



PŘÍRUČKA KVALITY

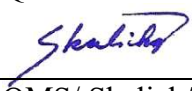
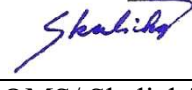
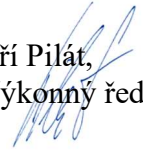


METAZ TÝNEC a.s.

	Zpracoval	Ověřil	Schválil
Funkce	QMS	QMS	Výkonný ředitel
Jméno	Jan Střelba	Martin Hubík, MBA	Jiří Pilát
Datum	06.04.2021	06.04.2021	06.04.2021
Podpis			
Příručka kvality je výhradním duševním vlastnictvím společnosti Metaz Týnec a.s. Rozšiřování jakéhokoli druhu nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem statutárního zástupce společnosti. ©			



1 REVIZE – provedené změny

Pořadí revize/změny	Datum	Revizi provedl útvar/jméno	Popis	Změnu provedl útvar/podpis
R1/Z1	29.05.2020	QMS/ Skalická 	Doplnění mapy procesů čl. 4.3	Jiří Pilát, Výkonný ředitel 
R1/Z2	29.05.2020	QMS/ Skalická 	Doplnění specifických požadavků zákazníků čl. 4.3.2	Jiří Pilát, Výkonný ředitel 
R1/Z3	29.05.2020	QMS/ Skalická 	Doplnění přílohy č. 1 – Seznam dokumentů	Jiří Pilát, Výkonný ředitel 
R2/Z4	29.05.2020	QMS/ Skalická 	Doplnění přílohy č. 2 – Process analysis – Karty procesů	Jiří Pilát, Výkonný ředitel 
R3/Z1	03.07.2020	QMS/ Skalická 	Aktualizace článku 01 Historie, Aktualizace organizačního schématu, čl. 5.3, Aktualizace odpovědností za procesy, čl. 4.2.3, úprava odkazů na navazující dokumenty.	Jiří Pilát, Výkonný ředitel 
R4	22.07.2020	QMS/ Skalická 	Aktualizace seznamu dokumentů str. 34, doplnění Karty procesu - Kontext registr aspektů a zainteresovaných stran - analýza rizik str. 36	Jiří Pilát, Výkonný ředitel 
R5	06.04.2020	QMS/ J. Střelba 	Aktualizace procesní mapy odst. 4.4 aktualizace tabulky zodpovědností za procesy 4.3.2. – aktualizována čísla procesů dle nové mapy, 5.3. aktualizace organigramu	Jiří Pilát, Výkonný ředitel 



Obsah

1	REVIZE – provedené změny.....	2
01	Historie společnosti	6
02	Zásady managementu kvality	7
	Předmět certifikace (v rámci uplatnění požadavků norem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016):.....	7
03	Procesní přístup	7
2	Předmět normy	7
3	Termíny a definice.....	7
4	Kontext organizace.....	8
4.1	Porozumění organizaci a jejímu kontextu	8
4.2	Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran	8
4.3	Stanovení rozsahu systému managementu kvality	8
4.3.1	Určení rozsahu systému managementu - dodatek	8
4.3.2	Specifické požadavky zákazníka	8
4.4	Systém managementu kvality a jeho procesy	10
5	Vedení	11
5.1	Vedení a závazek.....	11
5.1.1	Obecně	11
5.1.2	Zaměření na zákazníka	12
5.2	Politika kvality	12
5.3	Role odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace.....	13
5.3.1	Představitel vedení organizace	13
5.3.2	Vnitřní komunikace	15
6	Plánování.....	15
6.1	Opatření pro řešení rizik a příležitostí	15
6.2	Cíle kvality a jejich plánování	16
6.3	Plánování změn	16
7	Podpora.....	17
7.1	Zdroje	17
7.1.1	Obecně	17
7.1.2	Lidské zdroje	17
7.1.3	Infrastruktura	18
7.1.4	Prostředí pro fungování procesů	18



7.1.5	Zdroje pro monitorování a měření	18
7.1.6	Znalosti organizace.....	18
7.2	Kompetence.....	19
7.3	Povědomí.....	20
7.4	Komunikace	20
7.4.1	Interní komunikace	20
7.4.2	Externí komunikace	20
7.5	Dokumentované informace	20
7.5.1	Obecně.....	20
7.5.2	Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací.....	21
7.5.3	Řízení dokumentovaných informací.....	22
8	Provoz.....	22
8.1	Plánování a řízení provozu	22
8.2	Požadavky na produkty a služby	22
8.2.1	Komunikace se zákazníky	22
8.2.2	Určování požadavků na produkty a služby.....	23
8.2.3	Přezkoumání požadavků na produkty a služby.....	23
8.2.4	Změny požadavků na produkty a služby	23
8.3	Návrh a vývoj produktů a služeb.....	23
8.3.1	Obecně.....	24
8.3.2	Plánování návrhu a vývoje.....	24
8.3.3	Vstupy pro návrh a vývoj	24
8.3.4	Způsoby řízení návrhu a vývoje	24
8.3.5	Výstupy z návrhu a vývoje	25
8.4	Kontrola externě poskytovaných procesů a služeb	27
8.4.1	Obecně.....	27
8.4.2	Typ a rozsah řízení	27
8.4.3	Informace pro externí poskytovatele	27
8.5	Výroba a poskytování služeb	27
8.5.1	Řízení výroby a poskytování služeb.....	27
8.5.2	Identifikace a sledovatelnost.....	28
8.5.3	Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů.....	28
8.5.4	Ochrana.....	28
8.5.5	Činnost po dodání.....	28



8.5.6	Řízení změn	28
8.6	Uvolňování produktů a služeb.....	29
8.7	Řízení neshodných výstupů.....	29
9	Hodnocení výkonnosti.....	29
9.1	Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování	29
9.1.1	Obecně.....	29
9.1.2	Spokojenost zákazníka	30
9.1.3	Analýza a hodnocení	30
9.2	Interní audit	31
9.3	Přezkoumání systému managementu	31
9.3.1	Obecně.....	31
9.3.2	Vstupy pro přezkoumání systému managementu	31
9.3.3	Výstupy z přezkoumání	32
10	Zlepšování	32
10.1	Obecně	32
10.2	Neshody a nápravná opatření.....	33
10.3	Neustálé zlepšování	33
Příloha č. 1 Seznam dokumentů.....		34
Příloha č. 2 Process analysis METAZ Karty procesů		35



01 Historie společnosti

METAZ Týnec a.s. je dnes ryze českou společností, jejíž dominantní podnikatelskou aktivitou je zakázková výroba odlitků. V této činnosti má více jak 70 – ti letou tradici, neboť výroba odlitků byla zahájena již v roce 1931 českým podnikatelem Ing. Františkem Janečkem pod firemní značkou Zbrojovka – František Janeček.

Slévárna METAZ Týnec a.s. patří mezi významné tradiční výrobce odlitků z hliníkových slitin a oceli. Během své existence prošla společnost řadou změn. Velmi významná změna nastala v roce 1992, kdy byl podnik zprivatizován pod názvem METAZ a. s. a další významná změna nastala v roce 2011, od kdy má společnost současného vlastníka a nese název METAZ Týnec a.s.

Obchodní jméno společnosti založené v roce 2011 je METAZ Týnec a.s., se sídlem ulice Ing. Františka Janečka 147, 257 41 Týnec nad Sázavou. Hlavním předmětem podnikání je slévárenství.

V současné době společnost zaměstnává 135 zaměstnanců s ročním obratem 200 mil. Kč. Své produkty vyváží do zemí EU. Přes 60 % celkového objemu výroby odlitků společnosti METAZ Týnec a.s. je určeno především pro kolejová a užitková vozidla. Významný podíl, cca 20 %, zauímají odlitky pro spalovací a zemědělskou techniku. Pro obory vzduchotechnika a ostatní strojírenství vyrábí METAZ Týnec kolem 5 %.

Výroba hliníkových odlitků

Výroba odlitků z hliníku, zahrnuje výrobní program podniku s celou řadou hliníkových slitin. Společnost disponuje výrobním zařízením umožňujícím vyrábět odlitky řadou technologií:

gravitačním litím do kovových forem a pískových forem a nízkotlakým litím. Tyto technologie jsou schopny uspokojit zákazníky ze všech průmyslových odvětví, včetně leteckého průmyslu.

V oblasti výroby odlitků do pískových forem přijímáme i malosériové zakázky a zajišťujeme potřebné odlitky pro ověřovací série a prototypy. Odlitky ve větších sériích vyrábíme podle jejich tvarové konfigurace nízkotlakým nebo gravitačním odléváním do kovových forem. Stupeň mechanizace je uzpůsoben charakteru a sériovosti výroby a zahrnuje od jednoduchých pracovišť, až po mechanizovaná pracoviště.

V oblasti výroby jader máme k dispozici moderní vstřelovací stroje firmy Röper a Hansberg, na kterých zajišťujeme různými výrobními technologiemi nejnáročnější jádra.

K zajištění vysoké jakosti Al slitin legovaných Si, Mg, Cu, jako nezbytného předpokladu k docílení vysokých mechanických hodnot a čistoty našich odlitků, využíváme moderní technologie při přípravě vlastních slitin (trvalá modifikace stronciem, odplyňování inertními plyny) včetně kontrolních metod pro stanovení obsahu plynů (VAC test) a kontroly stupně modifikace - termální analýza.

Výroba ocelových odlitků

Výroba odlitků ve slévárnách oceli METAZ Týnec a.s. je charakterizována širokým sortimentem vyráběných slitin, počínaje uhlíkatými a nízkolegovanými oceli přes středně a vysokolegované speciální slitiny. Menší část výrobní náplně tvoří odlitky z litiny. Odlitky z uhlíkatými a



nízkolegovanými ocelí tvoří přibližně 65% výrobní náplně. Slévárna je vybavena automatizovanou formovací linkou, která umožňuje odlévání do sériových pískových forem, nepravých jader do surové hmotnosti odlitků 75 kg. Rozměrnější odlitky se odlévají do ručně formovaných rámců, kde se horní hranice surové hmotnosti odlitku pohybuje na hranici 500 kg. Sortiment tvoří cca 100 druhů ocelí a slitin.

Strojní obrábění

Společnost rozšířila v roce 2017/18 své výrobní kapacity o CNC obráběcí centrum, které disponuje třemi 3D frézky od firmy HAAS. Pro jednoduché operace je v současnosti vybaveno dvěma soustruhy a horizontální frézou a horizontální magnetkou. Společnost připravuje náhradu rotačních strojů CNC soustruhem.

02 Zásady managementu kvality

Předmět certifikace (v rámci uplatnění požadavků norem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016):

- ❑ Výroba odlitků z oceli a slitin hliníku.

03 Procesní přístup

Vrcholným dokumentem popisujícím realizovaný systém kvality ve společnosti je Příručka kvality. Systém jednoznačně stanovuje a řídí veškerou činnost procesně, což znamená, že je ve směrnících systému popsána návaznost jednotlivých procesů. Při tvorbě systému jsme se zaměřili na pochopení požadavků zákazníků a ostatních zainteresovaných stran a na jejich následné splnění a na neustálý proces zlepšování na základě objektivního měření.

2 Předmět normy

Cílem implementace této normy je neustálé zvyšování spokojenosti zákazníka. Proto se společnost zaměřuje na efektivní aplikování systému, popsání jednotlivých procesů, na jeho neustálé zlepšování a následné ověřování shody s požadavky zákazníka a ostatních zainteresovaných stran, směrnici systému kvality a relevantními legislativními požadavky.

3 Termíny a definice

V tomto dokumentu jsou užívány termíny a definice uvedené v ČSN EN ISO 9000 (Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník) v aktuálním znění.



Přehled veškeré platné dokumentace citované v této příručce kvality je součástí směrnice systému managementu kvality.

4 Kontext organizace

4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu

Vedení společnosti určuje 1x ročně interní a externí hlediska, které jsou důležité pro její účel a strategické zaměření a které ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšleného výsledku systému managementu kvality. Vedení společnosti vychází aktuálního podnikatelského prostředí, zohledňuje ceny vstupních surovin, stav na pracovním trhu, potřeby a očekávání zákazníků, legislativní požadavky a potřeby svých zaměstnanců. Hodnotí a analyzuje s nimi souvisejících rizika, a to podle jejich aktuální důležitosti a významu.

4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

Společnost určuje zainteresované strany a jejich požadavky, které jsou důležité pro QMS, monitoruje a přezkoumává informace o těchto zainteresovaných stranách a jejich relevantních požadavcích. Určení a monitorování zainteresovaných stran viz 4.2, 6.1 a 9.3.2 této PK.

4.3 Stanovení rozsahu systému managementu kvality

Společnost Metaz Týnec a.s. provozuje činnost ve výrobním areálu na adrese Ing. Františka Janečka 147, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Ve společnosti jsou uplatněny požadavky norem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016. Vedení společnosti vydalo politiku a strategii společnosti v oblasti kvality. Dokumentuje postupy a pravidla přímo v této příručce kvality. Jsou zde nastavena pravidla, dle kterých jsou řízeny činnosti organizace a procesy. Na příručku kvality navazují směrnice, technologické postupy a návody, uvádějící další podrobnosti.

Organizace aplikovala všechny požadavky kromě 8.3 Návrhu a vývoje produktu. Důvodem vyloučení je, že organizace, neprovádí vlastní vývoj, ale pouze vyrábí dle specifikací a výkresové dokumentace dodané zákazníkem.

4.3.1 Určení rozsahu systému managementu - dodatek

Organizace nevyužívá žádné podpůrné výrobní, odloučená místa nebo kooperace.

4.3.2 Specifické požadavky zákazníka

Do systému jsou zahrnuty a pravidelně hodnoceny níže uvedené specifické požadavky zákazníka:



Reference	IATF OEM Customer	Guidance for correct Supplier code format)	Enter Supplier code here (please care for correct format)	Customer specific Requirement (Document Title)	Rev. number resp. date
1	Daimler (EVOBUS)	8 digits	12581138	Customer specific requirements of DAG Mercedes Benz Special Terms; Quality Agreement	01.11.2019 platné pro 2020 20.02.2017

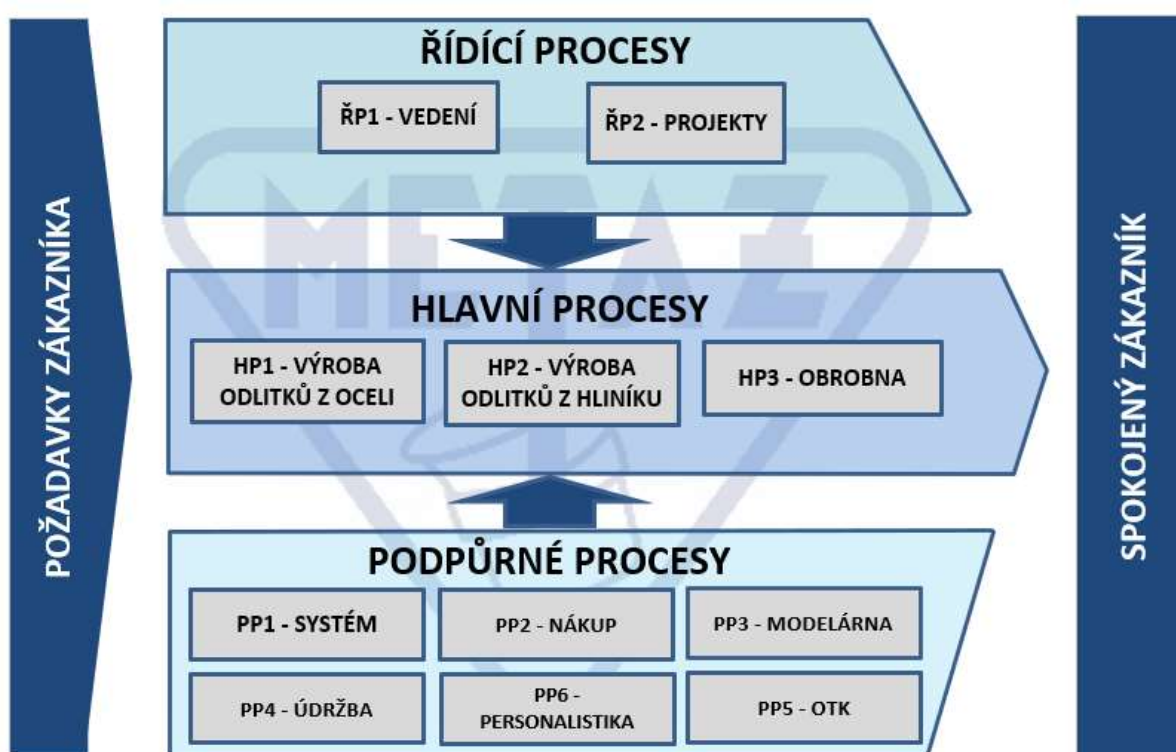
Tyto specifické požadavky zákazníka jsou podchyceny v rámci jednotlivých procesů:

Název procesu		Vlastník procesu - Odpovídá
ŘP 01 Vedení	CSR: Daimler (EVOBUS) => Customer specific requirements of DAG Mercedes Benz Special Terms;	Generální ředitel
ŘP1 Vedení	CSR: Daimler (EVOBUS) => Customer specific requirements of DAG Mercedes Benz Special Terms;	Generální ředitel
RP2 Projekty	CSR: Daimler (EVOBUS) => Customer specific requirements of DAG Mercedes Benz Special Terms;	Výkonný ředitel
RP2 Projekty	CSR: Daimler (EVOBUS) => Customer specific requirements of DAG Mercedes Benz Special Terms;	Výkonný ředitel
PP2 Nákup	CSR: Daimler (EVOBUS) => Customer specific requirements of DAG Mercedes Benz Special Terms;	Vedoucí nákupu
PP5 OTK	CSR: Daimler (EVOBUS) => Customer specific requirements of DAG Mercedes Benz Special Terms;	Vedoucí OTK
PP6 Lidské zdroje	CSR: Daimler (EVOBUS) => Customer specific requirements of DAG Mercedes Benz Special Terms;	Vedoucí personalistky

4.4 Systém managementu kvality a jeho procesy

Organizace identifikovala procesy a znázornila vazby a jejich posloupnost v níže uvedené mapě procesů

Procesní mapa Metaz Týnec a.s.



Významné místo při zajišťování kvality má odbor technické kontroly. Trvale je prováděna kontrola všech vstupních surovin a materiálů, formovacích směsí a chemické složení vyráběných ocelí a slitin. Laboratoře a zkušebny jsou vybaveny přístroji pro zjištění mechanických vlastností vyráběných slitin. Optickými kvantometry, prohlížecím a snímkovacím RTG, přístrojem pro magnetické zkoušky trhlín, luminiscencí a dalšími moderními přístroji, umožňujícími provádění všech potřebných rozborů slitin, formovacích směsí a dalších používaných materiálů.

Mechanická laboratoř provádí tahové, ohybové a vrubové zkoušky, zkoušky tvrdosti dle ČSN i specifických požadavků zákazníků.

Rozměrová kontrola odlitků a modelových zařízení je vybavena trojrozměrným měřícím zařízením.



Vstupní kontrola má k dispozici měřicí techniku, která je schopna rychle identifikovat odchylky v kvalitě, aby bylo možné včas provést opatření, zajišťující výbornou úroveň kvality prodávaných odlitků.

Pro budování systému kvality se vedení a.s. rozhodlo počátkem roku 1992. Systém byl budován podle ISO 9002, VDA 6.1 a QS 9000 s cílem získat certifikát v rozsahu požadavků všech výše uvedených norem. Certifikační audit provedla s kladným výsledkem německá společnost RW TÜV v prosinci 1998. Následně byl systém certifikován podle normy ISO 9001 a v roce 2007 podle normy ISO TS 16 949.

Tento systém byl v prosinci roku 2017 upraven tak, aby zohledňoval úpravy uvedené v normě IATF 16949:2016

Plnění požadavků normy ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 je uvedeno v této Příručce kvality.

4.4.1.1 Shoda produktů a procesů

Společnost Metaz Týnec a.s. zohledňuje požadavky zákazníků na procesy a výrobky aplikací SCR a ostatních dalších požadavků zákazníků tak jak jsou uvedeny v technické specifikaci pro jednotlivé výrobky – modely.

4.4.1.2 Bezpečnost produktu

Společnost Metaz Týnec a.s. má dokumentované procesy pro management produktů a procesů výroby souvisejících s bezpečností produktů.

- Identifikace požadavků zákonů a předpisů souvisejících s bezpečností produktu
- Oznámení zákazníka týkající se požadavků na bezpečnost produktu
- Identifikace charakteristik produktu souvisejících s bezpečností a způsoby řízení v místě výroby a v místě užití (pokud je zákazníkem sděleno)
- Schválení plánů kontroly, řízení a FMEA procesu
- Má stanoveny odpovědnosti, proces eskalace a toku informací jak k vrcholovému vedení, tak i k zákazníkovi
- Výcvik pracovníků zainteresovaných na vstupních produktech majících vztah k bezpečnosti produktu

Další podrobnosti uvádí směrnice **SS 4.4.1.2 Zajištění bezpečnosti produktu**.

5 Vedení

5.1 Vedení a závazek

5.1.1 Obecně

Vedení organizace vypracovalo Politiku kvality a zároveň stanovilo jednotlivé cíle kvality, které naplňuje, a tím zajišťuje plnohodnotné fungování systému kvality a maximální spokojenost a očekávání zákazníků (ať již externích nebo interních) a ostatních zainteresovaných stran. Účinnost systému a naplňování vytyčených cílů je pravidelně přezkoumáváno na poradě vedení, poradách výroby a průběžnými kontrolami vedoucích pracovníků. Z úrovně porady vedení je zajišťována dostupnost zdrojů



pro systém kvality. Povědomí o procesním přístupu je zajištěno uvedením PK na webu firmy a školeními zaměstnanců.

5.1.1.1 Společenská odpovědnost

Je zpracována Kolektivní smlouva a Interní protikorupční směrnice – etický kodex.

5.1.1.2 Efektivnost a účinnost procesu

Vrcholové vedení přezkoumává procesy v hlavních i podpůrných procesech a vyhodnocuje jejich efektivnost a účinnost. K tomu využívá postupy a metody popsane v bodě 9.1 a 9.3 této PK.

5.1.1.3 Vlastníci procesů

Vrcholové vedení společnosti určilo vlastníky procesů a jejich odpovědnost za řízení procesů. Vlastníci procesů jsou identifikováni v bodě 5.3 této PK.

5.1.2 Zaměření na zákazníka

Slévárna METAZ Týnec a.s. je všemi svými procesy zaměřena na plnění požadavků a potřeb zákazníků, což vedení společnosti deklaruje v přijaté Politice kvality. Jsou určeni zástupci zákazníka formou jmenování včetně určení odpovědností a pravomocí.

5.2 Politika kvality

Vedení společnosti přijalo politiku kvality, která je formulována a přijata vedením společnosti. Obsahuje hlavní linii pro uspokojení potřeb externích i interních zákazníků, příp. zainteresovaných stran a povinnost všech zaměstnanců trvale vylepšovat systém kvality a jeho efektivnost.

V rámci systému kvality budeme trvale a prokazatelně zajišťovat dodržování všech požadavků na kvalitu výrobků ve všech etapách vzniku od příjmu objednávky po dodání zboží zákazníkovi a následný servis.

Celý systém kvality bude prověřován, kontrolována bude také účinnost opatření zajišťující kvalitu a udržována jejich aktuálnost. Systémem vzdělávání dosáhneme trvalé konkurenceschopnosti ve svém oboru.

Pro naplnění politiky kvality se vedení společnosti a zaměstnanci zavazují k trvalému využívání forem managementu kvality a prověřování potřeb zákazníků či zainteresovaných stran.

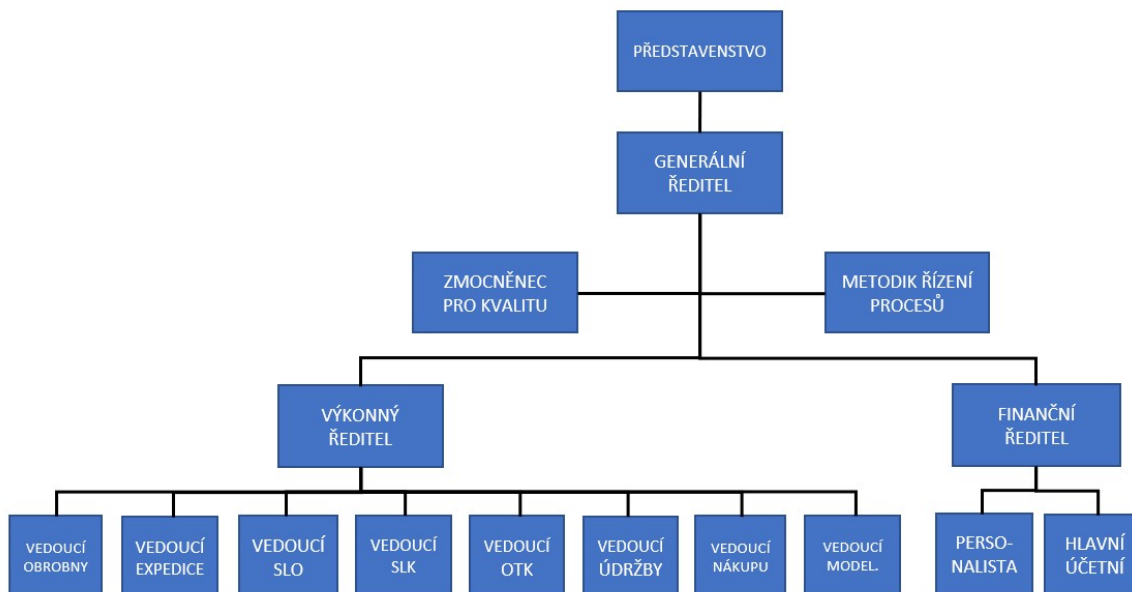
Povinností každého zaměstnance společnosti je naplňovat politiku kvality na své úrovni řízení:

- a) přijímat jen ta rozhodnutí, která povedou k dosažení vysoké užitné kvality výrobků a služeb
 - b) omezit nekvalitu a zvýšit úroveň systému kvality vhodným předcházením možných problémů.
- Veškeré činnosti musí vést k vyšší spokojenosti zákazníků a zdokonalování systému kvality.

Přijatá politika kvality je sdělována a je transparentně zveřejněna na všech pracovištích a webu firmy. S jejím zněním jsou zaměstnanci seznámeni při vstupním školení kvality a současně při periodickém školení QMS. Vhodnost politiky kvality pro účel a kontext a.s. je přezkoumávána vedením vždy v rámci management review (mi. 1x ročně a vždy při změnách v kontextu organizace).

5.3 Role odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace

Pravomoci, působnosti, odpovědnosti a vzájemné vztahy mezi útvary společnosti jsou uvedeny v **Organizačním řádu** společnosti a směrnici **SS 1_1 Odpovědnost managementu**. Pro přehlednost uvádíme organizační schéma.



5.3.1 Představitel vedení organizace

Představitelem vedení organizace je Generální ředitel a.s., viz Organizační řád. S ohledem na QMS deleguje odpovědnosti a pravomoci.



Řízení procesu včetně odpovědnosti vlastníků

QMS je tvořen strukturou vzájemně se ovlivňujících procesů. Struktura procesů je uvedena v Mapě procesů.

Kategorie procesů	Označení a název procesu		Vlastník procesu
Řídící procesy	ŘP1	Vedení	Generální ředitel
	ŘP2	Projekty/Obchod	Výkonný ředitel
Hlavní procesy	HP1	Výroba odlitků – ocel, litiny	Vedoucí SLO
	HP2	Výroba odlitků - hliník	Vedoucí SLK
	HP 03	Obrobna	Vedoucí obrobny
Podpůrné procesy	PP1	Systém	Metodik řízení procesů
	PP2	Nákup	Vedoucí nákupu
	PP3	Modelárna	Vedoucí Modelárny
	PP4	Údržba	Vedoucí Údržby
	PP5	OTK	Vedoucí OTK
	PP6	Personalistika	Vedoucí personalistky

Řízení procesů MS

5.3.1.1 Pravomoci a odpovědnosti vlastníků procesů

Pravomoci a odpovědnost vlastníků procesu je definována v „Popisech pracovního místa“ pro jednotlivé profese. Tyto dokumenty jsou uloženy na personálním oddělení.

ŘP – 02 Představitel vedení pro kvalitu

K respektování normy ČSN EN ISO 9001:2016 a IATF 16949:2016 byl vedením společnost Metaz Týnec a.s. jmenován představitelem vedení pro kvalitu a bezpečnost produktu generální ředitel Martin Hubík, MBA.

má za povinnost:

dokumentování, udržování a rozvíjení QMS v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, IATF 16949:2016 a ustanovení platných organizačních a řídicích norem a ostatní dokumentace QMS

informovat vedení a.s. o plnění schválené - Politiky kvality a cílů kvality, cílů pro účely přezkoumání funkce a výkonnosti SQM, jeho zlepšování a pro stanovení preventivních opatření



kontrolovat dodržování požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016 a IATF 16949:2016 všem v a.s., v případě potřeby navrhuje nápravná opatření a potřebné změny systému,

podporovat povědomí závažnosti požadavků zákazníků v celé a.s., přezkoumávat že procesy potřebné pro systém managementu kvality jsou vytvořeny, implementovány, udržovány a rozvíjeny.

Má pravomoc:

ukládat úkoly, nápravná opatření a preventivní opatření související s uplatňováním a zlepšováním QMS dle ČSN EN ISO 9001:2016 a IATF 16949:2016 všem pracovníkům a.s.ve smyslu Rozhodnutí vedení o jmenování představitele managementu pro QMS a bezpečnosti výrobku a následně provádět ověřování jejich plnění.

Představitel pro bezpečnost výrobků

Zodpovídá

- za splnění legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti výrobku
- za splnění technických norem
- za dodržení SCR (Specific Customer Requirements – Specifických požadavků zákazníka)

5.3.2 Vnitřní komunikace

Vedení společnosti zajistilo nastavením příslušných procesů efektivní způsob komunikace mezi jednotlivými úseky, ať již formálním anebo neformálním způsobem. Komunikace je vedena mailem, telefonicky a ústně. Pro výkonné pozice je v ústní a písemné podobě ve formě návodů.

Dále viz kap.7.4

6 Plánování

6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí

Představitelé vedení organizace 1x ročně vyhotovují registr interních a externích aspektů a registr zainteresovaných stran. Na základě tohoto registru posuzují rizika vycházející z interního a externího kontextu.

Jsou posuzována možná technologická a produktová rizika ohrožující výrobní proces. Dále rizika ovlivňující shodu produktu a spokojenost zákazníka. Jsou to zejména rizika vztahující se k:

- výrobku (FMEA, prohlášení o shodě, právní požadavky)
- procesu (viz. karta procesu)
- činnosti zaměstnanců (technologická nekázeň – monitorování výroby, popis v pracovních instrukcích)
- systému (audity procesu, výrobku)
- externích dodavatelů (přezkoumání zákaznickými audity, hodnocením dodavatelů, pravidla řízení procesu nákupu)



Vedení a.s. pravidelně zpracovává plán hospodaření (tzv. podnikatelský plán), který je během roku sledován a analyzován. Viz. bod 9.3 této PK

Uložená nápravná a preventivní opatření z výše jmenovaných činností jsou písemně formou interních sdělení a řešena na poradách vedení s vedoucími jednotlivých středisek. Další podrobnosti uvádí směrnice SS 6_1_2_2 Nápravná a preventivní opatření a SS 6_1_2_3 Řízení havarijních situací.

6.2 Cíle kvality a jejich plánování

Politika kvality vytváří rámec pro stanovení a následné přezkoumávání cílů kvality, jež jsou stanoveny na každý kalendářní rok na jednotlivé části firmy. Cíle jsou konkrétní, aplikovatelné a měřitelné, aby bylo usnadněno následné efektivní a účinné přezkoumání.

Při stanovování těchto cílů však vedení společnosti vychází z Politiky kvality a také bere v úvahu:

- současné a budoucí potřeby organizace a trhu, na který dodává
- důležitá zjištění z procesu přezkoumání vedením
- současné výkonnosti procesů
- výsledky měření úrovně spokojenosti zainteresovaných stran
- analýzu konkurence, příležitosti pro zlepšování
- zdroje potřebné pro splnění daných cílů

Pro splnění těchto cílů se vedení společnosti a zaměstnanci zavazují k trvalému využívání forem managementu kvality, prověřování potřeb zákazníků či zainteresovaných stran. Zaměstnanci budou trvale vzdělávání a prověřování.

S cíli kvality pro daný rok seznamuje vedení společnosti všechny vedoucí zaměstnance společnosti (odpovídá personální oddělení).

Aktuální cíle kvality jsou přístupné na firemní počítačové síti. Za přezkoumání splnění cílů kvality za dané období je odpovědné vedení společnosti. Postup pro hodnocení cílů kvality viz. bod 9.1. Záznamem je zápis z porady vedení.

Cíle kvality jsou uplatněny, pochopeny, příp. aktualizovány a udržovány na všech úrovních organizace, stejně jako Politika kvality. Veškeré činnosti musí vést k vyšší spokojenosti solidních zákazníků a zdokonalování systému kvality.

6.3 Plánování změn

Plánování kvality je zajišťováno v potřebném rozsahu ve shodě s požadavky na systém kvality. Tyto činnosti koordinuje a stvrzuje vedení společnosti na poradách vedení, například dostupnost zdrojů, rozdělení odpovědností a pravomocí apod.

Plánování kvality probíhá na jednotlivých úsecích při pravidelných poradách střediska, či výrobních poradách. V případě, že z těchto jednotlivých porad vznikne požadavek na provedení opatření, je písemný.



7 Podpora

7.1 Zdroje

7.1.1 Obecně

Pro účinnost, udržování a neustálé zlepšování systému kvality jsou zabezpečeny zdroje:

- * personální
- * materiální
- * finanční
- * informační

Požadavky na jednotlivé zdroje předkládají vedoucí zaměstnanci při pravidelných poradách vedení. Po projednání jsou tyto požadavky dle jejich charakteru zapracovány do informačního systému Helios pokud jsou materiálního rázu, anebo realizovány jednotlivými vedoucími oddělení.

7.1.2 Lidské zdroje

V systému kvality je zajištěno, aby zaměstnanci, kteří přímo ovlivňují shodu s požadavky na produkt byli odborně způsobilí na základě vzdělání, praxe nebo proškolení.

METAZ Týnec, a.s. má vypracované organizační schéma a popisy pracovních míst, kde je uveden požadavek na vzdělání a praxi u jednotlivých pozice a funkcí.

Konkrétní postup je dán Kolektivní smlouvou.

prováděcími směrnicemi jako jsou Organizační řád a Pracovní řád.

Postup pro Vzdělávání viz. směrnice SS 7.1.2 Lidské zdroje. Součástí vstupního a periodického školení je směrnice: Hodnocení rizik pro určené pracoviště a navazující směrnice pro BOZP a PO.

Základní požadavky na výcvik zaměstnanců, viz směrnice **SS 7_1_2 Lidské zdroje**

- a) vstupní školení
- b) zákonné školení
- c) zácvik na pracovišti
- d) opakovaná školení a zvyšování kvalifikace

Tyto skutečnosti jsou průběžně zaznamenávány a vyhodnocovány u jednotlivých zaměstnanců, pro které vedoucí zaměstnanci stanovují plán vzdělávání. Plán je uložen na personálním oddělení.



7.1.3 Infrastruktura

Společnost využívá pro svoji činnost budovy, pracovní prostory, stroje, přístroje a technické vybavení a zařízení potřebná pro realizaci procesu. Jejich evidenci vede ekonomický úsek ve spolupráci s vedoucími útvarů.

Společnost zabezpečuje svým zaměstnancům veškeré vybavení, které je potřebné pro dosažení očekávané kvality práce. Směrnicemi společnosti je určen způsob poskytování a udržování infrastruktury, která je potřebná pro dosažení shody s požadavky zákazníka na produkt. Zároveň je přijímán a naplňován plán investic, který je součástí podnikatelského záměru a hospodářských plánů. Zákonitosti pro dosažení shody jsou určeny jednotlivými prováděcími směrnicemi. Dále je zpracována směrnice **SS 8_5_1_5 Údržba**.

7.1.4 Prostředí pro fungování procesů

Pracovní prostředí je určováno, zajištěno a udržováno dle potřeb pro jednotlivé procesy při vzniku produktu a splňuje podmínky platných zákonů a nařízení vlády.

Platnost českých a zahraničních norem hlídá technologie pomocí placeného přístupu na webu.

Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Zaměstnavatel při zajišťování bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti.

Podmínkou k uvedení pracoviště (včetně výrobních a pracovních prostředků) do provozu je, že odpovídá stanoveným požadavkům. Před uvedením pracoviště do provozu a jeho používání je nutné zajistit podmínky pro výkon práce uvedené v podle § 102 a§ 106 Zákoníku práce. Zpracována agenda BOZP a PO.

7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření

7.1.5.1 Obecně

Pro poskytnutí důkazů o shodě výrobku nebo služby s předem určenými požadavky je stanoven závazný postup, který je detailně popsán ve směrnicích SS 9.1.1 Monitorování a měření procesů, **SS 7.1.5. Řízení monitorovacího a měřicího zařízení** (Metrologický řád) a Manuál laboratoře.

7.1.5.2 Návaznost měření

Všechna měřidla ve společnosti podléhají evidenci a kalibraci a jsou řádně označena. Měřidla dosud neověřená a měřidla mimo kalibrační stav jsou skladována odděleně a jsou řádně označena. Uživatelé měřidel odpovídají za jejich správné používání, udržování a manipulování tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ke ztrátě přesnosti.

7.1.6 Znalosti organizace



Management znalostí slouží k organizaci informací, které společnosti přináší její zaměstnanci. Cílem managementu znalostí je maximalizování využití intelektuálního kapitálu organizace, společně s osobními znalostmi jednotlivých zaměstnanců v rámci zvýšení výkonnosti, zisku a splnění strategie a.s.

Jednotliví členové v rámci organizace sdílí informace a znalosti, a to dle kontextu organizace a jejího prospěchu, tedy v rámci spolupráce, daných rolí, činností a funkcí dle organizační struktury, aby dospěli ke společnému cíli, výkonu a kvalitě produkce.

Pro získávání znalostí je nutné mít k dispozici příslušné prostředí a procesy. V rámci získávání znalostí jsou klíčoví vedoucí pracovníci, napomáhají sdílení znalostí.

Základní zdroje znalostí

- Komunikace s experty dodavatelů
- VÚ, VŠ, TU
- Odborná literatura, Sborníky Výzkumných úkolů, DP
- Odborné konference
- Odborná školení
- Spolupráce s externími technikami a specialisty
- případové studie - shromážděné expertem v rámci daného případu

Správa udržování, efektivní získávání a nakládání s informacemi a firemními znalostmi a know-how a jejich sdílení napříč procesy při realizaci produktu.

Interní zdroje SM technologické postupy technická dokumentace – duševní vlastnictví

7.1.6.1 Firemní kultura

"Firemní kultura je synergickým zobrazením dosažené systémové úrovně, compatibility, flexibility a koexistence podnikové filozofie, ze které se dá usuzovat na zdraví organizace, její stabilitu a funkčnost."

Firemní kultura zkvalitňuje pracovní prostředí, je tedy součástí motivace zaměstnanců. Otevřená a přátelská firemní kultura vytváří komunikaci podporující prostředí. Podporou komunikace se umožňuje i sdílení znalostí, které zvyšují potenciál pro inovace, jež jsou následností použití získaných znalostí.

Firemní kulturu buduje personální oddělení.

7.2 Kompetence

Pro zachování shody s požadavky na produkty a služby má společnost zajištěny znalosti potřebné pro řízení procesů buď vlastními nebo externími zdroji (např. smluvní externí pracovník pro BP, revize, apod.)

Účelné vzdělávání a výcvik všech pracovníků, kteří mají vliv na shodu s požadavky na produkt (týká se i osob, které pracují pod dohledem organizace, např. externí pracovníci) se řídí směrnici **SS 7_1_2 Lidské zdroje**.



U všech je zajištěno povědomí o politice a relevantních cílech kvality, o svém přínosu k efektivnosti QMS, stejně jako ke zlepšování jeho výkonnosti a o dopadech při nesplnění požadavků QMS.

Hodnotí se provedená školení povinná i nepovinná, a to pracovníkem personálního odd., po skončení školení.

Pravidelným hodnocením pracovníků nadřazeným je získáván přehled o kvalitě lidského potenciálu společnosti.

Podle druhu požadavku výcviku zajišťuje společnost jeho realizaci interně nebo s využitím externích zdrojů.

7.3 Povědomí

Dle bodu 7.2 je povědomost pracovníků o jejich úloze v systému jakosti společnosti je udržována prostřednictvím:

- * písemných informací sdělovaných na informačních tabulích
- * průběžným školením o systému kvality
- * vstupním proškolením každého přicházejícího zaměstnance

Pracovníci jsou informováni o možných dopadech nekorektního jednání.

7.4 Komunikace

7.4.1 Interní komunikace

Je předávání informací mezi jednotlivými organizačními úrovněmi společnosti v rámci řízení procesů. Dokumentované informace jsou uchovávány jako zápisy z porad, mailová komunikace. Komunikace mezi různými úrovněmi probíhá dle druhu a závažnosti informace na pracovních schůzkách a poradách, osobním jednáním, dále písemně, na nástěnkách, telefonicky. Dokumentované informace jsou uloženy na IS a.s.

7.4.2 Externí komunikace

Základní informace jsou uvedeny na internetových stránkách a.s. Externí komunikace probíhá s zákazníky a dodavateli písemně pomocí mailové komunikace a telefonicky.

7.5 Dokumentované informace

7.5.1 Obecně

Vedení společnosti využívá ke své činnosti strategické dokumenty z oblasti systému kvality a to:

Businnes plán (plán hospodaření podniku), Politiku kvality a Cíle kvality.



Plán hospodaření podniku je pravidelně vytvořen na začátku účetního roku, poté jsou prováděna hodnocení hospodaření podniku a od nich se odvíjí systém nápravných opatření a také odměňování zaměstnanců.

Politika kvality je vytvořena na období jednoho roku Cíle kvality viz. bod [6.2](#)

Řídící dokumentaci z oblasti systému kvality lze setřídít do těchto úrovní:

1. Normy ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949 v aktuálním znění
2. Příručka kvality
3. Organizační řád, Pracovní řád, Kolektivní smlouva
4. Postupy, směrnice systému a ostatní řády (např. Požární řád, Skartační řád apod.)
5. Pokyny, instrukce, pracovní postupy a návody

Pro stručné a přehledné popsání systému kvality společnosti METAZ Týnec a.s. je určena tato příručka kvality, na kterou navazují další dokumentované postupy a záznamy popsané v jednotlivých směrnících. Příručka kvality je dostupná všem zaměstnancům na interní počítačové síti.

Směrnice systému detailně popisují jakým způsobem zajistit realizaci všech činností ovlivňujících kvalitu, jednoznačně vymezují pravomoci a odpovědnosti pracovníků společnosti při zajišťování kvality. Směrnice systému představují duševní majetek společnosti, proto nemohou být běžně předávány zákazníkům ani jiným externím osobám. Jde o řízené dokumenty a záznamy.

Některé činnosti si vyžádaly detailnější zpracování v podobě pracovních a kontrolních návodů, pokynů a instrukcí. Tyto jsou v poslední hladině dokumentů systému kvality.

Související směrnice SS 7.5 Požadavky na dokumentaci

7.5.1.1 Příručka kvality

Hlavním dokumentem systému kvality je Příručka kvality. Tento dokument obsahuje stručný a přehledný popis systému kvality. Je určena pro všechny zaměstnance společnosti ovlivňující kvalitu výrobků a spokojenost zákazníků, jakož i pro rychlou prezentaci naší politiky a systému kvality našim zákazníkům.

Příručka kvality popisuje strukturu dokumentů systému kvality a obsahuje odkazy na jednotlivé směrnice, které podrobně popisují činnosti a procesy v celé společnosti.

Příručka kvality je závazný dokument pro všechny zaměstnance společnosti. Zákazníkům, dodavatelům i ostatním zainteresovaným stranám podává základní informace o zavedeném systému kvality a využívání forem managementu.

7.5.2 Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací

Popisuje SS 7.5 Požadavky na dokumentaci



7.5.3 Řízení dokumentovaných informací

Řízení dokumentovaných informací zajišťuje, že ve společnosti METAZ Týnec a.s. je používána výhradně platná a aktuální dokumentace. Tyto dvě podmínky jsou zajištěny jednotným postupem pro vydávání a oběh interních dokumentovaných informací. Vydávání dokumentovaných informací je podrobně popsáno ve směrnici SS 7.5 Požadavky na dokumentaci.

8 Provoz

8.1 Plánování a řízení provozu

Pro realizaci produktu je přijatý systém procesů, které na sebe vzájemně navazují a jsou standardizované dle ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949 v aktuálním znění. Počínají stanovením požadavků na produkt, přes technické zpracování, nakupování komponentů až po vlastní výrobu a následnou kontrolu. V průběhu tohoto procesu jsou vytvořeny potřebné dokumenty a přiděleny zdroje (kapacity), které jsou vhodné pro vznik produktu dle potřeb a požadavků zákazníka či jiných zainteresovaných stran. Ke všem činnostem je popsán způsob kontroly, samotného zkoušení produktů, řízení všech procesů zajištěných externě a postup řízení změn vyžádaných zákazníkem i neplánovaných v průběhu výroby. Jsou vedeny potřebné záznamy pro poskytnutí důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňuje požadavky na kvalitu a zákonem daných požadavků. Výsledky těchto činností působí jako zpětná vazba pro plánování a zefektivňování systému kvality a návazného uvolňování zdrojů pro všechny procesy týkající se produktu, nebo zjišťování potřeb zákazníků. Konkrétní postupy jsou pro jednotlivé procesy popsány ve směrnici **SS 8_1_01 Plánování realizace produktu** a **SS 8_1_02 Technologická příprava výroby**.

8.2 Požadavky na produkty a služby

Před přijetím zakázky nebo před předložením závazné nabídky je zajištěno přezkoumání požadavků týkajících se produktu. Odpovědným zaměstnancům k zajištění této činnosti slouží:

- zápis z jednání se zákazníkem
- předložená technická dokumentace
- QMS

8.2.1 Komunikace se zákazníky



Pravidla pro komunikaci se zákazníky s ohledem na informace o produktu či technologických možnostech jsou určeny v příslušné směrnici. Vyřizování poptávek, smluv a objednávek včetně dodatků, požadavků zainteresovaných stran a zpětných vazeb na spokojenost nebo stížnost zákazníka jsou řešeny organizačními směrnicemi **SS 8_2_1 Procesy vztahující se k zákazníkovi** a **SS 8_4 Nákup**

8.2.2 Určování požadavků na produkty a služby

Jsou dány:

- Technickými normami
- Legislativními požadavky
- SCR

Společnost přijala veškerá opatření, aby zajistila shodu výrobku se zadanými požadavky v průběhu interního zpracování a dodání do místa určení. Identifikace, manipulace, balení, skladování a expedice produktů se provádí ve shodě s dodacími podmínkami dohodnutými mezi dodavatelem a odběratelem pro příslušný obchodní případ a pro tento proces jsou zpracovány příslušné předpisy (skladové řády, balicí předpisy).

8.2.3 Přezkoumání požadavků na produkty a služby

Při přijetí požadavku od zákazníka se interně provádí přezkoumávání zakázky z hlediska způsobilosti společnosti k naplnění zadaných nároků uvedených ve smlouvě, objednávce, výkresové dokumentaci příp. jiných materiálech ještě dříve, než se společnost zaváže dodat produkty nebo služby zákazníkovi.

Úkolem je zjistit, zda jsou:

- jasné definovány požadavky na produkt
- vyřešeny nejasnosti, které by mohly vést k nejednoznačnému výkladu
- určení rizik a plán opatření pro jejich řešení
- jasné specifikován rozsah služeb poskytovaných spolu s dodávkou výrobku
- splnitelné následně podané změny požadavků ze strany zákazníka
- splnit požadavky dané zákonem či jinými zainteresovanými stranami

8.2.4 Změny požadavků na produkty a služby

V případě jakýchkoliv změn jak ze strany zákazníka (změny na výrobku, dodací podmínky apod.) tak ze strany dodavatele (změna technologie, materiálové změny, úpravy modelu apod.) se obchodní oddělení spojí se zákazníkem a postupuje podle bodu 8.2.3

8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb



V souladu s normou IATF 16949:2016 byly ve společnosti **METAZ Tynec a.s.** aplikovány požadavky všech prvků s **vyloučením požadavků prvku 8.3 týkajících se návrhu a vývoje produktu.**

8.3.1 Obecně

Společnosti **METAZ Tynec a.s.** se nezabývá aktivitami vývoje nových produktů a služeb, v oblasti výroby pro automobilový průmysl, pouze vývojem procesů. Návrh a vývoj produktů a služeb není aplikován.

8.3.1.1 Návrh a vývoj produktů a služeb - dodatek

Není relevantní – viz kap. 4.3.1

8.3.2 Plánování návrhu a vývoje

Vývoj procesu je prováděn meziútvarovým týmem, který má stanoveny pro konkrétní projekt odpovědnosti a pravomoci. Týmem jsou v souladu s požadavky zákazníka stanoveny jednotlivé etapy, jejichž součástí je přezkoumání, ověřování a validace vývoje procesu. Podrobnosti uvádí **SS 8_3_3_2 Vývoj procesu pro automobilový průmysl.**

8.3.2.1 Plánování návrhu a vývoje

Není relevantní – viz kap. 4.3.1

8.3.2.2 Schopnosti pro návrh a vývoj

Není relevantní – viz kap. 4.3.1

8.3.2.3 Vývoj produktů se zabudovaným software

Není relevantní – viz kap. 4.3.1

8.3.3 Vstupy pro návrh a vývoj

Není relevantní – viz kap. 4.3.1

8.3.3.1 Vstup pro návrh a vývoj produktu

Není relevantní – viz kap. 4.3.1

8.3.3.2 Vstup pro návrh výrobního procesu

V rámci projektu je definován cíl projektu, technická specifikace, termíny (zahájení / ukončení), požadavky zákonů, požadavky týkající se bezpečnostních hledisek a případné další požadavky úřadů, zákazníků, resp. Společnosti **METAZ Tynec a.s.**, specifické pro daný projekt.

8.3.3.3 Zvláštní charakteristiky

Související postup definuje proces identifikování zvláštních znaků, a to jak definovaných zákazníkem, vycházejících z legislativních požadavků či zjištěných na základě vlastních analýz.

Jsou-li definovány na produktu některé zvláštní znaky, jsou tyto promítnuty do analýz rizik, do kontrolních plánů (plánů kontroly a řízení) a veškerých dokumentů a záznamů, které slouží k prokázání shody plnění požadavků na tyto zvláštní znaky. Pro označování těchto znaků, a tedy i dokumentovaných informací s nimi souvisejících je společností využíváno znaků či symbolů definovaných zákazníkem (je-li zákazníkem požadováno) anebo ekvivalentních vlastních symbolů.

8.3.4 Způsoby řízení návrhu a vývoje

Termíny přezkoumávání vývoje procesu – takzvané milníky jsou uvedeny pro konkrétní projekt přímo v “Termínovém plánu”. Jejich definice je provedena vzhledem k plánovaným termínům a rizikům jednotlivých činností.



Záznamy o hodnocení milníků jsou obsaženy v Termínovém plánu a obsahují, je-li to potřebné, definici opatření k zajištění plnění podmínek projektu.

Způsoby řízení návrhu a vývoje procesu je využíváno ověřovacích sérií, které slouží k osvědčení výrobní technologie a technologičnosti výrobku s cílem připravit sériovou výrobu. Velikost ověřovací série se stanoví po dohodě se zákazníkem. Po ukončení ověřovací série a vyhodnocení poznatků se provede případně nutná oprava dokumentace.

8.3.4.1 Monitorování

Zprávy a obecně záznamy vznikající na základě přezkoumání jednotlivých milníků jsou zahrnuty do zpráv a jednání k přezkoumání systému kvality.

8.3.4.2 Validace návrhu a vývoje

Validace vývoje procesu je prováděna zpravidla zákazníkem. Pro oblast dodávek do automobilového průmyslu je validací například schválení prvních vzorků, zástavbové zkoušky a podobně. O těchto validacích jsou vedeny záznamy ve formě protokolů o vzorkování, zprávách z jednání se zákazníkem a podobně.

Validace návrhu a vývoje je prováděna v souladu s požadavky zákazníka, včetně časových plánů projektu.

8.3.4.3 Program výroby prototypu

V případě, kdy je zákazníkem požadována výroba prototypu, je tento požadavek zanesen do časového plánu projektu, pro výrobu prototypu do oblasti automobilového průmyslu jsou zpracovány a využity Kontrolní plány. Prototypy jsou vyráběny (pokud je to možné) za stejných podmínek jako bude probíhat sériová výroba.

8.3.4.4 Proces schvalování produktu

Schvalování výrobků je prováděno dle konkrétních požadavků zákazníků, a v souladu s platnou legislativou (například výrobové certifikace apod.). Pro oblast automobilového průmyslu může být (není-li zákazníkem požadováno jinak) využito postupu pro vzorkování / schvalování výrobků dle metodiky VDA resp. QS 9000, která je popsána v související dokumentaci.

8.3.5 Výstupy z návrhu a vývoje

Není relevantní – viz kap. 4.3.1

8.3.5.1 Výstup z návrhu produktu - dodatek

Není relevantní – viz kap. 4.3.1

8.3.5.2 Výstupy z návrhu výrobního procesu

Mezi výstupy z vývoje procesů patří například následující dokumentace a podklady:

- specifikace výrobních operací, zařízení, parametrů a podobně
- Kontrolní plány specifikující znaky produktu a procesů
- předpisy definující manipulaci, balení, ochranu a dodávání produktů
- výsledky zkoumání rizik – FMEA procesu



- údaje o předepsaných kontrolních zařízeních a jejich způsobilosti atp.

8.3.5.3 Změny návrhu a vývoje

Změny týkající se vývoje procesu jsou přezkoumány a po jejich validaci transformovány do interních postupů a činností.

Při přezkoumání změn jsou zohledněny vlivy (změny) nejen na stávající projekt, ale i na související projekty, výrobky a procesy.

8.3.5.4 Změny návrhu a vývoje - dodatek

Při počátečním schválení produktu jsou hodnoceny veškeré změny návrhu, včetně změn interních i navržených dodavateli (především s ohledem na charakteristiky – např. lícování, tvar, funkci, výkonnost a/nebo životnost). V případě požadavku zákazníka jsou dokumentována zvláštní uvolnění zákazníkem před realizací sériové výroby.



8.4 Kontrola externě poskytovaných procesů a služeb

8.4.1 Obecně

8.4.1.1 Výběr dodavatelů

Hlavním úkolem procesu nákupu je zajistit, aby všechny nakupované dodávky (včetně kooperace) odpovídaly předem jednoznačně specifikovaným požadavkům, které zabezpečují kvalitu výsledného produktu a zajistí tak spokojenost zákazníka a shodu s jeho požadavky a požadavky ostatních zainteresovaných stran. Pro efektivní práci s jednotlivými dodavateli je vypracováno hodnocení dodavatelů.

Proces nákupu služby, např. kooperace, se řídí stejnými pravidly jako v bodě 8.2 požad.na produkty a služby, tzn. stanovení požadavků na dodávku, zákonných předpisů, požadovanou kvalifikaci, uzavření smlouvy, atd.

Související směrnice **SS 8_2_1 Procesy vztahující se k zákazníkovi a SS 8_4 Nákup**

8.4.2 Typ a rozsah řízení

Ověřování nakupovaného produktu či služby probíhá ve dvou etapách:

Všechny příchozí dodávky produktu či služby jsou přijímány a evidovány stanoveným způsobem. V případě zjištění neshody při příjmu nebo vstupní kontrole je tato neshoda řešena dle pokynů ve směrnici SS 8.4 Nákup.

8.4.3 Informace pro externí poskytovatele

Podklady pro nákup produktu či služby jsou požadavky, které obsahují veškeré údaje nutné pro jednoznačnou dodávku (technická specifikace materiálů, apod.).

8.5 Výroba a poskytování služeb

8.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb

Platný systém kvality určuje a řídí podmínky pro plánování, realizaci výrobku a poskytování služeb. Směrnicemi jsou jasné stanoveny postupy a systémy pro vhodné identifikování výrobku v průběhu celé realizace s ohledem na požadavky monitorování a měření.

- Pracovníkům jsou sdělovány přesné informace o požadovaném stavu finálního produktu
- Vhodnost zařízení a prostředí pro výrobu daného výrobku je posuzována při přezkoumání poptávky. Údržba technického vybavení je plánovaná a pravidelně se uskutečňuje (viz bod 7.1.3)



- Kontrolní operace se provádějí měřicími přístroji, které jsou k dispozici pověřeným pracovníkům. Tato zařízení jsou pravidelně kontrolována. Pracovníci kontroly provádí svou činnost zcela nezávisle na výsledku výrobního procesu. Tito zaměstnanci jsou jediní kompetentní rozhodnout, zda kvalitativní parametry splňují stanovené požadavky.

Další podrobnosti uvádí směrnice SS 8_5_1_1 Modelárna, SS 8_5_1_2 Obrobna, SS 8_5_1_3 Výroba SLO, SS 8_5_1_4_01 Výroba SLK - I. Slévárna pískového lití a SS 8_5_1_4_02 Výroba SLK - I. Slévárna kokilového lití.

8.5.2 Identifikace a sledovatelnost

Ve společnosti je v převážné míře používán nepřímý způsob identifikace - přiloženým průvodním dokladem, skladovou evidencí - případně kombinovaným způsobem - přiloženým dokladem a záznamem na materiál. Jako identifikátor slouží dle potřeby číslo zakázky, druh a charakteristika materiálu, výrobní číslo apod. Viz směrnice SS 8_5_2 Identifikace a sledovatelnost.

8.5.3 Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů

Pokud společnost používá majetek zákazníka nebo externího poskytovatele (materiál, výrobní nástroje, modelové zařízení, duševní vlastnictví, osobní data apod.), je tento řádně ověřen při jeho převzetí, je identifikován a chráněn tak, aby nebyla snížena jeho kvalita. V případě zjištění, že je tento majetek nevhodný k použití, je zjištěno jeho poškození anebo je jinak dotčen, je o tomto zákazník či externí poskytovatel neprodleně informován, je proveden záznam a jsou hledána možná řešení nápravy.

8.5.4 Ochrana

Společnost přijala veškerá opatření, aby zajistila shodu výrobku se zadanými požadavky v průběhu interního zpracování a dodání do místa určení. Identifikace, manipulace, balení, skladování a expedice produktů se provádí ve shodě s dodacími podmínkami dohodnutými mezi dodavatelem a odběratelem pro příslušný obchodní případ a pro tento proces jsou zpracovány příslušné předpisy (skladové řády, balicí předpisy).

8.5.5 Činnost po dodání

Již při přezkoumání požadavku zákazníka je brán zřetel na činnost po dodání, tzn. požadavky zákonů a předpisů, možné nežádoucí následky souvisící s produkty a službami, charakter, použití a předpokládanou životnost produktů a služeb a zpětná vazba od zákazníka. Podmínky jsou určeny písemně, např. ve smlouvě.

8.5.6 Řízení změn

Změny při výrobě a poskytování služeb jsou přezkoumávány a řízeny, viz. směrnice SS 8.5.6 Řízení změn a realizace procesu.



8.6 Uvolňování produktů a služeb

K uvolnění produktů dochází až po úspěšném provedení zkoušek a testů uvedených v technické specifikaci, a nebo v přejímacích podmínkách. O těchto zkouškách a testech jsou vedeny záznamy na IS Helios nebo v listinné formě. Tyto dokumenty jsou archivovány dle přejímacích podmínek zákazníka. Je zajištěna sledovatelnost ve výrobě i důkazy o shodě s přejímacími kritérii zákazníka.

8.7 Řízení neshodných výstupů

Systém zajišťuje, že neshodný produkt je identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho použití pro další procesy nebo dodání zákazníkovi. Pro neshodný výrobek je vyčleněn označený prostor viz SS 10.2 Řízení neshodného výrobku.

Neshoda může být identifikována:

- u dodaného materiálu - vstupní kontrola
- u produktu v rámci interních procesů - každý pracovník je odpovědný za okamžité hlášení zjištění neshody produktu nebo výrobního procesu
- u hotového produktu - výstupní kontrola
- reklamací od zákazníka

Je zajištěn způsob vstupní a výstupní kontroly, která zajišťuje nepřijetí resp. nedodání neshodného produktu. Ve všech případech jsou udržovány záznamy. Tyto záznamy jsou analyzovány a vyhodnocovány.

9 Hodnocení výkonnosti

9.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

9.1.1 Obecně

Cílem procesu monitorování, měření a analýzy je objektivními metodami analyzovat rizika, příležitosti a vliv zainteresovaných stran (odpovídá vedení). Zjistit vlastnosti nakupovaných dodávek, vyráběných výrobků a potvrdit shodu se specifikovanými požadavky zákazníka a systému kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 anebo IATF 16949 v aktuálním znění.

Kontroly, které vyplývají z potřeb, jsou stanoveny formou dokumentovaných postupů a plánů kvality.

Vlastní kontrolu provádějí zaměstnanci dle svého zařazení.

9.1.1.1.1 Monitorování a měření procesů

Způsob monitorování a měření procesů se provádí podle charakteru procesu. Kontinuální způsob monitorování a měření je realizován v hlavních procesech především v procesu realizace zakázky, vyhodnocení výkonnosti a efektivnosti systému managementu kvality a přijatých opatření pro řešení



rizik a příležitostí a potřeb zlepšení QMS. Podrobnosti uvádí směrnice **SS 9_1 Monitorování a měření procesů**.

Audity (výrobku, procesu a systému) týkající se řídí dle Programu auditu, který sestavuje manager QMS viz směrnice SS 9.2 Interní audit.

Hodnocení cílů kvality:

- bude prováděno 1x ročně, vždy po ukončení kalendářního roku (s ohledem na dostupnost ekonom.dat za uplynulé období).
- vedení společnosti rozhodlo, že výsledky hodnocení cílů kvality budou kvantitativního charakteru, udávané v procentech z celkové výroby.
- * Nebude-li možné cíl vyhodnotit v % (např. míra splnění by nebyla proveditelná či objektivní z důvodu změn na trhu, legislativních změn, apod.), je na vedení společnosti, aby rozhodlo, zda je předložený výsledek dostačující a nebo je třeba uložit nápravná opatření, příp. je nutno provedení cíle přesunout do dalšího období.

9.1.1.2 Monitorování a měření produktu

Měření a monitorování produktu probíhá dle požadavků konstrukční, výrobní, nebo jiné dokumentace, v různých etapách realizace produktu dle příslušných směrnic. Tato měření probíhají v průběhu procesů (technologická měření v rámci operací) a při mezioperačních a výstupních kontrolách. Pokud některé záznamy požaduje zákazník, nebo je-li požadována jeho účast u některých zkoušek, jsou tyto skutečnosti specifikovány písemně již při uzavírání smlouvy.

Pro účely auditu výrobků je vytvořena směrnice SS 9.2-01 Interní audit.

Analyzovány jsou data v různých oblastech:

- spokojenost zákazníků
- shoda s požadavky na produkt
- charakteristika a trendy procesů a produktů, včetně příležitostí pro snížení případných rizik analýza dodavatelů

Výsledky těchto analýz slouží jako vstup pro přezkoumání příčin a přijetí nápravných opatření.

9.1.2 Spokojenost zákazníka

Systém managementu kvality společnosti monitoruje a vyhodnocuje spokojenost zákazníka, a to jako zpětnovazební proces. Spokojenost zákazníka vyhodnocuje příslušný zástupce zájmů zákazníka jednou ročně. Zaměstnanci obchodního úseku obesílají zákazníky s nejvyššími objemy zakázek za uplynulé roční období. Došlé výsledky obchodní oddělení předá vedení kvality.

9.1.3 Analýza a hodnocení

Cílem analýzy je stanovení KPI ukazatelů výkonnosti klíčových procesů a slouží k zjištění efektivnosti a výkonnosti procesů, a přijatých opatření pro zvýšení výkonnosti a efektivnosti SQM.



9.2 Interní audit

Interní audit kvality slouží k systematickému a nezávislému šetření jehož cílem je stanovit, zda činnosti v oblasti kvality a dosažené výsledky jsou v souladu s cíly, plánovanými záměry a požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2016 a IATF 16949:2016. Interní audity se provádějí dle směrnice SS 9.2 Interní audit. O auditech a jejich výsledcích jsou vytvářeny a udržovány záznamy.

Výsledky auditu slouží jako základ pro další zdokonalování systému kvality. Pro tyto audity je stanoven roční plán. Jednotliví auditoři jsou jmenováni, proškoleni a je zajištěna objektivita a nestrannost procesu auditu.

9.3 Přezkoumání systému managementu

9.3.1 Obecně

Vedení společnosti **METAZ Týnec a.s.** přezkoumává účinnost QMS min. 1x ročně v několika stupních:

- projednání aktuálních informací, úkolů a problémů při poradách,
- seznamování s výsledky interních auditů,
- přezkoumání plnění cílů kvality a ostatních indikátorů (vstupů) – viz Management review

9.3.2 Vstupy pro přezkoumání systému managementu

Na poradě vedení jsou především přezkoumány:

- výsledky hospodaření (měsíční/čtvrtletní/roční)
- 1x ročně interní/externí aspekty, které jsou relevantní pro strategické zaměření společnosti
- 1x ročně aspekty týkající se zainteresovaných stran, které by mohly mít vliv na METAZ Týnec a.s.
- efektivnost opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí a vhodnost zdrojů pro udržování efektivního QMS.

Záznamem jsou písemné úkoly a uložená opatření.

Přezkoumání systému kvality je prováděno zejména v těchto oblastech:

- stav opatření vyplývajících z předchozího přezkoumání
- změny interních a externích aspektů, které jsou relevantní pro QMS
- informace o výkonnosti a efektivnosti QMS, včetně trendů týkajících se:
 - Spokojenost zákazníka (vyhodnocení reklamací, zpětná vazba)
 - Stav plnění cílů kvality a aktuálnosti Politiky kvality
 - Výkonnost procesů a shoda produktů a služeb
 - Neshody a nápravná opatření
 - Výsledky monitorování a měření
 - Výsledky auditů
 - Výkonnost externích poskytovatelů



- přiměřenost zdrojů
- efektivnost opatření přijatých pro ošetření rizik a příležitostí (viz 6.1)
- příležitosti ke zlepšování

9.3.2.1 Vstupy pro přezkoumání systému managementu – dodatek

V oblasti výrobků pro automobilový průmysl vstup pro přezkoumání obsahuje:

- Náklady na nedostatečnou kvalitu (interní a externí neshody)
- Měřítka efektivnosti procesu
- Měřítka účinnosti procesu
- Shodu produktu
- Posuzování proveditelnosti výroby, která se provádějí při změnách stávajícího provozu a u nových zařízení nebo u nového produktu (viz 7.1.3.1)
- Spokojenost zákazníka
- Přezkoumání výkonnosti ve vztahu k cílům údržby
- Poskytnutí záruky (je-li to vhodné)
- Přezkoumání hodnocení zákazníků (Scorecards)
- Identifikaci potenciálních poruch ve fázi užití zjištěných prostřednictvím analýzy rizik (FMEA)
- Skutečné poruchy ve fázi užití a jejich vliv na bezpečnost nebo životní prostředí

9.3.3 Výstupy z přezkoumání

Výstupy z přezkoumání hodnotí vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému managementu kvality, potřebu změn včetně potřeb zdrojů a jsou podkladem zlepšování QMS, zejména ve vztahu k požadavkům zákazníka a ostatních zainteresovaných stran. Dokumentované informace jsou uchovávány. Dále jsou informace a úkoly delegovány na poradách kvality a poradách jednotlivých středisek. Viz záznamy z porad.

10 Zlepšování

10.1 Obecně

Ve společnosti je uplatňován princip stálého zlepšování systému kvality a tím zvyšování jeho účinnosti.

K tomuto účelu jsou využívány:

- politika a cíle kvality a jejich inovace
- výsledky auditů a prověrek
- analýza údajů
- opatření k nápravě
- navazující směrnice

Výsledky hospodaření (měsíční, čtvrtletní, výroční zpráva), rady managementu, výrobní rady, interní sdělení, komunikace se zákazníkem (změnové řízení, reklamace, hodnocení, externí audity). Systém výcviku (školení povinné i nepovinné).



10.2 Neshody a nápravná opatření

Řízení neshodného výrobku je popsáno ve směrnici 10.2 Řízení neshodného výrobku

Nápravná opatření jsou popsána ve směrnici **SS 10_2 Řízení neshodného výrobku**.

10.3 Neustálé zlepšování

Neustálé zlepšování je strategickým cílem společnosti Metaz Týnec a.s. tato činnost je systematická a plánovaná a zahrnuje:

- hledání a odstraňování rezerv a plýtvání
- měření, analýzu a zvyšování efektivity jednotlivých částí realizace produktu
- motivaci a aktivizaci pracovníků a týmu k rozvoji výkonnosti a efektivity
- neustálé zlepšování produktu (výrobku, služby) a tím i pro dlouhodobý růst spokojenosti zákazníků, posilování jejich věrnosti
- aplikaci progresivní rozvojové spirály trvalého rozvoje a růstu celé organizace

Podpůrné procesy a činnosti, které celkovou výkonnost a efektivitu též ovlivňují. Jedná se zejména o:

- řízení rozvoje lidských zdrojů, aktivizace a motivace týmu v zájmu zvyšování efektivity
- řízení finančních, informačních a logistických toků a činností
- předvýrobní procesy a činnosti (marketingový průzkum, strategie, taktika, plánování, vývoj apod.) a následné procesy a činnosti (zejména servis a péče o zákazníka, analýzy zpětných vazeb apod.)
- aplikaci progresivní rozvojové spirály trvalého rozvoje a růstu celé organizace
- rozvoj infrastruktury

**Příloha č. 1 Seznam dokumentů**

Označení	Název
PK 01	Příručka kvality
SS 1_1	Odpovědnost managementu
SS 4_4_1_2	Zajištění bezpečnosti produktu
SS 6_1_2_2	Nápravná a preventivní opatření
SS 6_1_2_3	Řízení havarijních situací
SS 7_1_2	Lidské zdroje
SS 7_1_5	Řízení měřicího a monitorovacího zařízení
SS 7_5	Požadavky na dokumentaci
SS 8_1_01	Plánování realizace produktu
SS 8_1_02	Technologická příprava výroby
SS 8_2_1	Procesy vztahující se k zákazníkovi
SS 8_3_3_2	Vývoj procesu pro automobilový průmysl
SS 8_4	Nákup
SS 8_5_1_1	Modelárna
SS 8_5_1_2	Obrobna
SS 8_5_1_2	Obrobna - rusky
SS 8_5_1_3	Výroba _ SLO
SS 8_5_1_4_01	Výroba SLK - I. Slévárna pískového lití
SS 8_5_1_4_02	Výroba SLK - I. Slévárna kokilového lití
SS 8_5_1_5	Údržba
SS 8_5_2	Identifikace a sledovatelnost
SS 8_5_5_01	Zachování shody výrobku
SS 8_5_6	Řízení změn a realizace procesu
SS 8_6	Expedice
SS 9_1	Monitorování a měření procesu
SS 9_2	Interní audit
SS 10_2	Řízení neshodného výrobku
	Příručka kvality laboratoře
	Politika kvality
	Interní protikorupční směrnice
	Organizační řád



Příloha č. 2 Process analysis METAZ Karty procesů

Process: ŘP01 Strategic Planning

Process Owner: CEO

Material Resources / Hmotné zdroje Financial/ Finanční: Financial means on company accounts and in cash box / Finanční prostředky na účtech společnosti, hotovost v pokladně Information/ Informační: information system Helios, MS-Office including hardware equipment/ Informační systém Helios, MS-Office včetně hardwarového vybavení, Infrastructure/ Infrastruktura: machines, company cars/ strojní vybavení, vozidla	Process Steps/ Kroky procesu Business Planning/ Podnikové plánování Controlling/ Finanční zdroje Policy, Goals/ Politika, cíle Management Review/ Přezkoumání vedením Evaluation of compliance with legislation/ Hodnocení souladu s legislativou Organization management/ Řízení organizace Continuous improvement/ Trvalé zlepšování	Human Resources/ Lidské zdroje Board members, board of control members, shareholders, CEO, Financial manager, Quality manager, Production managers, Heads of departments/ Představenstvo, dozorčí rada, generální ředitel, finanční ředitel, manažer kvality, vedoucí výroby, vedoucí oddělení
Inputs / Vstupy Internal/ Interní: Strategic goals, economic needs of company, Status of capacities, status of buildings, status of machines and another equipment/ Strategické záměry, Ekonomické potřeby společnosti, Stav vytížení kapacit, stav budov, strojního a dalšího vybavení External/ Externí: Customer requirements, customers forecasts, change in laws, norms and rules, salaries development and development on labour market, development of key material on market, national and world economy development / Požadavky zákazníků, výhledy prodeje od zákazníků, změny legislativních požadavků a	Process Risks for Company, System, Product, Interfaces/ Rizika procesů, systému, produktu, rozhraní Insufficient resources/ Nedostatečné zdroje Changes in structure/ Organizační změny Missing or wrong set up of goals/ Chybějící nebo nesprávně nastavené cíle Goals not filled in time/ cíle neplněny včas Opportunities/ Příležitosti	Outputs/ Výstupy Business plan, Plan for maintenance and investment, management risks and opportunities, goals and programs, audit plan/Plán hospodaření společnosti, Plán oprav a investic, Cíle a programy, Plán řízení rizik a příležitostí, Program auditů, Kontext registr aspektů a zainteresovaných stran - analýza rizik



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

požadavků norem, mzdová úroveň na trhu práce, vývoj cen klíčových materiálů na trhu, vývoj národní a světové ekonomiky

Better usage of information system HELIOS for planning, better communication of goals to employee/ Zvýšení využívání informačního systému Helios, zlepšení komunikace cílů k zaměstnancům

Process, Effectiveness, Efficiency Indicators/ Efektivnost, ukazatelé výkonnosti

Fulfillment of quality objectives/
Plnění cílů kvality v termínech

Documentation, Records, Tools / Dokumenty, záznamy, metody, dokumentované informace
Organizational rules/ Organizační řád
SS 1_1 Odpovědnost managementu



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

Process: ŘP02 Management System

Process Owner: CEO

Material Resources / Hmotné zdroje Financial/ Finanční: Financial means on company accounts and in cash box / Finanční prostředky na účtech společnosti, hotovost v pokladně Information/ Informační: Shareholders' registr, information system Helios, MS-Office including hardware equipment, technical documentation to products /Seznam akcionářů, Informační systém Helios (SW), MS-Office včetně hardwarového vybavení, technická a jiná dokumentace Infrastructure/ Infrastruktura: machines / strojní vybavení	Process Steps/ Kroky procesu Management of documented information/ Řízení dokumentovaných informací Internal audits/ Interní audit IT Corrective action, Preventive action/ Nápravná a preventivní opatření Process Risks for Company, System, Product, Interfaces/ Rizika procesů, systému, produktu, rozhraní	Human Resources/ Lidské zdroje Board members, board of control members, shareholders, CEO, Financial manager, Quality manager, Production managers, Heads of departments, specialists, IT/ Představenstvo, dozorčí rada, generální ředitel, finanční ředitel, manažer kvality, vedoucí výroby, vedoucí oddělení, specialisté, IT technik
Inputs / Vstupy Internal/ Interní: Articles of association, long term strategic plans, information from board members (currently in Supervisory boards), initiative of shareholders, production program of company, status of asset, culture of company, constitution of employee, level of organization and management of company/ Stanovy společnosti, dlouhodobé strategické záměry, informace od členů představenstva, podněty akcionářů, výrobní program společnosti, stav majetku, kultura společnosti, personální skladba ve společnosti, úroveň organizace a řízení.	Outdated documentation/ Neaktuální dokumentace Failure to perform of internal audits/ Neprovedení interních auditů Loss of trust of involved interested parties, lowering value of company, dissolving of company/ztráta důvěry zainteresovaných stran, snížení hodnoty společnosti, zánik společnosti Opportunities / Příležitosti: Possibility of investing/ Možnost investování	Outputs/ Výstupy Records from general meetings, report about status of company business, report about supervisory inspecting, closing financial statement, Management review about quality management system status and development, record from board member meetings, record from supervisory meetings, register of legislative and other requirements / zápisy z valných hromad, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, Účetní závěrka, Zpráva o systému kvality, zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady, registr legislativních požadavků, Administrátorský deník Program auditů, Zpráva z interních auditů



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

External/ Externí:

Customer requirements, status of competition, laws, regulations, norms, market situation, status and development of national and world economy and another information/ Požadavky zákazníků, úroveň konkurence, právní předpisy, stav na trhu práce, stav a vývoj státní a světové ekonomiky či jiné další informace

Process, Effectiveness, Efficiency Indicators/ Efektivnost, ukazatelé výkonnosti

Filling Corr. Action/

Plnění akčních plánů

Documentation, Records, Tools / Dokumenty, záznamy, metody, dokumentované informace

Articles of association, PK 01 Quality manual, Organization structure, Organization rules, commands of director, ISO 9001 and IATF16949/ Stanovy společnosti, PK 01 Příručka kvality, Organizační struktura, Organizační řád, příkazy ředitele, ISO 9001 and IATF16949/ SS 7_5, SS 9_1, SS 9_2
File, shredding and archiving rules/ Spisový, skartační a archivační řád



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

Process: Process: HP1 Manufacturing and sale of castings of steel

Process Owner: Výkonný ředitel/ Director

Material Resources / Hmotné zdroje Financial/ Finanční: Financial budget / finanční budget, Information/ Informační: information system Helios including hardware/ informační systém Helios včetně HW Infrastructure/ Infrastruktura: buildings, machinery, tools, monitoring and measuring resources, maintenance, spare parts, internal logistics, energy/ budovy, stroje, nástroje, nářadí, měřidla a kontrolní zařízení, údržba, náhradní díly, interní logistika, energie	Process Steps/ Kroky procesu Production Planning/ Plánování výroby Technological preparation of production/TPV Production of cores/ Výroba jader Melting/ Tavení Molding/ Lití Hammering, Blasting/ Výklep, Tryskání Apretation/ Apretace Heat treatment/ Tepelné zpracování Repair of parts/ Opravy dílů Interoperative control/ Mezioperační kontrola Expedition/ Expedice Process Risks for Company, System, Product, Interfaces/ Rizika procesů, systému, produktu, rozhraní Production of scrap/ Výroba zmetků Poor quality costs/ Náklady spojené s nekvalitou Customer complaints/ Reklamace zákazníka Customer loss/ Ztráta zákazníka Emergency plans are not effective/ Neefektivní havarijní plány Opportunities/ Příležitosti	Human Resources/ Lidské zdroje Head of SLO, master, setter, quality worker, master smelter, melter, master of casting, casting crane, pan, master of molding shop, former, hammering operation, master, blasting operator, mallet, stalker, cooker, straightening operator, operator TPZ, technologist, metallurgist, panner, designer / Vedoucí výroby, mistr, seřizovač, pracovník kvality, mistr tavičny, tavič, mistr lití, lící jeřábník, pávnař, mistr formovny, formíř, operátor výklepu, mistr cídírny, operátor tryskání, palič, cídíř, zavařeč, operátor rovnání, operátor TPZ, technolog, metalurg, plánovač, konstruktér
Inputs / Vstupy Internal/ Interní: Plan of production, customer calls, level of stock, production instructions, instructions for inspections, drawings, release deviations, manuals for tools and machines, FMEA, CP/ Plán výroby, stav skladu hotových výrobků a materiálů, průvodky (technologické postupy), kontrolní návody, výkresová dokumentace, schválené odchylky, návody k obsluze, FMEA, Plán řízení výroby External/ Externí: Calls and orders from customers, laws – labour law, safety work, fire protection, environmental/ objednávky zákazníka, legislativa – zákoník práce, BOZP, PO, životního prostředí		Outputs/ Výstupy Internal/ Interní: Production of the product in the required quality, quantity and term, rejected parts /včas kvalitně vyrobené odlitky, zmetky, External/ Externí: Waste/odpady



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

Process, Effectiveness, Efficiency Indicators/ Efektivnost, ukazatelé výkonnosti

Fulfillment of the production plan/
Plnění plánu výroby, Internal PPM/ Interní PPM,
External PPM/ Externí PPM

Raising the competencies of workers, free
production capacities, better usage of production
places and areas, better usage of IS Helios for
managing and planning production/ Zvyšování
kompetencí pracovníků, volné výrobní kapacity,
lepší využití výrobních prostor, vyšší využití
systému Helios pro řízení výroby

Documentation, Records, Tools / Dokumenty, záznamy, metody, dokumentované informace

Production commands, production plan, calls and
orders, drawings and other technical documentation/
výrobní příkaz, výrobní plán, objednávky, výkresová a
jiná technická dokumentace,
SS 8_5_1_3 Výroba SLO/ Production SLO



Process: HP2 Manufacture and sale of castings of aluminum

Process Owner: Výkonný ředitel/ Director

Material Resources / Hmotné zdroje Financial/ Finanční: Financial budget / finanční budget, Information/ Informační: information system Helios including hardware/ informační systém Helios včetně HW Infrastructure/ Infrastruktura: buildings, machinery, tools, monitoring and measuring resources, maintenance, spare parts, internal logistics (lifting equipment), energy/ budovy, stroje, nástroje, nářadí, měřidla a kontrolní zařízení, údržba, náhradní díly, interní logistika (zdvihací zařízení), energie	Process Steps/ Kroky procesu Production Planning/ Plánování výroby Technological preparation of production/TPV Production of cores/ Výroba jader Melting/ Tavení Molding/ Lití Hammering, Blasting/ Výklep, Tryskání Apretation/ Apretace Heat treatment/ Tepelné zpracování Repair of parts/ Opravy dílů Interoperative control/ Mezioperační kontrola Expedition/ Expedice Process Risks for Company, System, Product, Interfaces/ Rizika procesů, systému, produktu, rozhraní Production of scrap/ Výroba zmetků Poor quality costs/ Náklady spojené s nekvalitou Customer complaints/ Reklamace zákazníka Customer loss/ Ztráta zákazníka Opportunities/ Příležitosti Free production capacities, better usage of production places and areas, better usage of IS Helios for managing and planning production/	Human Resources/ Lidské zdroje Head of SLK, master, setter, quality worker, Planner, Technologist, Melter, Machine Form, Hammer, NTL Caster, Nuclear Master, Core Worker, Kernel Cleaner, Smokey Master, Strainer, Grinder, TPZ Worker/ Vedoucí SLK, mistr, seřizovač, pracovník kvality, Plánovač, technolog, tavič, strojní formíř, výklep, odlévač NTL, mistr jaderny, jádrař, čištění jader, mistr cídírny, cídíč, brusič, pracovník TPZ
Inputs / Vstupy Internal/ Interní: Plan of production, customer calls, level of stock, production instructions, instructions for inspections, drawings, release deviations, manuals for tools and machines, FMEA, CP/ Plán výroby, stav skladu hotových výrobků a materiálů, průvodky (technologické postupy), kontrolní návodky, výkresová dokumentace, schválené odchylky, návody k obsluze, FMEA, Plán řízení výroby External/ Externí: Calls and orders from customers, laws – labour law, safety work, fire protection, environmental laws/ objednávky zákazníka, legislativa – zákoník práce, BOZP, PO, životního prostředí		Outputs/ Výstupy Internal/ Interní: Production of the product in the required quality, quantity and term, rejected parts /včas kvalitně vyrobené odlitky, zmetky, External/ Externí: Waste/odpady



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

Process, Effectiveness, Efficiency Indicators/ Efektivnost, ukazatelé výkonnosti

Fulfillment of the production plan/
Plnění plánu výroby
Internal PPM/ Interní PPM
External PPM/ Externí PPM

Volné výrobní kapacity, lepší využití výrobních prostor, vyšší využití systému Helios pro řízení výroby

Documentation, Records, Tools / Dokumenty, záznamy, metody, dokumentované informace

Production commands, production plan, record about quality, calls and orders, drawings and other technical documentation, Audit reports/ výrobní příkaz, výrobní plán, záznamy o kvalitě, objednávky, výkresová a jiná technická dokumentace, zprávy z auditů
SM 8.5.1.4 Výroba SLK/ Production SLK



Process: R1 Order management

Process Owner: Obchodní ředitel/ Business Director

Material Resources / Hmotné zdroje Financial/ Finanční: Financial budget / Finanční budget Information/ Informační: working information system Helios (SW) including End-user equipment (SW + HW), computers, printers, readers/ Fungující informační systém Helios (SW), Office-MS, včetně vybavení koncových uživatelů (SW+HW) - počítače, tiskárny Infrastructure/ Infrastruktura: estates, buildings, machines, sources of water, gas, electricity, wi-fi network, access to highways, railways/ provozy, budovy, stroje, voda, plyn, elektřina, wi-fi, dostupnost dálnice, železnice, služební vůz, dodávky, veškerý hmotný a nehmotný majetek společnosti	Process Steps/ Kroky procesu Processing of inquiries, offers/ Zpracování poptávek/nabídek Concluding contracts with customer/ Uzavírání smluv se zákazníky Identification of spec. customer requirements/ Identifikace spec. požadavků zákazníků Receipt and order processing/ Příjem a zpracování objednávek Customer service (satisfaction...)/ Zákaznický servis (spokojenost ...) Management of cooperation/ Řízení kooperací Storage of finished products/ Skladování hotových výrobků Packaging and shipping/ Balení a expedice Storage and registration of packaging/ Skladování a evidence obalů Emergency plans/ Havarijní plány Process Risks for Company, System, Product, Interfaces/ Rizika procesů, systému, produktu, rozhraní Communication error/ chyba v komunikaci Calculation error/ chyba v kalkulaci Non-fulfillment of contract conditions/ nesplnění podmínek kontraktu Loss of customer confidence/ ztráta důvěry zákazníka Failure to delegate obligations to the supplier/ nepřenesení povinností na dodavatele Opportunities/ Příležitosti Increase sales, contacts for new customers, production of new products / Zvýšení prodeje,	Human Resources/ Lidské zdroje Financial manager, Sales manager, Economist, Accountant/ Finanční ředitel, obchodní ředitel, ekonom, účetní
Inputs / Vstupy Internal/ Interní: Sales plan, production plan, capacity, information about stock, information about transport costs/ Plán tržeb, Plán výroby, Vytížení kapacit, informace o skladových zásobách, vývoj trhu a konkurence External/ Externí: Specific requirements of customers, calls of customers, orders, information about transport costs, information about market development and competition, legal requirements/ Specifické požadavky zákazníků, Výhledy od zákazníků, vývoj trhu a konkurence, zákonné požadavky		Outputs/Výstupy Internal/ Interní: Sales plan for next year or quartal, price lists, price policy, Theme of development, new orders, transport, /Plán tržeb na následující rok či kvartál, Ceníky na následující období, Zadáání vývojového úkolu External/ Externí: Customers order confirmation, communication with customers, laws requirements / Potvrzení objednávky zákazníka, komunikace se zákazníky, zákonné požadavky
Process, Effectiveness, Efficiency Indicators/ Efektivnost, ukazatelé výkonnosti Delivery reliability/ Spolehlivost dodávek Quality notes from customer/ Stížnosti, připomínky		Documentation, Records, Tools / Dokumenty, záznamy, metody, dokumentované informace Demands, offers, theme for development, evaluation of customer satisfaction, / poptávka, nabídka, námět



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

zákazníků

kontakty na nové zákazníky, výroba nových výrobků

vývoje, vyhodnocení spokojenosti zákazníka
SS 8_2_1 Procesy vztahující se k zákazníkovi/
Customer related processes



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

Process: R2 Projects - Manufacturing process design

Process Owner: Výkonný ředitel/ Director

Material Resources / Hmotné zdroje Financial / Finanční: Financial budget/ finanční rozpočet Information / Informační: working information system (SW Helios, Autodesk Inventor, Auto Cad Mechanical, MS Office, Libre Office), including end-user equipment (SW + HW) like computers, printers/ Informační systém Helios, Autodesk Inventor, MS Office včetně hardwarového vybavení Infrastructure / Infrastruktura: office and offices equipment, internet/intranet connection, internal tooling shop/ kancelář s vybavením, připojení na internet/intranet, nástrojárna, Externí zdroje: testing laboratory, information system of customers, external suppliers/ zkušební laboratoře, informační systémy zákazníků, přístup k normám, externí dodavatelé	Process Steps/ Kroky procesu New project management/ Řízení nových projektů Process design and development/ Návrh a vývoj procesu Process validation/ Validace procesů Product safety/ bezpečnost produktu Process Risks for Company, System, Product, Interfaces / Rizika procesů, systému, produktu, rozhraní Failure to meet the deadline/ Nesplnění termínu Unfinished project/ nedokončený projekt Production of scrap/ Výroba zmetků Poor quality costs/ Náklady spojené s nekvalitou Customer complaints/ Reklamáce zákazníka Customer loss/ Ztráta zákazníka Opportunities / Příležitosti Electronization of documents, information from market research, better access to documentation, updated documentation/ Elektronizace dokumentace, informace z průzkumu trhu, zlepšení přístupu k dokumentaci a aktuálnosti dokumentace	Human Resources / Lidské zdroje Designer, Technologist, Sales manager, Purchasing manager, Production managers, another specialist especially technical profession/ Konstruktor, technolog, finanční ředitel, obchodní ředitel, vedoucí nákupu, další specialisté zejména technických profesí
Inputs / Vstupy Internal / Interní: Theme of development from sales department, goals and programs, market research results from sales department, available technical documentation, themes from employee, experience with similar projects, quality management system/Námět vývoje, cíle a programy, výsledek průzkumu trhu od oddělení prodeje, interní technická dokumentace, náměty od zaměstnanců, zkušenosti s obdobnými projekty, systém managementu kvality External / Externí: Customer requirements, complaints from customers, themes from external audits, catalogues and		Outputs / Výstupy Internal / Interní: New realization of projects, changes of products, prototypes, 3D data-models, 2D data-drawings, FMEA, control plans, inspection manual, production instructions, costs calculations, jigs/ Nově realizované projekty, realizované změny výrobku, prototypy výrobků, 3D data modely, 2D data-výkresy, FMEA, Plán řízení výroby, kontrolní návodky, výrobní návodky, nákladové kalkulace, přípravky External / Externí: Specifications of demanded parts and materials, supplier documentation approval, supplied parts

	Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016	Vydání 2 Revize 5
information from suppliers, national laws, technical and other norms/ Požadavky zákazníků, reklamace zákazníků, náměty z externích auditů, katalogy a informace od dodavatelů, zákonné předpisy, normy		release/ Specifikace poptávaných dílů a materiálů, schválení výkresové dokumentace dodavateli, uvolnění dodávaného dílu popř. materiálu dodavateli
Process, Effectiveness, Efficiency Indicators / Efektivnost, ukazatelé výkonnosti Implementation of individual projects, milestones / Realizace projektů, plnění harmonogramu		Documentation, Records, Tools / Dokumenty, záznamy, metody, dokumentované informace 2D drawings, DFMEA, FMEA, control plans, control manuals, production manuals, Cost calculation, technical acceptance conditions, leaflets, demanded parts specification, project schedule, report to prototype part, report to pre-series process, record of the opposition proceedings /2D výkresy, Kontrolní plány, Kontrolní návody, FMEA Technologické postupy, Technologické návody, Nákladové kalkulace, Návody na používání, harmonogram vývojového úkolu, APQP, zápis z ověření prototypu, zápis z ověření ověřovací série, zápis z oponentního řízení SS 8_3_3_2 Vývoj procesu pro automobilový průmysl/ Desing and Development



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

Process: R3 Purchasing

Process Owner: Nákupčí/ Key Account manager

Material Resources / Hmotné zdroje Financial/ Finanční: Financial budget/ finanční rozpočet Information/ Informační: information system Helios, MS-Office including hardware equipment/ Informační systém Helios, MS-Office včetně hardwarového vybavení, Infrastructure/ Infrastruktura: office, warehouse /kancelář, sklad	Process Steps/ Kroky procesu Supplier selection and release/ Výběr a uvolnění dodavatele Material purchasing/ Nakupování materiálu Evaluation and development of suppliers/ Hodnocení a rozvoj dodavatelů Acceptance of delivered material/ Přejímka dodaného materiálu Storage/ Skladování materiálu Purchasing of overhead material and services / Nakupování režijního mat. a služeb Process Risks for Company, System, Product, Interfaces/ Rizika procesů, systému, produktu, rozhraní Incomplete or incorrect product information/ Neúplné nebo chybné informace k produktu Failure to meet the delivery date / nesplnění termínu dodání Nonconforming product/ neshodný produkt Cost overruns/ překročené náklady Failure to deliver the product / nedodání produktu Opportunities/ Příležitosti: Increase use of IS/ Využití inf. systému Active monitoring of suppliers/ Aktivní monitorování dodavatelů/ Searching for new suppliers/ Hledání nových dodavatelů	Human Resources/ Lidské zdroje Purchase manager, warehouse worker, quality worker, production manager/ Vedoucí nákupu, skladníci, pracovník kvality, vedoucí provozu Outputs/ Výstupy Internal/ Interní: Approved suppliers, material in warehouse, claims to suppliers, audits by suppliers, certifications to material/ schválení dodavatelé, přijatý materiál na skladě, reklamace k dodavatelům, auditu u dodavatelů, bezpečnostní listy a certifikáty k materiálům External/ Externí: Attest/ Atesty Certificate/ osvědčení, certifikáty
---	--	--



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

Process, Effectiveness, Efficiency Indicators/ Efektivnost, ukazatelé výkonnosti

Filling time deliveries from suppliers/

Plnění termínů dodávek dodavateli

Quality of supplies/ Dodavatelská kvalita

Complaints for supplier/ Stížnosti na dodavatele

Freight costs/ Náklady na dopravu

Price optimization/ Cenová optimalizace

Setting min and max stock level/ Nastavení max. a
min. zásoby

Documentation, Records, Tools / Dokumenty, záznamy, metody, dokumentované informace

Evaluation and selection of suppliers, orders, claims
to suppliers, book of claims, evaluation of quality of
delivery/ výběr a hodnocení dodavatele, vystavené
objednávky, reklamace dodavatelů, kniha reklamací,
hodnocení kvality dodávky

ISO 9001, IATF16949, SM 8.4 Nákup/ Purchase



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

Process: R4 Machining

Process Owner: Vedoucí obrobny/ Machining center manager

Material Resources / Hmotné zdroje Financial/ Finanční: Financial budget / finanční budget, Information/ Informační: information system Helios including hardware/ informační systém Helios včetně HW Infrastructure/ Infrastruktura: buildings, machinery, tools, monitoring and measuring resources, maintenance, spare parts, internal logistics, energy/ budovy, stroje, nástroje, nářadí, měřidla a kontrolní zařízení, údržba, náhradní díly, interní logistika (zdvihací zařízení), energie	Process Steps/ Kroky procesu Production Planning/ Plánování výroby Technological preparation of production/TPV Machining/ Obrábění Interoperative control/ Mezioperační kontrola Process Risks for Company, System, Product, Interfaces/ Rizika procesů, systému, produktu, rozhraní Production of scrap/ Výroba zmetků Poor quality costs/ Náklady spojené s nekvalitou Customer complaints/ Reklamáce zákazníka Customer loss/ Ztráta zákazníka Emergency plans are not effective/ Neefektivní havarijní Opportunities/ Příležitosti Free production capacities, better usage of production places and areas, better usage of IS Helios for managing and planning production/ Volné výrobní kapacity, lepší využití výrobních prostor, vyšší využití systému Helios pro řízení výroby	Human Resources/ Lidské zdroje Production manager, master, quality worker, machine tool/ Vedoucí obrobny, mistr, pracovník kvality, obráběč
Inputs / Vstupy Internal/ Interní: Quarterly plan of production, customer calls, level of stock, current personal situation (illness), production instructions, instructions for inspections, drawings, release deviations, manuals for tools and machines, quality management system / Plán výroby, Výrobní příkazy (technologické postupy), Technologické karty, výkresová dokumentace, schválené odchylky, návody k obsluze External/ Externí: Calls and orders from customers, / objednávky zákazníka		Outputs/ Výstupy Internal/ Interní: Production of the product in the required quality, quantity and term, rejected parts /včas kvalitně vyrobené obrobky, zmetky External/ Externí:
Process, Effectiveness, Efficiency Indicators/ Efektivnost, ukazatelé výkonnosti Plnění plánu výroby Internal PPM/ Interní PPM Delivery reliability/ Spolehlivost dodávek		Documentation, Records, Tools / Dokumenty, záznamy, metody, dokumentované informace Production commands, production plan, drawings and other technical documentation/ výrobní příkaz, výrobní plán, výkresová a jiná technická dokumentace, SS 8_5_1_2 Obrobna



Process: PP3 Production and maintenance models

Process Owner: Vedoucí modelárny/ Model manager

Material Resources / Hmotné zdroje Financial/ Finanční: Financial budget, wages/ finanční plány, mzdy Information/ Informační: working information system (SW) including end-user equipment (SW + HW)/ Fungující informační systém (SW) včetně vybavení koncových uživatelů (SW+HW) Infrastructure/ Infrastruktura: buildings, machinery, tools, maintenance, spare parts, internal logistics, energy/ budovy, stroje, nástroje, nářadí, údržba, náhradní díly, interní logistika, energie	Process Steps/ Kroky procesu Production of model/ Výroba modelů Maintenance and repair of models/ Údržba a opravy modelů Storage models/ Skladování modelů Storage of ingot molds/ Skladování kokil Storage of tools and measure equipment/ Skladování nářadí/ měřidel Process Risks for Company, System, Product, Interfaces Inaccurate model/ Nepřesný model Non-functional model/ Nefunkční model Poor quality input product/ Nekvalitní vstupní produkt Project management failure/ Nedodržení projektového řízení Opportunities/ Příležitosti Obnova modelů, zlepšení kvality/Increasing Model recovery, improve quality	Human Resources/ Lidské zdroje Head of pattern shop, metal modeller, wood modeller, Vedoucí modelárny, kovomodelář, dřevomodelář,
Inputs / Vstupy Internal/ Interní: Requirements of internal customers/ požadavky interních zákazníků External/ Externí: Requirements external customers, juristic and other requirements and standards/ požadavky externích zákazníků, zákonné a jiné požadavky a normy		Outputs / Výstupy Internal/ Interní: Maintained tools, jigs, machines, accounting/ opravené resp. provedená údržba nástrojů, přípravků, strojního vybavení External/ Externí:
Process, Effectiveness, Efficiency Indicators/ Efektivnost, ukazatelé výkonnosti Timeliness of the production model/ Včasnost výroby modelu Unfinished pattern projects/ Nedokončené - nerealizované projekty		Documentation, Records, Tools / Dokumenty, záznamy, metody, dokumentované informace Substitute matrix, Emergency plan/ Matice zastupitelnosti, havarijní plány, Návody k obsluze/ Work instructions SS 8_5_1_1 Modelárna



Process: PP4 Maintenance

Process Owner: Vedoucí údržby/ Maintenance manager

Material Resources / Hmotné zdroje Financial/ Finanční: Financial budget / finanční budget, Information/ Informační: information system Helios including hardware/ informační systém Helios včetně HW Infrastructure/ Infrastruktura: buildings, machinery, tools, monitoring and measuring resources, maintenance, spare parts, internal logistics (lifting equipment), energy/ budovy, stroje, nástroje, nářadí, měřidla a kontrolní zařízení, údržba, náhradní díly, interní logistika (zdvihací zařízení), energie	Process Steps/ Kroky procesu Infrastructure planning and development/ Plánování a rozvoj infrastruktury Realization of investments/ Realizace investic Facility management/ Správa budov Maintenance (preventive, predictive)/ Údržba (preventivní, prediktivní) strojů, zařízení Fault repair/ Opravy poruch Energetics/ Energetika External services/ Externí služby IT Process Risks for Company, System, Product, Interfaces/ Rizika procesů, systému, produktu, rozhraní Obsolete technology/ Zastaralá technologie Production breakdown/ Výpadky výroby Opportunities/ Příležitosti Free production capacities, better usage of production places and areas/ Volné výrobní kapacity, Lepší využití prostoru	Human Resources/ Lidské zdroje Maintenance manager, maintenance technician, electrician, locksmith, bricklayer Vedoucí údržby, technik údržby, elektrikář, zámečnick, zedník
Inputs / Vstupy Internal/ Interní: Requirements of internal customers/ požadavky interních zákazníků External/ Externí: Requirements external customers, juristic and other requirements and standards/ požadavky externích zákazníků, zákonné a jiné požadavky a normy		Outputs/ Výstupy Internal/ Interní: Maintained tools, jigs, machines, accounting/ opravené resp. provedená údržba nástrojů, přípravků, strojního vybavení External/ Externí: Waste management, / Odpadové hospodářství
Process, Effectiveness, Efficiency Indicators/ Efektivnost, ukazatelé výkonnosti Plan fulfillment preventive and predictive maintenance/ Plánování preventivní a prediktivní údržby MTBF furnace NT MTTR furnace NT		Documentation, Records, Tools / Dokumenty, záznamy, metody, dokumentované informace Production commands, production plan, drawings and other technical documentation/ výrobní příkaz, výrobní plán, výkresová a jiná technická dokumentace SS 8_5_1_5 Údržba



Process: PP5 Quality Assurance

Process Owner: Představitel vedení kvality/ QM

Material Resources / Hmotné zdroje Financial/ Finanční: Financial budget / finanční plány Information/ Informační: working information system (SW) including end-user equipment (SW + HW)/ Fungující informační systém (SW) včetně vybavení koncových uživatelů (SW+HW) Infrastructure/ Infrastruktura: monitoring and measure equipment/ měřidla a kontrolní zařízení	Process Steps/ Kroky procesu Material and product testing (laboratories, 3D)/ Zkoušení materiálu a výrobků (laboratoře, 3D) Customer service (complaints)/ Zákaznický servis (reklamace) Gauges control, MSA/ Řízení měřidel, MSA Calibration of gauges/ Kalibrace měřidel Nonconformity analyzes/ Analýza neshod Quality control (Input, Output)/ Kontrola kvality (Vstupní, Výstupní) Process Capability Analysis (SPC)/ Analýzy způsobilosti procesu (SPC) Managing nonconforming products/ Řízení neshodných produktů	Human Resources/ Lidské zdroje Quality Manager, OTK supervisor, entrance controller, visual controller, X-ray, 3D operator, laboratory worker Manažer kvality, Vedoucí OTK, vstupní kontrolor, vizuální kontrolor, obsluha RTG, obsluha 3D, pracovník laboratoře
Inputs / Vstupy Internal/ Interní: Technical documentation, claims to suppliers, ideas for improvements/technická dokumentace z vývoje a technologie, zmetky, reklamace na dodavatele, podněty na zlepšení External/ Externí: Customer requirements, customer claims, results from external audits, requirements of law and norms, / zákaznické požadavky, zákaznické reklamace, výsledky externích auditů, zákonné a jiné požadavky a normy	Process Risks for Company, System, Product, Interfaces/ Rizika procesů, systému, produktu, rozhraní Communication error/ Chybná komunikace Missing reaction/ Chybějící reakce Ineligible measuring and monitoring equipment/ Nezpůsobilé měřicí a monitorovací zařízení Opportunities/ Příležitosti Invest in measure equipment/ Investice do měřících zařízení	Outputs/Výstupy Internal/ Interní: Test results/ Výsledky zkoušek, Loose material/ Uvolněný materiál, Loose products/ Uvolněné výrobky Calibrated gauges/ Kalibrovaná měřidla, Results of nonconformity analyzes/ Výsledky analýz neshod, Analysis results (SPC, MSA)/ Výsledky analýz (SPC, MSA), Decisions on non-conformities/ Rozhodnutí o neshodách, Settled claim/ Vyřízená reklamace, Complaints about suppliers/ Reklamace na dodavatele External/ Externí: 8D reports, communication to customers, corrective actions, orders for external measuring, testing and calibration/ 8D reporty, komunikace se zákazníky, nápravná opatření, objednávky externího měření, testování a kalibrací



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

Process, Effectiveness, Efficiency Indicators/ Efektivnost, ukazatelé výkonnosti

internal and external ppm SLO

internal and external ppm SLK

Documentation, Records, Tools / Dokumenty, záznamy, metody, dokumentované informace

Standard/ Norma ISO 9001, IATF 16949

Technical and technological documentation - drawing,
Flow Chart, FMEA, CP, MSA, SPC/ Technická a
technologická dokumentace - výkres, Flow Chart,
FMEA, CP, MSA, SPC

SS 10_2 Řízení neshodného výrobku

SS 6_1_2_2 Nápravná a preventivní opatření

SS 7_6_1 Řízení monitorovacího a měřicího zařízení



Process: PP6 Human resource management

Process Owner: Personalistka/ HR Manager

Material Resources / Hmotné zdroje Financial/ Finanční: Financial budget, wages/ finanční plány, mzdy Information/ Informační: working information system (SW Helios) including end-user equipment (SW + HW)/ Fungující informační systém (SW Helios) včetně vybavení koncových uživatelů (SW+HW) Infrastructure/ Infrastruktura: buildings, office, energy/ budovy, kancelář, energie	Process Steps/ Kroky procesu Staff planning/ Plánování pracovníků Recruitment/ Přijímání pracovníků Employee training/ Vzdělávání zaměstnanců Motivation of employees/ Motivace zaměstnanců Process Risks for Company, System, Product, Interfaces/ Rizika procesů, systému, produktu, rozhraní Lack of competent workers/ nedostatek kompetentních pracovníků Failure to fulfill obligations/ Neplnění povinností Human error factor/ lidský faktor způsobující chyby <u>Opportunities/ Příležitosti</u> Increasing employee motivation, employee training, / increase competence of employees, sdílení zkušeností/ zvyšování motivace zaměstnanců, školení zaměstnanců, zvyšování kompetencí pracovníků, sdílení zkušeností	Human Resources/Lidské zdroje CEO, Financial manager, Wage accountant, Personalist/ Generální ředitel, Finanční ředitel, Personalista, mzdová účetní, personalista
Inputs / Vstupy Internal/ Interní: Requirements for human resources, requirements for trainings/ Požadavek na lidské zdroje, požadavky na školení External/ Externí: Juristic and other requirements and standards, Compliance obligations, Offers of educational sources, Offers of recruitment agencies/ Zákonné a jiné požadavky a normy, Nabídky na vzdělávací kurzy, Nabídky personálních agentur, situace na trhu práce		Outputs/Výstupy Internal/ Interní: Skilled employee, Concluded job contracts, Employees Satisfactions, Training Plan, Plan of medical checking, Adaptation program, Substitutability matrix, Evaluation of the training suppliers, Evaluation of the training, Requirements for job position/Kvalifikovaný zaměstnanec, Uzavřená pracovní smlouva, Spokojenost zaměstnanců, Plán školení, Plán lékařských prohlídek, Adaptační program, Matice zastupitelnosti, Hodnocení školící akce, Požadavky na pracovní místo, External/ Externí: Order of an educational course, Employee certificates/ Objednávka vzdělávacího kurzu, Certifikáty zaměstnanců



Dokumentace EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Vydání 2

Revize 5

Process, Effectiveness, Efficiency Indicators/ Efektivnost, ukazatelé výkonnosti

implementation training plan/ Plnění plánu školení

Fluctuation/ Fluktuace

Illness/ Nemocnost

Injury rate/ Úrazovost

Documentation, Records, Tools

Documentation/ Dokumentované informace:

Standard ISO 9001, IATF 16949, Collective
agreement, Job description

Norma ISO 9001, IATF 16949, Kolektivní smlouva,

Popisy pracovních míst

SS 7_1_2 Lidské zdroje