

Auditní dotazník

**pro ověření vlastního environmentálního tvrzení dle normy ČSN EN ISO 14021
Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení
(environmentální značení typu II)
a podle požadavků normy ČSN EN 15343 Plasty - Recyklované plasty -
Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu
recyklovaného materiálu**

Organizace/ zadavatel					
Ulice/ P. O. Box					
PSČ/ Místo					
Číslo zakázky					
Druh auditu	CA	1. DA	2. DA	3. DA	4. DA
Datum auditu na místě					
Vedoucí týmu auditorů					
Auditoři					
Techničtí experti					
Trénované osoby					
Datum					
Podpis vedoucího týmu auditorů					

Auditní dotazník – soubor požadavků pro ověření vlastního environmentálního tvrzení dle normy ČSN ISO 14021

Požadavek normy/ specifikace Dokumenty organizace/Poznámky Hodnocení
Komentář/Důkazy 1
2 3

Vlastní environmentální tvrzení:	1) Plastové výrobky z materiálu XXX jsou vyráběny X% z recyklovaných plastových odpadů
Vysvětlující vyjádření:	
Srovnávací tvrzení:	ANO NE
Použitá značka/y:	

5 Požadavky týkající se všech vlastních environmentálních tvrzení	<ul style="list-style-type: none"> □ Vlastní environmentální tvrzení □ Použité značky □ Dokumentace vlastního environmentálního tvrzení □ Příručka QMS, EMS □ Specifikace produktu, složení, použití □ Marketingové materiály 				
5.1. Obecně Požadavky uvedené v kapitole 5 platí pro všechna vlastní environmentální tvrzení vydávaná oprávněnou osobou bez ohledu na to, zda se jedná o některé z vybraných tvrzení uvedených v kapitole 7 nebo o jiné tvrzení.					
5.2. Vztah k ČSN EN ISO 14020 - Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady Kromě požadavků této mezinárodní normy musí být každé environmentální tvrzení doprovázeno prohlášením, které musí obsahovat následující informace:					
5.3 Nejasná nebo neurčitá tvrzení VET není nejasné nebo neurčité, všestranně nenaznačuje, že produkt je pro životní prostředí prospěšný nebo neškodný.	Nesmí být použito tvrzení jako „bezpečný pro životní prostředí“, „šetrný k životnímu prostředí“, „šetrný k Zemi“, „nepoškozující životní prostředí“.				
5.4 Tvrzení typu „bez...“ VET typu „bez...“ je vydáno pouze tehdy, když úroveň specifikované látky není vyšší než úroveň, která by byla uznána jako stopová úroveň kontaminantu nebo než úroveň pozadí.					
5.5 Tvrzení udržitelnosti VET neobsahuje tvrzení o „udržitelnosti“. Poznámka: Výjimkou jsou tvrzení ověřená třetí stranou.					
5.6 Použití vysvětlujících vyjádření V případě, že samotné VET by mohlo mít za následek chybné pochopení, je doprovázeno vysvětlujícím prohlášením? Bez vysvětlujícího vyjádření smí být environmentální tvrzení vydáno pouze tehdy, pokud je zřejmé, že tvrzení je pravdivé.					

5.7 Specifické požadavky

VET a jakékoli vysvětlující prohlášení:

- a) Je přesné a nezavádějící;
- b) je opodstatněné a ověřené;
- c) týká se určitého produktu a je používáno pouze v náležitém kontextu nebo situaci;
- d) je prezentováno způsobem, který jasně ukazuje, zda tvrzení platí pro celý produkt, nebo pouze pro složku (komponentu) produktu nebo pro obal, nebo pro určitý prvek služby;
- e) je specifické s ohledem na environmentální aspekt nebo environmentální zlepšení, jichž se tvrzení týká;
- f) není přeformulováno s použitím jiné terminologie s cílem naznačit několik přínosů z jediné environmentální změny;
- g) nevede nechtěně k nesprávné interpretaci;
- h) je pravdivé nejen ve vztahu ke konečnému produktu, ale rovněž bere v úvahu všechny relevantní aspekty životního cyklu produktu tak, aby mohl být identifikován potenciál zvýšení jednoho dopadu v procesu snižování jiného produktu.

Poznámka:

To nemusí nutně znamenat, že se má provádět posuzování životního cyklu.

- i) je prezentováno způsobem, který nenaznačuje, že je produkt schválen nebo certifikován nezávislou organizací třetí strany, jestliže tomu tak není produkt;
- j) nenaznačuje přímo ani nepřímo neexistující environmentální zlepšení; ani zveličuje environmentální aspekt produktu, k němuž se tvrzení vztahuje produkt;
- k) byť by tvrzení bylo doslovně pravdivé, není vyhlášeno, jestliže by ho zákazníci mohli mylně interpretovat nebo je zavádějící vynecháním relevantních skutečností;
- l) vztahuje se pouze k environmentálnímu aspektu, který buď existuje, nebo se pravděpodobně během životnosti produktu uskuteční produkt;
- m) jsou prezentovány způsobem, který jasně uvádí, že se environmentální tvrzení a vysvětlující vyjádření mají chápat společně; vysvětlující vyjádření má přiměřený rozsah a je v přiměřené blízkosti u příslušného environmentálního tvrzení.

5.8 Používání značek pro environmentální tvrzení

5.8.1 Je použita značka?					
5.8.2 Použité značky jsou jednoduché, snadno reprodukovatelné a umístitelné a jsou dimenzovány tak, aby byly vhodné pro produkt, na němž se značka pravděpodobně použije.					
5.8.3 Použité vlastní značky jsou snadno rozlišitelné od jiných značek, včetně značek pro jiná environmentální tvrzení. Nedošlo k neoprávněnému použití značky,					
5.8.4 Není používána značka pro vyjádření skutečnosti, že byl zaveden systém environmentálního managementu způsobem, který by mohl vést k jejímu					
5.8.5 V případě použití motivů přírodních objektů existuje přímé a ověřitelné spojení mezi objektem a přínosem uvedeným v tvrzení. POZNÁMKA Mnoha výhod lze dosáhnout použitím stejné značky označující stejný environmentální aspekt na konkurenčních produktech. Jsou-li vyvinuty nové značky, jsou osoby vydávající tvrzení nabádány, aby přijaly shodný přístup a nebránily se					
5.9 Další informace nebo tvrzení					
5.9.1 V případě uvedení dalších informací jako je např. identifikace materiálu, pokyny pro odstraňování (likvidaci) nebo varování o nebezpečí, se k environmentálním značkám					
5.9.2 Slova, číslice nebo značky používané pro jiné účely, než pro environmentální tvrzení se používají tak, aby nemohly být					
5.9.3 Environmentální značka popsaná v 5.10 není pozměněna tak, aby mohla být dána do spojitosti s konkrétní obchodní					
5.10 Specifické značky					
5.10.1 Obecně.					
5.10.2 Möbiova smyčka					
5.10.2.1 Tvar Möbiovy smyčky splňuje grafické požadavky pro ISO 7000 značka č.					
5.10.2.2 Je použita pro produkt nebo obal? V případě možného nepochopení, zda se značka týká produktu nebo obalu, je					
5.10.2.3 Je-li značka použita pro tvrzení o recyklovatelnosti nebo o obsahu recyklovaného materiálu, pak splňuje					

6 Požadavky na hodnocení a ověřování tvrzení		<ul style="list-style-type: none"> □ Vlastní environmentální tvrzení □ Použité značky □ Dokumentace vlastního environmentálního tvrzení (použité metody, výpočty) □ Příručka QMS, EMS □ Specifikace produktu, složení, použití □ Marketingové materiály 			
6.1 Odpovědnost osoby vydávající tvrzení Osoba vydávající tvrzení je odpovědná za					
6.2.1 Před vydáním tvrzení jsou zavedena hodnotící opatření, aby se dosahovalo spolehlivých a reprodukovatelných výsledků					
6.2.2 Hodnocení je komplexně dokumentováno a tuto dokumentaci osoba vydávající tvrzení uchovává za účelem zpřístupnění informací uvedených v 6.5.2. Zpřístupnění trvá po dobu, po kterou je					
6.3 Vyhodnocení srovnávacího tvrzení					
6.3.1 Srovnávací tvrzení jsou hodnocena oproti jedné nebo několika z těchto položek: a) vlastní předchozí proces organizace; b) vlastní předchozí produkt organizace; c) proces jiné organizace; nebo d) produkt jiné organizace. Srovnání se provádí pouze: - S použitím zveřejněné normy nebo uznávané zkušební metody (viz 6.4), - se zřetelem ke srovnatelným produktům s podobnými funkcemi,					
6.3.2 Srovnávací tvrzení zahrnující environmentální aspekty životního cyklu produktu jsou: a) kvantifikována a počítána za použití stejných jednotek měření; b) založena na stejné funkční jednotce; a					

<p>6.3.3 Srovnávací tvrzení jsou založena na: a) procentuálních podílech, přičemž mají být tato tvrzení vyjádřena jako absolutní rozdíly; nebo; b) absolutních (naměřených) hodnotách, přičemž v tomto případě mají být vyjádřeny jako relativní zlepšení.</p>	<p>Ad a) <i>Např.: Uvedený příklad má objasnit, jak by se měla řešit relativní měření: V případě změny recyklovaného obsahu z 10 % na 15 % je absolutní rozdíl 15 % - 10 % = 5 %, přičemž v tomto případě by mohlo být vydáno tvrzení o dodatečných 5 % recyklovaného obsahu; tvrzení o 50% nárůstu, i když přesné, by však mohlo být zavádějící.</i> Ad b) <i>Dále uvedený příklad je uveden pro objasnění toho, jak by mohla být pojednána absolutní měření. Pro zlepšení, které má za výsledek zvýšení trvanlivosti produktu na 15 měsíců místo předchozích 10 měsíců, se relativní rozdíl</i></p>				
<p>6.3.4 Z tvrzení je jasné, zda se jedná o tvrzení o absolutním rozdílu nebo o tvrzení o relativním rozdílu.</p>					
<p>6.3.5 Zlepšení vztahující se k produktu a k jeho obalu se uvádějí odděleně a ne jako celkem.</p>					
<p>6.4 Výběr metod Metody pro hodnocení zahrnují: - mezinárodní normy, - uznané normy, které jsou mezinárodně uznávané (smějí zahrnovat regionální nebo národní normy), - odvětvové nebo obchodní metody, které byly podrobeny nezávislému přezkoumání,</p>					
<p>6.5 Přístup k informacím</p>					
<p>6.5.1 Lze ověření provést bez přístupu k důvěrným obchodním informacím? Tvrzení se nesmějí vydávat, jestliže je lze ověřit pouze na základě důvěrných obchodních informací.</p>					
<p>6.5.2 Vyhlášovatel dobrovolně poskytuje veřejně informace nezbytné pro ověření VET. V případě, že nejsou informace přístupné, jsou informace nezbytné pro ověření tvrzení k dispozici jakékoli osobě, která žádá o přístup k nim.</p>					

<p>6.5.3 Minimální informace požadované pro dokumentaci a držení v souladu s článkem 6.5.2 zahrnují:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) identifikaci použitých norem nebo metod; b) listinné důkazy, jestliže ověření tvrzení nemůže být provedeno zkoušením dokončeného produktu; c) výsledky zkoušek, jsou-li nezbytné pro ověření tvrzení; d) jestliže zkoušení provádí nezávislá strana, její jméno a adresu; e) důkazy, že tvrzení je v souladu s požadavky uvedenými v 5.7 h) a 5.7 r); f) jestliže vlastní environmentální tvrzení zahrnuje porovnání s jinými produkty, musí být popis použitých metod, výsledků zkoušek těchto 					
<p>7 Specifické požadavky na vybraná tvrzení</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Vlastní environmentální tvrzení 				
<p>7.7 Recyklovatelný</p>					
<p>7.7.1 Použití termínu Použití termínu je adekvátní, tj. vztahuje se k charakteristice produktu, obalu nebo příslušné složky (komponenty), které mohou být odváděny z odpadového toku prostřednictvím dostupných procesů a</p>	<p>Recyklace materiálu je pouze jednou z řady strategií předcházení vzniku odpadů. Výběr konkrétní strategie bude záviset na okolnostech.</p>				
<p>7.7.2 Vymezení termínu Jestliže v oblasti, kde se produkt prodává, nejsou při měřeném okruhu odběratelů, potenciálních odběratelů a uživatelů produktu k dispozici zařízení pro sběr nebo odkládání produktu nebo obalu za účelem jejich recyklování, platí:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jsou použita kvalifikovaná tvrzení o recyklovatelnosti. b) Kvalifikované tvrzení přiměřeně oznamuje omezenou dosažitelnost 					
<p>7.7.3 Použití značky</p>					
<p>7.7.3.1 Značka je použita (dobrovolně).</p>					
<p>7.7.3.2 V případě použití značky, je použita Möbiova smyčka podle popisu v článku</p>					
<p>7.7.3.3 Jako značka pro tvrzení o recyklovatelnosti je použita Möbiova smyčka bez procentní hodnoty, tak jak je popsáno</p>					
<p>7.7.3.4. V případě použití vysvětlujícího prohlášení toto splňuje požadavky článku</p>					
<p>7.7.3.5 Vysvětlující prohlášení smí zahrnovat identifikaci materiálu.</p>					

<p>7.7.4 Metodika hodnocení Hodnocení je provedeno v souladu s kapitolou 6. Informace uvedené v článku 6.5 zahrnují důkazy o tom, že:</p> <p>a) Systémy pro sběr, třídění a dodávání, určené pro přepravu materiálů od zdroje do recyklačního zařízení, jsou běžně dostupné přiměřenému okruhu odběratelů, potenciálních odběratelů a uživatelů produktu.</p> <p>b) Recyklační zařízení je k dispozici</p>					
7.8 Recyklovaný obsah					
7.8.1 Použití termínů					
<p>7.8.1.1 Obsah recyklovatelné materiálu a související termíny jsou interpretovány takto:</p> <p>a) Recyklovaný obsah Hmotnostní podíl recyklovaného materiálu v produktu nebo obalu. V souladu s následujícím použitím termínů se za recyklovaný obsah považují pouze materiály před upotřebením a po upotřebením.:</p> <p>1) Materiál před upotřebením Materiál odvedený z odpadového toku během výrobního procesu. Nepatří sem opakované použití materiálů např. z přepracování, z přebroušení nebo ze šrotu, který vznikl v průběhu procesu a může být regenerován ve stejném procesu, kde vznikl.</p> <p>2) Materiál po upotřebení Materiál vzniklý v domácnostech nebo v obchodních, průmyslových a institucionálních zařízeních, fungujících jako konečný uživatel produktu. Tento materiál již nemůže být použit k zamýšlenému účelu. Zahrnuje to vrácené materiály z distribučního řetězce.</p> <p>b) Recyklovaný materiál Materiál, který byl opakovaně zpracován z obnoveného [regenerovaného] materiálu ve</p>	<p>Pro účely normy ČSN EN ISO 14021 jsou výrazy "obnovený materiál" a „regenerovaný materiál" považovány za synonyma; je však známo, že v některých zemích smí být pro tuto aplikaci preferován jeden nebo druhý výraz.</p>				
<p>7.8.1.2 Vyšší procento recyklovaného obsahu neznámá menší environmentální dopad. Viz požadavky článku 5.7 h)</p>					
7.8.2 Vymezení termínu					
<p>7.8.2.1 Při vydávání tvrzení o obsahu recyklovaného materiálu je uvedeno</p>					
<p>7.8.2.2 Procentuální podíl recyklovaného obsahu pro produkty a pro obal se uvádí</p>					
7.8.3 Použití značky					
<p>7.8.3.1 Je použita značka (dobrovolně).</p>					
<p>7.8.3.2 V případě použití značky, je použita Möbiova smyčka doprovázená procentuální hodnotou uváděnou jako „X%", kde X je obsah recyklovaného materiálu vyjádřený</p>					
<p>7.8.3.3 V případě variabilního obsahu recyklovaného materiálu je vyjádřeno</p>					

7.8.3.4 V případě použití vysvětlujícího vyjádření je toto v souladu s čl. 5.6.					
7.8.3.5 Tam, kde je značka použita, může být doprovázena identifikací materiálu.					
7.8.4 Metodika hodnocení					
7.8.4.1 Hodnocení je provedeno v souladu s kap. 6. Navíc je obsah recyklovaného materiálu vyjádřen kvantifikovaně jako procentuální údaj. Výpočet viz příloha A normy.	$X [\%] = \frac{A}{P} \times 100$ <p>kde je X: recyklovaný obsah v %; A: hmotnost</p>				
7.8.4.2 Ověřování zdroje a množství recyklovaných materiálů se smí provádět pomocí dokumentace odběratele a dalších dostupných informací.					
8.1 Kontrola vstupního materiálu					
Kontrola vstupního materiálu dle EN 15343 (4.1)					
Velikost dávky (hmotnost nebo objem)	<input type="checkbox"/> Provozní záznamy o výrobě <input type="checkbox"/> Kontrola vstupních materiálů				
Barva (vizuální posouzení, např. přírodní, jedna barva, směs barev a informace o odstínu)					
Forma odpadu (např. vločky nebo úlomky, fólie na dutince/bez dutinky, lahve, pytle, odpad z různých materiálů)					
Historie odpadu (dodavatel musí poskytnout informace o původním použití, způsob sběru a manipulace s odpadem poté, co se stal odpadem)					
Hlavní polymer (nejdůležitější polymerní složka odpadu a hmotnostní procento, pokud je známo)					
Další polymery (jakékoliv další polymery, o kterých je známo, že jsou přítomné a jejich množství, pokud je známo)					
Balení (druh balení, ve kterém je odpad balen)					
Identifikace dávky je požadována.					
Údaje potřebné pro konečný účel použití					
Původ					
Druh/forma materiálu					
Druh výrobku					
Druh odpadu, např. před použitím, po použití, odpad z výroby					
Odkud byl dodán (identifikace dodavatele)					
Datum					
Historie odpadu (např. byl v kontaktu s jinými materiály)					
Logistika					
Sběr (dopravce, druh dopravy)					

Třídění					
Velikost dávky, identifikace a označení					
Předúprava (např. praní, rozmělnění)					
Skladování (např. ve venkovním prostředí)					
Zkoušky provedené před zpracováním					
EN 15347 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů					
Nebo potřebné pro konečný účel použití					
Parametry procesu					
Podrobnosti o použitém procesu					
Zkoušky provedené po zpracování					
EN 15342 - Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových (PS)					
EN 15344 - Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE)					
EN 15345 - Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP)					
EN 15346 - Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC)					
EN 15348 - Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethyltereftalátových (PET)					
Nebo jakékoliv další normy vhodné pro					
Zamýšlené (vhodné) použití					
Podrobnosti o vhodném a nevhodném					
Další nepovinné informace dohodnuté mezi odběratelem a dodavatelem					
Specifikace					
8.2 Řízení recyklačního procesu (4.2)					
Záznam o procesních proměnných					
Řízení kvality výrobků vyprodukovaných					
Identifikace vstupní dávky					
Další zkoušky					
8.3 Charakterizace plastového recyklátu (4.3)					
Dodavatel musí odběrateli recyklátu poskytnout charakteristiky dávky recyklátu podle příslušné normy (např. EN 15342, EN 15344, EN 15345, EN 15346, EN 15348)					
8.4 Sledovatelnost (4.4)					
Způsob zajištění sledovatelnosti vstupních materiálů, procesu jejich přeměny ve výrobním procesu až po finální výrobek,					
Přijal výrobce odpovídající opatření k ověření informací od dodavatelů?					

9. Prokazování kvality (5)						
Záznamy o provádění řízení kvality zahrnující vstupní materiály, procesy a						
Specifikace a směrodatná odchylka nebo rozmezí hodnot uvnitř dávky a mezi dávkami						
Listinný důkaz o obsahu recyklovaného						
10. Obsah recyklovaného materiálu						
Do obsahu recyklovaného materiálu se musí započítat pouze předspotřební a pospotřební materiály. Jakékoliv tvrzení						
Zvolené časové období						
Směrodatná odchylka						
Správnost výpočtu						
VOLITELNÉ charakteristiky plastových odpadů dle ČSN EN 15347						
Vlastnosti polymeru						
Hmotnostní index toku taveniny						
Teplota měknutí dle Vicata						
Přísady, znečišťující látky, vlhkost, těkavé						
Obsah popela						
Vlhkost						
Poměrné prodloužení při přetržení						
Napětí na mezi kluz v tahu						
Těkavé látky						
<p>Použité zkratky: V – požadavky organizací vyloučeny, N – neaplikovatelné, O – odchylka, Z – zjištění, D – doporučení Legenda k hodnocení: 1 – požadavky plněny (ve zprávě může být navrženo pouze doporučení ke zlepšení), 2 – akceptovatelná neshoda (ve zprávě je zaznamenáno zjištění), 3 – neakceptovatelná neshoda (je vydána Zpráva o odchylce a současně je odchylka zaznamenána do zprávy). Neshody s hodnocením 2 (zjištění) nebrání udělení certifikátu a jeho další platnosti – organizace provede nápravu do 6. měsíců v případě certifikačního auditu a do 3. měsíců v případě dozorů a recertifikace. Kontrola se provede v rámci dalšího pravidelného auditu.</p>						

Seznam opatření

Po ř. čís	Článek nor	Odchylka O / Zjištění Z / Doporučení D	Opatření organizace	Termín opatření	Zodpovědnost za přezkoumání	Stav
Z/1						
D/						

Poznámka: V případech zaznamenaných doporučení, nemusí být opatření organizace stanovena při ukončení auditu.