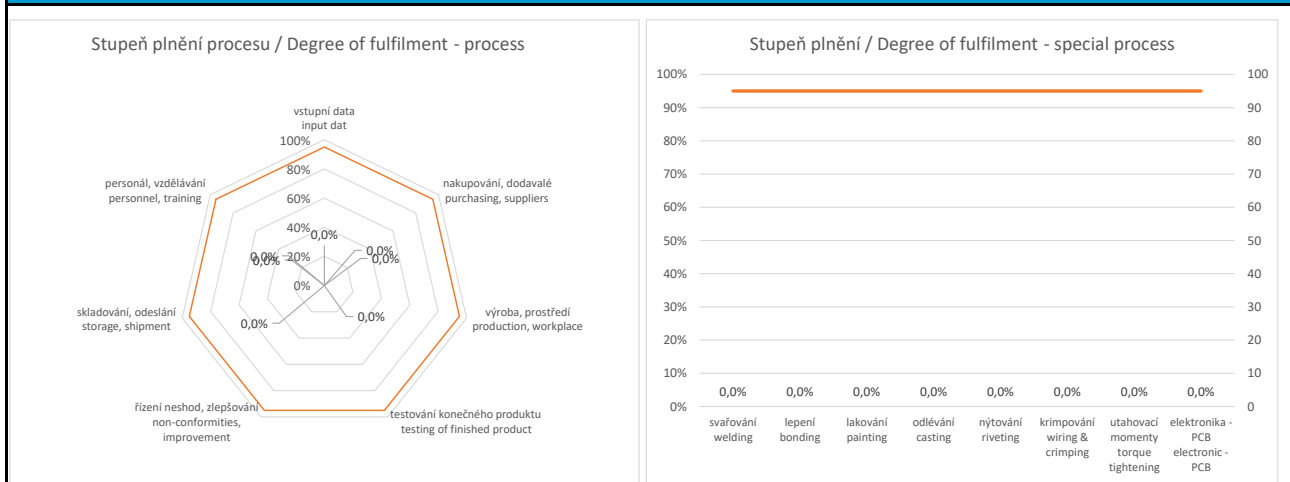


DATA K AUDITU / AUDIT DATA		KOMENTÁŘE / COMMENTS
Název společnosti / Supplier name		Celý název společnosti Company name
Výrobní místo / Production site		Jméno místa provedení auditu Name of the audited production site
Číslo auditu / Audit number		Přifazeno zákazníkem dle plánu Created by customer according 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, PREVENČE, 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	

Dodavatel Supplier	0	Číslo auditu Audit number	0	Datum auditu Audit Date	00.01.1900
Číslo Nes-Dop. / Nr. Of NCR-REC	Kapitola / Chapter	Popis neshody - doporučení / Description of non-conformity - recommendation			
ZPŮSOB HODNOCENÍ OTÁZEK / METHOD OF QUESTIONS EVALUATION					
Hodnocená otázka / Question object	Vyhodnocení otázky / Evaluation of the question				
Plnění / Fulfillment	ano / yes	převážně / predominant	ne / no	nehodnoceno / not evaluated	
Body / Points	10	5	0	N/A	
Nápravné opatření / Corrective Action	Ne / No	Doporučeno / Recommended	Vyžadováno / Requested	x	
VÝSLEDEK AUDITU / AUDIT RESULTS					
Proces schválen (ANO/ANO s výhradou, NE) Process qualification (YES/YES with reservation, NO)				<i>Je doplněno dle výsledku auditu To be found in cell of the Audit Result</i>	
Indikátor procesu - výsledek (%) Process indicator - result (%)				<i>Je doplněno dle výsledku auditu To be found in cell of the Audit Result</i>	
Počet požadovaných opatření Total number of CARs				<i>Počet požadovaných nápravných opatření (NO) Total number of the "Corrective Action Request"</i>	
Požadovaná reakce do Required reaction until				<i>Datum, do kdy je požadován plán NO Date when the supplier must send an action plan to Skoda</i>	
Pozn./Note: Výsledek procesního auditu může být sdílen se společnostmi skupiny Škoda Transportation / The process audit result can be shared with companies of Skoda Transportation Group.					
PODPIS VEDOUCÍHO AUDITORA SIGNATURE OF LEAD AUDITOR		PODPIS PŘEDSTAVITELE VEDENÍ QMS, EMS, BOŽP SIGNATURE OF MANAGEMENT REPRESENTATIVE FOR QUALITY, ENVIRONMENT AND SAFETY			