

Vytvoril: TAM
Overil: QAM
Schválil: COO

POŽIADAVKY NA SPOLOČNOSTI PODNIKAJÚCE V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

TS.EW.006
Revízia:01
Dátum: 2011-10-19
1/7

1. ÚČEL

Cieľom tejto technickej špecifikácie je definovať minimálne požiadavky, ktoré majú splniť spoločnosti reťazca Poskytovateľov podnikajúce v oblasti odpadového hospodárstva (2E), ktoré vedú podsieť subjektov (3A, 3B, 3C, 3D) poskytujúcich Služby pre SEWA-ERP, aby sa zaistilo, že Služby a Činnosti budú realizované v súlade s Relevantnými právnymi predpismi a Požiadavkami SEWA-ERP.

2. ROZSAH

Táto technická špecifikácia platí pre všetky spoločnosti podnikajúce v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré sú súčasťou reťazca Poskytovateľov Služieb, ktoré zabezpečujú riadenie subjektov zapojených do Služieb zberu, prepravy, uskladnenia, zhodnotenia, recyklácie a opätovného použitia OEEZ pre SEWA-ERP a jej členov. Požiadavky stanovené v tomto dokumente sú zároveň usmernením pre vykonávanie auditov a kontrol v súlade so Zmluvou.

3. SKRATKY

Skratka	Názov
3A	Prevádzkovatelia zariadení na zber a prepravu, riadení osobou podnikajúcou v oblasti odpadového hospodárstva alebo nadväzujúcim dodávateľom nižšej úrovne pre akékoľvek subjekty 2. úrovne
3B	Miesta konsolidácie – skladovacie zariadenia nasledujúce po Zberných miestach, v ktorých je OEEZ konsolidovaný a/alebo triedený za účelom optimalizácie prepravy predtým, ako je odoslaný do Miesta spracovania; riadi ich spoločnosť podnikajúca v oblasti odpadového hospodárstva
3C	Poskytovateľ spracovania, ktorý v reťazci prijíma OEEZ od Zberných miest a Miest Konsolidácie, ktorého riadi spoločnosť podnikajúca v oblasti odpadového hospodárstva alebo Poskytovateľ spracovania, ktorý prijíma odpad od akýchkoľvek subjektov 2. úrovne
3D	Subjekty poskytujúce služby opätovného použitia a repasovania, ktoré riadi spoločnosť podnikajúca v oblasti odpadového hospodárstva alebo ktoré sú Nasledujúcim držiteľom frakcií zo spracovania pre akýkoľvek subjekt 2. úrovne
2E	Spoločnosť podnikajúca v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá riadi subjekty zapojené do služieb zberu, prepravy, skladovania, zhodnotenia, recyklácie a opätovného použitia OEEZ pre SEWA-ERP a jej členov
B&AW	Použitie batérie a akumulátory
EC	Európska rada
EICC	Electronic Industry Code of Conduct (<i>Kódex správania elektronického priemyslu</i>)
SEWA-ERP	SEWA, a.s. člen European Recycling Platform
EÚ	Európska únia
EW	Celoeurópsky
EWC	European Waste Code (<i>Európsky kódex pre odpad</i>)

Vytvoril: TAM
Overil: QAM
Schválil: COO

POŽIADAVKY NA SPOLOČNOSTI PODNIKAJÚCE V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

TS.EW.006
Revízia:01
Dátum: 2011-10-19
2/7

ISO	Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
-----	-------------------------------------------

Skratka	Názov
QAM	Manažér kvality a kontroly
LAW	Firemný právnik
SP	Strategický postup
TAM	Manažér pre techniku a kontrolu
TS	Technická špecifikácia
OEEZ	Odpad z elektrických a elektronických zariadení
WMP	Osoby podnikajúce v oblasti odpadového hospodárstva

4. OPIS

Osoby podnikajúce v oblasti odpadového hospodárstva (WMP), ktoré riadia sieť Poskytovateľov považovanú za súčasť reťazca Poskytovateľov Služieb pre SEWA-ERP, musia splniť nasledovné požiadavky. Akékoľvek odchýlenie sa od požiadaviek, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie, musí vopred a v písomnej forme povoliť SEWA-ERP (kontakt SEWA-ERP: zacharova@sewa.sk). Osoby podnikajúce v oblasti odpadového hospodárstva (WMP) sú zodpovedné za zaistenie toho, že tieto požiadavky budú oznámené príslušným Subdodávateľom a Nasledujúcim držiteľom výstupov zo spracovania. Rozširovanie požiadaviek by malo byť realizované v rámci celého reťazca Poskytovateľov v kaskáde smerom nadol.

PREDMET	POŽIADAVKY	DODATOČNÉ INFORMÁCIE
PRÁVNY SÚLAD		
<ul style="list-style-type: none"> Právny súlad 	<p>B&WA a OEEZ a všetky ich súčiastky, materiály a časti musia byť zhodnotené alebo zneškodnené environmentálne zodpovedným spôsobom, ktorý je v súlade s Relevantnými právnymi predpismi a nariadeniami (legislatíva EÚ a vnútroštátna legislatíva).</p> <p>Sieť subjektov, ktorú využíva WMP, by rozhodne mala spĺňať technické špecifikácie SEWA-ERP pre toky odpadov, do ktorých sú zapojení.</p>	<p>WMP musí byť schopná preukázať, že má sieť Subdodávateľov, schopnosti, skúsenosti a ochotu subjektov siete vykonávať činnosti zhodnotenia a recyklácie v súlade so OEEZ smernicou a smernicou o batériách a všetkými ostatnými Relevantnými právnymi predpismi.</p> <p>Viac podrobností vid. v TS.EW.001 – „Požiadavky T4“, TS.EW.004 – „Opätovné použitie a repasácia“, TS.EW.005 – „Požiadavky na spracovanie batérií“</p>

Vytvoril: TAM
Overil: QAM
Schválil: COO

POŽIADAVKY NA SPOLOČNOSTI PODNIKAJÚCE V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

TS.EW.006
Revízia:01
Dátum: 2011-10-19
3/7

	<p>WMP (2E) musia získať, viesť a zverejniť SEWA-ERP všetky príslušné povolenia, licencie, súhlasy, autorizácie, zmluvy a ostatné dokumenty, ktoré sa týkajú ich Činností podľa Relevantných právnych predpisov a právnych predpisov vydaných príslušným správnym orgánom.</p>	<p>Viac podrobností viď. v TS.EW.003 – „Požiadavky na riadenie“, ktoré taktiež musia WMP dodržiavať.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREDMET	POŽIADAVKY	DODATOČNÉ INFORMÁCIE
VÝBER A KVALIFIKÁCIA SUBJEKTOV SIETE REŤAZCA POSKYTOVATEĽOV		
<ul style="list-style-type: none"> VÝBER 	<p>WMP bude mať formalizovaný zdokumentovaný proces pre výber Subdodávateľov .</p> <p>Tento proces má preukázať, že bola zhromaždená kľúčová dokumentácia týkajúca sa Subdodávateľov.</p>	<p>WMP (2E) vyhľadá Subdodávateľov, ktorí sú schopní splniť požiadavky SEWA-ERP, ktoré sú popísané v:</p> <ul style="list-style-type: none"> EICC ; TS.EW.001 – „Požiadavky T4“, TS.EW.003 – „Požiadavky na riadenie“, TS.EW.004 – „Požiadavky na opätovné použitie a renováciu“, TS.EW.005 – „Požiadavky na spracovanie batérií“ <p><u>Ak je to aplikovateľné,</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Každé povolenie (všetky povolenia) pre činnosti s odpadom, ktoré vykonáva Subdodávateľ. Súhrnný opis metód(y)/technológií(technológií) spracovania (najvhodnejší je vývojový diagram alebo schéma). Poistná zmluva (všeobecná zodpovednosť a zodpovednosť za škodu na životnom prostredí) s poistným krytím pre Miesto/Činnosti, ktoré sú poskytované SEWA-ERP. Rozsah a výška poistného krytia musia byť aspoň v súlade s príslušným Relevantnými právnymi predpismi, podľa toho, ktorý z nich uvádza prísnejšie požiadavky, Osvedčenia o ISO štandardoch alebo rovnocenné dokumenty. Deklaratívna hmotnostná bilancia za každý prúd, ktorý Poskytovateľ spravoval, a v rámci záberu SEWA-ERP (Vyhlásenie o limitoch pre recykláciu a zhodnotenie), Osvedčenie o kalibrácii váhy/mostovej váhy.
<ul style="list-style-type: none"> KVALIFIKÁCIA 	<p>Tento proces má preukázať, že bola analyzovaná kľúčová dokumentácia, ktorá bola zhromaždená v procese výberu a ktorá sa týka siete Poskytovateľov.</p>	<p>WMP má mať zdokumentované dôkazy o tom, že kľúčová dokumentácia zhromaždená za účelom výberu bola podrobená analýze a posúdená vzhľadom na všetky relevantné požiadavky SEWA-ERP.</p> <p>Pokiaľ ide o Poskytovateľov konsolidácie a spracovania, WMP má preukázať vykonanie kontrol kvalifikácie na mieste. Je potrebné, aby výsledky týchto kontrol na mieste boli na vyžiadanie k dispozícii pre SEWA-ERP alebo počas auditov/kontrol SEWA-ERP.</p>
KONTROLA SIETE REŤAZCA POSKYTOVATEĽOV		

Vytvoril: TAM
Overil: QAM
Schválil: COO

POŽIADAVKY NA SPOLOČNOSTI PODNIKAJÚCE V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

TS.EW.006
Revízia:01
Dátum: 2011-10-19
4/7

<p>• DOKUMENTÁCIA</p>	<p>WMP má viesť kompletne portfólio za každého Subdodávateľa, ktorý je súčasťou siete reťazca Poskytovateľov, a súhrnnú tabuľku, ktorá obsahuje nasledovné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Všeobecné informácie o Subdodávateľovi (názov, umiestnenie a kontaktné osoby), - Prijatie EWC a opis spracovania odpadu (R a D kód), - Číslo povolenia alebo referencia s dátumom validácie. <p>Tieto portfóliá a súhrnná tabuľka by mali byť aktualizované a byť k dispozícii pre SEWA-ERP.</p>	<p>Portfólio môže byť v digitálnej alebo papierovej forme.</p> <p>Portfólio má obsahovať nasledovné informácie (ak je to relevantné pre daný subjekt):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Všetky oprávnenia pre činnosti odpadového hospodárstva, povolenia a licencie na prepravu, zber, uskladnenie, spracovanie všetkých typov odpadov, s ktorými tieto subjekty nakladajú, • Výnimky, ak nejaké sú, • Sprostredkovateľská licencia, ak nejaká je, • Doklad o poistení (preprava, odpadové hospodárstvo, činnosti na mieste, zodpovednosť zamestnávateľa, environmentálna zodpovednosť), • V prípade prepravcov, zoznam autorizovaných vozidiel, • ISO certifikáty, ak nejaké sú, • Organizačné schémy, • Schémy procesov pre procesy spracovania odpadov, • Politiky ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, • V prípade osôb spracovávajúcich odpad, schéma Nasledujúcich držiteľov výstupov zo spracovania, ktorá zobrazuje za každého miesta určenia Frakcií zo spracovania, názvy spoločností, adresy, uplatňované činnosti odpadového hospodárstva. <i>Vid. časť o sledovateľnosti informácií.</i>
<p>• CIELE RECYKLÁCIE A ZHODNOTENIA</p>	<p>Odpad je potrebné recyklovať a zhodnocovať praktickým spôsobom, ktorý zaisťuje environmentálnu, ekonomickú a technickú udržateľnosť.</p> <p>Poskytovatelia skupiny 3C majú splniť ciele recyklácie a zhodnotenia uvedené v smernici č. 2002/96/ES o OEEZ, smernici č. 2006/66/ES o batériách a v príslušných zákonoch.</p> <p>Pravidelne má byť vykonávaný výpočet limitov pre recykláciu a zhodnotenie.</p>	<p>Ak vnútroštátne právne predpisy stanovujú vyššie alebo iné ciele, tieto majú prednosť pre európskymi cieľmi.</p> <p>Kedykoľvek je to potrebné musia byť metódy výpočtu a výsledky k dispozícii pre SEWA-ERP.</p>
<p>• RIADENIE ZMLÚV</p>	<p>WMP majú uzatvoriť so Subdodávateľmi podpísané a zdokumentované zmluvy.</p>	<p>Zmluva má odrážať povinnosť Subdodávateľa dodržiavať všetky príslušné Požiadavky SEWA-ERP.</p> <p>WMP majú viesť kópie podpísaných potvrdení Subdodávateľov, že berú na vedomie Požiadavky SEWA-ERP.</p> <p>Ak platnosť zmluvy so Subdodávateľom vyprší, proces prechodu alebo špeciálne ustanovenie zmluvy má zaisťovať kontinuitu v uplatňovaní požiadaviek SEWA-ERP.</p> <p>Zmluva má uvádzať vylúčenie Subdodávateľa z reťazca, ak kontrolný proces vykonaný zo strany SEWA-ERP alebo WMP odhalí kritický nesúlad, v zmysle Zmluvy.</p>
<p>• KONTROLA SUBJEKTOV</p>	<p>WMP (2E) musí vykonávať priebežné hodnotenie Subdodávateľov (3B, 3C) prostredníctvom kontrolnej činnosti, ktorá má overiť súlad s Relevantnými právnymi predpismi, Zmluvou a Požiadavkami SEWA-ERP.</p>	<p>Zhnutie správ z kontrolnej činnosti a podporná dokumentácia musia byť k dispozícii pre SEWA-ERP.</p> <p>Ak WMP identifikuje kritický nesúlad podľa Zmluvy počas</p>

Vytvoril: TAM
Overil: QAM
Schválil: COO**POŽIADAVKY NA SPOLOČNOSTI PODNIKAJÚCE V
OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA**TS.EW.006
Revízia:01
Dátum: 2011-10-19
5/7

	<p>Zmluva má uvádzať, že Poskytovateľ v rámci siete refazca kedykoľvek umožní vlastným auditorom SEWA-ERP alebo externým auditorom prístup k miestu vykonávania Činností.</p>	<p>kontrolnej činnosti, Subdodávateľ bude vylúčený z refazca až dovtedy, kým nepríde k úplnému vyriešeniu daného problému. V takomto prípade bude WMP informovať SEWA-ERP najneskôr do 24 hodín a to na adrese zacharova@sewa.sk, pričom uvedie dostatočné a úplné podrobnosti. Proces kontrolnej činnosti má odrážať túto požiadavku.</p> <p>Pre kontrolné účely si SEWA-ERP vyhradzuje právo kontrolovať všetky vybrané subjekty WMP sama alebo prostredníctvom externých auditorov.</p>
<ul style="list-style-type: none">• NEPRETRŽITÉ ZLEPŠOVANIE	<p>Po vykonaní auditov/kontrol u svojich Subdodávateľov bude WMP (2E) monitorovať progres plánov nápravných a preventívnych činností.</p>	

Vytvoril: TAM
Overil: QAM
Schválil: COO

**POŽIADAVKY NA SPOLOČNOSTI PODNIKAJÚCE V
OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA**

TS.EW.006
Revízia:01
Dátum: 2011-10-19
6/7

PREDMET	POŽIADAVKY	DODATOČNÉ INFORMÁCIE
DOKUMENTOVANIE A MONITOROVANIE INFORMÁCIÍ		
• DOKUMENTOVANIE	Každá WMP (2E) má zaistiť úplné dokumentovanie Frakcií zo spracovania až do konečného miesta určenia.	Na tento účel znamená výraz konečné miesto určenia nasledovné: <ul style="list-style-type: none"> - Skládky, - Spaľovanie s energetickým zhodnotením alebo bez neho. Obchodovanie s komoditami: materiály (ktoré nie sú klasifikované ako odpad), ktoré dosiahli stupeň komodity a sú opätovne predané na trh.
	Miesta konsolidácie (3B) a Miesta spracovania (3C) musia viesť záznamy o prichádzajúcom a odchádzajúcom materiály. WMP (2E) získava tieto záznamy a poskytne ich SEWA-ERP. Dokumenty týkajúce sa prepravy Frakcií zo spracovania musia byť vždy k dispozícii k nahliadnutiu.	
• SPOLAHLIVOSŤ INFORMÁCIÍ	Všetky dokumenty a záznamy potrebné pre zaistenie súladu buď s Relevantnými právnymi predpismi alebo Požiadavkami SEWA-ERP, konkrétne s tými, ktoré sú stanovené v Zmluve a v tejto TS, musia byť aktualizované a vždy k dispozícii pre SEWA-ERP.	Všetky dokumenty a záznamy, ktoré požaduje SEWA-ERP na zdokumentovanie siete a Činností WMP majú byť transparentné a čitateľné, pričom má byť možné kedykoľvek ich ľahko získať. Dokumentácia a záznamy musia byť vždy identifikovateľné pokiaľ ide o dodávky OEEZ a B&AW, ktoré prichádzajú zo zberných miest SEWA-ERP.
	WMP má viesť náležitý systém riadenia údajov, ktorý umožní ochranu údajov prostredníctvom pravidelného zálohovania údajov. Tento systém má mať kontroly prístupu, ktoré ho chránia pred neoprávneným prístupom, a prístup k údajom obmedzený len na poverený a vyškolený personál.	
• OSVEDČENIE O ZNIČENÍ	Osvedčenia o zničení (COD) musia byť vystavené pre každú dodávku OEEZ alebo B&AW, ktorá bola postúpená na spracovanie. COD sa vzťahujú na všetky objemy OEEZ alebo B&AW, ktoré pochádzajú z členských krajín European Recycling Platform, s výnimkou odpadu vyprodukovaného v Rakúsku, Dánsku, Nemecku a Fínsku. V krajinách, v ktorých je to náležité, má WMP získať všetky osvedčenia o zničení a pravidelne ich poskytovať SEWA-ERP. Tieto musia byť k dispozícii pre SEWA-ERP v prípade auditu alebo na zvláštnu žiadosť.	Každé osvedčenie o zničení musí obsahovať aspoň nasledovné informácie: <ul style="list-style-type: none"> - Názov a adresa Poskytovateľa zodpovedného za zničenie, - Ak je to náležité, odkaz (číslo/kód) na prepravný dokument alebo šaržu/náklad zhodujúci sa s osvedčením (malo by byť jednoduché vysledovať dátum prijatia a netto váhu/prúd), - Váha zničenia podľa kategórie/prúdu, - Celková váha zničenia, - Súhrnný opis procesu recyklácie, - Dátum zničenia, - Dátum vystavenia. Meno a podpis osoby Poskytovateľa zodpovednej za osvedčenie o zničení.

Vytvoril: TAM
Overil: QAM
Schválil: COO

POŽIADAVKY NA SPOLOČNOSTI PODNIKAJÚCE V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

TS.EW.006
Revízia:01
Dátum: 2011-10-19
7/7

<ul style="list-style-type: none"> • PODÁVANIE SPRÁV 	<p>WMP poskytnú podrobnosti ohľadne zhromaždeného a spracovaného množstva v tonách za každý prúd a to za oblasť, ktorá spadá do záberu ich zmluvy s SEWA-ERP.</p>	<p>Frekvencia podávania správ a obsah správ závisia od zmluvných požiadaviek.</p>
----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

5. 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
Nariadenie (ES) č. 1013/2006	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 14. júna 2006 o <i>preprave odpadu</i> .
Smernica č. 2002/96/ES	Smernica č. 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o <i>odpade z elektrických a elektronických zariadení</i> (OEEZ).
Smernica č. 2006/66/ES	Smernica č. 2006/66/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. septembra 2006 o <i>batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch</i> (Batérie).
SP.EW.001	Audity Poskytovateľov
TS.HH.001	Technické a manažérske požiadavky pre OEEZ
TS.EW.003	Požiadavky na riadenie
TS.EW.004	Požiadavky na opätovné použitie a repasáciu
TS.EW.005	Požiadavky na spracovanie batérií

6. HISTÓRIA REVÍZIÍ

Číslo revízie	Dátum	Povaha zmeny (Čo sa zmenilo?)	Kde sa zmenilo?
01	2011-10-19	Uvedenie prvej verzie	Nový 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 uvedené v tejto technickej špecifikácii (TS.EW.006).

Podpísal: _____

Dňa: ___/___/___