

	ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.	
Označení: PK_P04 Verze: 02	Název dokumentu: Příloha č. 4: VOP pro dodavatele	Strana: 1 Počet stran: 5

OBSAH DOKUMENTU:

Název	strana
1. Účel, rozsah platnosti a validace dodavatele 	1
2. Řízení reklamací, vzorkování	2
3. Odchytkové a změnové řízení 	2
4. Padělané díly, archivace 	3
5. Hodnocení výkonnosti dodavatelů (KPIs)	3
6. Etika, společenská odpovědnost	4
7. Přehled sledovaných deklarací a legislativy (Materiálová shoda)	4

1. Účel, rozsah platnosti a validace dodavatele

Tato procedura (VOP) stanovuje závazné postupy pro zajištění materiálové shody, ekologické udržitelnosti, řízení jakosti a splnění legislativních i zákaznických požadavků na výrobky, služby a obaly dodávané společnosti ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. (dále jen AK). Procedura se vztahuje na veškeré nákupní procesy, metalurgické vstupy (kovy, slitiny), externě poskytované procesy, chemické látky používané ve výrobě (řezné kapaliny, oleje) a transportní či expediční obaly.

Zařazení nového dodavatele do seznamu schválených dodavatelů AK je podmíněno dodržením technických a kvalitativních parametrů a splněním požadavků leteckého standardu EN 9100 nebo ČSN EN ISO 9001.

 **Dodavatel musí veškeré informace a požadavky předávat a přenášet v rámci dodavatelského řetězce na své potenciální subdodavatele.**

 **Dodavatel se zavazuje umožnit a zajistit právo přístupu AK jejího zákazníka a zákonných orgánů do příslušných prostor všech zařízení na každé úrovni dodavatelského řetězce, která jsou zahrnuta v objednávce a ke všem použitelným záznamům.**

 **Možnost definovat kvalifikaci pracovníků – vzdělání, praxe, jazyková vybavenost.**

 **Možnost klást požadavky na systém kvality a realizovat dozorové audity.**

 **Možnost jasně definovat identifikaci a stav revize specifikací, požadavků na proces, instrukcí pro kontrolu a ověřování a další relevantní technické údaje. Požadavek na jasnou a jednoznačnou identifikaci po celou dobu zpracovávání objednávky. Preferovaný systém značení je systém značení AK, pokud jej dodavatel nedodrží, musí dát k dispozici systém svůj.**

 **Plnit požadavky na návrh, zkoušení, kontrolu, ověřování (včetně ověřování výrobního procesu), používání statistických metod pro přijetí produktu a související instrukce pro přijetí produktu organizací a příslušné kritické položky včetně klíčových charakteristik.**

	ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.	
Označení: PK_P04	Název dokumentu:	Strana: 2
Verze: 02	Příloha č. 4: VOP pro dodavatele	Počet stran: 5

2. Řízení reklamací, vzorkování

V případě nalezené neshody na dodaném výrobku, materiálu je dodavateli neprodleně vystavena v AK informačním systému reklamáce.

Po obdržení reklamáce musí dodavatel zajistit neodkladně tyto záležitosti:

Okamžitá opatření – do 24 hodin. Opatření sloužící k sjednání nápravy/odstranění vzniklé neshody (100% kontrola, vytřídění dodaných výrobků včetně výrobků skladem u dodavatele či výrobků na cestě atd.)

Určení kořenové příčiny a nápravná opatření – do 10-ti pracovních dnů. Nápravná opatření musí zamezit opakování neshody v dalších dodávkách.



Na vyžádání dodat zkušební vzorky (např. výrobní metodu, počet, podmínky skladování atd.) pro schválení návrhu, kontrolu/ověřování, zkoumání, auditování. Tento požadavek je s dodavatelem dojednáván separátně v rámci zakázky.



Dodavatel je povinen společnosti AK neprodleně písemně oznámit veškeré neshodné produkty, které u dodavatele vznikly v rámci řešení dodávky.



V případě vzniku neshody musí dodavatel písemně požádat o schválení nakládání s neshodným produktem v režimu uvolnění, oprava, přepracování. V případě neopravitelné neshody musí dodavatel předložit důkaz o jednoznačném zničení, nebo identifikované neopravitelné kusy dodat do AK k likvidaci.

První vzorky slouží k odsouhlasení provedení dodávaného produktu ze strany AK dodavateli. Tyto vzorky představují výrobky a materiály, které byly vyrobeny sériovou technologií. Ověření prvního vzorku má před zahájením sériové dodávky poskytnout důkaz o tom, že byly splněny stanovené požadavky na parametry produktu a jeho kvalitu.

- Před zahájením sériových dodávek musí být ze strany AK schváleny první vzorky
- Výroba prvních vzorků musí probíhat za podmínek sériové výroby a sériovými nástroji. Při vzorkování musí být ověřeny všechny kvalitativní znaky dodávaného dílu, materiálu dle dodaných specifikací/výkresové dokumentace.
- Schvalování prvních vzorků je prováděno dle metodiky PPAP/VDA2-1. Požadovaný stupeň předkládání – množství požadovaných vzorků včetně požadavků na dokumentaci bude upřesněn v nákupní objednávce – viz. “Příloha PPAP požadavky”.
- Po vyhodnocení dodaných vzorků bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocena vzorková zpráva.

3. Odchylové a změnové řízení



Možnost definovat požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení. To znamená, že AK smí požadovat předložení postupů a změny vyžadovat ke schválení. Smí jednoznačně definovat požadavky na produkt, včetně definice množství a druhu uvolňování.



Dodavatel písemně oznamuje AK veškeré změny svého produktu, změny svých dodavatelů, změny umístění výrobního provozu a pro veškeré takové změny si musí nejprve vyžádat souhlas AK

	ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.	
Označení: PK_P04	Název dokumentu:	Strana: 3
Verze: 02	Příloha č. 4: VOP pro dodavatele	
		Počet stran: 5

Žádost dodavatel předkládá písemnou formou. Žádost o odchylku musí být odůvodněna a vymezena následujícími údaji:

- Datem platnosti (od-do) nebo počtem kusů,
- Důvod odchylky
- Opatření k nápravě, včetně preventivních opatření,
- K žádosti musí být dodány vzorky k posouzení odchylky.

Dodavatel je povinen vést “životopis” dodávaných výrobků, dokumentovat a na vyžádání AK tento životopis zaslat. Životopis musí obsahovat seznam všech změn (název, číslo a označení dílu/výrobku, důvod změny a datum náběhu do sériové výroby).

4. Padělané díly, archivace



Dodavatel je povinen zavést, udržovat a uplatňovat přiměřená opatření k prevenci padělaných nebo podezřelých padělaných produktů v rámci celého dodavatelského řetězce. Tato opatření musí zahrnovat, ale nejsou omezena na: ověřování pravosti a původu materiálů a komponent, používání schválených a ověřených dodavatelů, evidenci a sledovatelnost produktů, školení zaměstnanců o rizicích padělaných produktů a okamžité oznámení AK v případě podezření na výskyt padělaného produktu. Dodavatel se dále zavazuje spolupracovat při vyšetřování takových případů a poskytnout potřebné informace a důkazy.



Dodavatel je povinen archivovat veškeré informace, objednávky, dodací listy, atesty, výsledky materiálových rozborů atd. minimálně po dobu 15 let. Na vyžádání musí být schopen informace zpětně dodat. V případě, že dodavatel nemůže informace udržovat, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit a materiály před skartací předat do AK. Toto je platné v celém dodavatelském řetězci.

5. Hodnocení výkonnosti dodavatelů (KPIs)

Hodnocení 1. část: Systém a komunikace (Max 15 bodů. Celkově: 15-13 = A, 12-9 = B, 8-0 = C)

Č.	Kategorie	3 BODY	2 BODY	1 BOD
1	Certifikace ČSN EN ISO 9001 / EN 9100	Ano	Ne - plánováno	Ne - neplánováno
2	Splatnost	Více než 30 dní	14-30 dní	Méně než 14 dní
3	Služby	Nadstandardní	Standardní	Nedostatečné
4	Komunikace	Vynikající, rychlá	Průměrná	Špatná, pomalá
5	Reklamáce	Bez reklamací	1 reklamáce	> 1 reklamáce

Hodnocení 2. část: Logistika a ekonomika (Poměr získaných bodů k maximu: 100-78% = A, 77-55% = B, 54-0% = C)

Č.	Kategorie	3 BODY	2 BODY	1 BOD
1	Cena	Nejlepší - levnější	Průměrná	Nejhorší - drahá
2	Termín dodání	V termínu	Po termínu do 7 dní	Po termínu více než 7 dní

	ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.	
Označení: PK_P04	Název dokumentu:	Strana: 4
Verze: 02	Příloha č. 4: VOP pro dodavatele	Počet stran: 5

Hodnocení 3. část: Výsledná klasifikace a opatření:

- **Třída A (78–100 %) – VYNIKAJÍCÍ DODAVATEL:** Spolupráce probíhá bez nutnosti nápravných opatření.
- **Třída B (55–77 %) – VYHOVUJÍCÍ DODAVATEL:** Nutná nápravná opatření ke zlepšení, může být vyžadován audit.
- **Třída C (0–54 %) – NEVYHOVUJÍCÍ DODAVATEL:** Vyžadována okamžitá nápravná opatření. Při opakovaném hodnocení 'C' dochází k vyřazení z Katalogu dodavatelů a zajištění náhradního zdroje.

6. Etika, společenská odpovědnost

Pokud dodavatel má vlastní etický kodex, musí splňovat minimum kodexu AK. V opačném případě se plně zavazuje k dodržování etického kodexu společnosti AK.

7. Přehled sledovaných deklarací a legislativy (Materiálová shoda)

Dodavatel je plně odpovědný za shodu dodávaných produktů, materiálů a obalů se všemi níže uvedenými legislativními deklaracemi a nese povinnost tento soulad prokazatelně řídit a dokumentovat v celém svém dodavatelském řetězci. Dodavatel musí u každé dodávky garantovat, že obsah látek SVHC v homogenním materiálu nepřekračuje limit 0,1 % (REACH), a v případě jeho překročení splnit ohlašovací povinnost do databáze SCIP (WFD). Pro metalurgické vstupy a kritické suroviny (3TG, EMRT, CRM) je dodavatel povinen bez výjimky dokladovat legální originální původ a shodu s mezinárodními sankcemi, což vyžaduje aktivní zjišťování a poskytování **ověřeného identifikačního čísla hutě (Smelter/Refiner ID)**, nikoliv pouze prohlášení přímého distributora. V rámci prevence rizik a zajištění bezpečnosti produktů musí dodavatel přísně kontrolovat limity zakázaných látek (RoHS, POP, TSCA, PFAS, California Prop 65) a s účinností od 12. srpna 2026 bezpodmínečně zajistit, že veškeré transportní a expediční obaly splňují provozní povinnosti nařízení **PPWR** (zejména limit těžkých kovů pod 100 mg/kg a absolutní zákaz záměrného přidávání PFAS). Jakékoliv selhání při doložení těchto validních podkladů má za následek okamžité uvalení karantény na dotčenou šarži a spuštění eskalace v hodnocení jakosti dodavatele.

- **REACH-SVHC (Nařízení ES č. 1907/2006):** Sledování látek vzbuzujících mimořádné obavy (Kandidátský seznam Annex XIV). Limit: < 0,1 % hmotnostních v homogenním materiálu.
- **RoHS (Směrnice 2011/65/EU a 2015/863/EU):** Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (těžké kovy, vybrané ftaláty).
- **Conflict Minerals (CMRT - Dodd-Frank Act Sec. 1502):** Povinnost dokladovat původ 3TG kovů (Cín, Tantal, Wolfram, Zlato) s cílem zamezit financování ozbrojených konfliktů.
- **Extended Minerals (EMRT):** Sledování kobaltu, slídy, mědi, lithia, niklu a přírodního grafitu v souladu s nařízeními EU o bateriích.
- **POP (Nařízení EU 2019/1021):** Přísný zákaz či limitace perzistentních organických znečišťujících látek hromadících se v ekosystému.
- **Metal Sourcing & Sanctions:** Soulad s mezinárodními sankcemi uvalenými na vybrané kovy (ocel, hliník, hliník, měď atd.). Vyžaduje se identifikace huti (Smelter/Refiner ID), nikoliv jen distributora.
- **WFD / SCIP:** Povinnost hlášení do databáze SCIP (ECHA), pokud obsah SVHC látky ve výrobku překročí 0,1 %.

	ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.	
Označení: PK_P04	Název dokumentu: Příloha č. 4: VOP pro dodavatele	Strana: 5
Verze: 02		Počet stran: 5

- **TSCA:** Americký zákon o kontrole toxických látek, sekce 6(h) týkající se omezování PBT látek.
- **CRM (Nařízení EU 2024/1252):** Monitorování strategických a kritických surovin z hlediska bezpečnosti dodavatelského řetězce.
- **PFAS Identification:** Iniciativy na ohlašování a omezování per- a polyfluoralkylových látek. Absolutní zákaz záměrného přidávání PFAS do obalů dle PPWR.
- **California Proposition 65:** Povinnost varovat před přítomností chemických látek způsobujících rakovinu nebo poškození reprodukčního systému.
- **PPWR (Packaging & Packaging Waste Regulation – Nařízení EU 2025/40):** Účinné od 12. srpna 2026. Reguluje čistotu obalů (těžké kovy Pb, Cd, Hg, Cr VI pod 100 mg/kg), zákaz PFAS a požadavky na recyklovatelnost (Design for Recycling).

Správa obalových materiálů podle PPWR

Zákon PPWR byl přijat v reakci na neustálý nárůst odpadu z obalů v Evropě. Podle Evropské komise se odpad z obalů zvýšil o více než 20 %. PPWR má za cíl zabránit vzniku odpadu, zlepšit recyklovatelnost, omezit látky vyvolávající obavy (např. PFAS) a harmonizovat trh.

Časový harmonogram uplatnění regulace PPWR:

- **Únor 2025:** Vstup v platnost nařízení (EU) 2025/40.
- **Srpen 2026:** První provozní povinnosti pro balení a limity čistoty.
- **Únor 2028:** Zavedení omezení prázdných míst v obalech a zákaz PFAS v obalech potravin.
- **Srpen 2028:** Harmonizovaná povinnost označování na všech obalech.
- **Leden 2030:** Povinná klasifikace recyklovatelnosti každého obalu (třídy A, B, C, D).

Vydal a schválil: Jiří Blecha

Podpis:



Dne: 18.8.2025

Řízení změn				
Verze č.	Kapitola	Datum	Iniciátor	Popis změny
1.	Celý dokument	18.8.2025	Jiří Blecha	Prvotní dokument
2.	kap. č. 1, 2, 3, 4 a 7	12.10.2026	Jiří Blecha	spojení VOP letectví a dodavatelů, přidání přehled sledovaných deklarací a legislativy