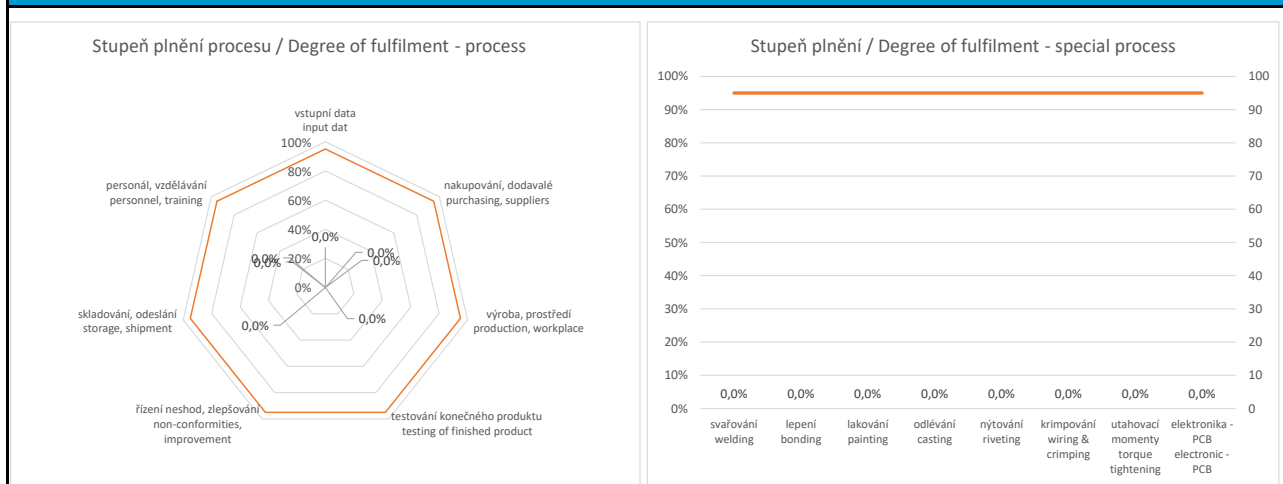


DATA K AUDITU / AUDIT DATA		KOMENTÁŘE / COMMENTS
Název společnosti / Supplier name		Celý název společnosti Company name
Výrobní místo / Production site		Jméno místa provedení auditu Name of the audited production site
Číslo auditu / Audit number		Přifazeno zákazníkům dle plánu. Created by customer according to plan
Datum auditu / Date of audit		
Důvod auditu, Projekt / Reason of audit, Project		Specifikace provedení auditu Audit specification
Auditovaný proces / Audited process		Proces podléhající auditu Audited process
Zástupce dodavatele / Representative of supplier		Jméno hlavního účastníka auditu za dodavatele Name of main representative of supplier
Kontakt na zástupce dodavatele / Contact for representative of supplier		E-mail nebo telefonní číslo E-mail or phone number
Hlavní auditor / Lead Auditor		Osoba odpovědná za vedení procesního auditu. Person in charge of the management of the process audit
Auditor, Auditoři / Auditor(s)		Přehled auditorů The list of the other auditors during the audit
Datum posledního auditu / Date of last audit		Datum posledního auditu Date of the last audit process if it is the case
Číslo posledního auditu / Nr. of last audit		

HODNOCENÍ / EVALUATION				
KAPITOLA / CHAPTER	POČET OTÁZEK NR. OF QUESTIONS	INDIKÁTOR PROCESU PROCESS INDICATOR	KRITICITA PROCESU CRITICITY OF PROCESS	Status kapitoly Chapter statut
1. ŘÍZENÍ PROCESU, VSTUPNÍ DATA 1. PROCESS MANAGEMENT, INPUT DATA	0		2	nehodnoceno / not applicable
2. NAKUPOVÁNÍ, DODÁVKY, HODNOCENÍ DODAVATELE 2. PURCHASING, PROCUREMENTS, SUPPLIER EVALUATION	0		2	nehodnoceno / not applicable
3. VÝROBA, VÝROBNÍ PRACOVNÍSTĚ, INFRASTRUKTURA 3. PRODUCTION, WORKPLACE, INFRASTRUCTURE	0		3	nehodnoceno / not applicable
4. TESTOVÁNÍ KONEČNÉHO PRODUKTU 4. TESTING OF FINISHED PRODUCTS	0		3	nehodnoceno / not applicable
5. ŘÍZENÍ NESHOD, OPATŘENÍ, PREVENCE, ZLEPŠOVÁNÍ 5. NON-CONFORMITIES, CORR. ACTIONS, PREVENTIVE ACTIONS	0		3	nehodnoceno / not applicable
6. PŘÍPRAVA, USKLADNĚNÍ, ODESLÁNÍ PRODUKTU 6. PREPARATION, STORAGE, SHIPMENT OF FINISHED PRODUCT	0		1	nehodnoceno / not applicable
7. PERSONÁL, ŠKOLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ 7. PERSONNEL, TRAINING, SKILLS MANAGEMENT	0		2	nehodnoceno / not applicable
CELKEM / TOTAL	0			

SPECIÁLNÍ PROCESY - SPECIFICS PROCESSES			
1. SVAŘOVÁNÍ / 1. WELDING	0		nehodnoceno / not applicable
2. LEPENÍ / 2. BONDING	0		nehodnoceno / not applicable
3. LAKOVÁNÍ / 3. PAINTING	0		nehodnoceno / not applicable
4. ODLÉVÁNÍ / 4. CASTING	0		nehodnoceno / not applicable
5. NÝTOVÁNÍ / 5. RIVETING	0		nehodnoceno / not applicable
6. KRIMPOVÁNÍ / 6. WIRING & CRIMPING	0		nehodnoceno / not applicable
7. UTAHOVACÍ MOMENTY / 7. TORQUE TIGHTENING	0		nehodnoceno / not applicable
8. ELEKTRONIKA - PCB / 8. ELECTRONIC - PCB	0		nehodnoceno / not applicable

nehodnoceno / not applicable



VÝSLEDEK - STUPEŇ PLNĚNÍ / RESULT - DEGREE OF FULFILMENT			
Stupeň plnění / Degree of fulfilment (%)	Vyhodnocení procesu / Evaluation of process	Výsledek / Result	Komentář / Comment:
95 - 100	splněno / fulfilled	A	
90 - 94,9	převážně splněno / predominantly fulfilled	AB	
80 - 89,9	částečně splněno / conditionally fulfilled	B	
méně než 80 / below 80	nesplněno / not fulfilled	C	



ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
T-ŘSK-063, verze 3, platná od 1. 4. 2022