

Název	AT 05TR Souhrnné pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE
Stav	Definitivní
Revize / datum	Rev 1_verze 1 - 24. května 2021 (CZ překlad – v případě nejasností je platná originální anglická verze)

OBSAH

1.	ÚVOD	2
1.1	ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU	2
1.2	DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ.....	2
1.3	KONTAKTNÍ ÚDAJE.....	2
2.	NEAKREDITOVANÝ ATESTAČNÍ PROCES WEEELABEX	3
2.1	NEAKREDITOVANÁ ATESTACE - ÚVOD	3
2.2	ZPŮSOBILOST ZPRACOVATELŮ PRO ZPRACOVÁNÍ A PŘÍPRAVU NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ 3	
2.3	ATESTAČNÍ KONTEXT	3
2.4	ROZSAH	3
2.5	AUDITOŘI PRO ATESTAČNÍ AUDITY.....	4
2.6	POŽADAVKY NA SCHVÁLENÍ PRO ZPRACOVATELE WEEELABEX.....	4
2.7	POŽADAVKY NA ATESTAČNÍ AUDITY A TESTY	5
2.8	ATESTACE - KRITÉRIA VYHOVĚL/NEVYHOVĚL.....	7
3.	ATESTACE - NÁKLADY	7
4.	ATESTACE	7
4.1	OSVĚDČENÍ O SHODĚ	7
4.2	ZRUŠENÍ A VYŘAZENÍ ZE SEZNAMU.....	7
4.3	ODVOLACÍ ŘÍZENÍ.....	8

1. ÚVOD

1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU

Hlavním účelem tohoto dokumentu je poskytnout **základní pokyny provozovatelům (kandidátům) zařízení pro zpracování a/nebo přípravu k opětovnému použití (dále jen "zpracovatel")**. Dokument shrnuje základní kroky, které je třeba dodržet, aby **mohl být NEKREDITOVANĚ ATESTOVÁN jako zpracovatel systému WEEELABEX**. Dále popisuje proces neakreditované atestace WEEELABEX a dokumenty, typy auditů a zkoušek, které je třeba provést, kategorie auditorů, typy neshod, kritéria pro ne/prospěch a další důležité informace.

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

1.2 DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Podrobné informace o **procesu neakreditované atestace naleznete** v dokumentu **AT02TR Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití – NEAKREDITOVANÁ ATESTACE**, který je k dispozici na adrese www.weelabex.org.

Organizace WEEELABEX rovněž pořádá školení pro zpracovatele, která poskytují **podrobnější vhled do procesu ověřování shody a vysvětlení požadavků WEEELABEX**. Další podrobnosti a termíny jsou k dispozici na internetových stránkách WEEELABEX www.weelabex.org.

1.3 KONTAKTNÍ ÚDAJE

Veškeré dotazy týkající se atestace lze zasílat přímo organizaci WEEELABEX:



Organizace WEEELABEX

Adresa:

U Habrovky 247/11

140 00 Praha

Česká republika

Odpovědná osoba:

Petr Novotný (generální ředitel)

Webové stránky WEEELABEX:

<http://www.weelabex.org>

2. NEAKREDITOVANÝ ATESTAČNÍ PROCES WEEELABEX

2.1 NEAKREDITOVANÁ ATESTACE - ÚVOD

Neakreditovaná atestace WEEELABEX je proces, který se skládá z několika kroků. Proces začíná zájmem zpracovatele a končí "**NEAKREDITOVANOU ATESTACÍ**" zpracovatele.

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

2.2 ZPŮSOBILOST ZPRACOVATELŮ PRO ZPRACOVÁNÍ A PŘÍPRAVU NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

Tento neakreditovaný atestační proces je **k dispozici pouze pro zpracovatele "malého rozsahu" zpracování a/nebo přípravy k opětovnému použití, kteří zpracovávají méně než 500 tun OEEZ ročně na jeden tok OEEZ** (toky OEEZ jsou specifikovány v bodě 2.4).

2.3 ATESTAČNÍ KONTEXT

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

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

2.4 ROZSAH

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

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

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

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

Každý procesní tok bude určen **typem prováděného procesu**:

- Typ 1:** Ruční zpracování, včetně úplného nebo částečného odstranění znečištění.
- Typ 2:** Mechanické zpracování (předúprava a přechodná úprava) nebo specifické ruční zpracování, včetně částečného nebo úplného odstranění znečištění (pokud je uvedeno).
- Typ 3:** Pokročilé mechanické zpracování, včetně částečného nebo úplného odstranění znečištění (pokud je uvedeno).
- Typ 4:** Konečné zpracování (čisté frakce) nebo spalování / zařízení na energetické využití odpadu.
- Opětovné použití:** Příprava k opětovnému použití (kontrola, čištění nebo opravy, při nichž se výrobky nebo součásti výrobků, které se staly odpadem, připravují tak, aby mohly být opětovně použity bez dalšího předzpracování).

O atestaci WEEELABEX mohou žádat **pouze zpracovatelé, kteří provádějí zpracování typu 1, 2 a 3 nebo připravují proces opakovaného použití** (buď jednotlivě, nebo společně na stejném místě).

2.5 AUDITOŘI PRO ATESTAČNÍ AUDITY

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

2.5.1 Pro atestační audity se požaduje následující kvalifikace auditorů:

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

2.5.2 Uzavření smlouvy s vedoucím auditorem WEEELABEX

Zpracovatel uzavírá smlouvu přímo s vedoucím auditorem WEEELABEX nebo jeho auditorskou společností.

2.6 POŽADAVKY NA SCHVÁLENÍ PRO ZPRACOVATELE WEEELABEX

2.6.1 Kritéria způsobilosti

Tento neakreditovaný atestační proces je k dispozici pouze pro **provozovatele zařízení** pro zpracování a/nebo přípravy k opětovnému použití "**malého rozsahu**", kteří zpracovávají **méně než 500 tun OEEZ ročně na jeden tok OEEZ**.

Kandidát na zpracovatele systému WEEELABEX musí splňovat požadavky dokumentů **AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE** a podmínky stanovené v **AT 03TR Smlouva pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE**.

2.6.2 Aplikace

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

2.7 POŽADAVKY NA ATESTAČNÍ AUDITY A TESTY

V rámci atestačního procesu WEEELABEX existuje několik kategorií auditů a testů.

2.7.1 Obecný audit (prováděný v prvním roce auditního cyklu)

Obecný audit musí být **proveden vedoucím auditorem** WEEELABEX. Vedoucí auditor WEEELABEX nebo auditor (pokud je součástí auditního týmu) musí mít kromě angličtiny také dostatečnou znalost **místního jazyka**.

2.7.2 Dohledový audit (prováděný ve druhém roce auditního cyklu)

Dozorový audit provede **vedoucí auditor** WEEELABEX v **následujícím kalendářním roce** po zařazení zpracovatele na seznam WEEELABEX (nejdříve však po šesti měsících od zařazení na seznam a nejdéle šest měsíců po ročním výročí zařazení na seznam).

2.7.3 Odborná zkouška výkonnosti (platí pouze pro zpracovatele Zařízení pro tepelnou výměnu)

Odborné zkoušky výkonnosti se provádějí **každoročně**. Provádí je a potvrzuje auditor WEEELABEX CFA Specialist, včetně vyplnění souvisejících zpráv.

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

2.7.4 Dávkový test (platí pouze pro zpracovatele "zpracování" OEEZ, neplatí pro zpracovatele "přípravy k opětovnému použití")

Dávkové zkoušky **musí být prováděny pro každý z procesních toků** (které jsou předmětem atestačního procesu WEEELABEX) nejméně jednou za dva roky.

Dávkový test **může provádět auditovaný zpracovatel, včetně protokolu o dávkové zkoušce**. Zprávu o dávkové zkoušce musí **přezkoumat a potvrdit vedoucí auditor WEEELABEX**. Zprávu o zkoušce dávky pro výbojky musí **přezkoumat a potvrdit odborný auditor WEEELABEX pro Výbojky**. Zkoušku dávky pro **Zařízení pro tepelnou výměnu** musí **přezkoumat a potvrdit auditor WEEELABEX Specialist CFA**. Validace zahrnuje ověření dokumentace a posouzení shody s kritickými požadavky WEEELABEX.

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

Minimální objem vstupního materiálu, který musí být zpracován během dávkového testu, je popsán v kritických požadavcích WEEELABEX. Minimální objem může být snížen pro **zpracovatele, kteří zpracovávají méně než 100 t jednoho zpracovávaný tok za rok**

(podrobnosti viz **Oficiální prohlášení WEEELABEX_2016_005** Minimální množství vstupního materiálu pro dávkový test v malém měřítku).

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

Pokud to vyžadují kritické požadavky WEEELABEX, **odeberou se vzorky výstupních materiálů a odešlou se do nezávislé laboratoře** (nebo se případně analyzují ručně) k posouzení na základě mezních hodnot stanovených v kritických požadavcích WEEELABEX. Tyto dokumenty obsahují také cílové a mezní hodnoty a metody pro odběr vzorků a pro manuální a chemickou analýzu.

2.7.5 Výjimečné audity

Mimořádné audity jsou audity, které nespádají do cyklu obecných nebo dozorových auditů nebo do dávkových či specializovaných testů výkonnosti. Vyžadují se v **případě změn v procesu nebo rozsahu nebo pro přezkoumání nápravných opatření**.

2.7.6 Neplánované audity

Organizace WEEELABEX nebo systém WEEELABEX může využít svého práva požádat o proces dodatečného auditu za **účelem posouzení procesů zpracovatele WEEELABEX. Neplánované audity jsou určeny tak, aby byly zaměřeny na konkrétní oblasti činnosti Zpracovatele systému WEEELABEX.**

2.7.7 Audit odvolání

Kancelář WEEELABEX může uplatnit své právo požádat o přístup k odvolacímu auditu v **reakci na odvolání podané systémem WEEELABEX nebo zpracovatelem proti výsledku auditního procesu.**

2.7.8 Délka trvání auditů / testů

Doba trvání auditu je efektivní čas měřený počtem auditorů WEEELABEX a počtem dnů potřebných k provedení auditorské činnosti. Celková doba trvání auditu zahrnuje čas strávený na místě v čistícím zařízení a čas strávený mimo místo prováděním plánování, kontrolou dokumentů, interakcí se zpracovatelem a/nebo personálem zařízení a psaním zprávy.

Podrobné informace naleznete v příloze 1 dokumentu AT02TR Atestace WEEELABEX Způsobilost a pokyny pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití - NEAKREDITOVANÁ ATESTACE.

Shrnutí:

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

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

2.8 ATESTACE - KRITÉRIA VYHOVĚL/NEVYHOVĚL

Všem otázkám byla přiřazena konkrétní priorita - **priorita 1**: všechny otázky jsou důležité a týkají se konkrétních cílů stanovených v kritických požadavcích WEEELABEX.

Vedoucí auditor **doporučí atestaci zpracovateli** až poté, co **byla účinně dokončena nápravná opatření pro otázky priority 1 (pokud byly zjištěny neshody)**. Na všechny neshody zjištěné během obecného nebo dozorového auditu nebo jakéhokoli mimořádného auditu se vztahuje maximálně **tříměsíční lhůta**, během níž může Zpracovatel přijmout nápravná opatření.

3. ATESTACE - NÁKLADY

Poplatky za služby vedoucího auditora (vedoucích auditorů) WEEELABEX provádějícího (provádějících) obecné a dozorové audity, odborné testy výkonnosti a laboratorní poplatky **nejsou určeny** organizací WEEELABEX. Poplatky za služby by měly být **dohodnuty v samostatné smlouvě** nebo dohodě mezi zpracovatelem a vedoucím auditorem nebo jeho auditorskou společností a podléhají volné tržní soutěži.

Aktuální výše jednorázových **poplatků za přihlášku a ročních registračních poplatků organizace WEEELABEX** je uvedena v následující tabulce:

	1. ROK	2. ROK
Poplatek za podání žádosti (jednorázově)	250 EUR (Bez ohledu na počet toků OEEZ)	-
Registrační poplatek (na ročním základě)	250 EUR (na každý tok OEEZ)	250 EUR (na každý tok OEEZ)

4. ATESTACE

4.1 OSVĚDČENÍ O SHODĚ

Organizace WEEELABEX zaznamená **výsledek každého atestačního procesu WEEELABEX** a buď:

- vydá dokument o ověření shody** a uvede zpracovatele WEEELABEX a auditované toky OEEZ na webové stránce WEEELABEX; nebo
- odmítne osvědčení o shodě** a nezařadí (nebo vyřadí ze seznamu) kandidáta na zpracovatele.

Před zařazením zpracovatele do seznamu WEEELABEX Kancelář WEEELABEX přezkoumá souhrnnou zprávu o auditu a do 30 pracovních dnů od data obdržení souhrnné zprávy o auditu přezkoumá, zda jsou splněny všechny požadavky týkající se procesu ověřování shody.

Osvědčení o shodě se vydává:

- Po **dokončení všech nezbytných kroků** atestačního procesu WEEELABEX;
- Po **zaplacení přihlášky/registračního poplatku**.

4.2 ZRUŠENÍ A VYŘAZENÍ ZE SEZNAMU

Organizace WEEELABEX může zpracovatele vyřadit ze seznamu ve specifických situacích, které jsou podrobně popsány v dokumentu **AT 03TR Smlouva pro provozovatele zařízení pro zpracování a přípravu k opětovnému použití**.

4.3 ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Zpracovatel může **podat** odvolání proti **procesu atestace** nebo proti rozhodnutí o zařazení na seznam nebo vyřazení ze seznamu, které se ho negativně dotýká.

Odvolání musí organizace WEEELABEX obdržet **do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o zařazení, nezařazení nebo vyřazení zařízení nebo zpracovávaného toku OEEZ ze seznamu.**