

# Electropoli

## Specifické požadavky dodavatele Electropoli Czech Republic, s.r.o. Vydání 2

**30.1.2026**

Tyto obecné požadavky jsou povinnou přílohou smluv s dodavatelem nebo zhotovitelem. Nedodržení následujících požadavků může mít za následek zastavení prací prováděných v prostorách společnosti Electropoli, ukončení smlouvy a případné právní důsledky.

### Obsah

Prohlášení dodavatele .....	2
Obecné podmínky .....	3
Dohoda o kvalitě .....	3
Ochrana životního prostředí a klimatu .....	3
Zodpovědné získávání zdrojů a soulad s materiály .....	4
Kodex chování .....	5
Rozvoj a dohled .....	5
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana .....	6
Příloha 1 Dohoda o kvalitě .....	7

## **Prohlášení dodavatele – specifické požadavky dodavatele a dohoda o zajištění kvality dodavatele**

Tímto potvrzují, že jsem se seznámil se Specifickými požadavky pro dodavatele platnými ve společnosti Electropoli Czech Republic, s.r.o. a prohlašuji svůj závazek je dodržovat v rámci naší spolupráce. Zavazuji se průběžně sledovat a uplatňovat nejnovější vydání Specifických požadavků pro dodavatele, které je k dispozici na webových stránkách <https://www.electropoli.com/>, a samostatně si aktualizovat své znalosti týkající se jakýchkoli změn.

V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností se zavazuji je neprodleně nahlásit společnosti Electropoli Czech Republic, s.r.o. Nepředložení takových dotazů nebo pochybností se považuje za plné přijetí a potvrzení souladu se všemi požadavky obsaženými v dokumentu.

Jméno dodavatele:

.....

Dne: ..... Jméno a Příjmení: .....

Podpis: .....

## Obecné podmínky

Je odpovědností dodavatele informovat společnost o jakýchkoli změnách ovlivňujících kvalitu poskytovaného produktu/služby nebo požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, ochrany životního prostředí a klimatu, Etického kodexu skupiny Electropoli a dalších požadavků (včetně zákonných požadavků)

Každý dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost vůči společnosti Electropoli a také poskytnout podepsaný dokument „Electropoli NDA PL-EN“ (Smlouva o mlčenlivosti).

Dodavatel produktů, procesů nebo služeb musí společnosti Electropoli zaručit svou schopnost realizovat produkt nebo službu v souladu se všemi specifikacemi a očekávanou kvantitativní úrovní, což zaručuje efektivitu výrobních procesů nebo služeb. Dodavatel je povinen zasílat faktury e-mailem na následující adresu: [cz.faktury@electropoli.com](mailto:cz.faktury@electropoli.com) a na každé faktuře vystavené společnosti Electropoli Czech Republic s.r.o. uvést číslo objednávky nebo číslo smlouvy, na základě, které byla faktura vystavena, pokud společnost Electropoli nerozhodne jinak.

## Dohoda o kvalitě

Aby společnost Electropoli kvalifikovala dodavatele, musí dodavatel přijmout a podepsat Smlouvu o zajištění kvality dodavatele, která tvoří přílohu č. 1 Specifických požadavků na dodavatele.

## Ochrana životního prostředí a klimatu

Electropoli se neustále snaží snižovat dopad své činnosti na životní prostředí a klima. Jako taková vyžaduje od svých dodavatelů, aby podporovali její závazek ke zmírnění změny klimatu, ochraně životního prostředí, včetně biologické rozmanitosti, a ochraně přírodních zdrojů. Electropoli očekává, že dodavatelé budou provádět svou činnost nízkouhlíkovým a environmentálně udržitelným způsobem. Kromě toho očekává, že zboží a služby budou vyráběny způsobem šetrným ke zdrojům a budou splňovat požadavky pokryté všemi příslušnými zákony a úmluvami. Od dodavatelů se očekává, že budou provádět průběžnou environmentální hloubkovou kontrolu k identifikaci, posouzení a stanovení potenciálních rizik za účelem prevence, zmírnění a zmírnění negativních dopadů na klima, biologickou rozmanitost a přírodní zdroje. Zejména se očekává následující:

- vykazování a monitorování emisí skleníkových plynů;
- energetický management, energetická účinnost a využívání energie z nízkouhlíkových a obnovitelných zdrojů;

- řízení vodních zdrojů, včetně monitorování jejich množství a kvality;
- monitorování a zajištění odpovídající kvality ovzduší,
- prevence znečištění vody, ovzduší a půdy;
- implementace principů oběhového hospodářství,
- příjem, opětovné použití a recyklace odpadu;
- ochrana biologické rozmanitosti, ekosystémů, flóry a fauny, včetně vhodného hospodaření s půdou a boje proti odlesňování;
- snižování emisí hluku a prevence obtěžování zápachem.

Pro práce prováděné v prostorách společnosti Electropoli musí environmentální požadavky splňovat normy ISO 14001 uplatňované společností Electropoli a obecné environmentální požadavky pro dodavatele. Electropoli implementovala a uplatňuje Systém environmentálního řízení v souladu s ISO 14001 a vyžaduje, aby ti, kteří poskytují služby společnosti Electropoli, dodržovali postupy společnosti Electropoli v tomto ohledu, zejména:

- třídění odpadu odpad by měl být ukládán pouze do příslušně označených nádob na odpad umístěných v hale závodu,
- veškerý ostatní odpad vzniklý v důsledku prací prováděných v prostorách společnosti Electropoli Czech Republic, s.r.o. externími společnostmi nesmí být ponechán v prostorách společnosti, ale musí být odvezen zhotovitelem těchto prací k likvidaci nebo jinému nakládání,
- zákaz vylévání jakýchkoli látek do kanalizace,
- motorová vozidla používaná ve společnosti Electropoli musí být v dobrém technickém stavu, aby nepředstavovala hrozbu pro životní prostředí, motory těchto vozidel musí být při stání vypnuty.

## Zodpovědné získávání zdrojů a soulad s materiály

Jako společnost jsme odhodláni získávat minerály odpovědně a minimalizovat negativní dopad nebezpečných látek na životní prostředí a lidské zdraví. Ve společnosti Electropoli jsme odhodláni dodržovat zákonné požadavky a specifické požadavky zákazníků týkající se zákazů a omezení látek, včetně nebezpečných látek, a odpovědného získávání minerálů. Proto by dodavatelé měli zajistit, aby zboží dodávané společnosti Electropoli

splňovalo požadavky pokryté všemi příslušnými zákony a úmluvami. To zahrnuje zejména:

- Dodržovat seznam zakázaných a omezených látek a podle dohody deklarovat jakékoli látky obsažené v dodávaných produktech.
- Vynaložit náležitou péči při zkoumání zdroje jakýchkoli minerálů z vysoce rizikových a konflikty postižených oblastí (konfliktní materiály), jakož i dalších omezených minerálů používaných v produktech dodávaných společností Electropoli.

Jako odpovědný podnik očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat všechny povinné zákony a předpisy týkající se náležité péče, pokud jde o shodu minerálů a materiálů, včetně sledování a přípravy na budoucí předpisy a nařízení. Electropoli očekává, že dodavatel na požádání poskytne příslušná prohlášení nebo vyjádření. Dodavatel potvrzuje, že se seznámil s Politikou konfliktních minerálů skupiny Electropoli na webových stránkách společnosti Electropoli a zavazuje se ji implementovat a dodržovat.

## Kodex chování

Každý z dodavatelů a subdodavatelů společnosti Electropoli musí dodržovat zásady Etického kodexu skupiny Electropoli na webových stránkách společnosti, který zahrnuje mj. lidská práva, spravedlivé pracovní podmínky a obchodní etiku, přičemž věnuje zvláštní pozornost:

- respektování důstojnosti, soukromí a práv každé lidské bytosti;
- zákazu chování, včetně gest, jazyka nebo fyzického kontaktu sexuální povahy, nátlaku, hrozeb, urážek nebo vykořisťování;
- odrazování od diskriminace v zaměstnání;
- zákazu dětské práce při práci v souladu s platnými zákony a předpisy;
- zákazu nucené práce a umožnění pracovníkům svobodně ukončit pracovní poměr po uplynutí příslušné výpovědní lhůty;
- spravedlivému odměňování zaměstnanců a dodržování zákonů a předpisů o odměňování;
- pravidlům a předpisům týkajícím se pracovní doby, včetně limitu přesčasů; respektování práv pracovníků na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání;
- zdržení se všech forem korupce, vydírání a úplatkářství;

- respektování duševního vlastnictví jiných stran, včetně společnosti Electropoli; dodržování mezinárodních zákonů a předpisů o obchodu a kontrole vývozu.

## Rozvoj a dohled

Electropoli se zavazuje k neustálému zlepšování sebe sama a svých dodavatelů na základě dostupných metod. Metody rozvoje a dohledu zahrnují všechny činnosti, které monitorují a zlepšují standardy a procesy u dodavatelů, včetně procesního auditu v souladu s příručkou „VDA 6.3“ nebo na základě formuláře – G-F-MP-02\_ Audit Line Review (zjednodušená verze auditu), návštěv v závodě dodavatele atd.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Veškeré práce prováděné externími společnostmi v prostorách společnosti Electropoli musí být prováděny v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví po získání povolení vydaného Oddělením bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Mezi základní povinnosti poskytovatelů služeb ve společnosti Electropoli patří zajištění pořádku během práce,

Úplný dokument o Požadavcích na požární ochranu a ochranu životního prostředí pro dodavatele a subdodavatele společnosti Electropoli je k dispozici v každém závodě Electropoli Czech Republic s.r.o.

# Příloha 1 Dohoda o kvalitě

uzavřená mezi firmou ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o. a jejím  
dodavatelem

*uzavřená mezi*

## **Zákazník:**

**ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o.**

Budovatelů 482, 538 43 Třemošnice

Česká republika

(dále jen „Electropoli CZ“)

a

## **Dodavatel:**

Revize	Datum	Vytvořil:	Schválil:
0	24.1.2019	R. Zdražilová	J. Stancl
1	31.1.2022	M. Horová	H. Lebdušková

## Obsah

1.	Úvod.....	10
2.	Cíl dohody .....	10
3.	Rozsah platnosti .....	10
4.	Platnost dohody.....	10
5.	Systém řízení kvality .....	11
5.1	Audity .....	11
5.2	Systém managementu kvality u subdodavatelů.....	11
5.3	Analýza rizik a havarijní připravenost .....	12
6.	Hodnocení dodavatelů .....	12
7.	Cíle .....	12
8.	Životní prostředí/udržitelnost.....	12
9.	Soulad s právními předpisy .....	13
10.	Dokumentace a informace .....	13
10.1	Dokumentace.....	13
10.2	Zachování mlčenlivosti.....	14
11.	Spolehlivá výroba a dodávky.....	14
11.1	Harmonogram dodávek.....	14
11.2	První expiruje -první ven (FEFO).....	14
11.3	Dokumentace k dodávkám .....	14
11.3.1	Dodací list – požadované minimální informace .....	15
11.3.2	Osvědčení o zkouškách a protokoly o zvláštních zkouškách .....	15
12.	Kontrola zboží při příjmu.....	15
13.	Specifické požadavky .....	15
13.1	Osvědčení .....	15
13.2	Ověřování kvality produktu.....	16
13.3	Požadavky na životní prostředí .....	16
13.3.1	IMDS .....	16

13.3.2	Nebezpečné látky .....	16
14.	Uvolnění procesu a produktu.....	16
14.1	Vyhodnocení počátečních vzorků/přechod na sériovou výrobu.....	17
14.2	Sériová výroba .....	17
15.	Změny .....	17
15.1	Žádost dodavatele o změny.....	17
15.2	Změny prováděné společnostmi Electropoli CZ.....	17
16.	Neshody a reklamace .....	18
16.1	Odchytky v procesu.....	18
16.2	Reklamace dodavateli .....	18
16.2.1	Účtované náklady .....	18
16.2.2	Reakce na reklamaci odběratele.....	18
16.3	Proces eskalace.....	19
16.4	Ověření opatření k prevenci chyb .....	19
17.	Doprava.....	19
18.	Zkratky.....	19

## Úvod

Hlavním cílem a prioritou společnosti Electropoli CZ je spokojenost jejich zákazníků. Vzhledem k tomu, že kvalita dodávek vstupních materiálů, komponentů a služeb má přímý vliv na kvalitu výrobků společností vyráběných, jsou v oblasti nákupu těchto vstupních elementů uplatňována následující tři základní kritéria (pořadí podle důležitosti):

1. Zajištění kvality
2. Dodržení všeobecných nákupních požadavků
3. Přijatelná cena

Tato dohoda specifikuje současné požadavky společnosti Electropoli CZ na zajištění kvality dodávek pro sériovou výrobu i výrobu náhradních dílů od všech jejích dodavatelů. Obsah dohody vychází z mezinárodních norem řízení kvality, zejména ISO 9001 a IATF 16949 a norem ochrany životního prostředí v souladu s ISO 14001.

## Cíl dohody

Cílem této dohody je definice a specifikum požadavků na jakost a oblasti souvisejících, závazných pro všechny dodavatele společnosti Electropoli CZ. Dále má stanovit všechny postupy, metody a procesy vyžadované od dodavatelů s cílem zajistit kvalitu dodávek všech nakupovaných vstupních surových materiálů, komponentů a dalších služeb.

Dohoda by zároveň měla přispět ke společnému sdílení závazků kvality mezi oběma společnostmi, ke zlepšení kvality hotových výrobků a ke snížení jejich negativního vlivu na životní prostředí.

## Rozsah platnosti

Tato dohoda je aplikovatelná pro:

- všechny závody odběratele,
- všechny dodavatele odběratele
- všechny typy produktů a služeb

## Platnost dohody

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou. Dohoda zároveň pozbývá platnosti po podpisu nové dohody oběma smluvními stranami. Veškeré změny či úpravy mohou být předloženy na žádost kterékoliv smluvní strany. Každá jednotlivá změna, úprava nebo dodatek dohody musí být písemně odsouhlaseny a potvrzeny oběma smluvními stranami. Výpovědní doba činí 3 měsíce. Platnost smlouvy však zůstává pro všechny dodávky objednané před ukončením této Dohody o zajištění kvality dodavatelem.

## Systém řízení kvality

Základním požadavkem společnosti Electropoli CZ na všechny její dodavatele je zavedení a efektivní užívání účinného systému řízení kvality (dále jen "QMS"), minimálně podle ISO 9001 nebo jejího adekvátního ekvivalentu. Upřednostňování jsou tací dodavatelé, kteří mají platnou certifikaci i podle dalších doplňujících specifických norem v oblasti QMS (např. IATF 16949, VDA 6, ISO 14001). Všichni dodavatelé předloží dokumentaci k zavedenému systému řízení kvality práce prostřednictvím akreditované certifikační společnosti. Společnost Electropoli CZ musí mít vždy k dispozici kopie platného certifikátu (nový certifikát zaslat na oddělení nákupu Electropoli CZ). Dodavatel musí společnost Electropoli CZ informovat o vypršení platnosti certifikátu bez plánované recertifikace, a to nejpozději 3 měsíce před propadnutím certifikátu. Dodavatel má také povinnost do 24 hodin Electropoli CZ informovat o skutečnosti, že bylo vydání certifikátu zamítnuto.

Dodavatelé, kteří nejsou certifikováni podle ISO 9001 ke dni počátku platnosti této dohody, musí předložit jednoznačný plán dosažení certifikace společně s předběžně plánovaným termínem realizace. Dodavatelé bez platné certifikace umožní zástupcům Electropoli CZ aby ověřili, zda všechny jejich postupy zabezpečují produkty na požadované úrovni kvality (provedením procesního/systémového auditu) nebo předloží dokumenty vypovídající o pozitivně uzavřeném auditu jinou certifikovanou firmou/finálním výrobcem automobilů.

Dodavatelem musí rovněž dodávat produkty, které budou v souladu s technicko - přijímacími podmínkami schválenými se zákazníkem.

## Audity

Společnost Electropoli CZ má právo po předchozí dohodě provést audit ve výrobním místě dodavatele nebo jeho subdodavatelů, a to rovněž za přítomnosti příslušného zákazníka společnosti Electropoli CZ. Tento audit je možné provádět jako audit systémů, procesů nebo produktů a jeho termín musí být včas dohodnut před plánovaným datem konání.

Společnost Electropoli CZ si vyhrazuje právo provádět audit systému zajišťování kvality ve výrobním místě dodavatele a jeho subdodavatelů prostřednictvím smluvních nebo jmenovaných třetích stran (např. oznámených subjektů, veřejných orgánů). Dodavatel zajistí přístup ke všem dokumentům souvisejících s produkty/procesy nebo managementem kvality.

## Systém managementu kvality u subdodavatelů

Jestliže dodavatel nakupuje produkty nebo služby od subdodavatelů, zajistí od svých subdodavatelů závazek, že budou plnit požadavky, které má společnost Electropoli CZ na dodavatele. To však nezabavuje dodavatele odpovědnosti vůči společnosti Electropoli CZ, kterou má za kvalitu produktů nebo služeb poskytovaných jeho subdodavateli.

## Analýza rizik a havarijní připravenost

Dodavatel musí hodnotit rizika svých procesů, aby předcházel ohrožením dodávek a kvality pro své odběratele. Jako důkaz o této analýze může být dodavatel požádán o předložení havarijního plánu.

## Hodnocení dodavatelů

Electropoli CZ pravidelně vyhodnocuje výkonnost svých dodavatelů v níže popsaných oblastech a o výsledcích informuje dodavatele 1x ročně vždy za celý rok zpětně.

### Oblasti hodnocení:

- a) % shodných dodávek
- b) bodové hodnocení reklamací
- c) plnění časového plánu dodávek
- d) komunikace/flexibilita/nápravná opatření
- e) počet případů vícenákladů na dopravu
- f) systém řízení kvality
- g) environment

Výsledné hodnocení je zařazeno do skupin A, B nebo C. V případě zařazení do jiné skupiny než „A“ je dodavatel povinný zaslat písemně reakci s nápravnými opatřeními učiněnými ke zvýšení kvality v daném termínu. Dodavatel zařazen do skupiny C je pro Electropoli CZ nezpůsobilý a je podnětem k vykonání auditu u dodavatele v případě zájmu o navazující spolupráci.

## Cíle

Tyto cíle se vztahují na všechny dodávané produkty dodavatelem do společnosti Electropoli CZ. Dodavatel musí tyto cíle vyžadovat i u svých subdodavatelů.

% shodných dodávek	≥ 99 %
Plnění časového plánu dodávek	≥ 95 %

## Životní prostředí/udržitelnost

V souladu s obecným rozvojem společnosti má Electropoli CZ zájem o krátkodobé a dlouhodobé aktivity zaměřené na ekologickou a sociální udržitelnost.

Očekáváme, že naši dodavatelé budou jednat ekologicky odpovědným způsobem v celém procesním řetězci, a to nejlépe v souladu s normou ISO 14001. Cílem je

dosáhnout udržitelnosti a vyvíjet produkty a procesy šetrné k životnímu prostředí (minimalizace odpadů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu, minimalizace odpadu), které umožňují efektivní využívání zdrojů v oblasti energetiky, dodávek a složek materiálů, což vede k dlouhodobému snižování nákladů.

Všechny produkty a procesy musí být vyvíjeny s cílem zabránit poškozování životního prostředí nebo zdraví a optimalizovat využívání zdrojů. Od našich dodavatelů očekáváme proaktivní cílené hledání řešení pro tyto výzvy v oblasti ekologie.

Hlavním cílem našich dodavatelských organizací musí být zabránění vzniku odpadu a zajištění souladu procesů s příslušnými environmentálními a bezpečnostními předpisy.

Koncepce balení a návrh našeho dodavatele v této oblasti musí být vytvářeny s cílem snížit nebo zabránit objemu nerecyklovaných a/nebo znovu nepoužitelných obalových materiálů.

## Soulad s právními předpisy

Dodavatel musí být obeznámen se všemi platnými mezinárodními, evropskými a vnitrostátními právními předpisy, nařízeními a vyhláškami země vývozu, země dovozu a země určení, které zákazník (objednavatel) specifikuje, musí jim porozumět a plně je dodržovat. Týká se to rovněž etických zásad. Společnost Electropoli CZ očekává, že dodavatelé budou dodržovat sociální práva (svobodu sdružování, nediskriminaci, svobodnou volbu zaměstnání, nevyužívání práce dětí, odměňování, pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci).

## Dokumentace a informace

Na požádání poskytne dodavatel společnosti Electropoli CZ přístup k dokumentům, které se týkají kvality.

### Dokumentace

Společnost Electropoli CZ očekává, že její dodavatelé budou udržovat systém dokumentace a vedení záznamů o kvalitě produktu, přičemž doba uchování záznamů bude v souladu se zákonnými požadavky a specifickými požadavky zákazníků. Dodavatel musí zajistit, aby všechny archivované údaje byly k dispozici po celou dobu jejich uchování/archivace a aby byla po celou tuto dobu zachována potřebná způsobilost a nezbytná infrastruktura pro jejich zpracování a poskytování. Electropoli CZ si vyhrazuje právo kdykoliv během této doby uchování požádat o nahlédnutí do těchto dokumentů.

Audity společnosti Electropoli CZ u dodavatelů rovněž zahrnují prověřování postupů při vedení záznamů. Pokud se dodavatel dostane do platební neschopnosti nebo společnost zanikne, nebo pokud je ukončen obchodní vztah mezi společností Electropoli CZ a dodavatelem, má společnost Electropoli CZ právo požadovat odevzdání veškerých dokumentů souvisejících s produkty Electropoli CZ.

## Technická dokumentace

Dodavatel je povinen zajistit, aby byly použity pouze platné dokumenty uvedené ve smlouvě. Je proto nutné, aby dodavatel zavedl vhodný systém správy dokumentace.

## Zachování mlčenlivosti

Veškerá dokumentace je důvěrná a nesmí být poskytována třetím stranám bez výslovného písemného souhlasu společnosti Electropoli CZ.

## Spolehlivá výroba a dodávky

Dodavatel před akceptací objednávky určí kapacity a zdroje potřebné pro poskytnutí služeb a přijme vhodná opatření k zajištění výrobní kapacity a schopnosti realizovat dodávky po celou dobu trvání projektu.

## Harmonogram dodávek

Dodací lhůty uvedené v objednávce společnosti Electropoli CZ jsou závazné a představují data dodání do závodu společnosti Electropoli CZ.

Jestliže dodavatelé obdrží nákupní objednávky jednájí v souladu s VNP Electropoli CZ, které jsou součástí objednávky. Jestliže u dodavatele dojde k narušení výroby např. kvůli nedostatku surovin, kapacitním problémům, kvalitativním vadám, poruchám výrobních nástrojů, přerušení dodávek od subdodavatelů a případům vyšší moci, musí dodavatel o této skutečnosti společnost Electropoli CZ okamžitě informovat.

Dodavatel se společností Electropoli CZ okamžitě dohodne na přijetí vhodných opatření a akčním plánu. Plánovaná odstávka v závodech dodavatele a jeho subdodavatelů bude se společností Electropoli CZ včas projednána, aby byla zajištěna nepřerušena dodávka produktů.

Jestliže společnost Electropoli CZ nebude o této skutečnosti informována nebo bude informována pozdě, bude dodavatel odpovědný za veškeré důsledky takového prodlení. Společnost Electropoli CZ si vyhrazuje právo fakturovat dodavateli veškeré náklady vzniklé v důsledku nevyřízených objednávek.

## První expiruje - první ven (FEFO)

Zásada FEFO se musí dodržovat v průběhu celého výrobního procesu včetně dodávek produktů.

## Dokumentace k dodávkám

Dodavatel připraví přepravní doklady požadované pro odeslání zboží. Dodavatel musí dodržovat předpisy země příjemce a země vývozu.

## Dodací list – požadované minimální informace

- Příjemce
- Číslo objednávky
- Číslo materiálu a název materiálu podle nákupní objednávky
- Dodávané množství
- Číslo šarže
- Informace o balení
- U částečné dodávky uvedené číslo dílčího dodacího listu
- U dodávky vzorku uveďte číslo dodacího listu vzorku

## Osvědčení o zkouškách a protokoly o zvláštních zkouškách

Inspekční certifikát podle DIN EN 10204 /3.1. (viz také odstavec 13.1.)

## Kontrola zboží při příjmu

Společnost Electropoli CZ očekává, že na základě opatření k zajištění kvality, která přijala její dodavatelé, splňují dodávané produkty stanovené požadavky.

Kontrola zboží při příjmu se ve společnosti Electropoli CZ proto zpravidla omezuje na ověření množství a identity objednaných produktů – přinejmenším přezkoumání přepravních dokladů – a vizuální kontrolu případného poškození vzniklého při přepravě a kontrolu nepoškozenosti obalů.

Dodavatel musí být okamžitě informován o všech vadách zjištěných během této kontroly. Společnost Electropoli CZ rovněž dodavateli neprodleně oznámí veškeré vady zjištěné při obvyklých činnostech organizace a dodavatel se v tomto ohledu vzdává jakýchkoli námitek proti pozdějšímu oznámení vady. Tím nejsou dotčena žádná práva společnosti Electropoli CZ vůči dodavateli vyplývající ze záruky.

Výrobky s omezenou životností budou přijaty pouze v případě, že je na obalu uvedeno datum jejich spotřeby. Dodavatel musí neodkladně informovat Electropoli CZ o dodání produktu s končící platností spotřeby.

## Specifické požadavky

Při výběru produktů specifikuje dodavatel požadavky, aby byly v souladu se všemi specifikacemi zákazníka a aby splňovaly zákonné podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí.

Jestliže musí být specifikace produktu změněna z technických nebo obchodních důvodů, musí dodavatel společnosti Electropoli CZ předložit písemnou žádost o schválení se zdůvodněním takové změny. Změny lze provádět pouze na základě písemného souhlasu společnosti Electropoli CZ.

## Osvědčení

Inspekční certifikáty podle normy DIN EN 10204 3.1 dodavatel musí zaslat automaticky s každou dodávkou.

Bezpečnostní listy podle směrnice 91/155/EHS dodavatel musí zaslat automaticky s první dodávkou nebo při každé jejich aktualizaci.

## Ověřování kvality produktu

Dodavatel musí 1x ročně ověřit kvalitu produktu dle schválených technicko-přijímacích podmínek společnosti Electropoli CZ u akreditovaných laboratoří. Electropoli CZ si může vyžádat ověření produktu u nezávislé akreditované laboratoře v případě podezřelé dodávky.

## Požadavky na životní prostředí

### IMDS

Dodavatel musí při vzorkování zadat produkty do IMDS portálu a musí mít vždy aktuální IMDS data u produktů.

### Nebezpečné látky

Dodavatel musí dodržovat veškeré vnitrostátní, evropské a mezinárodní zákony a normativní předpisy pro používání, registraci atd. látek, materiálů a výrobků.

Pro dovoz do Evropského hospodářského prostoru musí dodavatel splňovat požadavky nařízení 1907/2006/ES (Reach).

## Uvolnění procesu a produktu

Tato kapitola slouží pouze pro dodavatele produktů, nikoliv služeb.

Dodavatele musí vždy dodat první vzorky/dávku produktu Electropoli CZ ke schválení. Tyto vzorky reprezentují produkty, které byly vyrobeny za standardních podmínek sériové výroby a za pomoci standardních výrobních/provozních prostředků. Electropoli CZ provede zkoušky těchto vzorků před začátkem standardní (sériové) výroby tak, aby ověřila, zda byly splněny všechny požadavky na jakost.

Množství a specifikace vzorků musí být předem dohodnuta mezi zástupcem dodavatele a oddělením nákupu nebo kvality Electropoli CZ. Spolu s těmito vzorky je dodavatel povinen poskytnout dokumenty (dokumenty mohou odpovídat metodice VDA 2 nebo PPAP, a to v posledních platných verzích nebo dodavatel může využít vlastní metodiku).

Dodavatel je povinen získat od subdodavatelů závazek, že budou rovněž dodržovat postupy pro odběr vzorků. Dodavateli není dovoleno překládat společnosti Electropoli CZ vzorky, dokud nebyl úspěšně dokončen a schválen postup odběru vzorků u subdodavatelů.

### Důvody předkládání prvních vzorků:

- a) při prvním objednání produktu
- b) při změně subdodavatele dodavatele
- c) po změně produktu

- d) po přerušení dodávek na více než jeden rok
- e) při změně výrobního procesu
- f) po přesunutí výroby nebo použití přesunutých strojů a/nebo zdrojů
- g) po použití alternativních materiálů

## Vyhodnocení počátečních vzorků/přechod na sériovou výrobu

Počáteční vzorky včetně dokumentace k odběru vzorků musí dodavatel zaslat odpovědné osobě z oddělení nákupu. Po kontrole počátečních vzorků a předložení příslušných dokumentů společnost Electropoli CZ

- a) produkt uvolní, jsou-li splněny veškeré požadavky;
- b) uvolní produkt s omezením. V takovém případě mohou probíhat dodávky v omezeném množství nebo po omezenou dobu. Dodavatel bude informován o důvodech, které zabránily úplnému uvolnění, a dohodne se vhodný akční plán;
- c) produkt zamítne. Poté musí být ve lhůtě dohodnuté se společností Electropoli CZ znovu předloženy počáteční vzorky zlepšených produktů spolu s revidovanou dokumentací.

## Sériová výroba

Dodavatel nesmí produkt dodat, dokud nebudou uvolněny počáteční vzorky.

Dodavatel musí zaručit, že jeho produkty a produkty od subdodavatelů budou trvale v souladu se stanovenými požadavky kvality. Aby to zajistil, musí dodavatel zavést vhodné kontrolní mechanismy jak pro svou společnost, tak pro své subdodavatele.

Dodavatel musí rovněž provádět pravidelné hodnocení svých subdodavatelů (audity u dodavatele).

## Změny

Dodavatelé poskytnou podrobné informace o všech změnách produktu, výrobního procesu nebo o přemístění výrobního místa (také interně). Změny lze provádět pouze na základě písemného souhlasu společnosti Electropoli CZ.

## Žádost dodavatele o změny

Dodavatel je povinen předložit odpovědnému pracovníkovi objednatele žádost o změnu písemnou formou.

Jestliže společnost Electropoli CZ žádost schválí, oddělení nákupu s dodavatelem stanoví podrobné další kroky. Dodavatel je rovněž povinen tento postup dodržet v případě, že o změnu požádá subdodavatel, přičemž v takovém případě dodavatel přebírá odpovědnost za koordinaci změnového procesu.

## Změny prováděné společností Electropoli CZ

Jestliže se kvůli novým nebo dodatečným požadavkům ukáže, že je nutná změna produktu nebo procesu, společnost Electropoli CZ zašle dodavateli žádost o změnu.

Dodavatel je odpovědný za oznámení této skutečnosti příslušným subdodavatelům. Oddělení nákupu společnosti Electropoli CZ se s dodavatelem dohodne na podrobném postupu provádění takové změny (nové vzorky apod.).

## Neshody a reklamace

### Odchytky v procesu

Dodavatel oznámí společnosti Electropoli CZ veškeré neshody svých procesů, které vedou nebo by mohly vést k neplnění podmínek uzavřených ve smlouvě se společností Electropoli CZ (ohrožení kvality, lhůty, množství atd.) a předloží plán nápravných opatření. Obzvláště důležité je to v případech, kdy byly zjištěny skryté vady produktů, což vyžaduje okamžité opatření k zamezení opakování určité stejné vady.

Dodavatel oznámí odběrateli následující informace:

- a) popis neshody
- b) možný dopad na produkt
- c) způsob označení neshodných produktů
- d) množství neshodných produktů

### Reklamace dodavateli

V případě neshodných dodávek či nedodání produktů/služby si Electropoli CZ vyhrazuje právo na reklamaci směrem k dodavateli.

Reklamace budou dodavateli oznamovány prostřednictvím reklamačního protokolu, který bude obsahovat popis vady, žádost o systematické řešení reklamace pomocí postupu k řešení problémů 8 D a vyčíslení počátečních, známých nákladů.

### Účtované náklady

- a) vystavení reklamace – 2.500 Kč/100€
- b) třídění u odběratele (i externí firmou)
- c) cena kusů určených k fyzickému zničení
- d) manipulace, speciální doprava, náklady na kontrolu skladových zásob zákazníka
- e) penalizace zákazníka v případě zastavení linky nebo nedodání v JIT, JIS

### Reakce na reklamaci odběratele

Následující 3 dodávky po reklamaci musí dodavatel zajistit 100 % kontrolu dodávek a musí jednotlivá balení označit štítkem „100 % kontrola“ a dodávky vybavit výsledky 100 % kontroly.

Dodavatel reaguje formou 8 D reportu, a to v následujících časech:

- a) okamžitá opatření – do 24 hodin (jednoho pracovního dne);
- b) kořenová příčina, určení a zavedení nápravných a preventivních opatření – do 10 pracovních dní
- c) uzavření reklamace (realizace nápravných opatření) – do 1 měsíce

Pokud není stanoveno jinak prostřednictvím customer specific requirements například (Mando - supplier quality requirements, ZF – QD83, Continental – QPR – Complaint management, Advics – supplier purchasing guide) platí shora uvedené.

## Proces eskalace

V případě přetrvávajících problémů, opakovaných reklamací na stejnou vadu nebo obecně velkého počtu reklamací zahájí společnost Electropoli CZ proces eskalace. Electropoli CZ bude dodavatele kontaktovat a vyžádá si předložení akčního plánu k odstranění veškerých vad.

Dodavatel se zavazuje, že bude v pravidelných intervalech informovat objednatele o stavu zavedené nápravy. Jakmile bude potvrzena náprava veškerých vad, bude eskalace ukončena.

## Ověření opatření k prevenci chyb

Jestliže je reklamáce u dodavatele vyřízena, společnost Electropoli CZ si vyhrazuje právo provést u dodavatele audit s cílem ověřit účinnost přijatých opatření.

## Doprava

Dodavatel ručí za to, že při standardní dopravě produktů dle balícího předpisu nebude dodávka poškozena. Za vhodnost balení nese zodpovědnost dodavatel.

## Zkratky

Zkratka	Význam
8 D	Proces k řešení problémů v 8 krocích
FEFO	First Expired- First out – „první expiruje-první ven“
IMDS	International Material Data Systém – Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech
JIS	Just in Sequence – naložení dopravního prostředku nebo manipulační jednotky zbožím/materiálem dle přání zákazníka
JIT	Just in Time – přesné množství v přesný čas
PPAP	Production Part Approval Process – proces schvalování výrobního dílu
QMS	Quality Management Systém – systém řízení kvality
VDA	Verband der Automobilindustrie (German Association of the Automotive industry)-německé Sdružení výrobců automobilů
VNP	Všeobecné nákupní podmínky