

Dotazník pro (nového) dodavatele LOM PRAHA s.p.

Základní informace o dodavateli

Název dodavatele	
Adresa dodavatele (výrobní lokace)	
Kontaktní osoba u dodavatele	
Kontaktní tel. číslo	
Celkový počet zaměstnanců	
Procesy / komodity pro LOM PRAHA s.p.	např. obrábění / odlévání / kování / tepelné zpracování / povrchová ochrana / svařování / vývoj / údržba / výroba / NDT / těsnění / kroužky / regulátory / zapalovací svíčky / hadice / pájení / oprava přístrojů apod.

Certifikace

	ANO	NE
Je vaše společnost certifikována dle ČSN EN ISO 9001?		
Pokud ano, zašlete kopii certifikátu.		
Je vaše společnost certifikována dle AS/EN 9100?		
Pokud ano, zašlete kopii certifikátu.		
Je vaše společnost certifikována dle AQAP 2110 (ČOS 051622)?		
Pokud ano, zašlete kopii certifikátu.		
Je vaše společnost certifikována dle PART - 145?		
Pokud ano, zašlete kopii certifikátu.		
Je vaše společnost certifikována dle PART - 21J?		
Pokud ano, zašlete kopii certifikátu.		
Je vaše společnost certifikována dle PART - 21G?		
Pokud ano, zašlete kopii certifikátu.		
Má vaše společnost další certifikace?		
Pokud ano, uveďte jaké:		

Způsobilost systému řízení

	ANO	NE
Má vaše společnost jasně definovanou a popsanou organizační strukturu?		
Pokud ano, zašlete před auditem kopii organizačního schématu.		
Má vaše společnost definovanou a dodržovanou politiku a cíle společnosti?		
Pokud ano, zašlete před auditem kopie dokumentů.		
Má vaše společnost zavaden nějaký Informační Systém (např. SAP, AXAPTA, AVALON, HELIOS, apod.)?		
Pokud ano, napište jaký:		
Využívá vaše společnost externích služeb v oblastech pro řízení kvality, interního auditu, BOZP, EHS nebo školení personálu?		
Pokud ano, napište jakých:		
Má vaše společnost k dispozici vlastní oddělení vývoje / konstrukční kancelář?		

Výrobní způsobilost

	ANO	NE
Je ve vaší společnosti zboží a budovy řádně zabezpečené omezeným bezpečnostním přístupem?		
Má vaše společnost proces pro kontrolu, skladování a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami?		
Má vaše společnost nastaven proces pro zpětnou dohledatelnost použitých dílů a materiálů?		
Pokud ano, napište jak (čárové kódy, odpis výrobních operací do IS, apod.):		
Dodržuje vaše společnost ve skladovém hospodářství "first in first out" FIFO?		
Zajišťuje si vaše společnost externě např. revize zařízení, kalibrace měřidel a likvidace odpadů?		
Pokud ano, napište které:		
Má vaše společnost pracoviště tryskání?		
Provádí vaše společnost tepelné zpracování?		
Provádí vaše společnost svařování?		
Provádí vaše společnost lakování?		
Provádí vaše společnost další výrobní proces?		
Pokud ano, napište jaký:		
Má vaše společnost definován proces pro mezioperační kontroly a výstupní kontrolu?		
Pokud ano, napište interní číslo dokumentu:		
Má vaše společnost určený samostatný a uzamykatelný prostor pro karanténu neshodných produktů?		
Má vaše společnost k dispozici 3D měřicí zařízení?		
Má vaše společnost vlastní pracoviště NDT?		
Pokud ano, uveďte prováděné metody:		

Má vaše společnost vlastního NDT technika level III?		
Pokud ano, pošlete jeho certifikát.		
Má vaše společnost vlastní metrologii?		
Má vaše společnost předpis pro balení, konzervaci a skladování hotových výrobků?		
Používá vaše společnost nálezy a zjištění z interních auditů pro zlepšování stávajícího systému?		
Používá vaše společnost nálezy a zjištění z externích auditů pro zlepšování stávajícího systému?		
Má vaše společnost zaveden systém pro zlepšování procesů (např. KAIZEN, DROZD, apod.)?		
Analyzuje vaše společnost data pro zlepšování výrobních procesů (např. interní neshody, šrot, pracovní úrazy, poruchy strojů, apod.)?		
Používáte výsledky spokojenosti zákazníků pro zlepšování stávajícího systému?		
Má vaše společnost zaveden proces štíhlé výroby 5S a LEAN?		

Systém řízení jakosti

	ANO	NE
Má vaše společnost vytvořený plán interních auditů pro aktuální rok?		
Pokud ano, zašlete před auditem kopii.		
Má vaše společnost vedenou evidenci neshod výrobních / zákaznických / dodavatelských?		
Pokud ne, napište pro jakou kategorii:		
Má vaše společnost popsany a zavedený proces pro řízení neshodného produktu?		
Pokud ano, napište interní číslo dokumentu:		
Má vaše společnost zavedený proces pro řízení dokumentace?		
Jsou všechna měřicí, kontrolní a testovací zařízení, včetně přezkušování hardwaru a softwaru zřetelně označeny datem kalibrace a datem konce kalibrace?		
Má vaše společnost zaveden proces pro řízení změn v dokumentaci (směrnice, průvodky práce, výkresy, instrukce, vyhlášky, apod.)?		
Má vaše společnost vytvořený seznam schválených dodavatelů?		
Vyhodnocuje vaše společnost kvalitu dodavatelů?		
Pokud ano, jaké je číslo interní směrnice?		
Monitoruje vaše společnost spokojenost svých zákazníků?		
Pracuje vaše společnost aktivně při hledání kořenových příčin u zákaznických reklamací?		
Pokud ano, má vaše společnost vlastní formulář pro hledání kořenových příčin?		

Nákup

	ANO	NE
Je zpracovaný a udržovaný postup vedoucí k naplnění požadavků na nakupovaný produkt / službu?		
Jsou výrobky / služby nakupovány pouze od dodavatelů vyhovujících platným právním normám?		
Nakupujete pouze od originálních dodavatelů / výrobců?		
Jestliže ne, vyžadujete dodavatelské certifikáty o shodě produktů od originálních dodavatelů / výrobců?		

Přeprava

	ANO	NE
Požaduje přepravní instrukce kontrolu, že produkt odpovídá požadavkům nákupní objednávky a že příslušné dokumenty a certifikáty jsou přiloženy k produktu?		
Jsou produkty baleny a chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy?		
Jsou s výrobky dodávány certifikáty originálního výrobce – OEM (Original Equipment Manufacturer – výrobce dodávající pod vlastním designem a logem)?		
Je kopie certifikátu originálního výrobce dodána s výrobkem i v případě, že výrobek obsahuje část certifikované skupiny?		

Řízení záznamů

	ANO	NE
Je vaše společnost schopna uchovávat dokumentaci minimálně 10 let od odeslání produktu zákazníkovi?		
Je vaše společnost schopna zajistit zpětnou dohledatelnost / sledovanost dokumentace o použitých materiálech/dílech minimálně po dobu 10 let?		
Jsou záznamy chráněny proti zničení, poškození, úpravám a ztrátě?		

[F.L.0206.01](#)