

Název	<b>AT03TR Smlouva pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE</b>
Stav	<b>Definitivní</b>
Revize / datum	<b>Rev 1_verze 1 - 4. srpna 2020</b> (CZ překlad – v případě nejasností je platná originální anglická verze)

### **SMLOUVA PRO PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ A PŘÍPRAVU K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE**

Tento dokument definuje podmínky a další pravidla spolupráce mezi (kandidátským) zpracovatelem zpracování nebo přípravy k opětovnému použití (dále jen "zpracovatel" nebo "zpracovatel" nebo (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX") a organizací WEEELABEX, se sídlem U Habrovky 11/247, 14000 Praha 4, Česká republika (dále jen "organizace WEEELABEX" nebo "kancelář WEEELABEX").

Tato dohoda se týká neakreditovaného atestačního procesu, jak je definován v AT 02TR Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - atestace, a je k dispozici pouze pro provozovatele zařízení pro zpracování a/nebo přípravy k opětovnému použití "malého rozsahu", kteří zpracovávají méně než 500 tun OEEZ ročně na jeden tok OEEZ.

Tuto dohodu vyplní a podepíše obě strany. Jednu podepsanou kopii této dohody si ponechá organizace WEEELABEX a jednu kopii si ponechá zpracovatel (kandidát) WEEELABEX.

#### **(KANDIDÁT) PODROBNOSTI O ZPRACOVATELOVI WEEELABEX**

NÁZEV SPOLEČNOSTI	
ADRESA SÍDLA	
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO	
DIČ	
ADRESA PROVOZOVNY ZPRACOVATELE <i>(kde má být posouzení provedeno)</i>	
<b>KONTAKTNÍ ÚDAJE:</b>	
KONTAKTNÍ JMÉNO	
EMAILOVÁ ADRESA	
TELEFONNÍ ČÍSLO	

#### **PODROBNOSTI O ORGANIZACI WEEELABEX**

NÁZEV	Organizace WEEELABEX
ADRESA SÍDLA	U Habrovky 11/247, 14000 Praha 4, Česká republika
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO	01594303
DIČ	CZ01594303
TELEFONNÍ ČÍSLO	+420 (225) 852 802

WEB	www.weeelabex.org
EMAILOVÁ ADRESA	office@weeelabex.org

Podpisem této smlouvy výše uvedený provozovatel zpracování nebo přípravy k opětovnému použití (dále jen "provozovatel zpracování" nebo "zpracovatel" nebo "kandidát na zpracovatele WEEELABEX") souhlasí s tím, že bude dodržovat požadavky na ověřování shody stanovené organizací WEEELABEX v podmínkách (v příloze), a poskytne veškeré informace potřebné pro hodnocení procesu (procesů) zpracování uvedené v "Prohlášení o záměru", aby mohl být atestován jako splňující požadavky na ověřování shody.

Podpisem této smlouvy se organizace WEEELABEX zavazuje dodržovat požadavky definované ve smluvních podmínkách (v příloze).

Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX rovněž prohlašuje, že žádný jeho předchozí kontakt v posledních dvanácti měsících s žádným z jmenovaných auditorů WEEELABEX nevedl k žádným specifickým poradenským činnostem společnosti, které by napomáhaly při získávání ověření shody.

Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX souhlasí s tím, že údaje ze zkoušek dávek („batch test“) a speciálních zkoušek výkonnosti („special performance test“) mohou být použity pro výzkumné účely v rámci procesu ověřování shody. Shromážděné údaje budou agregovány a/nebo anonymizovány pro účely další analýzy a publikace.

**Za společnost a jejím jménem:** .....  
(název zpracovatele)

Jméno: .....

Název pracovní pozice: .....

Datum: .....

Podpis: .....

**Za společnost a jejím jménem: WEEELABEX Organizace**

Datum: .....

Podpis: .....

(Petr Novotný - výkonný ředitel organizace WEEELABEX)

## **PODMÍNKY A USTANOVENÍ PRO PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ A PŘÍPRAVU K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ**

### **Předmluva**

- a) slova, která mají význam jednotného čísla, zahrnují, pokud to kontext připouští, i význam množného čísla a naopak;
- b) slova označující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod;
- c) odkaz na ustanovení je odkazem na celé toto ustanovení, pokud není uvedeno jinak;
- d) odkazy na jakoukoli osobu zahrnují fyzické osoby a osobní společnosti, firmy a jiné právnické osoby a všechny ostatní právnické osoby jakéhokoli druhu a jakkoli zřízené, jakož i jejich nástupce a povolené právní nástupce nebo nabyvatele;
- e) slova "zahrnují", "zahrnuje" a "včetně" se vykládají tak, jako by za nimi bezprostředně následovala slova "bez omezení";
- f) Nadpisy jsou v těchto podmínkách uvedeny pouze pro usnadnění odkazů a nemají vliv na výklad nebo konstrukci podmínek;
- g) "zpracovatelem" se rozumí každé zařízení pro zpracování nebo přípravu k opětovnému použití, které přijímá OEEZ (z domácností/jiných zařízení) a které v tomto zařízení provádí činnosti odstraňování znečištění/demontáž nebo přípravu k opětovnému použití;
- h) termín "zpracovat" nebo "zpracování" nezahrnuje zařízení nebo procesy, které provádějí pouze základní proces, jako je odříznutí kabelu/zástrčky. Je třeba provést minimálně odstranění znečištění a/nebo další demontáž;
- i) slovo "musí" znamená požadavek; slovo "měl by" znamená důrazné doporučení.

### **Obsah**

<b>1. PŘÍSTUP</b>	<b>4</b>
<b>2. DALŠÍ DOTAZNÍKY A ZPRÁVY</b>	<b>4</b>
<b>3. ODVOLÁNÍ</b>	<b>4</b>
<b>4. ŽÁDOST O OVĚŘENÍ SHODY</b>	<b>4</b>
<b>5. JMENOVÁNÍ</b>	<b>5</b>
<b>6. OSVĚDČENÍ O SHODĚ (ATESTACE)</b>	<b>5</b>
<b>7. POPLATEK ZA AUDITORSKÉ SLUŽBY</b>	<b>5</b>
<b>8. AUDITOŘI</b>	<b>5</b>
<b>9. KATEGORIE AUDITU</b>	<b>6</b>
<b>10. ZRUŠENÍ A ODVOLÁNÍ ATESTACE</b>	<b>7</b>
<b>11. ZMĚNA ÚDAJŮ - PROCES A DŮSLEDKY ZMĚNY ÚDAJŮ</b>	<b>8</b>
<b>12. PODMÍNKY PRO POKRAČOVÁNÍ ATESTACE</b>	<b>9</b>
<b>13. DŮVĚRNOST</b>	<b>9</b>
<b>14. PROCES OVĚŘOVÁNÍ SHODY INICIOVANÝ ČLENSKÝM(I) SYSTÉMEM(Y) WEEELABEX</b>	<b>11</b>
<b>15. ZDRAVÍ A BEZPEČNOST</b>	<b>11</b>
<b>17. ODPOVĚDNOST</b>	<b>11</b>
<b>18. ZÁSTUPCI VEDENÍ</b>	<b>11</b>
<b>19. LOGO A OSVĚDČENÍ O SHODĚ (ATEST)</b>	<b>12</b>
<b>20. ZNEUŽITÍ ZNAČEK A ATESTŮ ORGANIZACE WEEELABEX</b>	<b>12</b>
<b>21. DOHODA O MLČENLIVOSTI</b>	<b>13</b>
<b>22. FOTOGRAFIE</b>	<b>13</b>
<b>23. AUDITY A TESTY NA MÍSTĚ</b>	<b>13</b>
<b>24. PŘEZKOUMÁNÍ (ŘÍZENÍ KVALITY)</b>	<b>13</b>
<b>25. REGISTRAČNÍ POPLATEK</b>	<b>14</b>
<b>26. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ</b>	<b>14</b>
<b>27. POZASTAVENÍ</b>	<b>15</b>
<b>28. TECHNIČTÍ EXPERTI</b>	<b>15</b>

## 1. Přístup

Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX bude muset poskytnout:

- a) přístup k auditorovi (auditorům) WEEELABEX a případným technickým odborníkům nebo dalším členům auditorského týmu za účelem provádění hodnotících činností a ověřování zkoušek šarží a specializovaných zkoušek výkonnosti a
- b) přístup k zástupci (zástupcům) organizace WEEELABEX (jmenovanému organizací WEEELABEX), aby byl svědkem auditních činností za účelem provedení interního posouzení kvality auditu. Tato osoba bude povinna dodržovat podmínky důvěrnosti stanovené v bodě 13 těchto podmínek a na požádání podepíše a bude dodržovat jakoukoli samostatnou dohodu o mlčenlivosti poskytnutou (kandidátským) zpracovatelem WEEELABEX, aby byla poskytnuta další záruka důvěrnosti. Kopie všech těchto dohod budou uchovávány v kanceláři WEEELABEX po dobu dvou let nebo déle, pokud se na tom obě strany dohodnou; a
- c) přístup zástupce členského systému (členských systémů) WEEELABEX (zaměstnanec členského systému WEEELABEX nebo přidruženého výrobce EEZ), aby byl svědkem auditních činností (platí pouze v případě, že členský systém WEEELABEX zadal a zaplatil proces ověřování shody s atestem WEEELABEX). Tito zástupci budou povinni dodržovat podmínky důvěrnosti stanovené v bodě 13 těchto podmínek a na požádání podepíší a budou dodržovat jakoukoli samostatnou dohodu o mlčenlivosti, kterou poskytne (kandidátský) zpracovatel systému WEEELABEX, aby poskytl další záruku důvěrnosti. Kopie všech těchto dohod budou uchovávány v členském systému WEEELABEX po dobu dvou let nebo déle, pokud se na tom obě strany dohodnou.

## 2. Další dotazníky a zprávy

Pokud je proces ověřování shody iniciován členským systémem (členskými systémy) WEEELABEX, mohou být se souhlasem příslušného zpracovatele (kandidáta) WEEELABEX do auditu přidány další vlastní dotazníky / zprávy. Tyto dodatečné dotazníky / zprávy nejsou součástí auditu WEEELABEX a jejich kopie se neposkytují Kanceláři WEEELABEX.

## 3. Odvolání

(Kandidátský) zpracovatel systému WEEELABEX je oprávněn podat odvolání proti výsledku auditu WEEELABEX, který se ho negativně dotýká. Každé takové odvolání pozastavuje platnost rozhodnutí, proti němuž bylo podáno. Úplný postup odvolacího řízení je popsán v AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

## 4. Žádost o ověření shody

Proces ověřování atestační shody zahrnuje audit na místě (dále jen "audit WEEELABEX") zařízení, jehož cílem je zjistit soulad s dokumenty pro ověřování atestační shody WEEELABEX, jak jsou definovány v atestačním schématu WEEELABEX - zpracovatelé (dále jen "kritické požadavky WEEELABEX" nebo "požadavky WEEELABEX"). Žádost (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX se podává organizaci WEEELABEX způsobem, který může organizace WEEELABEX čas od času stanovit. Úplný postup procesu ověřování shody atestace je popsán v dokumentu AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

Zpracovatel (kandidát) systému WEEELABEX je povinen se přesvědčit, že je připraven nechat jeden nebo více toků posoudit auditorem (auditory) systémem WEEELABEX, případně včetně všech těchto navazujících procesů / úprav a vsádkových operací.

## 5. Jmenování

S výjimkou neočekávaných auditů oznámí vedoucí auditor WEEELABEX datum auditu WEEELABEX (kandidátskému) zpracovateli WEEELABEX v dostatečném předstihu. Viz dokument AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE. Po potvrzení může být zrušení návštěvy (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX zpoplatněno servisními poplatky. Pokud je zrušení návštěvy oznámeno méně než 10 pracovních dnů předem, může být (kandidátskému) zpracovateli WEEELABEX účtován poplatek až do výše celkových nákladů na návštěvu.

## 6. Osvědčení o shodě (atestace)

Po dokončení všech nezbytných kroků v procesu auditu WEEELABEX (obecný audit, dozorový audit; odborné zkoušky výkonnosti a příslušné Dávkový test) předloží vedoucí auditor WEEELABEX výsledky auditu (potvrzení, zda (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX splnil či nesplnil kritické požadavky WEEELABEX) úřadu WEEELABEX ve formě souhrnné zprávy.

Kancelář WEEELABEX zaznamenává a přezkoumává výsledky každého auditu WEEELABEX a buď:

- a) udělit osvědčení o shodě (atest) a atestovat [nebo pokračovat v atestování] zpracovatele WEEELABEX a řádně posouzené procesy zpracování a opětovného použití; nebo
- b) odmítnout osvědčení o shodě (atestaci) a neudělit atestaci kandidátskému zpracovateli [nebo pozastavit, odejmout nebo omezit rozsah atestace zpracovatele WEEELABEX].

Pokud je rozhodnutí o atestaci (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX kladné a po zaplacení registračního poplatku (podmínka pro atestaci zpracovatele WEEELABEX), Kancelář WEEELABEX vydá doklad o atestaci shody (atest), v němž je podrobně uveden rozsah atestace zpracovatele WEEELABEX a datum atestace, doba platnosti a číslo dokladu. Podrobnosti o informacích, které mají být uvedeny v dokumentu o osvědčení o shodě, jsou stanoveny v dokumentu AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

Atestace je majetkem organizace WEEELABEX a musí být na požádání vrácena kanceláři WEEELABEX při ukončení atestace z jakéhokoli důvodu.

## 7. Poplatek za auditorské služby

Poplatky za služby auditora (auditorů) WEEELABEX a případných technických expertů hradí členský systém (členské systémy) WEEELABEX, který (které) si audit WEEELABEX objednal (objednaly), nebo zpracovatel (kandidát) WEEELABEX, pokud audit WEEELABEX iniciuje. Viz dokument AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

Pro audit WEEELABEX je jmenován vedoucí auditor, který provede celkový audit; doporučuje se, aby byl stejný vedoucí auditor jmenován pro provedení následného kontrolního auditu (následující rok po celkovém auditu). Viz dokument AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

## 8. Auditóři

Členský systém (členské systémy) WEEELABEX nebo zpracovatel (kandidát) WEEELABEX, který iniciuje proces auditu WEEELABEX, může v dokumentu "Prohlášení o záměru" navrhnout kanceláři WEEELABEX jméno vedoucího auditora (vedoucích auditorů) pro provedení auditu (auditů) a jméno

specializovaného auditora (specializovaných auditorů) pro provedení testu (testů) odborné způsobilosti. Navrhovaní auditori mohou být vybráni pouze ze seznamu atestovaných auditorů WEEELABEX, který bude veden organizací WEEELABEX a bude k dispozici na internetových stránkách [www.weeelabex.org](http://www.weeelabex.org). Za jmenování vedoucího auditora (auditorů) a specializovaného auditora (auditorů) pro provedení auditu (auditů) a specializovaného testu (testů) výkonnosti odpovídá kancelář WEEELABEX.

Alespoň jeden člen auditního týmu musí být vedoucím auditorem WEEELABEX. Vedoucí auditor je odpovědný za ověřování toků procesů zpracování a opětovného použití (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX podle kritických požadavků WEEELABEX a za předložení výsledků auditu WEEELABEX kanceláři WEEELABEX (ve formě souhrnné zprávy o auditu včetně všech dalších podpůrných zpráv a dokumentů, které auditor WEEELABEX vyplnil v souvislosti s procesem ověřování shody s atestem).

Ve vztahu k členům auditního týmu musí být dodržována následující pravidla nestrannosti:

- a) Auditori se zavazují k nestrannosti a důvěrnosti v souladu s normou ISO 17024 a musí být v požadovaném rozsahu nezávislí.
- b) Auditor zaměstnaný v systému WEEELABEX nesmí v posledních dvanácti kalendářních měsících provádět audit v zařízení, kde má odpovědnost za smluvní/služební vztah.
- c) Všechny audity provádějí auditori "třetí strany" (auditori, kteří nejsou zaměstnanci žádného systému WEEELABEX). Aniž je dotčen bod b) a výše uvedená věta, může auditor "třetí strany" požádat o služby auditora "druhé strany" (auditora, který je zaměstnán v systému WEEELABEX) ve výjimečných případech, kdy je auditorův nedostatek nebo kdy je auditor "třetí strany" posuzován jako vedoucí auditor. Auditor (vedoucí auditor nebo auditor) zaměstnaný v systému WEEELABEX může tedy provádět audit WEEELABEX pouze jako člen auditorského týmu složeného alespoň z jednoho auditora, který není zaměstnán v žádném systému WEEELABEX. Všichni členové auditorského týmu se zavazují k nestrannosti a důvěrnosti podle norem ISO 17024 a ISO 17065. Smluvní vztah mezi auditorem (auditory) a zpracovatelem řídí auditor, který není zaměstnancem žádného systému WEEELABEX.
- d) Auditor nebo jeho auditorská společnost nesmí provádět audit v zařízení, kde auditor nebo auditorská společnost měli v posledních dvanácti kalendářních měsících přímý poradenský/obchodní vztah.
- e) Auditori nebo jejich auditorské společnosti nesmějí poskytovat poradenské služby ani navazovat obchodní vztahy s žádným zařízením, v němž provedli audit WEEELABEX, po dobu jednoho roku od provedení uvedeného auditu WEEELABEX.

Členské systémy WEEELABEX se mohou rozhodnout zřídit národní nebo nadnárodní auditorskou skupinu, která bude pověřovat, koordinovat a financovat audity. Mohou také jmenovat koordinátora, který bude koordinovat audity v určité oblasti a zprostředkovávat případné problémy.

## 9. Kategorie auditu

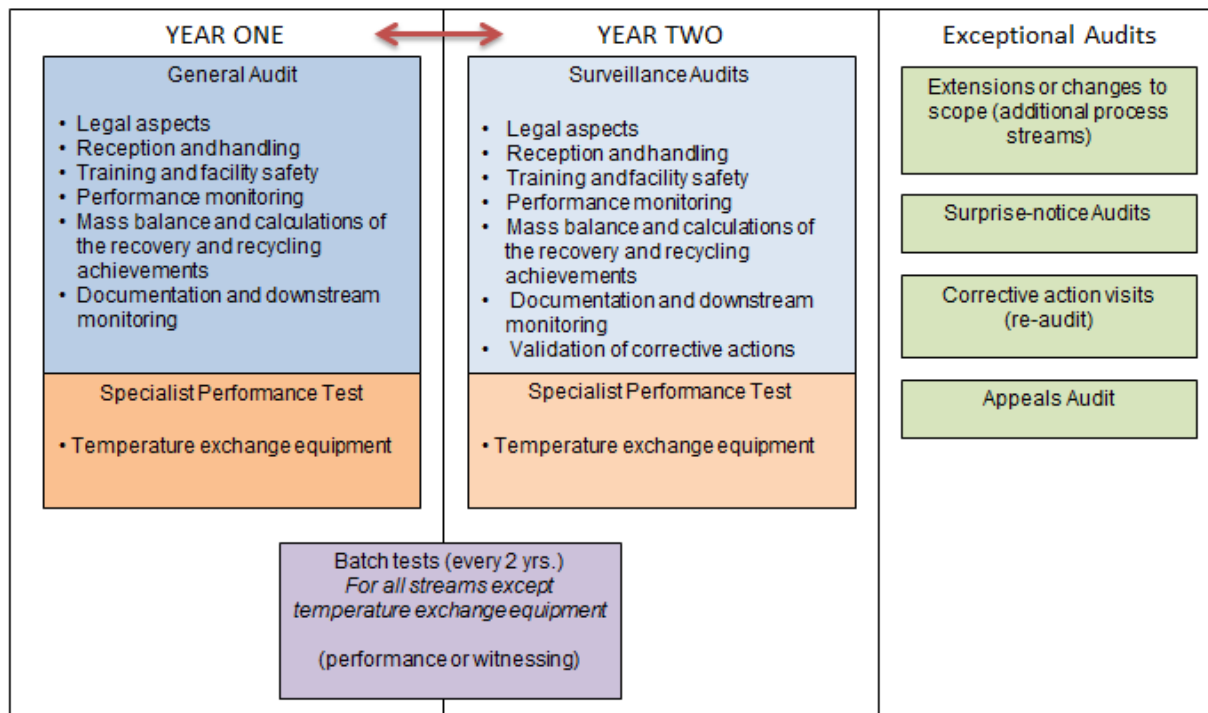
Audit WEEELABEX probíhá ve dvouletém cyklu - v prvním roce se provádí obecný audit a ve druhém roce se provádí dozorový audit. Po provedení Auditů dohledu se cyklus auditu vrátí k Obecnému auditu v prvním roce (bez omezení). Viz dokument AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

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

Pokud se u (kandidátského) zpracovatele systému WEEELABEX vyskytnou závažné nedostatky v připravenosti, takže hlavní auditní činnost nemůže pokračovat beze změn jeho zákonného povolení, nebo pokud existují identifikovatelná zdravotní a bezpečnostní rizika pro členy auditního týmu, nebo pokud jsou nabízeny pobídky, vedoucí auditor systému WEEELABEX proces auditu ukončí a informuje o tomto rozhodnutí (kandidátského) zpracovatele systému WEEELABEX, přičemž mu dá příležitost odstranit nedostatky před úplným auditem v jiném vhodném termínu.

Doba trvání jednotlivých auditů je stanovena v dokumentu AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

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



## 10. Zrušení a odvolání atestace

Viz dokument AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

Kancelář WEEELABEX může kdykoli zastavit projednávání žádosti nebo odejmout atestaci zpracovateli WEEELABEX z důvodu neuhrazení předepsaných poplatků a plateb. Rozhodnutí o zrušení posuzování žádosti nebo o odnětí atestace se písemně oznámí (kandidátskému) zpracovateli WEEELABEX a považuje se za účinné po uplynutí čtrnácti dnů ode dne odeslání dopisu.

Pokud zpracovatel WEEELABEX požádá o obnovení atestace, může Kancelář WEEELABEX účtovat poplatek na pokrytí nákladů s tím spojených.

Kancelář WEEELABEX může kdykoli odejmout osvědčení zpracovateli WEEELABEX, pokud se ke spokojenosti úřadu WEEELABEX prokáže, že:

- porušil některou z povinností uložených těmito podmínkami nebo
- neudrží své procesy v souladu s požadavky příslušné normy, nebo
- nenapraví odchylky od kritických požadavků WEEELABEX zjištěné auditorem (auditory) WEEELABEX během jakéhokoli dohledu nebo mimořádných auditů procesu (procesů) poskytovaných zpracovatelem WEEELABEX, nebo
- neoznámí kanceláři WEEELABEX existenci změn ve svém postupu (postupech) nebo provozu, nebo
- neoznámí Úřadu WEEELABEX do třiceti dnů změnu vlastnictví Zpracovatele WEEELABEX, která má za následek změnu kontrolního podílu Zpracovatele WEEELABEX, nebo
- se pokusí uvést své klienty v omyl ohledně místa nebo zdroje služby v rámci svého atestu, nebo

- g) neinformuje Kancelář WEEELABEX o známém porušení právních předpisů, které má přímý vliv na atestace udělené úřadem WEEELABEX, nebo
- h) se dostane do úpadku nebo platební neschopnosti, nebo je proti němu vydán příkaz k přijetí pohledávky, nebo se vyrovná se svými věřiteli, nebo je obchodní společností a začne být likvidován (nejedná se o dobrovolnou likvidaci členů za účelem obnovy), nebo vykonává činnost pod správcem konkursní podstaty ve prospěch věřitelů nebo některého z nich, nebo pokud se podle názoru Úřadu WEEELABEX změní povaha jeho práce nebo přestane podnikat, nebo pokud dojde k jakékoli změně ve vlastnictví podniku, která podstatně ovlivní podmínky, za kterých byl Zpracovatel WEEELABEX atestován, nebo
- i) provede jakýkoli úkon, který je podle názoru kanceláře WEEELABEX v rozporu s jejími cíli nebo její pověstí nebo ji poškozuje.

Před rozhodnutím o odnětí či neodnětí atestace zpracovatele WEEELABEX informuje kancelář WEEELABEX zpracovatele WEEELABEX písemně doporučenou zásilkou o svém záměru tak učinit a o důvodu odnětí atestace. Kancelář WEEELABEX poskytne zpracovateli WEEELABEX možnost písemně se vyjádřit úřadu WEEELABEX do čtrnácti dnů ode dne doporučeného odeslání a toto vyjádření zváží, než rozhodne, zda atestaci zpracovatele WEEELABEX odejme, či nikoli.

Rozhodnutí o odebrání atestace zpracovateli WEEELABEX se oznamuje písemně doporučenou zásilkou. Kancelář WEEELABEX může oznámení o odnětí atestace zveřejnit a uvést důvody, proč bylo takové rozhodnutí učiněno.

## 11. Změna údajů - proces a důsledky změny údajů

Zpracovatelé WEEELABEX musí vedoucímu auditorovi WEEELABEX, který provedl audit během dvouletého auditního cyklu, a kanceláři WEEELABEX oznámit veškeré změny svých údajů, zejména změny uvedené v následující tabulce. To je nezbytné, protože změny mohou ovlivnit platnost osvědčení.

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



Jiné změny - Změny, které nespádají pod tyto definice, musí být postoupeny kanceláři WEEELABEX. V případě potřeby Kancelář WEEELABEX postoupí změnu WEEELABEX Governing council, např. pokud se jedná o technický problém.

Kancelář WEEELABEX rozhodne do jednoho kalendářního měsíce a případně změní tento dokument tak, aby odrážel tyto změny v seznamu položek vyžadujících oznámení.

## 12. Podmínky pro pokračování atestace

Audit WEEELABEX probíhá ve dvouletém cyklu - v prvním roce se provádí obecný audit a ve druhém roce se provádí dozorový audit. Po provedení dohledového Auditu se cyklus auditu vrátí k Obecnému auditu v prvním roce (bez omezení). Nový Všeobecný audit podléhá novému atestačnímu procesu, který začíná předložením nového Prohlášení o záměru.

Pokud se zpracovatel WEEELABEX rozhodne na konci dvouletého cyklu auditů nepožádat o ověření shody, pak atestace zaniká ke dni uplynutí platnosti uvedenému v dokladu o ověření shody (atestu) za předpokladu, že:

- a) uspokojivý výsledek dozorového auditu a dodržování těchto podmínek, které mohou být čas od času změněny,
- b) soulad s požadavky WEEELABEX a
- c) úhrada ročního registračního poplatku, přičemž platba musí být provedena v běžných platebních lhůtách vystavené faktury; a
- d) přístup auditora (auditorů) WEEELABEX do těch částí podniku a prostor, na které se vztahuje rozsah atestace, za účelem dozorových nebo mimořádných auditů a/nebo zkoušek dávek nebo odběru vzorků a
- e) žádost o změnu rozsahu atestace zpracovatele WEEELABEX v důsledku změn v procesech zpracování zpracovatele WEEELABEX. Zpracovatel systému WEEELABEX oznámí změny WEEELABEX organizace nejpozději dvacet osm dní před jejich vstupem v platnost.

## 13. Důvěrnost

Kancelář WEEELABEX splňuje požadavky norem ISO 17024 a ISO 17065, aby byla zajištěna důvěrnost "důvěrných informací". Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX musí splňovat požadavky definované v tomto dokumentu, aby byla zajištěna důvěrnost "důvěrných informací":

"Důvěrné informace" zahrnují:

- a) Licence, povolení nebo výjimky a/nebo pracovní plány.
- b) Zásady společnosti; písemné nebo ústní pokyny pro zaměstnance a/nebo provozní metodické pokyny na staveništi.
- c) Zpracování a cesty zpracování materiálů, které nejsou nebezpečné a pocházejí z demontáže odpadních elektrických a elektronických zařízení, před jejich využitím a/nebo recyklací.
- d) a další obchodně citlivé informace týkající se sběru, zpracování, opětovného použití, nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními a povinností týkajících se dodržování předpisů jakékoli takové organizace, kterou má auditor (auditoři) WEEELABEX auditovat.

"Důvěrnými informacemi" se rozumí:

- a) pokud jde o informace, které nejsou obecně známé, a důvěrné nebo chráněné informace, ať už ústní, písemné nebo obsažené v materiálech, včetně, ale nejen, všech informací týkajících se jakýchkoli technických a obchodních operací, včetně finančních výkazů, marketingových informací o financování procesů, výkresů, plánů, náčrtů, návrhů, seznamů, zpráv, datových listů, memorand, dokumentů, nezveřejněných patentových přihlášek; elektronické reprezentace, technické údaje, know-how, obchodní tajemství, modely, vzorky, programy, výzkum, vývoj, provozní metody a aplikace a veškeré informace sdělené přijímající straně jako informace, které jsou v okamžiku poskytnutí označeny nebo jinak označeny tak, aby bylo výslovně nebo z nutného předpokladu zřejmé, že jsou poskytovány jako důvěrné.

- b) pokud jde o Informace, které jsou předávány ústně, veškeré informace, o nichž sdělující strana nebo její zástupci informovali přijímající stranu v době jejich předání jako o důvěrných, a které jsou převedeny do písemné podoby, označeny jako "důvěrné" a zaslány přijímající straně do třiceti dnů od původního předání; a
- c) jakoukoli kopii výše uvedeného.

"Obchodně citlivé informace" jsou definovány jako:

- a) požadované informace jsou obchodním tajemstvím, nebo
- b) zveřejnění informací by mohlo poškodit obchodní zájmy jakékoli osoby. (Osobou může být fyzická osoba, společnost nebo jiná právnická osoba.)

Například:

- I. výkazy finančních informací obsahující auditované rozvahy a výkazy zisků a ztrát společností, informace o výrobních nákladech, dosažených příjmech atd.
- II. informace o cenové struktuře společnosti.
- III. informace provozní povahy, budoucí strategie, exportní trhy, prodejní ceny a zahraniční zákazníci.
- IV. informace, jako jsou aktuální seznamy klientů a výrobní náklady.

Kromě výše uvedených požadavků musí být dodržována následující pravidla důvěrnosti zpráv a dokumentů WEEELABEX:

- (Kandidátský) zpracovatel systému WEEELABEX nesmí distribuovat ani umožnit distribuci žádné kopie zprávy o auditu A05.2 kromě kanceláře WEEELABEX a členského systému WEEELABEX (pokud byl pověřen a zaplatil za proces ověřování shody atestu WEEELABEX). Zpráva o auditu nesmí být předána žádné jiné třetí straně, s výjimkou případů, kdy to ukládá zákon nebo vyžadují dokumenty a pravidla WEEELABEX.
- Auditor WEEELABEX, který ověřuje test šarže, a auditor WEEELABEX Specialist CFA nebo WEEELABEX Specialist Lamps, který provádí specializované testy, vyplní příslušné zprávy o auditu. Ty budou obsahovat výsledky všech provedených externích laboratorních testů a další informace. Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX nesmí distribuovat ani umožnit distribuci žádné kopie těchto zpráv žádné třetí straně kromě Kanceláře WEEELABEX a členských systémů WEEELABEX, pokud to předem písemně neschválí Kancelář WEEELABEX.
- (Kandidátský) zpracovatel systému WEEELABEX souhlasí s tím, že souhrnná zpráva o auditu A05.4 bude zpřístupněna kanceláři WEEELABEX a členským systémům WEEELABEX (platí pouze v případě, že členský systém WEEELABEX zadal a zaplatil za proces ověřování shody s atestem WEEELABEX). Pokud je to pro účely odvolání zapotřebí, (kandidátský) zpracovatel systému WEEELABEX souhlasí s tím, že zpráva o auditu a souhrnná zpráva o auditu a další příslušné dokumenty budou zpřístupněny auditorům pro účely odvolání.
- Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX souhlasí s tím, že údaje ze zkoušek šarží a zvláštních zkoušek výkonnosti mohou být použity pro výzkumné účely v rámci procesu ověřování shody atestu. Shromážděné údaje budou agregovány a/nebo anonymizovány pro účely další analýzy a publikace.
- Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX nesmí šířit ani umožnit šíření žádné kopie dokumentů, zpráv, nástrojů a šablon WEEELABEX bez předchozího písemného souhlasu kanceláře WEEELABEX, s výjimkou případů, kdy to vyžadují nebo umožňují pravidla WEEELABEX.

Veškeré informace získané organizací WEEELABEX a/nebo členským systémem (členskými systémy) WEEELABEX o (kandidátském) zpracovateli WEEELABEX jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty třetí straně bez předchozího písemného souhlasu dotčeného (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX, s výjimkou případů, kdy to ukládá zákon nebo vyžadují či umožňují dokumenty a pravidla WEEELABEX. Shromážděné údaje budou agregovány a/nebo anonymizovány pro účely další analýzy a publikace.

Kancelář WEEELABEX používá zařízení, které zajišťuje bezpečné nakládání s důvěrnými informacemi.

#### **14. Proces ověřování shody iniciovaný členským(i) systémem(y) WEEELABEX**

Pokud členský systém (členské systémy) WEEELABEX zahájí proces ověřování shody ("audit WEEELABEX"), zpracovatel (kandidátský) WEEELABEX umožní členskému systému (členským systémům) WEEELABEX, aby prostřednictvím auditora (auditorů) WEEELABEX a technických odborníků, které může za tímto účelem jmenovat, provedl audit procesů zpracování zpracovatele (kandidátského) WEEELABEX.

Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX má právo vznést námitku proti složení auditního týmu a tuto námitku odůvodnit. Členský systém (členské systémy) WEEELABEX nesmí důvody námitky bezdůvodně přehlížet.

#### **15. Zdraví a bezpečnost**

Zpracovatel (kandidát) systému WEEELABEX neprodleně informuje auditora (auditory) systému WEEELABEX o všech zdravotních a bezpečnostních rizicích, která mohou vzniknout v souvislosti s auditem (audity) a procesem (procesy) zpracování a/nebo operacemi prováděnými v zařízení pro zpracování.

Auditor(i) WEEELABEX, který(i) má(i) přístup na místo zpracovatele (kandidáta) WEEELABEX, bude(ou) dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí zpracovatele (kandidáta) WEEELABEX a nebude(ou) bránit v provádění procesu či procesů zpracování a/nebo jiných činností prováděných na místě, pokud nejsou v rozporu s vnitrostátními nebo místními předpisy.

#### **16. Právní působnost**

Atestační proces a platnost, konstrukce a plnění těchto podmínek, ve znění občasných změn organizace WEEELABEX a v souladu s řízením, stanovami, příkazy nebo jinými dokumenty, se řídí právem České republiky.

#### **17. Odpovědnost**

poskytnutými organizací WEEELABEX za účelem auditu služeb, licencí a povolení (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX a zařízení a vybavení zařízení.

Rozsah práce při přípravě auditorových zpráv bude omezen pouze na tyto postupy. Vedoucí auditor WEEELABEX je proto povinen vyjádřit pouze názor na to, zda (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX splnil požadavky WEEELABEX. Kancelář WEEELABEX zůstává odpovědnou stranou za proces atestace zpracovatele WEEELABEX.

Klient (ať už proces ověřování shody inicioval kdokoli) je odpovědný za určení, zda je rozsah specifikovaných prací dostatečný pro jeho účely, a auditor WEEELABEX (nebo jeho společnost) neposkytuje žádné prohlášení ohledně dostatečnosti těchto postupů pro účely klienta. Prováděné postupy nejsou určeny k odhalení podvodu a není pravděpodobné, že by jej odhalily. Auditor WEEELABEX (ani jeho společnost) nepřijímá žádné povinnosti, odpovědnost ani závazky vůči žádné jiné straně než vůči klientovi.

#### **18. Zástupci vedení**

Zástupce vedení je osoba jmenovaná (kandidátským) zpracovatelem WEEELABEX, která je funkčně odpovědná výkonnému vedení za údržbu a provoz procesů zpracování a opětovného použití OEEZ tohoto (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX a která je plně obeznámena s kritickými požadavky WEEELABEX.

## 19. Logo a osvědčení o shodě (atest)

Viz dokument AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX souhlasí s tím, že:

- a) bude uplatňovat nároky na atestaci pouze v souvislosti s procesem (procesy) zpracování a opakovaného použití (rozsah), pro který bylo uděleno osvědčení o shodě (dále také "atestace");
- b) nepoužívá značky nebo atesty způsobem, který by mohl poškodit pověst organizace WEEELABEX, a neučiní žádné prohlášení o svém zacházení a procesu opakovaného použití, které by Kancelář WEEELABEX mohl považovat za zavádějící nebo neoprávněné;
- c) bude používat značky nebo atesty pouze k označení, že jeho procesy zpracování a opětovného použití (rozsah, pro který byl atest udělen) splňují kritické požadavky WEEELABEX;
- d) usiluje o to, aby žádné značky, osvědčení nebo zprávy ani jejich části nebyly použity zavádějícím způsobem;
- e) dodržuje požadavky organizace WEEELABEX a těchto smluvních podmínek při uvádění odkazů na své osvědčení v komunikačních médiích, jako jsou dokumenty, brožury nebo reklama;
- f) (po pozastavení nebo odebrání atestu) přestane používat veškeré reklamní materiály, které na něj odkazují, a vrátí všechny značky a atesty podle požadavků úřadu WEEELABEX.

Značky a atesty může používat pouze zpracovatel WEEELABEX, který splňuje požadavky stanovené v těchto Podmínkách a dalších příslušných materiálech kontrolujících proces ověřování shody atestů a který má výslovné povolení Úřadu WEEELABEX.

Vlastnictví všech značek a slov použitých v souvislosti s osvědčením zpracovatele WEEELABEX zůstává majetkem organizace WEEELABEX. Značky a formulace mohou být použity pouze na prodejní literatuře týkající se procesů zpracování a opětovného použití provozovaných zpracovatelem WEEELABEX v rámci jeho atestace.

Pokud zpracovatel WEEELABEX nechá odebrat atest, musí bez zbytečného odkladu odstranit všechny značky a atesty ze svých komunikačních médií a/nebo je vrátit kanceláři WEEELABEX.

Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX nesmí používat značku (značky) organizace WEEELABEX, dokud není jeho atestace písemně potvrzena.

## 20. Zneužití značek a atestů organizace WEEELABEX

Viz dokument AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

Zpracovatel WEEELABEX, kterému bylo osvědčení odebráno, nesmí vystavovat nebo nechat vystavovat své dřívější osvědčení nebo jeho kopii ve svých prostorách ani jinde, ani nesmí používat nebo vystavovat, nebo umožnit vystavení jakékoli reprodukce, tisku nebo repliky značek organizace WEEELABEX nebo osvědčení v jakékoli formě nebo na jakémkoli materiálu.

(Kandidátský) zpracovatel WEEELABEX, který dosud není atestován, nesmí používat nebo nechat používat slova "zpracovatel WEEELABEX" žádným způsobem ani k žádnému účelu v souvislosti se svým podnikáním nebo svou společností nebo obchodním jménem, ani nesmí žádným způsobem prezentovat sebe nebo svůj podnik jako takto atestovaný.

## **21. Dohoda o mlčenlivosti**

Všichni členové auditního týmu, včetně případných pozorovatelů, na požádání podepíší a budou dodržovat případnou samostatnou dohodu o mlčenlivosti, kterou jim poskytne (kandidátský) zpracovatel WEEELABEX, aby byla zajištěna další důvěrnost.

Kopie všech těchto dohod bude vedoucí auditor WEEELABEX uchovávat po dobu dvou let nebo déle, pokud se na tom obě strany dohodnou.

## **22. Fotografie**

Zpracovatel (kandidát) systému WEEELABEX umožní auditorovi (auditorům) systému WEEELABEX pořizovat fotografie všech prostor zařízení v souvislosti s prováděním auditu WEEELABEX, aby zaznamenal aspekty procesu zpracování a opětovného použití; aby zaznamenal problémy nebo porušení požadavků systému WEEELABEX, které mohou být zjištěny během auditu (auditů); s výjimkou případů, kdy by takové fotografie zaznamenaly citlivé obchodní informace.

Vedoucí auditor WEEELABEX zpřístupní všechny pořízené fotografie zpracovateli WEEELABEX (kandidátovi) a odstraní/zlikviduje všechny fotografie, u nichž se dohodne, že porušují ustanovení o důvěrnosti v rámci těchto podmínek.

## **23. Audity a testy na místě**

Auditor (auditoři) WEEELABEX a případní techničtí odborníci (auditorský tým) posoudí soulad (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX s kritickými požadavky WEEELABEX provedením auditu WEEELABEX na místě (a/nebo dozorového auditu a specializovaných zkoušek výkonnosti a zkoušek šarží podle posuzovaných procesních toků zpracování a opětovného použití). Auditor (auditoři) WEEELABEX využije (využijí) dokumenty, nástroje auditu a zprávy poskytnuté organizací WEEELABEX, jak je stanoveno v dokumentu AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

(Kandidátský) zpracovatel WEEELABEX poskytne neomezený přístup do těch částí svého podniku, prostor všem členům auditorského týmu a k podpurným dokumentům, na které se vztahuje navrhovaný rozsah auditu WEEELABEX.

S výjimkou procesního toku chladicích a mrazicích zařízení (který se provádí v rámci každoroční specializované zkoušky výkonnosti) musí být dávkové zkoušky prováděny nejméně jednou za dva roky.

Auditorskému týmu musí být po dobu auditu na místě (a/nebo dozorového auditu a specializovaných zkoušek výkonnosti a zkoušek šarží podle posuzovaných technologických par) k dispozici kancelářské prostory a po celou dobu musí být přítomen zástupce vedení (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX nebo jeho zástupce. Zástupce vedení se účastní zahajovací a závěrečné schůzky.

Audit WEEELABEX se obvykle uskuteční do tří měsíců od potvrzení žádosti kanceláří WEEELABEX. V případě, že časový interval přesáhne tři měsíce, může vedoucí auditor WEEELABEX požadovat potvrzení, že se postupy (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX podstatně nezměnily.

## **24. Přezkoumání (řízení kvality)**

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

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

(Kandidátský) zpracovatel WEEELABEX souhlasí s tím, že všechny zprávy a dokumenty vypracované auditorem WEEELABEX v rámci procesu ověřování shody atestací WEEELABEX budou zpřístupněny kanceláři WEEELABEX nebo osobám jmenovaným kanceláří WEEELABEX za účelem provedení interního přezkumu kvality těchto zpráv.

Zpracovatel (kandidát) WEEELABEX souhlasí s tím, že všechny audity nebo testy na místě mohou sledovat osoby jmenované kanceláří WEEELABEX, aby provedly interní posouzení kvality auditu.

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

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

## **25. Registrační poplatek**

Atestace zpracovatele WEEELABEX je podmíněna zaplacením ročního registračního poplatku podléhajícího DPH (pokud se na něj vztahuje) v sazbě platné v České republice. Registrační poplatek hradí zpracovatel za každý z procesních toků zpracování (které jsou předmětem atestace). Viz oddíl 3.3.2 dokumentu B04 WEEELABEX Pokyny.

Zpracovatel WEEELABEX je povinen ji zaplatit po vydání osvědčení o shodě a jeho atestaci jako zpracovatele WEEELABEX a poté při každém výročí, dokud atestace trvá.

Poplatek pokrývá používání značky (značek) WEEELABEX zpracovatelem WEEELABEX během následujících 12 měsíců.

Kancelář WEEELABEX vystaví fakturu na registrační poplatek, který je splatný do 14 dnů od data vystavení, bez srážky.

## **26. Rizika a pojištění**

Auditor WEEELABEX zváží a posoudí všechna rizika při vstupu na pozemek (kandidátského) zpracovatele WEEELABEX v souvislosti s prováděním auditu.

Veškeré vybavení vnesené na pozemek (kandidáta) zpracovatele WEEELABEX je na vlastní riziko auditora WEEELABEX, ledaže je auditor WEEELABEX schopen prokázat, že taková ztráta nebo poškození byly způsobeny nedbalostí nebo selháním (kandidáta) zpracovatele WEEELABEX nebo k nim přispěly.

Auditor WEEELABEX (nebo jeho společnost) uzavře a udržuje u renomované pojišťovny pojistnou smlouvu nebo smlouvy, které poskytují přiměřenou úroveň krytí všech rizik, která mohou auditorovi WEEELABEX vzniknout v souvislosti s auditem, včetně úmrtí nebo zranění osob, ztráty nebo poškození majetku nebo jakékoli jiné škody. Tyto pojistky musí zahrnovat krytí jakékoli finanční ztráty vyplývající z jakéhokoli poradenství, které auditor WEEELABEX poskytl nebo opomenul poskytnout. Toto pojištění musí být udržováno minimálně po dobu dvou let po skončení nebo dřívějším ukončení zařazení auditora WEEELABEX na seznam.

Auditor WEEELABEX (nebo jeho společnost) musí mít pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnancům v souladu s platnými právními předpisy.

Auditor WEEELABEX (nebo jeho společnost) předloží kanceláři WEEELABEX a/nebo (kandidátskému) zpracovateli WEEELABEX na požádání kopie všech pojistných smluv uvedených v tomto článku nebo ověření pojištění makléřem, aby prokázal, že je zajištěno příslušné pojištění, spolu s účtenkami nebo jinými doklady o zaplacení posledního dlužného pojistného podle těchto smluv.

Podmínky jakéhokoli pojištění nebo výše pojistného krytí nezavazují auditora WEEELABEX (nebo jeho společnost) jakýchkoli závazků podle této smlouvy.

## **27. Pozastavení**

Viz dokument AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

Atestace udělená organizací WEEELABEX může být dočasně pozastavena z řady důvodů, včetně:

- a) dobrovolné ukončení (ze strany zpracovatele WEEELABEX) provozu procesu či procesů zpracování a opětovného použití z jakéhokoli důvodu,
- b) proces(y) zpracování a opětovného použití provozovaný(é) zpracovatelem WEEELABEX trvale nebo závažným způsobem nespĺňuje(ly) kritéria ověřování shody atestu a ukázal(y), že není(ly) schopen(y) být účinný(é),
- c) zpracovatel WEEELABEX nepovolil auditorovi (auditorům) WEEELABEX provádět dohled nebo mimořádné audity.

Po dobu pozastavení, ať už z jakéhokoli důvodu, nesmí zpracovatel WEEELABEX podporovat žádné tvrzení o tom, že jeho procesy zpracování a opětovného použití jsou v souladu s kritickými požadavky WEEELABEX. Kromě toho může organizace WEEELABEX na svých internetových stránkách umístit oznámení, že atestace zpracovatele WEEELABEX je pozastavena.

Po uplynutí doby pozastavení: před obnovením atestace se provede dozorový audit a dokončí se všechna příslušná nápravná opatření. V takovém případě hradí poplatky za dozorový audit a případná nápravná opatření auditorům WEEELABEX a případným technickým expertům zpracovatel WEEELABEX.

## **28. Techničtí experti**

Viz dokument AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

Technický odborník jmenovaný jako součást auditorského týmu je osoba, která je odborníkem v určité oblasti znalostí a je najata, aby auditorovi WEEELABEX poskytovala podrobné informace a rady v souvislosti s prováděním auditu WEEELABEX.

Tito techničtí odborníci budou na základě smlouvy povinni dodržovat podmínky dohody s auditorem WEEELABEX A03 a zachovávat všechny aspekty důvěrnosti, jak je stanoveno v těchto podmínkách. Doklad o souhlasu s těmito podmínkami bude na požádání poskytnut (kandidátskému) zpracovateli WEEELABEX.