



CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR RECYCLING - AND PRODUCTION COMPANIES - QA-CER system 2

BQA nv hereby declares that the management system of IFG Exelto NV



*located at Nederzwijsnaarde 2 - Zwijnaarde - Belgium,
has been examined and found in conformity with the QA-CER standard, version 5, for the following application field:*

Development, production and sales of recycled staple fibres

This certificate has been issued by BQA nv according to its quality manual concerning the certification of systems, and after concluding the contract of certification N° CER_ATA_QA-CER_rev2_11-9-2023_507_N under which the company accepts a regular control of its management system.

*Certificate N° BQA_QA-CER_C_2023507
Issue date 2023-09-04
Valid until 2026-09-03*

*D. SIMOENS
Director*



QA-CER system 2

Eindverslag

Gegevens van de onderneming

Onderneming: IFG Exelto NV
Nederzwijsnaarde, 2
9052 Zwijnaarde
België
Telefoon: 32 (0)9 241 44 37

Contactpersoon: Ann De Smet
e-mail: ann.desmet@exelto.com

De geauditeerde vestigingen en departementen zijn in de eindbeoordelingsmatrix opgenomen.

Certificaatgegevens

Toepassingsdomein: Development, production and sales of recycled staple fibres'
Audit frequentie: 1 audit om de 12 maanden
EAC sector: 4 NACE: 1310
Personeel (VTE): 77
Norm: QA-CER_rev2
Documenten die met het oog op de voorbereiding van de audit worden onderzocht: Vorig verslag
Website

Audit gegevens

Audit: Opvolgingsaudit
Datum: **30/08/2024**
Mensdagen: 1
Uitvoering audit: On site
Referentie audit werkplan: WPT_BQA_QA-CER_507_535_20240628_O2.3_NL

Auditploeg

Hoofdauditor Wim Grymonprez (wim.grymonprez@bqa.be)

Audit doelstellingen

Vaststellen dat het managementsysteem conform is met de criteria van de bovengenoemde norm, met de vastgelegde processen en de door de klant opgestelde documentatie.

Vaststellen dat het managementsysteem de nodige maatregelen omvat om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke, regelgevende en contractuele vereisten.

Indien van toepassing, evaluatie van de effectiviteit van de corrigerende maatregelen van de vorige audit.

Indien van toepassing, vaststellen of de verwijzing naar certificatie/gebruik van logo's op correcte wijze wordt toegepast.

Evaluatie van de doeltreffendheid van het managementsysteem om op continue basis de gestelde

Dit verslag is vertrouwelijk en wordt enkel aan de organisatie en intern in BQA verdeeld

Dossier: RFC_BQA_QA-CER_507_535_20240903_O2.3_NL Opgesteld: 03/09/2024 – v 6.1.1

Pagina 1/6

doelstellingen van de organisatie te realiseren.
In voorkomend geval, vaststellen of delen van het managementsysteem voor verbetering vatbaar zijn.

Lijst van vestigingen

Naam	Straat	Postcode Stad	Land
------	--------	---------------	------

Lijst van de departementen en verantwoordelijken

Code	Afdeling	Verantwoordelijke(n)
MAN	Management	Bernard Deruyttere
PUR	Aankoop	Marnic Coppens/ Bernard Deruyttere
PROD	Productie	Marnic Coppens
SAL	Verkoop	Peter Kindt
QA	Kwaliteit / QA-CER	Ann De Smet

Eindbeoordelingsmatrix

Dpf	QA4.4	QA5.2	QA6.2	QA7.1	QA7.3	QA7.5	QA8.1	QA8.2	QA8.3	QA8.4	QA8.5.1	QA8.5.2	QA8.7	QA11.1	QA11.2
MAN															
PUR										+		+			
PROD							+		+		+		+		
SAL															
QA		+		+										+	
Synthese		+		+			+		+	+	+	+	+	+	

Legende van de beoordeling:

0 Mogelijkheid tot verbetering + In overeenstemming met de norm - Lichte niet-conformiteit -- Zware niet-conformiteit INF Ter informatie

Vaststellingen tijdens de audit

Afdeling: PUR - Aankoop

Marnic Coppens/ Bernard Deruytere

1.Eis: **QA8.4** **Beoordeling:** + **Auditor:** GRW

Op dit moment verwerkt de organisatie indien aanvraag van de klanten Ineos materiaal Recycl-IN rPP 1013 (QA-CER gecertificeerd)

Ook materiaal van Repsol (Recyclclass certificatie) is goedgekeurd als recyclelaat materiaal

Er zijn verschillende andere leveranciers die uitgetest zijn maar niet allen zijn goedgekeurd.

De namen en testrapporten zijn gecontroleerd tijdens de audit.

Alles conform

2.Eis: **QA8.5.2** **Beoordeling:** + **Auditor:** GRW

Tijdens de rondgang in het magazijn is controle uitgevoerd op de traceerbaarheid van het Ineos rPP materiaal.

De zakken hebben allen een batch nummer (94561).

Dit batchnummer wordt genoteerd op de productiedocumenten als het materiaal verwerkt wordt in extrusie.

Afdeling: PROD - Productie

Marnic Coppens

1.Eis: **QA8.1** **Beoordeling:** + **Auditor:** GRW

Er waren op het moment van de audit geen producties op basis van gerecycleerd materiaal.

Toch is een verificatie gedaan van het lopende order voor Veltex (klant 28917)

PO 101871349 -

Alle productie informatie is door de ploegchef toegelicht tijdens de controle.

Alles conform

2.Eis: **QA8.3** **Beoordeling:** + **Auditor:** GRW

Alle producten zijn ontwikkeld op vraag van de klanten.

Ontwikkelingen op basis van recyclelaat zijn op dit moment goedgekeurd door de klanten, maar omwille van prijsredenen wordt er soms nog teruggegrepen naar 100% virgin

3.Eis: **QA8.5.1** **Beoordeling:** + **Auditor:** GRW

In de productie worden op regelmatige basis stalen genomen die in het labo gecontroleerd worden op kwaliteit.

Na goedkeuring volgt de vrijgave

4.Eis: **QA8.7** **Beoordeling:** + **Auditor:** GRW

Er zijn nog geen producten terug gekomen uit de markt omwille van het gebruik van recyclelaat.

Indien er in productie beperkte afwijkingen zijn, kan het materiaal nog als tweede keus verkocht worden.

Legende van de beoordeling:

o Mogelijkheid tot verbetering + In overeenstemming met de norm - Lichte niet-conformiteit -- Zware niet-conformiteit INF Ter informatie

Dit verslag is vertrouwelijk en wordt enkel aan de organisatie en intern in BQA verdeeld

Dossier: RFC_BQA_QA-CER_507_535_20240903_O2.3_NL Opgesteld: 03/09/2024 – v 6.1.1

Pagina 4/6

Conclusies

De vaststellingen tijdens deze audit zijn op een bemonstering van beschikbare informatie gebaseerd. Het is mogelijk dat niet-conformiteiten ten opzichte van sommige vereisten van het referentiedocument en gebaseerd op andere informatie in de toekomst vastgesteld zullen worden.

Aan het werkplan werden geen wijzigingen doorgevoerd.

Bijlage 1: Lijst van deelnemers aan openingsvergadering en slotvergadering.

Tijdens de slotvergadering werden de bevindingen van de auditoren toegelicht aan de hand van de eindbeoordelingsmatrix en de vaststellingen die door de auditoren werden geformuleerd en die hieronder worden samengevat.

De objectieven van de audit werden bereikt.

Het toepassingsgebied van het management systeem is adequaat bepaald.

Motivering van het auditbesluit:

- De geschiktheid van het management systeem om te voldoen aan de van toepassing zijnde vereisten en om de beoogde resultaten te behalen:
De organisatie beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem in afstemming met ISO 9001 (afgeleverd TÜV SÜD - nr Q1530382 geldig tot 31/10/2025) en voldoet aan de vereisten van het QA-CER gebeuren volgens systeem 2
- Circular Plastics Alliance directieve:
De verificatie in het kader van de declaraties rond gebruik en verwerking van recyclaten met betrekking tot de Circular Plastics Alliance directieve werd nagezien voor de periode
Er zijn geen declaraties naar het MORE platform
- De verificatie van productdeclaraties werd bevestigd door het auditproces.

Aanbeveling voor het Certificatie Comité

Op basis van de eindbeoordeling en de evaluatie van de vaststellingen stelt de hoofdauditor (in overleg met de andere auditoren) volgend advies voor aan het certificatiecomité onder voorbehoud dat het plan van corrigerende maatregelen voor de vastgestelde niet-conformiteiten wordt aanvaard door het certificatiecomité:

Het systeem STEM T overeen met de norm QA-CER systeem 2

Het management systeem is doeltreffend.

Voor akkoord met alle vaststellingen en conclusies van de audit

(De geauditeerde organisatie kan te allen tijde haar opmerkingen met betrekking tot deze audit aan BQA kenbaar maken.)

Handtekening van de hoofdauditor

Handtekening van de Directievertegenwoordiger