

Cím	B 03 <b>CL</b> megállapodás a begyűjtő és logisztikai szolgáltatóról
Állapot	Végső
Felülvizsgálat / dátum	Rev 05 1. változat / 2020. augusztus <sup>4</sup> .

## MEGÁLLAPODÁS A BEGYŰJTŐ ÉS/VAGY LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓVAL

Ez a dokumentum meghatározza a (pályázó) WEEELABEX gyűjtési vagy logisztikai üzemeltető **(a továbbiakban "üzemeltető" "vagy (pályázó) WEEELABEX (gyűjtési/logisztikai) üzemeltető")** és a WEEELABEX Szervezet, székhely: U Habrovky 11/247, 14000 Praha 4, Cseh Köztársaság (a továbbiakban "WEEELABEX Szervezet" vagy "WEEELABEX Iroda") közötti együttműködés feltételeit és egyéb szabályait.

Ezt a megállapodást mindkét félnek ki kell töltenie és alá kell írnia. E megállapodás egy aláírt példányát a WEEELABEX-szervezet, egy példányát pedig a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető őrzi meg.

### (JELÖLT) WEEELABEX OPERÁTOR ADATAI

CÉG NÉV	
BEJEGYZETT CÍM	
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	
ÁFA SZÁM	
AZ Üzemeltető létesítményének címe <i>(ahol az értékelést el kell végezni)</i>	
<b>ELÉRHETŐSÉGEK</b>	
KAPCSOLATNÉV	
EMAIL-CÍM	
TELEFONSZÁM	

### WEEELABEX SZERVEZET ADATAI

NÉV	WEEELABEX Szervezet
BEJEGYZETT CÍM	U Habrovky 11/247, 14000 Praha 4, Cseh Köztársaság
AZONOSÍTÓSZÁM	01594303
ADÓAZONOSÍTÓ	CZ01594303
TELEFONSZÁM	+420 (225) 852 802
WEB	www.weelabex.org
EMAIL-CÍM	office@weelabex.org

E megállapodás aláírásával a fent megnevezett begyűjtési vagy logisztikai üzemeltető (a továbbiakban: "üzemeltető" "vagy (jelölt) WEEELABEX (begyűjtési/logisztikai) üzemeltető") vállalja, hogy megfelel a WEEELABEX-szervezet által a (mellékelt) Általános Szerződési Feltételekben meghatározott megfelelőség-ellenőrzési követelményeknek, és megadja a "Szándéknyilatkozatban" megjelölt begyűjtési vagy logisztikai folyamat(ok) értékeléséhez szükséges információkat, hogy a megfelelőség-ellenőrzési követelményeknek való megfelelését tanúsítsák.

E megállapodás aláírásával a WEEELABEX-szervezet beleegyezik a (mellékelt) Általános Szerződési Feltételekben meghatározott követelmények betartásába.

A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető kijelenti továbbá, hogy az elmúlt tizenkét hónapban a kijelölt WEEELABEX-auditor(ok)kal való korábbi kapcsolattartása nem eredményezett semmilyen vállalatspecifikus tanácsadói munkát a megfelelőségvizsgálat megszerzésének elősegítése érdekében.

A (jelölt) WEEELABEX begyűjtő vagy logisztikai üzemeltető (a továbbiakban: "üzemeltető") adott esetben eljárva / beleegyezik, hogy az auditokból származó adatok kutatási célokra felhasználhatók a megfelelőség-ellenőrzési eljárás keretében, ha van ilyen. Az összegyűjtött adatokat további elemzés és publikációk céljából összesíteni és/vagy anonimizálni fogják.

**A következők nevében és érdekében:**

(gyűjtő vagy logisztikai üzemeltető neve)

Nyomtassa ki a nevét: .....

Munkakör megnevezése: .....

Dátum: .....

Aláírás: .....

**A következők nevében és érdekében: WEEELABEX Szervezet**

Dátum: .....

Aláírás: .....

(Petr Novotný - a WEEELABEX szervezet ügyvezető igazgatója - tanúsító szervezetek üzemeltetői)

## AZ ÜZEMELTETŐKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

### Preambulum

- a) az egyes számot jelentő szavak magukban foglalják a többes számot is, ha a szöveggörnyezet ezt lehetővé teszi, és fordítva;
- b) a hímneműt jelentő szavak közé tartozik a nőnemű és a nemtelen is;
- c) a záradékra való hivatkozás a záradék egészére vonatkozik, hacsak másképp nem szerepel;
- d) a bármely személyre való hivatkozás magában foglalja a természetes személyeket, valamint a személyegyesületeket, cégeket és más jogi személyeket, továbbá minden más jogi személyt, bármilyen jellegű és bármilyen formában, valamint ezek jogutódait és engedélyezett jogutódjait vagy kedvezményezettjeit;
- e) a "magában foglalja", "magában foglalja" és "magában foglalja" szavakat úgy kell értelmezni, mintha közvetlenül a "korlátozás nélkül" szavak követnék őket;
- f) A címszavak csak a hivatkozás megkönnyítése érdekében szerepelnek a Feltételekben, és nem befolyásolják a Feltételek értelmezését vagy felépítését;
- g) "üzemeltető": minden olyan gyűjtő- vagy logisztikai létesítmény, amely elektromos és elektronikus berendezések (háztartási/nem háztartási) hulladékát átveszi.
- h) a "kell" szó követelményt jelent; a "kell" szó határozott ajánlást jelent.

### Tartalom

<b>1. HOZZÁFÉRÉS</b>	<b>4</b>
<b>2. TOVÁBBI KÉRDŐÍVEK ÉS JELENTÉSEK</b>	<b>4</b>
<b>3. FELLEBBEZÉS</b>	<b>4</b>
<b>4. MEGFELELŐSÉGVIZSGÁLATI KÉRELEM</b>	<b>4</b>
<b>5. KINEVEZÉSEK</b>	<b>5</b>
<b>6. MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS (TANÚSÍTÁS)</b>	<b>5</b>
<b>7. KÖNYVVIZSGÁLÓI SZOLGÁLTATÁS DÍJA</b>	<b>5</b>
<b>8. KÖNYVVIZSGÁLÓK</b>	<b>5</b>
<b>9. ELLENŐRZÉSI KATEGÓRIÁK</b>	<b>6</b>
<b>10. A TANÚSÍTVÁNY TÖRLÉSE ÉS VISSZAVONÁSA</b>	<b>8</b>
<b>11. A RÉSZLETEK MÓDOSÍTÁSA - A RÉSZLETEK MÓDOSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI</b>	<b>9</b>
<b>12. A FOLYAMATOS TANÚSÍTÁS FELTÉTELEI</b>	<b>9</b>
<b>13. TITOKTARTÁS</b>	<b>10</b>
<b>14. A WEEELABEX-TAGRENDSZER(EK) ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT MEGFELELŐSÉG-ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS</b>	<b>12</b>
<b>15. EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG</b>	<b>13</b>
<b>16. TÖRVÉNY ÉS MEGIGAZULÁS</b>	<b>13</b>
<b>17. FELELŐSSÉG</b>	<b>13</b>
<b>18. VEZETŐSÉGI KÉPVISELŐK</b>	<b>13</b>
<b>19. A MEGFELELŐSÉGI DOKUMENTUM (TANÚSÍTVÁNY) JELÖLÉSE ÉS TANÚSÍTÁSA.</b>	<b>13</b>
<b>20. A WEEELABEX SZERVEZET VÉDJEGYEIVEL ÉS TANÚSÍTVÁNYAIVAL VALÓ VISSZAÉLÉS</b>	<b>14</b>
<b>21. TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS</b>	<b>14</b>
<b>22. FÉNYKÉPEK</b>	<b>16</b>
<b>23. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK</b>	<b>16</b>
<b>24. FELÜLVIZSGÁLAT (MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ÉS AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉS)</b>	<b>16</b>
<b>25. REGISZTRÁCIÓS DÍJ</b>	<b>17</b>
<b>26. KOCKÁZAT ÉS BIZTOSÍTÁS</b>	<b>17</b>
<b>27. FELFÜGGESZTÉS</b>	<b>18</b>
<b>28. MŰSZAKI SZAKÉRTŐK</b>	<b>18</b>

## 1. Hozzáférés

A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltetőnek adott esetben a következőket kell biztosítania:

- a) a WEEELABEX auditor(ok)hoz és az auditcsoport bármely technikai szakértőjéhez vagy más tagjához való hozzáférés az értékelés elvégzéséhez; és
- b) a WEEELABEX-szervezet képviselőjének (képviselőinek) (akiket a WEEELABEX-szervezet jelöl ki) hozzáférése az ellenőrzési tevékenységekhez, hogy az ellenőrzés minőségének belső értékelése céljából szemtanúi lehessenek. Ez a személy köteles betartani a jelen Általános Szerződési Feltételek 13. pontjában meghatározott titoktartási feltételeket, és kérésre aláírja és betartja a (jelölt) WEEELABEX-szervező által a titoktartás további biztosítása érdekében biztosított külön titoktartási megállapodást. Minden ilyen megállapodás másolatát a WEEELABEX Iroda két évig, vagy mindkét fél megállapodása esetén hosszabb ideig megőrzi.
- c) a WEEELABEX-tagrendszer(ek) képviselőjének (a WEEELABEX-tagrendszer vagy a társult elektromos és elektronikus berendezések gyártójának alkalmazottja) bejutása az auditálási tevékenységek tanújaként (csak abban az esetben alkalmazandó, ha a WEEELABEX-tagrendszer megbízást adott a WEEELABEX-megfelelőség-ellenőrzési eljárásra és fizetett érte). Az ilyen képviselőknek be kell tartaniuk az ezen Általános Szerződési Feltételek 13. pontjában meghatározott titoktartási feltételeket, és kérésre alá kell írniuk és be kell tartaniuk a WEEELABEX-üzemeltető (jelölt) által a titoktartás további biztosítása érdekében biztosított külön titoktartási megállapodást. A WEEELABEX tagrendszer minden ilyen megállapodás másolatát két évig, vagy mindkét fél megállapodása esetén hosszabb ideig megőrzi; és
- d) a Cseh Akkreditációs Intézet megfelelő képviselőjéhez (képviselőihez) való hozzáférés a WEEELABEX tanúsítási folyamat akkreditációs értékelésének elvégzése érdekében.

## 2. További kérdőívek és jelentések

Ha a megfelelőség-ellenőrzési folyamatot a WEEELABEX tagrendszer(ek) kezdeményezi(k), akkor az érintett (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető beleegyezésével további saját kérdőívek/jelentések adhatók hozzá az audithoz. Ezek a kiegészítő kérdőívek/jelentések nem képezik a WEEELABEX audit részét, és másolatuk nem kerül átadásra a WEEELABEX Irodának.

## 3. Fellebbezés

A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető jogosult fellebbezést benyújtani a WEEELABEX-ellenőrzés öt hátrányosan érintő eredménye ellen. Az ilyen fellebbezés felfüggeszti a fellebbezés tárgyát képező határozatokat. A fellebbezési eljárás teljes eljárásrendjét a B06 Fellebbezési eljárás a rendszerek és üzemeltetők számára című dokumentum ismerteti.

## 4. Megfelelőségvizsgálati kérelem

A megfelelőség-ellenőrzés folyamata magában foglalja a begyűjtő vagy logisztikai létesítmény helyszíni ellenőrzését ("WEEELABEX-ellenőrzés"), amelynek célja annak megállapítása, hogy az megfelel-e a WEEELABEX megfelelőség-ellenőrzési dokumentumoknak a WEEELABEX tanúsítási rendszerben meghatározottak szerint (a továbbiakban: "WEEELABEX-követelmények"). A WEEELABEX-üzemeltető (jelölt) kérelmét a WEEELABEX-szervezethez kell benyújtani a WEEELABEX-szervezet által időről időre előírt módon. A megfelelőség-ellenőrzési folyamat teljes eljárása a B04 WEEELABEX útmutató dokumentumban van leírva, ha alkalmazható.

A WEEELABEX-üzemeltető (jelölt) felelőssége, hogy meggyőződjön arról, hogy készen áll-e arra, hogy a WEEELABEX auditor(ok) egy vagy több elektromos és elektronikus berendezések hulladékait értékelje(k), beleértve adott esetben az összes ilyen továbbfeldolgozási folyamatot/kezelést.

## 5. Időpontok

A meglepetésszerű auditok kivételével a WEEELABEX vezető auditor megfelelő időben értesíti a WEEELABEX audit időpontjáról a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltetőt. Lásd a B04 WEEELABEX útmutató dokumentum 4.8.1. szakaszát. A visszaigazolást követően a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető általi látogatás lemondása szolgáltatási díjjal járhat. Ha a lemondásról kevesebb mint 10 munkanappal korábban értesítenek, a látogatás teljes költségének megfelelő díj fizethető a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltetőnek.

## 6. Megfelelőségi igazolás (tanúsítás)

A WEEELABEX auditálási folyamat valamennyi szükséges lépésének (általános audit, felügyeleti audit) elvégzését követően a WEEELABEX auditor az auditálás eredményét (annak megerősítése, hogy a (jelölt) WEEELABEX üzemeltető teljesítette-e a WEEELABEX követelményeit) összefoglaló jelentés formájában benyújtja a WEEELABEX Irodának.

A WEEELABEX Iroda minden egyes WEEELABEX-ellenőrzés eredményét nyilvántartja és felülvizsgálja, és vagy:

- a) megadja a megfelelőségi igazolást (tanúsítást) és tanúsítja [vagy továbbra is tanúsítja] a WEEELABEX-üzemeltetőt és adott esetben a megfelelően értékelt begyűjtési vagy logisztikai folyamatokat; vagy
- b) adott esetben elutasítja a megfelelőségi tanúsítványt (tanúsítást), és nem tanúsítja az üzemeltetőjelöltet [vagy felfüggeszti, visszavonja vagy csökkenti a WEEELABEX üzemeltetői tanúsítás hatályát].

Ha a WEEELABEX-üzemeltető (jelölt) tanúsítására vonatkozó döntés pozitív, és a regisztrációs díj befizetését követően (ami a WEEELABEX-üzemeltetői tanúsítás feltétele) a WEEELABEX-iroda megfelelőségi igazolást (tanúsítványt) állít ki, amely részletezi a WEEELABEX-üzemeltető tanúsítási körét, és tartalmazza a tanúsítás dátumát, érvényességi idejét és a dokumentum számát. A megfelelőségi igazolásban feltüntetendő információk részleteit a B04 WEEELABEX útmutató dokumentum tartalmazza, amennyiben alkalmazandó.

A tanúsítvány a WEEELABEX-szervezet tulajdonát képezi, és a tanúsítás bármilyen okból történő megszűnésekor kérésre vissza kell küldeni a WEEELABEX-irodának.

## 7. Könyvvizsgálói szolgáltatás díja

A WEEELABEX auditor(ok) és a technikai szakértők szolgáltatási díját a WEEELABEX auditot megrendelő WEEELABEX tagrendszer(ek), illetve a WEEELABEX üzemeltető (jelölt) fizeti(k), ha ő kezdeményezi a WEEELABEX auditot. Lásd a B04 WEEELABEX útmutató dokumentum 4.2.4. szakaszát.

A WEEELABEX-ellenőrzéshez egy WEEELABEX-ellenőrzést végző könyvvizsgálót kell kijelölni az általános ellenőrzés elvégzésére; ajánlott, hogy ugyanazt a könyvvizsgálót jelöljék ki az ezt követő felügyeleti ellenőrzés elvégzésére (az általános ellenőrzést követő évben). Lásd a B04 WEEELABEX útmutató dokumentum 4.2.3. pontját.

## 8. Könyvvizsgálók

A WEEELABEX tagrendszer(ek) vagy a WEEELABEX auditálási folyamatot kezdeményező (jelölt) WEEELABEX üzemeltető a "Szándéknyilatkozat" dokumentumban javaslatot tehet a WEEELABEX Irodának az audit(ok) elvégzésére kijelölt auditor(ok) nevére. A javasolt auditorok kizárólag a

WEEELABEX szervezet által vezetett, a [www.weeelabex.org](http://www.weeelabex.org) weboldalon elérhető, hitelesített WEEELABEX auditorok listájáról választhatók ki. A WEEELABEX Iroda felelőssége, hogy kijelölje az audit(oka)t végző auditor(ok)at.

Az auditcsoport legalább egy tagjának WEEELABEX vezető auditornak kell lennie (vagy a gyűjtési vagy logisztikai folyamatok esetében WEEELABEX auditornak). A vezető auditor (auditor) felelős a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető begyűjtési vagy logisztikai folyamatainak a WEEELABEX követelményeihez viszonyított validálásáért, és a WEEELABEX-ellenőrzés eredményeinek a WEEELABEX-irodához történő benyújtásáért (adott esetben összefoglaló ellenőrzési jelentés formájában, amely tartalmazza a WEEELABEX-ellenőr által a megfelelőség-ellenőrzési eljárással kapcsolatban kitöltött összes többi támogató jelentést és dokumentumot).

Az auditcsoport tagjai tekintetében a következő pártatlansági szabályokat kell betartani:

- a) Az auditoroknak az ISO 17024 szabványnak megfelelően pártatlannak és bizalmasnak kell lenniük, és a szükséges mértékben függetlennek kell lenniük.
- b) A WEEELABEX rendszer által alkalmazott auditor nem végezhet auditot olyan létesítményben, ahol az auditor az elmúlt tizenkét naptári hónapon belül szerződéses/szolgáltatási jogviszonyban állt.
- c) Minden auditot "harmadik fél" auditoroknak kell elvégezniük (olyan auditoroknak, akik nem a WEEELABEX rendszer alkalmazásában állnak). A b) pont és a fenti mondat sérelme nélkül, a harmadik fél auditor kérheti egy második fél auditor (valamely WEEELABEX-rendszer által alkalmazott auditor) szolgáltatásait kivételes esetekben, amikor nincs elegendő auditor, vagy amikor a harmadik fél auditor vezető auditornak való minősítésre kerül. A WEEELABEX-rendszer által alkalmazott auditor (vezető auditor vagy auditor) tehát csak egy olyan auditcsoport tagjaként végezhet WEEELABEX-auditot, amely legalább egy olyan auditorból áll, aki nem áll egyetlen WEEELABEX-rendszer alkalmazásában sem. Az auditcsoport minden tagjának az ISO 17024 és az ISO 17065 szabványoknak megfelelően pártatlanságra és titoktartásra kell köteleznie magát. Az auditor(ok) és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatot a WEEELABEX rendszerben nem alkalmazott auditor kezeli.
- d) A könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló társasága nem végezhet auditot olyan létesítményben, ahol a könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló társaság az elmúlt tizenkét naptári hónapban közvetlen tanácsadói/üzleti kapcsolatban állt.
- e) A könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cégei az említett WEEELABEX-ellenőrzést követő egy évig nem nyújthatnak tanácsadási szolgáltatást és nem létesíthetnek üzleti kapcsolatot olyan begyűjtő vagy logisztikai létesítménnyel, ahol WEEELABEX-ellenőrzést végeztek.

A WEEELABEX tagrendszerek dönthetnek úgy, hogy nemzeti vagy nemzetek feletti auditcsoportot hoznak létre az auditok megbízására, koordinálására és finanszírozására. Kijelölhetnek egy koordinátort is, aki koordinálja az auditokat egy adott területen, és közvetít az esetleges problémák között.

## 9. Audit kategóriák

***A gyűjtőpontok és gyűjtőberendezések esetében:***

***A WEEELABEX-ellenőrzés négyéves ciklusban zajlik. A tanúsítás érvényességi ideje a tanúsítás időpontjától számított 48 hónap (négy év). A WEEELABEX üzemeltetői tanúsítás addig tart, amíg az üzemeltető pozitív auditjelentést kap (általános vagy felügyeleti auditot követően), és az ebben a dokumentumban meghatározott feltételek és az útmutató dokumentumban foglalt követelmények teljesülnek.***

***Logisztikai létesítmények esetében:***

***A WEEELABEX-ellenőrzés kétéves ciklusban zajlik. A tanúsítás érvényessége a tanúsítás dátumától számított 24 hónap (két év). A WEEELABEX üzemeltetői tanúsítás addig tart, amíg az üzemeltető pozitív auditjelentést kap (általános vagy felügyeleti auditot követően), és az ebben a dokumentumban meghatározott feltételek és az útmutató dokumentumban foglalt követelmények teljesülnek.***

Lásd a B04 WEEELABEX útmutató dokumentum 4.4. szakaszát.

Az ellenőrzésnek több kategóriája van (az első évben és az ellenőrzési ciklus **többi évében**), **amelyeket az** alábbiakban ismertetünk. Normál ellenőrzésekre meghatározott időpontokban kerül sor, rendkívüli ellenőrzésekre szükség esetén.

Amennyiben a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető felkészültségében olyan jelentős hiányosságok mutatkoznak, hogy a fő auditálási tevékenység nem folytatható a jogi engedély módosításai nélkül, vagy az auditcsoport tagjaira nézve azonosítható egészségügyi és biztonsági kockázatok merülnek fel, vagy ösztönzőket kínálnak, a WEEELABEX vezető auditor megszakítja az auditálási folyamatot, és erről tájékoztatja a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltetőt, lehetőséget adva a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltetőnek, hogy a hiányosságokat egy másik megfelelő időpontban történő teljes auditálás előtt orvosolja.

Az egyes auditok időtartamát a B04 WEEELABEX útmutató dokumentum 4.5. szakasza és 1. melléklete határozza meg, amennyiben alkalmazandó.

#### **A gyűjtőpontok és gyűjtőberendezések esetében:**

<b>ELSŐ ÉV</b>	<b>HARMADIK ÉV</b>	<b>Kivételes ellenőrzések</b>
<b>Általános és jogi megfelelés és dokumentumkezelés</b> <b>Anyagátvétel, -kezelés, -tárolás és -válogatás</b> <b>Képzés,</b> <b>létesítménybiztonság és vészhelyzeti tervezés</b> <b>Szállítás</b> <b>Újrahasználatra előkészítésre alkalmas elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</b> <b>Dokumentáció</b>	<b>Általános és jogi megfelelés és dokumentumkezelés</b> <b>Anyagátvétel, -kezelés, -tárolás és -válogatás</b> <b>Képzés,</b> <b>létesítménybiztonság és vészhelyzeti tervezés</b> <b>Szállítás</b> <b>Újrahasználatra előkészítésre alkalmas elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</b> <b>Dokumentáció</b> <b>A végrehajtott korrekciós intézkedések felülvizsgálata</b>	<b>A hatály kiterjesztése vagy módosítása</b>
		<b>Meglepő ellenőrzések</b>
		<b>Javítóintézkedési látogatások (újraauditok)</b>
		<b>Fellebbezési ellenőrzések</b>

#### **Logisztikai létesítmények esetében:**

<b>ELSŐ ÉV</b>	<b>KÉT ÉV</b>	<b>Kivételes ellenőrzések</b>
<b>Általános és jogi megfelelés és dokumentumkezelés</b> <b>Anyagátvétel, -kezelés, -tárolás és -válogatás</b>	<b>Elsősorban az 1. prioritású problémákra és a korábbi nem megfelelőségekre összpontosított.</b>	<b>A hatály kiterjesztése vagy módosítása</b>
		<b>Meglepő ellenőrzések</b>

<b>Képzés, létesítménybiztonság és vészhelyzeti tervezés Szállítás Újrahasználatra előkészítésre alkalmas elektromos és elektronikus berendezések hulladéka Dokumentáció</b>	<b>Javítóintézkedési látogatások (újraauditok)</b>
	<b>Fellebbezési ellenőrzések</b>

## 10. A tanúsítvány törlése és visszavonása

Lásd a B04 WEEELABEX útmutató dokumentum 3.5. szakaszát.

A WEEELABEX Iroda bármikor megszüntetheti a kérelem elbírálását, vagy visszavonhatja a WEEELABEX-üzemeltető tanúsítványát az előírt díjak és illetékek befizetésének elmulasztása miatt. A kérelem elbírálásának megszüntetéséről vagy a tanúsítás visszavonásáról szóló határozatot írásban kell közölni a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltetővel, és az a levél elküldésétől számított tizennégy nap elteltével lép hatályba.

Amennyiben egy WEEELABEX-üzemeltető kéri a tanúsítványa visszaállítását, a WEEELABEX Iroda a költségek fedezésére díjat számíthat fel.

A WEEELABEX Iroda bármikor visszavonhatja egy WEEELABEX-üzemeltető tanúsítását, ha a WEEELABEX Iroda számára kielégítően bizonyított, hogy:

- megsértette a jelen Általános Szerződési Feltételek által előírt bármely kötelezettségét, vagy
- nem tartja fenn a vonatkozó szabvány követelményeinek megfelelő begyűjtési vagy logisztikai eljárásokat, vagy
- nem orvosolja a WEEELABEX-ellenőr(ök) által a WEEELABEX-üzemeltető által biztosított begyűjtési vagy logisztikai folyamat(ok) felügyeleti vagy rendkívüli ellenőrzései során észlelt eltéréseket a WEEELABEX követelményeitől, vagy
- nem értesíti a WEEELABEX Irodát a begyűjtési vagy logisztikai eljárás(ok)ban vagy működésében bekövetkezett változásokról, vagy
- nem értesíti a WEEELABEX Irodát harminc napon belül a WEEELABEX Üzemeltető tulajdonosi viszonyaiban bekövetkezett olyan változásról, amely a WEEELABEX Üzemeltető irányító részesedésének változását eredményezi, vagy
- megkísérli megteveszteni ügyfeleit a tanúsítási körébe tartozó szolgáltatás helyét vagy forrását illetően, vagy
- nem tájékoztatja a WEEELABEX Irodát a jogszabályok olyan ismert megsértéséről, amely közvetlen hatással van a WEEELABEX Iroda által kiadott tanúsítványra, vagy
- csődbe jut vagy fizetésképtelenné válik, vagy ellene csődjelarást rendelnek el, vagy hitelezőivel egyezséget köt, vagy társaságként felszámolás alá kerül (kivéve a rekonstrukció céljából történő önkéntes felszámolást), vagy a hitelezők vagy azok bármelyikének javára csődgondnokság alatt folytatja tevékenységét, vagy ha a WEEELABEX Iroda véleménye szerint a munkájának jellege megváltozott, vagy megszűnik a kereskedelme, vagy ha a vállalkozás tulajdonjogában olyan változás következik be, amely lényegesen befolyásolja azokat a feltételeket, amelyek alapján a WEEELABEX-üzemeltetőt tanúsították, vagy
- olyan cselekményt követ el, amely a WEEELABEX Iroda véleménye szerint ellentétes vagy sérti a WEEELABEX Iroda céljait vagy jó hírnevét.

Mielőtt a WEEELABEX-iroda döntést hoz arról, hogy visszavonja-e a WEEELABEX-üzemeltető tanúsítványát, a WEEELABEX-iroda írásban, ajánlott küldeményként küldött levélben tájékoztatja a WEEELABEX-üzemeltetőt a szándékáról és a tanúsítvány visszavonásának okáról. A WEEELABEX-iroda lehetőséget biztosít a WEEELABEX-üzemeltetőnek arra, hogy a tértivevényes küldéstől számított



tizennégy napon belül a WEELABEX-irodához írásban észrevételt tegyen, és a WEELABEX-üzemeltető tanúsításának visszavonásáról szóló döntés meghozatala előtt mérlegeli az észrevételt.

A WEELABEX-üzemeltető tanúsításának visszavonásáról szóló határozatot írásban, ajánlott küldeményként kell közölni. A WEELABEX Iroda nyilvánosságra hozhatja a tanúsítás visszavonásáról szóló értesítést és a döntés indokát (okait).

## 11. A részletek módosítása - a részletek módosításának folyamata és következményei

A WEELABEX-üzemeltetők kötelesek bejelenteni az adataikban bekövetkezett változásokat a kétéves auditciklus alatt az auditot végző WEELABEX vezető auditornak és a WEELABEX Irodának, különösen az alábbi táblázatban felsorolt változásokat. Ez azért lényeges, mert a változások befolyásolhatják a tanúsítás érvényességét.

A változás típusa	Következmények
További helyszín.	Az új helyszín ellenőrzése.
Áthelyezés.	Az új helyszín ellenőrzése.
A gyártóüzem vagy -folyamat jelentős módosítása (lásd 4.4.2.3.)	A módosítások és az érintett folyamatok ellenőrzése.
A WEELABEX Operator társaság megszűnése.	A tanúsítványt visszavonták. Újbóli tanúsítás kérelemmel és teljes auditálással szükséges.
Cégnévváltozás.	A tanúsítvány újbóli kiállítása (a korábbi névre való hivatkozással, ha az adott ellenőrzési cikluson belül).
A WEELABEX-rendszer vagy az auditor tudomást szerez a WEELABEX-üzemeltető üzleti státuszában bekövetkezett, be nem jelentett változásokról.	A WEELABEX auditor felülvizsgálja, esetleg javasolja a tanúsítás felfüggesztését vagy visszavonását, és teljes vagy részleges újraauditálást kér.
A működési engedélyek/engedélyek visszavonása	A tanúsítás felfüggesztése/visszavonása mindaddig, amíg a szükséges engedélyek/engedélyek nem állnak rendelkezésre, és a WEELABEX auditora nem tudja ellenőrizni azokat.
Különböző feldolgozott folyamatok	Új folyamatok tanúsítása különböző folyamatfolyamatokhoz.

Egyéb módosítások - Azokat a módosításokat, amelyek nem tartoznak e meghatározások alá, a WEELABEX Irodához kell benyújtani. Szükség esetén a WEELABEX Iroda a WEELABEX Kormányzótanács elé utalja a módosítást, pl. ha technikai kérdésről van szó.

A WEELABEX Iroda egy naptári hónapon belül döntést hoz, és adott esetben módosítja ezt a dokumentumot, hogy tükrözze az értesítést igénylő tételek listájának ilyen jellegű módosításait.

## 12. A folyamatos tanúsítás feltételei

A **gyűjtőpontok és gyűjtőberendezések esetében a WEELABEX-ellenőrzés négyéves ciklusban történik. A logisztikai létesítmények esetében a WEELABEX-ellenőrzés kétéves ciklusban történik.** Az általános auditot az első évben, a felügyeleti auditot pedig a **harmadik évben (gyűjtőhelyek és gyűjtőállomások) vagy a második évben (logisztikai létesítmények esetében)** végzik el. A felügyeleti ellenőrzést követően az ellenőrzési ciklus visszatér az első évi általános ellenőrzéshez (korlátozás nélkül). Az új általános audit új tanúsítási eljárásnak van alávetve, amely egy új szándéknyilatkozat benyújtásával kezdődik.

Ha egy WEELABEX-üzemeltető úgy dönt, hogy az auditciklus végén nem kér megfelelőség-ellenőrzést, akkor a tanúsítás a megfelelőségigazolási dokumentumon (tanúsítvány) meghatározott lejárat napon hatályát veszti, feltéve, hogy:

- a felügyeleti ellenőrzés kielégítő eredménye és a jelen, időről időre módosított Általános Szerződési Feltételeknek való megfelelés,
- a WEELABEX követelményeinek való megfelelés, és
- az éves regisztrációs díj megfizetése, a fizetésnek a kiállított számla szokásos fizetési határidején belül kell beérkeznie; és
- a WEELABEX auditor(ok) hozzáférése az üzlet és a telephelyek azon részeihez, amelyekre a tanúsítás hatálya kiterjed, felügyeleti vagy rendkívüli auditok céljából; és
- a WEELABEX-üzemeltető tanúsítási körének a WEELABEX-üzemeltető begyűjtési vagy logisztikai folyamataiban bekövetkezett változások következtében történő módosítására irányuló kérelem, ha van ilyen. A WEELABEX-üzemeltető legkésőbb huszonnyolc nappal a hatálybalépés előtt értesíti a WEELABEX Irodát a változásokról.

### 13. Bizalmasság

A WEELABEX Irodának meg kell felelnie az ISO 17024 és az ISO 17065 követelményeinek a "bizalmas információk" bizalmas kezelésének biztosítása érdekében. A (jelölt) WEELABEX-üzemeltetőnek meg kell felelnie az e dokumentumban meghatározott követelményeknek a "bizalmas információk" bizalmas kezelésének biztosítása érdekében:

A "bizalmas információ" a következőket foglalja magában:

- Engedélyek; engedélyek vagy mentességek és/vagy munkatervek.
- Vállalati irányelvek; a személyzetnek szóló írásbeli vagy szóbeli utasítások és/vagy a helyszíni működési módszertani nyilatkozatok.
- Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szétszereléséből származó nem veszélyes anyagok begyűjtése vagy logisztikai műveletei és útvonalai a hasznosítás és/vagy újrafeldolgozás előtt.
- és egyéb, a WEELABEX auditor(ok)nak auditálandó elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtésére, kezelésére, kezelésére és az ilyen szervezetek megfelelési kötelezettségeire vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny információk.

"Bizalmas információ": a következők:

- az általánosan nem ismert információk, valamint a bizalmas vagy védett információk tekintetében, függetlenül attól, hogy szóbeli, írásbeli vagy anyagokban megtestesülő információkról van szó, beleértve, de nem kizárólagosan, a műszaki és kereskedelmi műveletekre vonatkozó minden információt, beleértve a pénzügyi kimutatásokat, a marketinginformációkat, a finanszírozási folyamatokat, rajzokat, terveket, vázlatokat, formaterveket, listákat, jelentéseket, adatlapokat, feljegyzéseket, dokumentumokat, nem publikált szabadalmi kérelmeket; elektronikus ábrázolások, műszaki adatok, know-how, üzleti titkok, modellek, minták, programok, kutatások, fejlesztések, működési módszerek és alkalmazások, valamint minden olyan információ, amelyet a fogadó félnek információként adtak át, és amelyet a szolgáltatás időpontjában úgy jelöltek meg vagy más módon jelöltek meg, hogy kifejezetten vagy szükségszerűen hallgatólagosan jelezzék, hogy az bizalmasan kerül átadásra.

- b) a szóban közölt információk tekintetében minden olyan információ, amelyet a közlő fél vagy annak képviselői a közlés időpontjában a fogadó félnek bizalmasan közöltek, és amelyet az eredeti közléstől számított harminc napon belül írásba foglaltak, "Bizalmas" megjelöléssel láttak el és elküldtek a fogadó félnek; és
- c) a fentiek bármelyikének másolata.

A "kereskedelmi szempontból érzékeny információ" a következő:

- a) a kért információ üzleti titok, vagy
- b) az információ nyilvánosságra hozatala valószínűleg sérti bármely személy kereskedelmi érdekeit. (A személy lehet magánszemély, vállalat vagy bármely más jogi személy).

Például:

- I. a pénzügyi információk kimutatásai, amelyek tartalmazzák a vállalatok ellenőrzött mérlegeit és eredménykimutatásait, a termelési költségekre, a megszerzett bevételekre stb. vonatkozó információkat.
- II. a vállalat árképzési struktúrájára vonatkozó információk
- III. működési információk, jövőbeli stratégiák, exportpiacok, eladási árak és tengerentúli vevőkre vonatkozó információk
- IV. információk, mint például az aktuális ügyféllisták és a termelési költségek

A fent meghatározott követelményeken túlmenően a WEEELABEX-jelentések és dokumentumok tekintetében a következő titoktartási szabályokat kell betartani:

- A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető az A05.2 auditjelentés másolatát csak a WEEELABEX-irodának és a WEEELABEX-tagrendszernek (amennyiben a WEEELABEX-megfelelőség-ellenőrzési eljárásra megbízást kapott és fizetett) terjesztheti, illetve engedheti meg, hogy az A05.2 auditjelentés másolatát terjesszék. Az Auditjelentés nem adható át más harmadik félnek, kivéve, ha azt jogszabály vagy a WEEELABEX dokumentumai és szabályai előírják.
- A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető beleegyezik, hogy az A05.4 összefoglaló ellenőrzési jelentést a WEEELABEX-iroda és valamennyi WEEELABEX-tagrendszer rendelkezésére bocsátja (csak abban az esetben, ha a WEEELABEX-tagrendszer megbízást adott a WEEELABEX-megfelelőség-ellenőrzési eljárásra és fizetett érte). Amennyiben a fellebbezéshez szükséges, a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető beleegyezik, hogy az ellenőrzési jelentést és az összefoglaló ellenőrzési jelentést, valamint más vonatkozó dokumentumokat a fellebbezés ellenőreinek rendelkezésére bocsátja.
- A (jelölt) WEEELABEX begyűjtő vagy logisztikai üzemeltető beleegyezik, hogy az ellenőrzésekből származó adatok adott esetben kutatási célokra felhasználhatók a megfelelőség-ellenőrzési eljárás keretében. Az összegyűjtött adatokat további elemzés és publikációk céljából összesíteni és/vagy anonimizálni fogják.
- A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető a WEEELABEX Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem terjesztheti és nem engedheti meg a WEEELABEX dokumentumainak, jelentéseinek, eszközeinek és sablonjainak másolatát, kivéve, ha a WEEELABEX szabályai ezt előírják vagy engedélyezik.

A WEEELABEX-szervezet és/vagy a WEEELABEX-tagrendszer(ek) által a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltetővel kapcsolatban szerzett valamennyi információ bizalmas, és az érintett (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adható át harmadik félnek, kivéve, ha azt jogszabály írja elő, vagy a WEEELABEX-dokumentumok és -szabályok előírják vagy lehetővé teszik. Az összegyűjtött adatokat további elemzés és publikációk céljából összesíteni és/vagy anonimizálni fogják.

A WEEELABEX Iroda olyan berendezéseket használ, amelyek biztosítják a bizalmas információk biztonságos kezelését.

#### **14. A WEEELABEX tagrendszer(ek) által kezdeményezett megfelelés-ellenőrzési eljárás**

Ha a WEEELABEX-tagrendszer(ek) megfelelés-ellenőrzési eljárást (a "WEEELABEX-audit") kezdeményez, a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető engedélyezi a WEEELABEX-tagrendszer(ek)nek, hogy az általa erre a célra kijelölt WEEELABEX-auditor(ok) és műszaki szakértők által a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető gyűjtési vagy logisztikai folyamatait auditálják.

A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltetőnek joga van kifogást emelni az auditcsoport összetételével szemben, és a kifogást meg kell indokolnia. A WEEELABEX-tagrendszer(ek) nem hagyhatja(k) figyelmen kívül indokolatlanul a kifogás indokait.

## **15. Egészség és biztonság**

A WEEELABEX üzemeltető(jelölt) haladéktalanul értesíti a WEEELABEX auditor(oka)t minden olyan egészségügyi és biztonsági veszélyről, amely az audit(ok)kal és a begyűjtési vagy logisztikai folyamat(ok)kal és/vagy a begyűjtési vagy logisztikai létesítményben végzett műveletekkel kapcsolatban felmerülhet.

A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető telephelyére belépő WEEELABEX-auditor(ok) betartják a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabályait, és nem akadályozhatják a gyűjtési vagy logisztikai folyamat(ok) és/vagy a telephelyen végzett egyéb műveletek végrehajtását, amennyiben ezek nem ellentétesek a nemzeti vagy helyi szabályzatokkal.

## **16. Jog és igazolás**

A WEEELABEX szervezet által időről időre módosított, valamint az irányításban, jogszabályokban, rendeletekben vagy egyéb dokumentumokban meghatározott tanúsítási eljárásra, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek érvényességére, felépítésére és teljesítésére a Cseh Köztársaság joga az irányadó.

## **17. Felelősség**

A WEEELABEX-ellenőrzéseket a WEEELABEX követelményeinek és a WEEELABEX-szervezet által biztosított ellenőrzési eszközöknek megfelelően végzik el a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető szolgáltatásainak, engedélyeinek és jogosítványainak, valamint a létesítményben lévő üzemeknek és berendezéseknek az ellenőrzése céljából.

A könyvvizsgálói jelentések elkészítése során a munka terjedelme kizárólag ezekre az eljárásokra korlátozódik. Ennek megfelelően a WEEELABEX vezető könyvvizsgálónak csak arra vonatkozóan kell véleményt nyilvánítania, hogy a WEEELABEX követelményeit a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető teljesítette-e vagy sem. A WEEELABEX Iroda továbbra is felelős a WEEELABEX-üzemeltető tanúsítási folyamatáért.

Az ügyfél (bárki is kezdeményezte a megfelelőség-ellenőrzési folyamatot) felelős annak meghatározásáért, hogy a meghatározott munkák terjedelme elegendő-e a céljaihoz, és a WEEELABEX auditor (vagy cége) nem vállal felelősséget az eljárásoknak az ügyfél céljaira való elégségességéért. Az elvégzett eljárások nem arra irányulnak, és nem valószínű, hogy csalást tárnak fel. A WEEELABEX könyvvizsgáló (vagy társasága) nem vállal kötelezettséget, felelősséget vagy felelősséget senkivel szemben, kivéve az ügyféllel szemben.

## **18. Vezetőségi képviselők**

A vezetőségi képviselő a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető által kijelölt személy, aki funkcionálisan felelős a vezetőségnek az adott (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtési vagy logisztikai folyamatainak fenntartásáért és működtetéséért, és aki teljes mértékben ismeri a WEEELABEX követelményeit.

## **19. A megfelelőségi dokumentum (tanúsítvány) jelölése és tanúsítása.**

Lásd a B04 WEEELABEX útmutató dokumentum 6. szakaszát.

A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető vállalja, hogy:

- a) a tanúsítással kapcsolatban csak azon gyűjtési vagy logisztikai folyamat(ok)ra (a hatály) vonatkozóan állíthat állításokat, amelyre vonatkozóan a megfelelőségi igazolást (a továbbiakban: tanúsítvány) kiadták;
- b) nem használja a védjegyeket vagy a tanúsítványokat oly módon, hogy az a WEEELABEX-szervezetet rossz hírét keltse, és nem tesz olyan nyilatkozatot a gyűjtési vagy logisztikai folyamat(ok)ra vonatkozóan, amelyet a WEEELABEX-hivatal félrevezetőnek vagy jogosulatlanak tarthat;
- c) a védjegyeket vagy a tanúsítványokat csak annak jelzésére használja, hogy a gyűjtési vagy logisztikai folyamatai (a tanúsítás hatálya) megfelelnek a WEEELABEX követelményeinek;
- d) törekszik annak biztosítására, hogy a védjegyeket, a tanúsítványokat vagy a jelentéseket, illetve azok bármely részét ne használják félrevezető módon;
- e) megfelel a WEEELABEX szervezet és a jelen Általános Szerződési Feltételek követelményeinek, amikor a kommunikációs eszközökben, például dokumentumokban, brosúrákban vagy reklámokban hivatkozik a tanúsítványára;
- f) (a tanúsítás felfüggesztése vagy visszavonása esetén) köteles megszüntetni minden olyan reklámanyag használatát, amely erre utal, és a WEEELABEX Hivatal által kért módon visszaadja a védjegyeket és tanúsítványokat.

A védjegyeket és tanúsítványokat csak olyan WEEELABEX-üzemeltető használhatja, aki megfelel a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a megfelelőség-ellenőrzési folyamatot szabályozó egyéb vonatkozó anyagokban meghatározott követelményeknek, és aki rendelkezik a WEEELABEX Iroda kifejezett engedélyével.

A WEEELABEX-üzemeltetői minősítéssel kapcsolatban használt valamennyi védjegy és szó tulajdonjoga a WEEELABEX-szervezet tulajdonában marad. A védjegyek és kifejezések kizárólag a WEEELABEX-üzemeltető által a minősítés hatálya alá tartozó gyűjtési vagy logisztikai folyamatokkal kapcsolatos értékesítési irodalomban használhatók.

Ha a WEEELABEX-üzemeltető tanúsítványát visszavonják, minden védjegyet és tanúsítványt haladéktalanul el kell távolítani a kommunikációs eszközökről és/vagy vissza kell küldeni a WEEELABEX-irodának.

A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető nem használhatja a WEEELABEX-szervezet védjegyét (védjegyeit), amíg a tanúsítását írásban meg nem erősítik.

## **20. A WEEELABEX szervezet védjegyeivel és tanúsítványaival való visszaélés**

Lásd a B04 WEEELABEX útmutató dokumentum 6.2.9. szakaszát.

Az a WEEELABEX-üzemeltető, akinek a tanúsítványát visszavonták, nem állíthatja ki, illetve nem engedheti kiállítani korábbi tanúsítványát vagy annak másolatát sem a telephelyén, sem máshol, és nem használhatja, nem mutathatja ki, illetve nem engedélyezheti a WEEELABEX-szervezet védjegyeinek vagy tanúsítványának bármilyen formában vagy bármilyen anyagon történő reprodukálását, nyomtatását vagy másolatát.

A még nem tanúsított (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető nem használhatja, illetve nem használhatja a "WEEELABEX-üzemeltető" kifejezést semmilyen módon és semmilyen célra nem használhatja a vállalkozásával, cégével vagy kereskedelmi nevével kapcsolatban, és semmilyen módon nem állíthatja be magát vagy vállalkozását úgy, mint aki ilyen tanúsítvánnyal rendelkezik.

## **21. Titoktartási megállapodás**

Kérésre az auditorszoport minden tagja, beleértve a megfigyelőket is, aláírja és betartja a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető által a titoktartás további biztosítása érdekében biztosított külön titoktartási megállapodást.

Minden ilyen megállapodás másolatát a WEEELABEX vezető auditor két évig, vagy mindkét fél megállapodása esetén hosszabb ideig megőrzi.

## **22. Fényképek**

A WEEELABEX-üzemeltető (jelölt) engedélyezi a WEEELABEX-ellenőr(ök)nek, hogy a WEEELABEX-ellenőrzés elvégzésével kapcsolatban a begyűjtési vagy logisztikai létesítmény minden területéről fényképeket készítsen a begyűjtési vagy logisztikai folyamat szempontjainak rögzítése céljából; a WEEELABEX-követelményeknek az ellenőrzés(ek) során nyilvánvalóvá váló problémáinak vagy megsértésének rögzítése céljából; kivéve, ha az ilyen fényképek kereskedelmi szempontból érzékeny információkat rögzítenének.

A WEEELABEX vezető auditor a WEEELABEX üzemeltetőjének (jelöltjének) rendelkezésére bocsátja az összes készített fényképet, és törli/megsemmisíti mindazokat, amelyekről megállapodtak, hogy sértik a jelen feltételekben foglalt titoktartási záradékot.

## **23. Helyszíni ellenőrzések és tesztek**

A WEEELABEX auditor(ok) és bármely technikai szakértő (az auditcsoport) helyszíni WEEELABEX-audit (és/vagy az értékelt gyűjtési vagy logisztikai folyamatok által jelzett felügyeleti audit) elvégzésével értékeli a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető megfelelését a WEEELABEX-követelményeknek. A WEEELABEX-ellenőr(ök) a WEEELABEX-szervezet által a B04 WEEELABEX útmutató dokumentumban meghatározottak szerint rendelkezésre bocsátott dokumentumokat, ellenőrzési eszközöket és jelentéseket használja(k).

A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető korlátlan hozzáférést biztosít a vállalkozásának azon részeihez, telephelyeihez az auditcsoport minden tagja számára, valamint a WEEELABEX-audit javasolt alkalmazási körébe tartozó támogató dokumentumokhoz.

Az auditcsoport számára a helyszíni audit (és/vagy az értékelt begyűjtési vagy logisztikai folyamat gőzei által jelzett felügyeleti audit) idejére irodai elhelyezést kell biztosítani, és a WEEELABEX üzemeltető (jelölt) vezetői képviselőjének vagy helyettesének mindvégig jelen kell lennie. A vezetőség képviselőjének részt kell vennie a nyitó- és záróértekezleten.

A WEEELABEX-ellenőrzésre általában a kérelemnek a WEEELABEX-iroda általi visszaigazolásától számított három hónapon belül kerül sor. Amennyiben az időintervallum meghaladja a három hónapot, a WEEELABEX vezető auditor megerősítést kérhet arról, hogy a (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető folyamatai nem változtak lényegesen.

## **24. Felülvizsgálat (minőségirányítási és akkreditációs értékelés)**

A WEEELABEX szervezet minőségirányítási rendszert vezetett be a teljes tanúsítási folyamat minőségének biztosítása érdekében.

A WEEELABEX auditorai által végzett ellenőrzések minőségi felülvizsgálatát a WEEELABEX Iroda vagy a WEEELABEX Iroda által kijelölt személyek végzik.

A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető beleegyezik abba, hogy a WEEELABEX-ellenőr által a WEEELABEX-megfelelőség-ellenőrzési eljárás keretében elkészített valamennyi jelentést és dokumentumot a WEEELABEX-iroda vagy a WEEELABEX-iroda által kijelölt személyek rendelkezésére bocsátja e jelentések belső minőségi felülvizsgálatának elvégzése céljából.

A (jelölt) WEEELABEX-üzemeltető beleegyezik, hogy minden helyszíni ellenőrzésnek vagy vizsgálatnak a WEEELABEX-iroda által kijelölt személyek tanúi lehetnek az ellenőrzés minőségének belső értékelése céljából.

A WEEELABEX Iroda által a belső minőségbiztosítási folyamatban való részvételre kijelölt valamennyi személyt felkéri, hogy írjon alá egy titoktartási nyilatkozatot az információk bizalmas kezeléséről.



A (jelölt) WEELABEX-üzemeltetőt előzetesen tájékoztatják arról, hogy kit jelölnek ki az adott WEELABEX-ellenőrzés vagy -vizsgálat helyszíni belső minőségellenőrzésének elvégzésére. A (jelentkező) WEELABEX-üzemeltető elutasíthatja a kijelölt személy(eke)t, amennyiben bizonyított az összeférhetetlenség, és jogos az aggodalom, hogy a belső minőségellenőrzés pártatlansága nem teljesül. Az ilyen elutasításról a WEELABEX irodát írásban kell értesíteni, indoklással együtt, hogy azt a WEELABEX iroda figyelembe vegye. Ilyen esetben a belső minőségellenőrzés elvégzésére más (megfelelő) személy(eke)t jelölnek ki.

A (jelölt) WEELABEX üzemeltető beleegyezik, hogy a WEELABEX auditor által a WEELABEX megfelelőség-ellenőrzési eljárás keretében elkészített valamennyi jelentést és dokumentumot a Cseh Akkreditációs Intézet megfelelő képviselői rendelkezésére bocsátja a WEELABEX tanúsítási eljárás akkreditációs értékelésének elvégzése érdekében. A WEELABEX-üzemeltető (jelölt) továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a cseh akkreditációs intézet képviselői jelen lehessenek bármely WEELABEX-audit vagy -vizsgálat során a WEELABEX-tanúsítási folyamat akkreditációs értékelésének elvégzése érdekében.

## **25. Regisztrációs díj**

A WEELABEX-üzemeltetői minősítés feltétele az éves regisztrációs díj megfizetése, amelyhez a Cseh Köztársaságban érvényes ÁFA (ha alkalmazható) mértékének megfelelő HÉA-t kell fizetni. Az üzemeltetőnek minden egyes (a tanúsítás tárgyát képező) begyűjtési vagy logisztikai folyamattal kapcsolatos folyamattal kapcsolatban regisztrációs díjat kell fizetnie. Lásd adott esetben a B04 WEELABEX útmutató dokumentum 3.3.2. szakaszát.

A WEELABEX-üzemeltetőnek a megfelelőség tanúsítását és a WEELABEX-üzemeltetői minősítést követően, valamint ezt követően minden egyes évfordulón meg kell fizetnie, amíg a minősítés fennáll.

A díj fedezi a WEELABEX védjegy(ek) WEELABEX-üzemeltető általi használatát a következő 12 hónapban.

A regisztrációs díjról a WEELABEX Iroda számlát állít ki, amelyet a kiállítás napjától számított 14 napon belül, levonás nélkül kell befizetni.

## **26. Kockázat és biztosítás**

A WEELABEX auditor minden kockázatot figyelembe vesz és értékeli, amikor a WEELABEX-üzemeltető (jelölt) telephelyére belép az audit elvégzésével kapcsolatban.

A WEELABEX-üzemeltető (jelölt) telephelyére behozott minden felszerelés a WEELABEX-ellenőr saját felelősségére történik, kivéve, ha a WEELABEX-ellenőr bizonyítani tudja, hogy az ilyen veszteséget vagy kárt a WEELABEX-üzemeltető (jelölt) gondatlansága vagy mulasztása okozta vagy járult hozzá.

A WEELABEX auditor (vagy cége) köteles egy jó hírű biztosítótársaságnál olyan biztosítási kötvényt vagy kötvényeket kötni és fenntartani, amelyek megfelelő szintű fedezetet nyújtanak minden olyan kockázatra, amely a WEELABEX auditor számára az auditálási folyamatból eredően felmerülhet, beleértve a halálesetet vagy személyi sérülést, a vagyonvesztést vagy -károsodást vagy bármely más veszteséget. Az ilyen biztosításoknak fedezetet kell nyújtaniuk a WEELABEX auditor által adott vagy elmulasztott tanácsadásból eredő pénzügyi veszteségekre is. Az ilyen biztosítást a WEELABEX auditor listájának lejártát vagy korábbi megszűnését követő legalább két évig fenn kell tartani.

A WEELABEX könyvvizsgálója (vagy cége) a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik a személyzetre vonatkozóan.

A WEEELABEX könyvvizsgáló (vagy annak cége) köteles kérésre a WEEELABEX Irodának és/vagy (a jelölt) WEEELABEX-üzemeltetőnek bemutatni az e pontban említett valamennyi biztosítási kötvény másolatát, vagy a biztosításról szóló brókeri igazolást annak igazolására, hogy a megfelelő fedezet fennáll, valamint az e kötvények alapján esedékes legutóbbi díjak megfizetését igazoló bizonylatokat vagy egyéb bizonyítékokat.

A biztosítás feltételei vagy a biztosítási összeg nem mentesíti a WEEELABEX auditorát (vagy annak társaságát) az e megállapodás szerinti felelősség alól.

## **27. Felfüggesztés**

Lásd a B04 WEEELABEX útmutató dokumentum 3.5.3. szakaszát.

A WEEELABEX szervezet által kiadott tanúsítványt több okból is fel lehet függeszteni, többek között:

- a) a gyűjtési vagy logisztikai folyamat(ok) működésének önkéntes (a WEEELABEX üzemeltetője általi) leállítása bármilyen okból,
- b) a WEEELABEX üzemeltetője által működtetett begyűjtési vagy logisztikai folyamat(ok) tartósan vagy súlyosan nem felelt meg a megfelelőség-ellenőrzési kritériumoknak, és bizonyította, hogy nem képes hatékony lenni,
- c) a WEEELABEX üzemeltetője nem engedélyezte a WEEELABEX auditor(ok)nak, hogy felügyeleti vagy rendkívüli auditot végezzenek.

A WEEELABEX-üzemeltető a felfüggesztés ideje alatt - bármilyen okból - nem állíthatja, hogy a gyűjtési vagy logisztikai folyamat(ok) megfelel(nek) a WEEELABEX követelményeinek. Ezen túlmenően a WEEELABEX-szervezet a honlapján értesítést tehet közzé arról, hogy a WEEELABEX-üzemeltető tanúsítása felfüggesztésre került.

A felfüggesztés időszakát követően: a tanúsítás visszaállítása előtt felügyeleti ellenőrzést kell végezni, és a vonatkozó korrekciós intézkedéseket be kell fejezni. Ebben az esetben a WEEELABEX auditor(ok) és a műszaki szakértők felügyeleti auditálási szolgáltatási díját és a korrekciós intézkedések auditálási díját a WEEELABEX üzemeltetője fizeti.

## **28. Műszaki szakértők**

Lásd a B04 WEEELABEX útmutató dokumentum 4.2.2. szakaszát.

Az auditcsoport részeként kinevezett technikai szakértő olyan személy, aki egy adott szakterület szakértője, és akit azzal bíznak meg, hogy a WEEELABEX auditálási folyamat elvégzésével kapcsolatban részletes információkat és tanácsokat adjon a WEEELABEX auditoroknak.

Az ilyen műszaki szakértőknek szerződéses kötelezettséget kell vállalniuk a WEEELABEX A03 auditori megállapodás feltételeinek betartására, valamint az említett feltételekben meghatározott valamennyi titoktartási szempont betartására. Az ezen feltételek elfogadásának igazolását kérésre a WEEELABEX (jelölt) üzemeltetője rendelkezésére bocsátják.