

Všeobecné požadavky společnosti RETIA, a.s. na kooperanty / dodavatele

(dále jen „požadavky“)

1. Úvod

- **Rozsah:** Každý výrobek, věc, díl, materiál, produkt (dále jen „Zboží“), nebo služby, na které byla společností RETIA, a.s. vydána objednávka/smlouva, kterou dodavatel přijal a u níž se zavázal k jejímu plnění.
- **Účel:** Definovat požadavky, které se dodavatel zavazuje splňovat. Je vyžadováno dodání bezvadného Zboží/služby v souladu s požadavky objednávky/smlouvy a související předanou dokumentací v platném znění.

2. Požadavky na kvalitu

- **Normy a standardy:** Dodavatel se zavazuje dodržovat všechny relevantní normy a standardy tak, jak jsou požadovány smlouvou/objednávkou a/nebo příslušnou legislativou a být držitelem certifikátu minimálně v rozsahu ISO 9001 – Systémy managementu kvality – Požadavky, popř. mít takové technologické postupy, které zaručují náskok před konkurencí, výraznou úsporu nákladů, či nesporné vedení/řízení výroby. Kromě výše uvedeného musí respektovat a přijmout Compliance program společnosti RETIA, a.s., popř. se prokáže svým obdobným dokumentem či programem, který musí být v obsaženosti shodný. V případě nutnosti dané povahou plnění je dodavatel vyzván k doplnění certifikací o další, než je výše zmíněná, a to na základě doplňujících požadavků (např. ISO14001 – Environmentální management, ISO/IEC 27001– Management bezpečnosti informací, Systémy managementu informační bezpečnosti, případně jiné dle potřeby).
 - Zboží je vždy nutné dodat v obalovém materiálu, který je souladu s charakterem Zboží a jeho hodnotou. Zajištění vhodného obalového řešení je vždy v odpovědnosti dodavatele/ kooperanta, avšak v některých případech si vyhrazujeme právo jej předem schválit prostřednictvím kontaktu na nákupní oddělení. Zajištění odpovídajícího obalu je klíčové pro zachování integrity kvality a trvanlivosti Zboží během transportu, skladování a výdeje do výroby, reflektuje jeho prestiž a cenové postavení.
 - U Zboží z korozivzdorné oceli je bezpodmínečně nutné zabránit nežádoucímu znečištění, zejména maximálně eliminovat kontaminaci povrchu uhlíkatými materiály. Čištění tohoto Zboží za pomoci chemických přípravků je nutné si předem nechat schválit společností RETIA, a.s.
 - Pro Zboží, které jsou citlivé na elektrostatický výboj (ESD) a podléhají zvláštnímu režimu nakládání, je nutné použít takový obalový materiál, který umožňuje jejich bezpečnou logistickou, popř. výrobní manipulaci dle příslušného standardu.
- **Specifikace Zboží:** Detailní popis technických a kvalitativních specifikací je dodán jako součást objednávky/smlouvy, v každém případě se vychází minimálně z toho, že Zboží plní standardní požadavky vycházejících ze souvisejících obecně platných předpisů a norem. Pakliže Zboží podléhá zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel na výzvu objednatele povinen prokázat, že dané zboží splňuje požadavky příslušných předpisů a dodržel postup při posuzování jejich shody.

Je požadováno dodání **ES Prohlášení o shodě** s legislativními požadavky, které se podle povahy na konkrétní dodávané Zboží vztahují, mj:

- Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., (Directive 2014/35/EU – LVD) o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., (Directive 2014/30/EU – EMC) o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, v platném znění.

- Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., (Directive 2011/65/EU – RoHS) o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, v platném znění.
 - Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., (Directive 2006/42/EC Machinery) v platném znění, o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.
 - Je požadováno dodat deklaraci o plnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 – REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
 - Je požadováno plnění zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (Směrnice 2012/19/EU („směrnice WEEE“))
- **Kontrola kvality:** Je povinností dodavatele těsně před expedicí provést minimálně vizuální a rozměrovou či jinou nedestrukční finální kontrolu Zboží. Předchozí procesní (mezioperační, výrobní, materiálové a jiné) kontroly je nutné vykonávat v předstihu před dalším krokem výroby tak, aby nedošlo ke zbytečným průtahům a zamezilo se výrobě neshody/ zmetku, zároveň přitom nesmí dojít ke zpoždění plánovaného dodání do společnosti RETIA, a.s. Postupy a frekvence kontrol kvality, které musí dodavatel provádět, jsou buď standardní ve formě interního požadavku dodavatele, požadavku vycházejícího z příslušné související normy či z dokumentace k danému Zboží dodané při zadání objednávky či podpisu smlouvy, případně může stanovit požadavky na postupy a frekvenci kontrol společnost RETIA, a.s. jako součást dodávky Zboží.

3. Dokumentace a sledovatelnost

- **Záznamy o kvalitě:** Dodavatel musí vést a uchovávat záznamy o všech kontrolách kvality a testech, a to po dobu minimálně 5 let po ukončení výroby. Společnost RETIA, a.s. může vyžadovat standardní měrový, či jiný protokol, který musí mít dodavatel k dispozici před odesláním Zboží.
- **Sledovatelnost:** Každá dodávka musí být sledovatelná zpět k výrobní šarži. Pakliže to struktura Zboží umožňuje, musí být provedena jeho jasná a nezaměnitelná identifikace/značení, která bude čitelná/dohledatelná po celou dobu výroby. Pokud dojde během opracování, či výroby/montáže Zboží k odstranění identifikace, či nebude zajištěna její viditelnost, musí tato být nejprve přenesena na viditelnou část.

4. Audity a inspekce

- **Právo na audit:** Společnost RETIA, a.s. má právo provádět audity u dodavatele za účelem ověření dodržování požadavků na kvalitu.
- **Inspekce:** Dodavatel musí umožnit inspekci výrobních procesů a Zboží.
- **Hodnocení dodavatelů:** V rámci interních požadavků provádí dodavatelská kvalita v součinnosti s nákupním oddělením společnosti RETIA, a. s. Prvotní posouzení vhodnosti dodavatele („Assessment“) a Dodavatelský Audit („Audit Supplier“). Dále nákupní oddělení společnosti RETIA, a.s. provádí hodnocení dodavatelů dle kritérií. Tyto kritéria vychází z požadavků nákupu na dodavatele, které se dělí do následujících kategorií: A – schválený dodavatel, B – schválený dodavatel s výstrahou a C – neschválený dodavatel. Dojde-li k snížení kategorie dodavatele (např. zhoršení kvality dodávek, neplnění požadavků společnosti RETIA, a.s., atp.), nákupní oddělení o tomto dodavatele informuje současně s požadavkem na nápravu ze strany dodavatele. Hodnocení dodavatelů probíhá minimálně 1x ročně vždy po účetní uzávěrce předešlého roku, kdy se hodnotí rok zpětně. Pakliže je dodavatel hodnocen v kategorii A, není primárně informován. Dodavatelé, kteří jsou dedikováni přímo finálním („koncovým“) odběratelem společnosti RETIA, a.s. na projekt („tzv. diktovaný, popř. povinný nebo určený dodavatel/poskytovatel“), nepodléhají tomuto hodnocení. Pro podrobnější informace o hodnocení dodavatelů je možné se obrátit na email nakup@retia.cz společnosti RETIA, a.s.

5. Řízení neshod

• Neshody:

- A) U kooperanta/ dodavatele RETIA, a.s. Při zjištění neshody dodavatel prokazatelně a bez zbytečných prodlev informuje RETIA, a.s. Pouze v některých specifických případech lze na základě přesné analýzy neshody od dodavatele nechat Zboží prověřit konstruktérem/ technologem v RETIA, a.s., a po prověření bude dodavateli sděleno, zda lze požádat o odchylku, či je nutné ho opravit, nebo znovu vyrobit tak, aby byla tato neshoda vyloučena. Dodat neshodné Zboží lze pouze s odchylkou, která musí být před dodávkou výrobku do společnosti RETIA, a.s. předem schválena. Má se však explicitně za to, že před podepsáním kupní smlouvy dodavatel detekoval možná interní rizika výroby Zboží, souhlasí s nimi, bude respektovat přiloženou technickou dokumentaci. Přijetí objednávky na zboží nelze podmiňovat odchylkou.
- B) Při vstupní kontrole ve firmě RETIA, a.s. Při zjištění neshody na základě prověření Zboží vstupní kontrolou je vyhotoven protokol o Hlášení neshody, přičemž je definován popis závažnosti, který podmiňuje i reaktivitu na neshodu (reklamací) ze strany dodavatele. Mohou nastat tyto tři stupně:
- 1/ **Mírná** – očekávaná reakce na neshodu je ihned, maximálně však do 72 hodin, zjednání nápravy a dodání bezvadného Zboží do 30 dní (popř. dle předem dohodnutého plánu navrženého dodavatelem a schváleného firmou RETIA, a.s.)
 - 2/ **Střední** – očekávaná reakce na neshodu je ihned, maximálně však do 72 hodin, zjednání nápravy a dodání bezvadného Zboží do 14 dní (popř. dle předem dohodnutého plánu navrženého dodavatelem a schváleného firmou RETIA, a.s.)
 - 3/ **Kritická** – očekávaná reakce na neshodu je ihned, maximálně však do 72 hodin, zjednání nápravy a dodání bezvadného Zboží do 5 dní (popř. dle předem dohodnutého plánu navrženého dodavatelem a schváleného firmou RETIA, a.s.)
- C) U odběratele RETIA, a.s. Při zjištění neshody (společnost RETIA, a.s., nebo kooperant) prokazatelně a bez zbytečných prodlev informuje dodavatele/kooperanta, tento je povinen zajistit nápravu. Odběratel však musí explicitně specifikovat povahu neshody (tzn. jasný a podrobný popis neshody/závady, dále pak přesnou specifikaci dílu, např. výrobní číslo, nebo sériové číslo) a požadované kroky k nápravě, aby bylo zajištěno, že dodavatel/kooperant může efektivně a včas reagovat.

- **Nápravná opatření:** Dodavatel musí implementovat nápravná opatření pro odstranění příčin neshod. Je nutná jejich evidence včetně implementace, ověření a zavedení těchto nápravných opatření do praxe. Vždy se jedná o zamezení neshod ze strany dodavatele/ kooperanta. Bude – li se stejná chyba, či větší množství chyb v krátkém časovém období u dodavatele opakovat (více než 15 uznaných neshod(reklamací) za 30 kalendářních dnů, nebo více než 75 % položek z objednávky), musí být do 72 hodin dodavatelem automaticky vytvořen krizový plán nápravy (KPN), který musí schválit společnost RETIA, a.s. a který bude mít za cíl zredukovat další reklamáce na minimum. Podmínkou pro úspěšné přijetí KPN společností RETIA, a.s. je přesná specifikace Zboží, číslo objednávky, konkretizace neshody, její příčina, krátkodobé a dlouhodobé nápravné opatření a následně jejich ověření. Do doby ověření probíhá zesílený dohled společnosti RETIA, a.s. nad dodavatelem/ kooperantem, se kterým dodavatel bezvýhradně souhlasí. V takovém případě mohou být účtovány vícenásledky spojené s navýšením úsilí společnosti RETIA, a.s. ve výši 1700,-Kč/hod za 1 pracovníka.

6. Změnové řízení

- **Oznámení změn:** Dodavatel musí informovat společnost RETIA, a. s. o jakýchkoli změnách v procesu výroby, materiálech nebo specifikacích.
- **Schválení změn:** Všechny změny musí být předem schváleny společností RETIA, a. s, případně dodavatelem. Schválení/odmítnutí musí být provedeno písemně nejpozději do 72 hodin po obdržení změny. Neobdrží-li v této lhůtě ta strana, která změnu iniciovala, od druhé strany informaci, že změnu

nepřijímá, má se za to, že druhá strana souhlasí se změnou a bude ji implementovat za podmínek předchozího zadání.

7. Školení a kvalifikace

- **Školení zaměstnanců:** Dodavatel musí zajistit, že všichni zaměstnanci jsou řádně vyškoleni a kvalifikováni pro své role. Všechny tyto informace musí být ověřitelně zajištěny a zdokumentovány.
- **Kontinuální zlepšování:** Dodavatel se zavazuje k neustálému zlepšování kvality. Zároveň sám zajišťuje průkaznou evidenci.

8. Záruky a odpovědnost

- **Záruky:** V případě reklamace/neshody je společnost RETIA, a.s. bezvýhradně oprávněna požadovat zákonné nároky. Minimální záruční doba činí 12 měsíců od přechodu rizika (předání kompletního Zboží finálnímu odběrateli), pokud není v příslušné smlouvě či objednávce stanoveno jinak. Dodavatel/kooperant je povinen uhradit veškeré náklady nezbytné pro účely dodatečného plnění, zejména náklady, za dopravu, cestovní výlohy, mzdové náklady a náklady na materiál a s tím související náklady za montáž/demontáž reklamované části (neshody). Zároveň upozorňujeme, že v rámci vystavení reklamačního protokolu (neshody) a jeho potvrzení o uznání vady dodavatelem můžeme účtovat poplatek za zpracování ve výši **1700,-Kč bez DPH**. Fakturace posléze probíhá měsíčně/čtvrtletně, a to zápočtem k obdrženým a nezaplaceným fakturám.

Společnost RETIA, a. s. si vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, zkontrolovat dodávané zboží z hlediska možných nedostatků ještě před dodáním do RETIA, a.s. (tzv. kontrolní den, nebo předpřejímka Zboží). Společnost RETIA, a. s. je oprávněna kontrolovat dodávané zboží v rámci své běžné obchodní činnosti. O zjištěných nedostacích je proveden zápis. Po obdržení telefonického/ písemného oznámení (dopis/ e-mail) o závadách/ neshodách ze strany společnosti RETIA, a. s. začíná lhůta pro zjednání nápravy. Záruční nároky budou pozastaveny, dokud dodavatel nároky společnosti RETIA, a. s. neodmítne nebo neprohlásí, že byl odstraněn nedostatek nebo jiným způsobem odmítá pokračovat v jednání o těchto nárocích. Dodavatel se se zavazuje neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů o tomto rozhodnutí písemně informovat společnost RETIA, a.s. Další právní kroky ohledně vyřešení reklamace mohou být posléze řešeny soudně.

- **Odpovědnost za Zboží:** Dodavatel odpovídá za všechny nároky uplatněné třetími osobami za újmu na zdraví nebo materiální škody způsobené jím dodaným vadným Zbožím a je povinen odškodnit společnost RETIA, a.s. za jakoukoli případnou související vzniklou škodu či nároky na odpovědnost ze strany třetí osoby. Pokud je společnost RETIA, a. s. povinna uplatnit reklamaci na Zboží 3.osobou (finálním zákazníkem) z důvodu vady Zboží dodaného dodavatelem/ kooperantem, tento ponese veškeré náklady spojené s jeho stažením.
- **Zajištění pravosti zboží:** Dodavatel se zavazuje, že veškeré dodávané zboží je originální, nové a odpovídá specifikacím uvedeným v objednávce. Dodavatel garantuje, že zboží není padělané, repasované ani jinak upravené bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě zjištění, že dodané zboží nesplňuje tyto podmínky, má objednatel právo na okamžité odstoupení od smlouvy a požadování náhrady škody. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré potřebné dokumenty a certifikáty potvrzující pravost zboží.
- **Pojištění odpovědnosti:** Dodavatel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti s přiměřeným krytím na vlastní náklady. Zároveň je povinen na požádání kdykoli zaslat kopii rozsahu krytí pojistných rizik z pojištění odpovědnosti.

9. Komunikace a spolupráce

- Komunikační kanály:** V rámci řešení neshod/ reklamací směrem do firmy RETIA, a.s. od dodavatele/kooperanta je prvotním kanálem e-mail: neshody@retia.cz společně s telefonickým upozorněním na neshodu. Směrem ze společnosti RETIA, a.s. je to pracovník dodavatelské kvality s e-mailovou doménou @retia.cz.

Dodavatel je povinen poskytnout společnosti RETIA, a. s. oficiální a aktuální komunikační kanál (odpovědná osoba, e-mail, telefonní číslo) pro řešení neshod/reklamací.

- Spolupráce:** Společnost RETIA, a.s. podporuje otevřenou a transparentní spolupráci pro zajištění vysoké kvality.

10. Závěrečná ustanovení

- Platnost a účinnost:** Datum účinnosti a platnosti požadavků je totožné se dnem potvrzení objednávky/smlouvy. Tento dokument je platný pouze v českém jazyce. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi touto verzí a verzemi v jiných jazycích má vždy přednost česká verze
- Ukončení platnosti požadavku:** Ukončení je možné za předpokladu písemného/ e-mailového doručení žádosti o ukončení. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Výpovědi však nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze vztahu předcházejícího před výpovědí (v době platnosti objednávky/zakázky).
- Změny požadavku:** V návaznosti na změny, požadavky a vývoj v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů může dojít k úpravě či změně těchto požadavků. Změny však budou uplatněny vždy po ukončení stávající objednávky/zakázky. O změně bude odběratel informován prostřednictvím nové objednávky/zakázky.

Verze dokumentu: 2

Tato verze dokumentu byla vydána 10.listopadu 2025 a nahrazuje v plném znění předchozí verzi dokumentu včetně všech dodatků. Předchozí verze dokumentu je od tohoto data neplatná.

Verze:	Popis změny:	Datum vydání:
1.	Prvotní ustanovení, nový dokument	07.11.2024
2.	Doplnění a důkladnější specifikace informací, úprava hodinové sazby	10.11.2025

Vlastník dokumentu: oddělení Dodavatelská kvalita (Supplier Quality Assurance)