

4. VYDÁNÍ

Obsah

I. ÚVOD.....	2
II. PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ.....	2
III. Q DOKUMENTY.....	3
IV. KVALITATIVNÍ ČINNOSTI BĚHEM SÉRIOVÉ PRODUKCE	4
V. ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI	5
VI. ODPOVĚDNOST DODAVATELE	6
VII. PRŮBĚHOVÝ DIAGRAM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE.....	7
VIII. ETAPY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE.....	8
IX. HODNOCENÍ DODAVATELŮ	11
X. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY	12
XI. PŘÍLOHY	13

Datum: 12. 02. 2018

Ing. Tomáš Hauerland, MBA
ředitel kvality

Datum: 12. 02. 2018

Mgr. Radek Chaloupka
ředitel nákupu

I. ÚVOD

Tento Dodavatelský manuál České zbrojovky a.s. popisuje a definuje požadavky na dodavatele a slouží jako dohoda o kvalitě mezi Českou zbrojovkou a.s. a jejími dodavateli, která je nedílnou součástí všech smluvních vztahů.

Společným cílem dodavatele a České zbrojovky a.s. je zajistit, aby realizované produkty a služby byly ve shodě s požadavky zákazníka prostřednictvím zvyšování kvality a spolehlivosti výrobků.

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

Oblast použití „Dodavatelského manuálu“ České zbrojovky a.s.

Dodatelský manuál České zbrojovky a.s. slouží k vymezení požadavků pro dodavatele České zbrojovky a.s. a zároveň stanovuje postupy, které jsou žádoucí pro zajištění včasnosti dodávek a kvality nakupovaných produktů.

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

Česká zbrojovka a.s. očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných metod a postupů. Toto může být ze strany České zbrojovky a.s. kontrolováno v rámci dodavatelských auditů.

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

Hlavním cílem nákupu České zbrojovky a.s. je zajištění stabilní kvality produktů 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 strany CZUB 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.

III. Q DOKUMENTY

Po dodavateli se požaduje vypracování následujících dokumentů:

KONTROLNÍ PLÁN

Česká zbrojovka a.s. 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 systému kvality je požadována archivace 5 let (jedná se o dokumenty, ze kterých vyplývá shoda se všemi rozměrovými, chemickými, mechanickými, fyzikálními a jinými požadavky). Dodavatel je povinen při požadavku České zbrojovky a.s. umožnit přezkoumání těchto dokumentů. Dále je povinen umožnit zástupcům České zbrojovky a.s. přístup do svých středisek. Česká zbrojovka a.s. oznámí termín návštěvy a složení týmu v dostatečném časovém předstihu.

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 expirace s tím, že hledisko expirace 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 CZUB 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 CZUB (výkresová dokumentace, TPP, 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 CZUB musí být prokazatelně seznámeni všichni zainteresovaní pracovníci.

SCHVÁLENÍ ODCHYLEK

Zjistí-li dodavatel v rámci své kontrolní činnosti neshodu produktu s platnou technickou dokumentací (výkres, TPP aj.), o této skutečnosti neprodleně informuje Českou zbrojovku a.s. zasláním vyplněné Žádosti o odchylku (viz příloha 2) – 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. Odchylovou dodávku lze dodat do České zbrojovky a.s. 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 Odchylovou 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, 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.

ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU

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, jejich vyhodnocení, řešení, zlepšování.

KVALIFIKACE SUBDODAVATELŮ

Stejný postup, jaký Česká zbrojovka a.s. 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“ České zbrojovky a.s. na 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, Česká zbrojovka a.s. bude o této skutečnosti neprodleně dodavatele informovat zasláním reklamačního protokolu a G8D reportu. Dodavatel musí provést taková opatření, aby nebyla ohrožena plynulost montáže v České zbrojovce a.s., případně expedice zboží České zbrojovky a.s. k zákazníkovi.

Dodavatel je povinen přijmout opatření, která zamezí opakovanému vzniku identické závady. Tato opatření jsou zpracována formou vyplnění formuláře „G8D REPORT“ (viz příloha č. 3). Podrobný návod na vyplnění „G8D REPORT“ je popsán v dokumentu „G8D pomůcka pro dodavatele“ (viz příloha č. 4). Tato opatření budou CZUB 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 NESHODY:

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

VI. ODPOVĚDNOST DODAVATELE

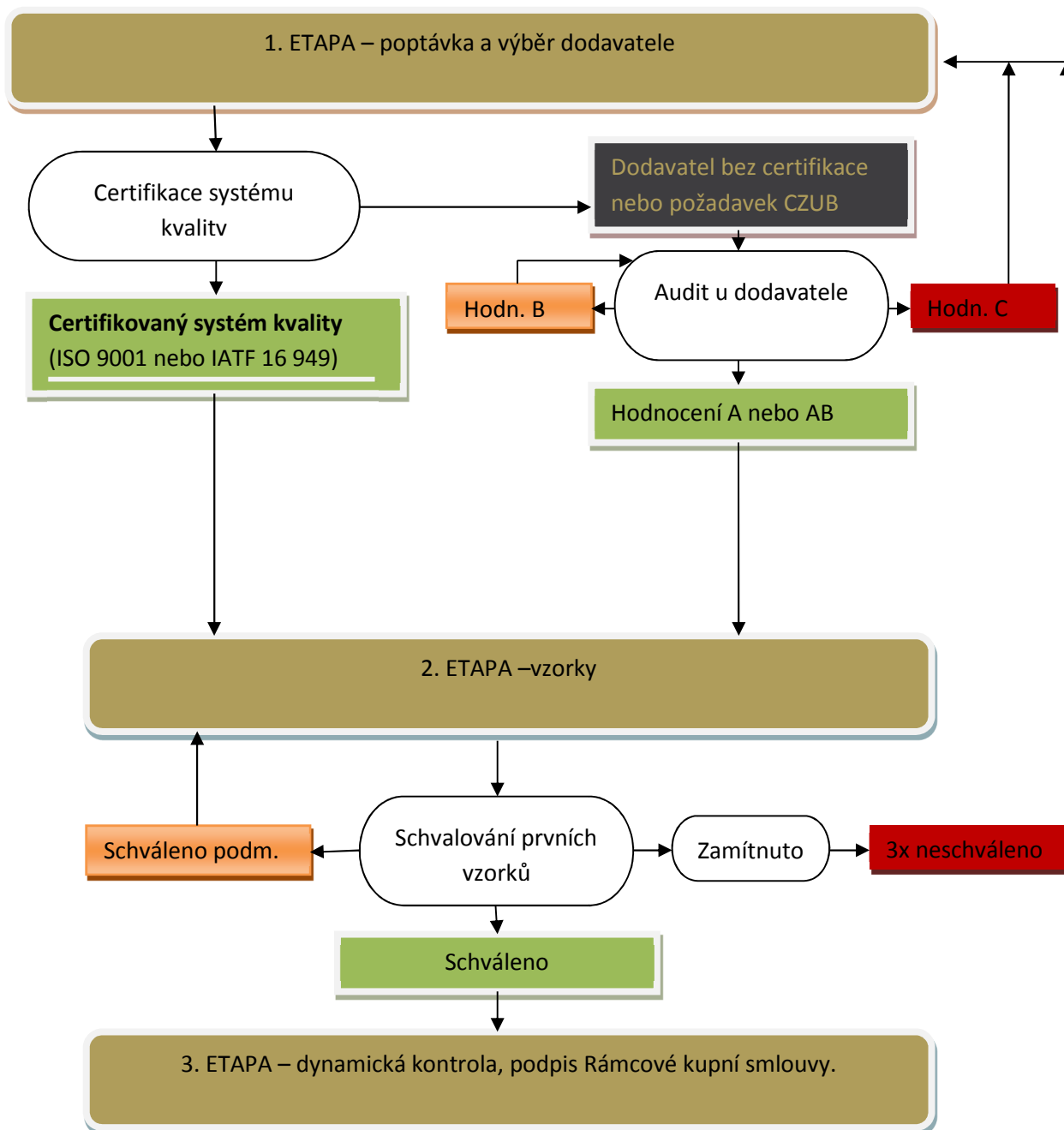
Dodavatel poskytuje České zbrojovce a.s záruku za jakost zboží v délce 36 měsíců od převzetí zboží (dále jen „záruční doba“).

Česká zbrojovka a.s. 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 České zbrojovky a.s., 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 oslovení potenciální dodavatelé. Výsledkem této etapy je výběr dodavatele a jeho zařazení (nezařazení) do seznamu schválených dodavatelů České zbrojovky a.s s tím, že je jim poskytnuta časová lhůta 3 měsíce na zapracování požadavků CZUB do jejich systému kvality – u stávajících dodavatelů po každé revizi Dodavatelského manuálu, u nových dodavatelů po potvrzení smlouvy/objednávky.

Oslovování přímo mohou být pouze dodavatelé ze „Seznamu schválených dodavatelů“, zejména ti, kteří splňují požadavky „Dodavatelského manuálu“ České zbrojovky a.s.

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 CZUB na zřízení konsignačního skladu, dodavatel zváží jeho zřízení buď v CZUB nebo ve svých prostorách.
- Balení produktů v obalech dle dohody s Českou zbrojovkou a.s. (např. TPP), popřípadě dle balícího předpisu dodavatele schváleným CZUB.

Požadavky na systém kvality dodavatele

Česká zbrojovka a.s. 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 ISO/IATF 16949 nahrazen auditem ze strany České zbrojovky a.s. Česká zbrojovka si vyhrazuje právo provést audit i v případě, že dodavatel je držitelem certifikací ISO 9001 a ISO/IATF 16949.

Certifikovaný systém kvality (event. audit ze strany České zbrojovky a.s. s hodnocením min. AB) je základním požadavkem pro zařazení do „Seznamu schválených dodavatelů“ České zbrojovky a.s.

Audit u dodavatele

Pro ověření procesní způsobilosti dodavatele provádí pověření auditoři zabezpečení kvality České zbrojovky a.s. u dodavatelů audity. Procesy a postupy probíhající u dodavatele jsou posuzovány podle otázek České zbrojovky a.s., které jsou v souladu s tímto Dodavatelským manuálem.

V běžných případech probíhá hodnocení procesu za podmínek sériové výroby a je požadována výroba produktů z portfolia CZUB 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 Českou zbrojovkou a.s. 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 České zbrojovky a.s. přístup za účelem zjištění stupně zajištění kvality produktu.

Termín auditu a složení týmu bude ze strany České zbrojovky a.s. 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 České zbrojovky a.s. a realizuje se dle platné a vzájemně odsouhlasené dokumentace. Česká zbrojovka a.s. 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 nákupu.

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 TPP

- 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 V.D nebo TPP

- rozšíření tolerance (stejný nominál)
 - změna rozměru předepsaného polotovaru
 - rozšíření přijímacích rozměrů
 - změna rozměrových norem polotovaru
 - uvolnění vizuálních charakteristik dílu (drsnost)
 - překreslení staré V.D do nové podoby (Windchill)
 - 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 úsek nákupu České zbrojovky a.s.

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 měřicími 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 č. 1),
 - 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, TPP, 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 ČESKÉ ZBROJOVKY A.S. O SCHVÁLENÍ, O PODMÍNĚNÉM SCHVÁLENÍ ČI NESCHVÁLENÍ VZORKŮ.

Rozhodnutí o uvolnění může být doplněno poznámkami např. časové ohraničení podmíněného 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 České zbrojovky a.s. musí být schválena dohoda o balení, a to zejména: způsob balení, druh obalu, druh konzervace, povolená stohovatelnost, doba zpracovatelnosti atd.

3. ETAPA – DYNAMICKÁ KONTROLA

Cílem této etapy je ověřit kvalitu dodávek. Dodávky podléhají dynamické kontrole. V případě, že dodavatel prokáže dlouhodobou spolehlivost u dodávek do České zbrojovky a.s. se počet prověřovaných dílů snižuje. Každý kvalitativní incident vede k okamžitému navýšení prověřovaných dílů u následných dodávek.

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	-	$x < 50\%$

Příčemž 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 České zbrojovky a.s.

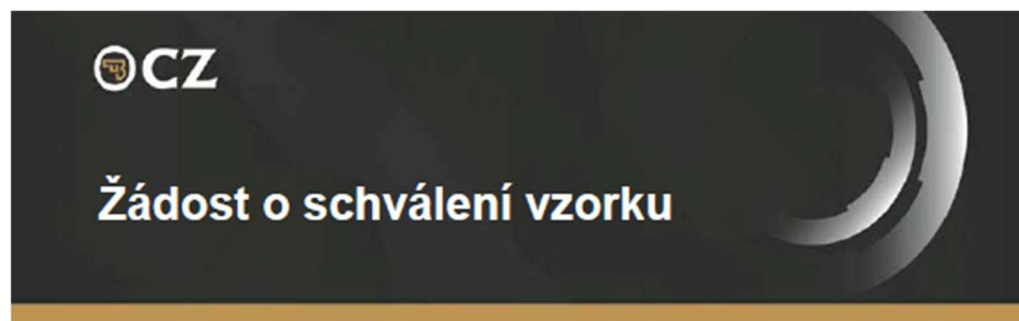
X. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY

Dodavatelé České zbrojovky a.s. 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 České zbrojovky 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 Ochrana 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


<i>Vyplňuje dodavatel</i>	
Dodavatel: _____	Telefon: _____
Kontaktní osoba: _____	Email: _____
Důvod předložení:	
<input checked="" type="checkbox"/> Prvotní předložení <input type="checkbox"/> Technická změna (změna VD, TPP) <input type="checkbox"/> Změny dodavatele <input type="checkbox"/> Změna materiálu <input type="checkbox"/> Dlouhodobého přerušení výroby přesahující období 2let <input type="checkbox"/> Ostatní – specifikujte prosím _____	
DODAVATEL	Dodané vzorky: _____
	Číslo dílů: _____
	Název: _____
	Index výkresu: _____
	Jakost materiálu: _____
	Výsledky předložení: _____
Výsledky pro <input type="checkbox"/> rozměrové údaje <input type="checkbox"/> zkoušky materiálu a funkčnosti <input type="checkbox"/> kritéria vzhledu	
Tyto výsledky splňují všechny požadavky konstrukční dokumentace, TPP, norem <input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> 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 VYJÁDRĚNÍM 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

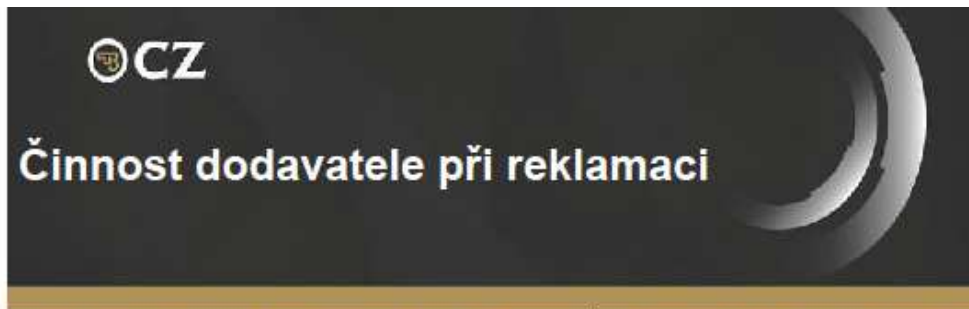


DODAVATEL	(vyplňuje dodavatel)	
	Dodavatel: _____	Telefon/ email: _____
	Kontaktní osoba: _____	_____
	Číslo dílů: _____	Č. dodací listu: _____
	Název: _____	Dodané množství: _____
	Index výkresu: _____	Číslo tavba/šarže: _____
	Jakost materiálu: _____	Objednávka č.: _____
	Popis odchylky: _____	
	Důvod odchylky / změny, přijatá opatření k nápravě _____	
	Jméno tiskacím písmem: _____	Datum: _____
Podpis: _____		
SCHVÁLENÍ ODCHYLKY		
Česka zbrojovka a.s.	<input type="checkbox"/> SCHVÁLENO <input checked="" type="checkbox"/> ZAMÍTNUTO	
	Slovní upřesnění: _____	
	DATUM: _____	SCHVÁLIL: _____

PŘÍLOHA Č. 3

OCZ G8D Report			
Název reklamace: Dodavatelská		K reklamaci číslo:	Datum vyřazení:
Dodavatel: Dodalí list: Datum dodání:		Název: Číslo výkresu: Jakovostní norma: Skladová položka:	
Disciplína 1 Trn			
Jméno	Odběratel/ Rok v ústavu	E-mail	Telefon
Disciplína 2 Popis problému - nehody			
Co je nehoda:			
Proč je problém:			
Kolik neinformovaných lidí:			
Fotodokumentace:			
Okamžitá opatření			
Disciplína 3 Definice a zavedení okamžitých nápravných akcí			
Co?	Kdo?	Kdy?	
1 -			
2 -			
3 -			
Prčina nehody			
Disciplína 4 Určení kořenové příčiny			
4.1 Proč nastala nehoda?			
1 -			
2 -			
3 -			
4.2 Proč jste nebyli schopni odhalit nehodu?			
1 -			
2 -			
3 -			
Disciplína 5 Zavedení nápravných opatření			
5.1 Jaká jsou vaše nápravná opatření k vyřešení nehody?			
Co?	Kdo?	Kdy?	Délka o splnění
1 -			
2 -			
3 -			
5.2 Jaká jsou vaše nápravná opatření ke zlepšení odhalení nehody?			
Co?	Kdo?	Kdy?	Délka o splnění
1 -			
2 -			
3 -			
Disciplína 6 Ověření nápravných opatření			
6.1 Ověření účinnosti zavedených nápravných opatření.			
Co?	Kdo?	Kdy?	Délka o splnění
1 -			
2 -			
3 -			
Preventivní akce			
Disciplína 7 Implementace a zavedení preventivních akcí			
Co?	Kdo?	Kdy?	Délka o splnění
1 -			
2 -			
Uzavření reklamce			
Disciplína 8			
Uzavření a schválení reklamace (na straně dodavatele)		CZUR kommité:	
Schváleno kým:		Schváleno kým:	
Datum:		Datum:	

PŘÍLOHA Č. 4



Bude-li u dodaných výrobků identifikována kvalitativní neshoda, Česká zbrojovka a.s. bude o této skutečnosti neprodleně dodavatele informovat. Dodavatel musí provést taková opatření, aby nebyla ohrožena plynulost montáže v České zbrojovce a.s., případně expedice zboží České zbrojovky a.s. 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.

Pro snadnější vyplnění je možné použít tuto pomůcku:

G8D pomůcka pro dodavatele	
Příklady postupu řešení G8D reportu	
1.0 Tým řešitelů: <ul style="list-style-type: none"> • 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 CZUB 2.1 Co je neshoda: <ul style="list-style-type: none"> • Nedodržení rozměr 30,2mm (nevyhovující na kalibr viz foto) • Škrábance na povrchu dílu (viz foto) 2.2 Proč je problém: <ul style="list-style-type: none"> • Funkční přejímací rozměr • Neakceptovatelná vzhledová vada 2.3 Kolik nekonformních dílů: <ul style="list-style-type: none"> • 35 ks NOK za 100 kontrolovaných 	CZUB
3.0 Okamžitá opatření: Co? <ul style="list-style-type: none"> • 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? <ul style="list-style-type: none"> • Uvede se odpovědný pracovník za provedení konkrétního okamžitého NO Kdy? <ul style="list-style-type: none"> • Uvede se termín konkrétního okamžitého NO 	Dodavatel – do 48 hodin

<p>4.0 Určení kořenové příčiny:</p> <p>4.1 Proč nastala neshoda?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byly provedeny v minulosti nějaké procesní a výrobní změny, na základě kterých mohl být způsoben tento problém (zlepšování, opravy) • Zjistit možné příčiny pomocí „5M-Metody“ (člověk, stroj, metody práce, prostředí, materiál) • Využít metodu 5 x Proč, Ishikawův diagram nebo jiný způsob, který povede ke zjištění kořenové příčiny <p>4.2 Proč jste nebyli schopni odhalit neshodu?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nepřejímací rozměr • Nejasná výkresová dokumentace • Nestanoveny kritéria vzhledu • Lidský faktor • Nedostatečný kontrolní mechanismus • Odlišná metoda měření 	Dodavatel – do 2 kalendářních týdnů
<p>5.0 Nápravná opatření</p> <p>5.1 Jaká jsou vaše nápravná opatření k vyřešení neshody?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>5.2 Jaká jsou vaše nápravná opatření ke zlepšení odhalení neshody?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>6.0 Ověření účinnosti zavedených nápravných opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Provéřit 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
<p>7.0 Implementace a zavedení preventivních akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvážit zda se může problém (u shodných/podobných produktů) vyskytnout na ostatních výrobních místech/stanovištích (místě, stanoviště/místa)? Pokud ano – zavést opatření. • Informovat kolegy, kterých by se to mohlo týkat. • Změna procesního postupu? • Byla zvážena rizika pro další zabezpečení? 	Dodavatel – do 2 měsíců
<p>8.0 Uzavření reklamace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schválení odpovědným pracovníkem • Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> - je dokončena/ukončena vypovídající dokumentace o průběhu/postupu? - byly získány všeobecné poznatky? - Je zabráněno opakování neshody? <p>Podpis odpovědného pracovníka</p>	Dodavatel – do 2 měsíců