

Dotazník pro (nového) dodavatele LOM PRAHA s.p. для (нового) поставщика «ЛОМ ПРАГА s.p.»

Анкета

Základní informace o dodavateli / Основная информация о поставщике

Název dodavatele Название поставщика	
Adresa dodavatele (výrobní lokace) Адрес поставщика (место нахождения производства)	
Kontaktní osoba u dodavatele Контактное лицо производителя	
Kontaktní tel. Číslo Контактный номер телефона	
Celkový počet zaměstnanců Общее количество работников	
Procesy / komodity pro LOM PRAHA s.p. Процессы / товары для «ЛОМ ПРАГА 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. напр., обработка / отливky / kovka / термическая обработка / обработка поверхности / сварка / разработки / техобслуживание / производство / неdestructивные испытания / уплотнения / кольца / регуляторы / свечи зажигания / шланги / пайка / ремонт приборов и т.п.

Certifikace / Сертификация

	ANO ДА	NE НЕТ
Je vaše společnost certifikována dle ČSN EN ISO 9001? / Сертифицирована ли Ваша компания согласно ČSN EN ISO 9001?		
Pokud ano, zašlete kopii certifikátu. / Если да, пришлите копию сертификата.		
Je vaše společnost certifikována dle AS/EN 9100? / Сертифицирована ли Ваша компания согласно AS/EN 9100?		
Pokud ano, zašlete kopii certifikátu. / Если да, пришлите копию сертификата.		
Je vaše společnost certifikována dle AQAP 2110 (ČOS 051622)? / Сертифицирована ли Ваша компания согласно AQAP 2110 (ČOS 051622)?		
Pokud ano, zašlete kopii certifikátu. / Если да, пришлите копию сертификата.		

Je vaše společnost certifikována dle PART - 145? / Сертифицирована ли Ваша компания согласно PART - 145?		
Pokud ano, zašlete kopii certifikátu. / Если да, пришлите копию сертификата.		
Je vaše společnost certifikována dle PART - 21J? / Сертифицирована ли Ваша компания согласно PART - 21J?		
Pokud ano, zašlete kopii certifikátu. / Если да, пришлите копию сертификата.		
Je vaše společnost certifikována dle PART - 21G? / Сертифицирована ли Ваша компания согласно PART - 21G?		
Pokud ano, zašlete kopii certifikátu. / Если да, пришлите копию сертификата.		
Má vaše společnost další certifikace? / Имеются ли у Вашей компании прочие сертификации?		
Pokud ano, uveďte jaké: / Если да, укажите какие:		

Způsobilost systému řízení / Пригодность системы управления

		ANO ДА	NE НЕТ
Má vaše společnost jasně definovanou a popsanou organizační strukturu? / Вашей компании четко определенная и описанная организационная структура?	Имеется ли у		
Pokud ano, zašlete před auditem kopii organizačního schematu. / отправьте перед аудитом копию организационной схемы.		Если да,	
Má vaše společnost definovanou a dodržovanou politiku a cíle společnosti? / Вашей компании определенная и соблюдаемая политика, а также цели?	Имеется ли у		
Pokud ano, zašlete před auditem kopie dokumentů. / Если да, отправьте перед аудитом копии документов.			
Má vaše společnost zavaden nějaký Informační Systém (např. SAP, AXAPTA, AVALON, HELIOS, apod.)? / в Вашей компании какая-либо Информационная Система (например, SAP, AXAPTA, AVALON, HELIOS и т.п.)?	Внедрена ли		
Pokud ano, napišete jaký: / Если да, укажите какая:			
Využívá vaše společnost externích služeb v oblastech pro řízení kvality, interního auditu, BOZP, EHS nebo školení personálu? / Ваша компания к сторонним услугам в областях управления качеством, внутреннего аудита, охраны труда, EHS и обучения персонала?	Прибегает ли		
Pokud ano, napišete jakých: / Если да, напишите к каким:			
Má vaše společnost k dispozici vlastní oddělení vývoje / konstrukční kancelář? / Вашей компании собственный отдел разработок / конструкторское бюро?	Имеется ли в		

Вýrobní způsobilost / Производственная пригодность

	ANO ДА	NE НЕТ
Je ve vaší společnosti zboží a budovy řádně zabezpečené omezeným bezpečnostním přístupem? Вашей компании товары и здания, надлежащим образом снабженные ограниченным защитным доступом?	Имеются ли в	
Má vaše společnost proces pro kontrolu, skladování a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami? Вашей компании процесс контроля, хранения и обращения с опасными химическими веществами?	Имеется ли в	
Má vaše společnost nastaven proces pro zpětnou dohledatelnost použitých dílů a materiálů? в Вашей компании процесс поиска использованных ранее деталей и материалов?	Отлажен ли	
Pokud ano, napište jak (čárové kódy, odpis výrobních operací do IS, apod.): укажите какой (штрих-коды, списание производственных операций в IS и т.п.):		Если да,
Dodržuje vaše společnost ve skladovém hospodářství "first in first out" FIFO? Ваша компания в складском хозяйстве принцип «first in first out» – FIFO?	Соблюдает ли	
Zajišťuje si vaše společnost externě např. revize zařízení, kalibrace měřidel a likvidace odpadů? Ваша компания, например, проведение сторонних проверок оборудования, калибровку измерительных устройств и ликвидацию отходов?	Обеспечивает ли	
Pokud ano, napište které: / Если да, напишите какие:		
Má vaše společnost pracoviště tryskání? / Имеются ли в Вашей компании участок пескоструйной обработки?		
Provádí vaše společnost tepelné zpracování? / Проводит ли Ваша компания термическую обработку?		
Provádí vaše společnost svařování? / Проводит ли Ваша компания сварочные работы?		
Provádí vaše společnost lakování? / Проводит ли Ваша компания лакирование?		
Provádí vaše společnost další výrobní proces? / Проводит ли Ваша компания прочие производственные процессы?		
Pokud ano, napište jaký: / Если да, укажите какие:		
Má vaše společnost definován proces pro mezioperační kontroly a výstupní kontrolu? Вашей компании процесс межоперационных проверок и контроль на выходе изделий?	Определен ли в	
Pokud ano, napište interní číslo dokumentu: / Если да, напишите внутренний номер документа:		
Má vaše společnost určený samostatný a uzamykatelný prostor pro karanténu neshodných produktů? Вашей компании определенное отдельное и запираемое пространство для карантина несоответствующих изделий?	Имеется ли в	
Má vaše společnost k dispozici 3D měřicí zařízení? / Имеется ли у Вашей компании измерительное 3D оборудование?		
Má vaše společnost vlastní pracoviště NDT? / Имеется ли в Вашей компании собственный участок неdestructивных испытаний?		
Pokud ano, uveďte prováděné metody: / Если да, укажите применяемые методы:		

Má vaše společnost vlastního NDT technika level III? Вашей компании собственный техник по неdestructивным испытаниям, уровень III?	Имеется ли в		
Pokud ano, pošlete jeho certifikát. / Если да, пришлите его сертификат.			
Má vaše společnost vlastní metrologii? / Имеется ли в Вашей компании собственное отделение метрологии?			
Má vaše společnost předpis pro balení, konzervaci a skladování hotových výrobků? Вашей компании предписания по упаковке, консервации и хранению готовых изделий?	Имеются ли в		
Používá vaše společnost nálezy a zjištění z interních auditů pro zlepšování stávajícího systému? Ваша компания результаты и данные внутренних аудитов для улучшения имеющейся системы?	Использует ли		
Používá vaše společnost nálezy a zjištění z externích auditů pro zlepšování stávajícího systému? Ваша компания результаты и данные сторонних аудитов для улучшения имеющейся системы?	Использует ли		
Má vaše společnost zaveden systém pro zlepšování procesů (např. KAIZEN, DROZD, apod.)? в Вашей компании система улучшения процессов (например, KAIZEN, DROZD и т.п.)?	Внедрена ли		
Analyzuje vaše společnost data pro zlepšování výrobních procesů (např. interní neshody, šrot, pracovní úrazy, poruchy strojů, apod.)? ли Ваша компания данные для улучшения производственных процессов (например, внутренние несоответствия, лом, производственные травмы, неисправности оборудования и т.д.)?	Анализирует		
Používáte výsledky spokojenosti zákazníků pro zlepšování stávajícího systému? Вы результаты удовлетворенности клиентов для улучшения имеющейся системы?	Используете ли		
Má vaše společnost zaveden proces štihlé výroby 5S a LEAN? компании процессы бережливого производства 5S и LEAN?	Внедрены ли в Вашей		

System řízení jakosti / Система управления качеством

		ANO ДА	NE НЕТ
Má vaše společnost vytvořený plán interních auditů pro aktuální rok? компании составленный план проведения внутренних аудитов на текущий год?	Имеется ли у Вашей		
Pokud ano, zašlete před auditem kopii. / Если да, отправьте перед аудитом копию.			
Má vaše společnost vedenou evidenci neshod výrobních / zákaznických / dodavatelských? Вашей компании учет случаев несоответствия на производстве / при работе с клиентами / со стороны поставщиков?	Ведется ли в		
Pokud ne, napište pro jakou kategorii: / Если да, отправьте перед аудитом копию.			
Má vaše společnost popsany a zavedený proces pro řízení neshodného produktu? Вашей компании описанный и внедренный процесс управления несоответствующим продуктом?	Имеется ли у		
Pokud ano, napište interní číslo dokumentu: / Если да, напишите внутренний номер документа:			

Má vaše společnost zavedený proces pro řízení dokumentace? компания внедренный процесс управления документацией?	Имеется ли у Вашей		
Jsou všechna měřicí, kontrolní a testovací zařízení, včetně přezkušování hardwaru a softwaru zřetelně označena datem kalibrace a datem konce kalibrace? калибровки и датой ее окончания все измерительные, контрольные и тестирующие устройства, включая повторные испытания аппаратного оснащения и программного обеспечения?	Обозначены ли датой		
Má vaše společnost zaveden proces pro řízení změn v dokumentaci (směrnice, průvodky práce, výkresy, instrukce, vyhlášky, apod.)? ли в Вашей компании процесс управления изменениями в документации (директивы, сопроводительные рабочие документы, чертежи, инструкции, постановления и т.п.)?	Внедрен		
Má vaše společnost vytvořený seznam schválených dodavatelů? / Имеется ли в Вашей компании перечень утвержденных поставщиков?			
Vyhodnocuje vaše společnost kvalitu dodavatelů? / Оценивает ли Ваша компания качество поставщиков?			
Pokud ano, jaké je číslo interní směrnice? / Если да, то каков номер внутренней директивы?			
Monitoruje vaše společnost spokojenost svých zákazníků? / Отслеживает ли Ваша компания удовлетворенность своих клиентов?			
Pracuje vaše společnost aktivně při hledání kořenových příčin u zákaznických reklamací? работает Ваша компания при поиске коренных причин в ходе рассмотрения претензий клиентов?	Активно ли		
Pokud ano, má vaše společnost vlastní formulář pro hledání kořenových příčin? имеется ли у Вашей компании собственный формуляр для поиска коренных причин?	Если да, то		

Nákup / Покупки

	ANO ДА	NE НЕТ
Je zpracovaný a udržovaný postup vedoucí k naplnění požadavků na nakupovaný produkt / službu? Разрабатывается ли и поддерживается ли методика, ведущая к выполнению требований к покупаемому изделию / услуге?		
Jsou výrobky / služby nakupovány pouze od dodavatelů vyhovujících platným právním normám? изделия / услуги только от поставщиков, соответствующих действующим юридическим стандартам?	Покупаются ли	
Nakupujete pouze od originálních dodavatelů / výrobců? / Вы совершаете покупки только у оригинальных поставщиков / производителей?		
Jestliže ne, vyžadujete dodavatelské certifikáty o shodě produktů od originálních dodavatelů / výrobců? то требуете ли Вы у оригинальных поставщиков / производителей сертификаты соответствия изделий?	Если нет,	

Přeprava / Транспортировка

ANO ДА	NE НЕТ
-----------	-----------

Požaduje přepravní instrukce kontrolu, že produkt odpovídá požadavkům nákupní objednávky a že příslušné dokumenty a certifikáty jsou přiloženy k produktu? транспортировке проверки того факта, что изделие соответствует требованиям заказа на закупку, а также что соответствующие документы прилагаются к изделию?	Требуют ли инструкции по		
Jsou produkty baleny a chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy? изделия и защищены ли они таким образом, чтобы не произошло их повреждения по время перевозки?	Упакованы ли		
Jsou s výrobky dodávány certifikáty originálního výrobce – OEM (Original Equipment Manufacturer – výrobce dodávající pod vlastním designem a logem)? вместе с изделиями сертификаты оригинального производителя – OEM (Original Equipment Manufacturer – производитель, поставляющий изделия собственной конструкции и под собственным логотипом)?	Поставляются ли		
Je kopie certifikátu originálního výrobce dodána s výrobkem i v případě, že výrobek obsahuje část certifikované skupiny? Предоставляется ли копия сертификата оригинального производителя вместе с изделием также в том случае, если изделие содержит часть сертифицированной группы?			

Řízení záznamů / Управление письменными документами

		ANO ДА	NE НЕТ
Je vaše společnost schopna uchovávat dokumentaci minimálně 10 let od odeslání produktu zákazníkovi? Ваша компания хранить документацию в течение как минимум 10 лет с момента отправки изделия клиенту?	Способна ли		
Je vaše společnost schopna zajistit zpětnou dohledatelnost / sledovanost dokumentace o použitých materiálech/dílech minimálně po dobu 10 let? Способна ли Ваша компания обеспечить поиск в ранее составленной документации / отслеживать документацию по использованным материалам / деталям в течение как минимум 10 лет?			
Jsou záznamy chráněny proti zničení, poškození, úpravám a ztrátě? записи от уничтожения, повреждения, исправлений и потерь?	Защищены ли		