	SANBORN s.r.o.	Pracovní instrukce pro: Manuál dodavatelské kvality	Ev. číslo:	PI/ 7-05-75 /18
			Strany:	1 z 11
			Výtisk číslo:	

Úvod:

Tato instrukce popisuje požadavky na kvalitu dodávaných produktů externími subdodavateli pro odběratele SANBORN s.r.o. (dále pak jen SANBORN).

Upozornění:

Vždy pečlivě přezkoumejte veškeré údaje v zadávací dokumentaci – objednávka, výrobní dokumentace (výkresy, normy, postupy, shodu revizí...). V případě nedodržení zadaných požadavků bez předchozí konzultace, hrozí, že dodávka nebude ze strany SANBORN převzata.

1.0 Nákupní informace

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

- 1.1 Dodavatel bude prostřednictvím příslušného nákupčího řešit nesrovnalosti, nejasnosti či otázky spojené s plánováním výroby a dodávkami do společnosti SANBORN.
- 1.2 Dodavatel nemůže za žádných okolností dodávat do společnosti SANBORN bez příslušné objednávky (PO) nebo odvolávky.
- 1.3 **Revize výkresů:** Dodavatel musí zajistit, že v každém případě pracuje na základě revize výkresů uvedených v objednávce/rámcové objednávce /odvolávce. Pro starší (neplatné) výkresy, specifikace nebo technické postupy v držení dodavatele by mělo být zajištěno nemožnost jejich použití.
- 1.4 **Výkresy, specifikace, technické postupy:** Pokud jsou ve výkresech odkazovány specifikace nebo technické postupy stávají se součástí povinných požadavků.
 - 1.4.1 Kopie výkresů, specifikací a technických postupů jsou předávány prostřednictvím příslušného SANBORN nákupčího
 - 1.4.2 Platnost revize výkresů, specifikací či technických postupů, na které se odkazuje objednávka, můžete ověřit prostřednictvím SANBORN nákupčího před potvrzením objednávky.
- 1.5 **Montáž dle výkresu:** Nákupčí společnosti SANBORN musí vždy zaslat spolu s objednávkou číslo poslední revize výkresů objednaného dílu. Dodavatel je povinen provést kontrolu výkresů na shodu s požadovanou revizí.
- 1.6 **Požadavky na schválení regulačními orgány:** Společnost SANBORN bude na objednávce specifikovat, zda je spolu s dodávkou produktu požadováno zvláštní schválení příslušnými autoritami

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 SANBORN, 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.sktools.cz>.

Údaje nutné pro řádné provedení příjmu a vstupní kontroly ve společnosti SANBORN jsou specifikovány na aktuálním formuláři Nákupní objednávky /rámcové objednávky/odvolávky.

Identifikace dodávaného produktu:

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

	SANBORN s.r.o.	Pracovní instrukce pro:	Ev. číslo:	PI/ 7-05-75 /18	
		Manuál dodavatelské kvality		Strany:	2 z 11
				Výtisk číslo:	

- Číslo dodacího listu a datum vydání
- Číslo objednávky SANBORN s.r.o.
- Identifikační číslo dílu (part number)
- Počet kusů

Při výrobě a dodávce více výrobních dávek stejného typu najednou, musí být jednotlivé výrobní dávky vhodným zřetelným způsobem označeny tak, aby nedošlo k záměně dílů z jednotlivých výrobních dávek.

Dále dodávka musí obsahovat dokumentaci viz. bod 2.2.

V případě, že se na dodávané zboží vztahuje zákon c. 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.

Všechny požadované dokumenty k jednomu dílu by měly být dodávány jako celek přímo uvnitř balení, nebo, pokud je výrobek v malém balení, přiložené v jasně označené obálce se snadnou identifikací k dodávanému dílu.

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 měřící protokol / Atest

K těmto dílům požadujeme následující údaje na dodávaných dokumentech:

- i. Logo nebo název výrobce
- ii. Správně P/N, revize dílu, S/N
- iii. Všechny předepsané rozměry – pokud neodpovídá, do poznámky napsat příslušnou odchylku
- iv. TS / atest musí být kompletní (vyplněný) se všemi předepsanými údaji
- v. Vypsát všechny odchylky na díl
- vi. Podpis a razítko kontrolorů
- vii. Datum vystavení Atestu / TS

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

K těmto dílům požadujeme následující údaje na dodávaných dokumentech:

- i. Správné datum vystavení
- ii. Správně P/N, název dílu, S/N, číslo objednávky, revize dílu
- iii. Vypsání všechny neshody/odchylky
- iv. Údaje o překonzervaci (datum další překonzervace) /doba použitelnosti (doporučená skladovací doba pro materiály citlivé na stárnutí)
- v. Razítko a podpis

Požadavky na kvalitu dílců a měrové protokoly:

Veškeré rozměry/parametry musí být dle výkresové dokumentace.


Rozměrové odchylky bez předchozí domluvy nejsou povoleny a budou v případě zachycení reklamovány.

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

Dodávka dílů musí být vždy dodána spolu se 100% náměrovým protokolem pro 1.kus.

Díly musí být očíslovány dle posloupnosti pořadí, ve kterém byly vyrobeny tak, aby jejich posloupnost byla jasně identifikovatelné v každé fázi výroby, a byl jasně identifikovatelný 1. a poslední vyrobený kus v dávce. Číslování provést permanentním lihovým popisovačem.

Eloxované díly a díly s povrchovými úpravami fosfátováním nesmí být popsány permanentním

	SANBORN s.r.o.	Pracovní instrukce pro: Manuál dodavatelské kvality	Ev. číslo:	PI/ 7-05-75 /18	
				Strany:	3 z 11
				Výtisk číslo:	

popisovačem vzhledem k riziku nesmazatelnosti popisu na závěrečných operacích – vizuální vada. Pro tyto díly je nutné použít jiný vhodný způsob identifikace – číslované visačky, číslovaný obal dílu....

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.

Balení a přeprava:

Díly musí být během přepravy chráněny vhodným způsobem (dle typu přepravy) tak, aby bylo zabráněno jejich poškození. Díly musí být chráněny krátkodobě proti vzniku koroze (VCI papír, krátkodobý nemastný konzervační prostředek...).

Balení dílů do plastových (strečových, bublinkových atd.) fólií bez předchozí konzultace se společností SANBORN je přísně zakázáno, a to z důvodu uzavření případné vlhkosti uvnitř obalu a riziku vzniku následné koroze nebo oxidace dílů!

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

Přehled nejčastějších závad a jejich vizualizace je uveden v příloze #1.

3.0 Požadavky na systém jištění kvality (QMS)


3.1 Všeobecná ustanovení

Systém jištění jakosti dodavatele musí zahrnovat řízení následujících systémů kvality v závislosti na rozsahu oprávnění:

- 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
- Výrobní proces;
- Inspekce a testování;
- Kalibrace nástrojů, přípravků a testovacích zařízení;
- Řízení neshod;
- Zajištění úplnosti záznamů a jejich uchování
- Zajištění odpovědností a kvalifikace oprávněných osob;
- Manipulaci, skladování a balení;
- Řízení vnitřního jištění kvality a sledování výsledků 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;

3.2 Společnost SANBORN požaduje po svých dodavatelích dodržování formální shody s požadavky Systému jištění kvality (QMS) a mezinárodními standardy, jako jsou například: AS9100, ISO 9001

3.2.1 V případě, že to zákazník požaduje, společnost SANBORN bude spolupracovat pouze s dodavateli, kteří jsou certifikovaní dle AS9100 nebo

	SANBORN s.r.o.	Pracovní instrukce pro: Manuál dodavatelské kvality	Ev. číslo:	PI/ 7-05-75 /18
			Strany:	4 z 11
			Výtisk číslo:	

ISO 9001 autorizovanou agenturou, rovněž bude požadovat, aby i subdodavatelé schváleného dodavatele splňovali tento požadavek.

- 3.2.2** Všichni dodavatelé jsou povinni mít vlastní systém pro řízení dokumentace a dat, která jsou vlastnictvím společnosti SANBORN, a to minimálně v souladu s tímto dokumentem, odstavec 10.

4.0 Požadavky pro kalibrační systém

Společnost SANBORN 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 společnosti SANBORN a dodavatel je má v zapůjčení.
- Kalibrace odpovídají lokálním zákonným požadavkům

5.0 Ověřování způsobilosti nástrojů a přípravků zapůjčených ze společnosti SANBORN dodavateli

Společnost SANBORN požaduje, aby její dodavatelé prováděli pravidelné ověření způsobilosti nástrojů a přípravků zapůjčených ze společnosti SANBORN za účelem výroby dílů u dodavatele.

Dodavatel plně zodpovídá za konformitu dílů vyrobených pomocí nástrojů a přípravků zapůjčených ze společnosti SANBORN.

V případě zjištění opotřebení nástroje či přípravku je nutné informovat společnost SANBORN. Zapůjčené nástroje a přípravky způsobující neshodu nelze používat pro výrobu, výroba musí být zastavena ihned po zjištění neshody (pokud není se společností SANBORN dohodnuto jinak).

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

6.0 Sdílení technické dokumentace (Výkresy, Technické specifikace apod.)

Všechny dokumenty technického rázu jsou s dodavateli sdíleny prostřednictvím emailu nebo, ve výjimečných případech, zasílány v papírové formě poštou či jinou doručovací službou.

7.0 Dodavatelské audity

Společnost SANBORN 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 výkonností, kvalitou a včasností dodávek.


Dodatelské audity se řídí instrukcí PI/7-01-44/14 Proces kvalifikace dodavatele.

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.

8.0 Řešení neshod

8.1 Reklamacie směrem k dodavateli „DR“ – dodavatelská reklamacie

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

	SANBORN s.r.o.	Pracovní instrukce pro: Manuál dodavatelské kvality	Ev. číslo:	PI/ 7-05-75 /18
			Strany:	5 z 11
			Výtisk číslo:	

1. Dodavatel obdrží od Nákupčího společnosti SANBORN reklamační protokol (DR) včetně dokumentace a příloh (např. vizualizace neshody, měřicí protokoly...) Pokud je požadován 8D report, QM kontaktuje dodavatele se žádostí o jeho vytvoření.
2. Pokud dodavatel požaduje odeslání dílu jako součást reklamace, je povinen tuto skutečnost sdělit Nákupčímu společnosti SANBORN. Ten zajistí odeslání dílů k dodavateli (včetně dokumentace) – náklady jsou hrazeny dodavatelem.
3. Reklamační proces probíhá v režimu komunikace Nákupčí/QM/Dodavatel, kde dodavatel je povinen odstranit neshodu do 30 pracovních dní dle zákona, včetně vyplnění 8D reportu (pokud je požadován).
 - Vlastní dodavatelský 8D formulář je akceptovatelný, pokud obsahově vyhovuje požadavkům společnosti SANBORN (Popis problému, Okamžité nápravné opatření, Stanovení kořenové příčiny, Trvalé nápravné opatření).
 - V případě zamítnutí reklamace je dodavatel povinen prokázat shodnost dílu se specifikací společnosti SANBORN (měřením nebo záznamem z testování dílu) formou ucelené zprávy
4. SANBORN QM vyhodnotí vyjádření dodavatele / 8D report do deseti pracovních dnů od dodání 8D reportu dodavatelem.
5. Vypořádání dílu kusově s dodavatelem probíhá neprodleně nebo nejpozději do 15 kalendářních dnů od vyjádření k 8D reportu od QM SANBORN, pokud není stanoveno jinak. Nákupčí společnosti SANBORN vyjedná způsob i termín vypořádání dotčeného dílu s dodavatelem (vrácení dílu, finanční náhrada, oprava dílu, nový díl atd.). Pokud nedojde k vypořádání, bude společnost SANBORN akceptovat pouze finanční náhradu
6. Díly vrácené po reklamaci (z vypořádání) do společnosti SANBORN musí být viditelně označeny jako „Náhrada reklamace“

8.2 Reklamační směr ke společnosti SANBORN

Reklamované díly musí být doručeny zpět do společnosti SANBORN předtím, než je na nich započat proces u dodavatele / kooperanta (s výjimkou skrytých vad). Díly musí být odeslány s poznámkou na dodacím listu „Reklamační pro přezkoumání SANBORN“, spolu s reklamačním dopisem, popisem reklamované závady a kořenovou příčinou nebo zdůvodněním ukazujícím na neshodu na straně společnosti SANBORN. Společnost SANBORN má 30 kalendářních dní na vypořádání reklamace a následujících 15 kalendářních dní na návrh na finanční vyrovnání.

8.3 Únik nekvality – Quality escape

8.3.1 Upozornění na únik nekvality

8.3.1.1 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 společnosti SANBORN (QM), případně další smluvně vyjmenované subjekty a to neprodleně (do 24 hodin) po objevení NC.


Následující informace jsou nezbytné:

1. Číslo dílu, množství a název dílu
2. Popis neshody
3. Sériové číslo a datum odeslání materiálu
4. Výsledky okamžitých opatření („containment“)

8.3.1.2 Únik kvality nalezený SANBORN zákazníkem

Únik kvality je ve společnosti SANBORN identifikován jako potenciačně 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 ve společnosti SANBORN).

	SANBORN s.r.o.	Pracovní instrukce pro: Manuál dodavatelské kvality	Ev. číslo:	PI/ 7-05-75 /18
			Strany:	6 z 11
			Výtisk číslo:	

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

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

8.3.2 Quality Escape Management

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

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

Ve společnosti SANBORN je dále případ prezentován ve formě „Zablokováno“.

8.4 Bezpečnost produktu

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


Všechny nebezpečné i potenciálně nebezpečné události musí být posouzené na úrovni SANBORN QM. V případě, když společnost SANBORN 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 společnosti SANBORN.**

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 korozí, 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

	SANBORN s.r.o.	Pracovní instrukce pro: Manuál dodavatelské kvality	Ev. číslo:	PI/ 7-05-75 /18
			Strany:	7 z 11
			Výtisk číslo:	

- c) Nesprávné zpracování, které mohlo dříve uniknout odhalení a může být přítomno na zařízení v provozu.

Tyto poznámky nemohou předvídat každý typ výskytu, který by měl být ohlášen.

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

Vyžaduje se individuální posouzení, aby bylo zabráněno hlášení banálních, nekritických výskytů. Existuje-li však pochybnost týkající se možné vážné poruchy nebo výskytu, musí být ohlášena do společnosti SANBORN příslušnému QM

9.0 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 společnosti SANBORN 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 měřících výkonu v papírové nebo elektronické podobě.

10.0 Hodnocení dodavatelů

Všichni dodavatelé jsou v rámci svých dodávek pravidelně hodnoceni ze strany společnosti SANBORN. Toto hodnocení je vybraným dodavatelům předáváno ve stanovených periodách dle PI/7-01-02/08 Výběr a hodnocení dodavatelů, vedoucím nákupem formou e-mailu. Hodnocení lze dodavatelům poskytnout i na vyžádání – přes oddělení nákupu. Parametry sledované v rámci tohoto hodnocení společnosti SANBORN jsou stanoveny v PI/7-01-02/08 Výběr a hodnocení dodavatelů.

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

11.1 Záznamy jištění kvality podléhající archivaci:

1. Objednávky společnosti SANBORN
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

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

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

	SANBORN s.r.o.	Pracovní instrukce pro: Manuál dodavatelské kvality	Ev. číslo:	PI/ 7-05-75 /18	
				Strany:	8 z 11
				Výtisk číslo:	

- 11.4** Záznamy musí být dostupné společnosti SANBORN, jejím zákazníkům nebo dalším autoritám na vyžádání.
- 11.5** Dodavatelé jsou povinni uchovávat kvalitativně relevantní záznamy tak, aby byla zachována dohledatelnost všech vstupních materiálů a historie výroby všech produktů

12.0 Právo přístupu

Dodavatelé musí povolit přístup (do výrobních prostor vztahujících se k SANBORN produkci a rovněž k relevantním záznamům) a poskytnout zázemí a součinnost v případě potřeby společnosti SANBORN, jejím zákazníkům, nebo jiným regulačním agenturám, 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 jakoukoliv úroveň subdodavatelského řetězce dodavatele.

13.0 Techniky analýzy a řešení problému pro řešení neshod


Společnost SANBORN doporučuje používat techniky pro analýzu a řešení problému jako je 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. SANBORN – oddělení QM – bude v těchto případech své dodavatele podporovat.

14.0 Kodex etického jednání

Nabytím účinnosti obchodní smlouvy/potvrzení objednávky uzavřené se společností SANBORN, 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 společnosti SANBORN s.r.o..

- Veškerou činnost provádíme v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR a Evropské unie, případně jiného státu, jehož právní řád se na prováděnou činnost vztahuje. Přitom respektujeme místní zásady a zvyklosti a dodržujeme vnitřní a etické normy.
- Respektujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a uvědomujeme si naši zodpovědnost dodržovat tato práva v souvislosti s naší činností ve vztahu k našim zaměstnancům a společenstvím v nichž žijeme.
- Zavazujeme se vykonávat naši podnikatelskou činnost s vysokým morálním a etickým standardem.
- Na našich pracovištích nevyužíváme nucenou otročskou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. Nedovolujeme žádné praktiky, které by omezovaly volný pohyb zaměstnanců.
- Nezaměstnáváme žádnou osobu mladší 15 let a v oblastech, kde místní normy udávají věk vyšší, nezaměstnáváme žádnou osobu mladší, než je zákonem stanovený minimální věk.
- Poskytujeme všem rovné příležitosti bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženské vyznání, etnickou příslušnost či jinou odlišující charakteristiku. Nedovolujeme diskriminaci a obtěžování.
- Účetnictví vedeme transparentně a řádně plníme své finanční závazky vůči veřejné správě a daňové povinnosti vůči státu a samosprávným celkům.
- Dodržujeme pravidla poctivé a otevřené hospodářské soutěže, jednáme v mezích zásad poctivého obchodního styku a nepoužíváme praktiky nekalé soutěže.
- Při plnění zakázek důsledně dodržujeme rovnost při jednání s každým klientem.
- Výběr subdodavatelů a obchodních partnerů uskutečňujeme v souladu s pravidly hospodářské soutěže a vnitřními směrnici.

	SANBORN s.r.o.	Pracovní instrukce pro: Manuál dodavatelské kvality	Ev. číslo:	PI/ 7-05-75 /18	
				Strany:	9 z 11
				Výtisk číslo:	

- Jakékoliv korupční praktiky všech druhů jsou nepřijatelné a pracovníci a představitelé firmy jsou povinni se jich vyvarovat.
- Všem zaměstnancům, představitelům a zástupcům společností holdingu je přísně zakázáno požadovat, přijímat, slibovat nebo dávat úplatky. Stejně je zakázáno přímo či nepřímo vyžadovat, nabízet nebo přijímat nepatřičné platby nebo jiné odměny, které by byly poskytovány za účelem jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi, nebo které by o takovém účelu budily důvodné pochybnosti.
- Naše marketingové akce a propagační materiály musí být vždy v souladu s platnými právními předpisy a zásadou legální, přiměřené, nikoli klamavé reklamy.
- Ve svých sponzorských aktivitách se podílíme pouze na ověřených a transparentních projektech.
- Zavazujeme se zachovávat důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem s obchodními partnery a zadavateli zakázek a dodržujeme povinnost mlčenlivosti.
- Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, Nařízením (EU) 2016/679 a s ním souvisejícími právními předpisy EU a ČR.
- Máme trvalý zájem na udržitelnosti a zlepšování kvality životního prostředí. Přednostním používáním výrobků a materiálů, které splňují všechny ekologické požadavky, šetrným nakládáním s odpady a neplýtváním materiály a energiemi dbáme na minimalizaci nepříznivých vlivů a zásahů našeho podnikání na okolní prostředí.
- Každý zaměstnanec a představitel firmy je povinen řídit se pravidly tohoto kodexu při jednáních v obchodním styku, hospodářské soutěži a komunikaci s veřejnou správou.
- Vedoucí zaměstnanci jsou na svém pracovišti povinni přijímat taková opatření, která zásady uvedené v tomto kodexu realizují v praxi.

Tento etický kodex je závazný pro všechny obchodní partnery a dodavatele společnosti SANBORN s.r.o. a nabývá účinnosti dnem uzavření obchodní smlouvy/objednávky.

Požadavky na kvalitu dílců a měrové protokoly:

Veškeré rozměry/parametry musí být dle výkresové dokumentace.

Rozměrové odchylky bez předchozí domluvy nejsou povoleny a budou v případě zachycení reklamovány.

V případě nečitelnosti výkresu nebo jakékoliv nejasnosti nás neváhejte kontaktovat.


Dodávka dílů musí být vždy dodána spolu se 100% náměrovým protokolem pro 1.kus.

Díly musí být očíslovány dle posloupnosti pořadí, ve kterém byly vyrobeny tak, aby jejich posloupnost byla jasně identifikovatelná v každé fázi výroby, a byl jasně identifikovatelný 1. a poslední vyrobený kus v dávce. Číslování provést permanentním lihovým popisovačem. Eloxované díly a díly s povrchovými úpravami fosfátováním nesmí být popsány permanentním popisovačem vzhledem

Příloha #1:

Přehled nejčastějších nepřijatelných chyb na dodávkách a doporučení:

- Rozměry mimo toleranci
- Neodjehlené kusy – provést odjehlení hran dle výkresu – pozor na případný požadavek „ostré hrany“
- Odjehlení kusů musí být prováděno tak, aby nedošlo k poškození povrchu
- Závity – neprůchozí na kalibry, krátká délka
- Dodrčené zápichy – neakceptovatelné, většina zápichů má těsnící fci
- Přechody/schodky mezi nástroji jsou povolené max 0,05mm (musí však být v požadované rozměrové toleranci), na těsnících plochách jsou nepřijatelné
- Dodrčené, potřhané závity
- Poškozené ostré hrany
- Vizuelní vady, poškození kusů
- Jakákoliv pórovitost povrchu (vady materiálu) je nepřijatelná!

	SANBORN s.r.o.	Pracovní instrukce pro: Manuál dodavatelské kvality	Ev. číslo:	PI/ 7-05-75 /18
			Strany:	10 z 11
			Výtisk číslo:	

- Nečitelné nebo neprovedené číslování dílů
- Nedodané náměrové protokoly nebo atesty tepelného zpracování (pokud je požadováno)
- Kvalita, čitelnost materiálových certifikátů - materiálové certifikáty musí být čitelné a bez defektů

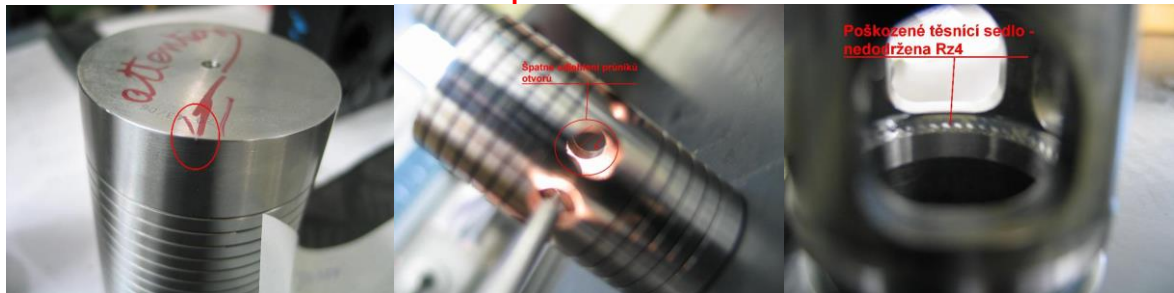
PŘÍKLADY VIZUÁLNĚ NOK DÍLU:



NOK schodek od nástroje na funkčním průměru

NOK povrchové praskliny způsobené nevhodnými rezy podmínkami

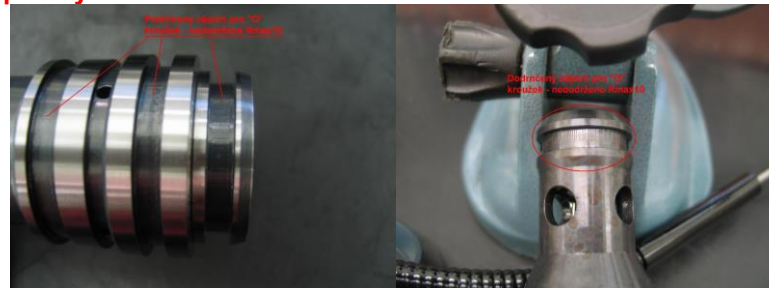
NOK poškození během odjehlení



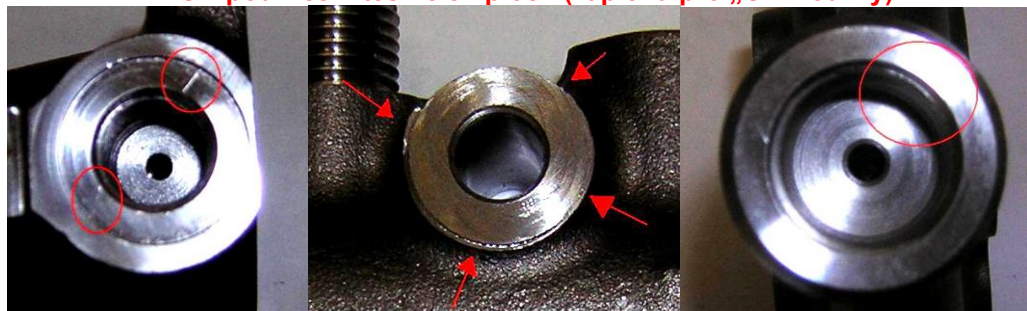
NOK poškození funkční hrany funkční plochy

NOK odjehlení otvorů

NOK podrnčení




NOK podrnčení těsnících ploch (zápichů pro „O“ kroužky)

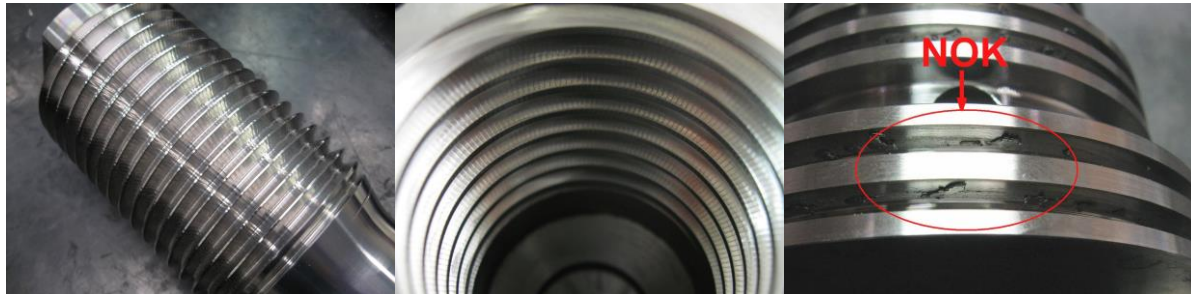


NOK poškození těsnící plochy

NOK odjehlení

NOK odjehlení náběhu závitu

	SANBORN s.r.o.	Pracovní instrukce pro:	Ev. číslo:	PI/ 7-05-75 /18		
		Manuál dodavatelské kvality			Strany:	11 z 11
					Výtisk číslo:	



NOK povrch závitu – podrnčení

NOK poškození – vytrhaný materiál



NOK poškození – dodrnčení od nástroje



NOK poškození ostré hrany