

A BETTER VIEW OF THE WORLD



DODAVATELSKÝ MANUÁL

Meopta - optika, s.r.o.



www.meopta.com



Obsah

1		
	DODAVATELSKÝ MANUÁL.....	1
	Meopta - optika, s.r.o.	1
1	ÚVOD.....	3
2	KONTAKTNÍ OSOBY	3
3	ŘÍZENÍ PROCESU KVALITY DODAVATELE	4
3.1	KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ.....	4
3.2	KVALITA DODÁVEK	4
3.3	UCHOVÁVÁNÍ DAT O KVALITĚ.....	4
3.4	OZNAČENÍ DÍLŮ – ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST	4
3.5	SCHVÁLENÍ ZMĚN A ODCHYLEK	5
3.6	KALIBRACE MĚŘÍCÍCH A ZKUŠEBNÍCH PROSTŘEDKŮ	5
3.7	INTERNÍ AUDITY	5
3.8	KVALIFIKACE SUBDODAVATELŮ.....	6
4	POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A VÝHLEDU	6
5	ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA VADY	6
6	SOUČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI	7
7	POŽADOVANÉ DOKUMENTY	7
7.1	DOKUMENTY POŽADOVANÉ PŘI KAŽDÉ DODÁVCE ZBOŽÍ.....	7
7.2	DOKUMENTY POŽADOVANÉ V RÁMCI KVALIFIKAČNÍ DODÁVKY (vzorků).....	8
7.3	OSTATNÍ DOKUMENTY	8
8	SOULAD S LEGISLATIVOU	8
8.1	ENVIROMENTÁLNÍ POŽADAVKY.....	8
8.2	REGULACE CONFLICT MINERALS‘.....	8
8.3	PADĚLKY	9
9	BALENÍ.....	9
9.1	ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BALENÍ	9
9.2	DODACÍ LIST	9
10	VZORKY, ZNAČENÍ, SCHVÁLENÍ	10
10.1	OZNAČENÍ VZORKU musí obsahovat.....	10
10.2	PODKLADY ke schválení vzorku tvoří	10
10.3	VYJÁDŘENÍ ke vzorkům.....	10
11	DODAVATELSKÝ AUDIT.....	11
12	PŘÍLOHY A SEZNAM ZKRATEK	11
12.1	SEZNAM ZKRATEK	11
12.2	Odkaz na všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí tohoto manuálu:	11
12.3	SEZNAM PŘÍLOH.....	12



1 ÚVOD

Příručka „Dodavatelský manuál Meopta - optika, s.r.o.“ slouží ke stanovení požadavků na dodavatele společnosti Meopta - optika, s.r.o. (dále jen Meopta) a zároveň stanovuje postupy, které jsou požadované pro zajištění kvality nakupovaného zboží a služeb v souladu se zásadami dle ISO 9001:2015 a AS9100D a je nedílnou součástí nákupní objednávky nebo kupní smlouvy.

Za kvalitu nakupovaného zboží a služeb odpovídají v celém rozsahu dodávky výhradně dodavatelé společnosti Meopta (dále jen Dodavatel)

Dodavatel je zodpovědný za uplatnění odpovídajícího systému managementu kvality. Toto může být ze strany Meopty kontrolováno v rámci dodavatelských auditů.

Požadavky uvedené v tomto manuálu dodavatel adekvátním způsobem přenáší na své subdodavatele.

V případě dodávek pro obranný průmysl je požadováno dodržení normy ČOS 051622 (AQAP 2110).

V případě dodávek pro letecký průmysl je požadováno dodržení normy AS9100D.

V případě dodávek pro vesmírný průmysl je požadováno dodržení normy ESCC-E-ST-10-03, ECSS-Q-70-13A, ESCC 22900)

Tato příručka doplňuje všeobecné podmínky dodávek společnosti Meopta, které se řídí dokumentem „VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU ZBOŽÍ A SLUŽEB“, který je přílohou této příručky. (dále jen VPN)

2 KONTAKTNÍ OSOBY

Uvedení kontaktních osob je požadováno ve fázi poptávkového řízení a dodavatel se zavazuje informovat o případných změnách.

- Obchodní oddělení (Account manager) – řeší obchodní podmínky, ceny, garantuje splnění požadavků souvisejících s dodávkou společnosti Meopta.
- Prodejní logistika - řeší otázky zajištění operativního chodu dodávek– otevřené objednávky, potvrzení, fakturace, dobropisy, reklamace.
- Oddělení kvality - řeší otázky kontroly procesu kvality dodavatele, zodpovídá za výstupní jakost dodávky.
- Oddělení SQA – řídí dodavatelskou kvalitu a zodpovídá za plnění nápravných opatření a trvalého zlepšování dodavatelské výkonosti.



3 ŘÍZENÍ PROCESU KVALITY DODAVATELE

Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a proces zabezpečení jakosti tak, aby byla zajištěna kvalita výrobku či služby dodané společnosti Meopta.

Společnost Meopta požaduje po dodavateli zavedení systému Managementu kvality a certifikaci ISO 9001. Pokud dodavatel není certifikován dle ISO 9001, musí prokázat, že všechny procesy probíhají v souladu s požadavky na systém Managementu kvality.

Tato část obsahuje přehled požadavků, které společnost Meopta klade na své dodavatele, a jejichž plnění musí být řízeno, dokumentováno a vyhodnocováno.

3.1 KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Dodavatel společnosti Meopta je zodpovědný za vytvoření dostatečných kapacit pro plnění požadavků vyplývajících z nákupní objednávky, případně výhledů dodávek poskytovaných společností Meopta.

3.2 KVALITA DODÁVEK

Dodavatel se zavazuje dodávat společnosti Meopta zboží a služby v kvalitě a v čase stanové kupní smlouvou. S dodavateli mechanických položek bez povrchové úpravy (povrchovou úpravu provádí Meopta) jsou projednány a vysvětleny požadavky viz příloha č. 6 (souvisí s nadefinováním přesných rozměrů dílců s ohledem na povrchovou úpravu), v rámci poptávkového řízení. Dodavatel se zavazuje měřit vlastní kvalitu dodávek v oblasti technické kvality a včasnosti a spolupracovat s Meoptou na jejím vyhodnocení.

Vybraným dodavatelům je zaslána Scorecard s celkovým hodnocením, která může obsahovat požadavky ke zlepšení, na kterých je dodavatel povinen pracovat.

3.3 UCHOVÁVÁNÍ DAT O KVALITĚ

Dodavatel je zodpovědný za uspořádání, dodržování a archivování dokumentace systému jakosti. U veškerých dokumentů systému jakosti (pokud není uvedeno jinak v nákupní objednávce) je požadována archivace 5 let od data vystavení dokumentu. Pokud se dodavatel po této době rozhodne dokumentaci zrušit, je povinen ji před tím nabídnout společnosti Meopta k dalšímu archivování.

Dodavatel je povinen na základě požadavku Meopty umožnit přezkoumání těchto dokumentů. Dále je povinen umožnit zástupcům Meopty přístup do svých výrobních středisek, kde probíhá výroba dodávek pro společnost Meopta pro potřeby auditu procesů výroby a řízení jakosti.

3.4 OZNAČENÍ DÍLŮ – ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST

Materiály, díly, polotovary a finální výrobky musí být zřetelně označeny a uskladněny tak, aby byla vyloučena jakákoli záměna nebo promíchání dílů. Na vyžádání musí být zaručena identifikace pro



zpětnou dohledatelnost jednotlivých výrobků či služeb. V případě požadavku na číselnou řadu (např. S/N) si dodavatel vždy vyžádá, jaká čísla má na kusy vyznačit (např. je mu přidělena část číselné řady).

3.5 SCHVÁLENÍ ZMĚN A ODCHYLEK

Dodavatel společnosti Meopta je povinen dodávat díly dle dokumentace, materiálové specifikace, ve schválených výrobních procesech a závodech schválených společností Meopta. V případě odsouhlasených vzorků pak také v souladu s těmito vzorky (viz kapitola 10).

Dodávku, která neodpovídá výše uvedeným požadavkům, může být realizována pouze na základě písemného schválení společnosti Meopta. Žádost o schválení je povinen vystavit dodavatel neprodleně po zjištění této odchylky. Schválení odchylek se zásadně omezuje na určitý počet dílů nebo na určité období dodávek.

Dodavatel je povinen informovat o všech změnách v dodávkách a to zejména:

- a. Změny výrobce materiálu
- b. Změny Subdodavatele procesů
- c. Změny umístění výroby (nové, jiné, konsolidované)
- d. Výrobní postup nebo změny týkající se sekvencí
- e. Testovací příslušenství nebo změny testovacího software
- f. Změny CNC programů
- g. Stroj / montážní přípravek / změny úchyty sestavy
- h. Slučování, rozdělování nebo opětovné uspořádání operací
- i. dlouhodobého přerušení výroby přesahující období více jak 24 měsíců
- j. nápravy nesrovnalostí

Pro výše uvedené schválení odchylek si může Meopta vyžádat dodání Vzorků (viz. Kapitola 9). Vzorky se rozumí první sériově vyrobené výrobky tj. vyrobené z materiálu, technologií, shodným procesem, nástroji a výrobním zařízením určeným pro sériovou výrobu dle platné dokumentace.

3.6 KALIBRACE MĚŘÍCÍCH A ZKUŠEBNÍCH PROSTŘEDKŮ

Po dodavateli se požaduje používání pouze kalibrovaných a ověřených měřidel a zkušebních prostředků. Všechna univerzální měřidla, včetně elektrických a pneumatických přístrojů, pevných kontrolních a měřících přípravků musí být pravidelně kalibrována podle zpracovaného plánu. Intervaly kalibrace se řídí podle druhu měřidel a účelu použití. Kalibrace musí být zdokumentována a měřidlo musí být označeno. Z označení musí být zřejmý další termín kalibrace. Měřidla, která nejsou kalibrována, nesmí být použita!

3.7 INTERNÍ AUDITY

Dodavatelé jsou povinni ve své firmě zabezpečovat interní audity systému managementu kvality.



3.8 KVALIFIKACE SUBDODAVATELŮ

Stejné zásady, jaké společnost Meopta uplatňuje při spolupráci se svými dodavateli, musí také dodavatel uplatňovat při spolupráci se subdodavateli. Od dodavatele se očekává přenesení požadavků uvedených v „Dodavatelském manuálu Meopta - optika, s.r.o.“ na subdodavatele. Dodavatel společnosti Meopta však zůstává v každém případě plně odpovědný za dodané zboží a nebo službu.

4 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A VÝHLEDU

Dodavatel je povinen, do dvou pracovních dnů potvrdit objednávku společnosti Meopta. Dále je dodavatel povinen písemnou formou do dvou pracovních dnů, reagovat na případné změny v termínech dodání již potvrzených objednávek.

Jednou měsíčně, zpravidla v prvním týdnu měsíce, může dodavatel obdržet výhled plánované potřeby dodávek zboží alokovaného na daného dodavatele. V takovém případě je dodavatel povinen, písemnou formou do 5-ti pracovních dnů, potvrdit schopnost dodat výhledované zboží v termínech a množstvích stanovených výhledem, případně potvrdit množství a termíny dle svých možností a vyvolat jednání o dohodě na budoucích dodávkách.

Po vzájemné dohodě může dodavatel obdržet, až na týdenní bázi, soupisy otevřených objednávek a komunikovat potvrzení termínů a případné změny v dodávkách na základě tohoto soupisu.

5 ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA VADY

Dodavatel poskytuje na jím dodané zboží záruku dle podmínek stanovených ve VPN , pokud není dohodnuto jinak. Dodavatel nese plnou odpovědnost za vady vzniklé na finálním výrobku v průběhu užití způsobené jím dodaným vadným výrobkem nebo službou. Při zjištění neshody jsou dodavateli účtovány veškeré náklady prokazatelně vzniklé společnosti Meopta v souvislosti s odstraněním neshody.

Všechny dodavatelem dodávané díly musí vyhovovat současně platným zákonným předpisům (např. ve vztahu k ochraně životního prostředí, elektřině a elektromagnetismu), které platí v ČR a zemi odbytu.

DODAVATEL SPOLEČNOSTI MEOPTA - OPTIKA, S.R.O. JE PLNĚ ODPOVĚDNÝ ZA KVALITU A BEZPEČNOST DODÁVANÉHO ZBOŽÍ A SLUŽEB.



6 SOUČINNOST DODAVATELE PŘI REKLAMACI

Bude-li u dodaného zboží či služeb identifikována kvalitativní neshoda, bude Meopta o této skutečnosti neprodleně informovat dodavatele. Dodavatel musí zajistit okamžitou náhradu zboží, opravu, či jiná opatření dle instrukcí Meopty, aby nebyla ohrožena plynulost výroby a expedice k zákazníkovi společnosti Meopta.

Dodavatel společnosti Meopta je povinen přijmout taková nápravná opatření, která zamezí opakovanému vzniku identické neshody. **Dodavatel je povinen ke každé neshodě dodat písemné vyjádření o příčině neshody a plánu nápravného opatření nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení neshody nebo v termínu dohodnutém s operativním nákupcem v této lhůtě.**

V případě závažných neshod bude společnost Meopta vyžadovat vyplnění formuláře „8D REPORT“ (viz příloha č. 3) v souladu s metodologií 8D. V dokumentu musejí být vyplněna všechna pole. Do dvou pracovních dnů dodá dodavatel první 3 kroky metodologie (D1, D2, D3). Do 14 pracovních dnů dodá dodavatel kroky D4 a D5. Kompletní 8D zašle dodavatel do 30 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

Dodavatel je povinen při zaslání náhrad či oprav z reklamace tyto kusy viditelně označit **číslem neshody** jak na balení, tak na dodacím listu či faktuře. V opačném případě může Meopta neoznačené díly vrátit dodavateli zpět a vyžadovat jejich identifikaci a/nebo úhradu vzniklých vícenákladů.

7 POŽADOVANÉ DOKUMENTY

7.1 DOKUMENTY POŽADOVANÉ PŘI KAŽDÉ DODÁVCE ZBOŽÍ

Po dodavateli společnosti Meopta se vždy požaduje dodání následujících dokumentů a to ke každé dodávce:

- a. Materiálový list (Atest materiálu)
- b. Dodací list (Minimální náležitosti dodacího listu jsou uvedeny v sekci 9.2)
- c. Další dokumenty požadované v rámci dodávky a uvedené na objednávce (ATP protokol, dokladování specifických zkoušek, Atesty, atd.).
- d. Další dokumenty související charakterem dodávaného zboží (bezpečnostní listy, prohlášení o shodě s legislativou ROHS, REACH , SVHC, pro americký trh TSCA (zákon o toxických látkách) materiálové složení obalů na balení našich výrobků v souladu s ČSN EN 13427)

Nedodání jakéhokoli z požadovaných dokumentů je vyhodnoceno jako neúplná dodávka a zboží může být z tohoto důvodu vráceno jako nevyhovující.



7.2 DOKUMENTY POŽADOVANÉ V RÁMCI KVALIFIKAČNÍ DODÁVKY (vzorků)

V rámci nákupní objednávky na kvalifikační dávku bude dodavatel vyzván k dodání následujících dokumentů, které budou nedílnou součástí dodávky dodavatele společnosti Meopta. Bez těchto dokumentů bude dodávka považována za neúplná.

- a. PSW – krycí list kvalifikovaného dílu vyplněný do formuláře Meopty (vzor je přílohou tohoto dokumentu a je dodavateli odeslán v rámci poptávky)
- b. kontrolní plán, ve formátu zvoleném dodavatelem (vzor je přílohou tohoto dokumentu)
- c. měřicí protokol a opozicovaný výkres ve formátu zvoleném dodavatelem
- d. Další dokumenty požadované v rámci dodávky a uvedené na objednávce (ATP protokol, dokladování specifických zkoušek, Atesty, atd.).
- e. Další dokumenty související charakterem dodávaného zboží (bezpečnostní listy, prohlášení o shodě s legislativou ROHS, REACH, pro americký trh TSCA (zákon o toxických látkách), materiálové složení obalů na balení našich výrobků v souladu s ČSN EN 13427).....)

Nedodání jakéhokoli z požadovaných dokumentů je vyhodnoceno jako neúplná dodávka a zboží může být z tohoto důvodu vráceno jako nevyhovující. Pozn. při první nákupní objednávce u dodavatele popř. první objednávce po revizi/iteraci výkresu, je dodavateli zaslán mj. platný výkres a ATP protokol operativním nákupčím, ATP protokol musí dodavatel zasílat s každou dodávkou.

7.3 OSTATNÍ DOKUMENTY

Po dodavateli společnosti Meopta může být vyžádáno prokázání se platnými certifikáty (např. ISO, atd.)

8 SOULAD S LEGISLATIVOU

8.1 ENVIROMENTÁLNÍ POŽADAVKY

Dodavatelé společnosti Meopta jsou povinni na základě zákona č.348/2004 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků (v platném znění) dodávat výrobky tak, aby byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečné. Dodavatelé společnosti Meopta a dopravci surovin, materiálů a výrobků jsou povinni po vstupu do areálu společnosti Meopta dodržovat interní pokyny pro návštěvníky areálu a platné právní předpisy z oblasti životního prostředí. Odpovídají dále za případné způsobené škody na životním prostředí v prostoru areálu společnosti Meopta .

8.2 REGULACE CONFLICT MINERALS'

Dodavatelé budou vyzváni k součinnosti při hlášení dle regulace Conflict Mineral Reports.



8.3 PADĚLKY

Dodavatel je povinen nakupovat zboží výhradně od Originálních výrobců komponentů a zařízení a nebo jimi autorizovaných prodejců. Nákup od neautorizovaných distributorů musí být vždy schválen společností Meopta. Pokud dodavatel pojme podezření, a to z jakéhokoliv zdroje, že použil padělané zboží, je povinen toto zboží okamžitě nahradit originálním zbožím.

9 BALENÍ

Pokud není stanoveno jinak, dodavatel společnosti Meopta - optika, s.r.o. je povinen použít požadavky na balení mechanických nebo optických položek viz Metodický pokyn 3.6-8 **Požadavky na balení mechanických položek** a Metodický pokyn 3.6-9 **Požadavky na balení optických položek**.

9.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BALENÍ

Každá položka musí být označena part number = číslo položky Meopta, dále jen PN Meopta, tak aby bylo možné ihned identifikovat, o jakou položku se jedná.

Množstevní balení musí být značeno PN Meopta a číslem nákupní objednávky (dále jen NAK) v případě rozpadu balení na jednotlivé kusy musí být i tyto kusy značeny jednotlivě PN Meopta. Upřednostňujeme balit položky po jednotlivých NAK a neslučovat více NAK do jednoho balíku.

Položky náchylné k poškození požadujeme balit po jednotlivých kusech, pokud to povaha dodávaných položek umožňuje.

Položky s vlastností ESD (položky citlivé na elektrostaticky citlivý výboj) značit piktogramem i na balení a balit do samostatného transportního kartonu, neslučovat s dalšími položkami kvůli další manipulaci se zásilkou po jejím přijmutí.

Pokud se položka skládá z více komponentů, požadujeme označit tuto skutečnost na balení i na dodacím listu.

9.2 DODACÍ LIST

Dodací list musí být vložen do balení, případně přiložen k balení. Musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum vystavení dodacího listu, číslo Nákupní objednávky (NAK), číslo položky (Meopta P/N), název položky, dodávané množství, počet balení odcházejících od dodavatele, jméno, datum doručení.

V případě dodávky různých položek ve více baleních, prosíme značit na dodacím listu, které položky jsou uloženy ve kterém balení.



10 VZORKY, ZNAČENÍ, SCHVÁLENÍ

Dodavatel je povinen viditelně označit jednotlivé vzorky. Označení musí být připevněno tak, aby nedošlo k jeho ztrátě nebo poškození. U dílů vyráběných na nástrojích vyrábějících více kusů najednou je povinen označit jednotlivé kusy v sadě, není-li toto rozlišení na výrobku. U výrobků sestávajících z více součástí je dodavatel povinen označit jednotlivé součásti výrobku, není-li toto označení na součásti uvedeno.

10.1 OZNAČENÍ VZORKU musí obsahovat

- a) název dodavatele společnosti Meopta
- b) Číslo a název výrobku společnosti Meopta - optika, s.r.o.
- c) označení „vzorky“
- d) počet kusů (v případě vícenásobného nástroje nebo formy uvést násobnost)
- e) další údaje (barva, provedení, upřesnění účelu vzorků, atd.)
- f) v případě, že se jedná o vzorky v dávce (např.: více jak 10 ks) je nutno označit dávku

10.2 PODKLADY ke schválení vzorku tvoří

- a. PSW – dodavatel vyplní pole nad posouzením SQA a OTK
- b. rozměrový protokol je nutné provést kompletní proměření dle platné dokumentace a přiložit protokol s výsledky adresného měření vzorků (např. ATP protokol).
- c. ověření materiálu - materiálový list (složení, vlastnosti)
- d. opozicovaný výkres
- e. funkční zkoušky v rozsahu stanoveném v technické dokumentaci daného dílce (výkres, TPP, normy atd.)
- f. kontrolní plán – dodavatel může předložit i vlastní, důležité je však, aby v něm měl uvedeno následující: kontrolovaný rozměr/parametr, měřidlo, četnost a rozsah kontroly

Dodavatel společnosti Meopta - optika, s.r.o. je povinen zaslat společně se vzorky veškerou dokumentaci, která je nutná pro schválení dodaných vzorků. V opačném případě nebude kvalifikace udělena!

10.3 VYJÁDŘENÍ ke vzorkům

Po skončení kvalifikace vystaví společnost Meopta PSW s uvedením zda BYLA/NEBYLA kvalifikační dávka schválena a s jakým závěrem. Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů. Neúplně vyplněné a/nebo nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového řízení.



11 DODAVATELSKÝ AUDIT

Pro ověření procesní způsobilosti dodavatele provádí pověření auditoři společnosti Meopta u dodavatelů procesní audit.

V rámci auditů jakosti prováděných společnostmi Meopta se dodavatel zavazuje:

- poskytnout informace týkající se organizačního uspořádání, řízení a zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí
- zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality položené při procesním auditu
- umožnit zástupcům společnosti Meopta přístup do organizace dodavatele za účelem zjištění stupně zajištění kvality výrobku.

Termín procesního auditu je ze strany společnosti Meopta oznámen v dostatečném časovém předstihu. Celkové hodnocení procesního auditu je uvedeno v závěrečné zprávě a komunikováno s dodavatelem. Dodavatel se zavazuje ke zpracování plánu nápravných opatření (akční plán) na odchylky zjištěné při procesním auditu.

12 PŘÍLOHY A SEZNAM ZKRATEK

12.1 SEZNAM ZKRATEK

- **C.O.C. (Prohlášení shody)** – jedná se o písemné potvrzení dodavatele, že dodané zboží splňuje všechny požadavky společnosti Meopta.
- **ATP protokol** – jedná se o formulář obsahující požadavky na měření, který je dodavatelem společnosti Meopta doplněn o reálné výsledky měření parametrů.
- **FAI (First Article Inspection)** – je proces schválení prvních vzorků.
- **PSW (Part Submission Warrant)** – krycí list ke kvalifikaci nakupovaných dílů
- **ČOS 051622 (AQAP 2110)** - požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě.

12.2 Odkaz na všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí tohoto manuálu:

- Česká verze - <http://www.meopta.com/cz/ke-stazeni/> - odkaz Základní dokumenty
- English version - <http://www.meopta.com/en/download/> - odkaz General



12.3 SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha č.1 – PSW (krycí list ke kvalifikaci nakupovaných dílů - na vyžádání je možno zaslat ve formátu MS Excel)
- Příloha č.2 – PSW pro optické díly (krycí list ke kvalifikaci nakupovaných dílů - na vyžádání je možno zaslat ve formátu MS Excel)
- Příloha č.3 - 8D report
- Příloha č.4 - Kontrolní plán
- Příloha č.5 - Control plan
- Příloha č.6 - Dodávky mechanických položek bez povrchové úpravy



Příloha 1.: PSW (krycí list ke kvalifikaci nakupovaných dílů)

Příloha č. 5 3.5-9 k 5 3.5/Supplement no. 5 3.5-9 to 5 3.5
 Název/Title: Krycí list ke kvalifikaci nakupovaných dílů
 Verze/Version: 1

Meopta – optika, s.r.o.

KRYCÍ LIST KE KVALIFIKACI NAKUPOVANÝCH DÍLŮ (PART SUBMISSION WARRANT)		
Název dílu/Part name:		Důvod kvalifikace/Qualification reason ☐ Prvotní vzorování/Initial submission ☐ Změna specifikací/Engineering change(s) ☐ Změna výrobních podmínek/Change of manufacturing conditions ☐ Nové (změněné) místo výroby/New (changed) manufacturing location ☐ Dlouhá doba bez výroby (> 2roky)/Tooling inactive (> 2 years) ☐ Náprava nesrovnalostí/Correction of Discrepancy ☐ Jiné/Other
Číslo dílu/Part number:		
Revize/Revision:		
Iterace/Iteration:		
Dodavatel / Supplier:		
Kontakt/Contact:		
PŘEDLOŽENÉ VÝSLEDKY/SUBMISSION RESULTS		
Výsledky k/The results for	☐ rozměrové měření/dimensional measurements ☐ materiál a funkční testy/material and functional tests ☐ kritéria vzhledu/appearance criteria ☐ soubor statistických dat/statistical process package	
Tyto výsledky splňují všechny požadavky konstrukční dokumentace/These result meets all design record requirements: ☐ Ano/Yes ☐ Ne/No		
Dodavatel potvrzuje, že přiložené vzorky byly kompletně vyrobeny za sériových podmínek a na sériových nástrojích./Supplier confirms, that the figured first articles were completely manufactured under serial equipment and serial terms.		
Name:	Date:	Signature:
POSOUZENÍ SQA (SQA EVALUATION)		
PPAP dokumentace/PPAP documentation	☐ Schváleno/Approved ☐ Dočasně schváleno/Conditionally approved ☐ Zamítnuto/Rejected	
Poznámky/Notes		
Name:	Date:	Signature:
POSOUZENÍ OTK (INCOMING INSPECTION EVALUATION)		
FAI	☐ Schváleno/Approved ☐ Dočasně schváleno/Conditionally approved ☐ Zamítnuto/Rejected	
Poznámky/Notes		
Name:	Date:	Signature:



Příloha 2. : PSW pro optické díly (krycí list ke kvalifikaci nakupovaných dílů)

Příloha č. 5 3.5-10 k 5 3.5/Supplement no. 5 3.5-10 to 5 3.5
Název/Title: Krycí list ke kvalifikaci nakupovaných dílů
Verze/Version: 1

Meopta – optika, s.r.o.

KRYCÍ LIST KE KVALIFIKACI NAKUPOVANÝCH DÍLŮ (PART SUBMISSION WARRANT)		
Název dílu/Part name:		Důvod kvalifikace/Qualification reason ☐ Prvotní vzorování/Initial submission ☐ Změna specifikací/Engineering change(s) ☐ Změna výrobních podmínek/Change of manufacturing conditions ☐ Nové (změněné) místo výroby/New (changed) manufacturing location ☐ Dlouhá doba bez výroby (> 2roky)/Tooling inactive (> 2 years) ☐ Náprava nesrovnalostí/Correction of Discrepancy ☐ Jiné/Other
Číslo dílu/Part number:		
Revize/Revision:		
Iterace/Iteration:		
Dodavatel / Supplier:		
Kontakt/Contact:		
PŘEDLOŽENÉ VÝSLEDKY/SUBMISSION RESULTS		
Výsledky k/The results for	☐ rozměrové měření/dimensional measurements ☐ materiál a funkční testy/material and functional tests ☐ kritéria vzhledu/appearance criteria ☐ soubor statistických dat/statistical process package	
Tyto výsledky splňují všechny požadavky konstrukční dokumentace/These result meets all design record requirements: ☐ Ano/Yes ☐ Ne/No		
<i>Dodavatel potvrzuje, že přiložené vzorky byly kompletně vyrobeny za sériových podmínek a na sériových nástrojích./Supplier confirms, that the figured first articles were completely manufactured under serial equipment and serial terms. Pro optické díly požadujeme 100% proměření 10 vzorků. For optics parts we require 100% measuring protocol for 10 samples.</i>		
Name:	Date:	Signature:
POSOUZENÍ SQA (SQA EVALUATION)		
PPAP dokumentace/PPAP documentation	☐ Schváleno/Approved	
	☐ Dočasně schváleno/Conditionally approved	
	☐ Zamítnuto/Rejected	
Poznámky/Notes		
Name:	Date:	Signature:
POSOUZENÍ OTK (INCOMING INSPECTION EVALUATION)		
FAI	☐ Schváleno/Approved	
	☐ Dočasně schváleno/Conditionally approved	
	☐ Zamítnuto/Rejected	
Poznámky/Notes		
Name:	Date:	Signature:



Příloha 3. :

8D

Report

8D Report



Název 8D reportu / Title of 8D report:		Datum zahájení / Start date
Informace o výrobku / Product Information		
Dodavatel/ Supplier:		
Č položky/ Part number:	Revize/ Revision:	Jméno položky/ Part name:
Zdroj neshody / NC's found by: O zákazník/customer; O Meopta		Kusů / pcs:
Reklamační protokol č./ claim sheet No.:		

D1 – Členové týmu / Team Members

Jméno/ Name	Kontakt(telefon) / telephone num.	Kontakt(email)/ e-mail	Pozice v týmu/ position in team	Společnost / company

D2 – Stanovení a popis problému / Problem Identification and Description

D3 – Okamžitá opatření / Interim Containment Action

Datum zavedení /
Implementation Date

D4 – Hlavní příčina / Root Cause

Podíl na problému (%) /
% Contribution

D5 – Návrh nápravného opatření / Corrective Actions Development

D6 – Zavedená nápravná opatření / Implemented Corrective Actions

Datum zavedení a číslo
NO / Implementation
Date and CA number

D7 – Preventivní opatření / Actions to Prevent Recurrence

Datum zavedení a číslo
PO / Implementation
Date and PA number

D8 – uzavření 8D / 8D closing

Odpovědný kvality manažer/ Responsible quality manager:	Datum uzavření/ Date of closing:	Vyplnil/ Written by:
--	----------------------------------	----------------------



Příloha 4. : Kontrolní plán

Příloha 5.3.5-7 k směrnici S 3.5 Název/Title: Kontrolní plán Verze/Version: 1										Meopta – optika, s.r.o.			
KONTROLNÍ PLÁN													
Číslo dílu:		Revizce:		Iterace:		Kontakt/Schválení:				Datum (První vydání):		Datum (Poslední aktualizace):	
Název dílu/pops:						Složení týmu:				Schválení konstrukce zákazníkem (pokud se vyžaduje):			
Dodavatel/závod:				Kód dodavatele:		Datum schválení dodavatele:				Schválení kvality zákazníkem/datum (pokud se vyžaduje):			
Díl číslo operace	Název Popis činnosti	Stroje, zařízení, připravky, nástroje pro výrobu	Znak			Třídy zvláštních znaků	Výrobek/ Proces/ Specifikace	Měřicí technika	Metody		Kontrolní metoda	Plán reakce	
			Č.	Výrobek	Proces				Vzorek	Četnost			

F 8.2-11
Verze/Version 2
Stránka/Page 1/1



Příloha 5. : Control plan

Supplement no. 3.5-8 to S 3.5
 Název/Title: Control plan
 Verze/Version: 1

Meopta – optika, s.r.o.

meopta		CONTROL PLAN										
Part Number:		Revision:		Iteration:		Key Contact/Approved by:			Date (First Edition)		Date (Revision)	
Part Name/Description:						Core Team:			Customer/Eng. Approval/Date (if required)			
Supplier/Plant:		Organization code:		Organization/Plant Approval/Date:			Customer/Quality Approval/Date (if required)					
Part/Process Number	Process Name/Operation Description	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.	Characteristics			Special Char. Class	Product/Process/ Specification/Tolerance	Evaluation/Measurement Technique	Methods		Reaction Plan	
			No.	Product	Process				Sample Size	Frequency		Control methods

F 8.2-11
 Verze/Version 2

Stránka/Page 1/1

Příloha 6. : Dodávky mechanických položek bez povrchové úpravy

Dodávky mechanických položek bez povrchové úpravy

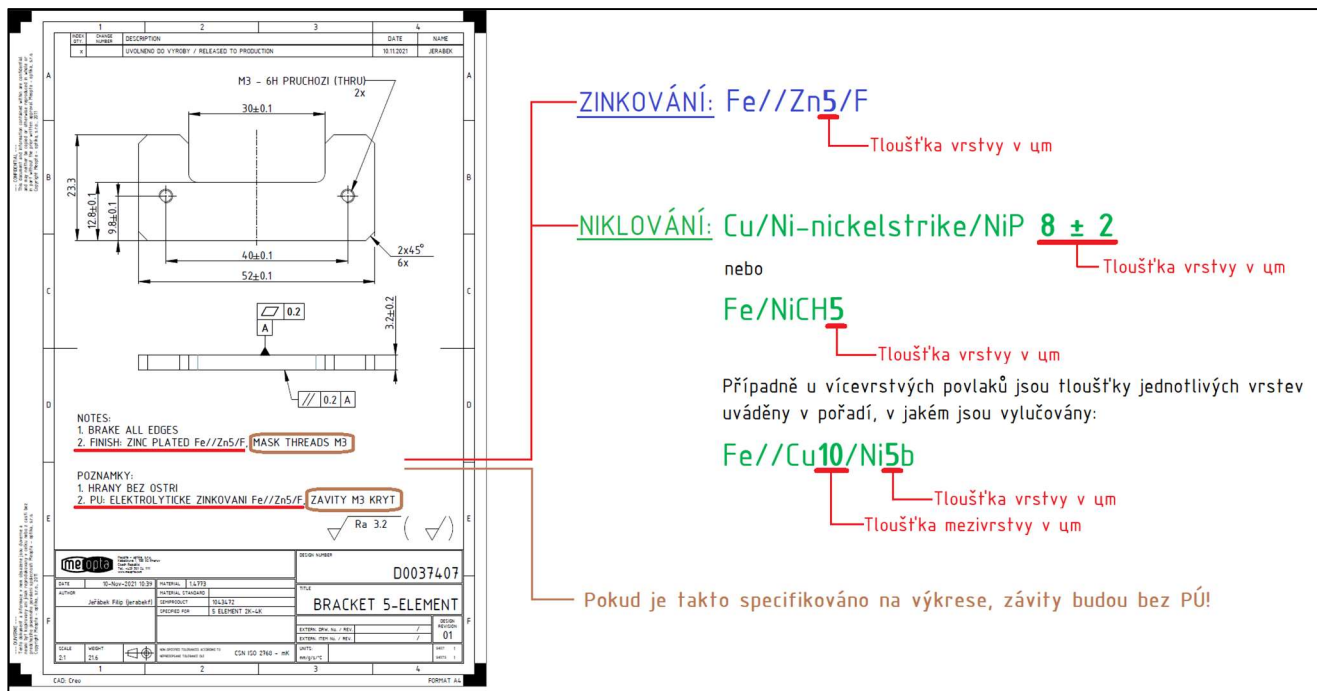
Účelem této pracovní instrukce je definovat externím dodavatelům mechaniky přesné rozměry dílců, na které musí být vyrobeny s ohledem na povrchovou úpravu (PÚ) prováděnou společností Meopta. Při povrchových úpravách mohou nastat dva případy. U technologií, kde se vylučuje kovový povlak na povrchu dílce, dochází ke změnám rozměrů. S tím je třeba počítat, protože rozměr ve výkresové dokumentaci je uveden po PÚ. U technologií, kde dochází ke vzniku oxidických vrstev, nedochází ke změně rozměru. Tloušťky takovýchto vrstev jsou buďto „zanedbatelné“ nebo vlivem předúpravy dochází k takovému úběru základního materiálu, který je totožný s tloušťkou požadované povrchové úpravy.

- **Povrchové úpravy, u kterých je třeba zohlednit rozměr**

Tyto PÚ mají ve výkresové dokumentaci jasně definovanou číselně tloušťku vrstvy. Dodavatel tento údaj musí zohlednit a při výrobě s ním počítat. Jedná se o technologie:

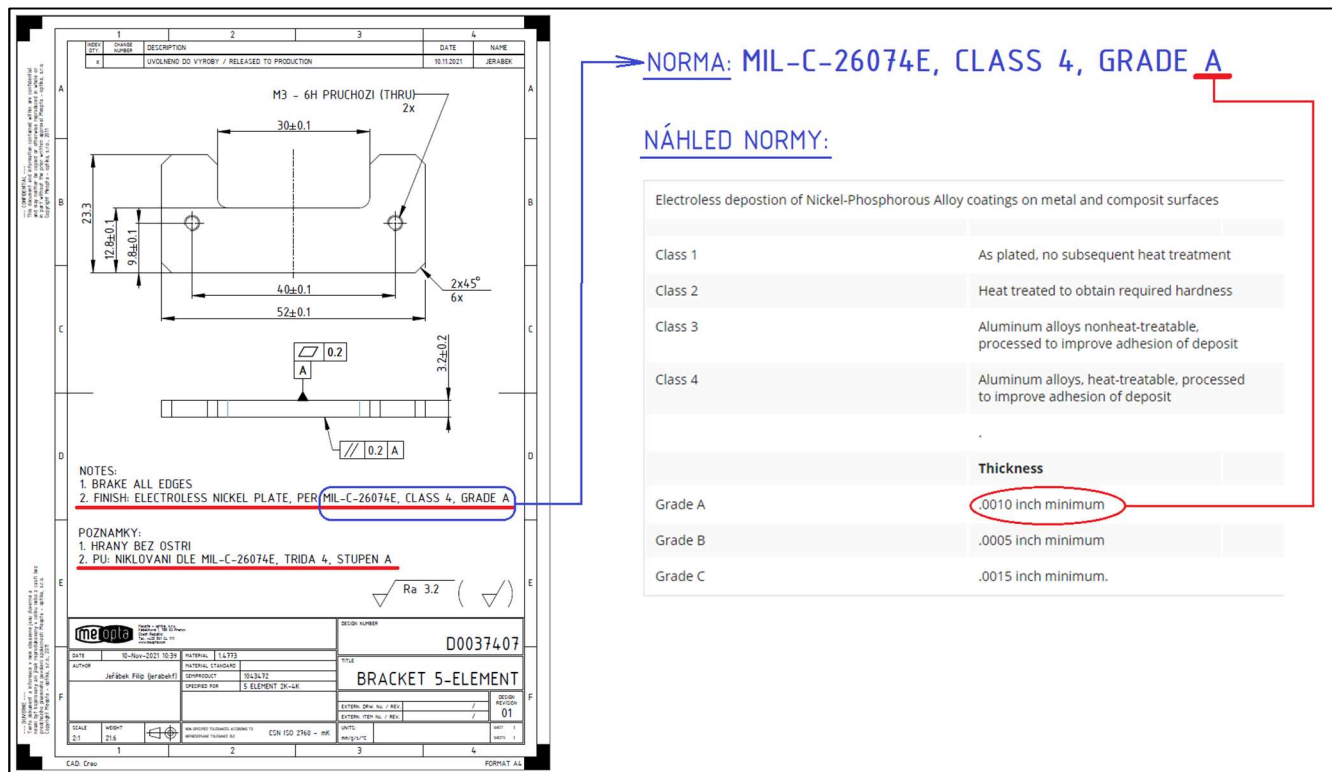
- **Zinkování, Niklování, Chemické niklování** – zapsané příslušnou ČSN nebo mezinárodní normou např. ČSN ISO xxxx apod. s údajem určujícím tloušťku vrstvy (viz Obrázek 1).

Obrázek 1 - příklady značení PÚ a požadované tloušťky



Existují také případy, kdy je tloušťka vrstvy definována přímo danou normou – viz Obrázek 2.

Obrázek 2 - ukázka značení PÚ odkazem na normu, která definuje tloušťku vrstvy



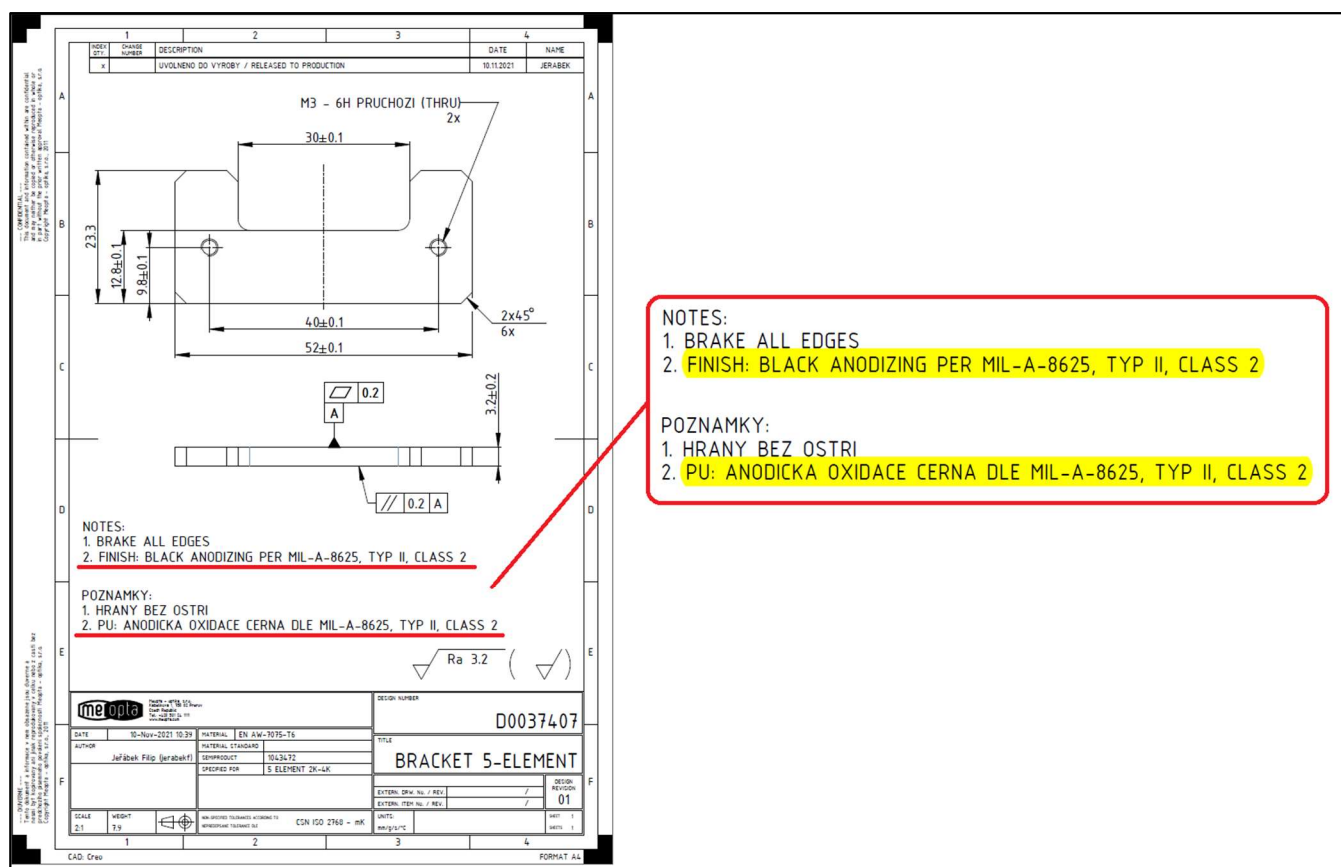


- **Povrchové úpravy, u kterých není třeba zohlednit rozměr**

U těchto PÚ není nutné počítat se změnami rozměrů. Dodavatel může dílce vyrobit na finální rozměry dané výkresem. Jedná se o technologie:

- **Eloxování/anodické oxidace** hliníku zapsané příslušnou ČSN nebo mezinárodní normou např. ČSN ISO xxxx,
- MIL-A-8625 typ II, (class) 2 apod. Prováděné přímo společností Meopta anebo dodavatelem na základě kvalifikovaného procesu společností Meopta.
- Pasivace nerez ocelí dle ASTM-A-967, AMS 2700C.
- Alkalická oxidace/černění oceli a jiných kovů

Obrázek 3 - Příklad značení anodické oxidace ve výkresech





Revision	Revision date	Reviewed by	Approved by	Description of the change
1.	7.11.2011	Martin Zborek	Aleš Mandák	First release, 7.11.2011
2.	17.6.2016	Martin Zborek	Martin Zborek	AS9100
3.	9.8.2021	Miroslav Chmelík	Miroslav Chmelík	Full revision and update according to recent business requirements
4.	26.1.2022	Miroslav Chmelík	Miroslav Chmelík	Reference for surface treatment of mechanical parts was added
5.	2.6.2023	David Kundera	Jindřich Hýža	Replacements/repairs labeling was added see article no. 6, articles no. 3 and 9 were revised