

Vytvoril: QAM
Overil: SCM
Schválil: COO**POŽIADAVKY NA RIADENIE**TS.EW.003.02
Revízia: 02
Dátum: 2009-12-10
1/7**1. ÚČEL**

Cieľom tejto technickej špecifikácie (TS) je definovať minimálne požiadavky na riadenie, ktoré majú splniť Poskytovatelia, aby sa zabezpečilo, že Činnosti budú realizované kontrolovaným a dôsledným spôsobom v súlade s právnymi predpismi a v súlade s Požiadavkami SEWA-ERP a jej členov.

2. ROZSAH

Táto technická špecifikácia platí pre všetkých Poskytovateľov, ktorí priamo alebo nepriamo poskytujú Služby SEWA-ERP a jej členom, a to konkrétne Služby v oblasti nakladania s OEEZ, uskladnenia a triedenia, prepravy a spracovania OEEZ (spracovanie alebo opätovné použitie). Nižšie uvedené požiadavky sú zároveň usmernením pre subjekty pre vykonávanie hodnotiacich kontrol.

3. SKRATKY

Skratka	Názov
CCTV	Kamerový systém
CD	Kompaktný disk
DVD	Digitálny viacúčelový disk
SEWA-ERP	SEWA-ERP člen European Recycling Platform
EÚ	Európska únia
IMS	Integrovaný systém riadenia
OOP	Osobné ochranné prostriedky
QAM	Manažér kvality a kontroly
SP	Strategický postup
TS	Technická špecifikácia

Vytvoril: QAM
Overil: SCM
Schválil: COO

POŽIADAVKY NA RIADENIE

TS.EW.003.02
Revízia: 02
Dátum: 2009-12-10
2/7

4. DEFINÍCIE

Posudzovanie rizík – systematický proces, ktorého cieľom je identifikovať nebezpečenstvá a vyhodnotiť možné riziká spojené s nimi.

Osobné ochranné prostriedky (OOP) – špeciálne oblečenie alebo vybavenie, ktoré nosia zamestnanci na ochranu pred nebezpečenstvami pre zdravie a bezpečnosť. Osobné ochranné prostriedky sú určené na ochranu rôznych častí tela, t.j. oči, hlava, tvár, ruky, nohy a uši.

5. OPIS

Všetky subjekty, ktoré dodávajú Služby SEWA-ERP a/alebo jej členom, musia splniť nasledovné požiadavky na riadenie. Akékoľvek odchylenie sa od týchto požiadaviek, ako sú uvedené v tabuľke nižšie, musí vopred a v písomnej forme povoliť SEWA-ERP (kontakt SEWA-ERP zacharova@sewa.sk). Poskytovatelia Služieb sú zodpovední za informovanie Subdodávateľov, Nasledujúcich držiteľov výstupov zo spracovania a/alebo Tretích strán o týchto požiadavkách. Rozširovanie požiadaviek by malo byť realizované prostredníctvom reťazca v kaskáde smerom nadol.

PREDMET	POŽIADAVKA	DODATOČNÉ INFORMÁCIE
PRÁVNE A ZMLUVNÉ POŽIADAVKY		
• Právne	Identifikovať a splniť všetky vnútroštátne, európske a ostatné príslušné zákony, pravidlá a nariadenia, vrátane tých, ktoré sa týkajú životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, práce, spracovania OEEZ, skladovania, manipulácie s materiálom a prepravy materiálov. Viesť náležitú dokumentáciu preukazujúcu súlad s Relevantnými právnymi predpismi. Viesť a udržiavať systém pre preukázanie histórie dodržiavania Relevantných právnych predpisov.	Ak vnútroštátny právny predpis neposkytuje náležité usmernenie, SEWA-ERP uplatňuje svoje vlastné pravidlá a postupy. Ak sú vnútroštátne právne predpisy v rozpore so zásadami uvedenými v politikách a postupoch SEWA-ERP, právne predpisy budú mať prednosť. Kontakt SEWA-ERP:
	Získať a udržiavať všetky príslušné povolenia, autorizácie, licencie, osvedčenia, súhlasy, zmluvy a ostatné dokumenty požadované Relevantnými právnymi predpismi, alebo právnymi predpismi vydanými príslušným správnym orgánom.	
	Do 24 hodín informovať SEWA-ERP, ak budú uplatnené akékoľvek donucovacie činnosti zo strany správnych orgánov, budú uvalené pokuty alebo regulačné príkazy. Dokazy o opravných činnostiach a ich uskutočnení musia byť k dispozícii pre SEWA-ERP. Bezodkladne zaslať SEWA-ERP akékoľvek súvisiace oznámenie prijaté od Nasledujúcich držiteľov výstupov zo spracovania a/alebo Tretích strán.	Akákoľvek udalosť, ktorá je spojená s otázkami ochrany, zdravia, bezpečnosti, životného prostredia alebo práce, takáto udalosť musí byť bezodkladne oznámená SEWA-ERP. Kontakt SEWA-ERP: zacharova@sewa.sk
• Zmluvné	Identifikovať a splniť všetky zmluvné Požiadavky SEWA-ERP, povinnosti a podmienky podľa Zmluvy.	Požiadavky SEWA-ERP, povinnosti a podmienky sú požiadavky uvedené v podpísaných zmluvách uzatvorených priamo alebo nepriamo s SEWA-ERP.
	Zaistiť, že všetky právne a zmluvné Požiadavky SEWA-ERP, povinnosti a podmienky budú oznámené a budú dodržané zo strany všetkých vašich Subdodávateľov, Nasledujúcich držiteľov výstupov zo spracovania a/alebo Tretích strán.	V rámci správ o auditoch na mieste, viesť záznamy o tom, ako váš dodávateľ splnil povinnosti a podmienky podľa Zmluvy alebo Relevantných právnych predpisov.

Vytvoril: QAM
Overil: SCM
Schválil: COO

POŽIADAVKY NA RIADENIE

TS.EW.003.02
Revízia: 02
Dátum: 2009-12-10
3/7

PREDMET	POŽIADAVKA	DODATOČNÉ INFORMÁCIE
POISTENIE		
• Zodpovednosť	Mať poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, zodpovednosti za škody na životnom prostredí, ktoré sú dostatočné pre splnenie regulačných požiadaviek.	Poistenie musí zahŕňať aspoň krytie pre prípad vzniku škody všeobecne a majetku a vzniku škody na životnom prostredí. Potrebný je dôkaz o dostatočnej výške poistného krytia.
• Kontinuita Činnosti	Viesť finančné, poistné a záručné nástroje na krytie maximálnych nákladov na zatvorenie zariadenia.	Tieto nástroje musia zaistiť náležité spracovanie akéhokoľvek OEEZ a jeho Frakcií zo spracovania a predchádzať potenciálnej škode na životnom prostredí (vrátane vody, ovzdušia a pôdnych systémov).
	Poskytovatelia musia byť finančne stabilní a nesmú byť v konkurznom konaní.	Odhady nákladov na zatvorenie musia byť opätovne posúdené a zdokumentované aspoň každé dva roky.
	Plány zatvorenia, ktoré dokumentujú, ako bude materiál riadený a ako bude zariadenie náležite vyradené z prevádzky v čase zatvorenia musia byť vedené, testované a kedykoľvek je to potrebné aj aktualizované.	
	Informovať SEWA-ERP o akomkoľvek výskyte, ktorý by mohol významne ovplyvniť alebo narušiť schopnosť Nasledujúceho držiteľa výstupov zo spracovania vykonávať Služby pre SEWA-ERP.	SEWA-ERP musí byť do 24 hodín informovaná o neplánovanom zatvorení zariadenia. Kontakt SEWA-ERP zacharova@sewa.sk
	Bezodkladne zaslať SEWA-ERP akékoľvek súvisiace oznámenie, ktoré bolo prijaté od Nasledujúcich držiteľov výsledkov zo spracovania.	
BEZPEČNOSŤ		
• Bezpečnosť údajov	Všetky zariadenia obsahujúce údaje, ako sú pevné disky a nosiče záznamu ako napr. CD, DVD, pásky alebo iné podobné predmety musia byť úplne vymazané alebo zničené skartovaním, rozdrvením, postríhaním alebo perforáciou rezidentnej pamäťovej jednotky.	V prípade vymazania musia Poskytovatelia viesť dokumenty potvrdzujúce zničenie dátových zariadení, vrátane sériových čísel zariadení a dátumu zničenia.
• Bezpečnosť zariadenia	Priestory na uskladnenie a spracovanie musia byť zaistené, aby sa predišlo krádeži alebo neoprávnenému prístupu alebo premiestneniu akéhokoľvek OEEZ, komponentov alebo materiálov.	Prístup na miesto musí byť kontrolovaný, aby sa zaistilo, že len oprávnený personál bude mať prístup k OEEZ a jeho súčiastkam. Systémy ochrany by mali vychádzať z úrovne rizika a môžu zahŕňať ochranu bezpečnosti zariadenia (kontrola prístupu, poplašný systém, CCTV, konštrukcia budovy, oplotenie a brány, osvetlenie), kontroly bezpečnostných procesov (odznaky a identifikácia, procesy ľudských zdrojov, utajená prevencia pred krádežou, podávanie správ o incidentoch a eskalovanie incidentov, školenie, kontroly zberného dvoru), kontroly obchodných procesov (disponovanie, inventúra kontrola, nakladanie a vykladanie) a kontroly na ceste (požiadavky na vodičov, kontroly trás, bezpečnostné uzávery a bezpečnosť nákladných vozidiel).

Vytvoril: QAM
Overil: SCM
Schválil: COO

POŽIADAVKY NA RIADENIE

TS.EW.003.02
Revízia: 02
Dátum: 2009-12-10
4/7

PREDMET	POŽIADAVKA	DODATOČNÉ INFORMÁCIE
KONTROLY/AUDITY		
• Audity a dokumentácia	Spolupracovať a byť k dispozícii pre pravidelné audity. Audity môže vykonávať priamo alebo nepriamo SEWA-ERP alebo členovia SEWA-ERP.	SEWA-ERP si vyhradzuje právo vykonávať audity na všetkých miestach a vo všetkých zariadeniach Poskytovateľov (aj u Subdodávateľov) používaných na manipuláciu s OEEZ, prepravu, uskladnenie, triedenie a spracovanie OEEZ.
	Poskytovať záznamy a potrebné informácie pre zaistenie efektívnosti a účinnosti procesu posúdenia kontroly. Poskytnúť kópie záznamov a príslušné informácie na žiadosť SEWA-ERP.	
	Zaistiť pravidelné kontroly u vašich Subdodávateľov a kontrolovať ich za účelom overenia súladu s Požiadavkami SEWA-ERP a Relevantnými právnymi predpismi.	
• Riadenie Subdodávateľov	Zverejniť názvy, umiestnenia a princípy Spracovateľských činností Subdodávateľov používaných na realizovanie služieb opätovného použitia, recyklácie alebo zhodnotenia.	Zverejnenie informácií o Subdodávateľovi musí obsahovať všetky údaje až po konečné miesto určenia Frakcií zo spracovania a nezhodnoteného OEEZ a/alebo jeho komponentov.
	Uložiť vašim Subdodávateľom povinnosť splniť príslušné Požiadavky SEWA-ERP a podmienky podľa Relevantných právnych predpisov, oznámiť im tieto požiadavky a zaistiť, že títo Subdodávatelia budú formálne súhlasiť s ich dodržiavaním.	
LUDSKÉ ZDROJE		
• Odmena	Mzdy, vrátane nadčasov a prémie, budú aspoň na úrovni, ktorú požadujú Relevantné právne predpisy, alebo vyššie.	
• Nútená práca	Nútená alebo nedobrovoľná práca nie je tolerovaná v žiadnej forme.	To zahŕňa otrockú, nútenú prácu a ostatné formy práce proti vlastnej vôli alebo voľbe.
• Pracovný čas	Pracovný čas, vrátane práce nadčas, musí byť v súlade s Relevantnými právnymi predpismi.	
• Sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie	Umožniť všetkým zamestnancom, aby si uplatňovali svoje zákonné práva na vytváranie, vstupovanie a nevstupovanie do organizácií zastupujúcich ich záujmy ako zamestnancov. Poskytovateľ by mal rešpektovať aj právo zamestnancov na kolektívne vyjednávanie.	
• Obťažovanie a zneužívanie	Žiaden zamestnanec nebude vystavený telesnému trestu alebo fyzickému, sexuálnemu, psychickému alebo verbálnemu obťažovaniu alebo zneužívaniu.	Mzdy nebudú znížené ako forma pokuty alebo sankcie v rámci akéhokoľvek disciplinárneho konania, pokiaľ to nie je upravené v kolektívnej zmluve, pracovnej zmluve alebo uznané zákonom.
• Zákaz diskriminácie	Pri akýchkoľvek rozhodnutiach týkajúcich sa zamestnania sa bude so všetkými zamestnancami zaobchádzať prísne v súlade s ich schopnosťami a kvalifikáciou.	To platí okrem iného aj pre nábor zamestnancov, kariérny postup, odmeňovanie, prémie, školenia, prepúšťanie a zrušenie pracovného pomeru.
• Detská práca	Žiadna forma detskej práce nie je tolerovaná.	Nebude zamestnaná žiadna osoba mladšia ako je vek pre dokončenie povinnej školskej dochádzky alebo mladšia ako 15 (alebo ak je dovoľené 14) rokov, pokiaľ vnútroštátny právny predpis neuvádza vyšší vekový limit.

Vytvoril: QAM
Overil: SCM
Schválil: COO

POŽIADAVKY NA RIADENIE

TS.EW.003.02
Revízia: 02
Dátum: 2009-12-10
5/7

PREDMET	POŽIADAVKA	DODATOČNÉ INFORMÁCIE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ZDRAVIE, BEZPEČNOSŤ A HYGIENA PRI PRÁCI		
• Posudzovanie rizík	Vykonať písomné posúdenie rizík vzhľadom na zamestnancov a životné prostredie a stanoviť potrebnú a náležitú úroveň kontroly s cieľom eliminovať alebo efektívne kontrolovať nebezpečenstvo.	Posúdenie rizík by malo vziať do úvahy fyzické, chemické a ergonomické riziká za normálnych, abnormálnych aj núdzových podmienok. Analýza rizík by mala byť pravidelne revidovaná.
	Zaistiť pre všetkých zamestnancov bezpečné a zdravé pracovné prostredie a, ak je to náležité, bezpečné a zdravotne neškodné bytové zariadenia, a to minimálne v súlade s príslušným lokálnym zákonom.	
	Definovať program ochrany životného prostredia, pracovnej hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom kontrolovať vystavenie pracovníkov rizikám pri práci a vypúšťanie do životného prostredia.	V programe by mali byť vzaté do úvahy preventívne opatrenia, ako sú školenie, používanie OOP, upravené pracovné postupy, procesy a politiky, zvláštne vybavenie, atď.. Oznámiť program všetkým príslušným zamestnancom a poskytnúť ho na nahliadnutie v mieste použitia.
	Implementovať postupy pre odber vzoriek, monitorovanie, podávanie správ, vyhodnocovanie a reagovanie na skutočné nebezpečenstvá, vypúšťanie znečisťujúcich látok a na ostatné núdzové situácie.	
	Ak sú stanovené limity vystavenia rizikám alebo ak výsledky posúdenia rizík naznačujú vystavenie rizikám, je potrebné mať k dispozícii odber vzoriek z pracoviska a prostredia a monitorovanie pracoviska a prostredia.	Výsledky odberu vzoriek a činností monitorovania musia byť použité na aktualizáciu posúdenia rizík.
• Nehody	Sprístupniť príslušné činnosti na predchádzanie pracovným úrazom a chorobám.	
• Údržba	Mala by byť implementovaná preventívna údržba s cieľom monitorovať výkonnosť zariadenia a zaistiť riadne fungovanie podľa schválených špecifikácií.	Programy preventívnej údržby by mali byť vypracované na základe úloh a frekvencií, ktoré navrhuje výrobca.
• Školenie	Pracovníkom by malo byť poskytnuté náležité školenie s cieľom identifikovať riziká na pracovisku a environmentálne riziká a predchádzať im.	Viesť záznamy o všetkých dokončených školeniach.
• Značenie	Zariadenie by malo používať náležité značenie a značky, aby boli jasne identifikované významné objekty ako napr.: obmedzené alebo nebezpečné oblasti, značenie pre núdzové situácie a evakuáciu, značenie rizík spojených s vybavením, značenie nebezpečných materiálov a oblastí, v ktorých sa vyžadujú OOP.	
• OOP	Osobné ochranné prostriedky (OOP) musia byť k dispozícii pre zamestnancov a tam, kde je to potrebné, by sa ich používanie malo vyžadovať. Zamestnanci musia byť školení pre správne používanie OOP a starostlivosť o OOP, aby sa predišlo vystaveniu nebezpečenstvu.	Výber vhodných OOP, ako aj úrovne potrebnej ochrany by malo vychádzať z posúdenia rizík.

Vytvoril: QAM
Overil: SCM
Schválil: COO

POŽIADAVKY NA RIADENIE

TS.EW.003.02
Revízia: 02
Dátum: 2009-12-10
6/7

PREDMET	POŽIADAVKA	DODATOČNÉ INFORMÁCIE
NÚDZOVÁ SITUÁCIA		
• Havarijná pripravenosť	Implementovať a viesť náležité postupy/plány na prípravu a reagovanie na núdzové situácie (vrátane požiaru, situácií zdravotnej pohotovosti a nekontrolovaného vypúšťania znečisťujúcich látok).	Vykonávať výcvik ohľadne týchto postupov. Náležite školiť pracovníkov.
	Byť vybavený núdzovým systémom vyrozumienia pre varovanie pracovníkov v prípade núdzovej situácie. Mať a viesť náležitý systém odozvy pre zvládanie núdzových situácií.	
PREPRAVA A VÝVOZ		
• Cezhraničná preprava	Akékoľvek požadované povolenia alebo súhlasy k cezhraničnej preprave musia byť zaistené pred samotnou prepravou.	Všetky zásielky musia byť pred odchodom a pri príchode odvážené.
	Nespracovaný OEEZ nebude v žiadnom prípade expedovaný mimo EÚ .	
	Nebezpečné alebo regulované materiály, ktoré pochádzajú zo spracovania OEEZ, nemožno vyvážať mimo EÚ.	Preprava nebezpečného alebo regulovaného materiálu musí byť uskutočňovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006, súvisiacimi nariadeniami a Bazilejským dohovorom.
	Viesť záznamy o materiáloch prepravených cez zariadenie minimálne počas obdobia 5 rokov, vrátane zoznamov nákladu, konosamentov, prepravných záznamov a potvrdení o transakcii ku všetkým materiálom, ktoré boli prepravené z miesta a smerovali na nadväzujúce trhy nižšej úrovne.	
DOKUMENTOVANIE A ZODPOVEDNOSŤ		
• Tok procesov	Viesť aktualizovanú schému tokov, ktorá uvádza všetky prichádzajúce a odchádzajúce materiály v súvislosti s vašimi činnosťami. Záznamy o sledovaní materiálov a zodpovednosti musia byť k dispozícii.	Viesť záznamy minimálne 5 rokov.
	Viac podrobností ohľadne dokumentovania pri zariadeniach spracovanie OEEZ a zariadeniach na opätovné použitie vid' v TS.EW.001 TS.EW.004 a TS.EW.005.	

Vytvoril: QAM
Overil: SCM
Schválil: COO

POŽIADAVKY NA RIADENIE

TS.EW.003.02
Revízia: 02
Dátum: 2009-12-10
7/7

6. SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA

Kód	Názov
EICC	Electronic Industry Code of Conduct (<i>Kódex správania elektronického priemyslu</i>) – jún 2009 (verzia 3.0) K dispozícii na: www.eicc.info/code.html
EÚ	Európska únia
HX-00007-02	Hp Standard 007-02 Vendor Requirements for Hardware Recycling (<i>Hp štandard č. 007-02 Požiadavky na Poskytovateľov ohľadne recyklácie hardvéru</i>)
HX-00007-03	HP Standard 007-3 Vendor Requirements for Hardware Reuse (<i>HP štandard č. 007-03 Požiadavky na Poskytovateľov ohľadne opätovného použitia hardvéru</i>)
Nariadenie (ES) č. 1013/2006	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 z o 14. júna 2006 o <i>preprave odpadu</i> .
Bazilejský dohovor	Rozhodnutie Rady z 1. februára 1993 o uzavretí Dohovoru <i>o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní</i> v mene Spoločenstva.
SP.EW.001	Audity dodávateľov
TS.HH.001	Technické a manažérske požiadavky pre OEEZ
TS.EW.004	Opätovné použitie a renovácia
TS.EW.005	Požiadavky na spracovanie batérií

7. HISTÓRIA REVÍZIÍ

Číslo revízie	Dátum	Povaha zmeny (Čo sa zmenilo?)	Kde sa zmenilo?
01	2009-11-18	Uvedenie prvej verzie	V súvislosti so zastaranou verziou TS.003
02	2009-12-10	Ortografické chyby – revízia uskutočnená po operačnom zasadnutí	Celý dokument

NA - nie je príslušné

V zastúpení, týmto osvedčujem, že som sa oboznámil so štandardom EICC, plne mu rozumiem a dodržiavam ho, ako aj že som sa oboznámil, plne rozumiem a dodržiavam požiadavky na riadenie uvedené v tejto technickej špecifikácii (TS.EW.003).

Podpísal: _____

Dňa: ____/____/____