

Título	B 03 CL Contrato de Recolha e Operador Logístico
Estado	Final
Revisão / Data	Rev 05 versão 1 / ⁴ de Agosto de 2020

ACORDO PARA COLETA E/OU OPERADOR LOGÍSTICO

Este documento define termos e condições e outras regras para a cooperação entre o operador (candidato) WEEELABEX Collection ou Logistic (**doravante "operador" "ou (candidato) WEEELABEX (collection/logistics) operator"**) e a Organização WEEELABEX, endereço registado U Habrovky 11/247, 14000 Praha 4, República Checa (doravante "Organização WEEELABEX" ou "Escritório WEEELABEX").

Este acordo deve ser completado e assinado por ambas as partes. Uma cópia assinada deste acordo deverá ser guardada pela Organização WEEELABEX e uma cópia deverá ser guardada pelo operador (candidato) WEEELABEX.

(CANDIDATO) DETALHES DO OPERADOR DO WEEELABEX

NOME DA EMPRESA	
MORADA REGISTRADA	
NÚMERO DE MATRÍCULA	
NÚMERO DO IVA	
ENDEREÇO DO SITE DE FACILIDADE OPERACIONAL (onde a avaliação deve ser realizada)	
INFORMAÇÕES DE CONTACTO	
NOME DO CONTACTO	
E-MAIL ENDEREÇO	
NÚMERO DE TELEFONE	

DETALHES DA ORGANIZAÇÃO DO WEEELABEX

NOME	Organização WEEELABEX
MORADA REGISTRADA	U Habrovky 11/247, 14000 Praha 4, República Checa
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO	01594303
IDENTIDADE FISCAL	CZ01594303
NÚMERO DE TELEFONE	+420 (225) 852 802
WEB	www.weeelabex.org
E-MAIL ENDEREÇO	office@weeelabex.org

Ao assinar este acordo, o operador de recolha ou logístico acima mencionado (doravante "operador" "ou (candidato) operador WEEELABEX (recolha/logística)") concorda em cumprir os requisitos de verificação de conformidade estabelecidos pela Organização WEEELABEX nos Termos e Condições (em anexo) e fornecerá qualquer informação necessária para a avaliação do(s) processo(s) de recolha ou logístico(s) indicado(s) na "Declaração de Intenção" para ser certificado(s) como cumprindo os requisitos de verificação de conformidade.

Ao assinar este acordo, a Organização WEEELABEX concorda em cumprir com os requisitos definidos nos Termos e Condições (em anexo).

O (candidato) Operador WEEELABEX também declara que qualquer contacto prévio por ele estabelecido nos últimos doze meses com qualquer Auditor(es) WEEELABEX nomeado(s) não resultou em qualquer trabalho de consultoria específico da empresa para auxiliar na obtenção da verificação de conformidade.

O (candidato) WEEELABEX coleta ou operador logístico (doravante "Operador") agindo o que for aplicável / concorda que os dados das auditorias podem ser utilizados para fins de pesquisa no âmbito do processo de verificação da conformidade, se aplicável. Os dados recolhidos serão agregados e/ou tornados anónimos para posterior análise e publicações.

Por e em nome de:

(nome do operador de recolha ou logístico)

Nome em letra de forma:

Título do trabalho:

Data:

Assinatura:

Por e em nome de: Organização WEEELABEX

Data:

Assinatura:

(Petr Novotný - Director Geral da Organizaýo WEEELABEX -
Operadores do Organismo de Certificaýo)

TERMOS E CONDIÇÕES PARA OS OPERADORES

Pré-âmbulo

- a) As palavras que importam o significado singular incluem onde o contexto assim admite o significado plural e vice-versa;
- b) Palavras que importam o masculino incluem o feminino e o neutro;
- c) referência a uma cláusula é uma referência à totalidade dessa cláusula, salvo indicação em contrário;
- d) As referências a qualquer pessoa incluem pessoas singulares e sociedades, empresas e outros organismos constituídos e todas as outras pessoas colectivas de qualquer tipo e independentemente da sua constituição e dos seus sucessores e cessionários ou cessionários autorizados;
- e) as palavras "include", "includes" e "including" devem ser interpretadas como se fossem imediatamente seguidas pelas palavras "sem limitação";
- f) Os títulos são incluídos nos Termos e Condições apenas para facilidade de referência e não afectam a interpretação ou construção dos Termos e Condições;
- g) o termo "operador" significa qualquer instalação de recolha ou logística que aceite REEE (domésticos ou não domésticos).
- h) a palavra "deve" significa um requisito; a palavra "deve" significa uma forte recomendação.

Conteúdo

1. ACESSO	4
2. QUESTIONÁRIOS E RELATÓRIOS ADICIONAIS	4
3. APELAÇÕES	4
4. PEDIDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE	4
5. NOMEAÇÕES	6
6. ATESTADO DE CONFORMIDADE (CERTIFICAÇÃO)	6
7. TAXA DE SERVIÇO DE AUDITORIA	6
8. AUDITORES	6
9. CATEGORIAS DE AUDITORIA	7
10. CANCELAMENTO E RETIRADA DA CERTIFICAÇÃO	9
11. MUDANÇA DE DETALHES - PROCESSO E CONSEQUÊNCIAS DA MUDANÇA DE DETALHES	10
12. CONDIÇÕES PARA A CONTINUAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO	10
13. CONFIDENCIALIDADE	11
14. 14. PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE INSTIGADO POR UM SISTEMA(S) MEMBRO(S) WEEELABEX	12
15. SAÚDE E SEGURANÇA	14
16. LEI E JUSTIFICAÇÃO	14
17. RESPONSABILIDADE CIVIL	14
18. REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO	14
19. MARCAS E ATESTADOS DE CONFORMIDADE (CERTIFICADO).	14
20. USO INDEVIDO DAS MARCAS E CERTIFICADOS DA ORGANIZAÇÃO WEEELABEX	15
21. ACORDO DE NÃO-DIVULGAÇÃO	15
22. FOTOGRAFIAS	17
23. AUDITORIAS E TESTES NO LOCAL	17
24. REVISÃO (GESTÃO DA QUALIDADE E AVALIAÇÃO DA ACREDITAÇÃO)	17
25. TAXA DE INSCRIÇÃO	18
26. RISCO E SEGURO	18
27. SUSPENSÃO	19
28. PERITOS TÉCNICOS	19

1. Acesso

O operador (candidato) WEEELABEX terá de fornecer, se aplicável:

- a) acesso ao(s) Auditor(es) WEEELABEX e a quaisquer peritos técnicos ou outros membros da equipa de auditoria para realizar a avaliação; e
- b) acesso a um representante(s) da Organização WEEELABEX (nomeado pela Organização WEEELABEX) para testemunhar as actividades de auditoria, a fim de realizar uma avaliação interna da qualidade da auditoria. Essa pessoa será obrigada a respeitar as condições de confidencialidade estabelecidas na cláusula 13 destes Termos e Condições e, mediante solicitação, assinará e respeitará qualquer acordo separado de não divulgação fornecido pelo (candidato) Operador WEEELABEX para fornecer mais garantias de confidencialidade. Cópias de todos esses acordos serão mantidas pelo Escritório WEEELABEX por um período de dois anos, ou mais, se acordado por ambas as partes.
- c) acesso a um representante do(s) sistema(s) membro(s) WEEELABEX (um empregado de um sistema membro WEEELABEX ou de um fabricante de EEE associado) para testemunhar as actividades de auditoria (aplicável apenas no caso em que o sistema membro WEEELABEX tenha encomendado e pago o processo de verificação de conformidade WEEELABEX). Tais representantes serão obrigados a respeitar as condições de confidencialidade estabelecidas na cláusula 13 destes Termos e Condições e, mediante solicitação, assinarão e respeitarão qualquer acordo separado de não-divulgação fornecido pelo (candidato) Operador WEEELABEX para fornecer mais garantias de confidencialidade. Cópias de todos esses acordos serão mantidas pelo Sistema de Membros WEEELABEX por um período de dois anos, ou mais, se acordado por ambas as partes; e
- d) acesso ao(s) respectivo(s) representante(s) do Instituto Checo de Acreditação para realizar a avaliação da acreditação do processo de certificação WEEELABEX.

2. Questionários e relatórios adicionais

Se o processo de verificação de conformidade for instigado por um Sistema(s) Membro(s) WEEELABEX, então questionários / relatórios proprietários adicionais podem ser adicionados a uma auditoria com o acordo do (candidato) Operador WEEELABEX em questão. Estes questionários / relatórios adicionais não fazem parte da Auditoria WEEELABEX e cópias não serão compartilhadas com o Escritório WEEELABEX.

3. Apelações

Um operador (candidato) WEEELABEX terá direito a interpor um recurso contra o resultado de uma Auditoria WEEELABEX que os afecte negativamente. Tal recurso suspende qualquer decisão contra a qual o recurso seja apresentado. O procedimento completo para o processo de recurso está descrito no Processo de Recurso B06 para Sistemas e Operadores.

4. Pedido de verificação de conformidade

O processo de verificação de conformidade envolve uma auditoria no local (uma "Auditoria WEEELABEX") da instalação de recolha ou logística para verificar a conformidade com os documentos de Verificação de Conformidade WEEELABEX, conforme definido no esquema de certificação WEEELABEX - Operadores (doravante "requisitos WEEELABEX"). A candidatura de um Operador (candidato) WEEELABEX deve ser feita à Organização WEEELABEX da forma que a Organização WEEELABEX possa prescrever ocasionalmente. O procedimento completo para o processo de verificação de conformidade está descrito no documento B04 WEEELABEX Guidance, se aplicável.

É da responsabilidade do operador (candidato) WEEELABEX certificar-se de que está pronto para ter um ou vários fluxos WEEE avaliados pelo(s) Auditor(es) WEEELABEX, incluindo, quando relevante, todos esses processos/tratamentos a jusante, se aplicável.

5. Marcações

Com exceção das auditorias surpresa, o Auditor Chefe WEEELABEX avisará com antecedência adequada a data da Auditoria WEEELABEX ao (candidato) Operador WEEELABEX. Veja a Seção 4.8.1 do documento B04 WEEELABEX Guidance. Uma vez confirmado, o cancelamento de uma visita de um (candidato) Operador WEEELABEX poderá incorrer em taxas de serviço. Se o cancelamento for feito com menos de 10 dias úteis de antecedência, o (candidato) Operador WEEELABEX poderá incorrer em taxas até o custo total da visita, se aplicável.

6. Atestado de conformidade (certificação)

Após a conclusão de todos os passos necessários no processo de Auditoria WEEELABEX (auditoria geral, auditoria de vigilância) o Auditor WEEELABEX deverá submeter os resultados da auditoria (confirmação de que o (candidato) Operador WEEELABEX cumpriu ou não os requisitos do WEEELABEX) ao Gabinete WEEELABEX na forma de um relatório sumário.

O Escritório WEEELABEX regista e analisa o resultado de cada Auditoria WEEELABEX e irá também:

- a) conceder o certificado de conformidade (certificação) e certificar [ou continuar a certificar] o Operador WEEELABEX e os processos de recolha ou logística devidamente avaliados, se aplicável; ou
- b) recusar a certificação de conformidade (certificação) e não certificar o operador candidato [ou suspender, retirar ou reduzir o âmbito da certificação do operador WEEELABEX], se aplicável.

Se a decisão de certificar o Operador (candidato) WEEELABEX for positiva, e após o pagamento da taxa de registo (requisito para ser certificado como Operador WEEELABEX), o Gabinete WEEELABEX emitirá um documento de atestação de conformidade (certificado) detalhando o âmbito de certificação do Operador WEEELABEX e incorporando a data de certificação, o período de validade e o número do documento. Os detalhes das informações a serem incluídas no documento de atestação de conformidade são definidos no documento de orientação B04 WEEELABEX, se aplicável.

O certificado é propriedade da Organização WEEELABEX e deve ser devolvido, mediante solicitação, ao Escritório WEEELABEX no momento da cessação da certificação, por qualquer motivo.

7. Taxa de serviço de auditoria

As taxas de serviço do(s) Auditor(es) WEEELABEX e de quaisquer peritos técnicos são pagas pelo(s) Sistema(s) Membro(s) WEEELABEX que encomendam uma Auditoria WEEELABEX; ou pelo (candidato) Operador WEEELABEX se ele estiver iniciando a Auditoria WEEELABEX. Veja a Seção 4.2.4 do documento B04 WEEELABEX Guidance.

Um Auditor WEEELABEX será nomeado para a Auditoria WEEELABEX para realizar a auditoria geral; recomenda-se que o mesmo Auditor seja nomeado para realizar a auditoria de vigilância subsequente (no ano seguinte após a auditoria geral). Ver cláusula 4.2.3 do documento B04 WEEELABEX Guidance.

8. Auditores

O(s) Sistema(s) Membro(s) WEEELABEX ou o (candidato) Operador WEEELABEX que inicia o processo de Auditoria WEEELABEX pode(m) propor o nome do(s) auditor(es) para conduzir a(s) auditoria(s) ao Escritório WEEELABEX no documento "Declaração de Intenção". Os auditores propostos podem ser selecionados somente da lista de auditores certificados WEEELABEX que será

mantida pela Organização WEEELABEX disponível no site www.weeelabex.org. É responsabilidade do Escritório WEEELABEX nomear o(s) auditor(es) para realizar a(s) auditoria(s).

Pelo menos um membro da equipe de auditoria deve ser um Auditor Líder WEEELABEX (ou Auditor WEEELABEX em caso de processos de coleta ou logística). O Auditor Líder (Auditor) será responsável pela validação dos processos de coleta ou logística do (candidato) Operador WEEELABEX em relação aos requisitos do WEEELABEX e pela submissão dos resultados da Auditoria WEEELABEX ao Escritório WEEELABEX (na forma de um relatório de Auditoria Sumária incluindo todos os outros relatórios e documentos de apoio preenchidos pelo Auditor WEEELABEX relacionados com o processo de verificação de conformidade), se aplicável.

As seguintes regras de imparcialidade devem ser respeitadas em relação aos membros da equipa de Auditoria:

- a) Os revisores de contas devem comprometer-se com a imparcialidade e confidencialidade de acordo com a ISO 17024 e ser independentes, na medida do necessário.
- b) Um auditor empregado por um Sistema WEEELABEX não pode realizar uma auditoria em uma instalação onde o auditor tenha a responsabilidade pela relação contratual / serviço dentro dos últimos doze meses civis.
- c) Todas as auditorias devem ser realizadas por auditores "terceiros" (auditores que não são empregados por nenhum sistema WEEELABEX). Sem prejuízo da cláusula b) e da frase acima, um terceiro auditor pode solicitar os serviços de um segundo auditor (auditor que é empregado por um Sistema WEEELABEX) em casos excepcionais, quando houver falta de auditores ou quando o terceiro auditor estiver sendo avaliado para se tornar um auditor principal. Um auditor (Auditor Chefe ou Auditor) empregado por um Sistema WEEELABEX pode, portanto, realizar uma auditoria WEEELABEX apenas como membro de uma equipe de auditoria composta de pelo menos um auditor que não seja empregado por nenhum Sistema WEEELABEX. Todos os membros da equipe de auditoria devem estar comprometidos com a imparcialidade e a confidencialidade de acordo com as normas ISO 17024 e ISO 17065. A relação contratual entre o(s) auditor(es) e o operador será gerida pelo auditor que não é empregado por nenhum Sistema WEEELABEX.
- d) Um auditor ou sua empresa de auditoria não pode realizar uma auditoria em uma instalação onde o auditor ou a empresa de auditoria tenha uma relação direta de consultoria / negócio nos últimos doze meses civis.
- e) Os auditores ou suas empresas de auditoria não devem prestar serviços de consultoria ou formar uma relação de negócios com qualquer instalação de cobrança ou logística onde tenha realizado uma Auditoria WEEELABEX durante um ano após a realização da referida Auditoria WEEELABEX.

Os Sistemas Membros WEEELABEX podem optar por criar um grupo de auditoria nacional ou supranacional para mandar, coordenar e financiar auditorias. Podem também nomear um coordenador para coordenar as auditorias numa determinada área e para mediar possíveis questões.

9. Categorias de Auditoria

Para pontos de coleta e instalações de coleta:

A Auditoria WEEELABEX está em um ciclo de quatro anos. A validade da certificação é de 48 meses (quatro anos) a partir da data da certificação. A certificação do Operador WEEELABEX continua enquanto o Operador obtiver um relatório de auditoria positivo (após uma Auditoria Geral ou de Vigilância) e os termos e condições estabelecidos neste documento e os requisitos deste documento de orientação forem cumpridos.

Para instalações logísticas:

A Auditoria WEEELABEX está em um ciclo de dois anos. A validade da certificação é de 24 meses (dois anos) a partir da data da certificação. A certificação do Operador WEEELABEX continua enquanto o Operador obtiver um relatório de auditoria positivo (após uma Auditoria Geral ou de Vigilância) e os termos e condições estabelecidos neste documento e os requisitos deste documento de orientação forem cumpridos.

Veja a Seção 4.4 do documento B04 WEEELABEX Guidance.

Existem várias categorias de auditoria (no primeiro ano e em **outros anos** do ciclo de auditoria) que são descritas abaixo. As auditorias normais ocorrem em momentos definidos, auditorias excepcionais ocorrem quando necessário.

Quando houver falhas significativas na preparação do (candidato) Operador WEEELABEX, de tal forma que a atividade principal de auditoria não possa prosseguir sem alterações na sua permissão legal ou que existam riscos identificáveis de saúde e segurança para os membros da equipe de auditoria, ou que sejam oferecidos incentivos, o Auditor Chefe WEEELABEX encerrará o processo de auditoria e informará o (candidato) Operador WEEELABEX da decisão, dando ao (candidato) Operador WEEELABEX a oportunidade de resolver as falhas antes de uma auditoria completa em outra data conveniente.

A duração de cada auditoria é definida na Secção 4.5 e no Anexo 1 do documento B04 WEEELABEX Guidance, se aplicável.

Para pontos de coleta e instalações de coleta:

UM ANO	ANO TRÊS	Auditorias excepcionais
Conformidade geral e legal e gestão de documentos Aceitação, manuseio, armazenamento e classificação de material Treinamento, segurança das instalações e planejamento de emergência Transportes REEE adequados à preparação para a reutilização Documentação	Conformidade geral e legal e gestão de documentos Aceitação, manuseio, armazenamento e classificação de material Treinamento, segurança das instalações e planejamento de emergência Transportes REEE adequados à preparação para a reutilização Documentação Revisão das acções correctivas implementadas	Extensões ou alterações de escopo
		Auditorias de avisos surpresa
		Visitas de acção correctiva (re-auditorias)
		Auditorias de recursos

Para instalações logísticas:

UM ANO	ANO DOIS	Auditorias excepcionais
Conformidade geral e legal e gestão de documentos Aceitação, manuseio, armazenamento e classificação de material	Principalmente nas questões da Prioridade 1 e não conformidades anteriores.	Extensões ou alterações de escopo
		Auditorias de avisos surpresa

<p><i>Treinamento, segurança das instalações e planeamento de emergência</i></p> <p><i>Transportes</i></p> <p><i>REEE adequados à preparação para a reutilização</i></p> <p><i>Documentação</i></p>		<p><i>Visitas de acção correctiva (re-auditorias)</i></p>
		<p><i>Auditorias de recursos</i></p>

10. Cancelamento e retirada da certificação

Veja a Seção 3.5 do documento B04 WEEELABEX Guidance.

O Escritório WEEELABEX pode, a qualquer momento, cessar a consideração de uma solicitação ou retirar a certificação de um Operador WEEELABEX por não ter feito o pagamento das taxas e encargos prescritos. A decisão de cancelar a consideração de uma candidatura, ou retirar a certificação, deverá ser notificada ao (candidato) Operador WEEELABEX por escrito e será considerada efetiva no vencimento de catorze dias após a data de envio da carta.

Caso um Operador WEEELABEX procure ter sua certificação restabelecida, então o Escritório WEEELABEX poderá fazer uma cobrança para cobrir os custos envolvidos.

O Escritório WEEELABEX pode, a qualquer momento, retirar a certificação de um Operador WEEELABEX se for demonstrado, a contento do Escritório WEEELABEX, que:

- a) tiver cometido uma violação de qualquer uma das obrigações impostas por estes Termos e Condições, ou
- b) não mantém os seus processos de recolha ou logística de acordo com os requisitos da norma relevante, ou
- c) não corrigir desvios dos requisitos do WEEELABEX observados pelo(s) Auditor(es) WEEELABEX durante qualquer vigilância ou auditoria excepcional do(s) processo(s) de coleta ou logística fornecido(s) pelo Operador WEEELABEX, ou
- d) não notifica o Escritório WEEELABEX da existência de alterações na sua recolha ou processo(s) logístico(s) ou operação, ou
- e) não notificar o Escritório WEEELABEX no prazo de trinta dias de uma mudança na propriedade do Operador WEEELABEX, o que resulta numa mudança na participação de controle do Operador WEEELABEX, ou
- f) tenta enganar os seus clientes sobre a localização ou origem de um serviço dentro do seu âmbito de certificação, ou
- g) não comunicar ao Escritório WEEELABEX uma violação conhecida da legislação que tenha relação direta com a certificação concedida pelo Escritório WEEELABEX, ou
- h) se torna falida ou insolvente ou tem uma ordem de recebimento feita contra ela, ou se compõe com seus credores ou sendo uma corporação começa a ser liquidada (não sendo um membro que se dissolve voluntariamente para fins de reconstrução) ou exerce o negócio sob um administrador judicial em benefício dos credores ou qualquer um deles ou se, na opinião do Escritório WEEELABEX, a natureza do seu trabalho mudou ou cessará o seu comércio ou se houver qualquer mudança na propriedade do negócio que afete as condições sob as quais o Operador WEEELABEX foi certificado, ou
- i) pratica qualquer acto que, na opinião do Gabinete WEEELABEX, seja contrário ou prejudicial aos objectos ou à reputação do Gabinete WEEELABEX.

Antes de decidir se deve ou não retirar a certificação de um Operador WEEELABEX, o Escritório WEEELABEX deve informar o Operador WEEELABEX, por escrito, por entrega registada, da sua intenção de o fazer e do motivo da retirada da certificação. O Escritório WEEELABEX dará ao Operador WEEELABEX a oportunidade de fazer uma representação por escrito ao Escritório WEEELABEX

dentro de catorze dias a partir da data do despacho registrado, e considerará tal representação antes de decidir se deve ou não retirar a certificação do Operador WEEELABEX.

A decisão de retirar a certificação de um operador WEEELABEX deve ser notificada por escrito através de entrega registrada. O Escritório WEEELABEX pode tornar público o aviso de retirada da certificação e o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) tal decisão foi tomada.

11. Mudança de detalhes - processo e consequências da mudança de detalhes

Os operadores WEEELABEX devem declarar quaisquer alterações nos seus detalhes ao Auditor Chefe WEEELABEX que realizou a auditoria durante o ciclo de auditoria de dois anos e ao Gabinete WEEELABEX, em particular as alterações listadas na Tabela seguinte. Isto é essencial, pois as alterações podem afetar a validade da certificação.

Tipo de Mudança	Conseqüências
Localização adicional.	Auditoria de nova localização.
Deslocalização.	Auditoria de nova localização.
Grande mudança na planta ou processo de produção (ver 4.4.2.3)	Auditoria de alterações e quaisquer processos afetados.
Dissolução da empresa operadora WEEELABEX.	Certificação retirada. Re-certificação através de aplicação e auditoria completa necessária.
Mudança do nome da empresa.	Re-emissão do Certificado (com referência ao nome anterior se dentro desse ciclo de auditoria).
Sistema WEEELABEX ou Auditor ciente de mudanças não declaradas no status comercial de um Operador WEEELABEX	WEEELABEX Auditor para rever, potencial para recomendar a suspensão ou retirada da certificação e solicitar uma re-auditoria total ou parcial.
Remoção de autorizações / licenças para operar	Suspensão / retirada da certificação até que as necessárias autorizações / licenças estejam em vigor e possam ser verificadas pelo Auditor WEEELABEX.
Diferentes fluxos de processo tratados	Certificação de novos processos para diferentes fluxos de processo.

Outras alterações - As alterações que não se enquadrem nestas definições devem ser encaminhadas para o Escritório WEEELABEX. Se necessário, o Escritório WEEELABEX encaminhará a alteração ao Conselho de Administração WEEELABEX, por exemplo, se houver um problema técnico envolvido. O Escritório WEEELABEX deverá tomar uma decisão dentro de um mês civil e, quando apropriado, deverá alterar este documento para refletir tais alterações na lista de itens que requerem notificação.

12. Condições de continuação da certificação

Para os pontos de coleta e instalações de coleta, a Auditoria WEEELABEX está em um ciclo de quatro anos. Para as instalações de Logística, a Auditoria WEEELABEX está em um ciclo de dois anos. Uma Auditoria Geral é realizada no primeiro ano e uma Auditoria de Vigilância é realizada **no terceiro ano (pontos de coleta e instalações de coleta) ou no segundo ano (para instalações**

de Logística). Após a Auditoria de Vigilância, o ciclo de auditoria reverte para o Ano 1 Auditoria Geral (sem limite). A nova Auditoria Geral está sujeita a um novo processo de certificação, começando com a apresentação de uma nova Declaração de Intenção.

Se um Operador WEEELABEX optar por não solicitar a verificação da conformidade no final do ciclo de auditoria, então a certificação expirará na data de expiração definida no documento de atestação de conformidade (Certificado) sujeito a:

- a) o resultado satisfatório da Auditoria de Vigilância e o cumprimento destes Termos e Condições, que podem ser alterados de tempos a tempos,
- b) conformidade com os requisitos do WEEELABEX, e
- c) pagamento de uma taxa de inscrição anual, com pagamento a ser recebido dentro dos termos normais de pagamento de uma factura emitida; e
- d) acesso do(s) Auditor(es) WEEELABEX, às partes da empresa e instalações abrangidas pelo âmbito da certificação, para efeitos de vigilância ou auditorias excepcionais; e
- e) aplicação para alterações no escopo de certificação do Operador WEEELABEX como resultado de alterações nos processos de coleta ou logística do Operador WEEELABEX, se aplicável. O Operador WEEELABEX deve notificar o Escritório WEEELABEX das alterações, o mais tardar vinte e oito dias antes da entrada em vigor.

13. Confidencialidade

O Escritório WEEELABEX deve cumprir os requisitos da ISO 17024 e ISO 17065 para garantir a confidencialidade da "Informação Confidencial". O operador (candidato) WEEELABEX deve cumprir os requisitos definidos neste documento para assegurar a confidencialidade da 'Informação Confidencial':

A "Informação Confidencial" deve incluir:

- a) Licenças; permissões ou isenções e/ou planos de trabalho.
- b) Políticas da empresa; instruções escritas ou orais ao pessoal e/ou declarações do método operacional do local.
- c) Recolha ou operações logísticas e rotas de materiais não perigosos derivados do desmantelamento de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos antes da sua recuperação e/ou reciclagem.
- d) e outras informações comercialmente sensíveis relativas à recolha, tratamento, manuseamento e cumprimento das obrigações de qualquer organização que o(s) Auditor(es) WEEELABEX seja(m) obrigado(s) a auditar.

"Informação Confidencial" significa:

- a) em relação às informações geralmente não conhecidas e informações confidenciais ou de propriedade, quer sejam orais, escritas ou incorporadas em materiais, incluindo mas não se limitando a todas as informações relativas a quaisquer operações técnicas e comerciais, incluindo demonstrações financeiras, processos de financiamento de informações de marketing, desenhos, planos, esboços, desenhos, listas, relatórios, folhas de dados, memorandos, documentos, pedidos de patentes não publicados; representações electrónicas, dados técnicos, know-how, segredos comerciais, modelos, amostras, programas, investigação, desenvolvimento, métodos de operação e aplicações e toda a informação divulgada à Parte receptora como informação que no momento da prestação é marcada ou de outra forma designada para demonstrar expressamente ou por implicação necessária que é transmitida em confiança.
- b) em relação à Informação que é transmitida oralmente, qualquer informação que a Parte Divulgadora ou seus representantes informaram a Parte receptora no momento da divulgação foi transmitida confidencialmente e reduzida a escrito, marcada com a palavra "Confidencial" e enviada à Parte receptora dentro de trinta dias após a divulgação original; e
- c) qualquer cópia de qualquer uma das anteriores.

A "Informação Comercialmente Sensível" deve ser definida como:

- a) a informação solicitada é um segredo comercial, ou
- b) A divulgação das informações é susceptível de prejudicar os interesses comerciais de qualquer pessoa. (Uma pessoa pode ser um indivíduo, uma empresa ou qualquer outra pessoa jurídica).

Por exemplo:

- I. demonstrações de informações financeiras contendo balanços auditados e contas de lucros e perdas de empresas, informações sobre custos de produção, receitas auferidas, etc.
- II. informação sobre a estrutura de preços de uma empresa
- III. informação sobre a natureza da informação operacional, estratégias futuras, mercados de exportação, preços de venda e clientes estrangeiros
- IV. informações, tais como listas de clientes atuais e custos de produção

Além dos requisitos definidos acima, devem ser respeitadas as seguintes regras de confidencialidade em relação aos relatórios e documentos WEEELABEX:

- O Operador (candidato) WEEELABEX não deverá distribuir ou permitir a distribuição de qualquer cópia do Relatório de Auditoria A05.2 que não seja para o Escritório WEEELABEX e para o Sistema Membro WEEELABEX (se encomendado e pago pelo processo de verificação de conformidade WEEELABEX). O Relatório de Auditoria não será transmitido a nenhum outro terceiro, excepto quando exigido por lei ou exigido pelos documentos e regras WEEELABEX.
- O Operador (candidato) WEEELABEX concorda que o Relatório Sumário de Auditoria A05.4 será disponibilizado ao Escritório WEEELABEX e a todos os Sistemas Membros WEEELABEX (aplicável apenas no caso em que o Sistema Membro WEEELABEX tenha encomendado e pago pelo processo de verificação de conformidade WEEELABEX). Quando necessário para fins de recurso, o Operador (candidato) WEEELABEX concorda que o Relatório de Auditoria e o Relatório Sumário de Auditoria e outros documentos relevantes serão disponibilizados para os Auditores de Recurso.
- O (candidato) WEEELABEX coleta ou operador logístico concorda que os dados das auditorias podem ser utilizados para fins de pesquisa no âmbito do processo de verificação da conformidade, se aplicável. Os dados recolhidos serão agregados e/ou tornados anónimos para posterior análise e publicações.
- O operador (candidato) WEEELABEX não deve distribuir ou permitir a distribuição de qualquer cópia dos documentos, relatórios, ferramentas e modelos WEEELABEX sem o acordo prévio por escrito do escritório WEEELABEX, exceto quando requerido ou permitido pelas regras WEEELABEX.

Todas as informações adquiridas pela Organização WEEELABEX e/ou pelo(s) Sistema(s) Membro(s) WEEELABEX sobre um (candidato) Operador WEEELABEX, devem ser confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio acordo escrito do (candidato) Operador WEEELABEX em questão, exceto quando mandatado por lei ou exigido ou permitido pelos documentos e regras WEEELABEX. Os dados recolhidos serão agregados e/ou tornados anónimos para posterior análise e publicações.

O Escritório WEEELABEX deve utilizar equipamento que garanta o tratamento seguro de informações confidenciais.

14. Processo de verificação de conformidade instigado por um Sistema(s) Membro(s) WEEELABEX

Quando um processo de verificação de conformidade (a "Auditoria WEEELABEX") é instigado por um Sistema(s) Membro(s) WEEELABEX, o (candidato) Operador WEEELABEX permitirá que o(s) Sistema(s) Membro(s) WEEELABEX, pelo(s) Auditor(es) WEEELABEX e por peritos técnicos que ele(s) possa(m) nomear para o efeito, faça a auditoria dos processos de coleta ou logística do (candidato) Operador WEEELABEX.

O operador (candidato) WEEELABEX terá o direito de levantar uma objeção à composição da equipe de auditoria, fornecendo fundamentos para tal objeção. O(s) Sistema(s) de Membros WEEELABEX não deverá(ão) desconsiderar injustificadamente os fundamentos da objeção.

15. Saúde e segurança

O Operador (candidato) WEEELABEX deverá notificar imediatamente o(s) Auditor(es) WEEELABEX de quaisquer perigos para a saúde e segurança que possam surgir em relação à(s) auditoria(s) e processo(s) de coleta ou logística e/ou operações realizadas nas instalações de coleta ou logística.

O(s) Auditor(es) WEEELABEX que acedam ao (candidato) Operador(es) WEEELABEX aderirão às regras de saúde e segurança e ambientais do (candidato) Operador(es) WEEELABEX e não impedirão a entrega do(s) processo(s) de recolha ou logística(s) e/ou outras operações realizadas no local, desde que estas não entrem em conflito com os Regulamentos Nacionais ou Locais.

16. Lei e justificação

O processo de certificação e a validade, construção e desempenho destes Termos e Condições, tal como alterados periodicamente pela Organização WEEELABEX e tal como estabelecido na governação, estatuto, ordem ou outros documentos, serão regidos pela lei da República Checa.

17. Responsabilidade civil

As auditorias WEEELABEX serão realizadas de acordo com os requisitos WEEELABEX e as ferramentas de auditoria fornecidas pela Organização WEEELABEX para auditar o serviço do (candidato) Operador WEEELABEX, licenças e permissões e a planta e equipamentos da instalação.

O âmbito de trabalho na preparação dos relatórios de auditoria será limitado apenas a esses procedimentos. Por conseguinte, o Auditor Líder WEEELABEX é obrigado a expressar apenas a opinião sobre se os requisitos do WEEELABEX foram ou não cumpridos pelo (candidato) Operador WEEELABEX. O Escritório WEEELABEX continua a ser o responsável pelo processo de certificação de um Operador WEEELABEX.

O cliente (quem quer que tenha instigado o processo de verificação de conformidade) é responsável por determinar se o âmbito do trabalho especificado é suficiente para os seus objectivos e o Auditor WEEELABEX (ou a sua empresa) não deverá fazer qualquer representação quanto à suficiência destes procedimentos para os objectivos do cliente. Os procedimentos realizados não são concebidos para revelar fraude e não são susceptíveis de a revelar. O Auditor WEEELABEX (ou a sua empresa) não deve aceitar deveres, responsabilidades ou responsabilidades para com qualquer outra parte, a não ser para com o cliente.

18. Representantes da Administração

O representante da direcção é a pessoa nomeada pelo operador (candidato) WEEELABEX, que é funcionalmente responsável perante a direcção executiva pela manutenção e operação dos processos de recolha ou logística de REEE do operador (candidato) WEEELABEX e que está totalmente familiarizado com os requisitos do WEEELABEX.

19. Marcas e atestados de conformidade (certificado).

Veja a Seção 6 do documento B04 WEEELABEX Guidance.

O operador (candidato) WEEELABEX concorda que ele:

- a) devem fazer alegações relativas à certificação apenas em relação ao(s) processo(s) de recolha ou logístico(s) (o âmbito) para o(s) qual(is) o certificado de conformidade (a seguir também como "certificado") foi concedido;
- b) não utiliza as marcas ou os certificados de forma a desacreditar a Organização WEEELABEX e não faz qualquer declaração relativa à sua recolha ou processo(s) logístico(s) que o Gabinete WEEELABEX possa considerar enganosa ou não autorizada;
- c) utilizará as marcas ou os certificados apenas para indicar que a sua recolha ou processos logísticos (o âmbito para o qual a certificação foi concedida) cumprem os requisitos do WEEELABEX;
- d) procura assegurar que nenhuma marca ou certificados ou relatórios, nem qualquer parte dos mesmos, sejam utilizados de forma enganosa;
- e) cumpre os requisitos da Organização WEEELABEX e estes Termos e Condições ao fazer qualquer referência à sua certificação em meios de comunicação, tais como documentos, brochuras ou publicidade;
- f) (em caso de suspensão ou retirada da certificação) deverá descontinuar o uso de toda matéria publicitária que contenha qualquer referência à mesma e devolver quaisquer marcas e certificados exigidos pelo Escritório WEEELABEX.

As marcas e certificados só podem ser utilizados por um Operador WEEELABEX que satisfaça os requisitos estabelecidos nestes Termos e Condições e outro material relevante que controle o processo de verificação de conformidade; e que tenha permissão expressa do Escritório WEEELABEX.

A propriedade de todas as marcas e palavras utilizadas em referência à certificação como Operador WEEELABEX continua a ser propriedade da Organização WEEELABEX. As marcas e palavras só podem ser utilizadas na literatura de vendas relacionada com os processos de recolha ou logística operados pelo Operador WEEELABEX sob o âmbito da sua certificação.

Se o operador WEEELABEX tiver sua certificação removida, todas as marcas e certificados devem ser removidos de seus meios de comunicação e/ou devolvidos ao escritório WEEELABEX sem atraso injustificado.

Um operador (candidato) WEEELABEX não deverá utilizar a(s) marca(s) da Organização WEEELABEX, até que a sua certificação seja confirmada por escrito.

20. Uso indevido das marcas e certificados da organização WEEELABEX

Veja a Seção 6.2.9 do documento B04 WEEELABEX Guidance.

Um operador WEEELABEX cuja certificação tenha sido retirada, não deverá exibir ou fazer exibir o seu certificado anterior ou qualquer cópia do mesmo, nas suas instalações ou em qualquer outro lugar, nem deverá utilizar ou exibir, ou permitir que seja exibida, qualquer reprodução, impressão ou réplica das marcas ou certificado da Organização WEEELABEX, sob qualquer forma ou em qualquer material.

Um (candidato) Operador WEEELABEX que ainda não esteja certificado não deverá utilizar, ou fazer utilizar, as palavras "Operador WEEELABEX" de qualquer forma ou para qualquer propósito, em relação ao seu negócio ou à sua empresa ou nome comercial, nem deverá de forma alguma representar a si próprio ou ao seu negócio como estando certificado.

21. Acordo de não-divulgação

Mediante solicitação, todos os membros da equipa de auditoria, incluindo quaisquer observadores, assinarão e respeitarão qualquer acordo separado de não divulgação fornecido pelo (candidato) Operador WEEELABEX para fornecer mais garantias de confidencialidade.

Cópias de todos esses acordos serão mantidas pelo Auditor Líder WEEELABEX por um período de dois anos, ou mais, se acordado por ambas as partes.

22. Fotografias

O (candidato) Operador WEEELABEX deverá permitir que o(s) Auditor(es) WEEELABEX tire(m) fotografias de todas as áreas da coleta ou instalação logística em conexão com a realização da Auditoria WEEELABEX, a fim de registrar aspectos da coleta ou processo logístico; para registrar questões ou violações dos requisitos do WEEELABEX que possam se tornar aparentes durante a(s) auditoria(s); exceto quando tais fotografias registrarem informações comercialmente sensíveis.

O Auditor Líder WEEELABEX revelará todas as fotografias tiradas ao (candidato) Operador WEEELABEX e apagará/destruirá todas aquelas em que for acordado que violará a cláusula de confidencialidade dentro destes termos e condições.

23. Auditorias e testes no local

O(s) Auditor(es) WEEELABEX e quaisquer peritos técnicos (a equipa de auditoria) avaliarão a conformidade do (candidato) Operador WEEELABEX em relação aos requisitos WEEELABEX, realizando uma Auditoria WEEELABEX no local (e/ou auditoria de vigilância, conforme indicado pelos fluxos do processo de recolha ou logística que está a ser avaliado). O(s) Auditor(es) WEEELABEX utilizará(ão) os documentos, ferramentas de auditoria e relatórios fornecidos pela Organização WEEELABEX, conforme estabelecido no Documento de Orientação B04 WEEELABEX.

O (candidato) Operador WEEELABEX deverá fornecer acesso irrestrito a essas partes do seu negócio, instalações a todos os membros da equipe de auditoria e documentos de apoio cobertos pelo escopo proposto para o processo de Auditoria WEEELABEX.

As instalações do escritório devem ser disponibilizadas à equipa de auditoria durante a auditoria no local (e/ou auditoria de vigilância, conforme indicado pela recolha ou pelos processos logísticos em avaliação), e o representante da gestão do (candidato) WEEELABEX do operador, ou o seu adjunto, deve estar presente durante todo o processo. O representante da gerência deverá participar das reuniões de abertura e encerramento.

A Auditoria WEEELABEX deve normalmente ser realizada no prazo de três meses após o reconhecimento da candidatura pelo Escritório WEEELABEX. No caso de o intervalo de tempo exceder três meses, o Auditor Chefe WEEELABEX pode requerer confirmação de que os processos do (candidato) Operador WEEELABEX não foram substancialmente alterados.

24. Revisão (Gestão da Qualidade e Avaliação da Acreditação)

A Organização WEEELABEX implementou um sistema de gestão da qualidade para garantir a qualidade de todo o processo de certificação.

Uma análise de qualidade das auditorias realizadas pelos Auditores WEEELABEX será realizada pelo Escritório WEEELABEX, ou por pessoas nomeadas pelo Escritório WEEELABEX.

O Operador (candidato) WEEELABEX concorda que todos os relatórios e documentos preenchidos pelo Auditor WEEELABEX dentro do processo de verificação de conformidade WEEELABEX serão disponibilizados ao Escritório WEEELABEX, ou a pessoas nomeadas pelo Escritório WEEELABEX, a fim de realizar uma revisão interna de qualidade desses relatórios.

O operador (candidato) WEEELABEX concorda que todas as auditorias ou testes no local podem ser testemunhados por pessoas nomeadas pelo escritório WEEELABEX, a fim de realizar uma avaliação interna da qualidade da auditoria.

Todas as pessoas nomeadas pelo Escritório WEEELABEX para participar no processo de qualidade interna devem assinar um acordo confidencial para manter a confidencialidade da informação.

O operador (candidato) WEEELABEX será informado com antecedência sobre quem é nomeado para realizar a auditoria interna de qualidade no local da respectiva auditoria ou teste WEEELABEX. O (candidato) Operador WEEELABEX pode rejeitar a(s) pessoa(s) nomeada(s) caso seja comprovado conflito de interesses e haja uma preocupação legítima de que a imparcialidade da auditoria interna de qualidade não será cumprida. Tal rejeição deve ser notificada ao escritório WEEELABEX por escrito com uma explicação para que seja levada em consideração pelo escritório WEEELABEX. Nesse caso, será nomeada outra(s) pessoa(s) (adequadas) para realizar a auditoria interna de qualidade.

O Operador (candidato) WEEELABEX concorda que todos os relatórios e documentos preenchidos pelo Auditor WEEELABEX dentro do processo de verificação de conformidade WEEELABEX serão disponibilizados aos respectivos representantes do Instituto Checo de Acreditação, a fim de realizar a avaliação da acreditação do processo de certificação WEEELABEX. Além disso, o operador (candidato) WEEELABEX concorda que os respectivos representantes do Instituto Checo de Acreditação podem estar presentes durante qualquer auditoria ou teste WEEELABEX a fim de realizar a avaliação da acreditação do processo de certificação WEEELABEX.

25. Taxa de inscrição

A certificação de um operador WEEELABEX está condicionada ao pagamento de uma taxa de registo anual sujeita a IVA (se aplicável) à taxa em vigor na República Checa. Uma taxa de registo será paga pelo operador para cada um dos fluxos do processo de recolha ou logística (sendo o objecto da certificação). Ver a Secção 3.3.2 do documento B04 WEEELABEX Guidance, se aplicável.

Será pago pelo Operador WEEELABEX após a certificação de conformidade e certificação como Operador WEEELABEX; e em cada aniversário posterior, desde que a certificação seja continuada.

A taxa cobre o uso da(s) Marca(s) WEEELABEX pelo operador WEEELABEX durante os próximos 12 meses.

O Escritório WEEELABEX emitirá uma fatura para a taxa de registo, que deverá ser paga no prazo de 14 dias a partir da data de emissão, sem dedução.

26. Risco e seguro

O Auditor WEEELABEX considerará e avaliará todos os riscos ao entrar no site de um (candidato) Operador WEEELABEX em conexão com a realização da auditoria.

Todo o equipamento trazido para as instalações do (candidato) Operador WEEELABEX será por conta e risco do próprio Auditor WEEELABEX, a menos que o Auditor WEEELABEX seja capaz de demonstrar que tal perda ou dano foi causado ou contribuído pela negligência ou omissão do (candidato) Operador WEEELABEX.

O Auditor WEEELABEX (ou sua empresa) deve efetuar e manter com uma companhia de seguros idônea uma apólice ou apólices de seguro que forneçam um nível adequado de cobertura em relação a todos os riscos que possam ser incorridos pelo Auditor WEEELABEX, decorrentes do processo de auditoria, incluindo morte ou danos pessoais, perda ou danos materiais ou qualquer outra perda. Tais apólices devem incluir cobertura em relação a qualquer perda financeira resultante de qualquer conselho dado ou omitido pelo Auditor WEEELABEX. Tal seguro deve ser mantido por um mínimo de dois anos após a expiração ou término antecipado da listagem do Auditor WEEELABEX.

O Auditor WEEELABEX (ou a sua empresa) deve possuir um seguro de responsabilidade civil do empregador em relação ao pessoal, de acordo com qualquer exigência legal para o momento em que esteja em vigor.

O Auditor WEEELABEX (ou sua empresa) deverá apresentar ao Escritório WEEELABEX e/ou ao (candidato) Operador WEEELABEX, mediante solicitação, cópias de todas as apólices de seguro referidas nesta cláusula ou a verificação do seguro por um corretor para demonstrar que a cobertura

adequada está em vigor, juntamente com recibos ou outras provas de pagamento dos últimos prémios devidos ao abrigo dessas apólices.

Os termos de qualquer seguro ou o montante da cobertura não isentam o Auditor WEEELABEX (ou a sua empresa) de quaisquer responsabilidades ao abrigo do presente Acordo.

27. Suspensão

Veja a Seção 3.5.3 do documento B04 WEEELABEX Guidance.

A certificação concedida pela Organização WEEELABEX pode ser temporariamente suspensa por uma série de razões, incluindo:

- a) cessação voluntária (pelo operador WEEELABEX) da operação de coleta ou processo(s) logístico(s), por qualquer motivo,
- b) a operação de coleta ou de processo(s) logístico(s) pelo Operador WEEELABEX falhou persistente ou gravemente no cumprimento dos critérios de verificação de conformidade e demonstrou ser incapaz de ser eficaz,
- c) o operador WEEELABEX não permitiu que um Auditor(es) WEEELABEX realizasse uma vigilância ou auditorias excepcionais.

Durante a sua suspensão, por qualquer razão, o Operador WEEELABEX não deverá promover qualquer reclamação no sentido de que os seus processos de recolha ou logística estejam em conformidade com os requisitos do WEEELABEX. Além disso, a Organização WEEELABEX pode colocar no seu website um aviso de que a certificação de um Operador WEEELABEX está em suspensão.

Após um período de suspensão: deve ser realizada uma auditoria de vigilância e quaisquer acções correctivas relevantes devem ser concluídas antes do restabelecimento da certificação. Neste caso, a auditoria de vigilância e quaisquer acções correctivas são pagas pelo(s) Auditor(es) WEEELABEX e por quaisquer peritos técnicos.

28. Peritos técnicos

Veja a Seção 4.2.2 do documento B04 WEEELABEX Guidance.

Um perito técnico nomeado como parte da equipa de auditoria é um indivíduo que é especialista numa determinada área de conhecimento, empenhado em fornecer informação detalhada e aconselhamento ao Auditor WEEELABEX em relação ao desempenho do processo de Auditoria WEEELABEX.

Tais peritos técnicos serão obrigados por contrato a cumprir os termos do Acordo de Auditoria WEEELABEX A03 e a manter todos os aspectos de confidencialidade estabelecidos nesses Termos e Condições. A prova de concordância com estes Termos e Condições será fornecida ao (candidato) Operador WEEELABEX, mediante solicitação.