

## 1. VYDÁNÍ

### Obsah

#### **AUTOMOBILOVÁ VÝROBA**

I. ÚVOD – PRVNÍ ČÁST .....	3
II. PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ.....	4
III. Q DOKUMENTY.....	5
IV. KVALITATIVNÍ ČINNOSTI PŘED SÉRIOVOU PRODUKCI .....	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 .....	21
V. ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI .....	22
VI. ODPOVĚDNOST DODAVATELE .....	23
VII. PRŮBĚHOVÝ DIAGRAM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE.....	24
VIII. ETAPY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE.....	25

1. ETAPA - POPTÁVKA A VÝBĚR DODAVATELE .....	25
2. ETAPA – VZORKY .....	26
3. ETAPA – DYNAMICKÁ KONTROLA .....	28
IX. HODNOCENÍ DODAVATELŮ .....	28
X. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY .....	29
XI. PŘÍLOHY .....	30

---

**Datum: 18. 1. 2018**

Ing. Antonín Beníček

Vedoucí odboru kontrola kvality

**Datum: 24. 1. 2018**

Mgr. Radek Chaloupka

ředitel nákupu

## I. ÚVOD – PRVNÍ ČÁST

Tento Dodavatelský manuál České zbrojovky a.s. úseku CZ AUTO, 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 odpovědní 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 PRODUKČÍ**

#### **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 Potential Failure Mode and Effects Analysis nebo dle VDA 4.2. 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 uchování 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 vyrobiteľnosti 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 výrobních auditů, aby byla zajištěna trvalá shoda s požadavky CZ AUTO.

Dodavatel musí mít k dispozici dostatečné kontrolní vybavení (laboratorní a měřicí).

### **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 laboratoří,
- 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 přijímací 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**

#### **Výrobní audit**

Výrobní audit se musí provádět ve stanovených intervalech pro každý produkt v sériové výrobě. Výrobní 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 vyčísлил 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**

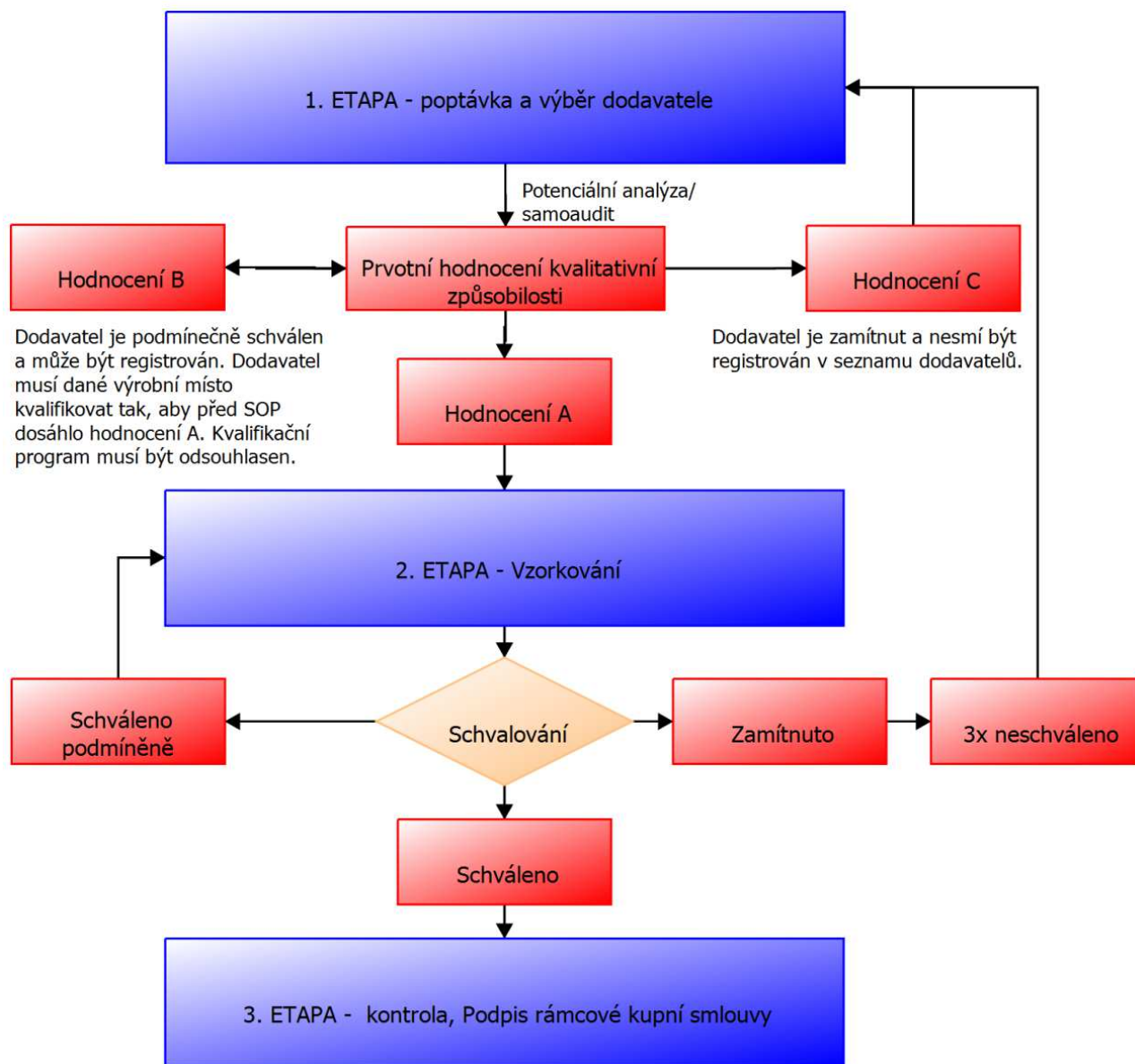
Dodavatel poskytuje CZ AUTO záruku za jakost zboží v délce 36 měsíců od převzetí zboží (dále jen „záruční doba“).

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 oslovení potenciální dodavatelé. Výsledkem této etapy je výběr dodavatele a jeho zařazení (nezařazení) do seznamu schválených dodavatelů CZ AUTO. Oslovování 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 výrobních 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 potenciální analýzy (hodnocení provádí CZ AUTO) nebo výsledkem samoauditů (hodnocení provádí dodavatel).

Výsledek hodnocení způsobilosti		Dopad na registraci dodavatele
Potenciální analýza	Samoaudit	
Zelená	A	Dodavatel je schválen a může být registrován
Žlutá	B	Dodavatel je podmíněčně schválen a může být registrován. Dodavatel musí dané výrobní místo kvalifikovat tak, aby před SOP dosáhl hodnocení A. Kvalifikační program musí být odsouhlasen s CZ AUTO
Červená	C	Dodavatel je zamítnut a nesmí být zaregistrován v seznamu dodavatelů

Výsledky samoauditů 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.

Prvotní hodnocení kvalitativní způsobilosti se požaduje také v případě, že stávající dodavatel by měl dodávat novou výrobní skupinu.

## 2) Hodnocení kvalitativní způsobilosti v průběhu projektu

Pravidelné procesní a výrokové 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:
 

<p>Hodnota indexu (Ppk/Cpk) <math>\geq 1,67</math></p> <p><math>1,33 \leq</math> Hodnota indexu (Ppk/Cpk) <math>&lt; 1,67</math></p> <p>Hodnota indexu (Ppk/Cpk) <math>&lt; 1,33</math></p>	<p>Proces aktuálně splňuje požadavky zákazníka</p> <p>Proces je aktuálně přijatelný, ale je možné zlepšení. Dodavatel kontaktuje CZ AUTO a dohodne plán zlepšovacích opatření.</p> <p>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).</p>
---	--
- 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	-	$65 < x \leq 90$
C	-	$55 \leq x \leq 65$
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.

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 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:

### Potenciální analýza

Procesní audit dle VDA 6.3 (kap. P1). Používá se pro hodnocení nových, neznámých dodavatelů a výrobních míst.

### 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 samoauditů, 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 náběžích.

## **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.....	17
--------------------	----



## I. ÚVOD – DRUHÁ ČÁST

Tento Dodavatelský manuál České zbrojovky a.s. úseku CZ AUTO, 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.

## **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 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 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.

### 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 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.

### 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. Odchylovou 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 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 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 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**

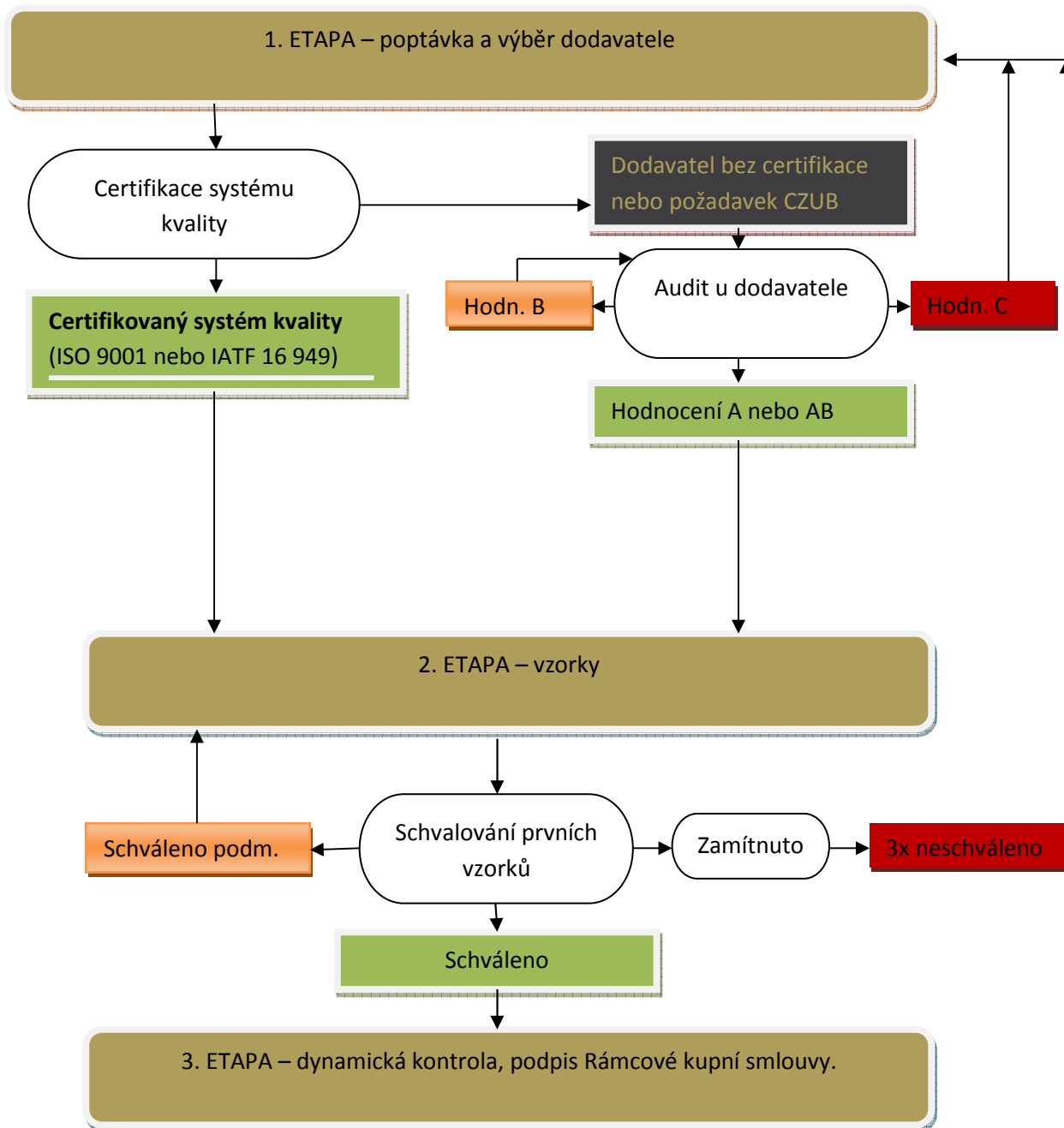
Dodavatel poskytuje CZ AUTU záruku za jakost zboží v délce 36 měsíců od převzetí zboží (dále jen „záruční doba“).

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 oslovení 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 – u stávajících dodavatelů po každé revizi Dodavatelského manuálu CZ AUTO, u nových dodavatelů po potvrzení smlouvy/objednávky.

Oslovování 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 ISO/TS, 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 a ISO/TS, 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 ÚCL v případě požadavku z ÚCL. 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 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 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 (drsnot)
- 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 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),  
 - 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 – DYNAMICKÁ KONTROLA

Cílem této etapy je ověřit kvalitu dodávek. Dodávky podléhají dynamické kontrole. V případě, že dodavatel prokáže dlouhodobou spolehlivost u dodávek do CZ AUTO 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**

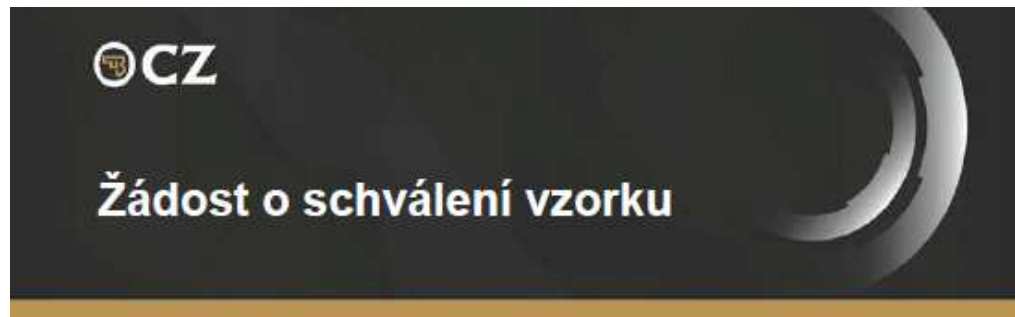
Dodavatelé České zbrojovky a.s. jsou povinni na základě zákona č. 348/2004Sb. pro suroviny, materiály a produkty předávat průvodní dokumentaci k bezpečnosti produktu, včetně způsobu likvidace.

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 Ochráně 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. 2



<i>Vyplňuje dodavatel</i>	
Dodavatel: _____	Telefon: _____
Kontaktní osoba: _____	Email: _____
<b>Důvod předložení:</b>	
<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 _____	
<b>DODAVATEL</b>	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 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. 3

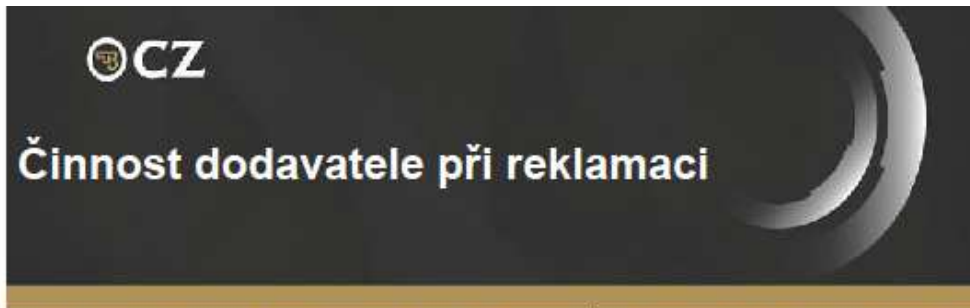


<b>DODAVATEL</b>	(vypíňuje dodavatel)	
	Dodavatel:	Telefon/ email:
	Kontaktní osoba:	
	Číslo dílů:	Č. dodací listu:
	Název:	Dodané množství:
	Index výkresu:	Číslo tavba/šarže:
	Jakost materiálu:	Objednávka č.:
	Popis odchylky:	
	Důvod odchylky / změny, přijatá opatření k nápravě	
	Jméno tiskacím písmem: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





PŘÍLOHA Č. 5



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:

<b>G8D pomůcka pro dodavatele</b>	
<b>Příklady postupu řešení G8D reportu</b>	
<b>1.0 Tým řešitelů:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vyplní se lidé, kteří budou tuto problematiku řešit (většinou technolog. mistr, kontrolor...)</li> <li>• stanoví si odpovědnou osobu za zápis a to včetně kontaktů – bude s ní prováděna komunikace ohledně této problematiky</li> <li>• společně provedou analýzu problému (shromáždění potřebných informací a jejich vyhodnocení)</li> </ul>	<b>Dodavatel</b>
<b>2.0 Popis problému - neshody: vyplňuje CZUB</b> <b>2.1 Co je neshoda:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedodržení rozměr 30,2mm (nevyhovující na kalibr viz foto)</li> <li>• Škrábance na povrchu dílu (viz foto)</li> </ul> <b>2.2 Proč je problém:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkční přejímací rozměr</li> <li>• Neakceptovatelná vzhledová vada</li> </ul> <b>2.3 Kolik nekonformních dílů:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 ks NOK za 100 kontrolovaných</li> </ul>	<b>CZUB</b>
<b>3.0 Okamžitá opatření:</b> <b>Co?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izolace chybných výrobků nebo dílů</li> <li>• náhradní dodávka zákazníkovi</li> <li>• překontrolování a opravení reklamovaných a skladovaných zásob dílů</li> <li>• vzít v úvahu rozpracovanou výrobu, překontrolování/ opravení stavu ve výrobě</li> <li>• sešrotování/ likvidace vadných dílů</li> <li>• zkontrolovat a zdokumentovat okamžitá opatření</li> </ul> <b>Kdo?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvede se odpovědný pracovník za provedení konkrétního okamžitého NO</li> </ul> <b>Kdy?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvede se termín konkrétního okamžitého NO</li> </ul>	<b>Dodavatel – do 48 hodin</b>

<p><b>4.0 Určení kořenové příčiny:</b></p> <p><b>4.1 Proč nastala neshoda?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byly provedeny v minulosti nějaké procesní a výrobné změny, na základě kterých mohl být způsoben tento problém (zlepšování, opravy)</li> <li>• Zjistit možné příčiny pomocí „5M-Methody“ (člověk, stroj, metody práce, prostředí, materiál)</li> <li>• Využít metodu 5 x Proč, Ishikawův diagram nebo jiný způsob, který povede ke zjištění kořenové příčiny</li> </ul> <p><b>4.2 Proč jste nebyli schopni odhalit neshodu?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nepřejímací rozměr</li> <li>• Nejasná výkresová dokumentace</li> <li>• Nestanoveny kritéria vzhledu</li> <li>• Lidský faktor</li> <li>• Nedostatečný kontrolní mechanismus</li> <li>• Odlišná metoda měření</li> </ul>	Dodavatel – do 2 kalendářních týdnů
<p><b>5.0 Nápravná opatření</b></p> <p><b>5.1 Jaká jsou vaše nápravná opatření k vyřešení neshody?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvádět konstruktivní opatření resp. zlepšení výrobního procesu (= opatření k zamezení) mají přednost před dodatečným kontrolním krokem (= opatření k odhalení)</li> <li>• Zavést trvalá opatření (změna výkresu, přizpůsobení nástrojů)</li> <li>• Provedení kontroly nápravných opatření a prověření jejich účinnosti tak, aby bylo možné konstatovat, že problém byl odstraněn a nebude se opakovat</li> </ul> <p><b>5.2 Jaká jsou vaše nápravná opatření ke zlepšení odhalení neshody?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dočasné zařazení do přejímacích rozměrů</li> <li>• Vyjasnit výkresovou dokumentaci</li> <li>• Stanovit kritéria vzhledu (směrný vzorek, katalog vad atd.)</li> <li>• Eliminace lidského faktoru – proškolení na danou problematiku</li> <li>• Stanovit dostatečný kontrolní mechanismus</li> <li>• Sjednocení způsobu měření</li> </ul>	Dodavatel – do 2 kalendářních týdnů
<p><b>6.0 Ověření účinnosti zavedených nápravných opatření:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provedení kontroly nápravných opatření a prověření jejich účinnosti tak, aby bylo možné konstatovat, že problém byl odstraněn a nebude se opakovat</li> <li>• Zvážit zda byly chyby skutečně odstraněny</li> <li>• Provéřit zda rozpracovaná výroba a kusy na skladě byly opraveny</li> <li>• Jsou nápravná opatření trvale zavedena?</li> <li>• Jsou nové postupy konkrétně zdokumentovány?</li> <li>• Jsou pracovníci s novým systémem seznámeni?</li> <li>• Volit termín reálný, aby byla dostačující jistota k posouzení účinnosti</li> </ul>	Dodavatel – do 2 kalendářních týdnů
<p><b>7.0 Implementace a zavedení preventivních akcí:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvážit zda se může problém (u shodných/podobných produktů) vyskytnout na ostatních výrobních místech/stanovištích (místě, stanoviště/místa)? Pokud ano – zavést opatření.</li> <li>• Informovat kolegy, kterých by se to mohlo týkat.</li> <li>• Změna procesního postupu?</li> <li>• Byla zvážena rizika pro další zabezpečení?</li> </ul>	Dodavatel – do 2 měsíců
<p><b>8.0 Uzavření reklamace:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schválení odpovědným pracovníkem</li> <li>• Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> <li>- je dokončena/ukončena vypovídající dokumentace o průběhu/postupu?</li> <li>- byly získány všeobecné poznatky?</li> <li>- Je zabráněno opakování neshody?</li> </ul> </li> </ul> <p>Podpis odpovědného pracovníka</p>	Dodavatel – do 2 měsíců