

Tytuł	AT02TR Kwalifikowalność certyfikacji WEEELABEX oraz wytyczne dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem i przygotowaniem do ponownego użycia - ATESTACJA NIEAKREDYTOWANA
Status	Definitywne
Rewizja / Data	Rev 1_wersja 1 - 24 maja 2021 r.

Treść

1. Kontekst	3
2. Zakres.....	3
3. Procedura	5
4. Definicje	5
5. Zatwierdzeni audytorzy dla audytów atestacyjnych	6
5.1 Poziom audytora	6
5.2 Do przeprowadzania audytów atestacyjnych wymagane są następujące kwalifikacje Audytorów:.....	6
6. Wymogi zatwierdzenia dla operatorów WEEELABEX.....	7
6.1 Kryteria akceptacji	7
6.2 Zastosowanie	7
6.3 Zatwierdzenie	7
6.4 Zmiana szczegółów - proces i konsekwencje zmiany szczegółów	8
6.5 Działania naprawcze, zawieszenie i wycofanie	8
7. System weryfikacji zgodności atestacji	9
7.1 Decentralizacja procesu atestacji.....	9
7.2 Wybór audytora WEEELABEX.....	10
7.3 Obowiązki członków Zespołu Audytu	11
7.4 Kategorie audytu	12
7.5 Czas trwania audytu.....	16
7.6 Grupy audytowe i koordynatorzy audytów	17
7.7 Deklaracja intencji	17
7.8 Dokumenty audytowe.....	18
7.9 Atestacja.....	21
7.10 Przegląd (Zarządzanie jakością).....	22
8. Skargi i odwołania	22
8.1 Cel i zakres.....	22

8.2	Procedura reklamacyjna	22
8.3	Procedura odwoławcza	25
9.	Kontrola znaków WEEELABEX.....	25
9.1	Warunki użytkowania	25
9.2	Stosowanie znaków	25
10.	Rejestry i sprawozdawczość	28
10.1	Gromadzenie danych	28
10.2	Obowiązki Walnego Zgromadzenia WEEELABEX	28
10.3	Obowiązki Biura WEEELABEX	28
10.4	Rodzaj danych.....	28
10.5	Zapisy	28
10.6	Udostępnianie informacji do celów sprawozdawczych	29
10.7	Udostępnianie informacji w celach promocyjnych lub innych	29
	Załącznik 1: Tabele czasu trwania audytu	30

1. Tekst konwencji i kwalifikowalność podmiotów gospodarczych zajmujących się przetwarzaniem i przygotowaniem do ponownego użycia

Proces weryfikacji zgodności atestacji WEEELABEX opisany w niniejszym dokumencie (dalej również jako "Atestacja") jest poza zakresem akredytowanego procesu certyfikacji WEEELABEX.

Niniejszy dokument oparty jest na nieakredytowanym systemie atestacji WEEELABEX - AT2101.

1.1 Kwalifikowalność podmiotów zajmujących się przetwarzaniem i przygotowaniem do ponownego użycia

Ten nieakredytowany proces certyfikacji jest dostępny tylko dla "małej skali" przetwarzania i/lub przygotowania do ponownego użycia operatorów przetwarzających mniej niż 500 ton ZSEE rocznie na jeden strumień ZSEE, jak określono w klauzuli 2 (dalej jako "Operator").

1.2 Kontekst atestacji

Atestacja wskazuje, że operator przetwarzania lub przygotowania do ponownego użycia spełnia wymogi dokumentów Atestacji WEEELABEX, które są oparte na wybranych wymogach norm serii EN 50625 i EN 50614 (dalej jako "normy EN"). Atestacja obejmuje tylko wybrane wymogi krytyczne (dalej także jako "krytyczne wymogi WEEELABEX" lub "wymogi WEEELABEX"), dlatego nie wskazuje na pełnowymiarową zgodność z ww. normami EN.

Krytyczne wymagania objęte Atestacją zostały określone przez organizację WEEELABEX w celu wykazania zgodności z podstawowymi elementami wyżej wymienionych norm EN.

2. Zakres

2.3 Audyty WEEELABEX będą przeprowadzane w odniesieniu do ośmiu strumieni ZSEE, umożliwiając operatorom uzyskanie zatwierdzenia dla jednego lub więcej strumieni ZSEE w zależności od rodzaju działalności przetwarzania, którą wykonują (patrz rys. 1).

2.4 Następujące strumienie ZSEE mogą być indywidualnie lub zbiorowo włączone w zakres zatwierzonego audytu atestacyjnego operatora WEEELABEX:

- A Urządzenie wielkogabarytowe (kategoria 4 ZSEE; może zawierać elektryczne kotły/piecyki wodne oraz grzejniki zawierające olej należące do kategorii 1)
- B Sprzęt mieszany (ZSEE kategorii 5, 6; może zawierać duże urządzenia kategorii 4 związane ze zbieraniem i/lub przetwarzaniem małego sprzętu; może zawierać grzejniki zawierające olej należące do kategorii 1)
- C Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury (WEEE kategoria 1)
- D Urządzenia z monitorami kineskopowymi (kategoria 2 WEEE) i kineskopy
- E Sprzęt z monitorem płaskim (kategoria 2 WEEE) i monitory płaskie
- F Gazowe lampy wyładowcze (kategoria WEEE 3)
G Panele fotowoltaiczne (kategoria 4 WEEE)
Inne (inne strumienie procesu lub zmiany, które wydają się wykraczać poza te ramy należy omówić z Biurem WEEELABEX w momencie składania wniosku. Biuro WEEELABEX może przekazać sprawę do Rady Prezesów w celu podjęcia decyzji)

Uwaga: Kategorie ZSEE są oparte na DYREKTYWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

2.4.1 Odpowiedni strumień lub strumienie ZSEE, dla których przeprowadzono certyfikację WEEELABEX, zostaną uwzględnione w opublikowanej informacji o wykazie oraz w dokumencie "Potwierdzenie zgodności" wydanym przez Biuro WEEELABEX certyfikowanemu Operatorowi.

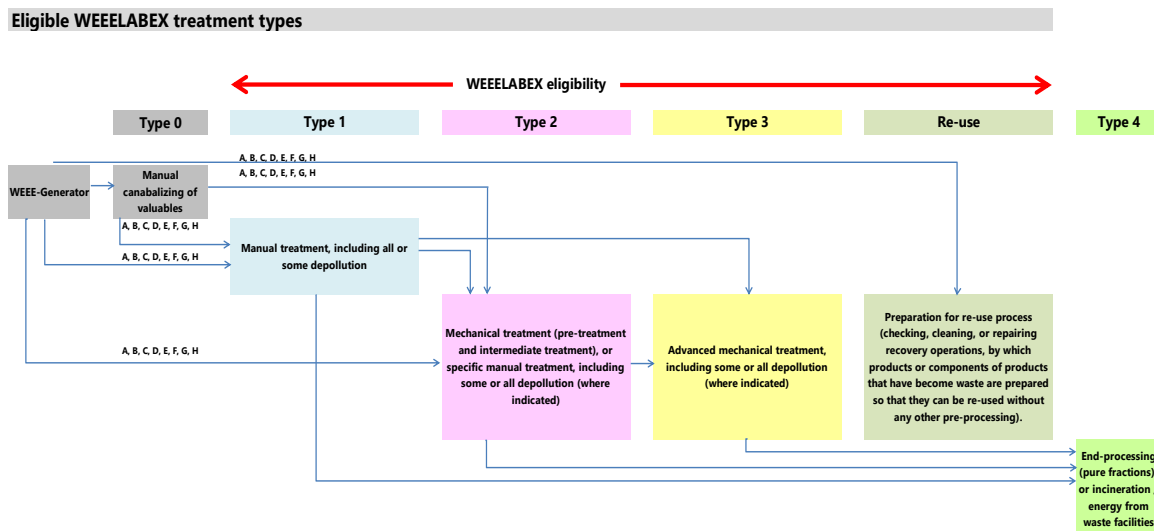
2.5 Każdy strumień ZSEE będzie określony przez rodzaj prowadzonego procesu:

- Typ 0: ręczne kanibalizowanie urządzeń (bez usuwania zanieczyszczeń)
- Typ 1: Obróbka ręczna, w tym całkowite lub częściowe usuwanie zanieczyszczeń.
- Typ 2: Obróbka mechaniczna (obróbka wstępna i obróbka pośrednia) lub szczególna obróbka ręczna, w tym częściowe lub całkowite usuwanie zanieczyszczeń (gdzie wskazane).
- Typ 3: Zaawansowana obróbka mechaniczna, w tym częściowe lub całkowite usuwanie zanieczyszczeń (gdzie wskazane).

Typ 4: Przetwarzanie końcowe (czyste frakcje) lub spalanie / instalacje do produkcji energii z odpadów.

Ponowne wykorzystanie: Proces przygotowania do ponownego użycia (sprawdzanie, czyszczenie lub naprawa operacji odzysku, w ramach których produkty lub części składowe produktów, które stały się odpadami, są przygotowywane w taki sposób, aby mogły być ponownie użyte bez żadnego innego przetwarzania wstępnego).

2.5.1 Kwalifikujące się typy procesów:



Rysunek 1

2.3.1 Tylko operatorzy wykonujący zabiegi Typu 1, Typu 2 i Typu 3 lub przygotowujący do procesu ponownego użycia (pojedynczo lub razem w tym samym miejscu) mogą ubiegać się o Atestację WEEELABEX. Typ 0: Ręczna kanibalizacja urządzeń (bez usuwania zanieczyszczeń) operatorzy nie będą mogli ubiegać się o Atestację WEEELABEX w żadnym momencie.

2.3.2 Bardziej szczegółowy opis czynności wykonywanych przez powyższe rodzaje przetwarzania oraz przykłady można znaleźć w załączniku 2 i załączniku 3.

2.3.3 Operatorzy mogą wykonywać pojedyncze lub łączone czynności przetwarzania typu 1, typu 2 i typu 3 lub czynności procesowe przygotowania do ponownego użycia w swoim zakładzie dla jednego lub kilku strumieni ZSEE wymienionych w klauzuli 2.2. Operator może starać się o certyfikat dla wszystkich lub tylko wybranych czynności wykonywanych w zakładzie dla odpowiedniego strumienia ZSEE.

2.6 Operator, który wykonuje samodzielnie operacje przetwarzania Typu 1 zostanie poświadczony jako Operator WEEELABEX tylko wtedy, gdy jest w stanie zarejestrować dalsze przetwarzanie ZSEE i jego frakcji przez kolejnego operatora Typu 2 lub Typu 3 lub innego operatora Typu 1. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej:

- kopie zezwoleń prawnych i dokumentów przewozowych;
- wyniki badania(-ań) partii dla nieczystej(-ych) frakcji, która jest przesyłana od operatora typu 1 do kolejnego operatora typu 2 lub 3 lub innego operatora typu 1 (gdy taka frakcja zawiera 2 % lub więcej zanieczyszczeń w masie i frakcja ta jest większa niż 20 % masy pierwotnego materiału wejściowego do procesu przetwarzania). Badanie partii należy przeprowadzić zgodnie z normą EN 50625-1, załącznik D.
- wyniki specjalnego testu wydajności materiału, który jest wysyłany od operatora typu 1 do kolejnego operatora typu 2 lub innego operatora typu 1 (specjalny test wydajności jest przeprowadzany zgodnie z EN 50625-2-3 i CLC/TS 50625-3-4 dla urządzeń do wymiany temperatury i zatwierdzony przez specjalistycznego audytora WEEELABEX);
- monitoring oczyszczania z zanieczyszczeń zgodnie z wymogami WEEELABEX dla strumieni procesu oczyszczania C, D, E, F i G (patrz klauzula 2.2); oraz
- dokumenty, które rejestrują dalszy monitoring każdej frakcji oraz rejestry opisujące określenie poziomów recyklingu i odzysku (przegląd wymaganej dalszej dokumentacji znajduje się w załączniku 4).

Jeśli dalszy operator(y) jest zaświadczony (lub certyfikowany) przez WEEELABEX, wyżej wymieniona dokumentacja artykułu 2.4 nie jest konieczna.

2.7 Operatorzy, którzy przeprowadzają operacje przetwarzania typu 2 lub typu 3 i którzy otrzymują częściowo przetworzone urządzenia od operatora typu 0 i/lub typu 1 i/lub typu 2 (który nie jest atestowany lub certyfikowany jako Operator WEEELABEX) będą brani pod uwagę przy Atestacji jako Operator WEEELABEX tylko wtedy, gdy on (operator typu 2 lub typu 3) może przedstawić dowody kontroli i działań oczyszczania z zanieczyszczeń, które przeprowadza w celu zapewnienia, że częściowo przetworzone urządzenia spełniają wymogi WEEELABEX (patrz Załącznik 3 dla przykładów "przetwarzania" i "częściowego przetwarzania").

3. Procedura

3.1 Przede wszystkim operator Typu 1, który odbiera i przetwarza ZSEE powinien starać się o Atestację i być odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy dalsi partnerzy spełniają wszystkie wymogi WEEELABEX.

3.2 Operatorzy przetwarzania typu 2 otrzymujący częściowo przetworzony ZSEE od operatora WEEELABEX typu 1 (kandydującego) będą musieli przeprowadzić oddzielną Atestację w celu ustalenia zgodności z wymogami WEEELABEX.

UWAGA: Przykładem operatora typu 2 w tym przypadku byłby zakład, w którym przeprowadza się "etap drugi" przetwarzania sprzętu do zmiany temperatury (przetwarzanie szafek i wychwytywanie środka porotwórczego). Inne przykłady są podane w załączniku 2 i załączniku 3.

3.3 Operatorzy przetwarzania typu 2 otrzymujący częściowo przetworzony ZSEE od operatora typu 1 mogą zdecydować się na uzyskanie oddzielnego poświadczenia w celu ustalenia zgodności z wymogami WEEELABEX.

UWAGA: Przykładem operatora typu 2 w tym przypadku byłby zakład, który otrzymuje częściowo przetworzony ZSEE od operatora typu 1, który zasygnalizował, że nie jest w stanie lub nie jest skłonny do ubiegania się o pełną weryfikację zgodności w ramach atestacji we własnym zakresie. ZSEE otrzymany przez operatora typu 2 w ten sposób może być dodatkiem do innych strumieni ZSEE otrzymanych bezpośrednio od wytwórcy ZSEE. Inne przykłady są podane w Załączniku 2 i Załączniku 3.

3.4 Operatorzy przetwarzania typu 3 otrzymujący frakcje lub części składowe ZSEE mogą zdecydować się na uzyskanie atestu w celu określenia zgodności z wymogami WEEELABEX.

UWAGA 1: Przykładem operatora typu 3 może być zakład, w którym tworzywa sztuczne są przetwarzane w celu usunięcia zanieczyszczeń (BFR) i oddzielenia polimerów itp. do statusu końca fazy odpadu. Inne przykłady są podane w załączniku 2 i 3.

UWAGA 2: Pośrednicy w obrocie odpadami² mogą również kwalifikować się do usługi audytu, która zostanie ogłoszona przez Organizację WEEELABEX, w ramach której ich systemy zarządzania i ich partnerzy będą audytowani (niezależnie) w celu weryfikacji tras i zgodności z wymogami WEEELABEX przy jednoczesnym zachowaniu poufności ich łańcucha handlowego.

3.5 Przygotowując się do ponownego użycia operatorzy otrzymujący cały ZSEE lub frakcje lub części składowe mogą zdecydować się na uzyskanie Atestu w celu określenia zgodności z wymogami WEEELABEX.

UWAGA 1: Proces przygotowania do ponownego użycia oznacza kontrolę, czyszczenie lub naprawę operacji odzysku, w których produkty lub części składowe produktów, które stały się odpadami, są przygotowywane tak, aby mogły być ponownie użyte bez żadnego innego przetwarzania wstępnego.

4. Definicje

"Operator"

Oznacza każdy zakład przetwarzania, który przyjmuje ZSEE (gospodarstwa domowe / nie gospodarstwa domowe) i który wykonuje czynności przetwarzania typu 1 i / lub typu 2 polegające na oczyszczaniu z zanieczyszczeń / demontażu lub zaawansowane przetwarzanie typu 3, lub czynności przygotowania do ponownego użycia w tym zakładzie. Ogólnie, w tym dokumencie i innych dokumentach WEEELABEX, termin "operator" oznacza albo "operatora przetwarzania", albo "operatora przygotowania do ponownego użycia" lub kombinację wymienionych typów.

¹ Zob. załącznik 2 i 3.

² Zob. 4. definicje

"Treat"	Wykluczone są te zakłady, które wykonują tylko podstawowy proces, taki jak odcięcie kabla/wtyczki. Jako minimum należy wykonać demontaż i / lub dalszy demontaż.
"Przygotowanie do ponownego użycia"	Proces przygotowania do ponownego użycia obejmuje kontrolę, czyszczenie lub naprawę operacji odzyskiwania, w ramach których produkty lub komponenty produktów, które stały się odpadami, są przygotowywane w taki sposób, aby mogły być ponownie użyte bez żadnego innego przetwarzania wstępnego.
"Broker odpadów"	Osoba lub organizacja, która w imieniu innych dokonuje uzgodnień dotyczących obsługi, transportu, unieszkodliwiania lub odzysku kontrolowanych odpadów, ale sama nie obsługuje, nie transportuje, nie unieszkodliwia ani nie odzyskuje odpadów. Pośrednik w obrocie odpadami dzieli odpowiedzialność za właściwe przekazanie odpadów z ich posiadaczami przed i po ich przekazaniu. Ponieważ to oni kontrolują, co dzieje się z odpadami, pośrednicy w obrocie odpadami są prawnie odpowiedzialni za ten układ i muszą zapewnić, że odpady są przewożone do obiektu posiadającego zezwolenie na przyjmowanie i przetwarzanie/usuwanie przenoszonych odpadów. Oczekuje się od nich, że będą korzystać z operatorów przetwarzania, którzy spełniają wymogi WEEELABEX. Pośrednicy w obrocie odpadami to również sprzedawcy odpadów, którzy nabywają odpady i sprzedają je dalej.

5. Zatwierdzeni audytorzy dla audytów atestacyjnych

Do przeprowadzania audytów atestacyjnych WEEELABEX dopuszczeni są wyłącznie certyfikowani Audytorzy WEEELABEX. Lista certyfikowanych Audytorów WEEELABEX jest dostępna na stronie internetowej WEEELABEX: <https://www.weelabex.org/list-of-certified-weelabex-auditors/>.

5.1 Poziom audytora

Istnieją trzy różne poziomy (kwalifikacje) biegłego rewidenta, które odzwierciedlają odpowiednie doświadczenie / umiejętności biegłego rewidenta:

- Audytor
- Audytor wiodący
- Specjalista audytor

5.2 Do przeprowadzania audytów atestacyjnych wymagane są następujące kwalifikacje Audytorów:

STREAM WEEE		WYMAGANE KWALIFIKACJE AUDYTORA
A	Duże urządzenie	Audytor wiodący WEEELABEX
B	Sprzęt mieszany	Audytor wiodący WEEELABEX
C	Sprzęt do wymiany temperatury	Audytor wiodący WEEELABEX posiadający uprawnienia audytora WEEELABEX CFA Specialist oraz
D	Urządzenia z monitorami kineskopowymi i kineskopy CRT	Audytor wiodący WEEELABEX
E	Sprzęt do wyświetlania płaskich obrazów i płaskie monitory panelowe	Audytor wiodący WEEELABEX
F	Gazowe lampy wyładowcze	Audytor Wiodący WEEELABEX posiadający kwalifikacje Audytora Specjalisty ds. Lamp WEEELABEX
G	Panele fotowoltaiczne	Audytor wiodący WEEELABEX
H	Inne	Audytor wiodący WEEELABEX

6. Wymogi zatwierdzenia dla operatorów WEEELABEX

6.1 Kryteria akceptacji

Kandydat na Operatora WEEELABEX musi spełniać wymogi niniejszego dokumentu oraz warunki określone w Umowie AT03TR dla Operatorów Przetwarzania i Przygotowywania do Ponownego Wykorzystania - ATESTACJA NIEAKREDYTOWANA.

Wpis na listę certyfikowanych operatorów WEEELABEX zapewnia zainteresowanym stronom (głównie systemom WEEELABEX³) potwierdzenie, że ich procesy i operacje przetwarzania zostały poddane procesowi certyfikacji przez zatwierdzonego audytora wiodącego WEEELABEX i że w konsekwencji spełniają wybrane krytyczne wymogi WEEELABEX.

6.2 Aplikacja

Kandydaci na Operatorów WEEELABEX zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w Biurze WEEELABEX Formularza Deklaracji Zgodności AT01TR dla Operatorów Przetwarzania i Przygotowania do Ponownego Wykorzystania - Atestacja. Deklarację Zgodności należy składać dla każdego nowego cyklu procesu Atestacji (oznacza to uwzględnienie każdego kolejnego procesu weryfikacji zgodności Atestacji).

Zatwierdzenie i wpisanie na listę zatwierdzonych operatorów WEEELABEX będzie uzależnione od spełnienia krytycznych wymogów WEEELABEX i bieżącego przestrzegania wymogów określonych w zasadach i warunkach zawartych w niniejszym dokumencie oraz w Umowie AT03TR dla Operatorów Przetwarzania i Przygotowywania do Ponownego Wykorzystania - ATESTACJA NIEAKREDYTOWANA.

Operator wnosi opłatę zgłoszeniową do Biura WEEELABEX, w terminie 15 dni roboczych od daty zgłoszenia. Opłata będzie wnoszona jednorazowo w wysokości zgodnej z cennikiem dostępnym na stronie www.weelabex.org bez uwzględnienia ilości strumieni ZSEE będących przedmiotem procesu atestacji. Opłata ta może być okresowo zmieniana zgodnie z wymogami Organizacji WEEELABEX. Opłata zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi po złożeniu Deklaracji Intencji do organizacji WEEELABEX. Opłata aplikacyjna nie jest pobierana w przypadku kolejnego procesu weryfikacji zgodności atestacyjnej.

6.3 Zatwierdzenie

Biuro WEEELABEX wysyła list do kandydata na Operatora WEEELABEX wstępnie potwierdzający wpisanie go na listę zaświadczonych Operatorów WEEELABEX, pod warunkiem podpisania i odesłania przez niego Umowy AT03TR dla Operatorów Przetwarzania i Przygotowywania do Ponownego Wykorzystania - ATESTACJA NIEAKREDYTOWANA oraz wniesienia opłaty atestacyjnej. Podpisując ten dokument, operator zgadza się na wszystkie zasady i warunki Organizacji WEEELABEX, a jego status jako atestowanego Operatora WEEELABEX zostanie potwierdzony, co pozwoli na używanie dokumentu Atestacji Zgodności (który zostanie wysłany z ostatecznym potwierdzeniem) oraz specjalnego atestowanego Znaku WEEELABEX.

6.3.1 Okres zatwierdzenia

Ważność atestu wynosi 24 miesiące od daty atestacji. Atestacja Operatora WEEELABEX trwa tak długo, jak długo Operator uzyska pozytywny raport z audytu (po Audycie Ogólnym lub Nadzorczym) oraz spełnione są warunki określone w Umowie AT03TR dla Operatorów Przetwarzania i Przygotowywania do Ponownego Wykorzystania - ATESTACJA NIEAKREDYTOWANA oraz wymagania niniejszego dokumentu.

3.3.1.1 Jeżeli Operator WEEELABEX zdecyduje się nie ubiegać o proces atestacji na koniec dwuletniego cyklu audytu, wówczas atestacja wygasa z dniem wygaśnięcia atestu określonym w dokumencie atestacyjnym, chyba że zostanie usunięty z listy przed tym terminem.

6.3.2 Opłaty atestacyjne

Opłata atestacyjna zostanie uiszczona przez operatora dla każdego ze strumieni ZSEE (będących przedmiotem procesu weryfikacji zgodności atestacyjnej) przed wpisaniem na listę Operatorów WEEELABEX, a następnie corocznie. Opłata rejestracyjna będzie uprawniać Operatora WEEELABEX do używania Znaku WEEELABEX. Każdego roku Biuro

³ Systemy WEEELABEX to systemy ZSEE, które są członkami organizacji WEEELABEX. Kwalifikowalność jest zastrzeżona, między innymi, dla (indywidualnych lub zbiorowych) systemów ZSEE, które są zakontraktowane przez producentów do podjęcia obowiązków producenta związanych z ustawodawstwem ZSEE.

WEEELABEX, zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia WEEELABEX, sporządzi i opublikuje tabelę opłat po dokonaniu przeglądu kosztów działalności. Aktualny cennik opłat można znaleźć na stronie internetowej WEEELABEX lub w Biurze WEEELABEX.

6.4 Zmiana szczegółów - proces i konsekwencje zmiany szczegółów

Operatorzy WEEELABEX muszą zgłaszać wszelkie zmiany w swoich danych do audytora wiodącego WEEELABEX, który przeprowadził audyt w dwuletnim cyklu audytowym oraz do Biura WEEELABEX, w szczególności zmiany wymienione w Tabeli 1 w punkcie 6.4.1. Jest to niezbędne, ponieważ zmiany mogą mieć wpływ na ważność procesu weryfikacji zgodności atestacyjnej.

6.4.1 Zgłoszenie zmiany danych pociąga za sobą następujące konsekwencje:

Rodzaj zmiany	Konsekwencje
Dodatkowa lokalizacja.	Audyt nowej lokalizacji.
Przeniesienie.	Audyt nowej lokalizacji.
Poważna zmiana w zakładzie produkcyjnym lub procesie (patrz 7.4.2)	Audyt zmian i wszelkich procesów mających na nie wpływ.
Rozwiązanie spółki WEEELABEX Operator.	Wpis wycofany. Konieczne ponowne poświadczenie w drodze wniosku i pełnego audytu.
Zmiana nazwy firmy.	Ponowne wystawienie dokumentu Potwierdzenia Zgodności (z odniesieniem do poprzedniej nazwy, jeśli w ramach tego cyklu audytu).
System WEEELABEX lub audytor wiodący świadomy niezgłoszonych zmian w statusie biznesowym Operatora WEEELABEX	WEEELABEX Audytor wiodący ma dokonać przeglądu, potencjalnie zalecić zawieszenie lub wycofanie wpisu na listę i zażądać pełnego lub częściowego ponownego audytu.
Unieważnienie zezwoleń/licencji na prowadzenie działalności	Zawieszenie / wycofanie notowań do czasu, gdy niezbędne zezwolenia / licencje będą na miejscu i mogą być zweryfikowane przez audytora wiodącego WEEELABEX.
Różne strumienie ZSEE poddane obróbce	Ponowny audyt nowych procesów dla różnych strumieni ZSEE.

Tabela 1 Konsekwencje zmiany szczegółów

6.4.2 Inne zmiany

Zmiany, które nie mieszczą się w tych definicjach, są kierowane do Biura WEEELABEX. W razie konieczności Biuro WEEELABEX kieruje zmianę do Rady Zarządzającej WEEELABEX, np. jeśli chodzi o kwestię techniczną. Biuro WEEELABEX podejmuje decyzję w ciągu miesiąca kalendarzowego i w stosownych przypadkach zmienia niniejszy dokument w celu uwzględnienia takich zmian w wykazie elementów wymagających zgłoszenia.

6.5 Działania naprawcze, zawieszenie i wycofanie

Operatorzy WEEELABEX mogą dobrowolnie wycofać się lub zostać wykreśleni z listy zatwierdzonych Operatorów WEEELABEX z różnych powodów:

6.5.1 Dobrowolne odstąpienie od umowy

Operatorzy WEEELABEX mogą w każdej chwili dobrowolnie wycofać się z umieszczenia w wykazie. Biuro WEEELABEX zostanie o tym poinformowane przez Operatora WEEELABEX na piśmie co najmniej miesiąc przed dobrowolnym wycofaniem się z wpisu.

6.5.2 Dobrowolne usunięcie z wykazu

Biuro WEEELABEX w porozumieniu z Radą Zarządzającą WEEELABEX (WGC) może w pewnych okolicznościach wycofać Operatora z listy WEEELABEX. W takich przypadkach podjęte zostaną następujące procedury (w kolejności):

- wymóg podjęcia i udowodnienia przez Operatora WEEELABEX działań naprawczych;
- zawieszenie działalności Operatora WEEELABEX; oraz
- przymusowe wycofanie się (de-listing) Operatora WEEELABEX.

Działania te mogą być spowodowane takimi czynnikami jak m.in:

- niezgodność z wymogami WEEELABEX
- wynik negatywny w wyniku odwołania;
- usuwanie lub zawieszanie zezwoleń lub licencji na prowadzenie działalności
- poważna skarga, której nie da się rozwiązać; oraz
- nieuiszczenie należnych opłat.

6.5.3 Zawieszenie

Niepodjęcie działań naprawczych może skutkować zawieszeniem Operatora WEEELABEX do czasu wdrożenia i udowodnienia działań naprawczych.

Niepodjęcie działań naprawczych w trakcie zawieszenia w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego (lub w innym dłuższym uzgodnionym terminie) spowoduje niedobrowolne wycofanie się.

Operator WEEELABEX, który nie podejmie działań naprawczych w trakcie zawieszenia, zostanie bezwiednie wycofany z listy Operatorów WEEELABEX, w wyniku czego będzie musiał zwrócić wszystkie dokumenty atestacyjne i zaprzestać używania Znaku WEEELABEX.

6.5.4 Działania naprawcze

Działania korygujące mogą być uważane za działania, które są podejmowane w celu skorygowania wszelkich niezgodności zidentyfikowanych podczas procesu audytu.

Niepodjęcie działań naprawczych w terminie wyznaczonym przez audytora wiodącego WEEELABEX skutkować będzie zawieszeniem lub negatywną decyzją o wpisie na listę nowego Operatora WEEELABEX.

Dodatkowe szczegóły związane z zawieszeniem, anulowaniem i cofnięciem atestu są określone w dokumencie AT03TR Umowa dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem i przygotowaniem do ponownego użycia - ATESTACJA NIEAKREDYTOWANA.

7. System weryfikacji zgodności atestacji

Ogólnie rzecz biorąc, system weryfikacji zgodności atestacji jest zbiorem kroków mających na celu określenie zgodności operatora z wymogami WEEELABEX:

- Samoocena dokonywana przez operatora - w celu zapewnienia, że jest on gotowy do procesu weryfikacji zgodności atestacyjnej;
- Propozycja audytora wiodącego WEEELABEX; i jeśli jest to wymagane, dodatkowych członków Zespołu Audytorów;
- Wypełnienie i złożenie Formularza Deklaracji Zamiaru AT01TR dla Operatorów Przetwarzania i Przygotowania do Ponownego Wykorzystania - Atestacja przez operatora do Biura WEEELABEX wraz z określoną dokumentacją uzupełniającą;
- Audyt atestacyjny dla przetwarzania i przygotowania do ponownego użycia operatorów przeprowadzany przez audytora wiodącego WEEELABEX pracującego zgodnie z wymogami procesu audytu (i przy użyciu narzędzi audytu) określonymi w Podręczniku audytora AT04TR dla przetwarzania i przygotowania do ponownego użycia - Atestacja (w tym testy partii i specjalistyczne testy wydajności, jeśli dotyczy);
- Wypełnienie Raportu z Audytu i Raportu Podsumowującego przez audytora wiodącego WEEELABEX i przedłożenie go klientowi i/lub operatorowi oraz Biuru WEEELABEX; oraz
- Wpisanie (lub nie wpisanie lub wykreślenie z listy) operatora jako Operatora WEEELABEX.

7.1 Decentralizacja procesu atestacji

Podejście atestacyjne WEEELABEX ma charakter zdecentralizowany. Audyty są prowadzone przez certyfikowanych audytorów wiodących WEEELABEX (będących audytorami wiodącymi, audytorami i/lub audytorami specjalistami). Biuro WEEELABEX rejestruje wynik audytu weryfikacji zgodności i podejmuje decyzję o atestowaniu lub nie danych strumieni ZSEE od (kandydującego) Operatora WEEELABEX.

Istnieją dwa przypadki, które mogą zainicjować weryfikację zgodności:

- (a) System WEEELABEX dąży do przeprowadzenia audytu strumieni ZSEE u (potencjalnego / istniejącego) dostawcy; lub
- (b) operator jednostronnie dąży do tego, aby jego strumienie przetwarzania ZSEE były poddawane niezależnemu audytowi.

7.1.1 Audyty WEEELABEX będą przeprowadzane w odniesieniu do strumieni ZSEE, jak określono w klauzuli 2.2 niniejszego dokumentu, umożliwiając operatorom uzyskanie zaświadczenia dla jednego lub więcej strumieni ZSEE w zależności od rodzaju wykonywanej działalności.

7.1.2 Każdy strumień ZSEE będzie określony przez rodzaj prowadzonej działalności, jak określono w klauzuli 2.3 niniejszego dokumentu:

Typ 1: Obróbka ręczna, w tym całkowite lub częściowe usuwanie zanieczyszczeń.

Typ 2: Obróbka mechaniczna (obróbka wstępna i obróbka pośrednia) lub szczególna obróbka ręczna, w tym częściowe lub całkowite usuwanie zanieczyszczeń (gdzie wskazane).

Typ 3: Zaawansowana obróbka mechaniczna, w tym częściowe lub całkowite usuwanie zanieczyszczeń (gdzie wskazane).

Ponowne wykorzystanie: Proces przygotowania do ponownego użycia (sprawdzanie, czyszczenie lub naprawa operacji odzysku, w ramach których produkty lub części składowe produktów, które stały się odpadami, są przygotowywane w taki sposób, aby mogły być ponownie użyte bez żadnego innego przetwarzania wstępnego).

7.1.3 Obecnie, operatorzy wykonujący zabiegi typu 1 i/lub typu 2 i/lub typu 3, i/lub przygotowujący do ponownego użycia (pojedynczo lub razem w tym samym miejscu) mogą ubiegać się o Atestację WEEELABEX.

7.2 Wybór audytora wiodącego WEEELABEX

System WEEELABEX lub (kandydat) Operator WEEELABEX inicjujący proces atestacji może zasugerować Biuru WEEELABEX wybór audytora wiodącego WEEELABEX z listy, jednakże ostateczna nominacja audytora wiodącego WEEELABEX leży w gestii Organizacji WEEELABEX. System WEEELABEX lub (kandydat) Operator WEEELABEX inicjujący proces atestacji zawiera umowę bezpośrednio z audytorem wiodącym WEEELABEX lub jego firmą na przeprowadzenie audytu po upewnieniu się w Organizacji WEEELABEX, że zespół audytowy składa się z certyfikowanych audytorów wiodących WEEELABEX i że członkowie zespołu audytowego spełniają wymogi określone poniżej.

7.2.1 Zespół audytowy

Dla wszystkich audytów ogólnych i specjalistycznych, musi być co najmniej jeden audytor wiodący WEEELABEX (lub audytor specjalistyczny) z wymaganymi kompetencjami (szczegóły w klauzuli 5).

7.2.2 Czas trwania nominacji

Audytor wiodący WEEELABEX zostanie wyznaczony do przeprowadzenia audytu WEEELABEX. Zaleca się, aby ten sam audytor wiodący został zatrzymany (jako minimum) do przeprowadzenia audytu ogólnego i późniejszego audytu nadzoru.

W przypadku, gdy audytor wiodący WEEELABEX nie zostanie wyznaczony do przeprowadzenia Audytu Nadzoru (w roku następującym po przeprowadzeniu Audytu Ogólnego), wówczas ustępujący audytor wiodący WEEELABEX ma obowiązek przekazać

następcy audytora wiodącego WEEELABEX kopie sporządzonych przez siebie raportów w ciągu 15 dni roboczych od złożenia wniosku.

W przypadku, gdy jest inny audytor wiodący dla audytu ogólnego i inny audytor wiodący dla audytu nadzorczego, obaj audytorzy wiodący są podani na dokumencie "Potwierdzenie zgodności" audytowanego operatora.

W przypadku, gdy do audytu nadzorczego proponowany jest inny audytor wiodący niż do audytu generalnego, nowo proponowany audytor wiodący poinformuje Biuro WEEELABEX o tej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej przynajmniej na miesiąc przed datą audytu nadzorczego.

7.2.3 Opłata za usługę audytu

Wynagrodzenie audytora wiodącego (audytorów wiodących) i zespołu audytorów opłacane jest przez System członkowski WEEELABEX zlecający dany proces atestacji WEEELABEX lub przez operatora, jeśli to on inicjuje proces atestacji WEEELABEX.

Wynagrodzenie audytora wiodącego WEEELABEX i zespołu audytorów za przeprowadzenie audytów generalnych i nadzoru nie jest ustalane przez Organizację WEEELABEX. Wynagrodzenie za usługi powinno być uzgodnione w odrębnym kontrakcie lub umowie pomiędzy Operatorem lub Systemem Członkowskim WEEELABEX a audytorem wiodącym lub jego firmą audytorską i podlega wolnej konkurencji rynkowej.

7.2.4 Język kontroli

Audytor wiodący WEEELABEX musi posiadać wystarczającą znajomość języka lokalnego, oprócz angielskiego.

Jeśli żaden z biegłych rewidentów wiodących nie zna języka lokalnego, biegły rewident wiodący najpierw upewnia się, czy dostępny jest inny biegły rewident, lub może otrzymać zgodę na wyznaczenie biegłego rewidenta stażysty u klienta, który wystarczająco zna język lokalny, lub jeśli żaden nie jest dostępny, można zaangażować tłumacza (niebędącego biegłym rewidentem).

7.2.5 Konflikt interesów

Jeśli audytor wiodący WEEELABEX zidentyfikuje potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów, powinien natychmiast powiadomić klienta i Biuro WEEELABEX oraz wycofać się z procesu audytu.

7.2.6 Zastrzeżenia wobec członków zespołu audytorów

Jeśli (kandydat) Operator WEEELABEX uważa, że istnieje konflikt interesów z którymkolwiek lub wszystkimi członkami wyznaczonego zespołu audytowego, ma prawo wnioskować o zmianę audytora wiodącego / zespołu audytowego do Biura WEEELABEX, podając jasne powody sprzeciwu. Biuro WEEELABEX dokona przeglądu i rozstrzygnie sprzeciw. Audyt nie będzie kontynuowany do czasu rozwiązania wszelkich nierozstrzygniętych kwestii konfliktu interesów.

7.3 Obowiązki członków Zespołu Audytorów

7.3.1 Wyznaczony audytor wiodący - Audytor wiodący WEEELABEX jest odpowiedzialny za:

- sporządzenie i wydanie planu audytu;
- uwzględnienie wszelkich wcześniejszych ustaleń audytu (otwartych lub zamkniętych)
- uwzględnienie wszelkich istniejących ustaleń z nadzoru (np. kwestii podniesionych przez inne certyfikowane systemy zarządzania jakością i/lub środowiskiem);
- przegląd wszelkich wydanych wcześniej raportów z audytu (np. wydanych przez certyfikowane systemy zarządzania jakością i/lub środowiskiem);
- odprawa zespołu audytorów (jeśli wyznaczeni są inni audytorzy lub członkowie zespołu technicznego);
- nadzorowanie zespołu audytowego przeprowadzającego audyt zgodnie z procesem atestacyjnej weryfikacji zgodności WEEELABEX, zapewnienie, że wszystkie etapy audytu są zaplanowane, przeprowadzone i formalnie zgłoszone klientowi; Operatorowi i Biuru WEEELABEX;

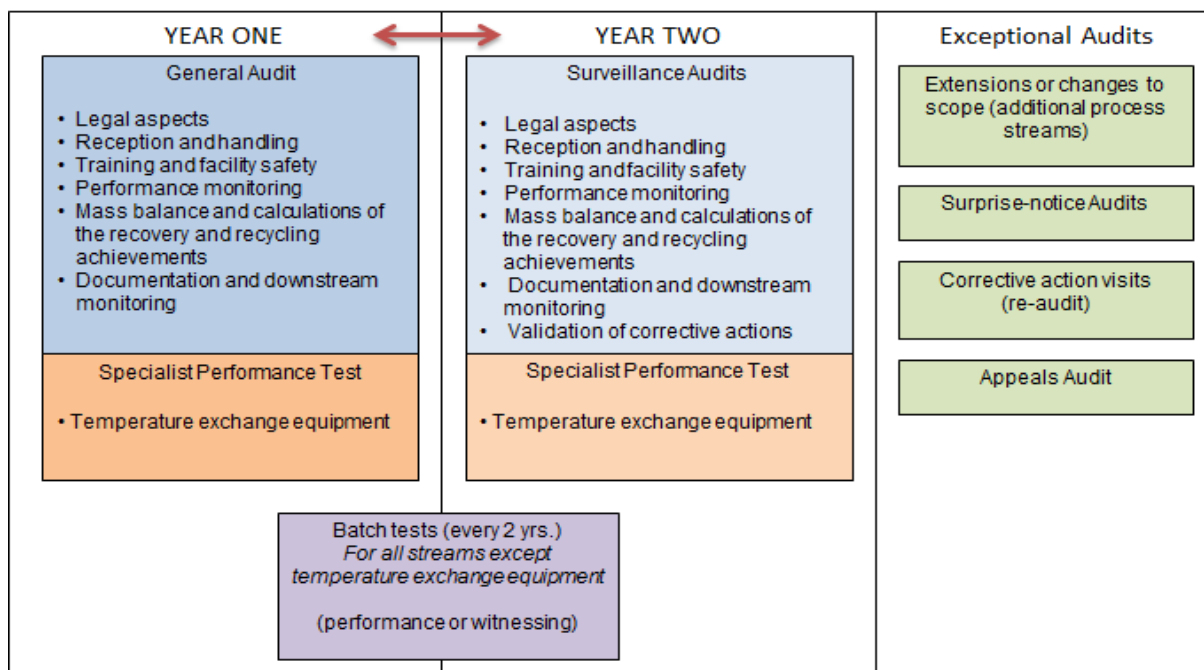
- wykonywanie wszelkich technicznych aspektów lub weryfikacji procesu audytu lub oddelegowanie tego zadania członkowi zespołu audytowego o uznanych umiejętnościach;
- koordynować działania wchodzące w skład procesu atestacji (partie, test wydajności) pomiędzy różnymi zaangażowanymi podmiotami (audytowani, Biuro WEEELABEX);
- nadzoruje planowanie działań wchodzących w skład procesu atestacji (zakres kontroli, zespół kontrolny, obiekty, raportowanie i terminy);
- inicjuje i planuje badanie partii z Operatorem, jako ocenę pierwszego kroku na początku działania, aby upewnić się, że wszystkie elementy wymagane do przeprowadzenia partii są na miejscu (badanie partii może być przeprowadzone przez audytowanego Operatora, łącznie z wypełnieniem raportu z badania partii oraz z analizą laboratoryjną lub ręczną, jeśli ma to zastosowanie);
- walidacja raportu z badania partii przeprowadzona przez Operatora;
- sporządzenie końcowego sprawozdania z audytu i sprawozdania podsumowującego.

7.3.2 Nominowany Audytor Specjalistyczny (audytor WEEELABEX CFA i audytor WEEELABEX Lampy) - Audytor Specjalistyczny WEEELABEX jest odpowiedzialny za:

- opracowanie i wydanie kompleksowego planu audytu;
- uwzględnienie wszelkich wcześniejszych audytów, badań działania TEE, audytów lamp i wyników badań partii (otwartych lub zamkniętych);
- przegląd wszelkich wydanych wcześniej raportów z audytu, testu wydajności TEE, audytu Lamp i testu partii (raporty zostaną udostępnione przez (kandydata) Operatora WEEELABEX);
- zainicjować i zaplanować badanie skuteczności TEE i badanie partii lub badanie partii lamp z Operatorem, jako pierwszy krok oceny na początku realizacji, w celu zapewnienia, że wszystkie elementy wymagane do przeprowadzenia badania skuteczności TEE / badania partii są na miejscu (badanie skuteczności TEE i badanie partii oraz badanie partii lamp może być przeprowadzone przez Operatora, w tym wypełnienie sprawozdania z badania partii i w tym analiza laboratoryjna lub ręczna, jeśli dotyczy);
- walidacja przeprowadzonych przez Operatora badań wydajności TEE oraz sprawozdań z badań partii i badań lamp;
- sporządzenie końcowego sprawozdania z audytu i sprawozdania podsumowującego.

7.4 Kategorie audytu

Istnieje kilka kategorii audytów (w cyklu audytu w roku pierwszym i drugim), które opisano poniżej i na rys. 2. Normalne audyty odbywają się w ustalonych terminach, a audyty nadzwyczajne w razie potrzeby.



Rysunek 2 - Kategorie kontroli i harmonogramy dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem i przygotowaniem do ponownego użycia

Po audycie nadzorczym cykl audytu powróci do audytu ogólnego (bez limitu) przeprowadzanego w pierwszym roku.

W przypadku wystąpienia znaczących braków w przygotowaniu (kandydata) Operatora WEEELABEX, takich, że główna czynność audytowa nie może być kontynuowana bez zmian w jego zezwoleniu prawnym lub istnieje możliwość do zidentyfikowania ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa członków zespołu audytowego, lub oferowane są zachęty, audytor wiodący WEEELABEX przerwie proces audytu i poinformuje (kandydata) Operatora WEEELABEX o decyzji, dając (kandydatowi) Operatorowi WEEELABEX możliwość zajęcia się brakami przed przeprowadzeniem pełnego audytu w innym dogodnym terminie.

Według uznania Systemu WEEELABEX, kosztami przerwane audytu może zostać obciążony kandydat na Operatora WEEELABEX (jeśli audyt został zainicjowany przez System(y) WEEELABEX).

Podczas wszystkich audytów, audytor wiodący WEEELABEX dokona przeglądu wszelkich działań naprawczych podjętych przez (kandydata) Operatora WEEELABEX w celu zakończenia wszelkich niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzednich audytów.

7.4.1 Audyt ogólny (przeprowadzany w pierwszym roku cyklu audytu)

Audyt Generalny jest formalną i podstawową oceną wdrożenia i skuteczności systemu operatora w celu osiągnięcia i utrzymania zgodności procesu z krytycznymi wymogami WEEELABEX. Osiąga się to poprzez pełny i dokładny audyt na miejscu procesów ZSEE u (kandydata) Operatora WEEELABEX.

Audyt ogólny będzie obejmował między innymi:

- wszystkie strumienie ZSEE, które będą w zakresie zatwierdzenia - tj. te, które będą wymienione w dokumencie poświadczenia zgodności;
- wszystkie niezbędne zezwolenia i/lub licencje zgodnie z prawem krajowym i prawodawstwem Wspólnoty Europejskiej (z ewentualnymi zmianami od czasu od czasu);
- funkcje biurowe, administracyjne, bezpieczeństwa i techniczne związane z zarządzaniem i eksploatacją obiektu;
- dokumentację i dalsze procesy monitorowania;
- proces oczyszczania z zanieczyszczeń (w tym procesy przeprowadzane przez partnerów na dalszych etapach łańcucha dostaw); oraz
- działania operatora przetwarzania w zakresie monitorowania wydajności.

7.4.2 Audyt nadzoru

Audyt Nadzoru zostanie przeprowadzony przez audytora wiodącego WEEELABEX w ciągu następnego roku kalendarzowego od wpisania Operatora WEEELABEX na listę (ale nie wcześniej niż sześć miesięcy od wpisania na listę i nie później niż sześć miesięcy po rocznej rocznicy wpisania na listę). Ma on na celu sprawdzenie, czy wszelkie niezgodności stwierdzone podczas Audytu Generalnego są skutecznie realizowane oraz sprawdzenie, czy wymogi prawne pozwolenia są spełniane, a także ustalenie, czy Operator WEEELABEX nadal spełnia krytyczne wymogi WEEELABEX.

Wszelkie nieregularne terminy lub harmonogram audytu nadzoru, które nie są zgodne z powyższą klauzulą, podlegają uprzedniej pisemnej akceptacji Biura WEEELABEX. Wniosek o nieregularny termin przeprowadzenia Audytu Nadzoru musi być złożony do Biura WEEELABEX nie później niż 30 dni przed planowaną datą audytu nadzoru.

Podczas Audytu Nadzoru audytor wiodący WEEELABEX postępuje zgodnie z tą samą procedurą sprawozdawczą, co w przypadku Audytu Ogólnego (szczegóły w klauzuli 7.8).

7.4.2.1 Audyty Nadzoru mogą być tak zaplanowane, aby były ukierunkowane na konkretne obszary działalności Operatora WEEELABEX objęte zakresem weryfikacji zgodności oraz na wykrywanie zmian w procesach realizowanych w obiekcie.

7.4.2.2 Poważne zmiany wykryte podczas audytu nadzoru strumienia procesu przetwarzania w ramach weryfikacji zgodności w udokumentowanym systemie Operatora WEEELABEX; zakładzie; operacjach lub procesie przetwarzania, które nie zostały wcześniej zgłoszone przez Operatora WEEELABEX, Audyt Nadzoru może zostać przerwany, a incydent zostanie zgłoszony do Biura WEEELABEX przez Audytora Wiodącego, kiedy to wpis Operatora WEEELABEX na listę zostanie zawieszony do czasu wdrożenia działań naprawczych. Jeśli Audyt Nadzoru zostanie zatrzymany, zostanie przeprowadzony Audyt Nadzwyczajny. W takiej sytuacji Operator WEEELABEX zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowych opłat za usługę.

7.4.2.3 Następujące zmiany są klasyfikowane jako zmiany poważne (lista ta nie jest wyczerpująca):

- zmiany w nazwie Operatora
- zmiany w zezwoleniu prawnym
- przemieszczenie z operatora typu 1 do operatora typu 2/3
- zarządzanie różnymi strumieniami lub kategoriami ZSEE (np. wyłączone urządzenia na dokumencie poświadczenia zgodności) w linii przetwarzania, które wymagają różnych wymogów przetwarzania
- zmiana w procesie przetwarzania, która ma bezpośredni wpływ na działanie Operatora

7.4.3 Specjalistyczne badania eksploatacyjne (stosowane wyłącznie w przypadku operatorów urządzeń do obróbki termicznej)

Specjalistyczne testy wydajnościowe są przeprowadzane corocznie. Zostaną one przeprowadzone i zwalidowane przez audytora Specjalisty WEEELABEX CFA, łącznie z wypełnieniem odpowiednich raportów na stanowiskach, gdzie strumień procesowy urządzeń wymiany temperatury ma być włączony do atestacji Operatora WEEELABEX.

Specjalistyczne badanie eksploatacyjne jest zgodne z wymogami norm "EN 50625-2-3 i CLC/TS 50625-3-4".

7.4.3.1 Ogólny Audyt musi być przeprowadzony jako dodatek do Specjalistycznego Testu Wykonania przed potwierdzeniem wpisu (kandydata) na listę Operatora WEEELABEX.

7.4.3.2 Specjalistyczny Test Wykonania zostanie przeprowadzony w ciągu sześciu miesięcy po Audycie Ogólnym lub Nadzoru, ale może być przeprowadzony sześć miesięcy przed Audytem Ogólnym lub Nadzoru. Schemat ten będzie się powtarzał w każdym roku, w którym aktywny jest wpis na listę Operatorów WEEELABEX.

7.4.4 Badanie partii (ma zastosowanie wyłącznie do operatorów "przetwarzania" ZSEE)

Testy partii muszą być wykonywane dla każdego ze strumieni procesowych zdefiniowanych w klauzuli 2 niniejszego dokumentu (przedmiot procesu weryfikacji zgodności certyfikacji WEEELABEX) co najmniej raz na dwa lata.

Testy wsadu mogą być wykonywane przez audytowanego Operatora, w tym ukończenie powiązanego raportu z testu wsadu. Raport z badania partii ma być przejrzany i zatwierdzony przez audytora wiodącego WEEELABEX. Badanie wsadu dla gazowych lamp wyładowczych ma być przejrzane i zatwierdzone przez audytora lamp specjalistycznych WEEELABEX. Badanie wsadu dla urządzeń do wymiany temperatury ma być przejrzane i zatwierdzone przez Specjalistycznego Audytora CFA WEEELABEX.

Testy wsadowe mogą być również wymagane dla frakcji ZSEE (w wyniku tego, że stanowią >20% strumienia wejściowego).

Test(y) partii zostanie(ą) przeprowadzony(e) przed zamknięciem Audytu Generalnego i potwierdzeniem umieszczenia na liście (kandydata) na Operatora WEEELABEX. Powinno to nastąpić w ciągu sześciu miesięcy po Audycie Generalnym ale może być wykonane w ciągu roku przed Audytem Generalnym. Tylko Test Partii przeprowadzony i zwalidowany w ramach procesu zgodności WEEELABEX będzie akceptowany.

Test partii jest zgodny z wymogami WEEELABEX i może być przeprowadzony przez audytora WEEELABEX lub przez (kandydata) Operatora WEEELABEX, kiedy raport z testu partii zostanie przejrzany i zatwierdzony przez audytora wiodącego WEEELABEX. Walidacja obejmuje weryfikację dokumentacji i ocenę zgodności z krytycznymi wymogami WEEELABEX.

Minimalna objętość materiału wejściowego, który musi być przetwarzany podczas testu wsadowego jest opisana w krytycznych wymogach WEEELABEX. Minimalna objętość może być zmniejszona dla operatorów przetwarzających mniej niż 100 t jednego strumienia przetwarzania rocznie (dla szczegółów zobacz Oficjalne Oświadczenie WEEELABEX_2016_005 Test wsadowy minimalne ilości materiału wejściowego dla małej skali).

W przypadku gdy tylko jeden strumień przetwarzania (i żaden inny materiał) jest przetwarzany przez operatora przetwarzania, operator może wykorzystać roczne dane bilansu masy do obliczenia wskaźników recyklingu i odzysku (w celu uzyskania szczegółowych informacji zob. oświadczenie urzędowe WEEELABEX_2015_001 Wykorzystanie danych rocznych zamiast wyników testu partii).

Jeżeli wymagają tego krytyczne wymogi WEEELABEX, próbki materiałów wyjściowych pobiera się i wysyła do niezależnego laboratorium (lub analizuje ręcznie, gdzie stosowne) do oceny pod kątem wartości granicznych określonych w krytycznych wymogach WEEELABEX. Dokumenty te zawierają również wartości docelowe i dopuszczalne oraz metody pobierania próbek oraz analizy ręcznej i chemicznej.

7.4.5 Wyjątkowe audyty

Audyty Nadzwyczajne to audyty, które wykraczają poza cykl Audytu Ogólnego lub Nadzoru, lub Testy Wykonalności Partii lub Specjalistyczne - takie jak te wymagane w przypadku zmian w procesie lub zakresie lub dla przeglądu działań naprawczych. Audyty Nadzwyczajne mogą skutkować zawieszeniem lub wykreśleniem Operatora WEEELABEX z listy.

7.4.5.1 Rozszerzenie lub zmiana zakresu - Kiedy Operator WEEELABEX chce rozszerzyć zakres strumienia ZSEE ze swojej listy, aby włączyć nowe strumienie ZSEE lub ma lub planuje zmianę w zakładzie lub operacjach, może być wymagany dodatkowy audyt. W niektórych przypadkach może zostać użyty przegląd dokumentacji, a następnie przeprowadzony następny audyt ogólny lub audyt nadzoru. W innych przypadkach najbardziej odpowiednią opcją może być specyficzne rozszerzenie zakresu audytu.

- Audytor wiodący WEEELABEX jest zobowiązany do przekazania planu audytu Operatorowi WEEELABEX zgodnie z wymogami 7.8.1.
- Wynagrodzenie za usługę audytu jest wypłacane przez tę stronę, która inicjuje proces rozszerzenia lub zmiany zakresu.

7.4.5.2 Audyty działań korygujących - Jeśli Operator WEEELABEX musi podjąć działania korygujące (niezgodności), może być wymagany dodatkowy audyt. W niektórych przypadkach może być zastosowany przegląd z za biurka i kontynuowany podczas następnego dostępnego Audytu Ogólnego lub Nadzoru lub podczas audytu z krótkim terminem.

W innych przypadkach najwłaściwszą opcją może być przeprowadzenie szczegółowego audytu działań naprawczych, w szczególności po okresie tymczasowego zawieszenia wpisu do wykazu - w takich przypadkach wszelkie stosowne działania naprawcze powinny zostać zakończone przez operatora przed przywróceniem wpisu do wykazu.

- Audytor wiodący WEEELABEX jest zobowiązany do przekazania planu audytu Operatorowi WEEELABEX zgodnie z wymogami 7.8.1.
- Opłaty za usługi audytorskie są uiszczane przez stronę inicjującą Audyt Generalny.

7.4.5.3 Audyty z zaskoczenia - Biuro WEEELABEX lub System WEEELABEX może skorzystać z prawa do zażądania dostępu do dodatkowych audytów w celu oceny procesów Operatora WEEELABEX:

- od sześciu miesięcy od daty Audytu Generalnego lub Audytu Nadzoru, gdy w opinii Audytora Wiodącego Systemu WEEELABEX lub WEEELABEX, Operator WEEELABEX:
 - niedojrzałość pod względem doświadczenia w przetwarzaniu danych; oraz / lub
 - miał liczne niezgodności w wyniku audytu ogólnego lub nadzorczego; oraz / lub
 - jest operatorem wielkości klasy I (patrz załącznik 1); oraz/lub
 - gdy Biuro WEEELABEX musi zbadać sytuację związaną z formalną skargą lub zweryfikować dowody odpowiedzi Operatora WEEELABEX na skargę; oraz / lub
 - w przypadku ogłoszenia przez Operatora WEEELABEX istotnych zmian.
- Audyty zaskakujące są planowane w taki sposób, aby były ukierunkowane na konkretne obszary działalności Operatora WEEELABEX.
- Audytor wiodący WEEELABEX nie ma obowiązku zawiadamiania Operatora WEEELABEX o audycie-niespodziance ani dostarczania planu audytu-niespodzianki. Operator WEEELABEX ma obowiązek wpuścić audytora wiodącego WEEELABEX (który zgłosi się po przybyciu) oraz ułatwić spełnienie uzasadnionych wymogów wymaganych przez audytora wiodącego WEEELABEX.
- Wynagrodzenie za usługi audytorskie płaci ta strona, która inicjuje audyt typu surprise-notice.

7.4.5.4 Audyt odwoławczy - Urząd WEEELABEX może skorzystać z prawa do zażądania dostępu do audytu odwoławczego w odpowiedzi na odwołanie złożone przez System WEEELABEX lub (kandydata) Operatora WEEELABEX od wyniku procesu audytu.

- Audytor odwoławczy WEEELABEX jest zobowiązany do przedstawienia planu audytu Operatorowi WEEELABEX zgodnie z wymogami 7.8.1.
- Procedura jest określona w klauzuli 8 Audyty zaskakujące są planowane w taki sposób, aby były ukierunkowane na konkretne obszary działalności Operatora WEEELABEX.

7.5 Czas trwania audytu

Czas trwania audytu to efektywny czas mierzony liczbą Audytorów WEEELABEX oraz liczbą dni audytorskich wymaganych do przeprowadzenia czynności audytowych.

Całkowity czas trwania audytu obejmuje czas spędzony na miejscu w zakładzie przetwarzania oraz czas spędzony poza zakładem na planowaniu, przeglądzie dokumentów, kontaktach z Operatorem i/lub personelem zakładu oraz pisaniu raportu.

- 7.5.1 Dzień audytora - Załącznik 1 przedstawia minimalny czas trwania audytu na miejscu wymagany przez Organizację WEEELABEX, obliczony w dniach audytora na podstawie 8 godzin dziennie. Krajowe poprawki dotyczące liczby dni mogą być potrzebne do zachowania zgodności z lokalnym ustawodawstwem dotyczącym podróży, przerw na lunch i godzin pracy, aby osiągnąć tę samą całkowitą liczbę godzin audytu z Załącznika 1.
- 7.5.1.1 Audytor wiodący WEEELABEX i (kandydat) na Operatora WEEELABEX uzgodnią wzajemnie dogodną datę i godzinę, która najlepiej pokaże pełny zakres działań Operatorów.
- 7.5.1.2 Czas audytu, aby umożliwić najlepszą demonstrację pełnego zakresu może obejmować potrzebę audytu poza normalnymi godzinami pracy lub dopasowania do schematu zmian stosowanego przez (kandydata) Operatora WEEELABEX.
- 7.5.1.3 Minimalny czas trwania audytu na miejscu określony w Załączniku 1 może być podzielony pomiędzy osobistą obecność na miejscu i audyt na odległość z wykorzystaniem spotkania internetowego/kamery internetowej oraz przegląd dokumentów/rejestrów na odległość w proporcji do 50%.
- 7.5.2 Uzasadnienie czasu trwania audytu może być przedmiotem odwołania, więc audytor wiodący WEEELABEX musi prowadzić dokumentację dla każdego przeprowadzonego audytu, aby wyjaśnić, jak dokonano oceny.

7.6 Grupy audytowe i koordynatorzy audytów

Systemy WEEELABEX mogą wspólnie lub solidarnie ustanowić krajowe lub ponadnarodowe grupy audytowe w celu zlecenia, koordynowania i finansowania audytów.

7.7 Deklaracja intencji

AT01TR Formularz Deklaracji Zamiaru dla Operatorów Przetwarzania i Przygotowania do Ponownego Użycia - Atestacja - formularz jest początkiem procesu aplikacji i warunkiem wstępnym dla pierwszego Audytu Generalnego (odpowiednio pierwszy proces weryfikacji zgodności atestacji), a następnie dla każdego kolejnego Audytu Generalnego (odpowiednio kolejny proces weryfikacji zgodności atestacji). Kandydat na Operatora WEEELABEX powinien użyć tego formularza do jednostronnego zadeklarowania, że jest gotowy poddać jeden lub kilka strumieni ZSEE weryfikacji zgodności WEEELABEX. Deklarację intencji należy składać do Biura WEEELABEX za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego na stronie <http://www.weeelabex.org/> dla każdego nowego cyklu procesu weryfikacji zgodności zaświadczeń (oznacza to, że obejmuje to każdy kolejny proces weryfikacji zgodności zaświadczeń).

Każdy kandydat na operatora WEEELABEX, z którym System WEEELABEX ma stosunki umowne, lub który wyraża zainteresowanie udziałem w przetargu ogłoszonym przez System WEEELABEX, może przejść audyt weryfikacji zgodności dla jednego lub kilku swoich strumieni ZSEE.

- 7.7.1 Formularz Deklaracji Zamiaru wymaga propozycji audytora wiodącego WEEELABEX - proces wstępnej selekcji musi zatem zostać przeprowadzony przed wypełnieniem i złożeniem formularza w Biurze WEEELABEX (przez System WEEELABEX lub kandydującego Operatora WEEELABEX, niezależnie od tego, kto inicjuje i opłaca audyt).
- 7.7.2 W ciągu piętnastu dni roboczych Biuro WEEELABEX potwierdza Deklarację Intencji i potwierdza, że wymagane informacje są kompletne i spełniają kryteria kwalifikowalności określone w niniejszym dokumencie oraz że proponowany audytor wiodący WEEELABEX jest nominowany (lub nie) przez Biuro WEEELABEX.
- 7.7.2.1 Jeśli Biuro WEEELABEX stwierdzi, że formularz Deklaracji Intencji jest niekompletny lub nie posiada niezbędnych dokumentów uzupełniających, zostanie on zwrócony kandydatowi na Operatora WEEELABEX, który będzie zobowiązany do ponownego złożenia wniosku.
- 7.7.2.2 Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, formularz Deklaracji Intencji (i dokumenty uzupełniające) zostaną przekazane do wyznaczonego Audytora Wiodącego WEEELABEX.
- 7.7.3 Biuro WEEELABEX ustanowi wszelkie niezbędne rejestry wymagane do monitorowania procesu weryfikacji zgodności atestacji i cyklu audytu; w tym rejestrowanie nazwisk wszelkich innych członków zespołu audytowego po ich ustaleniu oraz dat Audytu Generalnego i wszystkich kolejnych Audytów.

Audyt ogólny WEEELABEX, test partii lub audyt specjalistyczny nie zostanie rozpoczęty przez Audytora Wiodącego WEEELABEX lub Audytora Specjalistycznego w miejscu prowadzenia działalności, chyba że e-mail "Potwierdzenie" z Biura WEEELABEX zweryfikuje gotowość do procesu weryfikacji zgodności Atestacji. Ten e-mail "Potwierdzenie" jest przekazywany do wyznaczonego Audytora Wiodącego. Wyznaczony audytor wiodący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że żaden audyt/test nie rozpocznie się tak długo, jak długo e-mail "Potwierdzenie" z Biura WEEELABEX nie zostanie otrzymany i potwierdzony.

7.8 Dokumenty audytowe

7.8.1 Plan audytu

Audytor wiodący WEEELABEX przedkłada Plan audytu AT05.5TR dla audytów ogólnych i nadzorczych oraz niektórych audytów nadzwyczajnych audytowanemu i Biuru WEEELABEX na co najmniej miesiąc przed datą audytu (chyba, że zostanie zawarta inna umowa z Operatorem dla wyjątkowego przypadku). (Kandydat) na Operatora WEEELABEX ma obowiązek potwierdzić i zwrócić kopię audytorowi wiodącemu w ciągu dwóch dni od otrzymania, aby potwierdzić, że data została zaakceptowana. Potwierdzona kopia Planu Audytu zostanie złożona do Biura WEEELABEX przez Audytora Wiodącego bez zbędnej zwłoki.

7.8.2 Oświadczenie o kontroli

Zanim audytor wiodący WEEELABEX opuści audytowany obiekt, on/ona i (kandydat) Operator WEEELABEX podpisują Raport z audytu AT05.1TR, zwięźle opisujący kiedy, gdzie i jaki rodzaj audytu został przeprowadzony. Kopia zostanie przekazana (kandydatowi) na Operatora WEEELABEX na jego żądanie.

7.8.3 Raport z walidacji partii / Raporty z testów wydajności specjalistycznej

Operator WEEELABEX przeprowadzający badanie partii i/lub audytor WEEELABEX CFA Specialist przeprowadzający badanie specjalistyczne wypełnią odpowiednie raporty z audytu. Będą one zawierały wyniki wszystkich zewnętrznych badań laboratoryjnych, jeśli dotyczy. Raporty te zostaną przedłożone audytorowi wiodącemu WEEELABEX do przeglądu i walidacji oraz do włączenia do Podsumowującego Raportu z Audytu.

7.8.4 Sprawozdanie z audytu

Raport z audytu AT05.2TR (lista kontrolna) ma na celu umożliwienie weryfikacji (kandydata) na Operatora WEEELABEX w oparciu o strumienie ZSEE wchodzące w zakres audytu. Istnieją

pewne ogólne wymogi, które, niezależnie od konkretnych strumieni, którymi zarządza (kandydat) Operator WEEELABEX, mają zastosowanie do wszystkich audytowanych strumieni ZSEE przetwarzanych w zakładzie, i z tego powodu Raport z audytu składa się z dwóch różnych typów pytań:

- pytania ogólne: jedno pytanie i jedna odpowiedź, wspólna dla wszystkich kontrolowanych strumieni ZSEE;
- pytania szczegółowe: jedno pytanie i jedna odpowiedź, specyficzne dla każdego (lub niektórych) konkretnych kontrolowanych strumieni ZSEE.

Wszystkim pytaniom został nadany określony priorytet - Priorytet 1: wszystkie pytania są ważne i odnoszą się do konkretnych celów określonych w krytycznych wymogach WEEELABEX. Wyniki Raportu z audytu są uporządkowane w taki sposób, aby zapewnić wszystkim interesariuszom WEEELABEX równą i sprawiedliwą ocenę.

Audytor wiodący WEEELABEX zakończy prace nad Raportem z audytu AT05.2TR w ciągu dziesięciu dni roboczych po audycie ogólnym lub nadzorczym i przekaże wstępną kopię w formacie PDF (kandydatowi) na Operatora WEEELABEX, który może przedstawić swoje uwagi i zaproponować poprawki, takie jak korekty numerów pozwoleń; błędna pisownia nazwisk lub nieporozumienia w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania. Audytor wiodący WEEELABEX rozważy wszelkie takie odpowiedzi, ale jego decyzja o ich uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu będzie ostateczna.

Kiedy wszystkie raporty wymienione w 7.8.6 są dostępne, audytor wiodący WEEELABEX zakończy prace nad Raportem z audytu. Kopia PDF zostanie przekazana (kandydatowi) na Operatora WEEELABEX, który może przedstawić swoje uwagi i zaproponować poprawki w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania. Decyzją audytora będzie modyfikacja raportu z audytu w oparciu o takie komentarze. Raport z audytu zostanie następnie zamknięty.

Audytor wiodący wypełni następnie Raport podsumowujący. Oba dokumenty (Raport z audytu i Raport podsumowujący audyt) będą musiały być wypełnione w ciągu jednego miesiąca od uzyskania ostatecznych informacji/wyników.

Audytor wiodący jest następnie odpowiedzialny za przesłanie ostatecznego raportu z audytu do Biura WEEELABEX w formie pliku PDF (wraz z ostatecznym raportem podsumowującym).

7.8.5 Sprawozdanie podsumowujące audyt

Audytor wiodący WEEELABEX wypełni Część 1 raportu podsumowującego audyt AT05.4TR z wynikami procesów audytu weryfikacji zgodności (audyty ogólne / nadzorcze).

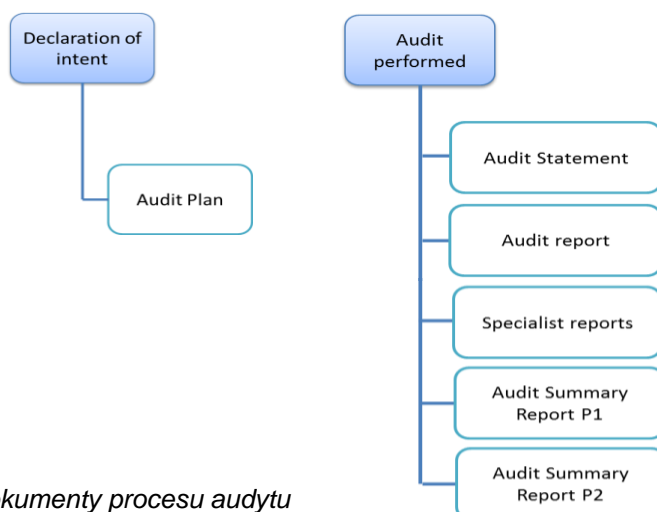
Dokument ten zostanie wysłany do (kandydata) Operatora WEEELABEX jako plik PDF, i będzie zawierał raport niezgodności, które mogą być wymagane do podjęcia działań przed zamknięciem audytu.

7.8.5.1 Niezgodności:

- Wszystkie niezgodności zidentyfikowane podczas Audytu Ogólnego lub Nadzoru lub jakiegokolwiek Audytu Nadzwyczajnego będą miały maksymalnie trzymiesięczny okres, w którym (Kandydat) Operator WEEELABEX może podjąć działania naprawcze.

- 7.8.5.2 Może być wymagana kontrola wyjątkowa (lub kolejna kontrola wyjątkowa, jeśli taka została już przeprowadzona) w celu sprawdzenia, czy działania naprawcze zostały zakończone.
- 7.8.5.3 Jeśli działania naprawcze nie zostaną zakończone, audytor wiodący WEEELABEX nie wyda rekomendacji umieszczenia na liście (Kandydata) Operatora WEEELABEX (lub wyda rekomendację usunięcia z listy).
- 7.8.5.4 Jeśli ta sama niezgodność zostanie stwierdzona w pierwszym kolejnym Audycie po pierwszym wystąpieniu niezgodności (wskazując, że działanie naprawcze nie było skuteczne), wówczas (Kandydat) Operator WEEELABEX przedłoży audytorowi wiodącemu nowy szczegółowy plan działań naprawczych. Plan działań naprawczych zidentyfikuje pierwotną przyczynę i określi odpowiednie działanie naprawcze w celu wyeliminowania przyczyny niezgodności, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu (działania naprawcze będą odpowiednie do wpływu napotkanych problemów). Auditor wiodący dokonuje przeglądu planu działań korygujących i wyników/zapisów/innych dowodów podjętych działań w celu przeglądu i potwierdzenia (lub nie) skuteczności wdrożonych działań korygujących. Bez potwierdzenia skuteczności działań naprawczych, audytor wiodący WEEELABEX nie może wydać rekomendacji do umieszczenia lub kontynuowania umieszczenia na liście (Kandydata) Operatora WEEELABEX. Jeśli ta sama niezgodność zostanie ponownie stwierdzona w kolejnym Audycie (wskazując, że działanie korygujące nadal nie było skuteczne), audytor wiodący WEEELABEX wyda rekomendację do usunięcia Operatora z listy.
- 7.8.5.5 Po zakończeniu działań naprawczych (jeśli takie są) ostateczne wnioski z audytu zostaną przedstawione w raporcie z audytu oraz w Części 1 Podsumowania Audytu AT05.4TR (raport powinien zawierać opis wdrożonych działań naprawczych), a audytor wiodący WEEELABEX uzupełni Część 2 Podsumowania Audytu AT05.4TR o rekomendację (lub jej brak) dla (kandydującego) Operatora WEEELABEX do wpisania na listę zatwierdzonych (lub rekomendację do usunięcia z listy). Audytorzy wiodący będą musieli wydać Część 1 i Część 2 Raportu Podsumowującego Audyt nie później niż w ciągu jednego miesiąca od przygotowania wszystkich informacji.
- 7.8.5.6 Audytor wiodący jest następnie odpowiedzialny za przesłanie ostatecznego Podsumowania audytu AT05.4TR (Część 1 i Część 2) do Biura WEEELABEX w formie pliku PDF (wraz z ostatecznym raportem z audytu).

7.8.6 Podsumowanie dokumentów dotyczących procesu audytu



Rysunek 3 Dokumenty procesu audytu

7.8.7 Obieg dokumentów

Audytor wiodący WEEELABEX prześle kopię Zestawienia z audytu; ostateczny Raport z audytu; oraz ostateczny Raport podsumowujący audyt (części 1 i 2) Operatorowi WEEELABEX, Systemowi(om) WEEELABEX w przypadku, gdy ten ostatni zlecił i opłacił audyt, oraz Biuru WEEELABEX. Raport Podsumowujący Audyt (część 1 i 2) będzie wypełniony w języku angielskim. Raport Podsumowujący Audyt (części 1 i 2) musi być udostępniony Systemom WEEELABEX na żądanie Organizacji WEEELABEX (dotyczy tylko przypadku, gdy

System Członkowski WEEELABEX zlecił i opłacił proces weryfikacji zgodności certyfikacji WEEELABEX).

Operator WEEELABEX jest właścicielem raportów z badań partii i testów specjalistycznych; ostatecznego raportu z audytu i w związku z tym jest jedyną stroną, która decyduje o udostępnianiu tych dokumentów innym Systemom WEEELABEX. Operator WEEELABEX nie może dzielić się raportami z audytu WEEELABEX z osobami trzecimi.

7.9 Atest

7.9.1 Biuro WEEELABEX rejestruje wynik każdego audytu weryfikacji zgodności WEEELABEX. Ostatni krok (atestacja) zostanie przeprowadzony przez Organizację WEEELABEX, gdy:

- zalecenie jest zawarte w raporcie podsumowującym audyt przez wyznaczonego audytora wiodącego (gdy zakończono audyt ogólny lub nadzorczy);
- badanie specjalistyczne i badanie partii (jeśli dotyczy) zostały zakończone i spełnione są wymagania dla wszystkich części, oraz
- przeglądu przedłożonego raportu(ów) dokonuje Biuro WEEELABEX, a decyzję w sprawie atestacji podejmuje Dyrektor Zarządzający Organizacji WEEELABEX (lub inna osoba wyznaczona na piśmie przez Dyrektora Zarządzającego Organizacji WEEELABEX).

Biuro WEEELABEX dokona przeglądu, czy wszystkie wymogi związane z procesem weryfikacji zgodności Atestacji zostały spełnione w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania Raportu Podsumowującego Audyt.

7.9.2 Umieszczenie zaświadczonego Operatora WEEELABEX na stronie internetowej Organizacji WEEELABEX jest uwarunkowane wypełnieniem Umowy AT03TR dla Operatorów Przetwarzania i Przygotowywania do Ponownego Wykorzystania - ATESTACJA NIEAKREDYTOWANA oraz wniesieniem opłaty rejestracyjnej, jak określono w punkcie 6.3 i 6.4 niniejszego dokumentu.

7.9.3 W wykazie świadectw należy między innymi wymienić:

- poświadczone strumienie ZSEE (wraz z wykluczeniami i szczegółami), które spełniły wymogi WEEELABEX;
- Typ Operatora;
- czy audyt został zlecony przez Operatora WEEELABEX czy przez System WEEELABEX; oraz
- nazwisko audytora wiodącego WEEELABEX, który przeprowadził audyt ogólny i audyt nadzoru.

7.9.4 Dokument "Atestacja zgodności" potwierdzający szczegóły wpisu do rejestru zostanie wydany Operatorowi WEEELABEX, który powinien zawierać te elementy, które zostały wymienione w 7.9.3 powyżej oraz:

- a) nazwę i pełny adres oraz numer VAT Operatora WEEELABEX;
- b) datę rejestracji i datę wygaśnięcia zaświadczenia;
- c) niepowtarzalny numer identyfikacyjny;
- d) kryteria weryfikacji zgodności (wymogi WEEELABEX), na podstawie których wydawany jest dokument zaświadczenia o zgodności, w tym identyfikację "systemu zaświadczenia WEEELABEX";
- e) poświadczone strumienie ZSEE (wraz z wykluczeniami i szczegółami), które spełniły wymogi WEEELABEX;
- f) nazwa, adres i Znak Organizacji WEEELABEX;
- g) Znak Organizacji WEEELABEX przyznany Operatorowi WEEELABEX, stosownie do procesu(ów) zawartego(ych) w zaświadczeniu zgodności;
- h) adres strony internetowej WEEELABEX, na której należy potwierdzić zatwierdzenie wpisu;
- i) podpis lub inne wskazanie zatwierdzenia, przez upoważniony personel Organizacji WEEELABEX; oraz
- j) wszelkie inne informacje wymagane przez kryteria weryfikacji zgodności

- 7.9.5 Podstawową konsekwencją negatywnej oceny (skreślenia z listy), po wyczerpaniu środków odwoławczych, jest wygaśnięcie umowy o znak towarowy WEEELABEX dla danego urzędnika/procesu oraz wykreślenie tego urzędnika/procesu z listy dostawców przez wszystkie Systemy WEEELABEX w odpowiednim terminie. Ostateczna kontrola prawna konsekwencji wykreślenia z listy i odpowiedzialności handlowej zostanie przeprowadzona przez Organizację WEEELABEX.

7.10 Przegląd (Zarządzanie jakością)

Organizacja WEEELABEX wdrożyła system zarządzania jakością w celu zapewnienia jakości procesu atestacji.

Przegląd jakości audytów przeprowadzanych przez audytorów wiodących WEEELABEX będzie dokonywany przez Biuro WEEELABEX lub osoby wyznaczone przez Biuro WEEELABEX.

Wszystkie raporty i dokumenty wypełnione przez audytora wiodącego WEEELABEX w ramach procesu weryfikacji zgodności zaświadczeń WEEELABEX zostaną udostępnione Biuru WEEELABEX, lub osobom wyznaczonym przez Biuro WEEELABEX w celu przeprowadzenia wewnętrznego przeglądu jakości tych raportów.

Wszystkie audyty lub testy na miejscu mogą być obserwowane przez osoby wyznaczone przez Biuro WEEELABEX w celu dokonania wewnętrznej oceny jakości audytu.

Wszystkie osoby wyznaczone przez Biuro WEEELABEX do zaangażowania w proces wewnętrznego zapewnienia jakości zostaną poproszone o podpisanie umowy o poufności w celu zachowania poufności informacji.

Audytor wiodący WEEELABEX będzie informowany z wyprzedzeniem o tym, kto jest nominowany do przeprowadzenia wewnętrznego przeglądu jakości jego sprawozdań WEEELABEX i kto jest nominowany do przeprowadzenia na miejscu wewnętrznego audytu jakości jego audytu lub badania WEEELABEX. Audytor wiodący WEEELABEX może odrzucić nominowaną(e) osobę(y) w przypadku, gdy można udowodnić konflikt interesów i istnieje uzasadniona obawa, że bezstronność wewnętrznej kontroli jakości i/lub audytu nie zostanie zachowana. Takie odrzucenie musi być zgłoszone do biura WEEELABEX na piśmie wraz z wyjaśnieniem, tak aby zostało wzięte pod uwagę przez biuro WEEELABEX. W takim przypadku, inna odpowiednia osoba (osoby) zostanie wyznaczona do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli jakości i/lub wewnętrznego audytu jakości.

(kandydat) Operator WEEELABEX zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o tym, kto został wyznaczony do przeprowadzenia na miejscu wewnętrznego audytu jakości danego audytu lub testu WEEELABEX. (Kandydat) Operator WEEELABEX może odrzucić nominowaną osobę(y) w przypadku udowodnionego konfliktu interesów i uzasadnionej obawy, że bezstronność wewnętrznego audytu jakości nie zostanie zachowana. O takim odrzuceniu należy powiadomić biuro WEEELABEX na piśmie wraz z wyjaśnieniem, tak by zostało ono wzięte pod uwagę przez biuro WEEELABEX. W takim przypadku, inna odpowiednia osoba (osoby) zostanie wyznaczona do przeprowadzenia wewnętrznego audytu jakości.

8. Skargi i odwołania

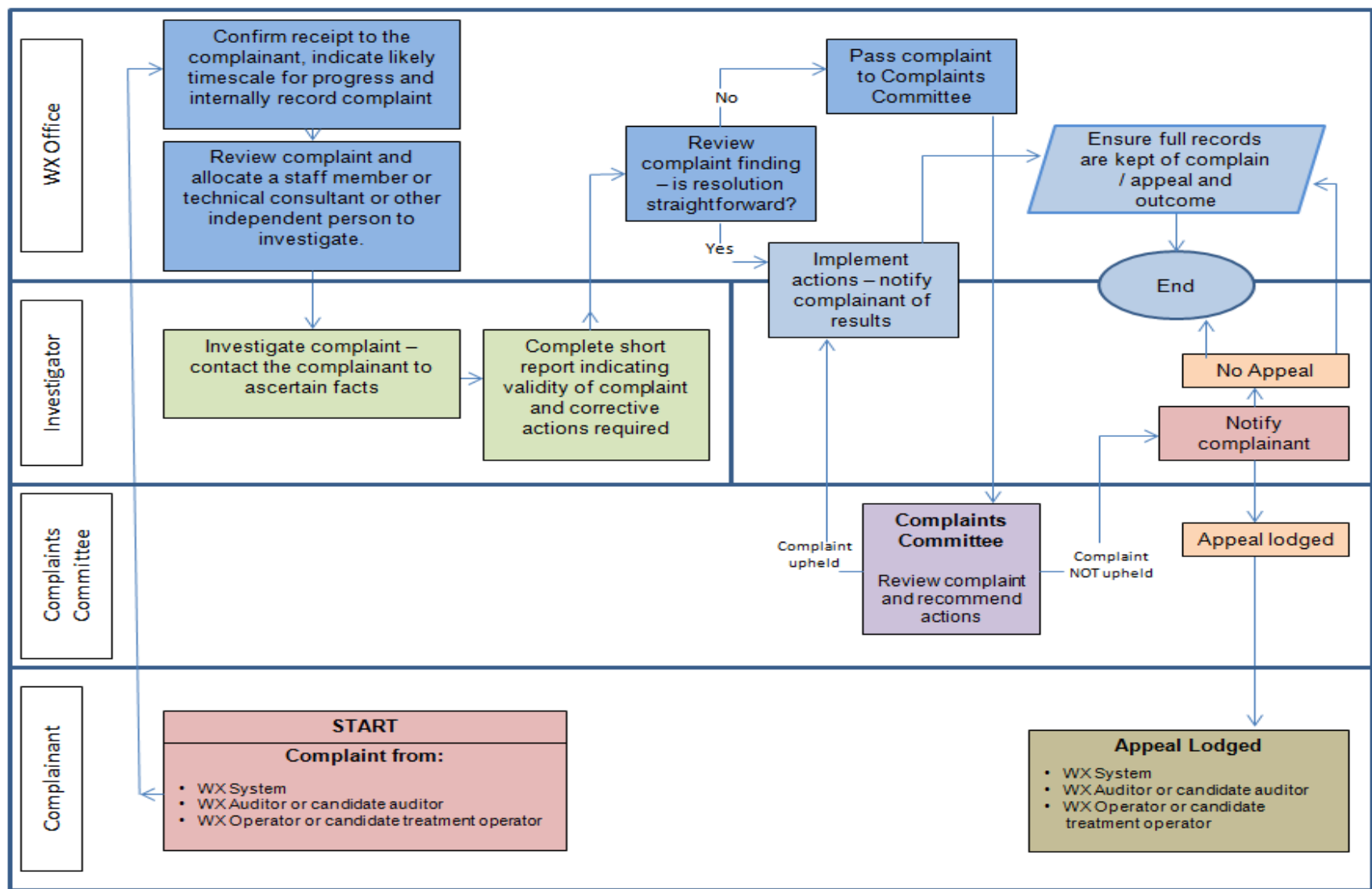
8.1 Cel i zakres

Celem tej sekcji jest szczegółowe przedstawienie procesu i działań każdej ze stron w przypadku złożenia skargi lub odwołania do Biura WEEELABEX.

8.2 Procedura składania skarg

Zgodnie z ogólną zasadą, wszystkie skargi powinny zostać zredagowane tak, aby uniemożliwić identyfikację osób lub firm. W bardzo niewielu przypadkach może to nie być możliwe, dlatego wszelkie informacje dotyczące skarg muszą być traktowane przez Biuro WEEELABEX jako poufne. Biuro WEEELABEX nie ujawnia informacji dotyczących konkretnych osób lub firm do Systemu WEEELABEX.

- 8.2.1 Żadne informacje dotyczące skarg, poza liczbą skarg, średnim czasem ich rozpatrywania i liczbą skarg uwzględnionych, nie mogą być podawane do wiadomości publicznej.
- 8.2.2 Osoba prowadząca dochodzenie - Po otrzymaniu skargi, niezależny członek personelu; konsultant techniczny lub inna niezależna osoba zostanie wyznaczona przez Dyrektora Generalnego WEEELABEX do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie skargi. Osobą prowadzącą dochodzenie może być Dyrektor Generalny WEEELABEX.
- 8.2.3 W przypadku gdy osoba prowadząca dochodzenie może mieć potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów, Urząd WEEELABEX nie ujawnia tej osobie informacji dotyczących konkretnych osób lub przedsiębiorstw i wyznacza inną osobę prowadzącą dochodzenie. Osoby prowadzące dochodzenie powiadamiają Biuro WEEELABEX, jeśli stwierdzą rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów i bezpiecznie niszczą wszystkie otrzymane dane tego typu.
- 8.2.4 Komitet ds. Skarg - Komitet ds. Skarg składa się z Dyrektora Generalnego Biura WEEELABEX (chyba że skarga dotyczy Dyrektora Generalnego) oraz dwóch niezależnych członków Rady Zarządzającej WEEELABEX. Jeśli skarga dotyczy Dyrektora Generalnego, zamiast niego powoływany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia WEEELABEX.
- 8.2.5 Członkowie Komitetu ds. Skarg powiadamiają Biuro WEEELABEX, jeśli zidentyfikują rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów i wycofają się z procesu oraz bezpiecznie zniszczą wszystkie otrzymane dane.
- 8.2.6 Poniższy schemat blokowy na rysunku 4 wskazuje różne role i procedury.
- 8.2.7 Skarżący może złożyć formalne odwołanie po zakończeniu procesu Komitetu ds.



Rysunek 4 Proces składania skarg

8.3 Procedura odwoławcza

- 8.3.1 Wszyscy (kandydat) na Operatora WEEELABEX, (kandydat) na System WEEELABEX lub (kandydat) na Audytora Wiodącego WEEELABEX - mają prawo do złożenia odwołania od decyzji, która negatywnie wpływa na tego kandydata lub stronę. Odwołanie zawieszają decyzję, od której wniesiono odwołanie.
- 8.3.2 Zgodnie z ogólną zasadą, wszystkie odwołania powinny zostać przerwane, aby uniemożliwić identyfikację osób lub firm. W bardzo niewielu przypadkach może to nie być możliwe, dlatego wszystkie informacje dotyczące skarg muszą być przechowywane przez Biuro WEEELABEX jako poufne do czasu, gdy wszystkie konflikty interesów zostaną ocenione.
- 8.3.3 Żadne informacje dotyczące odwołań poza liczbą odwołań, średnim czasem ich rozpatrywania oraz liczbą uwzględnionych odwołań i wszelkich dalszych działań (umieszczenie skarżącego w wykazie lub usunięcie go z wykazu) nie mogą być podawane do wiadomości publicznej.
- 8.3.4 Weryfikacja zgodności
Operator WEEELABEX lub System WEEELABEX może odwołać się od wyniku procesu audytu.
- 8.3.5 OPERATORZY WEEELABEX (lub kandydaci na operatorów WEEELABEX)
Kandydat na Operatora WEEELABEX może odwołać się od decyzji Organizacji WEEELABEX o nie umieszczeniu go na liście; istniejący Operator WEEELABEX może odwołać się od decyzji Organizacji WEEELABEX o usunięciu go z listy.

9. Kontrola znaków WEEELABEX

Celem niniejszej sekcji jest określenie zasad kontroli Organizacji WEEELABEX nad używaniem znaków WEEELABEX.

Znaki WEEELABEX pozostają własnością Organizacji WEEELABEX i ustalenia dotyczące ich użycia w ramach umowy, ich format i zabezpieczenia będą stanowić część ustaleń kontraktowych z Systemami WEEELABEX, audytorami wiodącymi WEEELABEX i Operatorami WEEELABEX.

9.1 Warunki użytkowania

9.1.1 operatorzy targów WEEELABEX

Operatorzy WEEELABEX poświadczeni przez Biuro WEEELABEX jako spełniający krytyczne wymagania WEEELABEX mają prawo używać Znaków i sformułowań WEEELABEX w komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami oraz w innych mediach w sposób zgodny z wymogami określonymi w dokumencie AT03TR Agreement for Treatment and Preparing for Re-use Operators - NON-ACCREDITED ATTESTATION.

Znak ten powinien zawierać odniesienie do typu Operatora i strumienia ZSEE (oraz wyjątki i szczegóły) oraz typu zaświadczenia będącego zakresem weryfikacji zgodności.

9.2 Użycie znaków

Celem niniejszej sekcji jest określenie, w jaki sposób można używać Znaków WEEELABEX i zawiera ona informacje dotyczące tego, w jaki sposób inne powiązane znaki (takie jak znaki własne firmy audytora) powinny być z nim uzgodnione. Zakres odnosi się do każdego Znaków lub sformułowania używanego przez stronę.

- 9.2.1 Używanie Znaków WEEELABEX wskazuje, że Operator WEEELABEX został poddany procesowi zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie. Znak WEEELABEX nie może być używany, jeśli Operator WEEELABEX nie został poddany certyfikacji zgodnie z niniejszym dokumentem.
- 9.2.2 Znak WEEELABEX i związane z nim sformułowania mogą być używane wyłącznie w literaturze i na stronach internetowych odnoszących się do konkretnego celu, dla którego udzielono zatwierdzenia i które są określone w dokumencie Atestacji Zgodności. Taka literatura może zawierać, ale nie jest ograniczona do:
- strony internetowe;
 - broszury sprzedażowe, filmy wideo, banery; oraz
 - opublikowane artykuły.
- 9.2.3 Użycie znaków lub sformułowań WEEELABEX w odniesieniu do strumienia ZSEE, który nie jest objęty zakresem odpowiedniej aprobaty jest wyraźnie zabronione. Literatura handlowa zawierająca informacje o innych strumieniach ZSEE musi jasno określać, że nie są one objęte zatwierdzeniem.
- 9.2.4 Operator WEEELABEX zapewnia, że:
- Wymagania Organizacji WEEELABEX są przestrzegane przez cały czas;
 - ZSEE przetwarzany przez niego na podstawie ważnego aktualnego wykazu i używający Znak WEEELABEX musi zawsze spełniać wymogi niniejszego dokumentu; oraz
 - AT03TR Umowa dla Operatorów Przetwarzania i Przygotowywania do Ponownego Wykorzystania - ATESTACJA NIEAKREDYTOWANA warunki określone przez Biuro WEEELABEX są przestrzegane przez cały czas.
- 9.2.5 W przypadku skreślenia Operatora WEEELABEX z listy, niezależnie od tego, co się stanie, jest on zobowiązany do natychmiastowego i bez zbędnej zwłoki:
- zaprzestania używania Znaków WEEELABEX poprzez ich usunięcie lub zatarcie; oraz
 - zaprzestać zgłaszania jakichkolwiek roszczeń do zatwierdzenia i usunąć Znak WEEELABEX z całej literatury i dokumentacji; oraz
 - zwrócić dokument Atestacji Zgodności do Biura WEEELABEX.

9.2.6 Niewłaściwe używanie i wprowadzanie w błąd znaków WEEELABEX

Nadużywanie Znaków WEEELABEX jest definiowane jako, ale nie ogranicza się do, nadużycia, niewłaściwego wykorzystania lub niewłaściwej obsługi. Na przykład, może to obejmować użycie Znak WEEELABEX przez stronę uprawnioną do jego używania, ale używającą go w niewłaściwy sposób.

Wprowadzenie w błąd w odniesieniu do Znaków WEEELABEX jest zdefiniowane jako, ale nie ogranicza się do, zniekształcenia lub sfałszowania. Na przykład, może to obejmować użycie Znak WEEELABEX przez stronę nieuprawnioną do używania go w ogóle lub w związku z osiągnięciem nieatestowanych strumieni ZSEE.

9.2.7 Copyright

Znaki WEEELABEX opisane w niniejszym dokumencie są własnością i są chronione prawami autorskimi Organizacji WEEELABEX.

9.2.8 Raportowanie

Biuro WEEELABEX może przyjmować zgłoszenia o niewłaściwym użyciu lub wprowadzeniu w błąd od każdej osoby, strony lub organizacji, ale będzie weryfikować prawdziwość takich komentarzy przed podjęciem jakichkolwiek działań, które mogą obejmować:

- zobowiązanie audytora wiodącego WEEELABEX do zbadania i zgłoszenia sprawy;
- udział w dochodzeniu; lub
- zbadanie samej sprawy.

- 9.2.8.1 Audytorzy WEEELABEX zgłaszają wszelkie podejrzenia niewłaściwego użycia Znak WEEELABEX do Biura WEEELABEX i organu regulacyjnego ds. ochrony środowiska, jeśli uważają, że istnieje podejrzenie wyraźnego przestępczego lub oszukańczego użycia. W takich przypadkach Biuro WEEELABEX zostanie niezwłocznie poinformowane. Audytorzy WEEELABEX będą, w stosownych przypadkach, bezpłatnie pomagać Biuru WEEELABEX w dochodzeniu przypadków podejrzeń o niewłaściwe użycie.
- 9.2.8.2 W mniej poważnych przypadkach podejrzeń o niewłaściwe użycie (takich jak rzeczywiście błędnie zinterpretowane użycie znaku) Urząd WEEELABEX podejmie odpowiednie działania w celu zaradzenia niewłaściwemu użyciu.
- 9.2.8.3 W przypadku stwierdzenia umyślnego wprowadzenia w błąd, Biuro WEEELABEX zawiesza, a w stosownych przypadkach usuwa z listy System WEEELABEX, audytora lub operatora.
- 9.2.8.4 Jeśli środek zaradczy nie zostanie znaleziony, lub w poważniejszych przypadkach, Biuro WEEELABEX może podjąć kroki w celu wszczęcia postępowania sądowego.

10. Zapisy i sprawozdawczość

10.1 Gromadzenie danych

Dane będą zbierane w celu monitorowania procesu weryfikacji zgodności atestacji WEEELABEX. Informacje są zestawiane corocznie przez Biuro WEEELABEX z jego własnych rejestrów oraz z informacji zgłaszanych przez Audytorów WEEELABEX w trakcie ich pracy, i przedstawiane do wglądu Walnemu Zgromadzeniu WEEELABEX.

Dane z badania(-ań) partii i specjalnego(-ych) badania(-ań) działania mogą być wykorzystane do celów badawczych w ramach procesu weryfikacji zgodności atestacji. Zebrane dane zostaną zagregowane i/lub zanonimizowane na potrzeby dalszej analizy i publikacji.

10.2 Obowiązki Walnego Zgromadzenia WEEELABEX

Obowiązki Zgromadzenia Ogólnego WEEELABEX można znaleźć w dokumencie Governance.

10.3 Obowiązki Biura WEEELABEX

Biuro WEEELABEX będzie:

- zestawiają i analizują dane, a następnie przekazują je Walnemu Zgromadzeniu WEEELABEX;
- w porozumieniu z Walnym Zgromadzeniem WEEELABEX, uzgodnić zmiany w wymogach dotyczących danych;
- informowanie audytorów WEEELABEX o wszelkich zmianach w wymogach dotyczących sprawozdawczości lub procesu audytu; oraz
- otrzymywanie i ocena informacji zwrotnych na temat procesu weryfikacji zgodności zaświadczeń WEEELABEX w celu rozważenia możliwych przyszłych ulepszeń.

10.4 Rodzaj danych

Wymagane dane sprawozdawcze mogą obejmować liczbę wniosków o proces weryfikacji zgodności atestacyjnej, liczbę Systemów WEEELABEX, audytorów i operatorów oraz wszelkie inne dane jawne wymagane przez Walne Zgromadzenie WEEELABEX.

10.5 Zapisy

Biuro WEEELABEX, w trakcie swojej pracy, będzie generować i otrzymywać szereg formularzy wniosków (wraz z informacjami uzupełniającymi); umów i raportów z audytów i badań, jak również pisemnych skarg lub odwołań.

- 10.5.1 Wszystkie rejestry będą przechowywane w sposób bezpieczny i pod kontrolą udokumentowanego systemu Organizacji WEEELABEX prowadzonego przez Biuro WEEELABEX przez minimalny okres czasu określony w wewnętrznych dokumentach Biura WEEELABEX lub wymagany przez prawo Republiki Czeskiej.
- 10.5.2 Wszelkie informacje uzyskane przez Biuro WEEELABEX o (kandydacie) do Systemu WEEELABEX; Audytorze lub Operatorze, są poufne i nie mogą być ujawnione stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody zainteresowanego, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to nakazane przez prawo lub wymagane przez dokumenty i zasady WEEELABEX.
- 10.5.3 Biuro WEEELABEX korzysta ze sprzętu i oprogramowania, które zapewniają bezpieczne postępowanie z informacjami poufnymi (np. zasady przechowywania dokumentacji, przechowywanie i obsługa).
- 10.5.4 Żadne informacje nie mogą być upubliczniane ani wykorzystywane w reklamie lub materiałach reklamowych bez zgody Rady Zarządzającej WEEELABEX, z wyjątkiem informacji zawartych w dokumencie poświadczającym zgodność wydanym zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych Wytycznych.
- 10.5.5 Żadne informacje dotyczące skarg lub odwołań, poza liczbą skarg, średnim czasem rozwiązania i liczbą uwzględnionych skarg, nie mogą być upubliczniane ani wykorzystywane w żaden sposób.

10.6 Udostępnianie informacji do celów sprawozdawczych

Celem tej sekcji jest uszczegółowienie informacji, które mają być zbierane przez Biuro WEEELABEX.

10.6.1 Informacje te są wykorzystywane do określenia skuteczności procesu weryfikacji zgodności atestacyjnej WEEELABEX oraz do pomocy w dokonywaniu ciągłych ulepszeń. Informacje, które są uważane za niezbędne obejmują:

- nazwiska i adresy Audytorów WEEELABEX przeprowadzających audyty;
- liczba i rodzaje audytów przeprowadzanych każdego roku;
- liczby systemów WEEELABEX inicjujących audyty;
- liczby (kandydatów) na operatorów WEEELABEX inicjujących audyty;
- nazwy i adresy zakładów operatorów WEEELABEX oraz strumienie ZSEE (oraz wyłączenia i szczegóły) mające zastosowanie do ich weryfikacji zgodności;
- ostateczne wersje raportów Podsumowujących Audyt (w języku angielskim) z każdego Audytu Ogólnego i Nadzoru (oraz Audytów Nadzwyczajnych, jeśli dotyczy), który został zamknięty (i będą udostępniane wyłącznie Systemom Członkowskim WEEELABEX - dotyczy wyłącznie przypadku, gdy System Członkowski WEEELABEX zlecił i opłacił proces weryfikacji zgodności atestacyjnej WEEELABEX);
- wszelkie wykryte nadużycia lub wprowadzanie w błąd w odniesieniu do Znaków WEEELABEX.

10.7 Udostępnianie informacji do celów promocyjnych lub innych

10.7.1 Komunikaty prasowe mogą zawierać wszelkie informacje jawne zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie nowe informacje dotyczące celu, zakresu i działania procesu weryfikacji zgodności atestacyjnej WEEELABEX.

10.7.2 Prezentacje i artykuły do czasopism branżowych mogą zawierać wszelkie informacje jawne zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie nowe informacje dotyczące celu, zakresu i działania procesu weryfikacji zgodności atestacyjnej WEEELABEX.

10.7.3 Biuro WEEELABEX będzie podawać do publicznej wiadomości nazwiska i adresy Systemów WEEELABEX; Audytorów i Operatorów wymienionych na stronie. Publikowane będą również informacje o dodaniu, zawieszeniu lub usunięciu danych Audytora lub Operatora WEEELABEX z listy.

Załącznik 1: Tabele czasu trwania audytu

Jak stwierdzono w 4.1.1 - audyty WEEELABEX będą przeprowadzane na podstawie kryteriów umożliwiających operatorom uzyskanie zatwierdzenia dla jednego lub więcej strumieni ZSEE w zależności od rodzaju wykonywanej działalności:

- A. **Duże urządzenia***.
- B. **Sprzęt mieszany***
- C. **Sprzęt do wymiany temperatury***
- D. **Urządzenia z monitorami CRT***.
- E. **Sprzęt do wyświetlania na płaskim panelu***
- F. **Gazowe lampy wyładowcze***
- G. **Panele fotowoltaiczne ***.
- H. **Inne***.

* Definicje i opisy strumieni ZSEE są zdefiniowane w niniejszym dokumencie, klauzula 2.

Każdy strumień ZSEE jest określany na podstawie rodzaju działalności na następujące rodzaje:

- Typ 1:** Obróbka ręczna, w tym całkowite lub częściowe usuwanie zanieczyszczeń.
- Typ 2: Obróbka** mechaniczna (obróbka wstępna i obróbka pośrednia) lub szczególna obróbka ręczna, w tym częściowe lub całkowite usuwanie zanieczyszczeń (gdzie wskazane).
- Typ 3:** Zaawansowana obróbka mechaniczna, w tym częściowe lub całkowite usuwanie zanieczyszczeń (gdzie wskazane).
- Ponowne wykorzystanie:** Proces przygotowania do ponownego użycia (sprawdzanie, czyszczenie lub naprawa operacji odzysku, w ramach których produkty lub części składowe produktów, które stały się odpadami, są przygotowywane w taki sposób, aby mogły być ponownie użyte bez żadnego innego przetwarzania wstępnego).

Czas trwania audytu będzie zatem zależał od strumienia(ów) ZSEE zarządzanego w miejscu audytu oraz rodzaju działalności wykonywanej przez (kandydata) Operatora WEEELABEX.

Tabela A.1 definiuje minimalny czas trwania audytu na miejscu dla procesów "przetwarzania" i "przygotowania do ponownego użycia". Minimalny czas trwania audytu na miejscu może być podzielony pomiędzy osobistą obecność na miejscu i spotkanie internetowe/kamerę internetową, audit na odległość i przegląd dokumentów/rejestrów na odległość w proporcji do 50%.

Tabele A.1 i A.2 na następnej stronie zostały zaprojektowane tak, aby przedstawiać normalne operacje zakładów przetwarzania ZSEE. Audytor wiodący WEEELABEX będzie musiał zinterpretować tabele biorąc pod uwagę wiedzę i / lub dostępne informacje dotyczące (kandydata) Operatora WEEELABEX oraz liczbę i rodzaje strumieni ZSEE wymagających weryfikacji zgodności. Informacje te znajdują się w wypełnionym formularzu AT01TR Deklaracji zamiaru dla operatorów przetwarzania i przygotowania do ponownego użycia - dokument atestacyjny złożony przez (kandydata) operatora WEEELABEX.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KOREKTY CZASU TRWANIA AUDYTU

Kiedy kilka strumieni ZSEE jest przetwarzanych w zakładzie, a minimalny czas trwania audytu obliczony na podstawie tabel A.1 i A.2 może mieć różne wartości w zależności od wybranego strumienia, czas trwania audytu będzie najwyższą wartością z różnych możliwości. Dodatkowo czynniki, które należy rozważyć, obejmują, ale nie ograniczają się do:

Wydłużenie czasu trwania audytu:

- Skomplikowane strumienie ZSEE obejmujące więcej niż jeden budynek;
- Wysoki stopień regulacji w miejscu pracy (np. inne niebezpieczne procesy itp.);
- System obejmuje wysoce złożone procesy lub stosunkowo dużą liczbę unikalnych działań;
- Pośrednie aspekty wymagające zwiększenia czasu audytu (np. niedojrzałość systemu zarządzania i/lub operacji ZSEE)
- Dodatkowe lub nietypowe aspekty środowiskowe lub warunki regulowane dla danej lokalizacji.

Zmniejszenie czasu trwania audytu:

- Czas trwania audytu na miejscu może być skrócony maksymalnie o 25% łącznie w następujących przypadkach :

- o w przypadku audytu nadzorczego lub kolejnego audytu generalnego, jeśli nie ma żadnych znaczących zmian w procesie, oraz jeśli nie ma żadnych zmian w wymaganiach audytu (określonych w obowiązującym schemacie certyfikacji WEELABEX).

Tabela A.1

	Klasa III	Klasa IV
Liczba audytorów wiodących WEELABEX	1	1
Audyt ogólny: czas trwania (na miejscu)	1 dzień (łącznie 1 dzień audytu)	1 dzień (łącznie 1 dzień audytu)
Audyt nadzoru: czas trwania (na miejscu)	1 dzień (łącznie 1 dzień audytu)	0,5 dnia (0,5 audytu dziennie łącznie)


Oczekuje się, że audytor wiodący WEELABEX będzie obecny przez cały czas trwania Audytu Ogólnego i Audytu Nadzoru (minimalny czas trwania audytu na miejscu może być podzielony pomiędzy osobistą obecność na miejscu i audyt na odległość z wykorzystaniem spotkania internetowego/kamery internetowej oraz przegląd dokumentów/rejestrów na odległość w proporcji do 50%).

Tabela A.2

Typ operatora	Strumień procesu oczyszczenia	Opis	< 500 t
			Wagi dotyczą strumienia procesu przetwarzania <u>na</u> rok
Typ 1	A, B	Demontaż ręczny, w tym całkowite lub częściowe usuwanie zanieczyszczeń.	Klasa IV
Typ 1	C, D, E, G, H	Demontaż ręczny, w tym całkowite lub częściowe usuwanie zanieczyszczeń.	Klasa III
Typ 2 lub 3 lub Ponowne wykorzystanie (lub Typ 1 i 2 i/lub 3 i/lub ponowne wykorzystanie połączone)	A, B	Obróbka mechaniczna (obróbka wstępna i obróbka pośrednia), w tym częściowo lub całkowicie usuwanie zanieczyszczeń (gdzie wskazane). Zaawansowana obróbka mechaniczna, w tym częściowe lub całkowite usuwanie zanieczyszczeń (gdzie wskazane). Proces przygotowania do ponownego użycia (czynności sprawdzające, czyszczące lub naprawcze procesu odzysku, w ramach których produkty lub części składowe produktów, które stały się odpadami, są przygotowywane w taki sposób, aby mogły być ponownie użyte bez żadnego innego przetwarzania wstępnego).	Klasa III
Typ 2 lub 3 lub Ponowne wykorzystanie (lub Typ 1 i 2 i/lub 3 i/lub ponowne wykorzystanie)	C, D, E, F, G, H	Obróbka mechaniczna (obróbka wstępna i obróbka pośrednia), w tym częściowo lub całkowicie usuwanie zanieczyszczeń (gdzie wskazane). Proces przygotowania do ponownego użycia (czynności sprawdzające, czyszczące lub naprawcze procesu odzysku, w ramach których produkty lub części składowe produktów, które stały się odpadami, są przygotowywane w taki sposób, aby mogły być ponownie użyte bez żadnego innego przetwarzania wstępnego).	Klasa III

anie połączone)			
------------------------	--	--	--

Kwalifikujące się procesy przetwarzania WEELABEX

		Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4
		Leczenie manualne	Ręczne usuwanie zanieczyszczeń	Postępowanie mechaniczne	Oczyszczanie	Zaawansowana obróbka mechaniczna	Oczyszczanie	Obróbka końcowa
A	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Duże urządzenia</div> 	Demontaż kabli	Usunięcie PCB i kondensatorów elektrolitycznych	Demontaż silników	Usunięcie PCB i kondensatorów elektrolitycznych	Dodatkowa obróbka frakcji i komponentów w takich jak:	Dodatkowe usuwanie niebezpiecznych składników/substancji, takich jak:	Rafinacja
		Demontaż obudowy (metal, tworzywa sztuczne)	Wymowienie baterii	Demontaż kabli	Wymowienie baterii	<u>Tworzywa sztuczne</u> : sortowanie/ segregacja zanieczyszczonych metalowych; sortowanie różnych rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PS; granulacja	<u>Tworzywa sztuczne</u> : sortowanie/ segregacja tworzyw sztucznych BFR (jeżeli dotyczy)	Odzyskiwanie materiałów
		Demontaż silników	Usuwanie elementów zawierających rtęć	Oddzielanie frakcji żelaznych	Demontaż płytek drukowanych	Płytki obwodów drukowanych; ręczne usuwanie kondensatorów i/lub baterii	Płytki obwodów drukowanych; usuwanie kondensatorów i/lub baterii	Spalanie / Odzyskiwanie energii
		Demontaż elementów elektrycznych	Demontaż płytek drukowanych	Separacja frakcji nieżelaznych	Usunięcie tworzyw sztucznych zawierających BFR (jeżeli dotyczy)	Uzupełnienie obwodów drukowanych na podstawie różnych cech; rozdrabnianie; sortowanie metali Fe i nie-Fe; przygotowanie do ostatecznej rafinacji/przetworzenia	Uzupełnienie obwodów drukowanych na podstawie różnych cech; rozdrabnianie; sortowanie metali Fe i nie-Fe; przygotowanie do ostatecznej rafinacji/przetworzenia	Składowanie odpadów
				Separacja frakcji tworzyw sztucznych	Usuwanie lub niszczenie środka porotworczego (VFC/VHC) z izolacji PU usuniętej z elektrycznych kotłów/pipeców - szczegóły w oświadczeniu WEELABEX nr 2016_003	<u>Kondensatory</u> : rozdrabnianie i segregacja metali	<u>Kondensatory</u> : sortowanie różnych typów kondensatorów (niebezpieczne/niebezpieczne); rozdrabnianie i usuwanie substancji niebezpiecznych	
			Usuwanie azbestu i elementów zawierających azbest	Oddzielanie innych frakcji		<u>Fracje mieszane i komponenty</u> : dodatkowy demontaż/rozdrabnianie i późniejsze sortowanie/segregowanie metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów	<u>Ułamki mieszane i składniki</u> : usuwanie kondensatorów i/lub baterii i/lub płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFR (jeżeli dotyczy)	
			Usunięcie tworzyw sztucznych zawierających BFR (jeżeli dotyczy)	Downsizing		<u>Mieszane frakcje rozdrobnione</u> : dodatkowe sortowanie/segregacja metali, tworzyw	<u>Mieszane frakcje rozdrobnione</u> : usunięcie płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych	
			Demontaż wyświetlacza LCD					
			Demontaż świateł					
			Usuwanie płynów (w tym oleju z chłodnic zawierających olej)					
	Usuwanie elementów zawierających ogniotwórcze włókna ceramiczne							
	Usuwanie izolacji PU zawierających VFC/VHC z elektrycznych kotłów/wodnych/p							

odgrzewac
zy

szucznych i innych materialów	BFR (jeśli dotyczy)
-------------------------------------	------------------------

B

Sprzęt mieszany



	Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4
	Leczenie manualne	Ręczne usuwanie zanieczyszczeń	Postępowanie mechaniczne	Oczyszczanie	Zaawansowana obróbka mechaniczna	Oczyszczanie	Obróbka końcowa
Demontaż kabli	Demontaż kabli	Usunięcie PCB i kondensatorów elektrolitycznych	Demontaż silników	Usunięcie PCB i kondensatorów elektrolitycznych	Dodatkowa obróbka frakcji i komponentów w takich jak:	Dodatkowe usuwanie niebezpiecznych składników/substancji, takich jak:	Rafinacja
Demontaż obudowy (metal, tworzywa sztuczne)	Demontaż obudowy (metal, tworzywa sztuczne)	Wymowaenie baterii	Demontaż kabli	Wymowaenie baterii	<u>Tworzywa sztuczne</u> : sortowanie/s segregacja zanieczyszczonych metalowych; sortowanie różnych rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PS; granulacja	<u>Tworzywa sztuczne</u> : sortowanie/s segregacja tworzyw sztucznych BFR	Odzyskiwanie materiałów
Demontaż silników	Demontaż silników	Usuwanie elementów zawierających rtęć	Oddzielanie frakcji żelaznych	Demontaż płytek drukowanych	Płytki obwodów drukowanych; ręczne sortowanie płytek obwodów drukowanych na podstawie różnych cech; rozdrabnianie; sortowanie metali Fe i nie-Fe; przygotowanie do ostatecznej rafinacji/przetopu	<u>Płytki obwodów drukowanych</u> : usuwanie kondensatorów i/lub baterii	Spalanie / Odzyskiwanie energii
Demontaż elementów elektrycznych	Demontaż elementów elektrycznych	Demontaż płytek drukowanych	Separacja frakcji nieżelaznych	Usuwanie tworzyw sztucznych zawierających BFR			Składowanie odpadów
		Wymowaenie kaset z tonerem	Separacja frakcji tworzyw sztucznych				
		Usuwanie azbestu i elementów zawierających azbest	Oddzielanie innych frakcji				
		Usuwanie tworzyw sztucznych zawierających BFR	Downsizing				
		Demontaż wyświetlacza LCD			<u>Kondensatory</u> : rozdrabnianie i segregacja metali	<u>Kondensatory</u> : sortowanie różnych typów kondensatorów (niebezpieczne/niebezpieczne); rozdrabnianie i usuwanie substancji niebezpiecznych	
		Demontaż świateł					
		Usuwanie substancji radioaktywnych					
		Usuwanie płynów (w tym oleju z chłodziaczem zawierającym olej)					
		Usuwanie elementów zawierających ogniotrwale włókna ceramiczne			<u>Frakcje mieszane i komponenty</u> : dodatkowy demontaż/rozdrabnianie i późniejsze sortowanie/segregowanie metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów	<u>Ułamki mieszane i składniki</u> : usuwanie kondensatorów i/lub baterii i/lub płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFR	
					<u>Mieszane frakcje rozdrobnione</u> : dodatkowe sortowanie/segregacja metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów	<u>Mieszane frakcje rozdrobnione</u> : usuwanie płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFR	
					<u>Kasety z tonerem: przygotowane nie do ponownego użycia lub rozdrabnianie i oddzielanie frakcji</u>	<u>Kasety z tonerem: usuwanie substancji niebezpiecznych</u>	

C

Sprzęt do wymiany temperatury



	Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4
	Leczenie manualne	Ręczne usuwanie zanieczyszczeń	Postępowanie mechaniczne	Oczyszczanie	Zaawansowana obróbka mechaniczna	Oczyszczanie	Obróbka końcowa
Demontaż kabli		Usuwanie oleju z obiegu chłodzenia	Demontaż kabli	Usuwanie środka porotwórczego (VFC/VHC) z izolacji PU	Dodatkowa obróbka frakcji i komponentów w takich jak:	Dodatkowe usuwanie niebezpiecznych składników/substancji, takich jak:	Rafinacja
Demontaż części wewnętrznych (pojemników itp.)		Usuwanie VFC/VHC z obiegu chłodniczego	Oddzielanie frakcji żelaznych	Usuwanie pianki PU z frakcji wyjściowych	Gazy skroplone VFC/VHC: etapy przygotowania przed spalaniem lub chemicznym rozłożeniem (np. sortowanie/segregacja; mieszanie; przelewanie z jednego pojemnika do drugiego itp.)	Gazy skroplone VFC/VHC: unikanie wycieków i emisji gazów VFC/VHC	Odzyskiwanie materiałów
Demontaż obudowy (metal, tworzywa sztuczne, szkło)		Usunięcie PCB i kondensatorów elektrolitycznych	Separacja frakcji nieżelaznych	Usunięcie tworzyw sztucznych zawierających BFR (jeśli dotyczy)	Tworzywa sztuczne: sortowanie/segregacja zanieczyszczeń metalowych; sortowanie różnych rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PS; granulacja	Tworzywa sztuczne: sortowanie/segregacja tworzyw sztucznych BFR (jeśli dotyczy)	Spalanie / Odzyskiwanie energii
Demontaż sprężarek		Usuwanie elementów zawierających rtęć	Separacja frakcji tworzyw sztucznych		Kondensatory: rozdrabnianie i segregacja metali	Kondensatory: sortowanie różnych typów kondensatorów (niebezpieczne/niebezpieczne); rozdrabnianie i usuwanie substancji niebezpiecznych	Składowanie odpadów
		Demontaż płytek drukowanych	Rozdzielanie frakcji PU		Mieszane frakcje rozdrobnione: dodatkowe sortowanie/segregacja metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów	Mieszane frakcje rozdrobnione: usunięcie płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFR (jeśli dotyczy)	
		Demontaż wyświetlacza LCD	Oddzielanie innych frakcji				
		Demontaż świateł	Downsizing				
		Demontaż świateł					
		Usuwanie oleju z grzejników zawierających olej					
		Usuwanie izolacji PU zawierającej VFC/VHC z elektrycznych kotłów wodnych/podgrzewaczy					
		Usuwanie NH3 z urządzeń amoniakalnych					

D Urządzenia z monitorami CRT



	Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4
	Leczenie manualne	Ręczne usuwanie zanieczyszczeń	Postępowanie mechaniczne	Oczyszczanie	Zaawansowana obróbka mechaniczna	Oczyszczanie	Obróbka końcowa
	Demontaż kabli	Usunięcie PCB i kondensatorów elektrolitycznych	Demontaż kabli	Usunięcie PCB i kondensatorów elektrolitycznych	Dodatkowa obróbka frakcji i komponentów takich jak:	Dodatkowe usuwanie niebezpiecznych składników/substancji, takich jak:	Rafinacja
	Demontaż obudowy (metal, tworzywa sztuczne)	Usuwanie tworzyw sztucznych zawierających BFR	Oddzielanie frakcji żelaznych	Usuwanie tworzyw sztucznych zawierających BFR	Szyba CRT: zaawansowana obróbka mechaniczna na szkła kineskopu (np. przygotowanie nie szkła do ostatecznego użytku (np. mieszanie, zaawansowane czyszczenie, redukcja rozmiaru itp.))	Szyba CRT: zaawansowane mechaniczne usuwanie powłok fluorescencyjnych z frakcji (WEELABEX Statement 2014_002)	Odzyskiwanie materiałów
	Demontaż wyrzutni elektronowej	Demontaż płytek drukowanych	Separacja frakcji nieżelaznych	Demontaż płytek drukowanych	przegotowanie nie szkła do ostatecznego użytku (np. mieszanie, zaawansowane czyszczenie, redukcja rozmiaru itp.)	Szyba CRT: zaawansowane sortowanie szkła panelowego i lekkiego	Spalanie / Odzyskiwanie energii
	Usuwanie maski cieni		Separacja frakcji tworzyw sztucznych	Ręczne lub mechaniczne oddzielenie szkła lejka i panelu	Tworzywa sztuczne: sortowanie/segregacja zanieczyszczonych metalowych; sortowanie różnych rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PS; granulacja	Tworzywa sztuczne: sortowanie/segregacja tworzyw sztucznych BFR (jeśli dotyczy)	Składowanie odpadów
			Oddzielanie innych frakcji	Ręczne lub mechaniczne usuwanie powłoki fluorescencyjnej	Płytki obwodów drukowanych; ręczne sortowanie płytek obwodów drukowanych w oparciu o różne cechy; rozdrabnianie; sortowanie metali Fe i nie-Fe; przygotowanie do ostatecznej rafinacji/przetopu	Płytki obwodów drukowanych; usuwanie kondensatorów i/lub baterii	
			Downsizing		Kondensatory: rozdrabnianie i segregacja metali	Kondensatory: sortowanie różnych typów kondensatorów (niebezpieczne/niebezpieczne); rozdrabnianie i usuwanie substancji niebezpiecznych	
					Frakcje mieszane i komponenty: dodatkowy demontaż/rozdrabnianie i późniejsze sortowanie/segregowanie metali, tworzyw sztucznych	Ułamki mieszane i składniki: usuwanie kondensatorów i/lub baterii i/lub płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFR	

i innych materiałów	
<u>Mieszane frakcje rozdrobnione</u> : dodatkowe sortowanie/ segregacja metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów	<u>Mieszane frakcje rozdrobnione</u> : usuwanie płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFR

E

Sprzęt do wyświetlania płaskich paneli



	Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4
	Leczenie manualne	Ręczne usuwanie zanieczyszczeń	Postępowanie mechaniczne	Oczyszczenie	Zaawansowana obróbka mechaniczna	Oczyszczanie	Obróbka końcowa
	Demontaż kabli	Demontaż płytek drukowanych	Demontaż kabli	Demontaż płytek drukowanych	Dodatkowa obróbka frakcji i komponentów takich jak:	Dodatkowe usuwanie niebezpiecznych składników/substancji, takich jak:	Rafinacja
	Demontaż obudowy (metal, tworzywa sztuczne)	Demontaż wyświetlacza LCD	Oddzielanie frakcji żelaznych	Usuwanie tworzyw sztucznych zawierających BFR	<u>Tworzywa sztuczne</u> : sortowanie/segregacja zanieczyszczeń metalowych; sortowanie różnych rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PS; granulacja	<u>Tworzywa sztuczne</u> : sortowanie/segregacja tworzyw sztucznych BFR	Odzyskiwanie materiałów
		Usuwanie CCFL	Separacja frakcji nieżelaznych	Oddzielanie rtęci	Płytki <u>obwodów drukowanych</u> ; ręczne sortowanie płytek obwodów drukowanych na podstawie różnych cech; rozdrabnianie; sortowanie metali Fe i nie-Fe; przygotowanie do ostatecznej rafinacji/przetopu	<u>Płytki obwodów drukowanych</u> : usuwanie kondensatorów i/lub baterii	Spalanie / Odzyskiwanie energii
		Usuwanie tworzyw sztucznych zawierających BFR	Separacja frakcji tworzyw sztucznych	Oddzielanie innych frakcji			Składowanie odpadów
			Downsizing				
					<u>Kondensatory</u> : rozdrabnianie i segregacja metali	<u>Kondensatory</u> : sortowanie różnych typów kondensatorów (niebezpieczne/niebezpieczne); rozdrabnianie i usuwanie substancji niebezpiecznych	
					<u>Frakcje mieszane i komponenty</u> : dodatkowy demontaż/rozdrabnianie i późniejsze sortowanie/segregowanie metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów	<u>Ułamki mieszane i składniki</u> : usuwanie kondensatorów i/lub baterii i/lub płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFR	
					<u>Mieszane frakcje rozdrobnione</u> : dodatkowe sortowanie/segregacja metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów	<u>Mieszane frakcje rozdrobnione</u> : usuwanie płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFR	

F

Gazowe lampy wyładowcze



Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Leczenie manualne	Postępowanie mechaniczne	Zaawansowana obróbka mechaniczna	Obróbka końcowa
Ręczne usuwanie zanieczyszczeń	Oddzielanie frakcji żelaznych	Dodatkowa obróbka frakcji i komponentów takich jak:	Rafinacja
	Usunięcie powłoki fluorescencyjnej	<u>Tworzywa sztuczne:</u> sortowanie/segregacja zanieczyszczonych metalowych; sortowanie różnych rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PS; granulacja	Odzyskiwanie materiałów
	Separacja frakcji żelaznych	<u>Tworzywa sztuczne:</u> sortowanie/segregacja tworzyw sztucznych BFR	Spalanie / Odzyskiwanie energii
	Separacja frakcji żelaznych	<u>Kondensatory:</u> rozdrabnianie i segregacja metali	Składowanie odpadów
	Oddzielanie innych frakcji	<u>Kondensatory:</u> sortowanie różnych typów kondensatorów (niebezpieczne/niebezpieczne); rozdrabnianie i usuwanie substancji niebezpiecznych	
	Downsizing	<u>Mieszane frakcje rozdrobnione:</u> dodatkowe sortowanie/segregacja metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów	
		<u>Mieszane frakcje rozdrobnione:</u> usuwanie płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFR	

G

Panele fotowoltaiczne

	Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4
	Leczenie manualne	Ręczne usuwanie zanieczyszczeń	Postępowanie mechaniczne	Oczyszczanie	Zaawansowana obróbka mechaniczna	Oczyszczanie	Obróbka końcowa
	Demontaż kabli	Usunięcie PCB i kondensatorów elektrolitycznych	Usuwanie ołowiu metalicznego lub lutu ołowiowego	Usuwanie niebezpiecznych substancji w warstwie półprzewodnikowej, w tym styków	Dodatkowa obróbka frakcji i komponentów w takich jak:	Dodatkowe usuwanie niebezpiecznych składników/substancji, takich jak:	Rafinacja
	Demontaż obudowy	Wymowne baterii	Demontaż płytek drukowanych	Usuwanie tworzyw sztucznych zawierających BFR	<u>Tworzywa sztuczne</u> : sortowanie/segregacja zanieczyszczonych metalowych; sortowanie różnych rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PS; granulacja	<u>Tworzywa sztuczne</u> : sortowanie/segregacja tworzyw sztucznych BFR	Odzyskiwanie materiałów
	Demontaż elementów elektrycznych	Demontaż płytek drukowanych		Downsizing	Płytki obwodów drukowanych; ręczne sortowanie płytek obwodów drukowanych na podstawie różnych cech; rozdrabnianie; sortowanie metali Fe i nie-Fe; przygotowanie do ostatecznej rafinacji/przetopu	<u>Płytki obwodów drukowanych</u> : usuwanie kondensatorów i/lub baterii	Spalanie / Odzyskiwanie energii
	Oddzielanie frakcji żelaznych	Usuwanie tworzyw sztucznych zawierających BFR			<u>Kondensatory</u> : rozdrabnianie i segregacja metali	<u>Kondensatory</u> : sortowanie różnych typów kondensatorów (niebezpieczne/niebezpieczne); rozdrabnianie i usuwanie substancji niebezpiecznych	Składowanie odpadów
	Separacja frakcji nieżelaznych	Usuwanie płynów			<u>Frakcje mieszane i komponenty</u> : dodatkowy demontaż/rozdrabnianie i późniejsze sortowanie/segregowanie metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów	<u>Ułamki mieszane i składniki</u> : usuwanie kondensatorów i/lub baterii i/lub płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFR	
	Oddzielanie innych frakcji	Separacja frakcji tworzyw sztucznych			<u>Mieszane frakcje rozdrobnione</u> : dodatkowe sortowanie/segregacja metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów	<u>Mieszane frakcje rozdrobnione</u> : usuwanie płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFR	

Przykłady operatorów:

Typ 0	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
<p>Operator, który <u>tylko ręcznie</u> usuwa metal żelazny oraz silnik i kable - nie wykonuje odciążenia.</p> <p>Nie działają one w ramach dyrektywy WEEE.</p>	<p>Zakład, który przeprowadza etap 1 odgazowania urządzeń chłodzących i mrożących, a następnie przekazuje odgazowane urządzenie operatorowi typu 2, który przeprowadza etap 2 przetwarzania.</p> <p>Zakład, który zbiera duży sprzęt gospodarstwa domowego i <u>ręcznie</u> usuwa kable i wtyczki, silnik i kondensatory - następnie wysyła pozostałą tuszę i jest ona przekazywana do dalszego zakładu ZSEE w celu mechanicznego przetwarzania (typ 2).</p> <p>Zakład, który zbiera duże urządzenia gospodarstwa domowego i <u>ręcznie rozbiera i oczyszcza</u> z zanieczyszczeń <u>całe</u> urządzenia, wysyłając uzyskane materiały do operatora typu 2 lub typu 3 w celu zmniejszenia frakcji lub dalszego przetwarzania itp.</p> <p>Mogą również wysyłać niektóre frakcje (czyste żelazo) do operatora typu 4 (lub poprzez brokerów / pośredników).</p> <p>Zakład, który zbiera/odbiera telewizory i monitory i który ręcznie usuwa kineskop, plastiki i inne części składowe, ale nie</p>	<p>Zakład, który odbiera częściowo lub całkowicie zanieczyszczony duży sprzęt gospodarstwa domowego, który przetwarza w swoim systemie <u>mechanicznym</u>, oddzielając metale i tworzywa sztuczne oraz frakcje kruszyw - wysyła te frakcje do operatora typu 3 (tworzywa sztuczne) lub końcowego przetwórcy typu 4.</p> <p>Zakład, który otrzymuje mieszane frakcje nieżelazne pochodzące z miejsc wstępnego przetwarzania ZSEE i przetwarza je w swoim zakładzie <u>mechanicznym w</u> celu usunięcia zanieczyszczeń i oddzielenia wszystkich frakcji, usunięcia kondensatorów itp. wysyłając uzyskane materiały do operatora typu 3 w celu zmniejszenia frakcji lub dalszego przetwarzania itp.</p> <p>Mogą również wysyłać niektóre frakcje (czyste żelazo) do operatora typu 4 (lub poprzez brokerów / pośredników).</p> <p>Zakład, który otrzymuje całe kineskopy od operatora typu 1 i który przetwarza je w swoim zakładzie w celu ręcznego rozdzielania panelu i szkła lejka, a</p>	<p>Zakład, który odbiera frakcje lub składniki wymagające dalszego zaawansowanego przetwarzania i/lub oczyszczania z zanieczyszczeń, takie jak:</p> <p>Tworzywa sztuczne: sortowanie/segregacja zanieczyszczeń metalowych; sortowanie różnych rodzajów tworzyw sztucznych takich jak ABS, PS; granulacja. Oczyszczanie: sortowanie/segregacja tworzyw sztucznych BFR.</p> <p>Płytki obwodów drukowanych: ręczne sortowanie płytek drukowanych w oparciu o różne cechy; rozdrabnianie; sortowanie metali Fe i nie-Fe; przygotowanie do ostatecznej rafinacji/przetopu. Oczyszczanie z zanieczyszczeń: usuwanie kondensatorów i/lub baterii.</p> <p>Kondensatory: rozdrabnianie i segregacja metali. Oczyszczanie z zanieczyszczeń: sortowanie różnych typów kondensatorów (niebezpieczne/niebezpieczne); rozdrabnianie i usuwanie substancji niebezpiecznych.</p> <p>Mieszane frakcje i komponenty: dodatkowy demontaż/rozdrabnianie i późniejsze sortowanie/segregowanie metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów. Oczyszczanie z zanieczyszczeń: usuwanie kondensatorów i/lub baterii i/lub płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFR.</p> <p>Mieszane frakcje rozdrobnione: dodatkowe sortowanie/segregacja metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów. Oczyszczanie z zanieczyszczeń: usuwanie płytek drukowanych i/lub tworzyw sztucznych BFRs.</p>	<p>Zakład recyklingu, który odbiera frakcje niewymagające dalszego przetwarzania.</p> <p>np. huta, która przetwarza czyste metale żelazne (mniej niż 2% zanieczyszczeń);</p> <p>Oczyszczanie:</p> <p>np. zakład przetwarzający tworzywa sztuczne typu jeden polimer na produkt końcowy z odpadów.</p> <p>np. zakład, który przetwarza oczyszczone szkło kineskopu na produkt końcowy z odpadów.</p>

	<p>demontuje samego kineskopu</p> <p>Zakład, który zbiera/odbiera telewizory i monitory i który ręcznie usuwa kineskop, plastiki i inne części składowe, a następnie rozbija kineskop (ale nie usuwa powłoki fluorescencyjnej).</p> <p>Zakład, który zbiera/odbiera monitory płaskie (telewizory i monitory oraz ekrany laptopów) i który ręcznie usuwa lampy podświetlające oraz tworzywa sztuczne i inne części składowe, ale nie przetwarza tych części składowych</p> <p>Zakład, który zbiera/odbiera monitory płaskie (telewizory i monitory oraz ekrany laptopów) i który ręcznie usuwa płytki drukowane i kondensatory, ale nie usuwa lamp podświetlających</p> <p>Zakład, który ręcznie demontuje sprzęt ICT w celu usunięcia wartościowych materiałów i kabli - bez usuwania zanieczyszczeń - a następnie wysyła pozostałe materiały do operatora typu 3.</p>	<p>następnie czyszczenia szkła (ręcznie lub mechanicznie)</p> <p>Zakład, który odbiera całe lub potłuczone kineskopy od operatora typu 1 i który przetwarza je w swoim zakładzie w celu mechanicznego oczyszczenia szkła przed wykorzystaniem jako produkt łączny.</p> <p>Zakład, który przeprowadza etap 2 obróbki sprzętu chłodzącego i mrożącego w celu wychwycenia środka porotwórczego z pianki PUR.</p> <p>Zakład, który zbiera/odbiera płaskie monitory (telewizory i monitory) i który mechanicznie przetwarza je w celu usunięcia fluorescencji i rtęci.</p> <p>Zakład, który odbiera monitory płaskie bez tworzyw sztucznych i innych części składowych, ale z lampami podświetlającymi, i który przetwarza je ręcznie w celu usunięcia lamp podświetlających (w celu wysłania do innego operatora typu 2) lub który przetwarza je mechanicznie w celu usunięcia lamp fluorescencyjnych i rtęciowych</p>	<p>Kasety z tonerem: przygotowanie do ponownego użycia lub rozdrobnienie i oddzielenie frakcji. Oczyszczanie z zanieczyszczeń: usuwanie substancji niebezpiecznych.</p> <p>Szyba CRT: zaawansowana obróbka mechaniczna szkła kineskopu (np. przygotowanie szkła do ostatecznego użytku (np. mieszanie, zaawansowane czyszczenie, redukcja rozmiaru itp.) Oczyszczanie z zanieczyszczeń: zaawansowane mechaniczne usuwanie powłoki fluorescencyjnej z frakcji (WEELABEX Statement 2014_002); zaawansowane sortowanie szkła panelowego i lejkowego.</p> <p>Gazy skroplone VFC/VHC: etapy przygotowania przed spalaniem lub chemicznym rozłożeniem (np. sortowanie/segregacja; mieszanie; przelewanie z jednego pojemnika do drugiego itp.) Oczyszczanie z zanieczyszczeń: uniknąć wycieku i emisji gazów VFC/VHC podczas tego procesu.</p>
--	--	--	--

Przygotowanie do ponownego użycia

Proces przygotowania do ponownego użycia obejmuje kontrolę, czyszczenie lub naprawę operacji odzyskiwania, w ramach których produkty lub komponenty produktów, które stały się odpadami, są przygotowywane w taki sposób, aby mogły być ponownie użyte bez żadnego innego przetwarzania wstępnego.

Uwaga: Operator może być kombinacją powyższych typów - na przykład:

- 1) Zakład, który zbiera/odbiera odpady urządzeń chłodzących i mrozących i który przeprowadza procesy na etapie 1 (odgazowanie) i etapie 2 (usuwanie pianki PU i wychwytywanie środka porotwórczego) w tym samym miejscu, byłby uznawany za operatora połączonego typu 1 i typu 2; lub
- 2) Zakład, który zbiera/odbiera małe urządzenia i przeprowadza ręczne oczyszczanie z zanieczyszczeń typu 1, następnie mechaniczną obróbkę oczyszczonych urządzeń typu 2, a następnie zaawansowaną mechaniczną obróbkę rozdrobnionych frakcji typu 3 (np. oddzielanie frakcji) i/lub obróbkę tworzyw sztucznych typu 3 (np. sortowanie/segregacja zanieczyszczeń metalowych; sortowanie różnych rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PS; granulacja i sortowanie/segregacja tworzyw sztucznych BFR) w tym samym miejscu, będzie uważany za operatora połączonych procesów typu 1, 2 i 3.
- 3) Zakład, który zbiera/odbiera ZSEE i prowadzi działalność związaną z ponownym użyciem, a także prowadzi procesy przetwarzania typu 1/Typ2/Typ3 będzie uważany za operatora połączonego typu 1 i typu 2 oraz typu 3 i ponownego użycia.

ZAŁĄCZNIK 4

Przegląd dokumentacji uzupełniającej wymaganej zgodnie z klauzulą 2.4:

Poniższa tabela podsumowuje wszystkie informacje wymagane na temat frakcji do celów dalszego monitorowania i ustalenia wskaźników recyklingu i odzysku. Zarejestrowane informacje powinny przedstawiać dokładny obraz codziennej działalności i wszystkich wykorzystywanych punktów sprzedaży. Będą one zatem miały zastosowanie zarówno do danych dotyczących partii, jak i danych rocznych.

Tabela - Zestawienie wymogów informacyjnych:

Informacje wymagane do monitorowania dalszego biegu rzeki oraz ustalenia wskaźników recyklingu i odzysku:	Masa	Skład	Klasyfikacja końcowego zastosowania ułamków	Technologia(-e) końcowego oczyszczania	Informacje o pierwszym akceptancie	Informacje o dalszych akceptacjach, w tym akceptant końcowy
Fracje, które osiągnęły status odpadów wycofanych z eksploatacji	(ii)	(iii)		(ii)		
Fracje metali, które zawierają mniej niż 2 % frakcji niemetalowych	(iii)	(ii)	(ii)	(ii)		
Fracje niemetalowe zawierające mniej niż 2 % innych materiałów	(iii)	(ii)	(ii)	(iii)	(i)	
Fracje, które są sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z europejskim wykazem odpadów i/lub frakcje zawierające materiały i składniki objęte załącznikiem F do normy EN 50625-1	(iii)	(ii)	(ii)	(iii)	(iii)	(i)
Fracje końcowe przekazywane do odzysku energii lub unieszkodliwiania	(ii)		(ii)	(i)		(iii)
Wszystkie inne frakcje	(iii)	(iii)	(ii)	(iii)	(iii)	

Kluczowy

- (i) Wymóg określony w pkt 4.4 normy EN 50625-1
- (ii) Wymóg określony w załączniku C do normy EN 50625-1
- (iii) wymagania określone zarówno w pkt 4.4, jak i w załączniku C do normy EN 50625-1

W szczególności, dokumenty/rejestry powinny zawierać następujące informacje dla poszczególnych frakcji:

Frakcje, które są sklasyfikowane jako niebezpieczne i/lub kondensatory, akumulatory, baterie:

- dane dotyczące masy całego ZSEE lub frakcji wyjściowej,
- informacje o pierwszym akceptorze,
- informacje o dalszych akceptorach frakcji,
- końcowej technologii oczyszczania,
- upoważnienie ostatecznego akceptanta (akceptantów).

Frakcje końcowe przekazywane do odzysku energii lub unieszkodliwiania:

- końcowej technologii oczyszczania,
- informacje o dalszych akceptorach frakcji,
- skład frakcji.

Frakcje, które osiągnęły status końca fazy odpadu:

- dane dotyczące masy frakcji wyjściowej,
- dane dotyczące składu frakcji,
- zamierzona technologia.

Frakcje metaliczne, które zawierają mniej niż 2 % frakcji niemetalicznych:

- dane dotyczące masy frakcji wyjściowej,
- rodzaj technologii przetwarzania (może być szacunkowa).

Frakcje niemetalowe zawierające mniej niż 2 % innych materiałów:

- dane dotyczące masy frakcji wyjściowej,
- informacje o pierwszym akceptorze,
- technologia końcowej obróbki (może być zadeklarowana przez pierwszego odbiorcę),
- klasyfikacja końcowego wykorzystania (stopień recyklingu i odzysku) frakcji w technologii przetwarzania (może być oszacowana na podstawie końcowej technologii przetwarzania).

Wszystkie inne frakcje:

- masa frakcji wyjściowej,
- informacje o pierwszym akceptorze,
- skład frakcji (może być zadeklarowany przez pierwszego akceptanta),
- technologia końcowej obróbki (może być zadeklarowana przez pierwszego odbiorcę),
- klasyfikacja końcowego wykorzystania (stopień recyklingu i odzysku) frakcji w technologii przetwarzania (może być oszacowana na podstawie końcowej technologii przetwarzania).