

## Manuál kvality Dodavatele Skupiny Mattoni 1873

### I. Úvodní ustanovení

Tento manuál kvality upravuje podmínky dodávek Materiálů (suroviny, obalové Materiály, chemické prostředky apod.) a služeb (výroba, skladování, doprava apod.) (dále jen „Manuál kvality“), které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu konečného produktu, tj. nápojů, popř. jiných potravin vyráběných v jakémkoliv výrobním závodu patřícímu společnosti ve Skupině Mattoni 1873.

Účelem tohoto Manuálu kvality je nastavení podmínek pro zajištění vysoké kvality a bezpečnosti nakupovaných Materiálů a služeb a pro dosažení vzájemně úspěšné spolupráce.

Manuál kvality, vč. jeho příloh, je dostupný na [www.mattoni1873.cz](http://www.mattoni1873.cz) a tvoří nedílnou součást jakéhokoli Závazkového vztahu ve smyslu ustanovení Všeobecných nákupních podmínek skupiny Mattoni 1873.

Výrazy s velkým počátečním písmenem použité v tomto Manuálu kvality mají pro účely tohoto dokumentu tento význam:

„**Dodavatel**“ znamená fyzickou či právnickou osobu, která je vůči Skupině Mattoni 1873 v Závazkovém vztahu na straně prodávajícího, poskytovatele jakýchkoli služeb, dodavatele jakéhokoli díla či jiného dodavatele jakýchkoli výrobků, služeb, děl či jakéhokoli jiného zboží či komodit.

„**Závazkový vztah**“ znamená jakoukoli kupní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o obstarání věci či jinou smlouvu, dohodu či ujednání zakládající závazkový vztah mezi Skupinou Mattoni 1873 coby příjemcem Plnění a plátcem jeho ceny a Dodavatelem coby poskytovatelem Plnění pro Skupinu Mattoni 1873 vzniklé na základě uzavření Závazkového vztahu. Závazkový vztahem se pro účely tohoto Manuálu kvality rozumí i taková smlouva či dohoda, která není upravena jako smluvní typ, jestliže v ní Strany dostatečně určily předmět svých závazků.

„**Plnění**“ znamená jakékoli plnění Dodavatele jakéhokoli druhu či charakteru podle podmínek sjednaných mezi Dodavatelem a Skupinou Mattoni 1873 v příslušném Závazkovém vztahu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o plnění věcné či jiné, ve hmotné či nehmotné podobě, či jakékoli jiné plnění Dodavatele.

„**Skupina Mattoni 1873**“ znamená jakoukoli společnost, organizační složku či jinou entitu, která je součástí holdingu společnosti Mattoni 1873 a.s., a to kdekoli na světě, se kterou je Dodavatel v Závazkovém vztahu.

„**Surovina**“ znamená komponentní složka vstupující přímo do složení konečného produktu Skupiny Mattoni 1873. V textu Manuálu je zobrazeno pod pojem Materiál.

„**Materiál**“ znamená jak Materiál, který vstupuje přímo do produktu Skupiny Mattoni 1873, tzn. suroviny nutné pro výrobu nápoje a obalový Materiál včetně etiket a fólií pro skupinové balení, tak i další přímý ale i nepřímý spotřební Materiál, který může přímo ovlivnit kvalitu produktů Skupiny Mattoni 1873 nebo jeho zdravotní nezávadnost.

### II. Certifikace Dodavatele

Dodavatel se zavazuje, že plní systém řízení kvality a bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) a po celou dobu trvání Závazkového vztahu bude držitelem nebo bude splňovat požadavky alespoň jednoho ze tří GFSI standardů:

- FSSC 22000
- IFS
- BRC
- případně jiné, dle požadavků vlastníků značek (licenčních & privátních)

v příslušné variantě Food / Packaging / Logistic dle typu dodávaného Materiálu či služby.

U ostatních Dodavatelů, jejichž Plnění se týká Materiálů a služeb, které přímo nesouvisí s procesem výroby potravin, Dodavatel musí mít aplikovaný systém řízení kvality dle ISO 9001, HACCP, či jiný standard odpovídající danému Materiálu či službě.

Plnění těchto požadavků musí Dodavatel doložit auditem, provedeným pověřenými auditory nebo prokázáním certifikace Dodavatele. Dodavatel je povinen kdykoliv na žádost Skupiny Mattoni 1873 doručit kopii takového certifikátu.

Při neplnění těchto požadavků se stanovuje přechodné období 24 měsíců pro zajištění jejich plnění ode dne zahájení trvání Závazkového vztahu, nebo ode dne vzneseného nároku na plnění těchto požadavků ze strany Skupiny Mattoni 1873.

Dodavatel externě zajišťovaných služeb, např. zajišťující část výrobního procesu, může být rovněž kvalifikován v periodě 1x ročně dokumentovaným auditem zahrnující požadavky na kvalitu a bezpečnost, legálnost a autenticitu výrobku kompetentní osobou ze Skupiny Mattoni 1873.

### III. Schválení Dodavatele

Nákupní objednávky se předávají pouze schváleným Dodavatelům.

Schálení Dodavatele je založeno na prokázané schopnosti zajistit dodávky Materiálu či služeb dle:

- požadavků Skupiny Mattoni 1873,
- požadavků vlastníků značek,
- aktuálního prozkoumání systému řízení kvality a bezpečnosti,
- zaslání samohodnotícího dotazníku,
- dosažení jednoho z GFSI certifikátu (viz. výše kap. II.),
- nebo mimořádné schválení na základě dříve prokázané schopnosti.

Metoda schvalování je závislá na charakteru nakupovaného Materiálu a služeb.

V případě, že Dodavatel využívá ke splnění Závazkového vztahu subdodavatele, musí Dodavatel zajistit:

- plnou zodpovědnost za plnění uvedených požadavků subdodavatelem.
- oznámení o změnách ve výrobních lokacích subdodavatele.
- úplnou sledovatelnost Materiálu ve výrobní lokaci subdodavatele.

### IV. Schválení prvních vzorků

Vzorky slouží k vzájemnému odsouhlasení provedení dodávaného Materiálu. Ověření prvního vzorku má před zahájením dodávek Plnění poskytnout důkaz o tom, že jsou plněny stanovené požadavky na parametry Materiálu, jeho kvalitu a zdravotní nezávadnost (bezpečnost), případně dalších požadavků vlastníků značek.

Dodavatel je povinen neprodleně informovat písemnou formou oddělení nákupu a dle případu i další zodpovědné oddělení (např. vývoje, výroby, kvality) Skupiny Mattoni 1873 a dle požadavku předložit první vzorky Plnění ke schválení Skupinou Mattoni 1873 v následujících případech:

- zahájení dodávek nového Materiálu,
- změna Materiálu (změna složení, změna technických parametrů),
- změna technologického procesu výroby Materiálu,
- změna výrobní lokace,
- změna Dodavatelů nebo subdodavatelů,
- při přerušení dodávek na dobu delší než 1 rok.

Schvalování prvních vzorků probíhá vždy v příslušném výrobním závodě Skupiny Mattoni 1873 jednotlivě. K testování Materiálu musí Dodavatel dodat na základě povahy Materiálu technickou dokumentaci – specifikace Materiálu, technický výkres, prohlášení o shodě a další. Tuto dokumentaci je Dodavatel povinen doložit také za své subdodavatele. Bez donané technické dokumentace nemůže dojít ke schválení Dodavatele, a to ani podmíněně.

V případě, že se technický pracovník Dodavatele osobně neúčastní testování Materiálu, je Dodavatel písemně informován o výsledku testů prostřednictvím oddělení nákupu Skupiny Mattoni 1873.

Výsledek testu může být následující:

- schváleno – byla splněna požadovaná kritéria, Dodavatel může být začleněn do seznamu schválených Dodavatelů. Odchytky od požadavků, které nebyly odhaleny v průběhu testu, mohou být předmětem reklamace nebo stížnosti následně.
- schváleno podmíněně – Dodavatel může dodat ověřovací dodávku dle schválené dokumentace a objednávek. Zároveň s ověřovací dodávkou musí předložit ke schválení plán realizace nápravných opatření. Dokud Dodavatel nesplní všechna požadovaná kritéria, nesmí Dodavatel dodávat
- neschváleno – Dodavatelem předložené vzorky nevyhověly pro použití. Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí testu. Dodavatel bude informován a bude požádán o zaslání Materiálu pro nový test.

#### V. Požadovaná dokumentace k Plnění

Dodavatel je povinen předložit Skupině Mattoni 1873 všechny platné certifikáty systému řízení kvality a bezpečnosti potravin uznávané ze strany GFSI, popř. dalších relevantních systémů řízení kvality dle Materiálu. Jakékoliv změny týkající se systému řízení kvality – např. získání certifikace, prodloužení platnosti, zrušení, odebrání certifikátu je Dodavatel povinen oznámit Skupině Mattoni 1873 nejpozději do 14 dnů od takové změny.

Dodavatel je povinen předat Skupině Mattoni 1873 vyplněný tzv. **Samohodnotící dotazník** dodavatele. Příslušné dotazníky rozlišené pro Suroviny, ostatní Materiály a externí služby jsou uvedeny v příloze tohoto Manuálu kvality. Dodavatel se zavazuje Samohodnotící dotazník dodavatele minimálně jednou za tři roky aktualizovat i bez vyzvání Dodavatele.

**Dodavatel Materiálů charakterizovaných jako Surovina**, tj. cukr, glukózo-fruktózový sirup, potravinářské přídatné látky (sladidla, konzervanty, kyseliny, vitaminy apod.), ovocné a zeleninové koncentráty, aroma, potravinářské plyny (O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>) a další, je povinen dodat tzv. Technickou specifikaci suroviny.

**Technická specifikace suroviny** musí minimálně obsahovat:

- název a číselný kód Suroviny,
- jméno výrobce a Dodavatele,
- složení použitých složek včetně přídatných látek a pomocných složek,
- legislativní označení kategorie Suroviny,
- prohlášení o alergenech a geneticky modifikovaných Materiálech,
- charakteristické fyzikálně-chemické parametry,
- mikrobiologické parametry,
- výživové hodnoty,
- způsob použití a zpracování (včetně způsobu přípravy a manipulace),
- skladovací podmínky a dobu minimální trvanlivosti, popř. použitelnosti,
- pravidla pro skladování a zpracování po otevření,
- zemi původu,
- způsob a velikost balení a dodávání,
- přepravní podmínky, kde je relevantní,
- případně jiné, dle požadavku vlastníků značek.

**Dodavatel Materiálů charakterizovaných jako obalové Materiály**, etikety, lepidlo a další je povinen dodat tzv. Technickou specifikaci Materiálu.

**Technická specifikace obalového Materiálu** musí minimálně obsahovat:

- název a číselný kód Materiálu,
- jméno výrobce a Dodavatele,
- technické parametry Materiálu včetně výkresu, kde je relevantní,
- charakterizaci Materiálu z hlediska složení (název a druh Materiálu, typ a % podíl barviv, aditiv (např. kluzného činidla), % podíl recyklátu apod.),
- způsob balení a dodávání,
- skladovací podmínky a dobu použitelnosti,
- případně jiné, dle požadavku vlastníků značek.

**Dodavatel Materiálů charakterizovaných jako obalové Materiály v přímém styku s produktem** (tj. určené pro styk s potravinami), tj. PET preformy, nápojové kartony, nápojové sklo, nápojové sáčky (Bag in Box), brčka, plastové uzávěry, kovové korunky a další, je povinen dodat tzv. Prohlášení o shodě s odkazem na provedené migrační testy v souladu s platnou legislativou EU a ČR pro obalové Materiály určené pro styk s potravinami. Ke všem těmto obalovým Materiálům s výjimkou PET preforem musí Dodavatel dodat i tzv. Migrační testy Materiálu.

**Dodavatel Materiálů charakterizovaných jako etikety a lepidla** je povinen dodat tzv. Prohlášení o vhodnosti použití v nepřímém styku s potravinami.

Poznámka: Tiskařské barvy

Tiskařské barvy použité na nekontaktní stranu obalu určeného pro styk s potravinami musí být vysoké čistoty tak, aby nevznikala žádná migrace látek obalem do vlastní potraviny. Skupina Mattoni 1873 doporučuje dodržování EuPIA ([www.eupia.org](http://www.eupia.org)) pokynů pro tiskařské barvy určené pro výrobu na nekontaktní stranu obalu určeného pro styk s potravinami.

**Dodavatel Materiálů charakterizovaných jako prostředky** – chemické sanitační, mycí a mazací, pro úpravny vody, kotlů a další je povinen dodat tzv. Technickou

specifikaci Materiálu. Dodavatel těchto Materiálů se zavazuje, že tyto Materiály nebudou představovat riziko z hlediska potravinových alergenů.

**Technická specifikace prostředků** musí minimálně obsahovat:

- název a identifikace,
- jméno výrobce a Dodavatele,
- složení prostředku (druh a koncentrace účinné látky),
- vhodnost pro použití v potravinářských provozech,
- klasifikace NSF (pouze mazací prostředky)
- doporučený způsob použití (včetně způsobu přípravy a manipulace),
- způsob a velikost balení a dodávání,
- doporučený způsob ověření koncentrace prostředků (před /po zředění),
- skladovací podmínky a dobu expirace,
- případně jiné, dle požadavku vlastníků značek.

V případě všech dodávaných Materiálů včetně základních výrobních Surovin (např. lihové aroma), které splňují požadavky stanovené pro nakládání s nebezpečnými látkami/směsmi musí Dodavatel dodat **Bezpečnostní listy dle nařízení EU č. 1907/2006 (REACH) v platném znění**. V případě, že dodávaný Materiál není klasifikován jako nebezpečný, musí to Dodavatel výslovně uvést v Technické specifikaci Materiálu nebo prostředku.

Dodavatel se zavazuje uvádět v Technické specifikaci Materiálu mimo jiné i **způsob balení a dodávání** takto:

- specifikaci přepravního obalu (paleta, kanystr, kontejner...),
- soupis použitých balících prostředků,
- způsob uložení výrobků v balení (fotografie, nákres...),
- vzor identifikačního štítku s komentářem významu.

Dodavatel se zavazuje udržívat veškerou předkládanou dokumentaci aktuální. Potvrzení o aktuálnosti dokumentace je Dodavatel povinen poskytnout oddělení nákupu Skupiny Mattoni 1873 vždy alespoň jednou ročně i bez vyzvání Dodavatele. Změny v rozhodujících požadavcích na Materiál musí být v dokumentaci zřejmé např. barevným zvýrazněním. Veškerá dokumentace předávaná Skupině Mattoni 1873 na základě tohoto Manuálu kvality musí být opatřena datem a podpisem Dodavatele, tak aby byla zajištěna její autorizace. Potvrzení aktuálnosti může být potvrzeno např. e-mailem.

#### VI. Podmínky Plnění

Každé balení Materiálu, popř. skupinové balení Materiálu (drobný Materiál), musí Dodavatel viditelně označit identifikačním štítkem s minimálními údaji:

- název Materiálu,
- číslo Materiálu dle Skupiny Mattoni 1873,
- název Dodavatele,
- číslo objednávky,
- výrobní šarže,
- datum expirace,
- skladovací podmínky,
- pravidla pro skladování a zpracování po otevření,
- země původu,
- ke každé dodávce Materiálu charakterizovanému jako Surovina nebo Obalový Materiál v přímém styku s potravinou musí Dodavatel předat platný Atest o analýze (COA).

Dodavatel musí zajistit balení Plnění tak, aby během skladování a přepravy nedošlo ke znehodnocení či snížení kvality a bezpečnosti dodávaných Materiálů.

Dodavatel se zavazuje dodat Skupině Mattoni 1873 pouze takový Materiál, u něž bude k okamžiku převzetí zbývat **minimálně 2/3 jeho celkové expirace**. Nesplnění tohoto požadavku opravňuje Skupinu Mattoni 1873 k odmítnutí převzetí dodávky a odstoupení od Závazkového vztahu.

Bude-li u dodávaných Materiálů nebo služeb identifikována neshoda jak v oblasti kvality a bezpečnosti nebo v oblasti logistiky, bude Dodavatel o této skutečnosti neprodleně informován formou písemné reklamace.

**V případě reklamace** Plnění ze strany Skupiny Mattoni 1873, musí Dodavatel zajistit neodkladně tyto náležitosti:

- Okamžitá opatření – do 24 hodin – slouží k sjednání nápravy/odstranění vzniklé neshody – kontrola, vyřídění dodaných Materiálů, včetně Materiálů skladem či na cestě, dodání náhradní bezvadné dodávky.

## MANUÁL KVALITY DODAVATELE SKUPINY MATTONI 1873

- Nápravná opatření – do 5ti pracovních dnů – k odstranění příčiny vzniklé neshody a zamezení opakování neshody v dalších dodávkách.

Informace o okamžité nápravě a následných nápravných opatřeních k reklamaci musí být zaslána zpět v požadovaných termínech oddělení nákupu Skupiny Mattoni 1873.

Dodavatel nese zodpovědnost za dodávané Materiály nebo služby použité ve finálním produktu Skupiny Mattoni 1873, a to jak z hlediska kvality, tak i z hlediska jeho bezpečnosti. Dodavatel je povinen uhradit veškerou majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností Dodavatele.

### VII. Zajištění kvality a bezpečnosti v procesu výroby Dodavatele

Dodavatel je plně zodpovědný za splnění parametrů kvality a bezpečnosti Plnění s ohledem na skutečnost, že Plnění má být použito do výroby potravinářských produktů. Plnění parametrů kvality a bezpečnosti potravin je Dodavatel povinen prokázat pomocí vedených záznamů. Dodavatel musí provádět během produkce odpovídající zkoušky a kontroly v dané četnosti tak, aby bylo na dodávaných výrobcích dosaženo očekávané kvalitativní úrovně a zdravotní nezávadnosti (bezpečnosti). Není-li požadováno jinak, je zajištění a systém řízení zkoušek a kontrol ponechán na zkušenostech Dodavatele.

Dodavatel musí mít zavedeny požadavky správné výrobní a hygienické praxe (GMP/ GHP) na základě analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik vzhledem k vyráběnému Materiálu a výrobnímu procesu. Dodavatel musí mít implementován plán HACCP pro všechny Materiály a služby, kde je tento systém adekvátní pro systematickou minimalizaci rizika bezpečnosti potravin.

Pro měření a zkoušení musí Dodavatel použít vhodná měřicí a zkušební zařízení s vyšší rozlišitelností, než je měřená tolerance. Pro používaná měřicí a zkušební zařízení musí Dodavatel zajistit ve specifikovaných intervalech, nebo před použitím, jejich kalibraci či ověření. Pro významné znaky stanovené v dokumentaci musí Dodavatel prokázat způsobilost měřicích a zkušebních zařízení.

Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, udržování a archivování dokumentace systému řízení kvality. Dodavatel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty a záznamy kvality alespoň 2 roky po skončení expirace dodávaného Materiálu či ukončení služby. Dodavatel je povinen v průběhu doby povinné archivace na vyžádání Skupinou Mattoni 1873 předložit a umožnit přezkoumání těchto dokumentů a záznamů.

Dodavatel je povinen zajistit, aby dodávané Materiály byly zřetelně označeny identifikačním štítkem a uskladněny tak, aby byla vyloučena jakákoliv záměna nebo promíchání, a aby byla zaručena zpětná sledovatelnost výrobní šarže.

Zjistí-li Dodavatel v rámci své kontrolní činnosti neshodu výrobku s platnou specifikací, musí o této skutečnosti neprodleně informovat oddělení nákupu (v kopii oddělení kvality) Skupiny Mattoni 1873.

Schválení výjimky pro dodávku specifikaci neodpovídajícího Materiálu může být realizováno pouze po schválení písemně podané žádosti o odchylku dodávaného Materiálu. Skupina Mattoni 1873 zásadně omezuje schválení odchylek na určité množství Materiálu nebo na určité časové období dodávek. Dodavatel musí zajistit zřetelné označení všech realizovaných dodávek v rámci dané odchylky předem dohodnutým způsobem.

V případech, kdy může dojít k ohrožení kvality a bezpečnosti potravin, je Dodavatel povinen bezprostředně oznámit oddělení kvality (v kopii oddělení nákupu) Skupiny Mattoni 1873 přinejmenším tyto skutečnosti:

- Zjištění výskytu nebo potenciálního výskytu kvalitativní odchylky včetně opatření uloženého dozorovým orgánem, které by mohla vést k dobrovolnému či nedobrovolnému stahování výrobků zákazníka z trhu.
- Neúmyslné uvolnění blokováného jakéhokoliv Materiálu vyrobeného pro Skupinu Mattoni 1873.
- Zjištění neshody v Materiálu, který již byl dodán do výrobního závodu.
- Falšování Materiálů nebo hrozba zneužití.
- Výskyt jakékoliv události nebo látky, která by mohla ohrozit bezpečnost výrobku Skupiny Mattoni 1873.
- Zjištění výskytu nedeklarovaných alergenů.
- Neschopnost dodávat Materiál splňující vzájemně odsouhlasené Technické specifikace.

- Neschopnost dodávat Materiál vlivem nepředvídatelných okolností.
- Zjištění patogenů v dodávaném Materiálu nebo v prostředí výroby Dodavatele.

### Přílohy:

- 1) Samohodnotící dotazník pro Dodavatele obalových a ostatních Materiálů.
- 2) Samohodnotící dotazník pro Dodavatele Surovin
- 3) Samohodnotící dotazník pro Dodavatele externích služeb