



HİZMET/ÜRÜN ALIMLARINA İLİŞKİN GENEL ŞARTNAME

Doküman No/Document No	AST.SRT.05
Rev. No/ Rev.No	04

HİZMET/ÜRÜN ALIMLARINA İLİŞKİN GENEL ŞARTNAME
HİZMET/ÜRÜN ALIMLARINA İLİŞKİN GENEL ŞARTNAME

HAZIRLAYAN(LAR) - GÜNCELLEYEN(LER)/ PREPARED BY- UPDATED BY

AD SOYADI/ NAME SURNAME	UNVANI/ TITLE	TARİHİ/ DATE
Yıldıray YÜKSEL	Planlama Şefi	

KONTROL EDEN/ CONTROLLED BY

AD SOYADI/ NAME SURNAME	UNVANI/ TITLE	TARİHİ/ DATE
Nazan IŞIK	Kalite Yöneticisi	
Kemal ARAS	Satınalma ve Depo Yöneticisi	
Damla ERTÜRK	Kalite Sistemleri Mühendisi	
Bayram Gürcan KAYIŞ	Üretim Direktörü	

ONAYLAYAN/ APPROVED BY

AD SOYADI/ NAME SURNAME	UNVANI/ TITLE	TARİHİ/ DATE
AKİF ERKAN	Üretim Operasyon ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	

HİZMET/ÜRÜN ALIMLARINA İLİŞKİN GENEL ŞARTNAME
HİZMET/ÜRÜN ALIMLARINA İLİŞKİN GENEL ŞARTNAME

DEĞİŞİKLİK KAYDI/ REVISIONS

REVİZYON TARİHİ/ REVISION DATE	BÖLÜM NO/ SECTION NO	AÇIKLAMA/ COMMENTS
22.12.2023	2.22	“Ham madde” eklendi

DAĞITIM / DISTRIBUTION

NO.	DEPARTMAN ADI / DEPARTMENT NAME
01	Tedarikçiler

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS

1. İŞİN TANIMI	4
2. GENEL GEREKSİNİMLER	4
2.1 Kalite Yönetim Sistemi	4
2.2 Değişikliklerin Bildirilmesi	4
2.3 Erişim Hakları	4
2.4 Uygun Olmayan Ürün	4
2.5 Kayıtların Saklanması	4
2.6 Gereksinimlerin ve Koşulların Tedarikçilere Aktarılması	4
2.7 Özel Gereksinimler ve Anahtar Parametreler	5
2.8 Kritik parça/Kritik karakteristik	5
2.9 Personelin Yetkinliği	5
2.10 Düzeltici/Önleyici Faaliyetler	5
2.11 Özel İşlemler	5
2.12 İş Transferi	5
2.13 Denetim/Test/Analiz ve Ürün Muayenesi	6
2.14 Ölçüm ve Test Ekipmanı	6
2.15 İlk Ürün Muayenesi	6
2.16 Numunelendirme	6
2.17 Ambalajlama, Paketleme, Taşıma, Nakliye ve Depolama	6
2.18 Yabancı Madde/Temizlik	7
2.19 Raf Ömürlü Malzemeler	7
2.20 Sahte Parça	7
2.21 Hurda/Fire Malzemeler	7
2.22 Uygunluk, Kalite Belgesi	7
2.23 Markalama	8

HİZMET/ÜRÜN ALIMLARINA İLİŞKİN GENEL ŞARTNAME

HİZMET/ÜRÜN ALIMLARINA İLİŞKİN GENEL ŞARTNAME

1. İŞİN TANIMI

Bu şartname, Altınay Savunma Teknolojiler A.Ş. (AST) bünyesinde tüm ürün ve hizmet alımları için genel gereksinimleri ve bu gereksinimlere ilişkin detayları içermektedir.

2. GENEL GEREKSİNİMLER

2.1 Kalite Yönetim Sistemi

Tedarikçi ISO9001:2018 veya AS9100 şartlarına uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, dokümente etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve etkinliğini sürekli geliştirmelidir. Bu sistemler kapsamında tedarikçi tüm kontrol noktalarında ve üretim süreci boyunca güncel dokümanların, teknik resimlerin, ürün özellik ve kalite gereksinim dokümanlarının kullanıldığından emin olur.

2.2 Değişikliklerin Bildirilmesi

Tedarikçi AST sipariş emirlerini ve malzemelerini etkileme olasılığı bulunduğu Tasarım'ın, Üretim Altyapısı'nın, Üretim Yeri'nin ve Ana Tedarikçiler'in değişikliğe uğraması hallerini 10 gün içerisinde AST'e bildirmelidir.

2.3 Erişim Hakları

AST gerekli gördüğü durumlarda tedarikçinin talep edilen ürün ya da hizmetin icra edildiği ve/veya kontrolünün gerçekleştirildiği tesis ve alanlara erişim hakkına sahiptir. Bu tesis ve alanlarda ilgili ürün ya da hizmete ilişkin kontrol ve denetim faaliyetleri gerçekleştirebilir.

2.4 Uygun Olmayan Ürün

Tedarikçi tarafında herhangi bir malzemede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda tedarikçi yazılı olarak kendi formları üzerinden sapma ya da olduğu gibi kullanma talebinde bulunacaktır. AST ilgili talebe kabul ya da ret şeklinde dönebilir. Bu onay alınmadığı sürece ürün AST'e sevk edilmeyecektir. Malzemeye ilişkin uygunsuzluğun sevkiyat sonrasında fark edilmesi durumunda AST zaman kaybetmeksizin bilgilendirilir. Bu bilgilendirme uygunsuzluğun detaylı olarak tarifini, etkilenen malzemeye ilişkin bilgileri, parça ve seri numarası bilgilerini ve lot bilgilerini içerir.

Tamir yada olduğu gibi kullanım konusu
AST.KYS.P.06_UYGUN_OLMAYAN_URUN_PROSEDURU'nde yer almaktadır.

2.5 Kayıtların Saklanması

Tedarikçi sevkiyat sonrasında ilgili hizmet ya da ürünün üretimine, kontrolüne, testlerine ve uygunsuz ürünlerin uzaklaştırılmasına ilişkin tüm kayıtları 1 sene boyunca saklamakla yükümlüdür. İlgili kayıtlar talep edildiğinde parça numarası, seri numarası, hammadde bilgileri, imalat ve sevkiyat tarihleri, lot bilgilerini içerecek şekilde AST'in kullanımına sunulur.

2.6 Gereksinimlerin ve Koşulların Tedarikçilere Aktarılması

Tedarikçi bu dokümanda belirtilenler dahil olmak üzere tüm gereksinim ve kalite güvence sistemine ilişkin isterlerin kendi tedarikçilerine aktarılmasıyla yükümlüdür.

2.7 Özel Gereksinimler ve Anahtar Parametreler

Tedarikçi AST satın alma talebi ya da emrinde özel gereksinim ya da anahtar parametre olarak belirtilen bir tasarım/ürün detayı için ilgili parametre ve prosesi istatistiksel proses kontrol yöntemleri kullanarak kontrol altında tutmakla yükümlüdür.

2.8 Kritik parça/Kritik karakteristik

Tedarikçi AST satın alma talebi ya da emrinde belirtilen iş isteği kapsamında kritik parça/kritik karakteristikleri belirlemek ve/veya tanımlı kritik karakteristikleri uygun şekilde yönetmekle yükümlüdür.

Kritik parça/kritik karakteristikler ile ilgili detaylar
AST.SM.P.03_KRITIK_PARCA_YONETIM_PROSEDURU'nde tanımlanan şekilde uygulanır.

2.9 Personelin Yetkinliği

Tedarikçi talep edilen ürün ya da hizmetin üretilmesine yönelik atanan personelin ilgili kalifikasyonlara ve yetkinliğe sahip olduğunu sağlamakla yükümlüdür. AST gerekli gördüğü takdirde yetkinliğe haiz olduğuna ilişkin kanıt ve doküman talep edebilir.

2.10 Düzeltici/Önleyici Faaliyetler

Tedarikçi bildirilen tüm uygunsuzluklara ilişkin zamanında ve etkin çözüm bulacağını taahhüt eder. İlgili uygunsuzlukların giderilmesine ilişkin etkin bir kök neden analizi yapıldığından ve doğru aksiyon alındığından emin olur. Tedarikçi bu uygunsuzluklara ilişkin kendi formları üzerinden kök neden analizi ve aksiyon planı dokümanlarını iletmekle yükümlüdür.

2.11 Özel İşlemler

Tedarikçi talep edilen ürün ya da hizmetin üretilmesine yönelik özel işlemlerin mevcudiyeti durumunda bu özel işlemlere ilişkin proses, personel, ekipman ve kontrol kriterlerinin tanımlı olduğunu, prosesin doğrulandığını ve periyodik olarak izlendiğini taahhüt eder. Bu süreçlere ilişkin kayıtlar 1 yıl süreyle saklanacak ve talep edilmesi durumunda AST'e iletilecektir.

2.12 İş Transferi

Tedarikçi talep edilen ürün ya da hizmetin üretilmesine yönelik aşağıdaki süreçleri tanımlamak ve yönetmek ile yükümlüdür;

- Kendi tesisinden Dış Sağlayıcı'ya
- Dış Sağlayıcı'dan başka bir Dış Sağlayıcı'ya
- Tedarikçiden'in bir tesisinden başka bir tesisine
- Dış Sağlayıcı'dan Kendi tesisine

İş transferi ile ilgili detaylar AST.UR.P.01_IS_TRANSFERI_PROSEDURU'nde tanımlanmıştır.

2.13 Denetim/Test/Analiz ve Ürün Muayenesi

Tedarikçi ilgili ürün ya da hizmetin denetimine, test edilmesine, analizine ilişkin tüm kayıtları saklamak ve talep edildiği takdirde sunmakla yükümlüdür. İlgili raporların üzerinde faaliyeti gerçekleştiren personel adreslenmelidir.

AST gerekli gördüğü durumlarda talep edilen hizmet ya da ürünlerin sevk edilmesinden önce kaynağında ürün muayenesi gerçekleştirilmesini talep edebilir ve bu muayeneye iştirak etmek *isteyebilir*.

Test , analiz ve ürün muayenesi ile ilgili detaylara AST.KYS.P.12_KALITE_PROSEDURU'nde yer verilmiştir.

2.14 Ölçüm ve Test Ekipmanı

Tedarikçinin ISO-10012 ya da ISO-17025 isterlerini karşılayan bir kalibrasyon sistemi olmalı ve talep edilen ürün ya da hizmete yönelik ürünlerin üretim süreçlerinde kullanılan tüm ekipmanlar bu sisteme dahil olmalıdır. Kalibrasyonsuz ya da hatalı cihazlarla ölçüm yapıldığı fark edildiği anda tedarikçi bunu 48 saat içerisinde AST'e bildirmekle yükümlüdür. Kalibrasyon yönetimi AST.KYS.P.07 Kalibrasyon Prosedüründe tanımlandığı şekilde yönetilecektir.

2.15 İlk Ürün Muayenesi

AST gerekli gördüğü durumlarda tedarikçiden ilk ürün muayenesi talep edebilir. Tedarikçi böyle bir durumda AS/EN9102 veya eşleniği bir standarda ya da AST FAI prosedürüne uygun olarak ilk ürün muayenesi gerçekleştirecektir. Ürün bir modifikasyona uğradığında ya da üretime iki yıldan daha fazla ara verildiğinde ilk ürün muayenesi tekrar edilecektir. İlk ürün ile ilgili detaylı paylaşımlar AST.KYS.P.13_FAİ_PROSEDURU de tanımlanmıştır.

2.16 Numunelendirme

AST'in talep ettiği tüm ürün ya da hizmetler için tedarikçi ürün ya da hizmetin istenen şartları sağladığını garanti etmek durumundadır. Tedarikçi eğer muayene ya da testler esnasında numunelendirme ile kontrol gerçekleştirecekse aksi belirtilmediği sürece seçilecek numune miktarları için aşağıdaki isterlere göre hareket edecektir : Görsel kontroller => %100; Boyutsal/Optik/Mekanik Ölçümler => MIL-STD-105 veya ANSI/ASQC Z1.4 Seviye II, normal numunelendirme, AQL-1 veya AQL-4; Son Ürün Kabul Testleri => %100. İlgili numunelerde gerçekleştirilen kontrol sonucunda lotun kabul/ret kriteri bütün lot büyüklükleri için 0/1 olarak gerçekleştirilecektir.

2.17 Ambalajlama, Paketleme, Taşıma, Nakliye ve Depolama

Aksi belirtilmediği sürece talep edilen ürün ya da hizmete ilişkin taşıma, nakliye, depolama, ambalajlama ve paketleme faaliyetlerinin tümünün ürün özelliklerinin her aşamada korunacak şekilde gerçekleştirilmesi tedarikçi sorumluluğundadır. Tedarikçi bu sorumluluğu yerine getirmek için doğru yöntemi seçmekle yükümlüdür. Nakliyenin alt tedarikçi firma ile yapılması durumunda tedarikçi bu sorumlulukların alt tedarikçiye aktarılması ile yükümlüdür. Alt tedarikçi tüm bu sorumlulukları aynı şekilde gerçekleştireceğini taahhüt eder.

2.18 Yabancı Madde/Temizlik

Dış sağlayıcı talep edilen ürün ya da hizmete ilişkin sürecin başından AST'ye ulaşana dek yabancı üründen korunmasını taahhüt eder.

Üretim ve paketleme sırasında yabancı madde ve temizlikten korunma talimatının kapsamı AST.UR.TL.04_TEMİZLİK_VE_YABANCI_MADDEDEN_KORUNMA_TALIMATI'nda tanımlanmıştır.

2.19 Raf Ömürlü Malzemeler

AST tarafından tedarikçiye sağlanan raf ömürlü malzemelerin ömür takibi ve uygun koşullarda saklanma, kullanıma sorumluluğu tedarikçidedir.

2.20 Sahte Parça

Tedarikçi, sahte veya şüpheli sahte parça kullanımının önlenmesi ve müşteriye teslim edilen ürünler içinde olmasını önlemek için organizasyonuna ve ürüne uygun prosesleri planlayacağını, uygulayacağını ve kontrol edeceğini taahhüt eder. ALTINAY tedarikçi firmadan satın almasını gerçekleştirdiği hizmetin kontrollerini ürün kabullerinde teyit eder.

Tedarikçi kendi altyüklenicileri için de sahte parça yönetimini aşağıdaki maddelere göre gerçekleştireceğini taahhüt eder:

- Parçaların kullanım dışı olma durumlarını izleme programını
- Ürünlerin, orijinal veya yetkili üreticilerden, yetkili distribütörlerden veya onaylanmış diğer harici kaynaklardan sağlandığının kontrolünü
- Parça ve bileşenlerinin, orijinal veya yetkili üreticilerine izlenebilirliğinin sağlanması için gereklilikleri
- Sahte parçaları tespit etmek için doğrulama ve test yöntemlerini
- Dış kaynaklardan raporlanan sahte parçaların izlenmesini
- Şüpheli veya tespit edilen sahte parçaların karantinaya alınması ve raporlanmasını

Sahte parça ile ilgili detaylar
AST.SA.TL.03_SAHTE_PARCA_YONETIM_TALIMATI'nda tanımlanmıştır.

2.21 Hurda/Fire Malzemeler

Tedarikçi kaynaklı hatalardan dolayı ortaya çıkan ve AST tarafından belirtilen fire oranının üzerindeki parça, ürün ya da malzemelerin sorumluluğu tedarikçidedir ve bedelleri firmaya fatura edilecektir.

2.22 Uygunluk, Kalite Belgesi

Aksi ek şartnamelerde belirtilmediği sürece tüm **Ham madde**, standart ve katalog malzemeler için tedarikçi uygunluk belgesi, Ham maddeler için kalite belgesi sağlamakla yükümlüdür. Uygunluk belgesi ürünün ya da hizmetin ilgili dokümanlarda tanımlanan talep edilen gerekleri sağladığını teyit eder. Uygunluk belgesinde en azından şu bilgiler yer almalıdır : Belgeyi hazırlayan firmanın ismi ve adresi; belgenin hazırlandığı tarih; ürün

AST ÖZEL/ ASTCONFIDENTIAL

HİZMET/ÜRÜN ALIMLARINA İLİŞKİN GENEL ŞARTNAME
HİZMET/ÜRÜN ALIMLARINA İLİŞKİN GENEL ŞARTNAME

bilgileri; refere edilen standart ve dokümanlar; ilgili olması durumunda sınıf, kategori vb. ürün bilgileri; kalite sorumlusunun imzası ya da belirtilmesi; uygunluk belgesinin tedarikçi firma sorumluluğunda olduğunu ifade eden bir beyan. Ürün ya da hizmetlere ilişkin bazı işlemlerin tedarikçi tarafından farklı tedarikçi firmalara yaptırılması durumunda bu işlemleri gerçekleştiren firmalar da burada belirtilen koşullara uygun şekilde hazırlanmış Uygunluk Belgesi'ni temin etmekle ve lot ile birlikte sevk etmekle yükümlüdür.

2.23 Markalama

Tedarikçi ürün sevkiyatı öncesinde satın alma talebi ya da emrinde belirtildiği detayda bilgiyi içerecek şekilde kendi belirleyeceği bir formatta markalama yapmayı taahhüt ed