



Doplňující požadavky kvality k objednávce

Doplňující požadavky kvality k objednávce				
Schválení / Approvals	Pracovní pozice / Job position	Podpis / Signature	Dokument č. Document No.	PI07-15
Martin Ježek	Manažer nákup / Purchasing Manager		Počet stran Pages	9
Pavel Čadílek	Nákupčí / Buyer		Revize Revision	NC
Ladislav Sedláček	Manažer kvality / Quality Manager		Datum vydání Issue Date	15.1.2025
Zdeněk Pulchart	Představitel vedení pro jadernou bezpečnost / Nuclear Safety Representative		Vypracoval Prepared by	Ladislav Sedláček

Tento dokument neobsahuje žádné údaje, které by podléhaly regulacím EAR nebo ITAR.
Tento dokument je majetkem společnosti SEKO Aerospace, a.s. a obsahuje důvěrné informace. Jakékoli zveřejnění, šíření
nebo poskytnutí třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEKO Aerospace, a.s. je přísně zakázáno.
Tištěná verze tohoto dokumentu není řízena.

	Doplňující požadavky kvality k objednávce		Dokument č.: Document n.:	PI07-15
	Revize: Revision:	NC	Strana č.: Page:	2/9
	Datum vydání: Issue Date:	15.1.2025	Export Control Data	No

1 Účel

Tato ustanovení vycházejí z požadavků mezinárodních norem AS 9100, AS 13100, ISO 9001, ISO 19443 a požadavků zákazníků společnosti SEKO Aerospace, a.s., aby bylo zajištěno jejich přenesení na externího poskytovatele (dále jen dodavatele) v aplikovatelném rozsahu.

2 Použitelnost

Tato ustanovení jsou aplikovatelná pro všechny dodavatele společnosti SEKO Aerospace, a.s. (dále jen odběratel), určené manažerem nákupu nebo manažerem kvality. Přijetím a akceptací objednávky se požadavky tohoto dokumentu stávají pro dodavatele závaznými. Rozsah použitelnosti požadavků je definován na základě příslušného kódu aplikovatelnosti (viz Tabulka 1) a kódu nakupované položky (viz Tabulka 2).

3 Definice

Termín	Definice
QM	Manažer kvality
QMS	Systém řízení kvality
FOD	(Foreign Object Debris nebo Foreign Object Damage) označuje buď cizí předmět, který se neplánovaně dostal do výrobního procesu nebo provozního prostředí, nebo škodu způsobenou těmito předměty.
ITNS	(Important to nuclear safety) Charakteristika produktu, služby, položky nebo činnosti, jejichž selhání by mohlo vést k nepřiměřenému ozáření lidí nebo životního prostředí.
NADCAP	(National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) je globální akreditační program zaměřený na zajištění kvality v leteckém, kosmickém a obranném průmyslu.
NDT	(Non-Destructive Testing) , tedy nedestruktivní zkoušení, je soubor metod používaných pro kontrolu a testování materiálů nebo komponent, aniž by došlo k jejich poškození nebo znehodnocení.
OTD	(On-Time Delivery) je termín, který se používá ve výrobě, logistice a supply chain managementu k označení míry, do jaké dodavatelé nebo výrobci dodávají své produkty nebo služby včas podle dohodnutého termínu.
PPM	(Parts Per Million) – V kontextu kvality a výroby se tento termín často používá k měření počtu vadných kusů nebo defektů na milion vyrobených kusů.
PRI	(Performance Review Institute) instituce, která spravuje a řídí akreditační program Nadcap.
YTD	(Year-to-Date) celkový souhrn kvality nebo výkonu procesů od začátku kalendářního roku až do aktuálního data.

Tento dokument neobsahuje žádné údaje, které by podléhaly regulacím EAR nebo ITAR.

Tento dokument je majetkem společnosti SEKO Aerospace, a.s. a obsahuje důvěrné informace. Jakékoli zveřejnění, šíření nebo poskytnutí třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEKO Aerospace, a.s. je přísně zakázáno.

Tištěná verze tohoto dokumentu není řízena.

	Doplňující požadavky kvality k objednávce		Dokument č.: Document n.:	PI07-15
	Revize: Revision:	NC	Strana č.: Page:	3/9
	Datum vydání: Issue Date:	15.1.2025	Export Control Data	No

4 Požadavky

Veškeré odkazy na normy a specifikace v tomto dokumentu a/nebo objednávce se vždy vztahují na jejich poslední platnou revizi.

4.1 Kategorie dodavatele

Tabulka 1

Kategorie dodavatele	Kód aplikovatelnosti
Dodavatel materiálu/služeb pro segment energetiky	D01
Dodavatel materiálu/služeb pro segment jaderné energetiky (ITNS)	D02
Dodavatel materiálu/služeb pro segment letectví	D03
Dodavatel materiálu/služeb pro segment letectví s dodatečnými požadavky zákazníka (AS1300)	D04
Dodavatel materiálu/služeb pro blíže nespecifikovaný segment	D05

4.2 Požadavky na systém managementu kvality

Dodavatel musí prokázat, že jeho systém řízení kvality (QMS) splňuje minimální požadavky podle typu poskytovaného materiálu nebo služby (viz Tabulka 2).

Tabulka 2

Nakupovaná položka	Kód položky	Kód aplikovatelnosti	Schválení QMS – minimální požadavky					
			ISO 9001	AS 9100	ISO 19443	ISO 17025	NADCAP	Dotazník
Kalibrace	SC	D01						X
		D02				X		
		D03	X					
		D04				X		
		D05						X
Měření	SM	D01						X
		D02			X			
		D03	X					
		D04	X					
		D05						X
Testování	ST	D01	X					
		D02				X		
		D03	X					
		D04				X		
		D05	X					
Obrábění (kooperace, dle požadavků organizace)	SO	D01						X
		D02			X			
		D03						X
		D04						X
		D05						X
Speciální proces	SSP	D01	X					
		D02			X			
		D03					X	
		D04					X	
		D05						X
	MH	D01	X					

Tento dokument neobsahuje žádné údaje, které by podléhaly regulacím EAR nebo ITAR.

Tento dokument je majetkem společnosti SEKO Aerospace, a.s. a obsahuje důvěrné informace. Jakékoli zveřejnění, šíření nebo poskytnutí třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEKO Aerospace, a.s. je přísně zakázáno.

Tištěná verze tohoto dokumentu není řízena.

	Doplňující požadavky kvality k objednavce		Dokument č.: Document n.:	PI07-15
	Revize: Revision:	NC	Strana č.: Page:	4/9
	Datum vydání: Issue Date:	15.1.2025	Export Control Data	No

Hutní materiál: plechy, tyče, výkovky, odlitky atd.		D02			X			
		D03		X				
		D04		X				
		D05	X					
		D01						X
Spojovací materiál	MS	D02	X					
		D03	X					
		D04	X					
		D05						X
		D01						

4.3 Informace o změnách

Dodavatel je povinen informovat nákupčího odběratele o následujících změnách v QMS:

- Re-certifikace, certifikace, registrace nebo akreditace QMS / NADCAP, včetně poskytnutí kopie aktuálního certifikátu.
- Ztráta platnosti certifikátu QMS / NADCAP, případně ztráta schválení od jakéhokoli zákazníka.
- Jakékoli závažné neshody identifikované v průběhu externího auditu (PRI, zákaznický audit, certifikační orgán).
- Jakékoli významné změny v QMS (změna QM, organizační změny atd.)

Informace o výše uvedených změnách musí být zaslány na e-mailovou adresu supplier@sekogroup.com do 48 hodin od jejich nastání.

4.4 Požadavky na kvalitu

Základním požadavkem na kvalitu je, aby všechny charakteristiky výrobku nebo služby byly v souladu s objednávkou, průvodní dokumentací a odkazovanými normami nebo specifikacemi. Pokud kontrolní proces dodavatele není schopen zajistit splnění všech těchto požadavků, musí dodavatel neprodleně informovat nákupčího odběratele.

4.4.1 Dokumenty kvality

Dodavatel je povinen ke každé dodávce zpracovat a přikládat následující dokumenty kvality, pokud není objednávkou stanoveno jinak:

- Měřicí protokol obsahující minimálně tyto údaje:

- Název a adresa dodavatele
- Název dílce
- Číslo dílce / výkresu včetně revizního znaku
- Číslo objednávky / Číslo položky objednávky
- Sériové číslo výrobku (pokud je aplikované)
- Číslo výjimky (pokud je aplikované)
- Číslo výrobní zakázky dodavatele
- Množství
- Požadavek výkresu / specifikace
- Kritéria přípustnosti
- Výsledek

Tento dokument neobsahuje žádné údaje, které by podléhaly regulacím EAR nebo ITAR.

Tento dokument je majetkem společnosti SEKO Aerospace, a.s. a obsahuje důvěrné informace. Jakékoli zveřejnění, šíření nebo poskytnutí třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEKO Aerospace, a.s. je přísně zakázáno.

Tištěná verze tohoto dokumentu není řízena.

	Doplňující požadavky kvality k objednávce		Dokument č.: Document n.:	PI07-15
	Revize: Revision:	NC	Strana č.: Page:	5/9
	Datum vydání: Issue Date:	15.1.2025	Export Control Data	No

- Měřicí zařízení
 - Identifikace osoby provádějící kontrolu
 - Datum kontroly
- Prohlášení o shodě (Certificate of Conformance), dokument prokazující shodu s objednávkou musí obsahovat minimálně tyto informace:
- Název a adresa dodavatele
 - Prohlášení, že výrobek splňuje požadavky objednávky
 - Číslo objednávky / Číslo položky objednávky
 - Název dílce
 - Číslo dílce / výkresu včetně revizního znaku
 - Sériové číslo výrobku (pokud je aplikované)
 - Číslo výjimky (pokud je aplikované)
 - Množství
 - Datum a identifikace odpovědné osoby (podpis, razítko)

4.5 Kvalifikace personálu (aplikováno pouze pro kategorii dodavatele D02, D04, a to u kódů nakupovaných položek SM, SO, SSP)

Pracovníci zapojení do ověřování a inspekce produktů musí být vyšetřeni na zrakovou způsobilost za následujících podmínek:

- Požadavky na zrakovou způsobilost jsou minimálně: Curpax N5, Jaeger #2 nebo ekvivalent, a to alespoň jedním okem nebo oběma očima. Tito pracovníci musí také absolvovat jednorázový test rozlišení barev.
- Vyšetření musí být prováděno minimálně jednou ročně.
- Testy zrakové způsobilosti musí být provedeny kvalifikovaným personálem.
- Veškeré zrakové korekční pomůcky, jako jsou brýle nebo kontaktní čočky, musí být používány jak při testování, tak během činností ověřování a inspekce.
- Pokud pracovníci potřebují změnu zrakových korekčních pomůcek, musí být znovu testováni na zrakovou způsobilost před jejich dalším použitím.
- Používání tmavých čoček nebo čoček, které se ztmavují na světle, je zakázáno.

4.6 Přesun práce (aplikováno pouze pro kategorii dodavatele D02, D03, D04, a to všech kódů nakupovaných položek)

Dodavatel musí řídit proces plánovaného přesunu práce. Tento požadavek se vztahuje na následující situace:

- Přesun celého výrobního procesu nebo části výrobního procesu (operace) na subdodavatele
- Změna subdodavatele.
- Přesun speciálních procesů a/nebo NDT testování.

Tento dokument neobsahuje žádné údaje, které by podléhaly regulacím EAR nebo ITAR.

Tento dokument je majetkem společnosti SEKO Aerospace, a.s. a obsahuje důvěrné informace. Jakékoli zveřejnění, šíření nebo poskytnutí třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEKO Aerospace, a.s. je přísně zakázáno.

Tištěná verze tohoto dokumentu není řízena.

	Doplňující požadavky kvality k objednavce		Dokument č.: <i>Document n.:</i>	PI07-15
	Revize: <i>Revision:</i>	NC	Strana č.: <i>Page:</i>	6/9
	Datum vydání: <i>Issue Date:</i>	15.1.2025	Export Control Data	No

- Změny výrobního místa v rámci stejné společnosti (např. přesun výroby mezi budovami).
- Nákupu surového materiálu nebo dílců od jiných zdrojů.

Dodavatel musí požádat odběratele o schválení výše uvedených plánovaných změn před jejich realizací. Žádost se podává písemně pomocí formuláře [Form S07 Př.19](#), který je v aktuální verzi dostupný na www.sekogroup.com v sekci „**Ke stažení**“. Vyplněný formulář zašle na e-mailovou adresu supplier@sekogroup.com.

4.7 FOD Program (aplikováno pouze pro kategorii dodavatele D04, a to všech kódů nakupovaných položek)

Program FOD je systematický přístup používaný především v leteckém a výrobním průmyslu k prevenci a řízení rizik spojených s cizími předměty, které mohou způsobit poškození, zranění nebo vést k nežádoucím účinkům. Dodavatel je povinen implementovat řízený proces programu FOD do svého QMS v souladu s normou AS9146.

4.8 Řízení neshodného výstupu

4.8.1 Odeslání neshodného materiálu

V případě podezření, že mohl být odeslán neshodný výrobek odběrateli, je dodavatel povinen informovat odběratele nejpozději do 24 hodin od zjištění. K tomuto účelu použije formulář [Form S05 Př. 18](#), který je v aktuální verzi dostupný na www.sekogroup.com v sekci „**Ke stažení**“.

4.8.2 Žádost dodavatele o odchylku

Neshodné výrobky musí být u dodavatele uchovávány a řízeny jako neshodné, dokud zástupce odběratele písemně nerozhodne o dalším postupu. Materiál nebo služba, které nejsou v souladu s objednávkou a souvisejícími dokumenty (např. výkres, specifikace), musí být označeny a řízeny jako neshodné, aby se zabránilo jejich použití nebo dodání odběrateli či na jiné určené destinace.

Oprávnění k přezkoumání neshodného materiálu nebo služby má pouze pověřený zástupce odběratele. Dodavatel nesmí provádět přezkoumání ani rozhodnutí o neshodě bez písemného schválení pověřeného zástupce kvality odběratele.

S neshodným materiálem nebo službou nesmí být přijata žádná opatření, která by mohla ohrozit bezpečnost personálu nebo negativně ovlivnit výkon, životnost, sledovatelnost či spolehlivost produktu.

Pro žádost o přezkoumání neshodného materiálu nebo služby musí dodavatel použít formulář [Form S05 Př. 19](#), který je v aktuální verzi dostupný na www.sekogroup.com v sekci „**Ke stažení**“. Vyplněný formulář zašle na e-mailovou adresu supplier@sekogroup.com.

Tento dokument neobsahuje žádné údaje, které by podléhaly regulacím EAR nebo ITAR.

Tento dokument je majetkem společnosti SEKO Aerospace, a.s. a obsahuje důvěrné informace. Jakékoli zveřejnění, šíření nebo poskytnutí třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEKO Aerospace, a.s. je přísně zakázáno.

Tištěná verze tohoto dokumentu není řízena.

	Doplňující požadavky kvality k objednávce		Dokument č.: Document n.:	PI07-15
	Revize: Revision:	NC	Strana č.: Page:	7/9
	Datum vydání: Issue Date:	15.1.2025	Export Control Data	No

4.8.3 Ustanovení týkající se padělaných, podvodných nebo podezřelých položek (aplikováno pouze pro kategorii dodavatele D02, D03, D04, a to všech kódů nakupovaných položek)

4.8.3.1 Definice

Padělaná položka – položky, které jsou úmyslně vyráběny, renovovány nebo pozměňovány s cílem napodobit originální produkty bez povolení a vydávat je za pravé.

Podvodné položky – položky, které jsou úmyslně nesprávně prezentovány s cílem klamat.

Podezřelé položky – položky, u nichž existuje náznak nebo podezření, že nemusí být pravé.

4.8.3.2 Požadavky

Dodavatel je povinen implementovat do svého systému řízení kvality (QMS) proces pro řízení padělaných, podvodných a podezřelých položek. Tento proces musí minimálně zahrnovat následující požadavky:

- Výběr a hodnocení dodavatelů
- Sledovatelnost
- Vstupní kontrolu
- Požadavky na dokumentaci kvality
- Metody pro namátkové testování
- Povědomí zaměstnanců a poskytnutí školení

4.8.3.3 Postup

V případě, že je během realizace produktu nebo při konečné kontrole zjištěno podezření na podvržený, podvodný nebo padělaný materiál, je povinností dodavatele řídit tento materiál jako neshodný podle článku 4.8 tohoto dokumentu a informovat o této skutečnosti odběratele do 24 hodin. Pro tento účel použije formulář [Form S05 Př. 19](#), který je v aktuální verzi dostupný na www.sekogroup.com v sekci „**Ke stažení**“. Vyplněný formulář zašle na e-mailovou adresu supplier@sekogroup.com.

4.9 Uchovávání dokumentovaných informací

Dodavatel je povinen uchovávat dokumentované informace po stanovenou dobu archivace (viz Tabulka 3). Dodavatel musí zajistit dohledatelnost těchto informací a na žádost odběratele je poskytnout do 48 hodin.

Tabulka 3

Název	Doba archivace
Záznamy prokazující shodu produktu nebo procesu.	Neurčito – permanentně

Tento dokument neobsahuje žádné údaje, které by podléhaly regulacím EAR nebo ITAR.

Tento dokument je majetkem společnosti SEKO Aerospace, a.s. a obsahuje důvěrné informace. Jakékoli zveřejnění, šíření nebo poskytnutí třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEKO Aerospace, a.s. je přísně zakázáno.

Tištěná verze tohoto dokumentu není řízena.

	Doplňující požadavky kvality k objednávce		Dokument č.: Document n.:	PI07-15
	Revize: Revision:	NC	Strana č.: Page:	8/9
	Datum vydání: Issue Date:	15.1.2025	Export Control Data	No

Záznamy sloužící ke sledovatelnosti a identifikaci výrobku.	Neurčito – permanentně
Záznamy o kalibraci měřidel.	15 let
Záznam osoby provádějící uvolnění výrobku/služby.	Neurčito – permanentně
Záznamy o neshodném výstupu.	Neurčito – permanentně
Záznamy o nápravných opatřeních.	10 let

5 Schválení a hodnocení dodavatele

5.1 Schválení dodavatele

Schválení dodavatele je podmíněno splněním následujících požadavků:

- Splnění požadavků viz článek 4.2 tohoto dokumentu.
- Vyplnění dokumentu „Dotazník pro dodavatele“ a následné dosažení výsledku min. 90 % (toto se aplikuje pouze na dodavatele kategorií D02, D03, D04 a na dodavatele, u kterých je tento dotazník požadován v Tabulce 2).
- Implementace nápravných opatření, které jsou výstupem dotazníku pro dodavatele nebo auditu provedeného zástupcem odběratele (aplikováno pouze v případě, že je dotazník požadován).

5.2 Hodnocení dodavatele

Odběratel v rámci procesu řízení externích zdrojů provádí periodické hodnocení výkonnosti dodavatelů. Odběratel definuje hlavní výkonnostní parametry:

- V oblasti kvality „Parts Per Million“ (PPM) maximálně 1000 YTD
- Procentuální plnění včasnosti dodávky (OTD) minimálně 95 %.

Pro výsledek hodnocení jsou monitorovány následující parametry výkonnosti:

- Kvalita dodávky (váha 40 %)
- Včasnost dodávky (váha 30 %)
- Splatnost (váha 10 %)
- Kompletnost objednávky (20 %)

Výsledky hodnocení jsou dodavateli poskytovány v periodách 6 měsíců (leden–červen) / (červenec–prosinec) za kalendářní rok. Výsledné hodnocení je klasifikováno následujícím způsobem:

- Výsledné hodnocení „A“:** Nápravná opatření nejsou požadována.
- Výsledné hodnocení „B“:** Doporučení o přijetí nápravných opatření interní formou.
- Výsledné hodnocení „C“:** Přijetí nápravných opatření v dokumentované formě a následné poskytnutí odběrateli.

5.3 Audit

Tento dokument neobsahuje žádné údaje, které by podléhaly regulacím EAR nebo ITAR.

Tento dokument je majetkem společnosti SEKO Aerospace, a.s. a obsahuje důvěrné informace. Jakékoli zveřejnění, šíření nebo poskytnutí třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEKO Aerospace, a.s. je přísně zakázáno.

Tištěná verze tohoto dokumentu není řízena.

	Doplňující požadavky kvality k objednavce		Dokument č.: Document n.:	PI07-15
	Revize: Revision:	NC	Strana č.: Page:	9/9
	Datum vydání: Issue Date:	15.1.2025	Export Control Data	No

Odběratel sestavuje plán auditů dodavatelů na každý kalendářní rok. Výběr auditovaných dodavatelů je určen na základě řízení rizik v následujících oblastech:

- Výsledku hodnocení
- Kvality dodávek
- Doby spolupráce
- Důležitosti a složitosti dodávaných produktů / služeb

Zástupce kvality odběratele je povinen o auditu informovat dodavatele nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným termínem.

Poznámka 1: Odběratel si vyhrazuje právo přizvat k provedení auditu zástupce zákazníka nebo zástupce třetí strany.

Poznámka 2: Odběratel si vyhrazuje právo provést „neplánovaný audit“ v případě závažných zjištění, která mají dopad na kvalitu dodávaných produktů/služeb. Termín tohoto auditu bude stanoven na základě vzájemné dohody mezi zástupci odběratele a dodavatele.

6 Historie změn

Rev.	Popis změny	Změnu provedl	Datum
NC	Tvorba dokumentu	Ladislav Sedláček	15.1.2025

Tento dokument neobsahuje žádné údaje, které by podléhaly regulacím EAR nebo ITAR.

Tento dokument je majetkem společnosti SEKO Aerospace, a.s. a obsahuje důvěrné informace. Jakékoli zveřejnění, šíření nebo poskytnutí třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEKO Aerospace, a.s. je přísně zakázáno.

Tištěná verze tohoto dokumentu není řízena.