

ALGEMEEN CERTIFICERINGSREGLEMENT

Inhoudsopgave

1. VOORWERP	2
2. DEFINITIES.....	2
3. REFERENTIES	2
4. ALGEMENE REGELS	2
5. CERTIFICERINGSAAJVRAAG.....	3
6. CERTIFICERING.....	3
6.1. Voorbereiding van de audit.....	3
6.2. Uitvoering van de audit.....	3
Audittypes	3
Eerste audit	3
Verlengingsaudit.....	3
Opvolgingsaudit.....	3
Aanvullende audit	3
Onaangekondigde audit.....	4
Uitbreidingsaudit.....	4
Auditrapport	4
6.3. Certificeringsbesluit.....	4
6.4. Certificeringsdocument.....	5
7. TOEZICHT OP DE CERTIFICERING	5
8. GEBRUIK VAN HET CERTIFICERINGSDOCUMENT, VAN LOGO'S EN VAN CONFORMITEITSMERKEN	6
9. INTERKKING VAN DE CERTIFICERING	7
10. KLACHTEN- OF BEROEPSPROCEDURE.....	7
11. STAALNAMES EN ANALYSES	7
12. WIJZIGING VAN DE NORMATIEVE REFERENTIE	8
13. TALEN	8
14. BIJZONDERE GEVALLEN	8
14.1. Gezamenlijke certificering.....	8
14.2. Gecombineerde certificering	8

1. VOORWERP

Onderhavig document heeft tot doel een overzicht te geven van de algemene certificeringsregels die door TerraCert worden toegepast voor bedrijven die hun product wensen te certificeren.

2. DEFINITIES

Certificering: procedure waarmee TerraCert de conformiteit valideert van producten op grond van normatieve referenties waarvoor TerraCert bevoegd is verklaard.

Aanvrager: bedrijf dat haar product door TerraCert wenst te laten certificeren.

Houder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar en beheerder is van de normatieve referentie.

Certificeringsdocument: certificaat waaruit blijkt dat het product van een operator in overeenstemming is met de gespecificeerde normatieve referenties en met alle aanvullende documentatie vereist in het kader van deze referentie.

Normatieve referentie: norm, referentiekader of officieel bestek waarvan het bedrijf verklaart de principes te zullen naleven om zijn product door TerraCert te laten certificeren.

Certificeringsreglement: document dat eventueel door de houder wordt verspreid en dat de algemene eisen beschrijft die aan TerraCert en zijn auditoren zijn opgelegd, de eisen met betrekking tot de wijze waarop TerraCert de beoordeling bij de aanvrager moet uitvoeren, en de eisen met betrekking tot de aflevering van de certificeringsdocumenten.

Operator: duidt een "organisatie" aan in de zin van de ISO 9000-norm (organisatie: persoon of groep personen die een rol hebben met de verantwoordelijkheden, autoriteit en relaties die haar in staat stellen haar doelstellingen te bereiken).

Gecertificeerde operator: operator wiens product werd gecertificeerd door TerraCert en aan wie TerraCert een certificeringsdocument heeft uitgereikt.

Andere definities: de definities opgenomen in de laatste versie in toepassing van de ISO 9000-norm, de certificeringsreglementen van de houders, de van kracht zijnde wetgeving en de normatieve referenties van de accrediteringsinstellingen zijn van toepassing.

3. REFERENTIES

De certificeringsprocessen zijn gebaseerd op de eisen van de laatste versie in toepassing van de internationale, nationale, regionale of particuliere normatieve referenties waarvoor TerraCert bevoegd is verklaard.

4. ALGEMENE REGELS

Onderhavig algemeen reglement is het enige dat TerraCert toepast voor de certificering zoals hierboven bepaald.

Elke aanvrager die door TerraCert gecertificeerd wil worden, moet voldoen aan de laatste van kracht zijnde versie van onderhavig algemeen certificeringsreglement. Deze versie wordt bezorgd samen met de certificeringsovereenkomst en is permanent beschikbaar op de website van TerraCert.

Wanneer de conformiteitsbeoordeling binnen een regelgevingskader wordt uitgevoerd, zijn bovendien alle reglementaire vereisten van toepassing.

De bijzondere voorwaarden die in de certificeringsovereenkomst en in het eventuele specifieke certificeringsreglement met betrekking tot een bepaalde normatieve referentie zijn vastgesteld, kunnen de voorschriften van onderhavig algemeen certificeringsreglement niet veranderen noch wijzigen.

5. CERTIFICERINGSAAVRAAG

Iedere aanvrager die wil gecertificeerd worden neemt, zonder onderscheid, contact op met TerraCert.

Zodra de intentie van de aanvrager gekend is, deelt TerraCert hem de informatie mee die hij moet verstrekken om zijn certificeringsaanvraag te vervolledigen. Het betreft meer bepaald informatie over de structuur van de aanvrager en over de activiteiten die door de certificering gedekt moeten zijn.

Indien nodig kan TerraCert een van haar medewerkers naar de aanvrager sturen om de door TerraCert aangeboden diensten voor te stellen en hem te helpen bij het verstrekken van de gevraagde informatie.

TerraCert deelt de certificeringstarieven mee aan de aanvrager in functie van de activiteitensector.

Indien de aanvrager dat wenst, kan worden overgegaan tot een pre-audit (testaudit, gap-analyse).

De certificeringsaanvraag wordt geformaliseerd door de ondertekening van de certificeringsovereenkomst.

6. CERTIFICERING

6.1. Voorbereiding van de audit

Vanaf de ontvangst van de ondertekende certificeringsovereenkomst, stelt TerraCert de met de beoordeling belaste auditor aan. Deze neemt contact op met de aanvrager om een datum vast te leggen voor de eerste audit.

Tijdens de certificering is tevens een auditor aangesteld door TerraCert met het oog op de beoordeling van de gecertificeerde operator op grond van de hieronder omschreven audittypes.

De aanvrager kan de deelname van een aangewezen auditor schriftelijk en met redenen omkleed weigeren. Indien mogelijk stelt TerraCert alsdan een andere auditor voor.

6.2. Uitvoering van de audit

Audittypes

Eerste audit

Tijdens de initiële certificeringsaudit ziet de aangewezen auditor erop toe dat het product in overeenstemming met de eisen van de relevante normatieve referentie wordt gemaakt. De werkplaatsen die relevant zijn voor de audit worden bezocht.

Op het einde van de audit worden de conclusies van de audit en eventuele non-conformiteiten en opmerkingen aan de aanvrager meegedeeld.

Indien nodig dient de aanvrager uiterlijk 3 maanden na de audit een plan met correctieve maatregelen in bij TerraCert.

Verlengingsaudit

De verlengingsaudit verloopt op dezelfde wijze als de eerste audit. Indien nodig legt de gecertificeerde aanvrager echter uiterlijk 1 maand na de audit een plan met correctieve maatregelen voor aan TerraCert.

Deze audit vindt bij voorkeur plaats binnen de 3 maanden tot 6 weken voor de vervaldatum van het certificaat, zodat het nieuwe certificaat vóór deze datum wordt uitgereikt.

Opvolgingsaudit

De opvolgingsaudit verloopt op dezelfde wijze als de verlengingsaudit. Hij wordt uitgevoerd tijdens het certificeringsproces indien de normatieve referentie of het certificeringsproces dit vereist. Deze audit wordt uitgevoerd met een tussenperiode van minimaal 2 maanden na de verlengingsaudit.

Aanvullende audit

De aanvullende audit kan door de auditeur worden gepland teneinde de uitvoering van correctieve maatregelen te controleren aansluitend op de non-conformiteiten die tijdens een audit werden

vastgesteld.

Onaangekondigde audit

De onaangekondigde audit wordt uitgevoerd tijdens het certificeringsproces als dat wordt vereist door de normatieve referentie. De gecertificeerde operator wordt maximum 24 uur op voorhand van deze audit op de hoogte gebracht.

Deze audit kan gebeuren op één of meerdere van de volgende manieren:

- Staalname,
- operationele audit,
- documentaire audit.

Uitbreidingsaudit

De uitbreidingsaudit wordt uitgevoerd in geval van certificeringsaanvraag voor een bijkomende activiteit. De uitbreidingsaudit verloopt op dezelfde manier als een verlengingsaudit. De auditeur zal bijzondere aandacht besteden aan het voorwerp van de gevraagde uitbreiding.

Auditrapport

Na de audit stelt de auditeur een vertrouwelijk rapport op dat ten laatste 1 maand na de audit wordt meegedeeld aan de operator.

In voorkomend geval wordt dit rapport opgemaakt op basis van het door de houder en/of door een bevoegde overheid opgelegde model.

Dit rapport omvat onder andere een korte beschrijving van de aanvrager, de beschrijving van de producten die al dan niet onder de audit vallen en van de omvang van de certificering, een checklist aan de hand waarvan alle eisen van de normatieve referentie kunnen worden gecontroleerd, de opmerkingen en/of niet-conformiteiten. Deze laatste worden omgezet in een correctief actieplan aan te vullen indien niet-conformiteiten worden vastgesteld.

De niet-conformiteiten worden ingedeeld als ernstig of niet ernstig op basis van de onderstaande criteria en op basis van de eisen van de houder van de normatieve referentie.

Ernstige niet-conformiteiten:

- Ontbreken van essentiële documentatie of van uitvoering van een essentieel criterium (of deel van een criterium) van de normatieve referentie.
- Significante niet-conformiteit met een van de specifieke eisen van de toepasselijke wetgeving.

Niet ernstige niet-conformiteiten

- Onvolledige documentatie of uitvoering van een criterium van de normatieve referentie.
- Het bestaan van een niet-conformiteit die, afzonderlijk of samen met andere, niet de correcte verwezenlijking van het product verhindert.

Elke klacht uitgaande van een derde met betrekking tot de kwaliteit van de onder de certificering vallende producten moet worden ingeschreven in een klachtenregister dat wordt bijgehouden door de operator. Ze moet tevens ter kennis worden gebracht van de auditeur van TerraCert tijdens de uitvoering van de audits. TerraCert kan de operator een klachtenregister ter beschikking stellen dat standaard kan worden gebruikt.

De auditeur stelt vervolgens het certificeringsdossier op..

6.3. Certificeringsbesluit

Het certificeringsdossier omvat:

- het auditrapport,
- in voorkomend geval het plan met correctieve maatregelen,
- de eventuele aanbevelingen van de auditeur of van het auditteam met betrekking tot de certificering,
- elk ander door de normatieve referenties en/of het specifiek certificeringsreglement van de houder vereist document.

Dit dossier wordt onderzocht door de certificeringsverantwoordelijke van TerraCert.

Indien nodig kan de certificeringsverantwoordelijke een beroep doen op de auditeur, op de technisch verantwoordelijke en/of op de directie voor de analyse van het dossier. In elk geval beslist de certificeringsverantwoordelijke over de al dan niet toekenning van de certificering.

De certificering wordt geweigerd als de certificeringsverantwoordelijke oordeelt dat het product substantieel afwijkt van de eisen van de toepasselijke normatieve referenties. Deze beslissing is gebaseerd op de volgende feiten:

- onvoldoende medewerking van de aanvrager wat betreft de verzoeken tot correctieve maatregelen,
- laattijdige indiening van een plan met correctieve maatregelen of van een bewijs van rechtzetting van een niet-conformiteit,
- overschrijding van de termijn tussen de datum waarop de audit werd uitgevoerd en de aanvangsdatum van de geldigheid van de certificering. Deze termijn bedraagt maximum 6 maanden, behalve als het specifieke certificeringsreglement van de houder een andere termijn oplegt.

In geval van weigering van de certificering, wordt deze met redenen omklede beslissing binnen de vijf werkdagen meegedeeld aan de aanvrager/gecertificeerde operator.

Indien de certificering wordt toegekend, wordt een certificeringsdocument uitgereikt.

6.4. Certificeringsdocument

Het door TerraCert uitgereikte certificeringsdocument bevestigt officieel dat het product van een operator beantwoordt aan de eisen van de toepasselijke normatieve referentie.

Het certificeringsdocument wordt uitgereikt (datum van uitreiking) op de dag waarop door de certificeringsverantwoordelijke wordt besloten tot toekenning.

Na een eerste audit wordt het certificeringsdocument van kracht op een door de certificeringsverantwoordelijke vastgestelde datum en ten vroegste op de datum van uitreiking.

Na een verlengingsaudit treedt het certificeringsdocument in werking op de dag na de vervaldatum van het lopende certificaat of op een door de certificeringsverantwoordelijke vastgestelde datum en ten vroegste op de datum van uitreiking.

Het certificeringsdocument heeft een standaardgeldigheidsduur van één jaar behalve in geval van wijziging van dit document of indien de certificeringsregels van de houder anders bepalen.

Het certificeringsdocument wordt afzonderlijk opgesteld voor elke certificering (een certificeringsdocument voor elke normatieve referentie, meer bepaald in geval van gecombineerde certificeringen), overeenkomstig de nationale en internationale eisen die van toepassing zijn op certificeringsinstellingen. Indien van toepassing en indien het specifieke certificeringsreglement van de houder dit toelaat, kan TerraCert een gecombineerd certificaat voor meerdere normatieve referenties uitreiken.

Het certificeringsdocument vermeldt meer bepaald:

- de reikwijdte van de audit en de afbakening van de certificering,
- de identificatie, de status en het adres van de gecertificeerde operator,
- het registratienummer per operator,
- de uitreikingsdatum van de certificering,
- de normatieve referenties,
- in voorkomend geval, het ondernemingsnummer of het nummer van de vestigingseenheid,
- de geldigheidsperiode,
- de volledige contactgegevens van TerraCert,
- de naam en de handtekening van de certificeringsverantwoordelijke van TerraCert,
- indien van toepassing, het logo van de accrediteringsinstelling,
- alle andere gegevens opgelegd door het specifieke certificeringsreglement van de houder en/of de normatieve referentie.

7. TOEZICHT OP DE CERTIFICERING

Een door TerraCert uitgereikt certificeringsdocument blijft geldig op voorwaarde dat de operator voldoet aan

de volgende voorwaarden:

1. De conformiteit van het product wordt steeds verzekerd.
2. Elke belangrijke wijziging met betrekking tot de vervaardiging van het product wordt door de operator aan TerraCert meegedeeld binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de implementatie ervan.

De volgende wijzigingen worden, niet-limitatief, als belangrijke wijzigingen beschouwd:

- vervanging van de vertegenwoordiger van de directie,
- toevoeging, wijziging of afschaffing van een activiteit of activiteitensector,
- aanzienlijke stijging of daling van het aantal werknemers,
- wijziging van de naam, de rechtsvorm of het adres van de operator,
- wijzigingen aangebracht aan het product of aan de productiemethode,
- Faillissement.

3. Alle financiële verplichtingen ten opzichte van TerraCert zijn nageleefd.

TerraCert is gemachtigd om opvolgingsaudits, aanvullende audits, onaangekondigde audits of uitbreidingsaudits uit te voeren tijdens de geldigheidsperiode van het certificeringsdocument. Deze worden gepland overeenkomstig de regels van de normatieve referenties.

TerraCert kan te allen tijde niet-geplande audits uitvoeren. Deze audits kunnen worden uitgevoerd wanneer de autoriteiten of derden een gemotiveerde klacht indienen met betrekking tot de naleving van de in de toepasselijke normatieve referentie vastgestelde verplichtingen.

Van alle geplande en niet-geplande acties worden gedocumenteerde verslagen opgemaakt. Deze verslagen worden meegedeeld aan de gecertificeerde onderneming binnen de maand na de betreffende actie.

De verslagen en de aanbevelingen van de auditoren worden voorgelegd aan de certificeringsverantwoordelijke. De certificeringsverantwoordelijke beslist over het behoud, de wijziging, de afschaffing of de intrekking van het betreffende certificeringsdocument of om aanvullende voorwaarden vast te stellen.

8. GEBRUIK VAN HET CERTIFICERINGSDOCUMENT, VAN LOGO'S EN VAN CONFORMITEITSMERKEN

De gecertificeerde operator mag:

- het certificeringsdocument weergeven en reproduceren en er kopieën van uitreken (originele kopieën zijn verkrijgbaar bij TerraCert),
- aan elke derde kopieën bezorgen van de auditrapporten, op voorwaarde dat ze volledig zijn,
- het logo van TerraCert en/of van de houder reproduceren, maar enkel op correspondentie, promotiedocumenten, reclamemateriaal, bedrijfswagens, enz. In dat geval zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 - o het gebruik van het logo van de houder beantwoordt aan de vereisten van deze laatste,
 - o het logo van TerraCert of de naam wordt altijd gebruikt in combinatie met de naam van de gecertificeerde operator,
 - o het logo van TerraCert of de naam wordt enkel gebruikt in verband met de activiteiten die vallen binnen het toepassingsgebied van de audit en de sites inbegrepen in de certificering voorzien in het certificeringsdocument. De gecertificeerde operator identificeert de producten waarop het certificeringsdocument van toepassing is als het gebruik van het logo voor verwarring kan zorgen.

De gecertificeerde operator staakt elke vorm van gebruik van het logo van de houder alsook van het logo en van de naam van TerraCert die door TerraCert onaanvaardbaar wordt geacht.

Aan het einde van de certificeringsperiode, om welke reden dan ook (verstrijken van de geldigheidsduur, intrekking van de certificering waarvan TerraCert kennis heeft gegeven), verbindt de gecertificeerde operator zich ertoe alle vormen van gebruik van het logo van de houder, alsook van het logo en de naam van TerraCert te staken. Hij verbindt zich er tevens toe de voorraad materiaal waarop deze gegevens staan te vernietigen.

Opmerking: Gezien de zeer grote voorraad afdichtingen inclusief het PROMAG-logo, kunnen deze door TerraCert geleverd worden aan producenten tot 31-07-2026.

9. INTERKKING VAN DE CERTIFICERING

In de volgende gevallen kan TerraCert de certificering intrekken:

- na een schriftelijk of mondeling verzoek van de gecertificeerde operator,
- na een schriftelijk verzoek van een bevoegde regionale, federale of Europese overheid,
- de operator leeft onderhavig algemeen certificeringsreglement niet na,
- de operator leeft zijn contractuele verbintenissen niet na.

Alleen de directie van TerraCert heeft het recht de certificering in te trekken. Een intrekking wordt schriftelijk aan de onderneming meegedeeld.

10. KLACHTEN- OF BEROEPSPROCEDURE

Een klacht is de uiting van ontevredenheid, anders dan een beroep, door een derde partij, met betrekking tot de certificeringsactiviteiten van TerraCert.

Een beroep is een verzoek van een operator om een beslissing van TerraCert betreffende haar certificering te herzien.

Elke klacht of elk beroep wordt in ontvangst genomen en behandeld door TerraCert. De klager wordt in elke fase van de behandeling van de klacht of het beroep op de hoogte gehouden van het gevolg dat eraan wordt gegeven.

De beslissing die het mogelijk maakt een oplossing voor de klacht of voor het beroep aan te reiken wordt genomen door een persoon die niet betrokken is bij de certificeringsactiviteiten waarop de klacht of het beroep betrekking hebben en die geen belangenconflict heeft.

Tegen de beslissing van TerraCert kan verzet worden aangetekend. Dit verzet schorst de toepassing van de door TerraCert genomen beslissing niet.

In het geval van besluiten die binnen een wettelijk kader zijn genomen, kan ook beroep worden ingesteld bij de bevoegde autoriteit, overeenkomstig de voorziene wettelijke bepalingen.

Indien door de houder een specifieke certificeringsregeling is opgelegd en indien deze laatste modaliteiten voorziet met betrekking tot de indiening en de behandeling van een klacht, een beroep of een verzet, moeten deze verplicht en exclusief worden toegepast.

11. STAALNAMES EN ANALYSES

TerraCert kan ertoe gehouden zijn stalen te nemen van verschillende materialen en deze te laten analyseren.

De stalen worden in aanwezigheid van de operator genomen, verzegeld en geïdentificeerd door TerraCert. TerraCert staat in voor het transport, de opslag en de vernietiging van de stalen.

Het registratienummer van de staalname wordt vermeld in het auditrapport.

Het geaccrediteerde analyselaboratorium wordt aangewezen door TerraCert. De operator kan echter wel vragen dat de analyse wordt uitgevoerd in het laboratorium van zijn keuze, op voorwaarde dat dit laboratorium geaccrediteerd is.

De aard van de uit te voeren analyses valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van TerraCert.

De aan TerraCert overhandigde en door haar geanalyseerde resultaten van de analyses worden meegedeeld aan de operator. In bepaalde gevallen worden enkel de niet-conforme analyseresultaten meegedeeld.

De operator heeft de mogelijkheid op zijn kosten een tegenanalyse uit te voeren op het bij TerraCert bewaarde staal volgens de door TerraCert genomen schikkingen.

12. WIJZIGING VAN DE NORMATIEVE REFERENTIE

Zodra een nieuwe versie en/of uitgave van een normatieve referentie officieel wordt gepubliceerd, zorgt TerraCert ervoor dat de operator ervan in kennis wordt gesteld. De operator moet deze nieuwe vereisten naleven zodra ze in werking zijn getreden.

De houder kan een overgangperiode vaststellen. Tijdens deze periode hebben de aanvragers en de gecertificeerde operatoren de keuze tussen de reeds bestaande versie van de normatieve referentie of de nieuwe versie ervan. Indien ze kiezen voor de reeds bestaande versie, zullen de eventuele niet-conformiteiten in vergelijking met de nieuwe versie van de normatieve referentie als opmerking worden vermeld.

13. TALEN

TerraCert werkt standaard in het Frans, het Nederlands en het Duits.

De te gebruiken taal wordt vastgesteld bij de ondertekening van de overeenkomst. Deze taal zal bij voorkeur worden gebruikt in alle documenten.

De audit en het certificeringsdocument kunnen op aanvraag worden uitgevoerd en opgesteld in andere talen.

14. BIJZONDERE GEVALLEN

Naast het standaard certificeringsprogramma, kunnen ook bijzondere gevallen worden behandeld. De meest voorkomende worden hieronder behandeld. Elk geval dat hieronder niet wordt beschreven, wordt door de directie geëvalueerd.

14.1. Gezamenlijke certificering

Op verzoek kan TerraCert samenwerken met één of meer erkende partners voor de certificering van een bepaalde operator. In dergelijk geval reikt elke partner een certificeringsdocument uit met betrekking tot de normatieve referentie die het voorwerp heeft uitgemaakt van zijn audit.

14.2. Gecombineerde certificering

Op verzoek kan TerraCert een operator gecombineerd certificeren volgens verschillende normatieve referenties.

Het voordeel van een gecombineerde certificering bestaat erin dat de gemeenschappelijke delen van de verschillende normatieve referenties slechts één keer worden onderzocht.

De specifieke delen van elke normatieve referentie worden afzonderlijk onderzocht naargelang de vereisten van deze referenties.