



Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document.

Ce fichier pdf reprend toutes langues disponibles du document demandé.

This pdf file contains all available languages of the requested document.

Dieses PDF-Dokument enthält alle vorhandenen Sprachen des angefragten Dokumentes.

COPRO vzw - Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten
COPRO asbl - Organisme impartial de contrôle de produits pour la construction
COPRO - A not-for-profit impartial product control body for the construction industry

Z.1. Researchpark - Kranenberg 190 - BE-1731 Zellik (Asse)
T +32 (0)2 468 00 95 - info@copro.eu - www.copro.eu

KBC IBAN BE20 4264 0798 0156 - BIC KREDBEBB - BTW/VVA/VAT BE 0424.377.275 - RPR Brussel/RPM Bruxelles/RLP Brussels



TOEPASSINGSREGLEMENT

TRA 48 COPRO



TOEPASSINGSREGLEMENT
VOOR
PRODUCTCERTIFICATIE
VAN
BOMENGRANULAAT
ONDER HET
COPRO-MERK

© COPRO – Versie 2.0 van 2026-08-18



COPRO vzw - Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten

Z.1 Researchpark
Kranenberg 190
BE-1731 Zellik (Asse)

T +32 24 68 00 95
info@copro.eu
www.copro.eu

BTW BE 0424.377.275
KBC BE20 4264 0798 0156
RPR Brussel

INHOUDSTAFEL

1	INLEIDING	4
1.1	TERMINOLOGIE	4
1.2	BESCHIKBAARHEID VAN CERTIFICATIEREGLEMENTEN	6
1.3	STATUS VAN DIT TOEPASSINGSREGLEMENT	6
1.5	VRAGEN EN OPMERKINGEN	6
2	SITUERING VAN PRODUCTCERTIFICATIE	7
2.1	OPMAAK CERTIFICATIEREGLEMENTEN	7
2.2	DOELSTELLINGEN	8
2.3	SCOPE	9
2.4	CERTIFICAAT	11
2.5	IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT	12
2.6	GEbruik VAN HET COPRO- MERK	14
2.7	TECHNISCHE FICHE	15
3	DE SPELERS	16
3.2	KEURINGSINSTELLING	16
3.3	LEVERANCIER	17
4	BENODIGDHEDEN VOOR GECERTIFICEERD PRODUCT	18
4.2	MATERIEEL	18
4.3	GRONDSTOFFEN	19
4.4	PRODUCTIE-EENHEID	21
4.5	PRODUCT	22
4.6	KWALITEITSPLAN	24
4.7	TYPE-ONDERZOEK	26
5	EEN CERTIFICAAT VERKRIJGEN	28
5.2	AANVRAAGPERIODE	28
6	ZELFCONTROLE	29
6.1	REGISTRATIES EN ARCHIVERING	29
6.2	CONTROLES IN HET KADER VAN DE ZELFCONTROLE	32
6.3	FOLLOW-UP VAN AFWIJKINGEN	34
7	EXTERN TOEZICHT	35
7.2	INSPECTIES	35
7.3	CONTROLES IN HET KADER VAN HET EXTERN TOEZICHT	37
7.6	EVALUATIESYSTEEM	40
8	KLACHTEN EN SANCTIES	41
8.2	SANCTIES	41
9	TARIEVEN EN FACTURATIE	42
9.1	FINANCIELE REGELS	42
9.2	TARIEVEN	42

BIJLAGE A: ZELFCONTROLE OP DE GRONDSTOFFEN	43
BIJLAGE B: ZELFCONTROLE OP HET EINDPRODUCT	44
BIJLAGE C: EXTERNE CONTROLE OP HET EINDPRODUCT	45

1 INLEIDING

Dit hoofdstuk geeft duiding en enkele specifieke regels over de certificatiereglementen.

1.1 TERMINOLOGIE

In dit artikel wordt de definitie gegeven van enkele specifieke termen, gevolgd door een verklaring van de in dit Toepassingsreglement gebruikte afkortingen.

1.1.1 Definities

Bomengranulaat	Materiaal dat geschikt is om wortelgroei toe te laten onder verhardingen. Het bestaat uit een matrix van grove granulaten (draagkracht) waarvan de holten deels worden opgevuld met teelaarde (wortelgroei).
Fabricaat	Geheel van eenheden van een product met dezelfde kenmerken en prestaties, die op een welbepaalde manier worden geproduceerd en beantwoorden aan dezelfde technische fiche.
Klant	De partij die het product van de leverancier afneemt. De definitie is van toepassing op verschillende vormen van afnemers: producenten van andere producten, aannemers, bouwheren, opdrachtgevers, overheden, ...
Leverancier	De partij die het certificaat heeft aangevraagd, heeft verkregen of het niet meer heeft en die de verantwoordelijkheid heeft te zorgen dat het product beantwoordt aan de certificatie-eisen. Deze definitie is van toepassing op producenten. Als een leverancier van grondstoffen, materieel, controleapparatuur of diensten wordt bedoeld, dan wordt dat expliciet aangegeven.
Monsterneming	Monsternemingen kunnen worden onderscheiden in: - het wegnemen van een deel of het geheel van een product of een bouwdeel; - het aanduiden van een afgebakend deel of van het geheel van een product of een bouwdeel met de bedoeling er controles op uit te voeren.
Producent	Bedrijf dat verantwoordelijk is voor het maken van een product.
Product	Resultaat van een industriële activiteit of proces en dat het voorwerp uitmaakt van een of meerdere referentiedocumenten. Het is de verzamelnaam voor alle fabricaten en producttypes waarop eenzelfde Toepassingsreglement of certificaat van toepassing is.
Productgroep	Verzameling van producten met gelijkaardige kenmerken of waarvoor dezelfde certificatie- of controleprocedures gelden.

Productie-eenheid	Aan een geografische plaats gebonden technische inrichting(en), gebruikt door een leverancier en waarin het product wordt gemaakt, zoals gedefinieerd in dit Toepassingsreglement.
Producttype	Verzameling van fabricaten met gelijkaardige kenmerken. Een product kan worden onderverdeeld in verschillende producttypes op basis van het toepasselijke referentiedocument, klassen van kenmerken, toepassing, enzovoort.
Referentiedocument	Document dat de technische kenmerken, waaraan het personeel, het materieel, de productie-eenheid, de grondstoffen, het productieproces en/of bomengranulaat moeten voldoen, specificeert (een norm, een bestek, een Technisch Voorschrift of elke andere technische specificatie) en die het toepasselijk Toepassingsreglement toepasselijk verklaard op een bepaald product en de vervaardiging ervan.
Type-onderzoek	Een reeks controles om de kenmerken van een fabricaat of producttype en de conformiteit ervan initieel vast te stellen (initieel type-onderzoek) of eventueel periodiek te bevestigen (herhaald type-onderzoek).

1.1.2 Afkortingen

PTV	Technisch voorschrift
TRA	Toepassingsreglement
TAR	Tariefreglement

1.1.3 Referenties

PTV 848	Technische voorschriften voor bomengranulaat
CRC 01 COPRO	Reglement voor productcertificatie in de bouwsector.

Dit toepassingsreglement bevat gedateerde en ongedateerde referenties. Voor gedateerde referenties is alleen de geciteerde versie van toepassing. Voor ongedateerde referenties is altijd de laatste versie van toepassing, inclusief eventuele errata, addenda en amendementen.

Van alle EN-normen die in dit reglement worden vermeld, is altijd de overeenkomstige Belgische publicatie NBN EN van toepassing. De certificatie-instelling kan het gebruik van een andere dan de Belgische publicatie toestaan, op voorwaarde dat die inhoudelijk identiek is aan de Belgische publicatie.

1.2 BESCHIKBAARHEID VAN CERTIFICATIEREGLEMENTEN

Dit artikel omschrijft op welke wijze de certificatiereglementen beschikbaar worden gesteld.

De actuele versie van de certificatiereglementen is gratis beschikbaar op de website van de certificatie-instelling.

Een papieren versie van de certificatiereglementen kan worden besteld bij de certificatie-instelling. De certificatie-instelling heeft het recht daar kosten voor aan te rekenen.

Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele, door de sectorale commissie goedgekeurde en/of door het Bestuursorgaan van COPRO bekrachtigde certificatiereglementen.

1.3 STATUS VAN DIT TOEPASSINGSREGLEMENT

In dit artikel worden de gegevens vermeld in verband met versie, goedkeuring en bekrachtiging van dit Toepassingsreglement.

1.3.1 Versie van dit Toepassingsreglement

Dit Toepassingsreglement betreft versie 2.0 en vervangt versie 1.0.

1.3.2 Goedkeuring van dit Toepassingsreglement

Dit Toepassingsreglement werd door de Sectorale Commissie goedgekeurd op 3 september 2026.

1.3.3 Bekrachtiging van dit Toepassingsreglement

Dit Toepassingsreglement werd door het Bestuursorgaan van COPRO bekrachtigd op 8 september 2026.

1.5 VRAGEN EN OPMERKINGEN

Vragen of opmerkingen over de certificatiereglementen worden gericht aan de certificatie-instelling.

2 SITUERING VAN PRODUCTCERTIFICATIE

Dit hoofdstuk geeft aan wie verantwoordelijk is voor de opmaak van de certificatiereglementen. De doelstellingen en de scope van de productcertificatie worden omschreven.

2.1 OPMAAK CERTIFICATIAREGLEMENTEN

Dit artikel geeft aan wie verantwoordelijk is voor de opmaak van de verschillende certificatiereglementen.

2.1.2 Opmaak van dit Toepassingsreglement

Per product wordt een specifiek Toepassingsreglement opgesteld. Dat gebeurt door een gespecialiseerde, technische sectorale commissie, waarin belanghebbende partijen op het gebied van het betreffende product zijn vertegenwoordigd. De organisatie van een sectorale commissie (art. 3.1.4) is in handen van COPRO.

De structuur van dit Toepassingsreglement volgt de structuur van het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 COPRO en vult de bepalingen ervan aan.

Behalve wat betreft de in dit Toepassingsreglement vermelde aanvullingen en/of wijzigingen zijn de artikels van het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 COPRO van toepassing.

Onderhavige artikels verwijzen naar de nummers van de artikels van het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 COPRO.

2.2 DOELSTELLINGEN

In dit artikel worden de doelstellingen van de certificatiereglementen en van de productcertificatie omschreven.

2.2.2 Doel van dit Toepassingsreglement

- 2.2.2.1 Dit Toepassingsreglement bevat alle specifieke en aanvullende regels voor de certificatie van bomengranulaat. Het bevat ook regels in verband met het aanvragen van een certificaat en bijkomende informatie.
- 2.2.2.2 Dit Toepassingsreglement zal door de certificatie-instelling en de keuringsinstelling worden gebruikt bij het uitvoeren van hun taken, onder andere bij de certificatieaanvraag en bij het externe toezicht.

2.2.3 Doel van deze productcertificatie

Het COPRO-merk is een vrijwillig merk waarvan COPRO vzw eigenaar is.

Het COPRO-merk heeft als doel het vertrouwen te bevestigen in de maatregelen die door de leverancier worden genomen met het oog op de verklaring van de overeenstemming van een product met de referentiedocumenten. Deze referentiedocumenten kunnen in een publiek vrijwillig kader worden overeengekomen en kunnen voortvloeien uit de internationale, Europese of Belgische regelgeving.

Het COPRO-merk biedt aldus aan de klant een voldoende graad van zekerheid dat het product voldoet aan welomschreven kwaliteitseisen.

Het COPRO-merk verklaart niet de overeenstemming van het product met de prestaties van de kenmerken van het product, die door de leverancier aangegeven worden, maar bevestigt dat er voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is doorlopend de overeenstemming van zijn product, dat hij volgens de regels van de kunst, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten, produceert en/of levert, te waarborgen.

Het COPRO-merk dient het algemeen belang door de bevordering van de regels van de kunst in de bouw en draagt zo bij aan de technische en economische vooruitgang.

Dit Toepassingsreglement is bovendien zo opgevat dat net die aspecten worden geborgd die volgens de belanghebbende partijen belangrijk zijn bomengranulaat. Het betreft onder andere het verbeteren van de consumentenbescherming, het vervullen van de verwachtingen van de markt en het verdedigen van het algemeen belang.

De certificatie beïnvloedt in geen geval de verantwoordelijkheid van de leverancier.

2.3 SCOPE

In dit artikel wordt de scope van de productcertificatie omschreven. Er wordt aangegeven wat er onder de productcertificatie valt en wat niet. De verschillende soorten certificatiereglementen en referentiedocumenten worden opgesomd.

2.3.1 Onderwerp van de productcertificatie

2.3.1.1 Het onderwerp van de productcertificatie is de beheersing van de productie en levering van bomengranulaat.

Daarbij kan gekeken worden naar:

- de implementatie en follow-up van het kwaliteitsplan;
- de uitvoering van een type-onderzoek;
- het vastleggen van de eisen van de klant;
- de keuze en ingangscontrole van de grondstoffen die men zal gebruiken bij de productie;
- de inzet van geschikt personeel en materieel;
- de eigenlijke productie;
- de controles op de grondstoffen;
- de controles op het productieproces;
- de controles op bomengranulaat;
- de registratie en archivering van alle relevante gegevens en resultaten.

De producttypes die behoren tot het gecertificeerde deel van de productie zijn opgenomen in PTV 848. Voor alle gecertificeerde types is een technische fiche op het COPRO-extranet (<http://extranet.copro.eu>) beschikbaar.

De input voor de certificatie bestaat uit alle relevante voorschriften van de toepasselijke referentiedocumenten rond bomengranulaat. De output is een conform product, traceerbaar gemaakt aan de hand van een reeks voorgeschreven registraties van controles.

2.3.1.2 De conformiteit van de bij de productie gebruikte grondstoffen valt eveneens onder de productcertificatie.

2.3.1.3 De conformiteit van het resulterende bouwwerk valt niet onder de productcertificatie.

2.3.4 Toepassingsreglement

2.3.4.1 Dit Toepassingsreglement is van toepassing op het uitreiken van het COPRO-certificaat en het gebruik van het COPRO-merk bij bomengranulaat volgens minstens een van de documenten vermeld in artikel 2.3.6.

2.3.4.2 De COPRO-certificatie van bomengranulaat is een vrijwillige certificatie.

2.3.5 Aanvullende reglementen en rondzendbrieven

- 2.3.5.3 De tarieven die gelden in het kader van de productcertificatie zijn opgenomen in het Algemeen Tariefreglement voor Productcertificatie TAR COPRO en het Tariefreglement voor Productcertificatie van Bomengranulaat TAR 48.

2.3.6 Referentiedocumenten

- 2.3.6.1 Er zijn geen toepasselijke normen.
- 2.3.6.2 Het toepasselijk bestek is Standaardbestek 250 van het Vlaams Gewest.
- 2.3.6.3 Het toepasselijk Technische Voorschrift is PTV 848.
- 2.3.6.4 Er zijn geen andere toepasselijke referentiedocumenten.

2.3.8 Vrijgestelde productiedelen waarop het COPRO-merk niet van toepassing is

- 2.3.8.1 Er is geen bomengranulaat dat altijd wordt geleverd buiten het COPRO-merk.
- 2.3.8.2 Het volgende bomengranulaat kan worden geleverd buiten het COPRO-merk:
- bomengranulaat waarvan de kenmerken zich op ondubbelzinnige wijze en voor de klant herkenbare wijze onderscheiden van de gecertificeerde producten; het afwisselend leveren van een producttype onder het COPRO-merk en erbuiten is niet toegelaten;
 - het bomengranulaat dat wordt geleverd buiten België.
- Deze vrijstellingen moeten worden aangevraagd door de leverancier en vereisen het voorafgaand akkoord van de certificatie-instelling. De gronden voor de vrijstelling moeten door de certificatie-instelling kunnen worden gecontroleerd. Dergelijke vrijstelling kan door de certificatie-instelling geweigerd worden op basis van technische gronden, omwille van de beheersbaarheid van het externe toezicht of om de geloofwaardigheid van het COPRO-merk te kunnen blijven waarborgen.
- 2.3.8.3 Elke vrijgestelde productie moet geregistreerd worden, naspeurbaar zijn, en moet kunnen gecontroleerd worden door de keuringsinstelling.
- 2.3.8.4 De vrijgestelde productiedelen worden – zoals de producties die wel onder het COPRO-merk vallen – genoteerd in het register van de productie. Daarbij moet duidelijk zijn dat het om vrijgestelde productiedelen gaat.
- 2.3.8.5 Het vrijgestelde bomengranulaat wordt geïdentificeerd op een door de certificatie-instelling goedgekeurde wijze.

2.4 CERTIFICAAT

Dit artikel beschrijft de regels in verband met het certificaat.

2.4.2 Draagwijdte van het certificaat

- 2.4.2.1 Elk certificaat wordt uitgereikt per product en per productie-eenheid. De draagwijdte van het certificaat is beperkt tot het geheel van kenmerken van bomengranulaat, zoals bepaald in dit Toepassingsreglement.
- 2.4.2.3 Door het uitreiken van het certificaat erkent de certificatie-instelling dat er een voldoende graad van vertrouwen bestaat in de maatregelen die de certificaathouder neemt om bomengranulaat in overeenstemming te brengen met de referentie-documenten.

2.4.3 Het certificaat

- 2.4.3.1 Het certificaat vermeldt minstens:
- het certificaatnummer;
 - de identiteit van de certificatie-instelling;
 - de identiteit en de maatschappelijke zetel van de certificaathouder;
 - de identiteit, het identificatienummer en het adres van de productie-eenheid;
 - de referentiedocumenten;
 - de datum van uitreiking van het certificaat;
 - een verwijzing naar de website van de certificatie-instelling, in verband met de geldigheid van het certificaat;
 - de draagwijdte van het certificaat: bomengranulaat.

Het certificaat omschrijft het product volgens de aanwijzingen van het Toepassingsreglement.

2.4.7 Schorsing door de certificaathouder

- 2.4.7.3 De maximaal toegelaten termijn waarbinnen de bestaande gecertificeerde voorraad nog mag worden geleverd onder het Merk bedraagt 1 maand.

2.4.8 Stopzetting door de certificaathouder

- 2.4.8.3 De maximaal toegelaten termijn waarbinnen de bestaande gecertificeerde voorraad nog mag worden geleverd onder het Merk bedraagt 1 maand.

2.5 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Dit artikel handelt over de identificatie van bomengranulaat. Naast een interne en publieke identificatie is er ook het COPRO-merk, dat door de certificaathouder slechts onder strikte voorwaarden mag worden toegepast.

2.5.1 Interne identificatie

De interne identificatie van het product kan gebeuren zoals de producent die beschreven heeft in zijn FPC-handboek. De certificatie-instelling stelt daar geen verdere regels voor op.

2.5.2 Publieke identificatie

2.5.2.1 Officiële benamingen van het bomengranulaat:

De benaming van een bomengranulaat moet altijd beantwoorden aan de regels van PTV 848. Op de leveringsbon moet altijd deze benaming worden vermeld.

Een voorbeeld voor officiële benaming: “Bomengranulaat Klasse 1”.

2.5.2.2 Commerciële benaming van het bomengranulaat:

Een door de producent gekozen commerciële benaming mag niet tot verwarring leiden of in strijd zijn met de officiële benaming.

2.5.3 Identificatie met het COPRO-merk

De levering van een fabricaat onder het COPRO-merk wordt door de producent duidelijk gemaakt door middel van een identificatie op de leveringsbon.

2.5.4 Identificatie van vrijgestelde productiedelen

Niet van toepassing.

2.5.5 Leveringsbon

2.5.5.1

Bij levering wordt per vracht een leveringsbon met uniek volgnummer, minstens in tweevoud, opgemaakt. Eén exemplaar is bestemd voor de bouwheer, het ander is bestemd voor de producent en wordt geklasseerd in het leveringsregister. Beide exemplaren moeten ondertekend worden. Het exemplaar van de producent kan gebruikt worden om digitaal te bezorgen aan andere partijen die betrokken zijn bij de levering of het gebruik van het product.

Alle gegevens van de leveringen worden ingeschreven en/of bewaard in het leveringsregister.

Op het einde van de werf kan de bouwheer een samenvatting van alle geleverde producten opvragen aan de producent. De producent moet deze lijst alleen op aanvraag overmaken.

2.5.5.2 Op elke leveringsbon worden minstens de volgende gegevens vermeld:

- naam en eventueel adres van de leverancier;
- naam en adres van de productie-eenheid;
- naam en gegevens van de klant;
- de publieke identificatie van het fabricaat (art. 2.5.2) (officiële en eventueel commerciële benaming);
- de code van de technische fiche van het fabricaat (snelcode) door middel van de volgende vermelding: “Technische fiche: snelcode AAAA/CCCC (zie extranet.copro.eu)” of “TF: snelcode AAAA/CCCC”, waarbij de snelcode voldoet aan artikel. 2.7.2;
- datum van vertrek uit de productie-eenheid;
- hoeveelheid (ton) per fabricaat;
- de bestemming (plaats van toepassing – werf, gemeente, straat);
- de vervoerder;
- de nummerplaat van het vervoermiddel;
- de verplichte gegevens volgens de toepasselijke referentiedocumenten;
- van zodra het certificaat werd uitgereikt, wordt er verwezen naar het COPRO-merk, bij elk gecertificeerd fabricaat, volgens de regels van artikel 2.6.4;
- de handtekening van de producent (of van zijn gemachtigde) en van de vervoerder;
- de erkenningsnummer van het FAVV;
- het ontheffingsnummer.

2.6 GEBRUIK VAN HET COPRO- MERK

Dit artikel handelt over het gebruik van het COPRO-merk.

2.6.1 Typografische beschrijving van het COPRO-merk

- 2.6.1.2 Wanneer het technisch niet mogelijk is om het COPRO-merk te gebruiken zoals beschreven in artikel 2.6.1.1 kan een alternatieve identificatie worden toegestaan, zoals het gebruik van het label '**COPRO**', eventueel aangevuld met het woord 'gecertificeerd'. Alle regels over het gebruik van het COPRO-merk zijn dan van toepassing op het gebruik van de alternatieve identificatie.

2.6.2 Algemene regels voor het gebruik van het COPRO-merk

- 2.6.2.1 In elk geval wordt het COPRO-merk op de leveringsbon aangebracht volgens de regels van artikel 2.6.4. Het COPRO-merk mag ook op andere handelsdocumenten en publicaties worden aangebracht volgens de regels van artikel 2.6.5.

2.6.4 Gebruik van het COPRO-merk op de leveringsbon

- 2.6.4.4 De wijze waarop het COPRO-merk op de leveringsbon wordt aangebracht, moet van tevoren worden goedgekeurd door de certificatie-instelling.
- 2.6.4.5 Het COPRO-merk dat wordt aangebracht op de leveringsbon, wordt altijd aangevuld met het certificaatnummer onmiddellijk naast of onder het COPRO-merk.

2.6.6 Gebruik van het COPRO-merk door een derde vermarkter van het product

Het gebruik van het COPRO-merk door een derde vermarkter is niet toegestaan.

2.7 TECHNISCHE FICHE

2.7.1 Algemeen

- 2.7.1.1 Voor elk gecertificeerd fabricaat maakt de leverancier een technische fiche op.
- 2.7.1.3 Bij elke levering van een bomengranulaat moet de klant kunnen beschikken over de bijbehorende, geldige technische fiche. Dat wordt mogelijk gemaakt door de website van de certificatie-instelling.
- 2.7.1.4 De op de technische fiche vermelde gegevens en resultaten worden gebruikt bij de beoordeling van de resultaten van de zelfcontrole en de externe controle.

3 DE SPELERS

Dit hoofdstuk handelt over de verschillende partijen die betrokken zijn bij de productcertificatie.

3.2 KEURINGSINSTELLING

Dit artikel handelt over de samenwerking van de certificatie-instelling met de keuringsinstelling.

3.2.2 Aanduiding van de keuringsinstelling

- 3.2.2.1 Voor bomengranulaat treedt COPRO op als keuringsinstelling.
- 3.2.2.2 Niet van toepassing.
- 3.2.2.3 Niet van toepassing.

3.3 LEVERANCIER

Dit artikel handelt over de leverancier, de hoofdrolspeler bij de levering van bomengranulaat en dus ook bij de productcertificatie. Met leverancier wordt in dit reglement een producent bedoeld. Hij is de speler die verantwoordelijk is voor het verzekeren dat het bomengranulaat beantwoordt aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd en die dat garandeert aan de klant.

3.3.2 Mogelijke leveranciers

- 3.3.2.1 In het Algemeen Certificatiereglement wordt de term ‘leverancier’ gebruikt voor een aanvrager of certificaathouder.

4 BENODIGDHEDEN VOOR GECERTIFICEERD PRODUCT

Dit hoofdstuk beschrijft wat er allemaal nodig is om tot een gecertificeerd bomengranulaat te kunnen komen. In eerste instantie is dat bekwaam personeel. Met gepast materieel en conforme grondstoffen maakt dit personeel bomengranulaat op een bepaalde productie-eenheid. De productie en alles wat daarbij komt kijken gebeurt volgens een gedocumenteerd kwaliteitsplan.

4.2 MATERIEEL

Dit artikel beschrijft de regels voor het materieel. Dat wordt onderscheiden in materieel voor de productie en apparatuur voor controle.

4.2.1 Materieel voor de productie

- 4.2.1.5 De gegevens van het effectief bij een bepaalde productie gebruikte materieel, worden door de leverancier traceerbaar bijgehouden in het register van de productie, volgens artikel 6.1.2.3.

4.2.2 Laboratorium en controleapparatuur

- 4.2.2.2 De leverancier kan voor een deel of het geheel van de controles in het kader van de zelfcontrole beroep doen op een extern laboratorium, waarop de eisen volgens artikel 3.4 van toepassing zijn. De wederzijdse verplichtingen van de leverancier en het externe laboratorium voor de zelfcontrole worden bepaald in een geschreven overeenkomst.

- 4.2.2.3 Een laboratorium dat betrokken is bij de zelfcontrole van een leverancier is uitgesloten voor het uitvoeren van controles op bomengranulaat en/of de grondstoffen van dezelfde leverancier in het kader van het externe toezicht.

Van deze regel kan worden afgeweken in de volgende gevallen:

- bij gebrek aan een ander laboratorium kan dat toch worden gebruikt in het kader van het externe toezicht; in dit geval kan worden opgelegd dat het externe toezicht gebeurt in aanwezigheid van de keuringsinstelling;
- bij controles onder toezicht van de keuringsinstelling (art. 7.3.1), waarbij de leverancier gebruik maakt van een geaccrediteerd extern laboratorium; in dit geval mag de externe controle door hetzelfde laboratorium gebeuren, waarbij wel de regels van artikel 7.3.1 gevolgd worden.

- 4.2.2.4 Voor alle in dit Toepassingsreglement voorziene controles in het kader van de zelfcontrole mag de leverancier een beroep doen op een extern laboratorium.

- 4.2.2.7 De gegevens van de effectief bij een bepaalde controle gebruikte controleapparatuur worden door de leverancier traceerbaar bijgehouden, volgens artikel 6.1.2.3.

4.3 GRONDSTOFFEN

Dit artikel beschrijft de regels in verband met de grondstoffen.

4.3.1 Eisen voor grondstoffen

4.3.1.1 De grondstoffen voldoen aan de eisen van PTV 848 en aan de eisen van de toepasselijke referentiedocumenten.

4.3.1.3 Grondstoffen die worden geleverd met een COPRO- of BENOR-productcertificaat, worden vrijgesteld van controle door de producent voor wat betreft de kenmerken die door het betreffende merk worden gewaarborgd.

Op vraag van de producent en mits akkoord van de certificatie-instelling kunnen grondstoffen volgens een andere certificatieprocedure worden vrijgesteld van controle door de producent voor wat betreft de kenmerken die door het betreffende merk worden gewaarborgd. Dat kan als de producent het vertrouwen in de overeenkomstigheid van het product en het systeem met de vooropgestelde eisen aantoonst en aan de certificatie-instelling alle informatie bezorgt om dat te onderzoeken.

De certificatie-instelling oordeelt over de gelijkwaardigheid. Eventuele kosten zijn ten laste van producent.

4.3.2 Validatie van grondstoffen

4.3.2.1 De leverancier beschikt over een overzicht van alle gevalideerde grondstoffen die bij een productie kunnen worden gebruikt.

4.3.2.2 De leverancier beschikt over de technische fiche en het eventuele certificaat van elke gevalideerde grondstof.

4.3.2.3 De gegevens van de effectief bij een bepaalde productie gebruikte grondstoffen worden door de producent traceerbaar bijgehouden (art. 6.1.2). Door middel van verwijzing naar een unieke identificatie van de grondstoffen (bonnummer, batchnummer, ...) wordt de traceerbaarheid gewaarborgd.

4.3.3 Aanvoer van grondstoffen

Elke levering van grondstoffen wordt gewogen en er wordt een aanvaardingsbon opgesteld. Deze bonnen vermelden minstens de herkomst en de soort van de grondstof, de hoeveelheid geleverde grondstof en de datum van levering. Alle leveringen worden ook opgelijst in een register.

Overeenkomstig de eisen van het FAVV moet de traceerbaarheid aangetoond kunnen worden tussen de leveringen en de eindproducten. Er moet kunnen aangetoond worden welk materiaal van welke levering gebruikt is in welk eindproduct.

4.3.4 Opslag van grondstoffen

De opslag van de grondstoffen gebeurt op een vaste ondergrond en conform de geldende regelgeving.

Elke voorraad wordt zodanig opgeslagen dat vermenging en/of verontreiniging met andere hopen wordt vermeden. Als tussen de voorraadhopen onvoldoende ruimte is, moet de scheiding gebeuren door het plaatsen van wanden.

Elke voorraad wordt voorzien van een identificatie. Die bestaat uit de vermelding van de soort en indien noodzakelijk de korrelmaat.

4.3.5 Afvoer van grondstoffen

Niet van toepassing.

4.4 PRODUCTIE-EENHEID

Dit artikel beschrijft de regels in verband met de productie-eenheid.

4.4.1 Eisen voor de productie-eenheid

- 4.4.1.1 De productie-eenheid voldoet aan de eisen van PTV 848 en aan de eisen van de toepasselijke referentiedocumenten.

4.4.2 Voorraadbeheer

- 4.4.2.4 De opslag van grondstoffen en eindproducten gebeurt op een verharde ondergrond en conform de geldende regelgeving. Een overzicht van aanwezige grondstoffen en fabricaten is altijd aanwezig.

De producent neemt de nodige maatregelen om de identificatie en kwaliteit van de grondstoffen en eindproducten te waarborgen.

4.5 PRODUCT

Dit artikel beschrijft de regels in verband met bomengranulaat zelf. Dat vanaf de bepaling van de eisen, over de productie, tot aan de levering van bomengranulaat.

4.5.1 Periode van activiteit

- 4.5.1.1 De productie gebeurt mogelijks niet gedurende het hele jaar aan een constante frequentie. Als de productie onregelmatig is of tijdelijk is onderbroken, of als het aantal productieperiodes kleiner is dan het aantal externe standaardinspecties vastgelegd in artikel 7.2.3, licht de certificaathouder de certificatie-instelling op voorhand in over de periode van activiteit of de onderbrekingen, zodanig dat het externe toezicht daarop kan worden afgestemd.

Het niet naleven van de meldingsplicht kan leiden tot nutteloze inspecties. Deze inspecties zullen gefactureerd worden volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR COPRO en het specifiek Tariefreglement TAR 48.

In geval de productie of levering onder het COPRO-merk onderbroken blijft, wordt een minimum aan extern toezicht voorzien (zie art. 7.2.3.2).

Wanneer de productie en levering onder het COPRO-merk onderbroken blijft, kan de certificaathouder op eigen verzoek ook opteren voor een schorsing van het certificaat volgens artikel 2.4.7.

4.5.2 Bepaling, beoordeling en bekend maken van de eisen

Niet van toepassing.

4.5.3 Opdracht van de klant

Niet van toepassing.

4.5.4 Planning van productie

- 4.5.4.1 De certificaathouder is ertoe gehouden de certificatie-instelling van tevoren schriftelijk een planning over te maken rond het hervatten van de productie na een productie-onderbreking zoals opgenomen in artikel 4.5.1.

Dat om het de keuringsinstelling mogelijk te maken de inspecties te organiseren.

- 4.5.4.2 De plannings worden traceerbaar bewaard.

4.5.5 Productieplan

- 4.5.5.1 Voorafgaand aan de productie legt de producent per fabricaat de te gebruiken grondstoffen en de toe te passen productieparameters vast. Die worden genoteerd op een productiefiche.
- 4.5.5.2 De productiefiches worden bewaard in het register van de productie, volgens artikel 6.1.2.3.

4.5.6 Eisen voor het product

- 4.5.6.1 Bomengranulaat voldoet aan de eisen van PTV 848 en aan de eisen van de toepasselijke referentiedocumenten.

4.5.7 Afvoer van reststoffen

Niet van toepassing.

4.5.8 Levering van het product

- 4.5.8.1 Op het ogenblik van levering moet er voldoende zekerheid bestaan over de conformiteit van het geleverde bomengranulaat.
- 4.5.8.2 Elke leveringsbon van een gecertificeerd fabricaat beantwoordt aan artikel 2.5.5.

4.6 KWALITEITSPLAN

Dit artikel beschrijft de regels die gesteld worden aan het kwaliteitsplan van de leverancier. Het kwaliteitsplan bestaat uit een kwaliteitshandboek en een technisch dossier. Het kwaliteitshandboek handelt over de organisatie van de leverancier en de verschillende procedures; het technisch dossier kan worden beschouwd als een aanvullend dossier met lijsten, overzichten en verslagen rond allerlei gerelateerde aspecten.

4.6.2 Kwaliteitshandboek

4.6.2.2 De samenstelling van het kwaliteitshandboek is als volgt:

- samenstelling:
 - inhoudsoverzicht;
 - identificatie van procedures en documenten;
- terminologie;
- organisatiestructuur:
 - organogram;
 - functiebeschrijvingen (zie ook art. 4.1);
 - procedures in verband met het uitbesteden van controles of activiteiten;
- kwaliteitsopvolging:
 - procedures in verband met de vrijgave en identificatie van het product;
 - procedures in verband met kwaliteitsopvolging, met in het bijzonder een procedure voor klachtenbehandeling; deze specifieke procedure vermeldt de wijze waarop een klacht wordt behandeld, wie daarvoor bevoegd is, de registratie in het register van de klachten, het onderzoek, de eventuele correctieve maatregelen en de informatie van alle betrokken partijen;
 - procedures in verband met behandeling van afwijkingen;
 - procedure in verband met maatregelen bij niet-conforme productiedelen; deze procedure dekt minstens de volgende elementen af:
 - het onmiddellijk schriftelijk inlichten van de klant, de bouwheer, de certificatie-instelling en alle andere betrokken partijen;
 - het bepalen, afbakenen en indien mogelijk identificeren en waarmerken van twijfelachtige of afgekeurde productiedelen;
 - het onderzoeken van de oorzaken en gevolgen van de afwijkingen, met inbegrip van een risicoanalyse en -beoordeling;
 - het beslissen tot het nemen van correctieve acties en corrigerende maatregelen en de implementatie ervan;
 - het beoordelen van de efficiëntie van de correctieve acties en corrigerende maatregelen;
- documentenbeheersysteem;
- beheersing van de productie:
 - procedures in verband met bepaling, beoordeling en bekend maken van de eisen voor het materieel, de grondstoffen, de productie en het product;

- procedures in verband met planning;
- procedures in verband met productie;
- procedures in verband met materieel voor de productie (o.a. onderhoud, herstellingen, kalibraties);
- procedures in verband met controles;
- procedures in verband met controleapparatuur (o.a. gebruik, kalibraties);
- procedures in verband met registratie en archivering;
- procedures in verband met personeel en opleiding.

4.6.2.3 Voor de volgende onderdelen van het kwaliteitshandboek is het noodzakelijk dat de leverancier de certificatie-instelling onmiddellijk op de hoogte brengt van elke tijdelijke of definitieve verandering die een verschil met zich brengt ten opzichte van de toestand beschreven in het kwaliteitshandboek:

- wijzigingen in de grondstoffen;
- wijzigingen in het productieproces.

4.6.3 Technisch dossier

4.6.3.2 Het technisch dossier bevat:

- a) een overzicht van al het materieel dat kan worden ingezet bij de productie, met een bondige beschrijving ervan;
- b) een lijst met de namen van de personeelsleden betrokken bij de zelfcontrole, met in het bijzonder de namen van de kwaliteitsverantwoordelijke, verantwoordelijke(n) voor de zelfcontrole, het hoofd van het laboratorium voor de zelfcontrole en hun plaatsvervangers en van de personen die gemachtigd zijn om de inspectieverslagen van de keuringsinstelling in ontvangst te nemen;
- c) een lijst met de namen van de personeelsleden die betrokken kunnen worden bij de productie, bij de levering en bij de controle;
- d) een overzicht van de controleapparatuur die gebruikt kan worden in het kader van de zelfcontrole;
- e) in voorkomend geval, een lijst met de door de leverancier aanvaarde externe laboratoria voor zelfcontrole, met aanduiding van de mogelijke controles;
- f) een lijst van de geldige versies van alle relevante referentiedocumenten;
- g) de methode voor het identificeren van het product;
- i) in voorkomend geval, de door de certificatie-instelling goedgekeurde alternatieven op het Toepassingsreglement;
- j) in voorkomend geval, de door de certificatie-instelling goedgekeurde correlatieverslagen voor alternatieve controle- en proefmethoden;
- k) een technische fiche volgens model in Extranet COPRO, voor elke bomengranulaat dat onder het COPRO-merk valt.

4.6.3.3 Niet van toepassing.

4.7 TYPE-ONDERZOEK

Dit artikel handelt over het eventueel vereiste type-onderzoek van het product. Meer courant spreekt men van (Initial) Type Testing of ITT of product typebepaling.

4.7.1 Algemeen

- 4.7.1.1 Het type-onderzoek heeft tot doel aan te tonen dat de samenstelling en de fabricatievoorschriften dusdanig zijn dat het fabricaat beantwoordt aan de vereiste specificaties. Het type-onderzoek wordt uitgevoerd en wordt door de producent geïnterpreteerd.
- 4.7.1.2 Het type-onderzoek wordt in principe uitgevoerd door de leverancier. Als de leverancier bepaalde controles van het type-onderzoek niet zelf uitvoert, gebeurt die bij een extern laboratorium dat beantwoordt aan artikel 3.4.

4.7.2 Draagwijdte

Het type-onderzoek wordt uitgevoerd per fabricaat volgens Tabel 3 van PTV 848.

4.7.3 Eisen

- 4.7.3.1 De eisen voor het type-onderzoek worden vermeld in artikel 3.6.3 van PTV 848.
- 4.7.3.2 Het fabricaat van het type-onderzoek komt overeen met het vooropgestelde fabricaat en is conform aan de referentiedocumenten.
- 4.7.3.3 De omstandigheden waarbij het type-onderzoek wordt uitgevoerd zijn representatief voor het betreffende fabricaat of producttype.

4.7.4 Verslag van type-onderzoek

- 4.7.4.1 De gegevens en de resultaten van het type-onderzoek worden door de leverancier opgenomen in een verslag van type-onderzoek.
- 4.7.4.2 Alle gegevens en resultaten van het type-onderzoek worden traceerbaar bewaard voor een periode van minstens 10 jaar na het beëindigen van de geldigheidsduur van het type-onderzoek.
- 4.7.4.3 Elk verslag van type-onderzoek wordt voorgelegd aan de certificatie-instelling samen met de aanvraag ter validatie van een technische fiche.

4.7.5 Geldigheid

- 4.7.5.1 Alleen door de certificatie-instelling gewaarmerkte verslagen van type-onderzoek zijn geldig. Het origineel gewaarmerkte exemplaar wordt bewaard in het technisch dossier van de leverancier.
- 4.7.5.2 Het type-onderzoek blijft geldig zolang er geen significante wijzigingen plaatsvinden (zie art. 4.7.6)

4.7.6 Wijzigingen

Als een grondstof, de samenstelling, het productieproces of een andere relevante parameter wordt aangepast, moet de leverancier de invloed van deze wijziging op de kenmerken van het producttype nagaan.

Daarbij kan het nodig blijken een gedeelte of het geheel van de typekeuring opnieuw uit te voeren.

4.7.7 Herhaalde type-onderzoek

Niet van toepassing.

4.7.8 Extern toezicht

Het externe toezicht op het uitvoeren van het type-onderzoek wordt beschreven in artikel 7.2.

5 EEN CERTIFICAAT VERKRIJGEN

Dit hoofdstuk beschrijft hoe een leverancier een certificaat kan aanvragen en uiteindelijk verkrijgen en de regels die daarbij gevolgd worden.

5.2 AANVRAAGPERIODE

Dit artikel handelt over de periode tussen de ontvangst van de aanvraag en het uitreiken van het certificaat. Er wordt beschreven wat er in die periode kan, moet en niet mag.

5.2.4 Proefperiode

5.2.4.3 De minimum duur van de proefperiode bedraagt 3 maanden.

Als tijdens de toelatingsperiode zowel de interne als de controleresultaten van een bepaald fabricaat conform zijn, kan mits schriftelijke toelating daarvoor door COPRO verleend, op de leveringsbon "In toelatingsperiode COPRO" worden vermeld.

5.2.5 Zelfcontrole tijdens de proefperiode

Tijdens de proefperiode wordt de zelfcontrole zoals bepaald in artikel 6 toegepast.

5.2.7 Extern toezicht tijdens de proefperiode

Tijdens de proefperiode wordt minstens het externe toezicht zoals bepaald in artikel 7 toegepast. In de regel worden minstens 3 standaard inspecties uitgevoerd.

Het aantal proeven dat minstens moet worden uitgevoerd is opgenomen in Tabel 4B van Bijlage C.

5.2.8 Afsluiting van het aanvraagdossier

5.2.8.1 Als de proefperiode niet met positief resultaat kan worden afgesloten na een jaar, wordt de aanvrager schriftelijk door de certificatie-instelling ingelicht over de afsluiting van zijn aanvraagdossier. De aanvrager kan daarna desgewenst een nieuwe aanvraag indienen.

6 ZELFCONTROLE

Dit hoofdstuk handelt over de controle die de leverancier uitvoert in het kader van de productcertificatie. Er wordt weergegeven wat er allemaal gecontroleerd wordt en hoe de leverancier zorgt voor de traceerbaarheid van de controles en de resultaten. Verder wordt ook aangegeven wat er moet gebeuren bij afwijkingen.

6.1 REGISTRATIES EN ARCHIVERING

Dit artikel geeft de regels weer in verband met het traceerbaar bijhouden van activiteiten, controles en resultaten.

6.1.1 Werkbladen

- 6.1.1.2 De werkbladen worden op onuitwisbare wijze ingevuld.
- 6.1.1.5 De informatisering van de werkbladen is toegestaan.
- 6.1.1.6 De keuringsinstelling kan formulieren ter beschikking stellen die door de leverancier rechtstreeks ingevuld moeten worden op de website van de keuringsinstelling.

6.1.2 Registers

- 6.1.2.3 Bespreking van alle registers en wat er allemaal in moet worden bijgehouden. Hieronder worden enkele aanbevolen registers weergegeven.

Register van de type-onderzoeken:

Dit register bevat per fabricaat:

- a) De proefresultaten van de type-onderzoeken.
- b) Als de producent voor de zelfcontroleproeven een beroep doet op een extern laboratorium, worden de interne proefresultaten verkregen door dit laboratorium ten laatste één werkdag na het bekend zijn van de interne proefresultaten ingeschreven in de registers. De originele proefverslagen worden in bijlage bewaard.
- c) Van alle tekortkomingen wordt een formulier met de evaluatie en de correctieve maatregelen bijgehouden. Eventueel worden de bijlagen daaromtrent toegevoegd.

Register van de grondstoffen:

Dit register bevat volgende onderdelen:

- a) Een overzichtslijst van alle gevalideerde grondstoffen en de bijbehorende informatiebladen.

- b) Per grondstof en per herkomst een overzicht van alle leveringen met een onderscheid tussen:
- COPRO- en/of BENOR-gecertificeerde grondstoffen,
 - grondstoffen met een ander keuringscertificaat of met een partijkeuringsattest,
 - niet vooraf gekeurde grondstoffen.

Een kopie van de leveringsbonnen overeenkomstig artikel 4.3.3.

- c) Per grondstof en per herkomst de resultaten van de proeven die overeenkomstig artikel 6.2.3 werden uitgevoerd.

Register van de productie:

Dit register bevat per fabricaat:

- a) Een chronologisch overzicht van de productiehoeveelheden met vermelding van de samenstelling.
- b) De interne proefresultaten van de controle van de fabricage volgens artikel 6.2.5.

Register van de voorraad en de leveringen:

Dit register bevat per fabricaat:

- a) Een overzicht van de aanwezige bomengranulaten.
- b) Een overzicht van de leveringen en een kopie van weeg- en/of leveringsbonnen.

Register van de proeven:

Dit register bevat per fabricaat:

- a) Een overzicht van alle interne proefresultaten op de eindproducten, met aanduiding van de overeenkomstigheid.
- b) Als de producent voor de zelfcontroleproeven een beroep doet op een extern laboratorium, worden de interne proefresultaten verkregen door dit laboratorium ten laatste één werkdag na het bekend zijn van de interne proefresultaten ingeschreven in de registers. De originele proefverslagen worden in bijlage bewaard.
- c) Van alle tekortkomingen wordt een formulier met de evaluatie en de correctieve maatregelen bijgehouden. Eventueel worden de bijlagen daaromtrent toegevoegd.

Register van het materieel:

Dit register bevat de volgende onderdelen:

- a) Onderhoud en herstellingen aan de productie-installatie:

Elke manuele regeling, herstelling of ander onderhoud aan de installatie wordt genoteerd, met als doel de oorzaken van eventuele tekortkomingen bij het bomengranulaat te achterhalen.

b) Controle, kalibratie en ijking van de menginstallatie en de weegbrug:

Het register bevat een overzicht van weeg-, doseer-, controle- en meetuitrusting van de menginstallatie, volgens Reglementaire Nota RNR 04, samen met de ijkingscertificaten en de kalibratie- en controleverslagen geklasseerd per menginstallatie.

Register van de controleapparatuur:

Dit register bevat de volgende onderdelen:

- a) Een overzicht van de controleapparatuur, volgens Reglementaire Nota RNR 04.
- b) De ijkcertificaten, kalibratie- of controleverslagen van de controleapparatuur, geklasseerd per controleapparaat.

Register van de klachten (zie art. 8.1.3):

Dit register wordt bijgehouden volgens de regels van artikels 8.1.3.2 en 8.1.4.2.

- 6.1.2.4 De certificatie-instelling kan het gebruik van standaardformulieren verplicht stellen.
- 6.1.2.7 Tijdens de inspectie kan de keuringsinstelling de bladzijden van bovenvermelde registers waarmerken.
- 6.1.2.9 De registers mogen digitaal bijgehouden worden.
- 6.1.2.10 De keuringsinstelling kan formulieren ter beschikking stellen die door de leverancier rechtstreeks ingevuld moeten worden op de website van de keuringsinstelling.

6.2 CONTROLES IN HET KADER VAN DE ZELFCONTROLE

Dit artikel geeft de regels weer in verband met alle mogelijke controles die door de leverancier worden uitgevoerd als onderdeel van de zelfcontrole in het kader van de productcertificatie.

6.2.2 Controlelocaties

De certificaathouder beschikt over een stofvrij en verwarmd lokaal voor de administratieve verwerking van de resultaten van de controles en proeven. Dit lokaal wordt bij extern toezicht ter beschikking gesteld van de keuringsinstelling.

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

De bepaling van het vochtgehalte bij leverttoestand en de elektrische geleidbaarheid van het bomengranulaat moet gebeuren op de productie-eenheid.

Alle andere proeven mogen worden uitgevoerd in een andere laboratoriumruimte op een andere locatie, voor zover voldaan is aan de regels van artikel 4.2.

6.2.3 Zelfcontrole op de grondstoffen

De controleschema's met minimale frequenties voor de zelfcontrole op de grondstoffen zijn vastgelegd in Bijlage A.

De COPRO- en/of BENOR-gecertificeerde grondstoffen worden vrijgesteld van controle van de gecertificeerde kenmerken, voor zover een leveringsbon of eender welk ander bewijs van de COPRO- en/of BENOR-certificatie de levering vergezelt.

In dit geval beperkt de controle zich tot het nazicht van hun identificatie en de overeenkomstigheid van de in deze documenten vermelde gegevens met de geleverde hoeveelheden.

Op vraag van de producent en mits akkoord van de certificatie-instelling kunnen grondstoffen volgens een andere certificatieprocedure worden vrijgesteld van controle door de producent voor wat betreft de kenmerken die door het betreffende merk worden gewaarborgd. Dat kan als de producent het vertrouwen in de overeenkomstigheid van het product en het systeem met de vooropgestelde eisen aantoot en aan de certificatie-instelling alle informatie bezorgt om dat te onderzoeken.

De certificatie-instelling oordeelt over de gelijkwaardigheid. Eventuele kosten zijn ten laste van producent.

Alle gecertificeerde grondstoffen worden vermeld in het technisch dossier.

De individuele resultaten moeten voldoen aan de verklaarde waarden van het informatieblad van de betreffende grondstof.

6.2.4 Zelfcontrole op de productie-eenheid

Niet van toepassing.

6.2.5 Zelfcontrole op het productieproces

De controle van de samenstelling van bomengranulaat gebeurt door het registreren van de gedoseerde hoeveelheden van alle grondstoffen of door het bijhouden per product van een balans van de inkomende ten opzichte van de uitgaande hoeveelheden.

De wijze van controle van de fabricage wordt bepaald door de producent en wordt ter controle voorgelegd aan COPRO.

De mengverhoudingen worden tijdens productie dagelijks geregistreerd en voldoen aan de verklaarde waarden vermeld op de technische fiche van het betreffende fabricaat en de eis volgens PTV 848.

6.2.6 Zelfcontrole op het product

De controleschema's met minimale vereisten voor de zelfcontrole op bomengranulaat zijn vastgelegd in Bijlage B.

6.2.7 Controles, kalibraties en ijkingen van materieel

De controles, kalibraties en ijkingen van het materieel voor de productie en van de controleapparatuur worden uitgevoerd volgens Reglementaire Nota RNR 04.

6.3 FOLLOW-UP VAN AFWIJKINGEN

Dit artikel geeft aan wat de leverancier moet ondernemen bij afwijkingen.

6.3.1 Behandeling van afwijkingen

6.3.1.1 De behandeling van afwijkingen wordt in het kwaliteitshandboek van de producent vastgelegd (art. 4.6.2) en is onderworpen aan de goedkeuring van de certificatie-instelling.

De producent registreert elke vastgestelde afwijking ten opzichte van dit Toepassingsreglement of de referentiedocumenten.

De producent is verplicht elke afwijking te verantwoorden, in voorkomend geval de nodige correctieve acties te ondernemen om de afwijking op te heffen en de corrigerende maatregelen te nemen om het voortduren of de herhaling van de afwijking te vermijden.

De regels die gevolgd worden bij vaststelling van de niet-conformiteit van een product, worden beschreven in artikels 6.3.2 en 6.3.3.

6.3.2 Twijfelachtige grondstoffen of productiedelen

De twijfelachtige delen zijn die waarvan de producent geen zekerheid heeft over de conformiteit. Twijfelachtige delen worden duidelijk afgebakend door een tijdelijke identificatie en/of door een gescheiden opslag. De twijfelachtige delen kunnen worden onderworpen aan een aanvullend onderzoek door de producent, eventueel in het bijzijn van de keurings- of certificatie-instelling. De producent gaat na dit aanvullend onderzoek over tot goedkeuring, declassering of afkeuring.

Wanneer een intern proefresultaat op grondstoffen afwijkt, treft de producent de nodige maatregelen beschreven in zijn technisch dossier.

6.3.3 Vaststelling van een afwijking vóór de levering van het product

6.3.3.4 Afgekeurde productiedelen mogen niet geleverd worden. De afgekeurde productiedelen worden afgebakend en blijven geblokkeerd voor levering tot de resultaten conform verklaard zijn.

7 EXTERN TOEZICHT

Dit hoofdstuk beschrijft de regels in verband met het externe toezicht door de keuringsinstelling in het kader van de productcertificatie. De keuringsinstelling voert inspecties uit, maakt bijbehorende verslagen en zorgt voor controleproeven (door de leverancier in haar bijzijn of door controlelaboratoria). Bij afwijkingen daarbij, neemt de leverancier maatregelen.

7.2 INSPECTIES

Deze artikel handelt over de inspecties die door de keuringsinstelling worden uitgevoerd. De inspecties kunnen verschillen naargelang hun inhoud of de locatie waar ze plaatsvinden.

7.2.1 Inhoud van de inspecties

7.2.1.3 De standaard inspecties hebben betrekking op:

- het materieel;
- de controleapparatuur voor het uitvoeren van de zelfcontrole;
- de grondstoffen;
- de voorraad van de grondstoffen;
- het productieproces;
- het product;
- de organisatie van de zelfcontrole;
- het uitvoeren van controles in het kader van de zelfcontrole;
- het opvolgen van de wijzigingen aan het kwaliteitsplan;
- de werkboeken en de registers;
- de evaluatie van de resultaten van de zelfcontrole;
- de identificatie van het product;
- het gebruik van het COPRO-merk;
- de levering van het product;
- in voorkomend geval, de twijfelachtige productiedelen;
- uitvoeren van controles onder toezicht van de keuringsinstelling;
- de monsternemingen voor de externe en/of vergelijkende proeven;
- de type-onderzoeken;
- de evaluatie van de resultaten van de vergelijkende proeven en de controles uitgevoerd onder toezicht van de keuringsinstelling;
- de toepassing van correctieve acties en corrigerende maatregelen bij afwijkingen.

7.2.1.4

De bijkomende inspecties kunnen betrekking hebben op:

- de controles die op het ogenblik van de standaard inspectie niet uitvoerbaar waren;
- de eventuele controles in het externe laboratorium voor zelfcontrole;
- het uitvoeren van controles op niet-gecertificeerde grondstoffen onder toezicht van de keuringsinstelling;
- het uitvoeren van kalibraties en controles van controleapparatuur onder toezicht van de keuringsinstelling, volgens Reglementaire Nota RNR 04;
- eender welke bijkomende controle die door de certificatie-instelling noodzakelijk wordt geacht, bij voorbeeld in het kader van een ontvangen klacht of als gevolg van een schorsing of stopzetting door de certificaathouder;
- de bijkomende controles verricht op verzoek van de leverancier, bij het vaststellen van afwijkingen in de zelfcontrole, die volgens de regels van het Toepassingsreglement, de tussenkomst van de keuringsinstelling vereisen;
- de bijkomende controles verricht als gevolg van een sanctie, opgelegd door de certificatie-instelling (art. 8.2);
- de bijkomende controles op verzoek van de leverancier.

7.2.3 Planning en frequentie van de inspecties

7.2.3.2

Het aantal standaard inspecties bedraagt 3 per jaar. De standaard inspecties worden oordeelkundig in de tijd gespreid, rekening houdend met de artikels 4.5.1, 7.3.1.3 en 7.3.2.2.

Voor het geval de productie of levering onder het COPRO-merk onderbroken blijft (art.4.5.1), wordt een minimum aan extern toezicht uitgevoerd.

Dit minimum externe toezicht bestaat uit:

- een inspectie binnen een termijn van twee jaar;
- na een jaar van onderbreking: een onderzoek naar het vermogen van de certificaathouder om te blijven beantwoorden aan de regels van het Toepassingsreglement, waarbij in het bijzonder de wijzigingen sinds de voorgaande inspectie bij het personeel, het materieel, de grondstoffen, de productie-eenheid, het product en het kwaliteitsplan worden afgetoetst. Dit onderzoek kan gebeuren via correspondentie.

7.3 CONTROLES IN HET KADER VAN HET EXTERN TOEZICHT

Dit artikel bevat de regels in verband met de controles - vaak bepaalde proeven - die worden uitgevoerd in het kader van het externe toezicht. Deze controles kunnen worden uitgevoerd door de leverancier in het bijzijn van de keuringsinstelling en/of door een extern laboratorium. Als ze worden uitgevoerd door het laboratorium van de leverancier én door een controlelaboratorium, spreken we van vergelijkende proeven.

7.3.1 Controles onder toezicht van de keuringsinstelling

7.3.1.2 Daarnaast worden de controles onder toezicht van de keuringsinstelling ook onderscheiden in:

- controles in aanwezigheid van de keuringsinstelling;
- controles door een controlelaboratorium.

Voor sommige controles kan worden toegestaan dat die worden uitgevoerd door het externe laboratorium dat in het kader van de zelfcontrole wordt gebruikt door de leverancier. De toestemming wordt schriftelijk aangevraagd bij de certificatie-instelling, tenzij ze voorzien is in het Toepassingsreglement.

7.3.1.3 De controles die onder toezicht van de keuringsinstelling uitgevoerd worden, zijn opgenomen in Bijlage C.

De resultaten van de controles onder toezicht van de keuringsinstelling kunnen mee in rekening gebracht worden voor de bepaling van de frequentie van de zelfcontrole.

7.3.1.7 Het transport van de proefmonsters naar het laboratorium gebeurt door de leverancier in samenspraak met het labo. Het transport is op kosten van de leverancier.

7.3.1.8 Als de controle wordt uitgevoerd door een controlelaboratorium, stelt de keuringsinstelling een proefaanvraag op die alle relevante gegevens betreffende de proef en de proefmonsters bevat. De keuringsinstelling bezorgt de proefaanvraag aan het controlelaboratorium.

7.3.1.9 Het proefverslag van het controlelaboratorium wordt verstuurd naar de keuringsinstelling. De keuringsinstelling bezorgt een kopie van het proefverslag van het controlelaboratorium aan de leverancier. In geen geval worden door het controlelaboratorium de resultaten van de beproevingen meegedeeld aan of wordt het proefverslag verstuurd naar de leverancier of derden. De leverancier van zijn kant deelt zijn proefresultaten nooit mee aan het controlelaboratorium.

7.3.1.10 Beoordeling door de keuringsinstelling van de resultaten van de controles onder toezicht van de keuringsinstelling.

Op basis van de eisen die vermeld staan op de technische fiches wordt elk individueel proefresultaat afgetoetst.

7.3.1.11 De maatregelen naar aanleiding van ontoereikende controleresultaten onder toezicht van de keuringsinstelling.

Controles in aanwezigheid van de keuringsinstelling:

Als het resultaat van een controle in aanwezigheid van de keuringsinstelling niet voldoet, wordt zo snel mogelijk en eventueel na correctieve acties een nieuwe monsterneming en proef uitgevoerd in bijzijn van de keuringsinstelling. Deze bijkomende proef moet bij voorkeur binnen de 5 werkdagen uitgevoerd worden. Deze bijkomende inspectie op kosten van de leverancier is noodzakelijk. De volledige proef moet opnieuw uitgevoerd worden.

Als ook dit resultaat ontoereikend is, wordt de leverancier gesanctioneerd met een schorsing van autonome levering voor het betreffende fabricaat of soort tot de leverancier in staat is de conformiteit van het fabricaat of soort opnieuw te waarborgen.

Met betrekking tot de bestaande voorraad worden passende maatregelen genomen om de tekortkomingen te verhelpen. Alle kosten zijn ten laste van de leverancier.

Controles door een controlelaboratorium:

Als het resultaat van een controle door een controlelaboratorium, waarvoor (op het eerste deelmonster) de proef niet gebeurde in aanwezigheid van de keuringsinstelling, niet voldoet, krijgt de leverancier de keuze:

- ofwel wordt door de keuringsinstelling zo snel mogelijk en eventueel na correctieve acties een nieuwe monsterneming uitgevoerd tijdens een (bijkomende) inspectie;
- ofwel wordt het reservemonster opgestuurd.

Als ook dit resultaat ontoereikend is, wordt de leverancier gesanctioneerd met een schorsing van autonome levering voor het betreffende fabricaat of soort tot de leverancier in staat is de conformiteit van het fabricaat of soort opnieuw te waarborgen.

Met betrekking tot de bestaande voorraad worden passende maatregelen genomen om de tekortkomingen te verhelpen. Alle kosten zijn ten laste van de leverancier.

7.3.2 Vergelijkende proeven

Niet van toepassing.

7.4 VERSLAG

Dit artikel bevat de regels in verband met de verslagen die de keuringsinstelling opmaakt.

7.4.1 Inspectieverslag

7.4.1.1 Voor de in het inspectieverslag vermelde opmerkingen neemt de leverancier binnen een bepaalde termijn actie.

Deze termijn bedraagt standaard 1 maand, tenzij anders vermeld op het inspectieverslag zelf.

7.6 EVALUATIESYSTEEM

Dit artikel beschrijft op welke wijze het externe toezicht wordt opgevolgd door de keurings- en certificatie-instelling. De door de certificatie-instelling eventueel opgelegde sancties worden besproken in hoofdstuk 8.

7.6.3 Puntensysteem

Niet van toepassing.

7.6.4 Niveau van zelfcontrole

Niet van toepassing.

7.6.5 Niveau van extern toezicht

Niet van toepassing.

8 KLACHTEN EN SANCTIES

Dit hoofdstuk bevat de regels in verband met binnenkomende of uitgaande klachten en door de certificatie-instelling genomen sancties.

8.2 SANCTIES

Dit artikel beschrijft de regels in verband met sancties. De soorten sancties worden uitgelegd.

8.2.2 Soorten sancties

- 8.2.2.1 In tegenstelling tot wat wordt vermeld in het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 worden in het kader van de certificatie van bomengranulaat en op grond van de ernst van de inbreuk of de afwijking de volgende sancties onderscheiden:
- WAARSCHUWING: de certificaathouder wordt ervoor gewaarschuwd dat het voortduren of de herhaling van de inbreuk of de afwijking gedurende een bepaalde periode twijfel doet ontstaan rond het vermogen van de leverancier de conformiteit van het betreffende productiedeel doorlopend te waarborgen en aanleiding kan geven tot een zwaardere sanctie;
 - SCHORSING VAN AUTONOME LEVERING: de certificaathouder mag het betreffende productiedeel niet meer leveren zonder de voorafgaande toelating van de certificatie-instelling. De zelfcontrole en het externe toezicht worden onverminderd verdergezet;
 - SCHORSING VAN DE TECHNISCHE FICHE: de certificaathouder mag het betreffende fabricaat gedurende een periode niet meer leveren. De zelfcontrole en het externe toezicht worden onverminderd verdergezet;
 - SCHORSING VAN HET CERTIFICAAT: de certificaathouder mag gedurende een periode geen enkel fabricaat meer leveren onder het COPRO-merk. De zelfcontrole en het externe toezicht worden onverminderd verdergezet;
 - INTREKKING VAN DE TECHNISCHE FICHE: de certificaathouder mag het betreffende fabricaat niet meer leveren. Het externe toezicht met betrekking tot het betreffende fabricaat wordt gestaakt;
 - INTREKKING VAN HET CERTIFICAAT: de certificaathouder mag bomengranulaat niet meer leveren onder het COPRO-merk. De externe controle wordt gestaakt.

9 TARIEVEN EN FACTURATIE

Dit hoofdstuk bevat de financiële regels, tarieven en regels in verband met de facturatie.

9.1 FINANCIËLE REGELS

9.1.5 Bijkomende financiële regels

Niet van toepassing.

9.2 TARIEVEN

9.2.2 Certificatiebijdrage

Zowel de bedragen, de berekening als de periode voor de certificatiebijdrage worden bepaald door het Algemeen Tariefreglement voor Productcertificatie TAR COPRO en het Tariefreglement voor Productcertificatie van Bomengranulaat TAR 48.

9.2.3 Keuringsbijdrage

De bedragen voor de vaste vergoeding per inspectie, de prestatievergoeding, de verplaatsingsvergoeding, de vervoerskosten en de verblijfsvergoeding worden aangegeven in het Algemeen Tariefreglement voor Productcertificatie TAR COPRO en het Tariefreglement voor Productcertificatie van Bomengranulaat TAR 48.

9.2.4 Productiebijdrage

Zowel de bedragen, de berekening als de periode voor de productiebijdrage worden bepaald door het Algemeen Tariefreglement voor Productcertificatie TAR COPRO en het Tariefreglement voor Productcertificatie van Bomengranulaat TAR 48.

BIJLAGE A: ZELFCONTROLE OP DE GRONDSTOFFEN

Tabel 1: Controlefrequentie grove matrix voor gebruik in bomengranulaat

Kenmerk	Frequentie
Korrelmaat	1 / herkomst / fabricaat / week
Doorval door zeef 0,063 mm	1 / herkomst / fabricaat / week
Vorm granulaten	1 / herkomst / fabricaat / 6 maanden
LA-waarde	1 / herkomst / soort / 6 maanden

Tabel 2: Controlefrequentie voedingsbodem voor gebruik in bomengranulaat

Kenmerk	Frequentie
Organische stof	Elke partij
Organische stof + kleigehalte	Elke partij
pH-KCl	Elke partij
Fosfor (P-AL)	Elke partij
Kalium (K-AL)	Elke partij
Magnesium (Mg-AL)	Elke partij
Calcium (Ca-AL)	Elke partij
Natrium (Na-AL)	Elke partij
Chloridegehalte	Elke partij
Zuurstofconsumptie (oxitop)	Elke partij
C/N-verhouding	Elke partij
Elektrische geleidbaarheid	Elke partij

BIJLAGE B: ZELFCONTROLE OP HET EINDPRODUCT

Tabel 3A: Proeffrequentie zelfcontrole bomengranulaat in certificatieperiode

Kenmerk	Frequentie
Vochtgehalte in levertoestand	1x / week
Volumepercentage gesteentematrix	1x / maand
Elektrische geleidbaarheid (EC)	1x / maand
CBR-waarde ⁽²⁾	4x / jaar
CBR-waarde na 4d onderdompeling ⁽²⁾	4x / jaar
Jaarlijkse bevestiging van het type-onderzoek (cfr. PTV 848 Bijlage A)	
Optimum vochtgehalte	1x / jaar (en bij significante wijziging van een mengsel)
Poriënvolume na verdichting ⁽¹⁾	
Draagvermogen in laboratoriumomstandigheden	
⁽¹⁾ Bij 95 % van de optimum normale Proctor. ⁽²⁾ Bij het optimum vochtgehalte +/- 2 %.	

Tabel 3B: Proeffrequentie zelfcontrole bomengranulaat in proefperiode

Tabel 62: Frequentie controlebemonstering in proefperiode	
Kenmerk	Frequentie
Vochtgehalte in levertoestand	1x / week
Volumepercentage gesteentematrix	4x
Elektrische geleidbaarheid (EC)	4x
CBR-waarde ⁽²⁾	2x
CBR-waarde na 4d onderdompeling ⁽²⁾	2x
Type-onderzoek (cfr. PTV 848 Bijlage A)	
Optimum vochtgehalte	2x
Poriënvolume na verdichting ⁽¹⁾	
Draagvermogen in laboratoriumomstandigheden	
⁽¹⁾ Bij 95 % van de optimum normale Proctor. ⁽²⁾ Bij het optimum vochtgehalte +/- 2 %.	

BIJLAGE C: EXTERNE CONTROLE OP HET EINDPRODUCT

Tabel 4A: Proeffrequentie in certificatieperiode

Kenmerk	Frequentie
Vochtgehalte in levertoestand	2x / jaar
Volumepercentage gesteentematrix	2x / jaar
Elektrische geleidbaarheid (EC)	2x / jaar
CBR-waarde ⁽²⁾	2x / jaar
CBR-waarde na 4d onderdompeling ⁽²⁾	2x / jaar
Jaarlijkse bevestiging van het type-onderzoek (cfr. PTV 848 Bijlage A)	
Optimum vochtgehalte	1x / jaar
Poriënvolume na verdichting ⁽¹⁾	
Draagvermogen in laboratoriumomstandigheden	
⁽¹⁾ Bij 95 % van de optimum normale Proctor. ⁽²⁾ Bij het optimum vochtgehalte +/- 2 %.	

Tabel 4B: Proeffrequentie in proefperiode

Tabel B2: Frequentie in proefperioden	
Kenmerk	Frequentie
Vochtgehalte in levertoestand	2x
Volumepercentage gesteentematrix	2x
Elektrische geleidbaarheid (EC)	2x
CBR-waarde ⁽²⁾	1x
CBR-waarde na 4d onderdompeling ⁽²⁾	1x
Type-onderzoek (cfr. PTV 848 Bijlage A)	
Optimum vochtgehalte	1x
Poriënvolume na verdichting ⁽¹⁾	
Draagvermogen in laboratoriumomstandigheden	
⁽¹⁾ Bij 95 % van de optimum normale Proctor. ⁽²⁾ Bij het optimum vochtgehalte +/- 2 %.	