

Tytuł	AT 05TR Zbiorcze wytyczne dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem i przygotowaniem do ponownego użycia - ATESTACJA NIEAKREDYTOWANA
Status	Definitywne
Rewizja / Data	Rev 1_wersja 1 - 24 maja 2021 r.

TREŚĆ

1.	WPROWADZENIE	2
1.1	CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU	2
1.2	INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI	2
1.3	DANE KONTAKTOWE	2
2.	PROCES ATESTACJI WEEELABEX BEZ AKREDYTACJI.....	3
2.1	ATESTACJA NIEAKREDYTOWANA - WPROWADZENIE.....	3
2.2	KWALIFIKOWALNOŚĆ PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZETWARZANIEM I PRZYGOTOWANIEM DO PONOWNEGO UŻYCIA	3
2.3	KONTEKST ATESTACJI.....	3
2.4	ZAKRES	3
2.5	ZATWIERDZENI AUDYTORZY DO PRZEPROWADZANIA AUDYTÓW ATESTACYJNYCH.....	4
2.6	WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA OPERATORÓW WEEELABEX 5	
2.7	WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUDYTÓW I BADAŃ ATESTACYJNYCH.....	5
2.8	ATESTACJA - KRYTERIA ZALICZENIA/NIEZALICZENIA.....	7
3.	ŚWIADECTWO - KOSZT	7
4.	POTWIERDZENIE	8
4.1	ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI	8
4.2	UNIEWAŻNIENIE I WYKREŚLENIE Z WYKAZU	8
4.3	PROCEDURA ODWOŁAWCZA	8

1. WPROWADZENIE

1.1 CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU

Głównym celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie **podstawowych wskazówek dla (kandydatów) operatorów przetwarzania i/lub przygotowania do ponownego użycia WEEELABEX (zwanymi dalej "Operatorami")**. Dokument podsumowuje zasadnicze kroki, które należy podjąć w celu **uzyskania NIEAKREDYTOWANEGO POTWIERDZENIA jako Operator WEEELABEX**. Ponadto opisuje proces atestacji bez akredytacji WEEELABEX i dokumenty, rodzaje audytów i badań, które muszą być przeprowadzone, kategorie audytorów, rodzaje niezgodności, kryteria fail/pass i inne ważne informacje.

Niniejszy dokument oparty jest na **nieakredytowanym systemie atestacji WEEELABEX - AT2101**.

1.2 INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Szczegółowe informacje na temat **procesu atestacji bez akredytacji** można znaleźć w dokumencie **AT02TR WEEELABEX Attestation Eligibility and Guideline for Treatment and Preparing for Re-use Operators - NON-ACCREDITED ATTESTATION**, który jest dostępny na stronie www.weeelabex.org.

Organizacja WEEELABEX prowadzi również szkolenia dla operatorów, aby zapewnić bardziej **szczegółowy wgląd w proces Weryfikacji Zgodności i wyjaśnienie wymogów WEEELABEX**. Więcej szczegółów i terminy dostępne są na stronie internetowej WEEELABEX www.weeelabex.org.

1.3 DANE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania związane z atestacją można kierować bezpośrednio do Organizacji WEEELABEX:



Organizacja WEEELABEX

Adres:

U Habrovky 247/11

140 00 Praga

Republika Czeska

Osoba odpowiedzialna:

Petr Novotny (Dyrektor Zarządzający)

Strona internetowa WEEELABEX:

2. PROCES CERTYFIKACJI WEEELABEX BEZ AKREDYTACJI

2.1 ATESTACJA NIEAKREDYTOWANA - WPROWADZENIE

Nieakredytowana atestacja WEEELABEX jest procesem składającym się z kilku kroków. Proces rozpoczyna się od zainteresowania Operatora i kończy się **"NIEAKREDYTOWANĄ ATESTACJĄ"** Operatora.

Proces weryfikacji zgodności atestacji WEEELABEX opisany w niniejszym dokumencie (dalej również jako **"Atestacja"**) jest **poza zakresem akredytowanego procesu certyfikacji WEEELABEX.**

2.2 KWALIFIKOWALNOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZETWARZANIEM I PRZYGOTOWANIEM DO PONOWNEGO UŻYCIA

Ten nieakredytowany proces certyfikacji jest **dostępny tylko dla "małej skali" przetwarzania i/lub przygotowania do ponownego użycia operatorów przetwarzających mniej niż 500 ton ZSEE rocznie na jeden strumień ZSEE** (strumienie ZSEE są określone w klauzuli 2.4).

2.3 KONTEKST CERTYFIKACJI

Atestacja wskazuje, że operator przetwarzania lub przygotowania do ponownego użycia spełnia wymogi dokumentów Atestacji WEEELABEX, które są oparte na **wybranych wymogach norm serii EN 50625 i EN 50614** (dalej jako "normy EN"). Atestacja obejmuje **tylko wybrane wymogi krytyczne** (dalej także jako **"krytyczne wymogi WEEELABEX"** lub **"wymogi WEEELABEX"**), dlatego **nie wskazuje na pełnowymiarową zgodność z ww. normami EN.**

Krytyczne wymagania objęte Atestacją zostały określone przez organizację WEEELABEX w celu wykazania zgodności z podstawowymi elementami wyżej wymienionych norm EN.

2.4 ZAKRES

Audyty WEEELABEX będą przeprowadzane w odniesieniu do ośmiu strumieni ZSEE, umożliwiając operatorom uzyskanie zatwierdzenia dla jednego lub więcej strumieni ZSEE w zależności od rodzaju przetwarzania/przygotowania do ponownego użycia, które wykonują (patrz rysunek 1).

Następujące strumienie ZSEE mogą być indywidualnie lub zbiorowo włączone w zakres zatwierzonego audytu atestacyjnego operatora WEEELABEX:

- A** **Urządzenie wielkogabarytowe** (kategoria 4 ZSEE; może zawierać elektryczne kotły/piecyki wodne oraz grzejniki zawierające olejnależące do kategorii 1)
- B** **Sprzęt mieszany** (ZSEE kategorii 5, 6; może zawierać duże urządzenia kategorii 4 związane ze zbieraniem i/lub przetwarzaniem małego sprzętu; może zawierać grzejniki zawierające olej należące do kategorii 1)
- C** **Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury** (WEEE kategoria 1)
- D** **Urządzenia z monitorami kineskopowymi** (kategoria 2 WEEE) i kineskopy
- E** **Sprzęt z monitorem płaskim** (kategoria 2 WEEE) i monitory płaskie
- F** **Gazowe lampy wyładowcze** (kategoria WEEE 3)
- G** **Panele fotowoltaiczne** (kategoria WEEE 4)
- H** **Inne** (inne strumienie procesu lub zmiany, które wydają się wykraczać poza te ramy, należy omówić z Biurem WEEELABEX w momencie składania wniosku. Biuro WEEELABEX może przekazać sprawę do Rady Prezesów w celu podjęcia decyzji)

Uwaga: Kategorie ZSEE są oparte na DYREKTYWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

Każdy strumień procesowy będzie zdeterminowany przez **rodzaj** prowadzonego **procesu**:

Typ 1: Obróbka ręczna, w tym całkowite lub częściowe usuwanie zanieczyszczeń.

Typ 2: Obróbka mechaniczna (obróbka wstępna i obróbka pośrednia) lub szczególna obróbka ręczna, w tym częściowe lub całkowite usuwanie zanieczyszczeń (gdzie wskazane).

Typ 3: Zaawansowana obróbka mechaniczna, w tym częściowe lub całkowite usuwanie zanieczyszczeń (gdzie wskazane).

Typ 4: Przetwarzanie końcowe (czyste frakcje) lub spalanie / instalacje wytwarzające energię z odpadów.

Ponowne wykorzystanie: Proces **przygotowania do ponownego użycia** (sprawdzanie, czyszczenie lub naprawa operacji odzysku, w ramach których produkty lub części składowe produktów, które stały się odpadami, są przygotowywane w taki sposób, aby mogły być ponownie użyte bez żadnego innego przetwarzania wstępnego).

Tylko Operatorzy wykonujący **zabiegi Typu 1, Typu 2 i Typu 3 lub przygotowujący do procesu ponownego użycia** (pojedynczo lub razem w tym samym miejscu) mogą ubiegać się o Atestację WEEELABEX.

2.5 ZATWIERDZENI AUDYTORZY DO PRZEPROWADZANIA AUDYTÓW ATESTACYJNYCH

Do przeprowadzania audytów atestacyjnych WEEELABEX dopuszczeni są wyłącznie **certyfikowani** Audytorzy WEEELABEX. Lista certyfikowanych Audytorów WEEELABEX jest dostępna na stronie internetowej WEEELABEX: <https://www.weeelabex.org/list-of-certified-weeelabex-auditors/>.

2.5.1 Do przeprowadzania audytów atestacyjnych wymagane są następujące kwalifikacje Audytorów:

STREAM WEEE		WYMAGANE KWALIFIKACJE AUDYTORA
A	Duże urządzenie	Audytor wiodący WEEELABEX
B	Sprzęt mieszany	Audytor wiodący WEEELABEX
C	Sprzęt do wymiany temperatury	Audytor wiodący WEEELABEX posiadający uprawnienia audytora WEEELABEX CFA Specialist oraz
D	Urządzenia z monitorami kineskopowymi i kineskopy CRT	Audytor wiodący WEEELABEX
E	Sprzęt do wyświetlania płaskich obrazów i płaskie monitory panelowe	Audytor wiodący WEEELABEX
F	Gazowe lampy wyładowcze	Audytor Wiodący WEEELABEX posiadający kwalifikacje Audytora Specjalisty ds. Lamp WEEELABEX
G	Panele fotowoltaiczne	Audytor wiodący WEEELABEX
H	Inne	Audytor wiodący WEEELABEX

2.5.2 Kontraktowanie audytora wiodącego WEEELABEX

Operator zawiera umowę bezpośrednio z Audytorem Wiodącym WEEELABEX lub jego firmą audytorską.

2.6 WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WEEELABEX

2.6.1 Kryteria akceptacji

Ten nieakredytowany proces certyfikacji jest dostępny tylko dla **"małej skali" przetwarzania i/lub przygotowania do ponownego użycia operatorów przetwarzających mniej niż 500 ton ZSEE rocznie na jeden strumień ZSEE.**

Kandydat na operatora WEEELABEX musi spełniać wymogi dokumentów **AT02TR** WEEELABEX Attestation Eligibility and Guideline for Treatment and Preparing for Re-use Operators - NON-ACCREDITED ATTESTATION oraz warunki określone w **AT03TR** Agreement for Treatment and Preparing for Re-use Operators - NON-ACCREDITED ATTESTATION .

2.6.2 Aplikacja

Kandydaci na Operatorów WEEELABEX zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w Biurze WEEELABEX Formularza Deklaracji Zgodności AT01TR dla Operatorów Przetwarzania i Przygotowania do Ponownego Wykorzystania - Atestacja. Deklarację Zgodności należy składać dla każdego nowego cyklu procesu Atestacji (oznacza to uwzględnienie każdego kolejnego procesu weryfikacji zgodności Atestacji).

2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUDYTÓW I BADAŃ ATESTACYJNYCH

Istnieje kilka kategorii audytów i badań w ramach procesu atestacji WEEELABEX.

2.7.1 Audyt ogólny (przeprowadzany w pierwszym roku cyklu audytu)

Audyt Generalny musi być przeprowadzony **przez Audytora Wiodącego** WEEELABEX. Audytor wiodący WEEELABEX lub audytor (jeśli jest częścią zespołu audytowego) musi posiadać wystarczającą znajomość **języka lokalnego**, oprócz angielskiego.

2.7.2 Audyt nadzorczy (przeprowadzany w drugim roku cyklu audytu)

Audyt Nadzoru zostanie przeprowadzony przez **Audytora Wiodącego** WEEELABEX w ciągu **kolejnego roku kalendarzowego** od wpisania Operatora na listę WEEELABEX (ale nie wcześniej niż sześć miesięcy od wpisania na listę i nie później niż sześć miesięcy po rocznej rocznicy wpisania na listę).

2.7.3 Specjalistyczne badanie eksploatacyjne (dotyczy wyłącznie operatorów urządzeń do obróbki termicznej)

Specjalistyczne testy wydajności są przeprowadzane **corocznie**. Zostanie on przeprowadzony i zatwierdzony przez audytora Specjalisty WEEELABEX CFA, łącznie z wypełnieniem odpowiednich raportów.

Specjalistyczne badanie eksploatacyjne jest zgodne z wymogami norm "EN 50625-2-3 i CLC/TS 50625-3-4".

2.7.4 Badanie partii (ma zastosowanie wyłącznie do operatorów "przetwarzania" ZSEE, nie ma zastosowania do operatorów "przygotowania do ponownego użycia")

Testy partii **muszą być wykonywane dla każdego ze strumieni procesowych** (będących przedmiotem procesu certyfikacji WEEELABEX) przynajmniej co dwa lata.

Testy wsadu **mogą być wykonywane przez audytowanego Operatora, w tym ukończenie powiązanego raportu z testu wsadu.** Raport z badania partii ma być przejrzany i **zatwierdzony przez audytora wiodącego WEEELABEX.** Badanie wsadu dla gazowych lamp wyładowczych ma być przejrzane i zatwierdzone **przez audytora lamp specjalistycznych WEEELABEX.** Badanie partii dla **sprzętu do wymiany temperatury ma** być przejrzane i zatwierdzone przez Specjalistycznego Audytora **CFA z WEEELABEX.** Walidacja obejmuje weryfikację dokumentacji i ocenę zgodności z krytycznymi wymogami WEEELABEX.

Testy wsadowe mogą być również wymagane **dla frakcji ZSEE** (w wyniku tego, że stanowią >20% strumienia wejściowego).

Minimalna objętość materiału wejściowego, który musi być przetwarzany podczas testu wsadowego jest opisana w krytycznych wymogach WEEELABEX. Minimalna objętość może być zmniejszona dla **operatorów przetwarzających mniej niż 100 t jednego strumienia przetwarzania rocznie** (dla szczegółów zobacz Oficjalne **Oświadczenie WEEELABEX_2016_005** Test wsadowy minimalne ilości materiału wejściowego dla małej skali).

W przypadku gdy **tylko jeden strumień przetwarzania** (i żaden inny materiał) jest przetwarzany przez operatora przetwarzania, operator **może wykorzystać roczne dane bilansu masy do obliczenia wskaźników recyklingu i odzysku** (w celu uzyskania szczegółowych informacji zob. **oświadczenie** urzędowe **WEEELABEX_2015_001** Wykorzystanie danych rocznych zamiast wyników testu partii).

Jeżeli wymagają tego krytyczne wymogi WEEELABEX, **próbki materiałów wyjściowych pobiera się i wysyła do niezależnego laboratorium** (lub analizuje ręcznie, gdzie stosowne) do oceny pod kątem wartości granicznych określonych w krytycznych wymogach WEEELABEX. Dokumenty te zawierają również wartości docelowe i dopuszczalne oraz metody pobierania próbek oraz analizy ręcznej i chemicznej.

2.7.5 Wyjątkowe audyty

Audyty Nadzwyczajne to audyty, które nie mieszczą się w cyklu Audytu Ogólnego lub Nadzoru, lub Testów Wydajności Partii lub Specjalistów. Są one wymagane w **przypadku zmian w procesie, zakresie lub w celu przeglądu działań korygujących.**

2.7.6 Audyty z zaskoczenia

Organizacja WEEELABEX lub System WEEELABEX może skorzystać z prawa do zażądania dostępu do dodatkowych audytów w **celu oceny procesów Operatora WEEELABEX.** Audyty zaskakujące są planowane w taki sposób, aby były **ukierunkowane na konkretne obszary działalności Operatora WEEELABEX.**

2.7.7 Kontrola odwołań

Biuro WEEELABEX może skorzystać z prawa do zażądania dostępu do audytu odwoławczego **w odpowiedzi na odwołanie** złożone przez System WEEELABEX lub Operatora **od wyniku procesu audytu.**

2.7.8 Czas trwania audytów / badań

Czas trwania audytu to efektywny czas mierzony liczbą audytorów WEEELABEX i liczbą dni audytora wymaganych do przeprowadzenia działań audytowych. Całkowity czas trwania audytu obejmuje czas na miejscu w zakładzie przetwarzania i czas spędzony poza zakładem na planowaniu, przeglądzie dokumentów, interakcji z Operatorem i / lub personelem zakładu i pisaniu raportu.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Załączniku 1 do AT02TR WEEELABEX Attestation Eligibility and Guideline for Treatment and Preparing for Re-use Operators - NON-ACCREDITED ATTESTATION.

Podsumowując:

	Klasa III	Klasa IV
Liczba audytorów wiodących WEEELABEX	1	1
Audyt ogólny: czas trwania (na miejscu)	1 dzień (łącznie 1 dzień audytu)	1 dzień (łącznie 1 dzień audytu)
Audyt nadzoru: czas trwania (na miejscu)	1 dzień (łącznie 1 dzień audytu)	0,5 dnia (0,5 audytu dziennie łącznie)

Oczekuje się, że audytor wiodący WEEELABEX będzie obecny przez cały czas trwania Audytu Ogólnego i Audytu Nadzoru (minimalny czas trwania **audytu** na miejscu może być **podzielony** pomiędzy osobistą obecność na miejscu i **audyt na odległość z wykorzystaniem spotkania internetowego/kamery** internetowej oraz przegląd dokumentów/rejestrów na odległość w proporcji do 50%).

2.8 ATESTACJA - KRYTERIA ZALICZENIA/NIEZALICZENIA

Wszystkim pytaniom nadano określony priorytet - **Priorytet 1**: wszystkie pytania są ważne i odnoszą się do konkretnych celów określonych w krytycznych wymogach WEEELABEX.

Audytor wiodący **rekomenduje Operatorowi przeprowadzenie Atestacji** dopiero po **skutecznym zakończeniu działań naprawczych dla pytań Priorytetu 1 (jeśli zidentyfikowano niezgodności)**. Wszystkie niezgodności zidentyfikowane podczas Audytu Ogólnego, Nadzoru lub Audytu Nadzwyczajnego mają maksymalnie **trzymiesięczny okres**, w którym Operator może podjąć działania naprawcze.

3. ŚWIADECTWO - KOSZT

Wynagrodzenie za usługi Audytora(ów) **Wiodącego(ych) WEEELABEX** przeprowadzającego(ych) audyty ogólne i nadzoru, specjalistyczne badania eksploatacyjne oraz opłaty laboratoryjne **nie są określane** przez Organizację WEEELABEX. Wynagrodzenie za usługi powinno być **uzgodnione w odrębnym kontrakcie lub** umowie pomiędzy Operatorem a Audytorem Wiodącym lub jego firmą audytorską i podlega wolnej konkurencji rynkowej.

Aktualne **jednorazowe opłaty aplikacyjne i roczne opłaty rejestracyjne Organizacji WEEELABEX** są określone w poniższej tabeli:

	Rok 1	Rok 2
Opłata za wniosek (na zasadzie jednorazowej)	250 EUR (bez uwzględnienia liczby strumieni ZSEE)	-
Opłata rejestracyjna (w ujęciu rocznym)	250 EUR (na każdy strumień ZSEE)	250 EUR (na każdy strumień ZSEE)

4. POTWIERDZENIE

4.1 ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Organizacja WEEELABEX rejestruje **wynik każdego procesu certyfikacji WEEELABEX** i albo:

- a) **przyznać dokument poświadczający zgodność** i wymienić Operatora WEEELABEX dla skontrolowanych strumieni ZSEE na stronie internetowej WEEELABEX; lub
- b) **odrzuć zaświadczenie o zgodności** i nie wpisać na listę (lub skreślić z listy) kandydata na Operatora.

Przed wpisaniem Operatora WEEELABEX na listę, Biuro WEEELABEX dokona przeglądu Raportu Podsumowującego Audyt i sprawdzi czy wszystkie wymogi związane z procesem Weryfikacji Zgodności zostały spełnione w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania Raportu Podsumowującego Audyt.

Wydawane jest zaświadczenie o zgodności:

- Po **zakończeniu wszystkich niezbędnych kroków** w procesie atestacji WEEELABEX;
- Po **uiszczeniu opłaty zgłoszeniowej/rejestracyjnej**.

4.2 ANULOWANIE I SKREŚLENIE Z WYKAZU

Organizacja WEEELABEX może wykreślić Operatora z listy w szczególnych sytuacjach, które są szczegółowo opisane w dokumencie **B03 Porozumienie dla Operatorów Zabiegowych**.

4.3 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Operator może **złożyć** odwołanie **od procesu certyfikacji** lub decyzji o wpisie/wykreśleniu z listy, która negatywnie go dotyczy.

Odwołanie musi wpłynąć do Organizacji WEEELABEX w **ciągu 15 dni od otrzymania decyzji** o umieszczeniu lub nie umieszczeniu na liście lub usunięciu z listy zakładu lub strumienia procesów ZSEE.