

ENplus

Schéma certifikace kvality pro dřevní pelety



Příručka ENplus Part 2: Postup certifikace

Srpen 2015

Vydavatel:

European Pellet Council (EPC)

c/o AEBIOM - European Biomass Association

Place du Champ de Mars 2

1050 Brussels, Belgium

Email: enplus@pelletcouncil.eu

Website: www.enplus-pellets.eu

Poskytovatel licence:

Česká peleta

Ruská 294

252 29 Dobřichovice

Česká republika

Email: enplus@ceska-peleta.cz

Website: www.ceska-peleta.cz

PŘEDMLUVA

Tento dokument je součástí *Příručky ENplus, verze 3*, definující pravidla ENplus Schématu certifikace kvality pro dřevní pelety. Částmi příručky jsou:

- Část 1: Obecné informace
- Část 2: Postup certifikace
- Část 3: Požadavky na kvalitu pelet
- Část 4: Požadavky na udržitelnost
- Část 5: Organizační schéma
- Část 6: Přehled poplatků

Příslušné verze těchto částí jsou publikovány na mezinárodních internetových stránkách ENplus [www.enplus-pellets.eu] a na www.ceska-peleta.cz.

Tento dokument, část 2 *Příručky ENplus* obsahuje informace o následujících tématech:

- Ustanovení pro certifikaci výrobce
- Ustanovení pro certifikaci obchodníků s peletami
- Ustanovení pro certifikaci poskytovatelů servisních služeb

Národní poskytovatel licence může definovat specifické národní předpisy ve snaze uplatnit obecná pravidla, týkající se vybavení obchodníka a přijímání reklamací. Národní předpisy musí být jasné a zřetelné.

OBSAH

Předmluva.....	3
přehled platných norem.....	6
1 NABYTÍ ÚČINNOSTI.....	7
2 OBECNÁ USTANOVENÍ.....	8
2.1 <i>Platnost certifikátu a licence</i>	<i>8</i>
2.2 <i>Přidružené společnosti.....</i>	<i>8</i>
2.3 <i>Sublicence</i>	<i>9</i>
2.4 <i>Identifikační značení.....</i>	<i>9</i>
2.4.1 <i>ENplus ID.....</i>	<i>9</i>
2.4.2 <i>Certifikační pečeť.....</i>	<i>10</i>
2.4.3 <i>pečeť kvality</i>	<i>11</i>
2.5 <i>Požadavky na pytlované pelety.....</i>	<i>12</i>
2.6 <i>Požadavky na velkoobjemové pytle s peletami.....</i>	<i>14</i>
2.7 <i>Referenční vzorky</i>	<i>14</i>
2.8 <i>Reklamační řízení.....</i>	<i>14</i>
3 Certifikace výrobců pelet	16
3.1 <i>Rámec a limity pro certifikaci výrobců</i>	<i>16</i>
3.2 <i>Žádosti výrobců pelet</i>	<i>17</i>
3.3 <i>Externí kontroly výrobců pelet.....</i>	<i>18</i>
3.4 <i>Požadavky na výrobce pelet</i>	<i>20</i>
3.4.1 <i>Řízení kvality</i>	<i>20</i>
3.4.2 <i>Surový materiál.....</i>	<i>21</i>
3.4.3 <i>Zařízení a vybavení provozu.....</i>	<i>21</i>
3.4.4 <i>Ústřední proces provozu.....</i>	<i>22</i>
3.4.5 <i>Vlastní kontrola.....</i>	<i>23</i>
3.4.6 <i>Řízení reklamací</i>	<i>23</i>
3.4.7 <i>Dodací dokumenty k pytlovaným peletám</i>	<i>24</i>
3.4.8 <i>Udržitelnost</i>	<i>25</i>
3.4.9 <i>Oznamovací povinnost</i>	<i>25</i>
4 Certifikace obchodníků s peletami	26
4.1 <i>Rámec a limity pro certifikace obchodníků</i>	<i>26</i>
4.2 <i>Žádosti obchodníků s peletami.....</i>	<i>27</i>
4.3 <i>Externí kontroly obchodníků s peletami.....</i>	<i>28</i>
4.4 <i>Požadavky na obchodníky s peletami.....</i>	<i>31</i>
4.4.1 <i>Řízení kvality</i>	<i>31</i>
4.4.2 <i>Zařízení a vybavení provozu.....</i>	<i>32</i>
4.4.3 <i>Ústřední proces</i>	<i>34</i>
4.4.4 <i>Vlastní kontrola.....</i>	<i>34</i>
4.4.5 <i>Řízení reklamací</i>	<i>35</i>
4.4.6 <i>Dodací dokumenty k volně loženým peletám – Úplná vykládka.....</i>	<i>36</i>
4.4.7 <i>Dodací dokumenty k volně loženým peletám – Postupná vykládka koncovým uživatelům</i>	<i>36</i>
4.4.8 <i>Oznamovací povinnost</i>	<i>37</i>
5 Certifikace poskytovatelů servisních služeb.....	39

5.1	Rámec a limity pro poskytovatele servisních služeb.....	39
5.2	Žádost poskytovatelů servisních služeb.....	40
5.3	Externí kontrola poskytovatelů servisních služeb.....	41
5.4	Požadavky na poskytovatele servisních služeb	44
5.4.1	Řízení kvality	44
5.4.2	Zařízení a vybavení provozu.....	45
5.4.3	Ústřední proces provozu.....	46
5.4.4	Vlastní kontrola.....	47
5.4.5	Dodací dokumenty k pytlovaným peletám – Úplná dodávka	48
5.4.6	Dodací dokumenty k pytlovaným peletám – Částečná dodávka koncovému zákazníkovi.....	48
5.4.7	Oznamovací povinnost	49
6	Příslušné dokumenty	50
7	Příloha.....	51
7.1	Identifikační značení: barevná provedení & kódy	51
7.1.1	Barevná provedení.....	51
7.1.2	Barevné kódy	52

PŘEHLED PLATNÝCH NOREM

EN 15234-2: Tuhá biopaliva – Zajištění kvality paliva – Část 2: Dřevěné pelety pro malospotřebitele

EN 14778: Tuhá biopaliva - Vzorkování

ISO 3166: Kódy pro názvy zemí a jejich částí

ISO 17225-1: Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv - Část1: Obecné požadavky

ISO 17225-2: Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv - Part 2: Tříděné dřevní pelety

ISO 9001: Systém řízení kvality – Požadavky

Poznámka: Státní normy pro tuhá biopaliva, skladování nebo požadavky na výrobu pelet a použití, které nejsou v rozporu s těmito normami, mohou být *Národním poskytovatelem licence* do seznamu platných norem výše přidány.

NABYTÍ ÚČINNOSTI

Předpisy, definované v části 2 *Příručky ENplus, verze 3*, vejdou v platnost s její publikací dnem 1. srpna 2015

Všechny společnosti, které jsou v této chvíli certifikované, mohou ve výrobě a s obchodem s peletami pokračovat až do 31. prosince 2015v souladu s pravidly definovanými v části 2.0 *Příručky ENplus*, s odkazem na Evropskou normu EN 14961-2 : Týká se to designu na dodacích dokumentech a pytlích.

Bude poskytnuto delší přechodné období pro používání stejného designu pytlů a používání *Certifikační pečete* na dodacích dokumentech, propagačních materiálech atd. (kromě vozidel). Toto období skončí dnem 31. července 2016.

Společnosti certifikované po 31. červenci 2015 musí dodržovat požadavky, definované v části 2 *Příručky ENplus, verze 3*. Od 1. ledna 2016 *Inspekční orgány* a *Certifikační orgány* musí ověřovat shodu společnosti s požadavky uvedenými v části 2 *Příručky ENplus, verze 3*.

2 OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Platnost certifikátu a licence

Licence k užívání *Certifikační pečeti* je platná po dobu, kdy je *Certifikovaná společnost* držitelem platného certifikátu (vystaveného *Certifikačním orgánem*), a dokud *Odpovědný Poskytovatel licence* nebo *Certifikovaná společnost* nevypoví licenční smlouvu.

Odpovědný Poskytovatel licence má právo pozastavit licenční smlouvu na omezené období, nebo ji vypovědět, pokud jsou pravidla porušována, nebo pokud *Certifikační orgán* prohlásí, že *Certifikovaná společnost* již neodpovídá požadavkům, a proto pozastavuje nebo ruší certifikát. Pokud má *Certifikovaný výrobce* několik poboček, může být licence pozastavena nebo zrušena pouze pro lokalitu, ve které byly neshody zjištěny a na potřebnou dobu, potřebnou pro nápravu. Dřevní pelety z jiných výrobních závodů *Certifikovaných výrobců* mohou být přesto obchodovány jako certifikovaný produkt.

Certifikát je platný pro jedno certifikační období, trvající tři roky. Certifikační období začíná vystavením certifikátu. *Certifikovaná společnost* obdrží na začátku každého nového období nový certifikát.

Pokud je licenční smlouva vypovězena, je *ENplus ID Certifikované společnosti* zařazeno na černou listinu a nemůže být již nikdy přiděleno jiné *Certifikované společnosti*. Původně *Certifikovaná společnost* může znovu požádat o certifikaci, a pokud je úspěšná, bude jí vystaveno nové *ENplus ID*.

Certifikovaným společnostem, které jsou na černé listině kvůli zneužití *ENplus* obchodní značky, nebo protože spáchají jakýkoliv podvod, může být zakázána činnost až na dobu dvou let.

2.2 Přidružené společnosti

ENplus licence může zahrnovat více než jednu právnickou osobu - v tomto případě se jedná o *Přidruženou společnost*. Tyto *Přidružené společnosti* jsou celé nebo zčásti vlastněny právnickou osobou, kterou je *Certifikovaná společnost*. Tato právnická osoba je oprávněna nařídit *Přidružené společnosti* dodržovat ustanovení *Příručky* a požadavky *Odpovědného managementu*. Typickým příkladem *Přidružených společností* jsou:

- výrobci s několika výrobními závody, provozovanými jako oddělené právnické osoby, které jsou celé nebo zčásti vlastněny právnickou osobou, nebo výrobcem, tzn. *Certifikovanou společností*.
- výrobci s prodejní organizací pro své vlastní pelety, jako oddělená právnická osoba, zcela nebo zčásti vlastněná právnickou osobou tzn. *Certifikovanou společností*
- obchodníci s regionálním prodejními organizacemi, řízenými jako oddělené právnické osoby, které jsou zcela nebo zčásti vlastněny právnickou osobou, tzn. *Certifikovanou společností*
- nasmlouvání poskytovatelé servisních služeb, kteří jsou zcela nebo zčásti vlastněni právnickou osobou, která je *Certifikovanou společností*

Přidružené společnosti musí být schváleny *Odpovědným managementem*. *Certifikované společnosti* musí poskytnout seznam *Přidružených společností*, připojený ke své žádosti a informovat o jakýchkoliv změnách nebo dodatcích, týkajících se organizace jejich společnosti.

2.3 Sublicence

Sublicence může být využita jako prostředek k vyhnutí se “papírování” s nebalenými peletami bez potřeby “papírového obchodníka”, který je certifikován. “Papírový obchodník” nemusí mít jakýkoliv fyzický kontakt s peletami nebo jakýkoliv kontakt s poskytovatelem servisních služeb, který tento kontakt s peletami má. Může se jednat také o zprostředkovatele obchodu nebo maloobchodní obchodníky, pracující exkluzivně pro jednoho *Certifikovaného obchodníka*. Sublicencovaným obchodníkům je dovoleno prodávat certifikované pelety volně ložené v případě, že mají *Sublicenční smlouvu*. Tato smlouva musí být podepsána jak sublicencovaným obchodníkem, tak *Certifikovaným obchodníkem* a poskytuje práva užívat *Certifikační pečeť Certifikovaného obchodníka*. *Odpovědný management* musí být o této transakci informován do dvou týdnů od uzavření smlouvy. Šablony pro sublicenční smlouvy můžete najít na ENplus internetových stránkách [www.enplus-pellets.eu] a na příslušných www.ceska-peleta.cz.

Základním principem je, že všechno fyzické nakládání s peletami musí být prováděno *Certifikovanou společností*. Jde hlavně o princip, že necertifikovaný obchodník nevlastní žádné technické vybavení pro dřevní pelety jako skladovací prostory, dodací vozidla a nezaměstnává jakéhokoliv poskytovatele servisních služeb, který by tyto úkony vykonával.

2.4 Identifikační značení

2.4.1 ENplus ID

Odpovědný management poskytuje unikátní *ENplus ID* každé *Certifikované společnosti*. Každé *ENplus ID* má pět znaků, které specifikují, jestli je *Certifikovaná společnost* výrobcem nebo obchodníkem a zemi, ve které působí.

Výrobci

První dva znaky značí zemi, ve které je závod umístěn. Kódy zemí jsou specifikovány dle normy ISO 3166-1-alpha-2. Tři znaky za kódem země (001 to 299) značí číslo *Certifikované společnosti* v dané zemi.

Výrobce s několika výrobními závody v několika zemích musí mít minimálně jedno ID pro každou zemi.

Pokud výrobce požádá o ID pro několik závodů v jedné zemi, bude k jeho *ENplus ID* přiřazeno pro každý závod speciální číslo. Toto číslo závodu se objeví pouze na certifikátu (např. “BE010-2”).

Obchodníci

První dva znaky značí zemi, ve které sídlí ředitelství divize *Certifikované společnosti*. Kódy zemí jsou specifikovány dle normy ISO 3166-1-alpha-2. Tři znaky za kódem země (301 to 899) značí číslo *certifikovaného obchodníka* v dané zemi.

Přidružené společnosti (bez výrobního závodu) umístěné v zemi působení *Certifikované společnosti* budou pracovat pod *ENplus ID* této společnosti. *Přidružené společnosti*, které nepůsobí ve stejné zemi, kde je ředitelství peletové divize *Certifikované společnosti*, si mohou vybrat, zda chtějí využívat *ENplus ID* mateřské společnosti, nebo chtějí dostat kód země, ve které působí.

Pokud má výrobce také certifikaci obchodníka, může používat stejné ID pro prodej pelet ze všech závodů.

Razítko prodejce *ENplus ID* na dodacích dokumentech je povinné minimum, požadované pro každou dodávku *ENplus* volně ložených pelet, nezáleží na tom, zda má *Certifikovaná společnost* fyzický kontakt s peletami nebo ne. U *pelet* v *sáčcích* musí být *Pečeť kvality* na každém sáčku (dle oddílu – požadavky na pelety v sáčcích).

Příklad *ENplus ID* pro belgického výrobce můžete vidět na příkladu certifikační pečeti níže.

2.4.2 Certifikační pečeť

Každý *Certifikovaný výrobce* a každý *Certifikovaný obchodník* mají unikátní *Certifikační pečeť*, která obsahuje *ENplus Logo* a unikátní *ENplus ID*. Výrobci, obchodníci nebo poskytovatelé servisních služeb (certifikovaní nebo ne) nesmí používat logo bez ID.



Obrázek 1: Certifikační pečeť (příklad: výrobce pelet v Belgii)

Jakmile je vystaven certifikát a smlouva s *Poskytovatelem licence* podepsána, společnost získává práva užívat *Certifikační pečeť* k etiketování svých výrobků a k reklamním účelům na tak dlouhou dobu, kdy je uvedena na příslušných *ENplus* mezinárodních internetových stránkách [www.enplus-pellets.eu] a www.ceska-peleta.cz (pokud je společnost ze země,

kteřá má *Národního poskytovatele licence*). *Certifikační pečeť* musí být užívána způsobem, který pojistí, že bude náležet pouze ENplus certifikovaným peletám. *Certifikované společnosti*, které vyrábí nebo obchodují s certifikovaným i necertifikovaným zbožím se musí zbavit dojmů, že je certifikována celá výroba a obchod.

Informace o povolených barvách a barevných kombinacích naleznete v příloze.

Certifikační pečeť musí mít výšku minimálně 20 mm. Poměr stran *Certifikační pečeteě*, dodané *Odpovědným managementem* musí být *Certifikovanou společností* dodržován.

2.4.3 Pečeť kvality

Každá třída kvality má unikátní logo, které musí být používáno v kombinaci s *Certifikační pečeti*. Kombinace loga kvality a *Certifikační pečeteě* se nazývá *Pečeť kvality*. *Pečeť kvality* musí být vyobrazena na etiketách na sáčcích balených pelet. *Pečeť kvality* může být používána k marketingovým účelům, spojeným s výrobkem příslušné třídy kvality.

Příklady *Certifikační pečeteě*, vztahující se k různým třídám kvality jsou vyobrazeny v *tabulce 1*. (ENplus ID belgického výrobce)

Obrázek1: Příklad pečeteě kvality pro třídy ENplus A1, ENplus A2, ENplus B

<i>Pečeť kvality</i> pro třídu kvality ENplus A1	 The logo consists of two overlapping circles. The left circle contains the text 'EN' in large grey letters and 'plus' in smaller orange letters below it. The right circle contains the text 'A1' in large orange letters. Below the circles, the text 'BE 023' is printed. The right circle also features a dotted border with the text 'ISO 17225-2' curved along it.
<i>Pečeť kvality</i> pro třídu kvality ENplus A2	 The logo consists of two overlapping circles. The left circle contains the text 'EN' in large grey letters and 'plus' in smaller orange letters below it. The right circle contains the text 'A2' in large orange letters. Below the circles, the text 'BE 023' is printed. The right circle also features a dotted border with the text 'ISO 17225-2' curved along it.



Průvodce povolenými barvami a barevnými kombinacemi můžete najít v příloze.

2.4.4 Servisní značka a registrační číslo poskytovatele servisních služeb

Certifikovanému *Poskytovateli servisních služeb* je přidělena servisní značka. Ta obsahuje unikátní registrační číslo, které je přiděleno každému *Certifikovanému poskytovateli služeb*. První dva znaky značí zemi, ve které je závod poskytovatele servisních služeb umístěn. Kódy zemí jsou specifikovány v normě ISO 3166-1-alpha-2. Další tři znaky (900-999) za zemí původu značí číslo *Certifikované společnosti* pro danou zemi. Ve snaze rozlišit registrační číslo *Servisního poskytovatele služeb* od *Certifikovaného výrobce* nebo *Certifikovaného obchodníka*, je za čísla přidáno "SP".



Obrázek2: ENplus Servisní značka s Registračním číslem poskytovatele servisních služeb belgické společnosti (příklad)

Informace o povolených barvách a barevných kombinacích naleznete v příloze.

Na všech dokumentech musí být uvedena *Servisní značka* nebo alespoň *Registrační číslo poskytovatele servisních služeb* (např. smlouvy, faktury), spojené se službami, poskytovanými v rámci ENplus schématu.

Poměry stran *Servisní značky*, dodané *Odpovědným managementem* musí být *Certifikovanou společností* dodržován.

2.5 Požadavky na balené pytlované pelety

Sáčky pelet jsou balící jednotkou pro maloobchodní prodej. Sáčky mohou obsahovat až 30 kg pelet tříd kvality ENplus A1 nebo ENplus A2. Není povoleno balení pelet třídy kvality ENplus B.

Společnost, která na sáčku s peletami uvádí svoje *ENplus ID*, musí uvést i svou adresu. Jedná se o ID (ne registrační číslo *Poskytovatele servisních služeb*) společnosti balící pelety nebo ID společnosti, jejíž design pytlů je použit. Detaily společnosti, zmíněné na sáčku musí korespondovat s detaily držitele *Certifikační pečeti*, uvedeného na ENplus internetových stránkách. Společnosti, které nejsou certifikovány, mohou na svých propagačních materiálech zmínit, že se jedná o prodej ENplus certifikovaných balených pelet (internetové stránky, letáky, atd.). Prezentace ENplus Loga je možná pouze v případě vyobrazení sáčku s peletami, potištěných *Certifikační pečeti* na obrázku. V tomto případě musí být jasně pojmenována *Certifikovaná společnost*, které *Certifikační pečeť* patří.

Necertifikovaná společnost nesmí za žádných okolností prezentovat *Certifikační pečeť* jako vlastní, je to z důvodu vyhnutí se matení zákazníka.

Všechny sáčky v ENplus designu musí být *Odpovědným managementem* schváleny ještě před tím, než jsou uvedeny na trh.

Následující informace musí být povinně uváděny v jazyce země, ve které budou pelety obchodovány:

- “Dřevní pelety” (v případě staré *Certifikační pečeti* musí být dodatečně uvedena příslušná třída kvality, jak definuje verze 2.0 *Příručky*)
- Jméno a adresu společnosti, která na sáčcích uvádí své *ENplus ID*
- *Pečeť kvality* (oddíl 2.4.3) zodpovědné společnosti
- Průměr (6 mm nebo 8 mm). Uvedení dalších vlastností paliva na sáčku je dobrovolné, přesto musí odpovídat následujícím požadavkům:
 - Limitní hodnoty jsou uvedeny v části 3 *Příručky*, *Tabulka 1* (včetně $\geq$ nebo $\leq$ znaku a jednotky).
 - Musí být uvedeny přesné limitní hodnoty u každého technického parametru. V tomto případě musí být odebrán vzorek *Zalistovaným inspektorem* a musí být provedena analýza *zalistovaným Zkušebním orgánem*. Příslušné laboratorní zprávy všech výrobců, jejichž pelety jsou baleny a štítkovány tímto způsobem, musí být zaslány *Odpovědnému managementu* pokaždé, když schvaluje design sáčků. Hodnoty uvedené ve zprávě (zprávách) musí odpovídat informacím na sáčcích.
- Poznámka “Skladovat v suchu.”
- Poznámka “Používat pouze pro schválené a vhodné spalovací systémy v souladu s pokyny výrobce a národními předpisy.”
- Čistá hmotnost (v kg)

Další informace uvedené na sáčku nesmí být chybné nebo zavádějící. Během schvalování designu sáčku, si může *Odpovědný management* vyžádat důkaz, aby prověřil pravdivost informací uváděných na sáčcích. Původ pelet musí být uváděn ve spojení s ID výrobce.

Certifikovaná společnost, jejichž *ENplus ID* je vytištěno na sáčku, musí poskytnout ukázkou etikety každého sáčku *Odpovědnému managementu* ke schválení.

2.6 Požadavky na velkoobjemové pytle s peletami (big bagy)

V rámci *ENplus* schématu jsou rozlišovány dvě kategorie velkoobjemových pytlů (big bagů) (nad hmotnost 1,5 tun): zapečetěné big bagy a nezapečetěné big bagy.

Zapečetěné big bagy

Tam, kde jsou big bagy opatřeny pečeti (při plnění) a na ní s *ENplus ID* příslušné společnosti, mohou být big bagy obchodovány jako malé sáčky s peletami. Tam, kde jsou big bagy prodávány necertifikovanému obchodníkovi nebo koncovému zákazníkovi, musí k nim být připojeny příslušné informace, potřebné pro *Pelety v sáčcích*. Pelety ze zapečetěného big bagu mohou být nakládány bez prosévání přímo do vozidla, jedoucímu ke koncovému zákazníkovi, bez přesévání, pokud do řetězce nevstoupil necertifikovaný obchodník.

Nezapečetěné big bagy

Pelety v nezapečetěných velkých pytlích (big bag) jsou brány jako volně ložené pelety. Musí být dodrženy příslušné požadavky.

2.7 Referenční vzorky

Analýza referenčních vzorků nabízí solidní základ pro posouzení reklamací zákazníků, spojených s kvalitou (business-to-business a koncoví zákazníci).

Certifikované společnosti jsou povinny odebírat referenční vzorky o hmotnosti nejméně 500 g pokaždé, když nakládají vozidlo. Pokud jsou uskutečněny méně než tři nakládky za den na jednom místě, musí být celkové množství odebraného vzorku minimálně 1,5 kg pro každé místo nakládky.

Referenční vzorky musí být odebírány během nakládky, přednostně ze sypaného materiálu. Vzorky musí být skladovány nejméně devět měsíců za odpovídajících podmínek. Vzorky musí být zapečetěny (např. pomocí pytlů se vzduchotěsným uzavíráním) a označeny místem odběru vzorku, datem, třídou kvality – pokud se neshoduje s třídou *ENplusA1* a poznávací značkou vozidla.

Pro *Pelety v sáčcích* nemusí být skladovány žádné referenční vzorky.

2.8 Reklamační řízení

Žadatelé a *Certifikované společnosti* mohou pomocí vyplnění psané žádosti podat k *Mezinárodnímu managementu* námitky či připomínky z následujících důvodů:

- Zamítnutí certifikace
- Objednání nové monitorovací inspekce
- Objednání mimořádných inspekcí
- Objednání častějších inspekcí v rámci interních kontrol
- Odložení nebo zrušení certifikátu a/nebo licence
- Vyloučení přidáných látek

Námitka je přípustná pouze v případě, kdy žadatel nebo *Certifikovaná společnost* prokáže, že rozhodnutí porušuje jejich práva. Písemné rozhodnutí bude *Komisí ENplus* vyhotoveno během dvou týdnů. Jakákoliv osoba, která je přímo spojena s posouzením námitky, se nesmí na posuzovacím procesu nijak podílet.

3 CERTIFIKACE VÝROBCE PELET

3.1 Rozsah a omezení certifikace výrobce

Fakt, že je výrobce uveden na příslušných internetových stránkách ENplus (mezinárodní ENplus internetové stránky [www.enplus-pellets] a www.ceska-peleta.cz) svědčí o tom, že společnost splňuje požadavky certifikačního schématu a že byla podepsána licenční smlouva s *Poskytovatelem licence*. Toto zahrnuje nákup surového materiálu a zpracování, výrobu pelet, skladování, přepravu, balení, kontrolu kvality, kvalifikaci zaměstnanců, řízení reklamací a požadavky na dokumentaci. Všechny procesy jsou prověřeny během roční kontroly, provedené *Zalistovaným inspektorem* a podepsány *Inspekčním orgánem*.

Certifikace výrobce pelet nezahrnuje:

- Obchod s peletami od jiného výrobce pelet
- Postupné vykládky koncovým zákazníkům

Výrobci, kteří chtějí nabídnout certifikované pelety podle těchto dvou bodů výše, potřebují dodatečnou certifikaci obchodníka a musí mít provedenu pravidelnou inspekci obchodníka *Zalistovaným inspektorem* a podepsanou *Zalistovaným Certifikačním orgánem*. *Certifikovaný výrobce je povinen uvědomit Odpovědný management o nasmlouvaném poskytovateli služeb pro pelety v sáčku*. Balící stanice necertifikovaného poskytovatele servisních služeb musí být před uvedením do provozu zkontrolována. *Certifikovaný výrobce je zodpovědný za jednání nasmlouvaného poskytovatele servisních služeb*. Pravidla pro poskytovatele servisních služeb jsou definována v části 5. Všechny prodejní operace jsou zaštitěny certifikací výrobce a nepotřebují žádnou další certifikaci obchodníka. Na *obrázku 3* jsou uvedeny požadavky na certifikaci pro společnosti s různým obchodním zaměřením.



Obrázek 3: Požadavky na certifikaci výrobce v závislosti na obchodních aktivitách výrobce

3.2 Žádost výrobce pelet

Výrobce pelet musí požádat o certifikaci *Odpovědný management ENplus*. *Odpovědný management* je buď *Mezinárodní Management* nebo *Národního poskytovatel licence* v zemi, ve které výrobce působí.

1. Žadatelé by měli navštívit mezinárodní internetové stránky ENplus (www.enplus-pellets.eu) a ověřit, zda v zemi, ve které je výrobní závod situován, působí *Národní poskytovatel licence*.

Pokud země, ve které výrobní závod působí, nemá *Národního poskytovatele licence*, musí si žadatel stáhnout a přečíst příslušné oddíly této *Příručky* a “Žádost pro výrobce pelet” z mezinárodních internetových stránek ENplus.

Pokud země, ve které výrobní závod působí, má *Národního poskytovatele licence*, žadatel musí vyhledat na internetových stránkách *Národního poskytovatele licence* a stáhnout formulář žádosti pro danou zemi a přehled poplatků.

2. Žadatel si musí vybrat a nasmlouvat zalistovaný *Inspekční orgán* k provedení roční inspekce výroby a zalistovaný *Certifikační orgán* (trvání smlouvy musí odpovídat certifikačnímu období). Pokud žádá spolu s *Národním poskytovatelem licence*, musí být *Certifikační orgán* *Národním certifikačním orgánem*.

Žadatel může také zvolit zalistovaný *Zkušební orgán* pro analýzu pelet, nebo může zahrnout laboratorní služby do smlouvy, podepsané s *Inspekčním orgánem*.

3. Výrobce pelet posílá svou žádost, která zahrnuje seznam *Přidružených společností* a data, potřebná pro skladování a balící stanici mailem. Žádost je zasílána s razítky a podpisy ve dvou vyhotoveních poštou na *Odpovědný management*, pokud ten nerozhodne jinak.
4. Zalistovaný Inspektor od nasmlouvaného *Inspekčního orgánu* provede prvotní kontrolu (včetně všech skladovacích míst, provozovaných společností, zahrnující i skladovací prostory, provozované nasmlouvanými poskytovateli servisních služeb, všech prostor provozovaných žádající společností) a zašle kopii *Inspekční zprávy* během dvou měsíců od data inspekce nasmlouvanému *Certifikačnímu orgánu*. Pokud žádající společnost potřebuje více času k dodání potřebných informací, může být tato doba prodloužena. *Certifikační orgán* vyhodnotí *Inspekční zprávu*. Pokud se žadatel shoduje s požadavky a ustanoveními ENplus, vystaví *Certifikační orgán* *Prohlášení o shodě* a předloží dokumenty žadateli a také *Odpovědnému managementu*. Toto musí být hotovo nejméně jeden měsíc po obdržení zprávy z *Inspekčního orgánu*.
5. *Odpovědný management* zasílá fakturu na licenční poplatky, vycházející z předpokládaných výpočtů pro výrobu pro následující rok. Poplatky budou vypočítány způsobem, kdy se zprůměruje část roku a dopočítá do odhadované výroby za celý rok. Poté, co žadatel uhradí poplatky, zašle *Odpovědný management* *Certifikační pečeti* *Certifikovanému výrobcu*; *Certifikační orgán* poskytne certifikát společnosti. Výrobce a *Odpovědný management* podepíší smlouvu; v některých zemích může být smlouva již součástí žádosti (pokud není sjednáno jinak). Na mezinárodních internetových stránkách bude publikováno jméno společnosti, adresa, stejně tak *ENplus ID* a třída kvality.

Pokud žadatel pelety i balí, musí poskytnout použitý design sáčku na pelety ke schválení *Odpovědnému managementu*.

Žadatel může odstoupit od žádosti v jakékoliv fázi schvalování. *Odpovědný management* odmítne žádost v případě, že během tří měsíců od inspekce neobdrží pozitivní posouzení shody. Může odmítnout žádost také v případě, že žadatel nazaplatí licenční poplatky během jednoho měsíce od fakturace.

3.3 Externí kontrola výroby pelet

Certifikovaní výrobci pelet jsou povinni si vyžádat *Inspekční orgán* pro každoroční inspekci na místě. Kontroly musí být prováděny *zalistovanými Inspektorem*. Všechny pravidelné inspekce musí být provedeny každoročně v časovém období $\pm$ tří měsíců vzhledem k datu počáteční inspekce, kromě poslední inspekce v certifikačním období, která musí být provedena před vypršením data certifikace (ale ne více než 6 měsíců před koncem certifikace), ve snaze zajistit, že obnovení certifikátu bude před koncem vypršení lhůty.

Inspekční orgány musí nabídnout vhodné datum inspekce. *Certifikovaná společnost* umožňuje inspektorovi přístup ke všem příslušným dokumentům a personálu. Inspektor udělá následující:

- V nejbližším možném místě po výrobě (za chladičem) odebere vzorky certifikovaných volně ložených pelet, zapečetí je a zařídí jejich dodávku *Zkušebnímu orgánu*. Vzorek bude analyzován za účelem zjištění všech vlastností uvedených v tabulce 1, části 3 *Příručky*.
- Přezkoumá provozní vybavení a instalaci, včetně náhodně zvoleného vzdálenější skladu, který může být také provozován poskytovateli servisních služeb (počet kontrolovaných skladů = celkový počet skladů). Během počáteční inspekce inspektor prověří všechnu dokumentaci.
- Prověří kvalitu systému managementu, včetně výrobních procesů, dokumentaci, politiku kvality a kvalifikaci personálu
- Ověří původ surovin a přidaných látek
- Zkontroluje výpočet GHG
- Zkontroluje řízení reklamací
- Zkontroluje vyplňování povinných reportů podávaných *Odpovědnému managementu*
- Schválí interní kontroly (např. porovnání laboratorních výsledků sdílených vzorků pelet se vzorky z interní kontroly *Certifikované společnosti*).
- Zkontroluje výrobní a prodejní čísla
- Prověří, že byl použit pouze schválený design sáčků, do kterých společnost pelety balí
- Kde společnost provozuje balicí linku, odebere jeden sáček s peletami jako vzorek. Vzorek bude analyzován na podíl jemných částic.

Výrobní a balicí linky, které jsou uváděny do provozu po počáteční inspekci, musí být zkontrolovány *Zalistovaným Inspektorem* ještě před tím, než je výrobek uveden do prodeje.

Dodatečné, mimořádné inspekce mohou být provedeny na vyžádání *Odpovědného managementu*, např. pokud obdržel závažnou(é) stížnost(i). V případě, že jsou zjištěny závažné neshody, musí *Certifikovaná společnost* zaplatit za mimořádnou inspekci spojenou s příslušnou analýzou pelet. *Certifikovaná společnost* může vznést námitky proti rozhodnutí inspektora (najdete v oddíle 2.8). Pokud je mimořádná inspekce neoprávněná, zaplatí za služby inspektora *Odpovědný management*.

Inspektor vyhodnocuje a klasifikuje všechny nálezy a zjištění, které nejsou v souladu s ustanoveními *příručky*. Klasifikace neshod se hodnotí podle následující míry rizik:

Neshody typu A znamená neodpovídající vlastnosti paliva a nedostatečné zkoušky vlastní kontroly. Žadající / certifikovaná společnost musí zjistit, z jakého důvodu se vyskytly neshoda Typu A a odstranit jej. Inspektor musí rozhodnout, jestli je poté nutná nová inspekce, nebo může být náprava neshody provedena jinou cestou (např. poskytnutím foto/video důkazu). *Inspekční zpráva* je zasílána *Odpovědnému Certifikačnímu orgánu* poté, co společnost poskytne uspokojující důkaz o nápravě, nebo poté co, společnost nedodržela lhůtu pro poskytnutí jakéhokoliv důkazu o nápravě.

Neshody typu B představuje riziko, že výrobek nemusí důsledně splňovat dané specifikace (a pokud to není řešeno, mohlo by to vést neshodám typu A) nebo nebylo možno zjistit zdroj problémů s kvalitou. Neshody non-c typu B jsou uvedeny v *Inspekční zprávě* a zasílány *Odpovědnému Certifikačnímu orgánu*. Žadající/certifikovaná společnost musí neshody typu B odstranit. Pak je na *Certifikačním orgánu*, aby určil závazný termín pro nápravu. Žadající/certifikovaná společnost musí zaslat důkaz o nápravě *Certifikačnímu orgánu*. Neshody typu B musí být opraveny ještě před tím, než je vystavena *Zpráva o shodě*.

Neshody typu C jsou drobné odchylky, které nepředstavují riziko pro výrobek, ale nesplňují požadované specifikace. Neshody typu C musí být uvedeny v *Prohlášení o shodě* a musí být opraveny nejpozději před další kontrolou. *Odpovědný management* je zodpovědný za nastavování a dodržování termínů, spojených s používáním *Certifikační pečeti*, dodacích dokumentů, designu pytlů, GHG kalkulace nebo oznamovacích povinností.

V případě že náprava neshod typů A nebo B není provedena ve stanoveném termínu, *Certifikační orgán* pozastaví certifikát a určí nový termín pro nápravu. Pokud žadatel/certifikovaná společnost není schopna sjednat nápravu typu A nebo B ani v tomto termínu, bude certifikát zrušen.

Inspekční zpráva, laboratorní protokol a GHG kalkulace musí být předložena během jednoho měsíce od kontroly, klientovi a *Certifikačnímu orgánu*. Pokud žadající/certifikovaná společnost potřebuje více času k dodání chybějících informací, může být termín prodloužen po konzultaci s *Odpovědným Certifikačním orgánem*.

Odpovědný Certifikační orgán musí předložit do dvou měsíců od data kontroly *Prohlášení o shodě* *Odpovědnému managementu*. Pokud žadající/certifikovaná společnost potřebuje více času k dodání chybějících informací, může být termín prodloužen.

Prohlášení o shodě obsahuje informace, nezbytné pro monitorování certifikačního schématu:

- Výrobní čísla pro volně ložené pelety a pelety v sáčcích
- Informace o surovině a přídavných materiálech
- Informace o reklamách zákazníků
- Informace o neshodách typu C (typ A a typ B musí být opraven ještě před tím, než je vystaveno *Prohlášení o shodě*.)
- Laboratorní protokol a GHG výpočet v příloze

3.4 Požadavky na výrobce pelet

Následující požadavky jsou kladeny jak na již *Certifikované společnosti*, tak na společnosti, které o certifikaci žádají. Požadavky spojené s peletami v sáčcích a velkoobjemovými pytlí (Big Bag) jsou definovány v příslušných oddílech (2.5 a 2.6).

3.4.1 Řízení kvality

Řízení kvality zahrnuje interní příručku, obsahující provozní pokyny, záznamy o školeních (externím i interním) a postupy při vyřizování stížností a reklamací.

Manažer kvality: management *Certifikované společnosti* musí jmenovat manažera kvality, který má znalosti týkající se různých výrobních procesů, spojených s kvalitou vyráběných pelet. Manažer kvality musí být oprávněn k provádění měření, aby splňovala požadavky na kontrolu kvality a provádět dokumentaci interních kontrol kvality. Manažeri slouží jako kontaktní osoba pro vyžadovaný *Inspekční orgán a Certifikační orgán* a pro *Odpovědný management*. *Odpovědný management* informuje manažera kvality o aktualizacích a změnách v certifikačním schématu. Dále je po nich požadováno, aby se účastnili na externích tréninkových školeních o kvalitě pelet a to v rámci prvního roku certifikace a potom nejméně jednou za každé certifikační období. Školení musí být schváleno *Odpovědným managementem* pro ENplus.

Manažer kvality zajišťuje pravidelnou dokumentaci a hodnocení provozních postupů, které ovlivňují kvalitu dřevních pelet. Dokumentace musí být ke správnému datu aktuální a musí být pravidelně předkládána managementu. K těmto záměrům je doporučováno vést kontrolní knihu. Zjištěné nedostatky jsou neprodleně sděleny zodpovědným zaměstnancům a napraveny.

Manažer kvality slouží jako kontaktní osoba také pro své kolegy pro případ poruch během výrobního procesu. Manažer kvality úkoluje ostatní zaměstnance individuálním sledováním a dokumentováním kvality. V tomto případě musí informovat zodpovědného zaměstnance o jeho povinnostech a sledovat, že je práce odvedena správně. Velké společnosti se zastoupením v cizích zemích potřebují nejméně jednoho manažera kvality pro jednu zemi.

Po manažeru kvality *Certifikované společnosti* je požadováno jednou ročně provádění školení kvality pro všechny zaměstnance. Školení musí být dokumentovány (datum, účastníci, obsah).

3.4.2 Surový materiál

Požadavky na původ dřevní suroviny jsou definovány v normě ISO 17225-2 a popsány v části 3 *Příručky, tabulka 2*.

Požadavky na množství a typ přídavných látek jsou popsány v části 3 *Příručky, oddíl 4*.

3.4.3 Zařízení a provozní vybavení

Certifikovaná společnost musí mít vhodné provozní vybavení a zařízení pro výrobu, skladování, nakládání a balení dřevních pelet ve vysoké kvalitě. Zařízení musí splňovat následující požadavky:

- Vykládací, manipulační a skladovací prostory surovin musí být chráněny před kontaminací cizích látek, jako je např. zemina, kamení, zrno.
- Skladovací prostory pro pelety musí být chráněny před vlhkem a znečištěním.
- Skladování pelet různých tříd kvality musí být prostorově odděleno.
- Místa nakládky pelet musí být pod střechou, tj., chráněna proti dešti, sněhu a větru.

Národní management může stanovit další pravidla a požadavky spjaté se systémem ENplus. Tato pravidla musí být v rámci dané země zveřejněna a jasně definována.

3.4.4 Ústřední proces

Následující postup musí být dodržován, realizace dokumentována.

Tabulka 2: Hlavní proces výroby pelet a požadavky na s ním spojenou dokumentaci

Prostor	Postup	Požadavky na dokumentaci
Příjmané zboží	Přijetí zboží • Vizuální kontrola, např: kůra, kontaminace, hniloba • Kontrola dodacích dokumentů	• Dodací dokumentace k surovině • Původ suroviny (<i>část 3 Příručky, tabulka 2</i>) • Druhy dřeva (listnaté nebo jehličnaté dřevo) • Dodací dokumentace pro přídavné látky, zahrnující potřebná data
Výrobní proces (skladování & balení)	• Pravidelná údržba • Pravidelné čištění • Seřízení, verifikace, kalibrace váhového systému balící linky	• Běžné provozní postupy • List pro údržbu a čištění • Výrobní parametry, zahrnující dávkování přidaných látek • Odchytky a nedostatky, nápravné akce, nakládání s produkty, u kterých jsou zjištěny neshody

		• Provedené práce/změny, např. změna tlaku • Dokumentace prověření váhového systému balící linky
Vydávané zboží	• Pravidelná kontrola oddělování jemných částic • Referenční vzorky • Úprná vykládka koncovému zákazníkovi: prověření vozidel, které jsou používány k přepravě i jiného zboží, než certifikovaných pelet, kvůli znečištění • Kontrola teploty (max. 40 °C). Volný výběr metody měření.	• Dodací list obsahuje přepravní náklady – v případě, kdy je vozidlo používáno i pro jiné zboží než certifikované pelety • Zprávy a vizuální kontroly • Čistící procedury
Kontrola kvality	• Vlastní sledování, zahrnující hodnocení výsledků • Údržba, čištění, kalibrace, prověření funkčnosti zkušebního zařízení	• Zkušební a kontrolní postupy • Kontrolní výsledky a jejich hodnocení • Opravná měření

3.4.5 Vlastní kontrola

Certifikovaní výrobci musí provádět vlastní kontrolu kvality pelet, podle parametrů v tabulce 3. Zkušební metody se mohou odchylovat od specifikací v normě ISO 17225-2. Všechny zkušební metody musí být schváleny srovnávacím měřením během roční kontroly.

Každý výrobní závod musí provádět kontrolu minimálně jednou za směnu. Minimální frekvence je nejméně N za 24 h, kde N je:

$N = \frac{10}{days} * \sqrt{\frac{ton}{10}}$	N = počet vzorků za 24h dny: počet pracovních dní za rok tuny: roční výdej vyrobených pelet v tunách
---	---

Příklad $N=10/220*\sqrt{50\ 000/10} = 3$ x za 24 h

Tabulka 3: Minimální požadavky pro vlastní kontrolní zkoušení

Parametry	Místo odběru vzorků	Frekvence
Sypná hmotnost	Po výrobě, před uskladněním	N, nejméně jednou za směnu
Obsah vody	Po výrobě, před uskladněním	N, nejméně jednou za směnu
Mechanická odolnost	Po výrobě, před uskladněním	N, nejméně jednou za směnu
Délka	Po výrobě, před uskladněním	N, nejméně jednou za směnu
Množství jemných částic	Poslední místo před dodáním (pouze ve dnech dodávky)	N, nejméně jednou za směnu

Zkoušky musí být prováděny v souladu s metodami, schválenými inspektorem. Pokud existují důvodné pochyby o kvalitě pelet, může *Inspekční orgán nebo Odpovědný Certifikační orgán* nařídit frekventovanější zkoušky nebo dodatečné zkoušky, např. obsah popela, kde je surovina s vysokým obsahem popela smíchána se surovinou s nízkým obsahem.

Požadavky na referenční vzorky jsou uvedeny v části 2.7.

3.4.6 Řízení reklamací

Každá *Certifikovaná společnost* musí zavést systém řízení reklamací. *Certifikovaní výrobci* musí určit zaměstnance, který bude vykonávat funkci manažera reklamací - preferuje se stejný člověk, který vykonává funkci manažera kvality. Manažer reklamací je zodpovědný za zapsání, zpracování dokumentaci a sledování průběhu reklamace zákazníka, a pokud je potřeba zajišťuje opravné a preventivní akce.

Stížnosti musí být zpracovávány *Certifikovanou společností*. Externí odborníci, jako *inspektoři*, by měli být zapojeni až ve chvíli, kdy není možné spor vyřešit. Pokud *Certifikovaný výrobce* zaměstnává poskytovatele servisních služeb, je výrobce zodpovědný za vyřizování reklamací, spojených s nasmlouvaným poskytovatelem servisních služeb.

Následující podmínky se vztahují k reklamacím, spojeným s množstvím jemných částic ve skladu zákazníka, následující dodávky velkoobjemových pytlů s peletami:

- množství jemných částic (< 3,15 mm) přesahuje 4 % hmotnostní (w-%),
- množství zbytků pelet před poslední dodávkou bylo < 10 % kapacity skladovacích prostor
- bylo spotřebováno méně než 20 % skutečně doručeného
- Skladovací prostory splňují všechna potřebná kritéria, uvedená v *Národním ENplus Průvodci Skladování*.

Národní management může stanovit další pravidla a požadavky spjaté se systémem ENplus. Tato pravidla musí být v rámci dané země zveřejněna a jasně definována.

- Frekvence čištění skladů musí být založena na objemu roční spotřeby. Kotelny s roční spotřebou ≤ 15 tun, musí být čištěny jednou za dva roky. Kotelny s roční spotřebou nad 15 tun, musí být čištěny nejméně jednou ročně.

- Foukání pelet musí být provedeno šetrným způsobem, který zajišťuje, že nejsou pelety nepřiměřeně poškozeny. Vzdálenost pro foukání nepřesahuje 30 metrů včetně vnitřních rozvodů a koncový uživatel silo pravidelně čistí.

Rozbor výrobku pro přijetí reklamace musí být proveden *Zkušebním orgánem* uvedeným u ENplus. Vzorky musí být odebrány inspektorem zalistovaného *Inspekčního orgánu*, pokud nedojde k jiné dohodě mezi oběma zúčastněnými stranami.

Pokud se jedná o reklamaci ohledně **Balených pelet**, musí být neotevřené pytle s peletami dány stranou za účelem provedení rozboru.

3.4.7 Dodací dokumentace pro volně ložené pelety

Každá dodávka volně ložených pelet musí dokumentována záznamem, obsahujícím následující prvky:

- *Certifikační pečeť* nebo *ENplus ID*
- ENplus třída kvality
- Hmotnost dodaných pelet v kg nebo tunách
- Rozměry pelet
- Datum nakládky
- SPZ vozidla
- Předěslou přepravu nákladů, pokud bylo vozidlo použito i k přepravě jiného zboží než certifikovaných pelet

Dodávka do jiných *Certifikovaných společností*: Doporučuje se uvést informaci ohledně množství jemných částic, v případě že množství přesáhne 1%.

3.4.8 Udržitelnost

Viz část 4 Příručky ENplus, verze 3 o požadavcích na udržitelnost.

3.4.9 Oznamovací povinnosti

Certifikovaný výrobce pelet je povinen oznamovat podstatné změny kompetentnímu *Inspekčnímu orgánu* a také *Odpovědnému managementu*.

- Aktualizovat údaje ke "vzdáleným" obchodům, pokud se společnosti týká
- Podstatné změny ve výrobě, při balení, na balicí lince. Musí být kontrolováno příslušným *Zalistovaným inspektorem* ještě před uvedením do provozu.
- Poskytovatelé servisních služeb nabízí balení pelet exkluzivně pro *Certifikovanou společnost*. Tyto společnosti musí být ohodnoceny před tím, než pro *Certifikovanou společnost* začnou pracovat.
- Jmenování nového manažera kvality

Následující změny a události musí být oznamovány *Odpovědnému managementu*:

- Změny ve výrobě a změny kapacity skladu
- Změny v designu pytlů s peletami (může být zkontrolováno *Certifikačním orgánem*).
- Roční objemy výroby

- Změny vlastníků nebo statusu společnosti
- Přidání nebo odebrání *Přidružených společností*

Odpovědný management může požádat o dodatečné informace (např. týkající se certifikované suroviny nebo druhů dřeva, používaného k výrobě) a to v případě:

- publikování o schématu
- problémů s kvalitou, buď týkajících se *Certifikované společnosti*, nebo jiné části sektoru výroby pelet
- reklamací

4 CERTIFIKACE OBCHODNÍKŮ S PELETAMI

4.1 Rámec certifikace obchodníků s peletami

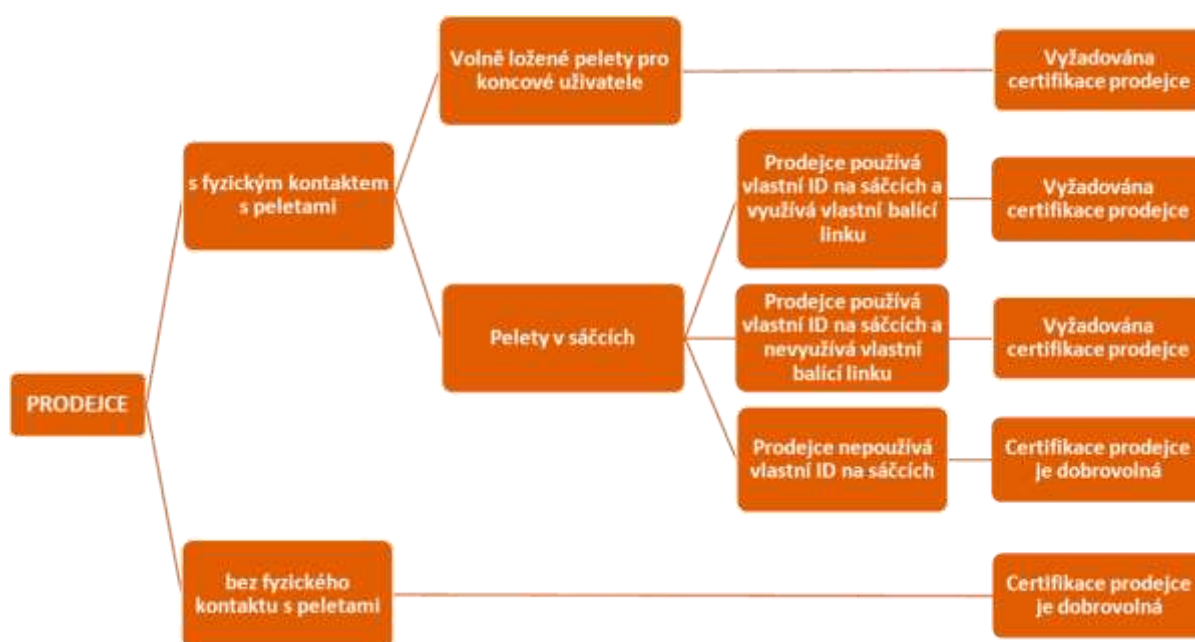
Již fakt, že je obchodník uveden na ENplus internetových stránkách (mezinárodních ENplus stránkách [www.enplus-pellets] a www.ceska-peleta.cz) dokazuje, že provozní postupy, služby a systém řízení kvality *společnosti* jsou v souladu s certifikačním schématem a společnost má podepsanou licenční smlouvu s *Poskytovatelem licence*.

Certifikovaný obchodník může nabídnout certifikované volně ložené pelety všech ENplus tříd kvality a je také certifikován pro přepravu, skladování, dodávku a balení volně ložených pelet. Zařízení, technické vybavení, provozní procesy, kontrola kvality, kvalifikace zaměstnanců, řízení reklamací a dokumentace jsou prověřovány na místě a vzdálenou kontrolou *Zalistovaným Inspektorem* a podepsány *Zalistovaným Certifikačním orgánem*.

Každý obchodník v dodavatelském řetězci ENplus volně ložených pelet, který přichází do fyzického kontaktu s peletami nebo na toto nasmlouvá poskytovatele servisních služeb, musí být certifikován. Obchodníci, kteří s peletami nepřichází do fyzického kontaktu a nemají nasmlouvaného jakéhokoliv poskytovatele služeb, mohou o certifikaci dobrovolně požádat. Obchodník nemusí být certifikován v případě, že obchoduje pouze s *Peletami v sáčcích*, označenými ID *Certifikované společnosti*. Obchodník, který chce používat své vlastní ENplus ID na obchodovaných sáčcích, potřebuje být certifikován, ať balí pelety nebo ne.

Certifikovaný obchodník musí nahlásit všechny necertifikované poskytovatele servisních služeb *Odpovědnému managementu* a je potřeba také registrovat jejich skladovací prostory a balící linky.

Potřebné certifikace společností s různými obchodními aktivitami můžete najít v *tabulce 4* níže.



Tabulka 4: Různé požadavky na certifikaci v závislosti na různých aktivitách obchodníka

Poskytovatelé služeb, kteří pracují pro *Certifikovaného obchodníka*, musí splňovat požadavky pro *Certifikovaného poskytovatele servisních služeb* (viz oddíl 5.4), nezáleží na tom, jestli jsou sami certifikováni nebo ne.

Certifikovaný obchodník je zodpovědný za výkon nasmlouvaných poskytovatelů služeb. Pravidla jsou definována v *části 5*.

4.2 Žádost obchodníka s peletami

Obchodník s peletami musí požádat o certifikaci v zemi, ve které společnost sídlí. Pokud má žadatel *Přidružené společnosti* z různých zemí, musí požádat v zemi, kde sídlí ředitelství peletové divize společnosti. Pokud si není jistý, který ENplus Management je zodpovědný za jeho žádost, může kontaktovat *Mezinárodní Management* pro ENplus.

Postup při podání žádosti je následující:

1. Prvním krokem k certifikaci jsou jasné informace. Žadatel musí navštívit mezinárodní internetové stránky ENplus (www.enplus-pellets.eu) a ověřit zda má země, ve které sídlí ředitelství obchodníka, má *Národní management*.

Pokud země, ve které ředitelství sídlí, nemá žádný *Národní management*, měl by si žadatel stáhnout a přečíst příslušný oddíl této *Příručky* a "Formulář žádosti pro obchodníka s peletami" z mezinárodních internetových stránkách ENplus.

Pokud má země původu obchodníka *Národní management*, měl by žadatel vyhledat odkaz na webových stránkách ENplus pro svou zemi a stáhnout verzi dokumentu ve svém jazyce spolu s přehledem poplatků.

2. Obchodník s peletami si musí vybrat a podepsat smlouvu s příslušným *Certifikačním orgánem* pro inspekci a certifikaci (trvání smlouvy musí korespondovat s certifikačním obdobím). V případě žádosti spolu s *Národním managementem*, musí být *Certifikační orgán* zároveň *Národním certifikačním orgánem*.

Pokud obchodník provozuje balící stanici, může si také vybrat příslušný *Zkušební orgán pro analýzu pelet* nebo může zahrnout do inspekční smlouvy poskytnutí laboratorních služeb.

3. Obchodník s peletami zašle svou žádost e-mailem, která zahrnuje seznam *Přidružených společností*, nesmlouvané poskytovatele servisních služeb pro skladování, balení a postupnou vykládku (obsahující data pro přepravce pro částečnou vykládku, a pokud je to relevantní, tak i sklad). Žádost je 2krát podepsaná a orazítkování kopie zaslána poštou *Odpovědnému managementu*.

4. Příslušný *inspektor*, schválený *Certifikačním orgánem* provede prvotní inspekci (zahrnující všechny skladovací prostory provozované společností i skladovací prostory nasmlouvaných poskytovatelů služeb, avšak používané žádající společností. Obchodníci, kteří nemají žádný fyzický kontakt s volně loženými peletami (a nenasmlovali k tomu poskytovatele služeb), a kteří jsou certifikováni dobrovolně, potřebují pouze podstoupit inspekci na dálku, ne inspekci na místě. Pokud by se

obchodník rozhodl přejít k zacházení s volně loženými peletami fyzickým kontaktem, je potřeba před začátkem provozu kontrola na místě.

Certifikační orgán může nasmlouvat příslušný *Inspekční orgán*, aby provedl inspekci. Kopie *Inspekční zprávy* bude doručena zaměstnanci *Certifikačního orgánu*, zodpovědnému za posouzení shody. Tato osoba zhodnotí *Inspekční zprávu*. Pokud se žadatel shoduje s požadavky ENplus, je žadající společnosti a *Odpovědnému managementu* vystaveno *Prohlášení o shodě*. Mělo by být vystaveno během dvou měsíců od data kontroly. Pokud žadající společnost potřebuje více času na dodání potřebných informací, může být lhůta prodloužena.

5. *Odpovědný management* fakturuje společností licenční poplatky, založené na obchodních číslech, na jeden kalendářní rok. Jakmile žadatel uhradí poplatky, *Odpovědný management Certifikovanému obchodníkovi* zašle *Certifikační pečeť*; *Odpovědný Certifikační orgán* mu zašle certifikát. Obchodník a *Odpovědný management* podepíše smlouvu; v některých zemích může být smlouva součástí žádosti. Jméno společnosti je publikováno na příslušných ENplus internetových stránkách.

Pokud žadající společnost balí nebo objednává sáčky na pelety se svým ENplus ID, musí být design sáčků schválený *Odpovědným managementem*.

Žadatel může od žádosti odstoupit v kterékoliv fázi schvalování. *Odpovědný management* musí zamítnout žádost, pokud neobdrží pozitivní hodnocení shody do dvou měsíců od prvotní kontroly. Může také zamítnout žádost v případě, že žadatel neuhradí licenční poplatky do jednoho měsíce od fakturace.

4.3 Externí inspekce obchodníků s peletami

Na začátku každého certifikačního období (tří let) musí být provedena inspekce na místě. Ta musí zahrnovat kontrolu všech skladovacích prostor pro dodávku koncovému zákazníkovi a kromě toho i zařízení na oddělování pevných částic před nakládku na přepravní vozidla ke koncovým zákazníkům. Kontroly za účelem obnovení certifikátu musí být prováděny před koncem certifikačního období, ne však dříve než 6 měsíců před datem vypršení certifikátu. V roce mezi dvěma kontrolami na místě jsou provedeny inspekce na dálku. Pokud balení představuje vysoké fyzické riziko pro kvalitu výrobku, musí být provedena roční inspekce obchodníka, provozujícího balící stanici, na místě. Všechny tyto inspekce musí být prováděny *Zalistovaným inspektorem pověřeným Certifikačním orgánem*. Obchodníkům, kteří nemají žádný fyzický kontakt s volně loženými peletami (a nenasmlouvali poskytovatele servisních služeb, aby toto prováděl) a jsou certifikovaní dobrovolně, potřebují pouze podstupovat roční inspekce na dálku.

Tabulka 4 nabízí přehled o četnosti a typu inspekci obchodníků. V případě, že splňuje obchodník více než jednu kategorii, platí nejnáročnější podmínky. Obchodníci bez jakéhokoli fyzického kontaktu s volně loženými peletami a certifikovaní dobrovolně musí pouze podstoupit inspekci.

Tabulka4: Různé požadavky na inspekci v závislosti na obchodním zaměření obchodníka

Obchodní aktivita		Typ(y) a frekvence kontrol
Obchod s volně loženými peletami	fyzický kontakt s volně loženými peletami	• Inspekce na místě během certifikačního procesu a obnovování certifikátu (každé 3 roky). • Inspekce na dálku v druhém a třetím roce každého certifikačního období.
	bez fyzického kontaktu s peletami	Inspekce na dálku jednou ročně
Obchod se sáčky s peletami s vlastním ENplus ID na sáčku	provozuje balící stanici	Inspekce na místě jednou ročně
	neprovozuje balící stanici	Inspekce na dálku jednou ročně

Certifikační orgán může nasmlouvat inspektora od příslušného Inspekčního orgánu. Certifikační orgán musí nabídnout vhodné datum inspekce a to musí být oznámeno společnosti nejméně dva týdny předem. Certifikovaná společnost dává inspektorovi přístup do všech prostor, spojených se zacházením s peletami, stejně tak poskytuje přístup k příslušným dokumentům a personálu.

Zalistovaný inspektor provede následující:

- zkontroluje zařízení a provozní vybavení, např. sklady, vozidla, zařízení k oddělování jemných částic, balící linku, zkušební zařízení zahrnující náhodný výběr vzdáleného skladu, který může být také provozován poskytovatelem služeb

(počet kontrolovaných skladů: $Vn:n$ = celkový počet skladovacích míst)

- prověří řízení kvality, zahrnující provozní procesy, dokumentaci, kontrolu kvality a kvalifikaci personálu
- seznam dodavatelů pelet
- prověří řízení reklamací a dodací dokumentaci
- ověří kontrolu kvality a vlastní kontrolu
- zkontroluje obchodní čísla
- zkontroluje školicí materiály manažera kvality a řidiče vozidel pro částečnou dodávku (pokud se jí společnost zabývá)
- zkontroluje přepravní dokumentaci pro vozidla zavázející částečné dodávky koncovým zákazníkům, pokud se jí společnost zabývá
- zkontroluje plnění oznamovacích povinností pro *Odpovědný management*
- pokud se společnost zabývá i balením pelet ověří, zda je používán pouze schválený design sáčků na pelety

- vezme na zkoušku jeden sáček pelet jako vzorek, kde obchodník provozuje balící linku. Vzorek bude analyzován ke zjištění obsahu vody, mechanické odolnosti a podílu pevných částic

Balící linky, které jsou uváděny do provozu hned po prvotní inspekci, musí být zkontrolovány *Zalistovaným inspektorem* a poté jednou za rok.

Certifikovaní obchodníci, kteří nemají balící linku, musí podstoupit inspekci na dálku v roce, ve kterém nemají kontrolu na místě. Tato inspekce na dálku musí být provedena *Zalistovaným inspektorem*. *Certifikovaná společnost* musí poskytnout dokumentaci, spojenou se zařízením a technickým vybavením (ve formě aktualizovaného seznamu dat), interní školení, interní kontroly kvality, řízení reklamací. Inspektor požádá certifikovanou společnost, aby poskytla informace o obchodních transakcích (doklady k přijatému a vydanému zboží) za určité dny předešlého roku ještě před kontrolou na dálku. Inspektor prověří dokumentaci a může požádat *Certifikovanou společnost*, aby mu zaslala detailnější informace. Mimořádné inspekce mohou být prováděny na vyžádání *Odpovědného managementu*, např. pokud management obdrží závažné stížnosti. Tam, kde se vyskytnou velké nehody, musí zaplatit *Certifikovaná společnost* za mimořádnou inspekci a souvisejícími analýzami pelet. *Certifikovaná společnost* může vznést námitky proti rozhodnutí inspektora (viz *oddíl 2.8*). Pokud se mimořádná inspekce ukáže jako neoprávněná, musí za služby inspektora zaplatit *Odpovědný management*.

Inspektor vyhodnocuje a klasifikuje všechny nálezy a zjištění, které nejsou v souladu s ustanoveními *Příručky*. Klasifikace neshod je prováděna podle kvalitativních rizik:

Neshody typu A znamenají neodpovídajících vlastností paliva a nedostatečné vlastní monitorovací kontroly. Žadající/certifikovaná společnost musí zjistit, z jakého důvodu se vyskytly neshody typu A a odstranit je. Inspektor musí rozhodnout, jestli je poté nutná nová inspekce, nebo může být náprava neshod provedena jinou cestou (např. poskytnutím foto/video dokumentace). *Inspekční zpráva* je zasílána *Certifikačnímu orgánu*, poté co společnost poskytne uspokojující důkaz o nápravě, nebo poté co společnost nedodržela lhůtu pro poskytnutí jakéhokoliv důkazu o nápravě.

Neshody typu B představují rizika, že výrobek důsledně nesplňuje specifikace důsledně (a pokud není určeno, povede k neshodám typu A), a nebo nemůže být zjištěn původ problémů s kvalitou. Nejistoty typu B jsou uvedeny v *Inspekční zprávě* a zasílány *Certifikačnímu orgánu*. Žadající/certifikovaná společnost musí neshody typu B odstranit. Pak je na *Certifikačním orgánu*, aby určil závazný termín pro nápravu. Žadající/certifikační společnost musí zaslat důkaz o nápravě *Certifikačnímu orgánu*. Neshody typu B musí být opraveny ještě před tím, než je vydána *Kontrolní zpráva*.

Neshody typu C jsou drobné odchylky, které nepředstavují riziko pro výrobek, ale nesplňují požadované specifikace. Nesrovnalosti Typu C musí být uvedeny v *Prohlášení o shodě* a musí být opraveny nejpozději před další inspekci. *Odpovědný management* je zodpovědný za nastavování a dodržování termínů, spojených s používáním *Certifikační pečeti*, dodacích dokumentů, designu sáčků, nebo v oznamovacích povinnostech.

V případě, že náprava neshod typu A nebo typu B není provedena ve stanoveném termínu, *Certifikační orgán* pozastaví certifikát a určí nový termín pro nápravu. Pokud žadatel/certifikovaná společnost není schopna sjednat nápravu typu A nebo typu B ani v tomto termínu, bude certifikát zrušen.

Inspekční zpráva, laboratorní protokol (pokud je to relevantní) musí být předloženy během jednoho měsíce od kontroly klientovi a *Odpovědnému Certifikačnímu orgánu*. Pokud žadající/certifikovaná společnost potřebuje více času k dodání chybějících informací, může být termín prodloužen po konzultaci s *Certifikačním orgánem*.

Odpovědný Certifikační orgán musí předložit do dvou měsíců od data kontroly *Prohlášení o shodě Odpovědnému managementu*. Pokud žadající/certifikovaná společnost potřebuje více času k dodání chybějících informací, může být termín prodloužen.

Prohlášení o shodě obsahuje informace, nezbytné pro monitorování certifikačního schématu:

- Výrobní čísla pro volně ložené pelety/pelety v sáčcích
- Informace o reklamách zákazníků
- Informace o neshodách typu C (typ A a typ B musí být vypořádán ještě před tím, než je vydáno *Prohlášení o shodě*.)

4.4 Požadavky na obchodníky s peletami

Následující požadavky platí jak pro *Certifikované společnosti*, tak pro společnosti, žadající o certifikaci. Požadavky na *Pelety v sáčcích* a na *Velkoobjemové pytle (big bagy)* najdete v příslušném oddíle příručky.

4.4.1 Řízení kvality

Řízení kvality zahrnuje provozní pokyny, záznamy o školení (externím i interním) a postupy při vyřizování stížností a reklamací.

Manažer kvality: management *Certifikované společnosti* musí jmenovat manažera kvality, který má znalosti týkající se různých výrobních procesů, spojených s kvalitou vyráběných pelet. Manažer kvality musí být oprávněn k provádění měření a splňovat požadavky na kontrolu kvality a provádět dokumentaci interních kontrol kvality. Manažeri slouží jako kontaktní osoby pro možné *Inspekční orgány a Certifikační orgány* a pro *Odpovědný management ENplus*. *Odpovědný management ENplus* informuje manažera kvality o vylepšeních a změnách v certifikačním schématu. Nicméně je po nich požadováno, aby se podíleli na externích tréninkových školeních kvality pelet a to nejméně v rámci prvního roku certifikace a potom nejméně jednou za každé certifikační období. Školení musí být schváleno *Odpovědným managementem*.

Manažer kvality zajišťuje pravidelnou dokumentaci a hodnocení provozních postupů, které ovlivňují kvalitu dřevních pelet. Dokumentace musí být udržována aktuální k aktuálnímu datu a měla by být pravidelně předkládána managementu. Manažer kvality slouží pro své kolegy jako kontaktní osoba v případě poruchy. Zjištěné nedostatky jsou neprodleně sděleny zodpovědným zaměstnancům a napraveny.

Manažer kvality úkoluje ostatní zaměstnance individuálním sledováním a dokumentováním kvality. V tomto případě musí informovat zodpovědného zaměstnance o jeho povinnostech a sledovat, že je práce odvedena správně. Velké společnosti se zastoupením v cizích zemích potřebují nejméně jednoho manažera kvality pro jednu zemi.

Po manažeru kvality *Certifikované společnosti* je požadováno jednou ročně provádění školení kvality pro všechny zaměstnance. Školení musí být dokumentovány (datum, účastníci, obsah).

Řidiči vozidel zavázející *částečné dodávky* koncovým zákazníkům se musí také účastnit školení, týkajících se postupů, jak zajistit bezproblémovou dodávku pelet a skladování. Tato školení musí být provedena v rámci prvního roku certifikace a pak jednou za každé certifikační období. *Certifikované společnosti* mohou pořádat interní workshopy. Obsah školení musí být schválen příslušným *Zalistovaným inspektorem*.

4.4.2 Zařízení a provozní vybavení

Certifikovaná společnost musí mít vhodné technické vybavení a zařízení pro skladování, zacházení a balení dřevních pelet ve vysoké kvalitě. Zařízení musí splňovat následující požadavky:

- Místa nakládky, vykládky, manipulační prostory a sklady musí být chráněny před vlhkem a kontaminací cizími látkami, jako např. hlinou, kameny a zrním
- Sklady pelet různých tříd kvality nebo jiné biomasy musí být prostorově odděleny a to proto, aby se zabránilo jakémukoliv namíchání nebo znečištění
- Místa nakládky pelet musí být chráněna proti dešti, sněhu, prudkému větru
- V případě, že jsou cisternová vozidla vybavena nakládacím zařízením, nesmí jedna nakládaná dávka překročit 0,2 hmotnostní (w-%) pelet.
- V případě, že se jedná o dodávku volně ložených pelet koncovému zákazníkovi, není dovoleno přesypávat pelety z jednoho auta do druhého bez oddělování jemných částic.

Národní management může stanovit další pravidla a požadavky spjaté se systémem ENplus. Tato pravidla musí být v rámci dané země zveřejněna a jasně definována.

- Peletové cisterny s rotačním podavačem nesmí být použity pro dodání pelet ENplus koncovým zákazníkům vzhledem k riziku tvorby zvýšeného množství odrolu.
- Peletové cisterny pro dodávky pelet koncovým zákazníkům musí být vybaveny kalibrovaným systémem vážení.
- Peletové cisterny pro dodávky pelet koncovým zákazníkům musí mít zařízení, které v případě potřeby odvádí přiváděný vzduch z úložného zařízení zákazníka v průběhu foukání. Příslušný *Odpovědný management* může požadovat instalaci prachového filtru.

Ústřední proces provozu

Následující postupy musí být prováděny, jejich realizace dokumentována.

Tabulka 5: Hlavní proces provozu v obchodě s peletami a s ním spojená požadovaná dokumentace

Prostor	Proces	Požadovaná dokumentace
Přijímané zboží	- Přijetí zboží - Ověření dodacích dokumentů	- Dodací listy - Záznamy vážení
Zařízení a vybavení	- Pravidelná údržba - Kontrola čistoty	Údržba a rozpis čištění, včetně prohlášení o provedení
Balení (pokud je)	Kalibrace, ověření, seřízení váhy balící linky	Dokumentace kontroly
Vydávané zboží (včetně nakládky ve výrobě)	- Ověření vydávaného zboží: kontrola teploty (musí být ≤ 40 °C, jemné částice $\leq 1\%$), volnost ve výběru metody měření. - Odběr referenčních vzorků	Dodací listy zahrnující kontrolu vozidel před nakládkou, kde vozidla jsou využívány i jinak než pro přepravu pelet)
Kontrola kvality	- Vlastní kontrola zahrnující hodnocení výsledků - Údržba, čištění, kontrola, seřízení zkušebních zařízení	- Zkušební postupy - Výsledky zkoušek, hodnocení výsledků zkoušek - Zprávy, vizuální kontrola - Čistící procedura - Rozdíly a opravná měření - Řízení reklamací dřevních pelet

4.4.4 Vlastní kontrola

Certifikovaní obchodníci musí mít vlastní systém kontroly kvality pelet ve skladech i v balící stanici. Kontrolní metody musí vycházet z metod, uvedených v normě ISO 17225-2. Všechny metody zkoušení musí být prověřeny a schváleny při inspekci na místě. Zkoušky musí být provedeny v rámci pravidelného inspekčního plánu. Zjištění a výsledky musí být dokumentovány.

Minimálním požadavkem na sklady je kontrola jednou za týden. Ta zahrnuje:

- Vizuální kontrolu skladovaných dřevních pelet
- Kontrolu zařízení na oddělování jemných částic
- Odběr vzorků pelet při nakládání, zjištění podílu pevných částic ke kontrole zařízení na oddělování jemných částic

Minimální frekvence vlastní kontroly balících linek je jednou za den provozu. Vedle měření uvedených výše, musí být zahrnuty kontroly zkouškami uvedenými v tabulce 6.

Table 6: Minimální požadavky na vlastní kontrolu balících stanic

Parametr	Místo odběru vzorků	Frekvence
Mechanická odolnost a Množství jemných částic	Poslední možné místo po oddělení jemných částí, před balením	Nejméně jednou za den

Kontroly musí být prováděny v souladu s metodami, které jsou schváleny inspektorem. Pokud existují důvodné pochyby ohledně kvality pelet, může *Certifikační orgán* objednat častější nebo dodatečné zkoušení.

Pro požadavky na referenční vzorky viz část 2.7.

4.4.5 Řízení reklamací

Certifikovaná společnost musí mít pro řízení reklamací systém. *Certifikovaní obchodníci* musí určit zaměstnance, který bude vykonávat funkci manažera reklamací – preferována je stejná osoba, která působí jako manažer kvality. Manažer reklamací je zodpovědný za registraci, zpracování, dokumentaci a sledování průběhu reklamací zákazníků, včetně nápravných a preventivních akcí. Reklamace musí být zpracovávány *Certifikovanou společností*. Externí odborníci jako inspektoři, b mohli být zapojeni pouze tehdy, když nemůže být spor vyřešen.

Pokud *Certifikovaný obchodník* zaměstnává poskytovatele servisních služeb, je obchodník zodpovědný za řízení reklamací, spojených s aktivitami nasmlouvaného poskytovatele služeb.

Následující podmínky se vztahují k reklamacím, spojeným s množstvím jemných částic ve skladě zákazníka při dodávce **volně ložených pelet**:

- Množství jemných částic (< 3,15 mm) ve skladě přesahuje 4 % hmotnostní (w-%),
- Množství zbytků pelet (odrolu) před poslední dodávkou bylo < 10 % kapacity skladu
- Bylo spotřebováno méně než 20 % stávajícího dodávky
- Sklad pelet splňuje kritéria pro řádné skladování, v souladu s Národním průvodcem ENplus pro skladování.

Národní management může stanovit další pravidla a požadavky spjaté se systémem ENplus. Tato pravidla musí být v rámci dané země zveřejněna a jasně definována.

- Vzdálenost pro foukání pelet nepřesahuje 30 metrů, včetně vnitřních rozvodů v objektu.
- Musí být vykonáváno řádné čištění sila. Frekvence je založena na roční spotřebě. Kotelny s roční spotřebou ≤ 15 tun musí být čištěny jednou za dva roky. Kotelny s roční spotřebou nad 15 tun musí být čištěny nejméně jednou ročně.

Analýza výrobku, která sleduje, zda je stížnost opodstatněná musí být *Zkušebním orgánem* uvedeným u ENplus. Vzorky musí být odebírány zúčastněnými osobami, nebo pokud nedojde ke shodě, osobou kvalifikovanou pro odběr vzorků (např. ze zemědělského sektoru). Vzorek musí reprezentovat určitou dodávku pelet (v souladu s podmínkami zmíněnými výše). Pokud je to možné, metoda odběru vzorků musí vycházet z normy pro odběr vzorků EN 14778.

V případě, že se reklamáce týká **pelet v sáčcích**, musí být k prozkoumání kvality pelet použit neotevřený sáček.

4.4.6 Dodací dokumentace volně ložených pelet - Úplná vykládka

Každá *Úplná vykládka* nebalených pelet od obchodníka ke koncovému zákazníkovi musí být dokumentována záznamem, který obsahuje:

- *Certifikační pečeť* nebo *ENplus ID*
- ENplus třídu kvality
- Množství dodávaných pelet v kg nebo tunách
- Rozměr pelet
- Datum nakládky
- SPZ vozidla
- Předěšlý náklad, pokud bylo vozidlo použito i jinak než k přepravě certifikovaných pelet

Dodávka do jiných *Certifikovaných společností*: Doporučuje se uvést informaci ohledně množství jemných částic v případě, že množství přesáhne 1%

4.4.7 Dodací dokumentace k volně loženým peletám – Postupná vykládka koncovým uživatelům

Každá postupná vykládka (resp. částečná dodávka) volně ložených pelet musí být dokumentována a tyto dokumenty obsahovat následující informace:

- *Certifikační pečeť* nebo *ENplus ID*
- ENplus třídu kvality
- Množství dodávaných pelet v kg nebo tunách
- Rozměr pelet
- Datum nakládky
- SPZ vozidla
- Předěšlý náklad, pokud bylo vozidlo použito i jinak, než k přepravě certifikovaných pelet
- Stav skladovacích prostor bez viditelných závad, např. chybějících dopadových rohoží, překážky v potrubí, chybějící ventilace. Pokud nemá možnost ověřit tento stav skladu, musí být uvedeno v dodacích dokumentech.
- Množství zbylých pelet: pokud řidič nemá možnost ověřit zbylé množství pelet, musí být uvedeno v dodacích dokumentech.
- Podmínky dodávky, např. délka potrubí, sací tlak, sací čas
- Stav kotle (on/off) (zapnutý/vypnutý)
- Nesrovnalosti během dodávky
- Poznámku "Skladovací místnosti musí být odvětrávány"
- Poznámku "Skladujte v suchu"
- Poznámku "Používat pouze pro schválené a vhodné spalovací systémy v souladu s pokyny výrobce a národními předpisy"
- Předěšlý náklad, jestliže byl jiný než certifikované dřevní pelety

Pro ověření podepisuje zákazník, (nebo jeho zástupce), dodací dokumentaci. Podpis může být i součástí dodacího listu. *Certifikovaní obchodníci* dávají zákazníkovi kopii dodacích dokumentů.

4.4.8 Oznamovací povinnosti

Certifikovaní obchodníci jsou povinni oznamovat podstatné změny a jakékoliv nehody *Certifikačnímu orgánu* a *Odpovědnému managementu*.

Níže je přehled změn, které jsou obchodníci povinni oznamovat *Certifikačnímu orgánu* a *Odpovědnému managementu*:

- Roční aktualizované záznamy pro sklady a vozidla k postupné vykládce zboží koncovým uživatelům
- Pokud jsou vozidla pro postupnou vykládku teprve uváděna do provozu, bude poskytnut jednoúčelový záznam předem. Ten předkládají také poskytovatelé servisních služeb, pracující pro jednu *Certifikovanou společnost*.
- Nová balící linka musí být před uvedením do provozu zkontrolována příslušným *Inspektorem*.
- Změny u poskytovatele servisních služeb, pracujícího výhradně pro *Certifikovaného obchodníka* a nabízející balení a postupnou vykládku u koncového zákazníka. Balící společnosti budou zkontrolovány na místě ještě před tím, než začnou pro *Certifikovanou společnost* pracovat.
- Roční aktualizované informace k *Poskytovateli servisních služeb*, pracujícího výhradně pro *Certifikovanou společnost*, nabízející částečnou vykládku koncovým zákazníkům a/nebo balení.
- Podstatné změny v kontrolách kvality, např. nové zkušební metody
- Změna manažera kvality

Následující změny musí být oznamovány *Odpovědnému managementu*:

- Obchodní čísla za uplynulý rok
- Změny vlastníka nebo statusu společnosti
- Přidání nebo odebrání *Přidružených společností*
- Změny ohledně designu sáčků
- Seznam sublicenčních smluv

Odpovědný management může požádat o tyto dodatečné informace:

- pro publikace o schématu
- v případě problémů s kvalitou v *Certifikované společnosti* nebo v jiné části peletového sektoru
- v případě reklamací

5 CERTIFIKACE POSKYTOVATELŮ SLUŽEB

5.1 Rámec a limity pro poskytovatele služeb

Již skutečnost, že je poskytovatel (servisních) služeb uveden na příslušných ENplus internetových stránkách (mezinárodních ENplus [www.enplus-pellets] a www.ceska-peleta.cz) potvrzuje, že provozní postupy, služby a řízení kvality ve společnosti splňují specifikace certifikačního schématu a společnost má podepsanou licenční smlouvu s *Odpovědným managementem*. *Certifikovaný poskytovatel servisních služeb* může nabízet služby, spojené s přepravou, skladováním, dodáváním a balením pelet. Při kontrole na místě i na dálku jsou Inspektorem, zastupujícím zde příslušný *Certifikační orgán*, zkontrolováno: zařízení, technické vybavení, provozní postupy, řízení kvality, kvalifikace personálu a dokumentace.

Poskytovatelé servisních služeb mohou nabízet následující služby více než jedné společnosti, která chce být certifikována v rámci ENplus schématu:

- Balení pelet
- *Postupnou vykládku* nebalených pelet koncovému zákazníkovi

Společnosti, které nabízejí služby zmíněné výše, pouze *Certifikované společnosti* budou kontrolovány v rámci certifikace nasmlouvané společnosti.

Společnosti, nabízející následující služby mohou požádat o certifikaci dobrovolně:

- Přeprava nebalených pelet do *Certifikovaných společností*
- *Postupná vykládka* nebalených pelet koncovým zákazníkům, pokud pracují výhradně pro *Certifikovanou společnost*
- *Úplná vykládka* nebalených pelet koncovým uživatelům
- balení (společnosti pracující pouze pro *Certifikovanou společnost*)
- skladování pelet

Certifikovaní výrobci a certifikovaní obchodníci nepotřebují dodatečnou certifikaci poskytovatele služeb, pokud nabízí služby i jiným společnostem, ale mohou požádat dobrovolně v případě, že chtějí být uvedeni ENplus internetových stránkách jako *Certifikovaní poskytovatelé servisních služeb*.

Výrobce pelet musí být certifikován pravidelně, není možná výhradní certifikace poskytovatele servisních služeb pro výrobu pelet.

Poskytovatel servisních služeb, který není certifikován, musí být autorizován zaměstnancem *Odpovědným managementem* stejně jako s ním spojeným *Inspekčním orgánem* (tam, kde je dodavatelská společnost certifikovaný výrobce) nebo *Certifikačním orgánem* (tam, kde je dodavatelská společnost certifikovaný obchodník). Závody a dokumentace necertifikovaných servisních společností budou zkontrolovány v rámci externí kontroly certifikované společnosti.

Ve schématu níže můžete najít potřebnou certifikaci pro společnosti s různým obchodním zaměřením.

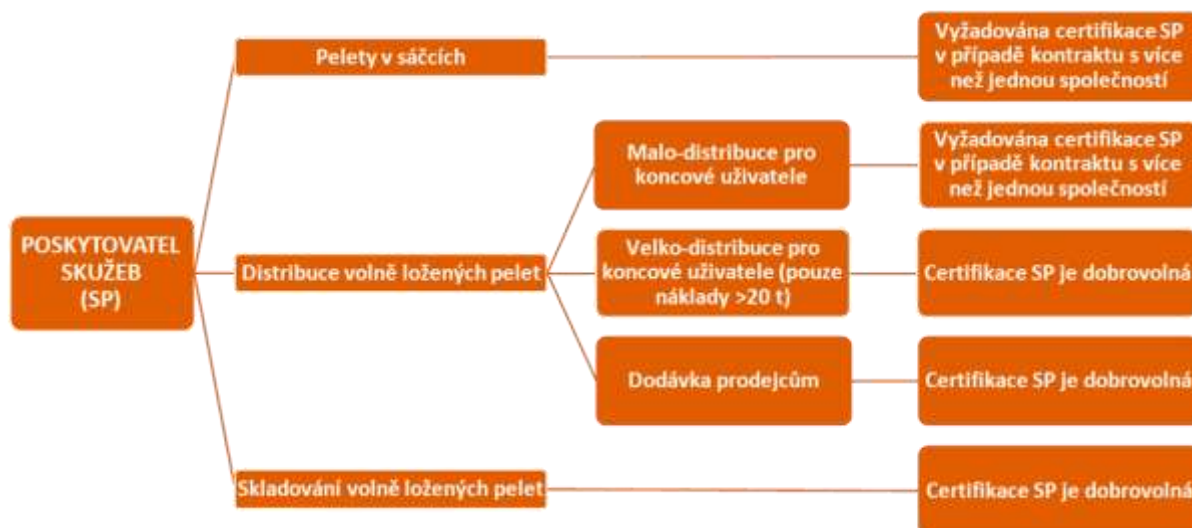


Schéma5: Různé požadavky na poskytovatele servisních služeb v závislosti na jejich obchodních aktivitách

Certifikovaný zaměstnavatel *Poskytovatele servisních služeb* je zodpovědný za kvalitu prodáváných pelet.

5.2 Žádost poskytovatele servisních služeb

Poskytovatel servisních služeb musí požádat o certifikaci v zemi, kde společnost sídlí. Pokud má žadatel *Přidružené společnosti* v různých zemích, nebo není pochyb, který *ENplus Management* je zodpovědný za jeho žádost, měl by kontaktovat *Mezinárodní Management*.

Postup žádosti je následující:

- Prvním krokem jsou správné informace. Žadatel musí navštívit mezinárodní internetové stránky pro *ENplus* (www.enplus-pellets.eu) a ověřit, zda-li má země, ve které působí, *Národní management*.

Pokud země, ve které je jeho ředitelství, nemá *Národní management*, musí si žadatel stáhnout a přečíst příslušné oddíly této příručky a "Žádost pro poskytovatele servisních služeb" z mezinárodních internetových stránek pro *ENplus*.

Pokud země původu společnosti má *Národní management*, musí se žadatel připojit na web pro *ENplus* ve své zemi a stáhnout odtud dokument žádosti a přehled poplatků.

- Poskytovatel servisních služeb může ke kontrole a certifikaci zvolit a nasmlouvat příslušný *Certifikační orgán* (trvání smlouvy musí korespondovat s certifikačním obdobím). V případě žádosti spolu s *Národním managementem*, musí být *Certifikační orgán* zároveň *Národním certifikačním orgánem*.

Pokud poskytovatel servisních služeb provozuje balící stanici, může také zvolit zalistovaný *Zkušební orgán* pro analýzu pelet nebo může zahrnout analýzu pelet do inspekční smlouvy.

- Poskytovatel servisních služeb zasílá svou žádost včetně seznamu *přidružených společností* (zahrnující seznam vozidel pro postupnou vykládku a sklady, pokud jsou)

emailem a dvě podepsané orazítkované kopie poštou k rukám *Odpovědného managementu*, pokud není uvedeno jinak.

- Zalistovaný inspektor, pověřený *Certifikačním orgánem* provede prvotní inspekci (zahrnující všechny skladovací prostory, provozované společností a všechny skladovací prostory, provozované nasmlouvaným poskytovatelem servisních služeb, provozované žádající společností). *Certifikační orgán* může nasmlouvat příslušný *Inspekční/kontrolní orgán*, aby provedl kontrolu. Kopie *Inspekční zprávy* bude doručena *Certifikačnímu orgánu* zodpovědnému za posouzení shody. Tato osoba vyhodnotí Kontrolní zprávu. Pokud se žadatel shoduje s požadavky ENplus, je žádající společnosti vydáno *Prohlášení o shodě* a to posláno také *Odpovědnému managementu*. Musí být vystaveno během dvou měsíců od data kontroly. Pokud žádající společnost potřebuje více času k dodání chybějících informací, může být termín prodloužen.
- *Odpovědný management* fakturuje společnosti uvedený poplatek. Jakmile poskytovatel servisních služeb poplatky uhradí, zasílá mu *Odpovědný management* nebo *Certifikační orgán* *Servisní známku* zahrnující nové *Registrační číslo pro poskytovatele servisních služeb*, kompetentní certifikační orgán mu pak zasílá certifikát. Poskytovatel servisních služeb a *Odpovědný management* podepisují smlouvu, v některých zemích může být smlouva již součástí žádosti. Jméno společnosti je publikováno na příslušných ENplus internetových stránkách.

Pokud společnost balí pelety, je certifikovaný zaměstnavatel zodpovědný za design pelet, který je schválen *Odpovědným managementem*.

Žadatel může odstoupit od své žádosti v kterékoliv fázi schvalování. *Odpovědný management* odmítne žádost v případě, že během dvou měsíců od prvotní kontroly neobdrží pozitivní posouzení shody. Může odmítnout žádost také v případě, že žadatel nezaplatí licenční poplatky během jednoho měsíce od fakturace

5.3 Externí kontroly poskytovatelů služeb

Na začátku každého certifikačního období (3 roky) musí být provedena inspekce na místě. Ta zahrnuje kontrolu skladovacích prostor pro dodávku koncovému zákazníkovi, také kontrolu zařízení na oddělování jemných částic pro přepravní vozidla, zavázející koncového zákazníka. Kontroly za účelem obnovení certifikátu musí být prováděny před koncem certifikačního období, ne však dříve než 6 měsíců před datem vypršení certifikátu. V roce mezi dvěma kontrolami na místě je provedena jedna kontrola na dálku. Pokud balení představuje riziko pro kvalitu výrobku, musí být provedena roční kontrola poskytovatele služeb na místě. Všechny kontroly jsou prováděny zalistovaným inspektorem, pověřeným *Certifikačním orgánem*. *Certifikační orgán* může nasmlouvat příslušný *Inspekční orgán*, který kontrolu provede. *Certifikační orgán* musí nabídnout vhodné datum kontroly a toto datum oznámit společnosti nejméně dva týdny předem.

Tabulka níže nabízí přehled, týkající se frekvence a typu kontrol poskytovatelů servisních služeb. Pokud poskytovatel služeb spadá do více než jedné kategorie, platí pro něj přísnější podmínky. Poskytovatel služeb, nabízející přepravu pouze *Certifikovaným společností* (ne

koncovým zákazníkům) anebo skladovací služby, musí podstoupit kontrolu pouze, pokud je certifikován dobrovolně.

Tabulka 7: přehled frekvence a typu kontrol poskytovatele služeb v závislosti na jeho různých obchodních aktivitách

Aktivity společnosti	Typ(y) a frekvence kontrol
Balení pelet	Roční kontrola na místě
Přeprava nebalených pelet do certifikované společnosti	- Kontrola na místě během certifikačního procesu a obnovení certifikace (každé tři roky). - Dálkové kontroly v druhém a třetím roce každého certifikačního období
Dodávka nebalených pelet koncovému zákazníkovi	- Kontrola na místě během certifikačního procesu a obnovení certifikace (každé tři roky). - Dálkové kontroly v druhém a třetím roce každého certifikačního období
Skladování nebalených pelet	- Kontrola na místě během certifikačního procesu a obnovení certifikace (každé tři roky). - Dálkové kontroly v druhém a třetím roce každého certifikačního období

Certifikační orgán může nasmlouvat inspektora od příslušného *Inspekčního orgánu*. *Certifikační orgán* nabídne vhodné datum kontroly, které musí být společnosti oznámeno nejméně dva týdny předem. *Certifikovaná společnost* musí dát inspektorovi přístup do všech prostor, spojených s obchodem s peletami, stejně tak jako k dokumentaci a personálu.

Inspektor provede následující:

- Zkontroluje zařízení a provozní vybavení, např. sklady, vozidla, zařízení k oddělování jemných částic, balící linku, zkušební vybavení zahrnující náhodný výběr skladu ke kontrole na dálku
- Ověří řízení kvality, zahrnující provozní postupy, dokumentaci, řízení kvality a kvalifikaci personálu
- Ověří řízení reklamací a dodací dokumentaci
- Ověří kontrolu kvality a vlastní kontrolu
- Zkontroluje školící materiály manažerů kvality a řidičů vozidel pro *Částečnou vykládku* (pokud je)
- Ověří dokumentaci aktualizovaných dat přepravních vozidel k postupným i úplným vykládkám (pokud společnost provozuje)
- Ověří plnění oznamovacích povinností *Odpovědnému managementu*
- Pokud má společnost balící linku, vybere jeden pytel pelet jako vzorek. Ten bude analyzován pro obsah vlhkosti, mechanickou odolnost a podíl jemných částic.

Balící linky, které jsou uváděny do provozu, musí být po prvotní inspekci kontrolovány poté uvedeným inspektorem jedenkrát do roka.

*Certifikovaní poskytovatelé služeb bez balící linky musí mít v letech bez kontroly na místě provedenu kontrolu na dálku. Tyto kontroly na dálku jsou prováděny zalistovaným inspektorem. Certifikovaná společnost musí poskytnout dokumentaci, spojenou se zařízením a technickým vybavením (ve formě aktualizovaných dat), interní školení, interní kontrola kvality a řízení reklamací. Inspektor požádá certifikovanou společnost o informace o obchodních transakcích (přijímané i vydávané zboží) za určité dny předešlého roku pro provedení kontroly na dálku. Inspektor ověří dokumentaci a může požádat *Certifikovanou společnost i o zaslání detailnějších informací.**

Na žádost *Odpovědného managementu* mohou být provedeny dodatečné kontroly, např. pokud jsou obdrženy závažné stížnosti. Tam, kde jdou zjištěny závažné nedostatky, zaplatí *Certifikovaná společnost* mimořádnou kontrolu a s ní spojenou analýzu pelet. *Certifikovaná společnost* může vznést námitky proti rozhodnutí inspektora (příslušný oddíl). Pokud se mimořádná kontrola ukáže neopodstatněná, zaplatí náklady *Odpovědný management*.

Inspektor vyhodnocuje a klasifikuje všechny nálezy a zjištění, které nejsou v souladu s ustanoveními příručky. Jsou rozlišovány tři typy neshod v závislosti na míře rizika, vyplývající z nedostatečné kvality pelet:

Neshody typu A znamenají neodpovídajících vlastností paliva a nedostatečné vlastní kontroly. Žadající / certifikovaná společnost musí zjistit, z jakého důvodu se vyskytly neshody Typu A a odstranit je. Inspektor rozhoduje, jestli je poté nutná nová kontrola, nebo může být náprava neshod provedena jinou cestou (např. poskytnutím foto/video dokumentace). *Kontrolní zpráva je zasílána Certifikačnímu orgánu* poté, co společnost poskytne uspokojující důkaz o nápravě, nebo poté co společnost nedodržela lhůtu pro poskytnutí jakéhokoliv důkazu o nápravě.

Neshody typu B představují rizika, že výrobek důsledně nesplňuje dané požadavky (a pokud není určeno, povede k neshodám typu A) anebo nemůže být zjištěn původce problémů s kvalitou. Nesrovnalosti Typu B jsou uvedeny v *Inspekční zprávě* a zasílány *Certifikačnímu orgánu*. Žadající certifikovaná společnost musí neshody typu B odstranit. Pak je na *Certifikačním orgánu*, aby určil závazný termín pro nápravu. Společnost musí zaslat důkaz o nápravě *certifikačnímu orgánu*. Neshody Typu B musí být opraveny ještě před tím, než je vystavena *Kontrolní zpráva*.

Neshody typu C jsou drobné odchylky, které nepředstavují riziko pro výrobek, ale nesplňují požadované specifikace. Nesrovnalosti Typu C musí být uvedeny v *Prohlášení o shodě* a musí být opraveny nejpozději před další kontrolou. *Odpovědný management* je zodpovědný za nastavování a dodržování termínů, spojených s používáním *Certifikační pečeti*, dodacích dokumentů, designu pytlů, GHG kalkulace nebo oznamovací povinnosti.

V případě, že náprava nesrovnalostí typů A nebo B není provedena ve stanoveném termínu, *Certifikační orgán* pozastaví certifikát a určí nový termín pro nápravu. Pokud žadatel/certifikovaná společnost není schopna sjednat nápravu typu A nebo B ani v tomto termínu, bude certifikát zrušen.

Kontrolní zpráva a laboratorní zpráva (pokud je), musí být předložena během jednoho měsíce od kontroly, klientovi a *Certifikačnímu orgánu*. Pokud žadající/certifikovaná společnost potřebuje více času k dodání chybějících informací, může být termín prodloužen po konzultaci s *Certifikačním orgánem*.

Certifikační orgán musí předložit do dvou měsíců od data kontroly *Prohlášení o shodě Odpovědnému managementu*. Pokud žadající/certifikovaná společnost potřebuje více času k dodání chybějících informací, může být termín prodloužen.

Prohlášení o shodě obsahuje informace o zjištěných nesrovnalostech (typ A a B musí být opraven ještě před tím, než je vystaveno *prohlášení o shodě*).

5.4 Požadavky na poskytovatele servisních služeb

Následující požadavky platí jak pro *Certifikované společnosti*, tak pro společnosti, které o certifikaci teprve žádají. Požadavky, spojené s Balenými peletami a velkými pytli jsou definovány v příslušném oddíle.

5.4.1 Řízení reklamací

Řízení kvality musí zahrnovat provozní postupy, školící materiály (externí i interní) a procesy při nakládání se stížnostmi a reklamacemi.

Manažer kvality: management *Certifikované společnosti* musí jmenovat manažera kvality, který má znalosti týkající se různých výrobních procesů, spojených s kvalitou vyráběných pelet. Manažer kvality musí být oprávněn k provádění měření a splňovat požadavky na kontrolu kvality a provádět dokumentaci interních kontrol kvality. Manažeri slouží jako kontaktní osoby pro *Kontrolní a certifikační orgány* a pro *Odpovědný management*, který informuje manažera kvality o aktualizacích a změnách v certifikačním schématu. Nicméně je po nich požadováno, aby se podíleli na externích tréninkových kurzech /školeních kvality pelet a to v rámci prvního roku certifikace a potom nejméně jednou za každé certifikační období. Školení musí být schváleno *Odpovědným managementem* pro ENplus.

Manažer kvality zajišťuje pravidelnou dokumentaci a hodnocení provozních postupů, které ovlivňují kvalitu dřevních pelet. Dokumentace musí být ke správnému datu a musí být pravidelně předkládána managementu. Manažer kvality slouží jako kontaktní osoba pro své kolegy v případě poruch. Zjištěné nedostatky jsou neprodleně sděleny zodpovědným zaměstnancům a napraveny.

Manažer kvality může uložit individuální úkoly, týkající se monitorování, dokumentace, ostatním zaměstnancům. V tomto případě musí informovat zodpovědného zaměstnance o jeho povinnostech a sledovat, že je práce odvedena správně. Velké společnosti se zastoupením v cizích zemích potřebují nejméně jednoho manažera kvality pro jednu zemi.

Po manažeru kvality *Certifikované společnosti* je požadováno jednou ročně provádění školení kvality pro všechny zaměstnance. Školení musí být dokumentovány (datum, účastníci, obsah).

Řidiči vozidel zavázející *Částečnou vykládku* koncovým zákazníkům se musí také účastnit školení, týkajících se postupů, jak zajistit bezproblémovou dodávku pelet a skladování. Tato školení musí být provedena v rámci prvního roku certifikace a pak jednou za každé certifikační období. *Certifikované společnosti* mohou pořádat interní workshopy. Obsah školení musí být schválen příslušným inspektorem.

5.4.2 Zařízení a provozní vybavení

Certifikovaná společnost musí mít vhodné technické vybavení a zařízení pro nakládání s peletami vysoké kvality. Zařízení musí splňovat následující specifikace (pokud společnost má) :

- Vykládací, manipulační a skladovací prostory musí být chráněny před „kontaminací“ cizích látek jako je např. zemina, kamení, zrna.
- Skladovací prostory pro pelety musí být chráněny před vlhkem a znečištěním
- Skladování pelet různých tříd kvality, nebo jiné biomasy, musí být prostorově odděleno. Procesy musí být nastaveny tak, aby se zabránilo jakémukoliv smíchání, či kontaminaci
- Místa vykládky musí být pod střechou = chráněna proti dešti, sněhu a větru
- V případě, že jsou vozidla vybavena nakládacím zařízením, nesmí jedna nakládaná dávka překročit 0,2 w-% pelet.
- V případě, že se jedná o dodávku nebalených pelet koncovému zákazníkovi, je potřeba při přesypání pelet z jednoho auta do druhého oddělovat jemné částice

Národní management může stanovit další pravidla a požadavky spjaté se systémem ENplus. Tato pravidla musí být v rámci dané země zveřejněna a jasně definována.

- Peletové cisterny s rotačním podavačem nesmí být použity pro dodání plet ENplus koncovým zákazníkům vzhledem k riziku tvorby zvýšeného množství odrolu.
- Peletové cisterny pro dodávky pelet koncovým zákazníkům musí být vybaveny kalibrovaným systémem vážení.
- Peletové cisterny pro dodávky pelet koncovým zákazníkům musí mít zařízení, které v případě potřeby odvádí přiváděný vzduch z úložného zařízení zákazníka v průběhu foukání. Příslušný *Odpovědný management* může požadovat instalaci prachového filtru.

5.4.3 Hlavní proces provozu

Následující postupy musí být dodržovány, jejich realizace dokumentována:

Tabulka 8: Ústřední proces provozu v nakládání s peletami a s ním spojené požadavky na dokumentaci

Prostor	Postupy	Požadovaná dokumentace
Přijímané zboží	• Příjem zboží • Ověření dodacích dokumentů	• Dodací listy • Zápisy vah
Zařízení a	• Pravidelné údržba	• Plán údržby a čištění, včetně

vybavení	Kontrola čistoty	záznamů o provedení
Balení (pokud je)	Seřízení, prověření, kalibrace váhového systému balící linky	Dokumentace prověření
Vydávané zboží (včetně nakládky přímo ve výrobě)	- Ověření odcházejícího zboží: teplota pelet (musí být ≤ 40 °C, jemné částice $\leq 1\%$), Výběr metody je volný - Odběr referenčních vzorků	Dodací listy, zahrnující předešlé náklady za dopravu, pokud jsou vozidla používána i k přepravě jiného zboží než pelet
Kontrola kvality	- Vlastní kontrola zahrnující hodnocení výsledků - Údržba, čištění, kontrola, seřízení zkušebních zařízení.	- Zkušební postupy - Výsledky testů, hodnocení výsledků - Zprávy týkající se vizuální kontroly. Čistící postupy. - Odchytky a opravná měření. - Řízení nesrovnalostí dřevních pelet

5.4.4 Vlastní kontrola

Certifikovaný poskytovatel servisních služeb musí mít zaveden vlastní systém kontroly kvality pelet ve skladech a balící stanici. Zkušební metody mohou vycházet z metod, uvedených v normě ISO 17225-2. Všechny metody zkoušení musí být prověřeny a schváleny během kontroly na místě. Testy musí být provedeny souběžně s běžným inspekčním plánem. Zjištění a výsledky musí být dokumentovány.

Minimálním požadavkem na sklady je týdenní kontrola, která zahrnuje:

- Vizuální kontrolu skladovaných dřevních pelet
- Kontrola zařízení na oddělování jemných částic
- Odběr vzorků pelet z místa nakládky a zjištění množství jemných částic za účelem kontroly zařízení na oddělování jemných částic

Minimální frekvence vlastní kontroly balících linek je jednou za den provozu. Spolu s měřením, uváděným výše, musí být prováděny i uvedené kontroly.

Tabulka 9: Minimální požadavky na vlastní kontrolu pro balící stanici

Parametr	Místo odběru vzorků	Frekvence
Mechanická odolnost Množství jemných částic	Poslední možné místo po oddělení jemných částic, před balením	Nejméně jednou za den

Testy musí být vykonávány v souladu s metodami, schválenými inspektorem. Pokud existují důvodné pochyby, týkající se kvality pelet, může *Certifikační orgán* objednat častější kontroly, nebo dodatečné testy.

Požadavky na referenční vzorky najdete v příslušném oddíle.

5.4.5 Dodací dokumentace volně ložených pelet – úplná vykládka

Každá dodávka nebalených pelet obchodníkovi musí být dokumentována záznamem, který obsahuje:

- *Certifikační pečeť* nebo *ENplus ID Certifikované společnosti*, zaměstnávající *Certifikovaného poskytovatele servisních služeb*
- *ENplus* třídu kvality
- Množství dodaných pelet v kg nebo tunách
- Rozměr pelet
- Datum nakládky
- SPZ vozidla
- Předchozí náklady na dopravu (pokud bylo přepravováno jiné zboží než pelety)

Dodávka jiným *Certifikovaným společností*: Doporučuje se zahrnout informaci ohledně množství jemných částic, pokud jejich množství přesáhne 1 %.

5.4.6 Dodací dokumentace nebalených pelet – postupná vykládka koncovým uživatelům

Každá *Postupná vykládka* nebalených pelet koncovým uživatelům musí být dokumentována záznamem, který obsahuje:

- *Certifikační pečeť* nebo *ENplus ID Certifikované společnosti*, zaměstnávající *Certifikovaného poskytovatele servisních služeb*
- *ENplus* třídu kvality
- Množství dodaných pelet v kg nebo tunách
- Rozměr pelet
- Datum nakládky
- SPZ vozidla
- Stav skladovacích prostor bez viditelných závad, např. chybějících dopadových rohoží, překážky v potrubí, chybějící ventilace. (pouze u postupné vykládky) Pokud nemá možnost ověřit tento stav skladu, musí být uvedeno v dodacích dokumentech.
- Množství zbylých pelet (pouze u postupné vykládky): pokud řidič nemá možnost ověřit zbylé množství pelet, musí být uvedeno v dodacích dokumentech.
- Podmínky dodávky, např. délka potrubí, sací tlak, sací čas
- Stav kotle (on/off)
- Nesrovnalosti během dodávky
- Poznámku “Skladovací místnost musí být odvětrávána”
- Poznámku “Skladujte v suchu”
- Poznámku “Používat pouze pro schválené a vhodné spalovací systémy v souladu s pokyny výrobce a národními předpisy”

- Předchozí náklady za dopravu, pokud byla jiná než pro dřevní pelety

Zákazník (nebo jeho zástupce) je povinen podepsat dodací dokumenty pro potvrzení příjmu. Podpis může být např. na dodacím listě. *Certifikovaný obchodník* může poskytnout zákazníkovi kopii dodacího listu.

5.4.7 Oznamovací povinnosti

Poskytovatelé servisních služeb jsou povinni oznamovat podstatné změny a události *Certifikačnímu orgánu* a *Odpovědnému managementu*.

Následující změny musí být *Certifikačnímu orgánu* a *Odpovědnému managementu* (pokud se týká poskytovatele služeb):

- Ročně aktualizovaná data skladů a vozidel pro *Postupnou vykládku* koncovým zákazníkům
- Pokud jsou vozidla pro *Postupnou vykládku* uváděna do provozu, musí být data k vozidlu poskytnuta předem
- Nové balící linky musí být před uvedením do provozu zkontrolovány inspektorem.
- Podstatné změny v kontrole kvality, např. nové zkušební metody
- Jmenování nového manažera kvality

Následující změny a případy musí být *Odpovědnému managementu* oznamovány (pokud se poskytovatelů služeb společnosti týkají):

- Změny ve vlastnictví nebo statusu společnosti
- Přidání nebo odebrání *Přidružených společností*

Odpovědný management může požádat o dodatečné informace za účelem:

- Publikace ohledně schématu
- V případě problémů s kvalitou, které se postihují i *Certifikovanou společnost* nebo jiné části peletového sektoru

6 PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTY

Následující dokumenty, uvedené v příručce jsou publikovány na mezinárodních internetových stránkách [www.enplus-pellets.eu] nebo www.ceska-peleta.cz pro ENplus v aktuálních verzích:

- Příručka pro skladování pelet
- Průvodce pro vlastní kontrolu
- Kalkulátor výpočtu emisí skleníkových plynů
- Formulář žádosti pro výrobce
- Formulář žádosti pro obchodníky
- Formulář žádosti pro poskytovatele servisních služeb
- Převážní listy vozidel (koncovému zákazníkovi), skladovací a balící stanice
- Šablona pro Sublicenční smlouvu
- Šablona dodacího listu

7 PŘÍLOHA

7.1 Identifikační značení – barevná provedení a kódy

7.1.1 Barevné kombinace

Certifikační pečeť, pečeť kvality (logo) a Servisní značka musí být používána výhradně se souhlasem Odpovědného managementu. Možné barevné kombinace jsou vyobrazeny níže.

Tabulka10: Možné barevné kombinace pro identifikační značení

Verze	Certifikační pečeť	Logo kvality	Servisní značka
Verze A: Oficiální (jediná) barevná kombinace Kódy barev naleznete v Tabulce 11.	 BE 023	 ISO 17225-2	 BE 912 SP
Verze B: Jednobarevná Černá & bílá Černé prvky na bílém pozadí	 BE 023	 ISO 17225-2	 BE 912 SP
Verze C: Jednobarevná barevná Prvky v jedné barvě na pozadí jedné barvy. Logo musí být na pozadí jasně rozeznatelné.	 BE 023	 ISO 17225-2	Není dovoleno

7.1.2 Kódy barev

Barevné kódy pro barvy, použité u různých grafických prvků jsou uvedeny v tabulce 11.

Tabulka 11: Barevné kódy pro barvy použité k identifikačnímu značení

	oranžová	šedá	černá
RGB	R=225, G=93, B=0	R=134, G=129, B=117	R=24, G=23, B=21
CMYK	C=0, M=65, Y=100, K=0	C=0, M=5, Y=20, K=60	C=0, M=0, Y=0, K=100
podtón	1505	424	černá
HKS	HKS 7	HKS 96	HKS 88