



ORGANIZAČNÍ POKYN č. 104

DODAVATELSKÝ MANUÁL

AUSTIN DETONATOR s.r.o.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Vypracoval ÚQM	Ing. Ivana Nevolová	3.10.2016	
Za AD s.r.o. schválil manažer kvality	Ing. Karel Valenta	3.10.2016	
Za AD s.r.o. schválil manažer nákupu	Ing. Vítězslav Krutiš	3.10.2016	
Za AD s.r.o. schválil ředitel IMS	Ing. Jaroslav Koňářík	4.10.2016	



OBSAH:

1	ÚVOD.....	3
1.1	ÚVOD.....	3
1.2	PLATNOST MANUÁLU.....	3
1.3	ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA JAKOST.....	3
1.4	ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S CHEM. LÁTKAMI A SMĚSMI.....	3
1.5	KOMUNIKAČNÍ SCHÉMA.....	4
2	POŽADAVKY NA SYSTÉM KVALITY.....	4
3	KVALIFIKACE NOVÉHO DODAVATELE.....	4
4	SCHVÁLENÍ DÍLU DO SÉRIOVÉ VÝROBY.....	4
4.1	PRVNÍ VZORKY.....	4
4.2	ZPRÁVA O ZKOUŠCE PRVNÍCH VZORKŮ.....	5
4.3	SCHVALOVACÍ PROCES.....	5
4.4	KONTROLNÍ PLÁN.....	6
4.5	TECHNICKO-DODACÍ PODMÍNKY – TDP.....	6
5	ZABEZPEČENÍ KVALITY V PRŮBĚHU SÉRIOVÝCH DODÁVEK.....	6
5.1	OBJEDNÁVKY.....	6
5.2	ŘÍZENÁ DOKUMENTACE.....	7
5.3	VÝROBA.....	7
5.4	IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST.....	7
5.5	BALENÍ.....	7
5.6	SKLADOVÁNÍ.....	7
5.7	DOKUMENTY K DODÁVCE.....	7
5.8	ŘÍZENÍ MĚŘICÍCH A ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ.....	8
5.9	ZÁZNAMY O MĚŘENÍ.....	8
5.10	ŘÍZENÍ NESHODNÝCH VÝROBKŮ.....	8
6	ODCHYLKOVÉ A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ.....	8
7	ŘÍZENÍ REKLAMACÍ.....	9
7.1	REKLAMACE.....	9
7.2	NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ.....	9
8	PROCES UVOLNĚNÍ A VALIDACE FORMY.....	9
9	HODNOCENÍ A ROZVOJ DODAVATELŮ.....	9
9.1	HODNOCENÍ DODAVATELŮ.....	9
9.2	AUDIT U DODAVATELE.....	10
10	SEZNAM PŘÍLOH.....	10



1 ÚVOD

1.1 ÚVOD

Tento manuál popisuje a definuje požadavky na zajištění kvality u dodavatelů v souladu s požadavky normy ISO 9001 na systém managementu jakosti a v souladu s požadavky normy ISO 14001 na ochranu životního prostředí.

Cílem tohoto manuálu je přenést na všechny dodavatele Austin Detonator s.r.o. (dále jen AD) specifické požadavky AD v souladu s výše uvedenými normami.

Dodavatel umožní AD kontrolovat dodržování pravidel a požadavků z Dodavatelského manuálu. Cílem je vybudování a rozvíjení dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Nesplnění požadavků uvedených v tomto manuálu může vést ke ztrátě stávající a/nebo budoucí spolupráce, k náhradě škod a vícenákladů z nich plynoucích.

1.2 PLATNOST MANUÁLU

Manuál nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. Manuál je dokument, který podléhá změnám ze strany AD. Dodavatelé jsou povinni se s jeho zněním seznámit.

1.3 ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA JAKOST

Dodavatel zaručuje, že dodávané zboží je bez vad a odpovídá dohodnutým požadavkům, technickým specifikacím a platné technické dokumentaci. Dodavatel ručí za kvalitu materiálů a služeb od svých subdodavatelů. Záruční lhůta na dodané zboží je 24 měsíců (není-li smluvně dohodnuto jinak).

Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí s pravidly uvedenými v tomto manuálu.

Dodavatel nese plnou zodpovědnost za:

- Kvalitu svých výrobků,
- Kvalitu materiálů od svých subdodavatelů,
- Zabezpečení shody s definovanými technickými specifikacemi,
- Zajištění dokumentace požadované zákazníkem.

K tomu se dodavatel zavazuje podpisem Rámcové objednávky/ Technicko-dodacími podmínkami (dále jen TDP).

1.4 ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S CHEM. LÁTKAMI A SMĚSMI

Dodavatel musí zajistit, aby všechny materiály a suroviny, které jsou používány ve výrobním řetězci, odpovídaly zákonným požadavkům, jakož i požadavkům ze strany zákazníků AD. Zejména pro omezení nebezpečných a zakázaných látek.

Dodavatel je povinen dodržovat platné právní předpisy z oblasti životního prostředí, zejména zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.), o odpadech (č. 185/2001 Sb).

Nařízení ES 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nařízení ES 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek a směsí (CLP).



Směrnice EU 2011/65/ES o používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ROHS).

Dodavateli je doporučeno zavedení systému práce podle standardů environmentálního managementu dle normy ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001.

1.5 KOMUNIKAČNÍ SCHEMA

Komunikace dodavatele s AD je prostřednictvím útvaru nákupu AD, pokud není stanoveno jinak.

2 POŽADAVKY NA SYSTÉM KVALITY

Dodavatelé AD musí mít zaveden systém řízení kvality se zapracovanými požadavky AD.

Pokud je dodavatel certifikován dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 je povinen zaslat do útvaru nákupu AD kopii platného certifikátu. Taktéž je povinen zaslat jakékoliv změny v certifikátu (prodloužení platnosti, pozastavení certifikátu, aj.).

3 KVALIFIKACE NOVÉHO DODAVATELE

Schválení a zařazení nového dodavatele do Katalogu dodavatelů bude provedeno na základě dodržení technických a kvalitativních parametrů, vyhovující zpracovatelnosti na technologiích AD a použití u zákazníka.

4 SCHVÁLENÍ DÍLU DO SÉRIOVÉ VÝROBY

4.1 PRVNÍ VZORKY

První vzorky jsou výrobky, které byly plně vyrobeny sériovými nástroji a v podmínkách, při kterých probíhá sériová výroba, slouží jako referenční kusy pro posuzování shodnosti výrobku.

První vzorky musí být podrobeny vzájemné kontrole všech rozměrů a parametrů uvedených na výkrese/TP.

Dodavatel dodá 3 sady referenčních vzorků (první 3 zdvihy, pokud není požadováno jinak) k posouzení, přeměření a k odsouhlasení. 2 sady ref. vzorků zůstávají v AD a 1 sada je po odsouhlasení vrácena dodavateli.

Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem s následující identifikací (č. výkresu/TP, index, název součásti, číslo položky, číslo lotu/série/tavby, číslo šarže granulátu, číslo formy, č. cívky, počet ks/m/kg, počet pozic, datum, balil).

4.2 ZPRÁVA O ZKOUŠCE PRVNÍCH VZORKŮ

Dodavatel proměří 5 zdvihů a výsledky měření uvede v měřicí zprávě, která je součástí Zprávy o zkoušce prvních vzorků - viz příloha č. 1.

Zpráva o zkoušce prvních vzorků musí obsahovat:

- a) titulní list,
- b) měřicí zprávu - změřeny všechny pozice (otisky) ve formě,
- c) u každé měřené pozice na výkrese musí být uvedeno použité měřidlo,
- d) každá měřená kóta na výkrese/TP včetně materiálu je dodavatelem označena číslem pozice, které je uvedeno v měřicí zprávě,
- e) atest od materiálů a barviv.

Pokud má dodavatel formulář vlastní, je možno jej použít. Musí obsahovat všechny náležitosti jako formulář Zpráva o zkoušce prvních vzorků.

Předložení Zprávy o zkoušce prvních vzorků je vyžadováno v těchto případech:

- nový díl / materiál / surovina,
- změna dílu / materiálu / suroviny,
- změna (korekce) nástroje,
- validace formy,
- přerušování výroby delší než 12 měsíců,
- nový dodavatel,
- nový / změna subdodavatele,
- nový nástroj / forma.

Zpráva o zkoušce prvních vzorků je předkládána ke schválení do útvaru NAK. Zpráva se vzorky musí být předána ke schválení nejméně 2 týdny před plánovaným zahájením sériových dodávek.

4.3 SCHVALOVACÍ PROCES

Pokud díl a příložená dokumentace vyhovuje všem specifikacím a požadavkům, schválí AD díl pro sériovou výrobu.

Dodavateli bude zaslána zpět potvrzená kopie Zprávy o zkoušce prvních vzorků s vyjádřením AD (schváleno/ schváleno s výhradou/ neschváleno) a potvrzená sada vzorků.

Odchytky od požadavků, které nebyly odhaleny v průběhu schvalovacího procesu, mohou být předmětem reklamace nebo stížnosti i později.

Pokud předložené vzorky a dokumentace nevyhovují specifikovaným požadavkům, je Zpráva zamítnuta. Před zahájením dodávek musí dodavatel předložit opravený výrobek a dokumentaci ke schválení.

4.4 KONTROLNÍ PLÁN

AD může u klíčových nákupních položek požadovat po dodavateli vypracování kontrolního plánu (dále jen KP - viz příloha č. 2) dílu/materiálu/suroviny a procesu, který definuje a popisuje všechny metody používané pro kontrolu měření a přezkoušení výrobku (typ měřidla, četnost měření, sled operací, ...). Pokud má dodavatel vlastní formulář, je možno jej použít. Musí obsahovat všechny náležitosti jako formulář Kontrolní plán.

Ke každému kontrolovanému znaku musí být uvedeno:

- CO? - kontrolovaný parametr včetně tolerance/název procesu (popis operace)/ výrobní nástroj/zařízení/přípravek,
- JAK ČASTO? - četnost metody a kontroly,
- KOLIK? - rozsah výběru, rozsah kontrolovaných znaků,
- ČÍM? - použité měřidlo,
- JAK? - způsob měření, kontroly,
- KDO? - osoba provádějící kontrolu,
- VÝSTUP - záznamy o provedené kontrole,
- REAKCE - plán reakce při zjištění neshody.

4.5 TECHNICKO-DODACÍ PODMÍNKY – TDP

Technicko-dodací podmínky – viz příloha č.3 jsou závaznou technickou specifikací sjednanou mezi dodavatelem a odběratelem AD a mají platnost pro sériovou výrobu. Za vypracování a změny TDP zodpovídá AD.

Jsou zde formulovány podmínky, zejména týkající se výrobního procesu, balení, skladování, dodávání, dopravy, kontrolního procesu, technických požadavků, které nejsou uvedeny ve výkrese/TP.

5 ZABEZPEČENÍ KVALITY V PRŮBĚHU SÉRIOVÝCH DODÁVEK

Zahájení sériových dodávek do AD následuje po obdržení písemného nebo elektronického schválení Zprávy o zkoušce prvního vzorku.

5.1 OBJEDNÁVKY

AD zasílá své objednávky na dodavatele v písemné nebo elektronické podobě, kdy tyto mohou mít podobu jednorázových objednávek nebo dlouhodobějších rámcových objednávek, následně dle dohody upřesňovaných co do termínů a množství.

V objednávce musí být uvedeno zejména:

- název výrobku, č. výkresu/TP, č.TDP, index, číslo položky, počet ks, termín dodání,
- technické požadavky specifikované příslušným výkresem nebo odvolávka přímo na výkres nebo na TDP.



5.2 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE

Dodavatel musí vždy vyrábět dle platné řízené dokumentace - výkres, TDP. Řízenou dokumentaci předává dodavateli pracovník nákupu AD.

5.3 VÝROBA

Dodavatel se zavazuje vyrábět dle platného výkresu a schválených referenčních vzorků a zodpovídá za jejich archivaci po dobu 5-ti let po ukončení výroby dílu/materiálu/suroviny.

Za jednoznačné nastavení výrobního procesu zodpovídá dodavatel na základě své interní dokumentace, kterou je povinen AD na požádání předložit. Dodavatel musí být schopen dokladovat parametry nastavení výrobního procesu. Dodavatel je povinen vést záznamy o provozu forem, které má od AD zapůjčené, pokud není určeno jinak – formulář Záznam o provozu forem, který je součástí Smlouvy o výpůjčce formy.

Záznam o provozu forem dodavatel pravidelně 1x měsíčně zasílá do AD. Nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

V případě poruchy na formě je povinností dodavatele neprodleně informovat AD o kvalitě formy.

5.4 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST

Dodavatel musí mít zaveden takový systém, aby polotovary nebo výrobky bylo možno identifikovat na každém stupni zpracovatelnosti a to včetně vstupních materiálů.

5.5 BALENÍ

Každá výrobní série musí být balena samostatně, pokud není stanoveno jinak. Balení musí zabezpečit ochranu a uchování kvality dodávaných dílů/ materiálů/surovin v průběhu dopravy a skladování u zákazníka (v AD) za předepsaných podmínek po dobu min. 2 let.

5.6 SKLADOVÁNÍ

Díly/materiál suroviny musí být skladovány v suchých, uzavřených a dobře větraných místnostech.

Dále nesmí být vystaveny během skladování účinkům přímého slunečního světla.

Stejně podmínky skladování platí i pro archivaci referenčních vzorků.

5.7 DOKUMENTY K DODÁVCE

- Dodací list - musí být uveden název dodavatele, název odběratele, předmět dodávky, počet ks/m/kg, č. výrobní série.
- Protokol o shodě (prohlášení o shodě) a dodací list i s uvedením počtu kusů určených na zkoušky (např. vzorky k validaci formy).
- Materiálový atest.

5.8 ŘÍZENÍ MĚŘÍCÍCH A ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ

K měření mohou být použita pouze zkalibrovaná a ověřená měřidla a zkušební zařízení. Měřidla musí být pravidelně kalibrována podle zpracovaného plánu. Intervaly kalibrace se řídí podle druhu měřidel a účelu použití. Kalibrace musí být zdokumentována a měřidlo označeno. Z označení musí být zřejmý další termín kalibrace.

Měřidla se dělí na:

- a) vlastní - řídí se dle interních předpisů dodavatele,
- b) zapůjčená AD,

ad b) Kalibrované měřidlo se formou externí zápůjčky vydá dodavateli k užívání.

Dodavatel (uživatel) je povinen sledovat dobu platnosti kalibrace a v dostatečném předstihu před jejím koncem měřidlo předložit do AD k rekalibraci.

Po provedení rekalibrace je měřidlo označeno novým kalibračním štítkem a zasláno zpět dodavateli k jeho dalšímu užívání.

Uživatel odpovídá za řádné zacházení, skladování a ukládání měřidel na svém pracovišti.

Uživatel odpovídá za to, že v případě jakéhokoliv podezření o nesprávnosti měřidla upozorní na tuto skutečnost AD a tím požádá o předčasnou kalibraci měřidla, při které se rozhodne, zda je měřidlo vadné či nikoliv.

5.9 ZÁZNAMY O MĚŘENÍ

Požadované záznamy dle kontrolního plánu je dodavatel povinen archivovat po dobu 5-ti let a na vyžádání je předložit AD.

5.10 ŘÍZENÍ NESHODNÝCH VÝROBKŮ

V případě zjištění neshodných výrobků/materiálů/surovin během výroby musí být přijata okamžitá opatření k nápravě. Díly vyrobené od poslední vyhovující dávky musí být 100% přetříděny.

V případě nalezení neshodného dílu/materiálu/suroviny je dodavatel povinen zastavit dodávku všech dílů/materiálů/surovin, které by mohly být vadné a upozornit odběratele na již dodané podezřelé výrobky. Neshodné díly/materiály/suroviny musí být odděleny od dílů shodných, řádně označeny a uloženy na místě pro ně určeném, aby nedošlo k zamíchání se shodnými kusy.

6 ODCHYLKOVÉ A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

Jakákoliv odchylka/změna v dodávkách od technické dokumentace musí být předem (před dodáním) s AD projednána a oboustranně schválena řádným odchylkovým/změnovým řízením.

Žádost dodavatel předkládá písemnou formou prostřednictvím formuláře Odchylka/ Změna (Příloha č. 4) a dodáním vzorků k posouzení odchylky/změny. Pokud má dodavatel vlastní formulář, je možno jej použít. Musí obsahovat všechny náležitosti jako formulář Odchylka/ Změna.

Žádost o odchylku musí být odůvodněna a vymezena následujícími údaji:

- Datem platnosti (od – do) nebo počtem kusů,
- Důvod odchylky,
- Opatření k nápravě, včetně preventivních opatření.

K žádosti musí být dodány vzorky k posouzení odchylky.

7 ŘÍZENÍ REKLAMACÍ

7.1 REKLAMACE

Zjistí-li AD, že nakupovaný díl/materiál/surovina neodpovídá stanoveným specifikacím, bude dodavatel informován oddělením nákupu/kvality písemnou formou prostřednictvím formuláře „Reklamacie č.“ (příloha č. 5).

V případě nutnosti vícepráce v AD (100% kontrola, třídění, opracování...) jsou dodavateli účtovány náklady za tyto vícepráce.

7.2 NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Dodavatel musí zavést nápravná opatření vedoucí k zabránění opakovaného výskytu neshod a odstranění jejich příčin.

Ze strany AD je požadováno zaslání nápravných a preventivních opatření k reklamaci do oddělení kvality nebo nákupu AD formou 8D reportu, do data uvedeného v reklamačním protokolu. Formulář „8D-Report“ (příloha č. 6). Pokud má dodavatel vlastní formulář 8D Report, je možno jej použít.

8 PROCES UVOLNĚNÍ A VALIDACE FORMY

Jedná se o roční ověřovací zkoušku všech rozměrů a předepsaných zkoušek.

Dodavatel je povinen 1x ročně (pokud není stanoveno jinak) zaslat 5 zdvihů do AD k provedení validace a současně i měřicí zprávu od dodavatele, k porovnání měření.

Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem s následující identifikací (č. výkresu/TP/TDP, index, název součásti, číslo položky, číslo lotu/série, číslo šarže granulátu, číslo formy, počet ks, počet pozic, datum, balil).

9 HODNOCENÍ A ROZVOJ DODAVATELŮ

9.1 HODNOCENÍ DODAVATELŮ

Hodnocení dodavatele je základním prostředkem pro poskytnutí zpětné vazby ze strany AD vůči dodavateli – informace o spokojenosti a způsobilosti dodavatele.

Periodické hodnocení rozhodujících dodavatelů provádí AD pravidelně 2x ročně. Hodnocení dodavatelů se skládá ze dvou částí - z hodnocení za oblast nákupu (Informační věta dodavatele) a z hodnocení za oblast kvality (dle počtu neshodných dílů a počtu reklamací za příslušné období). Každá oblast se podílí 50% na celkovém hodnocení. Maximální počet bodů je 40b.

Dle celkového hodnocení jsou dodavatelé rozděleni do kategorií A/B/C.

Kategorie „A“ VYNIKAJÍCÍ

- v hodnocení dosaženo výsledku 35-40 bodů
- bez nutnosti nápravných opatření

Kategorie „B“ VYHOVUJÍCÍ

- v hodnocení dosaženo výsledku 15 -34 bodů
- nutná nápravná opatření ke zlepšení jednotlivých oblastí
- může být požadována kontrolní návštěva, procesní audit

**Kategorie „C“ NEZPŮSOBILÝ**

- v hodnocení dosaženo výsledku 0 – 14 bodů
- požadována nápravná opatření ke zlepšení
- pokud je následně opakovaně vyhodnocen jako dodavatel „C“ je vyřazen z Katalogu dodavatelů a jsou uskutečněny kroky k zajištění náhradního dodavatele

Útvar nákupu AD dodavatelům zařazeným do kategorií B a C odesílá oficiální hodnocení dodavatele s požadavkem na zaslání nápravných opatření do 30 dnů od obdržení hodnocení.

9.2 AUDIT U DODAVATELE

Pro ověření procesní způsobilosti dodavatele provádí pověření auditoři AD dle uvážení u dodavatelů procesní auditu.

Dodavatel je povinen umožnit AD provedení auditu jeho systému v dohodnutých termínech a poskytnout mu k tomu potřebné zdroje.

Dodavatel je seznámen s výsledky auditu prostřednictvím zprávy z auditu – Příloha č. 7.

10 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 - Zpráva o zkoušce prvních vzorků

Příloha č. 2 - Kontrolní plán

Příloha č. 3 - Technicko-dodací podmínky

Příloha č. 4 - Odchylka/změna

Příloha č. 5 - Reklamace

Příloha č. 6 - 8D Report

Příloha č. 7 - Zpráva z dodavatelského auditu



Příloha č.1

ZPRÁVA O ZKOUŠCE PRVNÍCH VZORKŮ

ZPRÁVA O ZKOUŠCE VZORKŮ

<p>Dodavatel:</p> <p>Zákazník: AUSTIN DETONATOR s.r.o. Jasenice 712 755 01 Vsetín</p>	<p>Důvod zkoušek:</p> <p><input type="checkbox"/> Nový díl / materiál / surovina</p> <p><input type="checkbox"/> Změna dílu / materiálu / suroviny</p> <p><input type="checkbox"/> Změna (korekce) nástroje</p> <p><input type="checkbox"/> Validace formy číslo:</p> <p><input type="checkbox"/> Přerušení výroby délejší než 12 měsíců</p> <p><input type="checkbox"/> Nový dodavatel</p> <p><input type="checkbox"/> Nový nástroj (forma)</p> <p><input type="checkbox"/> Jiný</p>
---	---

Přílohy				
1. <input type="checkbox"/>	Měřicí zpráva	4. <input type="checkbox"/>	Opozicovaný výkres	7. <input type="checkbox"/>
2. <input type="checkbox"/>	Atest o materiálu	5. <input type="checkbox"/>		8. <input type="checkbox"/>
3. <input type="checkbox"/>	Referenční vzorky	6. <input type="checkbox"/>		9. <input type="checkbox"/>

Zpráva č.	Verze:	
Číslo položky:		TP č.:
Název:		TDP č.:
Číslo výkresu:		Číslo formy:
Index / Datum		
Č.šarže/ lotu/ tavby:		
Počet dodaných vzorků:		
Dodací list č:		

Dodavatel:	Poznámky:
Jméno:	
Oddělení:	
Telefon:	
E-mail:	
Datum: Podpis	

Zákazník:

Jméno:	Rozhodnutí zákazníka	
Oddělení:	Uvolněno	<input type="checkbox"/>
Telefon:	Uvolněno s výhradou	<input type="checkbox"/>
E-mail:	Zamítnuto	<input type="checkbox"/>
Datum: Podpis		



Dodavatelský manuál	Vydání: 1	Datum: 5.10.2016
---------------------	-----------	------------------

Měřicí zpráva

Pos. č.	Předpis (specifikace)	Použité měřidlo	Naměřená hodnota	Hodnocení	
				OK	NOK
Dodavatel - poznámky:			Zákazník - poznámky:		
Měřil:					
Jméno:			Jméno:		
Telefon:			Telefon:		
E-mail:			E-mail:		
Datum:			Datum:		
Podpis:			Podpis:		



Příloha č.2

KONTROLNÍ PLÁN

KONTROLNÍ PLÁN												
Kontrolní plán č.:	Vydání č.:	Datum vydání:	Vydal:	Schválil/datum:								
Název komponenty:	Č. výkresu/index/Datum:		Č. položky:									
Dodavatel:	Kód dodavatele:											
Číslo operace	Název operace	Stroj Přípravek Nástroj	Znaky			Specifikace tolerance	Způsob kontroly Měření	Metody			Plán reakce	
			Číslo	Výrobku	Procesu			Rozsah	Výběr	Záznám Metoda řízení		kontrolor



Dodavatelský manuál	Vydání: 1	Datum: 5.10.2016
---------------------	-----------	------------------

Příloha č.3

TECHNICKO-DODACÍ PODMÍNKY



Č.TDP: TDP/XXXX/IND(TP)xxxxxx-Dx	DODAVATEL
Číslo vydání:	
Datum vydání:	

TECHNICKO-DODACÍ PODMÍNKY

pro

Odběratel: Austin Detonator s.r.o. Jasenice 712, 755 01 Vsetín

Dodavatel: č. XXXX

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Vypracoval			
Za Austin Detonator s.r.o. schválil			
Za dodavatele schválil			



Dodavatelský manuál	Vydání: 1	Datum: 5.10.2016
---------------------	-----------	------------------



Č. TDP: TDP/XXXX/IND(TP)xxxxxx-Dx	DODAVATEL
Číslo vydání:	
Datum vydání:	

O b s a h:



Dodavatelský manuál	Vydání: 1	Datum: 5.10.2016
---------------------	-----------	------------------



Č. TDP: TDP/XXXX/TND(TP)XXXXXX-Dx Číslo vydání: Datum vydání:	DODAVATEL
---	-----------

Vlastní text:



Dodavatelský manuál	Vydání: 1	Datum: 5.10.2016
---------------------	-----------	------------------



Č. TDP: TDP/XXXX/IND(TP)XXXXXX-Dx Číslo vydání: Datum vydání:	DODAVATEL
---	-----------


Seznam příloh:



Dodavatelský manuál	Vydání: 1	Datum: 5.10.2016
---------------------	-----------	------------------

Příloha č.4

ODCHYLKA / ZMĚNA

 AUSTIN POWDER INTERNATIONAL	Č. TDP: TDP/XXXX/IND(TP)XXXXXX-Dx Číslo vydání: Datum vydání:	DODAVATEL
---	---	-----------

Žádost o odchylku/změnu:

DODAVATEL	ODCHYLKA č.: O/poř.č./rok/č.dod . ZMĚNA č.: Z/poř.č./rok/č.dod.
Název komponenty	
Číslo výkresu/Index/Datum	
Číslo položky	
Číslo TP	
Číslo TDP	
Číslo šarže/lotu/tavby	
Stav nynější:	
Stav navrhovaný:	
Důvod:	
Platnost:	
Vyjádření zákazníka: uvolněno zamítnuto Datum: Podpis:	



Příloha č.5

REKLAMACE



REKLAMACE číslo : /

DATUM VYSTAVENÍ	
NÁZEV DODAVATELE	
ČÍSLO DODAVATELE	

Zasíláme Vám následující reklamaci:

DRUH ZBOŽÍ (číslo položky)	NÁZEV	REKLAMOVANÉ MNOŽSTVÍ

PŘEDMĚT REKLAMACE:

--

IDENTIFIKACE NESHODNÉHO ZBOŽÍ

--

Očekáváme Vaše stanovisko k uvedenému – nápravná a preventivní opatření (vyplněný formulář 8D Report)

do: na: Oddělení kvality - ÚQM
Austin Detonator s. r. o.
Jasenice 712
755 01 Vsetín

Vystavil - za ÚQM

za NAK

.....

.....



Příloha č.6

8D REPORT



8D Report

Opatření k nápravě a prevenci

Název problému:		
D1: Tým	D2: Definice problému	
Dne:		
Přítomni:		
Omluveni:		
D3: Okamžitá opatření	% Naplnění	Datum Implementace
1.		
2.		
3.		
D4: Příčina problému	% Spoluúčasti	
1.		
2.		
3.		
D5: Volba nápravných opatření	% užitku	
1.		
2.		
3.		
D6: Implementace/realizace nápravných opatření	Odpovídá	Datum Implementace
1.		
2.		
3.		
D7: Preventivní opatření (zabránění opětovného výskytu)	Odpovídá	Datum Implementace
1.		
2.		
3.		
D8: Zhodnocení případu		



Příloha č.7

ZPRÁVA Z DODAVATELSKÉHO AUDITU**Zpráva z dodavatelského auditu XX/XXD**

Dodavatel:		
Kód dodavatele:		
Datum auditu:		
Přítomni za dodavatele:	Přítomni za AD:	
Cíle auditu:		
Zjištěný stav u dodavatele (poznámky a doporučení - dílčí připomínky):		
1.		
2.		
Reakce pro dodavatele - požadavky AD		
	Číslo reakce	Termín
1.		
2.		
3.		
Doporučení AD:		
1.		
2.		
Reakce pro AD:		
	Číslo reakce	Termín
1.		
2.		
Celkové zhodnocení:		
Vypracoval:	Podpis:	Datum:
Souhlas dodavatele se zprávou:	Podpis:	Datum:
Datum ukončení auditu:		
Seznam příloh:		
Rozdělovník:		