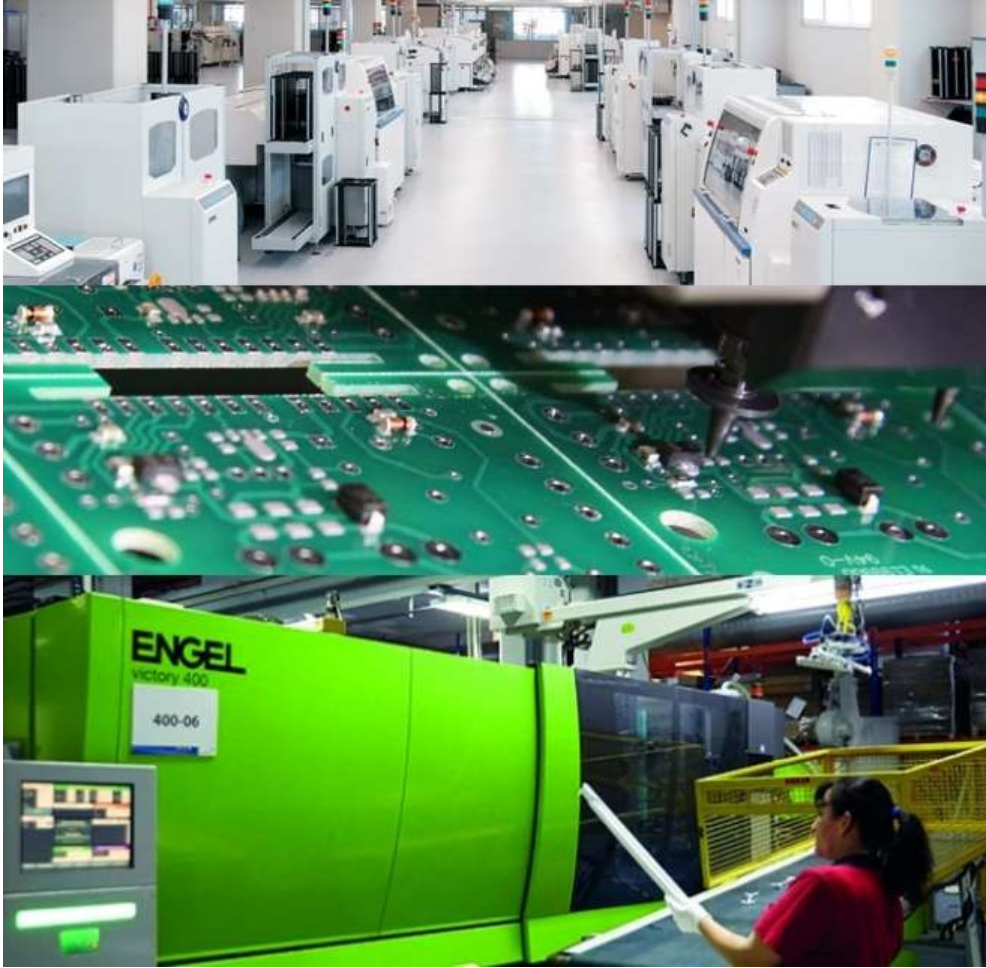


TEDARİKÇİ EL KİTABI

ALPPLAS ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.

TEDARİKÇİ EL KİTABI

**Fabrika:**

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.
Beylikdüzü Yerleşkesi
Mermerciler Sanayi Sitesi 4. Cad. No: 16
Beylikdüzü, 34524, İstanbul, Turkey

T. +90 212 876 2790

W. www.alpplas.com

Genel Merkez:

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.
Meydan Sokak No:1 Beybi Giz Plaza Kat:6
No:19 Maslak, 34398, İstanbul, Turkey

T. +90 212 2902200

W. www.alpplas.com

TEDARİKÇİ EL KİTABI

0.0 REVİZYON SAYFASI

<u>REV. NO.</u>	<u>TARİH</u>	<u>SAYFA NO.</u>	<u>REVİZYON AÇIKLAMASI</u>	<u>ONAY</u>
00	01.02.2017	-	Yeni Yayın	
01	28.02.2017	23	Gözden Geçirme	
02	28.02.2017	23	Gözden Geçirme	
03	12.01.2021	24	Gözden Geçirme	
04	02.02.2022	20	Gözden Geçirme	
05	16.01.2022	11	Gözden Geçirme	

TEDARİKÇİ EL KİTABI

İÇİNDEKİLER

1.0	GİRİŞ	5
1.1	AMAÇ	5
1.2	DESTEKLEYİCİ DOKÜMANLAR	5
1.3	BELGELENDİRME	5
2.0	SATINALMA İSTEKLERİ	5
2.1	YENİ TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ	5
2.2	TEDARİKÇİ SEÇİM SÜRECİ	6
2.2.1	Tedarikçi Adayı Bilgi Formu.....	6
2.2.2	Tedarikçi Risk Analiz Formu.....	7
2.2.3	Tedarikçi Sistem Denetimi.....	7
2.2.4	Kalite Sistem Belgeleri.....	7
2.2.5	Teklif Değerlendirmesi.....	7
2.2.6	Zamanında Sevkiyat.....	8
2.2.7	Giriş Kalite Kontrol Metodları.....	8
2.2.7.1	Kontrollü Sevkiyat (CS Controlled Shipping).....	8
2.2.8	Ambalajlama.....	8
2.2.9	Çevre, Sağlık ve Güvenlik İstekleri.....	9
2.2.10	ROHS / REACH.....	9
2.2.11	Uluslararası Malzeme Veri Sistemi (IMDS) Raporlaması.....	9
2.2.12	Alpplas Çatışma Mineralleri Politikası.....	9
2.2.13	Olağanüstü Durum Planı.....	10
2.2.14	Taşeronlar.....	10
2.2.15	Ürün İzlenebilirliği.....	10
2.2.16	Gizlilik.....	10
2.2.17	Satınalma Sözleşmesi.....	10
2.2.18	Garanti Yönetim sistemi.....	11
2.2.19	Kalite Sözleşmesi.....	11
2.2.20	Hammadde Uygunluk Raporu.....	11
2.2.21	Sorumluluklar.....	11
3.0	TEDARİKÇİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	11
3.1	TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME	11
3.1.1	Kalite Performansı (40 Puan).....	11
3.1.2	Kalite ve Çevre Belgelendirme Performansı (YSP) (20 Puan).....	12
3.1.3	Sevkiyat (40 Puan).....	12
3.1.4	Ceza Puanları.....	13
3.1.5	Tedarikçilerin Sınıflandırma Puanı Hesaplama ve Sınıflandırması.....	13
3.2	TEDARİK EDİLEN ÜRÜNLERİN KONTROLÜ	14
3.2.1	Uygun Olmayan Ürünler.....	14
3.2.1.1	Kalite Firewall Uygulaması.....	14
3.2.2	Tedarik Edilen Ürünlerde Garanti Yönetimi ve Ürün Geri Çağırma (Recall) Yönetimi.....	15
3.2.3	Tarife Listelerinin Uygulanması.....	15
3.2.4	Tedarikçi Alanında Uygulama.....	15
4.0	TEDARİKÇİ KALİTE GEREKLERİ	15

TEDARİKÇİ EL KİTABI

4.1	İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMA EKİBİ	15
4.2	PROSES FMEA	16
4.3	PROSES AKIŞ ŞEMASI VE KONTROL PLANI	16
4.4	PROSES YETERLİLİK ÇALIŞMALARI.....	17
4.5	MÜHENDİSLİK DEĞİŞİKLİĞİ VE/VEYA PROSES DEĞİŞİKLİĞİ.....	17
5.0	NUMUNE SUNUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ	18
5.1	PROTOTİP SUNUMU.....	18
5.2	ÜRETİM PARÇASI ONAYI PROSESİ (PPAP)	18
5.2.1	PPAP Onay Süreci	19
5.2.2	Üretim Proses Denetimi	19
6.0	KAYITLAR	20

TEDARİKÇİ EL KİTABI

1.0 GİRİŞ

1.1 AMAÇ

Bu Tedarikçi El Kitabının amacı, Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.'nin kalite yönetim sistem istekleri konusunda, Alpplas'a ürün ve hizmet sağlayan tüm tedarikçileri bilgilendirmektir. Alpplas'ın Tedarikçi El Kitabı, International Automotive Task Force (IATF) tarafından geliştirilen IATF 16949 Kalite Sistem İsteklerini esas almaktadır. Alpplas ürün ve servis sağlayan tüm tedarikçileri için kalite sistem gereklilikleri olarak IATF 16949 çerçevesindeki kalite sistemini benimsemiştir. IATF 16949'ın amacı tedarik zincirinde sürekli geliştirme, hata önlemeyi vurgulamak, tedarik zincirindeki gereksiz işlemleri önlemek için kalite proseslerini geliştirmektir. Tüm kritik ürün ve servis sağlayan iç ve dış tedarikçiler için geçerlidir. Bu istekler, Alpplas'ın satınalma siparişlerinde belirtildiği gibi IATF 16949 ve ISO 9001 maddelerini destekler. Alpplas tedarikçilerinden:

- Tesisleri, prosesleri, kalite sistemleri ve personelini tutarlı bir şekilde yönetmesi, Alpplas ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için etkin bir şekilde uygun maliyetli üretim yapması ve servis sağlaması.
- Ürün ve servis isteklerini karşılaması için APQP prosesini geliştirmesi, uygulaması, belgelemesi ve koruması.
- İlk numune isteklerin karşılandığına dair kanıt ve tüm özel karakteristikler için kabul proses yeterliliklerin uygulandığına dair kanıtları sunması. Parçadan parçaya varyasyon azaltarak ve gereksiz işlemleri önleyerek sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmesini ister.

1.2 DESTEKLEYİCİ DOKÜMANLAR

International Automotive Task Force (IATF) da aşağıdaki yayınlar bulunmaktadır. Bu dokümanlar, Alpplas Tedarikçileri için ilave bilgileri içerir:

- Kalite Sistem Gereklilikleri IATF 16949 veya ISO 9001
- Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP)
- İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı El Kitabı (APQP)
- Potansiyel Hata Türü Etkileri ve Analizi (FMEA)
- Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)
- İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC)
- Müşteri Özel İstekleri (CSR)

1.3 BELGELENDİRME

Bu gereksinimler, Alpplas'ın satınalma siparişlerinin tamamlayıcısıdır.

Tedarikçiler IATF 16949 belgesine sahip olması için teşvik edilir, fakat tedarikçiler bağımsız 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından minimum ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.

2.0 SATINALMA İSTEKLERİ

2.1 YENİ TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ

Aşağıdaki durumlarda tedarikçi sorgulaması yapılmadan Alpplas OTL (Onaylı Tedarikçi Listesi)'ye eklenir. Gerekli denetimler daha sonra yapılır. Aksi durumlarda Tablo 1 de belirtilen gerekliliklerin olması beklenir.

- Müşteri OTL yer alan ve müşterinin talep ettiği tedarikçiler,
- Müşteri teknik dokümanlarında ilgili malzemenin tedarikçisi belirtildiyse,
- Ürün/Makine/Ekipman/Hizmet tek ve(ya) onaylı yetkili satıcı, servis veya temsilcisi olması durumunda.

TEDARİKÇİ EL KİTABI

Tablo 1 Alpplas OTL Gereklilikleri

MALZEMELER		Tedarikçi Risk Analiz	Tedarikçi Firma Bilgi Formu	Kalite Sistem Belge Şartı		Teklif Değerlendirme	İlk Ürün Onay Proses Gerekliliği				
				ISO 9001	IATF 1694		Numune Çalışması		Test Raporu	PPAP Şartı	
							Gerekli	Gereksiz			
TEDARİKÇİ GRUP -1 : Üretimde Direkt Kullanılan Malzemeleri Temin eden Tedarikçiler											
1	Plastik Hammadde / Granül MasterBatch	1.1.A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.1.B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.1.C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Terminal / Soğutucu / Vida / Kablo	1.2.A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.2.B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.2.C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Elektronik Malzeme	1.3.A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.3.B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.3.C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Plastik Parça / Dekoratif Parça / PCB	1.4.A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.4.C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Boya / Mürekkep / İnceltici / Yapıştırıcı / Bant / Silikon Parça / Korumucu	1.5.A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.5.B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.5.C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Yazılım / Gömülü Yazılımı olan Otomotiv ürünleri	1.5.A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TEDARİKÇİ GRUP -2 : Üretimde İhtiyaç Duyulan Yardımcı Malzemeleri Temin eden Tedarikçiler											
1	Ambalaj Malzemeleri	2.1.A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.1.B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.1.C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Elek	2.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Üretim Sarf Malzemeler (Havya ucu / Lehim / Nitrojen Gazı)	2.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TEDARİKÇİ GRUP -3 : Fason Üretim Yapan Tedarikçiler											
1	Elektronik Dizgi	3.1.A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.1.C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Kaplama / Boya	3.2.A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.2.C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TEDARİKÇİ GRUP -4 : Hizmet											
1	Nakliye / Lojistik	4.1	✓	✓		✓					
2	Kalibrasyon / Test Laboratuvarı	4.2		✓	ISO 17025	✓					
3	Eğitim / Danışmanlık	4.3		✓		✓					
4	Personel Servis / Güvenlik / Yemekhane / Temizlik	4.4		✓		✓					
5	Yeniden İşlem / Ayıklama / Rework Seçim vb.	4.5	✓	✓		✓					
6	Ekipman Servis	4.6		✓		✓					
			A: Özel Üretim / Otomotiv			B: Standart / Katalog Ürünü			C: Özel Üretim Otomotiv Harici		

2.2 TEDARİKÇİ SEÇİM SÜRECİ

2.2.1 Tedarikçi Adayı Bilgi Formu

TEDARİKÇİ EL KİTABI

Alpplas, tedarikçi adaylarından Tedarikçi Adayı Bilgi Formu (FR.09.03-010) ve Gizlilik Sözleşmesi (GNL.FR.01-011) imzalanmasını talep eder. Bu formlara ek olarak sahip oldukları kalite sistem belgelerinin (IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001) de durum bilgisini paylaşır. Mümkünse güncel belgelerini paylaşır. Tedarikçi adaylarının göndermiş olduğu her türlü bilgi gizlilik kuralları çerçevesinde Alpplas içerisinde tutulacaktır.

Bu formda belirtilen bilgilerden herhangi biri değişir ise (taşınma, büyüme, unvan değişikliği gibi) tedarikçi tarafından güncellenmesi istenir.

2.2.2 Tedarikçi Risk Analiz Formu

Tedarikçi devreye alma prosesinde Satınalma Yöneticiliği ayrıca Tedarikçi Risk Analiz Formu (FR.05.01-009) nu tedarikçiden temin edilen bilgiler ışığında doldurur. Risk açısından Evet diye işaretlenen maddeler hakkında tedarikçi ile çalışılmasına karar verilir ise aksiyon almaları istenir. Tedarikçi belirlediği aksiyonlar Satınalma yöneticiliğine iletir. Satınalma bu aksiyonların takibini sağlar.

2.2.3 Tedarikçi Sistem Denetimi

Tedarikçi seçim sürecinde aday firma IATF 16949 ve/veya ISO 9001 belgelerinden birine sahip ise kalite sistem denetimi yapılır. Kalite Sistem Denetimi, tedarikçi adayının üretim sahası içerisinde yapılacak bir denetimdir. Tedarikçi Denetimi Soru Listesi (FR.07.05-012) kullanılır. Genellikle 1 gün içerisinde denetim tamamlanır. Yapılan denetim sonucunda tedarikçi adayının, Alpplas OTL ne girebilmesi için minimum 70% başarı göstermesi gerekmektedir.

Tedarikçi denetiminin amacı, Alpplas' ın kalite isteklerinin neler olduğu konusunda tedarikçilerin bilgilendirilmesidir. Denetimin diğer bir amacı ise tedarikçi adayının uygun bir kalite prosesi olduğunu doğrulamak ve kalite prosesinin düzgün bir şekilde işlediğini teyit etmektir.

Denetim sonrasında "iyileştirilmesi gerekli" olarak karar verilen tüm önemli konular için resmi bir cevap ve belirli bir zaman periyoduna dayandırılması gereken iş takip aksiyon planı Alpplas'a sunulmalıdır.

Yeni tedarikçi seçimi ve değerlendirilmesi sürecinde; Alpplas, tedarikçi yeterliliğini değerlendirmek amacıyla farklı denetimler gerçekleştirebilir. İlk denetimde kabul edilebilir puan alamayan tedarikçilere; söz konusu uygunsuzlukları düzeltmeleri için aksiyon ve zaman planı oluşturmalarına izin verilir ve ondan sonra söz konusu aksiyonların uygulandığının doğrulanması için yeni bir denetim talebinde bulunmalarına izin verilir.

2.2.4 Kalite Sistem Belgeleri

Aday tedarikçinin Alpplas OTL' ye girebilmesi için tedarikçi gruplarına göre değişmek üzere IATF 16949 ve/veya ISO 9001 kalite sistem belgesi şart koşular, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 ve ISO 50001 belgeli olması tavsiye edilir. (Tablo 1). Otomotiv müşterilerimizde kullanılacak malzemelerin temin edildiği tedarikçi adaylarından IATF 16949' un gerekliliklerinin yerine getirildiğine dair bir plana sahip olmalıdır.

Alpplas tedarikçilerine kendi sistemlerini geliştirmeleri konusunda APQP, Kontrol Planı, FMEA, MSA, PPAP ve SPC çalışmalarında kullanılacak formlar için sürekli olarak AIAG' nin yayınladığı en son versiyonları kullanmasını önerir.

Güncel bilgi ve belgelerin takibi Alpplas Satınalma Bölümü tarafından QDMS üzerinden takip edilir.

2.2.5 Teklif Değerlendirmesi

Tedarikçilerden global anlamda rekabetçi olmaları ve Alpplas tarafından mevcut fiyatlar ile karşılaştırma yapabilecek düzeyde fiyat sunması beklenir.

Alpplas' ın acil ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkan pahalı navlun bedeli önceden Alpplas tarafından onaylanmalı ve tedarikçinin faturasında detaylı olarak ayrı bir kalem olarak belirtilmelidir. Tedarikçiden kaynaklı ve Alpplas' a daha önce bildirilen sevkiyat tarihini karşılayabilmek için ortaya çıkan pahalı navlun tedarikçi tarafından karşılanır.

Alpplas, tedarikçilerde Sürekli İyileştirme programlarına dahil olmasını ve maliyeti düşürme fırsatları, kalite seviyesini arttırmaya ve katma değer yaratmaya yönelik programları kullanmasını bekler.

Yeni işler ve anlaşılan değişikliklerle ilgili bütün teklifler Alpplas' ın Satınalma Departmanı'na sunulmalıdır ve parça maliyetini, kalıp maliyetini ve sevkiyat sürelerini (minimum istekler olarak) içermelidir.

TEDARİKÇİ EL KİTABI

Tedarikçilerden gelen teklif değerlendirmeleri Satınalma bölümü tarafından yapılır. Satınalma yöneticisi gerekli gördüğü durumlarda adetler veya fiyat değerlendirmeleri için ayrıca Proje Yöneticiliği ve/veya İş Geliştirme Yöneticiliği ile iletişime geçer.

2.2.6 Zamanında Sevkiyat

Sevkiyatlarda, %100 zamanında ve istenilen miktarlarda teslimat istenmektedir. Tedarikçilerden, kendi belirledikleri miktarlarda yeterli stok tutarak sevkiyatlarını gerçekleştirmeleri beklenir. Tedarikçiler tarafından gönderilen termin, teklifleri, birim fiyatlar kadar önemlidir. Siparişin adedi kadar zamanında gönderilmesinden tedarikçi sorumlu olduğu gibi gönderilmemesi durumunda, Alplas talebinin karşılanması için yapılacak masrafların tamamından tedarikçi sorumludur.

2.2.7 Giriş Kalite Kontrol Metodları

Satın alınan tüm ürünler için belirlenen Boyutsal Ölçüm Raporları, Malzeme Test Raporları ve Ham Madde Test Raporları her sevkiyat ile ilgili sevkiyat detayları ilgili Kalite Mühendisine ön yazı ile email ile gönderilmeli ve/veya ilgili parti ile sevk edilmelidir.

Alplas ISO 2859-1 Muayene ve Deney için Numune alma Standardına göre hazırlamış olduğu Genel Numune Alma Planı (P.K.05-002), Otomotiv Ürünler için Numune Alma Planı (P.K.05-001) ve Plastik Enjeksiyon Numune Alma Planı (P.K.05-003) kullanarak numune adetleri belirlemektedir. Kalite Bölümü ERP programı üzerinden Sıkı ve Gevşek muayene şartlarını uygulamaktadır. Genel ürünler için AQL seviyesi 1.0 a göre Kabul/Ret kararı alınmaktadır.

Numune Alma Talimatı (TL.08.02-003)'nda detaylı açıklanan uygulama çalışılmaya başlandığında tedarikçi tarafından talep edilirse paylaşılabilir.

Hammadde ve yarımamul giriş kontrolü Giriş Kalite Kontrol Talimatına göre Alplas Kalite Güvence Bölümü tarafından yapılmaktadır. Tüm ürünler ERP sistemimiz tarafından tanımlanan numune adetleri ile belirlenen kontroller yapılarak kabul edilir. Devam eden üretim esnasında bir uygunsuzluk oluştuğunda, şikâyetin durumuna göre 8D düzeltici faaliyet başlatılır ya da 8D talebi ile birlikte yeniden numune sunumu aşamasına dönülür. Herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde uygunsuzluk Alplas'ın talebine göre seçilen uygun metotla (8D ya da numune sunumu ile) giderilir.

2.2.7.1 Kontrollü Sevkiyat (CS | Controlled Shipping)

Kontrollü Sevkiyat, hem Alplas'a hem de tedarikçilere fayda sağlayan bir süreçtir.

CS, parçaların %100 kontrolünü ifade eder ve etiket/boya kalemi ile doğrulanmasını sağlar. Talep edilen %100 kontrol; görsel, elektriksel veya ölçüsel kontrolleri içerir. Alplas, CSL için çıktı kriterlerini belirler (sevkiyat sayısı, kontrol metodu gibi) ve CSL seviyesini tedarikçiye iletir. CSL, belirlenen sevkiyat süresince "0" hata sağlandığında kapatılabilir. Alplas, CSL süresince tedarikçinin aldığı aksiyonların yetersiz olduğuna karar verirse tedarikçiden ek düzeltici-önleyici faaliyet talebinde bulunabilir.

Alplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. de 2 türde Kontrollü Sevkiyat uygulanır:

>CSL1:

Tedarikçi, sevk edeceği ürünleri Alplas'a sevk etmeden önce kendi sahasında %100 kontrolünü yapar. CSL1 seviyesindeki ürünlerin ambalajlarına kontrollü sevk ettiklerine dair "CSL1 Etiket" (FR.01.01-127) yapıştırmak zorundadır.

Alplas CSL1 seviyesine aldığı ürünleri 5 sevkiyat %100 kontrollü olarak sevk etmelerini bekler. Gelen ardışık 5 parti problemsiz gelirse kontrollü sevkiyat normal sevkiyat sürecine döner.

>CSL2:

CSL1 seviyesine alınmış bir ürünün ardışık 5 sevkiyatın herhangi birinde hata ile karşılaşılır ise CSL2 Kontrollü Sevkiyat seviyesine düşürülür. CSL2 seviyesi tedarikçinin yaptığı kontrollerin yetersiz olduğunu gösteren bir seviyedir. Bu nedenle bundan sonra yapılacak kontrollerin harici bir şirket (Alplas-Tedarikçi antant kalındığı) tarafından yürütülmesi beklenir. Bu hizmetin maliyeti tedarikçi tarafından karşılanır. CSL2 doğrulaması gerek görüldüğü takdirde Alplas depolarında da gerçekleştirilebilir. Alplas hatanın kronikleştiği ve çözüme ulaşamadığı durumlarda CSL1 uygulaması yanı sıra aynı sevkiyata CSL2 kontrolünü de aynı anda gerçekleştirebilir.

2.2.8 Ambalajlama

TEDARİKÇİ EL KİTABI

Alpplas ve tedarikçi, ambalajlama şekli üzerinde anlaşmalıdır. Aksi ilgili şartnamede belirtilmediği sürece, tüm ambalajların üzerinde, Alpplas satınalma sipariş numarası, parça tanımlaması ile birlikte Mühendislik değişiklik seviyesi, miktar, tedarikçi adı, parti izlenebilirliği numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve barkodu içeren etiketi olmalıdır. Bütün farklı tipler, ayrı ayrı paketlenerek sevk edilmeli ve diğer tipler ile kesinlikle karıştırılmamalıdır.

2.2.9 Çevre, Sağlık Ve Güvenlik İstekleri

Tedarikçiler, işçi sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması, zehirli ve tehlikeli maddelerin kullanımı ve serbest ticaret ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Tedarikçiler üretim yaptıkları ülke ile satış yapılan ülkelerin ilgili yasal ve yerel düzenlemelerine de uymak zorundadırlar. Tüm tedarikçilerin ISO 14001 Çevre yönetimi sertifikası almaları istenir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ,tüm kimyasal maddelerin ilk sevkiyatında ve ürün içeriğinde değişiklik yapıldığında ürün ile birlikte gönderilmelidir.

2.2.10 ROHS / REACH

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına (REACH) ilişkin Avrupa Tüzüğü (EC) No 1907/2006 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir. Tedarikçiler, Alpplas'a tedarik ettikleri ürünlerin tüm REACH şartlarına uygun olmasını sağlamalıdır. Alpplas tedarikçilerinden, kendi tedarik zincirini kurmalarını ve bu zincir içinde REACH kapsamındaki bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmelerini bekler. REACH Otomotiv Sanayi (AI) dâhil olmak üzere tüm sektörler için geçerlidir. Otomotiv sanayi (AI) olarak araç üreticileri ve onların tedarikçi zincirinin tüm alt tedarikçileri, REACH kapsamında çeşitli rol ve sorumluluklara sahiptir. Otomotiv Sanayi için REACH sorumluluklarını açıklamak üzere tüm dünya otomotiv sanayi temsilcileri tarafından "Otomotiv Sanayi için REACH Kılavuzu" geliştirilmiştir.

Bu kılavuz ve REACH hakkında bilgi:

www.acea.be/collection/Reach_publications/
www.ec.europa.eu
<http://reach.immib.org.tr> adreslerinden bulunabilir

Ürün imalatında kullanılmak üzere satın alınan tüm hammadde/malzemeler, üretim ve satışın yapıldığı ülkelerdeki yasal ve mevzuat şartlarına uygun olmalıdır. Yasak, sınırlandırılmış zehirli ve tehlikeli maddeler ve aynı zamanda çevre, elektrik, elektromanyetik ile ilgili konularda mevcut yasal ve güvenlik kısıtlamalarını karşılar. Bu nedenle Onaylı Tedarikçi listesindeki tüm tedarikçiler ürün güvenlik gereklilikleri, hammadde / malzemeler yasal iş güvenlikleri ve çevre yönetmelikleri dikkate alınarak seçilirler.

1.Tip,2.Tip,3.Tip Malzeme temin edilen firmalardan Satın Alma Sözleşmesi ile birlikte Yasaklı/Kısıtlanmış Maddeler Deklarasyon Formu(GNL.FR.01-006) talep edilir. Firma, Satın Alma sözleşmesi ile birlikte Yasaklı / Kısıtlanmış Maddeler Deklarasyon Formu(GNL.FR.01-006)'nu ulusal/uluslararası standart ve limitlere uyup uymadığını deklare etmek amacıyla imzalayıp kaşeleyerek Alpplas Satın alma Bölümüne teslim edecektir. Bu form, firmanın Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. standartlarına uygunluğunu taahhüt etmektedir.

2.2.11 Uluslararası Malzeme Veri Sistemi (IMDS) Raporlaması

Kimyasal malzemelerin (boya, mürekkep, yapıştırıcı, flux, tiner, solvent, isopropil alkol, yağ, v.b.), hammadde ve masterbatchlerin onayı için ayrıca MSDS raporu da (Material Safety Data Sheet-Malzeme Güvenlik Raporu) firmadan temin edilecektir.

Tüm otomotiv tedarikçileri, Alpplas'a tedarik ettikleri tüm parçalar ve malzemelerde yasal gereksinimlere uymak zorundadır. Üretim parçası onay prosesinin bir parçası olarak, tedarikçi IMDS'ni kullanarak Alpplas'a verdiği ürün veya hammaddelerin içerdiği tüm kimyasal malzemeleri raporlaması gerekir. IMDS raporlama için www.mdsystem.com web sitesi kullanılır.

IMDS'ye giriş numarası **CompanyID:** 138471, **CompanyName:** Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.S. olacak şekilde sisteme girişi yapılması gerekmektedir. İlgili ürün ya da hammadde ilk numune onayı bu giriş işlemi yapılmadan verilmemektedir.

2.2.12 Alpplas Çatışma Mineralleri Politikası

Çevresel uyum ve insan haklarını koruma taahhüdümüzün bir parçası olarak, tedarik ettiğimiz hiçbir üründe hiçbir şekilde "çatışma mineralleri" (Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) ve komşu ülkelerden elde edilen ve buradaki çatışmalara katkıda bulunan metaller (tantal, kalay, tungsten, veya altın)) içermemesini sağlamak zorundadır.

TEDARİKÇİ EL KİTABI

Bu metalleri içeren bileşenlerin tedarikçilerinden, metalleri yalnızca çatışmayla ilgili olmayan kaynaklardan temin etme gerekliliğini tedarik zincirine kadar iletmeleri beklenmektedir. Tedarikçiler, tüm tedarik edilen ürünlere "çatışmasız" olduğunu beyan etmek zorundadır. Bu bağlamda, tüm tedarikçilerin Alplas Endüstriyel Yatırımlar ile çalışabilmesi için Çatışma Mineralleri Deklarasyon Formu (GNL.FR.01-013) ile beyan vermek zorundadır.

2.2.13 Olağanüstü Durum Planı

Tedarikçiler, ürünlerinin Alplas'a tedarikine engel olacak potansiyel felaket, salgın, iş engelleyecek durumlar için olağanüstü Durum Planı geliştirmelidir. Bu plan minimum: ürün, nakliye, bilgisayar ve alt tedarikçi beklenmedik durum planlarını içermelidir. Tedarikçi bu periyotta, Alplas'ı ve ilgili kişileri durumun gidişatı ile ilgili anında haberdar etmelidir.

2.2.14 Taşeronlar

Siparişlerin Alplas 'ın yazılı bir onayı olmadan, tedarikçi tarafından alt taşeron firmalarına verilmesi mümkün değildir; böyle bir durumun belirlenmesi durumunda, sözleşme kısmen veya tamamen feshedilir ve taşeron firma sebep gösterilmeden meydana gelebilecek hasarlar için sorumlu tutulur.

2.2.15 Ürün İzlenebilirliği

Tedarikçi ürün izlenebilirliği konusunda güvence vermekle sorumludur. Eğer ürün markalanamıyorsa, paketler birbirinden açıkça ayırt edilebilmelidir (parça numarası, ürünün adı, teknik çizim numarası, revizyon numarası ve tarihi, spesifikasyon numarası, lot numarası, parti numarası, üretim tarihi vb.).

Alplas için alt tedarikçiler tarafından yapılan ek operasyonlarda (nikel kaplama vb.) bitmiş ürün, Alplas 'ın sipariş numarası ve spesifikasyon no. ile etiketlenerek açıkça tanımlanmalıdır.

2.2.16 Gizlilik

Alplas 'a ürün tedariki yapan veya servis sağlayan bütün tedarikçiler, Alplas ve Alplas müşterilerinin gizlilik şartlarına uymak ile yükümlüdürler. Alplas tarafından seri siparişler verilene kadar, bütün teknik ve finansal bilgiler, tedarikçi ve taşeron firma tarafından gizlilik koşulları çerçevesinde saklanmalıdır. Tedarikçi, çalışanlarını ve ticari ve diğer iş ilişkileri bulunan 3. şahısları, Alplas 'ın söz konusu gizlilik yükümlülüklerine uymaları konusunda garanti vermelidir. Seri sipariş verme aşamasında, Gizlilik Sözleşmesi (GNL.FR.01-011) Alplas ve tedarikçi tarafından imzalanacak ve bu anlaşma proje dosyasında saklanacaktır.

2.2.17 Satınalma Sözleşmesi

Alplas 'a ürün tedariki yapan veya servis sağlayan bütün tedarikçiler, Alplas ve müşterilerinin genel satınalma şartlarına uymak ile yükümlüdürler. Söz konusu şartlar, Alplas tarafından hazırlanan genel Satınalma Sözleşmesi (GNL.FR.01-001) içerisinde detaylı olarak verilmiştir. Satınalma sözleşmesinde işaretlenen diğer ekler 2 nüsha olarak hazırlanır.

Alplas tarafından yeni yaptırılacak kalıplar için sipariş öncesinde tedarikçilerle Kalıp Sipariş Sözleşmesi (GNL.FR.01-002) yapılır.

Alplas tarafından alınacak Lojistik/Nakliye hizmeti için Lojistik/Nakliye tedarikçileri ile Nakliye Hizmet Sözleşmesi (GNL.FR.01-014) yapılır.

İşletme Yöneticisinin onayından sonra 1 kopyası tedarikçi firmaya verilir diğer kopyası da tedarikçi dosyasında saklanır. Onaylanan sözleşmeler Satın Alma Sorumlusu tarafından bölümde muhafaza edilir. Bu bağlamda; satınalma anlaşması, Alplas ve tedarikçi tarafından imzalanacak ve bu anlaşma proje dosyasında saklanacaktır.

Diğer Ekler:

- Malzeme Fiyat Listesi
- Ariyet (Emanet) Sözleşmesi (GNL.FR.01-003)
- Endirekt Malzeme Kalite Şartnamesi (GNL.FR.01-005)
- Direkt Malzeme Kalite Şartnamesi (GNL.FR.01-004)
- Yasaklı Kısıtlanmış Maddeler Deklarasyonu (GNL.FR.01-006)
- Teknik Bilgiler Sayfası (GNL.FR.01-007)
- Tedarikçi Hedef Mutabakat Formu (GNL.FR.01-008)
- Tarife Listesi (FR.07.05-022)

Alplas özel istekleri tedarikçiye 'Tedarikçi El Kitabı(EL.01-005)' ile bildirilir ve tedarikçiden Alplas Özel İsteklerine göre çalışması beklenmektedir.

TEDARİKÇİ EL KİTABI

2.2.18 Garanti Yönetim Sistemi

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. , müşterilerimize garanti vermemiz gereken ürünler (özellikle otomotiv sektörü) için garanti yönetim süreci uygulamaktadır. Sürece NTF(No Found Trouble-Hata/Kusur Bulunamadı) ürünler de dahil olmak üzere garanti analizi için süreç yönetilmektedir. Garanti kapsamında müşterilerimizin servisinde değiştirilmiş Alpplas parçaları için iletilen Müşteri Şikâyetleri (Claim Management) veya inceleme için gönderilen parçalarda Garanti Yönetim Sistemi uygulanacaktır.

Tedarik ettiğimiz tüm ürünler için gerekli analizler konusunda teknik destek, ilgili tedarikçiler tarafından verilmesi beklenmektedir. Bu niteliklerde değerlendirilen ürünler için Satınalma Sözleşmelerinde garanti kapsamı, kullanım koşulları, teknik incelemenin nasıl yapılması gerektiği, sorumlulukların tanımları, operasyon x sorumluluk matrisi açıkça ifade edilmiştir.

Satınalma Sözleşmesi kapsamında belirlenmiş olan "Garanti Şartları" TDS verileri, parça ömrü ve performans test sonuçları baz alınarak tedarikçi ile belirlenmiş süreyi kapsayacak şekilde anlaşma sağlanmak zorundadır.

Bu süreçte doğacak kayıplar olay özelinde tedarikçi ile birlikte değerlendirilecektir. Söz konusu garanti iadelerinin tedarikçi kaynaklı olması durumunda kayıplar tedarikçilere yansıtılacaktır. Bu süreç Alpplas Satınalma Bölümü tarafından yönetilecektir.

2.2.19 Kalite Sözleşmesi

Tedarikçiler tarafından sevkiyat performansı ve ppm hedefleri Tedarikçi Hedef Mutabakat Formu (GNL.FR.01-008) ile birlikte sözleşmeye ek olarak verilir. Malzeme ile ilgili bilgiler Satınalma Sözleşmelerinin ekinde Teknik Özellikler sayfası ile tedarikçilere bildirilir. Teknik Özellikler sayfası ALPPLAS kalite yöneticiliği tarafından satın alma talebi ile hazırlanır. Hazırlanan sayfalar Alpplas Satınalma departmanı tarafından tedarikçiye iletilir. Tedarikçiler tarafından imzalı nüsha Alpplas'a gönderilir. Alpplas tarafından onaylandıktan sonra, tedarikçilere ilgili dokümanın 1 nüshası iletilir.

2.2.20 Hammadde Uygunluk Raporu

Tedarikçi, tedarik ettiği ham malzemenin (komponent, sarf malzeme, lehim, yapıştırıcı, solvent vb.-) malzeme uygunluk raporunu alarak her parti için Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. 'ye göndermeye yükümlüdür.

2.2.21 Sorumluluklar

Tedarikçi yukarıda açıklanan şartları sağlamakla yükümlüdür. Aksi durumda Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.'ye teslim aldığı ürünü iade etme, fatura etme ve siparişleri gözden geçirme hakkına sahiptir.

3.0 TEDARİKÇİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME

Tedarikçi performans değerlendirmesi Alpplas 'ın kalite prosesi içinde önemli bir fonksiyondur. Alpplas 'ın tedarikçi performans değerlendirme sistemi ile tedarikçilerin değerlendirmesi için formal bir metot devreye almıştır. Tedarikçi performans değerlendirmelerinde Kalite, Çevre Belgelendirme, Sevkiyat ve Ceza puanı olarak 4 ana kriter bulunmaktadır.

Tedarikçiler, düzenli aralıklarla veya yılda en az bir kez olmak üzere tedarikçi performans değerlendirme raporunu alacaklardır. Değerlendirme kriterleri, Alpplas ve tedarikçilerinin sürekli iyileştirme alanlarının belirlenmesi için kullanılacaktır. Tedarikçi seçiminde de bu değerlendirmeler kullanılacaktır. Düşük performanslı tedarikçiler bilgilendirilecek ve düzeltici faaliyet ve geri besleme sağlanması amacıyla kullanılacaktır. Süreklilik haline gelmiş düşük performanslar tedarikçinin Onaylı Tedarikçi Listesinden çıkmasına sebep olur. Toplam 70 puan altında kalan tedarikçiler için aylık olarak DÖF açılır ve 3 ay üst üste 70 puan altında kalan tedarikçiler yıllık denetim planı(FR.07.05-011) içerisinde eklenir. Alpplas Tedarikçi Değerlendirme Sisteminin ana başlıkları şöyledir:

TEDARİKÇİ EL KİTABI

3.1.1 Kalite Performansı (40 Puan)

> İADE PPM

İADE PPM	Ceza Puan
500 altı ppm	0 puan
500 - 1000 ppm	-5 puan
1000 - 2000 ppm	-10 puan
2000 - 5000 ppm	-15 puan
5000 üstü ppm	-25 puan

Sevkiyat yapılmayan aylar için iade olursa bir önceki sevkiyatta gelen adet bilgisine göre PPM hesabı yapılacaktır.

> MALZEME GİRİŞ KALİTE PUANI (30 PUAN)

Malzeme giriş kalite puanı GKK Kabul +30 puan ve -30 puan olarak hesaplanmalıdır. Saha iadeleri için İade PPM ceza puanları geçerli olacak şekilde ceza puanı uygulanır.

> ÜRETİM RET PUANI (-30 PUAN)

Üretim esnasında tespit edilen uygunsuzluk durumunda -30 puan olarak hesaplanır.

> SEÇİLEREK KABUL (-10 PUAN)

Üretimde seçilerek kullanma durumunda -10 olarak hesaplanır.

> AMBALAJ VE ETİKETLEME (Sözleşmeye Uyum Ve Etiketleme Puanı) (5 PUAN)

Tedarikçi firmalar sevk ettikleri malzemelerin ambalajının ve etiketlerinin uygun olmasından puan alırlar. Tam puan 5'dir. Ambalaj ve etiketleme uygun olmaması durumunda 0 olarak puanlandırılır.

> MALZEME RAPORU/MSDS (5 PUAN)

Tedarikçi MSDS formlarının malzeme ile birlikte gelmesi durumunda +5 olarak puanlandırılır. Gelmemesi durumunda 0 olarak puanlandırılır.

3.1.2 Kalite ve Çevre Belgelendirme Performansı (YSP) (20 Puan)

ISO 9001 belgeli ise +3 puan, ISO 14001 belgeli ise +2 puan, ISO 27001 belgeli ise +2 puan, ISO 5001 belgeli ise +2 puan, IATF 16949 belgeli ise +7 puan, ISO 45001 belgeli ise +4 puan olarak hesaplanır.

3.1.3 Sevkiyat (40 Puan)

1.Tip,2. Tip,3. Tip Tedarikçiler için Tedarikçi Sevkiyat Performansı Satınalma Sorumlusu ve Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından aşağıdaki kriterlere göre hesaplanır. 4. Tip tedarikçiler için değerlendirme İdari İşler tarafından yapılır.

Her satın almada Satın Alma Sorumlusu, Tedarikçi Değerlendirme Formuna (FR.07.05-013) sipariş no, malzeme adı/no, termine uyum ve miktara uyum ile ilgili bilgilerini işleyerek Kalite Güvence Departmanına gönderir. Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu malzemenin etiket, ambalajlama, giriş kalite puanı ve kalite sistem puanını girerek tedarikçi bazında sevkiyat performansını hesaplar. Değerlendirmeler aylık olarak Satın Alma Sorumlusu tarafından takip edilir.

> TESLİM TARİHİNE UYUM (Zamanında Teslimat)

%100 sevkiyat uyumu konusundaki beklentimiz, her tedarikçiye bildirilen genel satın alma sözleşmesinde belirtilir.

Sevkiyat Durumu	Puan
Zamanında teslim	20 puan
0-10 gün arası erken teslim	10 puan
0-7 gün arası geç teslim	5 puan
7 gün ve fazlası geç teslim	0 puan

TEDARİKÇİ EL KİTABI

> SİPARİŞ EDİLEN MİKTARLARA UYUM (Miktara Uygunluk)

Sevkiyat Durumu	Puan
İstenen Miktarda Sevkiyat	20 puan
İstenen miktardan 0-20% fazla	10 puan
İstenen miktardan 0-20% az	5 puan
İstenen miktardan 20% az veya çok gelmesi	0 puan

3.1.4 Ceza Puanları

> TEKRAR EDEN HATA PUANI (- 15 PUAN)

Tekrar eden hata olması durumunda **-15 puan** ceza uygulanır.

> DÖF/8D YANITLAMA PERFORMANSI (-20 PUAN)

Tedarikçiye verilen DÖF kapatma tarihinden itibaren hesap edilir.

Cevap Verme Performansı	Ceza Puanı
0-10 gün geç cevap vermesi	-5 puan
10-30 gün geç cevap vermesi	-10 puan
30-60 gün geç cevap vermesi	-15 puan
60 günden fazla geç cevap vermesi	-20 puan

> MÜŞTERİ HAT DURUSUNUN PERFORMANS PUANINA YANSITILMASI (-30 PUAN)

Satın alınan malzemenin Alplas'a teslimatının gecikmesi nedeni ile müşteriye zamanında sevkiyatın yapılamaması veya tedarik edilen malzemede tedarikçi kaynaklı bir hatadan ötürü üretimin ve/veya sevkiyatın yapılamaması durumunda tedarikçiye, toplam tedarikçi sınıflandırma puanına yansıtılmak kaydıyla en fazla **-30 puan** ceza puanı uygulanır. Bu puan şikayetin önemine göre Kalite Güvence Yöneticisi tarafından belirlenir.

> MÜŞTERİ GARANTİ İADESİ PUANI (-15 PUAN)

Tedarik edilen malzeme kaynaklı müşteriden iade gelmesi durumunda **-15 puan** ceza uygulanır.

> MÜŞTERİ CSL PUANI (Tedarik Edilen Malzeme Kaynaklı Müşteride CSL Uygulaması) (-20 PUAN)

Tedarik edilen malzeme kaynaklı müşteriden CSL uygulamasına başlandığı durumlarda **-20 puan** ceza uygulanır.

> NAVLUN UYUMSUZLUGU (-10 PUAN)

Belirlenen navlun rotasına uymama veya kısmi sevkiyat **-10 puanla** cezalandırılır.

> MÜŞTERİDEN TEMİN EDİLEN MALZEMELER İÇİN NAVLUN UYUMSUZLUĞU

Malzeme müşteriden temin ediliyorsa, Üretim Planlama Takım Lideri tarafından müşterinin bilgilendirilmesi amacıyla aylık olarak malzeme iade PPM değerleri ve pahalı navlun takibi yapılır.

3.1.5 Tedarikçilerin Sınıflandırma Puanı Hesaplama Ve Sınıflandırması

Tedarikçi Sınıflandırma Puanı (SP)	=	Yönetim Sistemi Puanı (YSP)	+	Performans Puanı (PP)
-------------------------------------------	---	------------------------------------	---	------------------------------

Tedarikçi Sınıflandırma Puanı (SP) = Tedarikçi sınıflandırma için kullanılan puandır.

Yönetim Sistem Puanı (YSP) = Belgelendirmeye bağlı puandır. (3.1.2)

Performans Puanı (PP) = Kalite ve Sevkiyat Performans puanlarının toplamından ceza puanlarının çıkarılmasıyla hesaplanan puandır.

Tedarikçi sınıflandırma puanı, Satınalma tarafından aylık olarak hesaplanır ve tüm tedarikçilere Satınalma Sorumlusu tarafından Tedarikçi Performans Bildirim Formu (FR.07.05-016) ile çeyrek periyotlarda bildirilir.

Tedarikçi Sınıfı	Puan	Açıklama
------------------	------	----------

TEDARİKÇİ EL KİTABI

A Grubu Tedarikçi	85-100 puan	Kalite çalışmasını kendi içlerinde geliştirip uygulayabilir.
B Grubu Tedarikçi	70-84 puan	Ürün Kalite güvenilirliği çalışmasını geliştirmeli.
C Grubu Tedarikçi	50-69 puan	Ürün Kalite güvenilirliği yetersiz durumdadır, dışarıdan teknik yardım alarak geliştirip, uygulayabilir.
D Grubu tedarikçi	0-49 puan	Ürün Kalite güvenilirliği yetersiz ya da efektif değil. Tedarikçi ile çalışması önerilmez.

Tedarikçinin A sınıfı olması hedefdir. Tedarikçiler Alplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.'nin Tedarikçi El Kitabı(EL.01- 005)'na uymak zorundadır. Ayrıca tedarikçilere sevkiyat performans hedefleri ve ürün kalite hedefleri (PPM) yazılı olarak bildirilir.

Tedarikçi Sınıfı	Beklenti	Denetleme Düzenleme Tarihi
A GRUBU TEDARİKÇİ:	Beklenen ve sürdürülmesi istenen performans düzeyidir.	Kalite Sistem açısından 2-3 yıl içinde denetleme planına alınır.
B GRUBU TEDARİKÇİ:	Yeni ürün ve proje çalışması yapılabilir. Performansı artırıcı yönde faaliyetlerde bulunması beklenir.	
C GRUBU TEDARİKÇİ:	Yerinde proses / sistem gözetimi yapılır yada tedarikçiden detaylı aksiyon plan talep edilir.	Kalite Sistem açısından 1-2 yıl içinde denetleme planına alınır.
D GRUBU TEDARİKÇİ:	Tedarikçi olarak, yeni projelerde çalışılması önerilmez. Alternatif tedarikçi araştırılır.	Kalite sistemi açısından max 6 ay sonunda tekrar denetlenir. Puanlarını yükseltmeleri için max 6 ay verilir. Aksi durumda; - Alternatif tedarikçi yok ise tedarikçi araştırması yapılır, - Alternatif tedarikçi var ise, siparişlerin tamamı alternatif tedarikçiye aktarılır. Bu karar bir toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır.

3.2 TEDARİK EDİLEN ÜRÜNLERİN KONTROLÜ

3.2.1 Uygun Olmayan Ürünler

Tedarikçiden istekleri karşılamayan ürün veya hizmet durumunda, bu uygunsuzluk şartlı kabul veya red kararı ile Alplas tarafından kalite kontrol raporu hazırlanarak tedarikçiye mail yoluyla gönderilecektir. Alplas tedarikçisinden **8D FORMATINDA** düzeltici faaliyet talep edecektir. Tedarikçi Alplas'ın kalite kontrol rapor numarasını 8D raporunda belirtmelidir. Geçici tedbirleri, muhtemel kök sebepleri ve bunların hedef uygulama tarihlerini içeren 8D raporu 24 saat içinde tedarikçi tarafından hazırlanıp Alplas'a gönderilecektir. Tedarikçi belirttiği hedef uygulama tarihlerinde 8D raporunu tamamlamalıdır. 8D raporu tam doldurulmuş olarak 15 gün içerisinde tedarikçi tarafından Alplas'a gönderilmelidir. Bazen, Alplas'ın son müşterisi probleme acil cevap isteyebilir. Böyle bir durum olduğunda Alplas tedarikçisinden uygun zaman periyodunda, formal olarak hazırlanıp gözden geçirilmiş ön düzeltici faaliyet raporu isteyebilir.

Ürünler veya hizmet GKK kabulden sonra da reddedilebilir. Eğer Alplas'ın üretim prosesleri sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilirse, tedarikçi, yukarıda belirtilen şekilde düzeltici faaliyet başlatması ve 8D raporu hazırlaması için bilgilendirilecektir. Doğacak maliyetler anlaşılan güncel Alplas Tarife Listesine göre tedarikçiye yansıtılacaktır.

Uygun olmayan ürünler veya şüpheli ürünler Alplas tarafından onay verilmedikçe gönderilmeyecektir. Bu onay dokümanite edilmiş olmalı, miktar ve süreyi kapsamalıdır. Bu tip sevkiyatlar belirlenen etiketlerle etiketlenmeli ve sapma izni numarası ve tarihi etiket üzerinde tanımlanmalıdır.

Tedarikçi düzeltici faaliyetlerinin etkinliğini ölçmekten sorumludur.

Talep edildiği durumlarda (otomotiv tedarikçileri için), düzeltici faaliyet sonrası tedarikçi Proses Akış Diyagramı, FMEA ve Kontrol Planında gerekli değişiklikleri yapar ve bu dokümanların son güncel kopyalarını numune sunumu ile birlikte Alplas'a gönderir.

Hatalı ürün, yanlış miktar, doğru olmayan etiketleme vb. Alplas'ın genel performansına önemli bir etki yapacağı gibi son müşteriyle olan ticari ilişkilerini de negatif olarak etkileyecektir.

Tedarik edilen hatalı ürünlerle alakalı bütün maliyetler tedarikçiye yansıtılacaktır ve tespit edilen tüm hatalı ürünler tedarikçiye geri gönderilecektir.

TEDARİKÇİ EL KİTABI

3.2.1.1 Kalite Firewall Uygulaması

Problemin kök nedeni tespit edilemeyen ve tekrarı önlenemeyen veya etkin tedbirler alınmaması nedeniyle tekrar eden uygunsuzluklar için tedarikçiden ilgili sevkiyatları bloklaması ve Kalite Firewall Uygulaması talep edilir.

Firewall, bir tedarikçinin kusurlu malzemeyi ayırmak için fazladan bir inceleme süreci (normal kontrollerin üzerinde ve ötesinde) yerleştrimesi talebidir. Tedarik ettiğimiz kusurlu ürünlerden üretimimizi izole etmek için ilgili tedarikçiden bu uygulama istenebilir. Tedarikçi tarafından yapılan ek incelemeden elde edilen veriler kritiktir ve süreç iyileştirmelerini sağlamak için kullanılmalıdır.

Kalite Firewall Uygulaması talep edilen ürünler için hatanın kritikliğine göre yeni numune sunumu yapılması ve onaylanması istenebilir. İstendiği takdirde numune sunumu yapılmayan ürünlere ait sevkiyatlar red edilecektir.

3.2.2 Tedarik Edilen Ürünlerde Garanti Yönetimi ve Ürün Geri Çağırma (Recall) Yönetimi

Tedarik edilen ürün kaynaklı Alpplas müşterilerinden gelen garanti iadeleri ve ürün geri çağırma kaynaklı kayıplar tedarikçilerin sorumluluğundadır.

3.2.3 Tarife Listelerinin Uygulanması

Satınalma Sözleşmesi ile tedarikçiler tarafından imzalatılan Güncel Tarife Listesi (FR.07.05-022) 'ne göre tedarikçi kaynaklı yapılan seçme/rework işçilik bedelleri ve üretim duruş faturaları tedarikçiye yansıtılacaktır.

Yapılacak seçme ya da rework işçilik kararı, üretim aciliyeti gibi kısıtlardan dolayı minimum siparişi karşılayacak şekilde Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. tarafından tek başına alınabilir. Kalan miktarlar için ürün iade, seçerek kullanma ya da rework yapıma kararı Alpplas siparişlerini aksatmayacak şekilde tedarikçi ile birlikte yönetilecektir. Bu süreçten doğan tüm kayıplar tarifede belirtilen ve tedarikçi ile antant kalınan birim tarife bedellerine göre hesaplanır. Hesaplanan kayıplar tedarikçi ile yapılacak değerlendirme sonrasında yansıtılacaktır.

Tedarikçi kaynaklı hata/sevkiyat problemi nedeniyle Alpplas'ın müşteri hattını durdurması durumunda her olay kendi özelinde tedarikçi ile birlikte değerlendirilecektir.

Bu süreç Alpplas Satınalma Bölümü sorumluluğunda işletilecektir.

3.2.4 Tedarikçi Alanında Doğrulama

Alpplas ve gerekli görülürse Alpplas müşterileri ile birlikte önceden haber vermek kaydıyla, satın alınan ürünün tedarikçinin uygun gördüğü alanda tedarikçi sahasında doğrulama yapılabilir. Bu doğrulama, ürünün Giriş Kalite Kontrol Onayı yerine geçmez. İlgili parti uygunsuz olduğu tespit edilirse parti Giriş Kalite tarafından red ve iade edilebilir.

4.0 TEDARİKÇİ KALİTE GEREKLERİ

4.1 İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMA EKİBİ

Alpplas İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) yönetimi için bir ekip yaklaşımı kullanır. İleri Ürün Kalite Planlama Ekibi (APQP ekibi) yeni bir ürünün müşteri isteklerini sağlamaktan sorumlu disiplinler arası fonksiyonel bir ekiptir. APQP ekibi müşteri gereksinimlerini tanımlama için yapısal bir yöntem izler, zamanında ve müşteriye en düşük maliyetle kaliteli bir ürün sağlamak için gerekli adımları oluşturur.

Tipik disiplinler arası fonksiyonel APQP ekibi proje, üretim, kalite, satınalma ve tedarikçi temsilcilerinden oluşur. Yeni ürünün karmaşıklığına bağlı olarak, tedarikçilerden Alpplas-APQP ekibine katılması istenebilir.

Bu ekipten bağımsız olarak, tedarikçinin kendi APQP faaliyetini koordine etmek için de disiplinler arası fonksiyonel bir takım kurma yükümlülüğü vardır.

APQP ekibi faaliyetlerinin çıktıları;

- Kişilerin ve disiplinlerin seçimi APQP faaliyet kapsamında belirtilmesi,
- Temsil edilen her alan için rol ve sorumlulukları tanımlanması,
- İç ve dış müşterileri tanımlanması,
- Müşteri isteklerini tanımlanması,
- Müşteri beklentilerinin anlaşılması,
- Teklif edilen ürünün tasarım fizibilite çalışmasının yapılması,
- Kullanılacak proseslerin maliyet, zaman ve kısıtlarının belirlenmesi,
- Müşteriden istenecek yardımların belirlenmesi,

TEDARİKÇİ EL KİTABI

- Alpllas tarafından istenen bütün APQP ihtiyaçlarının tamamlanması,

Bütün tarafların tamamlanan çıktılarından ve program ihtiyaçlarından haberdar olduğunun güvence altına alınması için APQP ekibi prosesinin dokümantasyonu gereklidir.

APQP ekibi faaliyetleri aşağıdaki şekilde dokümente edilebilir:

- APQP Ekibi Prosedürü – ekip üyeliğini, program kapsamını, önemli zamanlama kilometre taşlarını ve önemli çıktıları tanımlar.
- Ürün Geliştirme Planı (Zaman Planı) – Programın bütün kilometre taşlarını tanımlar.
- Gözden Geçirme Raporu – Program kapsamını tanımlar ve ürün spesifikasyonlarının gözden geçirilmesini sağlar.
- Devam Eden Konular Listesi – Başlangıçtan tamamlanana kadar devam eden konuların takip edilebilmesi için bir dokümandır. Takım çalışmalarını gözden geçiren yaşayan bir dokümandır.

Kalite Planlaması İstekleri – Planlama amacına uygun olarak bitiş tarihleri ile birlikte gösterilir. Minimum aşağıda belirtilen dokümanları içermelidir:

- Proses Akış Şeması
- Proses FMEA
- Kontrol Planı
- Muayene Standartları
- Mühendislik Değişiklik Kayıtları

Tasarım aşamasından deneme üretimi aşamasının sonuna kadar bütün önemli proses adımları PPAP dokümanında listelenmelidir. Her bir proses adımı için planlanan ve gerçekleşen tarihler listelenmelidir.

4.2 PROSES FMEA

Proses FMEA dokümanı PPAP sunumu için gerekli bir dokümandır.

PROSES HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ, Proses Mühendisi veya Üretim Ekibi tarafından kullanılan, processte oluşabilecek hata türlerini ve bunların ilişkili olduğu sebepleri inceleyen ve adresleyen analitik bir tekniktir. PFMEA, geliştirilen bir prosesle ilgili olarak sorumlu mühendisin veya ekibin endişelerini özetleyen önemli bir formdur.

Proses FMEA:

- Ürünün prosesi ile ilgili muhtemel hata türlerinin geçmiş tecrübe ve yaşanmış şikayetlerle analiz edilmesi ve tanımlanması.
- Potansiyel hataların müşteriye olan etkilerinin değerlendirilmesi.
- Üretim ve montaj prosesinin potansiyel hata sebeplerinin tanımlanması.
- Hataların tespiti veya hataların meydana gelmesini azaltmak için hangi proses değişkenlerinin kontrolüne odaklanması gerektiğinin tanımlanması.
- Düzeltici faaliyetler öncelik sisteminin oluşturulması için potansiyel hata türleri sıralama listesinin geliştirilmesi.
- Üretim ve montaj proses sonuçlarının dokümente edilmesi

PFMEA prosesi başlangıcında, etkilenen her alandan sorumlu bir mühendisin ve temsilcilerinin direk ve aktif olarak bulunması beklenir.

PFMEA ürünün tasarımının tüm tasarım isteklerini karşıladığını kabul eder. Dizayn hatalarından veya zayıflıklarından kaynaklanabilecek potansiyel hata türlerinin, PFMEA çalışmasına dahil edilmesi zorunlu değildir, fakat istenirse PFMEA'ya eklenebilir. Dizayndan kaynaklanabilecek potansiyel hata türleri DFMEA tarafından incelenir.

Proses FMEA konusunda daha fazla bilgi için AIAG Advanced Product Quality Planning and Control Plan (APQP) Referans Kılavuzu ve AIAG Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Referans Kılavuzu son baskılarına bakınız. Güncel gelişmeler dahilinde VDA FMEA formatı kullanmanız tavsiye edilir.

4.3 PROSES AKIŞ ŞEMASI VE KONTROL PLANI

PROSES AKIŞ ŞEMASI ve KONTROL PLANI PPAP sunumu için istenen dokümanlardır.

Proses Akış Şeması, geçerli ya da önerilen proses akışının şematik bir gösterimidir. Makineleri, malzemeleri, metotları üretim ve montaj prosesinin başından sonuna kadar harcanan işgücünü analiz etmek için kullanılabilir.

TEDARİKÇİ EL KİTABI

Akış şeması, prostedeki adımları tek tek analiz etmek yerine, bütün prosesleri birlikte analiz etmek için yardımcı olur. Akış şeması PFMEA ve Kontrol Planının geliştirilmesinde de yardımcı olur.

Kontrol Planı, proses ve ürün varyasyonlarını en aza indirmek için kullanılan sistemlerin yazılı bir açıklamasıdır. Kontrol Planı, müşteri isteklerine uygun ürün üretilmesine yardımcı yapısal bir yaklaşım sağlar. Kontrol planı toplam kalite prosesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve yaşayan bir doküman olarak değerlendirilmelidir.

Kontrol planı, prosesinin her aşamasında gerekli olan faaliyetleri tanımlar. Kontrol planı, seri üretim sırasında kullanılacak karakteristiklerin kontrolü için kontrol metotlarını ve proseslerin izlenmesini sağlar. Proseslerin sürekli güncelleştirilmesi ve iyileştirmesi beklendiğinden kontrol planı, bu değişikliklere yanıt veren bir strateji yansıtmalıdır.

Kontrol Planı, ürünün aktif olduğu süre boyunca muhafaza edilmeli ve kullanılmalıdır.

Prosesin daha iyi anlaşılması ve aşağıdaki gibi bilgileri kullanarak Kontrol Planı geliştirmek için disiplinler arası ekip oluşturulmalıdır:

- Proses Akış Şeması
- Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizi
- Proses Hata Türü ve Etkileri Analizi
- Özel Karakteristikler
- Kritik Karakteristikler
- Benzer Parçalardan Elde Edilen Tecrübeler
- Ekibin Proses Bilgisi
- Tasarımın Gözden Geçirilmesi
- Optimizasyon Metotları

Kontrol planları hakkında daha fazla bilgi için bkz: AIAG İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı (APQP) Referans El Kitabı, en son baskısı.

4.4 PROSES YETERLİLİK ÇALIŞMALARI

Prosesin yapısındaki değişkenlikler ile belirlenen toleransların karşılaştırılması proses yeterliliği olarak ifade edilmektedir. Proses yeterliliğine ulaşmak için önemli proses karakteristiklerini incelemenin ve kontrol altında tutmanın önemi unutulmamalıdır. Tedarikçilerin proses yeterlilik çalışmalarını yürütürken AIAG Referans El Kitapları: İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC), İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) ve Kontrol Planı referans el kitaplarının son güncel yayınlarının kullanılması tavsiye edilir. Proses yeterlilik istekleri aşağıdaki gibidir:

	KISA VADE	UZUN VADE
Beklenti proses yeterliliği	Kararlı Ppk > 1,67	Kararlı Cpk > 1,67
Beklenti karşılanmıyor ama ürünler spec. değerleri içinde ise;	Düzeltilici faaliyet sağlanır	Düzeltilici ve önleyici faaliyet sağlanır
Beklenti karşılanmıyor ama ürünler spec. değerleri dışında ise;	100% kontrol Satınalma departmanı ile temasa geçilir. Düzeltilici faaliyet sağlanır.	100% kontrol Satınalma departmanı ile temasa geçilir. Düzeltilici ve önleyici faaliyet sağlanır.

Müşteri özel isteği olması durumunda yukarıdaki tabloda belirtilenden farklı değerler istenebilir.

4.5 MÜHENDİSLİK DEĞİŞİKLİĞİ VE/VEYA PROSES DEĞİŞİKLİĞİ

Tedarikçi mühendislik ve proses değişikliklerinin kontrolü ve takibi için bir sisteme sahip olmalıdır.

Mühendislik Değişiklikleri:

Tedarik edilen üründe herhangi bir mühendislik değişikliği gerektiğinde, Alplas Satınalma Bölümü, ilgili değişikliği tedarikçiye yazılı olarak bildirecektir. Mühendislik değişikliği uygulanmadan önce, tedarikçi tüm kalite planlarını, muayene standartlarını ve kontrol ekipmanlarını yeni mühendislik değişikliğine göre güncelleştirmekten sorumludur. Tedarikçi, mühendislik değişiklik/leri sonrası, PPAP'lı yeni numune sunumu yapmalıdır. Tedarikçinin talep ettiği bir mühendislik değişikliği, değişiklik yapılmadan önce Alplas Satınalma Departmanına mail yoluyla bildirilmelidir. Alplas tarafından onay verilmedikçe, seri üretim için istenilen değişiklikler uygulanamaz.

TEDARİKÇİ EL KİTABI

Mühendislik değişiklikleri Alplas 'dan gelen talimatlara uygun olarak, zamanında uygulanmalıdır. Alplas'a sevk edilen tüm ürünlerin mühendislik değişiklik seviyesi, etiket üzerinde açık olarak belirtilmelidir. Ayrıca, ürün üzerinde yapılmış olan tüm mühendislik değişikliklerinin tarihçesini gösteren bir belge tedarikçi tarafından muhafaza edilmelidir.

Proses Değişiklikleri:

Tedarikçi, üretim proseslerinde herhangi bir değişiklik yapmayı planlıyorsa, değişiklik yapılmadan önce Alplas Satınalma Bölümüne bildirimde bulunmak zorundadır. Bildirim mail yoluyla mevcut durum ve önerilen durum ayrıntılı bilgi içeren bir formatta paylaşılmalıdır.

Aşağıdaki konular Mühendislik ve Proses değişikliklerini içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Ürün malzeme değişiklikleri veya ürün malzeme tedarikçileri değişiklikleri
- Yeni üretim araçlarını veya revizyonlarını
- Yeni veya iyileştirilmiş üretim proseslerini
- Üretim yeri değişikliği
- Ürün tasarım değişiklikleri
- EOL komponentler

Alplas, önerilen değişiklikleri inceleyip değerlendirilmeye almak için numune isteyecektir. Proses değişim düzeyine bağlı olarak, Alplas aşağıdakileri de tedarikçisinden isteyebilir:

- DFMEA ve / veya PFMEA
- Ürün Geçerli Kılma Testleri
- Yeterlilik analizi
- PPAP sunumu

Tüm bu durumlarda, tedarikçi, proses / mühendislik değişikliği yaparak ürettiği ürünü, Alplas'ın kendi ürün performansını etkilemediğine dair onay verene kadar, Alplas'a sevkiyat yapamaz.

5.0 NUMUNE SUNUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tanım ve Tarifler:

PROTOTİP: Prototip, yeni yapılan tasarımlarda ve geliştirme çalışmalarında tasarımın geçerli kılınması için talep edilen numunelerdir. Tedarikçiye yapılan siparişlerde PROTOTİP siparişi olduğu belirtilecektir.

İLK NUMUNE: İlk Numune çalışması seri imalat koşullarında üretilir ve tedarikçinin üretim parçası onay prosesinin onaylanması için talep edilir.

5.1 PROTOTİP SUNUMU

Aksi belirtilmediği sürece prototip sunumu aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır.

Tedarikçi prototip üretiminde resmin ve belirtilen norm ve şartnamelerin gereklerini yerine getirmek zorundadır. Siparişte herhangi bir adet belirtilmemiş ise tedarikçi ürettiği prototiplerden, 5 adedi aşağıdaki şekilde raporlanmış olarak en az 10 adet numuneyi Alplas'a gönderecektir. Kontrol yapılırken tahribatlı muayene gerekiyorsa, örneğin (cross section) kesit alınması gibi, bu parçalardan 1 adedi de numuneler ile birlikte gönderilmelidir.

Prototipler ile beraber Alplas 'a gönderilmesi gereken dokümanlar:

- Prototip (İlk numune) kontrol raporu
- Kapsamlı malzeme raporu
- İstenen testlerin raporları
- Gerektiğinde ısıtım işlem raporu
- Varsa sapma ve değişiklik istekleri

Gelen prototip denemeleri için belirlenen kontroller sonrasında onay verilir. Tedarikçi prototip numune kabulü ile seri imalat yapamaz. Aksi belirtilmedikçe, seri imalat öncesinde seri imalat şartlarında üretilmiş numunelerden PPAP seviye 3 sunum yapmalı ve onay almalıdır.

5.2 ÜRETİM PARÇASI ONAYI PROSESİ (PPAP)

Aksi belirtilmedikçe tedarikçiler 3. seviye PPAP sunumu yapmalıdır.

TEDARİKÇİ EL KİTABI

Tedarikçi, ürünün ve ürün gerçekleştirme proseslerinin planladığı şekilde gerçekleştirildiğinin kanıtı olarak Üretim Parça Onay Prosesini (PPAP) kullanacaktır. Alpllas tarafından tercih edilen Üretim Parça Onay Prosesi AIAG PPAP el kitabı olup benzer metodolojiler de (VDA – PPF vb) kullanılabilir.

PPAP dosyası İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanır. Alpllas'ın tercih ettiği dil İngilizce' dir. Benzer ürün veya ürün grupları için bazı dokümanlar ortak olarak hazırlanabilir. PPAP dosyası içeriği aşağıda verilmiştir.

1. 5 adet numune parça (*1)
2. Sipariş Mektubu Kopyası
3. Parça Sunum Garantisi (PSW)
4. Parça teknik resmi (en son revizyonun kopyası)
5. Kalite Hedefleri
6. Tasarım FMEA (Tasarım sorumluluğu varsa ve tasarım tedarikçi tarafından yapılmış ise)
7. Proses Akış Şeması
8. Proses Hata Türleri ve Etkileri Analizi (PFMEA) (*2)
9. Kontrol Planı (*3)
10. Numune olarak hazırlanan beş parçaya ait Boyutsal Ölçüm Raporu (ISIR) (*1)
11. Ölçüm noktalarını numaralı balonlarla gösteren resim
12. Ambalaj uygunluk onayı
13. Her bir komponent için PPAP dosyasında kullanılan malzeme tedarikçisi ve alternatif tedarikçileri gösteren Tedarikçi Listesi
14. Bitmiş ürün/parça performans ve ömür test raporları
15. Ham malzeme uygunluk raporları, malzeme sertifikaları
16. Özel Karakteristikler, kritik karakteristikler ve kontrol metodunu gösteren tablo
17. Özel ve Emniyet karakteristikleri için Ölçme Sistemleri Analizi (MSA) (*4)
18. Özel ve Emniyet karakteristikleri için Proses Yeterlilik Çalışmaları (*5)
19. Parça Görünüş Onayı (Gerektiğinde)
20. Dış laboratuvar kullanıldığında Laboratuvar Sertifikası veya Kapsamı (*6)
21. Sapma İstekleri (var ise)
22. Mühendislik Değişiklik talebi (var ise)
23. Yasaklı Malzeme Deklarasyonu
24. Kimyasal Malzeme İhtiva Eden Ürünlerdeki Tehlikeli Kimyasallar ile İlgili Güvenlik Bilgileri

(*1) : Aksi belirtilmediği sürece çok gözlü kalıp veya birden fazla kalıp ile üretilen parçalarda her bir kalıp ve kalıp gözü için 5 parça numune olarak hazırlanacaktır. Numunelerde tahribatsız muayene yapılacaktır. Tahribatlı muayene gerektiği durumlarda ayrıca 1 adet numune hazırlanıp ölçme ve muayene faaliyetleri bu numune üzerinde gerçekleştirilecektir. Örneğin yanmazlık testleri.

(*2) : FMEA, AIAG el kitabının son revizyonu esas alınarak hazırlanacaktır. VDA FMEA tavsiye edilir.

(*3) : Kontrol Planı, AIAG - APQP el kitabının son revizyonu esas alınarak hazırlanacaktır

(*4) : MSA aksi belirtilmediği sürece AIAG MSA El Kitabının son revizyonu esas alınarak hazırlanacaktır. Önemli ve Emniyet Karakteristiklerinin değerlendirilmesinde kullanılan cihazlar için R&R çalışması yapılacaktır.

(*5) : Proses Yeterlilik Çalışmaları, AIAG SPC El Kitabının son revizyonu, uygulama için referans olarak alınabilir.

(*6) : Yasaklı malzeme listesi için Alpllas Tedarikçi El Kitabı Madde 2.2.10'da belirtilen şartlar uygulanacaktır.

Tedarikçi yukarıda verilen içeriği referans alarak PPAP dosyası hazırlayacak ve bir kopyasını kendi bünyesinde muhafaza edecektir. Aksi belirtilmedikçe Alpllas'a yukarıda belirtilen dokümanların tamamını bir dosya olarak gönderecektir.

5.2.1 PPAP Onay Süreci

Tedarikçi PPAP sunumu onaylanmadan seri imalata başlayamaz. Üretim Parçası Onay Prosesi Sunumu (PPAP) ve numune parçalar Alpllas tarafından incelenir. PPAP sunumu onayından sonra, Parça Sunum Garantisi Mektubu (PSW) imzalanarak, tedarikçiye bir kopyası gönderilir. PSW' nin onaylanması sonrasında, tedarikçi seri imalata başlayabilir. Tüm dokümanlar Alpllas tarafından aksi belirtilmedikçe tedarikçide ürünün aktif olduğu süre +1 yıl olacak şekilde kayıtları muhafaza etmelidir.

5.2.2 Üretim Proses Denetimi

TEDARİKÇİ EL KİTABI

Üretim Proses Denetimi, Alplas'ın ya da Alplas müşterisinin ihtiyaç duyması durumunda, tedarikçinin proseslerinin uygunluğunu doğrulamak için VDA – 6.3'e göre yapılır. İhtiyaç duyulduğunda müşteri ile birlikte tetkik yapılabilir.

6. KAYITLAR

- Tedarikçi Performans Bildirim Formu (FR.07.05-016)
- Tedarikçi Değerlendirme Formu (FR.07.05-013)
- Onaylı Tedarikçi Listesi (LS.04.01-010)
- 25.4. CSL1 Etiketleri (FR.01.01-127)
- Çatışma Mineralleri Deklarasyon Formu (GNL.FR.01-013)
- Değişiklik Talep Formu(FR.07.12-012)
- Tedarikçi PPAP Dosyası Revizyon Takip Çizelgesi
- Tedarikçi Temel Bilgi Formu (GNL.FR.01-017)
- Direkt Malzeme Kalite Şartnamesi (GNL.FR.01-004)
- Endirekt Malzeme Kalite Şartnamesi (GNL.FR.01-005)
- Alplas Tarife Listesi(FR.07.05-022)
- Satın Alma Sözleşmesi Teknik Özellikler Sayfası(GNL.FR.01-007)
- Tedarikçi Hedef Mutabakat Formu (GNL.FR.01-008)
- Yasaklı Kısıtlanmış Maddeler Deklarasyonu (GNL.FR.01-006)
- Ariyet (Emanet) Sözleşmesi(GNL.FR.01-003)
- Tedarikçi İadeleri Takip Formu(FR.08.11-067)
- Tedarikçi Hata Bildirim Formu(FR.08.09-006)
- Tedarikçi Denetim Raporu(FR.07.05-014)
- Tedarikçi Risk Analizi Formu(FR.05.01-009)
- Tedarikçi Denetimi Soru Listesi(FR.07.05-012)
- Nakliye Hizmet Sözleşmesi(GNL.FR.01-014)
- Tedarikçi Acil Durum Kontrol Listesi(FR.06.03-001)
- Satın Alma Sözleşmesi(GNL.FR.01-001)
- Kalıp Sözleşmesi(GNL.FR.01-002)
- Numune Alma Talimatı (TL.08.02-003)