Dodavatelský manuál - MAN-02

2. VYDÁNÍ

Obsah

AEROMOTIVE VÝROBA

I. ÚVOD 3

II. PLÁNOVÁNÍ KVALITY U DODAVATELŮ 3

KONTAKTNÍ OSOBY 3

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM „procento vadných jednotek“ 4

III. Q DOKUMENTY 5

KONTROLNÍ PLÁN 5

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA 5

IV. KVALITATIVNÍ ČINNOSTI BĚHEM SÉRIOVÉ PRODUKCE 6

UCHOVÁVÁNÍ DAT O KVALITĚ 6

OZNAČENÍ DÍLŮ – ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST 6

PŘEZKOUMÁNÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU 6

ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ 6

ZMĚNY PRODUKTU/PROCESU 6

SCHVÁLENÍ ODCHYLEK 6

KALIBRACE MONITOROVACÍCH A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ 7

ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU 7

KVALIFIKACE SUBDODAVATELŮ 7

V. ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI 8

DODAVATEL VYPLNÍ VŽDY NÁSLEDUJÍCÍ: 8

VI. ODPOVĚDNOST DODAVATELE 8

VII. PRŮBĚHOVÝ DIAGRAM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE 10

VIII. ETAPY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE 11

1. ETAPA - POPTÁVKA A VÝBĚR DODAVATELE 11

Požadavky Nákupu: 11
Požadavky na systém kvality dodavatele 11
Audit u dodavatele 11
2. ETAPA – VZORKY 12
Počet vzorků 13
Označení vzorků 13
Podklady ke schválení vzorků: 13
Vyjádření ke vzorkům 14
3. ETAPA – VSTUPNÍ KONTROLA 14
IX. HODNOCENÍ DODAVATELŮ 14
X. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY 15
XI. PŘÍLOHY 16
ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI 20

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

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

I. ÚVOD

Tento Dodavatelský manuál CZ-AEROMOTIVE a.s., dále jen CZ AERO popisuje a definuje požadavky na dodavatele dodávajících pro AEROmobilovou a leteckou výrobu a slouží jako dohoda o kvalitě mezi CZ AERO 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 AEROmobilovou výrobu, druhá část popisuje a definuje požadavky na dodavatele dodávajících pro leteckou výrobu.

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

CZ AERO 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 AERO – druhá část

2. Část Dodavatelského manuálu CZ AERO slouží k vymezení požadavků pro dodavatele CZ AERO, 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 AERO očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných metod a postupů. Toto může být ze strany CZ AERO kontrolováno v rámci dodavatelských auditů.

Požadavky Dodavatelského manuálu CZ AERO 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 AERO požadováno ve fázi poptávkového řízení.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM „procento vadných jednotek“

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

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

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

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

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

- Možnost jasně definovat identifikaci a stav revize specifikací, výkresů, požadavků na proces, instrukcí pro kontrolu a ověřování a další relevantní technické údaje.

Tzn. Požadavek na jasnou a jednoznačnou identifikaci po celou dobu zpracovávání objednávky. Preferovaný systém značení je systém značení CZ AERO, pokud jej dodavatel nedodrží, musí dát k dispozici systém svůj.

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

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

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

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

III. Q DOKUMENTY

Po dodavateli se požaduje vypracování následujících dokumentů:

KONTROLNÍ PLÁN

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

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

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

IV. KVALITATIVNÍ ČINNOSTI BĚHEM SÉRIOVÉ PRODUKCE

UCHOVÁVÁNÍ DAT O KVALITĚ

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

OZNAČENÍ DÍLŮ – ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST

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

PŘEZKOUMÁNÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU

Po dodavateli se požaduje přezkoumání objednávky/smlouvy (např. dostupnost materiálu dle specifikace, kapacity, měřidel, nástrojů, termínů dodání, množství, indexů změn na technické dokumentaci atd.) – s prokazatelným záznamem. Potvrzení objednávky CZ AERO 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 AERO (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 AERO musí být prokazatelně seznámeni všichni zainteresovaní pracovníci.

ZMĚNY PRODUKTU/PROCESU

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

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 AERO zasláním vyplněné Žádosti o odchylku (viz příloha) – kontaktní osoba nákup. Schválení odchylky pro

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

KALIBRACE MONITOROVACÍCH A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

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

ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU

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

Po dodavateli se požaduje řízení neshodného produktu v tomto rozsahu:

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

KVALIFIKACE SUBDODAVATELŮ

Stejný postup, jaký CZ AERO 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 AERO“ na subdodavatele. Dodavatel musí veškeré informace a požadavky CZ AERO předávat v rámci dodavatelského řetězce na své subdodavatele.
Dodavatel musí zajistit, aby subdodavatelé zaručovali požadovanou kvalitu, dodavatel však zůstává plně odpovědný za dodaný kompletní produkt.

V. ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI

Bude-li u dodaných produktů identifikována neshoda, CZ AERO bude o této skutečnosti neprodleně dodavatele informovat zasláním reklamačního protokolu a 8D reportu. Dodavatel musí provést taková opatření, aby nebyla ohrožena plynulost výroby v CZ AERO, případně expedice zboží CZ AERO k zákazníkovi.
Dodavatel je povinen přijmout opatření, která zamezí opakovanému vzniku identické závady. Tato opatření jsou zpracována formou vyplnění formuláře „8D REPORT“ (viz příloha). Podrobný návod na vyplnění „8D REPORT“ je popsán v dokumentu „8D pomůcka pro dodavatele“ (viz příloha). Tato opatření budou ze strany CZ AERO ověřována.

DODAVATEL VYPLNÍ VŽDY NÁSLEDUJÍCÍ:

D1. „Tým“ – dodavatel sestaví řešitelský tým 8D 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

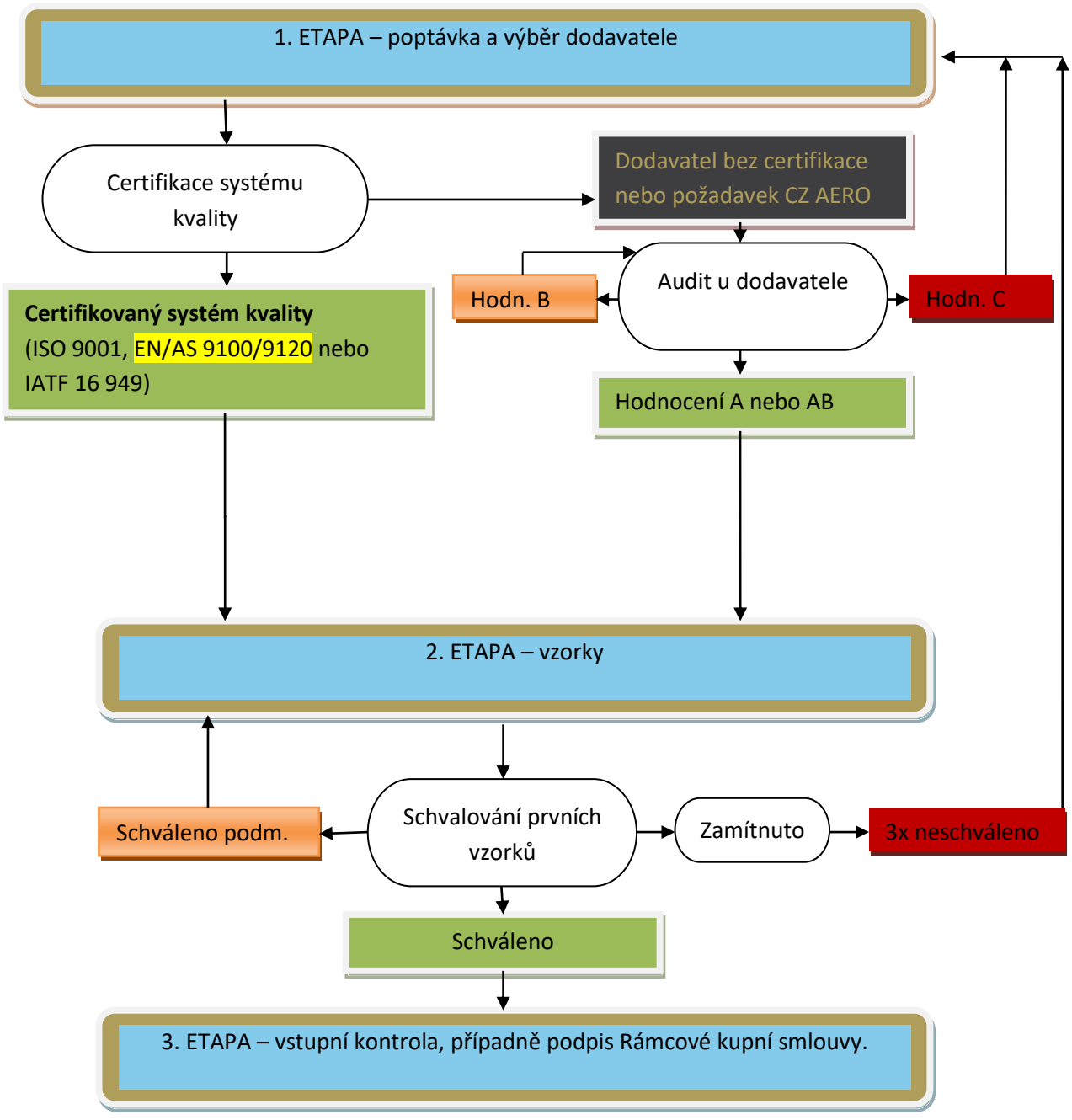
Dodavatel poskytuje CZ AUTU záruku za jakost zboží v délce 36 měsíců od převzetí zboží (dále jen „záruční doba“).

CZ AERO 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 AERO, musí vyhovovat současně platným zákonným předpisům a to i ve vztahu k ochraně životního prostředí.

DODAVATEL JE PLNĚ ODPOVĚDNÝ ZA KVALITU A BEZPEČNOST DODÁVANÝCH PRODUKTŮ.

VII. PRŮBĚHOVÝ DIAGRAM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE



VIII. ETAPY ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODAVATELE

1. ETAPA - POPTÁVKA A VÝBĚR DODAVATELE

V této etapě jsou oslovováni potenciální dodavatelé. Výsledkem této etapy je výběr dodavatele a jeho zařazení (nezařazení) do seznamu schválených dodavatelů CZ AERO s tím, že je jim poskytnuta časová lhůta 3 měsíce na zapracování požadavků CZ AERO do jejich systému kvality.
Oslovováni přímo mohou být pouze dodavatelé ze „Seznamu schválených dodavatelů“, zejména ti, kteří splňují požadavky „Dodavatelského manuálu CZ AERO“.
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 AERO na zřízení konsignačního skladu, dodavatel zváží jeho zřízení buď v CZ AERO nebo ve svých prostorách.
- Balení produktů v obalech dle dohody s CZ AERO (např. technickými přejímacími podmínkami), popřípadě dle balícího předpisu dodavatele schváleným CZ AERO.

Požadavky na systém kvality dodavatele

CZ AERO požaduje po dodavatelích zavedení systému managementu kvality.
Důkaz splnění těchto požadavků musí být doložen minimálně certifikátem ISO 9001. V určitých případech může být požadavek na certifikaci dle ISO 9001 nebo EN/AS 9100/9120, IATF 16949 nahrazen auditem ze strany CZ AERO. CZ AERO si vyhrazuje právo provést audit i v případě, že dodavatel je držitelem certifikací ISO 9001, AS/EN 9100/9120, IATF 16949.
Certifikovaný systém kvality (event. audit ze strany CZ AERO 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 AERO, které jsou v souladu s tímto Dodavatelským manuálem CZ AERO.
V běžných případech probíhá hodnocení procesu za podmínek sériové výroby a je požadována výroba produktů z portfolia CZ AERO 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 AERO 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 AERO přístup za účelem zjištění stupně zajištění kvality produktu,

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

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

Hodnocení auditu

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

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

2. ETAPA – VZORKY

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

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

Vzorkování při změně VD nebo technických přejímacích podmínkách

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

Nemusí se vzorkovat při změně VD nebo technických přejímacích podmínkách

- rozšíření tolerance (stejný nominál)
- změna rozměru předepsaného polotovaru
- rozšíření přejímacích rozměrů
- změna rozměrových norem polotovaru

- uvolnění vizuálních charakteristik dílu (drsnost)
- překreslení staré VD do nové podoby
- doplnění alternativního materiálu

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

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

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

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

Počet vzorků

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

Označení vzorků

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

Označení vzorků musí obsahovat:

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

Podklady ke schválení vzorků:

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

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

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

Vyjádření ke vzorkům

PO SKONČENÍ SCHVALOVACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZASLÁNA ELEKTRONICKÁ ZPRÁVA K DODAVATELI S VYJÁDŘENÍM CZ AERO 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 AERO musí být schválena dohoda o balení, a to zejména: způsob balení, druh obalu, druh konzervace, povolená stohovatelnost, doba zpracovatelnosti atd.

3. ETAPA – VSTUPNÍ KONTROLA

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

IX. HODNOCENÍ DODAVATELŮ

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

- nákup/logistika,
- kvalita.

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

Dodavatel:

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

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

X. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY

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

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

XI. PŘÍLOHY

1. Žádost o schválení vzorku
2. Žádost o vystavení výjimky
3. 8D report
4. 8D pomůcka pro dodavatele

PŘÍLOHA Č. 1

Žádost o schválení vzorku

DODAVATEL

Vyplňuje dodavatel

Dodavatel: | Telefon:
Kontaktní osoba: | Email:

Důvod předložení:

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

Dodané vzorky:

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

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

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

VYSVĚTLENÍ/KOMENTÁŘ:

Jméno tiskacím písmem:	Datum:
Podpis:	

Vyjádření ke vzorkům

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

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

PŘÍLOHA Č. 2

Žádost o odchylku/výjimku

DODAVATEL

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

Česka zbrojovka a.s

SCHVÁLENÍ ODCHYLKY

☐ SCHVÁLENO ☒ ZAMÍTNUTO

Slovní upřesnění:

DATUM: SCHVÁLIL:

PŘÍLOHA Č. 3

CZ AEROmotive
AITGroup

8D Report / Zpráva o řešení problému
No./č.:

CZ-AUTO SYSTEMS a.s.
Svatopluka Čecha 1283
688 01 Uherský Brod
Czech Republic

Title / Název zprávy	Date Opened/ Otevření:	Last Updated/Aktualizováno:
Product-Process Information/ Informace o výrobku,procesu:	Organisation Information / Další informace:	
D0 Symptom(s) / Symptom(y):		
D0 Emergency Response Action(s) / Nouzová opatření:	% Effective / Účinnost:	Date Implemented / Datum zavedení:
Verification-Validation / Prověření-Ověření:		
D1 Team (Name, Dept., Phone) / Tým (Jméno,funkce,telefon): Champion / Šampión: Team Leader / Vedoucí Týmu: Team Members / Členové Týmu:	D2 Problem / Problém:	
D3 Interim Containment Action(s) / Dočasná opatření: Verification-Validation / Prověření-Ověření:	% Effective / Účinnost:	Date Implemented / Datum zavedení:
D4 Root Cause(s) and Escape Point(s) / Základní příčina(y) a místo úniku:		% Contribution Jistota odhalení v %:
Verification / Prověření:		Datum :
D5 Chosen Permanent Corrective Action(s) / Navržená trvalá nápravná opatření:		% Effective / Účinnost:
Verification / Prověření:		Datum :
D6 Implemented Permanent Corrective Action(s) / Zavedená trvalá nápravná opatření:		Date Implemented / Datum zavedení:

Validation/Ověření:		
D7 Systemic Prevent Recommendations / Systémové preventivní doporučení:		Responsibility/Odpovědnost:
D8 Team and Individual Recognition / Ocenění týmu a jednotlivce:	Date Closed / uzavření:	Reported by / Vydal:

PŘÍLOHA Č. 4

ČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI

Bude-li u dodaných výrobků identifikována kvalitativní neshoda, CZ-AERO SYSTEMS a.s. bude o této skutečnosti neprodleně dodavatele informovat. Dodavatel musí provést taková opatření, aby nebyla ohrožena plynulost výroby v CZ-AERO případně expedice zboží CZ-AERO k zákazníkovi. Dodavatel je povinen přijmout opatření, která zamezí opakovanému vzniku identické závady. Tato opatření jsou zpracována formou vyplnění formuláře „8D REPORT“. Termíny pro realizaci a vyplnění reportu se počítají od vystavení 8D.

CZ AEROmotive AIT Group	***1-07-01/D 12*** ***8D pomůcka pro dodavatele***	
	Příklady postupu řešení 8D reportu	
1.0 Tým řešitelů: • ***vyplní se lidé, kteří budou tuto problematiku řešit (většinou technolog, mistr, kontrolor…)*** • ***stanoví si odpovědnou osobu za zápis a to včetně kontaktů – bude s ní prováděna komunikace ohledně této problematiky*** • ***společně provedou analýzu problému (shromáždění potřebných informací a jejich vyhodnocení)***		***Dodavatel***
2.0 Popis problému - neshody: vyplňuje CZ-AERO ***2.1 Co je neshoda:*** • ***Nedodržený rozměr 30,2mm (nevyhovující na kalibr viz foto)*** • ***Škrábance na povrchu dílu (viz foto)*** ***2.2 Proč je problém:*** • ***Funkční přejímací rozměr*** • ***Neakceptovatelná vzhledová vada*** ***2.3 Kolik nekonformních dílů:*** • ***35 ks NOK za 100 kontrolovaných***		***CZ AERO***
3.0 Okamžitá opatření: ***Co?*** • ***izolace chybných výrobků nebo dílů*** • ***náhradní dodávka zákazníkovi*** • ***překontrolování a opravení reklamovaných a skladovaných zásob dílů*** • ***vzít v úvahu rozpracovanou výrobu, překontrolování/ opravení stavu ve výrobě*** • ***sešrotování/ likvidace vadných dílů*** • ***zkontrolovat a zdokumentovat okamžitá opatření*** ***Kdo?*** • ***Uvede se odpovědný pracovník za provedení konkrétního okamžitého NO*** ***Kdy?*** • ***Uvede se termín konkrétního okamžitého NO***		***Dodavatel – do 48 hodin***

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