

Название	В 03 <b>CL</b> Договор на услуги оператора по инкассации и логистике
Статус	Окончательный
Пересмотр / Дата	Rev 05 версия 1 / <sup>4</sup> августа 2020 г.

## ДОГОВОР НА УСЛУГИ ИНКАССАТОРА И/ИЛИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА

Данный документ определяет условия и другие правила сотрудничества между (кандидатом) оператором инкассации или логистики WEEELABEX (*далее "оператор" "или (кандидат) оператор инкассации/логистики WEEELABEX"*) и Организацией WEEELABEX, зарегистрированный адрес U Habrovky 11/247, 14000 Praha 4, Чешская Республика (далее "Организация WEEELABEX" или "Офис WEEELABEX").

Настоящее соглашение должно быть заполнено и подписано обеими сторонами. Один подписанный экземпляр данного соглашения должен храниться в организации WEEELABEX, а один экземпляр - у оператора (кандидата) WEEELABEX.

### (КАНДИДАТ) ДАННЫЕ ОПЕРАТОРА WEEELABEX

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	
НОМЕР НДС	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОПЕРАТОРА ( <i>где будет проводиться оценка</i> )	
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
КОНТАКТНОЕ ИМЯ	
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС	
НОМЕР ТЕЛЕФОНА	

### РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ WEEELABEX

НАЗВАНИЕ	Организация WEEELABEX
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	U Habrovky 11/247, 14000 Praha 4, Чешская Республика
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР	01594303
НАЛОГОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ	CZ01594303
НОМЕР ТЕЛЕФОНА	+420 (225) 852 802

WEB	www.weeelabex.org
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС	office@weeelabex.org

Подписывая настоящее соглашение, оператор сбора или логистики, указанный выше (далее "оператор" "или (кандидат) оператор WEEELABEX (сбора/логистики)") соглашается соблюдать требования по проверке соответствия, изложенные Организацией WEEELABEX в Положениях и условиях (прилагаются), и предоставит любую информацию, необходимую для оценки процесса(ов) сбора или логистики, отмеченного(ых) в "Декларации о намерениях" для сертификации на соответствие требованиям по проверке соответствия.

Подписывая настоящее соглашение, организация WEEELABEX соглашается соблюдать требования, определенные в Положениях и условиях (прилагаются).

Оператор WEEELABEX (кандидат) также заявляет, что все предыдущие контакты с любым из назначенных аудиторов WEEELABEX в течение последних двенадцати месяцев не привели к консультационной работе с конкретной компанией для оказания помощи в получении подтверждения соответствия.

Оператор (кандидат) по сбору или логистике WEEELABEX (далее "Оператор"), действующий в зависимости от обстоятельств / соглашается с тем, что данные аудитов могут быть использованы в исследовательских целях в рамках процесса подтверждения соответствия, если это применимо. Собранные данные будут агрегированы и/или анонимизированы для дальнейшего анализа и публикаций.

**От имени и по поручению:**

(название инкассатора или логистического оператора)

Имя для печати: .....

Название вакансии: .....

Дата: .....

Подпись: .....

**От имени и по поручению:      Организация WEEELABEX**

Дата: .....

Подпись: .....

(Петр Новотны - управляющий директор организации WEEELABEX - операторы органов по сертификации)



## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ

### Преамбула

- a) слова, подразумевающие единственное число, включают, если контекст допускает множественное число, и наоборот;
- b) Слова, импортирующие мужской род, включают женский и средний род;
- c) ссылка на пункт является ссылкой на весь этот пункт, если не указано иное;
- d) Ссылки на любое лицо включают физических лиц и товарищества, фирмы и другие зарегистрированные организации и все другие юридические лица любого вида и независимо от того, как они созданы, а также их правопреемников и разрешенных правопреемников или получателей;
- e) слова "включает", "включает" и "включая" должны толковаться так, как если бы за ними непосредственно следовали слова "без ограничений";
- f) Заголовки включены в Положения и условия только для удобства и не влияют на толкование или толкование Положений и условий;
- g) термин "оператор" означает любой сборщик или логистический объект, принимающий ОЭЭО (бытовые / небытовые).
- h) слово "должен" означает требование; слово "следует" означает настоятельную рекомендацию.

### Содержание

1. ДОСТУП	5
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНКЕТЫ И ОТЧЕТЫ	5
3. АПЕЛЛЯЦИИ	5
4. ЗАЯВКА НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ	5
5. НАЗНАЧЕНИЯ	7
6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИЯ)	7
7. ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ	7
8. АУДИТОРЫ	7
9. КАТЕГОРИИ АУДИТА	8
10. АННУЛИРОВАНИЕ И ОТЗЫВ СЕРТИФИКАТА	10
11. ИЗМЕНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ - ПРОЦЕСС И ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ	11
12. УСЛОВИЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ	12
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	12
14. ПРОЦЕСС ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ, ИНИЦИИРОВАННЫЙ СИСТЕМОЙ (СИСТЕМАМИ) - ЧЛЕНОМ WEEELABEX	14
15. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ	15
16. ЗАКОН И ОПРАВДАНИЕ	15
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	15
18. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА	15
19. МАРКИРОВКА И ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О СООТВЕТСТВИИ (СЕРТИФИКАТА). 15	15
20. НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОВ И СЕРТИФИКАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ WEEELABEX	16
21. СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ	16
22. ФОТОГРАФИИ	18
23. АУДИТЫ И ИСПЫТАНИЯ НА МЕСТЕ	18
24. ОБЗОР (ОЦЕНКА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И АККРЕДИТАЦИИ)	18
25. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР	19
26. РИСК И СТРАХОВАНИЕ	19
27. ПОДВЕСКА	20
28. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТЫ	20

## 1. Доступ

Оператор (кандидат) WEEELABEX должен будет предоставить, если применимо:

- a) доступ к аудитору(ам) WEEELABEX и любым техническим экспертам или другим членам аудиторской группы для проведения оценки; и
- b) доступ к представителю(ям) Организации WEEELABEX (назначенному(ым) Организацией WEEELABEX) для наблюдения за аудиторской деятельностью с целью проведения внутренней оценки качества аудита. Такое лицо должно будет соблюдать условия конфиденциальности, изложенные в пункте 13 настоящих Положений и условий, и по запросу подпишет и будет соблюдать любое отдельное соглашение о неразглашении, предоставленное (кандидатом) Оператором WEEELABEX для обеспечения дополнительной гарантии конфиденциальности. Копии всех таких соглашений будут храниться в офисе WEEELABEX в течение двух лет или дольше, если обе стороны договорятся.
- c) доступ представителю(ям) Системы-члена WEEELABEX (сотруднику Системы-члена WEEELABEX или ассоциированному производителю ЭЭО) для наблюдения за аудиторской деятельностью (применимо только в случае, если Система-член WEEELABEX заказала и оплатила процесс проверки соответствия WEEELABEX). Такие представители должны будут соблюдать условия конфиденциальности, изложенные в п. 13 настоящих Положений и условий, и по требованию подпишут и будут соблюдать любое отдельное соглашение о неразглашении, предоставленное (кандидатом) Оператором WEEELABEX для обеспечения дополнительной гарантии конфиденциальности. Копии всех таких соглашений будут храниться в Системе-участнице WEEELABEX в течение двух лет или дольше, если обе стороны договорятся; и
- d) доступ к соответствующему представителю(ям) Чешского института аккредитации для проведения аккредитационной оценки процесса сертификации WEEELABEX.

## 2. Дополнительные анкеты и отчеты

Если процесс подтверждения соответствия инициирован системой (системами) - членом WEEELABEX, то с согласия соответствующего оператора (кандидата) WEEELABEX в аудит могут быть добавлены дополнительные проприетарные анкеты / отчеты. Эти дополнительные анкеты / отчеты не являются частью аудита WEEELABEX, и их копии не должны передаваться в офис WEEELABEX.

## 3. Апелляции

Оператор (кандидат) WEEELABEX имеет право подать апелляцию на результаты аудита WEEELABEX, которые негативно влияют на него. Любая такая апелляция приостанавливает действие любого решения, против которого подана апелляция. Полная процедура подачи апелляций описана в документе B06 Процесс подачи апелляций для систем и операторов.

## 4. Заявка на подтверждение соответствия

Процесс подтверждения соответствия включает в себя аудит на месте ("Аудит WEEELABEX") объекта сбора или логистики для установления соответствия документам по проверке соответствия WEEELABEX, определенным в схеме сертификации WEEELABEX - Операторы (далее "требования WEEELABEX"). Заявка (кандидата) Оператора WEEELABEX подается в Организацию WEEELABEX в порядке, который Организация WEEELABEX может время от времени устанавливать. Полная процедура процесса подтверждения соответствия описана в Руководстве B04 WEEELABEX, если применимо.

Оператор (кандидат) WEEELABEX несет ответственность за то, чтобы убедиться, что он готов к тому, чтобы один или несколько потоков ОЭЭО были оценены аудитором(ами) WEEELABEX, включая, где это уместно, все такие последующие процессы / обработку, если это применимо.

## 5. Назначения

За исключением внезапных аудитов, ведущий аудитор WEEELABEX направит соответствующее уведомление о дате проведения аудита WEEELABEX Оператору (кандидату) WEEELABEX. См. раздел 4.8.1 Руководящего документа B04 WEEELABEX. После подтверждения отмена визита (кандидата) Оператором WEEELABEX может повлечь за собой оплату услуг. Если уведомление об отмене визита поступило менее чем за 10 рабочих дней, Оператор (кандидат) WEEELABEX может понести плату в размере общей стоимости визита, если это применимо.

## 6. Подтверждение соответствия (сертификация)

После завершения всех необходимых этапов процесса аудита WEEELABEX (общий аудит, надзорный аудит) Аудитор WEEELABEX представляет результаты аудита (подтверждение того, выполнил ли Оператор (кандидат) WEEELABEX требования WEEELABEX) в Офис WEEELABEX в форме сводного отчета.

Офис WEEELABEX регистрирует и анализирует результаты каждого аудита WEEELABEX и либо:

- a) выдать подтверждение соответствия (сертификацию) и сертифицировать [или продолжить сертификацию] Оператора WEEELABEX и должным образом оцененные процессы сбора или логистики, если это применимо; или
- b) отклонить подтверждение соответствия (сертификацию) и не сертифицировать оператора-кандидата [или приостановить, отозвать или сократить область сертификации Оператора WEEELABEX], если это применимо.

Если решение о сертификации (кандидата) Оператора WEEELABEX положительное, и после оплаты регистрационного взноса (требование для сертификации в качестве Оператора WEEELABEX), Офис WEEELABEX выдает документ о подтверждении соответствия (сертификат), в котором подробно описывается область сертификации Оператора WEEELABEX и указывается дата сертификации, срок действия и номер документа. Подробная информация, которая должна быть включена в документ о подтверждении соответствия, изложена в Руководстве B04 WEEELABEX, если оно применимо.

Сертификат является собственностью организации WEEELABEX и должен быть возвращен по запросу в офис WEEELABEX при прекращении сертификации по любой причине.

## 7. Комиссия за аудиторские услуги

Оплата услуг аудитора(ов) WEEELABEX и любых технических экспертов производится системой(ами) - членом WEEELABEX, заказывающей(ими) аудит WEEELABEX; или (кандидатом) оператором WEEELABEX, если он инициирует аудит WEEELABEX. См. раздел 4.2.4 Руководства B04 WEEELABEX.

Аудитор WEEELABEX должен быть назначен для проведения общего аудита; рекомендуется, чтобы тот же аудитор был назначен для проведения последующего надзорного аудита (на следующий год после общего аудита). См. пункт 4.2.3 Руководящего документа B04 WEEELABEX.

## 8. Аудиторы

Система(ы)-член WEEELABEX или (кандидат) Оператор WEEELABEX, инициирующий процесс аудита WEEELABEX, может предложить имя аудитора(ов) для проведения аудита(ов) Офису WEEELABEX в документе "Декларация о намерениях". Предложенные аудиторы могут быть

выбраны только из списка сертифицированных аудиторов WEEELABEX, который будет вестись Организацией WEEELABEX на сайте [www.weeelabex.org](http://www.weeelabex.org). Ответственность за назначение аудитора(ов) для проведения аудита(ов) лежит на Офисе WEEELABEX.

Как минимум один член аудиторской группы должен быть ведущим аудитором WEEELABEX (или аудитором WEEELABEX в случае процессов сбора или логистики). Ведущий аудитор (аудитор) отвечает за проверку соответствия потоков процессов сбора или логистики Оператора (кандидата) WEEELABEX требованиям WEEELABEX и представление результатов аудита WEEELABEX в Офис WEEELABEX (в форме краткого отчета об аудите, включая все другие вспомогательные отчеты и документы, заполненные аудитором WEEELABEX в связи с процессом проверки соответствия), если это применимо.

В отношении членов аудиторской группы должны соблюдаться следующие правила беспристрастности:

- a) Аудиторы должны быть привержены беспристрастности и конфиденциальности в соответствии с ISO 17024 и быть независимыми в той степени, в которой это необходимо.
- b) Аудитор, работающий в системе WEEELABEX, не может проводить аудит на объекте, где аудитор несет ответственность за договорные / сервисные отношения в течение последних двенадцати календарных месяцев.
- c) Все аудиты должны проводиться аудиторами "третьей стороны" (аудиторами, не работающими в какой-либо Системе WEEELABEX). Без ущерба для пункта b) и предложения выше, аудитор третьей стороны может запросить услуги аудитора второй стороны (аудитора, работающего в Системе WEEELABEX) в исключительных случаях, когда не хватает аудиторов или когда аудитор третьей стороны проходит оценку на получение статуса ведущего аудитора. Таким образом, аудитор (ведущий аудитор или аудитор), работающий в Системе WEEELABEX, может проводить аудит WEEELABEX только в составе аудиторской группы, состоящей как минимум из одного аудитора, не работающего в какой-либо Системе WEEELABEX. Все члены аудиторской группы должны соблюдать беспристрастность и конфиденциальность в соответствии с ISO 17024 и ISO 17065. Договорные отношения между аудитором(ами) и оператором должны управляться аудитором, который не является сотрудником какой-либо системы WEEELABEX.
- d) Аудитор или его/ее аудиторская компания не могут проводить аудит на объекте, где аудитор или аудиторская компания имеют прямые консультационные/деловые отношения в течение последних двенадцати календарных месяцев.
- e) Аудиторы или их аудиторские компании не должны оказывать консультационные услуги или устанавливать деловые отношения с каким-либо коллектором или логистическим предприятием, где он проводил аудит WEEELABEX, в течение одного года после проведения указанного аудита WEEELABEX.

Системы-члены WEEELABEX могут принять решение о создании национальной или наднациональной аудиторской группы для выдачи мандата, координации и финансирования аудитов. Они также могут назначить координатора для координации аудитов в определенной области и посредничества в решении возможных вопросов.

## 9. Категории аудита

***Для пунктов инкассации и объектов инкассации:***

***Аудит WEEELABEX проводится в четырехлетнем цикле. Срок действия сертификата составляет 48 месяцев (четыре года) с даты сертификации. Сертификация Оператора WEEELABEX продолжается до тех пор, пока Оператор получает положительное заключение аудита (после общего или надзорного аудита) и выполняются условия, изложенные в данном документе, а также требования настоящего Руководства.***

***Для объектов логистики:***

***Аудит WEEELABEX проводится в двухлетнем цикле. Срок действия сертификата составляет 24 месяца (два года) с даты сертификации. Сертификация Оператора***



**WEEELABEX** продолжается до тех пор, пока Оператор получает положительное заключение аудита (после общего или надзорного аудита) и выполняются условия, изложенные в данном документе, а также требования настоящего Руководства.

См. раздел 4.4 Руководства B04 WEEELABEX.

Существует несколько категорий аудита (в первый год и **другие годы** аудиторского цикла), которые описаны ниже. Обычные аудиты проводятся в установленное время, исключительные - по мере необходимости.

При наличии существенных недостатков в готовности (кандидата) Оператора WEEELABEX, таких, что основная аудиторская деятельность не может быть продолжена без внесения изменений в его юридическое разрешение, или существуют очевидные риски для здоровья и безопасности членов аудиторской группы, или предлагаются побудительные мотивы, ведущий аудитор WEEELABEX прекращает процесс аудита и информирует (кандидата) Оператора WEEELABEX о принятом решении, предоставляя (кандидату) Оператору WEEELABEX возможность устранить недостатки до проведения полного аудита в другой удобный день.

Продолжительность каждого аудита установлена в разделе 4.5 и Приложении 1 Руководства B04 WEEELABEX, если применимо.

**Для пунктов инкассации и объектов инкассации:**

<b>ГОД ОДИН</b>	<b>ГОД ТРЕТИЙ</b>	<b>Исключительные аудиты</b>
<p><b>Соблюдение общих и правовых норм и управление документами</b>  <b>Приемка, обработка, хранение и сортировка материалов</b>  <b>Обучение, безопасность объектов и планирование действий в чрезвычайных ситуациях</b>  <b>Транспорт</b>  <b>ОЭЭО, пригодные для подготовки к повторному использованию</b>  <b>Документация</b></p>	<p><b>Соблюдение общих и правовых норм и управление документами</b>  <b>Приемка, обработка, хранение и сортировка материалов</b>  <b>Обучение, безопасность объектов и планирование действий в чрезвычайных ситуациях</b>  <b>Транспорт</b>  <b>ОЭЭО, пригодные для подготовки к повторному использованию</b>  <b>Документация</b>  <b>Обзор выполненных корректирующих действий</b></p>	<b>Расширение или изменение сферы применения</b>
		<b>Внезапные проверки уведомлений</b>
		<b>Посещения для корректирующих действий (повторные аудиты)</b>
		<b>Апелляционные аудиты</b>

**Для объектов логистики:**

<i>ГОД ОДИН</i>	<i>ГОД ДВА</i>	<i>Исключительные аудиты</i>
<i>Соблюдение общих и правовых норм и управление документами Приемка, обработка, хранение и сортировка материалов Обучение, безопасность объектов и планирование действий в чрезвычайных ситуациях Транспорт ОЭЭО, пригодные для повторному использованию Документация</i>	<i>Основное внимание уделялось вопросам Приоритета 1 и предыдущим несоответствиям.</i>	<i>Расширение или изменение сферы применения</i>
		<i>Внезапные проверки уведомлений</i>
		<i>Посещения для корректирующих действий (повторные аудиты)</i>
		<i>Апелляционные аудиты</i>

## 10. Аннулирование и отзыв сертификата

См. раздел 3.5 Руководства B04 WEEELABEX.

Офис WEEELABEX может в любое время прекратить рассмотрение заявки или отозвать сертификат Оператора WEEELABEX за неуплату установленных сборов и платежей. Решение об отмене рассмотрения заявки или отзыве сертификата сообщается Оператору (кандидату) WEEELABEX в письменном виде и считается вступившим в силу по истечении четырнадцати дней с даты отправки письма.

Если Оператор WEEELABEX обращается за восстановлением сертификата, то Офис WEEELABEX может взимать плату для покрытия соответствующих расходов.

Бюро WEEELABEX может в любое время отозвать сертификацию Оператора WEEELABEX, если Бюро WEEELABEX будет доказано, что:

- он совершил нарушение любого из обязательств, налагаемых настоящими Положениями и условиями, или
- он не поддерживает свои процессы сбора или логистики в соответствии с требованиями соответствующего стандарта, или
- не устраняет отклонения от требований WEEELABEX, замеченные Аудитором(ами) WEEELABEX во время наблюдения или исключительных аудитов процесса(ов) сбора или логистики, предоставляемых Оператором WEEELABEX, или
- не уведомляет Офис WEEELABEX о наличии изменений в своем процессе сбора или логистики, или в своей деятельности, или
- не уведомляет Офис WEEELABEX в течение тридцати дней об изменении в собственности Оператора WEEELABEX, которое приводит к изменению контрольного пакета акций Оператора WEEELABEX, или

- f) пытается ввести в заблуждение своих клиентов относительно местонахождения или источника услуги, входящей в сферу его сертификации, или
- g) не сообщает Бюро WEEELABEX об известном нарушении законодательства, которое имеет прямое отношение к сертификации, выданной Бюро WEEELABEX, или
- h) он становится банкротом или неплатежеспособным, или в отношении него вынесен приказ о получении, или он вступает в сделку со своими кредиторами, или, будучи корпорацией, начинает ликвидироваться (не будучи добровольным ликвидированием в целях реконструкции) или ведет бизнес под управлением управляющего в интересах кредиторов или любого из них, или если, по мнению Офиса WEEELABEX, характер его работы изменился или он прекращает торговлю, или если происходит какое-либо изменение в собственности бизнеса, которое существенно влияет на условия, на которых Оператор WEEELABEX был сертифицирован, или
- i) совершает любое действие, которое, по мнению Офиса WEEELABEX, противоречит или наносит ущерб объектам или репутации Офиса WEEELABEX.

Прежде чем принять решение об отзыве сертификации Оператора WEEELABEX, Офис WEEELABEX должен письменно сообщить Оператору WEEELABEX о своем намерении сделать это и о причине отзыва сертификации. Офис WEEELABEX должен предоставить Оператору WEEELABEX возможность сделать письменное заявление в Офис WEEELABEX в течение четырнадцати дней с даты регистрируемого отправления, и должен рассмотреть такое заявление, прежде чем принять решение об отзыве сертификации Оператора WEEELABEX.

Решение об отзыве сертификации Оператора WEEELABEX должно быть сообщено в письменном виде путем регистрируемой доставки. Офис WEEELABEX может обнародовать уведомление об отзыве сертификации и причину (причины), по которой было принято такое решение.

## 11. Изменение деталей - процесс и последствия изменения деталей

Операторы WEEELABEX должны заявить ведущему аудитору WEEELABEX, проводившему аудит в течение двухлетнего цикла аудита, и в офис WEEELABEX о любых изменениях в своих данных, в частности, о тех изменениях, которые перечислены в следующей таблице. Это необходимо, так как изменения могут повлиять на действительность сертификации.

Тип изменений	Последствия
Дополнительное местоположение.	Аудит нового местоположения.
Переезд.	Аудит нового местоположения.
Существенное изменение производственной установки или процесса (см. 4.4.2.3)	Аудит изменений и всех затронутых процессов.
Роспуск компании WEEELABEX Operator.	Сертификация отменена. Необходима повторная сертификация через заявку и полный аудит.
Изменение названия компании.	Переоформление сертификата (со ссылкой на прежнее название, если в рамках данного аудиторского цикла).
Система WEEELABEX или аудитор осведомлены о незадекларированных изменениях в бизнес-статусе оператора WEEELABEX	Аудитор WEEELABEX проводит проверку, может рекомендовать приостановить или отозвать сертификацию и запросить полный или частичный повторный аудит.

Лишение разрешений / лицензий на деятельность	Приостановление/отмена сертификации до тех пор, пока не будут получены необходимые разрешения/лицензии, которые могут быть проверены аудитором WEEELABEX.
Обработка различных технологических потоков	Сертификация новых процессов для различных технологических потоков.

Другие изменения - Изменения, которые не подпадают под эти определения, должны быть переданы в Бюро WEEELABEX. При необходимости Бюро WEEELABEX передает изменения на рассмотрение Совета управляющих WEEELABEX, например, если речь идет о технических вопросах.

Бюро WEEELABEX принимает решение в течение календарного месяца и, при необходимости, вносит изменения в настоящий документ, чтобы отразить такие изменения в списке пунктов, требующих уведомления.

## 12. Условия продолжения сертификации

*Для пунктов сбора и объектов сбора аудит WEEELABEX проводится с четырехлетним циклом. Для объектов логистики аудит WEEELABEX проводится в двухлетнем цикле.* Общий аудит проводится в первый год, а надзорный аудит - *в третий год (пункты сбора и объекты сбора) или во второй год (для объектов логистики).* После проведения надзорного аудита цикл аудита возвращается к общему аудиту первого года (без ограничений). Новый общий аудит подлежит новому процессу сертификации, начинающемуся с подачи новой Декларации о намерениях.

Если Оператор WEEELABEX решает не обращаться за подтверждением соответствия в конце цикла аудита, то срок действия сертификата истекает в дату истечения срока действия, указанную в документе подтверждения соответствия (Сертификате), при условии:

- удовлетворительный результат Контрольного аудита и соблюдение настоящих Положений и условий, в которые время от времени могут вноситься изменения,
- соответствие требованиям WEEELABEX, и
- оплата ежегодного регистрационного сбора, причем платеж должен быть получен в обычные сроки оплаты выставленного счета; и
- доступ аудитора(ов) WEEELABEX к тем частям бизнеса и помещениям, которые входят в область сертификации, для целей наблюдения или исключительных аудитов; и
- подача заявки на внесение изменений в область сертификации Оператора WEEELABEX в результате изменения процессов сбора или логистики Оператора WEEELABEX, если это применимо. Оператор WEEELABEX должен уведомить офис WEEELABEX об изменениях не позднее, чем за двадцать восемь дней до их вступления в силу.

## 13. Конфиденциальность

Офис WEEELABEX должен соответствовать требованиям ISO 17024 и ISO 17065 для обеспечения конфиденциальности "Конфиденциальной информации". Оператор (кандидат) WEEELABEX должен соответствовать требованиям, определенным в данном документе, для обеспечения конфиденциальности "Конфиденциальной информации":

Конфиденциальная информация" включает в себя:

- Лицензии, разрешения или исключения и/или рабочие планы.

- b) Политика компании; письменные или устные инструкции для персонала и/или методические указания по эксплуатации объекта.
- c) Сбор или логистические операции и маршруты неопасных материалов, полученных в результате демонтажа отработанного электрического и электронного оборудования для восстановления и/или переработки.
- d) и другую коммерчески важную информацию, относящуюся к сбору, обработке, обращению и соблюдению обязательств по сбору, обработке, обращению и соблюдению обязательств по отходам электрического и электронного оборудования любой такой организации, которую аудитор(ы) WEEELABEX должен(ы) проверить.

Конфиденциальная информация" означает:

- a) в отношении Информации, которая не является общеизвестной, и конфиденциальной или служебной информации, устной, письменной или воплощенной в материалах, включая, но не ограничиваясь, всю информацию относительно любых технических и коммерческих операций, включая финансовые отчеты, маркетинговую информацию финансирование процессов, чертежи, планы, эскизы, проекты, списки, отчеты, листы данных, меморандумы, документы, неопубликованные патентные заявки; электронные представления, технические данные, ноу-хау, коммерческие секреты, модели, образцы, программы, исследования, разработки, методы работы и применения, а также всю информацию, раскрытую Получающей стороне в качестве информации, которая на момент предоставления помечена или иным образом обозначена, чтобы явно или по необходимости подразумевать, что она передается конфиденциально.
- b) в отношении Информации, переданной в устной форме, любая информация, которую Раскрывающая сторона или ее представители сообщили Получающей стороне во время раскрытия, что она была передана конфиденциально, и которая изложена в письменной форме с пометкой "Конфиденциально" и направлена Получающей стороне в течение тридцати дней после первоначального раскрытия; и
- c) любую копию любого из вышеперечисленных документов.

Коммерчески чувствительная информация" определяется как:

- a) запрашиваемая информация является коммерческой тайной, или
- b) раскрытие информации может нанести ущерб коммерческим интересам любого лица. (Лицом может быть физическое лицо, компания или любое другое юридическое лицо).

Например:

- I. отчеты о финансовой информации, содержащие аудированные балансы и счета прибылей и убытков компаний, информацию о затратах на производство, полученной выручке и т.д.
- II. информация о структуре ценообразования компании
- III. информация оперативного характера, будущие стратегии, экспортные рынки, отпускные цены и зарубежные клиенты
- IV. информация, например, текущие списки клиентов и производственные затраты

В дополнение к требованиям, определенным выше, в отношении отчетов и документов WEEELABEX должны соблюдаться следующие правила конфиденциальности:

- Оператор (кандидат) WEEELABEX не должен распространять или разрешать распространение любой копии Отчета об аудите A05.2, кроме как в Офисе WEEELABEX и в Системе-члене WEEELABEX (если она заказала и оплатила процесс подтверждения соответствия WEEELABEX). Отчет об аудите не должен передаваться никаким другим третьим лицам, за исключением случаев, когда это предписано законом или требуется документами и правилами WEEELABEX.
- Оператор (кандидат) WEEELABEX соглашается с тем, что краткий отчет по аудиту A05.4 будет доступен Офису WEEELABEX и всем системам-членам WEEELABEX (применимо только в том случае, если система-член WEEELABEX заказала и оплатила процесс

проверки соответствия WEEELABEX). Если это требуется для целей апелляции, (кандидат) Оператор WEEELABEX соглашается, что Отчет об аудите и Краткий отчет об аудите и другие соответствующие документы будут доступны для аудиторов апелляции.

- Оператор по сбору или логистике WEEELABEX (кандидат) соглашается с тем, что данные аудитов могут быть использованы в исследовательских целях в рамках процесса подтверждения соответствия, если это применимо. Собранные данные будут агрегированы и/или анонимизированы для дальнейшего анализа и публикаций.
- Оператор (кандидат) WEEELABEX не должен распространять или позволять распространять какие-либо копии документов, отчетов, инструментов и шаблонов WEEELABEX без предварительного письменного согласия Офиса WEEELABEX, за исключением случаев, когда это требуется или разрешено правилами WEEELABEX.

Вся информация, полученная Организацией WEEELABEX и/или Системой(ами) Участников WEEELABEX о (кандидате) Операторе WEEELABEX, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьей стороне без предварительного письменного согласия соответствующего (кандидата) Оператора WEEELABEX, за исключением случаев, предусмотренных законом или требуемых или разрешенных документами и правилами WEEELABEX. Собранные данные будут агрегированы и/или анонимизированы для дальнейшего анализа и публикаций.

Офис WEEELABEX должен использовать оборудование, обеспечивающее безопасное обращение с конфиденциальной информацией.

#### **14. Процесс проверки соответствия, инициированный системой (системами) - членом WEEELABEX**

Когда процесс проверки соответствия ("Аудит WEEELABEX") инициируется Системой(ами) - членом(ами) WEEELABEX, Оператор (кандидат) WEEELABEX разрешит Системе(ам) - члену(ам) WEEELABEX, с помощью таких Аудиторов WEEELABEX и технических экспертов, которых он может назначить для этой цели, провести аудит процессов сбора или логистики Оператора (кандидата) WEEELABEX.

Оператор (кандидат) WEEELABEX имеет право выдвинуть возражение против состава аудиторской группы, предоставив основания для такого возражения. Система(ы) - член WEEELABEX не должна необоснованно игнорировать основания для возражения.



## **15. Здоровье и безопасность**

Оператор (кандидат) WEEELABEX должен незамедлительно уведомить Аудитора(ов) WEEELABEX о любых угрозах здоровью и безопасности, которые могут возникнуть в связи с аудитом(ами) и процессом(ами) сбора или логистики и/или операциями, выполняемыми на объекте сбора или логистики.

Аудитор(ы) WEEELABEX, имеющий(ие) доступ к объекту (кандидата) Оператора WEEELABEX, будет(ют) придерживаться правил охраны здоровья, безопасности и окружающей среды Оператора (кандидата) WEEELABEX и не должен(ны) препятствовать доставке сбора или логистическому процессу(ам) и/или другим операциям, выполняемым на объекте, если они не противоречат национальным или местным правилам.

## **16. Закон и оправдание**

Процесс сертификации, а также действительность, построение и выполнение настоящих Положений и условий, периодически изменяемых Организацией WEEELABEX и изложенных в руководстве, уставе, приказе или других документах, регулируются законодательством Чешской Республики.

## **17. Ответственность**

Аудиты WEEELABEX будут проводиться в соответствии с требованиями WEEELABEX и инструментами аудита, предоставленными Организацией WEEELABEX для проверки услуг, лицензий и разрешений Оператора (кандидата) WEEELABEX, а также установок и оборудования на объекте.

Объем работы при подготовке аудиторских отчетов будет ограничен исключительно этими процедурами. Соответственно, ведущий аудитор WEEELABEX должен выразить только мнение о том, были ли выполнены требования WEEELABEX Оператором (кандидатом) WEEELABEX. Офис WEEELABEX остается ответственной стороной за процесс сертификации Оператора WEEELABEX.

Клиент (тот, кто инициировал процесс подтверждения соответствия) несет ответственность за определение того, достаточен ли объем указанной работы для его целей, и аудитор WEEELABEX (или его компания) не делает никаких заявлений относительно достаточности этих процедур для целей клиента. Выполненные процедуры не предназначены и не могут выявить мошенничество. Аудитор WEEELABEX (или его компания) не принимает на себя обязанности, ответственность или обязательства перед какой-либо стороной, кроме клиента.

## **18. Представители руководства**

Представитель руководства - это лицо, назначенное оператором (кандидатом) WEEELABEX, которое несет функциональную ответственность перед исполнительным руководством за поддержание и эксплуатацию процессов сбора или логистики ОЭЭО этого оператора (кандидата) WEEELABEX и которое полностью ознакомлено с требованиями WEEELABEX.

## **19. Маркировка и заверение документа о соответствии (сертификата).**

См. раздел 6 Руководства B04 WEEELABEX.

Оператор (кандидат) WEEELABEX соглашается, что он:

- a) делает заявления о сертификации только в отношении процесса(ов) сбора или логистики (область применения), на который(ые) выдан(ы) сертификат соответствия (далее также "сертификат");
- b) не использует знаки или сертификаты таким образом, что это может привести к позору для организации WEEELABEX, и не делает никаких заявлений относительно своего сбора или процесса(ов) логистики, которые Офис WEEELABEX может посчитать вводящими в заблуждение или несанкционированными;
- c) будет использовать знаки или сертификаты только для указания того, что его процессы сбора или логистики (область, для которой была выдана сертификация) соответствуют требованиям WEEELABEX;
- d) прилагает все усилия к тому, чтобы никакие знаки, сертификаты или отчеты, а также их части не использовались в вводящей в заблуждение манере;
- e) соблюдает требования организации WEEELABEX и настоящих Положений и условий при любом упоминании своей сертификации в средствах коммуникации, таких как документы, брошюры или реклама;
- f) (после приостановления или отзыва сертификата) должен прекратить использование всех рекламных материалов, содержащих какие-либо ссылки на него, и вернуть все знаки и сертификаты в соответствии с требованиями Бюро WEEELABEX.

Знаки и сертификаты могут использоваться только Оператором WEEELABEX, который удовлетворяет требованиям, изложенным в настоящих Положениях и условиях и других соответствующих материалах, контролирующих процесс проверки соответствия; и который имеет прямое разрешение Офиса WEEELABEX.

Право собственности на все знаки и слова, используемые в связи с сертификацией в качестве Оператора WEEELABEX, остается собственностью организации WEEELABEX. Знаки и формулировки могут быть использованы только в торговой литературе, относящейся к процессам сбора или логистики, осуществляемым оператором WEEELABEX в рамках его сертификации.

Если Оператор WEEELABEX лишается сертификата, все знаки и сертификаты должны быть удалены с носителей информации и/или возвращены в офис WEEELABEX без неоправданной задержки.

Оператор (кандидат) WEEELABEX не должен использовать знак (знаки) организации WEEELABEX, пока его сертификация не будет подтверждена в письменном виде.

## **20. Неправомерное использование знаков и сертификатов организации WEEELABEX**

См. раздел 6.2.9 Руководства B04 WEEELABEX.

Оператор WEEELABEX, чья сертификация была отозвана, не должен выставлять или заставлять выставлять свой прежний сертификат или любую его копию ни на своей территории, ни где-либо еще, а также не должен использовать или демонстрировать, или разрешать демонстрировать, любое воспроизведение, печать или копию знаков организации WEEELABEX или сертификата в любой форме или на любом материале.

Оператор (кандидат) WEEELABEX, который еще не сертифицирован, не должен использовать или допускать использование слов "Оператор WEEELABEX" каким-либо образом или с какой-либо целью в связи со своим бизнесом, своей компанией или торговым названием, а также никоим образом не должен представлять себя или свой бизнес как сертифицированный.

## **21. Соглашение о неразглашении**



По запросу все члены аудиторской группы, включая любых наблюдателей, подписывают и соблюдают любое отдельное соглашение о неразглашении, предоставленное (кандидатом) Оператором WEEELABEX, чтобы обеспечить дополнительную гарантию конфиденциальности.

Копии всех таких соглашений будут храниться у ведущего аудитора WEEELABEX в течение двух лет или дольше, если обе стороны договорятся.

## **22. Фотографии**

Оператор (кандидат) WEEELABEX должен разрешить Аудитору(ам) WEEELABEX фотографировать все области объекта сбора или логистики в связи с проведением Аудита WEEELABEX, чтобы зафиксировать аспекты процесса сбора или логистики; зафиксировать проблемы или нарушения требований WEEELABEX, которые могут стать очевидными во время аудита(ов); за исключением случаев, когда такие фотографии фиксируют коммерчески важную информацию.

Ведущий аудитор WEEELABEX передаст все сделанные фотографии оператору (кандидату) WEEELABEX и удалит/уничтожит все те фотографии, которые, как было решено, нарушат пункт о конфиденциальности в данных положениях и условиях.

## **23. Аудиты и испытания на месте**

Аудитор(ы) WEEELABEX и любые технические эксперты (аудиторская группа) оценивают соответствие (кандидата) Оператора WEEELABEX требованиям WEEELABEX путем проведения аудита WEEELABEX на месте (и/или надзорного аудита, в зависимости от оцениваемых потоков сбора или логистических процессов). Аудитор(ы) WEEELABEX будет(ут) использовать документы, инструменты аудита и отчеты, предоставленные организацией WEEELABEX, как указано в Руководящем документе B04 WEEELABEX.

Оператор (кандидат) WEEELABEX должен предоставить неограниченный доступ к тем частям своего бизнеса, помещениям всем членам аудиторской группы и вспомогательным документам, которые охватываются предлагаемым объемом процесса аудита WEEELABEX.

На время проведения аудита на месте (и/или надзорного аудита, в зависимости от оцениваемых процессов сбора или логистики) аудиторской группе должно быть предоставлено служебное жилье, а представитель руководства (кандидата) Оператора WEEELABEX или его заместитель должен присутствовать на протяжении всего времени. Представитель руководства должен присутствовать на первом и заключительном заседаниях.

Аудит WEEELABEX обычно проводится в течение трех месяцев после подтверждения заявки офисом WEEELABEX. В случае, если промежуток времени превышает три месяца, ведущий аудитор WEEELABEX может потребовать подтверждения того, что процессы Оператора (кандидата) WEEELABEX не претерпели существенных изменений.

## **24. Обзор (оценка менеджмента качества и аккредитации)**

Организация WEEELABEX внедрила систему управления качеством для обеспечения качества всего процесса сертификации.

Проверка качества аудита, проведенного аудиторами WEEELABEX, будет осуществляться Офисом WEEELABEX или лицами, назначенными Офисом WEEELABEX.

Оператор (кандидат) WEEELABEX соглашается, что все отчеты и документы, заполненные Аудитором WEEELABEX в рамках процесса проверки соответствия WEEELABEX, будут доступны Офису WEEELABEX или лицам, назначенным Офисом WEEELABEX, для проведения внутренней проверки качества этих отчетов.

Оператор (кандидат) WEEELABEX соглашается с тем, что все аудиты или тесты на месте могут быть засвидетельствованы лицами, назначенными Офисом WEEELABEX, для проведения внутренней оценки качества аудита.

Всем лицам, назначенным офисом WEEELABEX для участия во внутреннем процессе качества, предлагается подписать соглашение о сохранении конфиденциальности информации.

Оператор WEEELABEX (кандидат) будет заранее проинформирован о том, кто назначен для проведения внутреннего аудита качества на месте соответствующего аудита или теста WEEELABEX. Оператор WEEELABEX (кандидат) может отклонить кандидатуру назначенного лица (лиц) в случае, если будет доказан конфликт интересов и существует законное опасение, что беспристрастность внутреннего аудита качества не будет соблюдена. О таком отказе необходимо уведомить офис WEEELABEX в письменном виде с объяснением, чтобы офис WEEELABEX принял его во внимание. В таком случае для проведения внутреннего аудита качества будет назначено другое (подходящее) лицо (лица).

Оператор (кандидат) WEEELABEX соглашается с тем, что все отчеты и документы, заполненные аудитором WEEELABEX в процессе проверки соответствия WEEELABEX, будут доступны соответствующим представителям Чешского института аккредитации для проведения аккредитационной оценки процесса сертификации WEEELABEX. Кроме того, оператор (кандидат) WEEELABEX соглашается с тем, что соответствующие представители Чешского института аккредитации могут присутствовать во время любого аудита или испытания WEEELABEX с целью проведения аккредитационной оценки процесса сертификации WEEELABEX.

## **25. Регистрационный взнос**

Сертификация оператора WEEELABEX зависит от уплаты ежегодного регистрационного взноса, облагаемого НДС (если применимо) по преобладающей ставке в Чешской Республике. Регистрационный сбор уплачивается оператором за каждый из потоков сбора или логистических процессов (являющихся предметом сертификации). См. раздел 3.3.2 Руководящего документа B04 WEEELABEX, если применимо.

Он подлежит оплате Оператором WEEELABEX после подтверждения соответствия и сертификации в качестве Оператора WEEELABEX, а также в каждую последующую годовщину до тех пор, пока продолжается сертификация.

Плата покрывает использование Знака(ов) WEEELABEX Оператором WEEELABEX в течение следующих 12 месяцев.

Офис WEEELABEX выставит счет на оплату регистрационного сбора, который должен быть оплачен в течение 14 дней с момента выставления, без вычетов.

## **26. Риск и страхование**

Аудитор WEEELABEX будет рассматривать и оценивать все риски при входе на территорию (кандидата) Оператора WEEELABEX в связи с проведением аудита.

Все оборудование, привезенное на площадку Оператора WEEELABEX (кандидата), находится на собственном риске Аудитора WEEELABEX, если только Аудитор WEEELABEX не сможет доказать, что такая потеря или повреждение были вызваны или вызваны небрежностью или неисполнением обязательств Оператора WEEELABEX (кандидата).

Аудитор WEEELABEX (или его компания) должен заключить и поддерживать с авторитетной страховой компанией полис или полисы страхования, обеспечивающие адекватный уровень покрытия в отношении всех рисков, которые могут возникнуть у Аудитора WEEELABEX, возникающих в процессе аудита, включая смерть или травмы, потерю или повреждение имущества или любой другой ущерб. Такие полисы должны включать страховое покрытие в отношении любых финансовых потерь, возникающих в результате любого совета, данного или не предоставленного Аудитором WEEELABEX. Такое страхование должно сохраняться в

течение минимум двух лет после истечения срока действия или досрочного прекращения листинга Аудитора WEEELABEX.

Аудитор WEEELABEX (или его компания) должен иметь страховку ответственности работодателя в отношении персонала в соответствии с любым действующим на данный момент требованием законодательства.

Аудитор WEEELABEX (или его компания) должен предоставить Офису WEEELABEX и/или (кандидату) Оператору WEEELABEX, по запросу, копии всех страховых полисов, упомянутых в данном пункте, или проверку страхования брокером, чтобы продемонстрировать наличие соответствующего покрытия, вместе с квитанциями или другими доказательствами оплаты последних страховых взносов, причитающихся по этим полисам.

Условия любого страхования или сумма покрытия не освобождают Аудитора WEEELABEX (или его компанию) от каких-либо обязательств по настоящему Соглашению.

## **27. Подвеска**

См. раздел 3.5.3 Руководства B04 WEEELABEX.

Сертификация, выданная организацией WEEELABEX, может быть временно приостановлена по ряду причин, включая:

- a) добровольное прекращение (Оператором WEEELABEX) работы процесса (процессов) сбора или логистики по любой причине,
- b) процесс(ы) сбора или логистики, осуществляемые Оператором WEEELABEX, постоянно или серьезно не соответствуют критериям подтверждения соответствия и показали свою неспособность быть эффективными,
- c) Оператор WEEELABEX не разрешил Аудитору(ам) WEEELABEX проводить надзор или исключительные аудиты.

Во время приостановки сертификации по любой причине Оператор WEEELABEX не должен продвигать какие-либо заявления о том, что его процессы сбора или логистики соответствуют требованиям WEEELABEX. Кроме того, организация WEEELABEX может разместить на своем веб-сайте уведомление о том, что сертификация Оператора WEEELABEX приостановлена.

После периода приостановки: должен быть проведен надзорный аудит и завершены любые соответствующие корректирующие действия до восстановления сертификации. В этом случае оплата услуг аудитора(ов) WEEELABEX и любых технических экспертов за надзорный аудит и любые корректирующие действия производится Оператором WEEELABEX.

## **28. Технические эксперты**

См. раздел 4.2.2 Руководства B04 WEEELABEX.

Технический эксперт, назначенный в составе аудиторской группы, - это лицо, являющееся экспертом в определенной области знаний, привлекаемое для предоставления подробной информации и консультаций Аудитору WEEELABEX в связи с проведением процесса аудита WEEELABEX.

Такие технические эксперты должны будут по контракту соблюдать условия соглашения с аудиторами WEEELABEX A03 и соблюдать все аспекты конфиденциальности, изложенные в этих Положениях и условиях. Доказательства согласия с этими Положениями и условиями будут предоставлены Оператору WEEELABEX (кандидату) по запросу.