



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 MODRÉ
----------------	------------------

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 REACH 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)			
Prohlášení o shodě, že min. 95 % flakes pochází z nápojových láhví.			
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 ³	250 – 310	
Flakes s lepidlem	%	0 – 1,00	
Flakes s blokátoři (UV degradace, láhve od piva a oleje)	%	0 – 1,00	
Obsah modrých flakes tmavých	%	0 – 2,00	
Obsah čirých flakes	%	0 – 30,00	
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, silicon, guma, sklo, textil) [ppm]	Vlhkost [%]	PET prach [%]	Sypná hmotnost [kg/m ³]	Flakes s lepidlem [%]	Flakes s blokátory [%]	Obsah modrých flakes tmavých [%]	Obsah čirých flakes [%]
-------	-----------	-------	-------	--	-----------	--	-----------	-----------------------------------	--	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------------	-------------------------

- 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		