

Název	AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE
Stav	Definitivní
Revize / datum	Rev 1_verze 1 - 24. května 2021 (CZ překlad – v případě nejasností je platná originální anglická verze)

Obsah

1. Kontext a způsobilost provozovatelů zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití	2
2. Oblast působnosti.....	2
3. Postup	4
4. Definice	4
5. Schválení auditorů pro atestační audity	5
6. Požadavky na schválení pro zpracovatele WEEELABEX	6
7. Systém ověřování shody atestů.....	8
8. Stížnosti a odvolání.....	20
9. Kontrola značek WEEELABEX	22
10. Záznamy a hlášení.....	24
Příloha 1: Tabulky doby trvání auditu	26

1. Kontext a způsobilost provozovatelů zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití

Proces atestačního ověřování shody WEEELABEX popsáný v tomto dokumentu (dále také "atestace") je mimo rozsah akreditovaného certifikačního procesu WEEELABEX.

Tento dokument vychází z **neakreditovaného atestačního systému WEEELABEX - AT2101**.

1.1 Způsobilost provozovatelů zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití

Tento neakreditovaný atestační proces je k dispozici pouze pro provozovatele zařízení pro zpracování a/nebo přípravy k opětovnému použití "malého rozsahu", kteří zpracovávají méně než 500 tun OEEZ ročně na jeden tok OEEZ, jak je uvedeno v bodě 2 (dále jen "zpracovatel").

1.2 Kontext atestace

Atest označuje, že provozovatel zpracování nebo přípravy k opětovnému použití splňuje požadavky atestačních dokumentů WEEELABEX, které vycházejí z vybraných požadavků norem řady EN 50625 a EN 50614 (dále jen "normy EN"). Atestace zahrnuje pouze vybrané kritické požadavky (dále také jako "kritické požadavky WEEELABEX" nebo "požadavky WEEELABEX"), a proto v žádném případě neuvádí shodu s výše uvedenými normami EN v plném rozsahu.

Kritické požadavky, na které se atest vztahuje, byly stanoveny organizací WEEELABEX s cílem prokázat shodu se základními prvky výše uvedených norem EN.

2. Oblast působnosti

2.3 Audity WEEELABEX budou prováděny pro osm toků OEEZ, což zpracovatelům umožní získat schválení pro jeden nebo více toků OEEZ v závislosti na typu činnosti zpracování, kterou provádějí (viz obrázek 1).

2.4 Následující toky OEEZ mohou být jednotlivě nebo společně zahrnuty do schváleného atestačního auditu zpracovatele WEEELABEX:

- A **Velká zařízení** (OEEZ kategorie 4; může obsahovat elektrické bojler/ohřívače vody a radiátory obsahující olej patřící do kategorie 1)
- B **Směsná zařízení** (OEEZ kategorie 5, 6; mohou obsahovat Velká zařízení kategorie 4 spojené se sběrem a/nebo zpracováním malých zařízení; mohou obsahovat radiátory obsahující olej patřící do kategorie 1)
- C **Zařízení pro tepelnou výměnu** (OEEZ kategorie 1)
- D **CRT zobrazovací zařízení** (OEEZ kategorie 2) a katodové trubice
- E **Ploché zobrazovací zařízení** (OEEZ kategorie 2) a ploché displeje
- F **Výbojky** (OEEZ kategorie 3)
- G **Fotovoltaické panely** (kategorie 4 OEEZ)
- H **Ostatní** (jiné procesní toky nebo varianty, které se zdají být mimo tyto požadavky, musí být projednány s kanceláří WEEELABEX v době podání žádosti. Kancelář WEEELABEX může záležitost postoupit k rozhodnutí radě „Governing Council“).

Poznámka: Kategorie OEEZ vycházejí ze SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

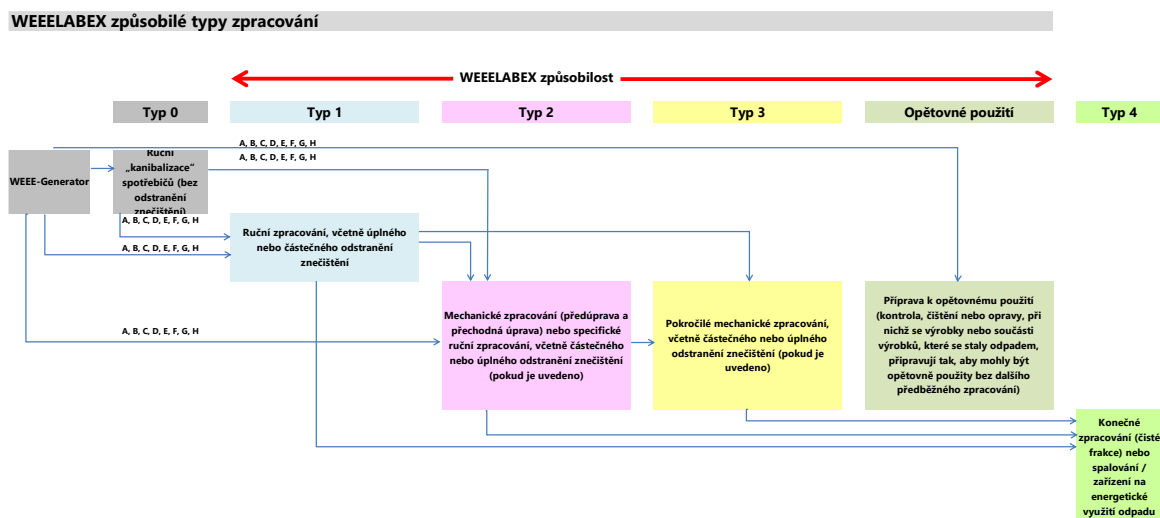
2.4.1 Příslušný tok nebo toky OEEZ, pro které bylo provedeno atestování WEEELABEX, se uvedou ve zveřejněných informacích o seznamu a v dokumentu "Atest o shodě", který kancelář WEEELABEX vydá atestovanému zpracovateli.

2.5 Každý tok OEEZ bude určen typem prováděného procesu:

- Typ 0: Ruční „kanibalizace“ spotřebičů (bez odstranění znečištění)
- Typ 1: Ruční zpracování, včetně úplného nebo částečného odstranění znečištění.
- Typ 2: Mechanické zpracování (předúprava a přechodná úprava) nebo specifické ruční zpracování, včetně částečného nebo úplného odstranění znečištění (pokud je uvedeno).
- Typ 3: Pokročilé mechanické zpracování, včetně částečného nebo úplného odstranění znečištění (pokud je uvedeno).
- Typ 4: Konečné zpracování (čisté frakce) nebo spalování / zařízení na energetické využití odpadu.

Opětovné použití: Příprava k opětovnému použití (kontrola, čištění nebo opravy, při nichž se výrobky nebo součásti výrobků, které se staly odpadem, připravují tak, aby mohly být opětovně použity bez dalšího předzpracování).

2.5.1 Způsobitelné typy zpracování:



Obrázek 1

2.3.1 O atestaci WEELABEX mohou žádat pouze zpracovatelé, kteří provádějí zpracování typu 1, typu 2 a typu 3 nebo proces přípravy k opětovnému použití (jednotlivě nebo společně na stejném místě). Zpracovatelé typu 0: Ruční kanibalizace spotřebičů (bez odstranění znečištění) nebudou moci kdykoli požádat o status zpracovatele WEELABEX.

2.3.2 Podrobnější popis činností prováděných výše uvedenými typy zpracování a příklady lze nalézt v příloze 2 a 3.

2.3.3 Zpracovatelé mohou ve svém zařízení provádět jednotlivé nebo kombinované činnosti zpracování typu 1, typu 2 a typu 3 nebo přípravy k opětovnému použití pro jeden nebo více toků OEEZ uvedených v bodě 2.2. Zpracovatel může požádat o osvědčení pro všechny nebo jen pro některé vybrané činnosti prováděné v jeho zařízení pro příslušný tok OEEZ.

Zpracovatel, který sám provádí operace zpracování typu 1, bude atestován jako zpracovatel WEELABEX, pouze pokud je schopen dokumentovat následné zpracování OEEZ a jejich frakcí následným zpracovatelem typu 2 nebo 3 nebo jiným zpracovatelem typu 1. Dokumentace musí obsahovat alespoň:

- kopie zákonných povolení a přepravních dokladů;
- výsledky dávkové zkoušky (dávkových zkoušek) pro nečistou frakci (nečisté frakce), která je odeslána od zpracovatele typu 1 následnému zpracovateli typu 2 nebo 3 nebo jinému zpracovateli typu 1 (pokud taková frakce obsahuje 2 % hmotnostních nebo více nečistot a tato frakce je větší než 20 % hmotnosti původního vstupního materiálu do procesu zpracování). Dávková zkouška se provádí podle přílohy D normy EN 50625-1.
- výsledky speciálního testu výkonnosti, který je odeslán od zpracovatele typu 1 následnému zpracovateli typu 2 nebo jinému zpracovateli typu 1 (speciální test výkonnosti se provádí podle norem EN 50625-2-3 a CLC/TS 50625-3-4 pro Zařízení pro tepelnou výměnu);
- monitorování odstraňování znečištění podle požadavků WEELABEX pro toky C, D, E, F a G (viz bod 2.2) a
- dokumenty, které zaznamenávají následné monitorování každé frakce, a záznamy popisující stanovení míry recyklace a využití (přehled požadované následné dokumentace je uveden v příloze III).

Pokud je navazující zpracovatel (zpracovatelé) certifikován (certifikování) WEELABEX, není výše uvedená dokumentace k článku 2.4 nutná.

2.6 Zpracovatelé, kteří provádějí operace zpracování typu 2 nebo 3 a kteří přijímají částečně zpracované spotřebiče od zpracovatele typu 0 a/nebo zpracovatele typu 1 a/nebo zpracovatele typu 2 (který není atestován nebo certifikován jako zpracovatel WEEELABEX), mohou být atestováni jako zpracovatelé WEEELABEX pouze tehdy, pokud může (zpracovatel typu 2 nebo 3) předložit důkazy o kontrolách a činnostech odstraňování znečištění, které provádí, aby zajistil, že částečně zpracované spotřebiče splňují požadavky WEEELABEX (příklady "zpracování" a "částečného zpracování" viz příloha 3).

3. Postup

3.1 Především se očekává, že zpracovatel typu 1, který přijímá a zpracovává¹ OEEZ, požádá o atestaci a bude zodpovědný za zajištění toho, aby všichni následní partneři splňovali všechny požadavky WEEELABEX.

Zpracovatelé zpracování typu 2, kteří obdrží částečně zpracované OEEZ od zpracovatele typu 1 (kandidáta) WEEELABEX, budou muset provést samostatné ověření shody, aby zjistili soulad s požadavky WEEELABEX.

POZNÁMKA: Příkladem zpracovatele typu 2 by v tomto případě bylo zařízení, kde se provádí "druhý krok" zpracování Zařízení pro tepelnou výměnu (zpracování skříní a zachycení nadouvadel). Další příklady jsou uvedeny v příloze 2 a příloze 3.

Zpracovatelé zařízení typu 2, kteří přijímají částečně zpracované OEEZ od zpracovatele zařízení typu 1, se mohou rozhodnout požádat o samostatné ověření shody za účelem zjištění souladu s požadavky WEEELABEX.

POZNÁMKA: Příkladem zpracovatele typu 2 by v tomto případě bylo zařízení, které přijímá částečně zpracovaná OEEZ od zpracovatele typu 1, který oznámil, že není schopen nebo ochoten sám usilovat o úplné ověření shody. OEEZ, které zpracovatel typu 2 obdrží tímto způsobem, mohou být doplněny dalšími toky OEEZ obdrženými přímo od původce OEEZ. Další příklady jsou uvedeny v příloze 2 a 3.

Zpracovatelé zařízení typu 3, kteří přijímají frakce nebo součásti OEEZ, se mohou rozhodnout požádat o ověření shody, aby zjistili soulad s požadavky WEEELABEX.

POZNÁMKA 1: Příkladem zpracovatele typu 3 může být zařízení, kde se plasty zpracovávají za účelem odstranění nečistot (BFR) a oddělení polymerů atd. do stavu, kdy se přestane jednat o odpad. Další příklady jsou uvedeny v příloze 2 a 3.

POZNÁMKA 2: Zprostředkovatelé nakládání s odpady mohou být² rovněž způsobilí poté, co organizace WEEELABEX oznámí službu auditu, v jejímž rámci budou jejich systémy řízení a jejich navazující partneři auditováni (nezávisle) za účelem ověření tras a souladu s požadavky WEEELABEX při zachování důvěrnosti jejich obchodního navazujícího řetězce.

3.2 Provozovatelé zařízení pro přípravu k opětovnému použití, kteří přijímají celá OEEZ nebo jejich části či součásti, se mohou rozhodnout požádat o ověření shody, aby zjistili soulad s požadavky WEEELABEX.

POZNÁMKA 1: Procesem přípravy k opětovnému použití se rozumí kontrola, čištění nebo opravy, při nichž se výrobky nebo součásti výrobků, které se staly odpadem, připravují tak, aby mohly být opětovně použity bez dalšího předzpracování.

4. Definice

"Zpracovatel"

Znamená jakékoliv zpracovatelské zařízení, které přijímá OEEZ (z domácností / mimo domácností) a které v tomto zařízení provádí činnosti zpracování typu 1 a/nebo typu 2 odstraňování znečištění / demontáž nebo pokročilé zpracování typu 3 nebo činnosti přípravy k opětovnému použití. Obecně se v tomto dokumentu a v dalších dokumentech WEEELABEX pod pojmem "zpracovatel" rozumí buď "zpracovatel zpracování", nebo "zpracovatel přípravy k opětovnému použití", nebo kombinace uvedených typů.

¹ Viz příloha 2 a 3

² Viz 4. Definice

"Zpracování" Nezahrnuje zařízení, která provádějí pouze základní proces, jako je odříznutí kabelu/zástrčky. Je třeba provést minimálně odstraňování znečištění a/nebo další demontáž.

"Příprava na opětovné použití" Příprava k opětovnému použití zahrnuje kontrolu, čištění nebo opravy, při nichž se výrobky nebo součásti výrobků, které se staly odpadem, připravují tak, aby mohly být opětovně použity bez dalšího předzpracování.

"Zprostředkovatel odpadů" Osoba nebo organizace, která jménem jiných osob zajišťuje nakládání s kontrolovaným odpadem, jeho přepravu, odstranění nebo využití, ale sama s odpadem nenakládá, nepřepravuje ho, neodstraňuje ani nevyužívá. Zprostředkovatel nakládání s odpady sdílí odpovědnost za řádné předání odpadu s jeho držitelem před jeho předáním a po něm. Protože zprostředkovatelé odpadů mají kontrolu nad tím, co se s odpadem děje, jsou právně odpovědní za jeho uspořádání, a proto musí zajistit, aby byl odvezen do zařízení, které má povolení k přijímání a zpracování/likvidaci předávaného odpadu. Očekává se, že budou využívat zpracovatele, kteří splňují požadavky WEEELABEX. Mezi zprostředkovatele odpadů patří obchodníci s odpady, kteří odpady získávají a prodávají je dále.

5. Schválení auditorů pro atestační audity

K provádění atestačních auditů WEEELABEX jsou oprávněni pouze certifikovaní auditori WEEELABEX. Seznam certifikovaných auditorů WEEELABEX je k dispozici na webových stránkách WEEELABEX: <https://www.weeelabex.org/list-of-certified-weeelabex-auditors/>.

5.1 Úroveň auditora

Existují tři různé úrovně auditora (jak je uvedeno v dokumentu Profil auditora A02), které odrážejí příslušné auditorské zkušenosti / dovednosti kandidáta na auditora:

- Auditor
- Vedoucí auditor
- Odborný auditor

5.2 Pro atestační audity se požaduje následující kvalifikace auditorů:

TOK OEEZ		POŽADOVANÁ KVALIFIKACE AUDITORA
A	Velká zařízení	Vedoucí auditor WEEELABEX
B	Směsná zařízení	Vedoucí auditor WEEELABEX
C	Zařízení pro tepelnou výměnu	Vedoucí auditor WEEELABEX, který je zároveň kvalifikovaným auditorem WEEELABEX CFA Specialist.
D	CRT zobrazovací zařízení a katodové trubice	Vedoucí auditor WEEELABEX
E	Ploché zobrazovací zařízení a ploché displeje	Vedoucí auditor WEEELABEX
F	Plynové výbojky	Vedoucí auditor WEEELABEX, který je zároveň kvalifikovaným auditorem WEEELABEX Lamps Specialist.
G	Fotovoltaické panely	Vedoucí auditor WEEELABEX
H	Další	Vedoucí auditor WEEELABEX

6. Požadavky na schválení pro zpracovatele WEEELABEX

6.1 Kritéria způsobilosti

Kandidát na zpracovatele systému WEEELABEX musí splňovat požadavky tohoto dokumentu a podmínky stanovené v dokumentu AT03TR Smlouva pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

Zařazení do seznamu atestovaných zpracovatelů WEEELABEX poskytuje zúčastněným stranám (především systémům WEEELABEX³ potvrzení, že jejich procesy a operace zpracování byly podrobeny atestačnímu procesu schváleným vedoucím auditorem WEEELABEX a že v důsledku toho splňují vybrané kritické požadavky WEEELABEX.

6.2 Aplikace

Kandidáti na zpracovatele systému WEEELABEX musí vyplnit a předložit kanceláři WEEELABEX formulář AT01TR Prohlášení o záměru pro zpracovatele zpracování a přípravu k opětovnému použití - atestace. Prohlášení o záměru se předkládá pro každý nový cyklus atestačního procesu (to znamená včetně každého následujícího procesu ověřování shody atestace).

Schválení a zařazení do seznamu atestovaných zpracovatelů WEEELABEX bude podmíněno splněním kritických požadavků WEEELABEX a průběžným dodržováním požadavků stanovených v podmínkách tohoto dokumentu a v Dohodě AT03TR pro zpracovatele zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

Zpracovatel zaplatí kanceláři WEEELABEX poplatek za žádost do 15 pracovních dnů ode dne jejího podání. Poplatek se hradí jednorázově v jednotné výši podle ceníku dostupného na www.weelabex.org, přičemž se nezohledňuje množství toků OEEZ, které jsou předmětem atestačního procesu. Tento poplatek se může čas od času měnit podle požadavků organizace WEEELABEX. Poplatek za podání žádosti je po předložení prohlášení o záměru organizaci WEEELABEX nevratný. Poplatek za podání žádosti se neúčtuje v případě postupného ověřování shody atestace.

6.3 Schválení

Kancelář WEEELABEX zašle kandidátskému zpracovateli WEEELABEX dopis, kterým předběžně potvrdí jeho zařazení na seznam atestovaných zpracovatelů WEEELABEX, pokud zpracovatel podepíše a vrátí Dohodu AT03TR pro zpracovatele zpracování a přípravu pro opětovné použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE a atestační poplatek. Podpisem tohoto dokumentu zpracovatel souhlasí se všemi podmínkami organizace WEEELABEX a bude mu potvrzen status atestovaného zpracovatele WEEELABEX, což umožní používat dokument Atestace shody (který bude zaslán s konečným potvrzením) a zvláštní atestační značku WEEELABEX.

6.3.1 Doba schválení

Platnost atestace je 24 měsíců od data atestace. Atestace zpracovatele WEEELABEX trvá tak dlouho, dokud zpracovatel dosáhne pozitivní zprávy z auditu (po všeobecném nebo dozorovém auditu) a dokud jsou splněny podmínky stanovené ve smlouvě AT03TR pro zpracovatele úpraven a připraven pro opětovné použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE a požadavky tohoto dokumentu.

3.3.1.1 Pokud se zpracovatel systému WEEELABEX rozhodne na konci dvouletého auditního cyklu neusilovat o atestační proces, pak atestace zaniká ke dni ukončení platnosti atestace definovanému na atestačním dokumentu, pokud není před tímto datem vyřazena ze seznamu.

6.3.2 Atestační poplatky

Zpracovatel zaplatí atestační poplatek za každý z toků OEEZ (které jsou předmětem procesu ověřování shody atestem) před zařazením na seznam zpracovatelů WEEELABEX a poté každoročně. Registrační poplatek opravňuje zpracovatele WEEELABEX k používání značky WEEELABEX. Kancelář WEEELABEX každoročně podle pokynů valného shromáždění WEEELABEX vypracuje a zveřejní přehled poplatků na základě přezkumu nákladů na provoz. Platný přehled poplatků lze nalézt na internetových stránkách WEEELABEX nebo v kanceláři WEEELABEX.

³ Systémy WEEELABEX jsou systémy WEEE, které jsou členy organizace WEEELABEX. Způsobilost je vyhrazena mimo jiné (individuálním nebo kolektivním) systémům OEEZ, které jsou smluvně vázány výrobcí, aby plnily povinnosti výrobců související s právními předpisy o OEEZ.

6.4 Změna údajů - proces a důsledky změny údajů

Zpracovatelé WEEELABEX musí vedoucímu auditorovi WEEELABEX, který provedl audit během dvouletého auditního cyklu, a kanceláři WEEELABEX oznámit veškeré změny svých údajů, zejména změny uvedené v Tabulka 1 v oddíle 6.4.1. To je nezbytné, protože změny mohou ovlivnit platnost procesu ověřování shody atestu.

6.4.1 Po oznámení změny údajů nastanou následující důsledky:

Typ změny	Důsledky
Další místo zpracování.	Audit nového místa.
Přemístění.	Audit nového místa.
Významná změna výrobního zařízení nebo procesu (viz 4.4.2.3)	Audit změn a všech dotčených procesů.
Zrušení společnosti WEEELABEX zpracovatele.	Odejmutí osvědčení. Nutná opětovná certifikace prostřednictvím žádosti a úplného auditu.
Změna názvu společnosti.	Opětovné vydání certifikátu (s odkazem na předchozí název, pokud je v rámci daného auditního cyklu).
Systém WEEELABEX nebo Auditor, který se dozví o neohlášených změnách v obchodním statusu zpracovatele WEEELABEX.	Auditor WEEELABEX přezkoumá, případně doporučí pozastavení nebo odebrání certifikace a požádá o úplný nebo částečný opakovaný audit.
Odebrání povolení / licencí k činnosti	Pozastavení/odejmutí certifikace do doby, než budou k dispozici potřebná povolení/licence a než je bude moci ověřit auditor WEEELABEX.
Jiné zpracovávané toky OEEZ	Certifikace nových procesů pro další procesní toky.

Tabulka 1 Důsledky změny údajů

6.4.2 Další změny

Změny, které nespádají pod tyto definice, musí být postoupeny kanceláři WEEELABEX. V případě potřeby Kancelář WEEELABEX postoupí změnu Řídící radě WEEELABEX, např. pokud se jedná o technický problém. Kancelář WEEELABEX rozhodne do jednoho kalendářního měsíce a případně změní tento dokument tak, aby odrážel tyto změny v seznamu položek vyžadujících oznámení.

6.5 Nápravná opatření, pozastavení a stažení

Zpracovatelé WEEELABEX mohou z různých důvodů dobrovolně odstoupit nebo být vyřazeni ze seznamu ověřených zpracovatelů WEEELABEX:

6.5.1 Dobrovolné stažení

Zpracovatelé WEEELABEX mohou kdykoli dobrovolně stáhnout své zařazení do seznamu. Zpracovatelé WEEELABEX o tom písemně informují kancelář WEEELABEX nejméně jeden měsíc před dobrovolným stažením ze seznamu.

6.5.2 Nedobrovolné vyřazení ze seznamu

Kancelář WEEELABEX může po konzultaci s řídicí radou WEEELABEX (WGC) za určitých okolností zrušit zařazení zpracovatele na seznam WEEELABEX. V takových případech budou provedeny následující postupy (v pořadí):

- požadavek, aby zpracovatel WEEELABEX přijal a prokázal nápravná opatření;
- pozastavení činnosti zpracovatele WEEELABEX a
- nedobrovolné stažení (vyřazení ze seznamu) zpracovatele WEEELABEX.

Tyto akce mohou být způsobeny mimo jiné těmito faktory:

- nesoulad s požadavky WEEELABEX
- negativní výsledek po odvolání;
- odebrání nebo pozastavení povolení nebo licencí k činnosti.
- závažná stížnost, kterou nelze vyřešit, a
- nezaplacení dlužných poplatků.

6.5.3 Pozastavení

Neprovedení nápravných opatření může mít za následek pozastavení činnosti zpracovatele WEEELABEX do doby, než budou nápravná opatření provedena a prokázána.

Neprovedení nápravných opatření během pozastavení do jednoho kalendářního měsíce (nebo v delší dohodnuté lhůtě) bude mít za následek nedobrovolné odstoupení.

Zpracovatel WEEELABEX, který během pozastavení nepřijme nápravná opatření, bude nedobrovolně vyřazen ze seznamu zpracovatelů WEEELABEX, přičemž musí vrátit všechny atestační dokumenty a přestat používat značku WEEELABEX.

6.5.4 Nápravná opatření

Nápravná opatření lze považovat za opatření, která jsou přijata k nápravě neshod zjištěných během auditu.

Neprovedení nápravných opatření ve lhůtě stanovené vedoucím auditorem WEEELABEX bude mít za následek pozastavení činnosti nebo zamítavé rozhodnutí o zařazení nového zpracovatele na seznam WEEELABEX.

Další podrobnosti týkající se pozastavení, zrušení a odebrání atestu jsou uvedeny v dokumentu AT03TR Smlouva pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

7. Systém ověřování shody atestů

Obecně je systém ověřování shody atestů souborem kroků ke zjištění shody zpracovatele s požadavky WEEELABEX:

- Sebehodnocení prováděné zpracovatelem - aby se zajistilo, že je připraven na proces ověřování shody atestu ;
- Návrh vedoucího auditora WEEELABEX a v případě potřeby dalších členů auditorského týmu;
- Vyplnění a předložení formuláře AT01TR Prohlášení o záměru pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití – atestace zpracovatelem WEEELABEX organizaci s uvedenou podpurnou dokumentací;
- Atestační audit pro zpracovatele zpracování a přípravy na opětovné použití provádí vedoucí auditor WEEELABEX podle požadavků na proces auditu (a s použitím nástrojů auditu) uvedených v dokumentu AT04TR Příručka auditora pro zpracování a přípravu na opětovné použití - atestace (včetně dávkových testů a případně specializovaných testů výkonnosti);
- Vypracování zprávy o auditu a souhrnné zprávy vedoucím auditorem WEEELABEX a její předložení klientovi a/nebo zpracovateli a kanceláři WEEELABEX; a
- Zařazení (nebo nezařazení či vyřazení) zpracovatele do seznamu zpracovatelů WEEELABEX.

7.1 Decentralizace procesu atestace

Atestační přístup WEEELABEX je decentralizovaný. Audity provádějí certifikovaní vedoucí auditoři WEEELABEX (jsou jimi vedoucí auditoři, auditoři a/nebo auditoři specialisté). Kancelář WEEELABEX

zaznamená výsledek auditu ověření shody a rozhodne o atestaci či neatestaci příslušných toků OEEZ (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX.

Existují dva případy, které mohou iniciovat ověření shody:

- (a) systém WEEELABEX usiluje o audit toků OEEZ u (potenciálního/stávajícího) dodavatele nebo
- (b) zpracovatel jednostranně požádá o nezávislý audit svých toků zpracovávaných OEEZ.

7.1.1 Audity WEEELABEX budou prováděny pro toky OEEZ, jak jsou definovány v bodě 2.2 tohoto dokumentu, což zpracovatelům umožní získat osvědčení pro jeden nebo více toků OEEZ v závislosti na typu činnosti, kterou vykonávají.

7.1.2 Každý tok OEEZ se určí podle typu prováděné činnosti, jak je definováno v bodě 2.3 tohoto dokumentu:

- Typ 1: Ruční zpracování, včetně úplného nebo částečného odstranění znečištění.
- Typ 2: Mechanické zpracování (předúprava a přechodná úprava) nebo specifické ruční zpracování, včetně částečného nebo úplného odstranění znečištění (pokud je uvedeno).
- Typ 3: Pokročilé mechanické zpracování, včetně částečného nebo úplného odstranění znečištění (pokud je uvedeno).
- Opětovné použití: Příprava k opětovnému použití (kontrola, čištění nebo opravy, při nichž se výrobky nebo součásti výrobků, které se staly odpadem, připravují tak, aby mohly být opětovně použity bez dalšího předběžného zpracování).

7.1.3 V současné době mohou zpracovatelé, kteří provádějí zpracování typu 1 a/nebo typu 2 a/nebo typu 3 a/nebo přípravu k opětovnému použití (jednotlivě nebo společně na jednom místě), požádat o ověření shody WEEELABEX).

7.2 Výběr vedoucího auditora WEEELABEX

Systém WEEELABEX nebo (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX, který iniciuje proces atestace, může WEEELABEX organizaci navrhnout výběr vedoucího auditora WEEELABEX, avšak konečné jmenování vedoucího auditora WEEELABEX je v kompetenci organizace WEEELABEX. Systém WEEELABEX nebo (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX, který iniciuje atestační proces, uzavře smlouvu o provedení auditu přímo s vedoucím auditorem WEEELABEX nebo jeho společností poté, co se ujistil u organizace WEEELABEX, že auditorský tým se skládá z certifikovaných vedoucích auditorů WEEELABEX a že členové auditorského týmu splňují níže definované požadavky.

7.2.1 Auditorský tým

U všech obecných a specializovaných auditů musí být přítomen alespoň jeden vedoucí auditor WEEELABEX (nebo specializovaný auditor) s požadovanými kompetencemi (podrobnosti viz bod 5).

7.2.2 Trvání nominace

Pro audit WEEELABEX je jmenován vedoucí auditor WEEELABEX. Doporučuje se, aby byl stejný vedoucí auditor pověřen (minimálně) provedením obecného auditu a následného dozorového auditu.

V případě, že vedoucí auditor WEEELABEX není jmenován k provedení dozorového auditu (v roce následujícím po provedení obecného auditu), je odstupující vedoucí auditor WEEELABEX povinen poskytnout následujícímu vedoucímu auditorovi WEEELABEX kopie zpráv, které vytvořil, a to do 15 pracovních dnů od podání žádosti.

V případě, že je jiný vedoucí auditor pro obecný audit a jiný vedoucí auditor pro dozorový audit, uvedou se oba vedoucí auditori na dokumentu "Osvědčení o shodě" auditovaného hospodářského subjektu.

V případě, že je pro dozorový audit navržen jiný vedoucí auditor než pro obecný audit, musí nově navržený vedoucí auditor o této změně informovat kancelář WEEELABEX e-mailem nejméně jeden měsíc před datem dozorového auditu.

7.2.3 Poplatek za auditorské služby

Poplatky za služby auditorů WEEELABEX a auditorského týmu hradí členský systém WEEELABEX, který si dané ověření shody WEEELABEX objednává, nebo zpracovatel, pokud ověření shody WEEELABEX iniciuje.

Poplatky za služby auditora (auditorů) WEEELABEX a auditorského týmu za provádění obecných a dozorových auditů, specializovaných zkoušek výkonnosti a dávkových zkoušek a náklady na laboratoře nejsou určeny organizací WEEELABEX. Poplatky za služby by měly být dohodnuty v samostatné smlouvě nebo dohodě mezi zpracovatelem nebo členským systémem WEEELABEX a auditorem nebo jeho auditorskou společností a musí být předmětem volné tržní soutěže.

7.2.4 Jazyk auditu

Vedoucí auditor WEEELABEX musí mít kromě angličtiny také dostatečnou znalost místního jazyka.

Pokud ani jeden z vedoucích auditorů neovládá místní jazyk, vedoucí auditor nejprve zjistí, zda je k dispozici jiný auditor, nebo může být klientovi povoleno jmenovat auditora stážistu s dostatečnou znalostí místního jazyka, nebo pokud není k dispozici žádný, může být najat překladatel (neauditor).

7.2.5 Střet zájmů

Pokud vedoucí auditor WEEELABEX zjistí potenciální nebo skutečný střet zájmů, neprodleně o tom informuje klienta a kancelář WEEELABEX a odstoupí z procesu auditu.

7.2.6 Námitky vůči členům auditního týmu

Pokud se (kandidátský) zpracovatel systému WEEELABEX domnívá, že u některého nebo všech nominovaných členů auditorského týmu dochází ke střetu zájmů, je oprávněn požádat kancelář WEEELABEX o změnu auditora / auditorského týmu a uvést jasné důvody této námitky. Kancelář WEEELABEX námitku přezkoumá a rozhodne o ní. Audit nebude pokračovat, dokud nebudou vyřešeny všechny nevyřešené otázky střetu zájmů.

7.3 Povinnosti členů auditního týmu

7.3.1 Jmenovaný vedoucí auditor - vedoucí auditor WEEELABEX je odpovědný za:

- sestavení a vydání plánu auditu;
- zvážení všech předchozích zjištění auditu (otevřených nebo uzavřených).
- zohlednění všech stávajících zjištění dozoru (např. problémů, které byly zjištěny v rámci jiných certifikovaných systémů řízení kvality a/nebo environmentálního řízení);
- přezkoumání všech dříve vydaných zpráv o auditu (např. vydaných certifikovanými systémy řízení kvality a/nebo environmentálního řízení);
- informování auditorského týmu (pokud jsou jmenováni další auditoři nebo členové technického týmu);
- dohlíží na auditorský tým provádějící audit v souladu s procesem ověřování shody atestací WEEELABEX, zajišťuje, aby všechny fáze auditu byly naplánovány, provedeny a formálně oznámeny klientovi, zpracovateli a kanceláři WEEELABEX;
- provádění jakýchkoli technických aspektů nebo ověřování procesu auditu nebo pověřit tímto úkolem člena auditorského týmu s uznávanými dovednostmi;
- koordinovat činnosti zahrnuté do procesu atestace (dávkové zkoušky výkonnosti) mezi různými zúčastněnými subjekty (auditované subjekty, kancelář WEEELABEX);
- dohlížet na plánování činností zahrnutých do procesu atestace (rozsah kontroly, auditorský tým, zařízení, podávání zpráv a termíny);
- iniciovat a naplánovat s zpracovatelem dávkovou zkoušku jako první krok posouzení na začátku výkonu, aby se zajistilo, že jsou k dispozici všechny prvky potřebné k provedení dávkové zkoušky (dávkovou zkoušku může provést auditovaný zpracovatel, včetně vyplnění protokolu o dávkové zkoušce a včetně případné laboratorní nebo ruční analýzy);
- validace protokolu o dávkové zkoušce provedené zpracovatelem;

- dokončení závěrečné zprávy o auditu a souhrnné zprávy.

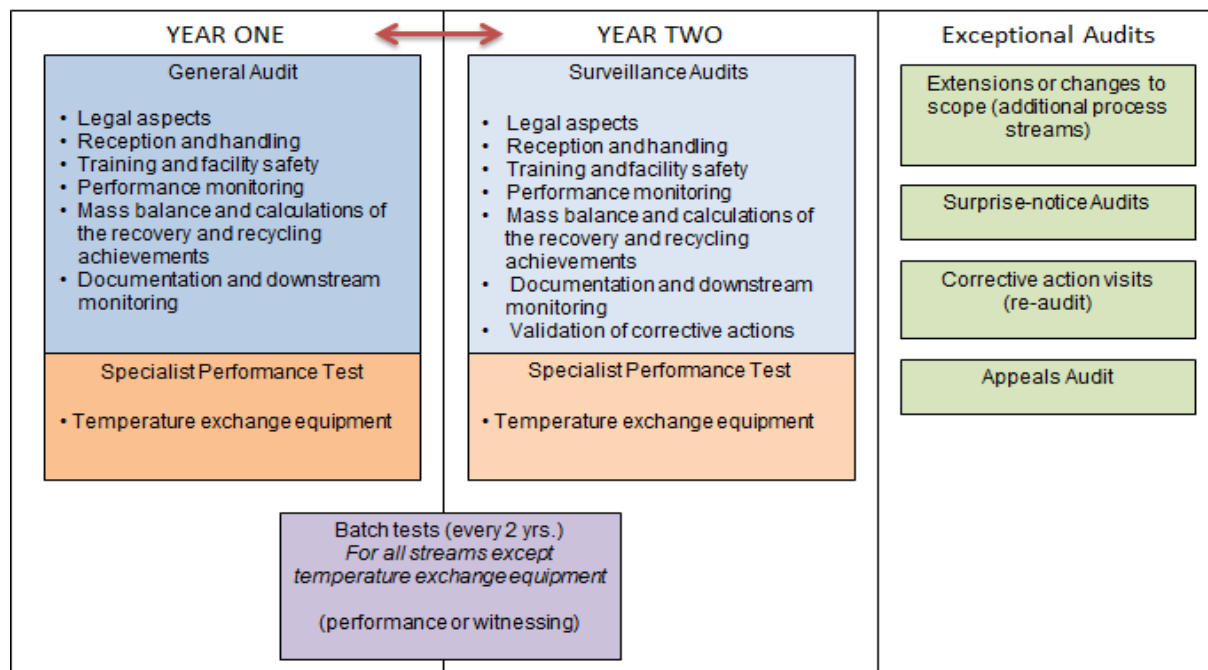
7.3.2 Jmenovaný odborný auditor (WEEELABEX CFA specialist auditor a WEEELABEX specialist auditor Lamps) - Odborný auditor WEEELABEX je odpovědný za:

- sestavení a vydání komplexního plánu auditu;
- s ohledem na všechny předchozí audity, testy výkonnosti TEE, audity svítlen a výsledky testů dávek (otevřené nebo uzavřené);
- přezkoumání všech dříve vydaných zpráv o auditu, zkoušce výkonnosti TEE, auditu svítidel a dávkové zkoušce (zprávy zpřístupní (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX);
- iniciovat a naplánovat zkoušku výkonu TEE a zkoušku dávky nebo zkoušku dávky svítidel s zpracovatelem jako první krok posouzení na začátku výkonu, aby se zajistilo, že jsou k dispozici všechny prvky potřebné k provedení zkoušky výkonu TEE / zkoušky dávky (zkoušku výkonu TEE a zkoušku dávky a zkoušku dávky svítidel může provést zpracovatel, včetně vyplnění protokolu o zkoušce dávky a včetně případné laboratorní nebo ruční analýzy);
- validace protokolů o zkoušce výkonu TEE a dávkové zkoušce a dávkové zkoušce svítidel provedené zpracovatelem;
- dokončení závěrečné zprávy o auditu a souhrnné zprávy.

7.4 Kategorie auditu

Existuje několik kategorií auditu (v prvním a druhém roce auditního cyklu), které jsou popsány níže a na obrázku 2. Běžné audity probíhají ve stanovených termínech, mimořádné audity probíhají podle potřeby.

Pozn. k české verzi: Následující obrázek je pouze informativního charakteru popisující rozsah auditu v prvním a druhém roce atestačního cyklu (pro více informací kontaktujte WEEELABEX kancelář).



Obrázek 2 - Kategorie auditu a časový harmonogram pro subjekty zabývající se zpracováním a přípravou na opětovné použití

Po provedení dohledového auditu se cyklus auditu vrátí k obecnému auditu za rok (bez omezení).

Pokud se v připravenosti (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX vyskytnou významné nedostatky, takže hlavní auditní činnost nemůže pokračovat beze změn jeho zákonného povolení nebo existují identifikovatelná zdravotní a bezpečnostní rizika pro členy auditního týmu, nebo jsou nabízeny pobídky,

vedoucí auditor WEEELABEX proces auditu ukončí a informuje (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX o tomto rozhodnutí, přičemž mu dá příležitost odstranit nedostatky před úplným auditem v jiném vhodném termínu.

Podle uvážení systému WEEELABEX mohou být náklady na přerušený audit přeúčtovány kandidátskému zpracovateli systému WEEELABEX (pokud byl audit zahájen systémem (systémy) WEEELABEX).

Při všech auditech vedoucí auditor WEEELABEX přezkoumá všechna nápravná opatření, která (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX přijal k odstranění neshod zjištěných při předchozích auditech.

7.4.1 Obecný audit (prováděný v prvním roce auditního cyklu)

Obecný audit je formálním a primárním hodnocením implementace a účinnosti systému zpracovatele k dosažení a udržení shody procesu s kritickými požadavky WEEELABEX. Toho je dosaženo úplným a důkladným auditem procesů OEEZ u (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX na místě.

Obecný audit zahrnuje mimo jiné:

- všechny toky OEEZ, které budou spadat do rozsahu schválení - tj. ty, které budou uvedeny v dokumentu o osvědčení o shodě;
- všechna potřebná povolení a/nebo licence v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Evropského společenství (v platném znění);
- kancelářské, administrativní, bezpečnostní a technické funkce spojené se správou a provozem zařízení;
- dokumentaci a následné monitorovací procesy;
- proces odstraňování znečištění (včetně procesů prováděných následnými partnery) a
- činnosti monitorování výkonu zpracovatele zařízení.

7.4.2 Dohledový audit

Dozorový audit provede vedoucí auditor WEEELABEX v následujícím kalendářním roce po uvedení zpracovatele na trh WEEELABEX (nejdříve však šest měsíců po uvedení na trh a nejdéle šest měsíců po ročním výročí uvedení na trh). Jeho cílem je zkontrolovat, zda jsou účinně řešeny všechny neshody zjištěné při všeobecném auditu, a ověřit, zda jsou plněny právní požadavky povolení, a určit, zda zpracovatel WEEELABEX nadále splňuje rozhodující požadavky WEEELABEX.

Jakékoli nepravdivé načasování nebo harmonogram kontrolního auditu, které nejsou v souladu s výše uvedeným ustanovením, podléhají předchozímu písemnému schválení kanceláře WEEELABEX. Žádost o jakékoli nepravdivé načasování dozorového auditu musí být předložena kanceláři WEEELABEX nejpozději 30 dní před plánovaným datem dozorového auditu.

Během dozorového auditu musí vedoucí auditor WEEELABEX dodržovat stejný postup podávání zpráv jako při obecném auditu (podrobnosti viz bod 7.8).

7.4.2.1 Dozorové audity mohou být plánovány tak, aby byly zaměřeny na konkrétní oblasti činnosti zpracovatele WEEELABEX, na které se vztahuje rozsah ověřování shody, a aby odhalily změny v procesech prováděných v zařízení.

7.4.2.2 Významné změny zjištěné během dozorového auditu toku procesu zpracování v rámci ověřování shody v dokumentovaném systému zpracovatele WEEELABEX; zařízení; provozu nebo procesu zpracování, které nebyly dříve oznámeny zpracovatelem WEEELABEX, může být dozorový audit zastaven a vedoucí auditor oznámí tuto událost kanceláři WEEELABEX, kdy bude zařízení zpracovatele WEEELABEX pozastaveno až do provedení nápravných opatření. Pokud je dozorový audit zastaven, provede se poté mimořádný audit. Za těchto okolností je zpracovatel WEEELABEX povinen uhradit dodatečné poplatky za služby.

7.4.2.3 Následující změny jsou považovány za významné (tento seznam není úplný):

- změny v názvu zpracovatele
- změny v zákonném povolení
- přechod od zpracovatele typu 1 k zpracovateli typu 2/3

- nakládání s různými toky nebo kategoriemi OEEZ (např. vyloučené spotřebiče v dokumentu o osvědčení o shodě) prostřednictvím zpracovatelské linky, které vyžadují různé požadavky na zpracování.
- změna v procesu zpracování, která má přímý dopad na výkonnost zpracovatele.

7.4.3 Odborné výkonnostní zkoušky (platí pouze pro zpracovatele Zařízení pro tepelnou výměnu)

Odborné zkoušky výkonnosti se provádějí každoročně. Provádí je a ověřuje auditor WEEELABEX CFA Specialist včetně vyplnění souvisejících zpráv v místech, kde má být procesní tok Zařízení pro tepelnou výměnu zahrnut do atestace zpracovatele WEEELABEX.

Odborná zkouška výkonnosti se řídí požadavky norem "EN 50625-2-3 a CLC/TS 50625-3-4".

7.4.3.1 Před potvrzením zařazení (kandidátského) zpracovatele do seznamu WEEELABEX musí být kromě testu odborné způsobilosti proveden také obecný audit.

7.4.3.2 Test výkonnosti specialisty se provede do šesti měsíců po všeobecném nebo kontrolním auditu, ale může být proveden i šest měsíců před všeobecným nebo kontrolním auditem. Tento postup se opakuje každý rok, kdy je aktivní seznam zpracovatelů WEEELABEX.

7.4.4 Dávková zkouška (platí pouze pro zpracovatele "zpracování" OEEZ)

Dávkový test musí být provedeny pro každý z procesních toků definovaných v bodě 2 tohoto dokumentu (předmět ověřování shody v rámci atestace WEEELABEX) nejméně jednou za dva roky.

Dávkový test může provádět auditovaný zpracovatel, včetně protokolu o dávkové zkoušce. Zprávu o dávkové zkoušce musí přezkoumat a potvrdit vedoucí auditor WEEELABEX. Zprávu o zkoušce dávky pro výbojky musí přezkoumat a potvrdit odborný auditor WEEELABEX pro výbojky. Zkoušku dávky pro Zařízení pro tepelnou výměnu musí přezkoumat a potvrdit auditor WEEELABEX Specialist CFA.

Dávkové zkoušky mohou být vyžadovány také pro frakce OEEZ (v důsledku toho, že tvoří > 20 % vstupního toku).

Před uzavřením obecného auditu a následným potvrzením zařazení (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX na seznam se provede dávkový test (dávkové testy). To musí být provedeno do šesti měsíců po provedení všeobecného auditu, ale může být provedeno i během jednoho roku před všeobecným auditem. Akceptována bude pouze dávková zkouška provedená a potvrzená v rámci procesu shody WEEELABEX.

Zkouška dávky se řídí požadavky WEEELABEX a může ji provést auditor WEEELABEX nebo (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX, kdy protokol o dávkové zkoušce přezkoumá a potvrdí vedoucí auditor WEEELABEX. Validace zahrnuje ověření dokumentace a posouzení shody s kritickými požadavky WEEELABEX.

Minimální objem vstupního materiálu, který musí být zpracován během dávkového testu, je popsán v kritických požadavcích WEEELABEX. Minimální objem může být snížen pro zpracovatele, kteří zpracovávají méně než 100 t jednoho zpracovávaného toku za rok (podrobnosti viz Oficiální prohlášení WEEELABEX_2016_005 Minimální množství vstupního materiálu pro dávkový test v malém měřítku).

Pokud zpracovatel zpracovává pouze jeden zpracovávaný tok (a žádný jiný materiál), může pro výpočet míry recyklace a využití použít údaje z roční hmotnostní bilance (podrobnosti viz Oficiální prohlášení WEEELABEX_2015_001 Použití ročních údajů místo výsledků dávkového testu).

Pokud to vyžadují kritické požadavky WEEELABEX, odeberou se vzorky výstupních materiálů a odešlou se do nezávislé laboratoře (nebo se případně analyzují ručně) k posouzení na základě mezních hodnot stanovených v kritických požadavcích WEEELABEX. Tyto dokumenty

obsahují také cílové a mezní hodnoty a metody pro odběr vzorků a pro manuální a chemickou analýzu.

7.4.5 Výjimečné audity

Mimořádné audity jsou audity, které nespádají do cyklu obecných nebo dozorových auditů, ani do dávkových nebo specializovaných testů výkonnosti - například ty, které jsou vyžadovány při změnách v procesu nebo rozsahu nebo při přezkumu nápravných opatření. Mimořádné audity mohou vést k pozastavení nebo vyřazení zpracovatele ze seznamu WEEELABEX.

7.4.5.1 Rozšíření nebo změny rozsahu - Pokud si zpracovatel WEEELABEX přeje rozšířit rozsah svého seznamu toků OEEZ o nové toky OEEZ nebo pokud došlo nebo plánuje dojít ke změně zařízení nebo provozu, může být vyžadován dodatečný audit. V některých případech může být použita kontrola od stolu, na kterou naváže další dostupný všeobecný nebo dozorový audit. V jiných případech může být nejvhodnějším řešením specifický audit s rozšířením rozsahu.

- Vedoucí auditor WEEELABEX je povinen poskytnout zpracovateli WEEELABEX plán auditu v souladu s požadavky uvedenými v bodě 7.8.1.
- Poplatky za auditorské služby hradí ta strana, která iniciuje proces rozšíření nebo změny rozsahu.

7.4.5.2 Audity nápravných opatření - V případě, že zpracovatel WEEELABEX musí přijmout nápravná opatření (neshody), může být vyžadován dodatečný audit. V některých případech může být použito přezkoumání od stolu a následně může být proveden další dostupný všeobecný nebo dozorový audit nebo audit v krátkém termínu.

V jiných případech může být nejvhodnějším řešením specifický audit nápravných opatření, a to zejména po období dočasného pozastavení zařízení do seznamu - v takových případech musí zpracovatel dokončit všechna příslušná nápravná opatření před opětovným zařazením do seznamu.

- Vedoucí auditor WEEELABEX je povinen poskytnout zpracovateli WEEELABEX plán auditu v souladu s požadavky uvedenými v bodě 7.8.1.
- Poplatky za auditorské služby hradí ta strana, která iniciuje obecný audit.

7.4.5.3 Neplánované audity - Kancelář WEEELABEX nebo systém WEEELABEX může využít svého práva a požádat o přístup k dodatečným auditům za účelem posouzení procesů zpracovatele systému WEEELABEX:

- po šesti měsících od data všeobecného nebo kontrolního auditu, pokud je zpracovatel systému WEEELABEX nebo vedoucí auditor systému WEEELABEX podle názoru:
 - nezralé z hlediska zkušeností se zpracováním a/nebo
 - měl více neshod po obecném nebo kontrolním auditu a / nebo
 - má velikost zpracovatele třídy I (viz příloha 1) a/nebo
 - pokud kancelář WEEELABEX potřebuje prošetřit situaci související s formální stížností nebo ověřit důkazy o reakci zpracovatele WEEELABEX na stížnost; a/nebo
 - pokud zpracovatel WEEELABEX oznámí zásadní změny.
- Neplánované audity jsou plánovány tak, aby byly zaměřeny na konkrétní oblasti činnosti zpracovatele WEEELABEX.
- Vedoucí auditor systému WEEELABEX není povinen oznamovat neočekávaný audit ani poskytovat plán neočekávaného auditu zpracovateli systému WEEELABEX. Zpracovatel WEEELABEX je povinen přijmout vedoucího auditora WEEELABEX (který se při příchodu ohlásí) a umožnit splnění přiměřených požadavků požadovaných vedoucím auditorem WEEELABEX.
- Poplatky za auditorské služby hradí ta strana, která iniciuje audit na základě překvapivého oznámení.

7.4.5.4 Audit odvolání - Kancelář WEEELABEX může uplatnit své právo požádat o přístup k auditu odvolání v reakci na odvolání podané buď systémem WEEELABEX, nebo (kandidátským) zpracovatelem WEEELABEX proti výsledku auditu.

- Odvolací auditor WEEELABEX je povinen poskytnout zpracovateli WEEELABEX plán auditu v souladu s požadavky uvedenými v bodě 7.8.1.
- Postup je uveden v bodě 8 Audity na základě oznámení o překvapení jsou plánovány tak, aby byly zaměřeny na konkrétní oblasti činnosti zpracovatele WEEELABEX.

7.5 Doba trvání auditu

Doba trvání auditu je efektivní čas měřený počtem auditorů WEEELABEX a počtem dnů potřebných k provedení auditorské činnosti.

Celková doba trvání auditu zahrnuje čas strávený na místě zpracování a čas strávený mimo místo zpracování plánováním, kontrolou dokumentů, interakcí s zpracovatelem a/nebo personálem zařízení a psaním zprávy.

7.5.1 Den auditora - v příloze 1 je uvedena minimální doba trvání auditu na místě, kterou požaduje organizace WEEELABEX, počítaná ve dnech auditora na základě 8 hodin denně. Pro dosažení stejného celkového počtu hodin auditu z přílohy 1 mohou být nutné vnitrostátní úpravy počtu dnů v souladu s místní legislativou pro cesty, přestávky na oběd a pracovní dobu.

7.5.1.1 Vedoucí auditor WEEELABEX a (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX se dohodnou na vzájemně vhodném datu a čase, který nejlépe prokáže plný rozsah činností zpracovatelů.

7.5.1.2 Doba provádění auditu, která umožní co nejlépe prokázat celý rozsah, může zahrnovat nutnost provést audit mimo běžnou pracovní dobu nebo se přizpůsobit rozvržení směn (kandidáta) na zpracovatele systému WEEELABEX.

7.5.1.3 Minimální doba trvání auditu na místě, jak je definována v příloze 1, může být rozdělena mezi osobní přítomnost na místě a audit na dálku prostřednictvím webové schůzky/webkamery a kontrolu dokumentů/záznamů na dálku v poměru až 50 %.

7.5.2 Odůvodnění délky trvání auditu může být předmětem odvolání, takže vedoucí auditor WEEELABEX musí vést záznamy o každém provedeném auditu, aby vysvětlil, jak bylo hodnocení provedeno.

7.6 Skupiny pro audit a koordinátoři auditu

Systémy WEEELABEX mohou společně nebo jednotlivě zřídit národní nebo nadnárodní auditorské skupiny, které budou pověřovat, koordinovat a financovat audity.

7.7 Prohlášení o záměru

Formulář AT01TR Prohlášení o záměru pro zpracovatele zpracování a přípravy k opětovnému použití - atestace - formulář je začátkem procesu podávání žádostí a podmínkou pro první obecný audit (resp. první proces ověřování shody atestace) a poté pro každý následující obecný audit (resp. každý následující proces ověřování shody atestace). Kandidátský zpracovatel WEEELABEX použije tento formulář k jednostrannému prohlášení, že je připraven nechat jeden nebo více toků OEEZ projít ověřením shody WEEELABEX. Prohlášení o záměru se předkládá kanceláři WEEELABEX prostřednictvím webového portálu dostupného na adrese <http://www.weelabex.org/> pro každý nový cyklus procesu atestačního ověřování shody (to znamená včetně každého následujícího procesu atestačního ověřování shody).

Každý kandidátský zpracovatel WEEELABEX, s nímž má systém WEEELABEX smluvní vztah nebo který projeví zájem o účast v nabídkovém řízení vyhlášeném systémem WEEELABEX, může podstoupit audit ověřování shody pro jeden nebo několik svých toků OEEZ.

- 7.7.1 Formulář Prohlášení o záměru vyžaduje návrh vedoucího auditora systému WEEELABEX - před vyplněním a předložením formuláře kanceláři WEEELABEX musí být proto proveden předběžný výběr (buď systémem WEEELABEX, nebo kandidátským zpracovatelem systému WEEELABEX, ať už audit iniciuje a hradí kdokoli).
- 7.7.2 Kancelář WEEELABEX do patnácti pracovních dnů potvrdí prohlášení o záměru a potvrdí, že požadované informace jsou úplné a splňují kritéria způsobilosti stanovená v tomto dokumentu a že navrhovaný vedoucí auditor WEEELABEX je (nebo není) kanceláři WEEELABEX nominován.
- 7.7.2.1 Pokud kancelář WEEELABEX zjistí, že formulář Prohlášení o záměru je neúplný nebo neobsahuje potřebné podklady, bude vrácen kandidujícímu zpracovateli WEEELABEX, který bude vyzván k opětovnému podání žádosti.
- 7.7.2.2 Pokud je žádost přijata, bude formulář Prohlášení o záměru (a podpůrné dokumenty) předán jmenovanému vedoucímu auditorovi WEEELABEX.
- 7.7.3 Kancelář WEEELABEX vytvoří veškeré nezbytné záznamy potřebné ke sledování procesu ověřování shody atestů a cyklu auditů; včetně zaznamenávání jmen všech dalších členů auditního týmu, jakmile je to stanoveno, a dat obecného a všech následných auditů.

Všeobecný audit WEEELABEX, dávková zkouška nebo specializovaný audit nesmí být zahájen vedoucím auditorem WEEELABEX nebo specializovaným auditorem v místě zpracovatele, pokud e-mail "Acknowledgement" od kanceláře WEEELABEX neověřuje připravenost k procesu ověřování shody atestem. Tento e-mail "Acknowledgement" se zasílá jmenovanému vedoucímu auditorovi. Jmenovaný vedoucí auditor je odpovědný za to, že žádný audit/zkouška nezačne, dokud není obdržen a potvrzen e-mail "Acknowledgement" od kanceláře WEEELABEX.

7.8 Dokumenty k auditu

7.8.1 Plán auditu

Vedoucí auditor WEEELABEX předloží auditovanému subjektu a kanceláři WEEELABEX plán auditu AT05.5TR pro obecné a dozorové audity a některé mimořádné audity nejméně jeden měsíc před datem auditu (pokud není s zpracovatelem pro mimořádný případ dohodnuto jinak). Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX je povinen potvrdit a vrátit kopii vedoucímu auditorovi do dvou dnů od obdržení, aby potvrdil, že datum je přijato. Potvrzenou kopii plánu auditu předloží vedoucí auditor bez zbytečného odkladu kanceláři WEEELABEX.

7.8.2 Prohlášení o auditu

Než vedoucí auditor WEEELABEX opustí auditované zařízení, podepíše spolu s zpracovatelem (kandidátem) WEEELABEX prohlášení o auditu AT05.1TR, ve kterém stručně uvede, kdy, kde a jaký typ auditu byl proveden. Kopii obdrží (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX na požádání.

7.8.3 Zpráva o validaci dávky / Zprávy o speciální výkonnostní zkoušce

Zpracovatel WEEELABEX provádějící dávkovou zkoušku a/nebo auditor WEEELABEX CFA Specialist provádějící specializovaný test vyplní příslušné zprávy o auditu. Ty budou případně obsahovat výsledky všech provedených externích laboratorních testů. Tyto zprávy budou předloženy vedoucímu auditorovi WEEELABEX ke kontrole a validaci a k zahrnutí do souhrnné zprávy o auditu.

7.8.4 Zpráva o auditu

Zpráva o auditu AT05.2TR (kontrolní seznam) je navržena tak, aby umožnila ověření (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX na základě toků OEEZ, které tvoří rozsah auditu. Existují některé obecné požadavky, které se nezávisle na konkrétních tocích, které (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX spravuje, vztahují na všechny auditované toky OEEZ zpracovávané v zařízení, a z tohoto důvodu se zpráva o auditu skládá ze dvou různých typů otázek:

- obecné otázky: jedna otázka a jedna odpověď společná pro všechny auditované toky OEEZ;

- specifické otázky: jedna otázka a jedna odpověď, specifická pro každý (nebo některé) konkrétní auditované toky OEEZ.

Všem otázkám byla přiřazena konkrétní priorita - priorita 1: všechny otázky jsou důležité a týkají se konkrétních cílů stanovených v kritických požadavcích WEEELABEX. Výsledky auditní zprávy jsou strukturovány tak, aby všem zúčastněným stranám projektu WEEELABEX zajistily rovné a spravedlivé hodnocení.

Vedoucí auditor WEEELABEX uzavře zprávu o auditu AT05.2TR do deseti pracovních dnů po provedení obecného nebo dozorového auditu a poskytne její návrh ve formátu PDF (kandidátskému) zpracovateli WEEELABEX, který může do dvou pracovních dnů od jejího obdržení předložit své připomínky a navrhnout změny, jako jsou opravy čísel povolení, překlepy v názvech nebo nesprávné pochopení. Vedoucí auditor systému WEEELABEX zváží každou takovou reakci, ale jeho rozhodnutí, zda je zahrne, či nikoli, bude konečné.

Jakmile jsou k dispozici všechny zprávy uvedené v bodě 7.8.6, vedoucí auditor WEEELABEX dokončí zprávu o auditu. Kopie ve formátu PDF bude poskytnuta (kandidátskému) zpracovateli WEEELABEX, který může do dvou pracovních dnů od obdržení vyjádřit své připomínky a navrhnout změny. O úpravě zprávy o auditu na základě těchto připomínek rozhodne auditor. Poté bude zpráva o auditu uzavřena.

Vedoucí auditor poté vyplní Souhrnnou zprávu. Oba dokumenty (zpráva o auditu a souhrnná zpráva o auditu) budou muset být dokončeny do jednoho měsíce od poskytnutí konečných informací / výsledků.

Vedoucí auditor je poté povinen zaslat konečnou zprávu o auditu do kanceláře WEEELABEX ve formátu PDF (spolu s konečnou souhrnnou zprávou).

7.8.5 Souhrnná zpráva o auditu

Vedoucí auditor WEEELABEX vyplní část 1 souhrnné zprávy o auditu AT05.4TR s výsledky auditů ověřování shody (obecné audity / audity dohledu).

Tento dokument bude zaslán (kandidátskému) zpracovateli WEEELABEX ve formátu PDF a bude obsahovat zprávu o neshodách, které bude případně nutné odstranit před uzavřením auditu.

7.8.5.1 Neshody:

- Na všechny neshody zjištěné během obecného nebo dozorového auditu nebo jakéhokoli mimořádného auditu se vztahuje maximálně tříměsíční lhůta, během níž může (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX přijmout nápravná opatření.

7.8.5.2 Může být vyžadován mimořádný audit (nebo další mimořádný audit, pokud již byl proveden), aby se ověřilo, že nápravné opatření bylo dokončeno.

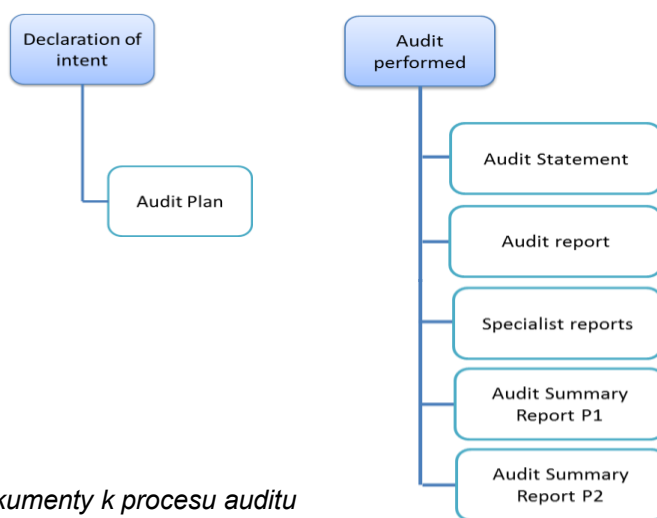
7.8.5.3 Pokud nejsou nápravná opatření dokončena, vedoucí auditor WEEELABEX nevydá doporučení zařadit (kandidátského) zpracovatele na seznam (nebo vydá doporučení vyřadit ze seznamu).

7.8.5.4 Pokud je stejná neshoda zjištěna při prvním následném auditu po prvním výskytu neshody (což naznačuje, že nápravné opatření nebylo účinné), musí (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX předložit vedoucímu auditorovi nový podrobný plán nápravných opatření. Plán nápravných opatření musí identifikovat základní příčinu a definovat vhodné nápravné opatření k odstranění příčiny neshody, aby se zabránilo jejímu opakování (nápravná opatření musí odpovídat dopadu zjištěných problémů). Vedoucí auditor přezkoumá plán nápravných opatření a výsledky/záznamy/jiné důkazy o přijatých opatřeních, aby přezkoumal a potvrdil (nebo nepotvrdil) účinnost provedených nápravných opatření. Bez potvrzení účinnosti nápravných opatření vedoucí auditor WEEELABEX nevydá doporučení k zařazení nebo pokračování zařazení (kandidátského) zpracovatele na seznam WEEELABEX. Pokud je při dalším následném auditu znovu zjištěna stejná neshoda (což naznačuje, že nápravné opatření stále nebylo účinné), vydá vedoucí auditor WEEELABEX doporučení k vyřazení zpracovatele ze seznamu WEEELABEX.

7.8.5.5 Po dokončení případných nápravných opatření budou konečné závěry auditu uvedeny ve zprávě o auditu a v části 1 souhrnné zprávy o auditu AT05.4TR (zpráva musí obsahovat popis provedených nápravných opatření) a vedoucí auditor WEEELABEX vyplní část 2 souhrnné zprávy o auditu AT05.4TR s doporučením (nebo nedoporučením), aby (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX byl zařazen na seznam s atestem (nebo s doporučením vyřadit jej ze seznamu). Vedoucí auditoři budou muset vydat část 1 a část 2 Souhrnné zprávy o auditu nejpozději do jednoho měsíce poté, co pro ni budou mít připraveny všechny informace.

7.8.5.6 Vedoucí auditor je poté povinen zaslat definitivní souhrnnou zprávu o auditu AT05.4TR (část 1 a část 2) do kanceláře WEEELABEX ve formátu PDF (spolu s definitivní zprávou o auditu).

7.8.6 Shrnutí dokumentů o procesu auditu



Obrázek 3 Dokumenty k procesu auditu

7.8.7 Oběh dokumentů

Vedoucí auditor systému WEEELABEX poskytne kopii Prohlášení o auditu, konečné zprávy o auditu a konečné zprávy o shrnutí auditu (části 1 a 2) zpracovateli systému WEEELABEX, systému (systémům) WEEELABEX v případě, že tento systém zadal audit a zaplatil za něj, a kanceláři WEEELABEX. Souhrnná zpráva o auditu (části 1 a 2) se vyplňuje v anglickém jazyce. Souhrnná zpráva o auditu (části 1 a 2) se zpřístupní systémům WEEELABEX na žádost organizace WEEELABEX (platí pouze v případě, že členský systém WEEELABEX zadal a zaplatil proces ověřování shody atestací WEEELABEX).

Zpracovatel systému WEEELABEX je vlastníkem protokolů o zkouškách dávek a odborných zkouškách; konečné zprávy o auditu, a proto je jedinou stranou, která rozhoduje o sdílení těchto dokumentů s ostatními systémy WEEELABEX. Zpracovatel systému WEEELABEX nesmí sdílet zprávy o auditu systému WEEELABEX s jinými třetími stranami.

7.9 Atestace

7.9.1 Kancelář WEEELABEX zaznamenává výsledky každého auditu ověřování shody WEEELABEX. Poslední krok (atestace) provede organizace WEEELABEX, když:

- doporučení je uvedeno v souhrnné zprávě o auditu, kterou vypracoval jmenovaný vedoucí auditor (po ukončení obecného nebo dozorového auditu);
- byly ukončeny odborné zkoušky a dávkový test (pokud je to aplikovatelné) a byly splněny požadavky na všechny součásti a
- přezkoumání předložené zprávy (zpráv) provádí kancelář WEEELABEX a rozhodnutí o atestaci přijímá ředitel organizace WEEELABEX (nebo jiná osoba písemně jmenovaná ředitelem organizace WEEELABEX).

Kancelář WEEELABEX přezkoumá, zda jsou splněny všechny požadavky týkající se procesu ověřování shody atestu, a to do 30 pracovních dnů od data obdržení souhrnné zprávy o auditu.

- 7.9.2 Uvedení atestovaného zpracovatele WEEELABEX na webových stránkách organizace WEEELABEX je podmíněno vyplněním dohody AT03TR pro zpracovatele zpracování a přípravy k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACEa zaplacením registračního poplatku, jak je uvedeno v bodě 6.3 a 6.4 tohoto dokumentu.
- 7.9.3 V seznamu osvědčení se mimo jiné uvádí:
- osvědčené toky OEEZ (a vyloučení a podrobnosti), které splňují požadavky WEEELABEX;
 - Typ zpracovatele;
 - zda byl audit zadán zpracovatelem systému WEEELABEX nebo systémem WEEELABEX; a
 - jméno vedoucího auditora WEEELABEX, který provedl obecný audit a audit dohledu.
- 7.9.4 Zpracovateli WEEELABEX bude vydán dokument "Osvědčení o shodě" potvrzující údaje o zařazení do seznamu, v němž budou uvedeny položky uvedené v bodě 7.9.3 výše a:
- a) název, úplnou adresu a DIČ zpracovatele WEEELABEX;
 - b) datum registrace a datum ukončení platnosti osvědčení;
 - c) jedinečné identifikační číslo;
 - d) kritéria ověřování shody (požadavky WEEELABEX), na jejichž základě se vydává dokument o ověření shody, včetně označení "systému ověřování WEEELABEX";
 - e) osvědčené toky OEEZ (a vyloučení a podrobnosti), které splňují požadavky WEEELABEX;
 - f) název, adresu a značku organizace WEEELABEX;
 - g) značku organizace WEEELABEX udělenou zpracovateli WEEELABEX, pokud je to relevantní pro proces(y) zahrnutý(é) do osvědčení o shodě;
 - h) internetovou adresu WEEELABEX, na které se potvrzuje platnost zařazení;
 - i) podpis nebo jiný projev schválení oprávněnými pracovníky organizace WEEELABEX; a
 - j) veškeré další informace požadované kritérii pro ověřování shody
- 7.9.5 Základním důsledkem negativního hodnocení (vyřazení ze seznamu) a po vyčerpání práv na odvolání je, že se pro dané zařízení/proces ukončí smlouva o ochranné známce WEEELABEX a že všechny systémy WEEELABEX toto zařízení/proces v přiměřené lhůtě vyřadí ze svého seznamu dodavatelů. Konečnou právní kontrolu důsledků vyřazení ze seznamu a obchodní odpovědnosti provede organizace WEEELABEX.

7.10 Přezkoumání (řízení kvality)

Organizace WEEELABEX zavedla systém řízení kvality, který zajišťuje kvalitu atestačního procesu.

Přezkum kvality auditů provedených vedoucími auditory WEEELABEX provede kancelář WEEELABEX nebo osoby jmenované kanceláří WEEELABEX.

Veškeré zprávy a dokumenty, které vedoucí auditor WEEELABEX vypracuje v rámci procesu ověřování shody s osvědčením WEEELABEX, budou zpřístupněny kanceláří WEEELABEX nebo osobám, které kancelář WEEELABEX určí, aby mohly provést interní přezkum kvality těchto zpráv.

Všechny audity nebo testy na místě mohou sledovat osoby jmenované kanceláří WEEELABEX, aby provedly interní posouzení kvality auditu.

Všechny osoby jmenované kanceláří WEEELABEX, které se mají podílet na interním procesu zajišťování kvality, musí podepsat dohodu o zachování důvěrnosti informací.

Vedoucí auditor WEEELABEX bude předem informován o tom, kdo je určen k provedení interního přezkumu kvality jeho zpráv WEEELABEX a kdo je určen k provedení interního auditu kvality na místě jeho auditu nebo testu WEEELABEX. Vedoucí auditor WEEELABEX může nominovanou osobu (osoby) odmítnout v případě, že lze prokázat střet zájmů a existuje oprávněná obava, že nebude dodržena nestrannost interního přezkumu kvality a/nebo auditu. Takové odmítnutí musí být písemně oznámeno kanceláří WEEELABEX s vysvětlením, aby jej kancelář WEEELABEX vzala v úvahu. V

takovém případě bude k provedení interního přezkumu kvality a/nebo interního auditu kvality určena jiná vhodná osoba (osoby).

Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX bude předem informován o tom, kdo je určen k provedení interního auditu kvality na místě příslušného auditu nebo testu WEEELABEX. Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX může nominovanou osobu (osoby) odmítnout v případě, že se prokáže střet zájmů a existuje důvodná obava, že nebude dodržena nestrannost interního auditu kvality. Takové odmítnutí musí být písemně oznámeno kanceláři WEEELABEX s vysvětlením, aby k němu kancelář WEEELABEX přihlédla. V takovém případě bude k provedení interního auditu kvality určena jiná vhodná osoba (osoby).

8. Stížnosti a odvolání

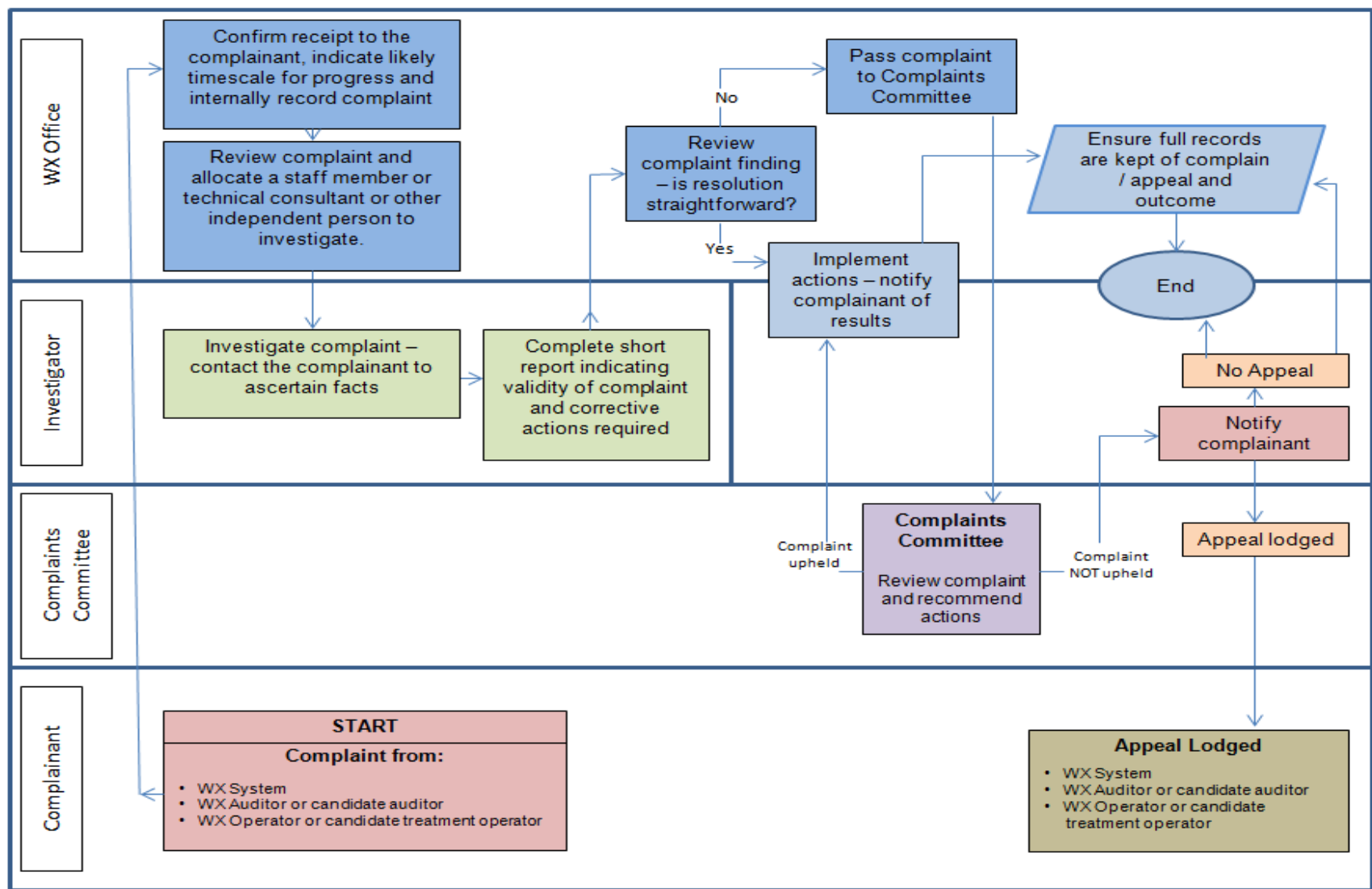
8.1 Účel a oblast působnosti

Účelem tohoto oddílu je podrobně popsat postup a úkony jednotlivých stran při podání stížnosti nebo odvolání kanceláři WEEELABEX.

8.2 Postup pro podávání stížností

Obecně platí, že všechny stížnosti se redigují tak, aby nebylo možné identifikovat osoby nebo společnosti. Ve velmi málo případech to nemusí být možné, a proto musí být všechny informace týkající se stížností vedeny kanceláři WEEELABEX jako důvěrné. Kancelář WEEELABEX nesmí sdělovat informace týkající se konkrétních osob nebo společností systému WEEELABEX.

- 8.2.1 Žádné jiné informace o stížnostech než počet stížností, průměrná doba řešení a počet kladně vyřízených stížností nesmí být zveřejněny.
- 8.2.2 Vyšetřovatel - Po obdržení stížnosti jmenuje generální ředitel společnosti WEEELABEX nezávislého zaměstnance, technického konzultanta nebo jinou nezávislou osobu, která stížnost prošetří. Prošetřovatelem může být generální ředitel společnosti WEEELABEX.
- 8.2.3 Pokud by se vyšetřovatel mohl dostat do potenciálního nebo skutečného střetu zájmů, Kancelář WEEELABEX mu nepředá informace týkající se konkrétních osob nebo společností a určí jiného vyšetřovatele. Pokud vyšetřovatelé zjistí skutečný nebo potenciální střet zájmů, oznámí to kanceláři WEEELABEX a všechny získané údaje bezpečně zničí.
- 8.2.4 Výbor pro stížnosti - Výbor pro stížnosti se skládá z generálního ředitele kanceláře WEEELABEX (pokud se stížnost netýká generálního ředitele) a dvou nezávislých členů správní rady WEEELABEX. Pokud se stížnost týká generálního ředitele, je místo něj jmenován předseda Valné hromady WEEELABEX.
- 8.2.5 Členové stížnostního výboru oznámí kanceláři WEEELABEX, pokud zjistí skutečný nebo potenciální střet zájmů, odstoupí z procesu a bezpečně zničí všechny obdržené údaje.
- 8.2.6 Níže uvedený vývojový diagram na obrázku 4 znázorňuje jednotlivé role a postupy.
- 8.2.7 Stěžovatel může po skončení řízení před Výborem pro stížnosti podat formální odvolání.



Obrázek 4 proces podávání stížností

8.3 Odvolací řízení

- 8.3.1 Všichni (kandidáti) zpracovatelé WEEELABEX, (kandidáti) WEEELABEX Systems nebo (kandidáti) vedoucí auditoři WEEELABEX - jsou oprávněni podat odvolání proti rozhodnutí, které se negativně dotýká tohoto kandidáta nebo strany. Odvolání pozastavuje platnost rozhodnutí, proti němuž bylo podáno.
- 8.3.2 Obecně platí, že všechna odvolání musí být redakčně upravena tak, aby nebylo možné identifikovat osoby nebo společnosti. Ve velmi málo případech to nemusí být možné, a proto musí být všechny informace týkající se stížností vedeny kanceláří WEEELABEX jako důvěrné, dokud nebudou vyhodnoceny všechny střety zájmů.
- 8.3.3 Žádné informace týkající se odvolání kromě počtu odvolání, průměrné doby vyřízení a počtu kladně vyřízených odvolání a následných opatření (zařazení nebo vyřazení stěžovatele ze seznamu) nesmí být zveřejněny.
- 8.3.4 Ověřování shody
Zpracovatel systému WEEELABEX nebo systém WEEELABEX se může proti výsledku auditu odvolat.
- 8.3.5 Operátoři WEEELABEX (nebo kandidáti na zpracovatele WEEELABEX)
Kandidát na zpracovatele WEEELABEX se může odvolat proti rozhodnutí organizace WEEELABEX o jeho nezařazení na seznam; stávající zpracovatel WEEELABEX se může odvolat proti rozhodnutí organizace WEEELABEX o jeho vyřazení ze seznamu.

9. Kontrola značek WEEELABEX

Účelem tohoto oddílu je definovat pravidla pro kontrolu organizace WEEELABEX nad používáním značek WEEELABEX.

Značky WEEELABEX zůstávají autorskými právy organizace WEEELABEX a ujednání o jejich používání na základě dohody, jejich formát a bezpečnostní prvky budou součástí smluvních ujednání se systémy WEEELABEX, vedoucími auditory WEEELABEX a zpracovateli WEEELABEX.

9.1 Podmínky použití

9.1.1 Zpracovatelé WEEELABEX

Zpracovatelé WEEELABEX, kteří jsou WEEELABEX organizací atestováni jako zpracovatelé splňující kritické požadavky WEEELABEX, mohou používat značku a znění WEEELABEX v komunikaci se zákazníky a potenciálními zákazníky a v dalších médiích způsobem, který je v souladu s požadavky uvedenými v dokumentu AT03TR Smlouva pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

Tato značka musí obsahovat odkaz na typ zpracovatele a toky OEEZ (a výjimky a podrobnosti) a typ osvědčení, které je předmětem ověřování shody.

9.2 Použití značky

Účelem tohoto oddílu je stanovit, jakým způsobem lze značku WEEELABEX používat, a obsahuje informace o tom, jak s ní mají být uspořádány další přidružené značky (např. vlastní značky auditorské společnosti). Rozsah se týká jakékoli značky nebo znění, které strana používá.

- 9.2.1 Použití značky WEEELABEX znamená, že zpracovatel WEEELABEX prošel procesem podle požadavků stanovených v tomto dokumentu. Značka WEEELABEX se nesmí používat, pokud zpracovatel WEEELABEX nebyl atestován v souladu s tímto dokumentem.
- 9.2.2 Značka WEEELABEX a související nápisy mohou být použity pouze v literatuře a na internetových stránkách, které se vztahují ke konkrétnímu účelu, pro který bylo schválení uděleno, a které jsou uvedeny v dokladu o shodě. Taková literatura může mimo jiné zahrnovat:
- webové stránky;

- prodejní brožury, videa, bannery a
- publikované články.

9.2.3 Používání značek WEEELABEX nebo jejich znění ve vztahu k toku OEEZ, na který se nevztahuje příslušné schválení, je výslovně zakázáno. V prodejní literatuře obsahující informace o jiných tocích OEEZ musí být jasně uvedeno, že se na ně schválení nevztahuje.

9.2.4 Zpracovatel WEEELABEX zajistí, aby:

- Požadavky organizace WEEELABEX jsou vždy dodržovány;
- OEEZ, která zpracovává na základě platného aktuálního seznamu a s použitím značky WEEELABEX, musí být vždy v souladu s požadavky tohoto dokumentu; a
- byly vždy dodržovány podmínky dohody AT03TR pro zpracovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE stanovené WEEELABEX organizací.

9.2.5 V případě vyřazení zpracovatele ze seznamu WEEELABEX, ať už k němu dojde z jakéhokoli důvodu, je zpracovatel povinen okamžitě a bez zbytečného odkladu:

- přestat používat Značky WEEELABEX jejich odstraněním nebo vymazáním; a
- přestane uplatňovat jakékoli nároky na schválení a odstraní značku WEEELABEX z veškeré literatury a dokumentace; a
- vrátit dokument o osvědčení o shodě kanceláři WEEELABEX.

9.2.6 Zneužití a desinterpretace značek WEEELABEX

Zneužití značek WEEELABEX je definováno mimo jiné jako zneužití, neoprávněné využití nebo nesprávné zacházení. Může se jednat například o použití značky WEEELABEX stranou, která je oprávněna ji používat, ale používá ji nesprávným způsobem.

Desinterpretace značek WEEELABEX je definováno mimo jiné jako zkreslování nebo falšování. Může se jednat například o použití značky stranou, která není oprávněna ji vůbec používat, nebo v souvislosti s dosažením neověřených toků OEEZ.

9.2.7 Autorská práva

Značky WEEELABEX popsané v tomto dokumentu jsou vlastnictvím a autorskými právy organizace WEEELABEX.

9.2.8 Hlášení

Kancelář WEEELABEX může přijmout oznámení o zneužití nebo zkreslení od jakékoli osoby, strany nebo organizace, ale před přijetím jakýchkoli opatření, která mohou zahrnovat:

- požádat vedoucího auditora WEEELABEX, aby případ prošetřil a podal o něm zprávu;
- účast na vyšetřování nebo
- vyšetřování samotného případu.

9.2.8.1 Auditoři WEEELABEX jsou povinni oznámit jakékoli podezření na zneužití značky WEEELABEX kanceláři WEEELABEX a regulačnímu orgánu v oblasti životního prostředí, pokud se domnívají, že existuje podezření na zjevně trestné nebo podvodné použití. V takových případech je třeba neprodleně informovat kancelář WEEELABEX. Auditoři WEEELABEX budou v případě potřeby bezplatně pomáhat WEEELABEX organizaci při vyšetřování případů podezření na zneužití.

9.2.8.2 V méně závažných případech podezření na zneužití (například skutečně nesprávně interpretované použití ochranné známky) přijme Kancelář WEEELABEX vhodná opatření k nápravě zneužití.

9.2.8.3 Pokud je zjištěno úmyslné zkreslení, Kancelář WEEELABEX pozastaví a případně vyřadí ze seznamu systému WEEELABEX, auditora nebo zpracovatele.

9.2.8.4 Pokud nedojde k nápravě nebo v závažnějších případech může kancelář WEEELABEX podniknout kroky k zahájení soudního řízení.

10. Záznamy a hlášení

10.1 Sběr dat

Budou shromažďovány údaje pro sledování procesu ověřování shody atestů WEEELABEX. Informace každoročně shromažďuje kancelář WEEELABEX prostřednictvím svých vlastních záznamů a z informací, které nahlásí auditoři WEEELABEX v průběhu své práce, a předkládá je ke kontrole valnému shromáždění WEEELABEX.

Údaje z dávkové zkoušky (zkoušek) a zvláštní zkoušky (zkoušek) výkonnosti lze použít pro výzkumné účely v rámci procesu ověřování shody atestem. Shromážděné údaje budou agregovány a/nebo anonymizovány pro účely další analýzy a publikace.

10.2 Povinnosti valné hromady WEEELABEX

Povinnosti valné hromady WEEELABEX jsou uvedeny v dokumentu o řízení.

10.3 Povinnosti kanceláře WEEELABEX

Kancelář WEEELABEX bude:

- shromažďovat a analyzovat údaje a podávat o nich zprávy valnému shromáždění WEEELABEX;
- ve spolupráci s valným shromážděním WEEELABEX dohodnout změny požadavků na údaje;
- informovat auditory WEEELABEX o všech změnách v požadavcích na výkaznictví nebo auditní proces; a
- obdržet a vyhodnotit zpětnou vazbu k procesu ověřování shody atestů WEEELABEX a zváží možná budoucí zlepšení.

10.4 Typ údajů

Požadované údaje mohou zahrnovat počty žádostí o ověřování shody atestů, počty systémů WEEELABEX, auditorů a zpracovatelů a další údaje, které nejsou důvěrné a které požaduje valné shromáždění WEEELABEX.

10.5 Záznamy

Kancelář WEEELABEX v průběhu své práce vytváří a přijímá řadu formulářů žádostí (s podpůrnými informacemi), smluv a zpráv o auditu a testech, jakož i písemných stížností nebo odvolání.

- 10.5.1 Veškeré záznamy budou uchovávány bezpečně a pod kontrolou dokumentovaného systému organizace WEEELABEX vedeného kanceláří WEEELABEX po minimální dobu stanovenou interními dokumenty kanceláře WEEELABEX nebo podle požadavků právních předpisů České republiky.
- 10.5.2 Veškeré informace, které Kancelář WEEELABEX získá o (kandidátském) systému WEEELABEX, auditorovi nebo zpracovateli, jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty třetí straně bez předchozího písemného souhlasu dotčené strany, s výjimkou případů, kdy to ukládá zákon nebo vyžadují dokumenty a pravidla WEEELABEX.
- 10.5.3 Kancelář WEEELABEX používá vybavení a software, které zajišťují bezpečné nakládání s důvěrnými informacemi (např. pravidla uchovávání záznamů, ukládání a manipulace).
- 10.5.4 Žádné informace nesmí být zveřejněny ani použity v reklamních nebo propagačních materiálech bez souhlasu řídicí rady WEEELABEX, s výjimkou informací obsažených v dokumentu o osvědčení o shodě vydaném v souladu s požadavky stanovenými v těchto pokynech.
- 10.5.5 Žádné jiné informace týkající se stížností nebo odvolání než počet stížností, průměrná doba řešení a počet kladně vyřízených stížností nesmí být zveřejněny nebo jakkoli použity.

10.6 Sdílení informací pro účely podávání zpráv

Účelem tohoto oddílu je podrobně popsat, jaké informace má Kancelář WEEELABEX shromažďovat.

10.6.1 Tyto informace slouží k určení účinnosti procesu ověřování shody atestů WEEELABEX a k neustálému zlepšování. Informace, které jsou považovány za nezbytné, zahrnují:

- jména a adresy auditorů společnosti WEEELABEX provádějících audity;
- počty a typy auditů prováděných každý rok;
- počet auditů zahájených společnostmi WEEELABEX Systems;
- počty (kandidátských) zpracovatelů WEEELABEX, kteří zahájili audity;
- názvy a adresy zařízení zpracovatelů WEEELABEX a toky OEEZ (a výjimky a podrobnosti), které se vztahují na jejich ověřování shody;
- konečné verze souhrnných zpráv o auditu (v angličtině) každého obecného a dozorového auditu (a případně mimořádných auditů), který byl uzavřen (a jsou k dispozici pouze členským systémům WEEELABEX - platí pouze v případě, že členský systém WEEELABEX zadal a zaplatil za proces ověřování shody atestací WEEELABEX);
- jakékoli zjištěné zneužití nebo zkreslení značek WEEELABEX.

10.7 Sdílení informací pro propagační nebo jiné účely

10.7.1 Tiskové zprávy mohou obsahovat veškeré nedůvěrné informace obsažené v tomto dokumentu a veškeré nové informace týkající se účelu, rozsahu a fungování procesu ověřování shody atestů WEEELABEX .

10.7.2 Prezentace a články pro odborné časopisy mohou obsahovat veškeré nedůvěrné informace obsažené v tomto dokumentu a veškeré nové informace týkající se účelu, rozsahu a fungování procesu ověřování shody atestů WEEELABEX.

10.7.3 Kancelář WEEELABEX zveřejní jména a adresy systémů WEEELABEX, auditorů a zpracovatelů uvedených na internetových stránkách. Zveřejňovány budou rovněž doplňky, pozastavení nebo odstranění údajů o auditorech nebo zpracovatelích WEEELABEX ze seznamu.

Příloha 1: Tabulky doby trvání auditu

Jak je uvedeno v bodě 4.1.1 - auditu WEELABEX budou prováděny podle kritérií, která zpracovatelům umožní získat schválení pro jeden nebo více toků OEEZ v závislosti na typu činnosti, kterou vykonávají:

- A. Velká zařízení***
- B. Směsná zařízení***
- C. Zařízení pro tepelnou výměnu***
- D. CRT zobrazovací zařízení***
- E. Ploché zobrazovací zařízení***
- F. Plynové výbojky***
- G. Fotovoltaické panely ***
- H. Ostatní***

* Definice a popisy toků OEEZ jsou definovány v bodě 2 tohoto dokumentu.

Každý tok OEEZ je určen podle typu činnosti na následující typy:

- Typ 1:** Ruční zpracování, včetně úplného nebo částečného odstranění znečištění.
- Typ 2:** Mechanické zpracování (předúprava a přechodná úprava) nebo specifické ruční zpracování, včetně částečného nebo úplného odstranění znečištění (pokud je uvedeno).
- Typ 3:** Pokročilé mechanické zpracování, včetně částečného nebo úplného odstranění znečištění (pokud je uvedeno).
- Opětovné použití:** Příprava k opětovnému použití (kontrola, čištění nebo opravy, při nichž se výrobky nebo součásti výrobků, které se staly odpadem, připravují tak, aby mohly být opětovně použity bez dalšího předběžného zpracování).

Délka trvání auditu proto závisí na toku (tocích) OEEZ, s nimiž se v místě auditu nakládá, a na druhu činnosti, kterou (kandidátský) zpracovatel WEELABEX vykonává.

Tabulka A.1 definuje minimální dobu trvání auditu na místě pro procesy "zpracování" a "přípravy k opětovnému použití". Minimální doba trvání auditu na místě může být rozdělena mezi osobní přítomnost na místě a audit na dálku prostřednictvím webové schůzky/webkamery a kontrolu dokumentů/záznamů na dálku v poměru až 50 %.

Tabulky A.1 a A.2 na následující straně představují běžný provoz zařízení na zpracování OEEZ. Vedoucí auditor WEELABEX bude muset tabulky interpretovat s ohledem na znalosti a/nebo dostupné informace týkající se (kandidátského) zpracovatele WEELABEX a počtu a typů toků OEEZ, které vyžadují ověření shody. Tyto informace budou uvedeny ve vyplněném formuláři AT01TR Prohlášení o záměru pro zpracovatele zařízení na zpracování a přípravu k opětovnému použití - dokument Atestace předložený (kandidátským) zpracovatelem WEELABEX.

FAKTORY PRO ÚPRAVU DOBY TRVÁNÍ AUDITU

Pokud je v zařízení zpracováváno několik toků OEEZ a minimální doba trvání auditu vypočtená podle tabulek A.1 a A.2 může mít různé hodnoty v závislosti na vybraném toku, bude doba trvání auditu nejvyšší hodnotou z různých možností. Mezi další faktory, které je třeba zvážit, patří mimo jiné:

Prodloužení doby trvání auditu:

- Složité toky OEEZ zahrnující více než jednu budovu;
- Vysoká míra regulace v místě (např. jiné nebezpečné procesy atd.);
- Systém pokrývá velmi složité procesy nebo relativně vysoký počet jedinečných činností;
- Nepřímé aspekty vyžadující prodloužení času auditora (např. nezralost systému řízení a/nebo operací s OEEZ).
- Další nebo neobvyklé environmentální aspekty nebo regulované podmínky pro danou lokalitu.

Zkrácení doby trvání auditu:

- Doba trvání auditu na místě může být zkrácena maximálně o 25 % v následujících případech:
 - v případě dozorového auditu nebo následného obecného auditu, pokud nedošlo k žádným významným změnám procesu a pokud nedošlo ke změnám požadavků na audit (definovaných v platném atestačním schématu WEELABEX).

Tabulka A.1

	Třída III	Třída IV
Počet vedoucích auditorů WEELABEX	1	1
Obecný audit: doba trvání (na místě)	1 den (celkem 1 audit-den)	1 den (celkem 1 audit-den)
Dohledový audit: doba trvání (na místě)	1 den (celkem 1 audit-den)	0,5 dne (celkem 0,5 audit-den)

Očekává se, že vedoucí auditor WEELABEX bude přítomen po celou dobu obecného auditu a auditu dohledu (minimální doba trvání auditu na místě může být rozdělena mezi osobní přítomnost na místě a audit na dálku prostřednictvím webové schůzky/webkamery a kontrolu dokumentů/záznamů na dálku v poměru až 50 %).

Tabulka A.2

Typ zpracovatele	Procesní tok	Popis	< 500 t
			Váhy jsou uvedeny pro každý zpracovatelský tok za rok.
Typ 1	A, B	Ruční zpracování, včetně úplného nebo částečného odstranění znečištění.	Třída IV
Typ 1	C, D, E, G, H	Ruční zpracování, včetně úplného nebo částečného odstranění znečištění.	Třída III
Typ 2 nebo 3 nebo Opětovné použití (nebo kombinovaný zpracovatel typu 1 a 2 a/nebo 3 a/nebo opětovné použití)	A, B	Mechanické zpracování (předúprava a přechodná úprava) nebo specifické ruční zpracování, včetně částečného nebo úplného odstranění znečištění (pokud je uvedeno). Pokročilé mechanické zpracování, včetně částečného nebo úplného odstranění znečištění (pokud je uvedeno). Příprava k opětovnému použití (kontrola, čištění nebo opravy, při nichž se výrobky nebo součásti výrobků, které se staly odpadem, připravují tak, aby mohly být opětovně použity bez dalšího předběžného zpracování).	Třída III
Typ 2 nebo 3 nebo Opětovné použití (nebo kombinovaný zpracovatel typu 1 a 2 a/nebo 3 a/nebo opětovné použití)	C, D, E, F, G, H	Mechanické zpracování (předúprava a přechodná úprava) nebo specifické ruční zpracování, včetně částečného nebo úplného odstranění znečištění (pokud je uvedeno). Pokročilé mechanické zpracování, včetně částečného nebo úplného odstranění znečištění (pokud je uvedeno). Příprava k opětovnému použití (kontrola, čištění nebo opravy, při nichž se výrobky nebo součásti výrobků, které se staly odpadem, připravují tak, aby mohly být opětovně použity bez dalšího předběžného zpracování).	Třída III

Způsobilé procesy zpracování WEELABEX

A

Velká zařízení



	Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4
	Manuální zpracování	Ruční odstraňování znečištění	Mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Pokročilé mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Koncové zpracování
Odstranění kabelů	Odstranění PCB a elektrolytových kondenzátorů		Demontáž motorů	Odstranění PCB a elektrolytových kondenzátorů	Další zpracování frakcí a složek, jako jsou:	Dodatečné odstranění nebezpečných složek/látek, jako jsou:	Rafinace
Odstranění pláště (kov, plasty)	Vyjmutí baterií		Odstranění kabelů	Vyjmutí baterií	Plasty: třídění/segregace kovových nečistot; třídění různých typů plastů, jako je ABS, PS; granulace.	Plasty: třídění/segregace plastů BFR (pokud je to relevantní)	Materiálové využití
Demontáž motorů	Odstranění součástí obsahujících rtuť		Separace železitých frakcí	Demontáž desek plošných spojů	Desky s plošnými spoji: ruční třídění desek s plošnými spoji na základě různé kvality; drcení; třídění Fe a non-Fe kovů; příprava pro konečnou rafinaci/tavení.	Desky s plošnými spoji: odstranění kondenzátorů a/nebo baterií	Spalování / energetické využití
Odstranění elektrických součástí	Demontáž desek plošných spojů		Separace neželezných frakcí	Odstranění plastů obsahujících BFR (pokud je to vhodné).			Skládková ní
			Separace frakcí plastů	Odstranění nebo zničení nadouvadel vy(VFC/VHC) z PU izolace odstraněné z elektrických bojerů/ohřívačů - podrobnosti viz prohlášení WEELABEX č. 2016_003.			
		Odstraňování azbestu a součástí s azbestem	Separace ostatních frakcí				
		Odstranění plastů obsahujících BFR (pokud je to vhodné)	Zmenšení velikosti				
		Odstranění displeje LCD			Kondenzátory: drcení a třídění kovů	Kondenzátor v: třídění různých typů kondenzátorů (nebezpečné /nebezpečné); drcení a odstraňování nebezpečných látek.	
		Odstranění výbojek					
		Odstranění kapalin (včetně oleje z chladičů obsahujících olej).					
		Odstranění součástí obsahujících žárovzdorná keramická vlákna			Směšené frakce a složky: dodatečná demontáž/drcení a následné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.	Směšené frakce a složky: odstranění kondenzátorů a/nebo baterií a/nebo desek plošných spojů a/nebo plastů BFR (pokud je to vhodné).	
		Odstranění PU izolace obsahující VFC/VHC z elektrických bojerů/ohřívačů			Směšené drcené frakce: dodatečné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.	Směšené drcené frakce: odstranění desek plošných spojů a/nebo plastů BFR (pokud je to vhodné).	

B

Směsná zařízení



Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4		
Manuální zpracování	Ruční odstraňování znečištění	Mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Pokročilé mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Koncové zpracování		
Odstranění kabelů	Odstranění PCB a elektrolytových kondenzátorů	Demontáž motorů	Odstranění PCB a elektrolytových kondenzátorů	Další zpracování frakcí a složek, jako jsou:	Dodatečné odstranění nebezpečných složek/látek, jako jsou:	Rafinace		
Odstranění pláště (kov, plasty)	Vyjmutí baterií	Odstranění kabelů	Vyjmutí baterií	<u>Plasty:</u> třídění/segregace kovových nečistot; třídění různých typů plastů, jako je ABS, PS; granulace.	<u>Plasty:</u> třídění/segregace plastů BFRs	Materiálové využití		
Demontáž motorů	Odstranění součástí obsahujících rtuť	Separace železitých frakcí	Demontáž desek plošných spojů	Desky s plošnými spoji: ruční třídění desek s plošnými spoji na základě různé kvality; drcení; třídění Fe a non-Fe kovů; příprava pro konečnou rafinaci/tavení.	Desky s plošnými spoji: odstranění kondenzátorů a/nebo baterií	Spalování / energetické využití		
Odstranění elektrických součástí	Demontáž desek plošných spojů	Separace neželezných frakcí	Odstranění plastů obsahujících BFR			Kondenzátory: drcení a třídění kovů	Kondenzátor v: třídění různých typů kondenzátorů (nebezpečné /nebezpečné); drcení a odstraňování nebezpečných látek.	Skládkováň
	Vyjmutí tonerových kazet	Separace frakcí plastů						
	Odstraňování azbestu a součástí s azbestem	Separace ostatních frakcí						
	Odstranění plastů obsahujících BFR	Zmenšení velikosti						
	Odstranění displeje LCD							
	Odstranění výbojek							
	Odstranění radioaktivních látek							
	Odstranění kapalin (včetně oleje z chladičů obsahujících olej).							
	Odstranění součástí obsahujících žárovzdorná keramická vlákna							
				Smišené frakce a složky: dodatečná demontáž/drcení a následné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.	Smišené frakce a složky: odstranění kondenzátorů a/nebo baterií a/nebo desek plošných spojů a/nebo plastů BFR			
				Smišené drcené frakce: dodatečné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.	Smišené drcené frakce: odstranění desek s plošnými spoji a/nebo plastů BFR			
				<u>Tonerové kazety:</u> příprava pro opětovné použití nebo drcení a separace frakcí	<u>Tonerové kazety:</u> odstranění nebezpečných látek			

C Zařízení pro tepelnou výměnu



	Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4
	Manuální zpracování	Ruční odstraňování znečištění	Mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Pokročilé mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Koncové zpracování
	Odstranění kabelů	Odstranění oleje z chladicího okruhu	Odstranění kabelů	Odstranění nadouvadel (VFC/VHC) z PU izolace	Další zpracování frakcí a složek, jako jsou:	Dodatečné odstranění nebezpečných složek/látek, jako jsou:	Rafinace
	Odstranění vnitřních částí (kontejnerů atd.)	Odstranění VFC/VHC z chladicího okruhu	Separace železitých frakcí	Odstranění PU pěny z výstupních frakcí	Zkapalnění plyny VFC/VHC: přípravné kroky před spalováním nebo chemickou dekompozicí (např. třídění/segregace; míchání; přelévání z jedné nádoby do druhé atd.).	Zkapalnění plyny VFC/VHC: zabránit úniku a emisím VFC/VHC plynů.	Materiálové využití
	Odstranění pláště (kov, plasty, sklo)	Odstranění PCB a elektrolytových kondenzátorů	Separace neželezných frakcí	Odstranění plastů obsahujících BFR (pokud je to vhodné)	Plasty: třídění/segregace kovových nečistot; třídění různých typů plastů, jako je ABS, PS; granulace.	Plasty: třídění/segregace plastů BFR (pokud je to relevantní)	Spalování / energetické využití
	Demontáž kompresorů	Odstranění součástí obsahujících rtuť	Separace frakcí plastů				Skládková ní
		Demontáž desek plošných spojů	Separace frakcí PU				
		Odstranění displeje LCD	Separace ostatních frakcí				
		Odstranění výbojek	Zmenšení velikosti				
		Odstranění výbojek			Kondenzátory: drcení a třídění kovů	Kondenzátor v: třídění různých typů kondenzátorů (nebezpečné/nebezpečné); drcení a odstraňování nebezpečných látek.	
		Odstranění oleje z chladicích obsahujících olej			Směšené drcené frakce: dodatečné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.	Směšené drcené frakce: odstranění desek plošných spojů a/nebo plastů BFR (pokud je to vhodné).	
		Odstranění PU izolace obsahující VFC/VHC z elektrických bojlerů/ohřívačů					
		Odstraňování NH3 ze čpavkových spotřebičů					

D

CRT zobrazovací zařízení



Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4
Manuální zpracování	Ruční odstraňování znečištění	Mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Pokročilé mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Koncové zpracování
Odstranění kabelů	Odstranění PCB a elektrolytových kondenzátorů	Odstranění kabelů	Odstranění PCB a elektrolytových kondenzátorů	Další zpracování frakcí a složek, jako jsou:	Dodatečné odstranění nebezpečných složek/látek, jako jsou:	Rafinace
Odstranění pláště (kov, plasty)	Odstranění plastů obsahujících BFR	Separace železitých frakcí	Odstranění plastů obsahujících BFR	CRT sklo: pokročilá mechanická úprava CRT skla (např. příprava skla pro konečné použití (např. míchání, pokročilé čištění, zmenšování velikosti atd.).)	CRT sklo: pokročilá mechanická odstraňování fluorescenčních vrstev z frakcí (prohlášení WEEELABEX 2014_002)	Materiálové využití
Odstranění elektronové díla	Demontáž desek plošných spojů	Separace neželezných frakcí	Demontáž desek plošných spojů	Plasty: třídění/segregace kovových nečistot; třídění různých typů plastů, jako je ABS, PS; granulace.	CRT sklo: pokročilé třídění kónusového a čelního skla	Spalování / energetické využití
Odstranění stínítkové masky		Separace frakcí plastů	Ruční nebo mechanické oddělení kónusového a čelního skla	Desky s plošnými spoji: ruční třídění desek s plošnými spoji na základě různé kvality; drcení; třídění Fe a non-Fe kovů; příprava pro konečnou rafinaci/tavení.		Skládkování
		Separace ostatních frakcí	Ruční nebo mechanické odstranění fluorescenční vrstvy	Kondenzátory: drcení a třídění kovů	Plasty: třídění/segregace plastů BFR (pokud je to relevantní)	
		Zmenšení velikosti		Smišené frakce a složky: dodatečná demontáž/drcení a následné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.	Desky s plošnými spoji: odstranění kondenzátorů a/nebo baterií	
				Smišené drcené frakce: dodatečné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.	Kondenzátory: třídění různých typů kondenzátorů (nebezpečné/nebezpečné); drcení a odstraňování nebezpečných látek.	
					Smišené frakce a složky: odstranění kondenzátorů a/nebo baterií a/nebo desek plošných spojů a/nebo plastů BFR	
					Smišené drcené frakce: odstranění desek s plošnými spoji a/nebo plastů BFR	

E Ploché zobrazovací zařízení



	Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4
	Manuální zpracování	Ruční odstraňování znečištění	Mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Pokročilé mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Koncové zpracování
	Odstranění kabelů	Demontáž desek plošných spojů	Odstranění kabelů	Demontáž desek plošných spojů	Další zpracování frakcí a složek, jako jsou:	Dodatečné odstranění nebezpečných složek/láték, jako jsou:	Rafinace
	Odstranění pláště (kov, plasty)	Odstranění displeje LCD	Separace železitých frakcí	Odstranění plastů obsahujících BFR	Plasty: třídění/segregace kovových nečistot; třídění různých typů plastů, jako je ABS, PS; granulace.	Plasty: třídění/segregace plastů BFRs	Materiálové využití
		Odstranění CCFL	Separace neželezných frakcí	Separace rtuti			Spalování / energetické využití
		Odstranění plastů obsahujících BFR	Separace frakcí plastů		Desky s plošnými spoji: ruční třídění desek s plošnými spoji na základě různé kvality; drcení; třídění Fe a non-Fe kovů; příprava pro konečnou rafinaci/tavení.	Desky s plošnými spoji: odstranění kondenzátorů a/nebo baterií	Skládkování
			Separace ostatních frakcí				Kondenzátory: drcení a třídění kovů
				Zmenšení velikosti	Smišené frakce a složky: dodatečná demontáž/ drcení a následné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.	Smišené frakce a složky: odstranění kondenzátorů a/nebo baterií a/nebo desek plošných spojů a/nebo plastů BFR	
					Smišené drcené frakce: dodatečné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.	Smišené drcené frakce: odstranění desek s plošnými spoji a/nebo plastů BFR	

F

Plynové výbojky



Manuální zpracování	Ruční odstraňování znečištění	Mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Pokročilé mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Koncové zpracování
		Separace železitých frakcí	Odstranění fluorescenčních vrstvy	Další zpracování frakcí a složek, jako jsou:	Dodatečné odstranění nebezpečných složek/látek, jako jsou:	Rafinace
		Separace neželezných frakcí	Separace rtuti	Plasty: třídění/segregace kovových nečistot; třídění různých typů plastů, jako je ABS, PS; granulace.	Plasty: třídění/segregace plastů BFRs	Materiálové využití
		Separace frakcí plastů				Spalování / energetické využití
		Separace ostatních frakcí		<u>Kondenzátory</u> , drcení a třídění kovů	<u>Kondenzátory</u> , třídění různých typů kondenzátorů (nebezpečné/nebezpečné); drcení a odstraňování nebezpečných látek.	Skládkování
		Zmenšení velikosti		<u>Smíšené drcené frakce</u> : dodatečné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.	<u>Smíšené drcené frakce</u> : odstranění desek s plošnými spoji a/nebo plastů BFR	

G

Fotovoltaické panely

Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4
Manuální zpracování	Ruční odstraňování znečištění	Mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Pokročilé mechanické zpracování	Odstraňování znečištění	Koncové zpracování
Odstranění kabelů	Odstranění PCB a elektrolytových kondenzátorů	Odstranění kovového olova nebo olovnaté pájky	Odstranění nebezpečných látek v polovodičové vrstvě, včetně kontaktů.	Další zpracování frakcí a složek, jako jsou:	Dodatečné odstranění nebezpečných složek/látek, jako jsou:	Rafinace
Odstranění pláště	Vyjmutí baterií	Demontáž desek plošných spojů	Odstranění plastů obsahujících BFR	Plasty: třídění/segregace kovových nečistot; třídění různých typů plastů, jako je ABS, PS; granulace.	Plasty: třídění/segregace plastů BFRs	Materiálové využití
Odstranění elektrických součástí	Demontáž desek plošných spojů		Zmenšení velikosti			Spalování / energetické využití
Separace železitých frakcí	Odstranění plastů obsahujících BFR			Desky s plošnými spoji: ruční třídění desek s plošnými spoji na základě různé kvality; drcení; třídění Fe a non-Fe kovů; příprava pro konečnou rafinaci/tavení.	Desky s plošnými spoji: odstranění kondenzátorů a/nebo baterií	
Separace neželezných frakcí	Odstranění tekutin			Kondenzátory: drcení a třídění kovů	Kondenzátory: třídění různých typů kondenzátorů (nebezpečné/nebezpečné); drcení a odstraňování nebezpečných látek.	
Separace ostatních frakcí	Separace frakcí plastů			Smišené frakce a složky: dodatečná demontáž/drcení a následné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.	Smišené frakce a složky: odstranění kondenzátorů a/nebo baterií a/nebo desek plošných spojů a/nebo plastů BFR	
				Smišené drcené frakce: dodatečné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.	Smišené drcené frakce: odstranění desek s plošnými spoji a/nebo plastů BFR	Skládkování

Příklady zpracovatelů:

Typ 0	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
<p>Obsluha, která <u>pouze</u> ručně odstraní železné kovy a motor a kabely - neprovádí se žádné odstraňování znečištění.</p> <p>Neppracují v rámci směrnice o OEEZ.</p>	<p>Zařízení, které provádí odplynění chladicího a mrazicího zařízení v kroku 1 a které následně předá odplyněnou jednotku zpracovateli typu 2, který provede zpracování v kroku 2.</p> <p>Zařízení, které shromažďuje velké domácí spotřebiče a <u>ručně</u> z nich odstraňuje kabely a zástrčky; motor a kondenzátory - poté odešle zbývající kostru a ta je odeslána do dalšího zařízení na mechanické zpracování OEEZ (typ 2).</p> <p>Zařízení, které shromažďuje velké domácí spotřebiče a <u>ručně</u> odděluje a <u>odprašuje celé</u> spotřebiče a výsledné materiály předává zpracovateli typu 2 nebo typu 3 ke zmenšení frakcí nebo dalšímu zpracování atd.</p> <p>Mohou také posílat některé frakce (čisté železo) zpracovateli typu 4 (nebo prostřednictvím makléřů / zprostředkovatelů).</p> <p>Zařízení, které shromažďuje/přijímá televizory a monitory a které ručně odstraňuje CRT trubice a plasty a další součásti, ale které nedemontuje samotné CRT trubice.</p> <p>Zařízení, které shromažďuje/přijímá televizory a monitory a které ručně odstraňuje CRT trubice a plasty a další</p>	<p>Zařízení, které přijímá částečně nebo zcela znečištěné velké domácí spotřebiče, které zpracovává svým <u>mechanickým</u> systémem, odděluje kovy a plasty a agregované frakce - tyto frakce posílá buď zpracovateli typu 3 (plasty), nebo koncovému zpracovateli typu 4.</p> <p>Zařízení, které přijímá směsné neželezné frakce pocházející z míst předběžného zpracování OEEZ a zpracovává je ve svém <u>mechanickém</u> zařízení za účelem odstranění znečištění a oddělení všech frakcí, odstranění kondenzátorů atd. a výsledné materiály předává zpracovateli typu 3 ke snížení velikosti frakcí nebo dalšímu zpracování atd.</p> <p>Mohou také posílat některé frakce (čisté železo) zpracovateli typu 4 (nebo prostřednictvím makléřů / zprostředkovatelů).</p> <p>Zařízení, které přijímá celé CRT trubice od zpracovatele typu 1 a které je zpracovává ve svém závodě tak, že ručně rozdělí panel a nálevkové sklo a poté sklo vyčistí (ručně nebo mechanicky).</p> <p>Zařízení, které přijímá celé nebo rozbité CRT trubice od zpracovatele typu 1 a které je zpracovává ve svém závodě za účelem mechanického čištění skla před</p>	<p>Zařízení, které přijímá frakce nebo složky, které vyžadují další pokročilé zpracování a/nebo odstranění znečištění, jako jsou:</p> <p>Plasty: třídění/segregace kovových nečistot; třídění různých druhů plastů, jako je ABS, PS; granulace. Odstraňování znečištění: třídění/segregace plastů BFR.</p> <p>Desky s plošnými spoji: ruční třídění desek s plošnými spoji na základě různých kvalit; drčení; třídění Fe a non-Fe kovů; příprava pro konečnou rafinaci/tavení. Odstranění znečištění: vyjmutí kondenzátorů a/nebo baterií.</p> <p>Kondenzátory: drčení a třídění kovů. Odstranění znečištění: třídění různých typů kondenzátorů (nebezpečné/nebezpečné); drčení a odstraňování nebezpečných látek.</p> <p>Smíšené frakce a složky: dodatečná demontáž/drcení a následné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů. Odstranění znečištění: odstranění kondenzátorů a/nebo baterií a/nebo desek plošných spojů a/nebo plastů BFR. Smíšené drčené frakce: dodatečné třídění/segregace kovů, plastů a dalších materiálů.</p> <p>Odstranění znečištění: odstranění desek s plošnými spoji a/nebo plastů BFR.</p> <p>Tonerové kazety: příprava pro opětovné použití nebo drčení a separace frakcí. Odstraňování znečištění:</p>	<p>Recyklační zařízení, které přijímá frakce, jež nevyžadují další zpracování.</p> <p>např. huť, která zpracovává čisté železné kovy (méně než 2 % nečistot);</p> <p>např. zařízení, které zpracovává plast z jednoho polymeru na konečný odpad.</p> <p>např. zařízení, které zpracovává vyčištěné CRT sklo na konečný odpad.</p>

	<p>součástí a které poté CRT trubice rozbije (ale neodstraňuje fluorescenční povlak).</p> <p>Zařízení, které shromažďuje/přijímá ploché displeje (televizory a monitory a obrazovky notebooků) a které ručně odstraňuje lampy podsvícení a plasty a další součásti, ale tyto součásti nezpracovává.</p> <p>Zařízení, které shromažďuje/přijímá ploché displeje (televizory a monitory a obrazovky notebooků) a které ručně odstraňuje desky s plošnými spoji a kondenzátory, ale které nevyjímá lampy podsvícení.</p> <p>Zařízení, které ručně rozebírá zařízení ICT, aby z něj odstranilo hodnotné materiály a kabely - neprovádí se žádné znečištění -, pak odesílá zbývající materiály zpracovateli typu 3.</p>	<p>použitím jako souhrnný produkt.</p> <p>Zařízení, které provádí 2. krok úpravy chladicího a mrazicího zařízení pro zachycení nadouvadla z PUR pěny.</p> <p>Zařízení, které shromažďuje/přijímá ploché displeje (televizory a monitory) a mechanicky je zpracovává za účelem odstranění zářivek a rtuti.</p> <p>Zařízení, které přijímá ploché displeje bez plastů a dalších součástí, ale s podsvětlovacími lampami, a které je zpracovává ručně za účelem odstranění podsvětlovacích lamp (k odeslání jinému zpracovateli typu 2) nebo které mechanicky zpracovává podsvětlovací lampy za účelem odstranění zářivek a rtuti.</p>	<p>odstranění nebezpečných látek.</p> <p>CRT sklo: pokročilá mechanická úprava CRT skla (např. příprava skla pro konečné použití (např. míchání, pokročilé čištění, zmenšování velikosti atd.). Odstraňování znečištění: pokročilé mechanické odstraňování fluorescenčních povlaků z frakcí (prohlášení WEEELABEX 2014_002); pokročilé třídění tabulového a nálevkového skla.</p> <p>Zkapalněné plyny VFC/VHC: přípravné kroky před spalováním nebo chemickou dekompozicí (např. třídění/segregace; míchání; přelévání z jedné nádoby do druhé atd.).</p> <p>Odstraňování znečištění: zabránit úniku a emisím plynů VFC/VHC během tohoto procesu.</p>
--	--	---	---

Příprava na opětovné použití

Příprava k opětovnému použití zahrnuje kontrolu, čištění nebo opravy, při nichž se výrobky nebo součásti výrobků, které se staly odpadem, připravují tak, aby mohly být opětovně použity bez dalšího předzpracování.

Poznámka: Zpracovatel může být kombinací výše uvedených typů - například:

- 1) Zařízení, které shromažďuje/přijímá odpadní chladicí a mrazicí zařízení a které provádí procesy kroku 1 (odplynění) a kroku 2 (odstranění PU pěny a zachycení nadouvadla) na stejném místě, by bylo považováno za kombinovaný zpracovatel typu 1 a typu 2; nebo
- 2) Zařízení, které shromažďuje/přijímá malé spotřebiče a provádí procesy ručního odstraňování znečištění typu 1, poté mechanickou úpravu odstraňovaných spotřebičů typu 2 a následně pokročilou mechanickou úpravu drcené frakce typu 3 (např. separace frakcí) a/nebo úpravu plastů typu 3 (např. třídění/segregace kovových nečistot; třídění různých typů plastů, jako je ABS, PS; granulace a třídění/segregace plastů BFRs), a to vše na stejném místě, by bylo považováno za zpracovatele kombinovaného typu 1 a typu 2 a typu 3.
- 3) Zařízení, které shromažďuje/přijímá OEEZ a provádí činnosti opětovného použití a zároveň provádí procesy zpracování typu 1/typu 2/typu 3, by bylo považováno za kombinovaný zpracovatel typu 1 a typu 2 a typu 3 a opětovného použití.

Přehled navazující dokumentace požadované podle bodu 2.4:

Níže uvedená tabulka shrnuje všechny informace požadované o frakcích pro účely následného monitorování a stanovení míry recyklace a využití. Zaznamenané informace musí podávat reálný přehled o každodenní činnosti a všech použitých odbytištích. Budou proto použitelné jak pro údaje o dávkách, tak pro roční údaje.

Tabulka - Souhrn požadavků na informace:

Informace potřebné pro následné monitorování a stanovení míry recyklace a využití:	Hmotnost	Složení	Klasifikace konečného použití frakcí	Technologie konečného zpracování	Informace o prvním odběrateli	Informace o následných odběratelích, včetně konečného odběratele
Frakce, které dosáhly stavu, kdy přestaly být odpadem (tzv. end-of-waste)	(ii)	(iii)		(ii)		
Kovové frakce, které obsahují méně než 2 % nekovových frakcí	(iii)	(ii)	(ii)	(ii)		
Nekovové frakce obsahující méně než 2 % jiných materiálů	(iii)	(ii)	(ii)	(iii)	(i)	
Frakce klasifikované jako nebezpečné podle evropského seznamu odpadů a/nebo frakce obsahující materiály a složky, na které se vztahuje příloha F normy EN 50625-1.	(iii)	(ii)	(ii)	(iii)	(iii)	(i)
Konečné frakce předávané k energetickému využití nebo likvidaci	(ii)		(ii)	(i)		(iii)
Všechny ostatní frakce	(iii)	(iii)	(ii)	(iii)	(iii)	
<p>Klíč</p> <p>(i) Požadavek uvedený v 4.4 normy EN 50625-1</p> <p>(ii) Požadavek uvedený v příloze C normy EN 50625-1.</p> <p>(iii) Požadavek uvedený v 4.4 i v příloze C normy EN 50625-1.</p>						

Konkrétně musí doklady/záznamy obsahovat následující informace pro konkrétní frakce:

Frakce, které jsou klasifikovány jako nebezpečné, a/nebo kondenzátory, akumulátory, baterie:

- údaje o hmotnosti celého OEEZ nebo výstupní frakce,
- informace o prvním odběrateli,
- informace o následném odběrateli (odběratelích) frakce,
- konečnou technologii zpracování,
- oprávnění konečného příjemce (konečných příjemců).

Konečné frakce se předávají k energetickému využití nebo k likvidaci:

- konečnou technologii zpracování,
- informace o následném odběrateli (odběratelích) frakce,
- složení frakcí.

Frakce, které dosáhly stavu, kdy přestaly být odpadem (tzv. end-of-waste):

- údaje o hmotnosti výstupní frakce,
- údaje o složení frakce,
- zamýšlená technologie.

Kovové frakce, které obsahují méně než 2 % nekovových frakcí:

- údaje o hmotnosti výstupní frakce,
- typ technologie zpracování (může být odhadnuta).

Nekovové frakce obsahující méně než 2 % jiných materiálů:

- údaje o hmotnosti výstupní frakce,
- informace o prvním odběrateli,
- technologii konečného zpracování (může být deklarována prvním příjemcem),
- klasifikace konečného použití (míra recyklace a využití) frakce v technologii zpracování (lze ji odhadnout na základě technologie konečného zpracování).

Všechny ostatní frakce:

- hmotnost výstupní frakce,
- informace o prvním odběrateli,
- složení frakcí (může být deklarováno prvním odběratelem),
- technologie konečného zpracování (může být deklarována prvním příjemcem),
- klasifikace konečného použití (míra recyklace a využití) frakce v technologii zpracování (lze ji odhadnout na základě technologie konečného zpracování).