



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/TVA/VAT BE 0424.377.275 - RPR Brussel/RPM Bruxelles/RLP Brussels



TOEPASSINGSREGLEMENT
VOOR
PRODUCTCERTIFICATIE
VAN
NATUURASFALT
ONDER HET
COPRO-MERK

versie 4.0 van 2020-06-03

COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten

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

tel. +32 (2) 468 00 95
info@copro.eu
www.copro.eu

BTW BE 0424.377.275
KBC BE20 4264 0798 0156
RPR Brussel

INHOUDSTAFEL

1	INLEIDING	3
1.1	TERMINOLOGIE	3
1.2	BESCHIKBAARHEID VAN CERTIFICATIETEGLEMENTEN.....	5
1.3	STATUS VAN DIT TOEPASSINGSREGLEMENT	5
1.4	HIËRARCHIE VAN REGELS EN REFERENTIEDOCUMENTEN.....	5
1.5	VRAGEN EN OPMERKINGEN	6
2	SITUERING VAN PRODUCTCERTIFICATIE	7
2.1	OPMAAK CERTIFICATIETEGLEMENTEN	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.....	20
4.5	PRODUCT	21
4.6	KWALITEITSPLAN	23
4.7	TYPE-ONDERZOEK.....	25
5	EEN CERTIFICAAT VERKRIJGEN	26
5.2	AANVRAAGPERIODE	26
6	ZELFCONTROLE.....	28
6.1	REGISTRATIES EN ARCHIVERING	28
6.2	CONTROLES IN HET KADER VAN DE ZELFCONTROLE	30
6.3	FOLLOW-UP VAN AFWIJKINGEN	31
7	EXTERNE TOEZICHT.....	33
7.2	INSPECTIES	33
7.3	CONTROLES IN HET KADER VAN HET EXTERNE TOEZICHT	35
7.6	EVALUATIESYSTEEM	37
9	TARIEVEN EN FACTURATIE	38

1 INLEIDING

Dit hoofdstuk geeft duiding en enkele specifieke regels aangaande 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

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.
Grondstof	Materiaal dat door de producent wordt aangevoerd en gebruikt voor de productie van natuurasfalt. In de praktijk betreft dat momenteel natuurasfalt waarvan de overeenkomstigheid met PTV 866 nog niet werd gecontroleerd.
Klant	De partij die het product van de leverancier afneemt. In principe gaat het om een producent van bitumineuze mengsels.
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, verdelers en invoerders. Als een leverancier van grondstoffen, materieel, controleapparatuur of diensten wordt bedoeld, dan wordt dat expliciet aangegeven.
Monsterneming	Het wegnemen van een deel van een product 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.
Productie	Het door de producent uitgevoerde proces om op basis van een of meerdere grondstoffen tot een eindproduct te komen. Dat kan bestaan uit een behandeling, een mechanische bewerking of het verpakken.
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 product, moeten voldoen, specificceert (een norm, een bestek, een Technisch Voorschrift of elke andere technische specificatie) en die het Toepassingsreglement toepasselijk verklaard op een bepaald product en de vervaardiging ervan.
Vergelijkende proef	Een in tweevoud uitgevoerde proef, waarbij het resultaat van het controlelaboratorium wordt vergeleken met het resultaat verkregen door de leverancier, ter controle van de zelfcontrole.

1.1.2 Afkortingen

PTV	Technische Voorschriften
TAR	Tariefreglement
TRA	Toepassingsreglement

1.1.3 Referenties

CRC 01 COPRO	Algemeen certificatiereglement voor productcertificatie in de bouwsector onder het COPRO-merk
EN ISO/IEC 17025	Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria
EN ISO/IEC 17065	Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten
PTV 866	Technische Voorschriften Natuurasfalt
RNR 54	Reglementaire Nota voor ijking, kalibratie en controle bij bindmiddelen
TAR COPRO	Financieel stelsel in het kader van het merk van overeenkomstigheid COPRO
TAR 66	Tariefreglement voor de productcertificatie van natuurasfalt

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 Adviesraad goedgekeurde en/of door 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 4.0, die versie 3.0 vervangt.

1.3.2 Goedkeuring van dit Toepassingsreglement

Dit Toepassingsreglement werd door de Adviesraad goedgekeurd op 2021-03-02.

1.3.3 Bekrachtiging van dit Toepassingsreglement

Dit Toepassingsreglement werd door het bestuursorgaan van COPRO bekrachtigd op 2021-04-23.

1.4 HIËRARCHIE VAN REGELS EN REFERENTIEDOCUMENTEN

Dit artikel beschrijft de hiërarchische volgorde van de verschillende regels en documenten. Sommige hebben - bij tegenstrijdigheid - voorrang op andere.

1.4.3 Bijzonder bestek

Als bepaalde regels uit het toepasselijke bijzonder bestek strijdig zijn met de certificatiereglementen, dan meldt de leverancier dat aan de certificatie-instelling, voorafgaand aan de productie. De certificatie-instelling kan dan, eventueel in overleg met de bouwheer, de gepaste maatregelen nemen.

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 CERTIFICATIETREGLLEMENTEN

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 Adviesraad, waarin belanghebbende partijen op het gebied van het betreffende product zijn vertegenwoordigd. De organisatie van een Adviesraad (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 natuurasfalt. 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 bij natuurasfalt. 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 productcertificatie van natuurasfalt vereenvoudigt de clausules van contracten en lastenboeken; laat toe voorafgaande keuring te vermijden en draagt bij tot de kwaliteit van de bitumineuze mengsels.

De certificatie beïnvloedt in geen geval de verantwoordelijkheid van de ontwerper, de bestekschrijver, het studiebureau, de aannemer of 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. Er zijn ook mogelijkheden om bepaalde productiedelen niet onder het COPRO-merk te leveren.

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 natuurasfalt.

Daarbij kan gekeken worden naar:

- de implementatie en follow-up van het kwaliteitsplan;
- de ingangscntrole 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 het natuurasfalt;
- de registratie en archivering van alle relevante gegevens en resultaten.

Het producttype dat behoort tot het gecertificeerde deel van de productie is natuurasfalt met laag asgehalte.

Natuurasfalt met medium of hoog asgehalte zijn producttypes die momenteel niet behoren tot het gecertificeerde deel van de productie.

De input voor de certificatie bestaat uit alle relevante voorschriften van de toepasselijke referentiedocumenten rond natuurasfalt. De output is een conform en correct verpakt 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.

De leverancier gebruikt de juiste grondstoffen en voert een controle uit op de gebruikte grondstoffen. In functie van de resultaten van deze controle neemt de leverancier de gepaste maatregelen, volgens dit Toepassingsreglement.

2.3.1.3 De conformiteit van het bitumineus mengsel waarin het natuurasfalt wordt gebruikt, valt niet onder deze productcertificatie.

Het gebruik van conform natuurasfalt is een onderdeel van een kwalitatief en conform bitumineus mengsel. Maar door het feit dat er nog talrijke andere parameters zijn die bij de certificatie van natuurasfalt niet aan bod komen, kan deze productcertificatie uiteraard niet waarborgen dat het resulterend bitumineus mengsel zal beantwoorden aan de kwaliteitseisen van de bouwheer. Parameters waarop deze productcertificatie geen betrekking heeft, zijn onder andere:

- het ontwerp van het bitumineus mengsel (met het toegevoegde percentage natuurasfalt);
- de andere grondstoffen in het bitumineus mengsel;
- de opslag van het natuurasfalt door de klant;
- de productie van het bitumineus mengsel.

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 natuurasfalt volgens minstens een van de documenten vermeld in artikel 2.3.6.
- 2.3.4.2 De COPRO-certificatie van natuurasfalt 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 Tariefreglement voor Productcertificatie TAR COPRO en het Tariefreglement voor productcertificatie van natuurasfalt TAR 66.

2.3.6 Referentiedocumenten

- 2.3.6.1 De toepasselijke norm is vermeld in PTV 866.
- 2.3.6.2 De toepasselijke bestekken zijn vermeld in PTV 866.
- 2.3.6.3 Het toepasselijk Technische Voorschrift is PTV 866.
- 2.3.6.4 Andere toepasselijke referentiedocumenten zijn vermeld in PTV 866.

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

- 2.3.8.1 Er zijn geen productiedelen die worden uitgesloten van levering onder het COPRO-merk.
- 2.3.8.2 De volgende productiedelen kunnen worden geleverd buiten het COPRO-merk:
- producttypes of productiedelen waarvan de kenmerken zich op ondubbelzinnige wijze en voor de klant herkenbare wijze onderscheiden van het gecertificeerd natuurasfalt; het afwisselend leveren van fabricaat onder het COPRO-merk en er buiten is niet toegelaten;
 - de productiedelen die worden geleverd buiten België.
- 2.3.8.5 De vrijgestelde productiedelen worden 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 natuurasfalt, 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 het natuurasfalt in overeenstemming te brengen met de referentiedocumenten.

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: een vermelding van het product 'natuurasfalt'.

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

2.5 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Dit artikel handelt over de identificatie van natuurasfalt. 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 leverancier mag zijn fabricaten identificeren door middel van een interne identificatie. De overeenkomst tussen de interne benaming en de fabricaten wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een overzichtslijst.

2.5.2 Publieke identificatie

2.5.2.1 Officiële benaming van een fabricaat:

De officiële benaming van elk fabricaat is volgens PTV 866 artikel 5.1.1 en wordt vermeld op de technische fiche.

2.5.2.2 Commerciële benaming van een fabricaat:

De commerciële benaming van elk fabricaat is volgens PTV 866 artikel 5.1.2 en wordt vermeld op de technische fiche.

2.5.3 Identificatie met het COPRO-merk

De levering van een fabricaat onder het COPRO-merk wordt door de leverancier duidelijk gemaakt door middel van een identificatie op de verpakking van het product. Dat gebeurt volgens artikel 2.6.3.

Natuurasfalt wordt geïdentificeerd op elke verpakkingseenheid (per zak of big bag) of per groep van verpakkingen (bijvoorbeeld per palet). Deze identificatie wordt opgemaakt volgens een in het kwaliteitsplan opgenomen procedure.

Minstens de volgende gegevens worden vermeld:

- de gegevens volgens PTV 866 artikel 5.2.2;
- de code van de betreffende technische fiche;
- van zodra het certificaat werd uitgereikt wordt er verwezen naar het COPRO-merk, bij elke gecertificeerd fabricaat en naar PTV 866.

2.5.4 Identificatie van vrijgestelde productiedelen

Bij niet-gecertificeerde fabricaten mag niet worden verwezen naar een code van technische fiche, noch naar het COPRO-merk. Op de verpakking van het product mag het COPRO-logo niet worden gebruikt.

2.5.5 Leveringsbon

2.5.5.1 De leveringsbonnen worden onderverdeeld in:

- de leveringsbonnen voor de levering van het product van de producent naar de leverancier;
- de leveringsbonnen voor de levering van het product van de leverancier naar de klant.

2.5.5.2 Op elke leveringsbon worden minstens de volgende gegevens vermeld:

- naam en adres van de producent;
- naam en adres van de productie-eenheid;
- naam en gegevens van de leverancier;
- de publieke identificatie van het fabricaat (art. 2.5.2);
- 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)", waarbij de snelcode voldoet aan artikel 2.7.2;
- een code die de naspeurbaarheid van het natuurasfalt ten opzichte van de grondstof mogelijk maakt;
- datum van vertrek uit de productie-eenheid;
- hoeveelheid per fabricaat;
- 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. Daarbij vermeldt men PTV 866.

Elke leveringsbon wordt opgemaakt in minstens het volgend aantal exemplaren:

- 1 origineel exemplaar voor de leverancier,
- 1 afschrift voor de producent.

2.5.5.3 Op elke leveringsbon van de leverancier naar de klant worden minstens de gegevens van artikel 2.5.5.2 vermeld, aangevuld met de naam en gegevens van de klant. De datum van vertrek uit de productie-eenheid wordt hier vervangen door de datum van levering.

Elke leveringsbon wordt opgemaakt in minstens het volgend aantal exemplaren:

- 1 origineel exemplaar voor de bestemming,
- 1 afschrift voor de leverancier.

Een leverancier die niet de certificaathouder is, mag op de leveringsbon alleen verwijzen naar het COPRO-merk onder bepaalde voorwaarden. Zie artikel 2.6.6.

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 gecombineerd woord-beeldmerk COPRO te gebruiken zoals beschreven in artikel 2.6.1.1, kan het gebruik van het beeldmerk of het woordmerk 'COPRO' worden toegestaan, eventueel aangevuld met het woord 'gecertificeerd'. Alle regels betreffende 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 Het COPRO-merk moet op de verpakking van het natuurasfalt worden aangebracht, volgens de regels van artikel 2.6.3. 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.

2.7 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 natuurasfalt 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 natuurasfalt 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 natuurasfalt en dus ook bij de productcertificatie. Een leverancier kan een producent, verdeler of invoerder zijn. Hij is de speler die verantwoordelijk is voor het verzekeren dat het natuurasfalt 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.

De certificaathouder is verantwoordelijk voor alle taken die verband houden met de certificatie. De certificaathouder kan bepaalde taken uitbesteden aan de producent. In dat geval wordt de taakverdeling duidelijk beschreven in het kwaliteitsplan.

4 BENODIGDHEDEN VOOR GECERTIFICEERD PRODUCT

Dit hoofdstuk beschrijft wat er allemaal nodig is om tot een gecertificeerd natuurasfalt te kunnen komen. In eerste instantie is dit bekwaam personeel. Met gepast materieel en conforme grondstoffen maakt dit personeel natuurasfalt 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 onderverdeeld in materieel voor de productie en apparatuur voor controle.

4.2.1 Materieel voor de productie

- 4.2.1.1 De leverancier beschikt over materieel dat geschikt is voor de productie volgens de referentiedocumenten. Het materieel voldoet aan de eisen van PTV 866.
- 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 natuurasfalt 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 De controle volgens artikel 6.2.5 moet de leverancier zelf uitvoeren. Voor alle andere in dit Toepassingsreglement voorziene controles in het kader van de zelfcontrole mag de leverancier een beroep doen op een extern laboratorium.

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 866 artikel 3.4.

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.

4.3.3 Aanvoer van grondstoffen

Elke pallet krijgt een unieke identificatiecode vanaf het uitladen.

Noot: De identificatiecode kan bij voorbeeld bestaan uit een vermelding van jaar, containernummer en palletnummer en/of een continu oplopend palletnummer.

Op basis van deze identificatiecode wordt de traceerbaarheid van het natuurasfalt gewaarborgd, vanaf de aanvoer tot de levering bij de klant.

4.3.4 Opslag van grondstoffen

De opslag van de grondstoffen gebeurt volgens de procedure in het kwaliteitsplan.

Twijfelachtige of afgekeurde grondstoffen worden duidelijk gescheiden opgeslagen van de andere partijen grondstoffen.

De leverancier neemt de nodige maatregelen om de identificatie en kwaliteit van de grondstoffen te waarborgen. De opslag gebeurt op een plaats die bescherming biedt tegen vocht en zonlicht.

4.3.5 Afvoer van grondstoffen

Afvoer van twijfelachtige of afgekeurde grondstoffen worden geregistreerd.

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 866.

4.4.2 Voorraadbeheer

4.4.2.4 De opslag van het natuurasfalt gebeurt volgens de procedure in het kwaliteitsplan.

De leverancier neemt de nodige maatregelen om de identificatie en kwaliteit van het natuurasfalt te waarborgen. De opslag gebeurt op een plaats die bescherming biedt tegen vocht en zonlicht.

4.5 PRODUCT

Dit artikel beschrijft de regels in verband met het natuurasfalt zelf. Dat vanaf de productie tot aan de levering van het natuurasfalt.

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.

In geval de productie of levering onder het COPRO-merk onderbroken blijft, wordt een minimum aan externe 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

Niet van toepassing.

4.5.5 Productieplan

4.5.5.1 Voor de productie stelt de leverancier een productieplan op, dat beantwoordt aan de eisen van de referentiedocumenten en de volgende punten bevat:

- het te gebruiken materieel;
- de te gebruiken grondstoffen;
- de toe te passen tolerantie bij het verpakken.

4.5.5.2 Het productieplan wordt bewaard in het register van de productie of in het kwaliteitsplan.

4.5.6 Eisen voor het product

- 4.5.6.1 Alleen door de leverancier beproefde en goedgekeurde partijen grondstoffen mogen worden verpakt. Het natuurasfalt voldoet daardoor aan de eisen van PTV 866 artikel 3.4.

4.5.7 Afvoer van reststoffen

Niet van toepassing.

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 Het kwaliteitshandboek bevat de volgende onderdelen:

- 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 certificatie-instelling en alle andere betrokken partijen;
 - het bepalen, afbakenen, 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 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:

- organisatiestructuur;
- kwaliteitsopvolging;
- procedures in verband met controles.

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 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.

4.6.3.3 Voor de punten b, e en g van het technisch dossier 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 technisch dossier.

4.7 TYPE-ONDERZOEK

Niet van toepassing.

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

5.2.4.2 De proefperiode vangt aan op de datum van de opstartinspectie, mits gunstig advies van de keuringsinstelling.

Voordat de proefperiode van start kan gaan, moeten aan de volgende aspecten van de opstartinspectie voldaan zijn:

- beschikbaarheid van opgeleid personeel;
- beschikbaarheid van het nodige conforme en – voor zover vereist – gekalibreerde productiematerieel;
- beschikbaarheid van alle nodige conforme en gekalibreerde controleapparatuur;
- een conforme productie-eenheid (opslag, ...);
- beschikbaarheid van grondstoffen;
- beschikbaarheid van alle relevante referentiedocumenten;
- een ontwerp van kwaliteitsplan.

5.2.4.3 De duur van de proefperiode bedraagt maximaal een jaar. De minimale duur wordt bepaald door het externe toezicht volgens artikel 5.2.7.

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 proefperiode worden minstens twee reeksen controleproeven uitgevoerd volgens artikel 7.3.1. Om de duur van de proefperiode in te perken, kan in samenspraak met de leverancier worden beslist om deze controleproeven uit te voeren aan een hogere frequentie dan de frequentie voorzien in artikel 7.3.1. De controleproeven worden altijd uitgevoerd op natuurasfalt afkomstig van verschillende partijen grondstoffen.

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 moet te worden 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.

6.1.2 Registers

6.1.2.3 Register van de grondstoffen:

Dit register bevat een overzicht van alle aangevoerde grondstoffen, met per grondstof vermelding van:

- de datum van aanvoer;
- de aangevoerde hoeveelheid;
- de aan de partij toegekende identificatiecode;
- het identificatienummer van het proefverslag van de op de partij uitgevoerde proeven.

Register van de productie:

Dit register bevat een overzicht van alle producties, met per fabricaat en per partij vermelding van:

- de datum van productie;
- de geproduceerde hoeveelheid;
- de identificatiecode.

Register van de voorraad en de leveringen:

Dit register bevat een overzicht met per fabricaat vermelding van de evolutie van de opgeslagen hoeveelheden en per levering natuurasfalt vermelding van:

- de datum;
- de geleverde hoeveelheden;
- de identificatiecode van de geleverde partijen;
- de naam van de klant.

Register van de proeven:

Dit register bevat alle proefverslagen van de op de grondstoffen uitgevoerde proeven. Dat voor zowel de goedgekeurde als afgekeurde partijen.

Register van het materieel:

Dit register bevat:

- een overzicht van het aan het materieel uitgevoerde onderhoud en herstellingen;
- de controle- en kalibratieverslagen van het materieel.

Register van de controleapparatuur:

Dit register bevat:

- een overzicht van de controleapparatuur;
- de ijkcertificaten, kalibratie- of controleverslagen, geklasseerd per controleapparaat.

Register van de klachten (zie art. 8.1.3):

Dit register bevat alle inkomende, interne en uitgaande gegevens en correspondentie rond een klacht, volgens artikel 8.1.3.2.

- 6.1.2.5 Alle registers zijn voor nazicht beschikbaar op de productie-eenheid. Op vraag van de leverancier kan daarvan worden afgeweken.
- 6.1.2.7 Niet van toepassing.
- 6.1.2.9 Het is voor alle registers toegestaan dat ze uitsluitend digitaal en niet op papier worden bijgehouden.

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 controle kunnen worden uitgevoerd:

- op de productie-eenheid;
- in een laboratoriumruimte op een andere locatie;
- bij een extern laboratorium (art. 4.2.2.2).

6.2.3 Zelfcontrole op de grondstoffen

Per grondstof, per aangevoerde partij en per 40 ton worden de proeven van PTV 866 artikel 3.4 uitgevoerd.

Daartoe wordt volgens PTV 866 artikel 4.1.1 een verzamelmonster genomen. Na verdeling van dit verzamelmonster wordt één deelmonster beproefd en één deelmonster apart gehouden voor een eventuele tegenproef (art. 6.3.5).

6.2.4 Zelfcontrole op de productie-eenheid

Niet van toepassing.

6.2.5 Zelfcontrole op het productieproces

Om de conformiteit van de verpakkingen volgens PTV 866 artikel 3.1.1 te waarborgen, voert de leverancier de volgende controle uit:

Bij de opstart, middenin en aan het einde van een ononderbroken verpakkingsopdracht worden telkens 3 verpakkingen gewogen op een gekalibreerde balans (zie art. 6.2.7). Deze controle wordt minstens eenmaal per dag uitgevoerd.

6.2.6 Zelfcontrole op het product

Het natuurasfalt werd gecontroleerd op basis van de controles van artikel 6.2.3.

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 54.

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 Elke afwijking wordt duidelijk (onderlijnd, in kleur, ...) geregistreerd in het betreffende register (art. 6.1.2.3).

Noot : De leverancier kan er voor kiezen om een afzonderlijk 'Register van afwijkingen' bij te houden, waarin alle gegevens in verband met afwijkingen worden verzameld.

Als zich tijdens de productie de volgende situaties voordoen, brengt de leverancier zo snel mogelijk via e-mail de certificatie-instelling op de hoogte van:

- gebreken aan de productie-installatie die invloed kunnen hebben op de conformiteit of de levering van het natuurasfalt;
- gebreken aan de controleapparatuur;
- afwijkingen bij het maken van de leveringsbonnen;
- afwijkingen bij het natuurasfalt (art. 6.2);
- afwezigheid van het controlepersoneel, die de zelfcontrole in het gedrang zou kunnen brengen.

De regels die gevolgd worden bij vaststelling van de niet-conformiteit van een product, worden beschreven in artikels 6.3.2 tot en met 6.3.7.

6.3.3 Vaststelling van een afwijking vóór de levering van het product

6.3.3.4 De levering van afgekeurde productiedelen gebeurt volgens het oordeel en onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de leverancier.

6.3.3.6 Elk afgekeurd productiedeel wordt door de leverancier op een onuitwisbare wijze gemarkeerd. Dat gebeurt zodanig dat het onderscheid tussen de goedgekeurde en afgekeurde delen ondubbelzinnig is.

6.3.5 Vaststelling van een afwijking bij een grondstof

Als een grondstof of de opslag van een grondstof niet voldoet, kan de leverancier in eerste instantie:

- de grondstof zodanig bewerken dat de afwijking wordt verholpen;
- het productieproces zodanig aanpassen dat de afwijking bij de grondstof wordt opgevangen en de conformiteit van het natuurasfalt gewaarborgd blijft,
- de grondstof afkeuren en vervolgens afvoeren.

De betreffende partij wordt onmiddellijk opnieuw beproefd, om alle twijfels rond de conformiteit weg te nemen.

Als de afwijking bij de grondstof aanhoudt, neemt de leverancier maatregelen om de aanvoer van conforme grondstoffen te herstellen.

Als een individueel proefresultaat niet voldoet, heeft de leverancier twee mogelijkheden:

- Hij aanvaardt het resultaat en de partij grondstoffen wordt afgekeurd.
- Het resultaat wordt als niet-representatief of onbetrouwbaar beschouwd. Er moet dan onmiddellijk een tegenproef op een tweede deelmonster worden uitgevoerd. Het proefresultaat van deze tegenproef is doorslaggevend voor die verpakking.

Ofwel is het proefresultaat van de tegenproef conform. De leverancier stelt een onderzoek in naar de reden waarom het eerste resultaat niet-conform was. Wanneer er geen mogelijke oorzaken van de afwijking worden vastgesteld, moet de leverancier geen rekening houden met het oorspronkelijke proefresultaat.

Ofwel is het proefresultaat van de tegenproef eveneens niet-conform. Minstens de betreffende verpakking wordt dan afgekeurd.

Als de leverancier de andere verpakkingen van de betreffende partij wil vrijgeven, worden twee nieuwe verzamelmonsters genomen uit twee verschillende verpakkingen van dezelfde partij. De proefresultaten van de proeven op beide monsters moeten conform zijn om de rest van de partij te kunnen vrijgeven. Als dat niet het geval is, wordt de volledige partij afgekeurd. De niet-conforme partij wordt afgezonderd en geïdentificeerd. De verdere behandeling ervan gebeurt volgens artikels 6.3.2, 6.3.3 en 6.3.4.

Van zodra er bij een bepaalde grondstof van de recentste 10 proeven, 2 niet-conform blijven, wordt de certificatie-instelling daarvan op de hoogte gebracht. De proeffrequentie voor deze grondstof wordt voor het betreffende kenmerk dan verhoogd naar een proef per 20 ton.

6.3.6 Vaststelling van een afwijking bij de controleapparatuur

Van elke afwijking, vastgesteld bij de controleapparatuur, gaat de leverancier onmiddellijk de invloed na op de resultaten.

Als uit dit nazicht blijkt dat de conformiteit niet gewaarborgd is, neemt de leverancier onmiddellijk de passende maatregelen.

7 EXTERNE 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, moet de leverancier maatregelen ondernemen.

7.2 INSPECTIES

Dit 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 vergelijkende proeven;
- 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 kalibraties en controles van controleapparatuur onder toezicht van de keuringsinstelling, volgens Reglementaire Nota RNR 54;

- 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.

7.2.2 Locatie van de inspecties

De inspecties in het kader van de monsternemingen voor controles onder toezicht van de keuringsinstelling (art. 7.3) kunnen ook worden uitgevoerd bij een klant.

7.2.3 Planning en frequentie van de inspecties

7.2.3.2 Er wordt één inspectie per jaar uitgevoerd op de productie-eenheid. In functie van het nodige aantal controleproeven worden meerdere inspecties uitgevoerd.

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:

- één inspectie binnen de drie jaar;
- na een jaar van onderbreking: een onderzoek naar het vermogen van de certificaathouder om te blijven beantwoorden aan de regels van de reglementen, 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 EXTERNE 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 De proeven van artikel 6.2.3 mogen worden uitgevoerd door het externe laboratorium dat in het kader van de zelfcontrole wordt gebruikt door de leverancier.
- 7.3.1.3 De controles die onder toezicht van de keuringsinstelling moeten uitgevoerd worden, zijn vermeld in artikel 6.2.3 en 6.2.5. Dat gebeurt per 200 ton onder het COPRO-merk geproduceerd natuurasfalt.
- 7.3.1.7 Het transport van de proefmonsters naar het laboratorium gebeurt door de keuringsinstelling. Het transport is in principe op kosten van de leverancier.
- 7.3.1.10 De controleresultaten worden op dezelfde wijze beoordeeld als bij de zelfcontrole.
- 7.3.1.11 De leverancier onderzoekt waarom het resultaat van de proef die werd uitgevoerd onder toezicht van de keuringsinstelling niet conform is of afwijkt van de intern verkregen resultaten bij dezelfde partij. Daarbij worden de regels van artikel 6.3 gevolgd.

De reden en de eventueel genomen maatregelen om deze afwijking te verhelpen, worden aan de keuringsinstelling meegedeeld.

De certificatie-instelling kan een sanctie, bijkomende interne controle en/of bijkomend externe toezicht opleggen.

7.3.2 Vergelijkende proeven

- 7.3.2.1 Als de leverancier voor het bepalen van een eigenschap altijd beroep doet op een extern laboratorium, wordt voor deze parameter geen vergelijkende proef uitgevoerd. Eén bepaling in een controlelaboratorium volstaat.
- 7.3.2.2 Per 200 ton onder het COPRO-merk geproduceerd natuurasfalt, wordt een reeks standaard vergelijkende proeven uitgevoerd, met een minimum van een reeks per jaar. Dit gebeurt voor de proeven van artikel 6.2.3.
- 7.3.2.3 De monsterneming gebeurt volgens PTV 866 artikel 4.1.1.

Monsterneming bij de leverancier:

Elke monsterneming omvat vier deelmonsters genomen uit dezelfde partij.

Het eerste deelmonster wordt onderzocht door de leverancier, eventueel in aanwezigheid van de keuringsinstelling. Het tweede deelmonster kan door de leverancier worden gebruikt voor een interne tegenproef als het resultaat van de proef op het eerste deelmonster niet conform is (artikel 6.3.5). Het derde deelmonster wordt beproefd in het controlelaboratorium. Het vierde deelmonster wordt door de keuringsinstelling in geschikte omstandigheden bewaard voor het geval een tegenproef is vereist.

Monsterneming bij de klant:

Elke monsterneming omvat twee deelmonsters genomen uit dezelfde partij.

Het eerste deelmonster wordt beproefd in het controlelaboratorium. De resultaten van het controlelaboratorium worden dan vergeleken met de proefresultaten van de leverancier op dezelfde partij.

Het tweede deelmonster wordt door de keuringsinstelling in geschikte omstandigheden bewaard voor het geval een tegenproef is vereist.

7.3.2.6 Het transport van de proefmonsters naar het controlelaboratorium gebeurt door de keuringsinstelling. Het transport is op kosten van de leverancier.

7.3.2.8 Op vraag van de keuringsinstelling maakt de leverancier de proefresultaten van zijn deelmonster of van de betreffende partij over aan de keuringsinstelling.

7.3.2.9 Nazicht van de proefresultaten:

Bij de externe controle wordt de conformiteit van de proefresultaten op dezelfde wijze beoordeeld als bij de zelfcontrole.

Reproduceerbaarheid van de proefresultaten:

Men bepaalt per parameter Δr , het absoluut verschil tussen het resultaat van het intern laboratorium en het resultaat van het controlelaboratorium.

Het resultaat van een reproduceerbaarheidstest wordt beoordeeld door de keuringsinstelling, op basis van de betreffende Europese normen voor de proefmethoden en voorgaande vergelijkende proeven.

7.3.2.10 De tegenproef wordt uitgevoerd op het deelmonster voor de tegenproef (art. 7.3.2.3).

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.

9 TARIEVEN EN FACTURATIE

De financiële regels worden vermeld in het Tariefreglement voor productcertificatie van natuurasfalt TAR 66.



RÈGLEMENT D'APPLICATION
POUR LA
CERTIFICATION DE PRODUITS
DE
L'ASPHALTE NATUREL
SOUS LA
MARQUE COPRO

Version 4.0 du 2020-06-03

COPRO asbl Organisme Impartial de Contrôle de Produits pour la Construction

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

Tél. +32 (2) 468 00 95
info@copro.eu
www.copro.eu

TVA BE 0424.377.275
KBC BE20 4264 0798 0156
RPM Bruxelles

TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION.....	3
1.1	TERMINOLOGIE	3
1.2	DISPONIBILITÉ DES RÈGLEMENTS DE CERTIFICATION.....	5
1.3	STATUT DU PRÉSENT RÈGLEMENT D'APPLICATION	5
1.4	HIÉRARCHIE DES RÈGLES ET DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE	5
1.5	QUESTIONS ET OBSERVATIONS	6
2	SITUATION DE LA CERTIFICATION DE PRODUITS.....	7
2.1	ÉTABLISSEMENT DES RÈGLEMENTS DE CERTIFICATION.....	7
2.2	OBJECTIFS.....	8
2.3	DOMAINE D'APPLICATION	9
2.4	CERTIFICAT.....	11
2.5	IDENTIFICATION DU PRODUIT	12
2.6	UTILISATION DE LA MARQUE COPRO	14
2.7	FICHE TECHNIQUE	15
3	LES PARTICIPANTS.....	16
3.2	ORGANISME D'INSPECTION	16
3.3	FOURNISSEUR.....	17
4	NÉCESSITÉS POUR UN PRODUIT CERTIFIÉ	18
4.2	MATÉRIEL.....	18
4.3	MATIÈRES PREMIÈRES.....	19
4.4	UNITÉ DE PRODUCTION	20
4.5	PRODUIT	21
4.6	PLAN DE QUALITÉ	23
4.7	ESSAI DE TYPE	25
5	OBTENIR UN CERTIFICAT	26
5.2	PÉRIODE DE DEMANDE	26
6	AUTOCONTRÔLE	28
6.1	ENREGISTREMENTS ET ARCHIVAGE.....	28
6.2	CONTRÔLES DANS LE CADRE DE L'AUTOCONTRÔLE	30
6.3	SUIVI DES MANQUEMENTS	31
7	SURVEILLANCE EXTERNE	33
7.2	INSPECTIONS	33
7.3	CONTRÔLES DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE EXTERNE	35
7.6	SYSTÈME D'ÉVALUATION.....	37
9	TARIFS ET FACTURATION.....	38

1 INTRODUCTION

Ce chapitre explique et donne quelques règles spécifiques concernant les règlements de certification.

1.1 TERMINOLOGIE

Cet article définit quelques termes spécifiques et les abréviations utilisées dans le présent Règlement d'application.

1.1.1 Définitions

Article produit	Ensemble d'unités d'un produit avec les mêmes caractéristiques et performances qui sont produites d'une certaine manière et qui répondent à la même fiche technique.
Client	La partie qui achète le produit du fournisseur. Il s'agit en principe d'un producteur de mélanges bitumineux.
Document de référence	Document qui spécifie (une norme, un cahier des charges, une Prescription Technique ou toute autre spécification technique) les caractéristiques techniques auxquelles le personnel, le matériel, l'unité de production, les matières premières, le processus de production et/ou le produit doivent satisfaire et qui déclare le Règlement d'application applicable approprié pour un certain produit et sa fabrication.
Échantillonnage	Le prélèvement d'une partie d'un produit avec l'intention d'y effectuer des contrôles.
Essai comparatif	Un essai effectué par paire, où le résultat du laboratoire de contrôle est comparé avec le résultat obtenu par le fournisseur, afin de vérifier l'autocontrôle.
Fournisseur	La partie qui a demandé, obtenu le certificat ou qui n'a plus le certificat et qui est compétente et responsable d'assurer que le produit répond aux exigences de certification. Cette définition est d'application pour les producteurs, distributeurs et importateurs. Si l'on vise un fournisseur de matières premières, de matériel, d'équipement de contrôle ou de services, ceci est explicitement indiqué.
Matière première	Matériau qui est fourni par le producteur et utilisé pour la production d'asphalte naturel. En pratique, cela concerne actuellement l'asphalte naturel dont la conformité au PTV 866 n'a pas encore été contrôlée.
Producteur	Société responsable pour la fabrication d'un produit.
Production	Le processus effectué par le producteur pour obtenir un produit fini sur base d'une ou plusieurs matières premières. Il peut s'agir d'un traitement, d'une opération mécanique ou d'un emballage.

Produit	Résultat d'une activité ou processus industriel et qui fait l'objet d'un ou de plusieurs documents de référence. Il s'agit d'un nom collectif pour tous les articles produits et types de produit sur lesquels un même Règlement d'application ou certificat est applicable.
Type de produit	Ensemble des articles produits ayant des caractéristiques similaires. Un produit peut être divisé en différents types de produit sur base du document de référence applicable, des classes de caractéristiques, de l'application, et ainsi de suite.
Unité de production	Installation(s) technique(s) où est réalisé le produit, utilisée(s) par un fournisseur, liée(s) à un lieu géographique, tels que définie(s) dans le présent Règlement d'application.

1.1.2 Abréviations

PTV	Prescriptions Techniques
TAR	Règlement de Tarif
TRA	Règlement d'application

1.1.3 Références

CRC 01 COPRO	Règlement Général de certification pour la certification de produits dans le secteur de la construction sous la marque COPRO
EN ISO/IEC 17025	Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
EN ISO/IEC 17065	Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services
PTV 866	Prescriptions Techniques Asphalte naturel
RNR 54	Note réglementaire pour vérification, étalonnage et contrôle des liants
TAR COPRO	Régime financier dans le cadre de la marque de conformité COPRO
TAR 66	Règlement de tarif pour la certification de produits de l'asphalte naturel

Ce Règlement d'application fait mention de documents de référence datés en non datés. Pour les références datées, c'est uniquement la version citée qui est applicable. Pour les références non datées, c'est la dernière version qui est toujours applicable, y compris les éventuels errata, addenda et amendements.

De toutes les normes EN mentionnées dans le présent règlement, c'est toujours la publication belge NBN EN correspondante qui est d'application. L'organisme de certification peut permettre l'utilisation d'une autre publication que la publication belge à condition que celle-ci soit, sur le plan du contenu, identique à la publication belge.

1.2 DISPONIBILITÉ DES RÈGLEMENTS DE CERTIFICATION

Cet article décrit comment les règlements de certification sont mis à disposition.

La version actuelle des règlements de certification est disponible gratuitement sur le site internet de l'organisme de certification.

Une version imprimée des règlements de certification peut être commandée auprès de l'organisme de certification. L'organisme de certification a le droit de porter les frais en compte.

Il n'est pas autorisé d'apporter des modifications aux règlements de certification originaux, approuvés par le Conseil consultatif et/ou entérinés par l'organe d'administration de COPRO.

1.3 STATUT DU PRÉSENT RÈGLEMENT D'APPLICATION

Cet article mentionne les données de version, d'approbation et d'entérinement du présent Règlement d'Application.

1.3.1 Version du présent Règlement d'application

Ce Règlement d'application concerne la version 4.0, qui remplace la version 3.0.

1.3.2 Approbation du présent Règlement d'application

Ce Règlement d'application a été approuvé par le Conseil consultatif le 2021-03-02.

1.3.3 L'entérinement du présent Règlement d'application

Le présent Règlement d'application a été entériné par l'organe d'administration de COPRO le 2021-04-03.

1.4 HIÉRARCHIE DES RÈGLES ET DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Cet article décrit l'ordre hiérarchique des règles et documents différents. Certains ont – en cas de contradiction – priorité sur d'autres.

1.4.3 Cahier spécial des charges

Si certaines règles du cahier spécial des charges applicable sont contradictoires avec les règlements de certification, le fournisseur en informe l'organisme de certification, avant la production. L'organisme de certification peut alors, éventuellement en concertation avec le maître d'ouvrage, prendre les mesures appropriées.

1.5 QUESTIONS ET OBSERVATIONS

Questions ou observations au sujet des règlements de certification sont envoyées à l'organisme de certification.

2 SITUATION DE LA CERTIFICATION DE PRODUITS

Ce chapitre indique qui est responsable pour l'établissement des règlements de certification. Les objectifs et la portée de la certification de produits sont décrits.

2.1 ÉTABLISSEMENT DES RÈGLEMENTS DE CERTIFICATION

Cet article indique qui est responsable pour l'établissement des différents règlements de certification.

2.1.2 Établissement du présent Règlement d'application

Un Règlement d'application spécifique est rédigé par produit. Cela se fait par un Conseil consultatif technique spécialisé, où des parties intéressées dans le domaine du produit concerné sont représentées. COPRO s'occupe de l'organisation d'un Conseil consultatif (art. 3.1.4).

La structure du présent Règlement d'application suit la structure du Règlement Général de Certification CRC 01 COPRO et complète les dispositions.

Sauf en ce qui concerne les ajouts et/ou modifications mentionnés dans le présent Règlement d'application, les articles du Règlement Général de Certification CRC 01 COPRO sont d'application.

Les articles en question réfèrent aux numéros des articles du Règlement Général de Certification CRC 01 COPRO.

2.2 OBJECTIFS

Cet article décrit les objectifs des règlements de certification et de la certification de produits.

2.2.2 Le but du présent Règlement d'application

- 2.2.2.1 Le Règlement d'application comprend toutes les règles spécifiques et complémentaires pour la certification de l'asphalte naturel. Il comprend également les règles relatives à la demande d'une certification et des informations complémentaires.
- 2.2.2.2 Le présent Règlement d'application sera utilisé par l'organisme de certification et l'organisme d'inspection lors de la réalisation de leurs tâches, entre autres lors de la demande de certification et la surveillance externe.

2.2.3 Le but de cette certification de produits

La marque COPRO est une marque volontaire dont COPRO asbl est le propriétaire.

La marque COPRO vise à confirmer la confiance dans les mesures prises par le fournisseur en vue de la déclaration de conformité d'un produit avec les documents de référence. Ces documents de référence peuvent être convenus dans un cadre volontaire public et peuvent découler de la législation internationale, européenne ou belge.

La marque COPRO offre ainsi au client un degré suffisant de certitude que le produit répond aux exigences de qualité bien définies.

La marque COPRO ne déclare pas la conformité du produit avec les performances des caractéristiques du produit, qui sont indiquées par le fournisseur, mais confirme qu'il y a un certain degré de confiance que le fournisseur est en permanence capable de garantir la conformité d'un produit, qu'il produit et/ou livre selon les règles de l'art définies dans les documents de référence.

La marque COPRO soutient l'intérêt public en favorisant les règles de l'art dans la construction et contribue ainsi au progrès technique et économique.

Le présent règlement d'application est en outre conçu de telle sorte que précisément ces aspects sont garantis qui selon les parties intéressées sont importants pour l'asphalte naturel. Il s'agit entre autres d'améliorer la protection des consommateurs, de répondre aux attentes du marché et de défendre l'intérêt commun.

La certification de produits de l'asphalte naturel simplifie les clauses des contrats et des cahiers des charges ; permet d'éviter l'inspection préalable et contribue à la qualité des mélanges bitumineux.

La certification n'affecte en aucun cas la responsabilité du créateur, de l'auteur du cahier des charges, du bureau d'étude, de l'entrepreneur ou du fournisseur.

2.3 DOMAINE D'APPLICATION

Dans cet article, le domaine d'application de la certification de produits est décrit. Il est indiqué ce qui fait partie de la certification de produits et ce qui n'en fait pas partie. Les différentes sortes de règlements de certification et documents de référence sont énumérées. Il y a aussi des possibilités de ne pas livrer certaines parties de production sous la marque COPRO.

2.3.1 Objet de la certification de produits

2.3.1.1 L'objet de la certification de produits est la maîtrise de la production et de la livraison d'asphalte naturel.

Les points suivants peuvent être observés :

- l'implémentation et le suivi du plan qualité ;
- la réception des matières premières que l'on utilisera lors de la production ;
- l'utilisation de personnel et matériel approprié ;
- la production en tant que telle ;
- les contrôles sur les matières premières ;
- les contrôles du processus de production ;
- les contrôles sur l'asphalte naturel ;
- l'enregistrement et l'archivage de toutes les données et de tous les résultats pertinents.

Le type de produit appartenant à la partie certifiée de la production est l'asphalte naturel à faible teneur en cendres.

L'asphalte naturel à teneur moyenne ou élevée est un type de produit qui ne fait pas partie de la partie certifiée de la production.

L'élément d'entrée pour la certification se compose de toutes les prescriptions pertinentes des documents de référence applicables concernant l'asphalte naturel. L'élément de sortie est un produit conforme et correctement emballé, rendu traçable à l'aide d'une série d'enregistrements prescrits des contrôles.

2.3.1.2 La conformité des matières premières utilisées dans la production relève également de la certification de produits.

Le fournisseur utilise les matières premières appropriées et effectue un contrôle sur les matières premières utilisées. En fonction des résultats de ce contrôle, le fournisseur prend les mesures appropriées, suivant le présent Règlement d'application.

2.3.1.3 La conformité du mélange bitumineux dans lequel l'asphalte naturel est utilisé ne fait pas partie de la certification de produits.

L'utilisation d'asphalte naturel conforme est une partie d'un mélange bitumineux qualitatif et conforme. Mais en raison du fait qu'il y a encore de nombreux autres paramètres qui n'entrent pas en ligne de compte dans la certification d'asphalte naturel, cette certification de produits ne peut naturellement pas garantir que le mélange bitumineux résultant satisfera aux exigences de qualité du maître d'ouvrage. Les

paramètres sur lesquels cette certification de produits ne se rapporte pas sont entre autres :

- la conception du mélange bitumineux (avec le pourcentage ajouté d'asphalte naturel) ;
- les autres matières premières dans le mélange bitumineux ;
- le stockage de l'asphalte naturel par le client ;
- la production du mélange bitumineux.

2.3.4 Règlement d'application

2.3.4.1 Le présent Règlement d'application est applicable sur la délivrance du certificat COPRO et l'utilisation de la marque COPRO de l'asphalte naturel selon au moins un des documents mentionnés dans l'article 2.3.6.

2.3.4.2 La certification COPRO de l'asphalte naturel est une certification volontaire.

2.3.5 Règlements complémentaires et circulaires

2.3.5.3 Les tarifs qui sont en vigueur dans le cadre de la certification de produit figurent dans le Règlement de Tarif pour Certification de Produits TAR COPRO et le Règlement de Tarif pour Certification de Produits asphalte naturel TAR 66.

2.3.6 Documents de référence

2.3.6.1 La norme applicable figure dans le PTV 866.

2.3.6.2 Les cahiers des charges applicables figurent dans le PTV 866.

2.3.6.3 La Prescription Technique figure dans le PTV 866.

2.3.6.4 D'autres documents de référence applicables figurent dans le PTV 866.

2.3.8 Parties de production exemptées auxquelles la marque COPRO n'est pas applicable

2.3.8.1 Il n'y a pas de parties de production qui sont exclues de la livraison sous la marque COPRO.

2.3.8.2 Les parties de production suivantes peuvent être livrées sans la marque COPRO :

- types de produit et parties de production dont les caractéristiques se distinguent explicitement et de manière reconnaissable pour le client de l'asphalte naturel certifié ; la livraison successive de l'article produit sous la marque COPRO et en dehors n'est pas autorisée ;
- les parties de production qui sont livrées en dehors de la Belgique.

2.3.8.5 Les parties de production exemptées sont identifiées d'une manière approuvée par l'organisme de certification.

2.4 CERTIFICAT

Cet article décrit les règles en rapport avec le certificat.

2.4.2 Portée du certificat

- 2.4.2.1 Chaque certificat est délivré par produit et par unité de production. La portée du certificat est limitée à l'ensemble de caractéristiques de l'asphalte naturel, tel que déterminé dans le présent Règlement d'application.
- 2.4.2.3 Par la délivrance du certificat, l'organisme de certification déclare qu'il y a un degré suffisant de confiance dans les mesures prises par le titulaire de certificat pour faire en sorte que l'asphalte naturel soit en conformité aux documents de référence.

2.4.3 Le certificat

- 2.4.3.1 Le certificat mentionne au moins :
- le numéro de certificat ;
 - l'identité de l'organisme de certification ;
 - l'identité et le siège social du titulaire de certificat ;
 - l'identité, le numéro d'identification et l'adresse de l'unité de production ;
 - les documents de référence ;
 - la date de délivrance du certificat ;
 - une référence au site internet de l'organisme de certification, par rapport à la validité du certificat ;
 - la portée du certificat : une mention du produit « asphalte naturel ».

Le certificat décrit le produit suivant les indications du Règlement d'application.

2.5 IDENTIFICATION DU PRODUIT

Cet article traite l'identification de l'asphalte naturel. En plus de l'identification interne et publique, il y a également la marque COPRO, qui ne peut être appliquée par le titulaire de certificat que dans des conditions strictes.

2.5.1 Identification interne

Le fournisseur peut identifier ses articles produits au moyen d'une identification interne. La correspondance entre la dénomination interne et les articles produits est précisée au moyen d'une liste récapitulative.

2.5.2 Identification publique

2.5.2.1 Dénomination officielle d'un article produit :

La dénomination officielle de chaque article produit est conforme au PTV 866, article 5.1.1, et est mentionnée sur la fiche technique.

2.5.2.2 Dénomination commerciale d'un article produit :

La dénomination commerciale de chaque article produit est conforme au PTV 866, article 5.1.2, et est mentionnée sur la fiche technique.

2.5.3 Identification avec la marque COPRO

La livraison d'un article produit sous la marque COPRO est démontrée au moyen d'une identification sur l'emballage du produit. Cela se fait conformément à l'article 2.6.3.

L'asphalte naturel est identifié sur chaque unité d'emballage (par sac ou par big bag) ou par groupe d'emballage (par exemple par palette). Cette identification est établie conformément à une procédure figurant dans le plan de qualité.

Les informations suivantes au moins sont mentionnées :

- les données, conformément au PTV 866, article 5.2.2 ;
- le code de la fiche technique correspondante ;
- dès que le certificat est délivré, il est fait référence à la marque COPRO pour chaque article produit certifié et au PTV 866.

2.5.4 Identification des parties de production dispensées

Dans le cas d'articles produits non certifiés, il ne sera pas fait référence à un code de fiche technique, ni à la marque COPRO. Le logo COPRO ne peut pas être utilisé sur l'emballage du produit.

2.5.5 Bon de livraison

2.5.5.1 Les bons de livraison sont divisés en :

- bons de livraison pour la livraison du produit du producteur au fournisseur ;
- bons de livraison pour la livraison du produit du fournisseur au client.

2.5.5.2 Sur chaque bon de livraison, les données suivantes sont au moins mentionnées :

- le nom et l'adresse du producteur ;
- le nom et l'adresse de l'unité de production ;
- le nom et les données du fournisseur ;
- l'identification publique de l'article produit (art. 2.5.2) ;
- le code de la fiche technique de l'article produit (code rapide) au moyen de la mention suivante : « Fiche technique : code rapide AAAA/CCCC (voir extranet.copro.eu) », où le code rapide satisfait à l'article 2.7.2 ;
- un code permettant la traçabilité de l'asphalte naturel par rapport à la matière première ;
- la date de départ de l'unité de production ;
- la quantité par article produit ;
- les données obligatoires selon les documents de référence applicables ;
- dès que le certificat est délivré, il est fait référence à la marque COPRO pour chaque article produit certifié, conformément aux règles de l'article 2.6.4. La mention PTV 866 est alors citée.

Chaque bon de livraison est établi en un nombre d'exemplaires au moins égal au nombre suivant :

- 1 exemplaire original pour le fournisseur,
- 1 copie pour le producteur.

2.5.5.3 Chaque bon de livraison du fournisseur doit contenir au moins les données de l'article 2.5.5.2, complétées par le nom et les données du client. La date de départ de l'unité de production est remplacée ici par la date de livraison.

Chaque bon de livraison est établi en un nombre d'exemplaires au moins égal au nombre suivant :

- 1 exemplaire original pour le destinataire,
- 1 copie pour le fournisseur.

Un fournisseur qui n'est pas le titulaire de certificat ne peut faire référence à la marque COPRO sur le bon de livraison que sous certaines conditions. Voir l'article 2.6.6.

2.6 UTILISATION DE LA MARQUE COPRO

Cet article traite de l'utilisation de la marque COPRO.

2.6.1 Description typographique de la marque COPRO

- 2.6.1.2 Lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'utiliser la marque verbale-figurative COPRO tel que décrit à l'article 2.6.1.1, l'utilisation de la marque figurative ou de la marque verbale « **COPRO** » peut être autorisée, éventuellement complétée par le mot « certifié ». Toutes les règles concernant l'utilisation de la marque COPRO sont alors d'application sur l'utilisation de l'identification alternative.

2.6.2 Règles générales d'utilisation de la marque COPRO

- 2.6.2.1 La marque COPRO doit être apposée sur l'emballage de l'asphalte naturel même, suivant les règles de l'article 2.6.3. En tous cas, la marque COPRO est apposée sur le bon de livraison suivant les règles de l'article 2.6.4. La marque COPRO peut également être apposée sur d'autres documents commerciaux et publications conformément à l'article 2.6.5.

2.7 FICHE TECHNIQUE

2.7.1 Général

- 2.7.1.1 Le fournisseur établit une fiche technique pour chaque article produit certifié.
- 2.7.1.3 Lors de chaque livraison d'asphalte naturel, le client doit pouvoir disposer de la fiche technique correspondante valide. Cela est rendu possible par le site internet de l'organisme de certification.
- 2.7.1.4 Les informations et résultats mentionnés sur la fiche technique sont utilisés pour l'évaluation des résultats de l'autocontrôle et du contrôle externe.

3 LES PARTICIPANTS

Ce chapitre traite des différentes parties qui sont concernées dans la certification de produit.

3.2 ORGANISME D'INSPECTION

Cet article traite de la collaboration de l'organisme de certification avec l'organisme d'inspection.

3.2.2 Désignation de l'organisme d'inspection

3.2.2.1 COPRO intervient comme organisme d'inspection pour l'asphalte naturel.

3.2.2.2 Pas d'application.

3.2.2.3 Pas d'application.

3.3 FOURNISSEUR

Cet article traite du fournisseur, le principal acteur lors de la livraison d'asphalte naturel et donc également lors de la certification du produit. Un fournisseur peut être un fabricant, distributeur ou importateur. Il est le participant qui est responsable de veiller à ce que l'asphalte naturel répond aux exigences sur lesquelles la certification est basée et le garantit au client.

3.3.2 Fournisseurs possibles

3.3.2.1 Dans le Règlement Général de Certification CRC 01 COPRO le terme « fournisseur » est utilisé pour un demandeur ou titulaire de certificat.

Le titulaire de certificat est responsable de toutes les tâches liées à la certification. Le titulaire de certificat peut sous-traiter certaines tâches au producteur. Dans ce cas, la répartition des tâches est clairement décrite dans le plan de qualité.

4 NÉCESSITÉS POUR UN PRODUIT CERTIFIÉ

Ce chapitre décrit ce qui est nécessaire pour pouvoir obtenir un asphalte naturel certifié. Un personnel compétent en première instance. Avec un équipement approprié et des matières premières conformes, ce personnel fabrique l'asphalte naturel dans une unité de production spécifique. La production et tout ce qui s'y ajoute doivent se faire suivant un plan qualité documenté.

4.2 MATÉRIEL

Cet article décrit les règles pour le matériel. La distinction est faite entre le matériel pour la production et l'équipement de contrôle.

4.2.1 Matériel pour la production

- 4.2.1.1 Le fournisseur dispose du matériel adapté à la production selon les documents de référence. Le matériel répond aux exigences du PTV 866.
- 4.2.1.5 Les données du matériel effectivement utilisé lors d'une certaine production sont conservées de manière traçable dans le registre de la production, conformément à l'article 6.1.2.3.

4.2.2 Laboratoire et équipement de contrôle

- 4.2.2.2 Le fournisseur peut faire appel à un laboratoire externe pour une partie ou pour la totalité des contrôles dans le cadre de l'autocontrôle, sur lequel les exigences de l'article 3.4 s'appliquent. Les obligations réciproques du fournisseur et du laboratoire externe pour l'autocontrôle sont déterminées dans une convention écrite.
- 4.2.2.3 Un laboratoire qui est impliqué dans l'autocontrôle d'un fournisseur est exclu pour la réalisation des contrôles sur l'asphalte naturel du même fournisseur dans le cadre de la surveillance externe.

Il peut être dérogé à cette règle dans les cas suivants :
 - en cas d'absence d'un autre laboratoire, cela peut tout de même être utilisé dans le cadre de la surveillance externe ; dans ce cas, il peut être imposé que la surveillance externe se fasse en présence de l'organisme d'inspection ;
 - lors de contrôles sous la supervision de l'organisme d'inspection (art. 7.3.1), où le fournisseur utilise un laboratoire externe accrédité ; dans ce cas, le contrôle externe peut se faire par le même laboratoire, où les règles de l'article 7.3.1 sont effectivement suivies.
- 4.2.2.4 Le contrôle conformément à l'article 6.2.5 doit obligatoirement être effectué par le fournisseur même. Pour tous les autres contrôles prévus dans le présent Règlement d'application dans le cadre de l'autocontrôle, le fournisseur peut faire appel à un laboratoire externe.

4.3 MATIÈRES PREMIÈRES

Cet article décrit les règles en ce qui concerne les matières premières.

4.3.1 Exigences pour les matières premières

4.3.1.1 Les matières premières répondent aux exigences du PTV 866, article 3.4.

4.3.2 Validation des matières premières

4.3.2.1 Le fournisseur dispose d'un aperçu de toutes les matières premières validées qui peuvent être utilisées lors d'une production.

4.3.3 Apport des matières premières

Chaque palette aura un code d'identification unique dès le moment où elle aura été déchargée.

Note : Le code d'identification peut par exemple consister en une mention de l'année, du numéro de conteneur et/ou en un numéro de palette ascendant en continu.

Sur la base de ce code d'identification, la traçabilité de l'asphalte naturel est garantie, de l'apport à la livraison au client.

4.3.4 Stockage des matières premières

Le stockage des matières premières se fait conformément à la procédure du plan de qualité.

Les matières premières douteuses ou rejetées sont clairement stockées séparément des autres lots de matières premières.

Le fournisseur prend les mesures nécessaires pour garantir l'identification et la qualité des matières premières. Le stockage se fait dans un endroit qui offre une protection contre l'humidité et la lumière du soleil.

4.3.5 Évacuation des matières premières

L'évacuation des matières premières douteuses ou rejetées est enregistrée.

4.4 UNITÉ DE PRODUCTION

Cet article décrit les règles en ce qui concerne l'unité de production.

4.4.1 Exigences pour l'unité de production

4.4.1.1 L'unité de production répond aux exigences du PTV 866.

4.4.2 Gestion des stocks

4.4.2.4 Le stockage de l'asphalte naturel se fait conformément à la procédure du plan de qualité.

Le fournisseur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir l'identification et la qualité de l'asphalte naturel. Le stockage se fait dans un endroit qui offre une protection contre l'humidité et la lumière du soleil.

4.5 PRODUIT

Cet article décrit les règles en ce qui concerne l'asphalte naturel même. Cela à partir de la détermination des exigences, de la production, jusqu'à la livraison de l'asphalte naturel.

4.5.1 Période d'activité

4.5.1.1 La production ne se fait peut-être pas tout au long de l'année à une fréquence constante. Si la production est irrégulière ou est temporairement interrompue, ou si le nombre de périodes de production est inférieur au nombre d'inspections externes standard déterminées dans l'article 7.2.3, le titulaire de certificat informe à l'avance l'organisme de certification de la période d'activité ou d'interruptions, de sorte que la surveillance externe peut être adaptée.

Au cas où la production ou la livraison sous la marque COPRO resterait interrompue, un minimum de surveillance externe est prévu (art. 7.2.3.2).

Si la production ou la livraison sous la marque COPRO est interrompue, le titulaire de certificat peut également opter pour une suspension du certificat conformément à l'article 2.4.7.

4.5.2 Détermination, évaluation et communication des exigences

Pas d'application.

4.5.3 Ordre du client

Pas d'application.

4.5.4 Planning de la production

Pas d'application.

4.5.5 Plan de production

4.5.5.1 Pour la production, le fournisseur établit un plan de production, qui répond aux exigences des documents de référence et comprend les points suivants :

- le matériel à utiliser ;
- les matières premières à utiliser ;
- la tolérance à appliquer lors de l'emballage.

4.5.5.2 Le plan de production est conservé dans le registre de la production ou dans le plan de qualité.

4.5.6 Exigences pour le produit

4.5.6.1 Seuls les lots de matières premières testés et approuvés par le fournisseur peuvent être emballés. L'asphalte naturel répond donc aux exigences du PTV 866, article 3.4.

4.5.7 Évacuation des résidus

Pas d'application.

4.6 PLAN DE QUALITÉ

Cet article décrit les règles imposées au plan de qualité du fournisseur. Le plan de qualité se compose d'un manuel qualité et d'un dossier technique. Le manuel qualité traite de l'organisation du fournisseur et des différentes procédures ; le dossier technique peut être considéré comme un dossier complémentaire avec des listes, aperçus et rapports relatifs à toutes sortes d'aspects connexes.

4.6.2 Manuel qualité

4.6.2.2 La composition du manuel qualité se présente comme suit :

- composition :
 - aperçu du contenu ;
 - identification des procédures et documents ;
- terminologie ;
- structure organisationnelle :
 - organigramme ;
 - descriptions de fonction (voir aussi l'art. 4.1) ;
 - procédures relatives à la sous-traitance des contrôles ou activités ;
- suivi de qualité :
 - procédures pour autoriser la livraison et identifier le produit ;
 - procédures relatives au suivi de qualité, avec en particulier une procédure pour le traitement des plaintes ; cette procédure spécifique mentionne comment une plainte est traitée, qui en est responsable, l'enregistrement dans le registre des plaintes, l'examen, les mesures correctives éventuelles et l'information de toutes les parties concernées ;
 - procédures relatives au traitement des manquements ;
 - procédure relative aux mesures lors de parties de production non conformes ; cette procédure couvre au moins les éléments suivants :
 - la communication immédiate par écrit du client, de l'organisme de certification ou de toute autre partie concernée ;
 - la détermination, la délimitation, l'identification et l'authentification des parties de production douteuses ou rejetées ;
 - la recherche des causes et conséquences du manquement, y compris l'analyse et l'évaluation des risques ;
 - la décision de prise de mesures correctives et d'actions correctives et de leur implémentation ;
 - l'évaluation de l'efficacité des mesures correctives et d'actions correctives ;
- système de gestion de documents ;
- maîtrise de la production :
 - procédures relatives à la production ;
- procédures relatives au matériel de production (e.a. entretien, réparations, étalonnages) ;

- procédures relatives aux contrôles ;
- procédures relatives à l'équipement de contrôle (e.a. utilisation, étalonnages) ;
- procédures relatives à l'enregistrement et à l'archivage ;
- procédures relatives au personnel et à la formation.

4.6.2.3 Pour les parties suivantes du manuel qualité, il est nécessaire que le fournisseur informe immédiatement l'organisme de certification de tout changement temporaire ou définitif qui entraîne une différence par rapport à la situation décrite dans le manuel qualité :

- la structure organisationnelle ;
- le suivi de la qualité ;
- les procédures relatives aux contrôles.

4.6.3 Dossier technique

4.6.3.2 Le dossier technique comprend :

- a) un aperçu de tout le matériel qui est utilisé lors de la production, avec une brève description ;
- b) une liste des noms des membres du personnel concernés par l'autocontrôle, avec en particulier les noms du responsable qualité, du (des) responsable de l'autocontrôle, du responsable du laboratoire d'autocontrôle et leurs suppléants ainsi que des personnes habilitées à recevoir les rapports d'inspection de l'organisme d'inspection ;
- c) une liste des noms des membres du personnel qui peuvent être impliqués dans la production, à la livraison et lors du contrôle ;
- d) un aperçu de l'équipement de contrôle qui peut être utilisé dans le cadre de l'autocontrôle ;
- e) le cas échéant, une liste des laboratoires externes d'autocontrôle acceptés par le fournisseur, avec indication des contrôles possibles ;
- f) une liste des versions valides de tous les documents de référence pertinents ;
- g) la méthode d'identification du produit ;
- i) le cas échéant, les alternatives approuvées par l'organisme de certification par rapport au Règlement d'application ;
- j) le cas échéant, les rapports de corrélation pour les méthodes de contrôle et d'essai alternatives approuvés par l'organisme de certification.

4.6.3.3 Pour les points b, e et g du dossier technique, il est nécessaire que le fournisseur informe immédiatement l'organisme de certification de tout changement temporaire ou définitif qui entraîne une différence par rapport à la situation décrite dans le dossier technique.

4.7 ESSAI DE TYPE

Pas d'application.

5 OBTENIR UN CERTIFICAT

Ce chapitre décrit comment un fournisseur peut demander un certificat et finalement l'obtenir ainsi que les règles qui doivent être respectées.

5.2 PÉRIODE DE DEMANDE

Cet article traite de la période entre la réception de la demande et la délivrance du certificat. Il décrit ce qui est autorisé pendant cette période, ce qui est obligatoire et ce qui est interdit.

5.2.4 Période d'essai

5.2.4.2 La période d'essai commence à la date de l'inspection de démarrage, sous réserve de l'avis favorable de l'organisme d'inspection.

Avant le début de la période d'essai, il doit être satisfait aux aspects suivants de l'inspection de démarrage :

- la disponibilité de personnel qualifié ;
- la disponibilité de l'équipement de production nécessaire conforme et – dans la mesure requise – étalonné ;
- la disponibilité de tous les équipements de contrôle nécessaires conformes et étalonnés ;
- une unité de production conforme (stockage...) ;
- la disponibilité des matières premières ;
- la disponibilité de tous les documents de référence pertinents ;
- un projet de plan de qualité.

5.2.4.3 La durée de la période d'essai ne doit pas dépasser un an. La durée minimale est déterminée par une surveillance externe conformément à l'article 5.2.7.

5.2.5 Autocontrôle durant la période d'essai

Pendant la période d'essai, l'autocontrôle est appliqué tel que décrit à l'article 6.

5.2.7 Surveillance externe durant la période d'essai

Au cours de la période d'essai, la surveillance externe telle que déterminée à l'article 7 est appliquée.

Au cours de la période d'essai, au moins deux séries d'essais de contrôle doivent être effectuées conformément à l'article 7.3.1. Afin de limiter la durée de la période d'essai, il peut être décidé, en concertation avec le fournisseur, d'effectuer ces essais de contrôle à une fréquence supérieure à la fréquence prévue à l'article 7.3.1. Les essais de contrôle sont toujours effectués sur de l'asphalte naturel provenant de différents lots de matières premières.

5.2.8 Clôture du dossier de demande

- 5.2.8.1 Si la période d'essai ne peut pas être clôturée par un résultat positif après un an, le demandeur est informé par écrit par l'organisme de certification de la clôture de son dossier de demande. Le demandeur peut alors, s'il le désire, introduire une nouvelle demande.

6 AUTOCONTRÔLE

Ce chapitre traite du contrôle que le fournisseur effectue dans le cadre de la certification de produits. Il y est indiqué ce qui doit être contrôlé et comment le fournisseur assure la traçabilité des contrôles et des résultats. En outre, il y est également indiqué ce qui doit se faire en cas de manquements.

6.1 ENREGISTREMENTS ET ARCHIVAGE

Cet article fixe les règles relatives à la conservation de manière traçable des activités, contrôles et résultats.

6.1.2 Registres

6.1.2.3 Registre des matières premières :

Ce registre comprend un aperçu de toutes les matières premières fournies, mentionnant pour chaque matière première :

- la date d'apport ;
- la quantité livrée ;
- le code d'identification attribué au lot ;
- le numéro d'identification du rapport d'essai des essais effectués sur le lot.

Registre de la production :

Ce registre comprend un aperçu de toutes les productions, mentionnant pour chaque article produit et par lot :

- la date de production ;
- la quantité produite ;
- le code d'identification.

Registre du stock et des livraisons :

Ce registre comprend un aperçu mentionnant, par article produit, l'évolution des quantités stockées et, par livraison d'asphalte naturel, les informations suivantes :

- la date ;
- les quantités livrées ;
- le code d'identification des lots livrés ;
- le nom du client.

Registre des essais :

Ce registre comprend tous les rapports d'essai des essais effectués sur les matières premières. Cela s'applique aussi bien aux lots approuvés que rejetés.

Registre du matériel :

Ce registre comprend :

- un aperçu de l'entretien et des réparations effectués sur le matériel ;
- les rapports de contrôle et d'étalonnage du matériel.

Registre de l'équipement de contrôle :

Ce registre comprend :

- un aperçu de l'équipement de contrôle ;
- les certificats de vérification, les rapports d'étalonnage ou de contrôle, classés par équipement de contrôle.

Registre des plaintes (voir art. 8.1.3) :

Ce registre comprend toutes les données et la correspondance entrantes, internes et sortantes relatives à une plainte, conformément à l'article 8.1.3.2.

- 6.1.2.5 Tous les registres sont disponibles pour contrôle à l'unité de production. Des exceptions peuvent être faites à la demande du fournisseur.
- 6.1.2.7 Pas d'application.
- 6.1.2.9 Pour tous les registres, un enregistrement numérique est autorisé au lieu d'un enregistrement sous format papier.

6.2 CONTRÔLES DANS LE CADRE DE L'AUTOCONTRÔLE

Cet article fixe les règles relatives à tous les contrôles possibles qui sont effectués par le fournisseur comme partie de l'autocontrôle dans le cadre de la certification de produit.

6.2.2 Localisations de contrôle

Le contrôle peut être effectué :

- à l'unité de production ;
- dans un espace de laboratoire à un autre endroit ;
- auprès d'un laboratoire externe (art. 4.2.2.2).

6.2.3 Autocontrôle sur les matières premières

Les essais du PTV 866, article 3.4, sont effectués par matière première, par lot fourni et par 40 tonnes.

À cette fin, un échantillon global est prélevé conformément à l'article 4.1.1 du PTV 866. Après division de cet échantillon global, un échantillon partiel est testé et un échantillon partiel est mis de côté pour un éventuel contre-essai (art. 6.3.5).

6.2.4 Autocontrôle sur l'unité de production

Pas d'application.

6.2.5 Autocontrôle sur le processus de production

Pour garantir la conformité des emballages conformément à l'article 3.1.1 du PTV 866, le fournisseur effectue le contrôle suivant :

Au démarrage, au milieu et à la fin d'un travail d'emballage ininterrompu, 3 emballages sont chaque fois pesés sur une balance étalonnée (voir art. 6.2.7). Ce contrôle doit être effectué au moins une fois par jour.

6.2.6 Autocontrôle sur le produit

L'asphalte naturel est contrôlé sur la base des contrôles de l'article 6.2.3.

6.2.7 Contrôles, étalonnages et vérifications du matériel

Les contrôles, étalonnages et vérifications du matériel de production et de l'équipement de contrôle sont effectués suivant la Note Réglementaire 54.

6.3 SUIVI DES MANQUEMENTS

Cet article indique ce que le fournisseur doit entreprendre en cas de manquements.

6.3.1 Traitement des manquements

6.3.1.1 Chaque manquement est clairement enregistré (souligné, en couleur...) dans le registre correspondant (art. 6.1.2.3).

Note : Le fournisseur peut choisir de tenir un « Registre des manquements » distinct dans lequel toutes les données relatives aux manquements sont rassemblées.

Si les situations suivantes se produisent pendant la production, le fournisseur doit informer l'organisme de certification dans les plus brefs délais par e-mail :

- des défauts de l'installation de production qui peuvent affecter la conformité ou la livraison de l'asphalte naturel ;
- des défauts de l'équipement de contrôle ;
- des manquements dans l'établissement des bons de livraison ;
- des manquements en ce qui concerne l'asphalte naturel (art. 6.2) ;
- absence du personnel de contrôle, qui pourrait mettre en péril l'autocontrôle.

Les règles suivies lors de la constatation de la non-conformité d'un produit, sont décrites aux articles 6.3.2 à 6.3.7 inclus.

6.3.3 Constatation d'une non-conformité avant la livraison du produit

6.3.3.4 La livraison des parties de production rejetées se fait selon l'avis et sous la responsabilité complète et exclusive du fournisseur.

6.3.3.6 Chaque partie de production rejetée est marquée par le fournisseur de manière indélébile. Cela se fait de telle sorte que la distinction entre les parties approuvées et rejetées soit sans ambiguïté.

6.3.5 Détermination d'une non-conformité de la matière première

Si une matière première ou le stockage d'une matière première n'est pas satisfaisant, le fournisseur peut, en premier lieu :

- traiter la matière première de manière à remédier à la non-conformité ;
- adapter le processus de production de manière à remédier à la non-conformité de la matière première et à garantir la conformité de l'asphalte naturel ;
- rejeter la matière première, puis l'évacuer.

Le lot en question est immédiatement retesté afin de lever tout doute sur sa conformité.

Si la non-conformité de la matière première persiste, le fournisseur doit prendre des mesures pour rétablir l'apport en matières premières conformes.

Si un résultat d'essai individuel ne satisfait pas, le fournisseur a deux possibilités :

- Il accepte le résultat et le lot de la matière première rejeté.
- Le résultat est considéré comme non représentatif ou non fiable. Un contre-essai est alors immédiatement effectué sur un deuxième échantillon partiel. Le résultat d'essai de ce contre-essai est déterminant pour cet emballage.

Soit le résultat d'essai du contre-essai est conforme. Le fournisseur enquête sur les raisons pour lesquelles le premier résultat n'était pas conforme. Lorsqu'aucune cause possible de non-conformité n'est trouvée, le fournisseur ne doit pas tenir compte du résultat d'essai initial.

Soit le résultat d'essai du contre-essai est également non conforme. On rejettera alors au moins l'emballage concerné.

Si le fournisseur souhaite libérer les autres emballages du lot en question, deux nouveaux échantillons globaux sont prélevés sur deux emballages du même lot. Les résultats d'essai des essais sur les deux échantillons doivent être conformes pour que le reste du lot puisse être libéré. Dans le cas contraire, l'ensemble du lot est rejeté. Le lot non conforme est séparé et identifié. Le traitement ultérieur est effectué conformément aux articles 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4.

Dès que, pour une certaine matière première, sur les 10 essais les plus récents, 2 restent non conformes, l'organisme de certification doit en être informé. La fréquence d'essai pour cette matière première sera alors portée à un essai par 20 tonnes pour la caractéristique en question.

6.3.6 Détermination d'une non-conformité de l'équipement de contrôle

Pour chaque non-conformité constatée de l'équipement de contrôle, le fournisseur vérifie immédiatement l'influence sur les résultats.

S'il ressort de ce contrôle que la conformité n'est pas garantie, le fournisseur prendra immédiatement les mesures appropriées.

7 SURVEILLANCE EXTERNE

Ce chapitre décrit les règles relatives à la surveillance externe par l'organisme d'inspection dans le cadre de la certification de produits. L'organisme d'inspection effectue des inspections, établit des rapports et s'occupe des essais de contrôle (par le fournisseur en sa présence ou par des laboratoires de contrôle). En cas de manquements, le fournisseur doit prendre des mesures.

7.2 INSPECTIONS

Cet article traite des inspections réalisées par l'organisme d'inspection. Les inspections peuvent varier en fonction de leur contenu ou de l'endroit où elles ont lieu.

7.2.1 Contenu des inspections

7.2.1.3 Les inspections standard portent notamment sur :

- le matériel ;
- l'équipement de contrôle pour la réalisation de l'autocontrôle ;
- les matières premières ;
- le stock des matières premières ;
- le processus de production ;
- le produit ;
- l'organisation de l'autocontrôle ;
- la réalisation des contrôles dans le cadre de l'autocontrôle ;
- le suivi des modifications au plan qualité ;
- les carnets de travail et les registres ;
- l'évaluation des résultats de l'autocontrôle ;
- l'identification du produit ;
- l'utilisation de la marque COPRO ;
- la livraison du produit ;
- le cas échéant, les parties de production douteuses ;
- la réalisation des contrôles sous la supervision de l'organisme d'inspection ;
- les échantillonnages en vue des essais comparatifs ;
- l'évaluation des résultats des essais comparatifs et des contrôles réalisés sous la supervision de l'organisme d'inspection ;
- l'application des mesures correctives et des actions correctives en cas de non-conformité.

7.2.1.4 Les inspections complémentaires peuvent concerner :

- les contrôles qui ne pouvaient être effectués au moment de l'inspection standard ;
- les contrôles éventuels dans le laboratoire externe d'autocontrôle ;
- la réalisation d'étalonnages et de contrôles de l'appareillage de contrôle sous la supervision de l'organisme d'inspection, suivant la Note Réglementaire RNR 54 ;

- tout contrôle complémentaire jugé nécessaire par l'organisme de certification, par exemple dans le cadre d'une plainte reçue ou en raison d'une suspension ou renonciation par le titulaire de certificat ;
- les contrôles complémentaires effectués à la demande du fournisseur lors de la constatation de manquements dans l'autocontrôle qui requièrent l'intervention de l'organisme d'inspection en vertu des dispositions du Règlement d'application ;
- les contrôles complémentaires effectués à la suite d'une sanction signifiée par l'organisme de certification (art. 8.2) ;
- les contrôles complémentaires à la demande du fournisseur.

7.2.2 Lieu des inspections

Les inspections dans le cadre des échantillonnages pour les contrôles sous la surveillance de l'organisme d'inspection (art. 7.3) peuvent également être effectuées chez un client.

7.2.3 Planning et fréquence des inspections

7.2.3.2 Une inspection par an est effectuée sur l'unité de production. En fonction du nombre nécessaire d'essais de contrôle, plusieurs inspections sont effectuées.

Pour le cas où la production ou la livraison sous la marque COPRO est interrompue, une surveillance externe minimale est prévue.

Cette surveillance minimale se compose :

- d'une inspection dans un délai de trois ans ;
- après un an d'interruption : d'une étude sur la capacité du titulaire de certificat à continuer à satisfaire aux règles du Règlement d'application, où en particulier les modifications apportées depuis la dernière inspection au personnel, au matériel, aux matières premières, à l'unité de production, au produit et au plan qualité sont contrôlées. Cette étude peut être effectuée par correspondance.

7.3 CONTRÔLES DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE EXTERNE

Cet article comprend les règles relatives aux contrôles – souvent certains essais – qui sont réalisés dans le cadre de la surveillance externe. Ces contrôles peuvent être effectués par le fournisseur en présence de l'organisme d'inspection et/ou par un laboratoire externe. Dans le cas où ils sont effectués par le laboratoire du fournisseur et par un laboratoire de contrôle, on parle d'essais comparatifs.

7.3.1 Contrôles sous la supervision de l'organisme d'inspection

- 7.3.1.2 Les essais de l'article 6.2.3 peuvent être effectués par un laboratoire externe qui est utilisé par le fournisseur dans le cadre de l'autocontrôle.
- 7.3.1.3 Les contrôles qui doivent être effectués sous la supervision de l'organisme d'inspection sont énumérés aux articles 6.2.3 et 6.2.5. Cela se fait par 200 tonnes d'asphalte naturel produites sous la marque COPRO.
- 7.3.1.7 Le transport des échantillons d'essai au laboratoire se fait par l'organisme d'inspection. Le transport est en principe à charge du fournisseur.
- 7.3.1.10 Les résultats de contrôle sont évalués de la même manière que l'autocontrôle.
- 7.3.1.11 Le fournisseur examine pourquoi le résultat de l'essai effectué sous la supervision de l'organisme d'inspection n'est pas conforme ou s'écarte des résultats obtenus en interne pour le même lot. Les règles de l'article 6.3 sont suivies.

Le motif et les mesures prises pour remédier à cette non-conformité sont notifiés à l'organisme d'inspection.

L'organisme de certification peut imposer une sanction, un contrôle interne supplémentaire et/ou une surveillance externe supplémentaire.

7.3.2 Essais comparatifs

- 7.3.2.1 Si le fournisseur fait toujours appel à un laboratoire externe pour la détermination d'une caractéristique, aucun essai comparatif ne doit être effectué pour ce paramètre. Une détermination dans un laboratoire de contrôle est suffisante.
- 7.3.2.2 Une série d'essais comparatifs standard est effectuée par production de 200 tonnes d'asphalte naturel sous la marque COPRO. Ceci se fait pour les essais de l'article 6.2.3.
- 7.3.2.3 L'échantillonnage se fait conformément à l'article 4.1.1 du PTV 866.

Échantillonnage chez le fournisseur :

Chaque échantillonnage comprend quatre échantillons partiels prélevés sur le même lot.

Le premier échantillon partiel est examiné par le fournisseur, éventuellement en présence de l'organisme d'inspection. Le deuxième échantillon partiel peut être utilisé par le fournisseur pour un contre-essai interne si le résultat de l'essai sur le premier échantillon partiel n'est pas conforme (article 6.3.5). Le troisième échantillon partiel est testé dans le laboratoire de contrôle. Le quatrième échantillon partiel est conservé dans des conditions appropriées par l'organisme d'inspection au cas où un contre-essai serait exigé.

Échantillonnage chez le client :

Chaque échantillonnage comprend deux échantillons partiels prélevés sur le même lot.

Le premier échantillon partiel est testé dans le laboratoire de contrôle. Les résultats du laboratoire de contrôle sont comparés aux résultats d'essai du fournisseur sur le même lot.

Le deuxième échantillon partiel est conservé dans des conditions appropriées par l'organisme d'inspection au cas où un contre-essai serait exigé.

7.3.2.6 Le transport des échantillons d'essai au laboratoire de contrôle se fait par l'organisme d'inspection. Le transport est à charge du fournisseur.

7.3.2.8 À la demande de l'organisme d'inspection, le fournisseur transmet les résultats d'essai de son échantillon partiel ou du lot en question à l'organisme d'inspection.

7.3.2.9 Vérification des résultats d'essai :

Lors du contrôle externe, la conformité des résultats d'essai est évaluée de la même manière que lors de l'autocontrôle.

Reproductibilité des résultats d'essai :

On détermine par paramètre Δr la différence absolue entre le résultat du laboratoire interne et le résultat du laboratoire de contrôle.

Le résultat de l'essai de reproductibilité est évalué par l'organisme d'inspection sur la base des normes européennes pertinentes pour les méthodes d'essai et les essais comparatifs précédents.

7.3.2.10 Le contre-essai est effectué sur l'échantillon partiel pour le contre-essai (art. 7.3.2.3).

7.6 SYSTÈME D'ÉVALUATION

Cet article décrit comment la surveillance externe est suivie par l'organisme d'inspection et l'organisme de certification. Les sanctions éventuellement imposées par l'organisme de certification sont traitées dans le chapitre 8.

7.6.3 Système de points

Pas d'application.

7.6.4 Niveau d'autocontrôle

Pas d'application.

7.6.5 Niveau de la surveillance externe

Pas d'application.

9 TARIFS ET FACTURATION

Les règles financières sont énoncées dans le Règlement de tarif pour la Certification de produits de l'asphalte naturel TAR 66.
