Dodavatelský manuál - MAN-02

2. VYDÁNÍ

Obsah

AUTOMOBILOVÁ VÝROBA

I. ÚVOD – PRVNÍ ČÁST 3

II. PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ 4

III. Q DOKUMENTY 5

IV. KVALITATIVNÍ ČINNOSTI PŘED SÉRIOVOU PRODUKCÍ 6

V. KVALITATIVNÍ ČINNOSTI BĚHEM SÉRIOVÉ PRODUKCE 7

VI. ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI 10

VII. ODPOVĚDNOST DODAVATELE 11

VIII. PRŮBĚHOVÝ DIAGRAM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE 12

IX. ETAPY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE 13

XI. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY 17

XII. PŘÍLOHY 17

LETECKÁ VÝROBA

I. ÚVOD – DRUHÁ ČÁST 19

II. PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ 19

III. Q DOKUMENTY 20

IV. KVALITATIVNÍ ČINNOSTI BĚHEM SÉRIOVÉ PRODUKCE 22

V. ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI 23

VI. ODPOVĚDNOST DODAVATELE 24

VII. PRŮBĚHOVÝ DIAGRAM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE 25

VIII. ETAPY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE 26

1. ETAPA - POPTÁVKA A VÝBĚR DODAVATELE 26

2. ETAPA – VZORKY 27

3. ETAPA – DYNAMICKÁ KONTROLA 29

IX. HODNOCENÍ DODAVATELŮ 29

X. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY 29

XI. PŘÍLOHY 31

Datum: 25. 10. 2022
Ing. Antonín Beníček
Ředitel kvality

Datum: 25. 10. 2022
Ing. Jiří Tomíček
Generální ředitel

I. ÚVOD – PRVNÍ ČÁST

Tento Dodavatelský manuál CZ-AUTO SYSTEMS a.s., dále jen CZ AUTO popisuje a definuje požadavky na dodavatele dodávajících pro automobilovou a leteckou výrobu a slouží jako dohoda o kvalitě mezi CZ AUTO a jejími dodavateli, která je nedílnou součástí všech smluvních vztahů. Dodavatelský manuál je rozdělen na dvě části. První část popisuje a definuje požadavky na dodavatele dodávajících pro automobilovou výrobu, druhá část popisuje a definuje požadavky na dodavatele dodávajících pro leteckou výrobu.

Společným cílem dodavatele a CZ AUTO je zajistit, aby realizované výrobky a služby byly ve shodě s požadavky zákazníka prostřednictvím zvyšování kvality a spolehlivosti výrobků.

CZ AUTO od svých dodavatelů očekává intenzivní spolupráci zaměřenou na prevenci a zabezpečování kvality ve všech fázích dodavatelského procesu, zejména ve fázi plánování a realizace vývoje procesu a následných procesů.

Oblast použití Dodavatelského manuálu CZ AUTO – první část

1. Část Dodavatelského manuálu CZ AUTO slouží k vymezení požadavků pro dodavatele CZ AUTO, dodávajících pro automobilovou výrobu a zároveň stanovuje postupy, které jsou žádoucí pro zajištění včasnosti dodávek a kvality nakupovaných dílů.

Za kvalitu nakupovaných dílů odpovídají zásadně dodavatelé. To platí pro celý rozsah dodávky.
Současně je také dodavatel odpovědný za existenci odpovídajícího systému managementu kvality.

CZ AUTO očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných metod a postupů. Toto může být ze strany CZ AUTO kontrolováno v rámci dodavatelských auditů.

Požadavky Dodavatelského manuálu CZ AUTO by měly být všemi dodavateli přenášeny také na své subdodavatele.

Hlavním cílem nákupu je zajištění stabilní kvality výrobků a dodávek v požadovaných termínech a cenách tak, aby následně bylo umožněno snížit rozsah provádění vstupní kontroly.

II. PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ

Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a zabezpečení kvality tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality kladené na produkt.

PŘEDSTAVITEL ZÁKAZNÍKA

Dodavatel musí určit osoby zodpovědné za komunikaci se zákazníkem v oblasti prodeje, logistiky, kvality a bezpečnosti výrobku.
Pokud dojde ke změně představitele zákazníka nebo změně jiné důležité osoby, musí dodavatel informovat CZ AUTO do 10 pracovních dnů.
Uvedení kontaktních osob dodavatele je ze strany CZ AUTO požadováno ve fázi poptávkového řízení.

INFORMAČNÍ POVINNOST

Dodavatel je povinen informovat CZ AUTO o důležitých změnách v organizaci (např. změna vlastníka, změna výrobního místa, změna zodpovědných osob).
Dodavatel musí neprodleně informovat CZ AUTO v případě, že neshodný produkt byl expedován do CZ AUTO.
Dodavatel musí informovat CZ AUTO o změnách výrobku / produktu v případech uvedených v příručkách PPAP nebo VDA 2.
Dodavatel je povinen ihned uvědomit CZ AUTO, jakmile zjistí, že nebude možné termín dodání zboží dodržet.

DŮVĚRNOST

Technické informace nesmí být reprodukovány nebo předávány třetí straně bez písemného souhlasu CZ AUTO.

PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM

Dodavatel musí provádět pravidelné schůze k hodnocení kvalitativní výkonnosti. Vstupy musí zahrnovat též výsledky hodnocení dodavatelů.

ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST VÝROBKU

Dodavatel zajistí a zaváže také své subdodavatele, aby:

- v celém podniku existovalo vyhraněné uvědomění kvality,
- byla při vývoji komponentů zaručena požadovaná bezpečnost produktu,
- byla při plánování kvality zvláště zohledňována bezpečnost produktu,
- byla zajištěna a prokázána kvalitativní způsobilost výrobních procesů,
- byla přiměřenými opatřeními v řízení kvality v sériové produkci minimalizována pravděpodobnost výskytu vadných produktů,
- bylo příslušnými opatřeními co nejdříve zajištěno včasné odhalení vadných produktů v průběhu výroby (minimalizace nákladů/ plýtvání při vytváření přidané hodnoty),
- byla data kvality a zákonně požadované kontroly prokázání podrobně dokumentovány,
- aby bylo možné prokázat, že probíhá výroba produktů v souladu se zákony a bezpečnostními standardy,
- mohl být systém zpětného sledování materiálu použit již při náběhu výroby, aby bylo v případě potřeby možné ohraničit účinky nastalých závad,

• proběhla podrobná informace a školení odpovědných pracovníků na téma "bezpečnost produktu a ručení za produkt",
• byl zmocněnec pro bezpečnost produktu (PSB) jmenován pro každý stupeň v dodavatelském řetězci (člen vedení).

ZNALOSTI ZMOCNĚNCE PRO BEZPEČNOST VÝROBKU
• k vyráběnému výrobku: popis funkce výrobku, výroba v detailech ve vlastním výrobním místě a účel jeho použití podle určení u zákazníka,
• ke směrnici 2001/95/EC o bezpečnosti výrobku a směrnici 85/374/EEC o ručení za produkt,
• o metodách vyhodnocení rizik.

KOMPETENCE ZMOCNĚNCE PRO BEZPEČNOST VÝROBKU
• PSB podává informace přímo vedení, vedoucímu závodu nebo vedoucímu kvality,
• iniciování blokace dílů v probíhající sérii, kromě jiného v případě závad ovlivňující bezpečnost a image (i pokud tyto z bezpečnostních důvodů ohrožují náběh série) včetně zdrojů ohledně testů na zkušebním zařízení, validace, atd.,
• ve všech stupních dodavatelského řetězce jsou jmenováni PSB pro jednotlivá výrobní místa.

POVINNOSTI ZMOCNĚNCE PRO BEZPEČNOST VÝROBKU
• spolupůsobení při vypracování a stanovení priorit při odstraňování resp. vyvarování se nedostatků ovlivňujících bezpečnost výrobku ve fázi vzniku výrobku (prevence závad),
• spolupráce resp. iniciování a ověřování procesních FMEA pro bezpečnostně důležité díly v oblasti výrobních, montážních a kontrolních procesů,
• hodnocení pravděpodobnosti a četnosti výskytu závad pro daný produkt
v případě vzniku závady,
• v případě reklamace je nutno provést verifikaci plánovaných nápravných opatření, jejich urychlené realizace a trvalé účinnosti. Účinnost nápravných opatření musí PSB dodavatele potvrdit písemně.

III. Q DOKUMENTY

Po dodavateli se požaduje vypracování následujících dokumentů:
KONTROLNÍ PLÁN
CZ AUTO požaduje vypracování kontrolního plánu, který definuje a popisuje všechny kontrolní kroky v celém rozsahu procesu (vstupní, mezioperační, výstupní kontrola, zvláštní procesy) až po expedici hotových výrobků a výrobkový audit s recertifikací.
Ke každému kontrolovanému znaku musí být min. uvedeno:
- kontrolovaná (měřená) hodnota, včetně tolerance,
- použité měřidlo, způsob měření,
- četnost kontrol,
- plán reakce při zjištění neshody,
- záznam o provedení kontroly.

Jako vodítko pro vypracování a strukturu kontrolních plánů slouží referenční příručka AIAG – Pokročilé plánování kvality produktu (APQP) a kontrolní plán.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Od dodavatele se očekává zavedení dokumentovaného plánu preventivních prohlídek a záznamů o provedených pravidelných a mimořádných prohlídkách a opravách výrobního zařízení.

HAVARIJNÍ PLÁN

Dodavatel musí vypracovat havarijní plán, aby v případě havarijních situací, jako např. přerušení dodávek energií, nedostatek pracovních sil, poruchy klíčových zařízení a vrácení produktů z fáze užití, byly splněny požadavky zákazníka.

PRACOVNÍ INSTRUKCE

Dodavatel musí vypracovat dokumentované pracovní instrukce pro všechny zaměstnance, kteří jsou odpovědni za obsluhování procesů ovlivňujících shodu s požadavky na produkt. Tyto instrukce musí být k dispozici na pracovišti.

Tyto instrukce musí být odvozeny ze zdrojů, jako např. z plánu kvality, plánu kontroly a řízení a procesu realizace výrobku.

Příslušní pracovníci musí mít k dispozici instrukce pro opravu, včetně požadavků na opakovanou kontrolu, a musí je dodržovat.

IV. KVALITATIVNÍ ČINNOSTI PŘED SÉRIOVOU PRODUKCÍ

PROGRESIVNÍ PLÁNOVÁNÍ KVALITY PRODUKTU (APQP)

Dodavatel musí zpracovat Product Quality Plan (Plán kvality výrobku), vč. časového harmonogramu, a zajistit, aby tento plán byl v souladu s požadavky a očekáváními zákazníka. Na vyžádání musí dodavatel Plán kvality předložit.

PRŮŘEZOVÝ PŘÍSTUP

FMEA procesu musí být vypracovány dle metodiky AIAG & VDA FMEA Handbook. Pokud to CZ AUTO požaduje, musí dodavatel poskytnout kopii FMEA pro přezkoumání. Pokud je dokument považován za důvěrný, dodavatel poskytne kvalifikovanou technickou podporu a přinese FMEA k přezkoumání žadateli bez uchovávání kopií.

Plán kontroly a řízení musí splňovat požadavky dle metodiky AIAG APQP a kontrolní plán nebo VDA 2. Plány kontroly a řízení musí být přezkoumávány a aktualizovány pokud se vyskytnou změny týkající se výrobku, výrobního procesu, měření, logistiky, zdrojů nebo FMEA.

STUDIE VYROBITELNOSTI

Po obdržení technické specifikace, musí dodavatel provést přezkoumání vyrobitelnosti požadovaného materiálu / dílu. Předáním nabídky, dodavatel závazně potvrzuje, že je schopen materiál / díl dle předané specifikace vyrobit.

ZVLÁŠTNÍ ZNAKY

V případě, že CZ AUTO určí zvláštní znaky, dodavatel musí:

- Převést tyto znaky do své dokumentace (FMEA, plánu kontrol a řízení, pracovních instrukcí …).
- Prokázat CZ AUTO metodu a četnost kontroly těchto znaků (např. prostřednictvím plánu kontrol a řízení).

OVĚŘENÍ KAPACITY

Před SOP musí dodavatel provést ověření kapacity.

Pokud to CZ AUTO požaduje, ověření kapacity musí být v souladu s procedurou VW "2-day production" nebo Ford "Capacity Analysis Report (CAR)" nebo jinou obdobnou procedurou.

V průběhu ověření musí být k dispozici všechno vybavení pro sériovou výrobu. Musí být využita plná kapacita a stálý personál.

ŘÍZENÍ ZMĚN

Dodavatel nesmí provést žádné změny výrobku bez předchozího formálního schválení CZ AUTO.

Dodavatel, který chce navrhnout změnu výrobku z interních důvodů, musí předložit žádost o schválení změny spolu s výsledky testů (analogickými k testům provedeným při prvotním schválení výrobku - viz PPAP nebo VDA 2).

Změna smí být zavedena pouze po obdržení schválení CZ AUTO.

Dodavatel musí udržovat záznamy o datu zavedení změny pro všechny změny výrobku a / nebo procesu (materiálu, procesu, zpracování atd.)

První dodávka po zavedení změny musí být označena podle instrukcí CZ AUTO.

PROCES SCHVÁLENÍ PRODUKTU

Proces schválení produktu musí být v souladu s příručkou AIAG „Production Part Approval Process" (PPAP) nebo příručkou VDA 2 „Quality Assurance of Supplies" (ISIR) dle požadavků zákazníků CZ AUTO.

Vzorky pro schvalovací proces musí být odebrány z výroby, která byla prováděna za sériových podmínek.

V. KVALITATIVNÍ ČINNOSTI BĚHEM SÉRIOVÉ PRODUKCE

UCHOVÁVÁNÍ DAT O KVALITĚ

Procesy schvalování výrobního dílu, záznamy o výrobních nástrojích, nákupní objednávky a jejich změny se musí uchovávat po dobu, po kterou jsou díl nebo sestava dílů použitelné pro požadavky výroby, a následujících deset kalendářních let. Toto ustanovení zahrnuje veškeré nástroje ve vlastnictví zákazníka.

Záznamy o kontrole výroby a záznamy o zkouškách (např. regulační diagramy, výsledky kontroly a výsledky zkoušek) musí být uchovávány po dobu 5 kalendářních let. U každé kontroly nebo provedené zkoušky se budou provádět záznamy o kontrole. Vztahují-li se údaje o kvalitě k

odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku, musí se záznamy uchovávat 15 kalendářních let (s ohledem na zákon upravující škody způsobené vadou výrobku v dané zemi).
Záznamy pro účely interních auditů kvality a přezkoumání systému managementu se musí uchovávat pro celý stávající rok a následující tři roky.

Výše uvedená pravidla nenahrazují zákonné požadavky.

ŘÍZENÍ PROCESU

Dodavatel musí dodržovat plán řízení a kontroly předložený při schvalovacím procesu výrobku.
Pokud byly stanoveny důležité charakteristiky, dodavatel musí zajistit trvalou způsobilost procesu.
Dodavatel musí trvale zlepšovat výrobní proces, např. prostřednictvím výrobních analýz (ztrátové faktory ve výrobě, produktivita výroby, efektivita strojů a plánování výroby a směn, procesních a výrobkových auditů, aby byla zajištěna trvalá shoda s požadavky CZ AUTO.
Dodavatel musí mít k dispozici dostatečné kontrolní vybavení (laboratorní a měřící).

OZNAČENÍ DÍLŮ – ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST

Materiály, díly, polotovary a finální výrobky musí být zřetelně označeny a uskladněny tak, aby byla vyloučena jakákoliv záměna nebo promíchání dílů, a aby byla zaručena identifikace pro zpětnou sledovatelnost jednotlivých výrobních dávek. Musí být uplatňován systém FIFO (first in, first out).

OVĚŘENÍ SEŘÍZENÍ

Provádění jakéhokoli seřízení, např. při zahájení práce, změně materiálu nebo změně zakázky, se musí ověřovat.
Pracovníci provádějící seřizování musí mít k dispozici pracovní instrukce. Doporučují se srovnávání s posledním dílem.
Dodavatel musí identifikovat osoby, které jsou odpovědné a mají oprávnění k plánování a provádění těchto činností.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Dodavatel musí identifikovat zařízení pro klíčové procesy, poskytovat zdroje pro údržbu strojů / zařízení a vybudovat účinný systém plánované celkové preventivní údržby. Tento systém musí minimálně zahrnovat:

- činnosti plánované údržby,
- dostupnost náhradních dílů pro klíčová výrobní zařízení,
- dokumentování, hodnocení a zlepšování cílů údržby,

Pozn. Doporučuje se, aby metody prediktivní údržby byly brány v úvahu při implementaci systému celkové preventivní údržby.

SHODA NAKUPOVANÉHO PRODUKTU S POŽADAVKY

Dodavatel musí mít proces pro prokázání kvality nakupovaného produktu, přičemž se využije jedna nebo několik následujících metod:

- přijetí a vyhodnocení statistických dat organizací,
- vstupní kontrola a/nebo zkoušení, jako např. výběry na základě dosahované úrovně,
- posuzování nebo audity výrobních míst dodavatele prováděné druhou nebo třetí stranou, ale pouze ve spojení se záznamy o přijatelné shodě s požadavky na dodaný produkt,
- hodnocení dílu určenou laboratoři,
- jiná metoda schválená zákazníkem.

MONITOROVÁNÍ DODAVATELŮ

Výkonnost dodavatelů se musí monitorovat pomocí těchto ukazatelů:

- Shoda s požadavky na dodaný produkt,
- Dodržování časového plánu dodávek (včetně případů vícenákladů na přepravu), a
- Poruchy u zákazníka, včetně produktů vrácených z fáze užití.

PŘEZKOUMÁNÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU

Po dodavateli se požaduje přezkoumání objednávky/ smlouvy (např. dostupnost materiálu dle specifikace, kapacity, měřidla, nástroje, termín dodání, množství, indexů změn na technické dokumentaci atd.) – s prokazatelným záznamem. Potvrzení objednávky CZ AUTO a řešení změn v průběhu realizace.

ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ

Dodavatel musí mít vytvořeny pravidla pro řízení dokumentů a záznamů jako např. dokumentace CZ AUTO (výkresová dokumentace, rámcová kupní smlouva, dohoda o utajení, dodavatelský manuál atd.) státní a oborové normy, zákony tak, aby zabránila neúmyslnému používání zastaralých/ neplatných dokumentů.

KALIBRACE MONITOROVACÍCH A MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ

Po dodavateli se požaduje používání pouze kalibrovaných a ověřených měřidel a zkušebních prostředků. Všechna univerzální měřidla, včetně pevných kontrolních a měřicích přípravků, směrných vzorků musí být evidována a pravidelně kalibrována podle zpracovaného kalibračního plánu.

Intervaly kalibrace se řídí podle druhu měřidel a účelu použití. Kalibrace musí být navázána na mezinárodní nebo národní etalony a musí být zdokumentována. Měřidla musí být identifikována tak, aby bylo možné zjistit stav kalibrace (z označení měřidla musí být zřejmý další termín kalibrace). Měřidla, která nejsou kalibrována, nesmí být použita. Měřidla musí být chráněna před poškozením v průběhu manipulace, údržby a skladování.

ANALÝZA SYSTÉMU MĚŘENÍ

Analytické metody a přejímací kritéria musí být v souladu s metodami / kritérii uvedenými v příručce MSA „Measurement System Analysis“ nebo VDA 5 “Measuring Process Capability”.

EXTERNÍ LABORATOŘ

Externí laboratoře používané dodavatelem pro kontroly, testování a kalibrační služby, musí být akreditovány dle ISO IEC 17025.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, VĚDOMÍ ZÁVAŽNOSTI A VÝCVIK

Dodavatel musí zahrnout informace o bezpečnosti výrobku a neshodách výrobku (příčiny, následky, příslušná nápravná a preventivní opatření) do školení osob zodpovědných za kvalitu. Školení musí být zaměřeno nejen na skutečné neshody, ale i na neshody potenciální.

MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ VÝROBKU

Výrobkový audit

Výrobkový audit se musí provádět ve stanovených intervalech pro každý produkt v sériové výrobě. Výrobkový audit musí být definován v plánu kontroly a řízení. Rozměrová kontrola se musí provádět nejméně u 5 kusů.

Úplná rekvalifikace dílu

Úplná rekvalifikace, tj. opakování všech kontrol / testů provedených v rámci prvotního schválení dílu, je požadována minimálně každé tři roky. Rekvalifikace musí být definována v plánu kontroly a řízení.

KVALIFIKACE SUBDODAVATELŮ

Stejný postup, jaký CZ AUTO uplatňuje při spolupráci se svými dodavateli, musí také dodavatel uplatňovat při spolupráci se svými subdodavateli. Od dodavatele se očekává přenesení požadavků uvedených v Dodavatelském manuálu CZ AUTO na subdodavatele. Dodavatel musí zajistit, aby subdodavatelé zaručovali požadovanou kvalitu, dodavatel však zůstává plně odpovědný za dodaný kompletní díl, materiál nebo zboží.

VI. ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI

Bude-li u dodaných výrobků identifikována kvalitativní neshoda, CZ AUTO bude o této skutečnosti neprodleně dodavatele informovat. Dodavatel musí provést taková opatření, aby nebyla ohrožena plynulost výroby v CZ AUTO, případně expedice zboží CZ AUTO k zákazníkovi.
Dodavatel je povinen přijmout opatření, která zamezí opakovanému vzniku identické závady. Tato opatření jsou zpracována formou vyplnění formuláře „G8D report“ (viz příloha).

ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

V případě, že je v CZ AUTO objeven neshodný produkt, musí být dodržen následující postup:

- Dodavatel musí potvrdit přijetí reklamace do 24 hodin a s CZ AUTO musí být dohodnuta okamžitá opatření. Zavedení okamžitých opatření nesmí překročit 2 pracovní dny.
- Dodavatel musí zajistit přetřídění výrobků ve skladu CZ AUTO a nahradit neshodné díly. Dále musí dodavatel zajistit 100 % kontrolu ve svém skladu. Pokud jsou překontrolované díly dodány CZ AUTO, musí mít všechny dodávky speciální označení. Způsob označení musí být konzultován s CZ AUTO.
- Do 5 pracovních dnů musí dodavatel vypracovat analýzu příčiny neshody a navrhnout nápravná opatření a tyto informace zaslat CZ AUTO ve formě G8D reportu. Termín pro zavedení nápravných opatření nesmí překročit 3 týdny (15 pracovních dnů).
- Okamžitá opatření dohodnutá s dodavatelem (např. třídění) budou aplikována na všechny následující dodávky do té doby, než bude odhalena příčina neshody a budou zavedena nápravná opatření.
- Každá stížnost musí být zohledněna v revizi procesní FMEA.

V případě, že je objeven neshodný produkt u zákazníka (Tier 1):

・Dodavatel musí dodržet termín požadovaný zákazníkem (Tier 1) pro předložení G8D reportu. Pokud není dodavatel schopen požadovaný termín dodržet, musí dodavatel před uplynutím termínu informovat CZ AUTO.
・Pokud analýza neshodného dílu prokáže zavinění dodavatele, ponese dodavatel veškeré náklady, které vyčíslil zákazník (Tier 1).

Náklady za kvalitativní neshody

Při zjištění neshody prokazatelně zaviněné dodavatelem budou dodavateli účtovány náklady v souladu s uzavřenou smlouvou/ nákupními podmínkami.

VII. ODPOVĚDNOST DODAVATELE

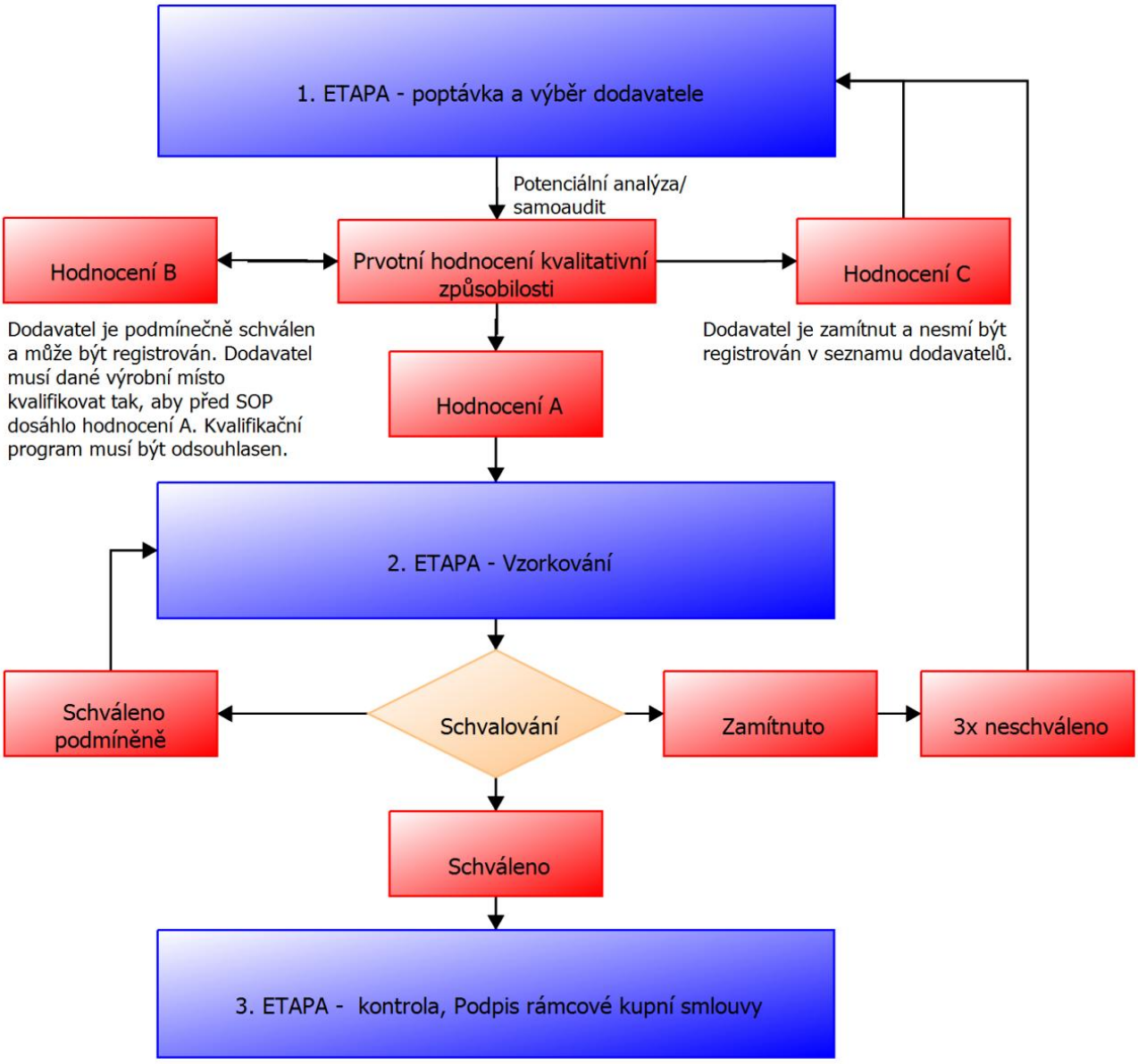
Dodavatel poskytuje CZ AUTU záruku za jakost zboží v délce 36 měsíců od převzetí zboží (dále jen „záruční doba“).

CZ AUTO očekává od svých dodavatelů a jejich subdodavatelů, že tito vytvoří takové organizační a technické předpoklady, že se minimálně udrží nebo vzroste kvalita dodávaných produktů a to za současné minimalizace rizik a následných reklamací.

Všechny, dodavatelem dodávané produkty do CZ AUTO, musí vyhovovat současně platným zákonným předpisům a to i ve vztahu k ochraně životního prostředí.

DODAVATEL JE PLNĚ ODPOVĚDNÝ ZA KVALITU A BEZPEČNOST DODÁVANÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A SLUŽEB.

VIII. PRŮBĚHOVÝ DIAGRAM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE



IX. ETAPY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE

1. ETAPA - POPTÁVKA A VÝBĚR DODAVATELE

V této etapě jsou oslovováni potenciální dodavatelé. Výsledkem této etapy je výběr dodavatele a jeho zařazení (nezařazení) do seznamu schválených dodavatelů CZ AUTO. Oslovováni přímo mohou být pouze dodavatelé ze „Seznamu schválených dodavatelů“, zejména ti, kteří splňují požadavky Dodavatelského manuálu CZ AUTO. V této etapě jsou dodavatelům poskytnuty informace týkající se výkresové dokumentace a jejich nedílných částí, souvisejících norem, předpisů a výrobkových specifikací.

Dodavatel je vybrán na základě optimálního souladu v oblastech Kvalita – Cena.

POŽADAVKY NA SYSTÉM KVALITY DODAVATELE

Dodavatel musí mít systém řízení kvality certifikovaný dle IATF 16949 posledního vydání, a to společností registrovanou u IATF.

Dodavatel, který nemá certifikovaný systém dle IATF 16949 v době výběrového řízení, může být vybrán pouze, pokud má certifikát ISO 9001 a dohodne s CZ AUTO plán pro získání certifikace dle IATF 16949 nebo jako minimum plán implementace požadavků tohoto manuálu.

Pokud má dodavatel více výrobních míst, certifikace musí být prokázána pro všechna jeho výrobní místa.

AUDIT U DODAVATELE

1) Prvotní hodnocení kvalitativní způsobilosti

Před registrací nového dodavatele je nutné prověřit jeho kvalitativní způsobilost. Kvalitativní způsobilost může být prokázána buď výsledkem auditu dle VDA 6.3 (hodnocení provádí CZ AUTO) nebo výsledkem samoauditu dle VDA 6.3 (hodnocení provádí dodavatel).

Výsledek hodnocení způsobilosti Audit/ Samoaudit dle VDA 6.3		Dopad na registraci dodavatele
Zelená	A	Dodavatel je schválen a může být registrován
Žlutá	B	Dodavatel je podmínečně schválen a může být registován. Dodavatel musí dané výrobní místo kvalifikovat tak, aby před SOP dosáhlo hodnocení A. Kvalifikační program musí být odsouhlasen s CZ AUTO
Červená	C	Dodavatel je zamítnut a nesmí být zaregistrován v seznamu dodavatelů

Výsledky samoauditu dodavatele mohou být akceptovány pouze, pokud jsou splněny podmínky uvedené v kapitole Procesní audity.

Pozitivní hodnocení kvalitativní způsobilosti nemusí nutně znamenat udělení kontraktu, nicméně negativní hodnocení kvalitativní způsobilosti, udělení kontraktu vylučuje.

2) Hodnocení kvalitativní způsobilosti v průběhu projektu

Pravidelné procesní a výrobkové audity dle metodiky VDA 6.3/6.5 se používají pro neustálé hodnocení kvalitativní způsobilosti stávajících dodavatelů. Tyto audity se zaměřují na požadavky CZ AUTO na dodávané výrobky a související výrobní procesy.
Detaily viz níže Procesní audity.

2. ETAPA – Proces schválení produktu

Proces schválení produktu musí být v souladu s příručkou AIAG „Production Part Approval Process“ (PPAP) nebo příručkou VDA 2 „Quality Assurance of Supplies“ (ISIR) dle požadavků zákazníků CZ AUTO.
Vzorky pro schvalovací proces musí být poskytnuty bezplatně. Tyto vzorky musí být odebrány z výroby, která byla prováděna za sériových podmínek.
Není-li dohodnuto jinak, budou dokumenty, materiály a vzorky zaslány nebo předloženy CZ AUTO v souladu s úrovní předložení č. 3 u PPAP nebo s úrovní předložení č. 2 u VDA 2.

CZ AUTO hodnotí vzorky a dokumenty, které jsou buď zaslány, nebo předloženy. Stav schválení se uvádí na krycí list zprávy.

Celkový stav schválení může být:

1. **Schváleno,** což znamená, že dodávání produktů podle objednávek je schváleno.
2. **Schváleno podmíněně,** což znamená, že dodávání produktů nesplňuje celý rozsah odběru vzorků a je povoleno pouze na omezenou dobu nebo omezené množství. Je nezbytné následné vzorkování.
3. **Zamítnuto,** což znamená, že dodávání produktů není povoleno. Je nutné následné vzorkování.

Studie způsobilosti procesu

- Dodavatel musí provést studii způsobilosti procesu:
  - vždy, když CZ AUTO určí důležité charakteristiky výrobku ve výkresu
- Přejímací kritéria:

Hodnota indexu (Ppk/Cpk) $\geq$ 1,67	Proces aktuálně splňuje požadavky zákazníka
1,33 $\leq$ Hodnota indexu (Ppk/Cpk) < 1,67	Proces je aktuálně přijatelný, ale je možné zlepšení. Dodavatel kontaktuje CZ AUTO a dohodne plán zlepšovacích opatření.
Hodnota indexu (Ppk/Cpk) < 1,33	Proces aktuálně nesplňuje přejímací kritéria. Dodavatel kontaktuje CZ AUTO, dohodne plán zlepšovacích opatření a zavede 100% mezioperační kontrolu (kontrolu doplní do plánu kontroly a řízení).

- Zdrojová data pro studii způsobilosti procesu musí být zahrnuta do dokumentace ke schválení dílu.

Dodavatel musí vydat prohlášení o shodě s direktivou EU 2000/53/EC End-of Life Vehicles a musí doplnit požadovaná data do IMDS databáze.
Dodavatel musí oznámit CZ AUTO všechny změny v procesním řetězci (viz Informační povinnost) před implementací a získat schválení od CZ AUTO.

Počet vzorků
Dodavatel musí poskytnout minimálně 5 vzorků každé položky, pokud si CZ AUTO nevyžádá jiný počet dílů.

Označení vzorků
Dodavatel je povinen jednotlivé vzorky viditelně označit. Označení musí být provedeno tak, aby nedošlo ke ztrátě tohoto označení nebo jeho poškození. U výrobků sestávajících z více součástí je dodavatel povinen označit jednotlivé součásti výrobku, není-li toto označení na součásti uvedeno.

Označení vzorků musí obsahovat:
- název dodavatele,
- název nebo číslo výrobku,
- index změny.

Balení v obalech dle balícího předpisu dohodnutý s CZ AUTO.

3. ETAPA – PODPIS RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVY A KONTROLA
Cílem této etapy je ověřit kvalitu dodávek. Dodávky podléhají kontrole dle kontrolního plánu CZ AUTO.

X. TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ

RÁMCOVÁ DOHODA O KVALITĚ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM „kvalita dodávek“

Dodavatel musí aplikovat strategii nulových vad.
Mezi dodavatelem a CZ AUTO je tímto dodavatelským manuálem odsouhlasen zvláštní zlepšovací program (viz Hodnocení dodavatelů).
Cílem pro dodavatele je 0 % vadných jednotek (0 ppm).
Pokud není specifikováno jinak, je hodnotící kritérium nastaveno na max. 0 % vadných jednotek (0 ppm). Průměrná dosažená hodnota za 6 měsíců je promítána do pravidelného půlročního hodnocení dodavatelů.

HODNOCENÍ DODAVATELŮ
Hodnocení dodavatelů slouží k tvorbě strategie nákupu a jeho rozvoji. Dodavatelé jsou v souladu s požadavky SMK hodnoceni v následujících oblastech:

- nákup/ logistika,
- kvalita,

Hodnocení dodavatelů se provádí 2 x ročně, vždy za uplynulé pololetí.
Každý dodavatel je zařazen do skupiny (A, B, C, nebo D) podle celkového počtu obdržených bodů. Dosažený součet bodů (max. 100 v každé ze 2 hodnocených skupin tj. celkem 200) je přepočten na procentní podíl. Každá část má pro celkové hodnocení stejnou váhu, tzn. platí suma = 1/2 nákup/logistika + 1/2 kvalita. Výsledky hodnocení se zasílají dodavatelům elektronicky, a pokud jsou stanovena nápravná opatření, sleduje se jejich provádění.

Stupnice hodnocení dodavatele:

A - x > 90%
B - 65 < x ≤ 90
C - 55 ≤ x ≤ 65
D - x < 55%

Jestliže dodavatel nedosáhne v každé z hodnocených kategorií (nákup/logistika a kvalita) alespoň 50 bodů je zařazen do kategorie C.

Dodavatelé mající 90 % a méně (hodnocení B a horší) budou stanovena nápravná opatření pro další hodnocené období a to vždy za oblast, ve které nesplnil požadovaný cíl.

Přičemž dodavatelům, kteří budou zařazeni do skupiny C s povinností stanovit pro další období (tj. půl roku) nápravná opatření. V případě, že dodavatel bude dvakrát po sobě zařazen do skupiny C, je pro další dodací období považován za neschváleného a bude zablokován. Dodavatelé zařazení do skupiny D jsou neschválení a automaticky jsou zablokováni pro další období. Pro případné znovu uvolnění takového dodavatele je nutný souhlas vedení CZ AUTO.

PROCESNÍ AUDITY

CZ AUTO používá následující procesní audity pro hodnocení způsobilosti dodavatelů a pro určení možných zlepšení jejich procesů:

Pravidelný procesní audit

Pravidelně se opakující procesní audit dle VDA 6.3 prováděný u stávajících dodavatelů – vztahuje se na dodavatele surovin, polotovarů, dílů.

Speciální procesní audit

Procesní audit dle VDA 6.3 prováděný u stávajících dodavatelů v případě nového / modifikovaného výrobku, změny výrobního procesu, nového výrobního místa, změny vlastníka nebo v případě neuspokojivého výkonu dodavatele nebo pro potvrzení účinnosti dohodnutých nápravných opatření. Vztahuje se na dodavatele surovin, polotovarů, dílů.

Samoaudity dodavatelů

Procesní audit dle VDA 6.3

Samoaudit musí být proveden min. jedenkrát za rok (platnost auditu je max. 12 měsíců).

Audit se provádí dle metodiky VDA 6.3 (procesní prvky P2-P7)

Samoaudit musí být prováděn kvalifikovanými auditory VDA 6.3 (viz VDA 6.3: Požadavky na interní auditory).

Pokud je to požadováno, dodavatel musí CZ AUTO poskytnout záznam ze samoauditu, včetně zlepšovacího programu.

V rámci auditů kvality prováděných CZ AUTO u dodavatele se dodavatel zavazuje:

- poskytnout informace týkající se organizačního uspořádání, řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí,
- zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality položené při auditu,
- umožnit zástupcům CZ AUTO přístup za účelem zjištění stupně zajištění kvality výrobku,
- umožnit zákazníkovi CZ AUTO provést audit za přítomnosti zástupce CZ AUTO. Audit bude koordinovat zástupce CZ AUTO.

Termín auditu bude ze strany CZ AUTO oznámen v dostatečném časovém předstihu.

Dodavatel musí do 12 týdnů od obdržení programu zlepšení realizovat zlepšovací programy a nápravná opatření.

- V případě hodnocení stupněm "B" nebo "C" musí dodavatel realizovat samoaudit podle VDA 6.3 do 10 týdnů od realizace programu zlepšení. Při hodnocení "Stupeň B" dodavatel sdělí reálný termín, ke kterému chce dosáhnout "Stupně A". Očekáváme v souladu se stanoveným termínem zaslání zprávy z následného interního auditu bez zvláštního vyžádání z naší strany.

LESSONS LEARNED

Zkušenosti z předcházejících nebo probíhajících projektů, např. zákaznické reklamace, závady z výroby, zpracování projektů, atd. je nutné využít pro ponaučení ("lessons learned") v nových projektech, pro nové vývoje a na základě předcházejících indikátorů prokazovat měřitelné snížení závadovosti v nových nábězích.

XI. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY

Dodavatelé CZ AUTO jsou povinni na základě zákona č. 348/2004 Sb. pro suroviny, materiály a výrobky předávat průvodní dokumentaci k bezpečnosti výrobku, včetně způsobu likvidace.
Dodavatelé a dovozci surovin, materiálů a výrobků jsou povinni po vstupu do areálu CZ AUTO dodržovat platné právní předpisy z oblasti životního prostředí, zejména zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), o odpadech (č. 185/2001 Sb.), o chemických látkách a přípravcích (č. 350/2011 Sb.) a ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Odpovídají za případné vzniklé škody na životním prostředí v prostoru areálu společnosti.

XII. PŘÍLOHY

1. G8D Report……18

PŘÍLOHA Č. 1

CZ AUTO Systems AIT Group

G8D Report

Název reklamace: Dodavatelská	K reklamaci číslo:	Datum vystaveni:
Dodavatel: Dodací list: Datum dodání:	Název: Číslo výkresu: Jakostní norma: Skladová položka:	

Disciplina 1	Tým		
Jméno	Oddělení/ Role v týmu	E-mail	Telefon

Disciplina 2	Popis problému - neshody
Co je neshoda :	
Proč je problem :	
Kolik nekonformních dílů :	

Fotodokumentace:

Okamžitá opatření

Disciplina 3	Definice a zavedení okamžitých nápravných akcí.	
Co ?	*Kdo ?*	*Kdy?*
1 -		
2 -		
3 -		

Příčina neshody

Disciplina 4	Určení kořenové příčiny
4.1 Proč nastala neshoda?	
1 -	
2 -	
3	
4.2 Proč jste nebyli schopni odhalit neshodu?	
1 -	
2 -	
3 -	

Disciplina 5	Zavedení nápravných opatření		
5.1 Jaké jsou vaše nápravná opatření k vyřešení neshody?			
Co ?	*Kdo ?*	*Kdy ?*	*Splněno ?*
1 -			
2 -			
3 -			
5.2 Jaké jsou Vaše nápravné opatření ke zlepšení odhalení neshody?			
Co ?	*Kdo ?*	*Kdy ?*	*Splněno ?*
1 -			
2 -			
3 -			

Disciplina 6	Ověření nápravných opatření		
6.1 Ověření účinnosti zavedených nápravných opatření.			
Co ?	*Kdo ?*	*Kdy ?*	*Splněno ?*
1 -			
2 -			
3 -			

Preventivní akce

Disciplina 7	Implementace a zavedení preventivních akcí		
Co ?	*Kdo ?*	*Kdy ?*	*Splněno ?*
1 -			
2 -			

Uzavření reklamce

Disciplina 8	

Uzavření a schválení reklamace (na straně dodavatele)		CZ-AUTO komentář :	
Schváleno kým:		Schváleno kým:	
Datum :		Datum :	

I. ÚVOD – DRUHÁ ČÁST

Tento Dodavatelský manuál CZ-AUTO SYSTEMS a.s., dále jen CZ AUTO popisuje a definuje požadavky na dodavatele dodávajících pro automobilovou a leteckou výrobu a slouží jako dohoda o kvalitě mezi CZ AUTO a jejími dodavateli, která je nedílnou součástí všech smluvních vztahů. Dodavatelský manuál je rozdělen na dvě části. První část popisuje a definuje požadavky na dodavatele dodávajících pro automobilovou výrobu, druhá část popisuje a definuje požadavky na dodavatele dodávajících pro leteckou výrobu.

Společným cílem dodavatele a CZ AUTO je zajistit, aby realizované výrobky a služby byly ve shodě s požadavky zákazníka prostřednictvím zvyšování kvality a spolehlivosti výrobků.

CZ AUTO od svých dodavatelů očekává intenzivní spolupráci zaměřenou na prevenci a zabezpečování kvality ve všech fázích dodavatelského procesu, zejména ve fázi plánování a realizace vývoje procesu a následných procesů.

Oblast použití Dodavatelského manuálu CZ AUTO – druhá část

2. Část Dodavatelského manuálu CZ AUTO slouží k vymezení požadavků pro dodavatele CZ AUTO, dodávajících pro leteckou výrobu a zároveň stanovuje postupy, které jsou žádoucí pro zajištění včasnosti dodávek a kvality nakupovaných dílů.

Za kvalitu nakupovaných dílů odpovídají zásadně dodavatelé. To platí pro celý rozsah dodávky.
Současně je také dodavatel odpovědný za existenci odpovídajícího systému managementu kvality.

CZ AUTO očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných metod a postupů. Toto může být ze strany CZ AUTO kontrolováno v rámci dodavatelských auditů.

Požadavky Dodavatelského manuálu CZ AUTO by měly být všemi dodavateli přenášeny také na své subdodavatele.

Hlavním cílem nákupu je zajištění stabilní kvality výrobků a dodávek v požadovaných termínech a cenách tak, aby následně bylo umožněno snížit rozsah provádění vstupní kontroly.

II. PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ

Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a zabezpečení kvality tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality kladené na produkt.

KONTAKTNÍ OSOBY

Předpokladem úspěšné spolupráce založené na důvěře mezi odběratelem a dodavatelem je

oboustranné jmenování kontaktních osob v oblastech:
- KVALITY - řeší otázky zajištění kvality,
- NÁKUPU - řeší otázky dodávkové spolehlivosti (včasnost, úplnost dodávek).

Uvedení kontaktních osob dodavatele je ze strany CZ AUTO požadováno ve fázi poptávkového řízení.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM „procento vadných jednotek“

Pokud není specifikováno jinak, je hodnotící kritérium nastaveno na max. 1,5% vadných jednotek. Průměrná dosažená hodnota za 6 měsíců je promítána do pravidelného půlročního hodnocení dodavatelů.

Společnost CZ AUTO po svých dodavatelích požaduje nad rámec běžné objednávky a ve smyslu mezinárodního leteckého standardu EN9100:2018 a ve vztahu z svým objednávkám/zakázkám následující:

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

- Možnost definovat kvalifikaci pracovníků – vzdělání, praxe, jazyková vybavenost

- Možnost klást požadavky na systém kvality a realizovat audity CZ AUTO

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

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

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

- Dodavatel je povinen archivovat veškeré informace, objednávky, dodací listy, atesty, výsledky materiálových rozborů atd. minimálně po dobu 30 let. Na vyžádání musí být schopen informace zpětně dodat. V případě, že dodavatel nemůže informace udržovat, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit a materiály před skartací předat CZ AUTO. Toto je platné v celém dodavatelském řetězci. Po uplynutí stanovené doby archivace musí dodavatel buď dokumentaci jednoznačně skartovat nebo předat do CZ AUTO.

- Dodavatel musí umožnit a zajistit právo přístupu CZ-AUTO, jejího zákazníka a zákonných orgánů do příslušných prostor všech zařízení na každé úrovni dodavatelského řetězce, která jsou zahrnuta v objednávce a ke všem použitelným záznamům (ve vztahu k CZ-AUTO)

III. Q DOKUMENTY

Po dodavateli se požaduje vypracování následujících dokumentů:

KONTROLNÍ PLÁN

CZ AUTO požaduje spolu s dodáním prvních vzorků vypracování kontrolního plánu nebo jiného dokumentu, který definuje a popisuje všechny kontrolní kroky v celém rozsahu procesu (vstupní, mezioperační, výstupní kontrola, zvláštní procesy) až po expedici hotových produktů.
Ke každému kontrolovanému znaku musí být min. uvedeno:
- kontrolovaná (měřená) hodnota, včetně tolerance,
- použité měřidlo, způsob měření,
- četnost kontrol,
- plán reakce při zjištění neshody,
- záznam o provedení kontroly.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Dodavatelé jsou povinni zabezpečovat systém preventivní údržby výrobních zařízení.
Je zapotřebí prokázat systematické a důsledné provádění preventivní údržby výrobních zařízení.
Od dodavatele se očekává zavedení dokumentovaného plánu preventivních prohlídek a záznamů o provedených pravidelných a mimořádných prohlídkách a opravách výrobního zařízení.
Ověření nastavení preventivní údržby může být ověřeno formou dodavatelského auditu.

IV. KVALITATIVNÍ ČINNOSTI BĚHEM SÉRIOVÉ PRODUKCE

UCHOVÁVÁNÍ DAT O KVALITĚ

Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, dodržování a archivování dokumentace systému kvality. U veškerých dokumentů ve vztahu k zakázce pro CZ AUTO systému kvality je požadována archivace 30 let (jedná se o dokumenty, ze kterých vyplývá shoda se všemi rozměrovými, chemickými, mechanickými, fyzikálními a jinými požadavky). Dodavatel je povinen při požadavku CZ AUTO umožnit přezkoumání těchto dokumentů. Dále je povinen umožnit zástupcům CZ AUTO přístup do svých středisek. CZ AUTO oznámí termín návštěvy a složení týmu v dostatečném časovém předstihu. Po archivaci musí dodavatel zkontrolovat veškerou dokumentaci ve vztahu k zakázce.

OZNAČENÍ DÍLŮ – ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST

Materiály, díly, polotovary a finální produkty musí být zřetelně označeny a uskladněny tak, aby byla vyloučena jakákoliv záměna nebo promíchání dílů, a aby byla zaručena identifikace pro zpětnou sledovatelnost jednotlivých výrobních dávek. Musí být uplatňován systém FIFO (first in, first out) a sledování doby exspirace s tím, že hledisko exspirace má přednost před FIFO.

PŘEZKOUMÁNÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU

Po dodavateli se požaduje přezkoumání objednávky/smlouvy (např. dostupnost materiálu dle specifikace, kapacity, měřidel, nástrojů, termínů dodání, množství, indexů změn na technické dokumentaci atd.) – s prokazatelným záznamem. Potvrzení objednávky CZ AUTO a řešení změn v průběhu realizace.

ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ

Dodavatel musí mít vytvořena písemná pravidla pro řízení dokumentů a záznamů včetně odpovědností jako např. dokumentace CZ AUTO (výkresová dokumentace, technické přejímací podmínky, rámcová kupní smlouva, dohoda o utajení, dodavatelský manuál atd.) státní a oborové normy, zákony tak, aby zabránila neúmyslnému používání zastaralých/neplatných dokumentů a postup pro přenos požadavků zákazníka do svých interních procesů, popř. předpisů a k subdodavatelům. Se všemi požadavky CZ AUTO musí být prokazatelně seznámeni všichni zainteresovaní pracovníci.

ZMĚNY PRODUKTU/PROCESU

Dodavatel písemně oznamuje CZ AUTO veškeré změny svého produktu/ technologie, změny svých dodavatelů, změny umístění výrobního provozu, a aby si pro veškeré takové změny nejprve vyžádal souhlas CZ AUTO.

SCHVÁLENÍ ODCHYLEK

Zjistí–li dodavatel v rámci své kontrolní činnosti neshodu produktu s platnou technickou dokumentací (výkres, technické přejímací podmínky aj.), o této skutečnosti neprodleně informuje CZ AUTO zasláním vyplněné Žádosti o odchylku (viz příloha) – kontaktní osoba nákup. Schválení odchylky pro dodávku specifikacím neodpovídajících součástí může být realizováno pouze na základě písemného

schválení podané Žádosti o odchylku. Schválení odchylek se zásadně omezuje na určitý počet dílů nebo na určité období dodávek. Odchylkovou dodávku lze dodat do CZ AUTO až po schválení Žádosti o odchylku. Tato dodávka musí být zřetelně označena žlutým štítkem s nápisem „ODCHYLKA + číslo odchylky“ a poznámka, že se jedná o Odchylkovou dodávku musí být zaznačena i na Dodacím listu.

KALIBRACE MONITOROVACÍCH A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Po dodavateli se požaduje používání pouze kalibrovaných a ověřených měřidel a zkušebních prostředků. Všechna univerzální měřidla, včetně pevných kontrolních a měřících přípravků, směrných vzorků musí být evidována a pravidelně kalibrována podle zpracovaného kalibračního plánu. Intervaly kalibrace se řídí podle druhu měřidel a účelu použití. Kalibrace musí být navázána na mezinárodní nebo národní etalony a musí být zdokumentována. Měřidla musí být identifikována tak, by bylo možné zjistit stav kalibrace (z označení měřidla musí být zřejmý další termín kalibrace). Měřidla, která nejsou kalibrována, nesmí být použita. Měřidla musí být chráněna před poškozením v průběhu manipulace, údržby a skladování.

ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU

V případě vzniku neshody musí dodavatel písemně (e-mail) požádat o schválení nakládání s neshodným produktem v režimu uvolnění, oprava, přepracování. V případě neopravitelné neshody musí dodavatel předložit důkaz o jednoznačném zničení dílu nebo identifikované neopravitelné výrobky dodat do CZ AUTO k likvidaci.

Po dodavateli se požaduje řízení neshodného produktu v tomto rozsahu:

- Identifikace a izolace neshodných produktů.
- Posouzení neshod včetně vyšetření, určení příčiny, stanovení/realizace nápravných, preventivních opatření.
- Záznamy o povaze neshod, příčinách a provedených nápravných, preventivních opatřeních.
- Vyhodnocení efektivnosti aplikovaných nápravných opatření.
- Provádění analýz nákladů na interní zmetkovitost, jejích vyhodnocení, řešení, zlepšování.

KVALIFIKACE SUBDODAVATELŮ

Stejný postup, jaký CZ AUTO uplatňuje při spolupráci se svými dodavateli, musí také dodavatel uplatňovat při spolupráci se svými subdodavateli.
Od dodavatele se očekává přenesení požadavků uvedených v „Dodavatelském manuálu CZ AUTO“ na subdodavatele. Dodavatel musí veškeré informace a požadavky CZ AUTO předávat v rámci dodavatelského řetězce na své subdodavatele.
Dodavatel musí zajistit, aby subdodavatelé zaručovali požadovanou kvalitu, dodavatel však zůstává plně odpovědný za dodaný kompletní produkt.

V. ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI

Bude-li u dodaných produktů identifikována neshoda, CZ AUTO bude o této skutečnosti neprodleně dodavatele informovat zasláním reklamačního protokolu a G8D reportu. Dodavatel musí provést

taková opatření, aby nebyla ohrožena plynulost výroby v CZ AUTO, případně expedice zboží CZ AUTO k zákazníkovi.
Dodavatel je povinen přijmout opatření, která zamezí opakovanému vzniku identické závady. Tato opatření jsou zpracována formou vyplnění formuláře „G8D REPORT“ (viz příloha). Podrobný návod na vyplnění „G8D REPORT“ je popsán v dokumentu „G8D pomůcka pro dodavatele“ (viz příloha). Tato opatření budou ze strany CZ AUTO ověřována.

DODAVATEL VYPLNÍ VŽDY NÁSLEDUJÍCÍ:

D1. „Tým“ – dodavatel sestaví řešitelský tým G8D reportu.
D3. „Dočasná okamžitá opatření“ – dodavatel definuje a implementuje opatření, aby se izolovaly důsledky problémů (100% třídění vadných produktů, oprava vadných produktů, náhrada vadných kusů), Termín dodání D3 – 48 hod.
D4. „Určení kořenové příčiny“ – určení proč nastala neshoda a proč nebyla odhalena. Termín dodání - 2. týdny.
D5. „Zavedení nápravných opatření“ – vybrat trvalá nápravná opatření pro odstranění kořenových příčin neshody. Termín dodání D5 – 2. týdny – nutné přiložit důkaz o splnění.
D6. „Ověření nápravných opatření“ – ověření účinnosti nápravných opatření. Termín dodání D6 – 2. týdny – nutné přiložit důkaz o splnění.
D7. „Preventivní opatření“ – zabránění opětovnému výskytu problému Termín dodání D7 – 2. měsíce – nutné přiložit důkaz o splnění
D8. „Uzavření reklamace“ – schválení reklamace.

Náklady za kvalitativní neshody

Při zjištění neshody prokazatelně zaviněné dodavatelem budou dodavateli účtovány náklady v souladu s uzavřenou smlouvou/ nákupními podmínkami.

VI. ODPOVĚDNOST DODAVATELE

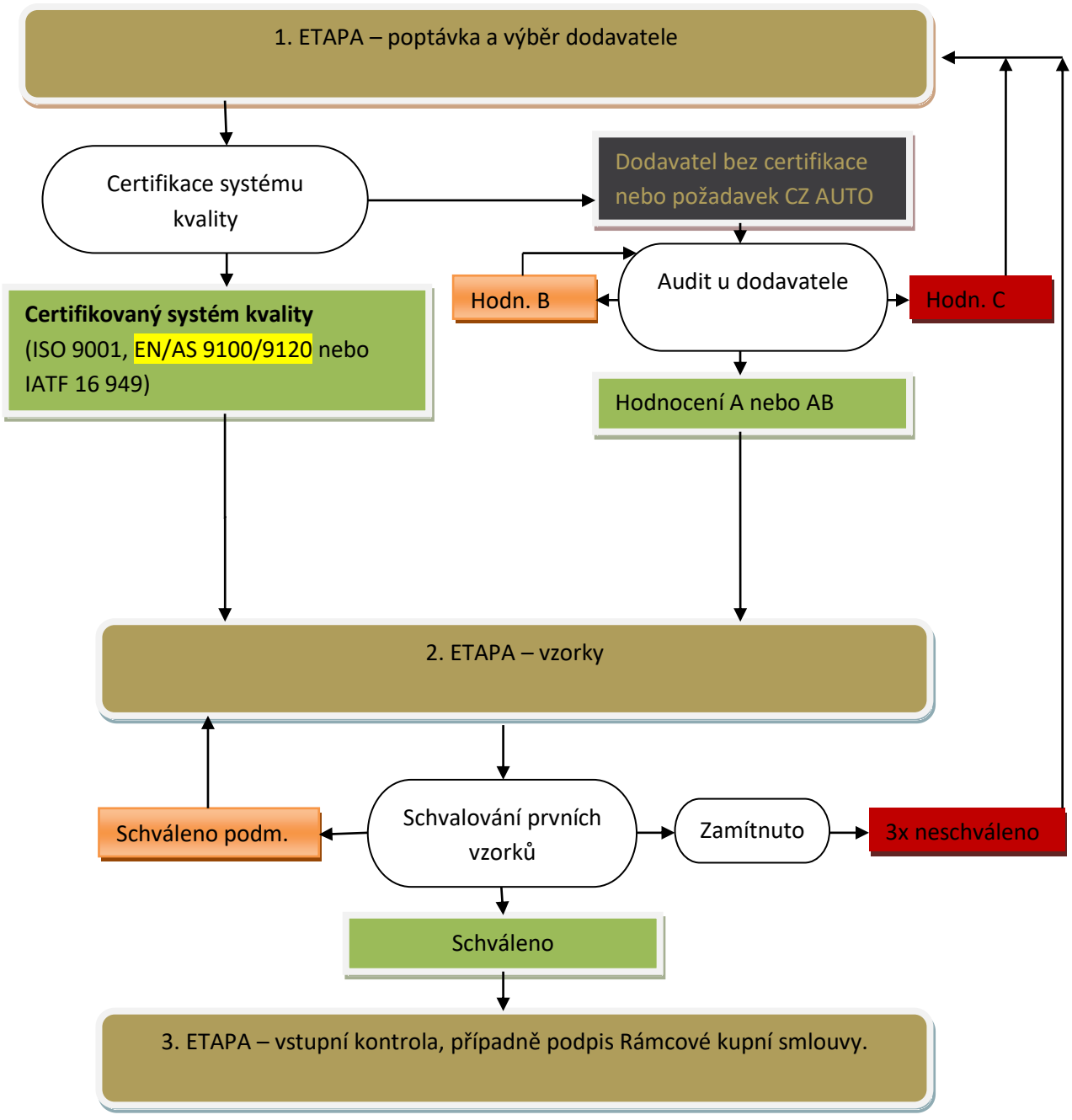
Dodavatel poskytuje CZ AUTU záruku za jakost zboží v délce 36 měsíců od převzetí zboží (dále jen „záruční doba“).

CZ AUTO očekává od svých dodavatelů a jejich subdodavatelů, že tito vytvoří takové organizační a technické předpoklady, že se minimálně udrží nebo vzroste kvalita dodávaných produktů a to za současné minimalizace rizik a následných reklamací.

Všechny, dodavatelem dodávané produkty do CZ AUTO, musí vyhovovat současně platným zákonným předpisům a to i ve vztahu k ochraně životního prostředí.

DODAVATEL JE PLNĚ ODPOVĚDNÝ ZA KVALITU A BEZPEČNOST DODÁVANÝCH PRODUKTŮ.

VII. PRŮBĚHOVÝ DIAGRAM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE



VIII. ETAPY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE

1. ETAPA - POPTÁVKA A VÝBĚR DODAVATELE

V této etapě jsou oslovováni potenciální dodavatelé. Výsledkem této etapy je výběr dodavatele a jeho zařazení (nezařazení) do seznamu schválených dodavatelů CZ AUTO s tím, že je jim poskytnuta časová lhůta 3 měsíce na zapracování požadavků CZ AUTO do jejich systému kvality.
Oslovováni přímo mohou být pouze dodavatelé ze „Seznamu schválených dodavatelů“, zejména ti, kteří splňují požadavky „Dodavatelského manuálu CZ AUTO“.
V této etapě jsou dodavatelům poskytnuty informace týkající se výkresové dokumentace a jejich nedílných částí, souvisejících norem, předpisů a produktových specifikací.
Dodavatel je vybrán na základě optimálního souladu v oblastech Kvalita – Cena.

Požadavky Nákupu:

- V případě požadavku CZ AUTO na zřízení konsignačního skladu, dodavatel zváží jeho zřízení buď v CZ AUTO nebo ve svých prostorách.
- Balení produktů v obalech dle dohody s CZ AUTO (např. technickými přejímacími podmínkami), popřípadě dle balícího předpisu dodavatele schváleným CZ AUTO.

Požadavky na systém kvality dodavatele

CZ AUTO požaduje po dodavatelích zavedení systému managementu kvality.
Důkaz splnění těchto požadavků musí být doložen minimálně certifikátem ISO 9001. V určitých případech může být požadavek na certifikaci dle ISO 9001 nebo EN/AS 9100/9120, IATF 16949 nahrazen auditem ze strany CZ AUTO. CZ AUTO si vyhrazuje právo provést audit i v případě, že dodavatel je držitelem certifikací ISO 9001, AS/EN 9100/9120, IATF 16949.
Certifikovaný systém kvality (event. audit ze strany CZ AUTO s hodnocením min. AB) je základním požadavkem pro zařazení do „Seznamu schválených dodavatelů“.

Audit u dodavatele

Pro ověření procesní způsobilosti dodavatele provádí pověření auditoři zabezpečení u dodavatelů audity. Procesy a postupy probíhající u dodavatele jsou posuzovány podle otázek CZ AUTO, které jsou v souladu s tímto Dodavatelským manuálem CZ AUTO.
V běžných případech probíhá hodnocení procesu za podmínek sériové výroby a je požadována výroba produktů z portfolia CZ AUTO v termínu provádění auditu. Výsledky auditu poskytují informace o kvalitativních způsobilostech procesů a upozorňují na možnosti zlepšení. Od dodavatele se očekává zpracování plánu nápravných opatření na zjištěné nálezy při auditu. V rámci auditů kvality prováděných CZ AUTO u dodavatele se dodavatel zavazuje:

- poskytnout informace týkající se organizačního uspořádání, řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí,
- zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality položené při auditu,
- umožnit zástupcům CZ AUTO přístup za účelem zjištění stupně zajištění kvality produktu,

- umožnit CZ AUTO provést audit za přítomnosti zástupce regulačních orgánů, např. ÚCL nebo zákazníka v případě požadavku. Audit bude koordinovat zástupce CZ AUTO.

Termín auditu a složení týmu bude ze strany CZ AUTO oznámen v dostatečném časovém předstihu.

Hodnocení auditu

Stupeň plnění požadavků (%)	Zhodnocení SMK	Klasifikace
90 - 100%	splněno	A
80 - 89%	podmíněně splněno	AB
60 - 79%	nutno přehodnotit SMK	B
0 - 59%	nesplněno	C

Dodavatel hodnocený stupněm B musí do tří měsíců realizovat zlepšovací programy a nápravná opatření tak, aby získal status hodnocení A nebo AB.

2. ETAPA – VZORKY

Schvalování prvních vzorků od dodavatele probíhá dle požadavku CZ AUTO a realizuje se dle platné a vzájemně odsouhlasené dokumentace. CZ AUTO může požadovat možnost být přítomná u výroby vzorků. Tyto musí být vyrobeny způsobem odpovídajícím plánované sériové technologii za použití sériových nástrojů. Dodavatel musí provést analýzu svých výrobních kapacit dle avizovaných odběrů a dostatečné kapacity potvrdit svému nákupci.
Vzorky ke schválení je nutno předložit v těchto případech:

- u nových nakupovaných dílů,
- změny dodavatele
- změny výkresové dokumentace dle níže uvedeného:

Vzorkování při změně VD nebo technických přejímacích podmínkách

- změna nominální hodnoty rozměru
- doplnění dalších rozměrů
- zpřísnění tolerance (stejný nominál)
- změna jakosti materiálu
- změna tepelného zpracování materiálu
- změna povrchové úpravy materiálu
- zpřísnění vizuálních charakteristik dílu (drsnost)
- doplnění speciálních požadavků na díl (RTG, defektoskop atd.)
- doplnění rozlišovacích znaků (datumovník, indexovník, značky dodavatele, označení kavit)

Nemusí se vzorkovat při změně VD nebo technických přejímacích podmínkách

- rozšíření tolerance (stejný nominál)
- změna rozměru předepsaného polotovaru
- rozšíření přejímacích rozměrů
- změna rozměrových norem polotovaru
- uvolnění vizuálních charakteristik dílu (drsnost)

- překreslení staré VD do nové podoby
- doplnění alternativního materiálu

- zásadní úpravy nebo opravy formy,
- při dlouhodobém přerušení výroby přesahující období 2 let,
- při významnějších změnách technologie výroby dodavatele nebo změna jeho subdodavatele.

Za jednání o zajištění vzorků a obdržení vzájemně odsouhlasené výkresové dokumentace, ujasnění všech požadavků na sériovou výrobu od dodavatele (přípravky, měřidla, balení) zodpovídá útvar nákupu CZ AUTO.

Vzorkování hutního materiálu se provádí z první dodávky, kdy dodavatel předkládá:

- ověření materiálu (složení, vlastnosti) – materiálový atest.

Počet vzorků

Požadavek na proměření vzorků bude uveden v nákupní objednávce. Dodavatel dodá vzorky dle objednávky spolu s měřícími protokoly (minimálně 5 měřených kusů, 5 ks z každé kavity u forem). Díly číselně označí, aby byla zajištěna identifikace.

Označení vzorků

Dodavatel je povinen jednotlivé vzorky viditelně označit. Označení musí být provedeno tak, aby nedošlo ke ztrátě tohoto označení nebo jeho poškození. U produktů sestávajících z více součástí je dodavatel povinen označit jednotlivé součásti produktu, není-li toto označení na součásti uvedeno.

Označení vzorků musí obsahovat:

- název dodavatele,
- název nebo číslo produktu,
- index změny,
- označení „vzorky“,
- použitý materiál,
- počet kusů (v případě vícenásobné formy uvést násobnost),
- další údaje (barva, provedení atd.).

Podklady ke schválení vzorků:

a) formulář „Žádost o schválení vzorků“ (viz příloha),
- dodavatel zašle současně se vzorky vyplněný formulář s údaji o předložených vzorcích.

b) dokumentace od dodavatele
- rozměrový protokol – u vzorkování se prověřuje vždy 100 % rozměrů,
- ověření materiálu (složení, vlastnosti) – materiálový atest
- kritéria vzhledu v rozsahu stanoveném v technické dokumentaci daného dílce (výkres, technické přejímací podmínky,
  normy atd.),
- funkční zkoušky v rozsahu stanoveném v technické dokumentaci daného dílce (výkres, TPP,
  normy atd.),

Dodavatel je povinen zaslat veškerou dokumentaci, která je nutná pro schválení dodaných vzorků.

Vyjádření ke vzorkům

PO SKONČENÍ SCHVALOVACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZASLÁNA ELEKTRONICKÁ ZPRÁVA K DODAVATELI S VYJÁDŘENÍM CZ AUTO O SCHVÁLENÍ, O PODMÍNĚNÉM SCHVÁLENÍ ČI NESCHVÁLENÍ VZORKŮ. Rozhodnutí o uvolnění může být doplněno poznámkami např. časové ohraničení podmínečného uvolnění, popis odchylek zjištěných při vzorkování, úkoly, jejichž splnění je požadováno pro uvolnění vzorků. Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou k zamítnutí vzorkového řízení.
Před zahájením sériových dodávek do CZ AUTO musí být schválena dohoda o balení, a to zejména: způsob balení, druh obalu, druh konzervace, povolená stohovatelnost, doba zpracovatelnosti atd.

3. ETAPA – VSTUPNÍ KONTROLA

Cílem této etapy je ověřit kvalitu dodávek. Dodávky podléhají vstupní kontrole.

IX. HODNOCENÍ DODAVATELŮ

Hodnocení dodavatelů slouží k tvorbě strategie nákupu a jeho rozvoji. Dodavatelé jsou v souladu s požadavky SMK hodnoceni v následujících oblastech:

- nákup/logistika,
- kvalita.

Hodnocení dodavatelů se provádí 2x ročně, vždy za uplynulé pololetí.
Každý dodavatel je zařazen do skupiny (A, B, C, nebo D) podle celkového počtu obdržených bodů. Dosažený součet bodů (max. 100 v každé ze 2 hodnocených skupin, tj. celkem 200) je přepočten na procentní podíl. Každá část má pro celkové hodnocení stejnou váhu, tzn. platí suma = 1/2 nákup/logistika + 1/2 kvalita. Výsledky hodnocení se zasílají dodavatelům elektronicky, a pokud jsou stanovena nápravná opatření, sleduje se jejich provádění.

Dodavatel:

A	-	$x > 80\%$
B	-	$60 < x \leq 80$
C	-	$50 \leq x \leq 60$
D	-	$x < 50\%$

Přičemž dodavatelům, kteří budou zařazeni do skupiny C s povinností stanovit pro další období (tj. půl roku) nápravná opatření. V případě, že dodavatel bude dvakrát po sobě zařazen do skupiny C, je pro další dodací období považován za neschváleného a bude zablokován. Dodavatelé zařazení do skupiny D jsou neschválení a automaticky jsou zablokováni pro další nákupní období. Pro případné znovu uvolnění takového dodavatele je nutný souhlas vedení CZ AUTO.

X. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY

Dodavatelé CZ AUTO jsou povinni na základě zákona č. 348/2004Sb. pro suroviny,

materiály a produkty předávat průvodní dokumentaci k bezpečnosti produktu, včetně způsobu likvidace.
Dodavatelé a dovozci surovin, materiálů a produktů jsou povinni po vstupu do areálu CZ AUTO a.s. dodržovat platné právní předpisy z oblasti životního prostředí, zejména zákon O vodách (č.254/2001Sb.), O odpadech (č. 185/2001Sb.), O chemických látkách a přípravcích (č. 350/2011Sb.) a Ochraně ovzduší (č. 201/2012Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Odpovídají za případné vzniklé škody na životním prostředí v prostoru areálu společnosti.

XI. PŘÍLOHY

1. Žádost o schválení vzorku
2. Žádost o vystavení výjimky
3. G8D report
4. G8D pomůcka pro dodavatele

PŘÍLOHA Č. 1

Žádost o schválení vzorku

DODAVATEL

Vyplňuje dodavatel

Dodavatel: | Telefon:
Kontaktní osoba: | Email:

Důvod předložení:

- [x] Prvotní předložení
- [ ] Technická změna (změna VD, TPP)
- [ ] Změny dodavatele
- [ ] Změna materiálu
- [ ] Dlouhodobého přerušení výroby přesahující období 2let
- [ ] Ostatní – specifikujte prosím

Dodané vzorky:

Číslo dílů:	Č. dodacího listu:
Název:	Dodané množství vzorků:
Index výkresu:	Číslo tavba/šarže:
Jakost materiálu:	
Výsledky předložení:	

Výsledky pro
- [ ] rozměrové údaje
- [ ] zkoušky materiálu a funkčnosti
- [ ] kritéria vzhledu

Tyto výsledky splňují všechny požadavky konstrukční dokumentace, TPP, norem
- [x] ano
- [ ] ne (zvolí-li se „ne“, požaduje se vysvětlení)

VYSVĚTLENÍ/KOMENTÁŘ:

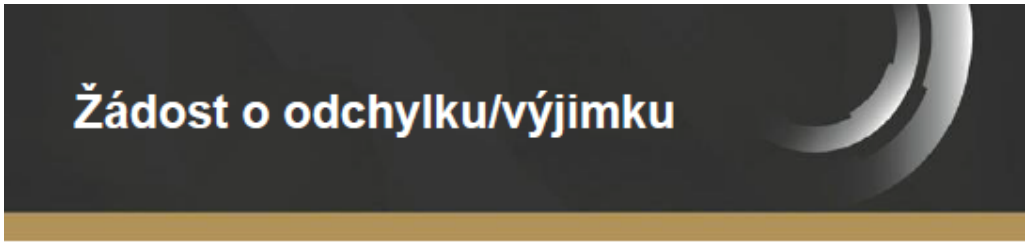
Jméno tiskacím písmem:	Datum:
Podpis:	

Vyjádření ke vzorkům

PO SKONČENÍ SCHVALOVACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZASLÁNA ELEKTRONICKÁ ZPRÁVA K DODAVATELI S VYJÁDŘENÍM ČESKÉ ZBROJOVKY A.S. O SCHVÁLENÍ, O PODMÍNĚNÉM SCHVÁLENÍ ČI NESCHVÁLENÍ VZORKŮ.

Rozhodnutí o uvolnění může být doplněno poznámkami např. časové ohraničení uvolnění s podmínkou, popis odchylek zjištěných při vzorkování, úkoly, jejichž splnění je požadováno pro uvolnění vzorků. Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou k zamítnutí vzorkového řízení.

PŘÍLOHA Č. 2



DODAVATEL

(vyplňuje dodavatel) Dodavatel: Kontaktní osoba:	Telefon/ email:
Číslo dílů:	Č. dodací listu:
Název:	Dodané množství:
Index výkresu:	Číslo tavba/šarže:
Jakost materiálu:	Objednávka č.:
Popis odchylky:	
Důvod odchylky / změny, přijatá opatření k nápravě	
Jméno tiskacím písmem:	Datum:
Podpis:	

Česka zbrojovka a.s

SCHVÁLENÍ ODCHYLKY

☐ SCHVÁLENO ☒ ZAMÍTNUTO

Slovní upřesnění:

DATUM: SCHVÁLIL:

PŘÍLOHA Č. 3

G8D Report

Název reklamace: Dodavatelská	K reklamaci číslo:	Datum vystaveni:

Dodavatel:	Název:
Dodací list:	Číslo výkresu:
Datum dodání:	Jakostní norma:
	Skladová položka:

Disciplina 1 — Tým

Jméno	Oddělení/ Role v týmu	E-mail	Telefon

Disciplina 2 — Popis problému - neshody

Co je neshoda :	
Proč je problem :	
Kolik nekonformních dílů :	

Fotodokumentace:

Okamžitá opatření

Disciplina 3 — Definice a zavedení okamžitých nápravných akcí.

	Co ?	Kdo ?	Kdy?
1 -			
2 -			
3 -			

Příčina neshody

Disciplina 4 — Určení kořenové příčiny

4.1 Proč nastala neshoda?
1 -
2 -
3
4.2 Proč jste nebyli schopni odhalit neshodu?
1 -
2 -
3 -

Disciplina 5 — Zavedení nápravných opatření

5.1 Jaké jsou vaše nápravná opatření k vyřešení neshody?

	Co ?	Kdo ?	Kdy ?	Splněno ?
1 -				
2 -				
3 -				

5.2 Jaké jsou Vaše nápravné opatření ke zlepšení odhalení neshody?

	Co ?	Kdo ?	Kdy ?	Splněno ?
1 -				
2 -				
3 -				

Disciplina 6 — Ověření nápravných opatření

6.1 Ověření účinnosti zavedených nápravných opatření.

	Co ?	Kdo ?	Kdy ?	Splněno ?
1 -				
2 -				
3 -				

Preventivní akce

Disciplina 7 — Implementace a zavedení preventivních akcí

	Co ?	Kdo ?	Kdy ?	Splněno ?
1 -				
2 -				

Uzavření reklamce

Disciplina 8

Uzavření a schválení reklamace (na straně dodavatele)		CZ-AUTO komentář :	
Schváleno kým:		Schváleno kým:	
Datum :		Datum :	

PŘÍLOHA Č. 4

ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI

Bude-li u dodaných výrobků identifikována kvalitativní neshoda, CZ-AUTO SYSTEMS a.s. bude o této skutečnosti neprodleně dodavatele informovat. Dodavatel musí provést taková opatření, aby nebyla ohrožena plynulost výroby v CZ-AUTO případně expedice zboží CZ-AUTO k zákazníkovi. Dodavatel je povinen přijmout opatření, která zamezí opakovanému vzniku identické závady. Tato opatření jsou zpracována formou vyplnění formuláře „G8D REPORT". Termíny pro realizaci a vyplnění reportu se počítají od vystavení G8D.

CZ-AUTO	*1-07-01/D 12* ***G8D pomůcka pro dodavatele***
	Příklady postupu řešení G8D reportu

1.0 Tým řešitelů: • ***vyplní se lidé, kteří budou tuto problematiku řešit (většinou technolog, mistr, kontrolor…)*** • ***stanoví si odpovědnou osobu za zápis a to včetně kontaktů – bude s ní prováděna komunikace ohledně této problematiky*** • ***společně provedou analýzu problému (shromáždění potřebných informací a jejich vyhodnocení)***	***Dodavatel***
2.0 Popis problému - neshody: vyplňuje CZ-AUTO ***2.1 Co je neshoda:*** • ***Nedodržený rozměr 30,2mm (nevyhovující na kalibr viz foto)*** • ***Škrábance na povrchu dílu (viz foto)*** ***2.2 Proč je problém:*** • ***Funkční přejímací rozměr*** • ***Neakceptovatelná vzhledová vada*** ***2.3 Kolik nekonformních dílů:*** • ***35 ks NOK za 100 kontrolovaných***	***CZ-AUTO***
3.0 Okamžitá opatření: ***Co?*** • ***izolace chybných výrobků nebo dílů*** • ***náhradní dodávka zákazníkovi*** • ***překontrolování a opravení reklamovaných a skladovaných zásob dílů*** • ***vzít v úvahu rozpracovanou výrobu, překontrolování/ opravení stavu ve výrobě*** • ***sešrotování/ likvidace vadných dílů*** • ***zkontrolovat a zdokumentovat okamžitá opatření*** ***Kdo?*** • ***Uvede se odpovědný pracovník za provedení konkrétního okamžitého NO*** ***Kdy?*** • ***Uvede se termín konkrétního okamžitého NO***	***Dodavatel – do 48 hodin***

4.0 Určení kořenové příčiny: ***4.1 Proč nastala neshoda?*** • *Byly provedeny v minulosti nějaké procesní a výrobkové změny, na základě kterých mohl být způsoben tento problém (zlepšování, opravy)* • *Zjistit možné příčiny pomoci „5M-Metody"(člověk, stroj, metody práce, prostředí, materiál)* • *Využít metodu 5 x Proč, Ishikawův diagram nebo jiný způsob, který povede ke zjištění kořenové příčiny* ***4.2 Proč jste nebyli schopni odhalit neshodu?*** • *Nepřejímací rozměr* • *Nejasná výkresová dokumentace* • *Nestanoveny kritéria vzhledu* • *Lidský faktor* • *Nedostatečný kontrolní mechanismus* • *Odlišná metoda měření*	***Dodavatel – do 2 kalendářních týdnů***
5.0 Nápravná opatření ***5.1 Jaká jsou vaše nápravná opatření k vyřešení neshody?*** • *Uvádět konstruktivní opatření resp. zlepšení výrobního procesu (= opatření k zamezení) mají přednost před dodatečným kontrolním krokem (= opatření k odhalení)* • *Zavést trvalá opatření (změna výkresu, přizpůsobení nástrojů)* • *Provedení kontroly nápravných opatření a prověření jejich účinnosti tak, aby bylo možné konstatovat, že problém byl odstraněn a nebude se opakovat* ***5.2 Jaká jsou vaše nápravná opatření ke zlepšení odhalení neshody?*** • *Dočasné zařazení do přejímacích rozměrů* • *Vyjasnit výkresovou dokumentaci* • *Stanovit kritéria vzhledu (směrný vzorek, katalog vad atd.)* • *Eliminace lidského faktoru – proškolení na danou problematiku* • *Stanovit dostatečný kontrolní mechanismus* • *Sjednocení způsobu měření*	***Dodavatel – do 2 kalendářních týdnů***
6.0 ***Ověření účinnosti zavedených nápravných opatření:*** • *Provedení kontroly nápravných opatření a prověření jejich účinnosti tak, aby bylo možné konstatovat, že problém byl odstraněn a nebude se opakovat* • *Zvážit zda byly chyby skutečně odstraněny* • *Prověřit zda rozpracovaná výroba a kusy na skladě byly opraveny* • *Jsou nápravná opatření trvale zavedena?* • *Jsou nové postupy konkrétně zdokumentovány?* • *Jsou pracovníci s novým systémem seznámeni?* • *Volit termín reálný, aby byla dostačující jistota k posouzení účinnosti*	***Dodavatel – do 2 kalendářních týdnů***
7.0 ***Implementace a zavedení preventivních akcí:*** • *Zvážit zda se může problém (u shodných/podobných produktů) vyskytnout na ostatních výrobních místech/stanovištích (mistři, stanoviště/místa)? Pokud ano – zavést opatření.* • *Informovat kolegovy, kterých by se to mohlo týkat.* • *Změna procesního postupu?* • *Byla zvážena rizika pro další zabezpečení?*	***Dodavatel – do 2 měsíců***
8.0 ***Uzavření reklamace:*** • *Schválení odpovědným pracovníkem* • *Poznámky:* *- je dokončena/ukončena vypovídající dokumentace o průběhu/postupu?* *- byly získány všeobecné poznatky?* - *Je zabráněno opakování neshody?* ***Podpis odpovědného pracovníka***	***Dodavatel – do 2 měsíců***