

	Číslo dokumentu: QMS_400	Revize: 00
	Platnost od: 02.05.2026	Vypracoval: Dolejší – ŘK Schválil: Hajden – GŘ
Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18		Navazuje k: OS 15
Název: Manuál dodavatelské kvality SANBORN		

Úvod:

Tato instrukce popisuje minimální požadavky na kvalitu dodávaných produktů a služeb externími subdodavateli pro odběratele SANBORN s.r.o. (dále pak jen SNB). Platí pro všechny závody SANBORN.

Upozornění:

Vždy pečlivě přezkoumejte veškeré údaje v zadávací dokumentaci – objednávku, výrobní dokumentaci (výkresy, normy, postupy, specifikace apod.). V případě nedodržení zadaných požadavků bez předchozí konzultace hrozí, že dodávka nebude ze strany SNB převzata.

1.0 Nákupní informace

Dodavatel je povinen zkontrolovat náležitosti objednávky včetně požadavků v oblasti dodavatelské kvality a vyjasnit případné nejasnosti před potvrzením objednávky, které jsou závazné. Dodavatel musí na základě obdržené objednávky/rámcové objednávky posoudit své technické možnosti, kapacitu výroby a další zdroje potřebné k splnění požadavků uvedených v objednávce.

- 1.1 Dodavatel bude prostřednictvím příslušného nákupčího (případně kvalitáře) řešit nesrovnalosti, nejasnosti či otázky spojené s plánováním výroby a dodávkami do SNB.
- 1.2 Dodavatel nemůže za žádných okolností dodávat do SNB bez příslušné objednávky (PO) a podepsaného NDA.
- 1.3 **Revize výkresů/specifikací:** Nákupčí SNB musí vždy zaslat spolu s objednávkou číslo prováděcí revize výkresů objednaného dílu. Dodavatel je povinen provést kontrolu výkresů na shodu s požadovanou revizí. Dodavatel musí zajistit, že v každém případě pracuje na základě revize výkresů a specifikací uvedených v objednávce/rámcové objednávce. Pro starší (neplatné) výkresy, specifikace nebo technické postupy v držení dodavatele musí být zajištěna nemožnost jejich použití.
- 1.4 **Výkresy, specifikace, technické postupy:** Pokud jsou ve výkresech pro danou výrobu odkazovány specifikace nebo technické postupy, stávají se součástí povinných požadavků.
 - 1.4.1 Kopie výkresů, specifikací, technických postupů a rozměrových protokolů jsou předávány prostřednictvím příslušného SNB nákupčího.
 - 1.4.2 Platnost revize výkresů, specifikací či technických postupů, na které se odkazuje v objednávce, můžete ověřit prostřednictvím SNB nákupčího před potvrzením objednávky.

2.0 Požadavky na dokumentaci k dodávkám

2.1 Obecné požadavky

Přijetím objednávky obě strany souhlasí, že přijatá objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti SNB, není-li písemně dohodnuto jinak. Pokud dojde ke změně obchodních podmínek v průběhu plnění objednávky a tato změna je chápána dodavatelem jako závažná, může požádat o revizi objednávky. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na <http://www.sanborn.cz>. V sekci Dokumenty ke stažení.

Objednané množství je závazné a SNB požaduje dodání úplné dávky, pokud není dohodnuto jinak. V případě problémů je dodavatel povinen o možném dodání nižšího množství neprodleně informovat nákupčího SNB a dohodnout další postup. **Nahrazení neshodných dílů z vlastního materiálu není přípustné bez předchozí dohody.**

Realizace objednávky musí proběhnout ve schváleném závodě dodavatele. Není povoleno předat objednávku ze SNB jinému subdodavateli.

	Číslo dokumentu: QMS_400	Revize: 00
	Platnost od: 02.05.2026	Vypracoval: Dolejší – ŘK Schválil: Hajden – GŘ
Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18		Navazuje k: OS 15
Název: Manuál dodavatelské kvality SANBORN		

2.1.1 Identifikace dodávaného produktu:

Dodávku musí provázet vždy dodací list, kde budou obsaženy základní identifikační parametry dodávky:

- Číslo dodacího listu a datum vydání
- Číslo objednávky SNB
- Identifikační číslo dílu/položky (part number)
- Počet kusů

Při výrobě a dodávce více výrobních dávek stejného/podobného typu najednou musí být jednotlivé výrobní dávky vhodným zřetelným způsobem označeny a odděleny tak, aby nedošlo k záměně dílů z jednotlivých výrobních dávek. Výrobní dávka je označena průvodkou, která byla zaslána s polotovarem dodavateli. Tuto průvodku zašlete zpět do SNB s hotovým produktem.

V případě výroby neshodných dílů kontaktujte SANBORN ohledně dalšího postupu. NOK díly mohou být vyžádány zpět do SNB.

Dále dodávka musí obsahovat dokumentaci, viz bod 2.2, která může být zaslána s díly nebo elektronicky nákupčímu SNB, pokud není uveden jiný kontakt.

V případě, že se na dodávané zboží vztahuje zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, musí být přiloženy bezpečnostní listy před první dodávkou v českém jazyce a musí být dodrženy požadavky z oblasti označování a balení chemických látek a chemických přípravků.

2.2 Požadavky z oblasti jištění kvality

V tomto odstavci jsou uvedeny všechny možnosti kvalitativních požadavků pro dodávané díly. Dodavatel musí použít pouze jednu z níže uvedených kategorií nebo její část dle objednávky.

2.2.1 Organizace dodávající díly s dokumenty protokol / report / atest

K těmto dílům požadujeme následující údaje na dodávaných dokumentech:

- a) Logo nebo název výrobce
- b) Číslo dílu (P/N), revize dílu, číslo výrobní dávky, příp. sériové číslo (S/N)
- c) Prováděcí, hodnotící specifikaci/normu včetně revize
- d) Vyhodnocení shody
- e) Vypsání všech odchylek
- f) Podpis a razítko kontrolora
- g) Datum vystavení

2.2.2 Organizace dodávající díly s dokumenty Osvědčení o jakosti/ Certificate of Conformity (CoC)

K těmto dílům požadujeme následující údaje na dodávaných dokumentech:

- a) Logo nebo název výrobce
- b) Číslo dílu (P/N), revize dílu, číslo výrobní dávky, příp. sériové číslo (S/N)
- c) Prováděcí, hodnotící specifikaci/normu včetně revize
- d) Vyhodnocení shody
- e) Vypsání všech neshod/odchylek
- f) Razítko a podpis
- g) Datum vystavení

	Číslo dokumentu: QMS_400	Revize: 00
	Platnost od: 02.05.2026	Vypracoval: Dolejší – ŘK Schválil: Hajden – GŘ
Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18		Navazuje k: OS 15
Název: Manuál dodavatelské kvality SANBORN		

2.2.3 Organizace dodávající díly s měrovými protokoly:

K těmto dílům požadujeme následující údaje na dodávaných dokumentech:

- Číslo dílu (P/N), revize dílu, číslo výrobní dávky, příp. sériové číslo (S/N)
- Počet dodaných a zaznamenaných kusů v rozměrovém protokolu
- Naměřené hodnoty
- Vypsání všechny neshody/odchylky
- Razítko a podpis kontrolora
- Datum vystavení

Rozměrový protokol k vyplnění je dodán spolu s výrobní dokumentací. Pokud ne, kontaktujte nákupčího SNB. Pokud je v objednávce požadavek na označení dílů pořadovým číslem (spárování s náměry), použijte odstranitelné značení s ohledem na konzervaci a balení dílů.

Dodavatel je odpovědný za správnost všech vyráběných rozměrů a charakteristik na všech dodaných dílech.

Veškeré rozměry/charakteristiky musí být dle výkresové dokumentace, případně dle objednávky.

Rozměrové odchylky bez předchozí domluvy nejsou povoleny a budou reklamovány.

V případě nečitelnosti výkresu nebo jakékoliv nejasnosti neváhejte kontaktovat příslušného nákupčího SNB.

Pokud je požadováno uvolnění dílů do výroby, řídí se tento proces návodkou K-012 Vzorkování u dodavatele.

Četnost zaznamenaných/reportovaných dílů je specifikována v objednávce.

Vizuální požadavky, čistota a odjehlení dílů:

Díly musí být dodány čisté a nepoškozené. Nepřípustné jsou zbytky špon, abraziv, mazacích tuků a ostatních pevných nečistot. Díly musí být bez známek koroze a oxidace. Na dílech musí být provedeno odjehlení, pokud není stanoveno jinak v zadávací dokumentaci.

Přehled nejčastějších závad a jejich vizualizace je uveden v samostatné příloze tohoto manuálu (QMS_400_ANNEX_01 - Vady).

3.0 Balení a přeprava:

Díly musí být během přepravy uloženy a chráněny vhodným způsobem tak, aby bylo zabráněno jejich poškození během výroby i transportu. Díly musí být chráněny krátkodobě proti vzniku koroze (VCI papír, lehký konzervační prostředek, WD-40, ...).

Příklady balení jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto manuálu (QMS_400_ANNEX_02).

Obecně platí:

Povrchy s Ra 1,6 a lepším musí být chráněny pěnovou nebo bublinkovou fólií. Pozor: díly z uhlíkové oceli nesmí být v přímém kontaktu s fólií. Použijte VCI papír, následně fólii, jinak hrozí koroze.

Vnější závity a obráběné plochy chránit plastovou sítinou vhodné velikosti.

Fixace dílů v transportním obalu.

Pokud byly materiál/díly dodány v obalech SNB, tyto obaly je nutné vrátit zpět spolu s dodávkou (materiál zákazníka).

	Číslo dokumentu: QMS_400	Revize: 00
	Platnost od: 02.05.2026	Vypracoval: Dolejší – ŘK Schválil: Hajden – GŘ
Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18		Navazuje k: OS 15
Název: Manuál dodavatelské kvality SANBORN		

4.0 Požadavky na systém jištění kvality (QMS)

4.1 Všeobecná ustanovení

Dodavatelé musí zajistit řízení následujících systémů kvality:

- Vydávání, schvalování a změna dokumentace;
- Řízení a hodnocení dodavatelského řetězce;
- Ověření, že všechny vstupující výrobky, součástky a materiály splňují požadavky specifikací dle výrobní dokumentace;
- Jednoznačná identifikace a dohledatelnost po celou dobu zpracování zakázky;
- Výrobní proces;
- Inspekce a testování;
- Kalibrace kontrolních a testovacích zařízení;
- Řízení neshod;
- Zajištění úplnosti záznamů a jejich uchovávání;
- Zajištění odpovědností a kvalifikace oprávněných osob;
- Manipulaci, skladování a balení;
- Řízení nápravných opatření;

Pokud některý z bodů neplní, měl by mít nastavený jasný plán pro zavedení daného systému.

5.0 Dodavatelské audity

Dodavatelé musí povolit přístup (do výrobních prostor vztahujících se k SNB produkci a rovněž k relevantním záznamům) a poskytnout zázemí a součinnost v případě potřeby zástupcům SNB, aby jim umožnili počáteční a periodickou kontrolu a hodnocení prostor, postupů, záznamů, řízení procesů a produktů dodavatele po celou dobu výroby produktu. SNB vykonává audity dodavatelů v souladu s požadavky norem a vnitřních předpisů.

6.0 Řešení neshod

6.1 Reklamacie směrem k dodavateli

V případě nalezeného neshodného výrobku proběhne na straně SNB vyšetření a vznikne DR – Dodavatelská reklamacie. V případě, že vyšetřování prokáže neshodu na straně dodavatele, proběhne následující proces s požadavky na dodavatele:

1. Dodavatel obdrží od nákupčího nebo kvalitáře SNB reklamační protokol (DR) včetně dokumentace a příloh (např. vizualizace neshody, měřicí protokoly...). Případně je požadován 8D report (vážná/opakující neshoda, vysoké riziko). Formulář bude zaslán, pokud dodavatel nemá vlastní.
2. Pokud dodavatel požaduje odeslání dílu jako součást reklamacie, je povinen tuto skutečnost sdělit SNB. Náklady jsou hrazeny dodavatelem, pokud není dohodnuto jinak.
3. V případě zamítnutí reklamacie je dodavatel povinen prokázat shodu dílu s objednávkou a specifikací SNB.
4. Nákupčí / SQE SNB vyjedná způsob i termín vypořádání dotčeného dílu s dodavatelem (vrácení dílu, finanční náhrada, oprava dílu, nový díl atd.).
5. Vypořádání dílu náhradní výrobou probíhá v nejkratším možném termínu od vystavení reklamacie, pokud není stanoveno jinak.
6. Náklady účtované dodavateli mohou být navýšeny o zpracování reklamacie v SNB.
7. Díly vrácené po reklamaci (z vypořádání) do SNB musí být viditelně označeny jako „Náhrada reklamacie“.

	Číslo dokumentu: QMS_400	Revize: 00
	Platnost od: 02.05.2026	Vypracoval: Dolejší – ŘK Schválil: Hajden – GŘ
Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18		Navazuje k: OS 15
Název: Manuál dodavatelské kvality SANBORN		

7.0 Hodnocení dodavatelů

Všichni dodavatelé jsou v rámci svých dodávek pravidelně hodnoceni ze strany SNB. Hodnocení lze dodavateli poskytnout na vyžádání – přes oddělení nákupu.

8.0 Kodex etického jednání

Nabytím účinnosti obchodní smlouvy/potvrzení objednávky uzavřené s SNB, prohlašuje každý obchodní partner a dodavatel, že kromě odborné kvalifikace nutné k naplnění předmětů smluvních vztahů je připraven naplňovat a sdílet všechny zásady Etického kodexu SNB – k dispozici na webových stránkách společnosti www.sanborn.cz v sekci Dokumenty ke stažení.