



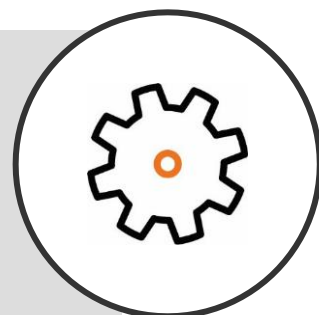
Pasaulē vadošā koksnes granulu
sertifikācijas sistēma

ENplus® Standarts

*Prasības sertifikācijas un testēšanas
iestādēm, kas veic ENplus® sertifikāciju*

ENplus® ST 1002:2022, pirmais izdevums

Derīgs visa pasaulē, izņemot Vāciju



Bioenergy Europe
Place du Champ de Mars 2A
Brisele
Telefons: +32 2 318 41 00
E-pasts: info@bioenergyeurope.org

Dokumenta nosaukums: Prasības sertifikācijas un testēšanas iestādēm, kas veic ENplus® sertifikāciju

Dokumenta nosaukums: ENplus® ST 1002:2022, pirmais izdevums

Apstiprināja: Eiropas Granulu padomes Ģenerālā asambleja

Apstiprināšanas datums: 27.09.2022

Publikācijas datums: 01.10.2022

Spēkā stāšanās datums: 01.01.2023

Paziņojums par autortiesībām

© Bioenergy Europe 2022

Šī dokumenta autortiesības aizsargā Bioenergy Europe. Šis dokuments ir brīvi pieejams oficiālajā ENplus® tīmekļa vietnē (www.enplus-pellets.eu) vai pēc pieprasījuma.

Nevienu šā dokumenta daļu, uz kuru attiecas autortiesības, nedrīkst mainīt vai grozīt, pavairot vai kopēt jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem komerciālos nolūkos bez Bioenergy Europe atļaujas.

Šī dokumenta vienīgā oficiālā versija ir angļu valodā. Šā dokumenta tulkojumus var nodrošināt EPC/ Bioenergy Europe vai nacionālais licenču izsniedzējs/nacionālā veicināšanas asociācija. Jebkuru šaubu gadījumā noteicošā ir angļu valodas versija.

Priekšvārds

Eiropas Granulu padome (EPC), kas dibināta 2010. gadā, un Bioenergy Europe AISBL tīkls, ir organizācija, kas pārstāv Eiropas koksnes granulu nozares intereses. Tās biedri ir valstu granulu vai ar granulām saistītas asociācijas no daudzām valstīm Eiropā un ārpus tās. EPC nodrošina platformu, kurā granulu nozare var apspriest jautājumus, kas jārisina, pārejot no nišas produkta uz nozīmīgu energoproduktu. Šie jautājumi ietver granulu kvalitātes standartizāciju un sertifikāciju, drošību, piegādes drošību, izglītību un apmācību, kā arī granulu kvalitātes mērierīces.

Deutsches Pelletinstitut GmbH (Vācijas Pelnu institūts) (**DEPI**) tika dibināts 2008. gadā kā Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e. V. (Vācijas Koksnes kurināmā un granulu apvienības) (DEPV) meitas uzņēmums un nodrošina komunikācijas platformu un kompetences centru ar koksnes granulām saistītiem jautājumiem. 2010. gadā **DEPI** izveidoja sadarbībā ar Vācijas Biomasas pētniecības centru Leipzīga (DBFZ) un proPellets Austria, ENplus® shēmu. 2011. gadā preču zīmju tiesības tika nodotas visām EPC iekļautajām valstīm, izņemot Vāciju.

Mūsdienās EPC ir ENplus® kvalitātes sertifikācijas shēmas pārvaldības institūcija visām valstīm, izņemot Vāciju, jo to pārvalda **DEPI**.

Šis dokuments aizstāj ENplus® rokasgrāmatas versiju 3.0 un stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī, tādēļ:

- a) līdz 2024. gada 1. janvārim sertifikācijas iestāde ievēro ENplus® rokasgrāmatas 3.0 versiju attiecībā uz sertifikātiem, kuru atbilstība tiek novērtēta saskaņā ar ENplus® rokasgrāmatas 3.0 versiju;
- b) līdz 2024. gada 1. janvārim sertifikācijas iestāde ievēro šo dokumentu attiecībā uz sertifikātiem, kuru atbilstība tiek novērtēta saskaņā ar ENplus® ST 1001 un ENplus® ST 1003;
- c) pēc 2024. gada 1. janvāra sertifikācijas struktūra ievēro šo dokumentu attiecībā uz visiem ENplus® sertifikātiem.

A pielikumā ir noteikts īpašs pārejas periods prasībām, kas attiecas uz akreditācijas prasībām,.

PIEZĪME: Pāreja no atbilstības novērtēšanas saskaņā ar ENplus® rokasgrāmatas 3.0 versiju uz ENplus® ST 1001 ir definēta ENplus® ST 1001.

Saturs

Priekšvārds	3
Ievads	5
1. Darbības joma	6
2. Normatīvās atsauces	7
3. Termini un definīcijas	8
4. Vispārējās prasības	14
5. Strukturālās prasības	15
6. Resursu prasības	16
6.1 ENplus® sertifikācijas iestādes personāls	16
6.1.1 Vispārīgi	16
6.1.2 ENplus® programmas vadītājs	16
6.1.3 Inspektori	16
6.2 Novērtēšanai nepieciešamie resursi	17
7. Procesa prasības	19
7.1 Vispārīgās prasības	19
7.2 Pieteikums	19
7.3 Izvērtēšanas darbības	20
7.3.1 Vispārīgās prasības	20
7.3.2 Inspekcija	20
7.3.3 Testēšana	21
7.3.4 Neatbilstības	21
7.3.5 Sertifikācijas ziņojums	22
7.4 Pārskats	23
7.5 Lēmums par sertifikāciju	24
7.6 Sertifikāts	24
7.7 Uzraudzība	24
7.8 Sertifikācijas atjaunošana	25
7.9 Sertifikācijas jomas paplašināšana	25
7.10 Sertifikācijas izbeigšana, samazināšana, apturēšana vai atsaukšana	25
8. Vadības sistēmas prasības	26
A pielikums. Prasības sertifikācijas, pārbaudes un testēšanas iestāžu akreditācijai, kas darbojas saskaņā ar ENplus® shēmu	27
B pielikums. Prasības ENplus® sertifikācijas iestāžu un ENplus® testēšanas iestāžu iekļaušanai ENplus® sistēmā	28
C pielikums. Prasības granulu testēšanai saskaņā ar ENplus® shēmu	29
D pielikums. Pārbažu grafiks	31
E pielikums. Daudzvietēja uzņēmuma sertifikācija	33
F pielikums. Kritiskās uzņēmējdarbības darbības un ENplus® sertifikācijas joma	36

levads

ENplus® shēmas galvenais mērķis ir pārvaldīt vērienīgu sertifikācijas shēmu, kas nodrošina konsekventas un kvalitatīvas koksnes granulas. **ENplus® logotips** ļauj klientiem un patērētājiem pārredzamā un pārbaudāmā veidā paziņot granulu kvalitāti.

Koksnes granulas ir atjaunojams kurināmais, ko ražo, galvenokārt, no kokzāģētavu atlikumiem. Koksnes granulas izmanto kā kurināmo dzīvojamo ēku apkures sistēmām, kā arī rūpnieciskajiem degļiem. Tie ir rafinēts kurināmais, ko var sabojāt pārkraušanas laikā. Tāpēc kvalitātes pārvaldība ir nepieciešama, un tai būtu jāaptver visa piegādes ķēde, sākot ar izejvielu izvēli un beidzot ar galīgo piegādi galalietotājam.

ENplus® shēma aptver granulu tehniskās prasības, granulu kvalitātes pārvaldību un klientu apmierinātību visā piegādes ķēdē, sākot ar granulu ražošanu un beidzot ar gala patēriņu.

ENplus® shēma galvenokārt ir vērsta uz iekšzemes un komerciālās apkures nozari, bet ENplus® sertifikācija ir pieejama visiem pārējiem granulu ražošanas nozares dalībniekiem.

ENplus® shēmas **ceturtā lielā pārskatīšana** rezultējās ar **ENplus® dokumentācijas struktūras**, ENplus® sertificēto granulu parametru un saistīto procesu, kā arī pārvaldības sistēmas prasību visaptverošām izmaiņām.

Prasības šajā dokumentā pamatojas uz ISO 17225-2, atsaucoties uz izejvielām un produkta īpašībām.

Šis dokuments ir daļa no ENplus® **dokumentācijas**, kas sastāv no ENplus® **standartiem**, ENplus® vadības dokumentiem, kā arī ENplus® procedūras dokumentiem. ENplus® sistēmas neatņemama sastāvdaļa ir šādi ENplus® **standarti**:

- a) ENplus® ST 1001, ENplus® koksnes granulas – prasības **uzņēmumiem**;
- b) ENplus® ST 1002, prasības sertifikācijas un testēšanas iestādēm, kas ekspluatē ENplus® sertifikāciju (spēkā visā pasaulē, izņemot Vāciju);
- c) ENplus® DE ST 1002, prasības sertifikācijas, inspekcijas un testēšanas iestādēm, kas ekspluatē ENplus® sertifikāciju (derīga Vācijā, pieejama tikai vācu valodā);
- d) ENplus® ST 1003, **preču zīmju izmantošana - prasības**.

Pašreizējās **ENplus® dokumentācijas publicētas oficiālajā ENplus® mājaslapā**.

Visā šajā dokumentā lieto terminu "ir", lai norādītu tos noteikumus, kas ir obligāti. Terminu "būtu" lieto, lai norādītu tos noteikumus, kurus, lai gan tie nav obligāti, ir paredzēts pieņemt un īstenot. Termins "iespējams" norāda uz atļauju, savukārt "var" attiecas uz šī dokumenta lietotāja iespējām vai iespēju.

Treknrakstā rakstītie termini ir definēti 3. nodaļā Termins un definīcijas

1. Darbības joma

Šajā dokumentā ir noteiktas ISO/IEC 17065 papildinošas prasības sertifikācijas un testēšanas iestādēm, kas veic sertifikāciju saskaņā ar ENplus® sertifikācijas shēmu ārpus Vācijas.

PIEZĪME: Prasības sertifikācijas, pārbaudes un testēšanas iestādēm, kas Vācijā izmanto ENplus® sertifikācijas shēmu, ir noteiktas DEPI pieņemtajā Vācijai veltītajā dokumentā.

2. Normatīvās atsauces

Tālāk minētie atsauces dokumenti ir būtiski šī dokumenta piemērošanai, kā noteikts tā prasībās. Atsaucēm bez datējuma piemēro atsauces dokumenta jaunāko izdevumu (tostarp visus grozījumus).

ENplus® ST 1001, ENplus® koksnes granulas - Prasības uzņēmumiem

ENplus® ST 1003, ENplus® preču zīmes izmantošana – prasības

ENplus® ST DE 1002, Prasības sertifikācijas, pārbaudes un testēšanas iestādēm, kas veic ENplus® sertifikāciju (pieejams tikai vācu valodā)

ENplus® PD 2004, ENplus® sertifikācijas un testēšanas iestāžu saraksts

ISO 16948, Cietais biokurināmais - Oglekļa, ūdeņraža un slāpekļa kopējā satura noteikšana.

ISO 16968, Cietais biokurināmais - Maznozīmīgo elementu satura noteikšana

ISO 16994, Cietais biokurināmais - Sēra un hlora kopējā satura noteikšana

ISO/IEC 17000, Atbilstības novērtēšana - Vārdnīca un vispārīgie principi

ISO/IEC 17020, Prasības dažādu veidu institūciju darbībai, kas veic pārbaudes

ISO/IEC 17025, Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības.

ISO/IEC 17065, Atbilstības novērtēšana - Prasības iestādēm, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus.

ISO 17225-1, Cietais biokurināmais - Biokurināmā specifiskācijas un klases - 1. daļa: Vispārīgās prasības

ISO 17225-2, Cietais biokurināmais - Kurināmā specifiskācijas un klases - 2. daļa: Šķīrotas koksnes granulas

ISO 17828, Cietais biokurināmais - Kravas blīvuma noteikšana

ISO 17829, Cietais biokurināmais - Granulu garuma un diametra noteikšana.

ISO 17831-1, Cietais biokurināmais - Granulu un briekšu mehāniskās izturības noteikšana - 1. daļa: Granulas

ISO 18122, Cietais biokurināmais - Pelnu satura noteikšana.

ISO 18125, Cietais biokurināmais - Siltumietilpības

noteikšana ISO 18134, Cietais biokurināmais - Mitruma satura noteikšana

ISO 18846, Cietais biokurināmais - Smalkvielu satura noteikšana granulu daudzumos.

ISO 19011, Vadības sistēmu audita vadlīnijas

ISO 21404, Cietais biokurināmais - Pelnu kušanas īpašību noteikšana

ISO 21945, Cietais biokurināmais - Vienkāršota paraugu ņemšanas metode nelieliem lietojumiem.

3. Termini un definīcijas

3.1 Pārsūdzēšana

Jebkuras personas vai organizācijas (apelācijas sūdzības iesniedzēja) rakstisks lūgums pārskatīt jebkuru lēmumu, kas ietekmē apelācijas sūdzības iesniedzēju un ko pieņēmusi **ENplus® shēmas vadība**, ja apelācijas sūdzības iesniedzējs uzskata, ka šādi lēmumi ir pieņemti, pārkāpjot ENplus® prasības vai procedūras.

PIEZĪME: Šādi nelabvēlīgi lēmumi var ietvert:

- a) **ENplus® preču zīmes** izmantošanas pieteikuma noraidīšana
- b) Pieteikuma noraidīšana ENplus® sertifikācijas un testēšanas iestāžu iekļaušanai sarakstā

3.2 Maisa dizaina īpašnieks

ENplus® shēmas vadība ir atļāvusi uzņēmumam izmantot maisa dizainu.

PIEZĪME: **ENplus® ID maisa dizaina īpašnieks** ir redzams uz maisa dizaina.

3.3 Iepakotās granulas

Iepakotas granulas svarā no 5 kg līdz 50 kg. Tās ir iepakotas materiālā, kas pasargā granulas no kvalitātes pasliktināšanās.

PIEZĪME 1: Plastmasas iepakojums ir tipisks maisos **iepakoto granulu** iepakojuma vienības piemērs.

PIEZĪME 2: Prasības ENplus® maisa dizaina lietošanai ir noteiktas ENplus® ST 1003.

3.4 big bag

Elastīgs starpkonteiners beramkravām (FIBC) no elastīga auduma, kas paredzēts **beztaras granulu** uzglabāšanai un transportēšanai ar tipisku ietilpību 1500L. Granulu piegāde **big bag** maisos tiek uzskatīta par **beztaras granulu** piegādi.

PIEZĪME 1: **big bag** var aizzīmogot vai atslēgt.

PIEZĪME 2: Granulu piegāde **big bag** tiek uzskatīta par **liela apjoma piegādi**.

3.5 Beztaras granulas

Granulas, kas nav **iepakotas granulas**, tās tiek saražotas, uzglabātas, apstrādātas vai transportētas neiesaiņotas.

PIEZĪME: **Beztaras granulās** ietilpst arī granulas, kas ir **big bag**.

3.6 Sertifikācijas darbības joma

Atbilstības novērtēšanas objekta diapazons vai raksturlielumi, uz kuriem attiecas ENplus® sertifikāts, tajā skaitā ENplus® sertificētu granulu kvalitātes klase, **uzņēmuma** sertifikācijas veids (**ražotājs, tirgotājs** vai **pakalpojumu sniedzējs**) un svarīgas uzņēmējdarbības aktivitātes, vietas, **pakalpojumu sniedzēji** ar ENplus® sertifikātu. [avots: pārveidots no ISO/IAC 17000]

3.7 uzņēmums

Uzņēmums, kas ievieš ENplus® ST 1001 prasības

3.8 sūdzība

Jebkuras personas vai organizācijas rakstisks **neapmierinātības apliecinājums** (izņemot apelāciju), kas attiecas uz **ENplus® shēmas vadības, ENplus® sertifikācijas institūciju, ENplus® testēšanas institūciju** un/vai ENplus® sertificētā **uzņēmuma** darbībām.

3.9 vienprātība

Vispārēja vienošanās, ko raksturo tas, ka jebkura svarīga attiecīgo interešu daļa neiebilst pret būtiskiem jautājumiem un process, kurā tiek mēģināts ņemt vērā visu iesaistīto pušu viedokļus un saskaņot visus pretrunīgos argumentus.

PIEZĪME: **Vienprātībai** nav jābūt vienprātīgai [ISO/IEC rokasgrāmata 2].

3.10 DEPI

DEPI (Deutsches Pelletinstitut GmbH) ir ENplus® vadošā iestāde Vācijā, sertifikācijas iestāde, kas atbild par visām sertifikācijas darbībām Vācijā un darbojas kā pārbaudes iestāde Vācijā.

3.11 ENplus® sertifikācijas iestāde

Iestāde, kas ir atzīta par sertificētu ENplus® sertifikācijas sistēmā.

3.12 ENplus® sertifikācijas zīmogs

Īpaša grafika, kas sastāv no **ENplus® logo** un unikāla **ENplus® ID**.

PIEZĪME: **ENplus® sertifikācijas zīmoga** izmantošana ir aprakstīta standartā ENplus® ST 1003.

3.13 ENplus® dokumentācija

Dokumenti, kas ietver ENplus® shēmas prasības, norādījumus un procedūras.

PIEZĪME: **ENplus® dokumentācijas** struktūra ir parādīta ENplus® PD 2001, pielikumā A un ietver ENplus® **standartus**, ENplus® vadlīniju dokumentus un ENplus® procesuālos dokumentus.

3.14 ENplus® ID

Unikāls alfa-ciparu kods, ko katram ENplus® sertificētajam **uzņēmumam** izsniedz attiecīgā **ENplus® shēmas vadība**.

PIEZĪME: **ENplus® ID** izmantošana ir aprakstīta ENplus® ST 1003.

3.15 ENplus® pārbaudes iestāde

Iestāde, kas ir atzīta, lai veiktu pārbaudes saskaņā ar ENplus® sertifikācijas shēmu.

PIEZĪME: Pārbaudes iestāde var būt organizācija vai organizācijas daļa.

[avots: pārveidots no ISO 17025]

3.16 ENplus® starptautiskā vadība

Bioenergy Europe AISBL ko pārstāv Eiropas Granulu padome (EPC), ir ENplus® sertifikācijas shēmas pārvaldes institūcija, kas kopumā ir atbildīga par ENplus® shēmas pārvaldību ārpus Vācijas.

3.17 ENplus® logo

Atšķirīgs grafiskais dizains, kas ir reģistrēts materiāls ar preču zīmi un kas ir arī daļa no **ENplus® sertifikācijas zīmoga**, **ENplus® kvalitātes zīmoga** un **ENplus® servisa zīmes** kopā ar **ENplus® ID**.

PIEZĪME: **ENplus® logo** izmantošana ir aprakstīta ENplus® ST 1003.

3.18 ENplus® Nacionālais licencētājs

ENplus® sertifikācijas shēmas pārvaldes institūcija, ko iecēlusi **ENplus® shēmas vadība**, lai pārvaldītu ENplus® shēmu konkrētā valstī.

PIEZĪME: **ENplus® Nacionāli licencētāju** kontaktinformācija ir pieejama **oficiālajā ENplus® mājaslapā**.

3.19 ENplus® kvalitātes klases logotips

Īpaša grafika, kas attiecas uz ENplus® kvalitātes klasēm.

PIEZĪME: **ENplus® kvalitātes klases logotipa** izmantošana ir aprakstīta ENplus® ST 1003.

3.20 ENplus® kvalitātes zīmogs

Īpaša grafika, kas norāda uz ENplus® kvalitātes klasēm, kas sastāv no **ENplus® logo**, **ENplus® kvalitātes klases logo** un unikālo **ENplus® ID**.

PIEZĪME: **ENplus® kvalitātes zīmoga** izmantošana ir aprakstīta ENplus® ST 1003.

3.21 ENplus® shēmas vadība

ENplus® sertifikācijas shēmas vadošā iestāde, kas ir vai nu **ENplus® starptautiskā vadība**, **ENplus® nacionālais licencētājs** vai **DEPI**, kas darbojas attiecīgajā reģionā.

PIEZĪME: **ENplus® shēmas vadības** kontaktinformācija ir pieejama **oficiālajā ENplus® mājaslapā**.

3.22 ENplus® servisa zīme

Īpaša grafika, ko katram **ENplus® sertificētajam pakalpojumam sniedzējam** izsniedz attiecīgā **ENplus® shēmas vadība**, kurā ir iekļauts **ENplus® pakalpojumu sniedzēja** logotips un **ENplus® ID**.

PIEZĪME: **ENplus® servisa zīmes** izmantošana ir aprakstīta ENplus® ST 1003.

3.23 ENplus® testēšanas iestāde

Iestāde, kas ir apstiprināta, kā granulu paraugu testēšanas iestāde ENplus® sertifikācijas shēmā.

[avots: pārveidots no ISO 17020]

3.24 ENplus® preču zīmes

ENplus® ar autortiesībām un preču zīmēm aizsargāts materiāls (ENplus® grafiskas zīmes un vārdu zīmes), kas norāda uz granulu kvalitāti saskaņā ar ENplus® sertifikācijas shēmu.

3.25 Liela apjoma piegāde

Nefasētu granulu piegāde klientam, kas nav uzskatāma par **neliela apjoma piegādi**.

PIEZĪME: **Liela apjoma piegādes** piemēri: pilnas kravas automašīnas piegāde vienam galalietotājam virs 20 tonnām, piegāde **tirgotājam**, piegāde ar vilcieniem vai kuģiem, **big bag** piegāde.

3.26 Nozīmīgas neatbilstības (major non-conformity)

Vienas vai vairāku ENplus® produkta prasību neizpilde un vienas vai vairāku ENplus® procesa vai vadības sistēmas prasību neizpilde, kas ietekmē uzņēmuma spēju sasniegt ENplus® shēmas paredzētos rezultātus, t. i., ENplus® specifikācijām atbilstošas granulas. Par būtisku neatbilstību uzskata arī vairākas nelielas neatbilstības, kas saistītas ar vienu un to pašu prasību vai jautājumu, kas varētu liecināt par sistēmisku kļūdu, un neliela neatbilstība, kas ir pastāvīga (vai nav novērsta saskaņā ar uzņēmuma vienošanos).

PIEZĪME1: ENplus® produkta, procesa un vadības sistēmas prasības ir definētas ENplus® ST 1001.

PIEZĪME 2: **Būtisko neatbilstību** klasifikācija ietver:

- a) pārbaudītas granulas, kas neatbilst vienai vai vairākām noteiktajām vērtībām;
- b) nopietnas šaubas par to, vai ar procesu un vadības sistēmu saistītās ENplus® ST 1001 prasības ir efektīvi īstenotas un vai granulas atbilst noteiktajām prasībām.

3.27 Maznozīmīga neatbilstība (minor non-conformity)

Vienas vai vairāku ENplus® procesa vai pārvaldības sistēmas prasību neizpilde, kas neietekmē uzņēmuma spēju sasniegt paredzētos ENplus® shēmas rezultātus, t. i., ENplus® prasībām atbilstošas granulas.

PIEZĪME: ENplus® procesa un vadības sistēmas prasības ir definētas ENplus® ST 1001.

3.28 vairāku vietņu uzņēmums (multisite company)

Organizācija, kurai ir galvenā funkcija attiecībā uz granulu ražošanu vai tirdzniecību (parasti un turpmāk tekstā "centrālais birojs"). Pārvalda noteiktas darbības, kas saistītas ar kvalitātes pārvaldību, kas tiek plānota, kontrolēta un pārvaldīta vietējo biroju vai filiāļu (vietu) tīklā, kur šādas darbības tiek veiktas pilnībā vai daļēji.

PIEZĪME1: Tipiski **vairāku vietņu uzņēmuma** gadījumi ir:

- a) **ražotājs** ar saistīto ražotāju, uzglabāšanas vietu, piegādes automobiļu un/vai tirdzniecības biroju tīklu, kas ir vienas juridiskas personas daļa vai ir atsevišķas juridiskas personas, bet ar **ražotāja** juridiskās personas vadību kontrolē;
- a) **tirgotājs** ar citu **tirgotāju** tīklu ar vai bez piegādes mašīnām, uzglabāšanas vietām un/un tirdzniecības organizācijām, kas ir vienas juridiskas personas daļa vai ir atsevišķas juridiskas personas, bet kuru sertificētās personas juridiskā persona kontrolē **tirgotājs**;
- b) **uzņēmums** nodod darbības ārpalpojumu sniedzējam bez derīgas ENplus® sertifikācijas.

PIEZĪME 2: Atbilstības kritēriji, kas piemērojami **vairāku vietņu uzņēmumam**, ir definēti ENplus® ST 1001 4. nodaļā.

3.29 neatbilstība

Atsauce uz ENplus® prasību neizpildīšanu.

3.30 novērošana

Jebkurš konstatējums, kas nav **neatbilstība (maznozīmīga vai būtiska)**, bet var potenciāli ietekmēt produkta, procesa vai vadības sistēmas atbilstību ENplus® prasībām.

3.31 oficiālā ENplus® mājaslapa

Oficiāla ENplus® shēmas vietne, ko pārvalda **ENplus® starptautiskā vadība** (www.enplus-pellets.eu) visām valstīm, izņemot Vācijā, kur to pārvalda **DEPI** (www.enplus-pellets.de).

3.32 ražotājs

Uzņēmums, kas ražo kokskaidu granulas.

PIEZĪME: **Ražotājs**, kurš tirgo savas granulas, izmantojot **liela apjoma piegādi**, netiek uzskatīts par **tirgotāju**. **Ražotājs** tiek uzskatīts par **tirgotāju**, ja tā tirdzniecības darbības ietver **neliela apjoma piegādi** vai tirgo granulas, kas iepirkas no citiem uzņēmumiem.

3.33 pārskatīšana

Visu nepieciešamo izmaiņu ieviešana pēc būtības un normatīvā dokumenta noformatēšana

PIEZĪME: **Pārskatīšanas** pieņemtie dokumenti un rezultāti tiek prezentēti, izdodot jaunu normatīvā dokumenta izdevumu [ISO/IEC rokasgrāmata 2]

3.34 pakalpojuma sniedzējs

Uzņēmums, kas piedāvā tālāk norādītos pakalpojumus bez īpašumtiesībām uz granulām.

- a) granulu iepakošana maisos;
- b) granulu piegāde nelielos apjomos;
- c) **beztaras** granulu uzglabāšana vietā, no kuras granulas tiek piegādātas galalietotājam.

PIEZĪME: **Ražotājs** vai **tirgotājs** var kļūt arī par **pakalpojumu sniedzēju** citam uzņēmumam, kur viņam nepieder īpašumtiesības uz granulām un tas neveic iepriekš definētās darbības.

3.35 maza apjoma piegāde

Beztaras granulu piegāde galalietotājam, kas nepārsniedz 20 tonnas. Tas izslēdz granulu piegādes **big- bag** un **tirdzniecības automātos**.

PIEZĪME: Tipisks **neliela apjoma piegādes** piemērs ir granulu piegāde lielākam skaitam galalietotāju (mājsaimniecības) pa vienu maršrutu (vairākas izkraušanas vietas).

3.36 standarts

Vienprātīgi izstrādāts un atzīts **institūcijas** apstiprināts dokuments, kas paredz vienotus lietošanas noteikumus, vadlīnijas vai raksturlielumus darbībām, vai to rezultātiem, kuru mērķis ir sasniegt optimālo pakāpi vai kārtību noteiktā kontekstā.

PIEZĪME: **Standartiem** jābūt balstītiem uz konsolidētiem zinātnes, tehnoloģijas un pieredzes rezultātiem, un to mērķis ir veicināt optimālus ieguvumus [ISO/IEC 2. rokasgrāmata].

3.37 sertifikāta darbības apturēšana

Atbilstības deklarācijas pagaidu anulēšana attiecībā uz visu norādīto sertifikācijas jomu vai tās daļu.

[avots: pārveidots no ISO 17000]

3.38 beramo granulu tirdzniecība bez fiziska kontakta

Tirdzniecība ar **beztaras granulām**, kas pārņem granulas īpašumā, bet kuras fiziskajā īpašumā nav granulu.

PIEZĪME 1: "Fiziskā valdīšana" ir definēta kā granulu fiziska kontrole vai nu tieši, vai ar **pakalpojumu sniedzēja** vai cita apakšuzņēmēja starpniecību.

PIEZĪME 2: **Uzņēmums**, kas veic tirdzniecību bez fiziska kontakta, var izmantot **ENplus® preču zīmes**, pamatojoties vai nu uz savu ENplus® sertifikātu, vai pamatojoties uz ENplus® sertificētā **uzņēmuma** rakstisku atļauju, kā noteikts ENplus® ST 1003.

PIEZĪME 3: Tirdzniecība bez fiziska kontakta kā ENplus® sertificēts uzņēmums ir definēts kā kritiska uzņēmējdarbība (skatīt **F pielikumu**).

3.39 tirgotājs

Uzņēmums, kas tirgo koksnes granulas. Tas var ietvert granulu uzglabāšanu un/vai piegādi.

PIEZĪME: Termins "**tirgotājs**" attiecas arī uz terminu "**ražotājs**", ja ražotāja tirdzniecības darbības ietver **neliela apjoma piegādi** vai granulu tirdzniecību, kas iepirkta no citiem uzņēmumiem.

3.40 transporta līdzeklis

Mašīna, kas pārvadā koksnes granulas. Transportlīdzekļi ir mehāniskie transportlīdzekļi, tostarp piekabes, sliežu transportlīdzekļi (vilcieni) vai ūdens transportlīdzekļi (ūdens kuģi).

3.41. tirdzniecības automāts

Pašapkalpošanās iekārta nelielos daudzumos **beztaras granulu** piegādei galalietotājiem

PIEZĪME: Pašapkalpošanās automāti granulu savākšanai, ko veic **tirgotāji, pakalpojumu sniedzēji** vai **apakšuzņēmēji**, šī **standarta** nozīmē nav **tirdzniecības automāti**.

3.42. sertifikāta atsaukšana

Sertifikāta atsaukšana / anulēšana.

[avots: pārveidots no ISO 17000]

4. Vispārējās prasības

4.1 Piemēro visas ISO/IEC 17065 4. nodaļas prasības.

4.2 **ENplus® sertifikācijas struktūra** veic ENplus® sertifikāciju šā **standarta A pielikumā** aprakstītās deīgās **akreditācijas ietvaros**.

4.3 **ENplus® sertifikācijas iestādi** iekļauj **ENplus® starptautiskā vadība** sarakstā saskaņā ar **B pielikumu**.

4.4 **ENplus® testēšanas iestāde** veic granulu testēšanu ENplus® sertifikācijas ietvaros šā **standarta A pielikumā** aprakstītās deīgās akreditācijas ietvaros.

4.5 **ENplus® testēšanas iestāde**, kas veic granulu testēšanu sertifikācijas procesa ietvaros, ir iekļauta **ENplus® starptautiskā vadība** sarakstā saskaņā ar **B pielikumu**.

4.6 **ENplus® sertifikācijas iestāde** informē **uzņēmumu** par to, ka tam ir pienākums sniegt **ENplus® shēmas vadībai** vai citai **ENplus® shēmas vadības ieceltai organizācijai** informāciju, kas nepieciešama ENplus® shēmas pārvaldībai. Saskaņā ar ISO/IEC 17065 prasībām attiecībā uz konfidencialitāti **ENplus® sertifikācijas struktūrai** ir jāsaņem uzņēmuma rakstiska piekrišana par informācijas izpaušanu ENplus® shēmas vadībai vai citai organizācijai. Ja **ENplus® sertifikācijas struktūra** vāc un nodod **ENplus® shēmas pārvaldībai** personas datus, **ENplus® sertifikācijas struktūra** sniedz **uzņēmumam** paziņojumu par datu aizsardzību, kurā izklāstīta sīkāka informācija par personas datiem, kas attiecas uz fiziskām personām, kuras saistītas ar attiecīgo **uzņēmumu** un kuras apstrādā **ENplus® sertifikācijas struktūra** un **ENplus® shēmas pārvaldība**.

4.7 **ENplus® sertifikācijas iestāde** veic sertifikācijas darbības valodā, par kuru vienojas **ENplus® sertifikācijas iestāde** un **uzņēmums**. Šādai dokumentācijai jābūt pieejamai angļu valodā vai attiecīgās **ENplus® nacionālās licences** izsniedzēja valodā:

- a) **ENplus® sertifikācijas iestādes** procedūras un dokumentācija, kas attiecas uz ENplus® shēmu (sk. Vadības sistēmas prasības);
- b) informācija, kas nosūtīta ENplus® sistēmas vadībai (sk. 7.2.2 punktu);
- c) testēšanas un atbilstības ziņojumi;
- d) sertifikācijas dokuments.

5. Strukturālās prasības

Piemēro visas ISO/IEC 17065 5. nodaļas prasības.

6. Resursu prasības

Piemēro visas ISO/IEC 17065 6. nodaļas prasības.

6.1 ENplus® sertifikācijas iestādes personāls

6.1.1 Vispārīgi

6.1.1.1 ENplus® sertifikācijas struktūra nodrošina, ka visam personālam, kas veic galvenās darbības saistībā ar ENplus® atbilstības novērtēšanu (piemēram, pieteikumu izskatīšanu, pārbaudi, testēšanu, pārskatīšanu, lēmumu pieņemšanu par sertifikāciju un personāla kompetences un veiktspējas uzraudzību), ir attiecīgās un atbilstošās zināšanas un kompetence, kas atbilst šīm darbībām un **ENplus® sistēmai**.

6.1.2 ENplus® programmas vadītājs

ENplus® sertifikācijas iestāde ieceļ programmas vadītāju, kas ir atbildīgs par ENplus® shēmu. Programmas vadītājs:

- a) brīvi pārvalda angļu valodu;
- b) ir **ENplus® sertifikācijas iestādes** darbinieks;
- c) saglabā ENplus® inspektora kvalifikāciju;
- d) ir atbildīgs par saziņu ar attiecīgās **ENplus® shēmas vadību** un par **ENplus® shēmas vadības** sniegtās informācijas izplatīšanu attiecīgajiem **ENplus® sertifikācijas iestādes** darbiniekiem.

6.1.3 Inspektori

6.1.3.1 Vispārīgās prasības

6.1.3.1.1 Inspektoriem jābūt ISO 19011 7.1., 7.2.1., 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3.2. un 7.2.3.4. punktā noteiktajām personiskajām īpašībām, zināšanām un prasmēm.

6.1.3.1.2 ENplus® sertifikācijas struktūra nodrošina atbilstību **6.1.3** punktam saviem inspektoriem, kā arī inspektoriem, kas strādā **apakšuzņēmēja** kontroles struktūrā.

6.1.3.2 Izglītība

6.1.3.2.1 ENplus® sertifikācijas struktūra nodrošina, ka inspektoriem ir zināšanas, kas atbilst vismaz augstākajai izglītībai, kas ietver (vai ir papildināta ar) kursiem, kuri attiecas uz meža nozari vai saistītām nozarēm, piemēram, ķīmijas un inženierzinātņu nozari. Šī prasība neattiecas uz inspektoriem, kuri ir veikuši ENplus® pārbaudes pirms šā dokumenta publicēšanas datuma.

PIEZĪME: Termins "mežsaimniecības nozare vai saistītās nozares" ietver darbības, kas saistītas ar mežsaimniecības produktu, tostarp koksnes šķeldas, ražošanu, transportēšanu, izplatīšanu vai transportēšanu un uzglabāšanu.

6.1.3.2.2 Izglītību, kas saistīta ar mežsaimniecības vai saistītajām nozarēm, tostarp ķīmijas un inženierzinātņu nozari, var aizstāt ar pierādījumiem par darba pieredzi šajās nozarēs. Šādos apstākļos **ENplus® sertifikācijas struktūrai** jāpierāda līdzvērtīga prasītā izglītība.

6.1.3.3 ENplus® apmācības un semināri

6.1.3.3.1 Pirms ENplus® pārbaūžu veikšanas inspektoriem jāpiedalās sākotnējā ENplus® apmācību programmā, ko atzīst **ENplus® starptautiskā vadība**

6.1.3.3.2 Pēc sākotnējās ENplus® apmācības (**6.1.3.3.1**) inspektoriem vismaz reizi divos gados jāpiedalās ENplus® seminārā, ko atzīst **ENplus® starptautiskā vadība**.

6.1.3.4 Darba pieredze

6.1.3.4.1 Lai iegūtu pirmo inspektora kvalifikāciju, **ENplus® sertifikācijas iestāde** nodrošina, ka inspektoram ir vismaz trīs (3) gadu pilna laika pieredze mežsaimniecības vai saistītās nozarēs, piemēram, ķīmijas vai inženierzinātņu nozarē. Ja inspektoru kandidātam nav minimālās trīs gadu pieredzes, sertifikācijas iestāde nodrošina apmācību par **6.1.3.5.2** punktā aprakstītajām tēmām.

6.1.3.5 Inspekcijas pieredze

6.1.3.5.1 Lai pirmo reizi kvalificētu inspektoru, **ENplus® sertifikācijas iestāde** nodrošina, ka inspektors ir veicis trīs (3) ENplus® pārbaudes kvalificēta inspektora vadībā ("pārbaudes apmācībā"). Apmācības inspekcijas aptver **ražotāja** inspekciju un **tirgotāja** inspekciju, ja tas attiecas uz **ENplus® sertifikācijas struktūras** vai inspektora darbības jomu.

PIEZĪME: Tikas pieņemtas tikai pārbaudes uz vietas, pamatojoties uz ENplus® specifiskajām zināšanām un prasmēm.

6.1.3.5.2 ENplus® sertifikācijas struktūra nodrošina, ka inspektori apliecina spēju izmantot zināšanas un prasmes šādās jomās:

- a) ar granulu ražošanas nozari saistītā terminoloģija, granulu kvalitātes specififikācijas, kvalitātes vadības sistēma, tās audits un mērīšanas procesi;
- b) paraugu ņemšanas metodoloģija granulu specififikāciju noteikšanai;
- c) procesi, iekārtas, izejvielas, piedevas, procesu cikli, apkope, loģistika, organizācijas darba plūsma, darba prakse, maiņu plānošana, organizācijas kultūra, vadība, uzvedība un citi jautājumi, kas raksturīgi granulu nozarei;
- d) ENplus® shēmas prasības, tostarp tās struktūru un pārvaldību.

6.1.3.5.3 Ja inspektors ir atbildīgs tikai par paraugu ņemšanu testēšanai, pamatojoties uz **D.4, ENplus® sertifikācijas iestāde** nodrošina, ka inspektors:

- a) piedalās **ENplus® sertifikācijas iestādes** apmācībās par ENplus® shēmu;
- b) tam ir pietiekamas zināšanas un prasmes saistībā ar paraugu ņemšanas metodiku granulu specififikāciju noteikšanai.

6.2 Novērtēšanai nepieciešamie resursi

6.2.1 ENplus® sertifikācijas iestāde, kas veic novērtēšanas darbības ar saviem iekšējiem resursiem vai ar citiem resursiem, kuri ir tās tiešā kontrolē:

- a) veikt pārbaudes darbības saskaņā ar ISO/IEC 17020 un šo dokumentu;
- b) veikt testēšanas darbības, ko veic ENplus® testēšanas iestāde saskaņā ar ISO/IEC 17025.

6.2.2 ENplus® sertifikācijas iestāde novērtēšanas darbības var uzticēt tikai tādai **ENplus® pārbaudes iestādei**, kas ir akreditēta saskaņā ar šā standarta **A pielikumu**.

6.2.3 ENplus® sertifikācijas iestāde testēšanas darbības uztic ārējai **ENplus® testēšanas iestādei** tikai īpašām testēšanas darbībām saskaņā ar **B pielikumu**.

7. Procesa prasības

Piemēro visas ISO/IEC 17065 7. nodaļas prasības.

7.1 Vispārīgās prasības

7.1.1 ENplus® sertifikācijas iestāde izmanto ENplus® ST 1001, lai noteiktu attiecīgo darbības jomu uzņēmumam, kas iesniedz pieteikumu ENplus® sertifikācijai (sk. d)). **ENplus® sertifikācijas iestāde** neizslēdz darbības un procesus no sertifikācijas jomas, ja šīs darbības un procesi var ietekmēt atbilstību ENplus® ST 1001 prasībām un sertifikācijas jomā iekļauto granulu kvalitāti.

7.1.2 Sertifikācijas darbības jomā var iekļaut **ENplus® sertifikāciju uzņēmumu**, kas darbojas vairākās vietās. **ENplus® sertifikācijas iestāde** ievēro **E pielikumu**, kurā noteiktas ENplus® prasības daudzvietējai sertifikācijai.

7.1.3 ENplus® sertifikācijas struktūra izmanto ENplus® sistēmas vadības izstrādātās un nodrošinātās veidlapas, piemēram, atbilstības ziņojumu.

7.2 Pieteikums

7.2.1 ENplus® sertifikācijas iestāde pieprasa, lai uzņēmums, kas iesniedz pieteikumu, sniedz šādu informāciju un veidlapas, kas nepieciešamas, lai novērtētu un lemtu par sertifikācijas apjomu:

- a) **uzņēmuma** kontaktinformācija, juridiskais statuss;
- b) **uzņēmuma** kvalitātes vadītāja un viņa vietnieka (ja tāds ir) vārds, uzvārds un kontaktinformācija;
- c) **uzņēmuma** uzņēmējdarbības modeļa kopsavilkums, norādot kritiskās uzņēmējdarbības darbības (ENplus® ST 1001, B pielikums);
- d) saraksts ar **transporta līdzekļiem**, kas paredzēti maza apjoma piegādēm, ražošanas līnijām, noliktavām un iepakojšanas punktiem;
- e) **pakalpojumu sniedzēju** saraksts un to iesaistīšanās kritiskajās uzņēmējdarbības aktivitātēs, tostarp to maisu iepakojšanas vietu, uzglabāšanas vietu un **transporta līdzekļu** saraksts **maza apjoma piegādei**;
- f) pieteikums par ENplus® preču zīmes licences izmantošanu;
- g) pieteikums ENplus® maisu dizaina apstiprināšanai.

PIEZĪME 1: Pieteikuma veidlapu nosaka **ENplus® starptautiskā vadība**.

PIEZĪME 2: Pieteikums ENplus® preču zīmes licences izmantošanai (**f) apakšpunkts**) un ENplus® maisa dizaina apstiprināšanai (**g) apakšpunkts**) tiek iesniegts, izmantojot ENplus® sertifikācijas platformu.

7.2.2 ENplus® sertifikācijas struktūra sniedz attiecīgajai **ENplus® sistēmas vadībai** informāciju, kas saņemta kā daļa no pieteikuma (sk. 7.2.1 punktu), pirms pārbaudes sākuma un ne vēlāk kā divas nedēļas pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas.

7.2.3 Pieteikuma izskatīšanas ietvaros **ENplus® sertifikācijas struktūra** kopā ar attiecīgās **ENplus® shēmas vadību** pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs uzņēmums iepriekš nav bijis sertificēts ar **ENplus® sertifikātu**, kurā ir neatrisinātas neatbilstības, vai nav bijis iesaistīts ENplus® preču zīmju krāpšanā. Ja tas tā ir, **ENplus® sertifikācijas iestāde** šo informāciju ņem vērā pieteikuma izskatīšanas un novērtēšanas laikā. **ENplus® sertifikācijas struktūra** ievēro visus uzņēmuma sertifikācijas atbilstības nosacījumus, ko noteikusi attiecīgās ENplus® shēmas vadība.

7.3 Izvērtēšanas darbības

7.3.1 Vispārīgās prasības

ENplus® sertifikācijas iestāde veic šādas novērtēšanas darbības (pēc vajadzības):

- klienta aprīkojuma, iekārtu, procesu un vadības sistēmas pārbaude un paraugu ņemšana testēšanai, tostarp jebkurā **uzņēmuma**, kas darbojas vairākās vietās, teritorijā;
- testēšanas darbības granulu ražošanas un iesaiņošanas gadījumā (gan **ražotājiem**, gan **tirgotājiem**).

7.3.2 Inspekcija

7.3.2.1 ENplus® sertifikācijas iestāde veic pārbaudes darbības saskaņā ar ISO/IEC 17020 un **D pielikumu**:

- katras ENplus® kvalitātes klases un diametra granulu parauga savākšana testēšanas vajadzībām un lai noteiktu atbilstību ENplus® ST 1001 produkta prasībām (attiecas uz granulu ražošanu un iesaiņošanu maisos), kā arī lai novērtētu **uzņēmuma** iekšējo kontroles metožu efektivitāti un rezultātus.
- novērtēt **uzņēmuma** atbilstību ENplus® ST 1001 prasībām, tostarp novērtēt **uzņēmuma** sūdzību pārvaldību;
- uzņēmuma** atbilstības ENplus® preču zīmju izmantošanas prasībām novērtējums (sk. ENplus® ST 1003);
- ENplus® sertifikācijas iestādei** un attiecīgajai **ENplus® shēmas vadībai** iesniegto ražošanas un tirdzniecības datu validācija.

7.3.2.2 Pārbaudes uz vietas laikā **sertifikācijas iestāde** pārbauda izlases veidā atlasītu **transporta līdzekļu** paraugu, kas paredzēti **maza apjoma piegādei** galapatērētājiem, lai novērtētu atbilstību ENplus® ST 1001. Parauga lielums ir kvadrātsakne no kopējā **transportlīdzekļu skaita**.

7.3.2.3 Par katru kvalitātes klasi un diametru ņem neiesaiņotu granulu paraugu. Paraugu ņem nākamajā iespējamajā punktā pēc ražošanas procesa (vai nu **beramo granulu** iekraušanas punktā, vai pēc pēdējā sieta pirms uzglabāšanas) saskaņā ar ISO 21945. Paraugu aizzīmogo un nogādā **ENplus® testēšanas iestādei** testēšanai.

7.3.2.4 Lai testētu **granulas maisos**, **sertifikācijas iestāde** savāc granulu maisu katrai kvalitātes klasei un diametram. Ja iespējams, granulu maisu(-us) savāc tieši no maisu iesaiņošanas mašīnas. Neatvērtus granulu maisus nogādā **ENplus® testēšanas iestādei** testēšanai.

7.3.2.5 Ja visu **ENplus® kvalitātes klašu** granulas nav pieejamas uz vietas, veicot uzraudzības pārbaudi vai papildu ikgadējo paraugu ņemšanu (D.4.), **ENplus® sertifikācijas iestāde** ņem un testē vismaz augstākās ENplus® kvalitātes klases granulu paraugu, kas ietilpst **uzņēmuma** sertifikācijas jomā. Vismaz reizi gadā testē visas pārdoto granulu kvalitātes klases un diametrus. **Sertifikācijas iestāde** apsver papildu parauga(-u) ņemšanu sertifikācijas cikla laikā, ja atšķirīgs izejmateriāls būtiski ietekmē granulu kvalitāti.

7.3.2.6 Veicot pārbaudi uzņēmumā, kas ekspluatē iekraušanas staciju, kurā nepieciešama **smalko granulu atdalīšana** (sk. ENplus® ST 1001), pēc smalko granulu atdalīšanas paņem neiesaiņotu granulu paraugu, un pārbaudes laikā uz vietas pārbauda smalko granulu saturu.

7.3.2.7 Noslēguma sanāksmes laikā inspektors paziņo pārbaudes provizoriskos rezultātus, tostarp konstatētās **neatbilstības**. Pārbaudes galīgos rezultātus, tostarp konstatējumus, pierādījumus un secinājumus par atbilstību visām piemērojamajām ENplus® prasībām, dokumentē pārbaudes ziņojumā. Inspekcijas ziņojumu var iekļaut atbilstības ziņojumā (sk. 7.3.5 punktu).

7.3.3 Testēšana

7.3.3.1 ENplus® sertifikācijas struktūra veic galaproduktu paraugu laboratorijas testus, ko veic **ENplus® testēšanas struktūra**, kurai ir derīga akreditācija veiktajiem testiem. Laboratorijas testus veic atsevišķi katrai sertifikācijas jomā iekļautajai **ENplus® kvalitātes klasei**, un tie aptver visus parametrus, kas noteikti ENplus® ST 1001, A.1 punktā. Dažādu diametru gadījumā veic atsevišķus laboratorijas testus šādiem parametriem:

- a) garums un diametrs;
- b) mehāniskā izturība;
- c) smalkā daļiņas;
- d) mitrums;
- e) tilpuma blīvums;
- f) zemākā siltumspēja

Ja **uzņēmums** ražo gan **neiesaiņotas granulas**, gan **granulas maisos** un pats iesaiņo saražotās granulas, var veikt vienu laboratorijas testu, pamatojoties uz **neiesaiņotu granulu** paraugu, kas ņemts no produkcijas (skatīt 7.3.2.3 punktu), attiecībā uz visiem parametriem, izņemot smalko daļiņu saturu.

PIEZĪME: Attiecīgie testēšanas standarti ir norādīti **C pielikumā**.

7.3.3.2 Testēšanas rezultātus dokumentē laboratorijas ziņojumā, un tie ir pieejami kā daļa no atbilstības ziņojuma. **Laboratorijas ziņojumu** nekavējoties iesniedz **uzņēmumam**.

7.3.4 Neatbilstības

7.3.4.1 ENplus® sertifikācijas iestāde identificē būtiskas neatbilstības, nebūtiskas neatbilstības un novērojumus. **ENplus® sertifikācijas iestāde** pieprasa, lai **uzņēmums** noteiktā laikā analizē cēloņus un apraksta konkrētās plānotās vai veiktās korigējošās un preventīvās darbības, lai novērstu konstatētās **neatbilstības**.

7.3.4.2 Ja **neatbilstība** attiecas uz atbilstību ENplus® ST 1001, A.1 iekļautajiem granulu parametriem, **ENplus® sertifikācijas iestāde** nedrīkst novērst **neatbilstību**, paņemot un testējot jaunu paraugu bez pienācīgas neatbilstības cēloņa analīzes un konkrētu korigējošu un preventīvu pasākumu īstenošanas un pārbaudes (sk. 7.3.3.1 un 7.3.4.4 punktu).

7.3.4.3 ENplus® sertifikācijas iestāde apstiprina **uzņēmuma** noteiktos plānotos korektīvos pasākumus un to grafiku, lai noteiktu, vai tie ir pieņemami.

7.3.4.4 ENplus® sertifikācijas iestāde pārbauda jebkuru veikto koriģējošo pasākumu īstenošanu un to efektivitāti, veicot pārbaudi uz vietas, jaunus testēšanas pasākumus un/vai pamatojoties uz **uzņēmuma** iesniegtās dokumentācijas pārbaudi. **ENplus® sertifikācijas iestāde** pamato izmantotos pārbaudes līdzekļus. Jaunas testēšanas darbības var attiekties tikai uz neatbilstošajiem parametriem.

7.3.4.5 ENplus® sertifikācijas iestāde, risinot būtiskas **neatbilstības**, piemēro šādus principus:

- a) sākotnējās un atkārtotās sertifikācijas pārbaudēs/pārbaudēs konstatētās **būtiskās neatbilstības** ir jālabo, un pirms lēmuma par (atkārtotu) sertifikāciju pieņemšanas **ENplus® sertifikācijas iestāde** pārbauda šo korekciju;
- b) b) uzraudzības vai papildu pārbaudes/ testēšanas laikā konstatētās **būtiskās neatbilstības** novērš, un korekciju pārbauda **ENplus® sertifikācijas iestāde** ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no uzraudzības un/vai papildu pārbaudes/ testēšanas dienas;
- c) c) par **būtisku neatbilstību**, kas nav novērsta, vai ja minēto koriģējošo pasākumu īstenošana nav bijusi efektīva noteiktajā termiņā (sk. 7.3.4.4 punkta b) apakšpunktu), tiek **apturēta** vai **anulēta** sertifikācija.

7.3.4.6 ENplus® sertifikācijas iestāde, risinot nelielas neatbilstības, piemēro šādus principus:

- a) sākotnējās pārbaudēs/testēšanā konstatētās **nelielās neatbilstības** ir jānovērš, un pirms lēmuma par sertifikāciju pieņemšanas **ENplus® sertifikācijas iestāde** pārbauda šo neatbilstību;
- b) b) uzraudzības, atkārtotas sertifikācijas vai papildu pārbaudēs / testēšanā konstatētās nebūtiskās neatbilstības novērš līdz **ENplus® sertifikācijas iestādes** noteiktajam datumam (sk. 7.3.4.3 punktu). Šo datumu nosaka pirms nākamās uzraudzības vai atkārtotas sertifikācijas pārbaudes datuma;
- c) c) korekciju pārbauda **ENplus® sertifikācijas iestāde** ne vēlāk kā nākamās uzraudzības vai atkārtotas sertifikācijas pārbaudes laikā. **Neliela neatbilstība**, kas nav novērsta vai kuras novēršanas pasākumi nav bijuši efektīvi, tiek klasificēta kā **liela neatbilstība**.

7.3.5 Sertifikācijas ziņojums

7.3.6 ENplus® sertifikācijas iestāde sagatavo atbilstības ziņojumu, kas sastāv gan no pārbaudes, gan laboratorijas ziņojumiem, un tajā precīzi, kodolīgi un skaidri atspoguļo novērtēšanas darbības, lai varētu pieņemt pamatotu sertifikācijas lēmumu. Atbilstības ziņojumu sagatavo angļu valodā vai attiecīgā **ENplus® nacionālā licencētāja** valodā. Atbilstības ziņojumā izmanto **ENplus® starptautiskā vadība** izstrādāto veidlapu, un tajā iekļauj šādas ziņas:

- a) **ENplus® sertifikācijas iestādes**, **ENplus® testēšanas iestādes** un citu iestāžu, ar kurām noslēgti apakšuzņēmuma līgumi par novērtēšanas darbībām, identifikācija;
- b) **uzņēmuma** nosaukums, juridiskā adrese un biroja adrese, **uzņēmuma** ražotnes adrese, **uzņēmuma** vadības pārstāvis, uzņēmuma kontaktpersona un **uzņēmuma** kvalitātes vadītājs;
- c) produkti, uz kuriem attiecas **ENplus® sertifikācija**, tostarp kvalitātes klases un diametrs **granulām maisos** vai **neiesaiņotām granulām**;
- d) **uzņēmuma** uzņēmējdarbības modeļa kopsavilkums, norādot kritiskās uzņēmējdarbības darbības (sk. F pielikumu);
- e) **to transportlīdzekļu saraksts**, kas paredzēti **maza apjoma piegādēm**, to tehnoloģijas un valstis, kurās tos atļauts izmantot;

- f) to valstu saraksts, kurās ir atļauta **piegāde mazos apjomos**;
- g) ražošanas līniju, uzglabāšanas vietu, iesaiņošanas staciju, **pakalpojumu sniedzēju** un citu **daudzpakāpju uzņēmuma** vietu saraksts un to iesaistīšanās kritiski svarīgās uzņēmējdarbības darbībās;
- h) **uzņēmuma** ražošanas un/vai tirdzniecības rādītāji par iepriekšējo kalendāro gadu (kopējais ražošanas/tirdzniecības apjoms un ENplus® sertificētas granulas pēc ENplus® kvalitātes klases, **neiesaiņotas granulas** un **granulas maisos**);
- i) informācija par **uzņēmuma** izmantotajām izejvielām un piedevām;
- j) novērtēšanas veids (t. i., sākotnējā pārbaude, uzraudzības pārbaude, atkārtota sertifikācijas pārbaude vai papildu pārbaudes/testi);
- k) pārbaudes un testēšanas kritēriji, kā noteikts ENplus® ST 1001;
- l) pārbaudes/pārbaudes jomu. Jo īpaši to organizatorisko, funkcionālo vienību vai procesu identifikācija, kas inspicēti inspekcijas / testēšanas laikā;
- m) inspektora, inspekcijas grupas locekļu un tās vadītāja, par testēšanu atbildīgās personas vai grupas un pavadošo personu identifikācija;
- n) to **uzņēmuma** darbinieku identifikācijas dati, kuri piedalījās pārbaudē;
- o) datumi un vietas, kur tika veiktas pārbaudes darbības (uz vietas vai ārpus tās, pastāvīgās vai pagaidu vietas);
- p) pārbaudes/ testēšanas rezultāti, pierādījumi un secinājumi, kas atbilst ENplus® prasībām;
- r) izmantots ENplus® maisu dizains neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav apstiprināts;
- s) kopsavilkums par **sūdzībām**, ko uzņēmums saņēmis kopš pēdējās pārbaudes;
- t) konstatētās neatbilstības un novērojumi, tostarp:
 1. **neatbilstību** cēloņi
 2. veiktās vai plānotās korigējošās darbības, ko apstiprinājusi **ENplus® sertifikācijas iestāde**, tostarp to īstenošanas grafiks;
 3. korektīvo darbību pārbaudes līdzekļi un laiks, kā arī to pamatojums;
 4. noteikt, vai neatbilstība ir vai nav novērsta.
- u) iepriekš konstatēto **neatbilstību** novērtēšana un korektīvo pasākumu īstenošana;
- v) būtiskas izmaiņas, ja tādas ir, kas ietekmē **uzņēmuma** procesus un vadības sistēmu kopš pēdējās pārbaudes veikšanas;
- w) pārskatīšanas procesa rezultāti, norādot datumu un atbildīgo personu (sk. 7.4 punktu);
- x) ieteikums piešķirt, paplašināt vai samazināt sertifikācijas darbības jomu, apturēt vai izbeigt sertifikāciju kopā ar jebkādiem nosacījumiem vai apsvērumiem (kā daļa no pārskatīšanas, 7.4. punkts);
- y) lēmums par sertifikāciju, norādot datumu un atbildīgo personu (sk. 7.5 punktu);

7.4 Pārskats

7.4.1.1 ENplus® sertifikācijas iestāde pārskata atbilstības ziņojumu (sk. 7.3.6, a-v) un dokumentē ieteikumu sertifikācijas lēmumam (sk. 7.3.6, w-x) ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no pārbaudes vai papildu paraugu ņemšanas testēšanai dienas. Pārskatīto atbilstības ziņojumu nekavējoties iesniedz **uzņēmumam**.

7.5 Lēmums par sertifikāciju

7.5.1 ENplus® sertifikācijas iestāde iesniedz attiecīgajai **ENplus® sistēmas vadībai** pārskatīto atbilstības ziņojumu (sk. 7.3.6, a-x). Sākotnējās sertifikācijas gadījumā to iesniedz pirms sertifikācijas dokumenta izsniegšanas.

7.6 Sertifikāts

7.6.1 ENplus® sertifikācijas iestāde izsniedz sertifikācijas dokumentu pēc tam, kad tā ir saņēmusi **uzņēmuma ENplus® ID**, ko izsniegusi attiecīgās **ENplus® shēmas vadība**.

7.6.2 Sertifikācijas dokumentā iekļauj šādu informāciju:

- a) **ENplus® sertifikācijas iestādes** nosaukumu un adresi;
- b) sertifikācijas piešķiršanas datumu;
- c) uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi un biroja adresi;
- d) **uzņēmuma ENplus® sertifikācijas zīmogu** vai **ENplus® pakalpojuma zīmi**, kurā ir **ENplus® ID**, ko izsniegusi attiecīgās **ENplus® shēmas vadība**;
- e) sertifikācijas jomu, tostarp:
 1. paziņojums par to, vai uzņēmums ir **ražotājs, tirgotājs** vai **pakalpojumu sniedzējs**;
 2. "kritiski svarīgas uzņēmējdarbības darbības", kā definēts **F pielikumā**;
 3. granulu atbilstība ENplus® ST 1001 noteiktajai kvalitātes klasei, tostarp granulu diametrs;
 4. ENplus® ST 1001 un ENplus® ST 1003 kā piemērojamās sertifikācijas prasības;
 5. ja **uzņēmumam ir vairākas ražotnes: pakalpojumu sniedzēji**, adreses, kas atšķiras no **uzņēmuma** adreses (sk. **b**);
- f) sertifikācijas derīguma termiņš vai beigu datums;
- g) attiecīgās akreditācijas iestādes akreditācijas numurs un simbols.

PIEZĪME 1: Attiecīgā gadījumā sertifikācijas dokuments var sastāvēt no galvenā dokumenta un pielikuma.

PIEZĪME 2: **Ražotājam, tirgotājam un pakalpojumu sniedzējam** izsniedz atsevišķu sertifikātu.

7.6.3 Sertifikāciju piešķir uz trim gadiem.

7.6.4 ENplus® sertifikācijas iestāde nekavējoties iesniedz sertifikācijas dokumentu minētajam **uzņēmumam**, kā arī izsniedz izsniegtā sertifikācijas dokumenta kopiju attiecīgajai **ENplus® shēmas vadībai**.

7.7 Uzraudzība

7.7.1.1 ENplus® sertifikācijas iestāde saskaņā ar 7.3, 7.4 un 7.5 punktu veic:

- a) ikgadēju uzraudzības novērtējumu gados bez atkārtotas sertifikācijas. Regulāras uzraudzības pārbaudes jāveic katru gadu 6 mēnešu laikā pirms sertifikāta izsniegšanas dienas;
- b) vienu papildu ikgadēja nepieteikta paraugu ņemšanu un granulu testēšanu.

PIEZĪME: Pamatots iemesls atkāpei no sešu (6) mēnešu pārbaudes perioda ir, piemēram, sezonāla ražošanas vai īpašas kvalitātes granulu pieejamība uz vietas.

7.7.2 Pārbaudes un testēšanu veic saskaņā ar **D pielikumā** sniegto grafiku.

7.8 Sertifikācijas atjaunošana

7.8.1 Pirms sertifikācijas atjaunošanas **ENplus® sertifikācijas iestāde** veic novērtēšanu un pārskatīšanu saskaņā ar **7.3** un **7.4** punktu. Pārsertifikācijas pārbaudi veic pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām, bet ne vēlāk kā sešus (6) mēnešus pirms derīguma termiņa beigām.

7.8.2 Ja **ENplus® sertifikācijas iestāde** nav pabeigusi resertifikācijas pārbaudi vai ja sertifikācijas iestāde nevar pārbaudīt korekcijas un korektīvos pasākumus attiecībā uz jebkuru **būtisku neatbilstību** pirms sertifikācijas termiņa beigām, tad resertifikācija netiek piešķirta un sertifikācijas derīguma termiņš netiek pagarināts.

7.8.3 Pēc sertifikācijas termiņa beigām **ENplus® sertifikācijas iestāde** 6 mēnešu laikā var izsniegt jaunu sertifikātu, ja ir pabeigtas visas atlikušās resertifikācijas darbības. Pretējā gadījumā veic jaunu novērtēšanu

7.8.4 Pārbaudes un testēšanu veic saskaņā ar **D pielikumā** sniegto grafiku.

7.9 Sertifikācijas jomas paplašināšana

7.9.1 **ENplus® sertifikācijas iestāde** paplašina ENplus® sertifikācijas darbības jomu tikai pēc tam, kad novērtēšana un pārskatīšana ir veikta saskaņā ar **7.3** un **7.4** un šī dokumenta **D pielikumu**.

PIEZĪME: Sertifikācijas joma ir definēta šā dokumenta **7.6.2** nodaļas **d)** punktā.

7.9.2 **Sertifikācijas jomas** paplašināšanu var veikt kopā ar uzraudzības novērtējumu vai pēc tam veikt papildu pārbaudi. Pārbaudes un testēšanu veic saskaņā ar **D pielikumā** sniegto grafiku.

7.10 Sertifikācijas izbeigšana, samazināšana, apturēšana vai atsaukšana

7.10.1 **ENplus® sertifikācijas struktūra** nekavējoties informē attiecīgo **ENplus® shēmas vadību** par jebkādam izmaiņām un/vai grozījumiem ENplus® sertifikācijas derīguma termiņā un **sertifikācijas jomā** (sertifikācijas izbeigšana, samazināšana, apturēšana vai pastāvīga anulēšana).

7.10.2 Pēc sertifikācijas izbeigšanas, **apturēšanas** vai **atsaukšanas** **ENplus® sertifikācijas iestāde** nodrošina, ka uzņēmums pārtrauc **ENplus® preču zīmju** izmantošanu.

7.10.3 Ja **ENplus® preču zīmju** (ENplus® ST 1003) lietošana tiek apturēta vai izbeigta saistībā ar **uzņēmuma ENplus® preču zīmes licenci**, ENplus® sertifikācijas iestāde nekavējoties **aptur** vai **atsauc** sertifikāciju.

8. Vadības sistēmas prasības

Piemēro visas ISO/IEC 17065 8. nodaļas prasības.

8.1 ENplus® sertifikācijas struktūra izmeklē un risina **sūdzības**, kas saistītas ar tās veiktajām sertifikācijas darbībām, saskaņā ar ISO/IEC 17065. Ja **sūdzība** attiecas uz ENplus® sertificētu **uzņēmumu** un tā atbilstību sertifikācijas prasībām, **ENplus® sertifikācijas iestāde**:

- a) nosūtīt **sūdzības** iesniedzēju uz ENplus® sertificētu uzņēmumu kā pirmo instanci, kas ir atbildīga par **sūdzības** izskatīšanu, un pārsūtīt sūdzību ENplus® sertificētajam **uzņēmumam**, pamatojoties uz sūdzības iesniedzēja atļauju izpaust tās saturu;
- b) informē sūdzības iesniedzēju, ka tā izskatīs sūdzību, ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar ENplus® sertificētā uzņēmuma **sūdzības** izskatīšanas procesa rezultātiem;
- c) apsver saņemtās sūdzības par **ENplus® sertificēto uzņēmumu** un ENplus® sertificētā uzņēmuma **sūdzību** procesa rezultātus, veicot uzraudzības vai atkārtotas sertifikācijas darbības;
- d) tieši izskata **sūdzības**, kas ietver informāciju par iespējamām krāpnieciskām, maldinošām vai citām **ENplus® sertificēta uzņēmuma** darbībām, kas neatbilst tā sertifikācijai un ENplus® preču zīmju izmantošanai. **ENplus® sertifikācijas iestāde** apsver nepieciešamību sūdzību izskatīt konfidenciali un neatklāt **sūdzības** iesniedzēja identitāti **ENplus® sertificētajam uzņēmumam**.

8.2 ENplus® sertifikācijas struktūra izmeklē un risina **sūdzības**, kas attiecas uz **ENplus® sertifikācijas struktūras** veiktajām sertifikācijas darbībām, tostarp ENplus® sertificēta **uzņēmuma** atbilstību ENplus® prasībām. **ENplus® sertifikācijas struktūra** paziņo **sūdzību** izskatīšanas rezultātus attiecīgajai **ENplus® sistēmas vadībai**.

A pielikums. Prasības sertifikācijas, pārbaudes un testēšanas iestāžu akreditācijai, kas darbojas saskaņā ar ENplus® shēmu

Normatīvs

A.1 ENplus® sertifikācijas iestādes

A.1.1 ENplus® sertifikācijas iestādei, kas veic ENplus® sertifikāciju, jābūt derīgai akreditācijai, ko izsniegusi valsts akreditācijas iestāde, kas ir parakstījusi Eiropas akreditācijas sadarbības (EA) vai Starptautiskā akreditācijas foruma (IAF) daudzpusējo nolīgumu par produktu sertifikāciju.

A.1.2 ENplus® sertifikācijas struktūras akreditācijas darbības joma skaidri aptver **ENplus® sertifikācijas shēmas** standartus.

A.1.3 ENplus® sertifikācijas struktūras akreditācijas darbības jomā ietilpst arī ISO/IEC 17065 un citas prasības, saskaņā ar kurām **ENplus® sertifikācijas struktūra** ir novērtēta.

A.2 ENplus® pārbaudes struktūras

A.2.1 Ja **ENplus® sertifikācijas iestāde** uztic pārbaudes darbības ārējai **ENplus® pārbaudes iestādei**, ENplus® pārbaudes iestādei ir jābūt derīgai akreditācijai, ko izsniegusi valsts akreditācijas iestāde, kas ir parakstījusi Eiropas sadarbības akreditācijas jomā (EA) vai Starptautiskās laboratoriju akreditācijas sadarbības (ILAC) daudzpusējo pārbaudes nolīgumu.

A.2.2 ENplus® inspekcijas iestādes akreditācijas darbības joma nepārprotami attiecas uz **ENplus® sertifikācijas shēmas** ENplus® standartiem.

A.2.3 ENplus® inspekcijas struktūras akreditācijas darbības jomā ietilpst ISO/IEC 17020 un citas prasības, saskaņā ar kurām **ENplus® inspekcijas struktūra** ir novērtēta.

A.3 ENplus® testēšanas struktūras

A.3.1 ENplus® testēšanas iestādei, kas veic testēšanas darbības saistībā ar ENplus® sertifikācijas shēmu, jābūt derīgai akreditācijai, ko izsniegusi valsts akreditācijas iestāde, kura ir parakstījusi Eiropas sadarbības akreditācijas jomā (EA) vai Starptautiskās laboratoriju akreditācijas sadarbības (ILAC) daudzpusēju nolīgumu.

A.3.2 ENplus® testēšanas iestādes akreditācijas darbības jomā ietilpst ISO/IEC 17025 un citas prasības, saskaņā ar kurām ENplus® testēšanas iestāde ir novērtēta.

A.3.3 ENplus® testēšanas iestādes akreditācijas **darbības jomā** skaidri jāiekļauj attiecīgie ISO **standarti** par veiktajiem granulu testiem.

A.4 Pārejas periods

A.4.1 ENplus® sertifikācijas iestādēm un **ENplus® pārbaudes iestādēm** šajā pielikumā noteikto akreditācijas prasību pārejas periods ir noteikts līdz 2025. gada 1. janvārim.

A.4.2 Līdz 2025. gada 1. janvārim **ENplus® sertifikācijas iestādes** un **ENplus® pārbaudes iestādes** var izpildīt vai nu ENplus® rokasgrāmatas 3.0 versijā, vai šajā pielikumā noteiktās akreditācijas prasības.

A.4.3 Pēc 2025. gada 1. janvāra visām **ENplus® sertifikācijas iestādēm** un **ENplus® pārbaudes iestādēm** jāatbilst šajā pielikumā noteiktajām akreditācijas prasībām.

B pielikums. Prasības ENplus® sertifikācijas iestāžu un ENplus® testēšanas iestāžu iekļaušanai ENplus® sistēmā

Normatīvs

B.1 ENplus® sertifikācijas iestāde, kas veic **ENplus® sertifikāciju**, ir iekļauta **ENplus® starptautiskā vadības sarakstā**.

PIEZĪME: **ENplus® sertifikācijas iestāžu** iekļaušanas sarakstā procedūras ir noteiktas ENplus® PD 2004. gadā.

B.2 ENplus® testēšanas iestāde, kas veic testēšanas darbības saistībā ar ENplus® sertifikācijas sistēmu, ir iekļauta **ENplus® starptautiskās vadības sarakstā**.

PIEZĪME: **ENplus® testēšanas iestāžu** iekļaušanas sarakstā procedūras ir noteiktas ENplus® PD 2004. gadā.

C pielikums. Prasības granulu testēšanai saskaņā ar ENplus® shēmu

Normatīvs

C.1 Pārbaudot granulu atbilstību ENplus® shēmas ENplus® ST 1001 noteiktajām produkta prasībām, izmanto šādus 1. tabulā minētos ISO **standartus**. Attiecībā uz nedatētām atsaucēm piemēro atsauces dokumenta jaunāko izdevumu (ieskaitot visus grozījumus).

C.2 Visas atkāpes no 1. tabulā uzskaitītajiem testēšanas **standartiem**, kas ir vai nu alternatīvs ISO/ CEN **standarts**, vai testēšanas iestādes iekšējā metode, apstiprina **ENplus® nacionālā vadība**.

● **1.Tabula**

Atsevišķu granulu kvalitātes parametru testēšanas standarti

Īpašums	Testēšanas standarts
Diametrs	ISO 17829
Garums	ISO 17829
Garuma sadalījums un masa ≤ 10 mm	ENplus® GD 3003
Mitrums	ISO 18134
Pelni	ISO 18122
Mehāniskā izturība	ISO 17831-1
Rupjas smalkas daļiņas (3,15 mm ≤ FP < 5,6 mm)	Analīze saskaņā ar ISO 18846, izmantojot sietus ar 3,15 mm un 5,6 mm apaļiem caurumiem.
Smalkās daļiņas (< 3,15 mm)	ISO 18846
Neto siltumietilpība	ISO 18125
Daļiņu blīvums	ISO 18847
Kopējais blīvums	ISO 17828
Slāpekļis	ISO 16948
Sērs	ISO 16994
Hlors	ISO 16994
Pelni Deformācija Temperatūra	ISO 21404
Arsēns	ISO 16968
Kadmījs	ISO 16968
Hroms	ISO 16968
Varš	ISO 16968
Svins	ISO 16968
Dzīvsudrabs	ISO 16968
Niķelis	ISO 16968
Cinks	ISO 16968

PIEZĪME 1: Rezultāti tiek uzskatīti par atbilstošiem, ja laboratorijas paziņotā vērtība nepārsniedz noteikto robežu.

PIEZĪME 2: ISO 18846 tiks aizstāts ar ISO 5370.

PIEZĪME 3: Pelnu deformācijas temperatūra: pelni veidojas 815 °C temperatūrā.

D pielikums. Pārbaudu grafiks

Normatīvs

D.1 ENplus® sertifikācijas iestāde veic sākotnējās, ikgadējās uzraudzības un atkārtotās sertifikācijas pārbaudes uz vietas, izņemot **D.2** punktā noteiktos gadījumus.

D.2 ENplus® sertifikācijas iestāde var veikt attālinātas pārbaudes šādos gadījumos:

- a) neiesaiņotu granulu tirgotāja uzraudzības pārbaudes;
- b) tādas **neiesaiņotu granulu tirgotāja** pārbaudes (sākotnējās, uzraudzības un atkārtotas sertifikācijas), kas nav fiziski saskāries ar granulām un kas nav noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju;
- c) sākotnējās, uzraudzības un atkārtotas sertifikācijas pārbaudes (sākotnējās, uzraudzības un atkārtotas sertifikācijas) **tirgotājam** ar granulām maisos, kas neveic iepakošanas punkta darbību (tostarp iepakošanu maisos, ko veic **pakalpojumu sniedzējs**);
- d) pakalpojumu sniedzēja, kas veic **uzraudzības pārbaudes**:
 1. **neliela apjoma neiepakotu granulu piegāde**;
 2. **neiepakotu granulu** uzglabāšana, no kuras granulas tiek piegādātas galapatērētājiem.
- e) papildu uzglabāšanas vietu iekļaušana **daudzvietīga uzņēmuma** darbības jomā saskaņā ar **E.3.6.2** punktu.

PIEZĪME: Kritiskās uzņēmējdarbības darbības ir definētas **F pielikumā**.

D.3 ENplus® sertifikācijas iestāde nosaka efektīvas metodes attālinātai pārbaudei un pieprasa **uzņēmumam** iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju, lai varētu veikt attālinātu pārbaudi, nodrošinot pārliecību par atbilstību ENplus® sertifikācijas prasībām, tostarp (attiecīgā gadījumā):

- a) dokumentācija, kas attiecas uz iekārtām un tehnisko aprīkojumu (atjauninātas datu lapas);
- b) personāla apmācības dokumentācija;
- c) kvalitātes kontroles un mērījumu dokumentācija (attiecīgā gadījumā);
- d) **sūdzību** pārvaldības dokumentācija;
- e) dokumentācija par masas bilances kontu, saņemtajām un nosūtītajām precēm;
- f) dokumentācija, kas saistīta ar **neatbilstību** novēršanu;
- g) dokumentācija, kas saistīta ar **sūdzību** izmeklēšanu un risināšanu.

D.4 ENplus® sertifikācijas iestāde katru gadu veic vienu papildu nepaziņotu paraugu ņemšanu un granulu testēšanu, ja:

- a) **ražotāji**;
- b) **tirgotāji**, kas nodarbojas ar iepakošanu maisos;
- c) ENplus® sertificēti **pakalpojumu sniedzēji**, kas veic iepakošanu maisos.
- d) Granulu paraugus ņem saskaņā ar **7.3.1** un **7.3.2** punktu.

PIEZĪME1: Termins "nepaziņots" nozīmē, ka par notikumu **uzņēmumam** nav paziņots agrāk kā 48 stundas pirms tā norises.

PIEZĪME 2: Sertifikācijas iestāde var piemērot dažādus organizatoriskos pasākumus paraugu vākšanai (piemēram, paraugu ņemšanu videozvana laikā) ar nosacījumu, ka laiks, metode un pati paraugu vākšana paliek sertifikācijas iestādes kontrolē.

D.5 ENplus® sertifikācijas iestāde veic vienu papildu pārbaudi, paplašinot sertifikācijas darbības jomu pēc sākotnējās pārbaudes prasībām. **Sertifikācijas iestāde** var veikt attālinātas pārbaudes **D.2** punktā noteiktajos gadījumos.

D.6 ENplus® sertifikācijas iestāde var veikt papildu pārbaudes saistībā ar neatbilstību novēršanu vai **sūdzību** vai **pārsūdzību** izmeklēšanu.

E pielikums. Daudzvietēja uzņēmuma sertifikācija

E.1 Ievads

Šis pielikums attiecas uz ENplus® sertifikāciju uzņēmumam ar objektu tīklu, lai nodrošinātu, ka sertifikācija sniedz pietiekamu pārlicību par uzņēmuma un visu ENplus® sertifikācijā iekļauto objektu atbilstību.

E.2 Atbilstības kritēriji daudzvietīgam uzņēmumam

E.2.1 Sertifikācijas iestāde novērtē **daudzvietēja uzņēmuma** atbilstību, pamatojoties uz ENplus® ST 1001 prasībām.

E.2.2. Daudzvietīgu uzņēmumu identificē un sertificē atsevišķi par darbībām, uz kurām attiecas termini "**ražotājs**", "**tirgotājs**" un "**pakalpojumu sniedzējs**".

E.3 Prasības sertifikācijas iestādei

E.3.1 Vispārīgi

Pirms novērtēšanas procesa uzsākšanas **ENplus® sertifikācijas iestāde** sniedz informāciju **daudzvietīgam uzņēmumam** par šajā dokumentā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un neveic novērtēšanu, ja kāds no **daudzvietīgā uzņēmuma** atbilstības kritērijiem nav izpildīts. Pirms novērtēšanas procesa **ENplus® sertifikācijas iestāde** informē **daudzvietīgo uzņēmumu**, ka sertifikāts netiks izsniegts, ja novērtēšanas laikā tiks konstatētas neatbilstības attiecībā uz šiem atbilstības kritērijiem.

E.3.2 Līguma pārskatīšana

E.3.2.1 ENplus® sertifikācijas iestādes procedūrās jānodrošina, ka sākotnējā līguma pārskatīšanā tiek identificēta ENplus® sertifikācijai pakļauto darbību sarežģītība un apjoms.

E.3.2.2. ENplus® sertifikācijas struktūrai ir jāidentificē tā daudzvietējā uzņēmuma centrālā funkcija, kas ir tās līgumpartneris sertifikācijas veikšanai. Līgums ļauj **ENplus® sertifikācijas iestādei** veikt sertifikācijas darbības visās **daudzvietējā uzņēmuma** vietās.

E.3.2.3. ENplus® sertifikācijas struktūra iesniedz pieteikumu attiecīgās **ENplus® shēmas vadībai**, lai tā apstiprinātu **daudzobjekta uzņēmuma** atbilstību.

E.3.3. Novērtēšana

E.3.3.1 ENplus® sertifikācijas iestādei ir dokumentētas procedūras, lai veiktu **daudzvietēja uzņēmuma** novērtēšanu, nodrošinot atbilstību šim dokumentam. Šādās procedūrās, tostarp dokumentācijas un ierakstu pārskatīšanā, pārbaudēs uz vietas u. c., nosaka veidu, kā **ENplus® sertifikācijas iestāde** pārlicinās, cita starpā nodrošinot, ka **ENplus® sertifikācijas prasības** ir piemērojamas visām vietām un tiek ievērotas.

E.3.3.2 Ja **daudzvietīga uzņēmuma** novērtēšanā ir iesaistīta vairāk nekā viena pārbaudes grupa, **ENplus® sertifikācijas iestāde** norīko atsevišķu pārbaudes vadītāju, kura pienākums ir apkopot visu pārbaudes grupu secinājumus un sagatavot kopsavilkuma ziņojumu.

E.3.4 Neatbilstības

E.3.4.1 Ja kādā atsevišķā objektā tiek konstatētas **neatbilstības**, vai nu veicot **daudzobjektu uzņēmuma** iekšējo kontroli, vai sūdzību izmeklēšanu, vai **ENplus® sertifikācijas iestādes** veiktā novērtējuma rezultātā, jāveic izmeklēšana, lai noteiktu, vai tas var ietekmēt citus objektus. Tādēļ **ENplus® sertifikācijas iestāde** pieprasa, lai **daudzvietējs uzņēmums** pārskata **neatbilstības**, lai noteiktu, vai tās norāda uz vispārēju trūkumu, kas attiecas uz visām vietām, vai nē. Ja tiek konstatēts, ka tā ir, jāveic koriģējošie pasākumi gan centrālajā birojā, gan atsevišķās vietās. Ja tiek konstatēts, ka tā nav, **daudzvietējam uzņēmumam** jāspēj pierādīt **ENplus® sertifikācijas iestādei** pamatojumu turpmāko darbību ierobežošanai.

E.3.4.2 **ENplus® sertifikācijas iestāde** pieprasa pierādījumus par šīm darbībām. Ja piemēro paraugu ņemšanu no vietām (skatīt **E.3.6**), **ENplus® sertifikācijas iestāde** palielina paraugu ņemšanas biežumu, līdz tiek atjaunota kontrole.

E.3.4.3 Lēmumu pieņemšanas procesā **daudzvietējam uzņēmumam** piemēro šajā dokumentā noteiktās **neatbilstību** novēršanas prasības.

E.3.4.4 Izņemot pamatotus apstākļus, nav pieļaujams, ka, lai pārvarētu šķēršļus, ko rada **neatbilstības** esamība vienā objektā, klienta organizācija cenšas izslēgt "problemātisko" objektu no **darbības jomas** sertifikācijas procesa laikā.

E.3.5. Sertifikāti

E.3.5.1 Izsniedz vienu vienotu sertifikātu, kurā norāda **daudzvietīgā uzņēmuma** centrālā biroja nosaukumu un adresi, atsevišķi attiecībā uz **ražotāja, tirgotāja un pakalpojumu sniedzēja** darbībām. Sarakstu ar visām vietām, uz kurām attiecas sertifikāts, norāda vai nu pašā sertifikātā, vai pielikumā, vai kā citādi norādīts sertifikātā. Sertifikācijas **darbības jomā** vai citā norādei sertifikātā skaidri jānorāda, ka sertificētās darbības veic sarakstā norādīto objektu tīkls. Ja atsevišķas vietas veic atšķirīgus uzdevumus un procesus, kā noteikts ENplus® ST 1001 (tostarp nošķirot **ražotāja, tirgotāja un pakalpojumu sniedzēja** uzdevumus), tas ir skaidri jānorāda sertifikātā un jebkurā pielikumā par atsevišķām vietām.

E.3.5.2 Sertifikāts tiks anulēts pilnībā, ja centrālais birojs vai kāda no tā struktūrvienībām neizpildīs nepieciešamās ENplus® prasības sertifikāta uzturēšanai un veiksmīgi neatrisinās konstatētās **neatbilstības**.

E.3.5.3 **ENplus® sertifikācijas struktūrai** jāatjaunina objektu saraksts, ievērojot šajā dokumentā noteiktās prasības par sertifikācijas jomas samazināšanu vai paplašināšanu. Šim nolūkam **ENplus® sertifikācijas iestāde** pieprasa, lai organizācija to informē par objektu slēgšanu, izveidi vai darbības izmaiņām. Šādas informācijas nesniegšanu **ENplus® sertifikācijas iestāde** uzskata par sertifikāta ļaunprātīgu izmantošanu, un tā attiecīgi rīkojas saskaņā ar procedūram.

E.3.5.4 Esošajam sertifikātam var pievienot papildu objektus uzraudzības/pārsertifikācijas darbību vai papildu novērtēšanas rezultātā. **ENplus® sertifikācijas struktūrai** ir jābūt procedūrai jaunu objektu pievienošanai.

E.3.6 Paraugu ņemšana novērtēšanas laikā

E.3.6.1 **ENplus® sertifikācijas iestāde** veic visu **daudzuzņēmuma** ražotņu novērtēšanu saskaņā ar **D pielikumu**. Ražošanas līniju un iepakošanas maisos līniju gadījumā **ENplus® sertifikācijas iestāde** ņem paraugus no visām ražotnēm un veic granulū kvalitātes testēšanu atsevišķi katrai ražotnei un saskaņā ar **7.3.1** un **7.3.2** punktu.

E.3.6.2 **ENplus® sertifikācijas iestāde** paraugu ņemšanu no glabāšanas vietām, kas paredzētas piegādei galapatērētājam, var piemērot tikai atkārtotas sertifikācijas un uzraudzības pārbaudēm, ja:

- a) visas uzglabāšanas vietas tiek pārbaudītas uz vietas vismaz vienu reizi sertifikācijas cikla laikā; un
- b) esošajam sertifikātam netiek pievienota papildu uzglabāšanas vieta bez pārbaudes uz vietas vai attālinātas pārbaudes. Ja uzglabāšanas vieta ir pievienota, pamatojoties uz attālinātu pārbaudi, nākamajā uzraudzības pārbaudē šo vietu pārbauda uz vietas.

E.3.7 ENplus® shēmas pārvaldība

Starptautiska **daudzvietīga uzņēmuma** gadījumā attiecīgā **ENplus® shēmas pārvaldība** ir tās valsts **ENplus® shēmas pārvaldība**, kurā atrodas daudzvietīgā uzņēmuma centrālais birojs.

F pielikums. Kritiskās uzņēmējdarbības darbības un ENplus® sertifikācijas joma

2. tabulā sniegta informācija par kritiskajām uzņēmējdarbības darbībām, uz kurām attiecas ENplus® sertifikācijas darbības joma.

● 2.Tabula

Sertifikācijas darbības jomā iekļautās kritiskās uzņēmējdarbības darbības

Sertifikācijas joma	Kritiski svarīgas uzņēmējdarbības darbības Vienmēr iekļautas sertifikācijas darbības jomā	Kritiski svarīgas uzņēmējdarbības darbības Iekļauti darbības jomā tikai pēc pārbaudes
Ražotājs	Ražošana	Granulu iepakošana maisos un tirdzniecība (no pašu saražotām granulām)
	Granulu piegāde lielos apjomos (no pašu ražotām granulām).	Granulu uzglabāšana (B2C, no pašu saražotās produkcijas)
Neiepakotu granulu tirgotājs	Granulu iegāde	Granulu uzglabāšana (B2C)
	Neiesaiņotu granulu tirdzniecība bez fiziska kontakta Granulu piegāde lielos apjomos	Granulu piegāde nelielā apjomā
Granulu maisos tirgotājs	Granulu iegāde Granulu tirdzniecība maisos (ja tirgotājs ir maisu dizaina īpašnieks)	Granulu iepakošana maisos
Nefasētu granulu tirgotājs bez fiziska kontakta	Granulu iegāde Neiepakotu granulu tirdzniecība bez fiziska kontakta	
Pakalpojumu sniedzējs		Granulu uzglabāšana (B2C)
		Granulu iepakošana maisos
		Granulu piegāde nelielā apjomā

PIEZĪME1: Granulu uzglabāšana (B2C) ir **neiepakotu granulu** uzglabāšana iekārtā, no kuras granulas tiek piegādātas galalietotājam.

PIEZĪME 2: ENplus® sertifikāciju var saņemt tikai tie granulu maisos **tirgotāji**, kas ir **maisū dizaina īpašnieki**.



Pasaulē vadošā koksnes granulu
sertifikācijas sistēma

Mēs esam pasaulē vadošā, pārredzamā un neatkarīgā koksnes granulu
sertifikācijas sistēma. No ražošanas līdz piegādei mēs garantējam kvalitāti
un apkarojam krāpšanu visā piegādes ķēdē.

Latvijas Biomasas asociācija LATbio
Skaistkalnes iela 1
LV-1001, Rīga
✉ enplus@latbio.lv
☎ +371 29340032