

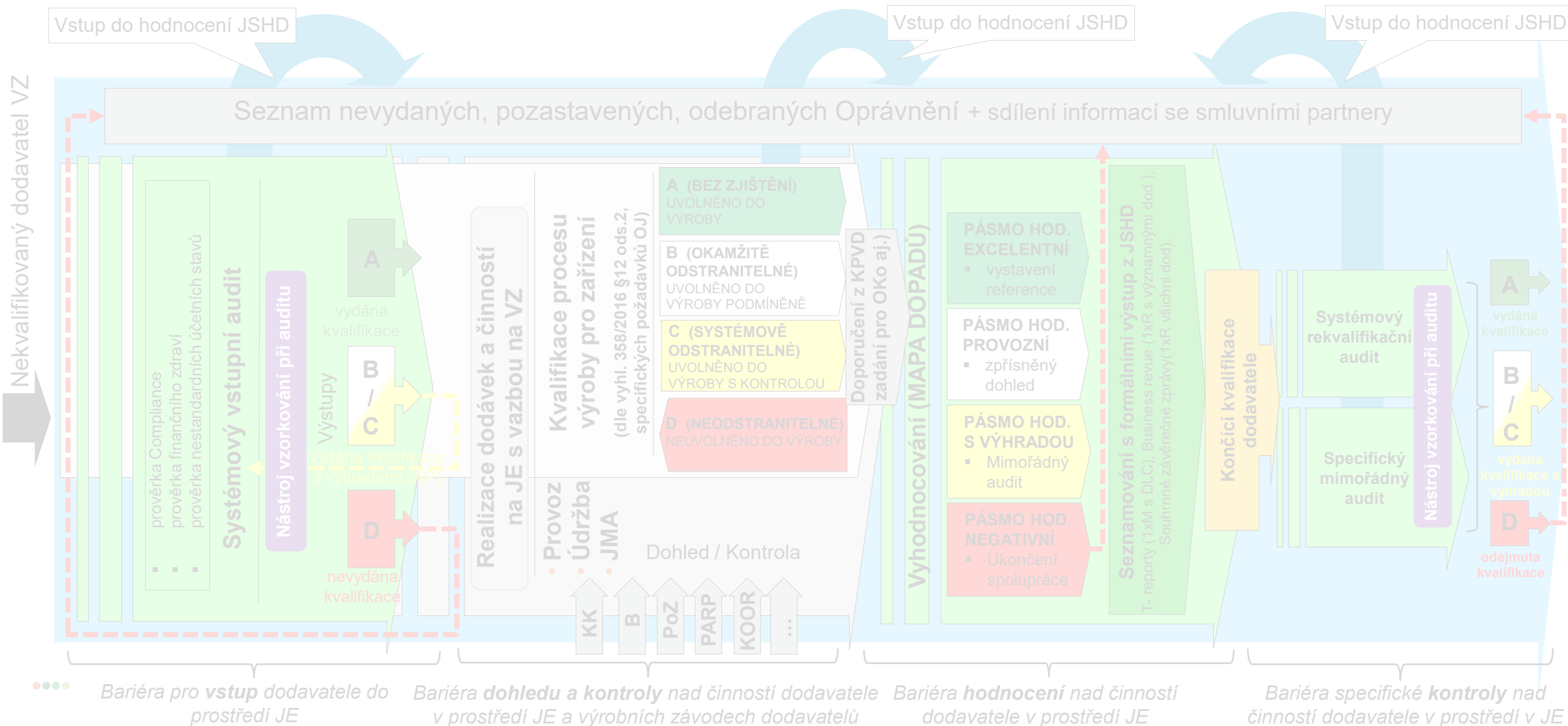


Vývoj v oblasti auditní činnosti dodavatelů JE a přesah do externího světa

Jiří Benda
QEM 10/2026

SYSTÉMU KVALIFIKACE A HODNOCENÍ DODAVATELŮ

KONCEPCE PŘÍSTUPU



SYSTÉMU KVALIFIKACE A HODNOCENÍ DODAVATELŮ

KONCEPCE PŘÍSTUPU



Vstup do hodnocení JSHD

Vstup do hodnocení JSHD

Vstup do hodnocení JSHD

Nekvalifikovaný dodavatel VZ

- 27 – případy za posledních 5 let s pozastaveným nebo odebraným Oprávnění na základě neprojití vstupním
- 207 –
- 95 – p

4.	
14	
15	

Oddělení „zrna od plev“, kdo není schopen pochopit systém, nemůže dodávat do jádra!!!

SYSTÉMU KVALIFIKACE A HODNOCENÍ DODAVATELŮ

KONCEPCE PŘÍSTUPU



Nekvalifikovaný dodavatel VZ

- 0 – počet uvolněných výrob napoprvé v rámci prvního roku a půl fungování KPVD
- 167/186 – počet NESHOD a PŘÍLEŽITOSTÍ KE ZLEPŠENÍ za realizovaných 31 auditů KPVD
- 8 – počet zařízení, které byly zrušeny

Oddělení „vlčat od skautů“, kdo není připraven, nemůže vyrábět pro jádro!!!



Bariéra pro vstup dodavatele do prostředí JE

Bariéra dohledu a kontroly nad činností dodavatele v prostředí JE a výrobních závodech dodavatelů

Bariéra hodnocení nad činností dodavatele v prostředí JE

Bariéra specifické kontroly nad činností dodavatele v prostředí v JE

SYSTÉMU KVALIFIKACE A HODNOCENÍ DODAVATELŮ

KONCEPCE PŘÍSTUPU



- 5 – počet mimořádných auditů na základě výsledků hodnocení
- 12 – počet odepřených požadavků na vystavení referenčních listů
- 1,8 mil – objem finančních prostředků, které mohou být dodavateli poskytnuty na rok 2024 na základě výsledků hodnocení z důvodů

Oddělení těch „lepších od těch horších“, kdo nedělá co má, nemůže dostat, co chce od jádra!!!

Klasifikace hodnocení			
A	(100% - 95%)	95%	hodnocení ve velmi dobrém stavu
B	(95% - 80%)	80%	hodnocení v přijatelném stavu
C	(80% - 70%)	70%	hodnocení s problémy
D	méně než 70%		hodnocení s významnými problémy (nepřijatelný stav)
Horní hodnota příslušného intervalu patří do dané kategorie hodnocení.			

Bariéra pro vstup dodavatele do prostředí JE

Bariéra dohledu a kontroly nad činností dodavatele v prostředí JE a výrobních závodech dodavatelů

Bariéra **hodnocení** nad činností dodavatele v prostředí JE

Bariéra specifické kontroly nad činností dodavatele v prostředí v JE

SYSTÉMU KVALIFIKACE A HODNOCENÍ DODAVATELŮ



Ukázka DOBRÉ x ŠPATNÉ praxe



Špatná praxe

Pracovníci vstupní kontroly provádějí pouze kvantitativní kontrolu a neznají příslušné normy (např. akceptují vystavené certifikáty HM typu 3.1 od překupníků)

KPI pouze ve směrnících, vyhodnocovány jsou jiná KPI a některá nepřispívají ke zlepšování procesu.

Ve skladovacích prostorech nejsou dodrženy normativní podmínky pro skladování materiálu (dochází ke styku austenitického a feritického materiálu) bez znalosti dopadu.

Na pracovišti jsou uskladněny přídatné svařovací materiály. Podmínky skladování nejsou monitorovány a zároveň v označených tubách se nacházejí jiné rozměry než uvedené na obalu.

Systém řízení zaveden na papíře, procesy a činnosti probíhají jinak.



vs.



Dobrá praxe

Pracovníci vstupní kontroly znají příslušné normy a využívají metod pro ověření kvality přijímaného materiálu (např. PMI), kontrola certifikátů vs normy

vs.

Vyhodnocovány správná KPI, které zlepšují proces a jsou trendována.

vs.

Dodavatel má zajištěn adekvátní skladovací prostory vč. odděleného a zajištěného prostoru pro skladování nerezového materiálu

vs.

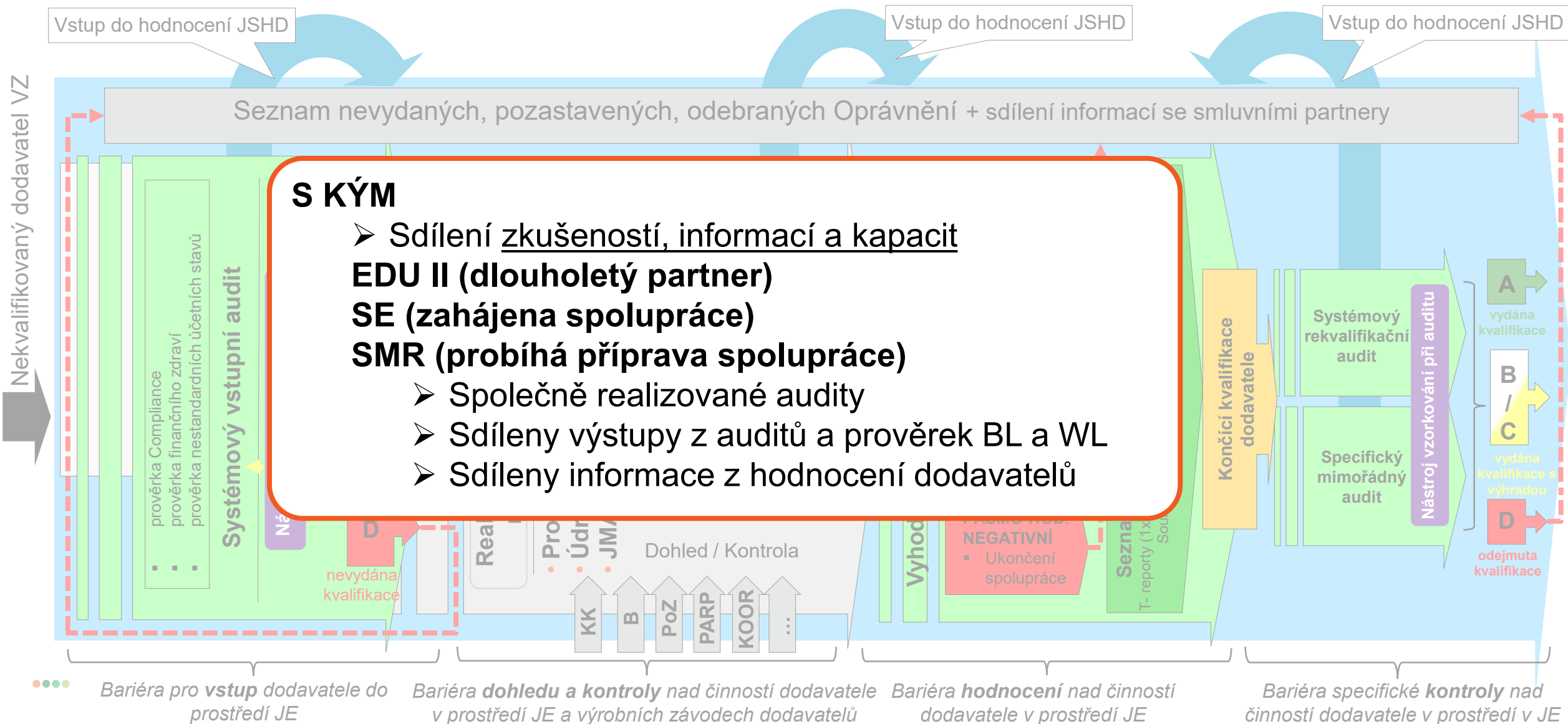
Pracovníci odpovědní za skladování PM jsou znalý a skladování je monitorováno a probíhají průběžné kontroly

vs.

Systém řízení zaveden a plně implementován a používán. Zaměstnanci jsou znalý firemních procesů

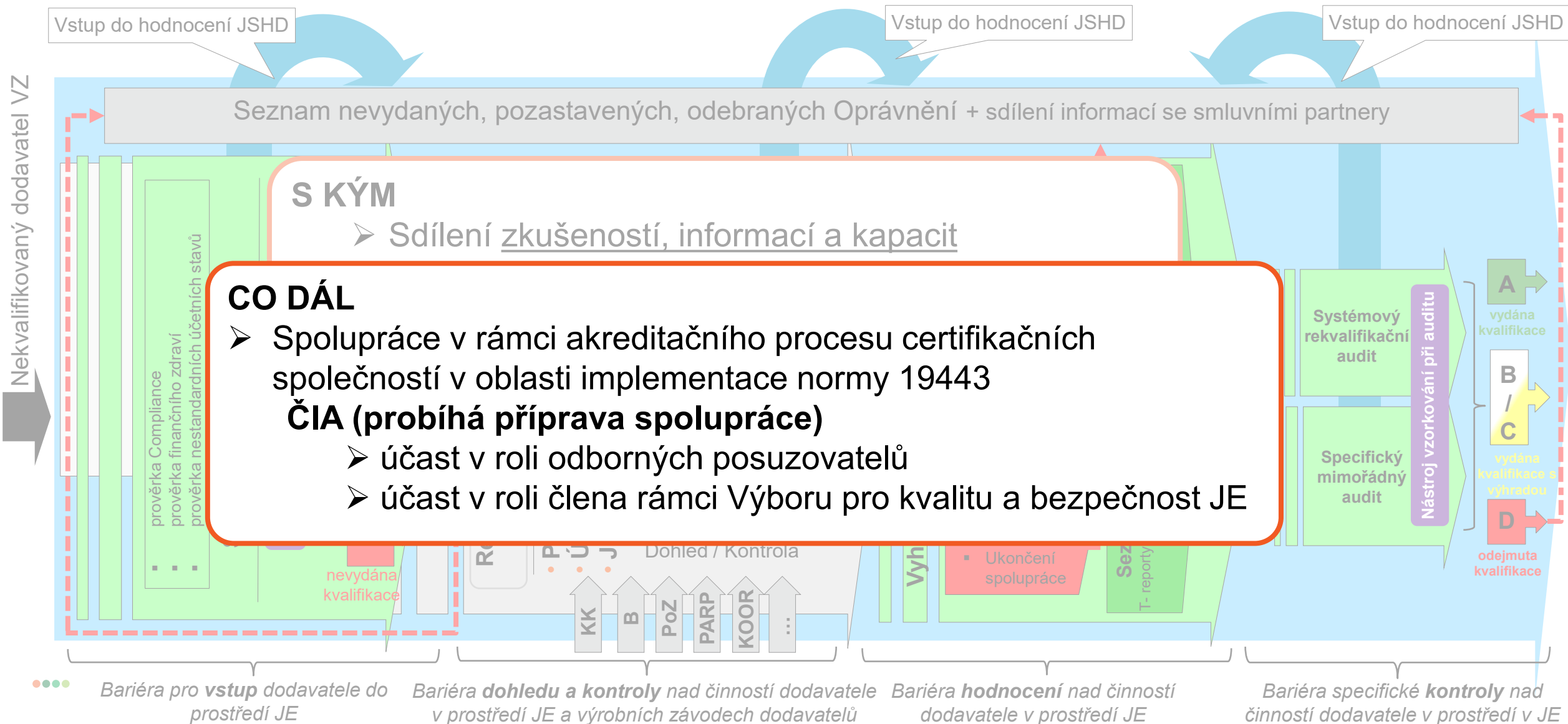
SYSTÉMU KVALIFIKACE A HODNOCENÍ DODAVATELŮ

KONCEPCE PŘÍSTUPU



SYSTÉMU KVALIFIKACE A HODNOCENÍ DODAVATELŮ

KONCEPCE PŘÍSTUPU





Děkujeme za pozornost