



## Požadavky na dodávaný produkt a systém kvality

### 1. Externí poskytovatel (dodavatel, zhotovitel)

Název	
Adresa	
Kontaktní osoby	
Zmocněnec za oblast bezpečnosti produktu (PSB)	

### 2. Produkt (materiál s vlivem na kvalitu a výrobní kooperace)

Název produktu	PET FLAKES ČIRÉ
----------------	-----------------

### 3. Organizace (odběratel)

Odběratel	rPET InWaste, s.r.o.
Adresa	Preslova 307/73, 602 00 Brno

Dále jen „rPET InWaste“

## Komunikační matice:

Pozice	Oblast komunikace	Kontaktní osoba	Kontaktní email
Manažer nákupu	Výběr a řízení dodavatele, ceny, dodací a dodavatelské podmínky, objednávky, řízení dodávek a dokumentace, reklamační řízení, dodavatelský audit, hodnocení dodavatelů, systém managementu kvality dodavatele a rozvoj dodavatele	Klára Kočová	kocova@rpet.cz
Vstupní kontrola a laboratoř	Inspekční certifikát	Lucie Šudomová	sudomova@rpet.cz

### 4. Informace pro externí poskytovatele

4.1 Jedná se o regulovaný výrobek?	ANO	NE
(takový výrobek, na který se vztahuje jedno nebo více legislativních opatření v rámci technické legislativy – v EU jedna nebo více směrnic, v ČR jedno nebo více vládních nařízení či jeden nebo více zákonů)		X
Předpisy, které musí být splněny: (pokud se jedná o regulovaný výrobek)		

4.2 Aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů na produkt	ANO	NE
Dodavatel je povinen dodržovat všechny příslušné právní předpisy, technické požadavky a obecně uznávané standardy vztahující se k produktu.		
Existují další aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů na produkt v zemi přijetí, zemi odeslání a případně zemi určení (je-li zákazníkem uvedeno)?		X
Předpisy, které musí být splněny: (pokud jsou další požadavky zákonů a předpisů)		

4.3 REACH	ANO	NE
Je třeba, předat odběrateli Suppliers <b>REACH</b> confirmation? (Potvrzení, že materiál neobsahuje látky uvedené na Substances of Very High Concerns (SVHC) in Annex XIV of European Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) and Substances on the SVHC Candidate List)	X	
Pokud ANO, externí poskytovatel musí zaslat dokument do ... a následně při každé změně.		

4.4 Specifické požadavky		ANO	NE
Je třeba, aby externí poskytovatel plnil specifické požadavky?		X	
Požadavky, které musí být splněny: (pokud jsou specifické požadavky)			
<b>Prohlášení o shodě, že min. 95 % flakes pochází z nápojových láhví.</b>			
Vlastnosti / Properties	Jednotky / Units	Specifikace / Specification	
PVC	ppm	0 – 50	
Jiné polymery (PAD, HDPE, PP, PS, PET G apod.)	ppm	0 – 75	
Jiné nečistoty (kovy, Al, dřevo, papír, celulóza, silikon, guma, sklo, textil)	ppm	0 - 60	
Vlhkost	%	0 – 1,00	
PET prach (obsah částic <1 mm)	%	0 – 0,12	
Sypná hmotnost	kg/m <sup>3</sup>	250 – 310	
Flakes s lepidlem	%	0 – 1,00	
Flakes s blokátory (UV degradace, láhve od piva a oleje)	%	0 – 1,00	
Obsah jinobarevných flakes tmavých	%	0 – 0,02	
Obsah jinobarevných flakes světlých	%	0 – 15,00	
Velikost flakes 4–14 mm. Horké praní flakes.			

#### 4.5 Požadavky na inspekční certifikát

Ke každé dodávce externí poskytovatel předloží certifikát kvality – inspekční certifikát, který obsahuje specifikace parametrů a naměřené hodnoty. Inspekční certifikát musí být předložen vždy před dodávkou v elektronické verzi na emailovou adresu uvedenou v komunikační matici výše.

##### Hlavička certifikátu kvality

Datum	Dodavatel	Barva	Šarže		Váha [kg]		PVC [ppm]	Jiné polymery (PAD, PP, PE) [ppm]	Jiné nečistoty (kovy, Al, dřevo, papír, silikon, guma, sklo, textil) [ppm]	Vlhkost [%]	PET prach [%]	Sypná hmotnost [kg/m <sup>3</sup> ]	Flakes s lepidlem [%]	Flakes s blokátory [%]	Obsah jinobarevných flakes tmavých [%]	Obsah jinobarevných flakes světlých [%]
-------	-----------	-------	-------	--	-----------	--	-----------	-----------------------------------	--	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	--	---

- zasílat certifikát kvality v Excel formátu
- je akceptována forma s jedním řádkem s průměrem hodnot nebo forma s řádky se všemi naměřenými hodnotami s průměrem v poslední řádce
- důsledně uvádět název dodavatele šarže v certifikátu kvality ve shodě s dodacím listem
- specifikovat šarži dodávky v certifikátu kvality ve shodě s dodacím listem
- pokud se test neprovádí, ponechat buňku nevyplněnou
- prázdné buňky za šarží a před PVC (případně za všemi buňkami) lze použít pro údaje dodavatele
- dodržovat strukturu tabulky, neměnit ji

#### **4.6 Požadavky na balení, značení a přepravu materiálu**

Všechny dodávky suroviny musí být dodány ve vhodném a nepoškozeném obalu.

Každá obalová jednotka musí být označena viditelnou a řádně připevněnou etiketou s níže uvedenými informacemi:

- název dodavatele dle objednávky
- typ suroviny (PET flakes, PET preformy apod.)
- barva dodané suroviny
- šarže (nebo datum výroby či odeslání)
- číslo obalové jednotky (Big Bagu)
- hmotnost obalové jednotky v kg (brutto a netto)

Big bagy musí splňovat následující požadavky:

- maximální hmotnost 1050 kg
- maximální výška big bagu včetně palety 2600 mm
- nové big bagy, s bezpečnostním faktorem 6:1 nebo 5:1
- big bagy mohou být vícekrát použité, ale pouze s bezpečnostním faktorem 6:1, tzn. speciálně vyráběné pro vícenásobné použití
- spodní výpusť s průměrem min. 60 cm
- horní násypka nesmí být naplněna flakesy
- 4 horní úchyty, stěny bagů zpevněné prošitím

Palety musí splňovat následující požadavky:

- kvalitní a nepoškozené, s nosností minimálně 1200 kg
- rozměr 100 x 100 cm
- minimální výška pro vidle 9 cm pro vykládku ze zadní části kamionu (z boku vykládat nelze)

Zabezpečení při přepravě:

- big bagy nesmí přesahovat přes velikost palety (rozměr 100 x 100 cm)
- big bagy musí být zabezpečeny upínacími popruhy – každá dvojice
- návěs musí být vybaven bočnicemi a to v každém poli návěsu
- na konci návěsu (za zbožím) musí být umístěny minimálně dvě vzpěry
- během přestávky v přepravě vizuálně zkontrolovat, zda všechny kurty plní svou funkci

Všechny požadavky jsou nastaveny s ohledem na prevenci škod během přepravy a s ohledem na bezpečnou manipulaci u dodavatele (palety se zvedají do výšky v regálovém systému).

Odběratel si vyhrazuje možnost v případě nedodržení výše uvedených instrukcí dodávku odmítnout.

V případě, že odběratel vyhodnotí vykládku jako nebezpečnou a neakceptovatelnou, nebude provedena.

#### **4.7 Vzájemné vazby a další požadavky**

Pokud není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vazby (např. požadavky na systém kvality, splatnost, údaje požadované na dokumentaci, umožnění auditu, mlčenlivost...) mezi rPET InWaste a externím poskytovatelem Všeobecnými obchodními podmínkami (koupě zboží) společnosti rPET InWaste, s.r.o. v platném znění.

#### **4.8 Požadavek na systém managementu kvality externího poskytovatele (výrobce produktu)**

rPET InWaste vyžaduje, aby měl externí poskytovatel (výrobce produktu) zavedený a udržovaný systém managementu kvality certifikovaný minimálně podle ISO 9001. Externí poskytovatel bude zasílat certifikát prokazující systém kvality v elektronické formě vždy po jeho obnovení (recertifikaci).

#### 4.9 Požadavek na systém managementu kvality externího poskytovatele (distributor produktu)

rPET InWaste vyžaduje, aby měl externí poskytovatel (distributor produktu) zavedený a udržovaný systém managementu kvality odpovídající minimálně normě 9001 (nemusí být certifikovaný). Distributor produktu (obchodní organizace) musí předložit, že výrobce produktu má zavedený a udržovaný systém managementu kvality certifikovaný minimálně podle ISO 9001. Externí poskytovatel bude zasílat certifikát prokazující systém kvality výrobce, resp. vlastní, v elektronické formě vždy po jeho obnovení (recertifikaci).

#### 4.10 Řízení neshodných produktů, proces řešení reklamací a stížností

Externí poskytovatel musí zajistit, aby produkt, který není ve shodě s požadavkem rPET InWaste, byl identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho použití nebo dodání do rPET InWaste.

Externí poskytovatel musí mít stanoven proces řešení reklamací a stížností, který vede k identifikaci a eliminaci příčin problémů.

rPET InWaste vyžaduje použití metody „8D“ a předání informací na formuláři rPET InWaste nebo formuláři externího poskytovatele v reakční době uvedené na reklamačním protokolu.

rPET InWaste si za každou reklamaci účtuje poplatek ve výši 100 EUR (administrativní náklady na vyřízení reklamace).

#### 4.11 Monitorování a hodnocení výkonnosti externích poskytovatelů

	ANO	NE
Bude rPET InWaste externího poskytovatele hodnotit?	X	

Externí poskytovatelé jsou hodnoceni na konci 1. pololetí kalendářního roku a na konci 2. pololetí kalendářního roku.

rPET InWaste bude mimo jiné sledovat a hodnotit počet dodávek s nevyhovující kvalitou, počet dodávek s nesplněným termínem, počet reklamací zákazníka zaviněných dodavatelem, počet případů vícenákladů na přepravu zaviněných dodavatelem, počet případů včas nedodané dokumentace nebo chybné dokumentace (např. certifikát kvality, dodací list s požadovanými údaji).

Podle výsledků hodnocení je dodavatel vyzván k realizaci nápravných opatření ke zlepšení výsledků hodnocení.

#### 4.12 Ostatní požadavky

rPET InWaste předpokládá, že externí poskytovatel akceptuje požadavky obsažené v dokumentu.

Pokud externí poskytovatel nemůže v daný moment některé požadavky akceptovat, předloží návrh opatření vedoucí k plné akceptaci. rPET InWaste může v rámci rozvoje dodavatelů poskytnout součinnost.

Zpracoval:	Pozice:	Datum vydání:	Datum platnosti od:
Klára Kočová	Manažerka nákupu a prodeje		