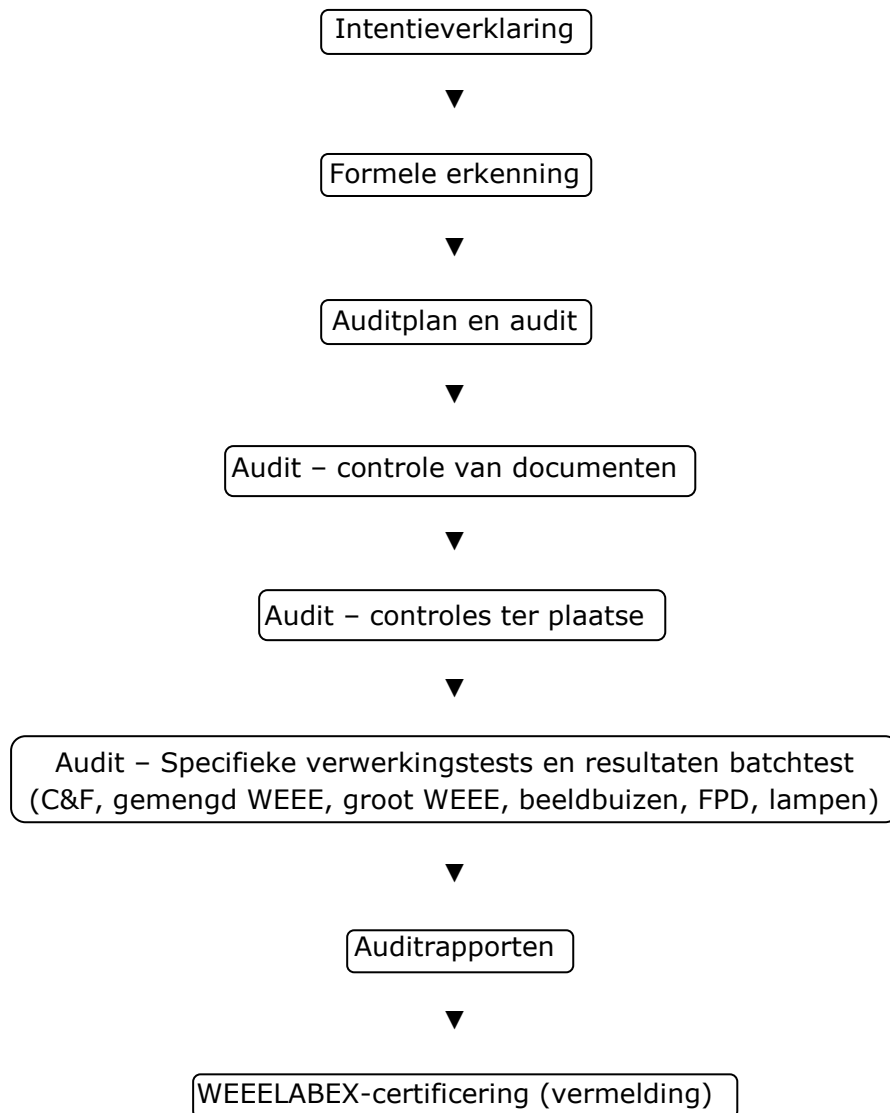


Dit document is geen officiële publicatie van de WEEELABEX-organisatie. Het is bedoeld als basisinformatie voor verwerkers die een WEEELABEX-audit willen uitvoeren.

Deel 1 – Stroomdiagram

In dit stroomdiagram is te zien hoe de WEEELABEX-certificering verloopt.



Deel 2 – Intentieverklaring

De intentieverklaring is het eerste document dat door de verwerker moet worden ingevuld en aan het WEEELABEX-kantoor moet worden gezonden. Het kan worden gedownload in de rubriek "Operator" op de website van WEEELABEX:

<http://www.weelabex.Org/#loperators/c5oj>

Met dit aanvraagformulier begint het auditproces. Het bevat algemene informatie over de verwerker, zoals bedrijfsnaam, vestigingsplaats en de gegevens van degene die voor het proces verantwoordelijk is.

Alle verschillende activiteiten voor de verwerking van WEEE die in uw installatie plaatsvinden, moeten worden vermeld in de tabel van 1.1. Alleen bij de activiteiten die door de auditor van WEEELABEX zullen worden gecontroleerd, moet u de laatste kolom "yes" invullen.

In tabel 1.2 beschrijft u de verwerking. Deze beschrijving moet zeer eenvoudig zijn, maar wel duidelijk genoeg om de auditor een indruk te geven van de verwerkingsactiviteiten in de fabriek.

De hoeveelheden die jaarlijks binnenkomen/worden verwerkt, moeten ook worden opgegeven in deel 1.3 (gebruik de gegevens van uw laatste volledige jaar).

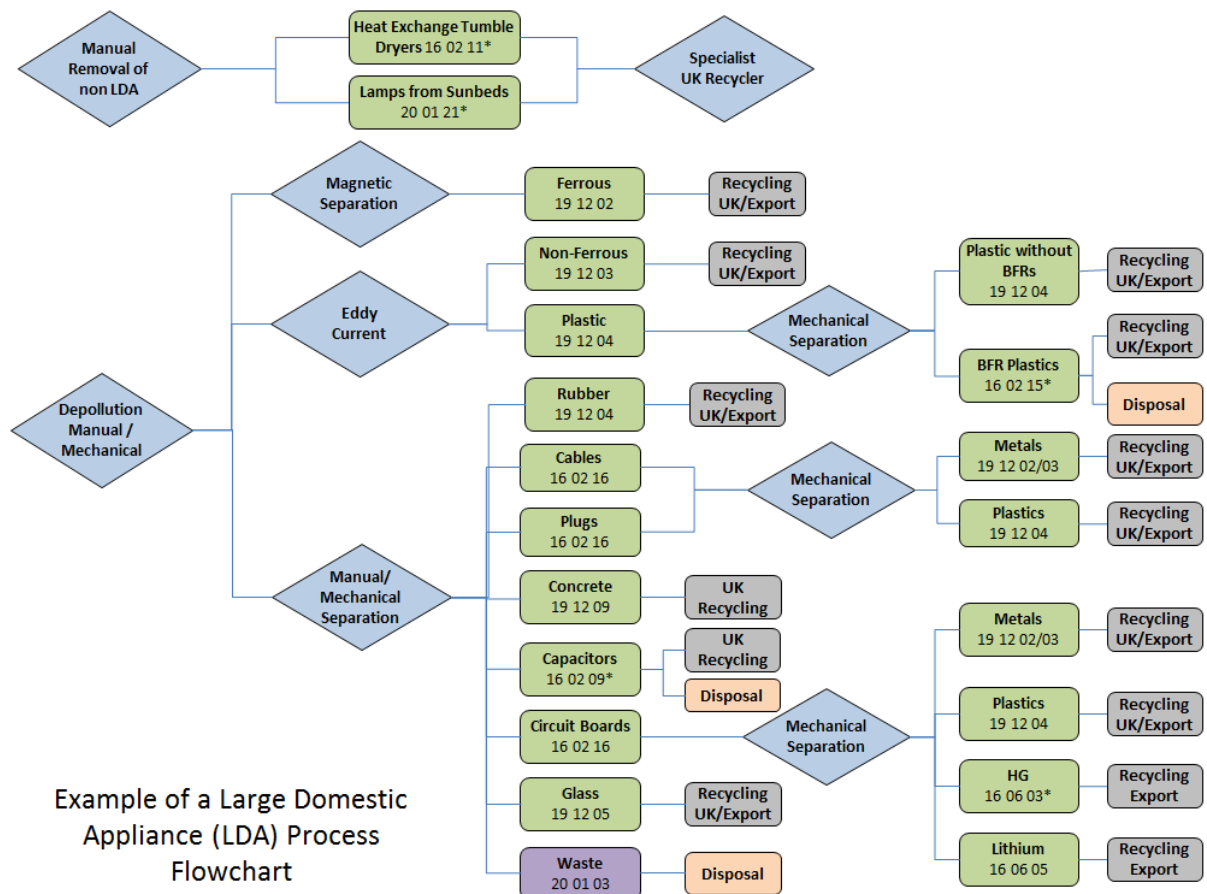
In deel 1.4 moet u alle vergunningen opgeven waarover de fabriek wettelijk moet beschikken. Geef alleen algemene informatie over deze vergunningen. De auditor zal deze documenten tijdens het auditproces volledig beoordelen. Stuur alle vergunningen mee.

Een (volledige) kopie van uw locatievergunning moet met de aanvraag aan het WEEELABEX-kantoor worden meegestuurd.

Een gecertificeerd managementsysteem (bijvoorbeeld ISO 9001 of 14001) is niet verplicht, maar als u wel gecertificeerd bent, moet u de gegevens vermelden bij 1.5.

In deel 2 moet u bevestigen dat u een diagram met de processtroom meestuurt. De auditor gebruikt deze informatie om zijn audit voor te bereiden. Dit mag – mits duidelijk genoeg – een handgeschreven document zijn, maar een digitaal document is ook goed. Het moet alleen wel duidelijk genoeg zijn over het inputmateriaal dat u ontvangt, het verwerkingsproces (bijv. handmatige scheiding, magnetische uitscheiding van ferrometalen, mechanische demontage, scheiding met wervelstroom/röntgen, enz.) en alle output (die tijdens het verwerkingsproces ontstaat) en de volgende bestemming daarvan.

Hieronder staat een voorbeeld, waarin voor elke soort output ook de codes van de Eurral Waste Catalogue zijn opgenomen:



Voorbeeld van een stroomdiagram van een proces met grote huishoudelijke apparaten

In deel 3 moet u aangeven of u klaar bent voor de audit en wordt gevraagd om de gegevens van eventueel reeds uitgevoerde batchtesten. Meer informatie over de batchtest staat in deel 3 van dit document.

In deel 3 b) moet u bevestigen of u conform Bijlage B van de WEEELABEX-norm in uw installatie toezicht hebt gehouden op de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen. Dit betreft de recycling- en teruggewinningsprestaties. Onder "toezicht op de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen" wordt een systeem verstaan waarmee de hoeveelheden afval waaruit gevaarlijke afvalstoffen zijn verwijderd gedurende een bepaalde tijd worden gecontroleerd.

In deel 3 c) moet u aangeven of u beschikt over alle benodigde informatie over uw afnemers. Hierbij gaat het om kopieën of gegevens van afvalvergunningen, exportvergunningen, informatie over de verwerking in de volgende verwerkingsinstallatie en de uiteindelijke eindbestemming van alle outputfracties tot deze de einde-afvalstatus hebben bereikt.

Deel 3 – Batchtesten

Voor de volgende processtromen (waarvoor de WEEELABEX-certificeringsprocedure wordt doorlopen) moeten ten minste elke twee jaar batchtesten worden uitgevoerd:

- grote apparaten (WEEE-categorieën 1 en 10, behalve apparaten met een warmtewisselaar);
- gemengde apparaten (WEEE-categorieën 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9, behalve

- beeldschermen met kathodestraalbuizen of koude kathode-fluorescentielampen);
- beeldschermen (televisietoestellen en monitoren met kathodestraalbuis) (WEEE-categorieën 3 en 4);
- beeldschermen (televisietoestellen en monitoren met koude kathodestraalbuis) (WEEE-categorieën 3 en 4);
- gasontladingslampen (categorie 5).

Elk jaar moet een gespecialiseerde WEEELABEX C&F hoofdauditor (eventueel met andere leden van een auditteam) specifieke prestatietesten uitvoeren op locaties waar apparaten met een warmtewisselaar (huishoudelijke koel- en vriesapparaten) worden verwerkt. Voor deze test gelden de voorschriften van "EN 50574:2012 Inzamelings-, logistieke en verwerkingseisen voor huishoudelijke toestellen aan het einde van hun levenscyclus, die vluchtige fluorkoolstoffen of vluchtige koolwaterstoffen bevatten". De test voldoet aan de eisen voor een batchtest voor een processtroom binnen het desbetreffende verwerkingsproces.

De batchtest (voor elke verwerkingsstroom) moet plaatsvinden voordat de algemene audit kan worden afgesloten en de daaropvolgende verificatie (certificering) van de (kandidaat) WEEELABEX-verwerker wordt bevestigd. Hij kan binnen zes maanden na de algemene audit plaatsvinden maar ook binnen de twee jaar vóór de algemene audit.

De batchtest moet voldoen aan de voorschriften van bijlage C van de WEEELABEX-norm voor verwerking en kan worden uitgevoerd door een WEEELABEX-auditor (hoofdauditor of auditor), **of** door de (kandidaat) WEEELABEX-verwerker of een door hem/haar aangestelde aannemer. In dat geval moet echter gedurende de hele test een WEEELABEX-auditor als waarnemer aanwezig zijn. Van de output worden monsters genomen. Deze worden opgestuurd naar een erkend laboratorium, waar ze worden getoetst aan de grenswaarden uit de "*WEEELABEX Documentation to measure depollution*" (WEEELABEX-documentatie voor toezicht op de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen) (beschikbaar op de WEEELABEX-website).

NB: Ook voor de installatie van uw partner-afnemer kunnen batchtesten verplicht zijn voor WEEE-fracties (wanneer deze meer dan 20% van de inputstroom vormen).

Deel 4 – Auditors

U moet rechtstreeks een WEEELABEX-hoofdauditor of zijn auditbureau selecteren en daar afspraken mee maken. De audit en/of de procedure van de batchtest mag alleen worden gestart door een hoofdauditor van WEEELABEX. Een lijst van erkende hoofdauditors is te vinden in de rubriek "Auditors" op de website van WEEELABEX:

<http://www.weeelabex.org/#!auditors/coxh>

De hoofdauditor stelt vervolgens een auditteam samen dat over de benodigde deskundigheid beschikt en qua grootte wordt afgestemd op de omvang van de activiteiten en het te controleren aantal verwerkingsprocesstromen in de installatie. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Voor algemene en gespecialiseerde audits dient ten minste één WEEELABEX-hoofdauditor met de vereiste deskundigheid te worden ingezet. Alle WEEELABEX-auditors (hoofdauditors en auditors) mogen batchtesten uitvoeren of controleren (er als

waarnemer bij aanwezig zijn).

De WEEELABEX-hoofdauditor moet voor de WEEELABEX-audit worden aangesteld en moet (in ieder geval) ook de algemene audit en de latere toezichtsaudit (het volgende jaar) uitvoeren.

De WEEELABEX-hoofdauditor houdt toezicht op het auditteam dat de audit uitvoert volgens de certificeringsprocedure van WEEELABEX en zorgt dat alle fasen van de audit worden gepland, uitgevoerd en formeel worden gerapporteerd aan de klant, de verwerker en het WEEELABEX-kantoor.

Deel 5 – Auditplan

Het auditplan is een document dat door de hoofdauditor wordt opgesteld en algemene informatie bevat over het auditproces en de criteria die zullen worden gehanteerd. Het is bedoeld om u te ondersteunen bij uw voorbereiding en planning voor de verschillende onderdelen van uw onderneming die zullen worden beoordeeld en helpt u om te bepalen welke medewerkers uit uw team tijdens de audit beschikbaar moeten zijn voor interviews.

In het auditplan wordt ook de reikwijdte van de WEEELABEX-audit vastgesteld.

Deel 6 – Auditproces (algemene onderwerpen)

De WEEELABEX-hoofdauditor en andere leden van het auditteam controleren of u voldoet aan alle bepalingen van de WEEELABEX-norm. Toets uw administratie en activiteiten aan deel 4 en 5 en de relevante pagina's uit Deel II van de norm:

Administratieve en organisatorische informatie

De volgende documenten en informatie moeten beschikbaar zijn tijdens de audit ter plaatse:

- Een lijst van de verplichtingen uit wet- en regelgeving met betrekking tot proces, milieu, gezondheid en veiligheid, voor alle activiteiten die op de locatie plaatsvinden, waaronder met name een wettelijk voorgeschreven toezichtstelsel.
 - informatie over de procedure voor actualisering van deze verificatie;
 - aanwezigheid van de verantwoordelijke persoon die voor deze activiteit is aangesteld;
 - gegevens waaruit blijkt dat het wettelijke toezichtstelsel in werking is (alle WEEE-systemen).
- Kopieën van alle vergunningen, bijvoorbeeld:
 - afvalbeheervergunning, ontheffing en/of licentie;
 - bewaking van uitstoot uit schoorstenen of ventilatieopeningen;
 - lozingsvergunningen voor water;
 - vergunningen voor eventueel hergebruik.
- Overige documenten:
 - risicobeoordelingen voor WEEE-gerelateerde activiteiten in de fabriek;
 - calamiteitenplan met informatie over financiële dekking of regeling bij plotselinge

sluiting.

- Managementsysteem (milieu, gezondheid, veiligheid, kwaliteit):
 - bijv. ISO-certificaten, maar dit kan ook een eigen systeem zijn, waarin al uw input en output worden vastgelegd, naast uw controlesysteem voor administratie en management enz.;
 - bijv. handboeken, proceduredocumenten (veilige werksystemen), gegevens;
 - verbeteringsplannen, bijv. actieplannen, notulen van kwartaal- of jaarlijkse managementvergaderingen waarin verbeteringsbesluiten worden genomen, inclusief verwachte voltooiingsdata enz.;
 - milieu- en veiligheidsbeleid.
- Toereikende verzekeringsdekking of andere beschikbare financiële middelen voor aard en omvang van de activiteiten.
- Procedures voor opleiding en bedrijfsvoering (met inbegrip van specifieke taken voor ontvangst, hantering, opslag en verwerking van WEEE of fracties daarvan):
 - documentatie, handboeken, toolboxvergaderingen enz.;
 - opleidingsactiviteiten – planning en informatie over deelname van personeelsleden;
 - onderhoudsprogramma's voor procedures en uitrusting.U moet er voor zorgen dat degene(n) die voor het bovenstaande verantwoordelijk is (zijn) beschikbaar is (zijn) voor een gesprek met de auditors tijdens de audit op locatie.

Input- en outputgegevens

U moet zorgen dat u beschikt over gegevens over de ontvangst van alle binnenkomende zendingen met WEEE (bijv. vervoersdocumenten voor afval, documenten met het inzameladres, documenten waaruit het type/de categorie WEEE blijkt, weegbrieven enz.).

Ook moet u beschikken over gegevens over alle uitgaande zendingen van volledig onverwerkt of gedeeltelijk verwerkt WEEE (bijvoorbeeld vervoersdocumenten voor afval, weegbrieven, afvalvergunningen van vervoerders, vergunningen van downstream verwerkers enz.). Deze locaties moeten ook voor WEEELABEX zijn gecertificeerd (of daar mee bezig zijn).

Gegevens van alle outputfracties (uit uw WEEE-verwerkingsproces) moeten ook voor de auditors beschikbaar zijn (bijvoorbeeld vervoersdocumenten voor afval, weegbrieven, afvalvergunningen van vervoerders, vergunningen van downstream verwerkers enz.).

Op basis van deze gegevens moet u een "massabalans" kunnen produceren. Dit is een overzicht van alle input en output in een bepaalde periode, waaruit blijkt dat geen WEEE of outputfracties zijn verdwenen (bijvoorbeeld via doorverkoop of onregelmatigheden bij verzending/export). Ook moeten voorraadcontroles worden overwogen en moet worden gekeken naar de werkvoorraad.

Dit overzicht moet zodanig gedetailleerd zijn dat de auditor de "normale dagelijkse activiteiten" kan linken aan de resultaten van de batchtesten, bijvoorbeeld door te controleren of het volume aan condensatoren dat in de laatste 12 maanden is

aangeboden in overeenstemming is met het volume aan condensatoren dat tijdens het verwerkingsproces in de batchtest werd gehaald.

Verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen

Schriftelijke procedures voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen:

- opleiding;
- toezichtstelsel:
 - o inkomend WEEE,
 - o verwerkt WEEE,
 - o informatie over uitgaande fracties en voorraden,
 - o prestatie-indicatoren,
 - o verbeteringsmaatregelen;
- uw eigen bemonsterings- en batchrapporten;
- resultaten van chemische analyses;
- voor apparaten met een warmtewisselaar: testrapporten conform EN 50574:2012.

Toezicht op afnemers

De volgende documenten en informatie moeten beschikbaar zijn tijdens de audit ter plaatse:

- stroomdiagram (of vergelijkbaar diagram) van de gehele downstreamketen (fracties, opbrengst, technologieën en downstreamrendement);
- lijst van de gegevensbronnen en bijbehorende documenten;
- resultaten van de berekening van de recycling- en terugwinningspercentages op basis van het stroomdiagram.

Streefcijfers voor recycling en terugwinning

In de WEEE-richtlijn is voor recycling en terugwinning voor elke categorie WEEE een reeks streefcijfers opgenomen die moeten worden gehaald. Deze zijn opgenomen in Bijlage D van de WEEELABEX-norm voor verwerking.

U bent voor alle outputfracties verantwoordelijk voor het berekenen van de recycling- en terugwinningsresultaten van uw verwerkingsactiviteiten. Hierbij hoort ook een beoordeling (en bewijsstukken) van het downstream-rendement van uw verwerkingspartners wanneer verdere verwerking vereist is voordat de fractie de einde-afvalstatus bereikt.

Voor het berekenen van de recycling- en terugwinningsprestaties van uw proces moet u de formule en het stroomdiagram/de tabel van Bijlage D van de norm gebruiken.

Grenswaarden en streefcijfers voor toezicht op de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen

Volgens de WEEELABEX-norm moet u aangeven hoe u toezicht houdt op de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen in uw installatie. Dat kan op drie manieren. Deze worden beschreven in het document WEEELABEX A10 "*Documentation to measure depollution*" (documentatie voor het meten van de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen).

Bij uw activiteiten moet u een aantal waarden halen. Dit betreft grenswaarden (om te waarborgen dat bepaalde stoffen niet in concentraties boven de limiet aanwezig zijn in relevante outputfracties) en streefwaarden (om te zorgen dat een bepaald minimumvolume batterijen, printplaten en condensatoren wordt verwijderd tijdens het

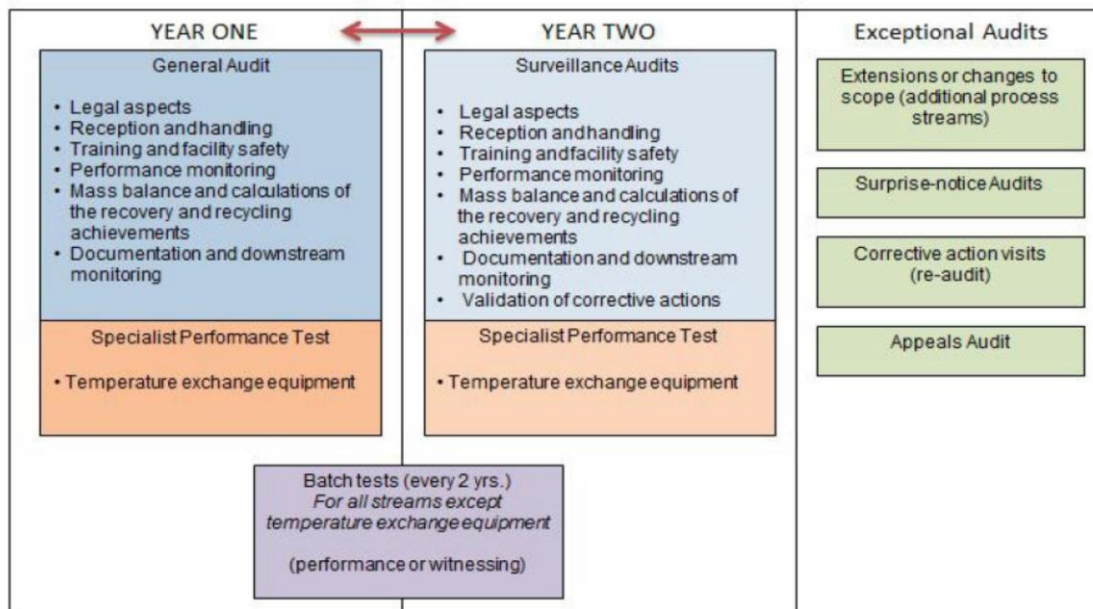
proces voor verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen). Al deze waarden staan vermeld in het document WEEELABEX A10 "Documentation to measure depollution".

Vorbereiding voor hergebruik

Als er in uw installatie activiteiten of processen plaatsvinden waarbij afgedankte elektrische apparaten worden getest en gerepareerd of gereviseerd (bijvoorbeeld computers, televisietoestellen en monitoren, grote apparaten enz.) moet u aantonen waaruit dat proces bestaat en informatie verstrekken waaruit blijkt welk volgsysteem u toepast (middels uw testactiviteiten) en op welke wijze u de veiligheid en functionaliteit van de apparaten aan het eind van het proces waarborgt.

Deel 7 – Auditcyclus

Er zijn verschillende categorieën audits (in de eerstejaars- en tweedejaars auditcyclus). Normale audits vinden op vastgestelde tijdstippen plaats, bijzondere audits wanneer dat nodig is.



Deel 8 – Na de audit

Uw geselecteerde WEEELABEX-hoofdauditor kan u vertellen wat er gebeurt na afloop van de audit op locatie. In dat kader ontvangt u een concept-auditrapport, dat u kunt controleren op taalfouten, aantallen in vergunningen enz., naast samenvattende auditrapporten en validatierapporten voor de batchtesten.

Eventueel aangetroffen tekortkomingen kunt u herstellen en vervolgens de bewijsstukken daarvan aan de hoofdauditor toezenden.

Pas daarna, en zodra eventueel noodzakelijke batchtesten bij afnemers zijn uitgevoerd en de resultaten van laboratoriumonderzoek zijn binnengekomen, maakt de hoofdauditor zijn uiteindelijke beoordeling en stelt hij ter verificatie zijn aanbeveling aan het WEEELABEX-kantoor op.

Uiteindelijk besluit het WEEELABEX-kantoor of u al dan niet zult worden aangemerkt als "erkend WEEELABEX-verwerker".

Ga voor meer informatie naar de website van WEEELABEX: www.weelabex.org

Hier vindt u de WEEELABEX-norm voor verwerking, document WEEELABEX A10 "*Documentation to measure depollution*" en andere relevante documenten:

http://www.weelabex.org/#!standards/component_41229

en ook officiële documenten met veelgestelde vragen over het WEEELABEX-proces:

<http://www.weelabex.org/#!faq/c1kot>