

|                                                                                   |                          |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Číslo dokumentu: QMS_401 | Revize: 00                                        |
|                                                                                   | Platnost od: 02.05.2026  | Vypracoval: Dolejší – ŘK<br>Schválil: Hajden – GŘ |
| Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18                                                        |                          | Navazuje k: OS 15                                 |
| <b>Název:   Manuál dodavatelské kvality SANBORN – Rozšířené požadavky</b>         |                          |                                                   |

## Úvod:

Tato instrukce popisuje rozšířené 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.   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.   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_401 | Revize: 00                                        |
|                                                                                   | Platnost od: 02.05.2026  | Vypracoval: Dolejší – ŘK<br>Schválil: Hajden – GŘ |
| Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18                                                        |                          | Navazuje k: OS 15                                 |
| <b>Název:   Manuál dodavatelské kvality SANBORN – Rozšířené požadavky</b>         |                          |                                                   |

### 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_401 | Revize: 00                                        |
|                                                                                   | Platnost od: 02.05.2026  | Vypracoval: Dolejší – ŘK<br>Schválil: Hajden – GŘ |
| Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18                                                        |                          | Navazuje k: OS 15                                 |
| <b>Název: Manuál dodavatelské kvality SANBORN – Rozšířené požadavky</b>           |                          |                                                   |

### 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. 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 sítíkou 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_401 | Revize: 00                                        |
|                                                                                   | Platnost od: 02.05.2026  | Vypracoval: Dolejší – ŘK<br>Schválil: Hajden – GŘ |
| Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18                                                        |                          | Navazuje k: OS 15                                 |
| <b>Název:   Manuál dodavatelské kvality SANBORN – Rozšířené požadavky</b>         |                          |                                                   |

#### 4. Požadavky na systém jištění kvality (QMS)

##### 4.1 Všeobecná ustanovení

Dodavatelé musí zajistit řízení následujících systémů kvality:

- Vydávání schvalování a změna dokumentace;
- Provádění dodavatelských a sub-dodavatelských auditů a jištění jejich systému kvality
- Ověření, že všechny vstupující výrobky, součástky a materiály splňují požadavky specifikací dle výkresové dokumentace;
- Jednoznačná identifikace a dohledatelnost po celou dobu zpracování zakázky
- Výrobní proces;
- Inspekce a testování;
- Kalibrace nástrojů, přípravků a testovacích zařízení;
- Řízení neshod;
- Zajištění úplnosti záznamů a jejich uchovávání
- Zajištění odpovědností a kvalifikace oprávněných osob;
- Manipulaci, skladování a balení;
- Řízení vnitřního jištění kvality a nápravných opatření;
- Zajištění, že schválené procesy jsou prováděny pouze na schválených pracovištích (týká se jak zařízení, tak závodu);
- Zajištění činností prováděných po kompletaci výrobku před jeho odesláním;

V případě, že to zákazník požaduje, SNB bude spolupracovat pouze s dodavateli, kteří jsou certifikovaní dle AS9100 nebo ISO 9001 autorizovanou agenturou, a rovněž bude požadovat, aby i subdodavatelé schváleného dodavatele splňovali tento požadavek.

- 4.2** Všichni dodavatelé jsou povinni mít vlastní systém pro řízení dokumentace a dat, která jsou vlastnictvím SNB, a to minimálně v souladu s tímto dokumentem, odstavec 14.

##### 5.0 Požadavky pro kalibrační systém

SNB požaduje, aby její dodavatelé měli zaveden kontrolovaný a stabilní kalibrační systém, který je v souladu s následujícími požadavky:

- Systém kalibrací je popsán interními procedurami
- Existuje 100% dohledatelnost všech záznamů
- Systém zajišťuje pravidelnou kontrolu, provádění kalibrací v požadovaných termínech a má nastaven systém nápravných a preventivních opatření v případě zjištěných neshod
- Pravidelné kalibraci podléhají i měřidla a přípravky, které jsou vlastnictvím SNB a dodavatel je má v zapůjčení.
- Kalibrace odpovídají lokálním zákonným požadavkům

##### 6.0 Ověřování způsobilosti nástrojů a přípravků zapůjčených z SNB dodavateli

SNB požaduje, aby její dodavatelé prováděli pravidelné ověření způsobilosti nástrojů a přípravků zapůjčených z SNB za účelem výroby dílů u dodavatele.

Dodavatel plně zodpovídá za konformitu dílů vyrobených pomocí nástrojů a přípravků zapůjčených z SNB.

|                                                                                   |                          |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Číslo dokumentu: QMS_401 | Revize: 00                                        |
|                                                                                   | Platnost od: 02.05.2026  | Vypracoval: Dolejší – ŘK<br>Schválil: Hajden – GŘ |
| Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18                                                        |                          | Navazuje k: OS 15                                 |
| <b>Název: Manuál dodavatelské kvality SANBORN – Rozšířené požadavky</b>           |                          |                                                   |

V případě zjištění opotřebení nástroje či přípravku je nutné informovat SNB.

Zapůjčené nástroje a přípravky způsobující neshodu nelze používat pro výrobu, výroba musí být zastavena ihned po zjištění neshody (pokud není s SNB dohodnuto jinak).

Jakékoli zásahy do SNB nástroje nebo přípravku, které by změnily jeho původní účel, musí být písemně odsouhlaseny SNB.

## 7.0 Sdílení technické dokumentace (Výkresy, Technické specifikace apod.)

Všechny dokumenty technického rázu jsou s dodavatelem sdíleny elektronicky prostřednictvím e-mailu/úložiště nebo, ve výjimečných případech, zasílány v papírové formě poštou či jinou doručovací službou.

## 8.0 Dodavatelské audity

SNB vykonává audity dodavatelů v souladu s požadavky normy AS/EN 9100 a požadavky tohoto manuálu dodavatelské kvality, z důvodu zajištění neustálé způsobilosti dodavatele ve všech činnostech souvisejících s celkovou dodavatelskou výkoností, kvalitou a včasností dodávek.

V případě výrazného poklesu dodavatelské výkonnosti nebo urgentních výrobních problémů, jako je Quality Escape nebo Potential Safety issue, může QM žádat o **NEPLANOVANÝ On-site Audit** s cílem stabilizovat situaci dodavatele.

## 9.0 Řešení neshod

### 9.1 Reklamacie směrem k dodavateli „DR“ – dodavatelská reklamacie

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

1. Dodavatel obdrží od Nákupčího 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 stanoveno jinak.
3. V případě zamítnutí reklamacie je dodavatel povinen prokázat shodnost 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“

### 9.2 Reklamacie směrem k SNB

V případě nalezeného neshodného materiálu (materiál, polotovary, podíly atd.) dodaného SNB, musí dodavatel o této neshodě okamžitě informovat SNB ještě předtím, než na dodaném materiálu (materiál zákazníka SNB) započne výrobní proces u dodavatele. Výjimku tvoří případné skryté vady, které nešly zachytit v procesu vstupní kontroly. S Nákupčím / SQE SNB vyjedná následně způsob i termín vypořádání neshodné dodávky materiálu zákazníka SNB.

|                                                                                   |                          |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Číslo dokumentu: QMS_401 | Revize: 00                                        |
|                                                                                   | Platnost od: 02.05.2026  | Vypracoval: Dolejší – ŘK<br>Schválil: Hajden – GŘ |
| Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18                                                        |                          | Navazuje k: OS 15                                 |
| <b>Název:   Manuál dodavatelské kvality SANBORN – Rozšířené požadavky</b>         |                          |                                                   |

## 10. Únik nekvality – Quality escape

### Upozornění na únik nekvality

#### **Únik nekvality nalezený dodavatelem**

Pokud je objeveno, že došlo k odeslání neshodného výrobku, dodavatel nebo jeho subdodavatel je povinen bez odkladu informovat oddělení Nákupu a Dodavatelské kvality SNB, případně další smluvně vyjmenované subjekty, a to neprodleně (do 24 hodin) po objevení NC.

Následující informace jsou nezbytné:

- Číslo dílu, množství a název dílu
- Popis neshody
- Sériové číslo a datum odeslání materiálu
- Výsledky okamžitých opatření („containment“)

#### **Únik kvality nalezený SNB zákazníkem**

Únik kvality je v SNB identifikován jako potenciálně neshodný produkt od dodavatele, uvolněný za určený kontrolní bod.

Kontrolní bod nemusí být shodný jako u dodavatele, ale je považován za poslední krok k uvolnění produktu do výroby (např. vstupní kontrola v SNB).

Pokud je neshodný produkt zachycen na zmíněném kontrolním bodě, i v případě, že byl odeslán dodavatelem, není to považováno za únik kvality a je řešeno neshodou skrze „DR“.

SNB QM si vyhrazuje právo určit, zda daná neshoda je nebo není únik kvality (např. v případě opakujícího se problému).

### **Quality Escape Management**

Veškeré informace ohledně úniku nekvality musí dodavatel náležitě popsat po domluvě s SQE SNB pomocí 8D reportu.

Zároveň musí dodavatel pozastavit veškeré odesílání produktu, dokud nebude povoleno oddělením SNB QM.

V SNB je dále případ prezentován ve formě „Zablokováno“.

## 11. Bezpečnost produktu

Bezpečnost produktu SNB označuje všechny potenciálně nebezpečné stavy, které mají vliv na celkovou bezpečnost produktu užívaného koncovým zákazníkem SNB.

Všechny nebezpečné i potenciálně nebezpečné události musí být posouzeny na úrovni SNB SQE. V případě, že SNB vyšetřování potvrdí nebezpečnou **událost**, musí tuto událost hlásit svým koncovým zákazníkům a zavést efektivní opatření pro zamezení jejího vzniku.

### **Hlášení Potencionálně nebezpečného produktu**

Pokud je u dodavatele během kontroly nového dílu pozorován neobvyklý nesoulad, špatná nebo žádná funkce, které mohly dříve uniknout odhalení a být přítomné na koncovém zařízení v provozu atd. a jsou pozorována neobvyklá poškození, deformace, trhliny, spálení, koroze, opotřebení..., **je dodavatel povinen tato zjištění hlásit do SNB.**

|                                                                                   |                          |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Číslo dokumentu: QMS_401 | Revize: 00                                        |
|                                                                                   | Platnost od: 02.05.2026  | Vypracoval: Dolejší – ŘK<br>Schválil: Hajden – GŘ |
| Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18                                                        |                          | Navazuje k: OS 15                                 |
| <b>Název: Manuál dodavatelské kvality SANBORN – Rozšířené požadavky</b>           |                          |                                                   |

Příklady neobvyklých situací, které je potřeba hlásit

- 1 Strukturální poškození, která mají být ohlášena
  - a) Rozbité nebo vážně poškozené díly.
  - b) Trhliny a vady materiálu, které by způsobily nepřijatelnost dílu pro provoz.
  - c) Silně poškozené nebo stržené závity na hlavních strukturálních spojích.
  - d) Neobvyklé hluboké rýhy nebo vtisky po kontaktu nebo doraz ukazující nadměrný tlak nebo tlučení.
  - e) Vážné vnitřní poškození (např. při montáži).
- 2 Mechanické poruchy, které mají být ohlášeny
  - a) Nesprávná montáž, která se mohla objevit také na zařízení v provozu,
  - b) Selhání systémů nebo mechanismů.
  - c) Neobvyklé vážné opotřebení nebo rýhy.
  - d) Poškozené nebo neefektivní zamykací zařízení.
  - e) Vážný únik oleje nebo hydraulické kapaliny, obzvláště vnitřní únik, který je pouze patrný při rozebírce.
  - f) Důkazy o přehřátí.
- 3 Napadnutí koroze, které mají být ohlášeny
  - a) Vážná koroze způsobující vydrolení nebo oprýskávání povrchu.
  - b) Koroze, která brání běžnému volnému fungování systémů nebo mechanismů.
- 4 Poruchy materiálů, které mají být ohlášeny
  - a) Použití nesprávného materiálu
  - b) Nesprávné tepelné zpracování
  - c) Nesprávné zpracování, které mohlo dříve uniknout odhalení a může být přítomno na zařízení v provozu.

Výše uvedené body nemohou předvídat každý typ výskytu, který by měl být ohlášen.

Jsou zamýšleny pouze jako návod pro typ poruch, které mohou být za určitých okolností pravděpodobně kritické pro bezpečnost.

Vyžaduje se individuální posouzení, aby bylo zabráněno hlášení banálních, ne kritických výskytů. Existuje-li však pochybnost týkající se možné vážné poruchy nebo výskytu, musí být ohlášena do SNB příslušnému SQE.

## 12. Školení

Dodavatel musí poskytnout odpovídající školení, aby zajistil, že zaměstnanci jsou kompetentní a kvalifikovaní pro zajištění požadavků kvality. Tyto požadavky musí být stanoveny jako řízený dokument. Dodavatel musí ověřit a zdokumentovat požadované dovednosti a kompetence nezbytné pro výrobu, kontrolu, manipulaci a dodání produktů do SNB a/nebo jeho zákazníkům. Dodavatel musí poskytnout odpovídající školení, aby zajistil, že zaměstnanci budou dodržovat platné postupy a pokyny. Dodavatel musí udržovat záznamy zaměstnanců o školení, dovednostech a měřicích výkonů v papírové nebo elektronické podobě.

## 13. Hodnocení dodavatelů

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

V případě nevyhovující dosažené úrovně hodnocení dodavatele nebo jeho náhlého zhoršení, je ze strany SNB eskalováno řízení s dodavatelem ke zjištění příčin a zajištění nápravných opatření, s cílem dosažení stupně hodnocení dodavatele v souladu s požadavky.

## 14. Řízení záznamů

Záznamy o kvalitě musí být čitelné, snadno dohledatelné a skladované ve vhodném prostředí, které poskytuje minimální riziko poškození nebo zhoršení stavu a zabraňuje ztrátám. V případě ukončení spolupráce, platební

|                                                                                   |                          |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Číslo dokumentu: QMS_401 | Revize: 00                                        |
|                                                                                   | Platnost od: 02.05.2026  | Vypracoval: Dolejší – ŘK<br>Schválil: Hajden – GŘ |
| Nahrazuje: PI/ 7-05-75 /18                                                        |                          | Navazuje k: OS 15                                 |
| <b>Název:   Manuál dodavatelské kvality SANBORN – Rozšířené požadavky</b>         |                          |                                                   |

neschopnosti nebo na žádost veškeré záznamy o kvalitě týkající se smlouvy musí být předány do SNB. Záznamy o kvalitě musí být uchovávány po dobu min 30 let (předpokládaný cyklus životnosti koncového produktu). V případě, že dodavatel není schopen dodržet archivační dobu, je možná dohoda s SNB na předání dat v elektronické podobě před jejich likvidací u dodavatele.

#### **Záznamy jištění kvality podléhající archivaci:**

1. Objednávky SNB
2. Zpráva k First Article Inspection, vzorkovací protokoly
3. Výsledky mezioperačních a koncových kontrol a testů
4. Úplná výrobní dokumentace (výrobní průvodky)
5. Záznamy dávek a sérií
6. Kalibrace
7. Záznamy o neshodě zahrnující zasažený produkt (včetně výrobní dávky), příčinu a nápravná opatření.
8. Certifikáty
  - Certifikát o shodě (CoC)
  - Certifikáty pro speciální procesy
  - Certifikáty mazadel

Opravy kvalitativně relevantních záznamů musí být zaznamenány, datovány a podepsány nesmazatelným perem tak, aby původní data byla čitelná i po změně.

Záznamy mohou být uchovávány elektronicky při prokázání, že skladovací médium má dostatečnou schopnost zajišťující integritu dat po celou dobu uchování záznamů.

Záznamy musí být dostupné SNB, jejím zákazníkům nebo dalším autoritám na vyžádání.

Dodavatelé jsou povinni uchovávat kvalitativně relevantní záznamy tak, aby byla zachována dohledatelnost všech vstupních materiálů a historie výroby všech produktů.

#### **15. Právo přístupu**

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 SNB, jejích zákazníkům nebo jiných regulačních agentur, aby jim umožnili počáteční a periodickou kontrolu a hodnocení prostor, postupů, záznamů, řízení procesů a produktů dodavatele po celou dobu výroby produktu. Dodavatelé jsou hodnoceni na shodu s požadavky, předpisy a platnými specifikacemi dodávaných produktů. Toto právo platí pro jakoukoli úroveň subdodavatelského řetězce dodavatele.

#### **16. Techniky analýzy a řešení problému pro řešení neshod**

SNB doporučuje používat techniky pro analýzu a řešení problému, jako jsou 5x Proč?, 8D, diagram příčin a následků (Rybí kost), Pareto diagram a procesní mapy pro analýzu kořenové příčiny úniku kvality výrobku.

V případě opakovaných výskytů neshod budou tyto techniky vyžadovány pro nastavení korektivních a preventivních opatření. SNB – oddělení SQE – bude v těchto případech své dodavatele podporovat.

#### **17. 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 níže uvedené zásady Etického kodexu SNB – k dispozici na webových stránkách společnosti [www.sanborn.cz](http://www.sanborn.cz) v sekci "Dokumenty ke stažení".