

OCS EUROPE
CERTIFICATION SCHEME

Rules & Principles

Versie 1.1

Aangemaakt door Plastics Europe en European Plastics Converters

Dit document zal later nog worden herzien en eventueel bijgewerkt. De eerste herziening vindt plaats na één jaar implementatie.

Een toepasselijke, bijgewerkte versie van het document is beschikbaar op de website van Operation Clean Sweep (www.opclean-sweep.eu) en de speciale website voor het OCS-certificeringsschema (www.ocscertification.eu).

Operation Clean Sweep® is een handelsmerk van branchevereniging PLASTICS.

Het certificeringssysteem is gebaseerd op de principes van het Operation Clean Sweep®-programma en wordt hierna OCS Europe Certification Scheme genoemd.

Inhoud

Inleiding	5
1. Toepassingsgebied	6
2. Ontwikkeling en werking van het schema	6
3. Bestuur	6
4. OCS-certificeringsdocumenten	7
A. Algemeen	7
B. OCS-vereisten	8
C. OCS-kernvereisten	8
D. Specifieke OCS-vereisten	8
5. Vereisten van certificeringsorganen & auditors	8
A. Certificeringsorgaan	8
B. Controle van auditors	9
C. Controle van certificeringsorganen	9
6. Certificeringsproces	10
A. Applicatieproces	11
B. Externe audit	11
C. Evaluatie en toekenning van het certificaat	12
D. Publicatie in openbaar OCS-register	13
E. Beoordeling van naleving van verplichte OCS-vereisten in SQAS en publicatie in openbaar OCS-register	14
7. Geldigheid, monitoring en vernieuwing van het certificaat	14
A. Controle-audits	14
B. Vernieuwingsaudit	14
C. Schrapping uit register	15
8. Wijzigingen in het productieproces	15
9. Jaarverslag	15
A. Aan sectorale handelsorganisaties	15
B. Aan de auditor	15
10. Definities	16
Bijlage: Externe rapportering OCS, kennisoverdracht, consistentie en kwaliteitscontrole	18
A. Informatie verzamelen tijdens het certificeringsproces	18
B. De rol van het technisch comité van OCS	18
C. Opleiding	18
D. Observers Task Force	18
E. IT-systeem	19
F. Controle van auditors	19
G. Controle van certificeringsorganen	20

**OCS EUROPE
CERTIFICATION SCHEME**
CREATED BY
**PLASTICS EUROPE &
EUROPEAN PLASTICS
CONVERTERS**



Inleiding

Onbedoeld verlies van plastic pellets kan zich voordoen alle stadia van de waardeketen ondanks de toepassing van de huidige standaardcontroles inzake milieu, veiligheid en kwaliteitsmanagement. Het Operation Clean Sweep® (OCS)-programma is ontwikkeld door de sector om bedrijven te helpen pelletlekken aan te pakken door een reeks belangrijke aanbevelingen te doen.

Door de Europese OCS-belofte te ondertekenen, erkent elke pelletverwerker het belang van het voorkomen van lekken in het milieu. Dit zal prioriteit zijn in de bedrijfsstrategie door de volgende zes acties te implementeren:

- 1 **Verbetering van de inrichting van de werkplek om spills te voorkomen**
- 2 **Interne procedures opstellen en publiceren om "zero pellet loss"-doelstellingen te halen**
- 3 **Training en sensibilisering van werknemers rond het voorkomen, insluiten, opruimen en verwijderen van spills**
- 4 **Behaalde prestaties regelmatig controleren met audits**
- 5 **Wettelijke naleving van nationale en lokale voorschriften voor het insluiten van industriële kunststoffen**
- 6 **Partners (contractors, transporteurs, distributeurs enz.) aanmoedigen om dezelfde doelstellingen na te streven.**

Het programma bevat aanbevelingen in de vorm van een handleiding om elk van de zes acties toe te passen. Deze handleiding is gebaseerd op collectief leren en wil bedrijven ondersteunen bij het excelleren in de implementatie van de nodige maatregelen, overeenkomstig hun eigen specifieke set-up. Ook hulpmiddelen zoals persoonlijk aan te passen checklists voor zowel werknemers als managers om audits uit te voeren over locaties en uitrusting en OCS-promotiemateriaal zoals posters, video's en flyers zijn beschikbaar op de OCS-website*.

In 2020 hebben EuPC, de overkoepelende vereniging van Europese kunststofverwerkers, en Plastics Europe, de vereniging van kunststoffabrikanten in Europa, een overeenkomst ondertekend waarin ze zich ertoe hebben verbonden tegen 2022 een OCS-certificeringsschema te ontwikkelen en te lanceren. Dit certificeringsprogramma is gericht op het controleren en documenteren van de naleving van de vereisten om pelletverlies in de gehele kunststoftoeleveringsketen te beperken. Het schema zal ook de effectieve, geharmoniseerde en meetbare implementatie van het OCS-programma ondersteunen. Het certificeringsschema werd ontwikkeld in overleg met experts uit de sector, handelsorganisaties, ngo's, beleidsmakers en certificeringsorganen. In mei 2022 werd er een openbare raadpleging georganiseerd om feedback van verschillende stakeholders te verzamelen. Plastics Europe en EuPC zullen streven naar een maximale dekking van de certificering binnen hun lidmaatschap.

Dit document bevat de fundamentele beginselen van het Europese OCS-certificeringsschema. Het document met de OCS-vereisten bestaat uit de vereisten waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de OCS-certificering. Naast de vereisten werd er ook een Handleiding voor Risicoanalyse, Beste Praktijken en Risicobeperking ontwikkeld. Het schema zal, zoals beschreven in dat document met OCS-vereisten, na 1 jaar worden herzien, en indien nodig ook worden gewijzigd. Bijgewerkte versies van de documenten zullen beschikbaar zijn op de website van Operation Clean Sweep (www.opcleansweep.eu) en de speciale website voor het OCS-certificeringsschema (www.ocscertification.eu).

*Merk op dat er naast de OCS-website nog een aparte website voor het OCS-certificeringsschema (www.ocscertification.eu) bestaat (www.opcleansweep.eu).

1. Toepassingsgebied

Het OCS -certificeringsschema is gericht op het controleren en documenteren van de naleving van bedrijven binnen de hele kunststoftoeleveringsketen van de vereisten inzake de preventie van verlies van plastic pellets, poeders en vlokken in het milieu.

2. Ontwikkeling en werking van het schema

De ontwikkeling van het schema is georganiseerd in auditcycli van drie jaar. Voor elke auditcyclus worden de vereisten herzien in een proces met het technisch comité, de raad van bestuur en de raad van toezicht. Dit proces wordt minstens 1 jaar voor het einde van een "lopende" auditcyclus opgestart. Als er in de loop van een auditcyclus wijzigingen aan de vereisten noodzakelijk zouden worden geacht voor de adequate uitvoering van het schema of de accreditering ervan, worden zulke wijzigingen voorgesteld door het technisch comité en goedgekeurd door de raad van toezicht. Tijdens de 1e auditcyclus zal het schema na één jaar implementatie worden herzien.

3. Bestuur

De bestuursstructuur van het Europese OCS-certificeringsschema is samengesteld uit 3 organen. De notulen van de vergaderingen van alle comités zullen worden openbaar gemaakt.

RAAD VAN TOEZICHT



Samenstelling

A multi-stakeholder group of representatives from industry, policymakers and certification bodies. Its balanced composition ensures that no party can block the decision making of the Board, while ensuring its independence.



Taken

De raad van toezicht neemt beslissingen over kritieke aspecten van het Schema. Bijvoorbeeld over de goedkeuringscriteria voor nieuwe vereisten, opleiding, certificeringsorganen en de accreditering van certificeringsorganen en de opname in het openbaar register van het Schema.

De raad van toezicht verwerkt de feedback van auditors/certificeringsorganen over de implementatie van het schema met het oog op een consistente implementatie en interpretatie van de vereisten. De raad van toezicht garandeert dat de implementatie van het schema leidt tot een algemene vermindering van de emissies van plastic pellets door de continue verbetering in de richting van de doelstelling van "zero pellet losses". De raad van toezicht garandeert de ontwikkeling van het schema binnen de toeleveringsketens om een vermindering van het verlies te bereiken.



Besluitvorming

De leden van de raad van toezicht streven ernaar beslissingen te nemen met een consensus. Als er geen consensus kan worden bereikt, worden beslissingen genomen met een meerderheid van minstens 2/3 van de stemmen met een quorum van 50%.

Minderheidsposities worden op verzoek gedocumenteerd van en openbaar gemaakt in de notulen van de vergadering van de raad van toezicht.

RAAD VAN BESTUUR



Samenstelling

2 stemgerechtigde vertegenwoordigers van elke partij (EuPC & Plastics Europe) + waarnemers van de vereniging met vertegenwoordigers van de transport-/logistieke sector en CEFIC (Safety & Quality Assessment for Sustainability-schema of SQAS*) en andere wederzijds erkende certificeringsschema's



Samenstelling

Hij doet voorstellen voor nieuwe vereisten en de organisatie van het schema, is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het schema en beheert de fondsen die zijn toegekend door Plastics Europe en EuPC.



Besluitvorming

de raad van bestuur streeft naar consensus, maar kan in geval van onenigheid beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, op voorwaarde dat er een quorum is bereikt van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

(*) SQAS is een derdenassessmentsysteem van dienstenaanbieders en distributeurs uit de logistieke sector onder beheer van Cefic sinds 1992. De assessments worden uitgevoerd door een netwerk van meer dan 60 onafhankelijke Europese auditors en de beoordelingsverslagen worden geüpload in een database: www.sqas.org

TECHNISCH COMITÉ



Samenstelling

technische experts uit de kunststofwaardeketen (producenten, verwerkers, transport/logistiek/distributie). Er kunnen extra leden worden toegevoegd na controle van hun expertise door de raad van toezicht.



Samenstelling

- De OCS Europe kernvereisten ontwikkelen;
- De verschillende OCS Europe specifieke vereisten van elke OCS Europe certificeringsmodule herzien om coherentie te garanderen;
- Deelnemen aan tests van de ontwikkelde software;
- Een technische follow-up van het schema garanderen om kwaliteits- en consistentiecontrole te verbeteren, handleidingen/interpretatiedocumenten ontwikkelen en indien nodig wijzigingen aan de vereiste voorstellen (zie Bijlage I)
- Technisch advies verstrekken tijdens de herziening van het schema op het einde van elke "auditcyclus".
- Het technisch comité brengt verslag uit aan de raad van bestuur en raad van toezicht.



Besluitvorming

Beslissingen worden genomen bij consensus. Als het technisch comité er niet in slaag consensus te bereiken, zullen ze het probleem in voorkomend geval doorverwijzen naar de raad van bestuur en raad van toezicht.

4. OCS-certificeringsdocumenten

A. ALGEMEEN

Om een OCS-certificering te krijgen, moeten bedrijven aantonen dat ze voldoen aan de OCS-vereisten voor managementpraktijken, procedures en key performance indicators over de controle van pelletverlies. Deze zullen extern worden gecontroleerd per faciliteit door een certificeringsorgaan (Hier verwijzing/link naar de checklist voor audits)

Alle OCS-vereisten worden omgezet in auditvragen (checklist OCS-auditor) die gedetailleerde informatie bevatten voor zowel de auditor als de extern gecontroleerde faciliteit over hoe ze de vereiste moeten interpreteren.

De Engelse versie is de mastertekst. Op de OCS-certificeringswebsite zijn officiële vertalingen in verschillende andere talen verkrijgbaar om te downloaden (incl. link). In geval van twijfel altijd verwijzen naar de Engelse versie.

B. OCS-VEREISTEN

De OCS-vereisten bestaan uit de OCS-kernvereisten en de specifieke OCS-vereisten.

C. OCS-KERNVEREISTENS

Dit zijn procedures, assessmentstappen, managementsystemen, opleidingsvereisten en aanverwante key performance indicators (KPI's) die alle delen van de waardeketen gemeenschappelijk hebben. KPI's maken het mogelijk om de implementatie te meten van de maatregelen ter preventie van pellet-/poederverlies.

D. SPECIFIEKE OCS-VEREISTEN

Elk onderdeel van de waardeketen heeft zijn eigen specifieke Europese OCS-certificeringsmodule met maatregelen, KPI's en potentiële doelstellingen. Het spreekt voor zich dat maatregelen en indicatoren ook modulespecifiek kunnen zijn. Momenteel zijn de volgende modules voorzien:

- Module 1: OCS Europe productie met kunststoffabrikanten en geïntegreerde compouders;
- Module 2: OCS Europe Masterbatching, compounding en omzetten;
- Module 3: OCS Europe transport- en logistieke bedrijven (moet nog worden ontwikkeld)

5. Vereisten van certificeringsorganen & auditors

A. CERTIFICERINGSORGAAN

Het certificaat overeenkomstig de OCS-vereisten moet worden uitgegeven door een autonoom certificeringsorgaan met technische competenties in de kunststofsector, dat een accreditatie kan voorleggen die is uitgegeven door een accreditatieorgaan dat lid is van het International Accreditation Forum (IAF) voor productcertificeringsactiviteiten overeenkomstig ISO/IEC 17065 in de kunststofsector en/of ISO/IEC 17021 voor auditering en certificering van managementsystemen in de kunststofsectoren (grondstoffenproducent/-leverancier, logistiek/transport/reiniging, omzetters, recyclers ...).

De certificeringsorganen sluiten een overeenkomst af met de eigenaars.

Het is de bedoeling om het schema zelf te laten accrediten. Hiervoor zal, indien van toepassing, een aanvraag worden ingediend bij European Accreditation <https://european-accreditation.org>.

Algemene criteria voor een **OCS-certificeringsauditor**:

- **Academische opleiding:** Universitair/bachelordiploma van technische aard (engineering, fysica, chemie of soortgelijk).
- **Professionele ervaring:** Vier jaar werken voor een certificeringsorgaan waarvan minstens twee voor het ontwikkelen van functies met betrekking tot de conformiteitsassessment van milieu-/kwaliteitsmanagement en/of van kunststofproducten. De auditor mag een werknemer van het certificeringsorgaan zijn of mag als zelfstandig auditor voor het certificeringsorgaan werken.
- **Kennis van technieken voor conformiteitsassessments:** Heeft een opleiding gevolgd tot auditor van systemen voor milieu-/kwaliteitsmanagement (EN ISO 14001 en/of EN ISO 9001).
- **Kennis van Europese/nationale/lokale regelgeving voor pelletverlies**
- **Talen:** de auditor moet Engels spreken + een van de nationale talen van het land waar de audit wordt uitgevoerd.
- **Ervaring in OCS-evaluatie van de kunststofwaardeketen*:**
 - Heeft deelgenomen aan minstens twee audits of inspecties als waarnemer in OCS-certificeringsaudits.
 - Heeft minstens 1 audit in OCS-certificeringspraktijken uitgevoerd. Deze audit staat onder toezicht van iemand met overeenkomende kwalificatie, die een toezichtformulier invult waarin hij/zij, naar eigen goeddunken, oordeelt of de kandidaat beschikt over de vereiste technische vaardigheden om het bezoek alleen uit te voeren.
 - Heeft een specifieke opleiding over OCS-certificering gevolgd, uitgevoerd door een OCS-licentiehouder en door de verantwoordelijke voor het OCS-schema bij het certificeringsorgaan.

*Deze vereiste geldt voor de hoofdauditor of de auditor die van plan is toekomstige auditors op te leiden.

B. CONTROLE VAN AUDITORS

Het is de verantwoordelijkheid van de certificeringsorganen om de prestaties van de activiteiten uitgevoerd door hun auditors te controleren.

C. CONTROLE VAN CERTIFICERINGSORGANEN

Het is de bedoeling om het OCS-schema zo snel mogelijk geaccrediteerd te krijgen zodat de controle van de certificeringsorganen kan gebeuren door een onafhankelijke derde partij.

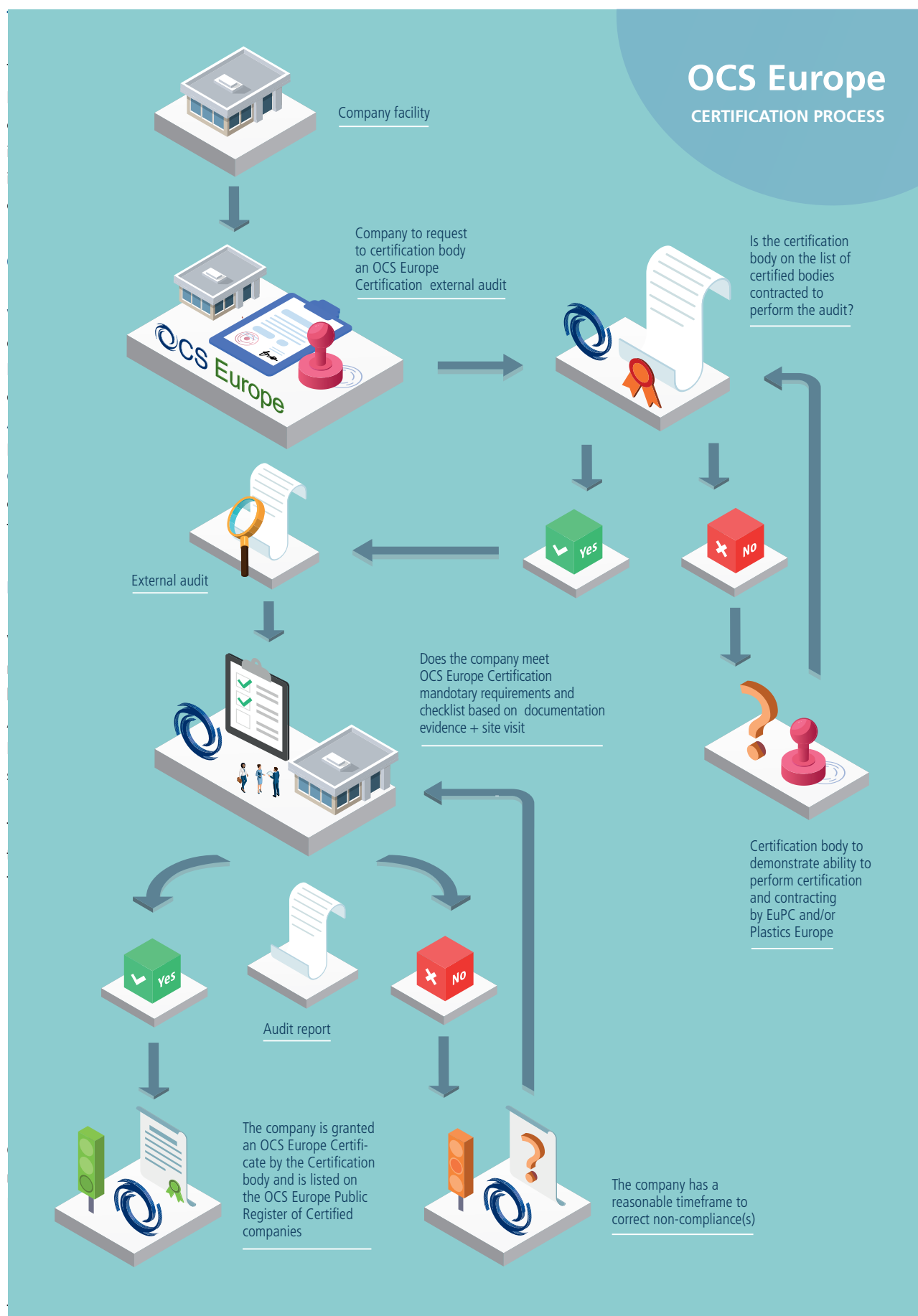
Voor deze accreditatie wordt verkregen, zal het de taak zijn van de eigenaars (PlasticsEurope en EuPC) om deze controle te organiseren. Tijdens deze tussenperiode moeten zulke kwaliteitsproblemen ter kennis worden gebracht van het technisch comité en/of de raad van bestuur en worden gemeld aan de raad van toezicht (zie Bijlage I van dit document).

Na accreditatie van het schema worden de certificeringsorganen geaccrediteerd door nationale accrediteringsorganen (zie punt 3).

¹ Een lijst met alle Europese OCS-licentiehouders vindt u hier:

<https://opcleansweep.org/wp-content/uploads/2024/01/OCS-International-Guide.pdf>

6. Certificeringsproces



A. APPLICATIEPROCES

Als een installatie het voornemen uitspreekt om een certificering te verkrijgen overeenkomstig het Europese OCS-certificeringsschema, moet ze de door het geselecteerde certificeringsorgaan² ter beschikking gestelde aanvraag invullen, en bewijsstukken voorleggen dat de installatie het OCS-programma naleeft door hun ondertekende OCS-belofte voor te leggen.

De aanvraag moet worden ingediend door elke installatie waarvan het bedrijf een certificering wil aanvragen. Het contract wordt gesloten tussen de installatie en het geselecteerde certificeringsorgaan, inclusief (maar niet beperkt tot) het auditplan, de datums van de bezoeken en het voor de externe audit aangestelde auditteam.

B. EXTERNE AUDIT

Het geselecteerde certificeringsorgaan controleert of de installatie de best beschikbare technieken om de OCS-belofte na te komen, correct heeft geïmplementeerd. Hiertoe zal het geselecteerde certificeringsorgaan met een externe audit controleren of de installatie voldoet aan de OCS-vereisten. Er wordt een certificering toegekend aan elke installatie van een bedrijf nadat in deze specifieke installatie de externe audit is uitgevoerd op voorwaarde dat is voldaan aan de verplichte OCS-vereisten. De externe audit bestaat uit 2 fasen:

I. Evaluatie van documenten

Om haar toewijding aan het OCS-programma aan te tonen, moet de installatie de volgende documenten bezorgen aan de auditor (niet-volledige lijst):

- De blauwdruk van de installatie of alle andere informatie over de oprichting van de installatie moet voor de audit worden bezorgd aan de auditor.
- De OCS-belofte ondertekend door de installatie.
- De verklaring van het hoogste management dat het OCS-programma een prioriteit is en bewijsstukken als het programma is opgenomen in de strategie en/of het kwaliteitsplan van de locatie.
- De implementatie van een sensibiliseringsprogramma voor werknemers, subcontractors en andere actoren
- Prestatiedoelstellingen voor de preventie van pelletverlies en bewijsstukken dat ze intern zijn gecommuniceerd.
- Een risicoanalyse over de identificatie van potentiële lekken/verliezen binnen de grenzen van de installatie.
- Een risicobeperkingsplan om spills te vermijden en aan te pakken inclusief verantwoordelijkheden, acties en richt-datums.
- Een preventief onderhoudsprogramma van installaties en uitrusting die worden gebruikt voor de preventie van pelletverlies.
- Schriftelijke procedures, inclusief:
 - De beschrijving van de functies en verantwoordelijkheden en routines in geval van een incident met pelletlekken/-verlies
 - Passende stappen om te vermijden dat incidenten met pelletverlies zich opnieuw voordoen
 - Instructies om de pellets na een incident onmiddellijk te verzamelen om milieu-impact te vermijden, in geval van een incident
 - Functies en procedures over het informeren van de regelgevende instanties (indien vergunningen dit vereisen)
 - Instructies voor het beheer van het opruimen, het gebruik van de opruimuitrusting en het verwijderen van de pellets na een incident om milieu-impact te vermijden .
 - Een duidelijke definitie van goed onderhoud
- Registratie van incidenten als gevolg van verlies in het milieu, inclusief een raming van de verloren hoeveelheid, en de genomen opvolgmaatregelen.
- Bestaande instructies en systemen om potentieel pelletverlies effectief te vermijden en te beheren om ervoor te zorgen dat het potentiële verlies van de primaire insluiting beperkt is indien redelijkerwijs mogelijk.
- Gegevens over vergaderingen over controle van OCS-beheer.
- Controle van het bestaan en de uitvoering van een gedetailleerd opleidingsplan + gegevens over opleidingssessies op basis van de specifieke functies en verantwoordelijkheden van de werknemers.
- Gegevens over rondes van de onderhoudsteams.

² Een lijst van alle certificeringsinstanties voor het OCS Europe Certification Scheme vind je hier:

<https://www.ocscertification.eu/certificationbodies/public>

- Gegevens van interne audits en geïdentificeerde niet-conformiteiten, waaronder:
 - Mapping van potentiële risicopunten
 - niet-conformiteiten
 - alle maatregelen die zijn genomen en toekomstige maatregelen, inclusief richtdatums
 - het onderzoek van de hoofdoorzaken van de niet-conformiteit
 - de controle van de effectiviteit van correctieve maatregelen
- Een register met de relevante wetgeving inzake pelletverlies, waaronder:
 - Hoe blijft de installatie op de hoogte van alle relevante wetgeving en de ontwikkelingen van de wetgeving
 - Hoe worden wijzigingen in de wetgeving intern gecommuniceerd
 - Hoe wordt voldaan aan wettelijke vereisten
 - Hoe gebeurt er een periodieke controle om de naleving van de wetgeving te evalueren
- Bewijzen over hoe de installatie haar zakenpartners in de hele waardeketen (bv. leveranciers van grondstoffen en diensten, klanten) informeert over initiatieven voor "zero pellet loss" en deze bevordert om hen aan te moedigen dezelfde doelstellingen voor de preventie van pelletverlies na te streven.
- Bewijzen over de meting, analyse en evaluatie van OCS-monitoring (intern voor bedrijven).
- Bewijzen over de vereisten inzake OCS-jaarverslagen (aan handelsorganisaties).

II. Evaluatie van de implementatie van maatregelen in situ

Daarnaast zal het certificeringsorgaan de correcte implementatie van het OCS-programma controleren aan de hand van de door de installatie genomen procedures en beslissingen. Alle elementen van deze in situ evaluatie worden opgenomen in de checklist voor OCS-audits. Een onderdeel van deze verificatie bestaat uit het controleren van de implementatie van alle risicobeperkende maatregelen die staan beschreven in het plan voor risicobeperking, bijvoorbeeld:

- De implementatie van de nodige preventieve, insluitings- en opruim-/reactiemaatregelen, protocollen en/of procedures in de door de installatie geïdentificeerde risicozones binnen haar risicobeperkingsplan om spills aan te pakken.
- De snelle en toegankelijke beschikbaarheid van de nodige middelen voor opruimen en verzamelen in geval van een spill (bezems, borstels, stofvangers, stofzuigers, veegmachines enz.).
- Het bestaan van retentieroosters en gaas in het volledige afvoernetwerk van de installatie en die door de installatie zijn aangeduid als ontvankelijk voor pelletlekken.

Zodra het auditbezoek beëindigd is, zal het certificeringsorgaan een auditverslag opstellen met alle niet-conformiteiten, vaststellingen, positieve bevindingen en verbeterpunten die zijn geïdentificeerd tijdens de audit, dat moet worden ondertekend door de auditor. De checklist voor OCS-audits moet bij het auditverslag worden gevoegd. De inhoud van het auditverslag is vertrouwelijk. Alleen de antwoorden op de checklist voor de OCS-audits mogen worden gedeeld met de relevante handelsorganisatie via het intranet van de OCS-certificering.

In geval van niet-conformiteit krijgt de installatie 30 dagen de tijd om te bewijzen dat ze correctieve maatregelen heeft genomen of om een correctief actieplan aan de auditor van het certificeringsorgaan te bezorgen, die deze dan zal onderzoeken en evalueren. In controle-audits zal de auditor de voortgang van de implementatie van het correctieve actieplan controleren aan de hand van de juiste documenten. Als het correctief actieplan niet wordt geïmplementeerd, zal de certificering worden ingetrokken.

C. EVALUATIE EN TOEKENNING VAN HET CERTIFICAAT

Afhankelijk van de inhoud van het auditverslag en, in voorkomend geval, het correctieve actieplan, zal een technische controle worden uitgevoerd van het dossier en zal het geselecteerde certificeringsorgaan beslissen over de toekenning van het OCS-certificaat.

Indien de installatie de externe audit met succes heeft doorstaan, stuurt het geselecteerde certificeringsorgaan een OCS-certificaat naar de installatie; dit is 3 jaar geldig na de datum van de audit ter plaatse en zal worden onderworpen aan een jaarlijkse controle-audit (zie punt 7 hieronder). het certificaat vermeldt de aansluitingscode van het schema en de verificatiecode die is toegekend door de houder van de OCS-rechten³ en de vervaldatum van het certificaat (3 jaar).

Wordt het certificaat geweigerd, zullen de redenen worden gecommuniceerd met de organisatie en wordt er een deadline opgegeven voor een nieuwe aanvraag.

³ Een lijst met alle Europese OCS-licentiehouders vindt u hier: www.ocscertification.eu/certificationbodies/public

D. D. PUBLICATIE IN OPENBAAR OCS-REGISTER

Zodra de installatie het OCS-certificaat krijgt toegekend, worden de naam en locatie van de OCS-gecertificeerde installatie waarvoor het certificaat is toegekend beschikbaar in het openbare OCS-register (op website [OCS-certificering](#)).

De volgende informatie wordt weergegeven in het openbare OCS-register:

TYPE GEGEVENS	BEHEERDER VAN HET REGISTER	OPENBAAR BESCHIKBAAR	OPENBARE ZOEKOPDRACHTEN MOGELIJK
Ouderbedrijf	✓	✓	✓
Bedrijf/firma	✓	✓	✓
Installatie	✓	✓	✓
Land	✓	✓	✓
Tongrootte (op basis van tonnagebanden) ⁴	✓	✓	X
Type bedrijf	✓	✓	✓
Sector/activiteit	✓	✓	✓
Contactgegevens van bedrijf	✓	Generieke details of website	X
Standaard audit tegenover	✓	✓	X
Laatste auditdatum	✓	✓	X
Certificaat	✓	✓	X
Vervaldatum van certificaat	✓	X	✓
Certificeringsorgaan/auditor	✓	✓	✓

⁴ De omvang van een locatie kan, na overleg met de sector, worden verdeeld in de volgende banden op basis van het aantal ton pellets die worden verwerkt en voorkomt dat er absolute cijfers moeten worden opgegeven.

- 0-50 ton
- 50-100 ton
- 100-1000 ton
- 1000-10000 ton
- 10000-100000 ton
- 100000-250000 ton
- >250000 ton

Het auditverslag wordt beschouwd als vertrouwelijk tussen de installatie en de auditor. Het kan gevoelige commerciële informatie bevatten. Het gebruik van een certificeringsorgaan en het slagen voor de audit is voldoende bevestiging dat de bedrijven voldoen aan de verwachte vereisten. Dit zou moeten worden gekoppeld aan een uitgebreide auditoropleiding en worden gecontroleerd door de OCS Management Board om na te gaan of auditors de OCS-vereisten op een consistente en strikte wijze kunnen verifiëren.

Privégegevens zoals individuele contactgegevens die de bedrijven aan het register hebben doorgegeven, mogen slechts zo lang worden bewaard als dat contact geldig is. Als de contactgegevens worden gewijzigd, moeten de oude gegevens worden gewist om te voldoen aan de GDPR-vereisten.

Gegevens, inclusief die verband houden met of de installatie slaagt voor een audit of niet, moeten minimaal 5 jaar worden bewaard. Zo kan de beheerder van het register bepalen of een installatie regelmatig niet slaagt voor een audit en een nieuwe aanvraag indient om te worden opgenomen in het register. De beheerder van het register moet documenteren welke bedrijven niet geslaagd waren voor een audit, maar deze informatie mag niet openbaar worden gemaakt. Bedrijven die niet geslaagd zijn voor een audit moeten worden verwijderd uit het publieke register.

E. BEOORDELING VAN NALEVING VAN VERPLICHTE OCS-VEREISTEN IN SQAS EN PUBLICATIE IN OPENBAAR OCS-REGISTER

In het geval van aanbieders en distributeurs van logistieke diensten die een SQAS-assessment hebben doorlopen, wordt het volgende systeem toegepast:

De SQAS-vragenlijsten omvatten een reeks vragen die overeenkomen met de verplichte OCS-vereisten.

Als tijdens een SQAS-assessment wordt voldaan aan de verplichte OCS-vereisten, zal hierover een attest/rapport worden uitgegeven en verzonden naar de schemahouders om te worden opgenomen in het openbare OCS-register. SQAS is geen certificeringsschema en aanbieders en distributeurs van logistieke diensten met een SQAS-assessment worden niet erkend als OCS-gecertificeerd noch weergegeven in het openbare OCS-register als OCS-gecertificeerd.

Ze zullen dan worden opgenomen in een aparte rubriek van het openbare OCS-register als "bedrijven met SQAS-assessment die voor honderd procent voldoen aan de verplichte OCS-vereisten".

Als uit de assessment blijkt dat de installatie niet voldoet aan alle verplichte OCS-vereisten, moet het bedrijf tussenkomstse assessment(s) uitvoeren tot het deze status heeft bereikt.

7. Geldigheid, monitoring en vernieuwing van het certificaat

A. CONTROLE-AUDITS

Dit certificaat is 3 jaar geldig met een jaarlijkse controle-audit (aan de hand van documenten, niet fysiek) uitgevoerd tijdens de eerste twee jaar waarin het certificaat geldig is en een vernieuwingsaudit in het derde jaar voordat het certificaat vervalt. De controle-audits worden uitgevoerd om na te gaan of er nog wordt voldaan aan de voorwaarden die aanleiding gaven voor de initiële toekenning van het certificaat en om continue verbetering te garanderen door de correcte implementatie van het door de organisatie voorgestelde actieplan.

Als er niet-conformiteiten worden vastgesteld, krijgt de installatie 30 dagen de tijd om een correctief actieplan voor te leggen, waarvoor ze een correctief actieplan moet overmaken aan het certificeringsorgaan, dat dit dan zal onderzoeken en evalueren. Het certificeringsorgaan zal de voortgang van de implementatie van de correctieve actieplannen in de controle-audit nagaan.

B. VERNIEUWINGSAUDIT

Het certificeringsorgaan zal om de drie jaar een vernieuwingsaudit uitvoeren om te controleren of er nog wordt voldaan aan de voorwaarden die aanleiding gaven aan de initiële toekenning van het OCS-certificaat.

C. SCHRAPPING UIT REGISTER

Als een vestiging/bedrijf niet slaagt voor een controle- of vernieuwingsaudit en niet tijdig bewijzen voorlegt van de implementatie van correctieve maatregelen, zal deze vestiging of dit bedrijf binnen twee maanden na de kennisgeving van de mislukte audit worden geschrapt uit het openbare register. De installatie moet dan opnieuw een certificering-saanvraag indienen.

8. Wijzigingen in het productieproces

De installatie moet het certificeringsorgaan op de hoogte houden van deze wijzigingen in de productieprocessen die de naleving van de OCS-vereisten van deze certificering kunnen beïnvloeden.

Het certificeringsorgaan zal de overgemaakte informatie onderzoeken, beslissen of een bezoek aan de vestiging nodig is voor de wijziging van het OCS-certificaat en, afhankelijk van het resultaat van de technische controle van het dossier, zal het certificeringsorgaan beslissen over de wijziging van het OCS-certificaat, om het aan de nieuwe situatie aan te passen.

9. Jaarverslag

A. AAN SECTORALE HANDELSORGANISATIES

Het jaarverslag omvat:

- het traceren van de in het schema bepaalde key performance indicators (zie het document met de OCS-vereisten)
- de evaluatie van pelletverlies en de registratie van incidenten als gevolg van verliezen in het milieu.

Vervolgens wordt deze informatie door de organisatie samengevoegd en gepubliceerd in een jaarverslag op sectoraal en nationaal niveau binnen de grenzen van het mededingingsrecht.

B. AAN DE AUDITOR

Resultaten van de jaarlijkse OCS-managementcontrole (zie hoofdstuk 4 van OCS-vereisten)

10. Definities

LIJST MET CONCEPTEN	DEFINITIE
Opruiming	Gemorste pellets verzamelen. Het verzamelen van pellets van historische vervuiling wordt gedekt via herstel.
Complianceverplichtingen	Wettelijke vereisten waaraan een organisatie moet voldoen en andere vereisten waaraan een organisatie moet voldoen of hiervoor kiest (Bron: EN ISO 14001:2015)
Conformiteit	Naleving van een vereiste (Bron: EN ISO 14001:2015)
Insluiting	Verzamelen van pelletspills zodat ze niet in het milieu terechtkomen
Continue verbetering	Terugkerende activiteit om de prestaties te verbeteren (Bron: EN ISO 14001:2015)
Goed onderhoud	De essentie van goed onderhoud is ervoor zorgen dat spills worden vermeden als eerste beschermingslaag in de pelletverlieshiërarchie. Bijvoorbeeld het bevorderen van voorbeeldgedrag inzake pelletbehandeling of beste praktijken garanderen om spills te vermijden. De installatie moet beschikken over instructies om ervoor te zorgen dat losse pellets in geval van een spillincident zo snel mogelijk worden verzameld en in geval van lekken routinematig worden verzameld om te vermijden dat pellets in het milieu terechtkomen. Hierbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan het beperken van losse pellets in zones waar er een grote kans bestaat op verlies in het milieu, bv.: ■ nabijgelegen riolen en afvoerleidingen zonder pelletverzamelssystemen of die niet aangesloten zijn op de WWTP van de productie-eenheid, ■ in zone met veel verkeer (bv. in de buurt van poorten), ■ in zones vlakbij de omheining, ■ in de buurt van zones met grind of onverharde zones, ■ in zones waar losse pellets door wind of water (regen) kunnen worden opgepikt en naar buiten kunnen worden gevoerd, ■ ... Incidenten moeten tijdig worden gemeld om een snelle en effectieve opruiming en onderhoud van de spills mogelijk te maken. De frequentie van het onderhoud moet worden beoordeeld op basis van de blootstelling aan losse pellets alsook van het risico op pelletverlies. Onderhoudsnormen moeten regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de normen correct worden opgevolgd.
Hiërarchie van maatregelen	Systeem van procedures in volgorde van prioriteit van spillpreventie, insluiting, dan opruiming, met de bedoeling pelletverlies in het milieu te voorkomen.
Incident	Een ongebruikelijk of onverwacht voorval dat ofwel resulteerde ofwel het redelijke, potentieel had om te resulteren in milieu-impact. Het kan ook de opsporing van chronische spills zijn of verliezen die eerder aan de aandacht waren ontsnapt.
Verlies	Eenmalige of langdurige vrijgave van pellets BUITEN de operationele grenzen in het milieu (bv. water, bodem ...) en die niet worden teruggehaald.
Lek	Ontsnappen van pellets uit een proces of systeem gedurende een langere periode waarbij beperkende maatregelen vereist zijn voor preventie. De term lek kan worden beschouwd als een spill.
Managementsysteem	Set van onderling verbonden of op elkaar inwerkende elementen van een organisatie om beleidslijnen en doelstellingen en processen vast te leggen om deze doelstellingen te halen (Bron: EN ISO 20257-1:2020)
Near-miss	Incident waarbij een ongepland voorval niet leidt tot pelletverlies in het milieu, maar wel het potentieel ertoe heeft. OPMERKING: Een voorbeeld van een near-miss is als er zich een spill voordoet (of bijna voordoet) die bijna leidt tot een verlies in het milieu door gebreken in een of meer processen of insluitingsmaatregelen.

Wordt vervolgd op de volgende bladzijde >>

LIJST MET CONCEPTEN	DEFINITIE
Non-conformity	Niet-naleving van de OCS-kernvereisten of verplichte specifieke vereisten
Core Requirements	Gebruikelijke OCS-vereisten voor de hele kunststofwaardeketen
Specifieke OCS-vereisten	OCS-vereisten voor één deel van de kunststofwaardeketen
Prestaties	Meetbaar resultaat (Bron: BS EN ISO 14001:2015)
Prestatiedoelstelling	Indicatie-niveau voor de gewenste prestaties (Bron: ISO 14224:2016)
Fysieke grenzen	Uiterste punt waar land dat eigendom is van of wordt gecontroleerd door de bij wet erkende persoon/organisatie, inclusief het punt waar de oppervlaktewaterafvoer en riolering in de openbare riolering of gecontroleerde waterlopen terechtkomt.
Plastics pellets	Massa voorgevormd gietmateriaal, met relatief uniforme afmetingen, gebruikt als voedingsmateriaal bij de productie van kunststof producten. (Bron: EN ISO 472 :2013+A1 :2018 (gewijzigd)) OPMERKING 1: in dit document wordt naar plastic pellets, poeders, vlokken en stof, inclusief gerecycled materiaal, verwezen met "pellets" a) Plastic poeder: fijne deeltjes die dienen als voedingsmateriaal bij de productie van kunststof producten. b) Plastic vlokken: klein plat materiaal met regelmatige of onregelmatige vorm die dient als voedingsmateriaal bij de productie van kunststof producten of plastic dat is versnipperd. Plastic vlokken kunnen worden vervaardigd of gegenereerd via de opeenhoping van plastic stof of poeder bij de verwerking van kunststoffen. c) Plastic stof: fijne deeltjes met onregelmatige vorm en grootte, geproduceerd wanneer kunststoffen worden vervaardigd, behandeld, vervoerd, bewerkt of verwerkt. OPMERKING 2: Pellets worden geproduceerd in vele kleuren. Plastic pellets zijn ook bekend als "korrels" of "nurdles" en zijn normaal gezien bol- of lensvormig. OPMERKING 3: In sommige landen wordt plastic ook aangeduid als "hars".
Kunststofwaardeketen	Alle bedrijven die plastic pellets behandelen, waaronder pelletfabrikanten, transporteurs, logistieke aanbieders, distributeurs, stations voor tankcleaning, omzetters, goederenproducenten, recyclers enz.
Preventie	Spills of lekken vermijden
Preventieve barrière/maatregel	ofwel een fysieke barrière ofwel een procedure die verhindert dat een spill zich voordoet.
Beperkende barrière/maatregel	ofwel een fysieke barrière ofwel een procedure die verhindert dat een spill resulteert in een verlies in het milieu.
Spill	Eenmalige of langdurige vrijgave van pellets die als ze effectief wordt ingesloten niet resulteert in een verlies in het milieu.
Installatie	Installatie betekent een of meer eenheden voor pelletproductie en/of behandeling binnen dezelfde fysieke grenzen (zie definitie hiervoor) die worden bediend of gecontroleerd door dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon (of organisatie).

BIJLAGE I: Externe rapportering OCS, kennisoverdracht, consistentie en kwaliteitscontrole

Het schema moet voldoen aan onderling afhankelijke doelstellingen:

- 1 Transparantie over de voortgang van het schema en rapportering over industriële voortgang
- 2 Consistentie in de interpretatie en implementatie van het schema
- 3 Kennis delen en continu leren, verspreiden van beste praktijk
- 4 Kwaliteitscontrole

Hoewel certificeringsorganen de hoofdverantwoordelijke zijn om de kwaliteit en consistentie van de audit te garanderen, moet er een passend ondersteuningsmechanisme worden georganiseerd waarmee kennis van experts uit de sector of handelsorganisaties kan worden overgedragen naar gecertificeerde organen en omgekeerd wanneer het schema evolueert. Merk op dat er is voorzien in een rapportering aan de handelsorganisatie over bepaalde aspecten van de preventie van pelletverlies van het schema en dat regelmatig bevestigingen worden georganiseerd door de handelsorganisatie om kennis te verzamelen en beste praktijken over te brengen naar verschillende bedrijven.

A. INFORMATIE VERZAMELEN TIJDENS HET CERTIFICERINGSPROCES

Het certificeringsproces wordt beschreven in punt 4 van het document met de regels en principes. De auditor evalueert de naleving van de globale OCS-doelstelling op basis van zijn kennis van het te certificeren industriële proces, de controle van de documenten en de in situ controle. Hij gebruikt een vooraf bepaalde checklist om zijn audit te begeleiden en de antwoorden van deze checklist zullen worden gecommuniceerd in een IT-systeem.

B. DE ROL VAN HET TECHNISCH COMITÉ VAN OCS

Het technisch comité is het forum waardoor de kennisoverdracht kan worden verzekerd.

Op regelmatige basis (om de 6 maanden), controleert het technisch comité het volgende:

- 1 Certificeringsorganen brengen verslag uit over bepaalde problemen met betrekking tot de implementatie van het schema/de overeenkomst
- 2 Update handelsorganisatie over kennisverzameling via vragenlijsten en andere feedback
- 3 Vastgestelde kritieke variaties in de implementatie van het schema aangeduid door de statistieken van het IT-systeem worden besproken zoals terugkerende vragen/opmerkingen in het "geüploade rapport" (zie IT)

Er zijn 3 types van opvolgacties mogelijk

- 1 Handleiding bijwerken of nieuwe handleiding uitgeven of interpretatiedocument aan auditor en te certificeren bedrijven
- 2 Om een probleem beter te begrijpen kan een audit met waarnemer worden georganiseerd
- 3 Aanbeveling voor wijziging van de vereisten, indien nodig

C. OPLEIDING

Opleiding maakt integraal deel uit van de kwaliteit en overdracht van kennis. Opleidingsmateriaal wordt regelmatig bijgewerkt.

Zowel certificeringsorganen als auditors moeten een specifieke opleiding over OCS-certificering hebben gevolgd, uitgevoerd door een OCS-licentiehouder en door de verantwoordelijke voor het OCS-schema bij het certificeringsorgaan. Op regelmatige basis (in het begin jaarlijks, dan om de twee jaar of na een grote herziening van het schema) worden deze certificeringsorganen en auditors bijgeschoold. Het is de taak van de certificeringsorganen om de auditor die niet kan deelnemen aan de opleiding door de OCS-licentiehouders, op te leiden. SQAS-auditors worden opgeleid door Cefic.

D. OBSERVERS TASK FORCE

Wie? Een groep experts uit de sector (personeel van handelsorganisatie of bedrijf) en certificeringsorganen die in een bedrijfsaudit mogen optreden als waarnemer.

Missie: De taal van de waarnemer is audits observeren, problemen begrijpen en in voorkomend geval het technisch comité en/of de raad van bestuur informeren (kennis delen, leerproces, kwaliteit).

Onafhankelijkheid van auditors: Waarnemers mogen hun vaststellingen alleen delen met het technisch comité en de raad van bestuur. Ze beïnvloeden de resultaten van een audit niet.

Naleving van mededingingsrecht: Voor waarnemers uit een "bedrijf" zullen specifieke regels worden vastgelegd met betrekking tot mededingingsrecht (i.e. ze mogen in principe niet optreden als waarnemer bij de concurrentie). Waarnemers van SQAS-audits zullen worden aangesteld door het SQAS Technical & Accreditation Committee.

E. IT-SYSTEEM

Als er een audit wordt uitgevoerd, moet de auditor een speciale checklist volgen. De antwoorden op deze checklist zijn hoofdzakelijk ja/nee-antwoorden. De antwoorden op deze vragen worden geüpload in het systeem en zijn toegankelijk voor certificeringsorganen en handelsorganisaties.

Er is voorzien in een veld voor een conclusie/opmerkingen van de audit.

Gedetailleerde aanbevelingen aan bedrijven (het auditverslag en ondersteunende documentatie) worden niet in het systeem geüpload om vertrouwelijke informatie te beschermen.

De website kan statistieken genereren over de antwoorden op deze vragen, ja/nee, de gemelde waarden. De statistieken onderscheiden ook sectoren en landen.

Deze statistieken kunnen worden gebruikt voor 4 doeleinden.

- 1 Allereerst maken de statistieken het mogelijk om onduidelijkheden of problemen bij de implementatie door de te controleren installaties te begrijpen.
- 2 Deze statistieken stellen de handelsorganisatie ook in staat om over te gaan tot externe rapportering (verplichting tot transparantie of periodieke vergaderingen) en gegevensanalyse.
- 3 Aan de hand van statistieken kunnen handelsorganisaties of gecertificeerde organen afwijkingen in rapportering van standaard "profielen" te begrijpen/markeren (i.e. atypische verliesprofielen, atypische auditorprofielen begrijpen: alleen certificeringsorganen)
- 4 Statistieken kunnen handelsorganisaties (en in de toekomst het accreditatieorgaan voor het schema) attent maken op afwijkingen in het "certificatieprofiel" van bepaalde accreditatieorganen.

Certificeringsorganen zullen toegang hebben tot de resultaten van de checklist van hun auditors en OCS-licentiehouders (handelsorganisaties) voor hun eigen lidmaatschap.

De auditor moet het volgende controleren:

- 1 De correcte toepassing van monsternamenameprotocollen voor spills door de gecontroleerde installatie
- 2 Of efficiënties van beperkende barrières al dan niet overeenkomen met standaard efficiënties voor deze barrières. Zo niet, wordt dit gemarkeerd, en wordt de beoordeling van de auditor toegelicht in een opmerkingsveld.

Deze 2 velden zullen in een periodieke controle nauwgezet worden onderzocht door de handelsorganisaties.

F. CONTROLE VAN AUDITORS

Het is de verantwoordelijkheid van de certificeringsorganen om hun auditors te controleren. Het is de verantwoordelijkheid van Cefic om SQAS-auditors te controleren volgens de regels die zijn vastgelegd in de SQAS Accreditation Manual https://www.sqas.org/document-download.php?lang=en&doc_id=42799000

G. CONTROLE VAN CERTIFICERINGSORGANEN

Het is de bedoeling om het OCS-schema zo snel mogelijk geaccrediteerd te krijgen zodat de controle van de certificeringsorganen kan gebeuren door een onafhankelijke derde partij.

Voor deze accreditatie wordt verkregen, zal het de taak zijn van de eigenaars van het schema (Plastics Europe en EuPC) om deze controle te organiseren. Tijdens deze tussenperiode moeten zulke kwaliteitsproblemen ter kennis worden gebracht van het technisch comité of de raad van bestuur.