TEDARİKÇİ EL KİTABI

KONTROLSUZ KOPYADIR

Versiyon: 12

Yayın Tarihi: 25/12/2025

Bursa / Türkiye

İÇİNDEKİLER

0.0 ÖNSÖZ
1.0 İBRAŞ KAUÇUK
1.1 VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER
1.2 KALİTE POLİTİKASI
2.0 AMAÇ
3.0 KAPSAM
4.0 HEDEF
5.0 GENEL SATINALMA SÖZLEŞMESİ
6.0 GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
7.0 YENİ TEDARİKÇİ SEÇME
7.1 YENİ TEDARİKÇİ SEÇME KRİTERLERİ
7.2 YENİ TEDARİKÇİNİN ONAYLI/ŞARTLI ONAYLI STATÜSÜNE ALINMASI
8.0 TEDARİKÇİYE SİPARİŞ VERİLMESİ
9.0 MÜŞTERİ ÖZEL İSTEKLERİ
10.0 İZLENEBİLİRLİK
11.0 ÜRÜN GÜVENLİĞİ/YASAKLI/KISITLANMIŞ MADDELER, MSDS'LER VE IMDS
12.0 TEDARİKÇİNİN KALİTE PROBLEMİNE CEVAP VERMESİ
13.0 TEDARİKÇİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME
13.1 TEDARİKÇİNİN PERFORMANS PUANININ HESAPLANMASI
13.2 TEDARİKÇİLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ-DOĞRULANMASI
14.0 DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ
15.0 SAPMA BİLDİRİMİ VE ŞARTLI KABUL
16.0 TEDARİKÇİ GELİŞTİRME
17.0 BEKLENMEDİK DURUM PLANI
18.0 ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GEREKLİLİKLER
19.0 TEDARİKÇİLER İÇİN SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK GEREKLİLİKLERİ
20.0 DAĞITIM VE DEĞİŞİKLİKLER

KONTROLSÜZ KOPYADIR

0.0 ÖNSÖZ

Sayın Tedarikçimiz,

Tedarikçi El Kitabında, müşterilerimizin taleplerini eksiksiz yerine getirebilmek, sürekli iyileştirme süreci kapsamında tedarik zincirinin aksamadan sürekliliğinin sağlanmasında yapacağımız ekip çalışmalarının bir parçası olmalarını beklediğimiz siz yan sanayicilerimizden beklentilerimiz tanımlanmıştır.

Bu el kitabı, aynı zamanda otomotiv sektörüne **Akışkan Transfer Sistemleri** üreten **İBRAŞ KAUÇUK** ile tedarikçileri arasındaki iş birliğinin kapsamını çizen bir kılavuz olarak kullanılacaktır.

Karşılıklı olarak yapılan tüm anlaşmalar içinde önceliği ve geçerliliği olan bu el kitabı bağlayıcı bir doküman olup İBRAŞ KAUÇUK ve tedarikçileri arasında yapılan anlaşmaların ayrılmaz bir parçasıdır.

İsmail TATAR
Genel Müdür

KONTROLSÜZ KOPYADIR

1.0 İBRAŞ KAUÇUK

Otomotiv yedek parça sektöründe öncü bir şirket olan İBRAŞ, bu sektörde yüksek kaliteli kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında 40 yılı aşkın deneyime sahiptir. İBRAŞ ürünleri 45'den fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

1.1 Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyon: Türkiye'de ihracat yapan en büyük ilk 1000 firma arasına girmek.

Misyon: Esnek ve etkili çözümler geliştirerek akışkan transfer sistemleri üretmek.

Değerler:

- İş Birliği
- İnsan Odaklılık
- Müşteri Odaklılık
- Sürekli Gelişim

1.2 Kalite Politikası

İbraş Kauçuk ailesi olarak;

1. Stratejik yönetim modeli ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun, sürekli iyileştirme temelinde Kalite Yönetim Sistemlerini uygulayacağımızı ve beraberinde üretim proseslerini de iyileştirerek kurumsal mükemmelliğe doğru ilerleyeceğimizi,

2. Yasal yükümlülükler, yönetmelikler ve müşteri beklentilerine uygun, ürün kalite ve güvenliğini sağlamak için sıfır hata hedefiyle, zamanında ve etkin çözümler geliştireceğimizi,

3. Çalışanlarımızın organizasyonda toplam kalite konularında katılımına fırsat vererek, bireysel bilgi, beceri ve sorumluluk davranışlarını geliştirerek yaygınlaştıracağımızı, motivasyonu artırmak için yürütülen faaliyetlerde adil davranacağımızı,

4. Tüm paydaşlarımız ile iş birliğinde bulunmayı ve ilgili taraflara ait gizli bilgilerin korunmasına özen göstereceğimizi,

Politika ve değerlerimiz doğrultusunda, gerekli kaynak ve organizasyonu sağlayarak, Toplam Kalite kavramını firmamızda sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.

Tüm Çalışanlar Adına
Genel Müdür
İsmail TATAR

2.0 AMAÇ

Tedarik edilen parçaların / malzemelerin, onay sürecinde tedarikçilere İBRAŞ'ın minimum beklentilerinin yanı sıra toplam kalite yönetimi hakkında temel teorik bilgileri de vermektir. Üretimde ileri teknoloji kullanan, sürekli gelişmeye açık bir yönetim anlayışına sahip, müşteri özel isteklerini ön planda tutan, ürün kalitesi yönünden güvenilir, maliyetlerini en düşük seviyeye indirmiş, teslimatlarında sorun yaşanmayan ve minimum stokla çalışmaya destek verebilecek bir tedarikçi profili oluşturmaktır. Bu seviyeye ulaşmış ve rekabet gücüne sahip firmalar desteklenerek uzun vadede ilişkiler geliştirilecektir.

3.0 KAPSAM

Bu el kitabı tedarikçi seçimi ve ürün siparişi aşamasından, ürün planlaması ve üretimi, proses ve ürün kontrolleri, belgelendirme ve sevkiyat aşamalarına kadar tedarikçiden beklenen kalite ve gizlilik gereksinimlerini belirler. Bu aşamalarda İBRAŞ'a ve tedarikçiye düşen sorumluluklarının neler olduklarını tanımlar. Bu kurallar İBRAŞ'a tedarikçi tarafından temin edilen tüm ham malzeme, yarı mamul ve mamuller ile hizmetler için uygulanacaktır.

4.0 HEDEF

-Tedarik edilen parçalarda öngörülen kaliteyi sağlamak amacıyla, İBRAŞ'ın minimum şartlarını ve beklentilerini tedarikçi firmalara sunmak.
-İBRAŞ ve tedarikçileri arasında, problemlerin erken uyarımı ve bildirimini, fikirlerin açık ve serbestçe iletimini teşvik etmek.
-Hem İBRAŞ' da hem de tedarikçilerinde yerleşik etkin bir proje yönetimi ve iletişimi ile seri üretime sorunsuz başlamak için, genel bir kalite planlaması geliştirmek.
-Seri üretimde kalite güvenirliğini sağlamak.
-Problemlerin önlenmesi, sürekli iyileştirme ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını desteklemek amacıyla, tedarikçilerin izleyip uygulayacağı Kalite yönetim sistemleri belgelendirmesini gerçekleştirmek.
-İBRAŞ'ın müşterilerini memnun etmek.

KONTROLSÜZ KOPYADIR

-Uzun dönemli müşteri-tedarikçi iş birliğini tesis etmek.
-Kaliteli ürün üretirken doğal çevreyi ve insan sağlığını korumak.
-Kurumumuza teslim edilen kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğinin ve sürdürülebilirliğini sağlamak

5.0 GENEL SATINALMA SÖZLEŞMESİ

İBRAŞ, tedarikçilerinden alacağı hizmetin sürekliliğini ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla tedarikçilerine "SS.001 Genel Satınalma Sözleşmesi"ni onaylatarak garanti altına alır. Bu sözleşme, İBRAŞ ve tedarikçi ilişkilerinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tanımlar ve hukuki temeli oluşturur. İBRAŞ ile çalışan bütün tedarikçilerin bu sözleşmeye uyması gerekmektedir. Sözleşme, her iki tarafta da orijinal nüsha olarak saklanır.

6.0 GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İBRAŞ'a seri üretim parçası sevk eden tüm tedarikçiler, İBRAŞ ve/veya müşterisinin proje ile ilgili gizlilik hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Genel Satınalma Sözleşmesi yapıldıktan sonra, bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla tedarikçi ile "SS.002 Gizlilik Sözleşmesi" imzalanacaktır.

7.0 YENİ TEDARİKÇİ SEÇME

7.1 Yeni Tedarikçi Seçme Kriterleri

İBRAŞ KAUÇUK da tedarikçiler Direkt, Endirekt ve Hizmet tedarikçi olarak 3 ana kategoride ele alınmaktadır.

Tedarikçi seçiminde aşağıda belirtilen kriterler baz alınmaktadır;

1. Seçilen tedarikçinin ürün uygunluğunun ve kuruluşun ürününün müşteriye kesintisiz tedariğinin risk değerlendirmesi
2. İlgili kalite ve teslimat performansı
3. Tedarikçi kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesi
4. Çok disiplinli karar verme
5. Uygunsa, yazılım geliştirme yeteneklerinin değerlendirilmesi
6. Otomotiv iş hacmi
7. Finansal istikrar
8. Satın alınan ürünlerin, malzemelerin veya hizmetin karmaşıklığı
9. Gereksinim duyulan teknoloji (ürün veya proses)
10. Mevcut kaynakların yeterliliği (örn. insan, altyapı, tesis) ve tesisin yakınlığı
11. Tasarım ve geliştirme yeteneği (proje yönetimi dahil)
12. İmalat yeteneği
13. Değişiklik yönetimi prosesi
14. İşin devamlılığının planlaması (örn. afete hazırlık, acil durum/beklenmedik durum planlaması)
15. Lojistik prosesi
16. Müşteri hizmetleri/iletişimi
17. Hizmet tedarikçileri için, hizmet konusuna özel belgelerin olup olmadığı
18. TISAX ve ISO 27001 'den gelen özel şartların sağlanıp sağlanmadığı

KONTROLSÜZ KOPYADIR

İBRAŞ KAUÇUK Onaylı / Şartlı Onaylı Tedarikçi Listesine girebilmek için aşağıda belirtilen Tablo-1 gerekliliklerinin sağlanması gerekmektedir.

İBRAŞ		Onaylı Tedarikçi Listesine Giriş Şartları																P05F14									
MALZEME	MALZEME GRUBU / A-OEM/OES / B-ÖZEL ÜRÜN(OTOMOTİV HARİCİNDE) / C-AFTERMARKET / KATALOG	IATF 16949*	ISO 45001	ISO 14001	ISO 9001 (Eskalasyon 1)	ISO 9001 BELGELENDİRME PLANI (Eskalasyon 2)	%100 KONTROLLÜ ÜRÜN SEVK GARANTİ MEKTUBU (Eskalasyon 3)	TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME FORMU (Eskalasyon 1)	TEDARİKÇİ RİSK ANALİZİ (Eskalasyon 2)	TEDARİKÇİ DENETİMİ (SİSTEM+PROSES) (Eskalasyon 3)	6 AYLIK PERFORMANS İZLEME (Eskalasyon 4)	NUMUNE + MALZEME/ÖLÇÜM RAPORU	PROE BAZLI TERMİNE UYUM	PPAP Level 3	PPAP Level 2	ISO 22000-Gıda	ISO 17025-Akredite Lab.	ISO 17020-Akredite Muayene Kuruluşu	ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ	Çevre ve Şehir. Bak. Çevre Ölç. ve Test Yeterlilik Belgesi	ÇSGB İş Hiyeni Ölçüm. Test ve Analiz Yeterlilik Belgesi	SMM Belgesi	İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi	CE Belgesi	Yetkili Servis Belgesi	SGK kaydı	Araç Evrakları (Ruhsat, Trafik Sigortası, SRC, Mali Sorumluluk Sigortası, Servis Uygunluk Belgesi)
TEDARİKÇİ GRUP 1 ÜRETİMDE DİREKT KULLANILAN MALZEMELERİ TEMİN EDEN TEDARİKÇİLER																											
HAMMADDE	1.1 A					X			X			X															
	1.1 B					X			X			X															
	1.1 C					X			X			X															
KOMPONENT	1.2 A					X			X			X		X													
	1.2 B					X			X			X		X													
	1.2 C					X			X			X															
TEDARİKÇİ GRUP 2 ÜRETİM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN YARDIMCI MALZEMELERİ TEMİN EDEN TEDARİKÇİLER																											
ENDİREKT-Ambalaj	2.1 A											X															
	2.1 B											X															
	2.1 C											X															
ENDİREKT-Kalıp	2.2												X														
ENDİREKT-Sarf/Makine/Ekipman	2.3												X														
TEDARİKÇİ GRUP HİZMET																											
HİZMET-Kalibrasyon	3.1																X										
HİZMET-Ölçüm/İSG Ortam Ölçümü/Çevre Ölçümü	3.2																X										
HİZMET-Tamir/Bakım/Servis	3.3																								X	X	
HİZMET-Bilgi İşlem/Yazılım	3.4																		X								
HİZMET-Nakliye/Lojistik	3.5																										X
HİZMET-Yemek	3.6				X											X											
HİZMET-Personel Taşıma	3.7																										X
HİZMET-İnşaat/Taahhüt	3.8																									X	
HİZMET-Periyodik Kontrol	3.9																X	X		X	X						
HİZMET-Trafo İşletme Sorumluluğu	3.10																					X	X				

* ISO 14001-45001, IATF 16949 Sertifikaları olan tedarikçiler öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

KONTROLSUZ KOPYADIR

Yukarıda belirtilen kriterlere bakılmaksızın direkt onaylı tedarikçi statüsüne alınacak tedarikçilerin aşağıda belirtilen kapsamda olmaları gerekmektedir;

1. Müşterinin onaylı tedarikçi listesinde yer alan veya müşterinin direkt talep ettiği tedarikçiler. (Directed–Buy)
2. Müşteri tarafından iletilen teknik dokümanlarda ilgili malzemenin tedarikçisinin özellikle belirtilmiş olması.
3. Satın alınan ürün/makine/ekipman/ve/veya hizmetin tek/ve(ya) onaylı yetkili satıcısı, servisi veya temsilcisi olması
4. ISO 14001 & 45001 & IATF 16949 sertifikası olan tedarikçiler (tabloda * olarak belirtilen kriter).
5. PPAP onayı gerektiren tedarikçi kategorileri tabloda belirtilmiştir.

7.2 Yeni Tedarikçinin Onaylı/Şartlı Onaylı Statüsüne Alınması

1- Tedarikçi Bilgi Formu: Bu form, tedarikçi adayı ile iletişim kurulduğunda talep edilecek ilk formdur. Bu formda tedarikçi adayının genel bilgileri yer alır (vergi no, adres, telefon vb. bilgiler).

2- Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi: Onaylı/Şartlı Onaylı tedarikçi listesine giriş şartları Tablo-1 de ilgili malzeme grubu tedarikçisi için belirtilen ISO 9001 KYS belgesi zorunludur. Bazı malzeme tedarikçi grubu(1.1 A, 1.1 B, 1.1 C, 1.2 A, 1.2 B, 1.2 C) için bu zorunluluk eskalasyon yoluyla uygulanabilir; eğer aday tedarikçi ISO 9001 belgesine sahip değilse eskalasyon yapılarak aday tedarikçiden, ISO 9001 alma taahhüdünü içeren bir plan talep edilir; eğer aday tedarikçi ISO 9001 belgesinin alınması ile ilgili plan sunamıyorsa, eskalasyon yapılarak olası İBRAŞ sipariş ürünlerinin 100% kontrol edileceğini belirten bir garanti mektubu sunarak, ISO 9001 belge şartını sağlamış olur.

3- Tedarikçi Değerlendirme Formu: Bu form Malzeme/Hammadde aday tedarikçileri için, Kalıp/Makine Yatırım aday tedarikçileri için ve Hizmet aday tedarikçileri için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu formlarda soru listeleri bulunmakta ve sorulara göre puanlama yapılmaktadır. Bu formlar, self audit mantığı ile aday tedarikçinin kendi kendini denetlemesi için hazırlanmıştır. Bu formda kaydedilen bilgileri ve kanıtları inceleyen

İBRAŞ Satınalma, Kalite ve Mühendislik yetkilileri, aşağıda belirtilen Tablo-2 ve Tablo-3 göre ve ayrıca Tablo-1 de belirtilen başka bir gerekliliğe göre, tedarikçiyi onaylı, şartlı onaylı veya onaylanmamış tedarikçi statüsüne alır.

OEM / OES ve Özel Ürün Malzeme Tedarikçileri (Tablo-2)

Tedarikçi Değerlendirme Puanı	Değerlendirme	Sınıfı (Seviye)
100-84	**Onaylı Tedarikçi** Şartlar karşılanıyor (Uzun vadeli kısıtlama olmaksızın çalışılabilir).	A
83-67	**Onaylı Tedarikçi** Şartlar ağırlıklı olarak karşılanıyor(Planlı olarak çalışılabilir).	B
66-40	**Şartlı Onaylı Tedarikçi** Şartlar kısmen karşılanıyor (Gelişmeye aday, takip altında tutulmalı, iyileştirme talep edilir).	C
39-0	**Onaylanmamış Tedarikçi** Şartlar karşılanmıyor (Çalışılamaz, alternatif aranır).	D

Aftermarket / Endirekt Malzeme ve Hizmet Tedarikçileri (Tablo-3)

Tedarikçi Değerlendirme Puanı	Değerlendirme	Sınıfı (Seviye)
100-80	**Onaylı Tedarikçi** Şartlar karşılanıyor (Uzun vadeli kısıtlama olmaksızın çalışılabilir).	A
79-55	**Onaylı Tedarikçi** Şartlar ağırlıklı olarak karşılanıyor(Planlı olarak çalışılabilir).	B
54-35	**Şartlı Onaylı Tedarikçi** Şartlar kısmen karşılanıyor (Gelişmeye aday, takip altında tutulmalı, iyileştirme talep edilir).	C
34-0	**Onaylanmamış Tedarikçi** Şartlar karşılanmıyor (Çalışılamaz, alternatif aranır).	D

4- Tedarikçi Risk Analiz Formu: Tedarikçi Değerlendirme Formu ile değerlendirilen aday tedarikçinin, değerlendirme sonucunun olumsuz olması durumunda eskalasyon yapılarak İBRAŞ Satınalma yetkilisi tarafından, risk analizi yapılır. Risk analizi sonucu, aşağıda belirtilen risk değerlendirme skalası-Tablo-4'e göre değerlendirilir, olumlu olan aday tedarikçi, tedarikçi değerlendirme kriterini sağlamış olur ve Tablo-1 göre başka bir gereklilik yoksa onaylı/şartlı onaylı tedarikçi olur.

Tüm Tedarikçiler İçin Risk Değerlendirme Skalası (Tablo-4)

A sınıfı Tedarikçi(Onaylı)	1 ≥ Risk Puanı	Çalışılabilir
B Sınıfı Tedarikçi(Onaylı)	3 ≥ Risk Puanı > 1	Çalışılabilir
C Sınıfı Tedarikçi(Şartlı Onaylı)	3 < Risk Puanı ≤ 4	Şartlı Çalışılabilir
D Sınıf Tedarikçi(Onaylanmamış)	4 < Risk Puanı	Çalışılamaz

5- Tedarikçi Denetimi: İBRAŞ Kauçuk Satın alma ve Kalite yetkilileri, aday Tedarikçi Değerlendirmesi ve sonrasında eskalasyon yapılarak, aday tedarikçiye uygulanan Risk Analizi sonucunun olumsuz olması durumunda, yine eskalasyon yaparak, aday tedarikçi için yerinde denetimi organize eder. Proses ve Sistem soru listesi üzerinden yapılan denetim, Tablo-2 ve Tablo-3 göre değerlendirilir, olumlu olan aday tedarikçi, tedarikçi değerlendirme kriterini sağlamış olur ve Tablo-1 göre başka bir gereklilik yoksa onaylı/şartlı onaylı tedarikçi olur.

6- 6 Aylık Performans İzleme: Aday tedarikçinin; Tedarikçi değerlendirme, risk analizi ve saha denetim sonuçlarının olumsuz olması durumunda, Satınalma ve Kalite yetkilileri eskalasyon yaparak, 6 aylık performansının izleme sonuçlarının uygun olması şartı ile aday tedarikçi, tedarikçi değerlendirme şartını sağlamış olur ve Tablo-1' e göre başka bir gereklilik yoksa şartlı onaylı (C Sınıfı) tedarikçi olarak kabul edilir.

7- Numune ve Malzeme Ölçüm Raporu: Numune çalışması şartı olan tedarikçilerle numune çalışması yapılır. (Bkz. Tablo1)

1.Üretimi yaptırılacak malzeme ile ilgili teknik dokümantasyon tedarikçiye Satınalma bölümü tarafından kontrollü doküman olarak verilir.

2.Tedarikçiye numune siparişi açılır.

3.Sipariş mailinin ekinde veya "P05F10 Tedarikçi Doküman Teslim Formu" ile aşağıda örnekleri sıralanan Satınalma verileri tedarikçi adayına verilir.

KONTROLSÜZ KOPYADIR

•Parça çizimleri,
•Şartname ve test metotları,
•Şahit numune,
•Normlar/Standartlar
•Müşteri Özel İstekleri

İBRAŞ Kauçuk tarafından talep edilen malzeme/ürün ile ilgili numune ve ölçüm raporu/malzeme analiz raporu, Proses Kalite Kontrol ve/veya Mühendislik tarafından onaylandığında ve Tablo-1 de belirtilen diğer kriterler sağlandığında aday tedarikçi, onaylı tedarikçi/şartlı onaylı tedarikçi listesine alınır.

Numune ve Malzeme ölçüm raporu 2 defa ret olan aday tedarikçinin 3. numune ve malzeme ölçüm raporu sunumunda; GKK personelinin işçilik ücreti tedarikçiye yansıtılır.

8-Proje Bazlı Termine Uyum: İBRAŞ, satın aldığı kalıpları, kendi bünyesinde çalıştırıp, ürün onay sürecini kendisi gerçekleştirmektedir. Bu nedenle yeni çalışılacak kalıp tedarikçileri, İBRAŞ Satınalma ile proje bazında anlaşma yapar ve direkt C sınıfı şartlı onaylı tedarikçi olarak kabul edilir. Kalıp tedarikçisinin projedeki performansına göre şartlı onaylı tedarikçi sınıfı; A (onaylı), B(onaylı) veya D(onaylanmamış) olur.

9- İlk Ürün Proses Gerekliliği-PPAP: İBRAŞ Kauçuk aday tedarikçilerden (1.1 A, 1.2 A, 1.2 B kapsamında olanlardan) Tablo-1 göre 3. Seviye PPAP talep eder. Aday tedarikçinin sunduğu ürün numunesi ve PPAP dosyasının Proses Kalite Kontrol ve Mühendislik tarafından onaylanması ve Tablo-1 göre diğer kriterlerin sağlanması ile tedarikçi Onaylı/Şartlı Onaylı tedarikçi listesine alınır.

*Müşteri onayı ile gelen tedarikçilerden PPAP dosyası talep edilmez.

**PPAP seviyeleri; AIAG Production Part Approval Process kılavuzunun Mart 2006 da yayınlanan 4. versiyonunda belirtilen Table 4.1(4.1 Submission levels) göre belirlenmektedir.

Dokümanlar (Üretim parça onayları, Ekipman kayıtları, Satınalma emirleri vb.) İBRAŞ tarafından aksi belirtilmedikçe ürünün aktif olduğu süre+1 yıl boyunca bulundurulur.

Her seviyenin kesin olarak hangi doküman/kayıtları ve parçaları saklayacağı/göndereceği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KONTROLSÜZ KOPYADIR

PPAP - PARÇA ONAY PROSESİ SUNUŞ SEVİYELERİ TABLOSU						
SIRA NO	GEREKLİLİKLER	TEDARİKÇİ ONAY SEVİYESİ				
		Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5
1	Tasarım Kayıtları -Markalı komponentlerin detay kayıtları için -Diğer tüm komponentlerin detay kayıtları için	R R R	S R S	S R S	* * *	R R R
2	Mühendislik Değişiklik Dokümanları (Varsa)	R	S	S	*	R
3	İBRAŞ Mühendislik Onayı	R	R	S	*	R
4	Dizayn FMEA'lar	R#	R#	S#	*#	R#
5	Proses İş Akışları	R	R	S	*	R
6	Proses FMEA'lar	R	R	S	*	R
7	Kontrol Planları	R	R	S	*	R
8	Ölçüm Sistemleri Analizi Çalışmaları(MSA)	R	R	S	*	R
9	Boyutsal Ölçüm Raporları	R	S	S	*	R
10	Malzeme Performans Test Raporları	R	S	S	*	R
11	Ön Proses Yeterlilik Çalışmaları	R	R	S	*	R
12	Laboratuvar (koşulları sağlayan) Dokümanları	R	S	S	*	R
13	Görünüş Onay Raporu (Uygulanabilirse)	S	S	S	*	R
14	Numune Ürün	R	S	S	*	R
15	Şahit (Orijinal) Ürün	R	R	R	*	R
16	Kontrol Ekipmanları	R	R	R	*	R
17	İBRAŞ Müşteri Özel İsteklerine Uyum Kayıtları (Ambalajlama, kalıp tipi vb.)	R	R	S	*	R
18	Parça Sunum Garantisi(PSW)	S	S	S	S	S
19	Bulk(Yığın) Malzeme (lot bazlı, ağırlık yada hacim birimleri ile satın alınan) Kontrol Listesi	S	S	S	S	S

S-Belirtilen parça/doküman/kayıt, İBRAŞ'a **gönderilecek**, bir kopyası tedarikçi üretim sahasında bulunacak.

R-Belirtilen parça/doküman/kayıt, tedarikçi üretim alanında bulunacak. **İBRAŞ talep ettiğinde sahada sunulabilecek** durumda olmalıdır.

*****- Belirtilen parça/doküman/kayıt, tedarikçi üretim alanında bulunacak. **İBRAŞ talep ettiğinde gönderebilecek** durumda olmalıdır.

-Tedarikçi dizayndan sorumlu ise uygulanır.

KONTROLSUZ KOPYADIR

9.1- Tedarikçide Proses Yeterliliği:

- Özel Karakteristikler, İBRAŞ KAUÇUK tarafından belirlenerek İBRAŞ KAUÇUK Özel Karakteristik Tablosu ile tedarikçiye aktarılır. Kullanıcı emniyetini, kanunlara uygunluğu, fonksiyonelliği, uyumu ve görüntüyü etkileyen özel karakteristikleri tanımlamak için İBRAŞ KAUÇUK tarafından bildirilen (-varsa) özel sembolleri kullanılır.

- İBRAŞ KAUÇUK tarafından Özel karakteristik olarak tanımlanmış ve değişken (ölçülebilen) veriler kullanılarak değerlendirilebilen tüm karakteristikler için, sunuştan önce, ön-seri proses yeterliliğinin kabul edilebilirlik seviyesi saptanmalıdır.

-Aksi belirtilmedikçe, S (Emniyet) ve R (Regülasyon) sınıfı karakteristiklerde

Pp,Ppk(Proses Performans Indeksi) ≥2

Cp,Cpk (Proses Kapabilite İndeksi) ≥2 olmalıdır. Hedef hata seviyesi 0 PPM

-Aksi belirtilmedikçe, S (Emniyet) ve R (Regülasyon) sınıfı harici karakteristiklerde

Pp,Ppk(Proses Performans Indeksi) ≥1,33

Cp,Cpk (Proses Kapabilite İndeksi) ≥1,67 olmalıdır.

Firmalar yeterlilik çalışmaları kaydı için İBRAŞ KAUÇUK'dan örnek doküman talep edebilir veya kendi formatlarını kullanabilirler.

Önseri proses yeterliliğinin talep edilmesinin amacı, üretim prosesinin İBRAŞ ve İBRAŞ'ın müşterilerinin taleplerini karşılayacak ürünü üretip üretememe ihtimalini belirlemektir.

- X/R kartı kullanılarak incelenebilen karakteristikler için, kısa dönemli çalışma en azından 125 bireysel okumayı içeren 25 veya daha fazla alt grup verinin incelenmesine dayanmalıdır.

Kontrol tabloları kararsızlık göstergeleri açısından incelenmelidir.

- Proses yeterliliğinin yanısıra makine yeterliliğinin tedarikçiler tarafından saptanmalıdır. Eğer İBRAŞ başka bir değer belirtmemişse, Cmk değeri ≥1,67 olmalıdır.

Sonuçların uygun olmaması, kararsızlık belirtileri varsa veya kararlılığa ulaşılamıyorsa, İBRAŞ ile görüşülmeli ve gerekli iyileştirme plânı hazırlanarak proses ya da tezgâh uygun hale getirilmelidir. Yeterlilik çalışmalarının tümü, iyileştirme plânları ile birlikte PPAP dosyasında bulunmalıdır. Prosesin, iyileştirme öncesi ve sonrası durumu izlenebilmelidir.

Proses yeterliliğini sağlamayan üretilmiş ürünler 100% kontrol edilecek ve raporlanarak sevk edilecektir.
Proses yeterlilikleri için yapılan çalışmaların bedeli İBRAŞ KAUÇUK'a fatura edilmeyecektir.

Makine proses yeterlik ölçümü yılda bir kez belirlenen ürün ve noktalar için tekrarlanır. Ayrıca, aşağıdaki şartların olması durumunda yeterliliğin tekrar yapılmalıdır.

1. Ürün yâda parça toleransının değişmesi.
2. Üretim akışındaki değişiklik.
3. Makine, donanım yâda tesisin yerinin değişmesi.
4. Uzun süreli olarak (1 yıldan fazla) üretime ara verilmesi.
5. Müşteri şikâyetlerinin artması.

9.2 Tedarikçilerde Ölçüm Sistemleri Analizi-MSA:

Ölçme hatalarının çalışma ölçümlerini nasıl etkilediğini anlamak için, bir ölçüm sistemleri Analizinin (MSA-R&R, doğruluk, doğrusallık ve kararlılık çalışmaları) yapılması gerekmektedir.

-Aksi belirtilmedikçe; Değişken (Ölçülebilir) Verilere yönelik ölçüm sistemi analiz çalışmalarında %GRR ≤ 10, ndc ≥ 5.0 olmalı, Xbar (Ortalama) ve R (Aralık) grafikleri MSA çalışmasının uygunluğunu göstermelidir.

KONTROLSÜZ KOPYADIR

-Aksi belirtilmedikçe; Nitel Verilere yönelik ölçüm sistemi analiz çalışmasında ölçümcüler arası uyumu gösteren kappa değeri ≥ 0.75 olmalı, etkinlik ≥ %90, kaçırma (Miss rate) tipi hata ≤ %2,0 ve yanlış alarm (False alarm) tipi hata ≤ %5,0 koşulları sağlanmalıdır. (Nitel veri analiz çalışmasında örneklerin %33-50'si uygun olmayan, özellikle limit değerlere yakın parçaları içermelidir).

Tedarikçiler Niteliksel ve Niceliksel MSA için İBRAŞ'ın göndereceği formları veya mevcut ise kendi formatlarını kullanabilirler.

8.0 TEDARİKÇİYE SİPARİŞ VERİLMESİ

Tedarikçilere yapılan sipariş talepleri İBRAŞ Satınalma bölümü tarafından hazırlanan sipariş formu (order form) ile gerçekleşir. Bunun haricinde tedarikçiye, ürün teknik resmi, malzeme spesifikasyonları, İBRAŞ müşteri özel istekleri ve gerekli diğer dokümanlar gönderilir.
Üretimin aksamasının önüne geçmek için yurt dışı tedarikçilere, önceki yıl alımları ve yeni yıl için yönetimden alınan bilgilere göre öngörü bildirilmektedir. Yurt içi tedarikçilere öngörü verilememektedir.

9.0 MÜŞTERİ ÖZEL İSTEKLERİ

Tedarikçi, İBRAŞ' ın tüm özel isteklerine uymalıdır. İBRAŞ MÖİ' si, İBRAŞ Satınalma bölümü tarafından tedarikçiye iletilir. İBRAŞ, MÖİ' sini güncelleyebilir. Tedarikçi, tüm müşteri özel isteklerini ilgili kanallardan doğrulamaktan sorumlu olacaktır. MÖİ' ler, en az 6 ayda bir kez tedarikçiler tarafından bir MÖİ İzleme Listesi ile kontrol edilmeli ve kaydedilmelidir.
Özel Karakteristikler için teknik resim üzerindeki bilgilendirmeler dikkate alınmalıdır.

10.0 İZLENEBİLİRLİK

İBRAŞ tedarikçilerinden her sevkiyatta lot bazında izlenebilirlik talep etmektedir. Ancak İBRAŞ' ın nihai müşterisinden farklı bir talep gelmesi durumunda farklı seviyede bir izlenebilirlik talep edebilir (Örn. ürün bazında izlenebilirlik). Tedarikçi, kendi izlenebilirlik yöntemini tanımlamalı ve kayıtlarını en az 5 yıl boyunca muhafaza etmelidir.

11.0 ÜRÜN GÜVENLİĞİ/YASAKLI/KISITLANMIŞ MADDELER, MSDS'LER VE IMDS

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 ürün güvenlik gereklilikleri, hammadde / malzemeler yasal iş güvenlikleri ve çevre yönetmelikleri dikkate alınarak seçilirler.

Tedarikçi grup 1 ve 2'den malzeme temin edilen firmalardan Satınalma Sözleşmesi ile birlikte Yasaklı/Kısıtlanmış Maddeler REACH Deklarasyon talep edilir. Firma, Satınalma sözleşmesi ile birlikte Yasaklı/Kısıtlanmış Maddeler Deklarasyon Formu'nu ulusal/uluslararası standart ve limitlere uyup uymadığını deklare etmek amacıyla imzalayıp kaşeleyerek İBRAŞ Satınalma Bölümü' ne teslim edecektir.
Kimyasal malzemelerin, hammadde ve yardımcı malzemelerin onayı için ayrıca MSDS raporu da (Material Safety Data Sheet-Malzeme Güvenlik Raporu) firmadan temin edilecektir. İbraş Kauçuk; belirli ürünler için yasal ve düzenleyici, özel kontroller tanımlandığında kuruluş tedarikçiler dahil, bunların gerçekleştirildiğini ve muhafaza edildiğini güvence altına almalıdır.

KONTROLSÜZ KOPYADIR

IMDS (International Material Data Sheet) otomotiv endüstrisinde kullanılan malzemelere ait bilgilerin toplandığı global bir veri bankasıdır. Bu amaçla IBRAŞ, tedarikçilerinden (OEM/OES için) IMDS verilerini yollamalarını talep eder.

12.0 TEDARİKÇİNİN KALİTE PROBLEMİNE CEVAP VERMESİ

Giriş Kalite Kontrol'de veya üretim esnasında reddedilen malzemeler (komponent, hammadde, yarı mamül, vb.) veya yaşanan herhangi bir kalite problemi İBRAŞ Giriş Kalite Kontrol tarafından tedarikçiye "P06T16F01 8D RAPORU" ile bildirilir. Bildirilen hata için, tedarikçiden konu ile ilgili analiz ve iyileştirme çalışmalarının; 8D RAPORU formunun aşamalarına göre cevaplanması, firmamıza ilgili zaman dilimlerinde bildirilmesi (İlk cevap süresi, Planlanan aksiyon bitiş süresi) ve aksiyonun takip edilmesi, kapatılması başlatması beklenir.

Hata bildirimine yönelik iyileştirme çalışmalarının doğrulanması İBRAŞ Giriş Kalite Kontrol tarafından yapılır. Tedarikçinin hata analiz ve iyileştirme çalışmalarına yaklaşımı performans değerlendirme raporunda değerlendirilir.

İBRAŞ Genel satınalma sözleşmesinin 4. maddesinde ("Kalite, Kontrol, Garanti ve İade Koşulları") tedarikçi kaynaklı uygunsuzluk maliyetlerinin nasıl karşılanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda;

-İBRAŞ üretim prosesinde, tedarikçi kaynaklı oluşan uygunsuzluklarda; makine duruşu ve işçilik maliyeti tedarikçiye yansıtılır.
-Yine bu kapsamda tedarikçiye iade edilecek ürünlerin maliyeti ve varsa ayıklama/yeniden işlem/onarım maliyeti tedarikçiye yansıtılır.
-Tedarikçi kaynaklı uygunsuzlukların giderilmesinde, İBRAŞ'ın yönlendireceği 3. taraf bir kuruluşun yapacağı ayıklama/yeniden işlem/onarım işlerinin maliyeti tedarikçiye yansıtılır.
-Eğer İBRAŞ müşterisinde, İBRAŞ tedarikçisi kaynaklı bir uygunsuzluk (makine duruşu, ayıklama, işçilik vb.) meydana gelirse İBRAŞ, oluşan uygunsuzluk maliyetini tedarikçiye yansıtacaktır.
- Tedarikçi, İBRAŞ tarafından talep edildiğinde ürünleri için bir garanti yönetim süreci uygulamalıdır. Bu süreç, garanti parça analiz metodu ve hata bulunmaması NTF (No Trouble Found) durumunu da içermelidir. Örnek olarak; ''bizim parçamızda problem yok şeklinde bırakmamak'', İBRAŞ ile karşılıklı parça araştırmaları ve/veya laboratuvar analizleri yapmak ile ilgili süreçte tanımlanabilecek faaliyetlerdir.

KONTROLSÜZ KOPYADIR

13.0 TEDARİKÇİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İBRAŞ, tedarikçi seçme prosesi sonrası, onaylı/şartlı tedarikçi kapsamına alınıp, sözleşme imzalanan firmaları, izler ve dönemsel değerlendirmeye alır. İBRAŞ Kalite departmanı belirlediği dönemlerde tedarikçilere performans sonuçlarını ileterek bilgi paylaşımında bulunur.

Oem/Oes müşterileri için temin edilen malzeme tedarikçilerinin, performansı aşağıda belirtilen Tablo-5'e göre değerlendirilir.

İBRAŞ	**TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (TABLO-5)**

A-OEM/OES MALZEME GRUBU TEDARİKÇİLERİ

S/No	Kriterler	Performans Puanı	Değerlendirme Ağırlığı	Değerlendirme Periyodu
1	Sevkiyat/teslimat terminine uyum-%	Termin+7 güne kadar; 100 puan Termin+8 ile +15 güne kadar; 50 puan Termin+16 gün sonrası; 0 puan	15%	3 ayda 1 kez
2	Sevkiyat/teslimat miktarına uyum-%	Miktar: ±%10 ise; 100 puan Miktar: ±%11/±%30 ise; 50 puan Miktar: >±%31 ise; 0 puan	10%	
3	İade oranı-PPM	PPM değeri ≤ Hedef PPM ise; 100 puan Hedef PPM değeri < PPM değeri ise; 0 puan	15%	
4	Aşırı navlun-sayı	0 ise; 100 puan 1-4 ise; 50 puan 5 ve 5'den fazla ise; 0 puan	2%	
5	İbraş tedarikçisi kaynaklı recall-sayı	Recall yoksa; 100 puan Recall varsa; performans değerlendirmesi	5%	
6	İbraş müşterisinin İbraş tedarikçisi kaynaklı duruşu-süre	Müşteride duruş yoksa; 100 puan Müşteride duruş varsa; 0 puan	5%	
7	Tedarikçi kaynaklı alınan şikayet-sayı	Şikayet yoksa: 100 puan 1-2 şikayet varsa; 50 puan	5%	
8	İbraşın tedarikçi kaynaklı duruşu-süre	İbraşda duruş yoksa; 100 puan İbraşda duruş varsa; 0 puan	5%	
9	Tedarikçi kaynaklı garanti iadesi-PPM	Garanti iadesi yoksa; 100 puan Garanti iadesi varsa; 0 puan	5%	
10	Tedarikçi kaynaklı servis şikayeti-sayı	Servis şikayeti yoksa; 100 puan Servis şikayeti varsa: 0 puan	5%	
11	Maliyet analizine uyum	Anlaşılan analize uygunsa; 100 puan Anlaşılan analize uygun değilse; 0 puan	7%	
12	Fiyat istikrarı	Fiyat istikrarı varsa; 100 puan Fiyat istikrarı yoksa; 0 Puan	3%	
13	İlişkilerde işbirliği	İletişim etkin ve uygunsa; 100 puan İletişim etkin ve uygun değilse; 0 puan	3%	
14	Sevkiyat bazlı doküman talebi	Talep edilen dok. Eksiksiz gelirse; 100 puan Talep edilen dok. Eksik gelirse; 0 puan	5%	
15	Etiket, ambalaj, irsaliye uyumluluğu	Hata yoksa; 100 puan Hata varsa; 0 puan	5%	
16	Hata bildirimlerine geri dönüş performansı	Aynı gün geri dönüş olursa; 100 puan 1-3 gün içinde dönülürse; 50 puan 4-15 gün içinde dönülürse; 30 puan Dönüş olmazsa; 0 puan Hata bildirimi yoksa; 100 puan	5%	
17	Tedarikçi Denetim Puanı	Denetim yapılmışsa; alınan puan yazılır Denetim yapılmamışsa; kapsam dışı tutulur	10%	

KONTROLSÜZ KOPYADIR

Özel ürün malzeme grubu (otomotiv harici) tedarikçilerinin, performansı aşağıda belirtilen Tablo-6'a göre değerlendirilir.

	TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (TABLO-6)			
B-ÖZEL ÜRÜN(OTOMOTİV HARİCİ) MALZEME GRUBU TEDARİKÇİLERİ				
S/No	**Kriterler**	**Performans Puanı**	**Değerlendirme**	**Değerlendirme**
1	Sevkiyat/teslimat terminine uyum-%	Termin+7 güne kadar; 100 puan Termin+8 ile +15 güne kadar; 50 puan Termin+16 gün sonrası; 0 puan	25%	3 ayda 1 kez
2	Sevkiyat/teslimat miktarına uyum-%	Miktar: ±%10 ise; 100 puan Miktar: ±%11/±%30 ise; 50 puan Miktar: >±%31 ise; 0 puan	20%	
3	İade oranı-PPM	PPM değeri ≤ Hedef PPM ise; 100 puan Hedef PPM değeri < PPM değeri ise; 0 puan	20%	
4	Maliyet analizine uyum	Anlaşılan analize uygunsa; 100 puan Anlaşılan analize uygun değilse; 0 puan	7%	
5	Fiyat istikrarı	Fiyat istikrarı varsa; 100 puan Fiyat istikrarı yoksa; 0 Puan	3%	
6	İlişkilerde işbirliği	İletişim etkin ve uygunsa; 100 puan İletişim etkin ve uygun değilse; 0 puan	5%	
7	Sevkiyat bazlı doküman talebi	Talep edilen dok. Eksiksiz gelirse; 100 puan Talep edilen dok. Eksik gelirse; 0 puan	5%	
8	Etiket, ambalaj, irsaliye uyumluluğu	Hata yoksa; 100 puan Hata varsa; 0 puan	5%	
9	Hata bildirimlerine geri dönüş performansı	Aynı gün geri dönüş olursa; 100 puan 1-3 gün içinde dönülürse; 50 puan 4-15 gün içinde dönülürse; 30 puan Dönüş olmazsa; 0 puan Hata bildirimi yoksa; 100 puan	10%	
10	Tedarikçi Denetim Puanı	Denetim yapılmışsa; alınan puan yazılır Denetim yapılmamışsa; kapsam dışı tutulur	10%	

KONTROLSÜZ KOPYADIR

Aftermarket/katalog malzeme grubu tedarikçilerinin, performansı aşağıda belirtilen Tablo-7'e göre değerlendirilir.

	TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (TABLO-7)			
C-AFTERMARKET/KATALOG MALZEME GRUBU TEDARİKÇİLERİ				
S/No	**Kriterler**	**Performans Puanı**	**Değerlendirme**	**Değerlendirme**
1	Sevkiyat/teslimat terminine uyum-%	Termin+7 güne kadar; 100 puan Termin+8 ile +15 güne kadar; 50 puan Termin+16 gün sonrası; 0 puan	25%	3 ayda 1 kez
2	Sevkiyat/teslimat miktarına uyum-%	Miktar: ±%10 ise; 100 puan Miktar: ±%11/±%30 ise; 50 puan Miktar: >±%31 ise; 0 puan	20%	
3	İade oranı-PPM	PPM değeri ≤ Hedef PPM ise; 100 puan Hedef PPM değeri < PPM değeri ise; 0 puan	20%	
4	Maliyet analizine uyum	Anlaşılan analize uygunsa; 100 puan Anlaşılan analize uygun değilse; 0 puan	7%	
5	Fiyat istikrarı	Fiyat istikrarı varsa; 100 puan Fiyat istikrarı yoksa; 0 Puan	3%	
6	İlişkilerde işbirliği	İletişim etkin ve uygunsa; 100 puan İletişim etkin ve uygun değilse; 0 puan	5%	
7	Sevkiyat bazlı doküman talebi	Talep edilen dok. Eksiksiz gelirse; 100 puan Talep edilen dok. Eksik gelirse; 0 puan	5%	
8	Etiket, ambalaj, irsaliye uyumluluğu	Hata yoksa; 100 puan Hata varsa; 0 puan	5%	
9	Hata bildirimlerine geri dönüş performansı	Aynı gün geri dönüş olursa; 100 puan 1-3 gün içinde dönülürse; 50 puan 4-15 gün içinde dönülürse; 30 puan Dönüş olmazsa; 0 puan Hata bildirimi yoksa; 100 puan	10%	
10	Tedarikçi Denetim Puanı	Denetim yapılmışsa; alınan puan yazılır Denetim yapılmamışsa; kapsam dışı tutulur	10%	

KONTROLSÜZ KOPYADIR

Endirekt ve Hizmet tedarikçilerinin, performansı aşağıda belirtilen Tablo-8'e göre değerlendirilir.

	TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (TABLO-8)			
ENDİREKT ve HİZMET TEDARİKÇİLERİ				
S/No	**Kriterler**	**Performans Puanı**	**Değerlendirme**	**Değerlendirme**
1	Malzeme ve hizmeti alan bölümün değerlendirmesi	Çok memmun ise; 100 puan Memnun ise; 70 puan Kısmen memnunsa; 30 puan Memnun değilse; 0 puan	50%	Sürekli alınan malzeme ve hizmetler için yılda bir, tek seferlik alınan hizmetlerde her defasında. Kalıp tedarikçilerinde proje bazlı.
2	Malzeme ve hizmet alım sözleşmesine uyum	Anlaşılan malzeme ve hizmetler; 1) tam olarak alınıyorsa; 100 puan 2) kısmen alınıyorsa; 30 puan 3) hiç alınamıyorsa; 0 puan	25%	
3	İlişkilerde işbirliği	İletişim etkin ve uygunsa; 100 puan İletişim etkin ve uygun değilse; 0 puan	5%	
4	Fiyat istikrarı	Fiyat istikrarı varsa; 100 puan Fiyat istikrarı yoksa; 0 Puan	5%	
5	Şikayet bildirimlerine geri dönüş performansı	Aynı gün geri dönüş olursa; 100 puan 1-3 gün içinde dönülürse; 50 puan 4-15 gün içinde dönülürse; 30 puan Dönüş olmazsa; 0 puan Şikayet yoksa; 100 puan	15%	
6	Tedarikçi Denetim Puanı	Denetim yapılmışsa; alınan puan yazılır Denetim yapılmamışsa; kapsam dışı tutulur	10%	

KONTROLSÜZ KOPYADIR

Bilgi-İşlem tedarikçilerinin, performansı aşağıda belirtilen Tablo-9' a göre değerlendirilir.

TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (TABLO-9)

ENDİREKT ve HİZMET TEDARİKÇİLERİ

S/No	Kriterler	Performans Puanı	Değerlendirme	Değerlendirme
1	Malzeme ve hizmeti alan bölümün değerlendirmesi	Çok memmun ise; 100 puan Memnun ise; 70 puan Kısmen memnunsa; 30 puan Memnun değilse; 0 puan	20%	Yılda bir kez (yeni yıla girdikten sonra biten yıl için)
2	Malzeme ve hizmet alım sözleşmesine uyum	Anlaşılan malzeme ve hizmetler; 1) tam olarak alınıyorsa; 100 puan 2) kısmen alınıyorsa; 30 puan 3) hiç alınamıyorsa; 0 puan	20%	
3	İlişkilerde işbirliği	İletişim etkin ve uygunsa; 100 puan İletişim etkin ve uygun değilse; 0 puan	10%	
4	Fiyat istikrarı	Fiyat istikrarı varsa; 100 puan Fiyat istikrarı yoksa; 0 Puan	10%	
5	Şikayet bildirimlerine geri dönüş performansı	Aynı gün geri dönüş olursa; 100 puan 1-3 gün içinde dönülürse; 50 puan 4-15 gün içinde dönülürse; 30 puan Dönüş olmazsa; 0 puan Şikayet yoksa; 100 puan	10%	
6	Değişiklik Yönetimi	Değişiklikler planlı, etki analizi var, bakım pencereleri uyumlu, geri dönüş planı uygulanıyor; 100 Puan Değişiklikler çoğunlukla planlı, dokümantasyon kısmi; 70 Puan	10%	
7	Bilgi Güvenliği Uyum Seviyesi (Sertifika/Politika/Şartlar)	ISO 27001 sertifikası (veya eşdeğer denetim raporu) güncel + sözleşmede gizlilik/işleme şartları tam + talep edilen politikalar paylaşıldı ; 100 Puan Sertifika yok ama yazılı BGYS politikaları/taahhütleri var, temel güvenlik şartları sağlanıyor; 70 Puan Kısmi dokümantasyon var, bazı kritik şartlar	10%	
8	SLA Performansı: Servis taleplerine SLA kapsamında belirlenen	SLA hedeflerinin %95+'i tutuyor; 100 Puan %80 - 95; 70 Puan %60 - 80; 30 Puan %60 altı veya sürekli ihlal; 0 Puan	10%	
9	Tedarikçi Denetim Puanı	Denetim yapılmışsa; alınan puan yazılır Denetim yapılmamışsa; kapsam dışı tutulur	10%	

KONTROLSÜZ KOPYADIR

13.1 Tedarikçinin Performans Puanının Hesaplanması

- Tedarikçinin göstermiş olduğu performansa göre “Performans puanı” belirlenir.
- “Değerlendirme ağırlığı” ile çarpılır ve
- Tüm puanlar toplanır.

Örnek: Bir hizmet tedarikçisinin performans değerlendirmesi

Kriterler	Performans Puanı		Değerlendirme Ağırlığı	Tedarikçi Performans Puanı
Hizmeti alan bölümün değerlendirmesi	Çok memmun ise; 100 puan Memnun ise; 80 puan Kısmen memnunsa; 30 puan Memnun değilse; 0 puan	80	50%	40
Hizmet alım sözleşmesine uyum	Anlaşılan hizmetler tam olarak alınıyorsa; 100 puan Anlaşılan hizmetler kısmen alınıyorsa; 30 puan Anlaşılan hizmetler hiç alınamıyorsa; 0 puan	100	25%	25
İlişkilerde işbirliği	İletişim etkin ve uygunsa; 100 puan İletişim etkin ve uygun değilse; 0 puan	100	5%	5
Fiyat istikrarı	Fiyat istikrarı varsa; 100 puan Fiyat istikrarı yoksa; 0 Puan	100	5%	5
Şikayet bildirimlerine geri dönüş performansı	Aynı gün geri dönüş olursa; 100 puan 1-3 gün içinde dönülürse; 50 puan 4 gün ve daha sonrasında dönülürse; 30 puan Dönüş olmazsa; 0 puan Şikayet yoksa; 100 puan	100	15%	15

Toplam Puan	**90**
Tedarikçi Sınıfı	**A**

KONTROLSÜZ KOPYADIR

Değerlendirmeler sonucunda tedarikçiler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

OEM / OES ve Özel Ürün Malzeme Tedarikçileri (Tablo-2)

Tedarikçi Değerlendirme Puanı	Değerlendirme	Sınıfı (Seviye)
100-84	**Onaylı Tedarikçi** Şartlar karşılanıyor (Uzun vadeli kısıtlama olmaksızın çalışılabilir).	**A**
83-67	**Onaylı Tedarikçi** Şartlar ağırlıklı olarak karşılanıyor(Planlı olarak çalışılabilir).	**B**
66-40	**Şartlı Onaylı Tedarikçi** Şartlar kısmen karşılanıyor (Gelişmeye aday, takip altında tutulmalı, iyileştirme talep edilir).	**C**
39-0	**Onaylanmamış Tedarikçi** Şartlar karşılanmıyor (Çalışılamaz, alternatif aranır).	**D**

Aftermarket / Endirekt Malzeme ve Hizmet Tedarikçileri (Tablo-3)

Tedarikçi Değerlendirme Puanı	Değerlendirme	Sınıfı (Seviye)
100-80	**Onaylı Tedarikçi** Şartlar karşılanıyor (Uzun vadeli kısıtlama olmaksızın çalışılabilir).	**A**
79-55	**Onaylı Tedarikçi** Şartlar ağırlıklı olarak karşılanıyor(Planlı olarak çalışılabilir).	**B**
54-35	**Şartlı Onaylı Tedarikçi** Şartlar kısmen karşılanıyor (Gelişmeye aday, takip altında tutulmalı, iyileştirme talep edilir).	**C**
34-0	**Onaylanmamış Tedarikçi** Şartlar karşılanmıyor (Çalışılamaz, alternatif aranır).	**D**

Değerlendirmeler sonucunda “C” veya “D” seviyesinde olan tedarikçilerden iyileştirme çalışması talep edilir. Verilen süre içerisinde veya bir dönem sonra (3/12 ay tedarikçi kategorisine göre) bir üst seviyeye çıkamayan C veya D sınıfı tedarikçiler için aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.

- Yeni proje çalışmalarında görev verilmez,
- Mevcut ürünlerin sipariş programları gözden geçirilir,
- Mevcut ürünler için yeni sipariş açılmaz,
- Alternatif firma çalışmaları başlatılır.

13.2 Tedarikçilerin Gözden Geçirilmesi-Doğrulanması

-Tedarikçiler, İBRAŞ Satınalmaya sundukları belge ve sertifikaların güncelliğini takip etmelidirler, belgelerin geçerlilik durumu sona erdiğinde, yenileme yapıldığında ve yeni bir belge, sertifika alındığında güncel belge ve sertifikalar Satınalmaya iletilmelidir. Bu kapsamda İBRAŞ Satınalma yetkilisi farklı kanallardan belge, sertifika geçerliliğini kontrol eder, doğrular.

-3 Yıl boyunca, İBRAŞ tarafından denetlenmemiş veya tedarikçi geliştirme çalışması yapılmamış tedarikçilerden, tedarikçi değerlendirme formu ile güncelleme yapılır.

-1 Yıl boyunca çalışılmamış tedarikçilerden, tedarikçi değerlendirme formu ile güncelleme yapılır.

-Tedarikçilerin yönetim değişikliği veya lokasyon değiştirmeleri durumunda tedarikçi risk analizi formu ile değerlendirme yapılır.

-Mevcut onaylı/şartlı onaylı tedarikçilerin doğrulanması ve geliştirilmesi kapsamında, yıllık olarak belirlenen tedarikçi denetim planına göre denetimler gerçekleştirilir. Denetim planı, Proses Kalite Kontrol, Mühendislik ve Satınalma departmanlarının yetkilileri ile beraber oluşturulur.

-Denetim tarihi tedarikçi firmaya 1 ay (4 hafta) önceden yazılı olarak bildirilir. Tedarikçi firmanın yazılı teyidi alındıktan sonra denetim tarihi kesinleşir. Denetleme sorulara karşılık gelen objektif delillerin kayıt edilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bulunan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebi başlatılır ve rapor düzenlenerek tedarikçi firmaya gönderilir.

Tedarikçilere yapılacak denetimler Tablo-9 ‘da gösterilmiştir. Tedarikçi Denetimleri;

Tedarikçi Denetim Tablosu
(Tablo-9)

Durum	Denetim Tipi	Tedarikçi Tipi	Periyot
Yeni Tedarikçi	Sistem+Proses	1.1 A, 1.1 B, 1.1.C, 1.2 A, 1.2 B, 1.2.C, 2.1 A, 2.2 B, 2.1.C	Tedarikçi risk analiz sonucu uygun olmayanlarda
Mevcut Tedarikçinin Doğrulanması	Sistem+Proses		Denetim planı ve geliştirme kapsamında
Mevcut Tedarikçide Yeni Proses Onayı	Proses		Gerektiğinde
Müşteri Özel İsteği	Sistem/Proses		Her müşteri talebinde

KONTROLSÜZ KOPYADIR

Sistem ve proses denetimi için P05T01F09 Tedarikçi Denetimi Soru Listesi Kullanılır.

14.0 DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ

Tedarikçi, İBRAŞ'a herhangi bir değişiklik için resmi bir talepte bulunmalıdır (değişiklikler için herhangi bir sınırlama yoktur.);
Örneğin;
• Proses / Ürünün Değiştirilmesi
• Yer Değişiklikleri (Makine, Hat, Tesis (Tesis), Tedarikçi Yer vb.) (değişiklikler için herhangi bir sınırlama yoktur.)
• Alt Tedarikçi Değişiklikleri
• Boyutsal Değişiklikler
• IMDS'de verilen bilgileri etkileyebilecek değişiklikler
• Malzeme Değişiklikleri
• Paketleme Değişiklikleri

İBRAŞ, tedarikçinin değişiklik talebini onaylamadan önce ilave test, kontrol veya analiz yapılmasını isteyerek ürünün müşteri şartlarını sağlayıp sağlamadığının kanıtlanmasını/doğrulanmasını isteyebilir. Tedarikçi daha önce PPAP sürecinden geçmişse, PPAP dosyası ile numune sunum sürecini tekrarlar ve 10 iş günü içerisinde değişiklikleri uygular.

15.0 SAPMA BİLDİRİMİ VE ŞARTLI KABUL

Tedarikçi firma, onay istenen süre ve ürün miktarını belirtilerek aşağıdaki hallerde "Şartlı Kabul-Sapma Talep Formu" ile İBRAŞ Proses Kalite Kontrol departmanından bir defaya mahsus sapma izni isteyebilir. İBRAŞ sapma iznini değerlendirmek için tedarikçiden sapma ile ilgili risk analizi ve sapmaya konu ürünler için garanti mektubu isteyebilir.

• Final kontrol aşamasında bir uygunsuzluk tespit edildiğinde,
• Laboratuvar testlerinde bir uygunsuzluk tespit edildiğinde,
• Daha sonra uygun olmadığı tespit edilmiş kontrol araçları ile kontrol yapılmış ürünler tespit edildiğinde

İBRAŞ Proses Kalite Kontrol departmanı, aşağıdaki durumlar haricinde sapma izni verebilir;

• Tespit edilen uygunsuzluk yasal zorunluluk kapsamında ise sapma izni verilmez.
• Önem derecesi ne olursa olsun, ölçü/parametrede saptanan uygunsuzluk parçanın fonksiyonel çalışmasına, takılabilirliğine, değiştirilebilirliğine veya ömrüne etki ediyorsa sapma izni verilmez.

Yukarıdaki hallerde "Sapma Bildirim Formu" doldurularak İBRAŞ Proses Kalite Kontrol departmanından onay alınacaktır. Bu onaydan sonra sevk edilen malzemeye ait her dış ambalaj, onay verilmiş olan ürünün miktarı, revizyon durumu (sapmalı olduğu) gibi bilgileri gösterecek şekilde işaretlenir. Tedarikçi hata nedenini, aldığı önlemleri, önlemlerin etkinliğini, geçerlilik başlangıcını açıklayan yazılı açıklamasını Proses Kalite Kontrol bölümünün belirlediği süre içinde verir.

Tedarikçi daha önce PPAP sürecinden geçmişse, PPAP dosyası ile numune sunum sürecini tekrarlar ve 10 iş günü içerisinde değişiklikleri uygular.

KONTROLSÜZ KOPYADIR

Sapma bildirim formları tedarikçi firma tarafından 2 yıl süreyle arşivlenmelidir.

16.0 TEDARİKÇİ GELİŞTİRME

1.2 A / 1.2 B / 1.2 C kategorisinde ki tedarikçilerimiz "geliştirme programı" kapsamındadır. Tedarikçilerimizin gelişmesine olanak sağlayan faaliyetler İBRAŞ firmasında planlanmaktadır. Geliştirme programının kapsamı, içeriği ve zamanı Satınalma ve Kalite departmanı tarafından aşağıdaki girdiler göz önünde bulundurularak belirlenir. Plan ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilebilir.
a) Tedarikçi izleme üzerinden tanımlanmış performans sorunları (Bir önceki yıl değerlendirme sonucu C ve D grubu olan tedarikçilere öncelik verilir,
b) Tedarikçinin ürettiği ürün veya sağladığı hizmetin önemine ve üretim proseslerine yaptığı etki,

Geliştirme faaliyetleri genel olarak:

- Eğitim
- Tedarikçilere yapılan denetimler
- Ortak geliştirme çalışmaları (proses, ürün, vb.)
- Dokümantasyon yardımı, gerektiğinde ölçüm yardımı, vb.

Tedarikçi geliştirilmesi amacıyla planlanan faaliyetler İBRAŞ Proses Kalite, KYS, Mühendislik ve Satınalma tarafından takip edilir. Ayrıca tedarikçilerimizden istenen PPAP veya benzeri dokümanların istenmesi ve bu isteğin yerine getirilmesine yönelik olarak tedarikçilerimize sağladığımız bilgi yardımı ve metotlarda tedarikçilerin geliştirilmesi kapsamında yer alır.

KONTROLSÜZ KOPYADIR

17.0 BEKLENMEDİK DURUM PLANI

Tedarikçi risk seviyesini belirleyen, analiz eden, değerlendiren ve azaltan iş sürekliliği planları kurmalıdır. Ayrıca tedarikçi, etkinliği sağlamak için risk tanımlamayı, analiz değerlendirmesini, riski azaltmayı, izlemeyi ve düzenli aksiyonları içeren bir risk değerlendirmesi yapmalıdır. Tedarikçi bir üretim durdurma riskini tespit ettiğinde, İBRAŞ Satınalma, Proses Kalite Kontrol ve Lojistik birimlerini 12 saat içinde haberdar etmek için her türlü çabayı göstermelidir. Problem, ürünün kesintisiz tedariği için alınan acil aksiyonlar ile birlikte iletilmelidir. Beklenmedik durum anında İbraş'ın üretim sürekliliğini aksatabilecek bir risk oluşması halinde alternatif tedarikçi ile görüşme başlatılır. Alternatif tedarikçiler Onaylı Tedarikçi Listesinde belirtilmiştir. Beklenmedik durum (pandemi-deprem-sel-yangın gibi doğal afetler, tedarikçi iş gücünün kısıtlanması, tedarikçi üretim tesisinin iş göremez duruma gelmesi, tedarikçi üretim ekipmanlarının kullanılamaz duruma gelmesi, iflas, konkordato vs. anında İbraş emniyet stoğu devreye alınır.

18.0 ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GEREKLİLİKLER

İBRAŞ, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisinin minimuma indirilmesini sağlamayı taahhüt eder.
İBRAŞ, tedarikçilerinden çevresel problemlere aktif bir bağlılık, duyarlılık ile yaklaşılmasını ve bu tavrı, tedarikçilerinin tüm uygulamalarında görmeyi bekler.
İBRAŞ, çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunar ve tedarikçilerinden çalışanlarına da aynı şeyi yapmalarını bekler. Tedarikçilerin, çalışanlarının güvenli bir şekilde çalışma sorumluluğunu kabul etmeleri konusunda onları destekler. Bu sebeple tarafımıza sevk edilecek ambalaj ağırlığı en fazla 20 kg olmalıdır.

19.0 TEDARİKÇİLER İÇİN SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK GEREKLİLİKLERİ

Tedarikçi, İBRAŞ için resmî web sitesinde yer alan "İBRAŞ Sosyal Sorumluluk Politikası" nda belirtilen asgari İş Ahlakı ve Uyumluluk, Çevrenin korunması, İnsan Hakları, Çalışma Koşulları, Bilgi Güvenliği ve Uygulamalarına uygunluk göstermelidir.

20.0 DAĞITIM VE DEĞİŞİKLİKLER

20.1 Dağıtım: Güncel "TEDARİKÇİ EL KİTABI", İBRAŞ KAUÇUK web sitesi (www.ibras.com.tr)' nde bulunacaktır.

20.2 Değişiklikler: "Doküman Teslim Formu" ile tedarikçiler ile paylaşılmış "TEDARİKÇİ EL KİTABI" revize edilmesi durumunda güncel versiyon İBRAŞ KAUÇUK web sitesi (www.ibras.com.tr)' nde bulunacaktır.

EKLER:

SS.001	Genel Satınalma Sözleşmesi
SS.002	Gizlilik Sözleşmesi
P05T02F02	Tedarikçi Bilgi Formu
P05T01F09	Tedarikçi Denetimi Soru Listesi
P05T02F03	Tedarikçi Değerlendirme Formu (Hammadde, yarı mamul, malzeme)
P05T02F04	Tedarikçi Değerlendirme Formu (Makine-Kalıp)
P05T02F05	Tedarikçi Değerlendirme Formu (Hizmet)
P05T01F13	Tedarikçi Performans Bilgilendirme Formu (Bilgi-İşlem)
P05T02F06	Tedarikçi Risk Analiz Formu
P05F10	Tedarikçi Doküman Teslim Formu
P05T02F01	Onaylı Tedarikçi Listesi
P06T16F01	8D Raporu
P06T07F01	Şartlı Kabul-Sapma Talep Formu
EK.010	İbraş Sosyal Sorumluluk Politikası

KONTROLSÜZ KOPYADIR