

Příloha 3 - akční plán QRQC

Kategorie	Příčina	Ověření	Odp.	Termín	Výsledek ověření	Navrhnutá opatření	Odp.	Termín
Materiál	Tělo - nečistoty a špony z obrábění	Provést test čistoty těla	KIN	9.4.2014	Pozitivní, byly nalezeny nečistoty a špony	Reklamacce dodavatelí, osobní návštěva - změna nastavení procesu výroby vnitřních závitů Dočasné opatření: Čistit všechna těla interně	KIN	23.5.2014
Materiál	Tělo - nečistoty v balení	Ověřit balení	KIN	9.4.2014	Pozitivní, v balení nalezeny nečistoty a špony	Reklamacce dodavatelí, osobní návštěva. Čistit balení interně	KIN	23.5.2014
Materiál	Difuzor - mechanické vlastnosti	Ověřit stávající materiál a skladovací prostory	KIN	9.4.2014	Pozitivní, v balení nalezeny nečistoty	Reklamacce dodavatelí, zavedení hrubého síta u výstupu ze vstřikovacího stroje	KIN	SPLNĚNO
Materiál	Difuzor - nečistoty v balení	Provéřit způsob balení	KIN	9.4.2014	Pozitivní, v balení nalezeny nečistoty. Způsob balení je buď v sáčcích nebo volně ložený v KLT	Informace na sklad, aby k přebalení používali jen čistá KLT.	KIN	SPLNĚNO
Materiál	Fitinky - špony	Test čistoty před a po praní	KIN	15.4.2014	Pozitivní, nalezeny nečistoty ve formě kovových špon	Reklamacce dodavatelí, změna nastavení procesu výroby	KIN	30.5.2014
Materiál	Fitinky - nečistoty v balení	Spodek balení - prověřit čistotu/špony	KIN	11.4.2014	Pozitivní, v balení nalezeny špony	Reklamacce dodavatelí, prověření procesu balení	KIN	30.5.2014
Materiál	Fitinky - mechanické poškození	Provéřit pod mikroskopem	KIN	11.4.2014	Pozitivní, távit velmi nekvalitní. Velké množství otřepů.	Reklamacce dodavatelí, změna nastavení procesu výroby	KIN	30.5.2014
Materiál	Fitinky - mech.poškození balením	Provéřit pod mikroskopem	KIN	11.4.2014	Pozitivní, fitinky mají porušenou integritu hran	Potvrzeno, prozatím bez řešení	-	-
Materiál	Prop. ventil - vnější nečistota sedla	Kontrola nastavení procesu čištění prokladů	TEK	14.4.2014	Proklady znečištěny, recyklují se bez procesu jejich čištění	Externí poptávka čištění prokladů na zkoušku	KIN	25.5
Materiál	Prop. ventil - vnitřní nečistota sedla	Analyza nečistoty (materiál-původ-zdroj znečištění - VUT rozbor)	PIN	14.4.2014	Prozatím bez NOK ks na tuto vadu	Potvrzeno, prozatím bez řešení	-	-
Materiál	3/2 ventil - vnější nečistota sedla	Kontrola nastavení procesu čištění prokladů	KIN	11.4.2014	Proklady znečištěny, recyklují se bez procesu jejich čištění	Externí poptávka čištění prokladů na zkoušku	KIN	25.5
Materiál	3/2 ventil - vnitřní nečistota sedla	Analyza nečistoty (material-puvod-zdroj znečištění - VUT rozbor)	PIN	14.4.2014	Prozatím bez NOK ks na tuto vadu	Bez akce	-	-
Materiál	Filtr - otřepy a integrita hran	Vizuální kontrola pod mikroskopem	KIN	14.4.2014	drobné nálezy, bez větších vlivů	Bez akce	-	-
Materiál	Filtr - nečistoty v balení	Provéřit balení	KIN	14.4.2014	Nečistoty nenalezeny	Bez akce	-	-
Materiál	Těsnící podložka - nečistoty v balení	Provéřit balení	KIN	14.4.2014	Nečistoty nenalezeny	Bez akce	-	-
Materiál	Membrána - otřepy na hranách	Vizuální kontrola pod mikroskopem	KIN	14.4.2014	nepotvrzeno	Bez akce	-	-
Materiál	Membrána - nečistoty v balení	Provéřit balení	KIN	14.4.2014	Nečistoty nenalezeny	Bez akce	-	-
Zařízení	Znečištění upínacích prvků (trny)	Kontrola aktuálního stavu a TPM	PIN	14.4.2014	Bez vlivu, kontrola již nastavena v TPM	Bez akce	-	-
Zařízení	Opořebení upínacích prvků (trny-oringy)	Kontrola aktuálního stavu a TPM	PIN	14.4.2014	Bez vlivu, kontrola již nastavena v TPM	Bez akce	-	-
Prostředí	KLT boxy	Provéřit u vstupního materiálu	TEK	11.4.2014	Boxy lehce kontaminované, v ojedinělých případech se užívají již použité bez následné kontroly	Veškerý vstupní materiál vkládat do nových KLT boxů	TEK	SPLNĚNO
Prostředí	Proklady	Provéřit u vstupního materiálu	TEK	11.4.2014	Proklady znečištěny, recyklují se bez procesu jejich čištění	Nerecyklovat proklady, použité posílat na vyčištění	TEK	SPLNĚNO
Prostředí	Podávací tuby na lince	Linkový audit	TEK, KIN	11.4.2014	Pozitivní, na dně tub nalezeny nečistoty	Zavést sítko do tub, doplnit do TPM pravidelné čištění tub	PIN	SPLNĚNO
Prostředí	Prašnost	Vyhodnocení misek na měření prašnosti v okolí linky JVD	KIN, KPO	28.4.2014	Nebyla prokázána zvýšená prašnost na lince JVD	Bez akce	-	-
Prostředí	Nestandardní procesy na lince - oprava, etc	Linkový audit	TEK, KIN	11.4.2014	Audit OK, bez shledané závady	Bez akce	-	-
Prostředí	Znečištění skeletu linky (špony ze šroubování atd.)	Provést linkový audit	TEK, KIN	11.4.2014	Nalezené znečištění na upínacích trnech, přípravcích k upnutí	Doplnit do TPM častější čištění přípravků	KIN	SPLNĚNO
Proces	Šroubování filtru - kontaminace z filtru	Vyprání těl+fitinek - následná montáž, test čistoty před+po, vyhodnocení	PIN	15.4.2014	Pozitivní, na testu čistoty po montáži nalezeny částice filtru	Reklamacce dodavatelí těl, osobní návštěva - změna nastavení procesu výroby vnitřních závitů těla	KIN	23.5.2014
Proces	Šroubování filtru - uvolnění špon a nečistot ze závitů v těle	Vyprání těl+fitinek - následná montáž, test čistoty před+po, vyhodnocení	PIN	15.4.2014	Pozitivní, na testu čistoty po montáži nalezeny špony z těla	Reklamacce dodavatelí těl, osobní návštěva - změna nastavení procesu výroby Dočasné opatření: čištění závitů těla	KIN	23.5.2014
Proces	Šroubování fitinek - uvolnění špon ze závitů v těle	Vyprání těl+fitinek - následná montáž, test čistoty před+po, vyhodnocení	PIN	15.4.2014	Pozitivní, na testu čistoty po montáži nalezeny špony z těla	Reklamacce dodavatelí fitinek, osobní návštěva - změna nastavení procesu výroby závitů	KIN	30.5.2014
Proces	Šroubování fitinek - kontaminace materiálem z fitinek	Vyprání těl+fitinek - následná montáž, test čistoty před+po, vyhodnocení	PIN	15.4.2014	Pozitivní, na testu čistoty po montáži nalezeny špony z fitinek	Reklamacce dodavatelí fitinek, osobní návštěva - změna nastavení procesu výroby závitů	KIN	30.5.2014
Proces	Sražení hrany při upínání (o trny)	Kontrola procesu upínání - linkový audit	PIN	11.4.2014	Bez vlivu	Bez akce	-	-
Člověk	Oblečení	Provéřit výsledky z pracoviště analýzy	SKI	11.4.2014	Pozitivní, při detailním rozboru nalezena vlákna z pracovního oděvu	Navrhnout kaizen na změnu materiálu pracovního oděvu	SKI	SPLNĚNO
Člověk	Vlasy, řasy, chlupy	Výskyt byl již dříve potvrzen	-	-	-	Předpis na vlasy v culíku zaveden a zaškolen	TEK	SPLNĚNO