 van bijlage 3 van het EHR	- één per 1000 m ³ sorteerzeefpuin - minstens één per productieperiode

CONFORMITEITSCONTROLE

— Toetsingswaarde: 0,02% (m/m) asbestverdacht materiaal / sorteerzeefpuin.

Bij overschrijding van de toegelaten concentratie en bij niet-conformiteiten wordt dit ingeschreven in het verwerkingsregister. De levering van de betreffende voorraad wordt opgeschort.

Bij overschrijding van de toegelaten concentratie gaat de exploitant over tot ofwel de afkeuring van het betreffende productiedeel van het sorteerzeefpuin ofwel kan de exploitant overgaan tot een nieuwe monsterneming. Het resultaat van de nieuwe proef is dan bepalend.

Voor de productiedelen sorteerzeefpuin met overschrijding moeten corrigerende maatregelen worden genomen, zoals herbehandeling, reiniging (op een wettelijkverantwoorde manier in een daartoe vergunde inrichting) of legaal storten. In geen geval mag het betreffende productiedeel als sorteerzeefpuin met LMRP naar een breker worden afgevoerd. Het mengen van (deel)partijen is niet toegelaten. Een herbehandeld/gereinigd productiedeel sorteerzeefpuin kan maar afgevoerd worden naar een breker na conform resultaat.

De exploitant brengt de keuringsinstelling schriftelijk op de hoogte van de genomen maatregelen.

Bij niet conform resultaat wordt het daaropvolgende productiedeel sorteerzeefpuin 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.

7.6.3.2 Controle op fysische restverontreiniging

Elke productiedag doet de exploitant van de sorteerinrichting een visuele beoordeling van het sorteerzeefpuin. Indien nodig wordt de dagproductie opnieuw over de sorteerlijn gehaald. Indien nodig verscherpt de sorteerinrichting zijn acceptatieprocedure en/of zijn werkmethode.

Voor het sorteerzeefpuin streeft de sorteerinrichting naar een volledige verwijdering van de fysische verontreiniging inclusief glas en alle materialen die worden vermeld in het eenheidsreglement artikel 7.6.1.1 punt 2.

De volgende frequentie van monsterneming moet gevolgd worden.

parameter	methode	frequentie
Fysische verontreiniging (1)	Bijlage 2 (1)	- één per 1000 m ³ sorteerzeefpuin - minstens één per productieperiode
(1) Alle niet-steenachtige materialen (exclusief glas) en alle materialen die worden vermeld in het eenheidsreglement artikel 7.6.1.1 punt 2		

CONFORMITEITSCONTROLE

Toetsingswaarde: 0,2 % (m/m) fysische verontreinigingen; 2% (m/m) glas

Bij overschrijding van de toetsingswaarde en bij niet-conformiteiten wordt dit ingeschreven in het verwerkingsregister. De levering van de betreffende voorraad wordt opgeschort.

Bij overschrijding van de toetsingswaarde gaat de exploitant over tot ofwel afkeuring van het betreffende productiedeel van het sorteerzeefpuin ofwel tot een nieuwe monsterneming. Het resultaat van de nieuwe proef is dan bepalend.

Voor het productiedeel sorteerzeefpuin met overschrijding moeten corrigerende maatregelen worden genomen, zoals herbehandeling, reiniging (op een wettelijk verantwoorde manier in een daartoe vergunde

inrichting) of legaal storten. In geen geval mag het betreffende productiedeel als sorteerzeefpuin met LMRP naar een breker worden afgevoerd. Het mengen van (deel)partijen is niet toegelaten. Een herbehandeld/gereinigd productiedeel sorteerzeefpuin kan maar afgevoerd worden naar een breker na conform resultaat.

De exploitant brengt de keuringsinstelling schriftelijk op de hoogte van de genomen maatregelen.

Bij niet conform resultaat wordt het daaropvolgende productiedeel sorteerzeefpuin 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 certificaathouder houdt een overzicht bij van de resultaten van de uitgevoerde proeven (eerste proef en eventuele tegenproef) voor de fysieke verontreiniging en stelt ze ter beschikking van de keuringsinstelling.

7.6.3.3 Controle op chemische verontreiniging

De controle op de chemische verontreiniging gebeurt enkel op het sorteerzeefzand (en desgevallend het sorteerzeefgranulaat).

Het sorteerzeefzand en desgevallend het sorteerzeefgranulaat moet door de sorteerinrichting overeenkomstig het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten gecontroleerd worden en uitgekeurd worden als HMRP overeenkomstig artikel 7.6.3.E (en artikel 9.3.2.E) van het eenheidsreglement.

Niet overeenkomstige productiedelen moeten worden afgevoerd naar een reinigingsinstallatie.

7.6.4 *Voorraadbeheer*

Alle uit te sorteren afvalstromen, het sorteerzeefpuin en het sorteerzeefzand (en sorteerzeefgranulaat) en de uitgesorteerde fracties moeten apart worden opgeslagen en moeten duidelijk geïdentificeerd zijn.

De verschillende afvalstromen worden zodanig opgeslagen dat geen vervuiling of verontreiniging van de omgeving plaatsvindt.

De exploitant maakt een situatieplan op waarop alle opslagplaatsen worden aangegeven. Hij houdt eveneens een historiek bij van de situatieplannen.

7.6.4.1 Sorteerzeefzanden:

De exploitant houdt op een duidelijke manier bij welke partijen gecertificeerd en afgevoerd zijn overeenkomstig het eenheidsreglement en welke partijen niet voldoen.

7.6.4.2 Sorteerzeefpuin:

Het sorteerzeefpuin dat voldoet om als LMRP naar een puinbreker afgevoerd te worden duidelijk onderscheiden van de puinfractie die hieraan niet voldoet.

7.6.5 *Controle op de afvoer*

7.6.5.1 Sorteerzeefzand

De afvoer van het sorteerzeefzand gebeurt overeenkomstig het eenheidsreglement.

Van de partijen sorteerzeefzand die niet volgens het eenheidsreglement worden gecertificeerd wordt de afvoerbepemming duidelijk in het afvalstoffenregister vermeld.

Overschrijdingen en niet-conformiteiten op het sorteerzeefzand vastgesteld bij de controle worden vermeld in het fabricageregister.

7.6.5.2 Sorteerzeefpuin

1. Opmaak afvoerbon:

De afvoerbon vermeldt het registratienummer van de sorteerinrichting zoals gekend bij de keuringsinstelling en het certificaatnummer van de puinbreker. Deze afvoerbon vermeldt minstens de gegevens van het identificatieformulier zoals vermeld in artikel 6.1.1.2, §2, van het VLAREMA.

2. Registraties:

De sorteerinrichting vermeldt in het afvalstoffenregister de afgevoerde hoeveelheid sorteerzeefpuin dat als LMRP respectievelijk HMRP naar een puinbreker wordt afgevoerd of naar een andere vergunde inrichting.

3. Afspraken met de puinbreker:

Sorteerinrichting en puinbreker maken een schriftelijke overeenkomst met duidelijke afspraken omtrent de leveringen van het sorteerzeefpuin en over de werkwijze bij non-conformiteiten die vastgesteld worden bij de puinbreker in het aangeleverde sorteerzeefpuin van de sorteerinrichting. Mogelijke acties zijn:

- vracht weigeren en terugsturen naar de sorteerinrichting;
- vracht weigeren en afvoeren naar een andere verwerker (voor reiniging of storten);
- de keuringsinstelling heeft de toelating om het aanvoerregister en het register van geweigerde vrachten bij de puinbreker op te vragen.

7.6.5.3 Rapportering

De exploitant van de sorteerinrichting maakt jaarlijks een overzicht van:

- de afgevoerde hoeveelheden sorteerzeefzand gecertificeerd onder het eenheidsreglement;
- de afgevoerde hoeveelheden sorteerzeefgranulaat gecertificeerd onder het eenheidsreglement (indien van toepassing);
- de afgevoerde hoeveelheden sorteerzeefzand afgevoerd naar reiniging van afvalstoffen en materiaalrecuperatie;
- de afgevoerde hoeveelheden sorteerzeefzand (fijne fractie) afgevoerd voor verwijdering (storten, verbranding);
- de afgevoerde hoeveelheden sorteerzeefpuin dat als LMRP werd geaccepteerd door een puinbreker;
- de afgevoerde hoeveelheden sorteerzeefpuin die als HMRP werden geaccepteerd door een puinbreker of werd afgevoerd naar vergunde inrichting voor reiniging of verwijdering en bezorgt dit aan de keuringsinstelling.

De producent maakt jaarlijks een massaballans op op basis van de beginstock, de geaccepteerde hoeveelheden en de afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen en materialen.

7.6.6 *Acties bij niet-conformiteiten*

Bij niet-conformiteiten brengt de sorteerinrichting de keuringsinstelling hiervan onmiddellijk op de hoogte.

De sorteerinrichting neemt acties om de non-conformiteiten, die bij de interne controle vastgesteld worden of die door de puinbreker gemeld worden, te corrigeren.

De keuringsinstelling meldt de niet-conformiteiten aan de puinbreker en de certificatie-instelling van de puinbreker. De sorteerinrichting mag geen sorteerzeefpuin als LMRP bij de breker aanleveren zolang de keuringsinstelling hiervoor geen toestemming geeft.

8 PRODUCTIDENTIFICATIE EN GEBRUIK VAN HET CERTIFICATIELOGO

8.1 Productidentificatie

Het product zal duidelijk geïdentificeerd worden op de afleveringsbon.

De benaming bestaat voor sorteerzeefpuin uit:

Sorteerzeefpuin LMRP

Sorteerzeefpuin HMRP (hierop mag geen VLAMINOR-logo aangebracht worden, mag niet afgevoerd worden naar een breker en valt niet onder dit lastenboek)

Bij ieder gecertificeerd product worden de volgende gegevens gegroepeerd vermeld:

- de vermelding "met VLAMINOR-certificaat volgens het kwaliteitsborgingsysteem KBS Sorteerder";
- de naam van de certificatie-instelling;
- het identificatienummer van het certificaat.

Tijdens de toelatingsperiode kan de producent, na schriftelijke toelating van de certificatie-instelling, de conforme producten leveren. Op de afleveringsbon wordt de vermelding "In toelatingsperiode certificatie KBS Sorteerder" aangebracht.

9 EXTERNE CONTROLE

9.1 Algemene bepalingen

De externe controle heeft tot doel de geldigheid van de zelfcontrole van de producent 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 keurmeester, en anderzijds proeven die uitgevoerd worden in een controlelaboratorium.

De keuringsinstelling ziet toe dat het (al dan niet gecertificeerd) sorteerzeefzand en het sorteerzeefpuin correct zijn afgevoerd.

De sorteerinrichting mag geen sorteerzeefpuin als LMRP naar de puinbreker afvoeren zolang hij niet geregistreerd is door de keuringsinstelling. De keuringsinstelling kan deze registratie doen na minstens één controlebezoek met gunstige evaluatie van het kwaliteitsborgingsysteem en het sorteerzeefpuin.

9.2 Controlebezoeken

De keuringsinstelling zal de sorteerinrichting minstens per 20 000 ton aangevoerd materiaal onaangekondigd controleren met een minimum van twee keer per jaar.

De controlebezoeken hebben betrekking op:

- de acceptatiecriteria en –procedure;
- een controle van de minimale uitrusting van de sorteerinrichting;
- de organisatie van de zelfcontrole;
- de controle van de afvoer van de sorteerzeefzanden en sorteerzeefpuin overeenkomstig voorliggend kwaliteitsborgingsysteem en de geldende milieuwetgeving;
- het voorraadbeheer en controle massabalans;
- de toepassing van de maatregelen bij niet-conformiteiten bij de zelfcontrole;
- de werkboeken en controleregisters.

Minstens twee maal per jaar moeten de volgende controles uitgevoerd worden:

- 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 puin
- beoordeling van alle activiteiten en documenten betreffende de afvoer van het sorteerzeefpuin;
- de controle van de, in voorkomend geval, twijfelachtige productiedelen;
- de controle van alle klachten die geregistreerd zijn;
- het bijwonen van metingen en proeven van de zelfcontrole.

Als alle vastgelegde controles niet binnen de normale tijd van een bezoek kunnen worden uitgevoerd, zal het bezoek verlengd worden, eventueel zelfs voortgezet worden op de volgende dag.

9.3 Controleproeven sorteerzeefpuin

De controle op het sorteerzeefpuin gebeurt op de (deel)partij van max 250 m³ dat het moment van staalname aanwezig is. Voor een goede staalname is een hoeveelheid van 10 ton sorteerzeefpuin nodig.

Er gebeurt een visuele controle op het sorteerzeefpuin met het oog op het vaststellen van een te grote hoeveelheid fijn materiaal (< 20mm). De keuringsinstelling moet het percentage kleiner dan 20 mm bepalen door de (deel)partij te laten afzeven.

9.3.1 Controle op asbestverdachte materialen

De keuringsinstelling zal bij elk controlebezoek op het sorteerzeefpuin een screening uitvoeren op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen zoals vermeld in bijlage 2 van dit certificatiereglement.

parameter	methode	Basisfrequentie (1)
Aanwezigheid asbestverdacht materiaal	Bijlage 2 van bijlage 3 van het EHR	- minstens één per 20 000 ton sorteerzeefpuin met een minimum van twee per jaar (1)
(1) Bij niet-conformiteiten wordt de frequentie aangepast volgens 9.3.4.1		

CONFORMITEITSCONTROLE:

Toetsingswaarde: 0,02% (m/m) asbestverdacht materiaal / sorteerzeefpuin.

Bij overschrijding van de toegelaten concentratie en bij niet-conformiteiten wordt dit ingeschreven in het verwerkingsregister. De levering van de betreffende voorraad wordt opgeschort.

Bij overschrijding van de toegelaten concentratie gaat de exploitant over tot ofwel de afkeuring van het betreffende productiedeel van het sorteerzeefpuin ofwel kan de exploitant overgaan tot een nieuwe monsterneming. Het resultaat van de nieuwe proef is dan bepalend. Bij bevestiging van de overschrijding volgt de afkeuring van het betreffende productiedeel van het sorteerzeefpuin zijnde de gehele productie sinds de laatste conforme controle. Het productiedeel moet opnieuw gesorteerd worden of op legale wijze behandeld of verwijderd worden. In geen geval mag het betreffende productiedeel als sorteerzeefpuin met LMRP naar een breker worden afgevoerd Het mengen van (deel)partijen is niet toegelaten.

Een herbehandeld/gereinigd productiedeel sorteerzeefpuin kan maar afgevoerd worden naar een breker nadat een nieuwe proef is uitgevoerd in aanwezigheid van de keuringsinstelling en na conform resultaat.

9.3.2 Controle op fysische verontreiniging

parameter:	methode:	Basisfrequentie (2)
Fysische verontreiniging (1)	Bijlage 2	- minstens één per 20 000 ton sorteerzeefpuin met een minimum van twee per jaar (2)
<p>(1) Alle niet-steenachtige materialen (exclusief glas) en alle materialen die worden vermeld in het eenheidsreglement artikel 7.6.1.1 punt 2</p> <p>(2) Bij niet-conformiteiten wordt de frequentie aangepast volgens 9.3.4.1</p>		

CONFORMITEITSCONTROLE

Toetsingswaarde 0,2 % (m/m) fysische verontreinigingen, 2% (m/m) glas;

Bij overschrijding van de toegelaten concentratie en bij niet-conformiteiten wordt dit ingeschreven in het verwerkingsregister. De levering van de betreffende voorraad wordt opgeschort.

Bij overschrijding van de toegelaten concentratie gaat de exploitant over tot ofwel de afkeuring van het betreffende productiedeel van het sorteerzeefpuin ofwel kan de exploitant overgaan tot een nieuwe monsterneming. Het resultaat van de nieuwe proef is dan bepalend.

Bij bevestiging van de overschrijding volgt de afkeuring van het betreffende productiedeel, zijnde de gehele productie van het sorteerzeefpuin sinds de laatste conforme controle. Het productiedeel moet verder op legale wijze behandeld of verwijderd worden. In geen geval mag het betreffende productiedeel als sorteerzeefpuin met LMRP naar een breker worden afgevoerd. Het mengen van (deel)partijen is niet toegelaten.

Een herbehandeld/gereinigd productiedeel sorteerzeefpuin kan maar afgevoerd worden naar een breker nadat een nieuwe proef is uitgevoerd in aanwezigheid van de keuringsinstelling en na conform resultaat. De keuringsinstelling houdt een overzicht bij van de resultaten van de uitgevoerde proeven (eerste proef en eventuele tegenproef) voor de fysische verontreiniging.

9.3.3 Controle op chemische verontreiniging

De controle op de chemische verontreiniging gebeurt enkel op het sorteerzeefzand (en desgevallend het sorteerzeefgranulaat).

Het sorteerzeefzand (en sorteerzeefgranulaat) mag niet naar een puinbreker worden afgevoerd. Het sorteerzeefzand (en sorteerzeefgranulaat) moet gecontroleerd worden als HMRP overeenkomstig artikel 9.3.2.E (en artikel 7.6.3.E) van het eenheidsreglement.

9.3.4 Sanctiebeleid

Een sanctie kan betrekking hebben op niet-conformiteiten betreffende het kwaliteitsborgingssysteem en/of op de niet-conformiteit van sorteerzeefzanden of van het sorteerzeefpuin.

Niet-conformiteiten betreffende sorteerzeefzand worden gesanctioneerd volgens het Eenheidsreglement Artikel 10.

9.3.4.1 Niet-conformiteiten betreffende het sorteerzeefpuin

Niet-conformiteiten betreffende het sorteerzeefpuin kunnen geven aanleiding tot bijkomende controles en kunnen leiden tot opschorting van de registratie.

Bij niet-conformiteiten van het sorteerzeefpuin (fysische verontreiniging of overschrijding asbestverdachte materialen), vastgesteld tijdens een controlebezoek, zal de frequentie van de bij te wonen proeven als volgt worden bepaald:

	Gevolg / frequentie bij te wonen proeven
Basisfrequentie	één per 20.000 ton met minimum 2 per jaar (2)
2 opeenvolgende niet-conforme resultaten (1)	één per 10.000 ton met minimum 3 per jaar (2)
3 opeenvolgende niet-conforme resultaten (1)	Één controle per productiebatch van 1.000 ton. Geen afvoer voor de conformiteit is aangetoond.
4 opeenvolgende niet-conforme resultaten (1)	Registratie opgeschort
(1) Na 2 opeenvolgende conforme resultaten is de basisfrequentie opnieuw van toepassing (2) Jaar : 365 dagen lopend vanaf de vaststelling	

9.3.4.2 Tekortkomingen betreffende het kwaliteitsborgingssysteem.

De tekortkomingen hebben betrekking op (niet limitatieve lijst): de acceptatie en de bijhorende documenten, het voorraadbeheer, de afvoer van sorteerzeefpuin, meldingen niet-conformiteiten,...

	Frequentie controlebezoeken
Basisfrequentie	2 per jaar (2)
2 opeenvolgende bezoeken met tekortkomingen (1)	3 per jaar (2)
3 opeenvolgende bezoeken met tekortkomingen (1)	4 per jaar (2)
4 opeenvolgende bezoeken met tekortkomingen (1)	Registratie opgeschort

- 1) Na 2 opeenvolgende bezoeken zonder tekortkomingen is de basisfrequentie opnieuw van toepassing
(2) Jaar: 365 dagen lopend vanaf de vaststelling

9.4 Verslaggeving

Van ieder controlebezoek wordt ter plaatse door de keurmeester 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 certificaathouder getroffen schikkingen om een gebrek of tekortkoming te verhelpen;
- het aantal bijlagen en de identificatie ervan.

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

De certificaathouder ontvangt een kopie van het bezoekverslag.

10 CERTIFICATIEAANVRAAG

10.1 Algemene bepalingen

Zie CRT-PR-001

10.2 Informatieve aanvraag

Zie CRT-PR-001

10.3 Formele aanvraag

Het VLAMINOR-certificaat wordt voor elke productie-eenheid 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 het product, 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 ontwerp van Technisch dossier of FPC handboek
 - Indien de leverancier 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 product gewaarborgd zou zijn;
- De productie van alle sorteerzeefzanden, sorteerzeefgranulaten en sorteerzeefpuin 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.

10.4 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)

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

11 AUDITPROCES EN VERGUNNINGSVERLENING EN -VERLENGING

11.1 Algemene bepalingen

De externe controle (=audit) heeft tot doel de conformiteit van de zelfcontrole van de leverancier na te gaan. De externe controle wordt beschreven in hoofdstuk 9 EXTERNE CONTROLE

11.2 Uitvoer van een controlebezoek

CERTIPRO® neemt contact op met de leverancier 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) vermeld hieronder. De mate van overeenstemming van de uitvoer van de verschillende onderdelen van het productiecontrolesysteem met de norm wordt beoordeeld door de keurder. 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 11.3).

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

11.3 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 het sorteerzeefpuin 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 11.4) heeft een A-afwijkingen tot gevolg dat er niet kan worden overgegaan tot certificatie. Indien bij een toezichtsaudit (zie 11.7) 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 het sorteerzeefpuin. 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 betekent voor de kwaliteit het sorteerzeefpuin. 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.

11.4 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.

Beide fasen kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden.

11.4.1 Fase 1: Documentonderzoek

Tijdens het documentonderzoek voert Certipro® een voorafgaandelijke evaluatie uit van de documenten vermeld onder artikel 10.3. 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.

11.4.2 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 het product 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 het product te waarborgen.

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

De duur van de toelatingsperiode bedraagt minimaal 20 productiedagen² 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 producten 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.

11.4.3 Zelfcontrole tijdens de toelatingsperiode

De zelfcontrole tijdens de toelatingsperiode is dezelfde als deze tijdens de certificatieperiode (zie lastenboek van het VLAMINOR-kwaliteitsborgingssysteem) waarbij minstens de volgende proeven worden uitgevoerd alvorens over te gaan naar een certificatieverlening:

Sorteerzeefpuin

- a) Controle op asbestverdachte materialen: 5 analyseresultaten
- b) Controle op fysische verontreinigingen: 5 analyseresultaten

11.4.4 Productidentificatie en voorraadbeheer tijdens de toelatingsperiode

² Indien de certificaathouder beschikt over een gelijkwaardig certificaat is er geen eis naar een minimumtermijn.

De productidentificatie tijdens de toelatingsperiode geschiedt op dezelfde manier als tijdens de certificatieperiode, met uitzondering van het aanbrengen van het certificatielogo. Indien tijdens de toelatingsperiode, zowel interne als de controleresultaten van een bepaald product 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 certificatieperiode.

11.4.5 Externe controle tijdens de toelatingsperiode

De externe controle tijdens de toelatingsperiode is dezelfde als tijdens de certificatieperiode, (zie artikel 12) waarbij minstens volgende controleproeven worden uitgevoerd:

Sorteerzeefpuin

- a) Controle op asbestverdachte materialen: 2 analyseresultaten
- b) Controle op fysische verontreinigingen: 2 analyseresultaten

11.4.6 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®

11.5 Certificatiedossier

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

Het certificatie dossier omvat alle relevante opmerkingen die een beoordeling van de organisatie van de zelfcontrole van de leverancier en de overeenkomstigheid van de producten mogelijk maken.

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

11.6 Verlening van het certificaat en gebruik van het certificatielogo

11.6.1 Voorwaarden voor het verlenen van het certificaat

De certificatie raad van Certipro[®] verleent het VLAMINOR-certificaat van zodra op basis van de controleverslagen is gebleken dat de overeenkomstigheid 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.

11.6.2 Draagwijdte van het VLAMINOR-certificaat

Iedere vergunning wordt verleend per product 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 producten regelmatig wordt nagegaan op basis van de periodiek controle van de zelfcontrole van de certificaathouder door een derde partij. Bovendien verklaart Certipro[®] hierdoor dat de productie van sorteerzeefpuin gebeurt in respect van de voorwaarden van de milieuvergunning en dat de traceerbaarheid van de producten te allen tijde kan worden nagegaan.

Door het verlenen van de vergunning erkent Certipro[®] dat er voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder 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 producten kan waarborgen.

Door het aanbrenge van het certificatielogo volgens de bepalingen van artikel 11.6.7, waarborgt de VLAMINOR-certificaathouder dat de producten overeenkomstig zijn en verbindt hij er zich toe alle maatregelen te treffen opdat dit doorlopend het geval zou zijn.

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

11.6.3 Weigering van het certificaat

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

11.6.4 Geldigheidsduur van het certificaat

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

Behoudens een schriftelijke verzaking door de certificaathouder 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 certificaathouder (artikel 11.10);
- door Certipro[®] als gevolg van een sanctie (artikel 15)

De geldigheid van de vergunning neemt voorts een einde door:

- de intrekking van de vergunning door Certipro® bij verzaking door de certificaathouder (art. 11.10), bij stopzetting van de productie (art. 12.3) of als gevolg van een sanctie (art. 15);
- de opheffing van dit certificatiesysteem voor de betreffende sorteerinrichting.

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

11.6.5 Wijziging van het certificaat

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

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

voor sorteerzeefpuin

- a) Controle op asbestverdachte materialen: 10 analysesresultaten
- b) Controle op fysische verontreinigingen: 10 analysesresultaten

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 certificaathouder het doorlopen van een toelatingsperiode op te leggen tijdens dewelke gewijzigde of bijkomende productiedelen worden geproduceerd.

11.6.6 VLAMINOR-certificaat

Bij de verlening en de verlenging van het VLAMINOR-certificaat wordt aan de certificaathouder per productie-eenheid/mobiele installatie een certificaat en per product een technische fiche 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. 11.6.5), actualiseert Certipro® het certificaat.

Het certificaat vermeldt minstens:

- de identiteit van de certificatie-instelling;
- de identiteit en de maatschappelijke zetel van de VLAMINOR-certificaathouder;
- 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-certificaathouder mag slechts afschriften van het volledige certificaat verspreiden.

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

11.6.7 Productidentificatie en gebruik van het VLAMINOR-logo

De producten zullen duidelijk geïdentificeerd worden op de afleveringsbon .

Van zodra het VLAMINOR-certificaat verleend wordt, wordt bij iedere gecertificeerd product de vermelding: “met certificaat VLAMINOR” geplaatst, gevolgd door het identificatienummer van de VLAMINOR-certificaathouder, 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.

11.7 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 certificaathouder en zijn kwaliteitssysteem (bij aanvang van audit vragen of er wijzigingen zijn doorgevoerd)

De toezichtaudits worden op locatie van de certificaathouder uitgevoerd maar zijn niet noodzakelijk audits van het volledige systeem. De toezichtaudits kunnen gepland worden met andere controleactiviteiten zodat de certificatie-instelling het vertrouwen behoudt dat de certificaathouder in de periode tussen hercertificatie blijft voldoen aan de eisen.

Voor het programma voor de toezichtaudit wordt verwezen naar 9.2

11.8 Behoud van certificatie

De certificatie-instelling zet de certificatie voort indien de certificaathouder heeft bewezen te blijven voldoen aan de eisen van de normen. 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).

Indien de certificaathouder geen gevolg geeft aan de vastgestelde afwijkingen zoals beschreven in 11.3 'afwijkingen' kan de auditor vooralsnog beslissen om een onafhankelijke beoordeling door de certificatie raad te laten uitvoeren.

11.9 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 toezichtsaudits.

In geval van meer vestigingen wordt bij de planning van de audit rekening worden gehouden dat de auditactiviteiten op de locatie(s) voldoende omvattend is om vertrouwen in de certificatie te geven.

Wanneer gedurende de hercertificatie afwijkingen van het type A (zie 11.3) worden vastgesteld moet de certificaathouder gevolg geven aan deze afwijkingen alvorens het certificaat vervalt.

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

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

11.10 Opschorting en verzaking door de VLAMINOR-certificaathouder

De VLAMINOR-certificaathouder 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 producten.

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

De VLAMINOR-certificaathouder 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 producten, waarop Certipro[®] de datum bepaalt waarop het VLAMINOR-certificaat wordt ingetrokken.

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

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

Certipro[®] stelt de VLAMINOR-certificaathouder 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 het sorteerzeefzand, -granulaat of -puin, met vermelding van de periode waarover de VLAMINOR-certificaathouder 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.

11.12 Lijst van VLAMINOR-certificaathouders

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

12 VLAMINOR-CERTIFICATIEPERIODE

12.1 Twijfelachtige en afgekeurde producten

De twijfelachtige producten zijn deze waarvan de VLAMINOR-certificaathouder geen zekerheid heeft omtrent hun overeenkomstigheid. De twijfelachtige producten worden onderworpen aan een aanvullend onderzoek, desgevallend met Certipro®. De VLAMINOR-certificaathouder gaat na dit aanvullend onderzoek over tot goed- of afkeuring.

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

De afgekeurde producten 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 product draagt een duidelijk en onuitwisbaar merkteken ten bewijze van de afkeuring. Afgekeurde producten ondergaan opnieuw, geheel of gedeeltelijk, het bewerkingsproces evenals de overeenkomende controles.

12.2 Levering tijdens de VLAMINOR-certificatieperiode

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

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

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

De afgekeurde producten mogen onder geen enkele voorwaarde geleverd worden onder certificaat.

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

Indien de certificaathouder na levering de niet-overeenkomstigheid producten 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.

12.3 Wijziging van de productie

De VLAMINOR-certificaathouder is ertoe gehouden Certipro® in te lichten over elke productieonderbreking, 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 geproduceerde sorteerzeefzanden, -granulaten en/of –puin zou behouden blijven na een onderbreking van de productie.

De VLAMINOR-certificaathouder 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 certificaathouder (art 8.8).

13 FINANCIËEL STELSEL

13.1 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

h₀ = 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.

S₀ = 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.

13.2 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.

13.3 Vergoeding tijdens de certificatieperiode

De basisprijs voor de jaarlijkse certificatiebijdrage bedraagt € 0,015 /ton, met een minimum certificatiebijdrage voor 80.000 ton. Deze minimum certificatiebijdrage geldt niet voor de 2^{de} en volgende gecertificeerde locatie van eenzelfde certificaathouder. 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 certificaathouder 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.

14 KLACHTEN

14.1 Klachten met betrekking tot de gecertificeerde producten

Indien bij Certipro® een schriftelijke klacht wordt ingediend m.b.t. de gecertificeerde producten, 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 certificaathouder schriftelijk in kennis van de ontvankelijkheid en de gegrondheid 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 certificaathouder, vergezeld van diverse maatregelen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 15.

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

14.2 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.

15 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 het product;
- 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 certificaat-houder diverse verplichte maatregelen opgelegd krijgt. De certificaathouder 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.

16 BEROEP

16.1 Gehoor

Zie CRT-PR-001

16.2 Beroep

Zie CRT-PR-001