

YURT İÇİ TEDARİKÇİLER İÇİN KALİTE GEREKLERİ DOKÜMANI

Değişiklik Kayıtları

Rev.	Değişikliğin Yeri	*	Açıklama
A	İlk Versiyon		

(*) E: Eklendi, D: Değişti, S: Silindi

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ VE KAPSAM.....	2
2. TANIM VE KISALTMALAR.....	2
3. TEDARİKÇİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ.....	2

Hazırlayan:

Onay:

1. AMAÇ VE KAPSAM

- Bu doküman ASELSAN'ın mal/hizmet tedarikinde kalite standartları gereğince tedarikçilerden beklenen gereklilikleri tanımlamaktadır.

2. TANIM VE KISALTMALAR

Tedarikçi: ASELSAN'da gerçekleştirilen proje ve ARGE çalışmaları kapsamında yurt içi/yurtdışı firmalardan malzeme ve hizmet alımlarının yapıldığı ASELSAN dışı firma, kurum ya da kuruluşlara verilen ortak isimdir. Bu faaliyetler kapsamında üretici (Alt Yüklenici ve Yan Sanayi de dahil), distribütör, temsilci, satıcı veya bayi olarak sınıflandırılan firmaların genel adıdır.

Yan Sanayi Firmaları (YS): ASELSAN dokümanlarına veya gereksinimlerine göre üretim, tasarım gerçekleştiren ve ASELSAN Tedarik Yönergesi ve ilgili izleçlerde belirtilen esaslara göre değerlendirilen, onaylanan firmalardır.

Alt Yüklenici (AY): Tedarikçi, proje, risk, konfigürasyon yönetimi kabiliyeti olan ve anahtar teslim iş yaptırılabilen yan sanayi firmalarıdır.

Ardıl Tedarikçi (AT): ASELSAN alt yüklenicilerinin mal/hizmet tedarik ettiği, iş verdiği ASELSAN onaylı firmalardır.

ASELSAN Satın Alım Sorumlusu: Yan Sanayi firmaları ile ASELSAN arasında alıma yönelik kanalı/arayüzünü oluşturan ve satın alım ile ilgili olarak firmalar ile yapılacak görüşmeleri koordine eden ASELSAN personelidir.

ASELSAN Kalite Güvence Temsilcisi (ASELSAN-KGT): Firma üretim, test ve kalite faaliyetlerini takip edecek, gerektiğinde düzeltici işlem isteğinde bulunacak ve kabulü gerçekleştirecek olan ASELSAN veya ASELSAN'ın görevlendireceği firma personelidir.

Müşteri Kalite Güvence Temsilcisi (Müşteri-KGT): Firma üretim, test ve kalite faaliyetlerini takip edebilecek, gerektiğinde düzeltici işlem isteğinde bulunabilecek ve kabulü gerçekleştirebilecek olan müşteri temsilcisi kişi(ler)dir.

KGK (Kalite Güvence Koşulları): Tedarik edilen mal ve hizmetin sağlaması gereken ürüne özel kalite gereklilikleridir. ASELSAN Sipariş Mektubu'nda tanımlanmıştır. Tedarikçi firma sipariş kapsamı ürünün kalite gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

3. TEDARİKÇİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Tedarikçinin Kalite Yönetim Sistemi olması beklenir.
- Tedarikçinin, süreç kaynakları (özel süreçler) dahil, ASELSAN tarafından belirtilen ya da onaylanmış olan dış kaynakların kullanılması ve onaylı olmayan dış kaynaklarla ASELSAN için çalışılmaması gerekir. Ardıl Tedarikçi kullanımında işe özel Kalite Güvence Koşulları (KGK) Ardıl Tedarikçiye aktarılacaktır.
- Tedarikçi, ASELSAN'ın önceden yazılı onayını almadan Sipariş Emri'nin tamamını veya bir kısmını yahut Sipariş Emri kapsamındaki haklarının ve/veya yükümlülüklerinin herhangi birini başka bir Tedarikçiye devretmeyecektir.

- Tedarikçinin, uygun olmayan/uygunsuzluk gözlenen süreç/ürün/hizmetler için ASELSAN'a mutlaka geri dönüş yaparak bilgi vermesi ve uygunsuzluk gözlenen süreç/ürün/hizmetlerin elden çıkartılması konusunda mutlaka ASELSAN'dan onay alması gerekir.
- Tedarikçinin, dış tedarikçiler ya da üretim yeri değişiklikleri de dahil olmak üzere, süreçlerdeki/ürünlerdeki/hizmetlerdeki değişikliklerini ASELSAN'a bildirmesi, onay alması ve onay almadan üretim/sevkiyat gerçekleştirmemesi gerekir.
- Sözleşme gereği belirlenen tüm şartların ve uygulanabilir gerekliliklerin/dokümanların tedarikçi tarafından onaylı dış tedarikçilere de aktarımının düzenli olarak sağlanması gerekmektedir.
- Tedarikçide sözleşme kapsamında bulunan tüm dokümante bilgilerin / kayıtların, elde tutma dönemi ve elden çıkartma şartları da göz önünde tutularak muhafazası şarttır. Sözleşmede tanımlı ise sözleşmede belirtilen şartlara göre, yok ise Kalite Yönetim Sistemi'nde tanımlı olan şartlara göre muhafaza edilecektir.
- Tedarikçi, tüm personelinin ürün veya hizmet uygunluğuna ve ürün güvenliğine katkıları konusunda farkındalık sahibi olmasını sağlayacaktır.
- Tedarikçiler tüm işlemlerini ASELSAN web sayfasında bulunan Etik İlkeler'e uygun şekilde yürütecektir. (<https://www.aselsan.com.tr/tr-tr/hakimizda/Sayfalar/Etik-Ilkeler.aspx>)

- **Sahte/Taklit EEE (Elektrik, Elektronik ve Elektromekanik) Malzeme Yönetimi:** Siparişi verilen parçaların tedarikçi tarafından sahte parça olup olmadığının belirlenerek sevkiyatının/kullanımının ve tedarik zincirine girmesinin engellenmesi gerekir. ASELSAN tarafından sipariş kapsamında gelen parçanın sahte parça olduğunun belirlenmesi durumunda parça kabul edilmeyerek kullanımı engellenecek ve tedarikçiye fiziksel geri gönderim sağlanmayacaktır.

Üretici için:

Üretici, sahte/taklit EEE malzemenin önlenmesi ve fark edilebilmesine yönelik AS5553 A standardı gereklerine uygun dokümante edilmiş ve gözden geçirmeye açık bir sistem oluşturmalıdır. EEE malzemeler öncelikli olarak altta verilen tedarikçilerden tedarik edilmelidir:

- Orijinal parça üreticisi
- AS6496 standardı gereklerine uygun bir sisteme sahip üretici onaylı satıcı ve dağıtıcılardan (Bu tedarikçilerden alınan malzeme uygunluk belgesinde, orijinal parça üreticisine ait ürün parti numarası izlenebilir olmalıdır.)
- Onaylı bağımsız satıcılardan ve dağıtıcılar (Tedarikçinin AS5553 A standardına göre onayladığı firmalar olmalıdır. Onaylı olmayan bağımsız dağıtıcı ve satıcılardan malzeme tedarik edilmesine izin verilmez.)

Üretici Onaylı Satıcı ve Dağıtıcılar için:

Üretici onaylı satıcı ve dağıtıcılar, sahte/taklit malzemenin önlenmesi ve fark edilebilmesine yönelik AS6496 standardı gereklerine uygun, dokümante edilmiş bir sisteme sahip olmalıdır. Her malzeme partisi ile beraber orijinal parça üreticisine ait ürün parti numarası izlenebilen bir uygunluk belgesi sağlamalıdır.

Bağımsız Satıcı ve Dağıtıcılar için:

Bağımsız satıcı ve dağıtıcılar, sahte/taklit malzemenin önlenmesi ve fark edilebilmesine yönelik AS5553.A standardı gereklerine uygun dokümanite edilmiş ve gözden geçirmeye açık bir sistem oluşturmalıdır. Ürünün doğruluğunu garanti altına almalı ve kabul/uygunluk belgesi sağlamalıdır.

• Tedarikçi Denetim Kayıtları:

Tedarikçi, ASELSAN'ın incelemesine açık, uygun ve yeterli nitelikteki kayıtları tutacaktır. ASELSAN, bu kayıtlardan kopyalar alabilecek ve alıntılar yapabilecektir. Bu kayıtlar ASELSAN'ın müşterisinin ve ilgili diğer otoritelerin incelemesine de açık olacaktır. ASELSAN, ASELSAN'ın müşterisi ve ilgili diğer otoriteler, siparişte belirtilen ürünlerin üretildiği iş mahalline, tesise ve binalara girebilecek, incelemeler yapabilecektir.

• Ambalajlama, Paketleme ve Taşıma, Nakliye, Depolama Koşulları:

Malzemelere ait özelliklerin, ilgili ASELSAN dokümanlarında belirtilen şartlara uygunluğunun taşıma, nakliye, depolama aşamalarında etkilenmesini engelleyecek ambalajlama ve paketleme şeklinin belirlenmesi ve uygulanması, aksi belirtilmedikçe tedarikçi firmaların sorumluluğundadır. Nakliyenin tedarikçi firma tarafından yapılacağı siparişte belirtilmişse, malzemelere ait özelliklerin ilgili ASELSAN dokümanlarında belirtilen şartlara uygunluğunun etkilenmesini engelleyecek taşıma, nakliye, depolama koşullarının oluşturulması tedarikçi firmaların sorumluluğundadır. Tedarikçi, malzeme özelliklerinin gerektirdiği durumlarda malzemenin depolanması, taşınması ve depolama sırasında bakımı ile ilgili bilgileri sağlamalıdır.