

Pavadinimas	<b>AT03TR Apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatorių susitarimas - NEAKREDITUOTAS ATESTAVIMAS</b>
Statusas	<b>Galutinė</b>
Peržiūra / data	<b>1_versija 1 - 2021 m. gegužės 24 d.</b>

### **SUTARTIS DĖL APDOROJIMO IR (ARBA) PARUOŠIMO PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI OPERATORIUS - NEAKREDITUOTAS ATESTATAS**

Šiame dokumente apibrėžiamos (kandidato) WEEELABEX apdorojimo arba paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriaus (toliau - apdorojimo ir pakartotinio naudojimo operatorius arba operatorius arba (kandidatas) WEEELABEX (apdorojimo ir pakartotinio naudojimo) operatorius) ir WEEELABEX organizacijos, registruotos adresu U Habrovky 11/247, 14000 Praha 4, Čekijos Respublika (toliau - WEEELABEX organizacija arba WEEELABEX biuras), bendradarbiavimo sąlygos ir kitos taisyklės.

Šis susitarimas yra susijęs su neakredituotu atestavimo procesu, kaip apibrėžta AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumo ir gairių apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams dokumente, ir gali būti taikomas tik "nedidelio masto" apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams, apdorojantiems mažiau nei 500 tonų EEJ atliekų per metus viename EEJ atliekų sraute.

Šį susitarimą užpildo ir pasirašo abi šalys. Vieną pasirašytą šio susitarimo egzempliorių saugo WEEELABEX organizacija, o kitą - (kandidatas) WEEELABEX operatorius.

### **(KANDIDATAS) WEEELABEX OPERATORIAUS INFORMACIJA**

ĮMONĖS VARDAS	
REGISTRUOTAS ADRESAS	
REGISTRACIJOS NUMERIS	
PVM MOKĖTOJO KODAS	
OPERATORIAUS OBJEKTO VIETOS ADRESAS <i>(kur turi būti atliekamas vertinimas)</i>	
<b>KONTAKTINĖ INFORMACIJA:</b>	
KONTAKTINIS VARDAS	
EMAILAS	
TELEFONO NUMERIS	

### **WEEELABEX ORGANIZACIJOS INFORMACIJA**

NAME	WEEELABEX organizacija
REGISTRUOTAS ADRESAS	U Habrovky 11/247, 14000 Praha 4 Čekija



IDENTIFIKAVIMO NUMERIS	01594303
MOKESČIŲ MOKĖTOJO TAPATYBĖ	CZ01594303
TELEFONO NUMERIS	+420 (225) 852 802
WEB	www.weelabex.org
EMAILAS	office@weelabex.org

Pasirašydamas šią sutartį, pirmiau nurodytas apdorojimo arba paruošimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojas (toliau - apdorojimo ir pakartotinio naudojimo veiklos vykdytojas, veiklos vykdytojas arba (kandidatas) WEEELABEX apdorojimo ir pakartotinio naudojimo veiklos vykdytojas) sutinka laikytis WEEELABEX organizacijos atestavimo atitikties patikros reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir sąlygose (pridedamos), ir pateiks visą informaciją, reikalingą apdorojimo ir pakartotinio naudojimo procesui (-ams), pažymėtam (-iems) "Ketinimo deklaracijoje", įvertinti kaip atitinkančiam (-iems) atestavimo atitikties patikros reikalavimus.

Pasirašydama šią sutartį, WEEELABEX organizacija sutinka laikytis Taisyklėse ir sąlygose (pridedama) nustatytų reikalavimų.

WEEELABEX operatorius (kandidatas) taip pat pareiškia, kad per pastaruosius dvylika mėnesių jis nesusisiekė su nė vienu iš paskirtų WEEELABEX auditorių ir nesuteikė jokių konkrečiai įmonei skirtų konsultacijų, kad padėtų atlikti atitikties patikrą.

WEEELABEX operatorius (kandidatas) sutinka, kad partijos bandymo (-ų) ir specialaus (-ių) eksploatacinių savybių bandymo (-ų) duomenys gali būti naudojami mokslinių tyrimų tikslais atliekant atitikties atestavimo patikrą. Surinkti duomenys bus apibendrinti ir (arba) nuasmeninti tolesnei analizei ir publikavimui.

**Už ir vardu:**

(Operatoriaus pavadinimas)

Spausdinti pavadinimą: .....

Darbo pavadinimas: .....

Data: .....

Parašas: .....

**Už ir vardu: WEEELABEX organizacijos**

Data: .....



**WEEELABEX**  
CONFORMITY & VERIFICATION

Parašas:

.....

(Petr Novotný - WEEELABEX organizacijos generalinis direktorius)

## **APDOROJIMO IR PARUOŠIMO PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI OPERATORIŲ TERMINAI IR SĄLYGOS**

### **Preambulė**

- a) žodžiai, reiškiantys vienaskaitos reikšmę, apima ir daugiskaitos reikšmę, jei kontekstas tai leidžia, ir atvirkščiai;
- b) žodžiai, reiškiantys vyriškąją giminę, apima moteriškąją ir giminiškąją gimines;
- c) nuoroda į straipsnį yra nuoroda į visą tą straipsnį, nebent nurodyta kitaip;
- d) nuorodos į bet kurį asmenį apima fizinius asmenis ir partnerystes, firmas ir kitas registruotas įstaigas bei visus kitus bet kokios rūšies ir formos juridinius asmenis, taip pat jų teisių perėmėjus ir leidžiamus teisių perėmėjus ar perėmėjus;
- e) žodžiai "apima", "apima" ir "įskaitant" turi būti aiškinami taip, tarsi iš karto po jų sektų žodžiai "be apribojimų";
- f) antraštės į Sąlygas įtrauktos tik tam, kad būtų paprasčiau pateikti nuorodą, ir neturi įtakos Sąlygų aiškinimui ar interpretacijai;
- g) "operatorius" - tai bet koks apdorojimo arba paruošimo pakartotinai naudoti įrenginys, kuris priima EEĮ atliekas (buitines ir (arba) ne buitines) ir kuris tame įrenginyje vykdo taršos šalinimo / išmontavimo arba paruošimo pakartotinai naudoti veiklą;
- h) terminas "apdoroti" arba "apdorojimas" neapima tų įrenginių ar procesų, kuriuose atliekamas tik pagrindinis procesas, pavyzdžiui, kabelio / kištuko nukirpimas. Turi būti atliekamas bent jau išvalymas nuo teršalų ir (arba) tolesnis išmontavimas;
- i) žodis "turi" reiškia reikalavimą; žodis "turėtų" reiškia griežtą rekomendaciją.

### **Turinys**

<b>1. PRIEIGA PER</b>	<b>6</b>
<b>2. PAPILDOMI KLAUSIMYNAI IR ATASKAITOS</b>	<b>6</b>
<b>3. APELIACINIAI SKUNDAI</b>	<b>6</b>
<b>4. ATITIKTIES PATIKROS PARAIŠKA</b>	<b>6</b>
<b>5. PASKYRIMAI</b>	<b>6</b>
<b>6. ATITIKTIES PATVIRTINIMAS (ATESTAVIMAS)</b>	<b>7</b>
<b>7. AUDITO PASLAUGŲ MOKESTIS</b>	<b>7</b>
<b>8. AUDITORIAI</b>	<b>7</b>
<b>9. AUDITO KATEGORIJS</b>	<b>8</b>
<b>10. ATESTATO PANAIKINIMAS IR ATŠAUKIMAS</b>	<b>9</b>
<b>11. DETALIŲ KEITIMAS - DETALIŲ KEITIMO PROCESAS IR PASEKMĖS</b>	<b>10</b>
<b>12. TĘSTINIO ATESTAVIMO SĄLYGOS</b>	<b>11</b>
<b>13. KONFIDENCIALUMAS</b>	<b>11</b>
<b>14. ATITIKTIES PATIKROS PROCESAS, KURĮ INICIJUOJA WEEELABEX SISTEMA (-OS) NARĖ (-ĖS)</b>	<b>13</b>
<b>15. SVEIKATA IR SAUGA</b>	<b>13</b>
<b>16. ĮSTATYMAS IR PATEISINIMAS</b>	<b>13</b>
<b>17. ATSAKOMYBĖ</b>	<b>13</b>
<b>18. VADOVYBĖS ATSTOVAI</b>	<b>13</b>
<b>19. ATITIKTIES DOKUMENTO ŽYMOŠ IR PATVIRTINIMAS (ATESTAVIMAS)</b>	<b>14</b>
<b>20. PIKTNAUDŽIAVIMAS WEEELABEX ORGANIZACIJOS ŽENKLAIŠ IR ATESTATU (-AIS)</b>	<b>14</b>
<b>21. SUSITARIMAS DĖL INFORMACIJOS NEATSKLEIDIMO</b>	<b>15</b>
<b>22. NUOTRAUKOS</b>	<b>15</b>
<b>23. AUDITAI IR BANDYMAI VIETOJE</b>	<b>15</b>
<b>24. PERŽIŪRA (KOKYBĖS VALDYMO IR AKREDITAVIMO VERTINIMAS)</b>	<b>15</b>
<b>25. REGISTRACIJOS MOKESTIS</b>	<b>16</b>
<b>26. RIZIKA IR DRAUDIMAS</b>	<b>16</b>
<b>27. PAKABA</b>	<b>17</b>



**WEEELABEX**  
CONFORMITY & VERIFICATION

## **28. TECHNINIAI EKSPERTAI**

**17**

## 1. Prieiga

(kandidatas) WEEELABEX operatorius turės:

- a) galimybę WEEELABEX auditoriui (-iams) ir visiems techniniams ekspertams ar kitiems audito grupės nariams atlikti vertinimo veiklą ir patikrinti partijos bandymus bei specializuotus eksploatacinių savybių bandymus; ir
- b) galimybę WEEELABEX organizacijos atstovui (-ams) (paskirtam (-iems) WEEELABEX organizacijos) stebėti audito veiklą, kad būtų galima atlikti vidinį audito kokybės vertinimą. Toks asmuo privalės laikytis šių sąlygų 13 punkte nustatytų konfidencialumo sąlygų ir, paprašius, pasirašyti ir laikytis bet kokio atskiro susitarimo dėl informacijos neatskleidimo, kurį pateiks (kandidatas) WEEELABEX organizacija, kad būtų užtikrintas konfidencialumas. Visų tokių susitarimų kopijos bus saugomos WEEELABEX biure dvejus metus arba ilgiau, jei abi šalys susitaria; ir
- c) galimybę WEEELABEX sistemos narės (-ių) atstovui (-ams) (WEEELABEX sistemos narės arba asocijuoto EEĮ gamintojo darbuotojui) stebėti audito veiklą (taikoma tik tuo atveju, kai WEEELABEX sistema narė užsakė ir apmokėjo WEEELABEX atestavimo atitikties patikros procesą). Tokie atstovai turės laikytis šių sąlygų 13 punkte nustatytų konfidencialumo sąlygų ir, paprašius, pasirašyti ir laikytis bet kokio atskiro susitarimo dėl informacijos neatskleidimo, kurį pateikia (kandidatas) WEEELABEX operatorius, kad būtų dar labiau užtikrintas konfidencialumas. Visų tokių susitarimų kopijos bus saugomos WEEELABEX sistemoje narėje dvejus metus arba ilgiau, jei abi šalys dėl to susitaria.

## 2. Papildomi klausimynai ir ataskaitos

Jei atitikties atestavimo patikros procesą inicijuoja WEEELABEX sistema (-os) narė (-ės), tuomet, sutikus atitinkamam (kandidatuojančiam) WEEELABEX operatoriui, auditas gali būti papildytas papildomais nuosavybiniais klausimynais ir (arba) ataskaitomis. Šie papildomi klausimynai ir (arba) ataskaitos nėra WEEELABEX audito dalis ir jų kopijos WEEELABEX biurui neteikiamos.

## 3. Apeliaciniai skundai

WEEELABEX operatorius (kandidatas) turi teisę pateikti apeliaciją dėl WEEELABEX audito rezultatų, kurie jam turi neigiamą poveikį. Bet koks toks skundas sustabdo bet kokio sprendimo, dėl kurio pateiktas skundas, galiojimą. Visa apeliacijų teikimo procedūra aprašyta AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumo ir apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatorių gairėse - NEAKREDITUOTAS ATESTAVIMAS.

## 4. Paraiška dėl atestavimo atitikties patikros

Atestavimo atitikties patikros procesas apima objekto auditą vietoje (toliau - WEEELABEX auditas), kurio metu nustatoma, ar laikomasi WEEELABEX atestavimo atitikties patikros dokumentų, apibrėžtų WEEELABEX atestavimo schemoje - Operatoriai (toliau - kritiniai WEEELABEX reikalavimai arba WEEELABEX reikalavimai). (Kandidato) WEEELABEX operatoriaus paraiška pateikiama WEEELABEX organizacijai WEEELABEX organizacijos nustatyta tvarka, kurią WEEELABEX organizacija kartais gali nustatyti. Visa atestavimo atitikties patikros proceso procedūra aprašyta AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumo ir gairių apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams - NEKREDITUOJAMAS ATESTAVIMAS dokumente.

WEEELABEX operatorius (kandidatas) privalo įsitikinti, kad yra pasirengęs, jog WEEELABEX auditorius (-iai) įvertins vieną ar kelis srautus, įskaitant, jei reikia, visas tolesnes proceso / apdorojimo ir partijos operacijas.

## 5. Paskyrimai

Išskyrus netikėtų auditų atvejus, WEEELABEX vyriausiasis auditorius WEEELABEX operatoriui (kandidatui) tinkamai praneša apie WEEELABEX audito datą. Žr. dokumentą AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumo ir gairių apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams - NEAKREDITUOTAS ATESTAVIMAS. Patvirtinus (kandidato) WEEELABEX Operatoriaus apsilankymo atšaukimą, gali tekti sumokėti aptarnavimo mokestį. Jei apie atšaukimą pranešama mažiau nei prieš 10 darbo dienų, (kandidatuojančiam) WEEELABEX Operatoriui gali būti taikomas mokestis, neviršijantis visų apsilankymo išlaidų.

## 6. Atitikties patvirtinimas (atestavimas)

Atlikęs visus būtinus WEEELABEX audito proceso etapus (bendrąjį auditą, priežiūros auditą, specializuotus veiklos bandymus ir atitinkamus partijos bandymus), WEEELABEX pagrindinis auditorius WEEELABEX biurui pateikia audito rezultatus (patvirtinimą, ar (kandidatas) WEEELABEX operatorius įvykdė kritinius WEEELABEX reikalavimus) kaip suvestinę ataskaitą.

WEEELABEX biuras registruoja ir peržiūri kiekvieno WEEELABEX audito rezultatus ir:

- a) suteikti atitikties atestatą (atestavimą) ir atestuoti [arba toliau atestuoti] WEEELABEX operatorių ir tinkamai įvertintus apdorojimo ir pakartotinio naudojimo procesus; arba
- b) atsisakyti išduoti atitikties atestatą (atestaciją) ir neatestuoti kandidato į operatorius [arba sustabdyti, atšaukti ar sumažinti WEEELABEX operatoriaus atestacijos apimtį].

Jei sprendimas atestuoti (kandidatą) WEEELABEX operatorių yra teigiamas ir sumokėjus registracijos mokestį (reikalavimas atestuojuojant WEEELABEX operatorių), WEEELABEX biuras išduoda atitikties atestavimo dokumentą (atestatą), kuriame išsamiai nurodoma WEEELABEX operatoriaus atestavimo sritis, atestavimo data, galiojimo laikotarpis ir dokumento numeris. Išsami informacija, kurią reikia įtraukti į atitikties atestavimo dokumentą, nustatyta AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumo ir apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatorių atestavimo gairėse - NEAKREDITUOTAS ATESTAVIMAS.

Atestatas yra WEEELABEX organizacijos nuosavybė ir, nutraukus atestavimą dėl bet kokios priežasties, turi būti grąžintas WEEELABEX biurui jo pareikalavus.

## 7. Audito paslaugų mokestis

WEEELABEX auditoriaus (-ių) ir visų techninių ekspertų paslaugų mokesčius moka WEEELABEX sistema (-os) narė (-ės), užsakanti (-ios) WEEELABEX auditą, arba WEEELABEX operatorius (kandidatas), jei jis inicijuoja WEEELABEX auditą. Žr. dokumentą AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumas ir gairės apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams - NEAKREDITUOTAS ATESTAVIMAS.

WEEELABEX auditui atlikti skiriamas WEEELABEX pagrindinis auditorius, kuris atlieka bendrąjį auditą; rekomenduojama, kad tas pats pagrindinis auditorius būtų paskirtas atlikti vėlesnį priežiūros auditą (kitais metais po bendrojo audito). Žr. dokumentą AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumas ir gairės apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojams - NEAKREDITUOTAS ATESTAVIMAS.

## 8. Auditoriai

WEEELABEX sistema (-os) narė (-ės) arba WEEELABEX operatorius (kandidatas), inicijuojantis WEEELABEX audito procesą, gali WEEELABEX biurui dokumente "Ketinimų deklaracija" pasiūlyti pagrindinio (-ių) auditoriaus (-ių), kuris (-ie) atliks auditą (-us), ir specialisto (-ių) auditoriaus (-ių), kuris (-ie) atliks specializuotą (-us) veiklos testą (-us), vardą ir pavardę. Siūlomi auditoriai gali būti atrenkami tik iš atestuotų WEEELABEX auditorių sąrašo, kurį tvarkys WEEELABEX organizacija ir kurį galima

rasti interneto svetainėje [www.weeelabex.org](http://www.weeelabex.org). WEEELABEX biuras privalo paskirti pagrindinį (-ius) auditorių (-ius) ir auditorių (-ius) specialistą (-us), kuris (-ie) atliks auditą (-us) ir specializuotą (-us) veiklos testą (-us).

Bent vienas audito grupės narys turi būti WEEELABEX pagrindinis auditorius. Vyriausiasis auditorius yra atsakingas už WEEELABEX operatoriaus (kandidato) apdorojimo ir pakartotinio naudojimo proceso srautų patvirtinimą pagal svarbiausius WEEELABEX reikalavimus ir WEEELABEX audito rezultatų pateikimą WEEELABEX biurui (audito ataskaitos santraukos forma, įskaitant visas kitas pagalbines ataskaitas ir dokumentus, kuriuos WEEELABEX auditorius užpildė, susijusius su atestavimo atitikties patikros procesu).

Audito grupės nariai turi laikytis šių nešališkumo taisyklių:

- a) Auditoriai turi būti nešališki ir konfidencialūs pagal ISO 17024 ir nepriklausomi tiek, kiek to reikalaujama.
- b) WEEELABEX sistemoje įdarbintas auditorius negali atlikti audito objekte, kuriame per paskutinius dvylika kalendorinių mėnesių buvo atsakingas už sutartinius / paslaugų teikimo santykius.
- c) Visus auditus turi atlikti "trečiosios šalies" auditoriai (auditoriai, kurie nedirba nė vienoje WEEELABEX sistemoje). Nepažeisdamas b punkto ir ankstesnio sakinio, trečiosios šalies auditorius gali prašyti antrosios šalies auditoriaus (auditoriaus, kuris dirba WEEELABEX sistemoje) paslaugų išimtiniais atvejais, kai trūksta auditorių arba kai trečiosios šalies auditorius yra vertinamas kaip pagrindinis auditorius. Todėl WEEELABEX sistemoje įdarbintas auditorius (pagrindinis auditorius arba auditorius) gali atlikti WEEELABEX auditą tik kaip audito grupės, kurią sudaro bent vienas auditorius, neįdarbintas jokiaje WEEELABEX sistemoje, narys. Visi audito grupės nariai privalo laikytis nešališkumo ir konfidencialumo reikalavimų pagal ISO 17024 ir ISO 17065. Auditoriaus (-ių) ir veiklos vykdytojo sutartinius santykius tvarko auditorius, kuris nėra įdarbintas jokiaje WEEELABEX sistemoje.
- d) Auditorius ar jo audito įmonė negali atlikti audito objekte, kuriame auditorius ar audito įmonė per pastaruosius dvylika kalendorinių mėnesių turėjo tiesioginių konsultacinių ir (arba) verslo santykių.
- e) Auditoriai ar jų audito įmonės vienerius metus po to, kai buvo atliktas WEEELABEX auditas, negali teikti konsultacinių paslaugų ar užmegzti verslo santykių su jokia įstaiga, kurioje jie atliko WEEELABEX auditą.

WEEELABEX sistemos narės gali nuspręsti įsteigti nacionalinę arba viršnacionalinę audito grupę, kuri įgaliotų, koordinuotų ir finansuotų auditus. Jos taip pat gali paskirti koordinatorių, kuris koordinuotų auditą konkrečioje srityje ir tarpininkautų sprendžiant galimus klausimus.

## 9. Audito kategorijos

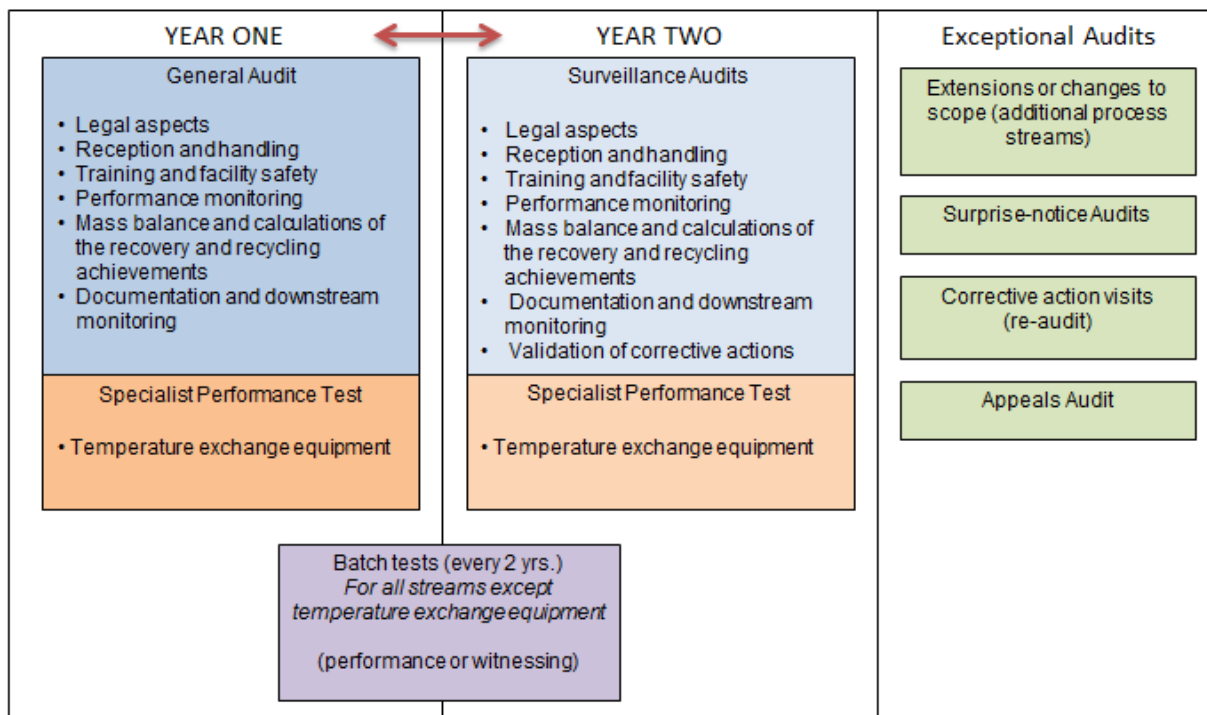
WEEELABEX auditas atliekamas dvejų metų ciklu - pirmaisiais metais atliekamas bendrasis auditas, o antraisiais - priežiūros auditas. Atlikus priežiūros auditą, audito ciklas grįžta prie pirmųjų metų bendrojo audito (be apribojimų). Žr. dokumentą AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumas ir gairės apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojams - NEAKREDITUOTAS ATESTAVIMAS.

Yra kelios audito kategorijos (pirmųjų ir antrųjų metų audito cikle), kurios aprašytos toliau. Įprastiniai auditai atliekami nustatytu laiku, o išimtiniai auditai atliekami prireikus.

Jei (kandidato) į WEEELABEX operatoriaus pasirengimas turi didelių trūkumų, dėl kurių pagrindinė audito veikla negali būti tęsiama nepakeitus jo teisinio leidimo, jei audito grupės nariams kyla akivaizdi rizika sveikatai ir saugai arba jei siūlomi paskatinimai, WEEELABEX vyriausiasis auditorius nutraukia audito procesą ir informuoja (kandidatą) į WEEELABEX operatorių apie sprendimą, suteikdamas (kandidatui) į WEEELABEX operatoriumi galimybę pašalinti trūkumus prieš atliekant išsamų auditą kitą patogią datą.

Kiekvieno audito trukmė nustatyta AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumo ir gairių apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams dokumente - NEKREDITUOJAMAS ATESTAVIMAS.





## 10. Atestato panaikinimas ir atšaukimas

Žr. dokumentą AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumas ir gairės apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams - NEKREDITUOJAMAS ATESTAVIMAS.

WEEELABEX biuras bet kuriuo metu gali nutraukti paraiškos nagrinėjimą arba panaikinti WEEELABEX operatoriaus atestaciją dėl to, kad nesumokėti nustatyti mokesčiai ir rinkliavos. Apie sprendimą nutraukti paraiškos nagrinėjimą arba panaikinti atestaciją WEEELABEX operatoriumi (kandidatui) pranešama raštu ir laikoma, kad jis įsigalioja praėjus keturiolikai dienų nuo laiško išsiuntimo dienos. Jei WEEELABEX operatorius siekia, kad jo atestacija būtų atkurta, WEEELABEX biuras gali imti mokesčių susijusioms išlaidoms padengti.

WEEELABEX biuras bet kuriuo metu gali atšaukti WEEELABEX operatoriaus atestaciją, jei WEEELABEX biurui įrodoma, kad:

- ji pažeidė bet kurią iš šiose sąlygose nustatytų pareigų, arba
- ji nesugeba užtikrinti, kad jos procesai atitiktų atitinkamo standarto reikalavimus, arba
- neištaišo nukrypimų nuo svarbiausių WEEELABEX reikalavimų, kuriuos WEEELABEX auditorius (-iai) pastebėjo WEEELABEX operatoriaus atliekamo proceso (-ų) priežiūros ar neeilinio audito metu, arba
- nepraneša WEEELABEX biurui apie savo proceso (-ų) ar veiklos pakeitimus, arba
- per trisdešimt dienų nepraneša WEEELABEX biurui apie WEEELABEX operatoriaus nuosavybės pasikeitimą, dėl kurio pasikeičia WEEELABEX operatoriaus kontrolinis akcijų paketas, arba
- bando sukliaidinti savo klientus dėl atestuojamos paslaugos vietos ar šaltinio, arba
- nepraneša WEEELABEX biurui apie žinomą teisės aktų pažeidimą, kuris turi tiesioginės įtakos WEEELABEX biuro suteiktam atestatui, arba
- ji bankrutuoja, tampa nemoki, jos atžvilgiu priimamas nutarimas priimti ieškinį, ji atsiskaito su kreditoriais arba ji, būdama korporacija, pradeda likviduoti (išskyrus savanorišką narių likvidavimą dėl pertvarkymo), arba ji vykdo veiklą, kai kreditorius ar bet kurio iš jų naudai

paskirtas administratorius, arba jei, WEEELABEX biuro nuomone, pasikeičia jos darbo pobūdis, arba ji nutraukia prekybą, arba jei pasikeičia įmonės savininkai, o tai turi esminės įtakos sąlygoms, kuriomis buvo atestuotas WEEELABEX operatorius, arba

- i) ji atlieka bet kokią veiksmą, kuris, WEEELABEX biuro nuomone, prieštarauja WEEELABEX biuro tikslams ar reputacijai arba jiems kenkia.

Prieš priimdama sprendimą dėl WEEELABEX operatoriaus atestato atšaukimo, WEEELABEX biuras raštu registruotu laišku informuoja WEEELABEX operatorių apie savo ketinimą atšaukti atestatą ir atestato atšaukimo priežastį. WEEELABEX biuras suteikia WEEELABEX operatoriui galimybę per keturiolika dienų nuo registruoto išsiuntimo dienos pateikti WEEELABEX biurui rašytinį pareiškimą ir, prieš priimdamas sprendimą dėl WEEELABEX operatoriaus atestato atšaukimo, jį apsvarsto.

Apie sprendimą atšaukti WEEELABEX operatoriaus atestaciją pranešama raštu registruotu laišku. WEEELABEX biuras gali viešai paskelbti pranešimą apie atestato panaikinimą ir nurodyti tokio sprendimo priežastis.

## 11. Detalių keitimas - detalių keitimo procesas ir pasekmės

WEEELABEX veiklos vykdytojai WEEELABEX pagrindiniam auditoriui, atlikusiam auditą per dvejų metų audito ciklą, ir WEEELABEX biurui turi pranešti apie bet kokius savo duomenų pakeitimus, visų pirma apie toliau pateiktoje lentelėje išvardytus pakeitimus. Tai labai svarbu, nes pakeitimai gali turėti įtakos atestato galiojimui.

Pakeitimo tipas	Pasekmės
Papildoma vieta.	Naujos vietos auditas.
Perkėlimas.	Naujos vietos auditas.
Didelis gamybos įrenginio ar proceso pakeitimas (žr. 4.4.2.3 skirsnį)	Pakeitimų ir visų paveiktų procesų auditas.
WEEELABEX operatoriaus bendrovės likvidavimas.	Atestatas atšauktas. Būtina pakartotinai atestuoti pateikiant paraišką ir atlikti išsamų auditą.
Įmonės pavadinimo keitimas.	pakartotinis atestato išdavimas (su nuoroda į ankstesnį pavadinimą, jei jis priklauso tam audito ciklui).
WEEELABEX sistema arba auditorius žino apie nedeklaruotus WEEELABEX operatoriaus verslo statuso pokyčius.	WEEELABEX auditorius peržiūri, gali rekomenduoti sustabdyti arba atšaukti atestaciją ir paprašyti atlikti visą arba dalinį pakartotinį auditą.
Veiklos leidimų ir (arba) licencijų panaikinimas	Atestavimo sustabdymas / atšaukimas iki tol, kol bus gauti reikiami leidimai / licencijos, kuriuos gali patikrinti WEEELABEX auditorius.
Įvairūs apdoroti procesų srautai	Naujų procesų atestavimas skirtingiems procesų srautams.

Kiti pakeitimai - dėl pakeitimų, kurie nepatenka į šias apibrėžtis, reikia kreiptis į WEEELABEX biurą. Prireikus WEEELABEX biuras perduoda pakeitimą WEEELABEX valdančiajai tarybai, pvz., jei kyla techninių klausimų.

WEEELABEX biuras priima sprendimą per kalendorinį mėnesį ir prireikus iš dalies pakeičia šį dokumentą, kad būtų atsižvelgta į tokius elementus, apie kuriuos reikia pranešti, sąrašo pakeitimus.

## 12. Tęstinio atestavimo sąlygos

WEEELABEX auditas atliekamas dvejų metų ciklu - pirmaisiais metais atliekamas bendrasis auditas, o antraisiais - priežiūros auditas. Atlikus priežiūros auditą, audito ciklas grįžta prie pirmųjų metų bendrojo audito (be apribojimų). Naujam Bendrajam auditui taikomas naujas atestavimo procesas, prasidedantis naujos ketinimų deklaracijos pateikimu.

Jei WEEELABEX operatorius nusprendžia nesiekti atitikties atestavimo patikros pasibaigus dvejų metų audito ciklui, atestatas nustoja galioti atitikties atestavimo dokumente (Atestate) nustatytą galiojimo datą, atsižvelgiant į:

- a) patenkinamus priežiūros audito rezultatus ir šių sąlygų, kurios kartais gali būti iš dalies keičiamos, laikymąsi,
- b) atitiktis kritiniams WEEELABEX reikalavimams ir
- c) sumokėti metinį registracijos mokestį, kuris turi būti sumokėtas per įprastus mokėjimo terminus pagal išrašytą sąskaitą faktūrą; ir
- d) WEEELABEX auditorius (-iai) gali patekti į tas verslo dalis ir patalpas, kurios patenka į atestavimo apimtį, kad galėtų atlikti priežiūros ar neeilinį auditą ir (arba) partijos bandymus ar imti mėginius; ir
- e) prašymas pakeisti WEEELABEX operatoriaus atestavimo apimtį dėl WEEELABEX operatoriaus procesų pokyčių. Apie pakeitimus WEEELABEX operatorius praneša WEEELABEX biurui ne vėliau kaip prieš dvidešimt aštuonias dienas iki jų įsigaliojimo.

## 13. Konfidencialumas

WEEELABEX biuras atitinka ISO 17024 ir ISO 17065 reikalavimus, kad būtų užtikrintas "konfidencialios informacijos" konfidencialumas. WEEELABEX operatorius (kandidatas) turi atitikti šiame dokumente nustatytus reikalavimus, kad būtų užtikrintas "Konfidencialios informacijos" konfidencialumas:

"Konfidenciali informacija" apima:

- a) Licencijos, leidimai ar išimtys ir (arba) darbo planai.
- b) Įmonės politika; rašytiniai ar žodiniai nurodymai darbuotojams ir (arba) statybvietės veiklos metodų aprašai.
- c) Nepavojingų medžiagų, gautų išmontuojant elektros ir elektroninės įrangos atliekas, apdorojimo operacijos ir maršrutai prieš jas panaudojant ir (arba) perdurbant.
- d) ir kitą neskelbtiną komercinę informaciją, susijusią su elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimu, apdorojimu, pakartotiniu naudojimu, tvarkymu ir bet kurios tokios organizacijos, kurią WEEELABEX auditorius (-iai) turi audituoti, atitikties įsipareigojimais.

"Konfidenciali informacija" reiškia:

- a) dėl informacijos, kuri nėra visuotinai žinoma, ir konfidencialios ar nuosavybės teise priklausančios informacijos, nesvarbu, ar ji būtų žodinė, rašytinė, ar pateikta medžiagoje, įskaitant, bet neapsiribojant, visą informaciją apie bet kokias technines ir komercines operacijas, įskaitant finansines ataskaitas, rinkodaros informaciją, finansavimo procesus, brėžinius, planus, eskizus, dizainą, sąrašus, ataskaitas, duomenų lapus, memorandumus, dokumentus, nepaskelbtas patentų paraiškas; elektroninius pareiškimus, techninius duomenis, praktinę patirtį, komercines paslaptis, modelius, pavyzdžius, programas, mokslinius tyrimus, plėtrą, veiklos metodus ir taikomas programas bei visą informaciją, kuri gavusiai Šaliai buvo atskleista kaip informacija, kuri jos pateikimo metu yra pažymėta ar kitaip nurodyta, aiškiai ar netiesiogiai rodanti, kad ji perduodama konfidencialiai.
- b) žodžiu perduotos Informacijos atžvilgiu - bet kokia informacija, apie kurią atskleidžiančioji Šalis ar jos atstovai informavo gaunančiąją Šalį tuo metu, kai ji buvo atskleista, kad ji buvo perduota

- konfidencialiai, ir kuri buvo pateikta raštu, pažymėta žyma "Konfidencialu" ir išsiųsta gaunančiajai Šaliai per trisdešimt dienų nuo pirminio atskleidimo; ir
- c) bet kokios pirmiau minėtos kopijos.

"Komerčiniu požiūriu jautri informacija" apibrėžiama kaip:

- a) prašoma informacija yra komercinė paslaptis, arba
- b) informacijos atskleidimas gali pakenkti bet kurio asmens komerciniams interesams. (Asmuo gali būti fizinis asmuo, bendrovė ar kitas juridinis asmuo.)

Pavyzdžiui:

- I. finansinės informacijos ataskaitas, kuriose pateikiami audituoti balansai ir bendrovių pelno (nuostolių) ataskaitos, informacija apie gamybos sąnaudas, gautas pajamas ir kt.
- II. informacija apie įmonės kainodaros struktūrą.
- III. veiklos informacija, būsimos strategijos, eksporto rinkos, pardavimo kainos ir užsienio klientai
- IV. informacija, pavyzdžiui, dabartiniai klientų sąrašai ir gamybos sąnaudos.

Be pirmiau nurodytų reikalavimų, WEEELABEX ataskaitoms ir dokumentams taikomos šios konfidencialumo taisyklės:

- WEEELABEX operatorius (kandidatas) neplatina ir neleidžia platinti jokių A05.2 audito ataskaitos kopijų, išskyrus WEEELABEX biurui ir WEEELABEX sistemai narei (jei ji užsakė ir apmokėjo WEEELABEX atestavimo atitikties patikros procesą). Audito ataskaita neperduodama jokiai kitai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai numatyta įstatymuose arba reikalaujama WEEELABEX dokumentuose ir taisyklėse.
- WEEELABEX auditorius, patvirtinantis partijos testą, ir WEEELABEX specialistas CFA auditorius arba WEEELABEX specialistas lempų auditorius, atliekantis specializuotus testus, užpildo atitinkamas audito ataskaitas. Jose bus pateikti visų atliktų išorinių laboratorinių tyrimų rezultatai ir kita informacija. WEEELABEX operatorius (kandidatas) neplatina ir neleidžia platinti šių ataskaitų kopijų jokiai kitai trečiajai šaliai, išskyrus WEEELABEX biurą ir WEEELABEX narių sistemas, nebent WEEELABEX biuras gautų išankstinį raštišką sutikimą.
- WEEELABEX operatorius (kandidatas) sutinka, kad A05.4 audito ataskaitos santrauka būtų pateikta WEEELABEX biurui ir WEEELABEX sistemoms narėms (taikoma tik tuo atveju, kai WEEELABEX sistema narė užsakė WEEELABEX atestavimo atitikties patikros procesą ir už jį sumokėjo). Kai to reikia apeliacijai, WEEELABEX operatorius (kandidatas) sutinka, kad audito ataskaita, audito ataskaitos santrauka ir kiti susiję dokumentai būtų pateikti apeliacijos auditoriams.
- WEEELABEX operatorius (kandidatas) sutinka, kad partijos bandymo (-ų) ir specialaus (-ių) eksploatacinių savybių bandymo (-ų) duomenys gali būti naudojami mokslinių tyrimų tikslais atliekant atitikties atestavimo patikrą. Surinkti duomenys bus apibendrinti ir (arba) nuasmeninti tolesnei analizei ir publikavimui.
- WEEELABEX operatorius (kandidatas) be išankstinio raštiško WEEELABEX biuro sutikimo neplatina ir neleidžia platinti jokių WEEELABEX dokumentų, ataskaitų, priemonių ir šablonų kopijų, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama arba leidžiama pagal WEEELABEX taisykles.

Visa WEEELABEX organizacijos ir (arba) WEEELABEX sistemos (-ų) narės (-ių) gauta informacija apie (kandidatą) WEEELABEX operatorių yra konfidenciali ir neatskleidžiama trečiajai šaliai be išankstinio raštiško atitinkamo (kandidato) WEEELABEX operatoriaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai numatyta teisės aktuose arba reikalaujama ar leidžiama pagal WEEELABEX dokumentus ir taisykles. Surinkti duomenys bus apibendrinti ir (arba) nuasmeninti tolesnei analizei ir publikavimui.

WEEELABEX biuras naudoja įrangą, kuri užtikrina saugų konfidencialios informacijos tvarkymą.

#### **14. Atestavimo atitikties patikros procesas, kurį inicijuoja WEEELABEX sistema (-os) narė (-ės)**

Kai WEEELABEX sistema (-os) narė (-ės) inicijuoja atitikties patvirtinimo procesą (toliau - WEEELABEX auditas), (kandidatas) WEEELABEX operatorius leidžia WEEELABEX sistemai (-oms) narei (-ėms), pasitelkiant WEEELABEX auditorių (-ius) ir techninius ekspertus, kuriuos jis gali paskirti šiuo tikslu, atlikti WEEELABEX operatoriaus (kandidato) apdorojimo ir pakartotinio naudojimo procesų auditą.

WEEELABEX operatorius (kandidatas) turi teisę pareikšti prieštaravimą dėl audito grupės sudėties, nurodydamas tokio prieštaravimo priežastis. WEEELABEX sistema (-os) narė (-ės) negali nepagrįstai neatsižvelgti į prieštaravimo motyvus.

#### **15. Sveikata ir sauga**

WEEELABEX operatorius (kandidatas) nedelsdamas praneša WEEELABEX auditoriui (-iams) apie visus pavojus sveikatai ir saugai, kurie gali kilti atliekant auditą (-us) ir apdorojimo bei pakartotinio naudojimo procesą (-us) ir (arba) operacijas objekte.

WEEELABEX auditorius (-iai), atvykęs (-ę) į WEEELABEX operatoriaus vietą, laikysis WEEELABEX operatoriaus sveikatos ir saugos bei aplinkosaugos taisyklių ir netrukdydys vykdyti apdorojimo ir pakartotinio naudojimo proceso (-ų) ir (arba) kitų vietoje atliekamų operacijų, jei jos neprieštarauja nacionaliniams ar vietos teisės aktams.

#### **16. Teisė ir pateisinimas**

Atestavimo procesą ir šių sąlygų, kurias WEEELABEX organizacija kartais iš dalies keičia ir kurios nustatytos valdymo, įstatuose, įsakymuose ar kituose dokumentuose, galiojimą, sudarymą ir vykdymą reglamentuoja Čekijos Respublikos teisė.

#### **17. Atsakomybė**

WEEELABEX auditai bus atliekami pagal svarbiausius WEEELABEX reikalavimus ir WEEELABEX organizacijos pateiktas audito priemones, skirtas WEEELABEX operatoriaus (kandidato) teikiamoms paslaugoms, licencijoms ir leidimams bei įrenginiams ir įrangai tikrinti.

Rengiant audito ataskaitas bus atliekamos tik šios procedūros. Atitinkamai WEEELABEX pagrindinis auditorius turi pareikšti tik nuomonę, ar (kandidatas) WEEELABEX operatorius įvykdė svarbiausius WEEELABEX reikalavimus. Už WEEELABEX operatoriaus atestavimo procesą atsakinga išlieka WEEELABEX biuras.

Klientas (neatsižvelgiant į tai, kas inicijavo atestavimo atitikties patikros procesą) yra atsakingas už tai, kad nustatytų darbų apimtis būtų pakankama jo tikslams, o WEEELABEX auditorius (arba jo įmonė) neteikia jokių pareiškimų dėl šių procedūrų pakankamumo kliento tikslams. Atliktos procedūros nėra skirtos ir negali atskleisti sukčiavimo. WEEELABEX auditorius (arba jo įmonė) nepriima pareigų, atsakomybės ar įsipareigojimų jokiai kitai šaliai, išskyrus klientą.

#### **18. Vadovybės atstovai**

Vadovybės atstovas - tai WEEELABEX operatoriaus (kandidato) paskirtas asmuo, kuris yra funkciškai atsakingas vykdomajai vadovybei už to (kandidato) WEEELABEX operatoriaus EEĮ atliekų tvarkymo ir

pakartotinio naudojimo procesų priežiūrą ir eksploatavimą ir kuris yra visiškai susipažinęs su kritiniais WEEELABEX reikalavimais.

## **19. Atitikties dokumento žymos ir patvirtinimas (atestavimas)**

Žr. dokumentą AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumas ir gairės apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams - NEKREDITUOJAMAS ATESTAVIMAS.

WEEELABEX operatorius (kandidatas) sutinka, kad jis:

- a) teikia reikalavimus dėl atestavimo tik dėl apdorojimo ir pakartotinio naudojimo proceso (-ų) (taikymo srities), kuriam (-iems) suteiktas atitikties atestatas (toliau - atestatas);
- b) nenaudoja prekių ženklų ar atestatų taip, kad pakenktų WEEELABEX organizacijos reputacijai, ir nepateikia jokių pareiškimų apie savo apdorojimo ir pakartotinio naudojimo procesą (-us), kuriuos WEEELABEX biuras gali laikyti klaidinančiais ar neleistiniais;
- c) ženklus arba atestatus naudos tik tam, kad nurodytų, jog jo apdorojimo ir pakartotinio naudojimo procesai (apimtis, kuriai suteiktas atestatas) atitinka WEEELABEX kritinius reikalavimus;
- d) stengiasi užtikrinti, kad jokie ženklai, atestatai, ataskaitos ar bet kuri jų dalis nebūtų naudojami klaidinančiu būdu;
- e) laikosi WEEELABEX organizacijos ir šių sąlygų reikalavimų, kai komunikacijos priemonėse, pvz., dokumentuose, brošiūrose ar reklamoje, daro nuorodą į savo atestatą;
- f) (sustabdžius atestato galiojimą arba jį panaikinus) nutraukia bet kokios reklamos, kurioje yra bet kokia nuoroda į jį, naudojimą ir grąžina visus ženklus ir atestatus, kaip reikalauja WEEELABEX biuras.

Ženklus ir atestatus gali naudoti tik WEEELABEX operatorius, kuris atitinka šiose Taisyklėse ir sąlygose bei kitoje atitinkamoje medžiagoje, kontroliuojančioje atestatų atitikties tikrinimo procesą, nustatytus reikalavimus ir kuris turi aiškų WEEELABEX biuro leidimą.

Visų ženklų ir žodžių, naudojamų atestuojant kaip WEEELABEX operatorius, nuosavybė priklauso WEEELABEX organizacijai. Ženklai ir žodžiai gali būti naudojami tik pardavimo literatūroje, susijusioje su apdorojimo ir pakartotinio naudojimo procesais, kuriuos WEEELABEX operatorius vykdo pagal savo atestacijos sritį.

Jei WEEELABEX operatoriaus atestacija panaikinama, visi ženklai ir atestacijos turi būti nedelsiant pašalinti iš jo ryšių priemonių ir (arba) grąžinti WEEELABEX biurui.

WEEELABEX operatorius (kandidatas) negali naudoti WEEELABEX organizacijos ženklo (-ų), kol jo atestacija nėra patvirtinta raštu.

## **20. Piktnaudžiavimas WEEELABEX organizacijos ženklais ir atestatu (-ais)**

Žr. AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumas ir gairės apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams - NEKREDITUOJAMAS ATESTAVIMAS.

WEEELABEX operatorius, kurio atestatas buvo panaikintas, nei savo patalpose, nei kur nors kitur neeksponuoja ir neleidžia eksponuoti savo ankstesnio atestato ar bet kokios jo kopijos, taip pat nenaudoja, nerodo ir neleidžia demonstruoti WEEELABEX organizacijos ženklų ar atestato reprodukcijų, atspaudų ar kopijų jokia forma ir ant jokios medžiagos.

Dar neatestuotas WEEELABEX operatorius (kandidatas) jokių būdu ir jokiais tikslais nenaudoja žodžių "WEEELABEX operatorius", susijusių su jo verslu, jo įmonės ar prekybos pavadinimu, ir jokių būdu neatstovauja sau ar savo verslui kaip atestuojamam.

## **21. Susitarimas dėl informacijos neatskleidimo**

Visi audito grupės nariai, įskaitant stebėtojus, paprašius, pasirašo ir laikosi bet kokio atskiro susitarimo dėl informacijos neatskleidimo, kurį pateikia (kandidatas) WEEELABEX operatorius, kad būtų užtikrintas konfidencialumas.

Visų tokių susitarimų kopijas WEEELABEX vyriausiasis auditorius saugo dvejus metus arba ilgiau, jei abi šalys dėl to susitaria.

## **22. Nuotraukos**

WEEELABEX operatorius (kandidatas) leidžia WEEELABEX auditoriui (-iams) fotografuoti visas įrenginio vietas, susijusias su WEEELABEX audito atlikimu, kad būtų užfiksuoti apdorojimo ir pakartotinio naudojimo proceso aspektai; kad būtų užfiksuotos problemos ar WEEELABEX reikalavimų pažeidimai, kurie gali paaiškėti audito (-ų) metu; išskyrus atvejus, kai tokiose nuotraukose būtų užfiksuota neskelbtina komercinė informacija.

WEEELABEX vyriausiasis auditorius atskleis visas padarytas nuotraukas WEEELABEX operatoriumi (kandidatui) ir ištrins (sunaikins) visas nuotraukas, jei bus sutarta, kad jos pažeis šių sąlygų konfidencialumo nuostatą.

## **23. Auditai ir bandymai vietoje**

WEEELABEX auditorius (-iai) ir bet kurie techniniai ekspertai (audito grupė) įvertins (kandidato) WEEELABEX operatoriaus atitiktį svarbiausiems WEEELABEX reikalavimams, atlikdami WEEELABEX auditą vietoje (ir (arba) priežiūrinį auditą ir specializuotus našumo bandymus bei partijos bandymus, kaip nurodyta vertinamuose apdorojimo ir pakartotinio naudojimo procesų srautuose). WEEELABEX auditorius (-iai) naudos WEEELABEX organizacijos pateiktus dokumentus, audito priemones ir ataskaitas, kaip nustatyta AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumo ir gairių apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams - NEKREDITUOJAMAS ATESTAVIMAS dokumente.

WEEELABEX operatorius (kandidatas) visiems audito grupės nariams suteikia neribotą prieigą prie tų savo verslo dalių, patalpų ir patvirtinamųjų dokumentų, kurie patenka į siūlomą WEEELABEX audito proceso apimtį.

Išskyrus aušinimo ir šaldymo prietaisų technologinio srauto bandymus (kurie atliekami kaip metinio specializuoto veikimo bandymo dalis), partijos bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kas dvejus metus.

Audito grupei turi būti suteiktos biuro patalpos audito vietoje (ir (arba) priežiūros audito ir specializuotų našumo bandymų bei partijos bandymų, kaip nurodyta pagal vertinamus technologinius garus) metu, o WEEELABEX operatoriaus (kandidato) administracijos atstovas arba jo pavaduotojas turi dalyvauti visą laiką. Vadovybės atstovas dalyvauja įvadiniame ir baigiamajame posėdžiuose.

WEEELABEX auditas paprastai atliekamas per tris mėnesius nuo WEEELABEX biuro paraiškos patvirtinimo. Jei laiko tarpas ilgesnis nei trys mėnesiai, WEEELABEX vyriausiasis auditorius gali paprašyti patvirtinti, kad WEEELABEX operatoriaus (kandidato) procesai iš esmės nepasikeitė.

## **24. Peržiūra (kokybės valdymas)**

WEEELABEX organizacija įdiegė kokybės valdymo sistemą, kad užtikrintų viso atestavimo proceso kokybę.

WEEELABEX auditorių atliktų auditų kokybės peržiūrą atliks WEEELABEX biuras arba WEEELABEX biuro paskirti asmenys.

WEEELABEX operatorius (kandidatas) sutinka, kad visos WEEELABEX auditoriaus parengtos WEEELABEX atitikties atestavimo patikros proceso ataskaitos ir dokumentai būtų prieinami WEEELABEX biurui arba WEEELABEX biuro paskirtiems asmenims, kad jie galėtų atlikti šių ataskaitų vidinę kokybės peržiūrą.

WEEELABEX operatorius (kandidatas) sutinka, kad visus auditus ar bandymus vietoje gali stebėti WEEELABEX biuro paskirti asmenys, kad galėtų atlikti vidinį audito kokybės vertinimą.

Visų asmenų, kuriuos WEEELABEX biuras paskyrė dalyvauti vidaus kokybės procese, prašoma pasirašyti konfidencialumo susitarimą dėl informacijos konfidencialumo.

WEEELABEX operatorius (kandidatas) bus iš anksto informuotas apie tai, kas yra paskirtas atlikti atitinkamo WEEELABEX audito ar bandymo vidaus kokybės auditą vietoje. (Kandidatas) WEEELABEX operatorius gali atsisakyti paskirto (-ų) asmens (-ų), jei įrodomas interesų konfliktas ir kyla pagrįstas susirūpinimas, kad nebus užtikrintas vidaus kokybės audito nešališkumas. Apie tokį atmetimą WEEELABEX biurui pranešama raštu ir pateikiamas paaiškinimas, kad WEEELABEX biuras į jį atsižvelgtų. Tokiu atveju vidaus kokybės auditui atlikti bus paskirtas kitas (tinkamas) asmuo (-enys).

## **25. Registracijos mokestis**

WEEELABEX auditoriaus atestatas suteikiamas sumokėjus metinį registracijos mokestį, kuriam taikomas Čekijoje galiojantis PVM (jei taikoma). Registracijos mokestį ūkio subjektas moka už kiekvieną proceso srautą (kuris yra atestavimo objektas). Žr. dokumentą AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumas ir gairės apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams - NEKREDITUOJAMAS ATESTAVIMAS.

Ją WEEELABEX operatorius moka po atitikties patvirtinimo ir WEEELABEX auditoriaus atestavimo, o po to - per kiekvienas metines, kol atestavimas tęsiamas.

Mokestis apima WEEELABEX auditoriaus WEEELABEX ženklo (-ų) naudojimą per ateinančius 12 mėnesių.

WEEELABEX biuras išrašys sąskaitą faktūrą registracijos mokesčiui, kuris turi būti sumokėtas per 14 dienų nuo jos išrašymo dienos, neatskaičius mokesčių.

## **26. Rizika ir draudimas**

Atlikdamas auditą WEEELABEX auditorius apsvarstys ir įvertins visas rizikas, kai pateks į WEEELABEX auditoriaus (kandidato) teritoriją.

Visa į (kandidato) WEEELABEX auditoriaus teritoriją atsivežta įranga yra WEEELABEX auditoriaus rizika, išskyrus atvejus, kai WEEELABEX auditorius gali įrodyti, kad tokia įranga buvo prarasta ar sugadinta dėl (kandidato) WEEELABEX auditoriaus aplaidumo ar įsipareigojimų nevykdymo. WEEELABEX auditorius (arba jo bendrovė) su patikima draudimo bendrove sudaro ir išlaiko draudimo polisą ar polisus, užtikrinančius pakankamą draudimo apsaugą nuo visų rizikų, kurias WEEELABEX auditorius gali patirti dėl audito proceso, įskaitant mirtį ar kūno sužalojimą, turto praradimą ar sugadinimą arba bet kokius kitus nuostolius. Tokie polisai turi apimti draudimą nuo bet kokių finansinių nuostolių, atsiradusių dėl bet kokių WEEELABEX auditoriaus suteiktų ar nesuteiktų patarimų. Toks draudimas galioja ne trumpiau kaip dvejus metus po to, kai baigiasi WEEELABEX auditoriaus įtraukimo į sąrašą terminas arba jis nutraukiamas anksčiau.

WEEELABEX auditorius (arba jo įmonė) turi turėti darbdavio civilinės atsakomybės draudimą darbuotojų atžvilgiu pagal visus šiuo metu galiojančius teisinius reikalavimus.



WEEELABEX auditorius (arba jo įmonė) WEEELABEX biuro ir (arba) WEEELABEX operatoriaus (kandidato) prašymu pateikia WEEELABEX biurui ir (arba) WEEELABEX operatoriui (kandidatui) visų šiame punkte nurodytų draudimo polisų kopijas arba draudimo brokerio patvirtinimą, kad būtų įrodyta, jog taikoma atitinkama draudimo apsauga, kartu su kvitais arba kitais įrodymais, kad sumokėtos naujausios pagal tuos polius mokėtinos įmokos.

Draudimo sąlygos ar draudimo suma neatleidžia WEEELABEX auditoriaus (ar jo įmonės) nuo atsakomybės pagal šią Sutartį.

## **27. Pakaba**

Žr. dokumentą AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumas ir gairės apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams - NEKREDITUOJAMAS ATESTAVIMAS.

WEEELABEX organizacijos suteiktas atestatas gali būti laikinai sustabdytas dėl įvairių priežasčių, įskaitant:

- a) savanoriškas (WEEELABEX operatoriaus) valymo ir pakartotinio naudojimo proceso (-ų) nutraukimas dėl bet kokios priežasties,
- b) WEEELABEX operatoriaus vykdomas (-i) apdorojimo ir pakartotinio naudojimo procesas (-ai) nuolat arba rimtai neatitiko atestavimo atitikties patikros kriterijų ir pasirodė esąs neveiksmingas,
- c) WEEELABEX operatorius neleido WEEELABEX auditoriui (-iams) atlikti priežiūros ar išskirtinio audito.

Sustabdymo laikotarpiu, nepriklausomai nuo priežasties, WEEELABEX operatorius negali reklamuoti jokių teiginių, kad jo apdorojimo ir pakartotinio naudojimo procesai atitinka kritinius WEEELABEX reikalavimus. Be to, WEEELABEX organizacija savo interneto svetainėje gali paskelbti pranešimą, kad WEEELABEX operatoriaus atestatas yra sustabdytas.

Sustabdžius atestacijos galiojimą, atliekamas priežiūros auditas, o prieš atestacijos atnaujinimą atliekami visi atitinkami taisomieji veiksmai. Šiuo atveju priežiūros audito ir visų taisomųjų veiksmų audito paslaugų mokesčius WEEELABEX auditoriui (-iams) ir visiems techniniams ekspertams sumoka WEEELABEX operatorius.

## **28. Techniniai ekspertai**

Žr. dokumentą AT02TR WEEELABEX atestavimo tinkamumas ir gairės apdorojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui operatoriams - NEKREDITUOJAMAS ATESTAVIMAS.

Techninis ekspertas, paskirtas audito grupės nariu, yra asmuo, kuris yra tam tikros srities ekspertas, pasamdytas teikti išsamią informaciją ir patarimus WEEELABEX auditoriui, susijusius su WEEELABEX audito proceso vykdymu.

Tokie techniniai ekspertai pagal sutartį privalės laikytis WEEELABEX A03 auditoriaus susitarimo sąlygų ir laikytis visų tose sąlygose nustatytų konfidencialumo aspektų. (Kandidato) prašymu WEEELABEX operatoriui bus pateikti sutikimo su šiomis sąlygomis įrodymai.