



AUSTIN POWDER

DODAVATELSKÝ MANUÁL

ORGANIZAČNÍ POKYN 104 vydání 3

ČESKÁ REPUBLIKA • Květen 2019

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.

Termín kontroly se stanoví po vzájemné dohodě s dodavatelem.

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

1.1 OBSAH

1	ÚVOD.....	2
1.1	OBSAH	2
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	3
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	4
4.3	SCHVALOVACÍ PROCES.....	5
4.4	KONTROLNÍ PLÁN.....	5
4.5	TECHNICKÉ PODMÍNKY - TP.....	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.....	8
5.7	DOKUMENTY K DODÁVCE	8
5.8	ŘÍZENÍ MĚŘÍCÍCH A ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ	8
5.9	ZÁZNAMY O MĚŘENÍ.....	8
5.10	ŘÍZENÍ NESHODNÝCH VÝROBKŮ.....	9
6	ODCHYLKOVÉ A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ	9
7	ŘÍZENÍ REKLAMACÍ	9
7.1	REKLAMACE	9
7.2	NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ	9
8	PROCES UVOLNĚNÍ A VALIDACE FORMY	10
9	HODNOCENÍ A ROZVOJ DODAVATELŮ	10
9.1	HODNOCENÍ DODAVATELŮ	10
9.2	AUDIT U DODAVATELE	11
10	SEZNAM PŘÍLOH	11



AUSTIN POWDER

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).

Pokud je v objednávce specifikováno, že dodání musí být v souladu s dodavatelským manuálem, pak dodavatel jejím potvrzením s těmito pravidly souhlasí.

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 standard Environmentálního managementu dle normy ISO 14001 a Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 45001 (OHSAS 18001).

1.5 KOMUNIKAČNÍ SCHÉMA

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



AUSTIN POWDER

2 POŽADAVKY NA SYSTÉM KVALITY

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

Pokud je dodavatel certifikován dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) je povinen zaslat do útvaru nákupu AD kopii platného certifikátu. Taktéž je povinen neprodleně informovat písemně o jakékoliv změně 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 (u výlisků 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 3 sady vzorků/zdvihů (dle povahy a technologie výroby konkrétního dílu) a výsledky měření uvede v měřicí zprávě, která je součástí Zprávy o zkoušce prvních vzorků - viz příloha č. 1. Pokud není stanoveno smluvně jinak.

Zpráva o zkoušce prvních vzorků musí obsahovat:

- titulní list,
- měřicí zprávu - změřeny všechny pozice (otisky) ve formě,
- u každé měřené pozice na výkrese musí být uvedeno použité měřidlo,



AUSTIN POWDER

- každá měřená kóta na výkrese/TP včetně materiálu je dodavatelem označena číslem pozice, které je uvedeno v měřicí zprávě,
- 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,
- přerušení výroby delší než 12 měsíců,
- nový dodavatel/subdodavatel, změna
- 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 přiložená 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.



AUSTIN POWDER

Ke každému kontrolovanému znaku musí být uvedeno:

- CO? - kontrolovaný parametr včetně tolerance/název procesu (popis operace)/výrobní nástroj/zařízení/přípravek,
- JAK ČASTO? - četnost kontroly a metoda,
- 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 TECHNICKÉ PODMÍNKY - TP

Technické podmínky (dále jen TP) jsou závaznou technickou specifikací sjednanou mezi dodavatelem a odběratelem AD a mají platnost pro sériovou výrobu. Za vypracování a změny TP zodpovídá AD.

Jsou zde formulovány podmínky, zejména týkající se výrobního procesu, balení, skladování, dodávání, dopravy, kontrolního procesu, technických požadavků.

5 ZABEZPEČENÍ KVALITY V PRŮBĚHU SÉRIOVÝCH DODÁVEK

Zahájení sériových dodávek do AD následuje po obdržení písemného nebo elektronického schválení Zprávy o zkoušce prvního vzorku a na základě oficiální objednávky od AD.

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, index, číslo položky, počet ks, termín dodání,
- technické požadavky specifikované příslušným výkresem nebo odvolávka přímo na výkres nebo TP.



AUSTIN POWDER

5.2 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE

Dodavatel musí vždy vyrábět dle platné řízené dokumentace - výkres, TP. 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 zmíněném problému a stavu formy.

5.4 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST

Dodavatel musí mít zaveden takový systém, aby polotovar nebo výrobek bylo možno identifikovat na každém stupni rozpracovatelnosti 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 tak, aby byla splněna záruční lhůta dílů/materiálů/surovin.

Na obalu balící jednotky musí být štítek minimálně s následujícími údaji:

- Popis položky
- Číslo položky skupiny Austin
- Množství
- Dodavatelův identifikátor výrobní dávky (série/lotu/šarže), např.: šarže materiálu, tavba, číslo formy, atd.
- Identifikátor dodavatele (název/logo/číslo)



AUSTIN POWDER

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:

- vlastní - řídí se dle interních předpisů dodavatele,
- zapůjčená AD - 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.



AUSTIN POWDER

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. 3) 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 „Reklamační č.“ (příloha č. 4).

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

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 útvaru kvality nebo nákupu AD formou 8D reportu, do data uvedeného v reklamačním protokolu. Formulář „8D-Report“ (příloha č. 5). Pokud má dodavatel vlastní formulář 8D Report, je možno jej použít.



AUSTIN POWDER

8 PROCES UVOLNĚNÍ A VALIDACE FORMY

Jedná se o roční ověřovací zkoušku všech rozměrů a předepsaných zkoušek u plastových, pryžových a jiných podobných dílů.

Dodavatel je povinen 1x ročně (pokud není stanoveno jinak) zaslat 3 sady vzorků/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.

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

Kategorie „A“ VYNIKAJÍCÍ

- bez nutnosti nápravných opatření.

Kategorie „B“ VYHOVUJÍCÍ

- nutná nápravná opatření ke zlepšení jednotlivých oblastí
- může být požadována kontrolní návštěva, procesní audit.

Kategorie „C“ NEZPŮSOBILÝ

- 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.



AUSTIN POWDER

9.2 AUDIT U DODAVATELE

Pro ověření procesní způsobilosti dodavatele provádí pověření auditoři AD dle uvážení u dodavatelů procesní auditu. Po předchozí dohodě s dodavatelem.

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. 6.

10 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 - Zpráva o zkoušce vzorků

Příloha č. 2 - Kontrolní plán

Příloha č. 3 - Žádost o odchylku / změnu

Příloha č. 4 - Reklamace

Příloha č. 5 - 8D Report

Příloha č. 6 - Zpráva z dodavatelského auditu

Aktuální formuláře k použití jsou k dispozici na [webu společnosti](#).



AUSTIN POWDER

PŘÍLOHA Č.1 – ZPRÁVA O ZKOUŠCE VZORKŮ

Dodavatel: Zákazník: AU STIN DETONATOR s.r.o. Jasenice 712 755 01 Vsetín	Důvod zkoušek ☐ Nový díl / materiál / surovina ☐ Změna dílu / materiálu / suroviny ☐ Změna (korekce) nástroje ☐ Validace formy číslo: ☐ Přerušení výroby delší než 12 měsíců ☐ Nový dodavatel ☐ Nový nástroj (forma) ☐ Jiný
---	---

Přílohy		
1. ☐ Měřicí zpráva	4. ☐ Opozicovaný výkres	7. ☐
2. ☐ Atest o materiálu	5. ☐	8. ☐
3. ☐ Referenční vzorky	6. ☐	9. ☐

Zpráva č.	Verze:
Číslo položky:	TP č.:
Název:	Číslo formy:
Číslo výkresu:	
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	☐
Telefon:	Uvolněno s výhradou	☐
E-mail:	Zamítnuto	☐
Datum: Podpis		



AUSTIN POWDER

Měřicí zpráva

[illegible]

AUSTIN POWDER

Austin Detonator s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín, Czech Republic
Phone: +420 571 404 001 | Fax: +420 571 404 002 | Email: austin@austin.cz | www.austin.cz

[illegible]

Austin Detonator s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín, Czech Republic
Phone: +420 571 404 001 | Fax: +420 571 404 002 | Email: austin@austin.cz | www.austin.cz

PŘÍLOHA Č.3 – ŽÁDOST O ODCHYLKU / ZMĚNU

DODAVATEL č.:XXXX	☐ 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 šarže/lotu/tavby			
Stav nynější:	VZOR		
Stav navrhovaný:			
Důvod:			
Platnost:			
Vyjádření zákazníka: ☐ uvolněno ☐ zamítnuto			
Datum:		Podpis:	



AUSTIN POWDER

PŘÍLOHA Č.4 - REKLAMACE

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



AUSTIN POWDER

Austin Detonator s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín, Czech Republic
Phone: +420 571 404 001 | Fax: +420 571 404 002 | Email: austin@austin.cz | www.austin.cz

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	% užítu	
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		



AUSTIN POWDER

PŘÍLOHA Č.6 – ZPRÁVA Z DODAVATELSKÉHO AUDITU

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



AUSTIN POWDER

Austin Detonator s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín, Czech Republic
 Phone: +420 571 404 001 | Fax: +420 571 404 002 | Email: austin@austin.cz | www.austin.cz