

SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

PR-08 Yürürlük Tarihi/Rev.No:31.12.2018/00

1.AMAÇ

Bu prosedürün amacı, DEMİRİŞİK TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından satın alınan hammadde, yarı mamul, yardımcı malzeme, ambalaj malzemeleri, işletme malzemeleri, sarf malzemeleri ve hizmetlerde kalitenin sağlanması için yöntem, yetki ve sorumlulukların tanımlanması ve tedarikçi faaliyetlerinin BSCI kapsamında değerlendirilmesidir.

2.KAPSAM

Bu prosedür, DEMİRİŞİK TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından satın alınan hammadde, yarı mamul, yardımcı malzeme, ambalaj, işletme ve sarf malzemeleri, dış kaynaklı prosesleri ve her türlü hizmeti kapsar.

3.SORUMLULUKLAR

3.1.Şirket Müdürü

- Tedarikçi seçimi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini onaylamak.
- Teklifleri, sözleşmeleri değerlendirmek ve onaylamak
- Alınan hizmetlerin veya malzemelerin firma tarafından belirlenen (BSCI,Sedex, ISO 9001:2015, ISO 14001 ÇYS, ISO 45001 İSG ve ISO 22000) şartlara uygunluğunu ve oluşan düzeltici faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek.

3.2. Satın Alma Sorumlusu

- Alınan hizmetlerin veya malzemelerin belirlenen (BSCI,Sedex, ISO 9001:2015, ISO 14001 ÇYS, ISO 45001 İSG ve ISO 22000) şartlara uygunluğunu ve oluşan düzeltici faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek.
- Tedarikçi seçimi ve değerlendirilmesi ve yeniden değerlendirmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek.
- Teklifleri, sözleşmeleri değerlendirmek ve sonuca bağlamak
- Satın Alma bilgisini oluşturmak ve ilgili birimlerce oluşturulmasını sağlamak
- Alınan hizmetlerin veya malzemelerin satın alma bilgisi şartlarına uygunluğunu değerlendirmek, gereken düzeltici faaliyetleri başlatmak ve izlemek
- Uygun olmayan ürünün ayrılmasını sağlayarak yapılacak düzeltici faaliyetin kendi birimi ile ilgili kısmını uygulamak

3.3. Kalite Kontrol Sorumlusu

SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

PR-08 Yürürlük Tarihi/Rev.No:31.12.2018/00

- Alınan hizmetlerin veya malzemelerin satın alma bilgisi şartlarına uygunluğunu değerlendirmek ve değerlendirilmesini sağlamak, gereken düzeltici faaliyetleri başlatmak ve izlemek.
- Uygun olmayan ürünün kontrolü için kurulmuş sistemlerin çalışmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak
- Uygun olmayan ürünün ortaya çıkması durumunda gerekli birimlere haber vermek

3.4.Diğer Birimler

- Kendi sorumluluk alanları ve faaliyetleri ile ilgili satın alma ihtiyaçlarını belirlemek ve Satın Alma bölümüne iletmek.
- Kendi sorumluluk alanları ve faaliyetleri ile ilgili satın alma faaliyetlerini bu prosedür kapsamında gerçekleştirmek.
- Satın alma faaliyetlerinde ortaya çıkan uygun olmayan ürün ile ilgili düzeltici faaliyetin kendi birimi ile ilgili kısmını uygulamak.

4.UYGULAMA

4.1.Hammadde/Hizmet/Ürün/Teknik Cihaz/Sarf Malzeme Alımları

Kuruluşun tüm hammadde alımlarını kapsar. Hammadde siparişlerinde tüm siparişler en az 1(bir) hafta önceden verilmelidir.

a)Tedarikçi Seçimi

İlk defa çalışılacak tedarikçiler yeterlilik (personel yeterliliği, ulaştırma, zamanlama, malzeme kalitesi, varsa ürün sertifikası, kurulu ise kalite Yönetim Sistemi, fiyat ve ödeme uygunluğu) açısından Satın Alma Sorumlusu ve Şirket Müdürü tarafından değerlendirilir. Tedarikçiler BSCI kuralları çerçevesinde seçilmelidir. Giriş kalite kontrol sonucu uygun bulunan tedarikçi ile BSCI kurllarına da uyacağını belirten bir sözleşme yapılır. Giriş kalite kontrolü ilgili talimata göre yapılır. Alım sonrasında yapılan değerlendirmede ilgili tedarikçi Onaylı listeye dahil edilebilir.

Mevcut tedarikçiler geçmiş tecrübelerle dayanılarak Onaylı Tedarikçi Firmalar Listesi Formu ile belirlenmiştir. Tedarikçi değerlendirme raporları Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Sicil Formu ile kayıt altına alınır. Hammadde alımları temel olarak ilgili Onaylı Tedarikçi Firmalar Listesi Formunda yer alan tedarikçilerden gerçekleştirilir. Onaylı listede yer alan firmalardan teklif istenir. Gelen teklifler Satın Alma Sorumlusu tarafından değerlendirilerek en uygun fiyatı ve ödeme koşullarını veren tedarikçi Şirket Müdürünün onayına sunulur.

b)Satın Alma

SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

PR-08 Yürürlük Tarihi/Rev.No:31.12.2018/00

Satın Alma bilgisi ilgili satın alma şartnamelerinde veya gerektiğinde tedarikçi ile yapılacak sözleşme ile belirlenir. Satın alma şartnamelerine ve sözleşme koşullarına uygun olarak hizmet alımı gerçekleştirilir. Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak tedarik edilen malzemelere ilişkin Girdi Kontrol Raporu Formu düzenlenir.

c)Doğrulama

Girdi Kontrol Talimatı uyarınca gereken kontroller uygulanır ve talimatta belirtildiği şekilde kaydı tutulup saklanır.

d)Tedarikçi Performans Değerlendirmesi

Her alım sonrası Girdi Kontrol Talimatı uyarınca tutulan bilgiler Kalite Kontrol sorumlusu tarafından, ilgili ürün şartnamelerindeki kriterler esas alınarak söz konusu tedarikçinin ilgili Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Sicil Formu'na işlenir. Bu kayıtlar sonraki alımlarda tedarikçi seçimine kriter teşkil eder. Tedarikçi ile ilgili uygunsuzluklar tespit edildiğinde durum tedarikçiye ilgili Düzeltici Faaliyet Talep Formu ile bildirilir. Verilen süreler içinde uygunsuzluğun giderilmesi Satın Alma Sorumlusu tarafından takip edilir. Tedarikçinin toplam 2 adet uygunsuzluğu termin tarihinde gidermemesi durumu Şirket Müdürüne rapor edilir ve karara göre tedarikçi Onaylı tedarikçi listesinden çıkartılır. Ayrıca tedarikçi puanlama sistemine göre 10 puan almış tedarikçi de Onaylı tedarikçi listesinden çıkartılır.

4.2.Tedarikçi Puanlama Sistemi

Puanlama sistemi Tedarikçi Değerlendirme Talimatına uygun olarak gerçekleştirilir.

4.3.Hizmet Alımı

a)Tedarikçi Seçimi

İlk defa çalışılacak tedarikçiler yeterlilik açısından hizmetin önemine göre Şirket Müdürü, Satın Alma Sorumlusu ve Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından değerlendirilir. Kalite kontrol sonucu uygun bulunan tedarikçi ilgili Onaylı Tedarikçi Firmalar Listesi Formu alınır.

Mevcut tedarikçiler, geçmiş tecrübelerle dayanılarak hizmet satın alma konusundaki tedarikçiler Onaylı Tedarikçi Firmalar Listesi Formu ile belirlenmiştir.

Hizmet alımları ilgili Onaylı Tedarikçi Firmalar Listesi Formunda yer alan tedarikçilerden gerçekleştirilir. Onaylı listede yer alan firmalardan teklif istenir. Gelen teklifler Şirket Müdürü tarafından değerlendirilerek en uygun fiyatı ve ödeme koşullarını veren seçilerek sözleşme yapılır ve/veya doğrudan alım yapılabilir.Hizmet alımlarında hizmeti gerçekleştirecek personelin nitelikleri, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak belirlenmiştir. Hizmet alımı öncesi hizmeti verecek personelin bu kriterleri sağlamış olmasına dikkat edilir.

b)Satın Alma

SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

PR-08 Yürürlük Tarihi/Rev.No:31.12.2018/00

Hizmetlerle ilgili satın alma bilgileri ilgili Şartnamelerde belirlenmiştir. Söz konusu şartnamelere ve bunlara bağlı talimatlara göre hizmet alımları gerçekleştirilir. Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak tedarik edilen malzemelere ilişkin Girdi Kontrol Raporu Formu düzenlenir.

c)Doğrulama

Dış kaynaklı proseslerin doğrulanması Girdi Kontrol Talimatına göre yapılır ve talimatta belirtildiği şekilde kaydı tutulur ve saklanır. Alınan hizmetlerin sunumu esnasında bulunan uygunsuzluklar için anında düzeltici faaliyet başlatılır.

d)Tedarikçi Performans Değerlendirmesi

Dış kaynaklı prosesler ve diğer hizmetlerin performansı Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Sicil Formuna işlenir. Performans Değerlendirme sonuçları Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısına raporlanır. Toplantıda tedarikçiler değerlendirilir.

4.4.Teknik Cihaz Alımları

Tüm makine ekipman ve donanım alımlarını kapsar.

a)Tedarikçi Seçimi

Onaylı liste uygulaması yoktur. Satın Alma Sorumlusu tarafından piyasa araştırması yapılır. Mevcut firmaların en az 3'ünden teklif istenir. Gelen teklifler Satın Alma Sorumlusu ve Şirket Müdürü tarafından değerlendirilerek Şirket Müdürünün onayı ile onaylanan tedarikçiden alım yapılabilir.

b)Satın Alma

Satın Alma Bilgisi tedarikçi adaylarına Teklif Formu ile yazılı olarak bildirilir veya doğrudan yerinde satın alma yapılır. Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak tedarik edilen malzemelere ilişkin Girdi Kontrol Raporu Formu düzenlenir.

c)Doğrulama

İlgili Teknik cihazlar mutlaka fonksiyonları açısından test edilir. Sonuçlar ilgili satın alma bilgisi üzerine kaydedilir. Gereken düzeltici faaliyetler Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından başlatılır ve izlenir. Kabul edilen cihazlar kodlanarak kalibrasyon kartları ve periyodik bakım çizelgeleri hazırlanarak ilgili bölüme girişleri yapılır.

d)Tedarikçi Performans Değerlendirmesi

Bu tedarikçilere performans değerlendirilmesi uygulanmaz. Her satın alma faaliyetinde tekrar seçim gerçekleştirilir.

4.5.Sarf Malzemeleri Alımları

SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

PR-08 Yürürlük Tarihi/Rev.No:31.12.2018/00

Tüm sarf malzemeleri ve diğer tüm malzemelerini kapsar.

a)Tedarikçi Seçimi

Bu konuda çalışan mevcut tedarikçiler, geçmiş tecrübelerle dayanılarak Onaylı Tedarikçi Firmalar Listesi Formu ile belirlenmiştir. Temel olarak Onaylı Liste tedarikçilerinden sarf malzemesi alımı gerçekleştirilir. Gelen teklifler Şirket Müdürü tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanır. Onaylı Listede olmayan tedarikçilerden Şirket Müdürü, Satın Alma Sorumlusu ve Kalite Kontrol Sorumlusu'nun ortak kararı doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu alım yapılabilir. Değerlendirmede;Alınan malzemelerin doğrulama sonuçlarına göre ilgili tedarikçi daha sonra Onaylı Listeye alınabilir.

b)Satın Alma

Satın Alma bilgisi ilgili satın alma şartnamelerinde veya gerektiğinde tedarikçi ile yapılacak sözleşme ile belirlenir. Belirlenen malzeme ihtiyaçları Satın Alma Sorumlusunda toplanır alımları satın alma prosedürüne göre gerçekleştirilir. Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak tedarik edilen malzemelere ilişkin Girdi Kontrol Raporu Formu düzenlenir.

c)Doğrulama

Girdi Kontrol Talimatı uyarınca gereken kontroller uygulanır, talimatta belirtildiği şekilde kaydı tutulur ve saklanır.

d)Tedarikçi Performans Değerlendirmesi

Departmanlardan gelen şikayetler Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından incelenerek Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Sicil Formuna işlenir. Bu kayıtlar sonraki alımlarda tedarikçi seçimine kriter teşkil eder. Tedarikçi ile ilgili uygunsuzluklar tespit edildiğinde durum tedarikçiye ilgili Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talep Formu ile bildirilir. Verilen süreler içinde uygunsuzluğun giderilmesi Satın Alma Sorumlusu tarafından takip edilir. Tedarikçinin toplam 2 adet uygunsuzluğu termin tarihinde gidermemesi durumu Şirket Müdürüne rapor edilir ve karara göre tedarikçi Onaylı tedarikçi listesinden çıkartılır.

Tedarikçilerle BSCI eğitimleri paylaşılmalıdır. Tedarikçiye firma yerinde denetimde bulunur. Bu denetimde BSCI kurallarının uygulanması, ilgili talimatların firmada görülebilen yerlere asılı olup olmadığı kontrol edilir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

PR-04 Dilek ve Şikayet Prosedürü

TL-03 Tedarikçi Değerlendirme Talimatı

FR-27 Tedarikçi Değerlendirme Formu

FR-31 Onaylı Tedarikçi Firmalar Listesi Formu

FR-32 Tedarikçi BSCI Denetim Formu