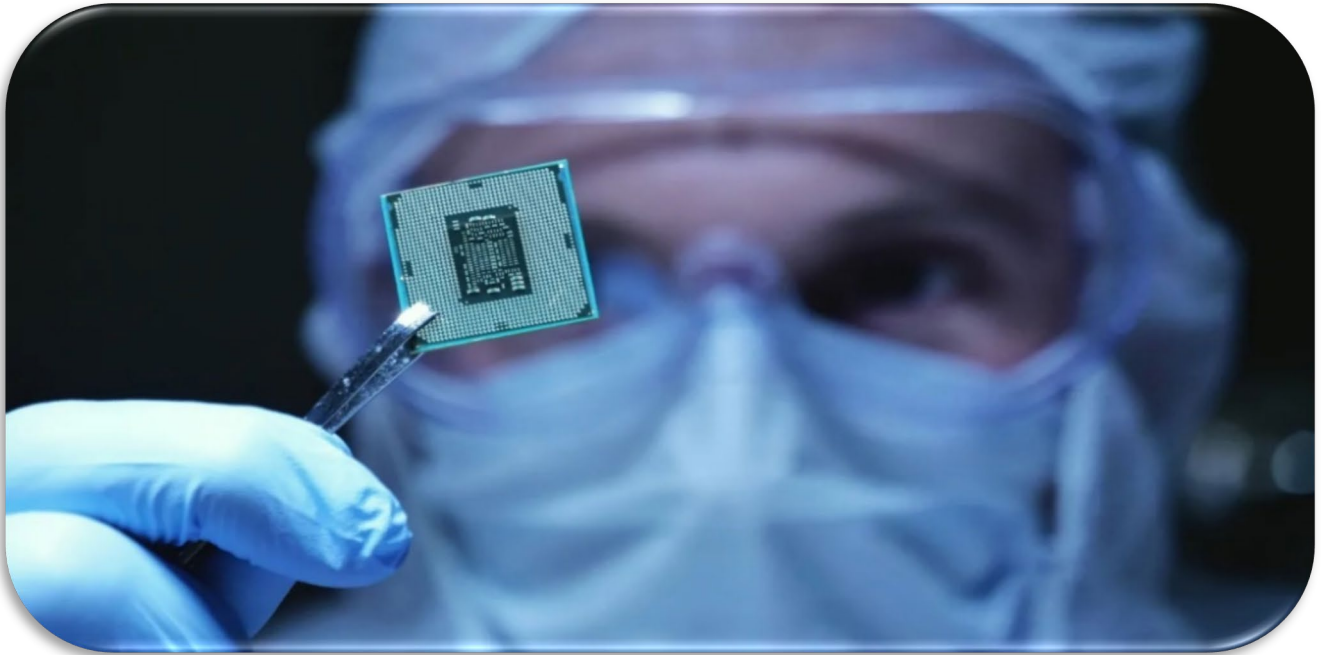


# Supplier Handbook

Doc-No.: DOC\_04\_0004  
Issue: 1.3  
Date: 17.04.2026  
Page: 1 of 49

---



English version see page 28

ZEISS classification: Restricted

## INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

<b>1</b>	<b>EINLEITUNG</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>ABKÜRZUNGEN</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>KOMMERZIELLE BEDINGUNGEN</b>	<b>8</b>
3.1	Kommunikation	8
3.2	Anfragen und Angebote	8
3.3	Bestellungen	8
3.4	Dokumentation, Dokumenten- und Datenaustausch	9
3.5	Maverick Buying (Telefon- / E-Mail-Bestellungen)	9
3.6	Auftragsbestätigungen	9
3.7	Sicherstellung der Lieferung und proaktive Auftragsverfolgung	10
3.8	Rechnungen	10
3.8.1	Rechnungsinhalt	10
3.8.2	Rechnungszustellung	10
3.8.3	Anforderungen an die Rechnungs-E-Mail	10
3.8.4	Anforderungen an PDF-Rechnungen	11
3.9	Lieferverzug / Mahnungen (Auftragsbestätigungen / Lieferungen)	11
3.10	Forecast	11
<b>4</b>	<b>BEMUSTERUNGEN UND ERSTBEMUSTERUNG</b>	<b>12</b>
4.1	Generelles	12
4.1.1	Bemusterungen	12
4.1.2	Erstbemusterung	12
4.1.3	Erstmusterprüfbericht	12
4.2	Zweck und Durchführung von Bemusterungen	12
4.3	Wann müssen Erstmuster und Erstmusterprüfberichte gesendet werden?	12
4.4	Archivierung	13
4.5	Meldepflicht bei Abweichungen	13
4.6	Erstmusterdokumentation	13
4.7	Erstmusterfreigabe	13
4.7.1	Freigabestufen	13
4.8	Erstmuster-Verpackung	13
4.9	Kennzeichnung von Erstmustern	13
<b>5</b>	<b>“PROCUREMENT” SPEZIFIKATIONEN (MITGELTENDE UNTERLAGEN)</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>LOGISTIK</b>	<b>15</b>
6.1	Lieferscheine	15
6.1.1	Lieferbedingungen - Incoterms	15
6.1.2	Lieferungen - bei Incoterms FCA	15
6.1.3	Spezialtransporte	15
6.1.4	Zoll und Exportkontrolle	15
6.1.5	Gefahrstoffe	16
6.2	Verpackung	16
6.2.1	Verpackung allgemein	16
6.2.2	Generelle Tätigkeiten vor dem Verpacken	16
6.2.3	Reinheitsanforderungen	16

6.2.4	Elektronische Bauelemente.....	16
6.3	Anlieferung und Wareneingang.....	17
6.3.1	Allgemeine Informationen.....	17
6.3.2	Paketware .....	17
6.3.3	Palettenware .....	17
6.3.4	Mindestanforderungen an Lieferung und Verpackung pro Produktgruppen.....	17
6.3.5	Beschriften der Lieferung .....	18
6.3.6	Beschriften der Bauteile (Technische Anforderungen).....	18
6.3.7	Wareneingang und Wareneingangsprüfung.....	18
<b>7</b>	<b>ROHMATERIAL UND FREMDOPERATIONEN .....</b>	<b>19</b>
7.1	Rohmaterial.....	19
7.2	Fremdoperationen (ausgegliederte Prozesse und Dienstleistungen) .....	19
<b>8</b>	<b>LIEFERANTENMANAGEMENT .....</b>	<b>20</b>
8.1	Lieferantenqualifikation .....	20
8.2	Verträge .....	20
8.3	Audit.....	20
8.4	Lieferantenperformance-Messung .....	20
<b>9</b>	<b>LIEFERANTEN-QUALITÄT .....</b>	<b>21</b>
9.1	Rückverfolgbarkeit .....	21
9.2	Serialnummern.....	21
9.3	Chargennummern .....	21
9.4	Änderungswesen (Change Requests) .....	21
9.5	Abweichungen - nicht konforme Bauteile - Sonderfreigaben .....	22
9.5.1	Abweichungen.....	22
9.5.2	Sonderfreigaben/Tolerierungsantrag Lieferant (TAL).....	22
9.5.3	Nicht konforme Bauteile (NCR) und 8D-Report.....	22
9.6	Messen und Messprotokoll .....	22
9.7	Dokumentation .....	23
9.8	Dokumentation in physischer Form.....	23
9.9	Value Management und Cost Engineering .....	23
<b>10</b>	<b>ESG – UMWELT, SOZIALES, UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG .....</b>	<b>24</b>
10.1	Verhaltenskodex (Code of Conduct) .....	24
10.2	Konfliktmaterialien (Conflict materials).....	24
10.3	REACH und RoHS .....	24
10.4	PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen).....	24
10.5	Gefälschte und nachgeahmte Waren (Counterfeit and Pirated Goods).....	25
10.6	Menschenrechte, Klimaschutz und Umwelt .....	25
10.6.1	Kinderarbeit (Child Labor), Zwangsarbeit und alle Formen der Sklaverei.....	25
10.6.2	Klimaschutz .....	25
<b>11</b>	<b>INFORMATIONEN UND CYBER SICHERHEIT .....</b>	<b>26</b>
<b>12</b>	<b>SCHLUSSINFORMATION .....</b>	<b>27</b>
<b>1</b>	<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>28</b>
<b>2</b>	<b>ABBREVIATIONS.....</b>	<b>29</b>
<b>3</b>	<b>COMMERCIAL CONDITIONS .....</b>	<b>30</b>
3.1	Communication .....	30
3.2	Requests and Offers .....	30
3.3	Orders .....	30
3.4	Documentation, Document and Data Exchange .....	31
3.5	Maverick Buying (Telephone/Email Orders) .....	31
3.6	Order Confirmations.....	31

3.7	Ensuring Delivery and Proactive Order Tracking .....	31
3.8	Invoices .....	32
3.8.1	Invoice Content .....	32
3.8.2	Invoice Delivery .....	32
3.8.3	Invoice Email Requirements.....	32
3.8.4	Requirements for PDF Invoices .....	33
3.9	Delay in Delivery / Reminders (Order Confirmations / Deliveries) .....	33
3.10	Forecast .....	33
<b>4</b>	<b>SAMPLING (“FIRST ARTICLE INSPECTION”) .....</b>	<b>34</b>
4.1	General .....	34
4.1.1	Sampling .....	34
4.1.2	Initial Sampling .....	34
4.1.3	Initial Sampling Inspection Report .....	34
4.2	Purpose and Implementation of Sampling .....	34
4.3	When must initial samples initial sample inspection reports be sent? .....	34
4.4	Archiving .....	35
4.5	Reporting Obligation in Case of Deviations .....	35
4.6	Initial Sample Documentation .....	35
4.7	Initial Sample Release .....	35
4.7.1	Release Levels .....	35
4.8	Initial Sample Packaging.....	35
4.9	Marking of Initial Samples .....	35
<b>5</b>	<b>“PROCUREMENT” SPECIFICATIONS (APPLICABLE DOCUMENTS) .....</b>	<b>36</b>
<b>6</b>	<b>LOGISTICS .....</b>	<b>37</b>
6.1	Delivery notes .....	37
6.1.1	Delivery conditions - Incoterms .....	37
6.1.2	Deliveries - under Incoterms FCA .....	37
6.1.3	Special Transports .....	37
6.1.4	Customs and Export Control .....	37
6.1.5	Hazardous Substances .....	38
6.2	Packaging .....	38
6.2.1	Packaging in general.....	38
6.2.2	General activities before packaging .....	38
6.2.3	Cleanliness Requirements .....	38
6.2.4	Electronic Components .....	38
6.3	Delivery and Goods Receipt .....	39
6.3.1	General Information.....	39
6.3.2	Parcel goods .....	39
6.3.3	Palletized goods .....	39
6.3.4	Minimum requirements for delivery and packaging per product groups.....	39
6.3.5	Labeling of the delivery .....	40
6.3.6	Labeling/Marking of components (Technical requirements).....	40
6.3.7	Goods Receipt and Incoming Good Inspection.....	40
<b>7</b>	<b>RAW MATERIALS AND EXTERNAL OPERATIONS .....</b>	<b>41</b>
7.1	Raw Materials .....	41
7.2	External operations (outsourced processes and services) .....	41
<b>8</b>	<b>SUPPLIER MANAGEMENT .....</b>	<b>42</b>
8.1	Supplier Qualification .....	42
8.2	Contracts.....	42
8.3	Audit.....	42
8.4	Supplier Performance Measurement .....	42

---

<b>9</b>	<b>SUPPLIER QUALITY</b>	<b>43</b>
9.1	Traceability	43
9.2	Serial Numbers	43
9.3	Batch Numbers	43
9.4	Change Management (Change Requests)	43
9.5	Deviations - Non-conforming Components - Special Releases	44
9.5.1	Deviations	44
9.5.2	Special Releases/Tolerance Request Supplier (TAL)	44
9.5.3	Non-conforming components (NCR) and 8D-Report	44
9.6	Measurement and Measurement Protocol	44
9.7	Documentation	45
9.8	Documentation in physical form	45
9.9	Value Management and Cost Engineering	45
<b>10</b>	<b>ESG – ENVIRONMENT-SOCIAL&amp; GOVERNANCE</b>	<b>46</b>
10.1	Code of Conduct	46
10.2	Conflict Materials	46
10.3	REACH and RoHS	46
10.4	PFAS (Per- and Polyfluorinated Alkyl Compounds)	46
10.5	Counterfeit and Pirated Goods	47
10.6	Human Rights, Climate Protection and the Environment	47
10.6.1	Child Labor, Forced Labor and all forms of slavery	47
10.6.2	Climate Protection	47
<b>11</b>	<b>INFORMATION AND CYBER SECURITY</b>	<b>48</b>
<b>12</b>	<b>FINAL INFORMATION</b>	<b>49</b>

## 1 EINLEITUNG

Die hochpräzisen Produkte von Carl Zeiss SMT Switzerland AG spielen eine entscheidende Rolle in der Lieferkette der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen konzentriert sich unter anderem auf die Herstellung spezieller Aktuatoren und mechanischer Baugruppen, die für die nanometergenaue Belichtung von Wafern (Halbleiter-Silizium-Substrat) benötigt werden. Die optischen Systeme werden weltweit in Maschinen zur Herstellung von Mikrochips eingesetzt und bilden die Grundlage für zahlreiche Hightech-Anwendungen wie Smartphones oder künstliche Intelligenz.

Eine partnerschaftliche, professionelle und effektive Zusammenarbeit entlang der ganzen Lieferkette bildet dabei die Basis für die gemeinsame Realisierung technisch hochwertiger und komplexer Lösungen.

Dieses Handbuch ist eine allgemeine Guideline und behandelt wesentliche Aspekte (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) der Zusammenarbeit mit Carl Zeiss SMT Switzerland AG (im Folgenden als «SMTCH» bezeichnet). Es verfolgt das Ziel, gemeinsam mit ihren Lieferanten (im Folgenden als «Partner» bezeichnet) die kontinuierlich steigenden Marktanforderungen hinsichtlich Qualität, Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit zu erfüllen und Prozessoptimierungen zu unterstützen. Das Handbuch fungiert als begleitender Leitfaden zu den Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) von SMTCH, sowie zu ergänzenden Vertragswerken.

Die AEB von SMTCH können hier eingesehen werden.

Deutsch: <https://www.zeiss.de/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/dokumente-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

Englisch: <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/documents-of-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

Im Falle von Abweichung des Lieferantenhandbuchs zu Vereinbarungen und Verträgen haben letztere Vorrang. Abweichungen zu diesen Standards sind in den Bestellungen oder ergänzenden Vertragswerken explizit festgehalten.

Dieses Handbuch sowie weitergehende Informationen für unsere Partner finden sich in letzter Version unter

Deutsch: <https://www.zeiss.de/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/dokumente-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

Englisch: <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/documents-of-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

Weitere Informationen für Partner der Zeiss SMT können unter folgendem Link eingesehen werden:

[Dokumente für Lieferanten | ZEISS](#)

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Handbuch das generische Maskulinum verwendet. Die in diesem Handbuch genannten Funktionsbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.

## 2 ABKÜRZUNGEN

AD	Anwendbares Dokument
AT	Arbeitstage
SMTCH	Carl Zeiss SMT Switzerland AG
SMTCH-OS	Bereich Planning & Logistics
SMTCH-S	Bereich Supply Chain Management
SMTCH-SD	Bereich Supply Chain Management – Supplier Development
SMTCH-SO	Bereich Supply Chain Management – Operational Procurement
SMTCH-SP	Bereich Supply Chain Management – Strategic Procurement
ERP	Enterprise Resource Planning – z.B. SAP
ESG	Environment (Umwelt), Social (Soziales), Governance (Aufsichtsstrukturen)
MSA	Messsystemanalyse
MSDS	Material Safety Data Sheet - Sicherheitsdatenblatt
NCR	Non-Conformance Report - Abweichungsmeldung
RD	Reference Document
TAL	Tolerierungsantrag Lieferant

## 3 KOMMERZIELLE BEDINGUNGEN

### 3.1 Kommunikation

Die Kommunikation über kommerzielle Themen wie beispielsweise Angebote, Verträge, Lieferungen, Rücklieferungen, Änderungen etc. sind ausschliesslich über das SMTCH-S vorzunehmen. SMTCH -S fungiert als zentrale Stelle in Bezug auf die oben genannten Themen.

Technische Themen können in vorheriger, expliziter Abstimmung mit SMTCH-SP, direkt mit anderen verantwortlichen Personen der SMTCH besprochen werden. SMTCH-SP ist dabei in jeglicher schriftlichen Korrespondenz auf Kopie zu nehmen und in relevante Sitzungen, nach voriger Absprache, mit einzuladen.

### 3.2 Anfragen und Angebote

Angebots-Anfragen werden generell über den Ansprechpartner bei SMTCH-SO dem Partner zugestellt. Die Anfrage wird aus dem jeweiligen ERP generiert, in elektronischer Form und mit den nötigen Unterlagen an den Partner gesendet. Eine gültige Geheimhaltungserklärung (NDA) muss zwingend vorliegen.

Angebote sind in schriftlicher Form (.pdf / E-Mail) an den Ansprechpartner bei SMTCH-SO zu richten. Bei Angebotserstellung sind alle aufgeführten, referenzierten und mitgesendeten Dokumente (Zeichnungen, Vorschriften etc.) zu berücksichtigen.

Angebotsfristen sind einzuhalten. Sollte keine Angebotserstellung möglich sein, muss eine unverzügliche Information mit kurzer Begründung seitens des Partners an den Ansprechpartner von SMTCH-SO erfolgen.

Bei Anfragen mit mehreren Positionen ist die Positionsreihenfolge aus der Anfrage ins Angebot zu übernehmen.

Eine Anfrage gilt vom Partner als verstanden, verifiziert und in der Lage, die Leistung herzustellen / zu liefern, wenn ein Angebot an SMTCH-SO gegeben wird.

Für Rückfragen oder Unklarheiten steht der jeweilige SMTCH-SO zur Verfügung

Das Angebot des Partners soll die folgenden Punkte beinhalten:

- Kontaktperson beim Partner
- Kontaktperson bei SMTCH-SO
- SMTCH-Anfrage-Nr.
- SMTCH-Artikel-Nr. sofern vorhanden
- SMTCH-Zeichnungs-Nr. (wenn vorhanden) inkl. Revisionsangabe
- Netto-Preis pro Stück
- Währung pro Position
- Menge und Mengeneinheit
- Lieferzeit in Wochen/Tagen
- Angebotsdatum
- Angebotsgültigkeit
- Incoterms (aktuell gültige Version, siehe auch Punkt 6.1.1)
- Zahlungsbedingungen
- Ursprungsland
- Mitgeltende bzw. akzeptierte Einkaufsspezifikationen gem. Anfrage sind auf dem Angebot auch aufzuführen

### 3.3 Bestellungen

Bestellungen werden ausschliesslich schriftlich aus dem SMTCH ERP generiert und als .pdf via E-Mail an die jeweils vom Partner angegebene Mailadresse, geschickt.

Auf den Bestellungen sind die von SMTCH gültigen Zeichnungen und ein Verweis auf alle mitgeltenden Unterlagen aufgeführt. Die Zeichnung gilt als Referenz. 3D-Modelle sind als unterstützende Information gedacht.

Sollten auf der Bestellung Informationen fehlen oder Unklarheiten bestehen, steht der Ansprechpartner bei SMTCH-SO für Fragen zur Verfügung.

Wenn immer möglich, sollen SMTCH-Bestellungen an ein allgemeines Postfach (Bsp. info@..., sales@...) des Partners gesendet werden. Das Senden an personalisierte E-Mail-Adressen ist zu vermeiden.

Über- und Unterlieferungen sind jeweils vorab mit dem Ansprechpartner bei SMTCH-SO rechtzeitig abzustimmen.

### 3.4 Dokumentation, Dokumenten- und Datenaustausch

Der Partner muss sicherstellen, dass die Dokumentation, wo gefordert als elektronisches Datenpaket, den Vorgaben von SMTCH entspricht. Wo keine Vorgaben seitens SMTCH bestehen, soll der Partner auf eine einheitliche Formatierung achten, sodass sich bei einer gegebenenfalls nötigen Prüfung der Dokumentation durch SMTCH möglichst keine Interpretationsfragen ergeben. Die bevorzugte Form der Dokumentation ist digital.

Dokumente und Daten (z.Bsp. Zeichnungen, 3D-Modelle oder Spezifikationen) unterliegen den konzernweiten Intellectual Properties Regularien (IPR). Zur Einhaltung des Daten- und IP-Schutzes stehen konzernweit entsprechende Tools zur Verfügung, u.a. Jaggaer und DESC.

Solange die Nutzung der Tools nicht möglich ist, sind alle Dokumente und Daten ausschliesslich mittels Brainloop auszutauschen.

Sollte beim Partner noch kein Brainloop-Account existieren, ist der Ansprechpartner bei SMTCH-SO zu kontaktieren.

### 3.5 Maverick Buying (Telefon- / E-Mail-Bestellungen)

**Die Entgegennahme telefonischer Bestellungen von SMTCH-Mitarbeitenden sind nicht erlaubt.**

Die Partner sind deshalb aufgefordert telefonische Bestellungen oder E-Mails abzulehnen und auf den Ansprechpartner bei SMTCH-SO zu verweisen.

Rechnungen aufgrund telefonischer Bestellungen oder E-Mails werden zurückgewiesen.

### 3.6 Auftragsbestätigungen

Aufträge sind innerhalb von 3 (drei) Arbeitstagen dem jeweiligen Besteller per E-Mail (Dokument im .pdf-Format) zu bestätigen.

Die folgenden Inhalte sind dabei aufzuweisen:

- Partnername
- Partner-Kontakt-Person
- SMTCH-Bestellnummer
- SMTCH-Teilenummer
- SMTCH-Lieferadresse (gem. Bestellung)
- Menge und Mengeneinheit
- Netto-Einzelpreis
- Incoterms (gem. Punkt 6.1.1 - wenn nicht anders vereinbart)
- Zahlungsbedingungen
- Ursprungsland
- Mitgeltende Unterlagen inkl. Revision / Index
- Liefertermin (genauer Eintrefftermin an SMTCH-Lieferadresse)
- Ansprechpartner bei SMTCH-SO (Besteller)

### 3.7 Sicherstellung der Lieferung und proaktive Auftragsverfolgung

Auf Forecasts, Bestellungen bzw. Auftragsbetätigungen aufbauend, liegt es in der Verantwortlichkeit des Partners, dass seine Lieferanten das Vormaterial entsprechend liefern, seine Produktionskapazität für die mitgeteilte Bedarfsprognose ausreicht und die Lieferungen termingerecht bei SMTCH eintreffen.

Das Führen einer Auftragsverfolgung ist Sache des Partners. Unregelmässigkeiten und/oder Änderungen von Wiederbeschaffungszeiten sind dem Ansprechpartner bei SMTCH-SO umgehend anzuzeigen. Der Partner muss jederzeit fähig sein, Auskunft über den Stand seines Fertigungsfortschritts bis hin zu seinen Unterlieferanten, geben zu können.

### 3.8 Rechnungen

#### 3.8.1 Rechnungsinhalt

Rechnungen sind immer separat einzureichen und sollen, nebst Erfüllung aller rechtlichen Anforderungen, folgende Inhalte aufweisen:

- Partnername und -anschrift
- SMTCH-Rechnungs- und Firmenadresse (gem. Bestellung)
- SMTCH-Bestellnummer
- SMTCH-Teilenummer – und/oder genaue Bezeichnung der Lieferung
- Ansprechpartner bei SMTCH-SO (Besteller)
- Menge und Mengeneinheit
- Lieferdatum
- Lieferschein-Nr.
- Netto-Einzelpreis (Entgelt) der Lieferung
- MWST-Nummer + Angewandter Mehrwertsteuerbetrag (z.B. "+ 8.1% MWST")
  - o für CH seit 01.01.2014 die Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) mit dem Zusatz MWST
- Incoterms (gem. Punkt 6.1.1 - wenn nicht anders vereinbart)
- Zahlungsbedingungen
- Ursprungsland

**Hinweis: Bei Rechnungen mit falschen Firmennamen, fehlenden Bestell- und Positionsnummern oder Namen von Einkäufern, kann es zu Verzögerungen oder Ablehnungen kommen.**

#### 3.8.2 Rechnungszustellung

Rechnungen sind, wenn nicht anders vereinbart, wie folgt zu adressieren und als PDF an die aufgeführte E-Mail-Adresse zu senden:

Rechnungsadresse

Carl Zeiss SMT Switzerland AG  
Schaffhauserstrasse 580  
CH-8052 Zürich  
Schweiz

Mailadresse

[invoice@zeiss.com](mailto:invoice@zeiss.com) → diese Adresse ist **ausschliesslich** für Rechnungszustellung zu verwenden.

Der Rechnungsversand per PDF ersetzt die Papierrechnung, das heisst, die Rechnung darf keinesfalls parallel zusätzlich auf dem Postweg versendet werden

#### 3.8.3 Anforderungen an die Rechnungs-E-Mail

- Die E-Mail mit Anhängen darf eine Gesamtgrösse von 20 MB nicht überschreiten.
- Die Betreffzeile der E-Mail soll die Rechnungsnummer und den Namen des Partners enthalten.
- Die E-Mail bedarf keines gesonderten Textes, die Rechnung muss Anhang der E-Mail sein.
- Mehrere PDF-Rechnungsdokumente können ohne Anhänge in einer E-Mail verschickt werden.
- Eine Rechnung mit Anhang bzw. Anlage muss immer in einer separaten E-Mail übermittelt werden.

- Pro Rechnung ist lediglich ein Anhang bzw. eine Anlage möglich.
- Anhänge bzw. Anlagen müssen als PDF-Datei der Rechnung beigelegt und im Dateiname als Anlage oder Anhang bezeichnet werden (z.B. Dateiname „Attach“ oder „Anhang“).
- Rechnungen mit Anhang bzw. Anlage dürfen nicht mit weiteren Rechnungen versandt werden.

### 3.8.4 Anforderungen an PDF-Rechnungen

- Als Dateiformate für Rechnungen akzeptieren wir die Formate PDF/A-3 (ZUGFeRD) und PDF.
- PDF-Dateien dürfen weder (passwort-)geschützt noch verschlüsselt sein.
- Ein PDF-Rechnung darf kein eingescanntes Dokument sein, sondern muss direkt erzeugt werden.
- Alle rechnungsrelevanten Informationen in einer PDF-Rechnung müssen als Text auslesbar sein. Verwenden Sie nach Möglichkeit klare, maschinenlesbare Schriftarten und kontrastreiche Farben.
- Insbesondere muss die Bestellnummer klar erkennbar mit aufgeführt und als solche gekennzeichnet sein.
- Eine PDF-Rechnung darf keine Formularfelder oder Ähnliches enthalten.
- Die Detailregelungen zur Adressierung von Rechnungen (insbes. bzgl. Rechnungsempfänger und Leistungsempfänger) unterscheiden sich nicht von denen im Falle einer Papierrechnung.

### 3.9 Lieferverzug / Mahnungen (Auftragsbestätigungen / Lieferungen)

Zeichnet sich ein Lieferverzug ab, ist dieser unverzüglich dem Ansprechpartner bei SMTCH-SO zu melden und die Situation ist zu klären (Termin / Teillieferung).

Wird die Frist für die Auftragsbestätigung (nach 3 AT) oder Lieferung (nach 1 AT) nicht eingehalten, wird vom SMTCH-ERP automatisch eine Mahnung generiert. Diese wird an die vom Partner angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Bei Erhalt einer Mahnung ist der Partner aufgefordert, sich umgehend mit dem Ansprechpartner bei SMTCH-SO in Verbindung setzen, um die Situation zu klären.

⇒ *Hinweis: Lieferverzögerungen haben negative Auswirkungen auf die Lieferantenbewertung.*

### 3.10 Forecast

Je nach Bedarf und Produktstatus, kann dem Partner ein unverbindlicher und rollierender Forecast (bis zu 12 Monaten) zur Verfügung gestellt werden.

Der Partner prüft den Forecast nach Erhalt und meldet mögliche Kapazitätsengpässe unverzüglich dem Ansprechpartner bei SMTCH-SO, um entsprechende Massnahmen abzustimmen und einzuleiten.

Der Lieferant kann im Gegenzug auch aufgefordert werden, zur Verfügung stehende Kapazitäten für zu liefernde Bauteile anzugeben, um hier einen optimale Kapazitäts- und Bedarfsabgleich zwischen SMTCH und dem Partner machen zu können.

## 4 BEMUSTERUNGEN UND ERSTBEMUSTERUNG

### 4.1 Generelles

#### 4.1.1 Bemusterungen

Unter Bemusterung versteht man in der Produktions- und Fertigungstechnik wie auch im zugehörigen Qualitätsmanagement die Prüfung von Bauteilen oder Fertigprodukten auf Erfüllung vorgegebener Eigenschaften. Dabei wird zwischen Erstbemusterung, Bemusterung nach Änderungen und Folgebemusterung unterschieden.

Definition SMT: Die Bemusterung dient zur Reifegradabsicherung und als offizieller Abschluss der Qualitätsvorausplanung sowie Nachweis der Serienfähigkeit von Produkten, welche für Kunden bestimmt sind.

#### 4.1.2 Erstbemusterung

Erstbemusterungen werden in der Regel nur bei Serienteilen verlangt.

Erstbemusterung heisst:

Prüfung der Serienfähigkeit anhand von Erstmustern, die **ausschliesslich** mit den für die Serienfertigung vorgesehenen Einrichtungen und Verfahren unter **den zugehörigen Randbedingungen** gefertigt sind, um mit einer Dokumentation (EMBP/ISIR/FAI-Report) nachzuweisen, dass die geforderten Qualitätsanforderungen an **Produkt und Herstellprozess** (mit freigegebenen Konstruktions-, Produktions- und Qualitätsdokumenten) eingehalten oder mit entsprechenden Prüfungen sichergestellt werden. Bei bestandener Erstmusterprüfung erfolgt die Freigabe des Serienprozesses des Partners (seitens des Kunden).

#### 4.1.3 Erstmusterprüfbericht

Erstmusterprüfbericht (EMPB): Ein Erstmusterprüfbericht ist ein Dokument, das die Qualität und Konformität der ersten Teile einer Serienproduktion dokumentiert. Es dient als verbindliches Qualitätsnachweisinstrument zwischen Partner und Kunde. Der EMPB wird als **Serienfreigabedokument** verwendet und ist der **Nachweis, dass der Partner die an das Produkt gestellten Anforderungen verstanden und eine Qualitätsplanung durchgeführt hat** sowie die Erwartungen des Kunden unter serienmäßigen Bedingungen erfüllen kann. Es erfolgt immer eine **Produkt-** als auch die **Produktionsprozess-Freigabe**.

### 4.2 Zweck und Durchführung von Bemusterungen

In der Regel können bei in Serie zu produzierenden Direkt-Materialien von SMTCH Bemusterungen und Erstmusterprüfberichte verlangt werden. Der Umfang wird mit dem Partner jeweils im Vorfeld abgestimmt und mit der Bestellung schriftlich beauftragt. Siehe auch 4.6.

Rückfragen bezüglich des geforderten Leistungsumfangs sind dabei stets an den Ansprechpartner bei SMTCH-SO oder, wenn bekannt, an den zuständigen Mitarbeiter bei SMTCH-SD zu richten.

Der Partner ist verantwortlich für die Durchführung und die Richtigkeit der Prüf- und Messergebnisse und erstellt die zugehörige Dokumentation. Spezifische Erstmusterbedingungen und die zu liefernde Stückzahl werden vom Ansprechpartner bei SMTCH-SO über die Bestellung bekanntgegeben.

Zuständig für die Festlegung dieser spezifischen Erstmusterbedingungen ist SMTCH.

Entsprechen die Produktionsbedingungen nicht dem Serienstand, ist mit der zuständigen Kontaktperson bei SMTCH-SD Rücksprache zu halten.

### 4.3 Wann müssen Erstmuster und Erstmusterprüfberichte gesendet werden?

Erstmuster können mit einer Erstmusterbestellung u.a. bei den folgenden Sachverhalten angefordert werden:

- Serienfreigabe von Neuteilen und/oder neue Baugruppen
- Produktänderungen (z.B.: Konstruktions-, Spezifikations-, Werkstoffänderung)
- Produktionsprozessänderungen beim Partner
- Neuer Lieferant des Partners

## 4.4 Archivierung

Alle Prüf- und Messdaten von Erstmustern sind durch den Partner gemäss der gesetzlichen Vorgaben so zu archivieren, dass diese bei Bedarf SMTCH vorgezeigt werden können.

## 4.5 Meldepflicht bei Abweichungen

Der Partner hat grundsätzlich die Pflicht, bei Abweichungen von Bemusterungsteilen diese dem Ansprechpartner bei SMTCH-SO anzuzeigen, siehe auch Kapitel 3.4. und 9.5

## 4.6 Erstmusterdokumentation

Für den Erstmusterprüfbericht (EMPB/ISIR) stellt SMTCH die notwendigen Unterlagen zur Verfügung.

## 4.7 Erstmusterfreigabe

Die Freigabe der Erstmuster durch SMTCH entbindet den Partner nicht von der Verantwortung, die Qualität seiner Produkte weiterhin sicherzustellen. Sie stellt auch keinen Lieferauftrag dar.

Nicht vollständig angelieferte Bemusterungsunterlagen bzw. Nichterfüllung zusätzlicher Forderungen (spezifische Kunden- Lieferantenvereinbarungen) können maximal zu einer „Freigabe mit Auflagen“ führen. Siehe auch 4.7.1.

### 4.7.1 Freigabestufen

#### Freigabe / Annahme

Die Freigabe bedeutet, dass das Teil oder Material alle Auftraggeber Spezifikationen und Forderungen erfüllt. Der Partner ist berechtigt, Produktionsmengen des Teiles entsprechend vorliegenden Bestellungen an SMTCH zu liefern.

#### Annahme mit Auflagen

Das Los wird mit dem Vorbehalt einer problemlosen Weiterverarbeitung angenommen. Diese gestattet die Lieferung von Produktionsmaterial für eine begrenzte Zeit oder Stückzahl.

Weitere Lieferungen sind nur erlaubt, wenn die zuständige Kontaktperson bei SMTCH-SD eine schriftliche Erweiterung der befristeten Freigabe gewährt hat.

#### Abgelehnt /Rückweisung

Abgelehnt bedeutet, dass die Erstmuster die Erfordernisse nicht erfüllen. Die Abweichungen können nicht akzeptiert werden.

Der Partner hat sofort Korrekturmassnahmen einzuleiten. und neue Erstmuster vorzustellen. Der von SMTCH angegebenen Termin bezüglich der Nachbemusterung ist einzuhalten.

Bei einem weiteren Fehlversuch ist SMTCH berechtigt, die Entgegennahme weiterer Erstmuster abzulehnen, bzw. damit zusammenhängende Bestellungen oder Verpflichtungen kostenfrei zu stornieren.

## 4.8 Erstmuster-Verpackung

Erstmusterlieferungen dürfen nur Erstmuster einer Teilenummer enthalten und müssen **separat** verpackt werden. Die Erstmuster müssen klar als diese erkennbar sein.

## 4.9 Kennzeichnung von Erstmustern

Auf dem Lieferschein ist zusätzlich anzugeben, dass es sich um ein Erstmuster handelt.

Der komplette Erstmusterprüfbericht ist entsprechend der aktuell gültigen Spezifikation in digitaler Form (siehe Kapitel 3.4) zu senden.

## 5 “PROCUREMENT” SPEZIFIKATIONEN (MITGELTENDE UNTERLAGEN)

Je nach Artikel und Anforderungen sind nebst der Zeichnung weitere mitgeltende Unterlagen zu berücksichtigen. Auf die mitgeltenden Unterlagen wird auf der Bestellung hingewiesen (siehe auch 3.3).

Die Dokumente werden bei Geschäftsanbahnung (Kontakt, Anfrage etc.) bzw. bei Änderungen zur Verfügung gestellt und sind in die Dokumentenlenkung des Partners aufzunehmen.

Der Partner ist bei Bestellungen/Anfragen aufgefordert, stets zu prüfen, ob er im Besitz der referenzierten Dokumente ist.

Ist der Partner nicht im Besitz der referenzierten Dokumente, ist er aufgefordert diese beim zuständigen Ansprechpartner bei SMTCH-SO einzufordern.

Der Partner hat die Pflicht, alle Dokumente auf Inhalt und deren Umsetzbarkeit zu prüfen. Ohne Gegenbericht gelten diese mit Abgabe eines Angebots als akzeptiert und die Fertigung der Ware ist entsprechend dieser Anforderung umzusetzen.

Bei festgestellten Abweichungen und eingeschränkter bzw. nicht möglicher Machbarkeit ist dies im von SMTCH zur Verfügung gestellten «Machbarkeitsformular» zu dokumentieren. Das «Machbarkeitsformular» ist in jedem Fall in schriftlicher Form an den Ansprechpartner bei SMTCH-SO zu senden.

## 6 LOGISTIK

### 6.1 Lieferscheine

Lieferscheine sind zwingend der Ware (einfach zugänglich) beizulegen und mit mindestens folgenden Angaben zu versehen:

- Partnername und -kontakt
- SMTCH-Lieferadresse
- SMTCH-Bestellnummer
- Ansprechpartner bei SMTCH-SO (Besteller)
- SMTCH-Teile-, Chargen- und Serial-Nummer (wenn vorhanden)
- Mitgeltende Dokumente (Zeugnisse etc.)
- Menge
- Incoterms (wenn nicht anders vereinbart DAP)
- Ursprungsland und wenn möglich/verlangt eine Bestätigung des präferenziellen Ursprungs
- ECCN-Klassifizierung

Zulässige Sprachen sind Deutsch und Englisch.

#### 6.1.1 Lieferbedingungen - Incoterms

Lieferungen haben, wenn nicht anders vertraglich festgelegt, gemäss der aktuell gültigen INCOTERMS® und den SMTCH-AEB (siehe nachfolgende Links) zu erfolgen.

Deutsch: <https://www.zeiss.de/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/dokumente-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

Englisch: <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/documents-of-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

Es gilt i.d.R., wenn nicht anders vereinbart:

- DAP gem. Lieferadresse - ist für alle Partner umzusetzen (inkl. Dienstleistungen)
- FCA gem. Lieferantenlager - nur in vereinbarten Ausnahmefällen

Die gültigen und vereinbarten Incoterms werden jeweils auf der SMTCH-Bestellung angedruckt.

#### 6.1.2 Lieferungen - bei Incoterms FCA

Lieferungen mit Incoterms FCA sind immer vorab bei SMTCH-OS (Spedition) anzumelden und werden von SMTCH-OS organisiert.

Hierbei ist der Lieferant verpflichtet, sobald die Ware zur Abholung bereit ist, dies schriftlich via E-Mail bei SMTCH-OS anzumelden.

Mail-Adresse SMTCH-OS (Spedition): [shipping.smt.ch@zeiss.com](mailto:shipping.smt.ch@zeiss.com)

Folgende Dokumente müssen im Rahmen der notwendigen Anmeldung per E-Mail mitgesendet werden:

- Lieferschein
- Proformarechnung

#### 6.1.3 Spezialtransporte

Spezialtransporte (z.Bsp. Kühltransporte) sind mit SMTCH-OS immer vorab abzustimmen und die dazu notwendigen Unterlagen via Mail ebenfalls an oben genannte E-Mail-Adresse zu senden (siehe auch 6.1.2).

#### 6.1.4 Zoll und Exportkontrolle

Der Partner hat in jedem Fall die nationalen und internationalen Aussenhandelsvorschriften (dies sind insbesondere die Exportkontroll- und Zollbestimmungen), die im spezifischen Fall anwendbar sind, zu befolgen, insbesondere auch die Vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika, falls diese relevant sind.

Siehe hierzu für mehr Details auch die SMTCH-AEB:

Deutsch: <https://www.zeiss.de/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/dokumente-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

Englisch: <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/documents-of-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

### **6.1.5 Gefahrstoffe**

Die geltenden Vorschriften und Gesetze sowie das Vorhandensein der notwendigen Begleitpapiere (erforderliches Datenblatt) sind bei Annahme, Entladung und Verladung von Gefahrgütern und wasser-gefährdenden Stoffen vom Leistungserbringer, sicherzustellen.

## **6.2 Verpackung**

Generell haben referenzierte Dokumente, Spezifikationen und Vereinbarungen gem. Vertrag und/oder Bestellung, Vorrang. Wenn nicht anders vereinbart, kommen folgende allgemeine Richtlinien zum Tragen.

### **6.2.1 Verpackung allgemein**

Die Eigenschaften der Verpackung sind so zu wählen, dass eine unsachgemässe Behandlung, Beschädigung oder sonstige Qualitätsbeeinträchtigungen am Produkt während der Lagerung und dem Transport ausgeschlossen sind. Siehe auch 6.3.4

Es sind ausschliesslich silikonfreie Verpackungen zu verwenden.

Geltende nationale und internationale Umweltschutzregularien sind einzuhalten.

### **6.2.2 Generelle Tätigkeiten vor dem Verpacken**

Vor dem Verpacken sind folgende Punkte zu beachten:

- Bauteile auf Beschädigung und Verschmutzung prüfen
- Stückzahl physisch kontrollieren und mit Lieferschein und Bestellung vergleichen
- Vollständigkeit und Vorhandensein der Dokumente/Zeugnisse/CoC etc. gemäss Bestellung (Datenpaket)
- Übermittlung des Datenpakets in elektronischer Form vor Versand der Ware (siehe Kapitel 3.4 und 9.7)

### **6.2.3 Reinheitsanforderungen**

Alle Teile sind, wenn nicht anders vereinbart bzw. durch entsprechende Spezifikationen geregelt, optisch sauber, trocken, öl- und fettfrei anzuliefern. Bei allen Reinigungsmethoden ist Vorsicht walten zu lassen, damit empfindliche Oberflächen nicht beschädigt werden.

### **6.2.4 Elektronische Bauelemente**

Elektronische Bauelemente sind in ESD geschützter Einzelverpackung anzuliefern. Die Vorgaben des Herstellers sind einzuhalten.

## 6.3 Anlieferung und Wareneingang

### 6.3.1 Allgemeine Informationen

SMTCH-Werk Lieferadresse	Kontakt Wareneingang	Annahmezeiten	
Carl Zeiss SMT Switzerland AG Schweiz AG  Schaffhauserstrasse 580 CH - 8052 Zürich	Tel.: 079 / 426 61 42  E-Mail SMTCH-OS: <a href="mailto:wareneingang.smt.ch@zeiss.com">wareneingang.smt.ch@zeiss.com</a>	Montag - Freitag	07:00 – 12:00 13:00 – 16:00

⇒ Ausnahmen sind nur in Absprache mit dem Wareneingang möglich.

Die nachfolgenden Informationen und Angaben sind ebenfalls für die Anlieferungen zu beachten. Ausgenommen sind Rollen- und Meterware.

### 6.3.2 Paketware

Paketware sollte bevorzugt in umweltschonenden Verpackungen angeliefert werden. Es ist darauf zu achten, dass das max. Gewicht der einzelnen Pakete nicht **20kg** überschreitet.

### 6.3.3 Palettenware

Sofern nicht anders vereinbart, sind bei Anlieferungen folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Anlieferung ausschliesslich auf unbeschädigten EUR-Paletten
- EUR-Paletten (und andere) dürfen nicht übereinandergestapelt werden.

### 6.3.4 Mindestanforderungen an Lieferung und Verpackung pro Produktgruppen

Wenn nicht anders vereinbart, gelten die in der Folge aufgeführten Mindestanforderungen:

#### Rohmaterial (Profile, Stangen, Platten, Bleche)

- Es darf keine Verformung der Materialien auftreten
- Keine Beschädigungen (Einkerbungen, Dellen, Kratzer, Risse...)
- Keine Umweltschäden (Kontamination, Oxidation, Verfärbung...)
- Alle Materialien müssen in einem sauberen Zustand angeliefert werden, d.h. frei von Ölen, Fetten, Rückständen, Partikeln etc.

#### Mechanisch bearbeitete / geschmiedete / gegossene / gedruckte Teile, Komponenten, Produkte

- Die beabsichtigte Funktion ist durch angemessenen Schutz während des Transports zu gewährleisten.
- Es darf keine Verformung der Materialien auftreten (insbesondere sind kritische Merkmale und Hauptmerkmale zu schützen)
- Keine Beschädigungen (Einkerbungen, Dellen, Kratzer, Risse...)
- Keine Umweltschäden (Kontamination, Oxidation, Verfärbung...)
- Alle Materialien müssen in einem sauberen Zustand angeliefert werden, d.h. frei von Ölen, Fetten, Rückständen, Partikeln etc.
- Beschichtete-Bereiche sind speziell vor Schäden zu schützen

#### Beschichtete Materialien (Bleche, Stäbe, Platten, Teile, Komponenten)

- Es darf keine Verformung der Materialien auftreten
- Keine Beschädigungen (Einkerbungen, Dellen, Kratzer, Risse...)
- Keine Umweltschäden (Kontamination, Oxidation, Verfärbung...)
- Alle Materialien müssen in einem sauberen Zustand geliefert werden, d.h. frei von Ölen, Fetten, Rückständen, Partikeln etc.

**Vorrichtungen / Werkzeuge / Messausrüstung und Geräte**

- Die beabsichtigte Funktion ist durch angemessenen Schutz während des Transports zu gewährleisten
- Es darf keine Verformung der Materialien auftreten (insbesondere sind kritische Merkmale und Hauptmerkmale zu schützen)
- Keine Beschädigungen (Einkerbungen, Dellen, Kratzer, Risse...)
- Keine Umweltschäden (Kontamination, Oxidation, Verfärbung...)
- Beschichtete-Bereiche sind speziell vor Schäden zu schützen
- Wenn vorhanden, ist die Originalverpackung zu verwenden

**Farben/Lacke/Schmierstoffe/Schmierstoffe/Gase/Chemikalien**

Materialien dieser Kategorie müssen unter Berücksichtigung der Anforderungen der Sicherheitsdatenblätter und aller anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, geliefert werden.

**Elektrisch / Elektronisch / Elektromechanisch / Motoren / Wechselstromgeneratoren und Antriebe**

Die Materialien müssen entsprechend den spezifischen Materialanforderungen geliefert werden.

**Verbundwerkstoffe / Organische Materialien / Fasern**

Materialien dieser Kategorie müssen entsprechend der spezifischen Materialanforderungen, unter Berücksichtigung der Anforderungen der Sicherheitsdatenblätter und aller anwendbaren Gesetze, geliefert werden.

**Pyrotechnisches Material / Ausrüstung**

Materialien dieser Kategorie müssen entsprechend der spezifischen Materialanforderungen, unter Berücksichtigung der Anforderungen der Sicherheitsdatenblätter und aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften, geliefert werden.

**6.3.5 Beschriften der Lieferung**

Die Lieferung ist, wenn nicht anders vereinbart, so zu beschriften (Etikette), dass die Ware den einzelnen Positionen der Bestellung zuordenbar (SMTCH-Bestell-Nr., -Artikelnummer, -Bezeichnung, Position, Menge) ist.

Die Produktverpackung muss so gekennzeichnet sein, dass die Ware eindeutig zu identifizieren und eventuelle Verwechslungen ausgeschlossen sind. Bestellnummer sowie Artikelnummer sind auf der Verpackungsetikette aufzuführen.

Projektbezogene Verpackungen und deren Kennzeichnung werden, wenn notwendig, für die Prototypen-, Vorserien- und Serienteile von SMTCH mit den Partnern separat vereinbart.

**6.3.6 Beschriften der Bauteile (Technische Anforderungen)**

Die Beschriftung der Bauteile hat gem. Zeichnung und den dazugehörigen referenzierten Spezifikationen zu erfolgen. Ist nichts spezifiziert, hat diese so zu erfolgen, dass eine eindeutige Identifizierung der Teile gewährleistet ist.

Falls keine Beschriftung gefordert ist, muss eine temporäre/vorübergehende Beschriftung angewendet werden (z.B. angehängte Etikette oder eine wieder entfernbare Beschriftung), die mit SMTCH vereinbart wurde.

**6.3.7 Wareneingang und Wareneingangsprüfung**

Lieferungen werden generell von SMTCH-OS im ersten Schritt auf offensichtliche Abweichungen in der Warenannahme geprüft:

- Bestellung, Lieferpapiere, Materialidentifikation inkl. Serial- und Zeichnungsnummer
- Sichtprüfung auf äusserlich erkennbare Schäden, insbesondere Transportschäden.

Bei Direktmaterial wird immer und zeitnah eine Wareneingangsprüfung gemäss SMTCH-Prüfplan vorgenommen.

## **7 ROHMATERIAL UND FREMDOPERATIONEN**

### **7.1 Rohmaterial**

Das Rohmaterial darf, wenn vorgegeben, nur bei von SMTCH qualifizierten/freigegebenen Betrieben beschafft werden.

Die Chargen müssen zu jederzeit 100% referenzier- und rückverfolgbar sein. Es darf nur der auf den Zeichnungen spezifizierte Werkstoff verwendet werden.

Wenn auf der Bestellung erwähnt oder in Spezifikationen definiert, ist zwingend ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN10204 pro Charge mitzuliefern.

### **7.2 Fremdoperationen (ausgegliederte Prozesse und Dienstleistungen)**

Fremdoperationen wie zum Beispiel Oberflächen-Beschichtungen und Wärmebehandlungen dürfen, wenn vorgegeben, nur an von SMTCH freigegebene bzw. mit SMTCH abgestimmte Unternehmen vergeben werden. Eine Vergabe an andere Unterlieferanten ist ohne schriftliche Genehmigung des SMTCH-S untersagt.

Wird eine Oberflächen-Beschichtung verlangt, ist vom Partner, wenn nicht anders vereinbart, zwingend ein 3.1 Abnahmeprüfzeugnis pro Charge einzufordern und mit der Dokumentation zur Ware mitzuliefern.

Wenn gefordert, ist immer ein entsprechendes «CoC» (Certificate of Conformity) vom Unterlieferanten mitzusenden.

## 8 LIEFERANTENMANAGEMENT

SMTCH betreibt ein aktives Lieferantenmanagement mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung und optimierten Integration der Partner, zur Minimierung von Risiken.

### 8.1 Lieferantenqualifikation

Der Lieferant kann sich i.d.R. mittels SIS (Supplier Information Sheet) beim SMTCH-S bewerben. Mit dem ausgefüllten SIS wird eine erste Selektion durch den SMTCH-S durchgeführt. Je nach Beurteilung wird der Prozess zur Geschäftsanbahnung fortgesetzt oder stoppt hier.

Das SIS ist unter folgenden Links zu finden:

Deutsch: <https://www.zeiss.de/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/dokumente-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

Englisch: <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/documents-of-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

Wird der Prozess fortgesetzt, startet dieser zum Datenaustausch immer mit einem gegenseitigen unterzeichnete NDA (Geheimhaltungserklärung) und der Abstimmung der Vorgaben, die die Intellectual Properties (IP) des Konzerns betreffen. Die weiteren Schritte werden danach, je nach Umfang der potenziell zu liefernden Leistungen, zusammen mit dem Partner gem. Lieferantenqualifizierungsprozess abgestimmt.

### 8.2 Verträge

Für sämtliche Partner und derer Lieferungen gilt nebst den in vorigen Passagen aufgeführten Punkten, folgende vertragliche Grundlage für die Auftrags Erfüllung:

- Geheimhaltungserklärung (NDA)
- Vereinbarungen zu den konzernweiten Intellectual Properties Regularien
- Schriftliche und offizielle SMTCH-Bestellung inkl. Angabe mitgeltender Unterlagen (Spezifikationen / Zeichnungen...)
- Aktuell gültige AEB's

Weitere mögliche Spezialverträge (nach Bedarf und nicht abschliessend):

- Qualitätssicherungsvereinbarung
- Änderungsvereinbarung
- Rahmenvertrag
- Mengenkontrakt
- Werkvertrag
- Dienstleistungsvertrag
- Werkzeughverleihvertrag

Ergänzende Vereinbarungen und Dokumente sind jeweils den Bestellungen des SMTCH-SO zu entnehmen.

### 8.3 Audit

SMTCH behält sich vor, bei den Partnern je nach Bedarf, Audits durchzuführen. Dies geschieht im Hinblick auf stetige Verbesserung und Risikominimierung für beide Seiten.

Audits werden üblicherweise vom Auditverantwortlichen angekündigt und abgestimmt. Dem Partner werden Auditplan und Auditpunkte vorab mitgeteilt. Im Nachgang wird der Partner transparent über die jeweiligen Auditergebnisse informiert, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen.

Bei Abweichungen wird vom Partner ein Massnahmenplan eingefordert. Die Einführung der Massnahmen wird vom zuständigen Auditverantwortlichen nachverfolgt und überprüft.

### 8.4 Lieferantenperformance-Messung

Bei SMTCH werden Partner aufgrund von verschiedenen Kriterien klassifiziert. Anhand der Klassifizierung muss der Partner verschiedene Performance-Ziele erfüllen. Die Performance-Ziele werden gemessen und bewertet. Je nach Resultat und Bewertung, wird dem Partner eine Strategie zugeteilt und bei Bedarf ein Massnahmenplan festgelegt.

## 9 LIEFERANTEN-QUALITÄT

Die SMTCH geht davon aus, dass ihre Partner ein dokumentiertes Qualitätsmanagementsystem eingeführt haben, welches inhaltlich die Anforderungen der ISO 9001 (in der jeweils gültigen Fassung) erfüllt.

### 9.1 Rückverfolgbarkeit

Die Rückverfolgbarkeit hat bei Aufträgen von SMTCH eine zentrale Bedeutung. Der Partner ist verpflichtet, diese in der gesamten Beschaffungs- und Produktionskette lückenlos sicherzustellen und zu dokumentieren.

Bei Norm- und Katalogteilen ist die Rückverfolgbarkeit ebenso sicherzustellen, wenn in der Bestellung explizit ein CoC / Abnahmeprüfzeugnis oder höher verlangt ist.

### 9.2 Serialnummern

Eine Serialnummern-Pflicht kann erforderlich sein und wird dem Partner von SMTCH mitgeteilt. Die Seriennummer muss auf dem Produkt, dem Produktlabel und dem Lieferschein entsprechend den Vorgaben der aktuell gültigen Kennzeichnungsspezifikation, angegeben werden.

### 9.3 Chargenummern

Eine Chargenpflicht und deren Rückverfolgbarkeit ist erforderlich und ist vom Partner sicherzustellen. Die Chargennummer muss auf dem CoC, dem Produktlabel und dem Lieferschein angegeben werden.

### 9.4 Änderungswesen (Change Requests)

Der Partner muss ein aktives Änderungswesen implementiert haben.

Der Partner hat grundsätzlich die Pflicht, bei Änderungen an Serienteilen oder Prozessen diese mittels des zur Verfügung gestellten Formulars dem zuständigen SMTCH-SD anzuzeigen, siehe auch Kapitel 3.4, wie beispielsweise:

- Produktionsverlagerung
- Änderung des Produktionsprozesses
- Änderungen von Zulieferern von Produkten oder Dienstleistungen
- Einsatz neuer, modifizierter oder Ersatzwerkzeuge (gilt nicht für Standardwerkzeuge wie Bohrer, Schafffräser usw.).
- Nach Umbau bzw. umfangreicher Wartung von Werkzeugen (gilt nicht bei Standardwerkzeugen wie Bohrer, Schafffräser usw.).
- Änderungen von Zukaufteilen
- Behebung eines Fehlers bei bereits freigegebenen Teilen
- Änderungen jeglicher Art (geometrisch, werkstoffseitig, chemisch, physikalisch, funktional)

Die schriftliche Anzeige enthält eine genaue Beschreibung der Änderung, der entstehenden Kosten und, wenn immer möglich, die Bewertung bezüglich der eventuellen Auswirkung auf Preis, Funktion, Lebensdauer, Optik usw.

SMTCH beurteilt den Sachverhalt und teilt dem Partner die weitere Vorgangsweise schriftlich mit.

Stimmt SMTCH dem Änderungsantrag nicht schriftlich zu, ist der Lieferant nicht zur Änderung befugt.

Die Ergebnisse des Änderungsverfahrens sind für die Parteien nur bindend, wenn sie in Schriftform abgefasst und durch die jeweils Berechtigten für beide Parteien unterzeichnet wurden. Dabei ist es zuerst einmal nicht von Belang, ob es sich bei der Änderung um eine Fehlerkorrektur, eine Modifikation oder um eine Erweiterung handelt.

Bei Direktmaterialien wird, wenn notwendig, mit dem Partner eine separate Änderungsvereinbarung (CA) bzw. eine Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) abgeschlossen, in dem der Ablauf genauer definiert wird.

## 9.5 Abweichungen - nicht konforme Bauteile - Sonderfreigaben

### 9.5.1 Abweichungen

Abweichungen gegenüber Fertigungsunterlagen sind nicht zulässig. Festgestellte Abweichungen werden von SMTCH gerügt. Bei vorab vom Partner festgestellten Abweichungen kann in Ausnahmefällen eine Sonderfreigabe erteilt werden. (Siehe Kapitel 9.5.2 )

### 9.5.2 Sonderfreigaben/Tolerierungsantrag Lieferant (TAL)

Wenn der Partner am Produkt oder im laufenden Prozess oder bei der Endkontrolle Abweichungen von den Spezifikationen feststellt, muss er den Ansprechpartner bei SMTCH-SO unverzüglich, wenn nicht anders vereinbart, mittels schriftlichem Sonderfreigabeantrag über die Abweichung informieren und den weiteren schriftlichen Entscheid (Freigabe, Nacharbeit, Schrott) von SMTCH abwarten. Ggf. müssen die betroffenen Bauteile zur Beurteilung vorgelegt werden. Je nach Ausmass der festgestellten Abweichung wird über Tolerierung, Nacharbeit oder Ausschuss entschieden.

Sonderfreigabeanträge und alle dazugehörigen Unterlagen zur Dokumentation sind an SMTCH zu übermitteln (siehe auch 3.4).

Erst nach schriftlichem Entscheid durch SMTCH sind weitere Aktionen/Operationen erlaubt. In Ausnahmefällen kann SMTCH eine Warenlieferungen zur Abklärung freigeben, ohne dass dies eine Freigabe (Akzeptanz) der Ware bedeutet.

Die Ursache der Abweichung sowie auch Korrektur- und Vorbeugemassnahmen sind im Antrag zu dokumentieren und vorzuzeigen.

Die schriftliche Freigabe ist der vereinbarten Dokumentation zur Lieferung beizulegen (siehe auch 3.4).

Es gibt kein Präjudiz. Einmal akzeptierte Abweichungen/Vorgehensweisen führen nicht zwangsläufig zur Akzeptanz für spätere Lieferungen/Fälle.

Alle Lieferungen mit Sonderfreigaben müssen mit einer eindeutigen Kennzeichnung versehen werden. Die von SMTCH unterzeichneten Sonderfreigabeanträge (TAL) sind dem jeweiligen digitalen Datenpaket beizufügen (siehe auch 3.4 und 9.7).

### 9.5.3 Nicht konforme Bauteile (NCR) und 8D-Report

Stellt SMTCH nicht vorab gemeldete Abweichungen von Spezifikationen an Produkten fest, werden diese umgehend gesperrt und bewertet.

Der Partner wird in Form eines Non-Conformance-Reports (NCR) über die Reklamation bzw. Mängelrüge informiert und eine Stellungnahme bzw. ein 8D-Bericht wird eingefordert.

Um schnell reagieren zu können und Produktionsausfälle zu vermeiden, wird vom Partner innerhalb von **2 AT** eine Information über eingeleitete Sofortmassnahmen erwartet.

Die Abarbeitung von Abstellmassnahmen wird innerhalb von **20 AT** (wenn nicht anders vereinbart bzw. abgestimmt) verlangt. Dies entspricht den Schritten D4 – D7 eines 8D-Reports.

Können die Fristen nicht eingehalten werden, ist dies mit dem Ansprechpartner bei SMTCH-SO umgehend abzustimmen.

## 9.6 Messen und Messprotokoll

Die Protokollierung von Messdaten wird von SMTCH vorab mit dem Partner abgestimmt bzw. über Spezifikationen definiert. Zu beachten sind u.a.:

- In Unterlagen (Zeichnungen, Spezifikationen) speziell gekennzeichnete Merkmale (Besondere Merkmale) müssen immer protokolliert werden.

- Werden Messprotokolle verlangt, sind die für die jeweilige Messung verwendeten Messmittel aufzuführen. Protokollieren heisst, das ein schriftlicher Soll-Ist-Vergleich erstellt werden muss. Messprotokolle müssen in digitaler Form vorliegen.
- Spezielle Datenformate werden von SMTCH vorab mit dem Partner abgestimmt.

Verwendete Messmittel müssen für die Messung von qualitätsrelevanten Merkmalen (z.B. Endprüfung) qualifiziert und rückverfolgbar kalibriert sein. Bei Bedarf ist SMTCH ein Messmittelfähigkeitsnachweis (min. MSA1) vorzulegen.

## 9.7 Dokumentation

Zu einer vollständigen Lieferung gehören zwingend die Dokumente gem. Bestellunterlagen.

Alle aufgeführten Spezifikationen können beim zuständigen Ansprechpartner bei SMTCH-SO angefragt und dem Partner, sofern nicht schon geschehen, zur Verfügung gestellt werden. Über Änderungen werden die Partner durch SMTCH-SO informiert.

Sämtliche Dokumente und Nachweise müssen gem. Bestellunterlagen vor Eintreffen der Lieferung bei SMTCH in **digitaler** Form (Standard-Fileformat, wenn nicht anders vereinbart, ist .pdf, siehe auch 3.8.4) mit Angabe der SMTCH-Bestell- und -Pos. Nr. übermittelt werden (siehe auch 3.4).

## 9.8 Dokumentation in physischer Form

In physischer Form ist, wenn nicht anders vereinbart, nur noch der Lieferschein der Lieferung beizulegen.

Der Lieferant hat dafür zu sorgen, dass die physische Dokumentation beim Handling und Transport nicht abhandenkommt. Unvollständige Lieferungen durch fehlende Dokumentation werden als Abweichung negativ bewertet und können unter Umständen auch zurückgewiesen werden.

## 9.9 Value Management und Cost Engineering

SMTCH strebt nach stetiger Verbesserung, mit dem Ziel die Werte-, Informations- und Warenflüsse vom Partner bis hin zum Kunden zu optimieren und Risiken in der Supply Chain zu senken.

Primär ist das Ziel, die Kapazitäten bei den Partnern und deren Vorlieferanten sicherzustellen und Kosten/Nutzen für alle Seiten in Einklang zu bringen.

Zur Ermittlung nutzt SMTCH verschiedenste Werkzeuge und Templates. Mit den Partnern werden damit, unter Berücksichtigung von Betriebsgeheimnissen und Geheimhaltungen, Optimierungsmassnahmen erarbeitet. Die Erhebungen dienen dazu, gemeinsam mit den Partnern und internen Stellen, Strategien in Bezug auf Volumen, Kapazitäten und Kosten, abzuleiten.

Für diese Aufgabe wird, je nach Bedarf und Festlegung der Partnerschaft, via SMTCH-SP, der Kontakt zwischen dem Partner und dem SMTCH «Value Manager & Cost Engineer», hergestellt.

Mögliche Themen hierzu können sein (nicht abschliessend):

- Kostenorientiertes Design (Design to Cost)
- Design und Fertigung (Design to Manufacturing)
- Design und Lieferkette (Design to Supply Chain)
- Kapazitätsplanung (Capacity Planning)
- Lernkurven Analyse (Learncurve Analytics)
- Wertstromanalyse (Value Stream Mapping)

## 10 ESG – UMWELT, SOZIALES, UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

SMTCH betreibt ein aktives ESG-Programm. Dieses hat Einfluss auf die Auswahl unserer Partner und die Zusammenarbeit mit diesen. Nebst ökonomischen und ökologischen spielen hierbei auch die sozialen Faktoren eine Rolle, um die Erwartungen an Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Verantwortung zu erfüllen.

Somit ist es wichtig, dass auch unsere Partner die Umwelt- und Sozialstandards einhalten und entsprechende Verbesserungsprogramme haben.

### 10.1 Verhaltenskodex (Code of Conduct)

Der international anerkannte Code of Conduct der Responsible Business Alliance (CoC RBA) regelt das generelle Verhalten und die Vorgaben in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit SMTCH. Er ist von jedem Partner zu akzeptieren und bei seinen eigenen Lieferanten bestmöglich zu fördern und einzufordern.

Der CoC RBA ist unter folgendem Link zu finden:

[www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct](http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct)

### 10.2 Konfliktmaterialien (Conflict materials)

Der Partner hat dafür zu sorgen, dass seine Leistungen konform zum Dodd-Franc-Act sind und frei von jeglicher Beschaffung aus Konfliktgebieten. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Partner SMTCH-SO umgehend schriftlich davon in Kenntnis setzen und alles unternehmen, damit SMTCH davor geschützt ist.

### 10.3 REACH und RoHS

Der Lieferant hat dafür zu sorgen, dass die Lieferungen der aktuellen RoHS-Richtlinie und der aktuellen REACH-Verordnung entsprechen und stellt sicher, dass er die Aktualisierung der Vorgaben immer berücksichtigt.

Ein entsprechender Nachweis der Einhaltung der Vorgaben ist jeweils auf den Lieferpapieren anzudrucken und/oder, wenn nicht anders vereinbart, separat mitzusenden.

Der Download von weiterführenden Informationen zum Thema REACH und RoHS ist unter folgendem Link im Bereich «Konzernübergreifende Dokumente I» möglich (siehe auch Bild):

[Dokumente für Lieferanten | ZEISS](#)

[Konzernübergreifende Dokumente I](#) [Konzernübergreifende Dokumente II](#) [Industrielle Messtechnik GmbH](#) [Carl Zeiss SMT GmbH](#) [Carl Zeiss Meditec AG](#)

Document Title	File Size	Download Link
Template Lieferantenantrag auf Sonderfreigabe	409 KB	<a href="#">Download</a>
Leitfaden zur Erstellung einer REACH-SVHC-Erklärung	780 KB	<a href="#">Download</a>
Leitfaden zur Erstellung einer RoHS Materialdeklaration	2 MB	<a href="#">Download</a>
Handbuch Lieferanten	6 MB	<a href="#">Download</a>

### 10.4 PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen)

Ein Verbot der gesamten Substanzgruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) ist in der europäischen Union durch die European Chemicals Agency (ECHA) voraussichtlich bis Ende 2025 geplant. Ab diesem Zeitpunkt soll eine allgemeine Übergangsperiode von 18 Monaten beginnen bis die Produktion und der Handel, sowie Import und Export, aller PFAS haltigen Substanzen in der EU verboten werden.

Für die PFAS-Thematik ist das Ausfüllen eines Fragebogens erforderlich. Vom Partner sind PFAS-Chemikalien in den gelieferten Produkten, Produktionsprozessen oder Lieferantenkettens zu identifizieren und anzugeben. Ebenfalls sind Änderungen in den Produkten anzugeben, die aufgrund des möglichen PFAS-Verbots geplant sind. Eine Absprache zwischen dem Partner und SMTCH zur weiteren Vorgehensweise ist erforderlich.

## 10.5 Gefälschte und nachgeahmte Waren (Counterfeit and Pirated Goods)

Der Partner ist verantwortlich dafür, dass geeignete Massnahmen eingeführt sind, die SMTCH vor gefälschten und nachgeahmten Waren schützen.

## 10.6 Menschenrechte, Klimaschutz und Umwelt

Die SMTCH hat sich der Einhaltung von Menschenrechten und dem Schutz des Klimas und der Umwelt verpflichtet und erwartet von seinen Partnern, dies ebenfalls zu tun.

Der Download von generellen Informationen für Partner zu diesen Themen ist unter folgendem Link im Bereich «Konzernübergreifende Dokumente I» möglich (siehe auch Bild):

[Dokumente für Lieferanten | ZEISS](#)

Konzernübergreifende Dokumente I Konzernübergreifende Dokumente II Industrielle Messtechnik GmbH Carl Zeiss SMT GmbH C

Document Title	File Size	Download Link
ZEISS Lieferantenstandards – menschenrechts- und umweltbezogene Verbote des LkSG	89 KB	<a href="#">Download</a>
Fremdfirmenrichtlinie   Hinweise zu Sicherheit, Umwelt-, Brandschutz und effizientem Energieeinsatz	1 MB	<a href="#">Download</a>
Allgemeine Einkaufsbedingungen	134 KB	<a href="#">Download</a>
ZEISS Werknorm	277 KB	<a href="#">Download</a>

### 10.6.1 Kinderarbeit (Child Labor), Zwangsarbeit und alle Formen der Sklaverei

Der Partner hat dafür zu sorgen, dass die nötigen Vorkehrungen getroffen sind, um jegliche Art von Kinder-, oder Zwangsarbeit alle Formen der Sklaverei in seiner Lieferkette zu unterbinden. Bei Verdacht ist dieser entsprechend an SMTCH-SO zu melden und es sind umgehend Massnahmen einzuleiten.

Werden Produkte und/oder Dienstleistungen in Ländern erbracht (Ursprungsland), welche laut dem «UNICEF Workplace Index» für Kinderarbeit mit einem «Enhanced» oder «Heightened» Risk bewertet sind, ist vom Partner gegenüber SMTCH schriftlich Stellung zu nehmen.

### 10.6.2 Klimaschutz

Zur Erfüllung der Verordnungen und Richtlinien der EU und der eigenen Ziele verfolgt SMTCH zur Reduktion von Treibhausgasen das Ziel einer «NetZero»-Dekarbonisierungsstrategie.

Indirekte Emissionen innerhalb der Lieferkette (Scope 3) spielen dabei eine wichtige Rolle. Angaben zum eigenen CO<sub>2</sub>-eq Fussabdruck sowie einer Dekarbonisierungsstrategie (falls vorhanden) sind vom Partner zu erbringen und werden von SMTCH abgefragt.

Im Rahmen der Kommunikation zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit zwischen SMTCH und den Partnern werden Informationen über Tools und mögliche Massnahmen angeboten, die für die Partner hilfreich sein können.

## 11 INFORMATIONS UND CYBER SICHERHEIT

Informations- und Cybersicherheit sind für SMTCH wichtig und beschäftigen sich mit dem Schutz von Informationen vor unbefugtem Zugriff, Nutzung, Offenlegung, Störung, Modifikation oder Zerstörung, um den Unternehmenserfolg sowie den Innovations- und Technologievorsprung der gesamten SMT vor dem Hintergrund steigender Bedrohung durch Cyberangriffe zu schützen.

Informations- und Cybersicherheit haben Einfluss auf die Auswahl unserer Partner und die Zusammenarbeit mit diesen.

Somit ist es wichtig, dass auch unsere Partner Augenmerk auf die Informations- und Cybersicherheit legen und entsprechende Massnahmen und Programme haben. Angaben dazu sind vom Partner zu erbringen und werden von SMTCH abgefragt und überprüft. Dafür wird die ISO 27001 in der aktuellen Version herangezogen.

## 12 SCHLUSSINFORMATION

Die folgenden generellen Informationen sollten vom Partner immer beachtet werden:

- Als wichtiger Grundsatz gilt: «Wenn etwas nicht 100% klar ist, ist der zuständige Ansprechpartner bei SMTCH-SO kontaktieren»
- Die Weitervergabe von kompletten Aufträgen an Dritte ist nur dann zulässig, wenn dies vorab schriftlich durch SMTCH-SP bewilligt wurde.
- Der Partner muss sicherstellen, dass Fertigungsbauteile nach der in der Bestellung aufgeführten Zeichnungsrevision und den mitgeltenden Unterlagen gem. Bestellung gefertigt werden.
- Mehrkosten, verursacht durch nichtkonforme Lieferungen, müssen vom Partner getragen werden.
- Änderungskosten trägt der Verursacher der Änderung.
- Falls "Kosten nach Aufwand" vereinbart wurde, müssen diese spätestens vor der Auslieferung der Ware dem zuständigen Ansprechpartner bei SMTCH-SO mitgeteilt werden – ein Richtpreis (+/-10%) ist vorab zwingend abzugeben.

## 1 INTRODUCTION

The high-precision products of Carl Zeiss SMT Switzerland AG play a crucial role in the semiconductor industry's supply chain. The company focuses, among other things, on the manufacture of specialized actuators and mechanical assemblies required for the nanometres-precise exposure of wafers (semiconductor silicon substrates). The optical systems are used worldwide in machines for microchip production and form the basis for numerous high-tech applications such as smartphones and artificial intelligence.

A collaborative, professional, and effective collaboration along the entire supply chain forms the basis for the joint realization of technically sophisticated and complex solutions.

This handbook is a general guideline and covers key aspects (without claiming to be exhaustive) of the collaboration with Carl Zeiss SMT Switzerland AG (hereinafter referred to as "SMTCH"). Its goal is to work with its suppliers (hereinafter referred to as "Partners") to meet the continuously increasing market demands regarding quality, flexibility, and competitiveness and to support process optimization. This manual serves as a companion guide to SMTCH's General Terms and Conditions of Purchase (GPC) and supplementary agreements.

SMTCH's GPC can be viewed here:

German: <https://www.zeiss.de/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/dokumente-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

English: <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/documents-of-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

In the event of any deviations between the Supplier Manual and agreements and contracts, the latter shall prevail. Deviations from these standards are explicitly recorded in the purchase orders or supplementary agreements.

The latest version of this handbook and further information for our partners can be found at:

German: <https://www.zeiss.de/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/dokumente-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

English: <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/documents-of-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

Further information for Zeiss SMT partners can be found at the following link:

[Dokumente für Lieferanten | ZEISS](#)

For ease of reading, this manual uses the generic masculine form. The job titles mentioned in this manual refer to all genders.

## 2 ABBREVIATIONS

AD	Applicable Document
AT	Working Days
SMTCH	Carl Zeiss SMT Switzerland AG
SMTCH-OS	Department Planning & Logistics
SMTCH-S	Department Supply Chain Management
SMTCH-SD	Department Supply Chain Management – Supplier Development
SMTCH-SO	Department Supply Chain Management – Operational Procurement
SMTCH-SP	Department Supply Chain Management – Strategic Procurement
ERP	Enterprise Resource Planning – e.g. SAP
ESG	Environment, Social, Governance
MSA	Measurement System Analysis
MSDS	Material Safety Data Sheet
NCR	Non-Conformance Report – Deviation Report
RD	Reference Document
TAL	Toleration Request Supplier

## 3 COMMERCIAL CONDITIONS

### 3.1 Communication

Communication regarding commercial matters such as offers, contracts, deliveries, returns, changes, etc., must be conducted exclusively through SMTCH-S. SMTCH-S acts as the central point of contact for the above-mentioned matters.

Technical matters may be discussed directly with other responsible persons within SMTCH, subject to prior, explicit coordination with SMTCH-SP. SMTCH-SP must be copied in all written correspondence and invited to relevant meetings by prior arrangement.

### 3.2 Requests and Offers

Requests for offers are generally sent to the partner via the contact person at SMTCH-SO. The request is generated from the respective ERP and sent to the partner electronically, along with the necessary documents. A valid non-disclosure agreement (NDA) is mandatory.

Quotations must be submitted to the contact person at SMTCH-SO in written form (.pdf / email). When preparing the offer, all listed, referenced, and enclosed documents (drawings, specifications, etc.) must be taken into account.

Quotation deadlines must be observed. If it is not possible to prepare a quote, the partner must immediately inform the contact person at SMTCH-SO with a brief explanation.

For requests with multiple items, the order of items from the request must be included in the offer.

A request is considered understood, verified, and capable of producing/delivering the service by the partner when an offer is submitted to SMTCH-SO.

The contact person at SMTCH-SO is available for any questions or clarifications.

The partner's offer should include the following:

- Contact person at the partner
- Contact person at the SMTCH-SO
- SMTCH inquiry number
- SMTCH article number (if available)
- SMTCH drawing number (if available) including revision information
- Net price per unit
- Currency per item
- Quantity and unit of measure
- Delivery time in weeks/days
- Offer date
- Offer validity
- Incoterms (currently valid version, see also section 6.1.1)
- Payment terms - Country of origin
- Applicable or accepted purchasing specifications according to the request must also be listed in the offer

### 3.3 Orders

Orders are generated exclusively in writing from the SMTCH ERP and sent as a .pdf file via email to the email address provided by the partner.

Orders include the valid SMTCH drawings and a reference to all applicable documents. The drawing serves as a reference. 3D models are intended as supporting information.

If information is missing from the order or if there are any ambiguities, the contact person at SMTCH-SO is available to answer any questions.

Whenever possible, SMTCH orders should be sent to a general mailbox (e.g., info@..., sales@...) of the partner. Sending to personalized email addresses should be avoided.

Over- and under-deliveries must be coordinated with the contact person at SMTCH-SO in advance.

### **3.4 Documentation, Document and Data Exchange**

The partner must ensure that the documentation, where required as an electronic data package, complies with SMTCH's specifications. Where no specifications exist from SMTCH, the partner should ensure consistent formatting so that any necessary review of the documentation by SMTCH is avoided. The preferred form of documentation is digital.

Documents and data (e.g., drawings, 3D models or specifications) are subject to the group-wide Intellectual Property Regulations (IPR). Appropriate tools, e.g. Jaggaer and DESC, are available throughout the group to ensure compliance with data and IP protection.

As long as the use of these tools is not possible, all documents and data must be exchanged exclusively via Brainloop.

If the partner does not yet have a Brainloop account, the contact person at SMTCH-SO must be contacted.

### **3.5 Maverick Buying (Telephone/Email Orders)**

**Telephone orders from SMTCH employees are not permitted.**

Partners are therefore asked to reject telephone orders or emails and refer to the contact person at SMTCH-SO.

Invoices based on telephone orders or emails will be rejected.

### **3.6 Order Confirmations**

Orders must be confirmed to the respective purchaser by email (document in .pdf format) within 3 (three) business days.

The following information must be included:

- Partner name
- Partner contact person
- SMTCH order number
- SMTCH part number
- SMTCH delivery address (as per order)
- Quantity and unit of measure
- Net unit price
- Incoterms (according to section 6.1.1 unless otherwise agreed)
- Payment terms
- Country of origin
- Applicable documents including revision/index
- Delivery date (exact date of arrival at SMTCH delivery address)
- Contact person at SMTCH-SO (purchaser)

### **3.7 Ensuring Delivery and Proactive Order Tracking**

Based on forecasts, purchase orders, or order confirmations, it is the Partner's responsibility to ensure that its suppliers deliver the required raw materials accordingly, that its production capacity is sufficient for the communicated demand forecast, and that deliveries arrive at SMTCH on time.

Maintaining order tracking is the Partner's responsibility. Irregularities and/or changes in replenishment times must be reported immediately to the contact person at SMTCH-SO. The Partner must be able to provide information on the status of its production progress, including to its subcontractors, at any time.

### 3.8 Invoices

#### 3.8.1 Invoice Content

Invoices must always be submitted separately and, in addition to meeting all legal requirements, must contain the following information:

- Partner name and address
- SMTCH billing and company address (as per order)
- SMTCH order number
- SMTCH part number – and/or exact delivery description
- Contact person at SMTCH-SO (purchaser)
- Quantity and unit of measure
- Delivery date - Delivery note number
- Net unit price (contribution) of the delivery
- VAT number + VAT amount applied (e.g., "+ 8.1% VAT")
  - o For Switzerland, since 01.01.2014, the company identification number (UID) with the addition of VAT
- Incoterms (according to section 6.1.1 unless otherwise agreed)
- Payment terms
- Country of origin

**Note: Invoices with incorrect company names, missing order and item numbers, or purchaser names may result in delays or rejections.**

#### 3.8.2 Invoice Delivery

Unless otherwise agreed, invoices must be addressed as follows and sent as a PDF to the email address listed:

Invoice address

Carl Zeiss SMT Switzerland AG  
Schaffhauserstrasse 580  
CH-8052 Zürich  
Switzerland

Email Address

[invoice@zeiss.com](mailto:invoice@zeiss.com) → this address is to be used **exclusively** for invoice delivery.

Sending invoices via PDF replaces paper invoices, which means that the invoice may not be sent by post in parallel.

#### 3.8.3 Invoice Email Requirements

- The email with attachments must not exceed a total size of 20 MB.
- The subject line of the email should include the invoice number and the partner's name.
- The email does not require a separate text; the invoice must be attached to the email.
- Multiple PDF invoice documents can be sent in one email without attachments.
- An invoice with an attachment or attachment must always be sent in a separate email.
- Only one attachment or attachment is permitted per invoice.
- Attachments or attachments must be attached to the invoice as a PDF file and be designated as an attachment or attachment in the file name (e.g., file name "Attach" or "Attachment").
- Invoices with attachments or attachments may not be sent with other invoices.

### 3.8.4 Requirements for PDF Invoices

- We accept PDF/A-3 (ZUGFeRD) and PDF as file formats for invoices.
- PDF files must not be (password) protected or encrypted.
- A PDF invoice must not be a scanned document but must be generated directly.
- All invoice-relevant information in a PDF invoice must be readable as text. Use clear, machine-readable fonts and high-contrast colours whenever possible.
- In particular, the order number must be clearly visible and marked as such.
- A PDF invoice must not contain any form fields or similar.
- The detailed regulations for addressing invoices (especially regarding the invoice recipient and service recipient) do not differ from those for a paper invoice.

### 3.9 Delay in Delivery / Reminders (Order Confirmations / Deliveries)

If a delay in delivery becomes apparent, it must be reported immediately to the contact person at SMTCH-SO, and the situation must be clarified (deadline / partial delivery).

If the deadline for order confirmation (after 3 working days) or delivery (after 1 working day) is not met, SMTCH ERP will automatically generate a reminder. This will be sent to the email address provided by the partner. Upon receipt of a reminder, the partner is requested to contact the contact person at SMTCH-SO immediately to clarify the situation.

⇒ *Note: Delayed deliveries have negative impact on the supplier rating.*

### 3.10 Forecast

Depending on requirements and product status, a non-binding, rolling forecast (up to 12 months) can be provided to the partner.

The partner reviews the forecast upon receipt and immediately reports any potential capacity bottlenecks to the contact person at SMTCH-SO to coordinate and initiate appropriate measures.

In return, the supplier can also be requested to specify available capacity for components to be delivered in order to optimally match capacity and demand between SMTCH and the partner.

## 4 SAMPLING (“FIRST ARTICLE INSPECTION”)

### 4.1 General

#### 4.1.1 Sampling

In production and manufacturing technology, as well as in the associated quality management, sampling refers to the inspection of components or finished products to ensure they meet specified requirements. A distinction is made between initial sampling, sampling after changes, and subsequent sampling.

Definition SMT: Sampling (part submission warrant) serves to verify the maturity level of a product and as the official conclusion of quality planning, as well as demonstrating the suitability for series production of products intended for customers.

#### 4.1.2 Initial Sampling

In general initial sampling is only required for series parts.

Initial sampling means:

Inspection of series readiness based on initial samples with the pilot series, which are manufactured **exclusively** with the equipment and processes intended for series production under **the associated conditions**, in order to demonstrate, with documentation (EMBP/ISIR/FAI report), that the required quality requirements for the **product and manufacturing process** (with approved design, production, and quality documents) are met or ensured with appropriate testing. If the initial sample inspection is passed, the supplier's series production process is released (by the customer).

#### 4.1.3 Initial Sampling Inspection Report

Initial Article Inspection Report (ISIR/FAIR): An initial article inspection report is a document that records the quality and conformity of the first parts in series production. It serves as a binding quality assurance instrument between partner and customer. The ISIR is used as a **series release document** and is **proof that the partner understands the product requirements, has implemented quality planning** and can meet customer expectations under series production conditions. Both **product** and **production process release** are always granted.

### 4.2 Purpose and Implementation of Sampling

For direct materials to be produced in series, SMTCH may generally request an initial sample inspection report. The scope will be agreed upon with the partner in advance and commissioned in writing with the order. See also 4.6.

Inquiries regarding the required scope of services should always be directed to the contact person at SMTCH-SO or, if known, to the responsible person at SMTCH-SD.

The partner is responsible for the implementation and accuracy of the test and measurement results and prepares the associated documentation. Specific initial sample conditions, quantity, and contact person for returns will be communicated by the contact person at SMTCH-SO via the order.

SMTCH is responsible for determining these specific initial sample conditions. If the production conditions do not correspond to the series production status, the responsible contact person at SMTCH-SD must be consulted.

### 4.3 When must initial samples initial sample inspection reports be sent?

Initial samples can be requested with an initial sample order in the following circumstances, among others:

- Series release of new parts and/or new assemblies
- Product changes (e.g., design, specification, or material changes)
- Production process changes at the partner
- New supplier to the partner

## 4.4 Archiving

All test and measurement data from sample parts must be archived by the partner in accordance with legal requirements so that they can be presented to SMTCH if necessary.

## 4.5 Reporting Obligation in Case of Deviations

The partner is generally obliged to report any deviations in sample parts to the responsible contact person at SMTCH-SO (see also chapters 3.4 and 9.5).

## 4.6 Initial Sample Documentation

SMTCH provides the necessary documentation for the initial sample inspection report (ISIR).

## 4.7 Initial Sample Release

The release of initial samples by SMTCH does not absolve the partner from the responsibility to continue to ensure the quality of its products. Nor does it constitute a delivery order.

Incomplete sample documentation or non-fulfilment of additional requirements (specific customer-supplier agreements) can result in, at most, a "conditional release." See also 4.7.1.

### 4.7.1 Release Levels

#### Release / Acceptance

Release means that the part or material meets all customer specifications and requirements. The partner is authorized to deliver production quantities of the part to SMTCH in accordance with existing orders.

#### Conditional Acceptance

The batch is accepted subject to trouble-free further processing. This permits the delivery of production material for a limited period of time or quantity.

Further deliveries are only permitted if the responsible contact person at SMTCH-SD has granted a written extension of the limited release.

#### Rejected / Rejection

Rejected means that the initial samples do not meet the requirements. The deviations cannot be accepted. The partner must immediately initiate corrective measures and submit new initial samples. The deadline specified by SMTCH for re-sampling must be adhered to.

In the event of a further failed attempt, SMTCH is entitled to refuse receipt of further initial samples or to cancel any related orders or obligations free of charge.

## 4.8 Initial Sample Packaging

Initial sample deliveries may only contain initial samples of one part number and must be packaged **separately**. The initial samples must be clearly identifiable as such.

## 4.9 Marking of Initial Samples

The delivery note must also indicate that this is an initial sample.

The complete initial sample test report must be sent in digital form in accordance with the currently valid specifications (see Chapter 3.4).

## 5 “PROCUREMENT” SPECIFICATIONS (APPLICABLE DOCUMENTS)

Depending on the item and requirements, additional documents besides the drawing must be considered. These documents are pointed out on the order (see also 3.3).

The documents will be made available during business initiation (contact, inquiry, etc.) or in the event of changes and must be included in the partner's document management system.

When processing orders/requests, the partner is required to always check whether they are in possession of the referenced documents.

If the partner does not possess the referenced documents, he is required to request them from the responsible contact person at SMTCH-SO.

The partner is obligated to review all documents for content and feasibility. Unless a counterargument is received, these documents are considered accepted upon submission of an offer, and the goods must be manufactured accordingly.

Any deviations identified, or situations where feasibility is limited or impossible, must be documented in the "Feasibility Form" provided by SMTCH. The "Feasibility Form" must be submitted in writing to contact person at SMTCH-SO in all cases.

## 6 LOGISTICS

### 6.1 Delivery notes

Delivery notes must be included with the goods (in an easily accessible location) and must contain at least the following information:

- Partner name and contact details
- SMTCH delivery address
- SMTCH order number
- Contact person at SMTCH-SO (purchaser)
- SMTCH part, batch, and serial number (if applicable)
- Accompanying documents (certificates, etc.)
- Quantity
- Incoterms (DAP unless otherwise agreed)
- Country of origin and, if possible/required, confirmation of preferential origin
- ECCN classification

Acceptable languages are German and English.

#### 6.1.1 Delivery conditions - Incoterms

Unless otherwise contractually agreed, deliveries shall be made in accordance with the currently valid INCOTERMS® and the SMTCH GPC (see links below).

German: <https://www.zeiss.de/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/dokumente-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

English: <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/documents-of-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

The following generally applies, unless otherwise agreed:

- DAP as per delivery address - must be implemented for all partners (including services)
- FCA as per supplier's warehouse - only in agreed exceptional cases

The valid and agreed Incoterms are printed on each SMTCH order.

#### 6.1.2 Deliveries - under Incoterms FCA

Deliveries using Incoterms FCA must always be registered in advance with SMTCH-OS (forwarding dept.) and will be organized by SMTCH-OS.

The supplier is obliged to notify SMTCH-OS in writing via email as soon as the goods are ready for collection.

Mail-Adress SMTCH-OS (forwarding dept.): [shipping.smt.ch@zeiss.com](mailto:shipping.smt.ch@zeiss.com)

The following documents must be sent via email as part of the required registration: - Delivery note - Pro forma invoice

#### 6.1.3 Special Transports

Special transports (e.g. refrigerated transports) must always be coordinated with SMTCH-OS in advance, and the necessary documents must also be sent via email to the email address mentioned above (see also 6.1.2).

#### 6.1.4 Customs and Export Control

The partner must in any case comply with the national and international foreign trade regulations (in particular the export control and customs regulations) that are applicable in the specific case, including in particular the regulations of the United States of America, if these are relevant.

For more details, see also the SMTCH GPC:

German: <https://www.zeiss.de/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/dokumente-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

English: <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/documents-of-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

### 6.1.5 Hazardous Substances

The service provider is responsible for ensuring compliance with applicable regulations and laws, as well as the availability of the necessary accompanying documents (required data sheet), during the acceptance, unloading and loading of hazardous goods and water-polluting substances.

## 6.2 Packaging

Generally, referenced documents, specifications and agreements as per the contract and/or order take precedence. Unless otherwise agreed, the following general guidelines apply.

### 6.2.1 Packaging in general

The packaging properties must be chosen in such a way as to prevent improper handling, damage or other impairment of the product's quality during storage and transport. See also 6.3.4

Only silicone-free packaging may be used.

Applicable national and international environmental regulations must be observed.

### 6.2.2 General activities before packaging

Before packaging, please note the following points:

- Check components for damage and contamination
- Physically check the quantity and compare it with the delivery note and order
- Check for completeness and the presence of all documents/certificates/CoC etc. as per the order
- Transmission of the data package in electronic form before shipment of the goods (see also chapter 3.4 und 9.7)

### 6.2.3 Cleanliness Requirements

Unless otherwise agreed or stipulated in the relevant specifications, all parts must be delivered visually clean, dry and free of oil and grease. Care must be taken during all cleaning methods to avoid damaging sensitive surfaces.

### 6.2.4 Electronic Components

Electronic components must be delivered in ESD-protected individual packaging. The manufacturer's specifications must be followed.

### 6.3 Delivery and Goods Receipt

#### 6.3.1 General Information

SMTCH-Site Delivery Address	Contact Goods Receipt	Receiving Hours	
Carl Zeiss SMT Switzerland AG Schweiz AG  Schaffhauserstrasse 580 CH - 8052 Zürich	Tel.: 079 / 426 61 42  E-Mail SMTCH-OS: <a href="mailto:wareneingang.smt.ch@zeiss.com">wareneingang.smt.ch@zeiss.com</a>	Monday - Friday	07:00 – 12:00 13:00 – 16:00

⇒ Exceptions are only possible in consultation with the goods receiving department.

The following information and details must also be observed for deliveries. This excludes rolls and goods sold by the meter.

#### 6.3.2 Parcel goods

Parcels should preferably be delivered in environmentally friendly packaging. Please ensure that the maximum weight of individual parcels does not exceed **20kg**.

#### 6.3.3 Palletized goods

Unless otherwise agreed, the following points must be observed during deliveries:

- Delivery exclusively on undamaged EUR pallets
- EUR pallets (and others) must not be stacked on top of each other.

#### 6.3.4 Minimum requirements for delivery and packaging per product groups

Unless otherwise agreed, the following minimum requirements apply:

##### Raw materials (profiles, bars, plates, sheets)

- The materials must not be deformed
- No damage (nicks, dents, scratches, cracks, etc.)
- No environmental damage (contamination, oxidation, discoloration etc.)
- All materials must be delivered in a clean condition, i.e. free of oils, greases, residues, particles etc.

##### Machined / forged / cast / printed parts, components, products

- The intended function must be ensured through adequate protection during transport
- No deformation of the materials may occur (in particular, critical and key features must be protected)
- No damage (nicks, dents, scratches, cracks etc.)
- No environmental damage (contamination, oxidation, discoloration etc.)
- All materials must be delivered in a clean condition, i.e. free of oils, greases, residues, particles etc.
- Coated areas must be specially protected from damage

##### Coated materials (sheets, rods, plates, parts, components)

- No deformation of the materials may occur
- No damage (nicks, dents, scratches, cracks etc.)
- No environmental damage (contamination, oxidation, discoloration etc.)
- All materials must be delivered in a clean condition, i.e. free of oils, greases, residues, particles etc.

##### Devices / tools / measuring equipment and instruments

- The intended function must be ensured through adequate protection during transport
- No deformation of the materials may occur (in particular, critical and key features must be protected)
- No damage (nicks, dents, scratches, cracks etc.)
- No environmental damage (contamination, oxidation, discoloration etc.)

- Coated areas must be specially protected from damage
- If available, the original packaging should be used

### **Paints/Varnishes/Lubricants/Gases/Chemicals**

Materials of this category must be supplied in compliance with the requirements of the safety data sheets and all applicable laws and regulations.

### **Electrical / Electronic / Electromechanical / Motors / AC generators and drives**

The materials must be supplied according to the specific material requirements.

### **Composites / Organic Materials / Fibres**

Materials of this category must be supplied in accordance with the specific material requirements, taking into account the requirements of the safety data sheets and all applicable laws.

### **Pyrotechnic Material / Equipment**

Materials of this category must be supplied in accordance with the specific material requirements, taking into account the requirements of the safety data sheets and all applicable laws and regulations.

## **6.3.5 Labeling of the delivery**

Unless otherwise agreed, the shipment must be labelled so that the goods can be clearly identified with the individual items in the order (SMTCH order number, item number, description, position, quantity).

The product packaging must be labelled in such a way that the goods can be clearly identified and any confusion is ruled out. The order number and item number must be included on the packaging label.

If necessary, project-specific packaging and its labeling will be agreed upon separately by SMTCH with its partners for prototype, pre-series production and series production parts.

## **6.3.6 Labeling/Marking of components (Technical requirements)**

The labeling/marketing of the components must be carried out according to the drawing and the associated referenced specifications.

If nothing is specified, the labeling/marketing must be done in such a way as to ensure unambiguous identification of the parts.

If no labeling/marketing is required, a temporary label (e.g. an attached label or a removable marking) must be applied, as agreed upon with SMTCH.

## **6.3.7 Goods Receipt and Incoming Good Inspection**

Deliveries are generally checked by SMTCH-OS for obvious discrepancies upon receipt:

- Order, delivery documents, material identification including serial and drawing numbers
- Visual inspection for externally visible damage, especially transport damage.

For direct material an incoming goods inspection is always carried out promptly according to the SMTCH inspection plan.

## **7 RAW MATERIALS AND EXTERNAL OPERATIONS**

### **7.1 Raw Materials**

Raw materials, if specified, may only be sourced from SMTCH-qualified/approved suppliers.

Batches must always be 100% traceable and referenceable. Only the material specified in the drawings may be used.

If mentioned on the order or defined in the specifications, a 3.1 inspection certificate according to EN10204 must be supplied for each batch.

### **7.2 External operations (outsourced processes and services)**

External operations, such as surface coatings and heat treatments, may only be outsourced to companies approved by or coordinated with SMTCH, if specified. Outsourcing to other subcontractors is prohibited without written authorization from SMTCH.

If a surface coating is required, the partner is obligated, unless otherwise agreed, to request a 3.1 acceptance test certificate for each batch and to supply it with the product documentation.

If required, the subcontractor must always submit a corresponding Certificate of Conformity (CoC).

## 8 SUPPLIER MANAGEMENT

SMTCH operates an active supplier management system with the goal of continuous improvement and optimized integration of partners to minimize risks.

### 8.1 Supplier Qualification

Suppliers can typically apply to SMTCH-S using a Supplier Information Sheet (SIS). SMTCH-S then conducts an initial selection based on the completed SIS. Depending on this assessment, the business development process either continues or ends at this stage.

The SIS can be found at the following link:

German: <https://www.zeiss.de/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/dokumente-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

English: <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/impressum/documents-of-carl-zeiss-smt-switzerland-ag.html>

If the process continues, it always begins with a mutually signed NDA (non-disclosure agreement) and an agreement on the specifications concerning the group's intellectual property (IP). Subsequent steps are then coordinated with the partner according to the supplier qualification process, depending on the scope of the potentially required services.

### 8.2 Contracts

For all partners and their deliveries, in addition to the points listed above, the following contractual basis applies to order fulfilment:

- Non-Disclosure Agreement (NDA)
- Agreements regarding the group-wide Intellectual Property Regulations
- Written and official SMTCH order including a list of applicable documents (specifications/drawings, etc.)
- Currently valid General Terms and Conditions of Purchase (GTC)

Further possible special agreements (as needed and not exhaustive):

- Quality Assurance Agreement
- Change Agreement
- Framework Agreement
- Quantity Contract
- Works Contract
- Service Agreement
- Tool Loan Agreement

Supplementary agreements and documents can be found in the respective SMTCH-SO orders.

### 8.3 Audit

SMTCH reserves the right to conduct audits of its partners as needed. This is done with a view to continuous improvement and risk minimization for both parties.

Audits are typically announced and coordinated by the audit manager. The audit plan and audit points are communicated to the partner in advance. Following the audit, the partner is transparently informed of the respective audit results to ensure a shared understanding.

In the event of deviations, the partner is required to submit an action plan. The implementation of these measures is monitored and verified by the responsible audit manager.

### 8.4 Supplier Performance Measurement

At SMTCH, partners are classified based on various criteria. Based on this classification, the partner must meet several performance targets. These performance targets are measured and evaluated. Depending on the results and evaluation, the partner is assigned a strategy and, if necessary, an action plan is defined.

## 9 SUPPLIER QUALITY

SMTCH assumes that its partners have implemented a documented quality management system that meets the requirements of ISO 9001 (in its currently valid version).

### 9.1 Traceability

Traceability is of paramount importance for orders from SMTCH. The partner is obligated to ensure and document complete traceability throughout the entire procurement and production chain.

Traceability must also be ensured for standard and catalogue parts if the order explicitly requires a Certificate of Conformity (CoC) or a higher-level inspection certificate.

### 9.2 Serial Numbers

A serial number requirement may be necessary and will be communicated to the SMTCH partner. The serial number must be indicated on the product, the product label, and the delivery note in accordance with the currently valid marking specifications.

### 9.3 Batch Numbers

Batch tracking and traceability are required and must be ensured by the partner. The batch number must be stated on the Certificate of Conformity (CoC), the product label and the delivery note.

### 9.4 Change Management (Change Requests)

The partner must have implemented an active change management system.

The partner is generally obligated to notify the responsible SMTCH-SD of any changes to serial parts or processes using the provided form (see also section 3.4). For example:

- Production relocation
- Changes to the production process
- Changes by suppliers of products or services
- Use of new, modified, or replacement tools (does not apply to standard tools such as drills, end mills, etc.).
- After tool modifications or extensive maintenance (does not apply to standard tools such as drills, end mills, etc.).
- Changes to purchased parts
- Correction of a defect in already released parts
- Changes of any kind (geometric, material-wise, chemical, physical, functional)

The written notification must include a precise description of the change, the resulting costs, and, whenever possible, an assessment of the potential impact on price, function, service life, appearance, etc. SMTCH will assess the situation and inform the partner in writing of the next steps.

If SMTCH does not agree to the change request in writing, the supplier is not authorized to make the change.

The results of the change process are only binding for the parties if they are documented in writing and signed by the authorized representatives of both parties. It is initially irrelevant whether the change is a bug fix, a modification, or an expansion.

For direct materials, a separate Change Agreement (CA) or Quality Assurance Agreement (QAA) will be concluded with the partner, if necessary, in which the process is defined in more detail.

## 9.5 Deviations - Non-conforming Components - Special Releases

### 9.5.1 Deviations

Deviations from manufacturing documents are not permitted. Any deviations identified will be reported by SMTCH. In exceptional cases, a special release may be granted for deviations identified in advance by the partner. (See also chapter 9.5.2 )

### 9.5.2 Special Releases/Tolerance Request Supplier (TAL)

If the partner detects deviations from specifications in the product, during the ongoing process, or during final inspection, they must immediately inform the contact person at SMTCH-SO of the deviation by submitting a written special release request, unless otherwise agreed, and await SMTCH's further written decision (release, rework, scrap). The affected components may need to be submitted for evaluation. Depending on the extent of the deviation, a decision will be made regarding tolerance, rework, or scrap.

Special release requests and all related documentation must be submitted to SMTCH (see also 3.4).

Further actions/operations are only permitted after a written decision by SMTCH. In exceptional cases, SMTCH may release a shipment of goods for clarification without this constituting acceptance of the goods.

The root cause of the deviation, as well as corrective and preventive measures, must be documented and presented in the application.

The written approval must be included with the agreed delivery documentation. (see also 3.4).

There is no precedent. Once accepted deviations/procedures do not necessarily lead to acceptance for later deliveries/cases.

All shipments requiring special releases must be clearly marked. The special release requests (TALs) signed by SMTCH must be attached to the respective digital data package (see also 3.4 und 9.7).

### 9.5.3 Non-conforming components (NCR) and 8D-Report

If SMTCH detects any previously unreported deviations from product specifications, these will be immediately blocked and evaluated.

The partner will be informed of the complaint or defect notification via a Non-Conformance Report (NCR), and a statement or an 8D report will be requested.

To enable a rapid response and prevent production downtime, the partner is expected to provide information on any immediate corrective actions taken within **2 AT (business days)**.

The completion of corrective actions is required within **20 AT (business days)** (unless otherwise agreed upon). This corresponds to steps D4–D7 of an 8D report.

If these deadlines cannot be met, this must be coordinated with the contact person at SMTCH immediately.

## 9.6 Measurement and Measurement Protocol

SMTCH will coordinate the logging of measurement data with the partner in advance or define it via specifications. The following must be observed:

- Features specifically marked in documents (drawings, specifications) (special characteristics) must always be protocolled.
- If measurement protocols are required, the measuring instruments used for the respective measurement must be listed. Protocolling means that a written target/actual comparison must be created. Measurement protocols must be in digital form.
- Specific data formats will be coordinated with the partner by SMTCH in advance.

Measuring instruments used must be qualified for measuring quality-relevant characteristics (e.g. final inspection) and calibrated in a traceable manner. If required, SMTCH must be provided with proof of measurement capability (minimum MSA1).

## 9.7 Documentation

A complete delivery must include all documents specified in the order documents.

All listed specifications can be requested from the responsible contact person at SMTCH-SO) and provided to the partner if they have not already been provided. Partners will be informed of any changes by SMTCH-SO.

All documents and supporting evidence must be submitted to SMTCH in **digital** form before the delivery arrives (standard file format, unless otherwise agreed, is .pdf; see also section 3.8.4), clearly stating the SMTCH order and item numbers. (See also 3.4)

## 9.8 Documentation in physical form

Unless otherwise agreed, only the delivery note is to be included with the shipment in physical form.

The supplier is responsible for ensuring that the physical documentation is not lost during handling and transport. Incomplete deliveries due to missing documentation will be considered a deviation and may, under certain circumstances, be rejected.

## 9.9 Value Management and Cost Engineering

SMTCH strives for continuous improvement, aiming to optimize the flow of value, information, and goods from partner to customer and to reduce risks in the supply chain. The primary goal is to ensure sufficient capacity at partner companies and their suppliers and to balance costs and benefits for all parties.

SMTCH utilizes a variety of tools and templates for this purpose. Working with partners, and respecting trade secrets and confidentiality agreements, these tools are used to develop optimization measures. The data collected serves to develop strategies regarding volume, capacity, and costs in collaboration with partners and internal departments. Depending on the needs and partnership agreement, SMTCH-SP facilitates contact between the partner and the SMTCH "Value Manager & Cost Engineer" for this task.

Possible topics include (but are not limited to):

- Design to Cost
- Design to Manufacturing
- Design to Supply Chain
- Capacity Planning
- Learncurve Analytics
- Value Stream Mapping

## 10 ESG – ENVIRONMENT-SOCIAL& GOVERNANCE

SMTCH operates an active ESG program. This program influences our selection of partners and our collaboration with them. In addition to economic and environmental factors, social factors also play a role in meeting expectations regarding climate protection, sustainability and responsibility.

Therefore, it is important that our partners also adhere to environmental and social standards and have corresponding improvement programs in place.

### 10.1 Code of Conduct

The internationally recognized Code of Conduct of the Responsible Business Alliance (CoC RBA) governs general conduct and standards for partnerships with SMTCH. It must be accepted by every partner and promoted and enforced to the best of its ability among its own suppliers.

The CoC RBA can be found at the following link:

[www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct](http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct)

### 10.2 Conflict Materials

The partner must ensure that its services comply with the Dodd-Franc Act and are free from any procurement from conflict zones. Should this not be the case, the partner must immediately notify SMTCH-SO in writing and take all necessary steps to protect SMTCH from such harm.

### 10.3 REACH and RoHS

The supplier is responsible for ensuring that deliveries comply with the current RoHS Directive and the current REACH Regulation and must ensure that updates to these regulations are always taken into account.

Proof of compliance must be printed on the delivery documents and/or, unless otherwise agreed, sent separately.

Further information on REACH and RoHS can be downloaded from the following link in the section "Group-wide Documents I" (see also image):

[Documents for suppliers | ZEISS](#)

The screenshot shows a document library interface with a navigation bar at the top containing the following items: "Group-wide documents I" (highlighted), "Group-wide documents II", "ZEISS Industrial Quality Solutions", "Carl Zeiss SMT GmbH", and "Carl Zeiss Meditec AG". Below the navigation bar, there are four document cards, each with a thumbnail image of the document cover, a title, and a "Download" button with a file icon. The first card is titled "Guideline for creating a REACH SVHC statement" and is 780 KB. The second card is titled "Guideline for creating a RoHS material declaration" and is 2 MB. The third card is titled "ZEISS Company Standard 5020-2" and is 315 KB. The fourth card is titled "Manual Sup" and is 6 MB.

### 10.4 PFAS (Per- and Polyfluorinated Alkyl Compounds)

A ban on the entire group of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) is planned in the European Union by the European Chemicals Agency (ECHA), likely by the end of 2025. From that point, a general transition period of 18 months will begin until the production, trade, import and export of all PFAS-containing substances are prohibited in the EU.

ZEISS classification: Restricted

Completion of a questionnaire is required regarding PFAS. The partner must identify and report any PFAS chemicals present in the supplied products, production processes or supply chains. Any planned product changes due to the potential PFAS ban must also be reported. Further coordination between the partner and SMTCH is necessary to determine the next step.

## 10.5 Counterfeit and Pirated Goods

The partner is responsible for ensuring that appropriate measures are in place to protect SMTCH from counterfeit and imitation goods.

## 10.6 Human Rights, Climate Protection and the Environment

SMTCH is committed to upholding human rights and protecting the climate and the environment and expects its partners to do the same.

General information for partners on these topics can be downloaded from the following link in the section "Group-wide Documents I" (see also image):

[Documents for suppliers | ZEISS](#)

The screenshot shows a navigation bar with the following items: **Group-wide documents I** (highlighted), Group-wide documents II, ZEISS Industrial Quality Solutions, Carl Zeiss SMT GmbH, and Carl Zeiss M. Below the navigation bar, there are four document cards, each with a thumbnail, title, and download button:

Document Title	File Size
ZEISS Supplier Standards – human rights and environment related prohibitions of the GSCA	83 KB
General Terms and Conditions of Purchase (Germany)	167 KB
Manufacturability Assessment Supplier	709 KB
Template Supplier Request to ZEISS	537 KB

### 10.6.1 Child Labor, Forced Labor and all forms of slavery

The partner is responsible for ensuring that the necessary precautions are in place to prevent any form of child labour, forced labour or slavery within its supply chain. Any suspected child labour must be reported to SMTCH-SO, and immediate action must be taken.

If products and/or services are provided in countries (country of origin) that are rated as having an "Enhanced" or "Heightened" risk for child labour according to the "UNICEF Workplace Index", the partner must submit a written statement to SMTCH.

### 10.6.2 Climate Protection

To comply with EU regulations and directives and to meet its own targets for reducing greenhouse gases, SMTCH is pursuing a "Net Zero" decarbonization strategy. Indirect emissions within the supply chain (Scope 3) play a key role in this. Partners are required to provide information on their own CO<sub>2</sub> equivalent footprint and any decarbonization strategy (if applicable) they may have, and this information will be requested by SMTCH.

As part of communication regarding climate protection and sustainability between SMTCH and its partners, information will be provided about tools and potential measures that may be helpful to the partners.

## 11 INFORMATION AND CYBER SECURITY

Information and cybersecurity are crucial for SMTCH and focus on protecting information from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction. This safeguards the company's success and maintains SMT's innovation and technological edge in the face of increasing cyberattack threats.

Information and cybersecurity influence our partner selection and collaboration.

Therefore, it is important that our partners also focus on information and cybersecurity and have appropriate measures and programs in place. Partners are responsible for providing this information, which will be requested and verified by SMTCH. For this purpose, the current version of ISO 27001 is used.

## 12 FINAL INFORMATION

The following general information should always be observed by the partner:

- As an important principle: "If something is not 100% clear, contact the responsible contact person at SMTCH-SO"
- Subcontracting complete orders to third parties is only permitted if this has been approved in writing by SMTCH-SP in advance
- The partner must ensure that manufactured components are produced according to the drawing revision and the accompanying documentation specified in the order
- Additional costs caused by non-conforming deliveries must be borne by the partner
- Change costs are borne by the party responsible for the change
- If "costs based on actual expenses" have been agreed upon, these must be communicated to the responsible contact person at SMTCH-SO no later than before delivery of the goods – a target price (+/-10%) must be provided in advance.