

Minőségügyi és élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok

a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. telephelyein beszállítói, vagy szállítási tevékenységet végző vállalkozók, alvállalkozók munkavállalói számára („QSE Melléklet”)

1. A QSE Melléklet célja és hatálya

Jelen dokumentum célja, hogy a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. („CCHBC”), vagy bármely leányvállalata számára árut értékesítő szervezetek („Beszállítók”), vagy különféle áruk vonatkozásában, helyi és/vagy nemzetközi Szállítmányozási szolgáltatást nyújtó vállalkozók, alvállalkozók („Fuvarozók”) és munkavállalók számára **minőségügyi, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat** (a „Szabályok”) fogalmazzon meg figyelemmel az alábbi forrásokra:

- COCA-COLA HBC csoport belső követelményei
- a The Coca-Cola Company követelményei (=KORE)
- helyi jogszabályok és szabályok
- COCA-COLA HBC Gépjárműbiztonsági Politika

Az **áruk** lehetnek:

- (a) üdítőitalok és/vagy egyéb élelmiszeripari termékek („Késztermékek”);
- (b) Csomagolóanyagok, mint ép, vagy sérült palackok, rekeszek, raklapok, egyéb göngyölegek;
- (c) Alapanyagok és segédanyagok
- (d) Marketing anyagok
- (e) Hidegital, Melegital és Vending berendezések, és alkatrészek
- (f) Egyéb nem veszélyes anyagok melyek szállítására időszakosan igény merülhet fel

A jelen dokumentum értelmezésében „**Vállalkozó/Beszállító dolgozója vagy dolgozó**” alatt a Vállalkozó/Beszállító (továbbiakban Szerződött partner) által bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott magánszemélyeket kell érteni, akiknek a magatartásáért a CCHBC-vel szemben a Vállalkozó/Beszállító felel.

Amennyiben egy **Szerződött partner**, vagy annak dolgozója megszegi a Szabályok bármelyikét úgy a CCHBC telephelyéről kikísérhető, onnan kitiltható.

A CCHBC fenntartja a jogot, hogy bizonyos Szabályok megszegése esetén pénzügyi következményt (kötbér) is kilátásba helyezzen (ennek részleteit a QSE Melléklet Kötbér Táblázata tartalmazza).

2. Tárgyi, személyi hatály

Az itt meghatározott követelmények vonatkoznak minden – de nem kizárólagosan - az alábbi terméket szállító Beszállítóra:

- Alapanyagok
- Elsődleges és másodlagos csomagoló anyagok
- Berendezések és gépek, illetve
- Segédanyagok (pl. vegyszerek)

Valamint:

- Járművekre, amelyeken a CCHBC és/vagy a The Coca-Cola Company cégneve, védjegyei, vagy erre utaló képek feltüntetésre kerülnek;
- A CCHBC termékeit szállító, hosszútávú (1 évnél hosszabb) szerződéssel rendelkező vállalkozókra vagy kizárólag a CCHBC termékeit szállító vállalkozókra

Továbbá:

- A **Szerződött partnernek** meg kell felelni a COCA-COLA HBC Supplier Guiding Principles, és a COCA-COLA HBC Human Rights Policy dokumentumokban meghatározott követelményeknek, valamint minden az adott **Szerződött partnerre** értelmezhető, a **Szerződött partner** felé kommunikált, de ebben a dokumentumban nem részletezett COCA-COLA HBC szabályzatnak és előírásnak.
- A **Szerződött partner** a munka megkezdése előtt köteles átadni a CCHBC-nek minden releváns dokumentációt, így tanúsítványokat, kockázatértékelést, oktatási, megfelelési és/vagy mérési jegyzőkönyveket, biztonságtechnikai adatlapokat – amennyiben ez a szállított termékre értelmezhető - a szállítási, vagy beszállítási szerződéssel és a jelen dokumentummal összhangban

A jogi személy Szerződött partner szavatolja, hogy a jelen QSE Mellékletet minden érintett dolgozójával megismerteti és betartatja.

3. Minőségügyi, Munkavédelmi és Környezetvédelmi (QSE) követelmények

3.1 QSE jogi megfelelés

A **Szerződött partner** köteles saját felelősségére és költségére biztosítani, hogy az általa végzett tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen. Amennyiben **Szerződött partner** vagy dolgozója megszegi a Szabályok bármelyikét úgy a CCHBC telephelyéről kikísérhető, amely intézkedés a CCHBC további, a jogszabályok és a Beszállító és a CCHBC között létrejött szerződés alapján fennálló jogait nem érinti.

A **Szerződött partnernek**, vagy dolgozójának meg kell felelni az alábbi pontokra vonatkozó szabályoknak és rendelkezéseknek:

- a. Rakodási szabályok és előírások, a rakomány súlyának korlátozása, valamint a mérlegelési pontokon történő megállás;
- b. Szállítási dokumentumok bemutatása;
- c. Szállítmány tárolása és biztonsága;
- d. Vezetési és pihenési idő, járművezető napló és tachográf;
- e. Közlekedési szabályok;
- f. A fel- és lerakodás helyére vonatkozó biztonsági utasítások és eljárások

3.2 QSE irányítási rendszerek

Minden **Szerződött partner** részére javasolt a következő irányítási rendszerek valamelyikének használata: ISO 9001/14001/ ISO 22001/FSSC 22000/OHSAS18001 vagy ISO45001.

3.3 QSE Módszertan / Kockázatelemzés

A **Szerződött partner** – amennyiben a tevékenységére alkalmazható- köteles munkavédelmi és környezetvédelmi kockázatértékelést átadni a fel- és lerakódás folyamatával kapcsolatban az alábbi termékekre és szállításukra vonatkozó helyi szabályozásoknak megfelelően: Cukor, izo-cukor, PET rezin, koncentrátum, ömlesztett áru és tartályos szállítás, üzemanyag és olaj szállítás, stb.

A **Szerződött partnertől** elvárt, hogy alkalmazzon kockázatbecslési eljárást a minőségügyi és élelmiszerbiztonsági ellenőrzési pontok meghatározásához (Az élelmiszerkönyv általános élelmiszerhigiénia CAC/RCP 1- 1969 mellékletében meghatározott HACCP 7 alapelve és 12 lépéses modellje alapján), amely biztosítja a meghatározott kockázatok megszüntetését, vagy megfelelő szintre csökkentését. A folyamatnak ki kell terjednie a helyes mezőgazdasági gyakorlatra (GAP) vagy a helyes gyártási gyakorlatra (GMP), és támogatnia kell az élelmiszer-biztonsági rendszert.

3.4 QSE Incidens kezelés

- A CCHBC célja, hogy módszeresen megelőzzön minden minőségügyi, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi és környezetvédelmi incidenst;
- A **Szerződött partner** köteles a CCHBC-t érintő QSE jellegű incidenseket azok bekövetkezését követően haladéktalanul bejelenteni, a kiváltó okot megszüntetni és megfelelő javító intézkedéseket tenni a jövőbeni hasonló incidensek megelőzése érdekében;
- A **Szerződött partner** különösen akkor köteles azonnal értesítenie a CCHBC kapcsolattartóját, amennyiben egy esemény sérülést / minőségügyi / élelmiszerbiztonsági / környezetvédelmi hatást vagy eszközökben bekövetkező károsodást idézne elő;
- A **Szerződött partner** továbbá akkor is köteles azonnal értesíteni a CCHBC kapcsolattartóját, ha olyan incidens („majdnem baleset”) következik be, amely minőségügyi, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, környezetvédelmi vagy termékekben / eszközökben bekövetkező károsodáshoz vezethetett volna.

Jelentési kötelezettség Fuvarozók esetén

A Fuvarozó köteles megadni a saját- és alvállalkozója flottájára vonatkozó biztonsági adatokat, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

1. Havi RTA (Közúti balesetek száma - Road Traffic Accidents) riport, amely tartalmazza a munkanap kieséssel járó baleseteket, gépjárművezetői sérüléseket, vagy lakossági súlyos baleseteket (report involving lost time, injury to driver or severe injury to members of public)
2. Havi RTA-jelentés, amely kizárólag az ügyfél áruk szállítása során bekövetkezett balesetekre vonatkozik;
3. Éves mutatószám a megtett millió kilométerre számított balesetek számáról, a **Szerződött partner** összes tevékenységi országára vonatkoztatva.

3.5 QSE információk megosztása, utasítások, képzések

A **Szerződött partner** köteles biztosítani, hogy dolgozói, akik a **Szerződött partner** nevében vagy érdekében járnak el megfelelő kompetenciával rendelkezzenek, így különösen rendelkezzenek a megfelelő végzettséggel, képzésekkel, engedélyekkel, képességekkel és tapasztalattal, amely ahhoz szükséges, hogy a tevékenység végzése során elkerülhető legyen bármilyen sérülés / élelmiszerbiztonsági incidens, vagy a CCHBC termékeinek és eszközeinek károsodása.

3.5.1 Telephelyi oktatás Beszállítók számára

Minden Beszállító köteles a biztonsági osztálynál jelentkezni belépéskor, ahol oktatásban részesülnek a telephelyi szabályokról, melynek részleteit a CCHBC Telephelyi Szabályzata tartalmazza, valamint a QSE szabályokról. Az oktatás 12 hónapig érvényes, ezt követően meg kell ismételni.

3.6 Eszközök/gépek

A **Szerződött partner** köteles biztosítani, hogy az általa vagy alvállalkozója által a CCHBC telephelyén használt eszközöket a vonatkozó minőségügyi, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi és környezetvédelmi jogszabályoknak és a CCHBC jelen QSE Mellékletben megfogalmazott követelményeinek megfelelően üzemeltesse, (amennyiben ezek alkalmazandók).

3.7 Jogosulatlan belépés megelőzése, biztonság

A CCHBC telephelyére csak arra jogosultak léphetnek be.

A CCHBC termékeit, adatait és infrastruktúráját megfelelő építési, technikai és szervezeti intézkedésekkel védi minden szándékos rosszhiszemű harmadik felek behatásától így különösen kémiai, tűzveszély ellen, valamint egyéb természeti események ellen.

A szállítás során az árut számozott plombával vagy zárral kell biztosítani. A felügyelet nélküli megállások időtartamáról a feleknek meg kell állapodni, amennyiben ez alkalmazható. Biztonsági szabálysértés észlelése esetén, a teherautó nem folytathatja útját a célállomása felé, hanem vissza kell térnie a kiindulási pontra ellenőrzés és vizsgálat céljából. Ebben az esetben a CCHBC-t azonnal értesíteni kell. Biztonsági szabálysértés esetén a CCHBC együttműködik a Szerződött partnerrel, és hozzáférést igényel a logisztikai nyomkövető adatokhoz, amennyiben rendelkezésre állnak, annak érdekében, hogy információt szerezzenek a szállító eszközök tartózkodási helyéről. Amikor a vezető megáll (üzemanyag vételezés, pihenés, vagy egyéb ok miatt), kötelező ellenőrizni plombákat, mielőtt folytatná. Ha a plomba törött, értesíteni kell a rendőrséget, és azonnal intézkedni kell.

3.8 Audit

A **Szerződött partner** köteles túrni a CCHBC QSE és a TCCC KORE követelményeknek megfelelő audit elvégzését a rá vonatkozó szerződéses rendelkezéseknek megfelelően.

4. Minőségügyi és élelmiszerbiztonsági követelmények

A **Szerződött partner** köteles betartani az alábbi minőségügyi és élelmiszerbiztonsági követelményeket, amelyek kiegészítik a releváns szállítási megállapodás vonatkozó feltételeit:

4.1. Általános elvárások minden Szerződött partnerre

- A **Szerződött partner** betartja a helyi törvényeket és szabályozásokat (beleértve, de nem kizárólagosan a gyártó és a cél országok szabályzásait).
- A termékek mindenkor nyomon követhetőségét garantálni kell
- A termékek, alap- és csomagolóanyagok minőségét, nyomon követhetőségét, élelmiszerbiztonságát, valamint általános biztonságát szállítás vagy disztribúció során veszélyeztetni tilos
- A termékek és csomagolóanyagok szállítását oly módon kell megvalósítani, hogy a környezet és a szállított termékekkel dolgozó emberek veszélyeztetése elkerülhető legyen, és garantálni lehessen az általános munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását.
- A helyes szállítási feltételek betartása megóvja a termékeket, az alap- és csomagolóanyagokat a szennyeződésektől és a minőségvesztéstől (lásd: Helyes szállítási gyakorlat). A termékeket védeni kell a rendkívül magas és alacsony hőmérséklettől, a közvetlen napfénytől, az ultraibolya sugaraktól és a magas páratartalomtól. A termékek fagyásnak való kitétséget mindenkor el kell kerülni.
- Az alapanyagokat és elsődleges csomagolóanyagokat szállító teherautókat plombával kell ellátni.
- A CCHBC termékeit tilos olyan harmadik fél általi termékkel együtt tárolni, melyek nem felelnek meg az élelmiszerbiztonsági követelményeknek és/vagy minőségi (különösen érzékszervi) hatással lehetnek a CCHBC termékeire.
- A kereszt-szennyeződés, és „átszaglás” megelőzése érdekében termékeinket, alap- és csomagolóanyagainkat tilos együtt tárolni és/vagy szállítani erős szagú anyagokkal.

4.2. Beszállítókra vonatkozó különös minőségügyi és élelmiszerbiztonsági előírások:

4.2.1. Specifikációk, termékparaméterek, dokumentáció

- A Beszállító a terméket a vonatkozó szállítási megállapodásban meghatározott előírásoknak és termékparamétereknek megfelelően szállítja, melyek időnként frissítésre kerülhetnek a CCHBC javaslatai alapján.
- A Beszállító nem változtathatja meg a termékspecifikációkat és/vagy termékparamétereket a CCHBC értesítése nélkül. A javasolt változtatásokról a Beszállító köteles értesíteni a CCHBC-t, és ezeket írásban jóvá kell hagyatni az első változott specifikációval, vagy termékparaméterrel történő beszállítás előtt.
- Az új, vagy bármely paraméterében megváltozott termékek minőség és teljesítményértékelését végző harmadik fél kilétéről a felek írásban állapodnak meg.
- A Beszállító köteles biztosítani a termék biztonságtechnikai adatlapját (ahol a vonatkozó jogszabályok alapján ez értelmezhető).
- A Beszállítónak az együttműködés megkezdése előtt, a megfelelőségi tanúsítvány részeként be kell nyújtania az élelmiszeripari alkalmassági nyilatkozatot (megfelelőségi nyilatkozatot).
- A Beszállítónak beszállítási tételenként biztosítania kell a vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvet, illetve minimum évente egyszer (amennyiben a CCHBC más gyakoriságról nem nyilatkozik) az általános megfelelőségi nyilatkozatot azzal a feltétellel, hogy a termékspecifikációban nem történt változás (a nyilatkozatok típusa a felek közötti külön megállapodás tárgyát képezik)
- A specifikációnak/termékparaméterek leírásának tartalmaznia kell az elfogadható minőségszintek (AQL) leírását.
- A megállapodott előírásokon túlmenően és ahol értelmezhető:
 - A Beszállító betartja a Jó gyártási gyakorlat (GMP) és Jó higiéniai gyakorlat iránymutatásokat; és
 - megfelel az élelmiszerbiztonsági irányelveknek, ideértve (korlátozások nélkül) a kockázatértékelések meglétét
- A minőség és az élelmiszerbiztonság területén bekövetkező minden olyan eseményről, amely késlelteti a megrendelések teljesítését, haladéktalanul értesíteni kell a CCHBC-t.

4.2.2. Szállítás és Tárolás

- A termékekre szállítás közben vonatkozó felelősségmegosztást a felek között írásban kell rögzíteni.
- Vegyileg kezelt raklapok használata tilos.
- Az alapanyagokat, valamint az elsődleges és másodlagos csomagoló anyagokat szállító járműveket zárjeggyel kell ellátni.
- A CCHBC termékeit tilos olyan harmadik fél általi termékkel együtt tárolni, melyek nem felelnek meg az élelmiszerbiztonsági követelményeknek és/vagy minőségi (különösen érzékszervi) hatással lehetnek a CCHBC termékeire.
- A kereszt-szennyeződés, és „átszaglás” megelőzése érdekében termékeinket tilos együtt tárolni és/vagy szállítani erős szagú anyagokkal.
- Az alapanyagok, az elsődleges és a másodlagos csomagolóanyagok esetén a szállító által meghatározott tárolási és szállítási feltételeket be kell tartani.
- Az alapanyagok, az elsődleges és a másodlagos csomagolóanyagok esetén, ahol a Beszállító nem határozza meg a tárolási és szállítási feltételeket, a terméket 11°C és 30°C között, magas páratartalomtól és közvetlen napfénytől védve kell szállítani és tárolni.
- Késztermékek esetén a 11°C és 30°C közötti hőmérsékleti tartományt be kell tartani. Tilos a termékeket fagyasztani. A Késztermékeket védeni kell a magas páratartalomtól és a közvetlen napfénytől.

4.2.3. Nyomon követhetőség

A CCHBC kérésére bármikor, a Beszállító köteles elfogadható időn belül (2-3 óra) biztosítani a következőket:

- Adott gyártási tétel, vagy az azonos lejáratú idővel rendelkező gyártási tétel azonosítása
- Kétirányú nyomon követhetőség biztosítása (egy lépés előre felé és egy lépés visszafelé az ellátási láncban)
- A készlet 100%-os nyomon követhetősége

A nyomon követhetőség biztosításához minimum a következők megadása szükséges:

- Anyagszám
- SSCC kód, vagy bármilyen más tételazonosítási kód
- Lot-szám, gyártási dátum, vagy lejáratú idő
- Anyag mennyisége
- Szállítási dátum
- Ha szükséges, a készletről való kiadás dátuma

4.2.4. Bejövő áruk vizuális ellenőrzése

A CCHBC a belső ellenőrzési folyamataival összhangban a beérkező árukat kézbesítéskor szemrevételezéssel ellenőrizheti.

Az ellenőrzés során a következő lépések kerülnek végrehajtásra:

1. Szállítási okmányok ellenőrzése
2. Szállítási mennyiség ellenőrzése és bekönyvelése
3. A CCHBC által azonosított bármilyen eltérés esetén, kollégáink 3 munkanapon belül felveszik a kapcsolatot a Beszállító képviselőivel
4. A sérült áruk kiválogatásra, elkülönítésre, dokumentálásra, valamint a Beszállító felé jelzésre kerülnek, hogy az elszámolás a vonatkozó szállítási megállapodásnak megfelelően megtörténhessen.

4.2.5. Nem megfelelő termékek kezelése

A Beszállító alkalmazásában álló, a CCHBC vonatkozásában történő nemmegfelelőségek kezeléséért felelős személy kilitéről és e személy változásáról a CCHBC képviselőjét értesíteni kell.

Termékek vizsgálatára kizárólag tanúsított és jóváhagyott laboratóriumok alkalmazhatók. Ahol alkalmazható, figyelembe kell venni a TCCC által meghatározott elfogadható minőségszinteket (AQL).

Az AQL előírásoknak megsértése esetén meghozandó intézkedésekről a Beszállító és a CCHBC közötti írásbeli megállapodás szükséges, figyelembe véve a vonatkozó szállítási megállapodás rendelkezéseit.

A hibás áruk, amelyek nem felelnek meg a specifikációknak és/vagy a termék elvárt paramétereinek irányadóan, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

- Sérült és/vagy szennyezett áru
- Szivárgó tartályok
- Rendeltetésszerű felhasználásra nem alkalmas másodlagos csomagolóanyagok, annak ellenére, hogy paramétereit specifikáción belül vannak
- Sérült raklapok, csomagok (tartály, konténer, kartondoboz stb.)
- Lejárt eltarthatósági idejű áruk

A hibás termékre vonatkozó, helyénvaló nemmegfelelő termékkezelési eljárás elsősorban az érintett mennyiségektől és a hiba típusától függ. Az alábbi leírások kiegészítik és / vagy rövid áttekintést nyújtanak az egyes terméktípusokra vonatkozó TCCC AQL-ek vagy TCCC szállítói követelményekről (alapanyag /

csomagolóanyag) azokban az esetekben ahol nincs helyi megállapodás, az összes TCCC követelmény alkalmazandó, és eltérések esetén ezek helyébe lép:

Hiba kategória 1 (élelmiszerbiztonsági vonatkozású):

- Látható mikrobiológiai probléma
- Idegen anyagok a nyersanyagban
- Megváltozott / szokatlan szín / látható csomósodás stb.
- Élelmiszer-biztonsági problémát, nem elérhető raktárkészletet okozó specifikációtól való eltérés

Hiba kategória 2 (általános specifikációtól való eltérés):

- Szennyezett áru
- Szivárgó tartályok
- Sérült raklapok/csomagok
- Koros áru, amely lejárt szavatossági idővel rendelkezik
- Nem megfelelő termékek
- Általános, élelmiszerbiztonsági problémát és nem elérhető raktárkészletet nem okozó, specifikációtól való eltérés

Kis mennyiségű, 2-es kategóriába tartozó hibás termék esetén

A CCHBC észlelés után azonnal tájékoztatja a Beszállítót a hiba típusáról és az érintett mennyiségről. Ahol lehetséges az érintett termék átválogatásra kerül. Szennyezett termék esetén, ahol lehetséges ez megtisztításra kerül. A Beszállító gondoskodik a kiválogatott hibás termék pótlásáról.

Nagy mennyiségű 2-es kategóriába tartozó, és minden 1-es kategóriába tartozó hibás termék esetén

A CCHBC észlelés után azonnal tájékoztatja a Beszállítót a hiba típusáról és az érintett mennyiségről. A további folyamat a Beszállító minőségügyi osztályával történő megegyezés alapján történik a hiba természetétől függően.

Minimum az alábbi információk megosztásra kerülnek:

- Tétel / Cikkszám
- Sérült /hibás áruk mennyisége
- Tétel gyártási, vagy lejárat dátuma
- Ok/Hiba ok
- Képek

4.2.6. Termék megsemmisítés

Az érintett áruk csak a reklamációs folyamat lezárása után semmisíthetők meg. Címkézett termékeket csak a jóváhagyott helyi CCHBC minőségügyi eljárásnak megfelelően szabad megsemmisíteni.

4.2.7. Karantén alatt lévő termékek

Amennyiben karantén alatt lévő termék szállítása válik szükségessé, arról a CCHBC-t előzetesen, írásban értesíteni kell. A termék hivatalos felszabadítását írásban kell kommunikálni.

4.3. Fuvarozókra vonatkozó további minőségügyi és élelmiszerbiztonsági előírások

4.3.1. Járművek megfelelősége

A Fuvarozó biztosítja az áruszállításra szolgáló **járművek** megfelelőségét az alábbiak szerint, függetlenül attól, hogy azok kinek a tulajdonában állnak:

- Köteles a saját költségén a közúti fuvarozók számára a törvény által megkövetelt szükséges tanúsítások és / vagy engedélyek megszerezni (Beleértve az élelmiszer szállításra vonatkozó külön engedélyeket is), és a szerződés aláírásától számított 30 napon belül ezekről másolatot benyújtani a CCHBC részére.
- A törvény által a közúti fuvarozók számára előírt szükséges engedélyek érvényességét a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.
- Biztosítja a törvény által előírt tisztítási és egészségügyi engedélyek és jóváhagyások meglétét.
- Szavatolja minden szállítójármű karbantartását, és megfelelő állapotát, függetlenül attól, hogy saját alkalmazottja, vagy alvállalkozó használja azokat.
- Betartja a CCHBC és a címzett által elvárt üzemeltetési irányelveket, beleértve az összes biztonsági előírást és a fel- és lerakodási pontokra vonatkozó különleges előírásokat.
- Biztosítja, hogy minden jármű és a szállítás során használt eszköz alkalmas a termékek kezelésére, szállítására, védelmet biztosít az időjárási viszontagságoktól (beleértve a vevő által rendelt hűtőkamionokat, fagyasztott áru szállítás esetén), szagmentes, tiszta, előző szállításból hátra maradt szennyeződést nem tartalmaz (pl: füstök, gázok, szennyező, vagy mérgező anyagok, ideértve korlátozás nélkül a mérgező, gyúlékony, robbanásveszélyes, radioaktív vagy maró hatású termékeket, oldószer típusú termékeket, lakkbenzin alapú festékeket, illékony vagy illatos termékeket), melyek a termék csomagolásán, vagy védőcsomagoláson megtapadhatnak.
- A szállítóeszközökön a CCHBC termékeinek harmadik fél általi termékekkel történő együttes szállítása tilos.
- A teherautókat és szállító eszközöket felrakodás előtt vizuálisan ellenőrizni kell.
- A szállítandó áruk egyedi igényeitől függően a tehergépkocsik speciális igényeit a CCHBC határozza meg.
- Minden késedelmes szállítást eredményező minőségügyi és élelmiszerbiztonsági vonatkozású eseményről a CCHBC-t azonnal értesíteni kell.

4.3.2. Munkavállalók egészsége és személyes higiéniája

A Fuvarozó járműveit üzemeltető **személlyzettel/gépjárművezetővel** kapcsolatos megfelelési kötelezettség:

- A Fuvarozó köteles informálni a CCHBC telephelyi kapcsolattartóját amennyiben a telephelyen tartózkodás ideje alatt ő vagy dolgozója betegnek érzi magát.
- A Fuvarozó vagy dolgozója nem léphet be a CCHBC telephelyére amennyiben köhögést, tüsszentést, hányást, hasmenést okozó, vagy bármely egyéb fertőző betegségben szenved. Fuvarozó továbbá biztosítja, hogy a termékek kezelését csak az egészségügyi és higiénia előírásoknak megfelelő személyzettel végezteti, akik rendelkeznek a törvényi szabályozásban meghatározott szükséges engedélyekkel és igazolásokkal.

4.3.3. Jó Szállítmányozási Gyakorlat (GTP)

- A szállító járműveket rendszeresen tisztítani kell. A tisztítási igazolásokat kérésre rendelkezésre kell bocsátani, különösen, de nem kizárólagosan az alap- és csomagolóanyagok szállítására használt járművek esetén.
- Az árut szállítás közben megfelelően rögzíteni kell.

4.3.4. Belépés a CCHBC telephelyeire

Kísérő személyek, például gyermekek vagy más személyek nem léphetnek be a CCHBC telephelyeire. A figyelmeztető és biztonsági jelek utasításait szigorúan be kell tartani, különös tekintettel a gyalogos és targonca közlekedéssel kapcsolatos szabályokra.

A telephelyi sebességkorlátozásokat szigorúan követni kell.

A járművezető köteles a járművet biztonsági előírásokat betartva leparkolni a kijelölt rakodóhelyen. A járművezető köteles betartani a biztonsági és higiéniai szabályokat a telephelyi létesítmények (például étkezők, szociális helyiségek és dohányzóhelyek) használata során.

4.3.5. Késztermékek szállítása

A termékeket (késztermék, raklap, rekesz stb.) a sérülések elkerülése érdekében megfelelő gondossággal kell kezelni a fel- és lerakodás, valamint a szállítás során. Amennyiben a termék jellegéből adódóan speciális hőmérsékleti feltételek szükségesek (fagyasztott, hűtött), a járműveket speciális, adattárolás funkcióval ellátott hőmérséklet nyomon követő berendezéssel kell felszerelni, melyek megfelelő működését rendszeresen igazolni kell.

Az alu-dobozos termékek szállítása esetén fokozott gondossággal kell eljárni, mivel ezek nem megfelelő kezelés esetén különösen érzékenyek a horpadásos sérülésekre. A szállítási körülményeknek biztosítaniuk kell a termékminőség megőrzését. A késztermékek nem megfelelő szállítási körülményei könnyen károsíthatják a terméket, például idegen ízt vagy megváltozott megjelenést okozhatnak. A palackok, rekeszek, és a másodlagos csomagolóanyagok szennyeződése szintén a minőség romlásának tekintendő. A minőségromlás legjellemzőbb okai:

Hőmérséklet

A Késztermékek optimális szállítási hőmérséklete 11 és 30 °C között van. A Késztermékeket védeni kell a fagyásveszélytől, a fagyási kárt szenvedett Késztermékek nem értékesíthetők.

Amennyiben az éjszakai hőmérséklet 6 óránál hosszabb időre -5°C alá esik, úgy az előrakodás kizárólag a CCHBC-vel történő előzetes egyeztetés után lehetséges. Nyáron az előrakodást a lehető leghosszabb ideig el kell halasztani.

Napfény

A Készterméket még időlegesen sem szabad közvetlen napfénynek kitenni, mivel az ultraibolya sugarak a minőség romlásához vezetnek.

4.3.6. Szállítás közben sérült termékek

A szállítás közben megsérült termékeket (pl. alu-doboz sérülés, szennyeződés, stb.) jelenteni kell a CCHBC felé közvetlenül, vagy a külső raktáron keresztül a meghatározott eljárásnak megfelelően.

5. Munkavédelmi követelmények

5.1 Biztosítás

A **Szerződött partner** köteles a tevékenység végzésének fedezésére megfelelő biztosítást (munkáltatói és általános felelősségbiztosítás) fenntartani, valamint biztosítani, hogy a neki a CCHBC-vel kapcsolatosan munkát végző alvállalkozói is rendelkeznek megfelelő biztosítással.

5.2 Telephelyi munkavédelmi szabályok

A **Szerződött partner** köteles eleget tenni minden telephelyi szabálynak a CCHBC telephelyein és a címzettek telephelyein érvényes szabályoknak, melyekről a telephelyre történő belépéskor tájékoztatást kap. A **Szerződött partnert**, alvállalkozóját vagy dolgozóját a helyi szabályoknak megfelelően a telephelyen alkohol tesztnek vethetik alá. Amennyiben a telephelyen tartózkodó **Szerződött partner** alkalmazásában álló személyről kiderül, hogy kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság alatt áll, úgy a biztonsági szolgálat a

CCHBC telephelyéről kivezetheti és számára megtilthatja a további belépést. A **Szerződött partner**, vagy alvállalkozója, dolgozója köteles rendelkezésre állni a tesztek elvégzésére, amennyiben erre megkérlik.

A **járművek biztonságos üzemeltetése** érdekében a **Szerződött partner** biztosítja:

- Ahol lehetséges biztosítja a szükséges eszközöket, a járművekről, vagy rakomány rámpákról történő leesés, a magasban végzett munka elkerülésére, és védőeszközöket biztosít a munkavállaló számára, a leesési távolság és a következmények minimalizálására;
- intézkedéseket fogantatosít a kézi anyagmozgatásból eredő kockázatok kezelésére azáltal, hogy a lehető legnagyobb mértékben elkerüli a kézi anyagmozgatást anyagmozgató/ mechanikus emelőberendezések használatával;
- intézkedéseket tesz a gyalogosok veszélyeztetésének megelőzése érdekében, pl. szállítás közben a rakomány stabilitásának biztosítását ne bízza kizárólag az oldalponyvákra, így elkerülhető, hogy a gyalogosokat veszélyeztessék az elmozdult oldalponyvák;
- a járművek, a helyi szabályozásoknak megfelelő hátrameneti riasztó eszközökkel, tolató kamerával vannak felszerelve;
- tilos alkalmazottjai és alvállalkozói részére a fel- és lerakodáshoz a CCHBC járműveit (targonca, emelőgépek, stb.) használni, kivéve, ha erről a **Szerződött partner** és a CCHBC között erről írásos megállapodás születik;
- a sofőrök számára utasításba adja a biztonsági öv vezetés közbeni állandó használatát
- a rakomány megfelelően rögzítve van, és a jármű / pótkocsi kerék ék használatával rögzítésre kerül
- járművezetés közben a mobiltelefon és egyéb kézi mobil eszközök használata tilos;
- a leparkolt, járművezető által magára hagyott járműből az illetéktelen használat megakadályozása érdekében a kulcs eltávolításra kerül;
- a járművezető a gépjárműben marad, vagy a kijelölt biztonságos zónában várakozik a be- és kirakodás során;
- tilos a kabinból, raktérből, rakodó rámpáról, rakományról leugrani, ehelyett a kialakított lépcsőket kell használni;
- megfelel a helyi és telephelyi közlekedési szabályoknak, beleértve a sebességkorlátozást, kijelölt parkolókat, és közlekedési utakat.

Dunaharaszti telephely elsősegélynyújtási helyek: az üzemi zónavezetői helyiség előtti narancssárga szekrény hordággal, laboratórium, raktári területen a műszakvezetők irodája, vagy a hidegital szerviz iroda és a biztonsági szolgálat irodája. Súlyosabb esetben, a központi ebédlővel, szemben található orvosi szobában is rendelkezésre állnak felszerelések, itt is található hordágy is.

Zalaszentgróti telephely elsősegélynyújtási helyek: Termelési iroda

5.3 Jármű ellenőrzés és megelőző karbantartás

A **Szerződött partnernek** garantálni kell, hogy a járművek rendszeres ellenőrzésen és karbantartási programban vesznek részt, amely legalább annyira szigorú, mint a gyártói ajánlás. Ez garantálja az üzembiztonságot, valamint a járművek nem szándékos környezeti hatásait.

A járművek ellenőrzésének és karbantartásának meg kell felelnie a jogszabályi követelményeknek.

A **Fuvarozó** köteles ellenőrzési és megelőző karbantartási folyamatot bevezetni, mely tartalmazza a következőket:

5.3.1 Járművezető által, írásos formában végzett, használat előtti ellenőrzést.

5.3.2 A járművezető beszállás előtt minden alkalommal köteles körbejárni, és szemrevételezéssel ellenőrizni a jármű állapotát.

5.3.3 Rendszeres karbantartás/ellenőrzés az alábbiak kapcsán

- Motor, hajtáslánc és a kezelőszervek

- Fékek, lámpák és egyéb biztonsági felszerelések
- Pótkocsi és tartálykocsik
- Kibocsátási tesztek
- A jármű általános állapota

5.3.4 Szakszervíz a gyártói ajánlásnak megfelelően.

5.3.5 Jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki vizsga, és ellenőrzések.

5.3.6 Karbantartási és javítási napló vezetése.

A jármű karbantartási és ellenőrzési tevékenységnek meg kell felelnie a jogszabályi követelményeknek és a CCHBC Járműbiztonsági politikájának.

5.4 Egyéni védőeszközök

- A munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszköz biztosítása a **Szerződött partner** feladata, amelyet kockázatértékelés alapján köteles meghatározni, melyek viselése, használata kötelező. A védőfelszerelésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi követelményeknek és a CCHBC telephelyi szabályoknak.
- A gépjárművezetők kötelesek jól láthatósági mellényt és munkavédelmi cipőt viselni a raktárban és a rakodási területen a kockázatértékelés és a jogszabályi követelményeknek megfelelően.
- A **Szerződött partnernek** szavatolni kell, hogy a dolgozói, vagy alvállalkozói dolgozói által viselt egyéni védőeszközök jó állapotban vannak, és biztosítja, hogy az előírt védőeszközöket a követelményeknek megfelelően viselik.

5.5 Tűzvédelmi szabályok

A CCHBC telephelyein tűzvédelmi felügyeleti rendszer, illetve dunaharaszti és zalaszentgotói telephelyein vizes tűzoltó (sprinkler) rendszer.

A tűzjelző rendszer hangjelzésére a Beszállító munkavállalói kötelesek azonnal elhagyni a területet és a kijelölt gyülekezési pontokra menni. Vészhelyzet esetén kötelesek követni a terület CCHBC vezetőjét és a biztonsági szolgálat munkatársának utasításait.

Tűz esetén a CCHBC területén található tűzcsapok és tűzoltókészülékek is használhatók.

Tűzjelzés a kézi jelzésadókon és telefonon keresztül is lehetséges a biztonsági szolgálat felé, tel.: 06 24 500 225. A tűzoltóság telefonszámazsáma 105

A közlekedési utakat, tűzcsapokat, tűzoltó készülékeket még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.

6. Környezetvédelmi kötelezettségek

6.1 Környezetvédelmi szabályok

A **Szerződött partner** köteles a telephelyen irányadó környezetvédelmi szabályokat betartani.

Flottakezelési követelmények:

A **Beszállítónak** garantálni kell, hogy a járművek rendszeres ellenőrzésen és karbantartási programban vesznek részt, amely legalább annyira szigorú, mint a gyártói ajánlás, annak érdekében, hogy garantálja az üzembiztonságot, a járművek nem szándékos környezeti hatásainak elkerülését valamint a jogszabályi követelményeknek való megfelelést

6.2 Vízfelhasználás

A **Szerződött partner** köteles a tevékenység során takarékosan használni a vizet.

A **Szerződött partner** köteles a CCHBC hozzájárulását kérni mielőtt a telephelyi vízkészleteket, forrásokat használja.

A **Szerződött partner** köteles a CCHBC kapcsolattartóval egyeztetni mielőtt a CCHBC szennyvízelvezető rendszerébe szennyvizet ereszt.

6.3 Energia felhasználás

A **Szerződött partner** köteles a tevékenységét energiahatékonyan végezni.

6.4 Hulladékkezelés

A **Szerződött partner** a CCHBC telephelyén elhelyezett hulladéktárolók használatához engedélyt kell kérnie a CCHBC-től és a hulladékot szelektíven köteles gyűjteni, amennyiben ez megoldható.

A **Szerződött partner** köteles a tevékenység végzése során minimális hulladéktermelésre törekedni, a nem veszélyes és veszélyes hulladékokat fajtánként külön gyűjtve kell tárolni, a kijelölt gyűjtő edényben.

A **Szerződött partner** köteles biztosítani, hogy a telephelyről általa eltávolított hulladék a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összefüggésben kerül megsemmisítésre, tárolásra.

Veszélyes hulladékot (olajos, vegyszeres felitatókat, olajos zsíros fémeket, műanyagokat, festékes göngyölegeket) az újrahasznosítható hulladékok közé tenni TILOS!

Vegyszerek, olajok, veszélyes anyagok kiömlése esetén a területet azonnal el kell keríteni, meg kell akadályozni az anyag csatornába jutását. A felitatott anyagot zárt edényben a veszélyes hulladék tárolóba kell szállítani.

6.5 Veszélyes anyagok

A **Szerződött partner** köteles a telephelyen használt minden anyag technikai adatlapját / biztonsági adatlapját átadni a CCHBC részére jóváhagyásra. A jóváhagyás előtt nem lehet megkezdeni a tevékenység végzését.

A **Szerződött partner** köteles biztosítani, hogy kockázatelemzést végez, ami kitér a veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatos kontrollokra is és ezt a CCHBC-vel a tevékenység megkezdését megelőzően elfogadtatja.

A veszélyes anyagokat megfelelően lezárt, címkézett és kármentővel ellátott tartályban, másodlagos tárolóban kell tárolni (a kármentési kapacitásnak a teljes mennyiség legalább 110%-ának kell lennie)

A **Szerződött partner** veszélyes anyagokat kezelő dolgozói kötelesek megfelelő képzettséggel rendelkezni és ezt a CCHBC kapcsolattartója felhívására bizonyítani is kell. A **Szerződött partner** bármilyen veszélyhelyzet esetére megfelelő eljárásrendet köteles kidolgozni, és ilyen esetekben együttműködni a CCHBC-vel a telephelyi szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően.

Amennyiben a tevékenység végzése során bármilyen folyadék vagy egyéb szivárog, kifolyik (pl. olaj, üzemanyag stb.) úgy a **Szerződött partner** köteles viselni a szennyeződés eltávolításával kapcsolatos minden költséget. A szennyeződés eltávolítása magába foglalja a teljes érintett terület megtisztítását, így a telephelyet, a talajt, földalatti vízkészletet, stb.

Ha veszélyes anyag, vegyszer, olaj a csatornába kerül azonnal értesíteni kell a Társaság környezetvédelmi vezetőjét és a Biztonsági Szolgálatot, akik értesítik a szennyvíztisztító telepet is.

6.6. Környezeti teljesítmény

6.6.1. Környezeti teljesítmény monitorozása:

A szerződött partnernek figyelemmel kell kísérnie és mérnie kell a környezetvédelmi mutatókat, mint például: energia, vízfogyasztás, üzemanyagfogyasztás, kibocsátások) és a CCHBC rendelkezésére kell

bocsátani amennyiben a CCH másként nem rendelkezik. Ahol releváns és alkalmazható, a szállítónak olyan szabványokat kell alkalmaznia, amelyek a mért és nyomon követett paraméterekre – például, de nem kizárólagosan – az ÜHG a kibocsátások nyomon követésére vonatkozóan elismert. A környezeti paraméterek megfigyelésére használt szabványokra és módszerekre vonatkozó információkat minden esetben a CCH rendelkezésére kell bocsátani.

A csomagolás szállítójának ütemtervvel kell rendelkeznie a gyártás során felhasznált újrahasznosított vagy megújuló anyagok mennyiségének folyamatos növelésére. A szállító köteles mérni és figyelemmel kísérni az újrahasznosított vagy megújuló anyagok tartalmát a gyártott csomagolóanyagban, és hatékony rendszerrel kell rendelkeznie az adatok pontosságának biztosítására – adott esetben független cég által auditált.

6.6.2. Környezetvédelmi tanúsítvány

A Szállító köteles fenntarthatósági tanúsítványok beszerzésére a CCH-nak szállított anyagokra, mint például az FSC vagy az SFI papír, rostcsomagolás esetén. A CCHBC-nek szállított anyagokra vonatkozó tanúsítványokkal kapcsolatos információkat meg kell osztani a CCHBC-vel.

7. A QSE Melléklet megszegése esetén alkalmazható szankciók

A jelen QSE Melléklet megszegése a **Szerződött partner** és a CCHC között létrejött megállapodás súlyos megszegésének minősül.

Amennyiben egy **Szerződött partner** vagy dolgozója, alvállalkozója megszegi a Szabályok bármelyikét úgy a CCHBC telephelyéről kikísérhető, onnan kitiltható.

Szerződött partner továbbá kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget, arra az esetre, ha a jelen QSE Mellékletben felsorolt bizonyos környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi szabályokat ő, munkavállalója, alvállalkozója, megbízottja vagy más az érdekében közreműködő megsérti. A kötbérek összegét és részleteit az 1.sz. Függeléként csatolt Kötbér fizetési megállapodás tartalmazza.

A CCHBC munkavédelmi szakemberei-, területi vezetői-, a biztonsági szolgálat tagjai jogosultak:

- az általuk észlelt/feltárt a munkavállalók testi épségét-, egészségét-, továbbá a környezetet, a telephelyi higiéniát veszélyeztető magatartást tanúsító személyeket figyelmeztetni, felszólítani, hogy hagyjanak fel az adott magatartással.
- az észlelt szabály ellenes magatartás tényét és annak körülményeit jegyzőkönyvben rögzíteni vagy a jegyzőkönyvi rögzítésről gondoskodni.

Amennyiben a felvett jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapítható a jelen QSE Melléklet megsértése úgy a CCHBC a hivatkozott szabály(ok) megsértésének tényéről, körülményeiről írásban (e-mailben), a felvett jegyzőkönyv másolati példányának egyidejű megküldésével, a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a **Szerződött partner** képviselőjét. A CCHBC továbbá jogosult az 1.sz. Függelékben meghatározott kötbérösszeget a **Szerződött partner** részére kiszámlázni, amelyet a Partner 15 napon belül köteles megfizetni a CCHBC részére.

8. A dokumentumok egymáshoz való viszonya

A jelen QSE Mellékletben felsorolt követelmények kiegészítik a **Szerződött partner** és a CCHBC között létrejött megállapodást. Amennyiben a jelen QSE Melléklet és a megállapodás között ellentmondás lenne, úgy a megállapodás rendelkezései irányadóak.

2023. október

1.sz. Függelék a QSE mellékletehez - A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. SZÉKHELYÉN ÉRVÉNYES KÖTBÉRRENDSZER

A CCHBC 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. cím alatti székhelyén és telephelyén érvényes Minőségügyi és Élelmiszerbiztonsági, Munkavédelmi és Környezetvédelmi szabályok és Telephelyi Szabályok megsértése esetére Ön, mint a CCHBC szerződött partnere vagy szerződött partner munkavállalója, megbíztja az alábbi mértékű kötbérek megfizetését vállalja az esemény dokumentálását követően. A lenti kategóriákba sorolható, de itt kifejezetten meg nem nevezett szabálysértés esetén a minimum, 20.000.- Ft összegű kötbér kerül kiszámlázásra a szabályt megsértő személy vagy az őt foglalkoztató vállalat felé.

Érvényes: 2023.10.01. naptól visszavonásig

I.	Általános munkavédelmi szabályok megszegése	Kötbér mértéke (Ft)
1.	Előírt egyéni védőeszköz használatának elmulasztása (pl. láthatósági mellény, védőcipő, sisak)	20.000
2.	Magasban végzett munka szabályainak megszegése	30.000
II.	Alkoholfogyasztással kapcsolatos szabályok megszegése	Kötbér mértéke (Ft)
1	Ittas állapotban történő munkába/belépésre/kilépésre jelentkezés > 0,3 ezrelék felett*	20.000
2	Alkoholfogyasztás a területen > 0,3 ezrelék felett*	30.000
3	Alkoholos állapotban történő járművezetés (targonca vezetése esetén is) > 0,3 ezrelék felett*	50.000
*	Zéró alkohol tolerancia! Belépés, tartózkodás tilos > 0 ezrelék mért érték felett, DE a kötbérezést csak >0,3 ezrelék mért érték fölött alkalmazzuk (esetleges mérési hiba kizárása érdekében)	
III.	Tűzgyújtási, dohányzási, tűzvédelmi szabályok megszegése	Kötbér mértéke (Ft)
1.	Tűzgyújtási engedélyhez kötött munka végzése engedély nélkül	30.000
2.	Nem a kijelölt helyen történő dohányzás	30.000
3.	Égő cigarettacsikk eldobása (kijelölt dohányzóhelyen is, ha nem a kijelölt gyűjtőbe helyezi)	30.000
4.	Tűzzáró ajtó/kapu kiékelése/kitámasztása, eltorlaszoló	30.000
5.	Tűzcsap/tűzcsapszekrény eltorlaszoló	30.000

IV.	Közlekedési szabályok megszegése	Kötbér mértéke (Ft)
1.	Tiltott helyen parkolás (pl kijelölt gyalogúton, gyalogátkelőn, forgalom elől elzárt területen)	20.000
2.	Rögzítetlen ponyvával történő veszélyes közlekedés a területen	20.000
3.	Lenyitott platóval/hátfallal történő veszélyes közlekedés a területen	20.000
4.	Indító kulcs hátrahagyása felügyelet nélküli gépkocsiban, targoncában	20.000
5.	Tolató hangjelzés hiánya/működőképtelensége	20.000
6.	Rögzítő ékek használatának elmulasztása parkolás/rakodás során (minimum 2 db)	20.000
7.	Aktív rakodást végző targonca 5 méteres hatókörében tartózkodó gépkocsivezető	20.000
8.	Telephely belső útjain előírt sebesség túllépése (>20 km/h)	20.000
9.	Telephelyi elsőbbség-adási szabályok megszegése/elsőbbségadás elmulasztása	30.000
10.	Zenehallgatás fülhallgató használatával vezetés közben.	20.000
11.	Biztonsági öv használat elmulasztása, vezetés közben	20.000
12.	Telefonálás (kézben tartott) vezetés közben	20.000
13.	Alapvető KRESZ szabályok megszegésére (kötelező haladási irány, behajtani tilos, stb.)	20.000
V.	Környezetvédelmi, higiéniai szabályok megszegése	Kötbér mértéke (Ft)
1.	Olajfolyás területen közlekedő/parkoló gépkocsiból	40.000
2.	Szemetelés (ideértve csikk eldobása is) a belső területen és a személygépkocsi parkolóban	30.000
3.	Szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megsértése	20.000
4.	Kijelölt mosdóhelyiségen kívüli vizelés a telephelyen	20.000
5.	Nem a kijelölt helyen történő ételfogyasztás	20.000
6.	Higiéniai és öltözködési szabályok be nem tartása termelési területen	30.000
7.	Kézmosás elmulasztása termelési területre történő belépéskor	30.000