

Название	<b>AT03TR Соглашение для операторов по обработке и подготовке к повторному использованию - НЕАККРЕДИТОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ</b>
Статус	<b>Определитель</b>
Пересмотр / Дата	<b>Rev 1_версия 1 - 24 мая 2021 г.</b>

## **ДОГОВОР НА ОБРАБОТКУ И/ИЛИ ПОДГОТОВКУ К ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОПЕРАТОР - НЕАККРЕДИТОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ**

Данный документ определяет условия и другие правила сотрудничества между оператором обработки или подготовки к повторному использованию (кандидатом) WEEELABEX (далее "оператор обработки и повторного использования" или "оператор" "или (кандидат) оператор WEEELABEX (обработки и повторного использования)") и Организацией WEEELABEX, зарегистрированный адрес U Habrovky 11/247, 14000 Praha 4, Чешская Республика (далее "Организация WEEELABEX" или "Офис WEEELABEX").

Данное соглашение относится к неаккредитованному процессу аттестации, как определено в AT02TR WEEELABEX Аттестация правомочности и руководство для операторов обработки и подготовки к повторному использованию, и доступно только для "малых" операторов обработки и подготовки к повторному использованию, обрабатывающих менее 500 тонн ОЭЭО в год на один поток ОЭЭО.

Настоящее соглашение должно быть заполнено и подписано обеими сторонами. Один подписанный экземпляр данного соглашения должен храниться в организации WEEELABEX, а один экземпляр - у оператора (кандидата) WEEELABEX.

### **(КАНДИДАТ) ДАННЫЕ ОПЕРАТОРА WEEELABEX**

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	
НОМЕР НДС	
АДРЕС ОБЪЕКТА ОПЕРАТОРА <i>(где будет проводиться оценка)</i>	
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:</b>	
КОНТАКТНОЕ ИМЯ	
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС	
НОМЕР ТЕЛЕФОНА	

### **РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ WEEELABEX**

НАЗВАНИЕ	Организация WEEELABEX
----------	-----------------------

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	U Habrovky 11/247, 14000 Praha 4 Чешская Республика
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР	01594303
НАЛОГОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ	CZ01594303
НОМЕР ТЕЛЕФОНА	+420 (225) 852 802
WEB	www.weeelabex.org
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС	office@weeelabex.org

Подписывая настоящее соглашение, оператор обработки или подготовки к повторному использованию, указанный выше (далее "оператор обработки и повторного использования" или "оператор" "или (кандидат) оператор обработки и повторного использования WEEELABEX") соглашается соблюдать требования по проверке соответствия аттестации, изложенные Организацией WEEELABEX в Положениях и условиях (прилагаются), и предоставит любую информацию, необходимую для оценки процесса(ов) обработки и повторного использования, отмеченного(ых) в "Декларации о намерении" для подтверждения соответствия требованиям по проверке соответствия аттестации.

Подписывая настоящее соглашение, организация WEEELABEX соглашается соблюдать требования, определенные в Положениях и условиях (прилагаются).

Оператор WEEELABEX (кандидат) также заявляет, что все предыдущие контакты с любым из назначенных аудиторов WEEELABEX в течение последних двенадцати месяцев не привели к консультационной работе по конкретной компании для оказания помощи в получении подтверждения соответствия.

Оператор (кандидат) WEEELABEX соглашается с тем, что данные испытаний партии (партий) и испытаний специальных характеристик могут быть использованы в исследовательских целях в рамках процесса подтверждения соответствия Аттестации. Собранные данные будут агрегированы и/или анонимизированы для дальнейшего анализа и публикаций.

**От имени и по поручению:**

(Имя оператора)

Имя для печати: .....

Название вакансии: .....

Дата: .....

Подпись: .....

**От имени и по поручению:      Организация WEEELABEX**



**WEEELABEX**  
CONFORMITY & VERIFICATION

Дата: .....

Подпись: .....

(Петр Новотны - управляющий директор организации WEEELABEX)

## **СРОКИ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ И ПОДГОТОВКИ К ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОПЕРАТОРОВ**

### **Преамбула**

- a) слова, подразумевающие единственное число, включают, если контекст допускает множественное число, и наоборот;
- b) Слова, импортирующие мужской род, включают женский и средний род;
- c) ссылка на пункт является ссылкой на весь этот пункт, если не указано иное;
- d) ссылки на любое лицо включают физических лиц и товарищества, фирмы и другие объединенные организации и все другие юридические лица любого вида и независимо от того, как они созданы, а также их правопреемников и разрешенных правопреемников или получателей;
- e) слова "включает", "включает" и "включая" должны толковаться так, как если бы за ними непосредственно следовали слова "без ограничений";
- f) Заголовки включены в Положения и условия только для удобства и не влияют на толкование или толкование Положений и условий;
- g) термин "оператор" означает любое предприятие по обработке или подготовке к повторному использованию, которое принимает ОЭЭО (бытовые / небытовые) и которое осуществляет деполяризацию / разборку или подготовку к повторному использованию на этом предприятии;
- h) термин "обрабатывать" или "обработка" исключает те установки или процессы, которые осуществляют только базовый процесс, такой как отрезание кабеля / штекера. Как минимум, необходимо провести деполяризацию и/или дальнейшую разборку;
- i) слово "должен" означает требование; слово "следует" означает настоятельную рекомендацию.

### **Содержание**

<b>1. ДОСТУП</b>	<b>6</b>
<b>2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНКЕТЫ И ОТЧЕТЫ</b>	<b>6</b>
<b>3. АПЕЛЛЯЦИИ</b>	<b>6</b>
<b>4. ЗАЯВКА НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ</b>	<b>6</b>
<b>5. НАЗНАЧЕНИЯ</b>	<b>7</b>
<b>6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (АТТЕСТАЦИЯ)</b>	<b>7</b>
<b>7. ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ</b>	<b>7</b>
<b>8. АУДИТОРЫ</b>	<b>8</b>
<b>9. КАТЕГОРИИ АУДИТА</b>	<b>8</b>
<b>10. АННУЛИРОВАНИЕ И ОТЗЫВ АТТЕСТАЦИИ</b>	<b>9</b>
<b>11. ИЗМЕНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ - ПРОЦЕСС И ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ</b>	<b>10</b>
<b>12. УСЛОВИЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ</b>	<b>11</b>
<b>13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ</b>	<b>12</b>
<b>14. ПРОЦЕСС ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ, ИНИЦИИРОВАННЫЙ СИСТЕМОЙ (СИСТЕМАМИ) - ЧЛЕНОМ WEEELABEX</b>	<b>13</b>
<b>15. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	<b>14</b>
<b>16. ЗАКОН И ОПРАВДАНИЕ</b>	<b>14</b>
<b>17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</b>	<b>14</b>
<b>18. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА</b>	<b>14</b>
<b>19. МАРКИРОВКА И ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О СООТВЕТСТВИИ (АТТЕСТАЦИЯ)</b>	<b>15</b>
<b>20. НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОВ ОРГАНИЗАЦИИ WEEELABEX И АТТЕСТАТА(ОВ)</b>	<b>15</b>
<b>21. СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ</b>	<b>16</b>
<b>22. ФОТОГРАФИИ</b>	<b>16</b>
<b>23. АУДИТЫ И ИСПЫТАНИЯ НА МЕСТЕ</b>	<b>16</b>
<b>24. ОБЗОР (ОЦЕНКА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И АККРЕДИТАЦИИ)</b>	<b>17</b>



**WEEELABEX**  
CONFORMITY & VERIFICATION

<b>25. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР</b>	<b>17</b>
<b>26. РИСК И СТРАХОВАНИЕ</b>	<b>18</b>
<b>27. ПОДВЕСКА</b>	<b>18</b>
<b>28. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТЫ</b>	<b>19</b>

## 1. Доступ

Оператор WEEELABEX (кандидат) должен будет предоставить:

- a) доступ к аудитору (аудиторам) WEEELABEX и любым техническим экспертам или другим членам аудиторской группы для проведения оценочных мероприятий и проверки испытаний партии и специализированных испытаний; и
- b) доступ к представителю(ям) Организации WEEELABEX (назначенному(ым) Организацией WEEELABEX) для наблюдения за аудиторской деятельностью с целью проведения внутренней оценки качества аудита. Такое лицо должно будет соблюдать условия конфиденциальности, изложенные в пункте 13 настоящих Положений и условий, и по запросу подпишет и будет соблюдать любое отдельное соглашение о неразглашении, предоставленное (кандидатом) Оператором WEEELABEX для обеспечения дополнительной гарантии конфиденциальности. Копии всех таких соглашений будут храниться в офисе WEEELABEX в течение двух лет или дольше, если обе стороны договорятся; и
- c) доступ представителю(ям) Системы-члена WEEELABEX (сотруднику Системы-члена WEEELABEX или ассоциированному производителю ЭЭО) для наблюдения за ходом аудита (применимо только в случае, если Система-член WEEELABEX заказала и оплатила процесс проверки соответствия аттестации WEEELABEX). Такие представители должны будут соблюдать условия конфиденциальности, изложенные в п. 13 настоящих Положений и условий, и по требованию подпишут и будут соблюдать любое отдельное соглашение о неразглашении, предоставленное (кандидатом) Оператором WEEELABEX для обеспечения дополнительной гарантии конфиденциальности. Копии всех таких соглашений будут храниться в Системе-участнице WEEELABEX в течение двух лет или дольше, если обе стороны договорятся.

## 2. Дополнительные анкеты и отчеты

Если процесс подтверждения соответствия инициирован системой (системами) - членом WEEELABEX, то с согласия соответствующего оператора (кандидата) WEEELABEX в аудит могут быть добавлены дополнительные собственные анкеты / отчеты. Эти дополнительные анкеты / отчеты не являются частью аудита WEEELABEX, и их копии не должны передаваться в офис WEEELABEX.

## 3. Апелляции

Оператор (кандидат) WEEELABEX имеет право подать апелляцию на результаты аудита WEEELABEX, которые негативно влияют на него. Любая такая апелляция приостанавливает действие любого решения, против которого подана апелляция. Полная процедура подачи апелляций описана в документе AT02TR Аттестация WEEELABEX Правомочность и руководство для операторов обработки и подготовки к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

## 4. Заявление о подтверждении соответствия аттестации

Процесс проверки соответствия аттестации включает в себя аудит на месте ("Аудит WEEELABEX") объекта с целью установления соответствия документам по проверке соответствия аттестации WEEELABEX, как определено в схеме аттестации WEEELABEX - Операторы (далее "критические требования WEEELABEX", или "требования WEEELABEX"). Заявка (кандидата) Оператора WEEELABEX подается в Организацию WEEELABEX в порядке, который Организация WEEELABEX может время от времени устанавливать. Полная процедура проверки соответствия аттестации описана в документе AT02TR WEEELABEX Аттестация на

соответствие требованиям и руководство для операторов обработки и подготовки к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

Оператор (кандидат) WEEELABEX несет ответственность за то, чтобы убедиться, что он готов к оценке одного или нескольких потоков аудитором(ами) WEEELABEX, включая, где это уместно, все такие последующие процессы / обработку и операции с партиями.

## **5. Назначения**

За исключением внезапных аудитов, ведущий аудитор WEEELABEX направит оператору (кандидату) WEEELABEX соответствующее уведомление о дате проведения аудита WEEELABEX. См. документ AT02TR WEEELABEX Аттестация на соответствие требованиям и руководство для операторов обработки и подготовки к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ. После подтверждения отмена визита (кандидата) Оператора WEEELABEX может повлечь за собой плату за обслуживание. Если уведомление об отмене визита поступило менее чем за 10 рабочих дней, Оператор (кандидат) WEEELABEX может понести плату в размере общей стоимости визита.

## **6. Подтверждение соответствия (аттестация)**

После завершения всех необходимых этапов процесса аудита WEEELABEX (общий аудит, надзорный аудит; специализированные эксплуатационные испытания и соответствующие испытания партии) ведущий аудитор WEEELABEX представляет результаты аудита (подтверждение того, выполнил ли (кандидат) Оператор WEEELABEX критические требования WEEELABEX) в Офис WEEELABEX в форме сводного отчета.

Офис WEEELABEX регистрирует и анализирует результаты каждого аудита WEEELABEX и либо:

- a) выдать сертификат соответствия (аттестацию) и аттестовать [или продолжать аттестовывать] Оператора WEEELABEX и должным образом оцененные процессы обработки и повторного использования; или
- b) отказаться от подтверждения соответствия (аттестации) и не аттестовать оператора-кандидата [или приостановить, отозвать или уменьшить объем аттестации Оператора WEEELABEX].

Если решение об аттестации (кандидата) Оператора WEEELABEX положительное, и после оплаты регистрационного взноса (требование для аттестации в качестве Оператора WEEELABEX), Бюро WEEELABEX выдает документ об аттестации соответствия (аттестат), в котором подробно описывается область аттестации Оператора WEEELABEX и указывается дата аттестации, срок действия и номер документа. Подробная информация, которая должна быть включена в документ о подтверждении соответствия, изложена в документе AT02TR WEEELABEX Аттестация соответствия и руководство для операторов обработки и подготовки к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

Аттестат является собственностью организации WEEELABEX и должен быть возвращен по запросу в офис WEEELABEX при прекращении аттестации по любой причине.

## **7. Комиссия за аудиторские услуги**

Оплата услуг аудитора(ов) WEEELABEX и любых технических экспертов производится системой(ами) - членом WEEELABEX, заказывающей(ими) аудит WEEELABEX; или оператором (кандидатом) WEEELABEX, если он инициирует аудит WEEELABEX. См. документ AT02TR WEEELABEX Аттестация правомочности и руководство для операторов обработки и подготовки к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

Для аудита WEEELABEX должен быть назначен ведущий аудитор для проведения общего аудита; рекомендуется, чтобы тот же ведущий аудитор был назначен для проведения последующего надзорного аудита (на следующий год после общего аудита). См. документ AT02TR WEEELABEX Аттестация на соответствие требованиям и руководство для операторов по обработке и подготовке к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

## 8. Аудиторы

Система(ы)-член WEEELABEX или (кандидат) Оператор WEEELABEX, инициирующий процесс аудита WEEELABEX, может предложить имя ведущего(их) аудитора(ов) для проведения аудита(ов) и аудитора(ов) специалиста(ов) для проведения специализированного(ых) теста(ов) производительности Офису WEEELABEX в документе "Декларация о намерениях". Предлагаемые аудиторы могут быть выбраны только из списка аттестованных аудиторов WEEELABEX, который будет вестись Организацией WEEELABEX на сайте [www.weeelabex.org](http://www.weeelabex.org). Офис WEEELABEX несет ответственность за назначение Ведущего(их) аудитора(ов) и Специалиста(ов) для проведения аудита(ов) и специализированного(ых) теста(ов).

Как минимум один член аудиторской группы должен быть ведущим аудитором WEEELABEX. Ведущий аудитор отвечает за проверку соответствия потоков процесса обработки и повторного использования Оператора (кандидата) WEEELABEX критическим требованиям WEEELABEX и представление результатов аудита WEEELABEX в Офис WEEELABEX (в форме краткого отчета об аудите, включая все другие вспомогательные отчеты и документы, заполненные Аудитором WEEELABEX, связанные с процессом проверки соответствия аттестации).

В отношении членов аудиторской группы должны соблюдаться следующие правила беспристрастности:

- a) Аудиторы должны быть привержены беспристрастности и конфиденциальности в соответствии с ISO 17024 и быть независимыми в той степени, в которой это необходимо.
- b) Аудитор, работающий в системе WEEELABEX, не может проводить аудит на объекте, где аудитор несет ответственность за договорные / сервисные отношения в течение последних двенадцати календарных месяцев.
- c) Все аудиты должны проводиться аудиторами "третьей стороны" (аудиторами, не работающими в какой-либо Системе WEEELABEX). Без ущерба для пункта b) и предложения выше, аудитор третьей стороны может запросить услуги аудитора второй стороны (аудитора, работающего в Системе WEEELABEX) в исключительных случаях, когда не хватает аудиторов или когда аудитор третьей стороны проходит оценку на получение статуса ведущего аудитора. Таким образом, аудитор (ведущий аудитор или аудитор), работающий в Системе WEEELABEX, может проводить аудит WEEELABEX только в составе аудиторской группы, состоящей как минимум из одного аудитора, не работающего в какой-либо Системе WEEELABEX. Все члены аудиторской группы должны соблюдать беспристрастность и конфиденциальность в соответствии с ISO 17024 и ISO 17065. Договорные отношения между аудитором(ами) и оператором должны управляться аудитором, который не является сотрудником какой-либо системы WEEELABEX.
- d) Аудитор или его/ее аудиторская компания не могут проводить аудит на объекте, где аудитор или аудиторская компания имеют прямые консультационные/деловые отношения в течение последних двенадцати календарных месяцев.
- e) Аудиторы или их аудиторские компании не должны оказывать консультационные услуги или устанавливать деловые отношения с любым объектом, где он проводил аудит WEEELABEX, в течение одного года после проведения указанного аудита WEEELABEX.

Системы-члены WEEELABEX могут принять решение о создании национальной или наднациональной аудиторской группы для выдачи мандата, координации и финансирования аудитов. Они также могут назначить координатора для координации аудитов в определенной области и посредничества в решении возможных вопросов.

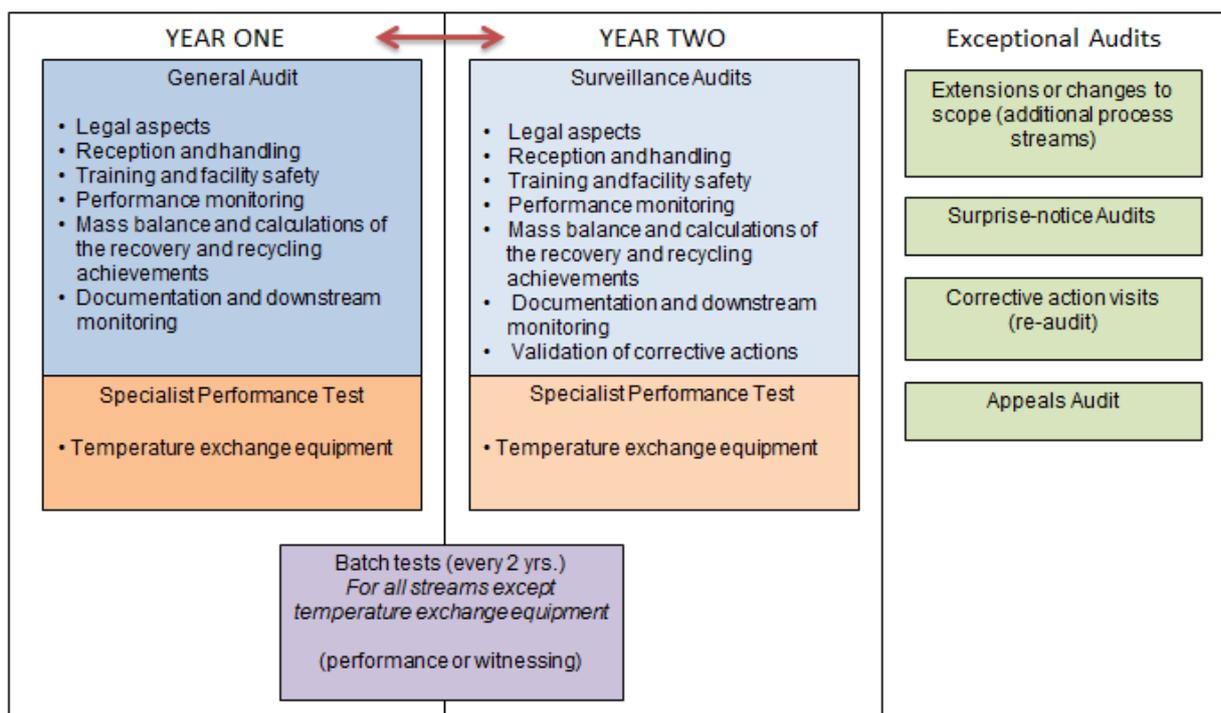
## 9. Категории аудита

Аудит WEEELABEX проводится в двухгодичном цикле - в первый год проводится общий аудит, а во второй год - надзорный аудит. После проведения надзорного аудита цикл аудита возвращается к общему аудиту первого года (без ограничений). См. документ AT02TR WEEELABEX Аттестация правомочности и руководство для операторов по обработке и подготовке к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

Существует несколько категорий аудита (в цикле аудита первого и второго года), которые описаны ниже. Обычные аудиты проводятся в установленное время, исключительные - по мере необходимости.

При наличии существенных недостатков в готовности (кандидата) Оператора WEEELABEX, таких, что основная аудиторская деятельность не может быть продолжена без внесения изменений в его юридическое разрешение, или существуют очевидные риски для здоровья и безопасности членов аудиторской группы, или предлагаются побудительные мотивы, ведущий аудитор WEEELABEX прекращает процесс аудита и информирует (кандидата) Оператора WEEELABEX о принятом решении, предоставляя (кандидату) Оператору WEEELABEX возможность устранить недостатки до проведения полного аудита в другой удобный день.

Продолжительность каждой проверки установлена в документе AT02TR WEEELABEX Аттестация на соответствие требованиям и руководство для операторов по обработке и подготовке к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.



## 10. Аннулирование и отзыв аттестации

См. документ AT02TR WEEELABEX Аттестация правомочности и руководство для операторов обработки и подготовки к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

Офис WEEELABEX может в любое время прекратить рассмотрение заявки или отозвать аттестацию Оператора WEEELABEX за неуплату установленных пошлин и сборов. Решение об отмене рассмотрения заявки или отзыве аттестации сообщается Оператору (кандидату)

WEEELABEX в письменном виде и считается вступившим в силу по истечении четырнадцати дней с даты отправки письма.

Если Оператор WEEELABEX обратится за восстановлением своей аттестации, то Офис WEEELABEX может взимать плату для покрытия соответствующих расходов.

Бюро WEEELABEX может в любое время отозвать аттестацию Оператора WEEELABEX, если Бюро WEEELABEX будет доказано, что:

- a) он совершил нарушение любого из обязательств, налагаемых настоящими Положениями и условиями, или
- b) он не поддерживает свои процессы в соответствии с требованиями соответствующего стандарта, или
- c) не устраняет отклонения от критических требований WEEELABEX, замеченные Аудитором(ами) WEEELABEX во время наблюдения или исключительных аудитов процесса(ов), предоставленных Оператором WEEELABEX, или
- d) не уведомляет Офис WEEELABEX о наличии изменений в своем процессе (процессах) или деятельности, или
- e) не уведомляет Офис WEEELABEX в течение тридцати дней об изменении в собственности Оператора WEEELABEX, которое приводит к изменению контрольного пакета акций Оператора WEEELABEX, или
- f) он пытается ввести в заблуждение своих клиентов относительно местонахождения или источника услуги, входящей в сферу его аттестации, или
- g) не сообщает Бюро WEEELABEX об известном нарушении законодательства, которое имеет прямое отношение к аттестации, выданной Бюро WEEELABEX, или
- h) он становится банкротом или неплатежеспособным, или в отношении него вынесен приказ о получении, или он вступает в сделку со своими кредиторами, или, будучи корпорацией, начинает ликвидироваться (не являясь добровольным ликвидированием в целях реконструкции) или ведет бизнес под управлением управляющего в интересах кредиторов или любого из них, или если, по мнению Офиса WEEELABEX, характер его работы изменился или он прекращает торговлю, или если происходит любое изменение в собственности бизнеса, которое существенно влияет на условия, на которых был аттестован Оператор WEEELABEX, или
- i) совершает любое действие, которое, по мнению Офиса WEEELABEX, противоречит или наносит ущерб объектам или репутации Офиса WEEELABEX.

Прежде чем принять решение об отзыве аттестации Оператора WEEELABEX, Офис WEEELABEX в письменном виде путем заказного отправления информирует Оператора WEEELABEX о своем намерении сделать это и о причине отзыва аттестации. Офис WEEELABEX должен предоставить Оператору WEEELABEX возможность сделать письменное представление в Офис WEEELABEX в течение четырнадцати дней с даты записанного отправления, и должен рассмотреть такое представление, прежде чем принять решение об отзыве аттестации Оператора WEEELABEX.

Решение об отзыве аттестации Оператора WEEELABEX должно быть сообщено в письменном виде путем заказной доставки. Офис WEEELABEX может обнародовать уведомление об отзыве аттестации и причину (причины), по которой было принято такое решение.

## 11. Изменение деталей - процесс и последствия изменения деталей

Операторы WEEELABEX должны заявить ведущему аудитору WEEELABEX, проводившему аудит в течение двухлетнего цикла аудита, и в офис WEEELABEX о любых изменениях в своих данных, в частности, о тех изменениях, которые перечислены в следующей таблице. Это необходимо, так как изменения могут повлиять на действительность аттестации.

**Тип изменения**

**Последствия**

Дополнительное местоположение.	Аудит нового местоположения.
Переезд.	Аудит нового местоположения.
Существенное изменение производственной установки или процесса (см. 4.4.2.3)	Аудит изменений и всех затронутых процессов.
Роспуск компании WEEELABEX Operator.	Аттестация отменена. Необходима повторная аттестация по заявке и полный аудит.
Изменение названия компании.	Переоформление Аттестата (со ссылкой на прежнее название, если в рамках данного аудиторского цикла).
Система WEEELABEX или аудитор осведомлены о незадекларированных изменениях в бизнес-статусе оператора WEEELABEX	WEEELABEX Аудитор рассматривает, может рекомендовать приостановить или отозвать аттестацию и запросить полный или частичный повторный аудит.
Лишение разрешений / лицензий на деятельность	Приостановка / отзыв аттестации до тех пор, пока не будут получены необходимые разрешения / лицензии, которые могут быть проверены аудитором WEEELABEX.
Обработка различных технологических потоков	Аттестация новых процессов для различных технологических потоков.

Другие изменения - Изменения, которые не подпадают под эти определения, должны быть переданы в Бюро WEEELABEX. При необходимости Бюро WEEELABEX передает изменения на рассмотрение Совета управляющих WEEELABEX, например, если речь идет о технических вопросах.

Бюро WEEELABEX принимает решение в течение календарного месяца и, при необходимости, вносит изменения в настоящий документ, чтобы отразить такие изменения в списке пунктов, требующих уведомления.

## 12. Условия продолжения аттестации

Аудит WEEELABEX проводится в двухгодичном цикле - в первый год проводится общий аудит, а во второй год - надзорный аудит. После проведения надзорного аудита цикл аудита возвращается к общему аудиту первого года (без ограничений). Новый общий аудит подлежит новому процессу аттестации, начинающемуся с подачи новой Декларации о намерениях.

Если оператор WEEELABEX решает не обращаться за подтверждением соответствия в конце двухлетнего цикла аудита, то срок действия подтверждения истекает в дату истечения срока действия, определенную в документе о подтверждении соответствия (Аттестат), при условии:

- удовлетворительный результат Контрольного аудита и соблюдение настоящих Положений и условий, в которые время от времени могут вноситься изменения,
- соблюдение критических требований WEEELABEX, и
- оплата ежегодного регистрационного сбора, причем платеж должен быть получен в обычные сроки оплаты выставленного счета; и
- доступ Аудитора(ов) WEEELABEX к тем частям бизнеса и помещениям, которые охватываются областью аттестации, с целью проведения надзорных или исключительных аудитов и/или испытаний партии или отбора образцов; и

- е) подача заявки на изменение объема аттестации Оператора WEEELABEX в результате изменений в процессах Оператора WEEELABEX. Оператор WEEELABEX должен уведомить Бюро WEEELABEX об изменениях не позднее, чем за двадцать восемь дней до их вступления в силу.

### 13. Конфиденциальность

Офис WEEELABEX должен соответствовать требованиям ISO 17024 и ISO 17065 для обеспечения конфиденциальности "Конфиденциальной информации". Оператор (кандидат) WEEELABEX должен соответствовать требованиям, определенным в данном документе, для обеспечения конфиденциальности "Конфиденциальной информации":

Конфиденциальная информация" включает в себя:

- а) Лицензии, разрешения или исключения и/или рабочие планы.
- б) Политика компании; письменные или устные инструкции для персонала и/или методические указания по эксплуатации объекта.
- в) Операции по обработке и маршруты опасных материалов, полученных в результате демонтажа отработанного электрического и электронного оборудования перед восстановлением и/или переработкой.
- г) и другую коммерчески конфиденциальную информацию, относящуюся к сбору, обработке, повторному использованию, обращению и соблюдению обязательств по сбору отходов электрического и электронного оборудования любой такой организации, которую аудитор(ы) WEEELABEX должен(ы) проверить.

Конфиденциальная информация" означает:

- а) в отношении Информации, которая не является общеизвестной, и конфиденциальной или служебной информации, устной, письменной или воплощенной в материалах, включая, но не ограничиваясь, всю информацию относительно любых технических и коммерческих операций, включая финансовые отчеты, маркетинговую информацию финансирование процессов, чертежи, планы, эскизы, проекты, списки, отчеты, листы данных, меморандумы, документы, неопубликованные патентные заявки; электронные представления, технические данные, ноу-хау, коммерческие секреты, модели, образцы, программы, исследования, разработки, методы работы и применения, а также всю информацию, раскрытую Получающей стороне в качестве информации, которая на момент предоставления помечена или иным образом обозначена, чтобы явно или по необходимости подразумевать, что она передается конфиденциально.
- б) в отношении Информации, переданной в устной форме, любая информация, которую Раскрывающая сторона или ее представители сообщили Получающей стороне во время раскрытия, что она была передана конфиденциально, и которая изложена в письменной форме с пометкой "Конфиденциально" и направлена Получающей стороне в течение тридцати дней после первоначального раскрытия; и
- в) любую копию любого из вышеперечисленных документов.

Коммерчески чувствительная информация" определяется как:

- а) запрашиваемая информация является коммерческой тайной, или
- б) раскрытие информации может нанести ущерб коммерческим интересам любого лица. (Лицом может быть физическое лицо, компания или любое другое юридическое лицо).

Например:

- I. отчеты о финансовой информации, содержащие аудированные балансы и счета прибылей и убытков компаний, информацию о затратах на производство, полученной выручке и т.д.
- II. информация о структуре ценообразования компании

- III. информация оперативного характера, будущие стратегии, экспортные рынки, отпускные цены и зарубежные клиенты
- IV. информация, например, текущие списки клиентов и производственные затраты

В дополнение к требованиям, определенным выше, в отношении отчетов и документов WEEELABEX должны соблюдаться следующие правила конфиденциальности:

- Оператор (кандидат) WEEELABEX не должен распространять или позволять распространять какие-либо копии Отчета об аудите A05.2, кроме как в Офисе WEEELABEX и в Системе-члене WEEELABEX (если он заказал и оплатил процесс проверки соответствия аттестации WEEELABEX). Отчет об аудите не должен передаваться никаким другим третьим лицам, кроме случаев, когда это предписано законом или требуется документами и правилами WEEELABEX.
- Аудитор WEEELABEX, подтверждающий результаты испытаний партии, и аудитор-специалист WEEELABEX по CFA или аудитор-специалист WEEELABEX по лампам, выполняющий специализированные испытания, заполняют соответствующие аудиторские отчеты. Они будут включать результаты всех проведенных внешних лабораторных тестов и другую информацию. Оператор (кандидат) WEEELABEX не должен распространять или позволять распространять копии этих отчетов какой-либо третьей стороне, кроме Офиса WEEELABEX и систем-членов WEEELABEX, без предварительного письменного разрешения Офиса WEEELABEX.
- Оператор (кандидат) WEEELABEX соглашается с тем, что краткий отчет по аудиту A05.4 будет доступен офису WEEELABEX и системам-членам WEEELABEX (применимо только в том случае, если система-член WEEELABEX заказала и оплатила процесс проверки соответствия аттестации WEEELABEX). Если это требуется для целей апелляции, (кандидат) Оператор WEEELABEX соглашается, что Отчет об аудите и Краткий отчет об аудите, а также другие соответствующие документы будут предоставлены Аудиторам апелляции.
- Оператор (кандидат) WEEELABEX соглашается с тем, что данные испытаний партии (партий) и испытаний специальных характеристик могут быть использованы в исследовательских целях в рамках процесса подтверждения соответствия Аттестации. Собранные данные будут агрегированы и/или анонимизированы для дальнейшего анализа и публикаций.
- Оператор (кандидат) WEEELABEX не должен распространять или позволять распространять какие-либо копии документов, отчетов, инструментов и шаблонов WEEELABEX без предварительного письменного согласия Офиса WEEELABEX, за исключением случаев, когда это требуется или разрешено правилами WEEELABEX.

Вся информация, полученная Организацией WEEELABEX и/или Системой(ами) Участников WEEELABEX о (кандидате) Операторе WEEELABEX, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьей стороне без предварительного письменного согласия соответствующего (кандидата) Оператора WEEELABEX, за исключением случаев, предусмотренных законом или требуемых или разрешенных документами и правилами WEEELABEX. Собранные данные будут агрегированы и/или анонимизированы для дальнейшего анализа и публикаций.

Офис WEEELABEX должен использовать оборудование, обеспечивающее безопасное обращение с конфиденциальной информацией.

#### **14. Процесс проверки соответствия аттестации, инициированный системой (системами) - членом WEEELABEX**

Когда процесс подтверждения соответствия ("Аудит WEEELABEX") инициируется системой(ами) - членом WEEELABEX, оператор (кандидат) WEEELABEX разрешит системе(ам) - члену WEEELABEX с помощью аудитора(ов) WEEELABEX и технических экспертов, которых он может назначить для этой цели, провести аудит процессов обработки и повторного использования оператором (кандидатом) WEEELABEX.

Оператор (кандидат) WEEELABEX имеет право выдвинуть возражение против состава аудиторской группы, предоставив основания для такого возражения. Система(ы) - член WEEELABEX не должна необоснованно игнорировать основания для возражения.

## **15. Здоровье и безопасность**

Оператор (кандидат) WEEELABEX должен незамедлительно уведомить аудитора(ов) WEEELABEX о любых опасностях для здоровья и безопасности, которые могут возникнуть в связи с аудитом(ами) и процессом(ами) обработки и повторного использования и/или операциями, выполняемыми на объекте.

Аудитор(ы) WEEELABEX, имеющий(ие) доступ к площадке Оператора (кандидата) WEEELABEX, будет(ют) придерживаться правил охраны здоровья, безопасности и охраны окружающей среды Оператора (кандидата) WEEELABEX и не будет препятствовать выполнению процесса(ов) обработки и повторного использования и/или других операций, выполняемых на площадке, если они не противоречат национальным или местным правилам.

## **16. Закон и оправдание**

Процесс аттестации, а также действительность, построение и выполнение настоящих Положений и условий, периодически изменяемых Организацией WEEELABEX и изложенных в руководстве, уставе, приказе или других документах, регулируются законодательством Чешской Республики.

## **17. Ответственность**

Аудиты WEEELABEX будут проводиться в соответствии с критическими требованиями WEEELABEX и инструментами аудита, предоставленными Организацией WEEELABEX для проверки услуг, лицензий и разрешений Оператора (кандидата) WEEELABEX, а также установок и оборудования на объекте.

Объем работы при подготовке аудиторских отчетов будет ограничен исключительно этими процедурами. Соответственно, ведущий аудитор WEEELABEX должен выразить только мнение о том, были ли выполнены критические требования WEEELABEX Оператором (кандидатом) WEEELABEX. Офис WEEELABEX остается ответственной стороной за процесс аттестации Оператора WEEELABEX.

Клиент (тот, кто инициировал процесс проверки соответствия аттестации) несет ответственность за определение того, достаточен ли объем указанной работы для его целей, и аудитор WEEELABEX (или его компания) не делает никаких заявлений относительно достаточности этих процедур для целей клиента. Выполненные процедуры не предназначены и не могут выявить мошенничество. Аудитор WEEELABEX (или его компания) не принимает на себя обязанности, ответственность или обязательства перед какой-либо стороной, кроме клиента.

## **18. Представители руководства**

Представитель руководства - это лицо, назначенное оператором (кандидатом) WEEELABEX, которое несет функциональную ответственность перед исполнительным руководством за обслуживание и эксплуатацию процессов обработки и повторного использования ОЭЭО этого оператора (кандидата) WEEELABEX и которое полностью ознакомлено с критическими требованиями WEEELABEX.

## **19. Маркировка и заверение документа о соответствии (аттестация)**

См. документ AT02TR WEEELABEX Аттестация правомочности и руководство для операторов обработки и подготовки к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

Оператор (кандидат) WEEELABEX соглашается, что он:

- a) делает заявления об аттестации только в отношении процесса(ов) обработки и повторного использования (область применения), на который(ые) было выдано подтверждение соответствия (далее также "подтверждение");
- b) не использует знаки или удостоверения таким образом, чтобы это могло привести к позору для организации WEEELABEX, и не делает никаких заявлений относительно процесса (процессов) обработки и повторного использования, которые Бюро WEEELABEX может счесть вводящими в заблуждение или несанкционированными;
- c) будет использовать знаки или аттестаты только для указания того, что его процессы обработки и повторного использования (область, на которую выдан аттестат) соответствуют критическим требованиям WEEELABEX;
- d) прилагает все усилия к тому, чтобы никакие знаки, аттестации или отчеты, а также их части не использовались в вводящей в заблуждение манере;
- e) соблюдает требования организации WEEELABEX и настоящих Положений и условий при любом упоминании своей аттестации в средствах коммуникации, таких как документы, брошюры или реклама;
- f) (после приостановления или отзыва аттестата) должен прекратить использование всех рекламных материалов, содержащих какие-либо ссылки на него, и вернуть все знаки и аттестаты в соответствии с требованиями Бюро WEEELABEX.

Знаки и аттестации могут использоваться только Оператором WEEELABEX, который удовлетворяет требованиям, изложенным в настоящих Положениях и условиях и других соответствующих материалах, контролирующих процесс проверки соответствия аттестации; и который имеет прямое разрешение Офиса WEEELABEX.

Право собственности на все знаки и слова, используемые в связи с аттестацией в качестве Оператора WEEELABEX, остается собственностью организации WEEELABEX. Знаки и формулировки могут быть использованы только в торговой литературе, относящейся к процессам обработки и повторного использования, осуществляемым оператором WEEELABEX в рамках его аттестации.

Если Оператор WEEELABEX удаляет свою аттестацию, все знаки и аттестации должны быть удалены с носителей информации и/или возвращены в офис WEEELABEX без неоправданной задержки.

Оператор (кандидат) WEEELABEX не должен использовать знак (знаки) организации WEEELABEX, пока его аттестация не будет подтверждена в письменном виде.

## **20. Неправомерное использование знаков организации WEEELABEX и аттестата(ов)**

См. документ AT02TR WEEELABEX Аттестация на соответствие требованиям и руководство для операторов по обработке и подготовке к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

Оператор WEEELABEX, чья аттестация была отозвана, не должен выставлять или делать так, чтобы выставлялась его прежняя аттестация или любая ее копия, ни на своей территории, ни где-либо еще, а также не должен использовать или демонстрировать, или разрешать демонстрировать, любое воспроизведение, печать или копию знаков или аттестации Организации WEEELABEX в любой форме или на любом материале.

Оператор (кандидат) WEEELABEX, который еще не аттестован, не должен использовать или делать так, чтобы использовать слова "Оператор WEEELABEX" каким-либо образом или с какой-либо целью в связи с его бизнесом или его компанией или торговым названием, а также никоим образом не должен представлять себя или свой бизнес как аттестованный.

## **21. Соглашение о неразглашении**

По запросу все члены аудиторской группы, включая любых наблюдателей, подписывают и соблюдают любое отдельное соглашение о неразглашении, предоставленное (кандидатом) Оператором WEEELABEX, чтобы обеспечить дополнительную гарантию конфиденциальности.

Копии всех таких соглашений будут храниться у ведущего аудитора WEEELABEX в течение двух лет или дольше, если обе стороны договорятся.

## **22. Фотографии**

Оператор (кандидат) WEEELABEX должен разрешить аудитору (аудиторам) WEEELABEX фотографировать все участки объекта в связи с проведением аудита WEEELABEX, чтобы зафиксировать аспекты процесса обработки и повторного использования; зафиксировать проблемы или нарушения требований WEEELABEX, которые могут стать очевидными в ходе аудита (аудитов); за исключением случаев, когда такие фотографии фиксируют коммерчески важную информацию.

Ведущий аудитор WEEELABEX передаст все сделанные фотографии оператору (кандидату) WEEELABEX и удалит/уничтожит все те фотографии, которые, как было решено, нарушат пункт о конфиденциальности в данных положениях и условиях.

## **23. Аудиты и испытания на месте**

Аудитор(ы) WEEELABEX и любые технические эксперты (аудиторская группа) будут оценивать соответствие (кандидата) Оператора WEEELABEX критическим требованиям WEEELABEX путем проведения аудита WEEELABEX на месте (и/или надзорного аудита и специализированных тестов производительности и испытаний партии, как указано в оцениваемых потоках процесса обработки и повторного использования). Аудитор(ы) WEEELABEX будет(ут) использовать документы, инструменты аудита и отчеты, предоставленные организацией WEEELABEX, как указано в документе AT02TR WEEELABEX Аттестация соответствия требованиям и руководство для операторов обработки и подготовки к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

Оператор (кандидат) WEEELABEX должен предоставить неограниченный доступ к тем частям своего бизнеса, помещениям всем членам аудиторской группы и вспомогательным документам, которые охватываются предлагаемым объемом процесса аудита WEEELABEX.

За исключением технологического потока охлаждающих и замораживающих устройств (который должен проводиться в рамках ежегодного специализированного испытания производительности), испытания партии должны проводиться не реже одного раза в два года.

На время проведения аудита на месте (и/или надзорного аудита, а также специализированных эксплуатационных испытаний и испытаний партии, в соответствии с оцениваемыми технологическими параметрами) группе аудиторов должно быть предоставлено служебное жилье, а представитель руководства (кандидата) Оператора WEEELABEX или его заместитель должен присутствовать на протяжении всего времени. Представитель руководства должен присутствовать на первом и заключительном заседаниях.

Аудит WEEELABEX обычно проводится в течение трех месяцев после подтверждения заявки офисом WEEELABEX. В случае, если временной интервал превышает три месяца, ведущий аудитор WEEELABEX может потребовать подтверждения того, что процессы Оператора (кандидата) WEEELABEX не претерпели существенных изменений.

## **24. Обзор (Управление качеством)**

Организация WEEELABEX внедрила систему управления качеством для обеспечения качества всего процесса аттестации.

Проверка качества аудита, проведенного аудиторами WEEELABEX, будет осуществляться Офисом WEEELABEX или лицами, назначенными Офисом WEEELABEX.

Оператор (кандидат) WEEELABEX соглашается с тем, что все отчеты и документы, заполненные Аудитором WEEELABEX в рамках процесса проверки соответствия аттестации WEEELABEX, будут доступны Офису WEEELABEX или лицам, назначенным Офисом WEEELABEX, для проведения внутренней проверки качества этих отчетов.

Оператор (кандидат) WEEELABEX соглашается с тем, что все аудиты или тесты на месте могут быть засвидетельствованы лицами, назначенными Офисом WEEELABEX, для проведения внутренней оценки качества аудита.

Всем лицам, назначенным офисом WEEELABEX для участия во внутреннем процессе качества, предлагается подписать соглашение о сохранении конфиденциальности информации.

Оператор WEEELABEX (кандидат) будет заранее проинформирован о том, кто назначен для проведения внутреннего аудита качества на месте соответствующего аудита или теста WEEELABEX. Оператор WEEELABEX (кандидат) может отклонить кандидатуру назначенного лица (лиц) в случае, если будет доказан конфликт интересов и существует законное опасение, что беспристрастность внутреннего аудита качества не будет соблюдена. О таком отказе необходимо уведомить офис WEEELABEX в письменном виде с объяснением, чтобы офис WEEELABEX принял его во внимание. В таком случае для проведения внутреннего аудита качества будет назначено другое (подходящее) лицо (лица).

## **25. Регистрационный взнос**

Аттестация оператора WEEELABEX зависит от уплаты ежегодного регистрационного взноса, облагаемого НДС (если применимо) по преобладающей ставке в Чешской Республике. Регистрационный сбор уплачивается оператором за каждый из потоков процесса (являющихся предметом аттестации). См. документ AT02TR WEEELABEX Аттестация на соответствие требованиям и руководство для операторов обработки и подготовки к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

Он подлежит оплате Оператором WEEELABEX после подтверждения соответствия и аттестации в качестве Оператора WEEELABEX, а также в каждую последующую годовщину до тех пор, пока продолжается аттестация.

Плата покрывает использование Знака(ов) WEEELABEX Оператором WEEELABEX в течение следующих 12 месяцев.

Офис WEEELABEX выставит счет на оплату регистрационного сбора, который должен быть оплачен в течение 14 дней с момента выставления, без вычетов.

## **26. Риск и страхование**

Аудитор WEEELABEX будет рассматривать и оценивать все риски при входе на территорию (кандидата) Оператора WEEELABEX в связи с проведением аудита.

Все оборудование, привезенное на площадку Оператора WEEELABEX (кандидата), находится на собственном риске Аудитора WEEELABEX, если только Аудитор WEEELABEX не сможет доказать, что такая потеря или повреждение были вызваны или вызваны небрежностью или неисполнением обязательств Оператора WEEELABEX (кандидата).

Аудитор WEEELABEX (или его компания) должен заключить и поддерживать с авторитетной страховой компанией полис или полисы страхования, обеспечивающие адекватный уровень покрытия в отношении всех рисков, которые могут возникнуть у Аудитора WEEELABEX, возникающих в процессе аудита, включая смерть или травмы, потерю или повреждение имущества или любой другой ущерб. Такие полисы должны включать страховое покрытие в отношении любых финансовых потерь, возникающих в результате любого совета, данного или не предоставленного Аудитором WEEELABEX. Такое страхование должно сохраняться в течение минимум двух лет после истечения срока действия или досрочного прекращения листинга Аудитора WEEELABEX.

Аудитор WEEELABEX (или его компания) должен иметь страховку ответственности работодателя в отношении персонала в соответствии с любым действующим на данный момент требованием законодательства.

Аудитор WEEELABEX (или его компания) должен предоставить Офису WEEELABEX и/или (кандидату) Оператору WEEELABEX, по запросу, копии всех страховых полисов, упомянутых в данном пункте, или проверку страхования брокером, чтобы продемонстрировать наличие соответствующего покрытия, вместе с квитанциями или другими доказательствами оплаты последних страховых взносов, причитающихся по этим полисам.

Условия любого страхования или сумма покрытия не освобождают Аудитора WEEELABEX (или его компанию) от каких-либо обязательств по настоящему Соглашению.

## **27. Подвеска**

См. документ AT02TR WEEELABEX Аттестация правомочности и руководство для операторов обработки и подготовки к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

Аттестация, выданная организацией WEEELABEX, может быть временно приостановлена по ряду причин, включая:

- a) добровольное прекращение (Оператором WEEELABEX) работы процесса (процессов) обработки и повторного использования по любой причине,
- b) процесс(ы) обработки и повторного использования, эксплуатируемые Оператором WEEELABEX, постоянно или серьезно не соответствуют критериям проверки соответствия аттестации и показали свою неспособность быть эффективными,
- c) Оператор WEEELABEX не разрешил Аудитору(ам) WEEELABEX проводить надзор или исключительные аудиты.

Во время приостановления аттестации по любой причине Оператор WEEELABEX не должен продвигать какие-либо заявления о том, что его процессы обработки и повторного использования соответствуют критическим требованиям WEEELABEX. Кроме того, организация WEEELABEX может разместить на своем веб-сайте уведомление о том, что аттестация Оператора WEEELABEX приостановлена.

После периода приостановки: необходимо провести надзорный аудит и завершить любые соответствующие корректирующие действия до восстановления аттестации. В этом случае оплата услуг аудитора(ов) WEEELABEX и любых технических экспертов за надзорный аудит и любые корректирующие действия производится Оператором WEEELABEX.

## **28. Технические эксперты**

См. документ AT02TR WEEELABEX Аттестация на соответствие требованиям и руководство для операторов обработки и подготовки к повторному использованию - НЕАККРЕДИТИРОВАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

Технический эксперт, назначенный в составе аудиторской группы, - это лицо, являющееся экспертом в определенной области знаний, привлекаемое для предоставления подробной информации и консультаций Аудитору WEEELABEX в связи с проведением процесса аудита WEEELABEX.

Такие технические эксперты должны будут по контракту соблюдать условия соглашения с аудиторами WEEELABEX A03 и соблюдать все аспекты конфиденциальности, изложенные в этих Положениях и условиях. Доказательства согласия с этими Положениями и условиями будут предоставлены Оператору WEEELABEX (кандидату) по запросу.