



Innovatiecertificaat K103184/01

Uitgegeven 2020-09-16 Vervangt --
Geldig tot Onbepaald D.d. --
Pagina 1 van 15

Recyclen van kunstgras

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven innovatiecertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

GBN Artificial Grass Recycling B.V.

uitgevoerde recycling activiteiten, die zijn gespecificeerd in dit innovatiecertificaat, leiden tot producten die bij levering voldoen aan de in dit innovatiecertificaat beschreven eisen.

Ron Scheepers
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAAT

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Producent
GBN Artificial Grass Recycling B.V.
Westkanaaldijk 2, Gebouw 52
3542 DA UTRECHT
Postbus 19172
3501 DD UTRECHT
Tel: 030 296 64 85
kunstgras@gbn.nl
www.gbn-agr.nl

Productielocatie
GBN Artificial Grass Recycling B.V.
Santoriniweg 20
1045 AV AMSTERDAM

**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
regelmatige inspectie van:**

- kwaliteitssysteem
- proces
- product

Voorwoord

Dit innovatiecertificaat is opgesteld door een technische commissie en zal worden gebruikt door Kiwa in samenhang met het Kiwa Reglement voor Certificatie.

Inhoud

	Voorwoord	1
1	Scope Kiwa innovatiecertificaat	4
1.1	Algemeen	4
1.2	Verklaring	4
1.3	Productieproces beschrijving	4
1.4	Toepassingsgebied	4
2	Terminologie	5
2.1	Algemene definities	5
2.1.1	Aanbieder	5
2.1.2	Agglomereren	5
2.1.3	GBN AGR	5
2.1.4	Samenklonteren / homogeniseren en verdichten tot korrels	5
2.1.5	Innovatiecertificaat	5
2.1.6	Interne Kwaliteits Bewaking (IKB) schema	5
2.1.7	Controle onderzoek	5
2.1.8	Partij kunstgras	5
2.1.9	Partij funderingsmaterialen	5
2.1.10	Proceseisen	5
2.1.11	Producteisen	5
2.1.12	Recyclaat	5
2.1.13	Toelatingsonderzoek	5
3	Procedure voor het verkrijgen van een innovatiecertificaat	6
3.1	Algemeen	6
3.2	Toelatingsonderzoek	6
3.3	Innovatiecertificaatverlening	6
3.4	Certificatieperiode	6
3.5	Uitbreidingsonderzoek	6
4	Proceseisen en bepalingsmethoden	7
4.1	Algemeen	7
4.2	Vooracceptatie	7
4.3	Ingangscontrole (eindacceptatie)	7
4.4	Opslag	7
4.5	Verwerking kunstgras	8
4.5.1	Scheider zand en infill van kunstgras, Shredderen, Agglomereren en Opslag.	8
4.6	Verwerken infill/zand	8
4.6.1	Algemeen	8
4.6.2	Scheidingsinstallatie ten behoeve van gemengde infillstromen	8
4.6.3	Slib uit scheidingsproces infill	8
4.7	Verwerking funderingsmaterialen	8
4.7.1	Slib uit wasproces funderingsmateriaal	8
4.7.2	Op en overslag	9
4.7.3	Keuren en hergebruik	9
4.7.4	Scheidingsinstallatie	9

5	Producteisen en bepalingsmethoden	10
5.1	Algemeen	10
5.1.1	Productspecificaties	10
5.1.2	Besluit bodemkwaliteit	10
5.2	Monstername	10
6	Eisen aan het kwaliteitssysteem	11
6.1	Algemeen	11
6.2	Basis kwaliteitssysteem	11
6.3	Vergunning	11
6.4	Voorraadadministratie	11
6.5	Beheerder van het kwaliteitssysteem	11
6.6	Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan	11
6.7	Beheersing van laboratorium en meetapparatuur	11
6.8	Procedures en werkinstructies	11
6.8.1	Procedures	11
6.8.2	Werkinstructies en controleformulieren	12
6.8.3	Klachtenprocedure	12
6.9	Kwaliteitsregistratie	12
6.10	Massabalans	12
7	Merken	13
7.1	Algemeen	13
7.1.1	Innovatiecertificaat merk	13
8	Eisen aan de certificatieinstelling	14
8.1	Algemeen	14
8.2	Certificatiepersoneel	14
8.2.1	Kwalificatie-eisen	14
8.2.2	Kwalificatie	14
9	Lijst van vermelde documenten	15
9.1	Normen / normative documenten:	15

1 Scope Kiwa innovatiecertificaat

1.1 Algemeen

Dit innovatiecertificaat heeft betrekking op het recyclen van kunstgras en daaraan gerelateerde funderingsmaterialen, met name afkomstig van sportvelden maar ook van speelplaatsen en landscaping.

Het doel van dit innovatiecertificaat is het borgen van de kwaliteit van het recyclingproces en het borgen van de kwaliteit van het recycalaat. Tevens borgt het certificaat dat alle inkomende stromen verwerkt worden.

Het recycalaat wordt volgens het circulariteitsprincipe, daar waar mogelijk geschikt gemaakt als grondstof voor het maken van nieuwe producten.

De eisen voor het verkrijgen en in standhouden van het innovatiecertificaat zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

1.2 Verklaring

Het kwaliteitssysteem, het productieproces en de productkenmerken behorende bij dit innovatiecertificaat worden periodiek door Kiwa gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door GBN AGR B.V. geleverde product bij aflevering voldoet aan de in dit innovatiecertificaat vastgelegde eisen, mits de producten voorzien zijn van het innovatiecertificaat logo zoals aangegeven in hoofdstuk 7 van dit innovatiecertificaat. De producten vallende onder dit innovatiecertificaat zijn opgenomen in de lijst met productspecificaties van GBN AGR B.V.

1.3 Productieproces beschrijving

Bij de recyclinginstallatie van GBN AGR B.V. worden kunstgras en gerelateerde funderingsmaterialen ingenomen en naar soort gescheiden opgeslagen.

Indien nodig worden mengsels van verschillende funderingsmaterialen gescheiden en daarna naar soort opgeslagen. De funderingsmaterialen worden vervolgens gekwalificeerd en zijn dan gereed om te worden afgezet als secundaire grondstof.

Het kunstgras wordt d.m.v. leegkloppen ontdaan van zand en infill materialen. Het uitgeklopte zand en infill wordt naar soort opgeslagen en vervolgens gescheiden. De leeggeklopte rollen kunstgras worden in een proces van shredderen, zeven en agglomereren gereed gemaakt als nieuw te leveren grondstof voor kunststofproducten.

In separate procesbeschrijvingen zijn de productieprocessen gedetailleerd vastgelegd.

1.4 Toepassingsgebied

Het aangeleverde kunstgras bestaat uit een samenstelling van materialen.

De kunstgrasmatten bestaan uit een mengsel van verschillende kunststoffen: de 'sprieten' bestaan uit Polyethyleen (PE), het doek (primaire backing) waaraan de sprieten zijn geknoopt bestaat uit Polypropyleen (PP), en de onderzijde ('secundaire backing') is bestaat uit latex of Polyurethaan (PU) of Styreen- Butadieen latex.

Het infillmateriaal bestaat met name uit zand of rood zand, in veel gevallen met een toevoeging van Styreen- Butadieen Rubber (SBR), Thermoplastische elastomeren (TPE), Elastomeer rubber (EPDM) of Kurk.

De fundering onder het kunstgras bestaat uit (een mengsel van) lava, puingranulaten, zand, ketelzand, steagran, kleikorrels, bims, E-bodemas, steengranulaat, schuimbeton, asfalt.

2 Terminologie

2.1 Algemene definities

2.1.1 **Aanbieder**

De houder van de afvalstoffen die de partij kunstgras aanbiedt aan de verwerker.

2.1.2 **Agglomereren**

Samenklonteren / homogeniseren en verdichten tot korrels

2.1.3 **GBN AGR**

GBN Artificial Grass Recycling B.V., verder aangeduid als GBN AGR B.V. is als Verwerker en Producent de houder van dit innovatiecertificaat, en is ervoor verantwoordelijk is dat de processen en producten bij voortduring voldoen aan de in dit innovatiecertificaat gestelde eisen.

2.1.4 **Samenklonteren / homogeniseren en verdichten tot korrels**

GBN Artificial Grass Recycling B.V. is de drijver van de Verwerkingslocatie en verzorgt het verwerken van de Afvalstoffen, verder te noemen Verwerker

2.1.5 **Innovatiecertificaat**

Een innovatiecertificaat is een goedkeuring van de verklaring van het product of proces van de GBN AGR B.V., zoals beschreven in het innovatiecertificaat.

2.1.6 **Interne Kwaliteits Bewaking (IKB) schema**

Een beschrijving van de door de GBN AGR B.V. uitgevoerde kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem.

2.1.7 **Controle onderzoek**

Het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in het innovatiecertificaat gestelde eisen voldoen.

2.1.8 **Partij kunstgras**

Een partij kunstgras die afkomstig is van 1 locatie en homogeen van samenstelling is doordat zij is gemaakt bij 1 producent met dezelfde materiaalsamenstelling.

2.1.9 **Partij funderingsmaterialen**

Een partij gerelateerde funderingsmaterialen dat afkomstig is van 1 locatie en homogeen van samenstelling is.

2.1.10 **Proceseisen**

In maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de (identificeerbare) eigenschappen van productieprocessen die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten.

2.1.11 **Producteisen**

In maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de (identificeerbare) eigenschappen van producten en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten.

2.1.12 **Recyclaat**

De uit recycling voortgekomen secundaire grondstof.

2.1.13 **Toelatingsonderzoek**

Het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in het innovatiecertificaat gestelde eisen wordt voldaan.

3 Procedure voor het verkrijgen van een innovatiecertificaat

3.1 Algemeen

De in dit innovatiecertificaat opgenomen eisen worden door Kiwa Nederland BV gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een innovatiecertificaat.

Naast de eisen die in dit innovatiecertificaat zijn vastgelegd stelt Kiwa Nederland BV aanvullende eisen zoals vastgelegd in het Kiwa reglement voor certificatie.

3.2 Toelatingsonderzoek

Het door Kiwa Nederland BV uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in dit innovatiecertificaat opgenomen producteisen inclusief beproevingsmethoden en omvatten:

- (Monster)onderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de producteisen;
- Beoordeling van het productieproces;
- Beoordeling van het kwaliteitssysteem en IKB-schema;
- Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures;
- Beoordeling van de verwerkingsvoorschriften van GBN AGR B.V..

Het aantal bezoeken en te beproeven monsters wordt met GBN AGR B.V. overeengekomen.

3.3 Innovatiecertificaatverlening

Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan Kiwa Nederland BV (beslissers). Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of het innovatiecertificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat het innovatiecertificaat kan worden verleend.

3.4 Certificatieperiode

Kiwa voert regelmatig audits uit op de naleving van de in het innovatiecertificaat vastgelegde eisen. De audits vinden in principe op willekeurige tijdstippen plaats met een frequentie van 2 per jaar. De audits vinden plaats door functionarissen van Kiwa.

Tijdens de audits controleert Kiwa het kwaliteitssysteem en het IKB-schema dat door GBN AGR B.V. wordt onderhouden. De audits hebben betrekking op het in hoofdstuk 6 beschreven kwaliteitssysteem. De monsters worden onderzocht op de producteisen zoals genoemd in hoofdstuk 4. Kiwa beoordeelt deze resultaten.

Kiwa verstrekt aan GBN AGR B.V. een rapport over de uitgevoerde controle. Kiwa evalueert de bevindingen en de resultaten van de audits bij GBN AGR B.V. ten behoeve van het al dan niet voortzetten van het innovatiecertificaat.

3.5 Uitbreidingsonderzoek

Bij significante wijzigingen in het kwaliteitssysteem, productieproces, samenstelling en grondstoffen of product zal er een uitbreidingsonderzoek plaatsvinden, waarbij de relevante punten in overeenstemming met hoofdstuk 4 en/of 5 onderzocht worden. Significante wijzigingen moeten worden gemeld aan Kiwa.

4 Proceseisen en bepalingmethoden

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de proceseisen opgenomen, evenals de bepalingmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan.

Voor de acceptatie en verwerking wordt uitgegaan van het actueel geldende Afvalverwerkingsbeleid en de productieprocessen zoals die in separate procesbeschrijvingen zijn vastgelegd.

4.2 Vooracceptatie

GBN AGR B.V. moet alleen materialen accepteren die voldoen aan de voorwaarden voor inname zoals vastgelegd in zijn procedure voor vooracceptatie.

GBN AGR B.V. moet ervoor zorg dragen dat alleen materialen worden aangeboden waarvan ten minste de volgende informatie bij van tevoren wordt aangeleverd:

- Namen van de ontdoener, transporteur en aanbieder;
- NAW gegevens en contactpersoon aanbieder;
- Herkomst van de partij kunstgras inclusief adres, type sportveld en type infill;
- Planning en wijze van aanleveren van de materialen;
- Hoeveelheid, aard, eigenschappen en materiaalsamenstelling van de partij materialen uitgesplitst naar:
 - Kunstgrasrollen inclusief type gegevens;
 - Infillmaterialen;
 - Funderingsmaterialen inclusief gegevens m.b.t. het type materiaal.

Toelichting: GBN AGR B.V. streeft ernaar dat bij de vooracceptatie de gegevens m.b.t. materiaalsamenstelling afkomstig zijn van de specificatiebladen van de oorspronkelijke producent van de materialen. Dit is echter op dit moment niet bij alle locaties beschikbaar. GBN AGR B.V. moet bij zijn vooracceptatie hier wel om vragen, maar indien een specificatieblad niet beschikbaar is hoeft het materiaal niet te worden geweigerd.

Van de funderingsmaterialen moet voorinformatie worden aangeleverd door de aanbieder.

In die gevallen waarbij er twijfel bestaat over de kwaliteit/samenstelling van de aan te leveren materialen, zal GBN AGR B.V. zelf een bezoek brengen aan de locatie waarvan de materialen worden aangeboden en/of eventueel nader onderzoek (laten) doen.

4.3 Ingangscontrole (eindacceptatie)

Op alle aangeleverde materialen wordt ingangscontrole uitgevoerd bij levering op de productie locatie. Hierbij wordt visueel gecontroleerd of de materialen voldoen aan de vooraf door de aanbieder aangeleverde specificatie en aanlevervoorwaarden van GBN AGR B.V.

Bij twijfel over de kwaliteit/verontreiniging/herkomst kan nader onderzoek worden gedaan. Indien uit het onderzoek blijkt dat de materialen niet voldoen aan acceptatiecriteria of de aanlevervoorwaarden van GBN AGR B.V. zullen de partij of delen van de partij worden geweigerd.

GBN AGR B.V. houdt een register bij van alle geaccepteerde materialen, afwijkingen en geweigerde materialen waarbij de volgende gegevens worden vastgelegd:

- Afvalstroomnummer
- Type en hoeveelheid materiaal in kg of ton
- Aanleverdata
- Locatie van herkomst en aanbieder
- Afwijkingen

In het geval (deelstromen) worden geweigerd borgt GBN AGR B.V. dat de geweigerde afvalstoffen altijd naar een daartoe erkende verwerker wordt afgevoerd. Ook deze gegevens worden vastgelegd.

4.4 Opslag

Alle materialen worden naar soort en kwaliteit separaat opgeslagen. Op een plattegrond van de opslaglocatie staat aangegeven welke materialen waar moeten worden opgeslagen.

4.5 Verwerking kunstgras

De kunstgrasmatten worden vanuit de opslag opgenomen en vervolgens het verwerkingsproces ingebracht.

4.5.1 Scheider zand en infill van kunstgras, Shredderen, Agglomereren en Opslag.

De scheidingsinstallatie bestaat uit een overdekt deel van de Inrichting waarin de scheidingsmachine staat opgesteld die de opgerolde kunstgrasmatten uitrolt en de infill uit de matten klopt. De uitgeklopte mat wordt opnieuw opgerold en tussentijds opgeslagen of direct doorgevoerd naar de shredder waar deze wordt verkleind tot snippers.

De infill wordt naar de opslag afgevoerd en daar naar soort gescheiden opgeslagen.

Het verder verwerken van infill staat beschreven in 4.6

Geshredderd materiaal wordt na een zeefstap doorgevoerd naar de agglomerereer-installatie waar het kunststof wordt voorbereid tot halffabricaat en vervolgens wordt opgeslagen.

Het halffabricaat kan worden opgeslagen in big bags welke worden voorzien van een batch specifieke artikelcode. Het halffabricaat is een secundaire grondstof voor de (kunststof-) industrie.

4.6 Verwerken infill/zand

4.6.1 Algemeen

Infill van kunstgrasmatten kan bestaan uit verschillende materialen en ook mengsels van materialen, zoals bijvoorbeeld (en niet uitsluitend) een mengsel van zand en SBR (= autobanden granulaat).

Het doel is om in gevallen dat infill bestaat uit mengsels van materialen de verschillende materialen van elkaar te scheiden. In alle gevallen worden de verschillende type infill gescheiden opgeslagen en gescheiden verwerkt. Na verwerken worden de verschillende type infill naar soort (SBR/ EPDM/ TPE/ zand/ rood zand/ kurk) apart opgeslagen.

4.6.2 Scheidingsinstallatie ten behoeve van gemengde infillstromen

De scheidingsinstallatie scheidt de infill materialen van elkaar door een nat scheidingsproces (opstroomkolom / spiralen). Door verschil in soortelijk gewicht worden materialen van elkaar gescheiden. Het proceswater wordt hergebruikt in het proces waarbij het een zuiveringsstap doorloopt. De gescheiden infill materialen worden naar soort: (SBR/ EPDM/ TPE/ zand/ kurk) opgeslagen. Afhankelijk van het type materiaal wordt het voorzien van een milieuhygiënische verklaring middels het uitvoeren van een keuring en bij zand is dit een keuring in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, op het standaard pakket onderzoeks-stoffen inclusief de Zink. Op basis van de resultaten van de keuring worden de materialen hergebruikt of nogmaals gewassen en opnieuw gekeurd of afgevoerd naar een erkende verwerker.

4.6.3 Slib uit scheidingsproces infill

Bij het scheidingsproces en het hergebruiken van het proceswater ontstaat een restfractie: slib. Het slib wordt separaat opgeslagen en de kwaliteit wordt onderzocht.

Op basis van de kwaliteit wordt het slib na keuring aangeboden aan een erkende verwerker. De verwachting is dat het slib doorgaans niet herbruikbaar is en niet-reinigbaar en dat het met een niet-reinigbaarheidsverklaring dient te worden geborgen op een erkende stortplaats.

4.7 Verwerking funderingsmaterialen

De funderingsmaterialen worden in opslag op kwaliteit en samenstelling beoordeeld door de GBN AGR B.V. Op basis van de beoordeling wordt de keuze van verwerking vastgesteld. Materialen die niet door de GBN AGR B.V. kunnen worden verwerkt, worden naar een erkende verwerker afgevoerd.

Korrelvormige materialen worden gekeurd en voorzien van een milieu-hygiënische verklaring op basis van AP04 Bouwstoffen onderzoek. Op basis van de keuringsresultaten worden de materialen voor hergebruik aangeboden of afgevoerd naar een erkende verwerker.

Bij mengsels van korrelvormige materialen met infill (b.v. lava met SBR) wordt via een natte scheidingsstap het materiaal verder gescheiden.

Na scheiden worden de gescheiden materialen opnieuw beoordeeld en resultaatsafhankelijk opnieuw bewerkt of uiteindelijk gekeurd en aangeboden voor hergebruik aan afnemers.

4.7.1 Slib uit wasproces funderingsmateriaal

Het slib dat overblijft uit de wasinstallatie wordt apart opgeslagen en wordt onderzocht op basis van een AP04 standaard pakket (NEN 5740) en aangevuld met eventueel noodzakelijke specifieke parameters milieuhygiënische verklaring conform het Besluit bodemkwaliteit het AP04 standaard pakket (NEN 5740).

Afhankelijk van de milieuhygiënische kwaliteit wordt het slib extern voor recycling of aan erkende verwerker of een externe met een niet-reinigbaarheidsverklaring aan een erkende stortplaats aangeboden.

4.7.2 Op en overslag

De materialen worden naar soort opgeslagen. Materialen die niet binnen de inrichting kunnen verwerkt, worden in een economische vracht aangeboden aan een erkende verwerker. Voorbeeld is drainagematten.

4.7.3 Keuren en hergebruik

De materialen worden naar soort opgeslagen. Materialen in monostroom zoals lavasteen worden in een economische vracht voorzien van een milieuhygiënische verklaring middels het uitvoeren van een keuring in het kader van het Besluit bodemkwaliteit op het standaard pakket Bouwstoffen inclusief Zink. Op basis van de resultaten van de keuring worden de materialen voor hergebruikt aangeboden of opnieuw verwerkt in bijvoorbeeld (en niet uitsluitend) de scheidingsinstallatie of afgevoerd naar een erkende verwerker. Doel van het hergebruik is de producten zo hoogwaardig als mogelijk door afnemers in te laten zetten.

4.7.4 Scheidingsinstallatie

De materialen worden naar soort opgeslagen. Funderingen van sportvelden kunnen bestaan uit mengsels van materialen, zoals bijvoorbeeld (en niet uitsluitend) een mengsel van lava en SBR (= autobanden granulaat). Deze mengsels worden gescheiden met een scheidingsproces zoals beschreven in 4.6.2. De gescheiden materialen worden in opslag genomen en afhankelijk van het type materiaal voorzien van een milieuhygiënische verklaring middels het uitvoeren van een keuring en bij steenachtige materialen zoals lava is dit een keuring in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, op het standaard pakket onderzoeks-stoffen inclusief Zink. Op basis van de resultaten van de keuring worden de materialen aangeboden aan afnemers voor hergebruik of nogmaals verwerkt in bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de scheidingsinstallatie of afgevoerd naar een erkende verwerker.

5 Producteisen en bepalingmethoden

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de producteisen en de bepalingmethoden opgenomen om vast te stellen dat aan (klantspecifieke-) eisen wordt voldaan, zoals vastgelegd in de productspecificaties. De producteisen bestaan uit een wettelijk minimum en eventueel aangevuld met klant specifieke eisen.

5.1.1 *Productspecificaties*

Voor alle materialen die op de markt worden gebracht maakt GBN AGR B.V. een productspecificatieblad. GBN AGR B.V. houdt een gevalideerd overzicht bij van alle producten en specificatiebladen. In een specificatieblad moet ten minste zijn opgenomen:

- Materiaal soort en type
- Korrelgrootte
- Controlemethode, -frequentie, eventuele eisen aan en toleranties op deze controles.
- Milieuhygiënische kwaliteit
- Eventuele certificeringen die van toepassing zijn.

5.1.2 *Besluit bodemkwaliteit*

De producten die vallen onder het besluit bodemkwaliteit zoals grond, zand en steenachtige materialen worden voorzien van een erkend bewijsmiddel op basis van een keuring zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit.

5.2 Monstername

Monsternames ten behoeve van de milieuhygiënische eisen van de (eind)producten worden door onafhankelijke erkende keuringsbureaus uitgevoerd overeenkomstig de eisen die zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit.

Van monsternames voor interne controles en technische productspecificaties kunnen door de certificaathouder in eigen beheer worden uitgevoerd volgens vastgelegde procedures zoals is opgenomen in paragraaf 6.4.

6 Eisen aan het kwaliteitssysteem

6.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van GBN AGR B.V. moet voldoen.

6.2 Basis kwaliteitssysteem

GBN AGR B.V. moet in de basis aantoonbaar beschikken over een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de ISO9001.

6.3 Vergunning

GBN AGR B.V. moet in het bezit zijn van een geldende milieuvergunning en vergund zijn voor de activiteiten die onder het certificaat vallen.

6.4 Voorraadadministratie

GBN AGR B.V. moet beschikken over een procedure voor de administratie van de in- en uitgaande materiaalstroom. Deze procedure moet in ieder geval omvatten:

- Registratie hoeveelheid ingenomen materiaal per type en soort
- Registratie hoeveelheid uitgeleverd materiaal per type en soort
- Registratie van de naam van de afnemer en de locatie van levering.

6.5 Beheerder van het kwaliteitssysteem

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem.

6.6 Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan

GBN AGR B.V. moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema).

In dit IKB-schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd:

- Welke aspecten door GBN AGR B.V. worden gecontroleerd;
- Volgens welke methoden die controles plaatsvinden;
- Hoe vaak deze controles worden uitgevoerd;
- Hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard.

Het IKB-schema m.b.t. de kwaliteitsbewaking in de productiefase moet minimaal een afgeleide zijn van de in gebruik zijnde IKB-schema's zoals vastgelegd in de genoemde normen/BRL-en.

6.7 Beheersing van laboratorium en meetapparatuur

- GBN AGR B.V. moet vaststellen welke laboratorium- en meet apparatuur er op basis van dit innovatiecertificaat nodig is om aan te tonen dat het product aan de gestelde eisen voldoet.
- Wanneer nodig moet de laboratorium- en meetapparatuur met gespecificeerde tussenpozen zijn gekalibreerd.
- De betreffende laboratorium- en meetapparatuur dient voorzien te zijn van een identificatie waarmee de kalibratiestatus te bepalen is.
- De resultaten van de kalibratie dienen geregistreerd te worden.

6.8 Procedures en werkinstructies

GBN AGR B.V. moet kunnen overleggen:

6.8.1 Procedures

- Organigram en schema met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- Procedure voor-en eindacceptatie van in te nemen materialen;
- Procedure en tekening voor opslag materialen
- De behandeling van producten met afwijkingen;
- Corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen;
- Procedure voor het kwalificeren van personeel op basis van vakbekwaamheid;
- De behandeling van klachten over geleverde producten en/of diensten.

6.8.2 Werkinstructies en controleformulieren

- Elke weeg-, meet- en beproevingsuitrusting die in overeenstemming zijn met vastgestelde criteria en frequenties moeten worden gekalibreerd en geïdentificeerd;
- Gebruikshandleidingen materieel en productiemateriaal moeten voor handen zijn en voor een ieder toegankelijk.
- Controleformulier noodstopvoorzieningen moet zijn opgesteld en worden toegepast.

6.8.3 Klachtenprocedure

GBN AGR B.V. moet over een schriftelijk vastgelegde procedure beschikken ten aanzien van de behandeling van klachten over geleverde producten. Deze procedure moet ten minste het volgende omvatten:

- In het bedrijf moet een verantwoordelijke functionaris zijn aangewezen voor de klachtbehandeling;
- Klachten moeten worden geregistreerd;
- Er moet naar aanleiding van klachten terugkoppeling plaatsvinden naar de betrokken productieafdeling respectievelijk de afdeling kwaliteitscontrole;
- De uit de klachten voortvloeiende maatregelen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

6.9 Kwaliteitsregistratie

GBN AGR B.V. moet kwaliteitsgegevens, die betrekking hebben op controlewerkzaamheden, archiveren voor een periode van ten minste 7 jaar.

6.10 Massabalans

Er vindt een jaarlijkse controle plaats van de massabalans van de inkomende en uitgaande stromen die geregistreerd zijn in het ERP systeem.

7 Merken

7.1 Algemeen

GBN AGR B.V. kan het innovatiecertificaatmerk gebruiken op algemene documenten zoals briefpapier.

7.1.1 *Innovatiecertificaat merk*

Het innovatiecertificaat-merk ziet er als volgt uit:



Voor de huidige status van het innovatiecertificaat, zie de website Kiwa:
<http://www.kiwa.nl/gecertificeerde-bedrijven>

8 Eisen aan de certificatieinstelling

8.1 Algemeen

Naast de eisen die in dit innovatiecertificaat zijn vastgelegd, gelden de algemene regels voor certificatie die zijn vastgelegd in het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

In het bijzonder zijn dit:

- 1) De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar de:
 - o wijze waarop GBN AGR B.V. wordt geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag;
 - o uitvoering van het onderzoek;
 - o beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek;
- 2) De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten;
- 3) De door Kiwa te treffen maatregelen bij tekortkomingen;
- 4) De door Kiwa te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo's;
- 5) De regels bij beëindiging van een certificaat;
- 6) De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van Kiwa.

8.2 Certificatiepersoneel

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:

- Reviewer: belast met het uitvoeren van ontwerp en documentatiebeoordelingen, toelatingen, beoordelen van aanvragen en het reviewen van de conformiteitsbeoordelingen;
- Locatie assesor (Site assessor): belast met de uitvoering van de externe controle bij GBN AGR B.V.;
- Beslisser (Decision maker): belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles.

8.2.1 Kwalificatie-eisen

De kwalificatie-eisen van het betrokken certificatiepersoneel moeten zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek/Q-plan voor GBN AGR (artificial gras recycling) van Kiwa.

8.2.2 Kwalificatie

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van kennis en kunde. De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij het management van Kiwa.

9 Lijst van vermelde documenten

9.1 Normen / normative documenten:

Nummer	Titel	Version ¹⁾
NEN 5740	NEN 5740:2009+A1:2016 nl - Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond	

¹⁾ Als er geen datum van afgifte wordt aangegeven in deze kolom, dan is de laatste versie van het document geldig.