

C1 Požadavky na zajištění kvality

I. Program zajištění jakosti (PZJ)

1. Obecné poznámky k Programu zajištění jakosti (PZJ)

- 1.1 V PZJ je uveden rozsah kontrol a zkoušek pro hlavní dodávané komponenty.
- 1.2 Požadavky PZJ zpracuje Dodavatel do výrobní/montážní dokumentace včetně konkrétních prováděcích předpisů výrobce stávajícího zařízení (společnosti Yokogawa Central East Europe), stanovení rozsahu NDT, stanovení požadavků na materiál pro jednotlivé díly apod. dle výrobní normy uvedené v PZJ, není-li požadováno ve Specifikaci či jinde ve Smlouvě jinak.
- 1.3 Rutinní kontroly a zkoušky jako vstupní kontrola, identifikace dílů, běžná mezioperační kontrola během výroby, rozměrová kontrola a kontroly, které nejsou dokumentovány v Dokumentaci jakosti, nejsou obsaženy v tomto PZJ. Tyto kontroly/zkoušky předepisuje Dodavatel v rámci zpracování Detail designu a výrobní dokumentace.
- 1.4 PZJ obsahuje následující informace:
 - 1- pořadové číslo zkoušky
 - 2- název zkoušky
 - 3- požadovaný rozsah kontroly/zkoušky, pouze pokud je požadován jiný, než předepisuje prováděcí předpis, tech. podmínky, norma
 - 4- prováděcí předpis kontroly/zkoušky
 - 5- normu/technické podmínky pro provedení kontroly
 - 6- požadavek na záznam o provedené kontrole
 - 7- matice zodpovědnosti (tzn. kdo provádí kontrolu/zkoušku, kdo obdrží záznam o provedené kontrole)
 - 8- pole pro případné upřesňující poznámky
- 1.5 Každá vstupní kontrola zahrnuje:
 - ověření záznamů jakosti
 - kontrola značení
 - rozměrová kontrolu
 - kontrola nátěrů a konzervace
- 1.6 Každá výstupní kontrola zahrnuje:
 - kontrola čistoty
 - ověření záznamů o jakosti
 - kontrola úplnosti
 - kontrola nátěrů a konzervace
 - kontrola balení
- 1.7 Výstupní kontrola je uváděna pro jednotlivé konstrukční soubory samostatně odesílané.
- 1.8 Kontroly a zkoušky označené „X“ ve sloupci „SD“ provádí příslušný úsek Kontroly kvality Dodavatele nebo jeho subdodavatele.

- 1.9 Witness point - Dodavatel je povinen oznámit Zadavateli připravenost ke kontrole/zkoušce v době stanovené ve Smlouvě nebo Specifikaci. V případě, že se Zadavatel nedostaví z jakýchkoliv důvodů k oznámené kontrole/zkoušce, bude tato provedena a práce budou pokračovat v souladu se smluvním ujednáním. Zadavateli bude předán protokol o provedení kontroly/zkoušky.
- 1.10 Hold point - Dodavatel je povinen oznámit Zadavateli připravenost ke kontrole/zkoušce v době stanovené kontraktem. Dodavatel nemůže pokračovat v práci bez účasti zákazníka, nebo bez jeho písemného souhlasu s pokračováním.
- 1.11 „R“ ve sloupci C znamená předání dokumentů jakosti Zadavateli jako součást dohodnuté dokumentace jakosti. „R“ ve sloupci DSP znamená, že dokumenty jsou archivovány v sídle Zadavatele.
- 1.12 „Záznam“ je interní záznam o provedení kontroly provedený pracovníky úseku Kontroly kvality Dodavatele.
- 1.1 PZI musí být před začátkem projektu přezkoumán a upraven dle rozsahu dodávky a dle skutečného konstrukčního řešení.
- 1.13 Kontroly a zkoušky uvedené v PZI platí pro každou jednotlivou komponentu, včetně účastí na kontrolách nebo zkouškách označených "W" nebo "H".

2 Použité zkratky

X	kontrolu nebo zkoušku provádí příslušný úsek Kontroly Kvality Zadavatele
H	Hold Point
W	Witness Point
DSPW	Dosan Škoda Power - Zadavatel
SD	Dodavatel objednaného zařízení
R	Protokol o kontrole / zkoušce
AI	Odborný dozor (Notifikovaná osoba)
IPSD	Interní postup subdodavatele
NDT	Nedestruktivní zkouška
MT	Magnetická zkouška
PT	Penetrační zkouška
UT	Ultrazvuková zkouška
RT	Zkouška prozářením
VT, ST, NT	Vysokotlakový, Středotlaký, Nízkotlaký
WPS	Specifikace svařovacího postupu
WPQR	Protokol o kvalifikaci svařov. postupu
EN	Evropská norma
ISO	norma International Organization for Standardization
IEC	norma International Electrotechnical Commission
ASME	Americká společnost strojních inženýrů
DIN	Deutsche Industrie-Norm
Tp	Technická specifikace DSPW
MD	Stavební deník

3 Minimální požadovaný rozsah kontrol a zkoušek

Control System, Field Instrumentation Řídící system, Polní Instrumentace								
Test No. Test č.	Inspection / Test Kontrola / zkouška	Quantity Rozsah	Performance Rules Prováděcí předpis	Standard / Acceptance Spec. Norma / Tech. Podmínky	Document/Record Protokol/Záznam	SD	DSP W	Note Poznámka
Činnosti u dodavatele								
1	FAT	100	IP SD FAT Procedure	IEC 62381 ED.2 ; EN 61439-1,2 Technical specification-Contract Enclosure FAT Program	EN 10204 3.1 FAT Protokol	X	R+W	FAT procedure and notification handed over 30 days in advance to planed date
2	Final inspection Výstupní kontrola	100	IPSD	Contract DSPW Technical specification Packing list	EN 10204 3.1 EU Declaration of conformity EN ISO/IEC 17050-1	X	R+W	
3	Packing inspection Kontrola balení	100	IPSD	Packing list Bill of material Technical specification Balící list, Kusovník Technická specifikace	Q15177-Packing inspection report	X	R	During packing for shipment
Činnosti na místě aplikace								
4	SAT 1	100	IP SD SAT Procedure	IEC 62381 ED.2; EN 61439-1,2 Technical specification-Contract Enclosure SAT Program	EN 10204 3.1 SAT Protokol	X+W	X+W	SAT 1 procedure and notification handed over 30 days in advance to planed date
5	SAT 2	100	IP SD SAT Procedure	IEC 62381 ED.2 ; EN 61439-1,2 Technical specification-Contract Enclosure SAT Program	EN 10204 3.1 SAT Protokol	X+W	X+W	SAT 2 procedure and notification handed over 30 days in advance to planed date

II. Požadavky na zajištění kvality dodávek

1 Požadavky na zjištění kvality dodávek obchodního zboží

- 1.1 V případě, že dodávku, či její část, zajišťuje Dodavatel svými subdodavateli, je povinen současně s předložením seznamu subdodavatelů seznámit a doložit Zadavateli kvalifikaci a oprávněnost subdodavatelů realizovat předmět dodávky v požadované kvalitě, rozsahu a v souladu se specifikací. Dodavatel je povinen na vyžádání informovat Zadavatele o výsledcích svého ověření systému kvality subdodavatelů na všech dodavatelských úrovních.
- 1.2 Dodavatel se zavazuje, že předmět dodávky včetně všech souvisejících činností Dodavatele a jeho subdodavatelů na všech dodavatelských úrovních bude dodán v rozsahu, provedení a kvality požadované Smlouvou.
- 1.3 Pokud Dodavatel vytváří a následně postupuje dle vlastního programu kontrol a inspekcí, je Dodavatel povinen zajistit důsledné, úplné a věcně správné přenesení požadavků z Programu zajištění jakosti (dle jen PZJ) Zadavatele tak, aby PZJ Zadavatele byl vždy primárně naplněn. Splnění této povinnosti je Dodavatel povinen Zadavateli prokazatelně doložit. Tato povinnost Dodavatele platí na všech dodavatelských úrovních.
- 1.4 Pokud dodavatel nezpracovává vlastní PZJ, je povinen prokazatelně doložit přenesení požadavků PZJ Zadavatele do interní dokumentace tak, aby PZJ Zadavatele byl vždy primárně naplněn. Tato povinnost Dodavatele platí na všech dodavatelských úrovních.
- 1.5 Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné Dodavatelem a jeho subdodavateli musí odpovídat požadavkům PZJ Zadavatele, navazujících norem, související dokumentace a podmínkám Smlouvy.
- 1.6 Jakýkoli požadavek na změnu nebo odchylku znamenající změnu v kvalitě dodávky (pořadí, obsah, rozsah nebo metoda kontrol, zkoušek a testů) vůči podepsané Smlouvě podléhá schválení Zadavatele. Dodavatel je povinen svůj požadavek řádně odůvodnit, prokázat a doložit, že požadovaná změna nesnižuje předepsanou jakost dodávky.
- 1.7 Dodavatel je povinen Zadavateli nebo zástupci Zadavatele umožnit, v souladu se Smlouvou, zejména za podmínek definovaných PZJ Zadavatele, kdykoliv v průběhu plnění dodávky bez zbytečného odkladu kontrolu časového, věcného a jakostního plnění dodávky, či jakékoliv její části, včetně prací a služeb, kontrolu výroby podle výrobní dokumentace, dodržování technologických postupů a zařízení tak, aby se Zadavatel mohl ujistit, že jsou v souladu se Smlouvou.
- 1.8 Kdykoliv je Dodavatel připraven provádět jakoukoliv kontrolu, zkoušku nebo test označený Zadavatelem v PZJ Zadavatele jako zkouška vyžadující jeho účast (označené kódem W nebo H), je Dodavatel v rozumné době předem, nejméně však 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto jinak, povinen zaslat e-mailem (faxem) Zadavateli oznámení o takové kontrole, zkoušce nebo testu. Výzvu k účasti **Dodavatel zasílá formulářem Q1 5180**, který je součástí příloh Smlouvy. Dodavatel zasílá současně s Q1 5180 také prováděcí procedury k dané kontrole, zkoušce nebo testu v elektronické podobě, včetně související technické dokumentace vztahující se k dané kontrole, zkoušce nebo testu. Současně s pozváním zasílá v elektronické podobě také doposud vytvořenou dokumentaci kvality.

- 1.9 Dodavatel písemně potvrdí avizovaný termín kontroly, zkoušky nebo testu Zadavateli před zahájením kontroly, zkoušky nebo testu, a to ve lhůtě stanovené ve Smlouvě nebo Specifikaci. Nestanoví-li Smlouva nebo Specifikace žádnou lhůtu, Dodavatel potvrdí termín kontroly, zkoušky nebo testu Zadavateli 3 (tři) pracovní dny před zahájením kontroly, zkoušky nebo testu.
- 1.10 Jedná-li se o kontrolu, u které je Zadavatelem požadován zádržný bod (H) definovaný PZJ Zadavatele, je Dodavatel povinen vyčkat s provedením kontroly nebo zkoušky na zástupce Zadavatele ještě 24 (dvacet čtyři) hodin od dohodnutého termínu kontroly nebo zkoušky.
- 1.11 Dodavatel průběžně informuje o plánovaných termínech kontrol či zkoušek, u kterých je vyžadována účast Zadavatele, v měsíčních zprávách postupovaných ve stanovených termínech Zadavateli.
- 1.12 Dodavatel do 5 (pěti) pracovních dnů po provedení kontroly, nebo zkoušky, označené Zadavatelem v PZJ Zadavatele jako zkoušky vyžadující jeho účast a kterých se Zadavatel nezúčastnil, přestože byl Dodavatelem řádně vyzván, doloží (zašle v elektronické podobě) Zadavateli protokoly o výsledcích takovéto kontroly nebo zkoušky.
- 1.13 Výsledky, protokoly, certifikáty atd., vyjadřující provedení kontrol a zkoušek, a související dokumentace kvality budou předány průběžně vždy za příslušnou část, definovanou v PZJ Zadavatele a po jejím provedení, zasílány Zadavateli k průběžné kontrole. Příslušnou částí se rozumí dokumentace vytvořená od zahájení výroby do dílčí kontroly. Dále od předchozí dílčí přejímky do následující přejímky. Tuto dokumentaci zasílá vždy zároveň s výzvou k přejímce k průběžné kontrole jako potvrzení o připravenosti k ohlašované přejímce. Výjimku mohou tvořit dokumenty, které jsou vytvořeny v čase mezi pozváním k přejímce a datem přejímky. Tyto dokumenty musí být předloženy v rámci přejímky. Pokud Dodavatel nepředloží k přejímce doposud vytvořenou dokumentaci požadovanou a definovanou v PZJ Zadavatele, jedná se o nepřipravenost Dodavatele k přejímce, a Zadavatel je oprávněn přejímku ukončit.
- 1.14 Souhrnná (finální) dokumentace kvality dodávky je zpracována v jednotné a srozumitelné formě a v souladu s požadavky Smlouvy, a dále v souladu s běžnou inženýrskou praxí a oborovými zvyklostmi. U dokumentace zajišťované subdodavateli zajistí Dodavatel sjednocení formy i obsahu dokumentace v rámci celého svého dodavatelského řetězce. Forma dokumentace je blíže definována požadavky na dokumentaci včetně požadovaných termínů plnění. K finální přejímce bude kompletní soubor dokumentace včetně příslušných balících listů (podle kterých bude zboží zabaleno, uloženo a následně expedováno) v elektronické formě zaslán Zadavateli současně s pozváním k finální přejímce. Pokud Dodavatel nepředloží k finální kontrole dokumentaci požadovanou a definovanou v PZJ Zadavatele, jedná se o nepřipravenost Dodavatele k přejímce, a Zadavatel je oprávněn přejímku ukončit.
- 1.15 V případě neúspěšné kontroly nebo zkoušky uvedené v PZJ Zadavatele a provedené u Dodavatele nebo jeho subdodavatelů, Dodavatel zajistí ubytování na své náklady pro zástupce Zadavatele, a zajistí opakování kontroly nebo zkoušky. Veškeré prokázané a účelně vynaložené náklady spojené s účastí zástupce Zadavatele na opakované kontrole nebo zkoušce uhradí Dodavatel.
- 1.16 Neúčast Zadavatele při kontrolách, zkouškách a testech nemá vliv na povinnost Dodavatele provádět PZJ Zadavatele předepsané kontroly, zkoušky a testy. Neúčast Zadavatele při kontrolách, zkouškách a testech v žádném případě nezbavuje Dodavatele povinnosti provést dodávku řádně a včas dle Smlouvy.

- 1.17 Dodavatel je povinen poskytnout Zadavateli nebo zástupci Zadavatele na své náklady všechny potřebné pomůcky, prostředky, měřicí a zkušební přístroje, media apod., které Dodavatel používá při provádění kontroly a zkoušky, včetně přístupu k výkresům a výrobním údajům, které jsou nezbytné k provedení plánovaných kontrol a zkoušek, a poskytnout další nezbytnou pomoc za účelem kontroly. Za účelem kontrol a zkoušek umožní Dodavatel Zadavateli nebo zástupci Zadavatele kdykoliv přístup na všechna místa, kde jsou na základě Smlouvy vykonávány služby, prováděny práce, zhotovovány věci, nebo poskytována užívací práva.
- 1.18 Pro kontrolu postupu prací a výkon technického dozoru Zadavatele je Dodavatel povinen umožnit přístup Zadavateli kdykoliv bez písemného ohlášení v rámci pracovní doby, mimo pracovní dobu je Dodavatel povinen vyvinout maximální úsilí pro zajištění tohoto požadavku. V průběhu technického dozoru Zadavatele je Zadavatel oprávněn zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle Smlouvy, realizační dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací na zhotovení Díla je Zadavatel oprávněn upozornit zápisem do stavebního deníku nebo jiného obdobného dokumentu. Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých odpovědných zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor Zadavatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad. Technický dozor Zadavatele je oprávněn dát zaměstnancům Dodavatele (či jeho subdodavatelů na všech dodavatelských úrovních) příkaz přerušit práce, pokud příslušný zástupce Dodavatele není dosažitelný, pokud je prováděním díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody.
- 1.19 Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy řečeno jinak, všechny kontroly a zkoušky (vyjma garančních testů) a činnosti s nimi spojené provádí Dodavatel, a veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, pokud se jedná o nedestruktivní testy, hradí Dodavatel.
- 1.20 Nesplnění specifikovaných požadavků předepsaných v objednáci dokumentaci, výrobní dokumentaci a technických podmínkách, je klasifikováno jako Dodavatelská neshoda. V případě vzniku Dodavatelské neshody v průběhu plnění dodávky Dodavatelem či jeho subdodavatelem na všech subdodavatelských úrovních, je Dodavatel povinen neprodleně informovat Zadavatele o vzniku takové neshody, a to ve lhůtě stanovené ve Smlouvě v souladu s nabídkou Dodavatele. Dodavatel je povinen provést vyplnění Listu **Dodavatelské neshody OZ Q1 7699**, realizovat stanovená opatření, vyhodnotit jejich účinnost a průběžně o stavu řešení informovat Zadavatele. V případě každé změny ve formuláři je Zadavateli zaslána aktualizovaná kopie. List Dodavatelské neshody podléhá schválení ze strany Zadavatele. Účelem je dokumentování a monitoring celého procesu nápravy neshod, a cílem je minimalizace negativních dopadů Dodavatelských neshod na Zadavatele a na požadovanou jakost dodávky.
- 1.21 Nic v těchto požadavcích Zadavatele na zajištění kvality dodávek, zejména žádné úspěšné ani neúspěšné provedení kteréhokoli testu, zkoušky nebo kontroly dodávky kdykoliv v průběhu plnění dodávky nezbavuje Dodavatele povinnosti za řádné a včasné provedení a jakost předmětu dodávky, za dodržení záruk či za jiné závazky podle Smlouvy. Dodavatele také nezbavuje zodpovědnosti za následně zjištěné vady (včetně nedostatků v dokumentaci).

2 Řízení Výzev dodavatelů pro účast zástupců Zadavatele na prováděných zkouškách Q1 5180

2.1 Účel formuláře č. Q1 5180 a systém řízení:

Účelem formuláře Výzev je vést úplný přehled informací o nadcházejících zkouškách a řízení inspekci u Dodavatele. V odpovídajícím termínu dle Smlouvy zašle Dodavatel formulář Q1 5180.

2.2 Formulář Q1 5180

Použité značení:

Označení:	Popis:
A	Jméno/název Dodavatele
B	Adresa Dodavatele
C	Odpovědná osoba za technickou část
D	Kontakt osoby - tel., e-mail
E	Odpovědná osoba za QA/QC část
F	Kontakt osoby - tel., e-mail
G	Číslo projektu
H	Název zařízení/výrobku
I	Místo provedení zkoušky (adresa)
J	Číslo výkresu, technická specifikace
K	Datum zkoušky
L	Čas zkoušky
M	Číslo PZJ
N	Číslo zkoušky v PZJ
O	Krátký popis zkoušky, která bude provedena
P	Datum výzvy
Q	Vystaveno kým (jméno)
V případě že je nutno změnit původně navržený termín zkoušky, dodavatel vyplní také tyto buňky:	
R	Nový termín zkoušky
S	Nový čas zkoušky
T	Důvod změny
U	Poznámka (pokud je třeba)

VÝZVA DODAVATELE K ÚČASTI ZÁSTUPCE Doosan Škoda Power NA PROVÁDĚNÉ KONTROLE NOTIFICATION OF SUPPLIER FOR Doosan Škoda Power REPRESENTATIVE'S ATTENDANCE AT TEST			
Notificatio Nr. : Výzva č. :	Dodavatel (Supplier) -	Sampl e	-Jméno projektu (Project name)
☐ Účast na prováděné dílčí kontrole / Attendance at the part test to be carried out ☐ Účast na prováděné výstupní kontrole / Attendance at the final inspection to be carried out			
Dodavatel - vyzývající / SUPPLIER :		Zadavatel - vyzývaný / PURCHASER :	
Firma / Company :	A	Firma / Company :	Doosan Škoda Power
Adresa / Address :	B	Adresa / Address :	Tylova 57, Plzeň, ČR
Osoba oprávněná pro technickou část Person responsible for technical matters	C	Osoba oprávněná pro technickou část / Person responsible for technical matters :	Project Chief Engineer
Kontakt / e-mail Contact / e-mail	D	Kontakt / e-mail Contact / e-mail	name.surname@doosan.com
Osoba oprávněná pro QA/QC část Person responsible for QA/QC matters	E	Osoba oprávněná pro QA/QC část Person responsible for QA/QC matters	Project Quality Manager
Kontakt / e-mail Contact / e-mail :	F	Kontakt / e-mail Contact / e-mail :	name.surname@doosan.com
Informace k prováděné kontrole / Information about the test to be carried out :			
Projekt, číslo smlouvy Project, Contract No.	G	Číslo výkresu, tech. spec. Drawing, tech. spec.	J
		PZJ č. QAP No.	M
Zakázka Order	O	Zařízení, Výrobek / Equipment, Product :	H
Prováděná kontrola - zkouška / Test to becarried out:	N O		
Místo konání zkoušky / Place of test execution :	I		
Datum zkoušky Date of test:	K	Čas začátku zkoušky Time of test start	L
Poznámky / Comments:			
U			
Změny avizovaných informací / Changes of advised information :			
Nově stanovený datum zkoušky / Current date of test :	R	Změna z důvodu / Reason for change:	T
Čas začátku zkoušky Time of test start	S		
Datum vystavení výzvy Date of notification	P	Vystavil: Elaborated by :	Q
Dodavatel deklaruje touto výzvou svou připravenost k provedení avizované zkoušky. Zároveň prohlašuje, že předmět dodávky je připraven v souladu se smlouvou. By this notification the supplier declares his readiness to carry out the advised test. At the same time he declares that the subject of delivery is prepared in compliance with the contract.			

3 Řízení Dodavatelských neshod OZ Q1 7699

3.1 Informace pro Dodavatele:

V případě vzniku neshody v průběhu plnění dodávky Dodavatelem či jeho subdodavateli na všech subdodavatelských úrovních, je Dodavatel povinen neprodleně informovat Zadavatele (příslušného referenta úseku Nákup Zadavatele pro daný obchodní případ) od vzniku takové neshody. Dodavatel je povinen provést úplné a řádné vyplnění Listu dodavatelské neshody, popsat vzniklou neshodu, analyzovat příčinu, stanovit a navrhnout okamžité řešení a realizovat stanovená opatření, vyhodnotit jejich účinnost a zejména průběžně informovat o stavu řešení Zadavatele.

V případě každé změny ve vývoji neshody tj. i ve formuláři je kupujícímu zaslána aktualizovaná kopie. List Dodavatelské neshody OZ Q1 7699 podléhá schválení ze strany Zadavatele. Účelem je dokumentování a monitoring celého procesu nápravy dodavatelských neshod, a cílem je minimalizace negativních dopadů dodavatelských neshod na Zadavatele.

Použití a vyplnění formuláře - LIST DODAVATELSKÉ NESHODY OZ Q1 7699

Pole:	Účel:	Vyplní:
Evidenční číslo:	Evidence případů	Zadavatel
Č./No.	Číslo formuláře	Zadavatel
Rev.:	Číslo revize formuláře	Zadavatel
Dodavatel:	Údaje o Dodavateli	Zadavatel
Zadavatel:	Údaje o Zadavateli	Zadavatel
Datum vzniku neshody:	Datum vzniku neshody	Dodavatel
Protokol o kontrole č.:	Číslo kontrolního protokolu/záznamu, ve kterém je uvedeno nesplnění požadavku	Dodavatel
	V případě přejímky za účasti zástupců Zadavatele uvádět číslo zápisu z přejímky.	
Projekt:	Číslo projektu	Zadavatel
1. Předmět neshody:	Uvést název dílu	Dodavatel
2. Popis neshody	Uvést jednoznačně problém (neshodu) a kvantifikovat její velikost a důsledky	Dodavatel
3. Okamžité nápravné opatření	Jedná se o zamezení vlivu problému na zákazníka.	Dodavatel
- Č./ No.	Uvést plán opatření k okamžitému odstranění závad. V rámci tohoto kroku je naplánována realizace a její provedení. Zde uvést i změny v dokumentaci, pokud tyto byly provedeny.	Dodavatel
- Plán Nápravy		
- Odpovědná osoba		
- Datum implementace		
- Splněno (datum)		
- Autorizace	Odsouhlasení jednotlivých bodů plánu Nápravy	Zadavatel
- Schválil (zákazník):	Odsouhlasení plánu Nápravy	Zadavatel
- Úsek:		
- Datum:		
4. Analýza příčin vzniku neshody	Určit a ověřit kořenovou příčinu definovaného problému (neshody).	Dodavatel
5. Plán preventivního opatření	Určit nejlepší trvalá opatření k nápravě pro odstranění kořenových příčin neshody. V rámci tohoto kroku je naplánována realizace, provedeno zavedení.	Dodavatel
- jednotlivá pole v 5.	Obdobně jako v 3.	Dodavatel
6. Související změny v dokumentaci	Uvést v jaké dokumentaci byly provedeny změny, a to v rámci řešení celé neshody	Dodavatel
7. Ověření účinnosti opatření	Uvést zda byla realizovaná opatření účinná, a jak toto bylo ověřeno	Dodavatel
- Uzavřel (Dodavatel):	Odsouhlasení a uzavření Listu Dodavatelské neshody	Dodavatel
- Úsek:		
- Datum:		

3.2 List dodavatelské neshody

LIST DODAVATELSKÉ NESHODY SUPPLIER NONCONFORMITY REPORT				Evidenční číslo: Internal evidence no.			
Dodavatel:				Zadavatel:			
Company:				Company:			
Contact person:				Contact person:			
Email:				Email:			
Tel:				Tel:			
Datum vzniku neshody:		Protokol o kontrole č.:		Nákupní objednávka/Purchase order:		Projekt č.:	
Date		Inspection record no.				Project No.	
1. Předmět neshody:				Výrobní (seriové) číslo zařízení:			
Object of nonconformity				Serial no.			
2. Popis neshody/ Nonconformity description							
3. Okamžité nápravné opatření/Immediate corrective action							
Č./ No.	Řešení neshody/ Solution (immediate action) (Pro odstranění neshody)			Odpovědná osoba/ Responsible	Datum implementace/ Date of impl.	Splněno (datum) Completed on	Autorizace/ Customer authorization
Schválil (Zadavatel):		Úsek:		Datum:			
Approved by (customer)		Department		Date			
4. Analýza příčin vzniku neshody/ Root cause analysis							
Č./No.	Příčina neshody/ Nonconformity root cause						Hlavní příčina/ Root cause
							┐
							┐
							┐
5. Plán nápravného opatření / Corrective action plan							
Č./ No.	Nápravné opatření / Corrective action (Pro zamezení opakování v budoucnu)			Odpovědná osoba/ Responsible person	Datum implementace/ Date of impl.	Splněno (datum)/ Completed	Autorizace/ Customer authorization
Schválil (Zadavatel):		Úsek:		Datum:			
Approved by (customer)		Department		Date			
6. Související změny v dokumentaci/ Changes in related documentation							
Plán zajištění jakosti:		Směrnice:		Výrobní postupy:			
Quality assurance plan		Internal Procedures		Working instructions			
Jiné:							
Other:							
7. Ověření účinnosti opatření/ Actions verification							
Uzavřel (dodavatel):		Úsek:		Datum:			
Closed by (supplier)		Department		Date			
Záznamy o komunikaci Zadavatele, Dodavatele:							
Customer - Supplier communication records							