

<b>Kale Kalıp</b>	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	1 / 14

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Açıklama	Revizyon Talep Eden
00	25.10.2019	İlk Yayım	Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisi
01	23.01.2020	Prosedür Onay Mekanizma Değişmiştir.	Kalite Sistem Mühendisi
02	03.12.2020	İçerik değiştirilmiştir.	Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisi

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisi	Kalite Güvence Müdürü	Yönetim Temsilcisi

Bu mesaj/doküman **Public** olarak sınıflandırılmıştır.

 <b>Kale Kalıp</b>	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	2 / 14

## İÇİNDEKİLER

<b>1. AMAÇ</b> .....	<b>3</b>
<b>2. KAPSAM</b> .....	<b>3</b>
<b>3. REFERANS DOKÜMANLAR</b> .....	<b>3</b>
<b>3.1. Tanımlamalar</b> .....	<b>3</b>
<b>3.2. Kısaltmalar</b> .....	<b>3</b>
<b>4. SORUMLULAR</b> .....	<b>3</b>
<b>5. UYGULAMALAR</b> .....	<b>4</b>
<b>5.1. İletişim</b> .....	<b>4</b>
<b>5.2. Kalite Yönetim Sistemi Gereksinimleri</b> .....	<b>4</b>
<b>5.3. Ürünle İlgili KK Gereksinimleri</b> .....	<b>4</b>
5.3.1. Dökümante Edilmiş Bilgi .....	4
5.3.2. Ürünlerle İlgili Gereksinimlerin Gözden Geçirilmesi .....	5
5.3.3. Altyüklenici/Tedarikçi Teknik Destek Talebi .....	5
5.3.4. Altyüklenici/Tedarikçi Değişiklik İsteği .....	6
<b>5.4. Hammalzeme/Parça Satınalma Prosesi</b> .....	<b>6</b>
5.4.1. Sözleşme .....	7
<b>5.5. Alt - Tedarikçilerin Yönetimi</b> .....	<b>7</b>
<b>5.6. Altyüklenici/Tedarikçi Denetimi ve Performans Takibi</b> .....	<b>8</b>
5.6.1. Altyüklenici Kalite ve Teslimat Performansı.....	8
5.6.2. Periyodik Denetim .....	8
5.6.3. Müşteri Denetimi .....	8
<b>5.7. İlk Ürün Onaylama (FAI)</b> .....	<b>9</b>
<b>5.8. Ürünün İzlenmesi ve Ölçümü</b> .....	<b>9</b>
<b>5.9. Kaynağında Muayene</b> .....	<b>10</b>
5.9.1. Sevkiyat Dökümanları .....	10
5.9.2. Ürünün Korunması ve Paketleme .....	10
<b>5.10. Ürünün Tanımlanması ve İzlenebilirlik</b> .....	<b>11</b>
<b>5.11. Uygunsuz Ürün Yönetimi</b> .....	<b>11</b>
5.11.1. Altyüklenici/Tedarikçi Sapma Talebi .....	12
5.11.2. Altyapımcı Uygunsuz Ürün Bildirimi.....	12
5.11.3. Altyüklenici/Tedarikçi Uygunsuz Ürün Mutabakatı.....	12
5.11.4. SCAR (Düzeltilici/Önleyici İşlem) .....	13
5.11.5. Kale Kalıp Mülkiyetli Master, Kalıp ve Aparat .....	14
<b>5.12. Kayıtların Saklanması</b> .....	<b>14</b>

 <b>Kale Kalıp</b>	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	3 / 14

## 1. AMAC

Bu Kalite Sistem Dokümanının amacı, KaleKalıp (KK)'in altyüklenici için kalite güvence gereksinimlerini tanımlamaktır.

## 2. KAPSAM

Bu doküman KaleKalıp projelerinde altyüklenici ve tedarikçiler için talep edilen kalite isterlerini kapsamaktadır.

## 3. REFERANS DOKÜMANLAR

- KYS.FR.SS.035 - Tedarikçi Sistem Denetim Kontrol Listesi
- KYS.FR.SS.008 - Tedarikçi Teknik Destek Talep Formun
- KYS.FR.SS.028 - Satınalma İstekleri Sapma/Değişiklik Talep Formu

### 3.1. Tanımlamalar

Altyüklenici : KaleKalıp'ın ve Müşterinin mühendislik tasarımına uygun ürün üreten yada müşterinin mühendislik spesifikasyonlarına uygun ürün tasarlayan tedarikçi.

Tedarikçi: Ürünün içeriğe giren tüm malzemeler, prosesler, hizmetler ve ürüne yada proses etki eden tüm yardımcı malzemelerin temin edildiği müşteri, üretici, altyapımcı, distribütör ve proses kaynaklarının tümü tedarikçi olarak adlandırılır.

### 3.2. Kısaltmalar

KK: Kale Kalıp  
İP : İmalat Planı  
PDK : Parça Dolaşım Kartı  
PO : Satınalma Sipariş Emri.  
FAI : First Article Inspection (İlk Parça Üretimi)

## 4. SORUMLULAR

Tedarikçi/Altyüklenici bu prosedürde tariflenen gereksinimlere uymak ile yükümlüdür.

### *Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisi*

- Tedarikçi/Altyüklenici ile KK kalite gereksinimleri hakkında her türlü iletişimden sorumludur.
- Proses iyileştirmeleri, uygunsuz ürün yönetimi, düzeltici önleyici işlem, denetim vb konuları koordine eder.
- Tedarikçi/altyüklenici FAI sürecinin organizasyonunu ve onay sürecini yönetir.

### *Tedarikçi Yönetimi Mühendisi*

- Tedarikçi/altyüklenici ile satınalma arasındaki iletişimin sağlanmasına destek verir.
- Sevkiyat planları, ham malzeme ve PDK süreçlerini takip eder.
- Uygulanabilir olduğu durumlarda kaynağında muayene planı yapar.
- İlgili prosedürlerin yürütülmesini destekler.

*Bu mesaj/doküman Public olarak sınıflandırılmıştır.*

 <b>Kale Kalıp</b>	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	4 / 14

#### *Tedarikçi Takip ve Kontrol Sorumlusu*

- Sevkiyat planına göre kaynağında muayene ile sevkiyat onayı verir.
- Planlamanın verdiği terminlere altyüklenici/tedarikçi uyması konusunda destek verir.
- Altyüklenici/tedarikçi düzeltici önleyici aksiyonların yerinde kontrol edilmesi ve takibinden sorumludur.

#### *Satınalma Mühendisi*

- KK isterinin satınalma sipariş emirleri (PO) ile altyüklenici/tedarikçilere bildirir ve fiyat teslimat vb şartları görüşür.
- KK teknik data paketini altyüklenici/tedarikçilere göndererek mütabakat sağlar.

## **5. UYGULAMALAR**

### **5.1. İletişim**

KK tedarikçileri KK'ın taleplerine cevap verecek bir Müşteri Temsilcisi/Proje Yöneticisi atamakla sorumludur.

Tedarikçi ve KK arasındaki bütün iletişimin koordinasyonu Sipariş Emrinden sorumlu olan KK Satınalma Mühendisi tarafından sağlanır. KK Satınalma Mühendisi bu tür iletişimlerin yazılı olarak yada uygun olan durumlarda ilgili KK formunun sunulması yoluyla gerçekleştirilir.

Tedarikçi isminde, sahiplik yapısında, tesislerinin adresinde, Üst Yönetiminde, Yönetim Temsilcisinde tedarikçinin performansına veya kontrat zorunluluklarını yerine getirmesine etki edebilecek herhangi bir durum oluştuğunda acil olarak KK Satınalma Mühendisine/KK Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisine bilgi vermelidir.

Tedarikçi onay süreci sonrası her firmaya Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisi atanır. Ürünün üretim prosesleri ve kalitesi ile ilgili konular bu sorumlu ile görüşülmelidir.

### **5.2. Kalite Yönetim Sistemi Gereksinimleri**

Tüm KK tedarikçileri (üretici tedarikçileri ve distribütör tedarikçiler) ve tasarım yetkisi olan tedarikçiler gerçekleştirdikleri ISO 9001 Kalite Güvence Sertifikası ile sertifikalandırılmış bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olmalı veya eşdeğerine uygun kalite sistemi ve belgesine sahip veya KK tarafından ISO 9001 kontrol listesinin uygulanabilir bölümleri bazında denetlenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

Tüm tedarikçiler KK için gerçekleştirdikleri bütün çalışmalarda sipariş dokümanlarının refere ettiği tüm prosedürlerin (ISO 9001 standardının kullanımı da dahil) en güncel halini kullanmakla yükümlüdür. ISO 9001 gereksinimlerinin karşılanmasına ek olarak bu talimatta belirtilen ilave gereksinimler bütün sipariş emirleri için bir zorunluluktur.

### **5.3. Ürünle İlgili KK Gereksinimleri**

#### **5.3.1. Dökümante Edilmiş Bilgi**

Son müşteriden gelen ve KK tarafından tedarikçiyle paylaşılan herhangi bir teknik veri Sipariş Emrinde(PO) talep edilen işin talep edildiği şekilde tamamlanması içindir. KK tarafından temin edilmiş böyle bir veriye sahip olmak, tedarikçiye KK'ın yazılı izni olmaksızın verinin tekrar üretim bir bilgiyi kullanım yada başka amaçlar için kullanım hakkını vermez.

Tedarikçiler KK tarafından kendilerine iletilen bilgi paketlerinde (2D teknik resimler, 3D CAD modeller, spesifikasyonlar(MKI vb), test metotları, sipariş emirleri yada kontrat anlaşmalarında vb.) oluşabilecek

*Bu mesaj/doküman Public olarak sınıflandırılmıştır.*

	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	5 / 14

revizyon veya değişiklikleri alır almaz organizasyonları içinde gerekli güncellemeleri yapabilecek ve KK'ın değişiklik için beklediği geri beslemeleri verebilecek bir sisteme sahip olmalıdır.

Aksi belirtilmedikçe, KK tedarikçileri bir ürünün belirtilmiş uygunluk gereksinimlerini gösteren tüm kalite kayıtlarını, proje bazında, sipariş emrindeki son parça ve/veya malzemenin tesliminden itibaren Ek-1'de gösterilen süreler kadar saklayacaklardır ve bu süre dolduğunda KK Tedarikçi Kalite Mühendisi'nden yazılı onay alınmadıkça imha etmeyeceklerdir.

Kayıtlar açık olmalı ve bozulmaya veya kaybolmaya karşı korunaklı olmalı ve talep üzerine KK'ın, müşterilerinin veya düzenleyici otoritelerin incelemeleri için tekrar erişilebilir olmalıdır. Bu gereksinim, tedarikçinin alt seviye tedarikçileri için de zorunludur. Tedarikçi elektronik kayıtlar/veriler güvenli bir şekilde saklanması için yedekleme sistemine sahip olmalıdır.

### 5.3.2. Ürünlerle İlgili Gereksinimlerin Gözden Geçirilmesi

- Ürünlerle ilgili gereksinimler KK altyüklenicilerine Sipariş Emri (PO), PO'nun ekinde tedarikçiye Teknik Bilgi Paketi (TBP) (teknik resimler, CAD modeller, KK talimatları, MKİ vb.), PO'nun referans ettiği diğer KK gereksinimleri (KYS.PR.SS.003 vb.) ile aktarılır. Altyüklenici Sipariş Emri gereksinimlerini yerine getirebilmesi için gereken bilgi ve teknik prosedürlere (KK tarafından tanımlanan yada referans edilen ve diğer endüstri spesifikasyonlarına) sahip ve bunların güncel hallerine ulaşabilir ve temin edebiliyor olmalıdır.
- Altyüklenici TBP gereği sahip olması gereken ve KK'ın tanımladığı eksik olan bilgi, doküman yada prosedürleri KK Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisinden elde edecektir. Diğer endüstriyel ve ticari spesifikasyonları kendi temin edecektir. Dökümanlar arasında çelişki olması durumunda öncelik;
  - PO,
  - Teknik resim,
  - MKI,
  - CAD data ve
  - MKI'de referans edilen kalite dökümanları şeklindedir.
- Altyüklenici ilgili sipariş emirlerinde talep edilen dokümanları (Proses Planı, Proses Tekniği vb.) hazırlayıp KK Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisi iletmekle yükümlüdür. Altyüklenici eline ulaşan siparişler için KK Sipariş Emir Numarası ve parça numarası bazında güncel revizyon bilgisine, lot numarasına, seri numarasına vb. içeren veri paketine sahip olduğunu kontrol etmeli, eksiklik yada güncel revizyonun bulunmaması vb. gibi durumlarda KK Satınalma Sorumlusu/Mühendisinden talep etmelidir.

Altyüklenici satınalma sipariş emri (PO) gereksinimlerindeki bir isteri karşılayaması halinde aşağıdaki durumlardan uygun olanı uygulamalıdır.

### 5.3.3. Altyüklenici/Tedarikçi Teknik Destek Talebi

Altyüklenici/Tedarikçi aşağıdaki listeli durumlarda KYS.FR.SS.008 - Tedarikçi Teknik Destek Talep Formunu kullanarak Kale Kalıp'a bildirir.

- Tedarikçi tarafından parçada iyileştirme talep ettiği durumlarda,
- Tedarikçi tarafından üretim yapılabilmesi için bilgi talep ettiği durumlarda,
- Tedarikçinin Kale Kalıp Sipariş Formunda referans ettiği Teknik Resim/Parça Listesi/Kale Kalıp İmalat Planında eksiklik, çelişki tespit ettiği yada söz konusu dokümanlarda ki gereksinimlerin net anlaşılmadığı durumlarda,

*Bu mesaj/doküman Public olarak sınıflandırılmıştır.*

 <b>Kale Kalıp</b>	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	6 / 14

- Tedarikçinin Kale Kalıp Sipariş Formunda refere ettiği Kale Kalıp Proses Talimatlarında yada Müşteri Proses talimatlarında eksiklik, çelişki tespit ettiği yada söz konusu dokümanlarda ki gereksinimlerin net anlaşılması durumunda,

#### 5.3.4. Altyüklenici/Tedarikçi Değişiklik İsteği

KK tedarikçisi aşağıdaki durumlar oluştuğunda “KYS.FR.SS.028 Satınalma İstekleri Sapma/Değişiklik Talep Formu”nu doldurarak KK Tedarikçi Kalite Mühendisi’ne değişiklik talebini değişikliğin devreye alınacağı tarihten 30 gün önce bildirecektir.

Durum 1- Tedarikçinin Değişikliklerin Kontrolü’nde tanımlanan ve Delta FAI yapılması gereken proses değişikliklerini yapmayı planladığı durumları

Durum 2- Tedarikçinin KK Sipariş Emrinin refere ettiği Teknik Resim / Parça Listesi / KK İmalat Plan’ında tanımlanan hammalzemedede / parçada / malzemelerde değişiklik yapılması talep ettiği durumlar

Durum 3- Tedarikçinin KK Sipariş Emrinin refere ettiği KK Proses Talimatları yada müşteri proses talimatlarında değişiklik talep ettiği durumlar

Her üç durum için “KYS.FR.SS.028 Satınalma İstekleri Sapma/Değişiklik Talep Formu”nu aşağıdaki içerikte doldurularak KK Tedarikçi Kalite Mühendisi’ne iletilecektir.

Aksiyon 1- Proses değişiklikleri için değişiklik gerekçeleri tanımlanır, proses değişikliklerinin etkileri ve değişikliklerin oluşturacağı risklerin nasıl yönetileceği tanımlanır.

Aksiyon 2- Tanımlı parça / malzeme / hammalzemelerde değişiklik durumu için değişiklik gerekçesi ve tanımlı parça / malzeme / hammalzemenin yerine tanımlı parça/malzeme/hammalzemenin önerildiği bilgileri net ve eksiksiz olarak tanımlanır.

Aksiyon 3- Tanımlı KK Proses Talimatları yada müşteri proses talimatlarında talep edilen değişikliği gerekçesi ve mevcut tanımlamanın KK tedarikçisine etkisi net ve eksiksiz olarak tanımlanır.

Her 3 durumda da tedarikçi değişikliği uygulama almadan KK onayını “KYS.FR.SS.028 Satınalma İstekleri Sapma/Değişiklik Talep Formu”nu ile yazılı onayını temin edilmelidir. Onaylanmış formlar Tedarikçilerin Kalite Kayıtlarının bir parçası olarak saklanmalıdır.

#### 5.4. Hammalzeme/Parça Satınalma Prosesi

KK Talaşlı Üretim ve Özel Prosesler altyüklenicilerine verdiği siparişlerde KK tüm hammalzemeleri tedarik ederek KK İş Emirleri ile birlikte tedarikçilere verebilir. Bu tür durumlarda tedarikçi, hammalzemenin KK İş Emirlerine uygun şekilde KK ürünlerine sarf durumunu takip etmekten ve hammalzemenin ve parçaların izlenebilirliği sağlamaktan sorumludur.

Hammalzeme ve üretim dokümantasyonunun (İmalat Planı(İP) vb.) KK tarafından verildiği durumlarda tedarikçi KK Üretim Dokümantasyonundaki ilgili operasyonlarına ait bilgileri (tarih, adet, uygun/uygunsuz miktar vb.) eksiksiz olarak ilgili alanlara girilecektir

İP/PDK’da yazan adet kadar mühendislik tarafından hesaplanan birim kullanım miktarına göre tedarikçiye ham malzeme irsaliye ile beraber gönderilir. Tedarikçiye gönderilen İP/PDK adedinin kontrolü, ham malzemenin miktar kontrol ve girdi kalite kontrol sorumluluğu tedarikçiye aittir. Herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde KK Satınalma Sorumlusu/Mühendisine veya Tedarikçi Yönetimi Mühendisine yazılı olarak 1 hafta içerisinde dönüş yapılmalıdır, yapılmadığı takdirde oluşabilecek uygunsuzluklar tedarikçi sorumluluğundadır. Üretim bitiminde KK’a yapılacak sevkiyat dökümanlarına içerisinde sevkiyat adedini karşılayacak kadar PDK gönderilmelidir. Bu PDK üzerinden “Altyapımcı”

*Bu mesaj/doküman Public olarak sınıflandırılmıştır.*

	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	7 / 14

satırına uygun/uygunsuz ürün miktarları yazılarak imza (altyapımcılara KK tarafından mühür verildi ise mühür basılmalıdır.) atılmalıdır.

FAI PDK'sı PDK üzerinde FAI PDK'sı olduğu belirtilmiştir. Seri üretim onayından önce yapılan FAI parçalar akışa uygun olarak bu PDK ile gönderilmelidir.

Delta FAI PDK'sı PDK üzerinde Delta FAI PDK'sı olduğu belirtilmiştir. Seri üretim onayından önce yapılan Delta FAI parçalar akışa uygun olarak bu PDK ile gönderilmelidir.

FAI için gönderilen ham malzemeler sadece FAI için, seri imalat için gönderilen ham malzemeler sadece seri imalat için kullanılmalıdır.

Tedarikçilerin KK parçaları için hammalzeme/parça tedarik edeceği durumlarda firmalar KK'tan hangi program yada proje için hangi onaylı tedarikçiden hammalzeme tedarik edebileceklerini ilgili KK Tedarikçi Kalite Mühendisi'ne /Satınalma Sorumlusuna sormakla ve KK tarafından tanımlanan onaylı firmalardan hammalzeme/parça almakla yükümlüdür.

Hammalzeme KK tarafından tedarikçiye verildiği durumlar, tedarikçiyi hammalzemenin girdi muayenesini yapma sorumluluğundan muaf tutmaz. Depodaki KK mülkiyetli malzemenin envanter durumu tedarikçi tarafından periyodik olarak kontrol edilmelidir ve kayıtlarla fiziki durum arasında herhangi bir farklılık görüldüğü takdirde bu durum KK TGKU'na rapor edilmelidir.

Tedarikçilerin KK parçaları için hammalzeme/parça tedarik edeceği durumlarda firmalar KK'tan hangi program yada proje için hangi onaylı tedarikçiden hammalzeme tedarik edebileceklerini ve hangi özel proses(isıl işlem, kaplama,tahribatsız muayene) tedarikçilerini kullanabileceklerini ilgili KK Tedarikçi Kalite Mühendisi'ne /Satınalma Sorumlusuna sormakla ve KK tarafından Kale Kalıp web sitesinde yayımlanan onaylı firmalardan hammalzeme/parça almakla yükümlüdür.

#### 5.4.1. Sözleşme

Altyükleniciler Kale Kalıp ile mütabık kalarak imzaladıkları sözleşmelerde geçen Kalite Güvence Gereksinimleri'ni karşılamak ile yükümlüdürler.

#### 5.5. Alt - Tedarikçilerin Yönetimi

KK tedarikçileri, KK tarafından onaylanmış tedarikçiler dahil, tüm alt tedarikçilerinden temin ettikleri ürünlerin ve hizmetlerin KK Tedarikçileri için Kalite Güvence Gereksinimlerine uygunluğunu sağlamaktan sorumludur.

Üretim yapan altyükleniciler KK parçaları için bir alt tedarikçi kullanmak isterlerse KK FAI onayına sunmadan alt yüklenicilerinden FAI / Delta FAI talep etmek ve bu dosyayı KK Tedarikçi Kalite Mühendisine sunmak ile yükümlüdür.Seri üretimde altyükleniciler mevcut tedarikçilerini değiştirmek istiyorlar yine ilgili Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisi'ne değişiklik öncesi onay talep edecektir. Üretim yapan altyükleniciler ürettikleri ürünler Özel Prosesler operasyonu içeriyorsa bu operasyonları sadece KK onaylı özel prosesler tedarikçilerinden yaptırabilirler. KK parçaları için başka bir özel proses tedarikçisi kullanmak isterlerse taleplerini yazılı olarak KK Tedarikçi Kalite Mühendisine iletecek ve yazılı onay alacaklardır.

KK altyüklenicilerin çalıştığı alt tedarikçilerini yerinde denetleme, proses onaylama veya red etmek hakkını saklı tutar.

 <b>Kale Kalıp</b>	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	8 / 14

## 5.6. Altyüklenici/Tedarikçi Denetimi ve Performans Takibi

### 5.6.1. Altyüklenici Kalite ve Teslimat Performansı

Altyüklenici/tedarikçilerin KK içerisindeki kalite ve teslimat performansları takip edilmekte ve periyodik olarak firmaların ilgilileri ile paylaşılmaktadır.

Altyükleniciler periyodik performans puanlarına göre durumları aşağıdaki (Tablo 1) gibidir. Üst üste 3 ay C sınıfı veya altında puan alan tedarikçilerin durumları "Onay" stasütünden "Gözetim Altında" statüsüne düşürülür. Alt yüklenici performans sonuçlarına istinaden iyileştirici aksiyon planları oluşturularak Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisi'ne bildirmek ile yükümlüdür.

Şartlı kabul statüsündeki altyükleniciler en geç 15 gün içerisinde aksiyon planlarının bildirmeleri gerekmektedir. Bu durumda sevkiyat yapmaları Kalite Müdürü onayına tabiidir. Elenmiş" statüsündeki bir altyükleniciye açılmış açık siparişler varsa iptal edilmesi, iptal edilemiyorsa mevcut siparişler dışında yeni tedarik yapılmaması esastır. Mücbir durumlarda ve yeni tedarikçi geliştirme yada bulma süreci tamamlanana kadar Satınalma Mühendisi söz konusu tedarikçi ile çalışmaya devam edilmesini talep edebilir. Bu durumda sevkiyat yapmaları Kalite Müdürü onayına tabiidir.

SINIF	PERFORMANS PUANI	DURUM
A	100-80	Onaylı
B	80-60	Gözetim Altında
C	60-40	Şartlı Kabul
D	40-0	Elenmiş

Tablo 1

### 5.6.2. Periyodik Denetim

Altyüklenici/tedarikçilere KK Entegre Yönetim sistemi gerekliliklerinde toplam 2 çalışma yılını geçmeyecek şekilde denetim planlanır. Altyüklenici performans sonuçlarında dikkate değer ve sürekli olarak bozulma gösteren veya KK tarafından talep edilen düzeltici aksiyon planına zamanında cevap vermediği takdirde böyle bir tedarikçinin onaylı tedarikçi listesine tekrar kaydedilmesi için belirlenen süreden daha önce firmaya denetim planlanabilir.

Denetim masaüstü veya kaynağında denetim olarak yapılır. Altyüklenici/tedarikçi Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisi tarafından en az 15 gün öncesinde bildirim yapılarak KYS.FR.SS.34 Tedarikçi Denetim Soru Listesi paylaşılır.

Tedarikçinin kendini değerlendirdiği masaüstü denetimlerde tedarikçi kendine verdiği puanlara göre tespit ettiği uygunsuzlukları gidermek için ilgili soruyu referans göstererek "Aksiyonlar" sekmesine gerekli aksiyonları belirleyerek KK ile paylaşmalıdır.

### 5.6.3. Müşteri Denetimi

Önceden haber vermek koşulu ile KK personeli, KK'nın müşterileri ve ilgili resmi denetleme kurumlarının personelinin tedarikçilerin tesislerine erişim hakkı olacaktır. Tedarikçiler kendi alt tedarikçilerine bu gereksinimi aktarmaktan sorumludur.

Erişim hakkı tedarikçilerin Kalite Güvence Sistem'inin yerinde denetlenmesini, iş parçalarının yada prosesin satınalma emri yada resmi kurumlardan kaynaklı gereksinimleri karşıladığının yerinde

*Bu mesaj/doküman Public olarak sınıflandırılmıştır.*



 <b>Kale Kalıp</b>	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	9 / 14

denetlenmesini yada muayene ve ölçüm sonuçlarının yerinde incelenmesini içerebilir. Tedarikçiler ve kendi alt tedarikçileri bu tür durumlarda gerekli desteği vereceklerdir.

Yukarıda tanımlı merciler tarafından gerçekleştirilen denetimler tedarikçilerin temin ettikleri ürünlerle ilgili Kalite yükümlüklerini kaldırmadığı gibi ileride oluşabilecek ürün ret yada uygunsuzlukların kabul edilmemesi yada PO'daki gereksinimlerden sapmalar için gerekçe olarak kullanılamayacaktır.

### 5.7. İlk Ürün Onaylama (FAI)

Tedarikçi aşağıdaki durumlarda tam bir İlk Ürün Onaylama (FAI) Üretimi gerçekleştirir.

- İlk üretim çalışmasında yeni parçanın ilk numunesi olarak,
- Üretim hattında bir yıl veya daha fazla bir ara verildiğinde,
- KK tarafından talep edildiğinde,

Tedarikçi aşağıdaki durumlarda Delta FAI üretimi gerçekleştirecektir:

- Parçanın imalat kaynaklarında, proseslerde, muayene metotlarında, tesis lokasyonunda, takımlamada kullanılan tezgahlarda yada hammalzemedede oluşan değişimin parçanın formunu, montajlanabilirliğini veya fonksiyonunu potansiyel olarak etkilediği durumlar.
- CNC programlarda yapılan değişiklikler
- Gerektiği durumlarda Düzeltici İşlem Talebi'nin parçası olarak.

FAI gereksinimleri satınalma sipariş emri ile altyüklenicilere aktarılır. FAI dökümanları en az aşağıdakileri içermelidir.

- C.o.C. (Üretici Uygunluk Belgesi)
- KYS.FR. SS.134 FAI Kapak Sayfası
- Teknik resim, MKİ, parça listesi ve ek gereksinimler
- Hammalzeme sertifikaları (Eğer ham malzeme KK tarafından verilmediyse)
- CMM ölçüm raporu (MKİ veya MKF'de belirtiliyorsa)
- Muayene Kayıt Formu - Isıl işlem uygunluk ve test raporu (proseste ısıl işlem gereksinimi varsa)
- Mekanik, çevresel ve fonksiyonel teste uygunluk raporları (varsa ESS, sertlik, çekme, iletkenlik, kimyasal vb. )
- Organik ve İnorganik Kaplama uygunluk ve test raporları ( kimyasal film kaplama, anodizasyon, boya, siyah oksit, Zn-Ni, Cd, vb. gibi proseste kaplama gereksinimi varsa )
- Tahribatsız Muayene uygunluk raporu (tahribatsız muayene gereksinimi varsa )
- KYS.FR. SS.132 Kaynağında Muayene Formu
- MKI'de belirtilen diğer dokümanlar

Tüm döküman ve formlar altyapımcılar tarafından mühürlü / kaşeli olarak hazırlanmalıdır. Formların, olması gerektiği şekilde doldurulmuş ve varsa gerekli alanların onaylanmış / mühürlenmiş olduğu kontrol edilmelidir.

### 5.8. Ürünün İzlenmesi ve Ölçümü

KK tarafından onaylı bir İstatiksel Proses Kontrol Planı uygulanmadığı sürece, tedarikçi satın aldığı, ürettiği yada test ettiği malzeme ve ürünleri uygun frekansta kontrol edecek ve sonuçlarını kaydecektir. Bu frekans ilgili dokümanda tanımlanmalıdır. Kritik Özellikler (KK balonlu resimlerinde "CC" ile belirtilir.) yada hassas prosesler içeren parçalar herhalükarda %100 kontrol edilecektir. Teknik resim

	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	10 / 14

üzerinde belirtilen spesifik ölçüm gereksinimleri burada tanımlanan gereksinimlere üstünlüğü ve önceliği vardır.

Tüm proses aşamalarında kayıtlar ölçüm ve muayene için yetkili kişileri ve ürünün satılmasına izin verecek yetkililer tanımlanmış olmalıdır. Tedarikçi ölçüm ve izleme için kullanılan test ekipmanlarını içeren etkin bir kalibrasyon ve geri çağırma sistemine sahip olmalıdır.

Aksi belirtilmedikçe Isıl İşlem operasyonu gerçekleştiren tedarikçiler ısıtım işlem gören malzemede belirtilen frekansta sertlik kontrolü yapacaktır.

Tedarikçi sevkiyat ile beraber göndereceği son kontrol raporunda sevki miktarının %1'ini teknik resimdeki tüm ölçüleri kapsayacak şekilde ölçüp belirtmelidir. Kritik ölçüler ise MKİ'de belirtilen şekilde ölçülüp raporlanmalıdır.

Teknik resimlerde kritik özellikler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

**CC0:** Kullanıcı Açısından Risk Faktörü Bulunan Ölçüler

**CC1:** Fonksiyonellik Açısından Kritik Ölçüler

**CC2:** KK Müsteri İstegi Doğrultusunda Risk Faktörü Bulunan Ölçüler

**CC3:** Üretim Yöntemi Kaynaklı Risk Faktörü Bulunan Ölçüler

## 5.9. Kaynağında Muayene

Kale Kalıp TL.KLT.064 Altyapımcı Kaynağında Muayene talimatında belirtilen parçalara kaynağında muayene yapmak isteyebilir. Bu durumda altyüklenici tüm hazırlıklarını ilgili talimatta belirtildiği şekilde hazırlamak ile yükümlüdür.

### 5.9.1. Sevkiyat Dökümanları

Seri imalat sürecinde altyükleniciler kaynağında muayene onayında aşağıdaki dökümanları hazır etmek ve onay sonrası sevkiyat ile beraber eksiksiz olarak KK'a teslim etmek ile yükümlüdür. Evrakların eksik olması ilgili parti/kafilenin red edilme sebebidir.

1. İmalat Planı/PDK (hammalzemenin KK tarafından sağlandığı durumlarda)
2. Uygunluk Belgesi
3. Hammadde Raporu
4. Özel Proses Kalite Raporu (Uygulanabilir ise)
5. Ölçüm Raporu
6. KYS.FR.SS.132 Kaynağında Muayene formu
7. Var ise onaylanmış KYS.FR.SS.007 Altyapımcı Uygunsuz Ürün Bildirim Formu
8. Var ise onaylanmış KYS.FR.SS.028 Satınalma İstekleri Sapma/Değişiklik Talep Formu

### 5.9.2. Ürünün Korunması ve Paketleme

KK altyüklenicileri tüm üretim aşamalarında (malzeme kabulden sevki ve paketleme aşamasında kadar) KK için ürettikleri ürünlerin hasar (hasar, darbe, çizik vuru, ezik vb.) görmemesi için gerekli taşıma önlemlerini belirleyip almaktan, ürünlerin hasar görmeden paketlenmesini ve hasara karşı yeterli dayanıklılıkta paketleme sisteminin oluşturulmasından sorumludur. KK altyüklenicileri tüm aşamalarda bitmiş ürünlerin birbirine yada proses esnasında başka bir metal yüzeye değmemesi için gerekli hasar önleme programını oluşturmak ve tüm personeli bu program gereğince eğitmekten sorumludur.

*Bu mesaj/döküman Public olarak sınıflandırılmıştır.*

	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	11 / 14

Tedarikçi kullanım için veya teslimat için bekleyen mamullerin zarar görmesini ve bozulmasını engellemek için özel alanlar oluşturmalıdır. Depodaki mamullerin depolanma durumunu belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir.

Paketleme işlemi KK MKI, ticari ve endüstriyel spesifikasyonlar ve/veya Sipariş Emrinde tanımlanan gereksinimleri karşılayacak şekilde yapılmalıdır. Bütün durumlarda ürünlerin taşınması sırasında mamullerle direk temas halinde olan paketleme malzemeleri kuru, anti korozif ve nem tutucu özellikte olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe ürüne özgü paketleme gereklidir. Bu gereksinimleri sağlamak için oluşturulan paketleme yöntemi FAI aşamasında KK'a sunulmalıdır.

Uyumsuz paketleme nedeniyle hasar alan veya paslanma yada yüzey korozyonu belirtileri gösteren herhangi bir ürün KK tarafından uygunsuz olarak tanımlanır, tedarikçiye geri gönderilir veya yeniden işlem masrafı tedarikçinin olacak şekilde KK'ta yeniden işleme tabi tutulur.

Üretim süreci (üretim, özel prosesler, montaj, ambarlama vb.) boyunca "Yabancı Madde Kalıntısı" oluşma riski bulunan durumlarda tedarikçiler ve onların alt tedarikçileri bir Yabancı Madde Hasarı Önleme Programı oluşturmakla yükümlüdür. Bu programın amacı KK'a gönderilecek ürünlerin "Yabancı Madde Kalıntısı" içermemesini sağlamaktır.

#### 5.10. Ürünün Tanımlanması ve İzlenebilirlik

KK tedarikçileri ürünlerinin tanımlanmasını ve tüm ürün yaşam döngüsü boyunca izlenebilirliğini sağlamaktan sorumludur.

KK tedarikçileri istenen ve gerçekleşen ürün konfigürasyonunun izlenebilmesi için tüm üretim ve sevkiyat aşamalarında ürünlerin üzerinden istenen ve gerçekleşen ürün konfigürasyonu bilgisini tutacak ve her aşamada KK siparişi ile üretilen ürün konfigürasyonu arasında izlenebilirliği sağlayacaktır.

İlave olarak KK'ın ürünün izlenebilirliği kapsamında ürünle beraber PDK/İP verildiği durumlarda KK üretici tedarikçileri tüm aşamalarda ürünlerle PDK/İP formunu beraber dolaşıma sokacaktır.

Tedarikçi hammalzemeyi kendisi temin ettiği durumlarda hammalzeme test raporların üretim lotu bazında ve hangi ham malzeme lotunun hangi parça üretim lotlarında kullanıldığının izlenebilirliğini temin etmelidir. Tedarikçi özel prosese tabi tutulan (ısıtma işlemi, kaplama, tahribatsız muayene vb.) malzemelerin lot bazında izlenebilirliğini ve gerekli kontrol raporlarını temin etmelidir.

İzlenebilirliğin kaybedildiği durumlarda parçalar uygunsuz olarak tanımlanmalı ve uygunsuz ürün yönetimi başlığında anlatıldığı şekilde işlem görmelidir.

#### 5.11. Uyumsuz Ürün Yönetimi

Altyükleniciler/tedarikçilere üretim esnasında herhangi bir uygunsuzluk ile karşılaştığı durumlarda teknik resme uygun hale getirebilmek için parçaya rework/yeniden işlem yapılabilir. Ancak ilgili işlemin kayıtlarını tutması gerekmektedir.

Teknik resim/MKI isteklerine uyamadığı takdirde aşağıdaki yol izlenmelidir.

 <b>Kale Kalıp</b>	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	12 / 14

### 5.11.1. Altyüklenici/Tedarikçi Sapma Talebi

Hammalzemenin altyükleniciye ait olduğu ve aşağıda ki listeli durumlarda “KYS.FR.SS.028 Satınalma İstekleri Sapma/Değişiklik Talep Formu” doldurarak KK Tedarikçi Kalite Mühendisi iletmekle yükümlüdür.

- Dönemsel olarak yada siparişin tamamında sapmalı olarak üretim yapabilmek için izin istediği durumda,
- Sipariş Emri (PO) ile eklerinde belirtilen gereksinimlerden (KK Proses Talimatları, Teknik Veri Paketinin vb.) herhangi birini karşılamadığı durumda.

KYS.FR.SS.028 Satınalma İstekleri Sapma/Değişiklik Talep Formu” üzerinden KK onayı olmayan sapma istekleri geçerli değildir ve tedarikçi sapmayı üretim prosesine yansıtamayacaktır.

Tedarikçi tarafından işlem öncesinde KK Tedarikçi Kalite Mühendisi’nden KK’nın yazılı onayı alınmalıdır. Tamamlanmış olan formlar Tedarikçinin Kalite Kayıtlarının bir parçası olarak saklanmalıdır.

Sapma Talep Formu sadece FAI üretimi tamamlanıp seri üretime geçmiş parçalar için geçerli olacaktır.

FAI üretimi aşamasında her türlü sapma (teknik resimden, CAD Modelden, MKI’den, MKF’den, her türlü KK dokümanından yada gereksiniminden) talep edilen durumlar Teknik Destek Talep Formu ile işleme alınacaktır

### 5.11.2. Altyapımcı Uygunuz Ürün Bildirimi

Tedarikçi ham malzemenin KK tarafından verildiği durumlarda oluşan uygunuzlukları aşağıdaki 2 durumda KK Tedarikçi Kalite Mühendisi’ne “KYS.FR.SS.007 Altyapımcı Uygunuz Ürün Bildirim Formu” kullanarak iletir.

- (1) Uygunuz bir ürünün KK’a sevki öncesi onay almak için,
- (2) KK tarafından verilen malzeme ile yapılan üretimde uygunuz (yeniden işlem gerektiren yada hurda olan) ürün üretildiğinde,

Tedarikçi uygunuz ürünleri “KYS.FR.SS.007 Altyapımcı Uygunuz Ürün Bildirim Formu” ile alınan kararlar ve düzeltici işlemlere uygun şekilde işleme tabi tutacaktır. Tamamlanmış ve onaylı formlar tedarikçinin kalite kaydı olarak saklanacaktır. “KYS.FR.SS.007 Altyapımcı Uygunuz Ürün Bildirim Formu”nda tanımlanan aksiyonlar tamamlanmadan tedarikçi uygunuz ürünleri sevk etmeyecektir.

### 5.11.3. Altyüklenici/Tedarikçi Uygunuz Ürün Mutabakatı

Altyüklenici sevk ettiği ürünün KK Girdi Muayene yada daha sonrasında uygunuz olduğu tespit edildiğinde bir KK NCR’ı açılır. Tedarikçilerden temin edilen parça, hizmet ve hammalzemelerde aşağıda listeli durumlar tespit edilmesi halinde NCR kararı verilmeden önce altyüklenici/tedarikçi firmanın sorumluluğunu netleştirmek üzere “KYS.FR.SS.006 Altyüklenici/Tedarikçi Uygunuz Ürün Mutabakat” formu hazırlanır.

- a) KK’taki Girdi Muayene aşamasında yapılan kontrollerde parça, ürün, standart parçalarda darbe/hasar uygunuzluğu tespit edilmesi durumlarında.
- b) KK’taki Girdi Muayene’de yapılan kontrollerde ambalajlı olarak alınan ve kullanılan (kimyasallar vb.) malzemelerin ambalajlarında hasar, darbe, sızıntı, akma vb. tespit edilmesi durumlarında.
- c) KK’taki Girdi Muayene aşamasında (Girdi Muayene ve Ölçüm Merkezi’nde) kontrol ve testi gerçekleştirilemeyen ve Uygunluk Belgesi (CoC) üzerinden yapılan kontrollerle kabulü

*Bu mesaj/doküman Public olarak sınıflandırılmıştır.*

 <b>Kale Kalıp</b>	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	13 / 14

yapılan malzemelerde (özel prosesler uygulanan parçalar, elektronik parçalar, yazılımlar vb.) ileriki operasyonlarda uygunsuzluğun tespit edilmesi durumlarında

- d) KK'taki Girdi Muayene aşamasında ölçüsel ve/veya görsel uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda
- e) KK ara operasyonlarda altyüklenici kaynaklı uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda

Mutabakat aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilecektir:

- 1- İlgili KK Tedarikçi Kalite Mühendisi tarafından "KYS.FR.SS.006 Altyüklenici/Tedarikçi Uygunsuz Ürün Mutabakat formu ilgili firmaya iletilir.
- 2- Formun iletilmesinin ardından Tedarikçi tarafından 3 iş günü içerisinde "KYS.FR.SS.006 Altyüklenici/Tedarikçi Uygunsuz Ürün Mutabakat doldurularak formun imzalanmış şekilde (e-mail vb. yöntemle) KK ilgili Tedarikçi Kalite Mühendisi'ne iletilir.
- 3- İlgili uygunsuzluk için tedarikçi ile mutabık kalınıyor ise Tedarikçi Yönetimi prosedüründe tariflendiği işlem gerçekleştirilir.
- 4- İlgili uygunsuzluk için altyüklenici/tedarikçi ile mutabık kalınmıyor ise tedarikçi tarafından iletilen itiraz durumunu gerekçeleri ve kanıtları birlikte KK Kalite Sistem Mühendisine aktarılır. İtiraz kanıtları KK tarafından incelenerek değerlendirme sonucu altyüklenici/Tedarikçiye iletilir.

Diğer tüm durumlar ve tedarikçiler tarafından bildirilen uygunsuzluk durumlar için SCAR süreci mutabakat sürecine gerek olmadan KK Kalite Mühendisi tarafından başlatılır.

#### 5.11.4. SCAR (Düzeltilici/Önleyici İşlem)

Altyüklenicinin sevk ettiği ürünün KK Girdi Muayene yada daha sonrasında uygunsuz olduğu tespit edildiğinde bir NCR (Malzeme Uygunsuzluk Raporu) açılır. KK Kalite Planlama Mühendisinin incelemesi sonucunda uygunsuzluğun tedarikçi kaynaklı olduğu belirlenirse bir ERP üzerinden Tedarikçi Düzeltici İşlem İstek Formu (SCAR) açılabilir ve KK Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisine iletilir. KK Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisi bu SCAR formunu tedarikçiye aktarır doldurmasını talep eder.

Normal şartlarda, KK Kalite Planlama Mühendisinin kararına göre düzeltilebilir uygunsuz ürünler yeniden işleme tabi tutulmaları için tedarikçiye geri gönderilirler.

Küçük yeniden işlemler yada çok acil olan durumlar için, KK'ın yeniden işlemeyi kendi tesislerinde gerçekleştirme hakkı vardır. Bu tür durumlarda KK Tedarikçi Yönetimi Mühendisi öngörülen yeniden işlem maliyeti hakkında tedarikçiyi bilgilendirir. Bu tür durumlarda KK yeniden işlem maliyeti tedarikçiden kesilebilir ve KK maliyeti tedarikçiye yansıtma hakkını saklı tutar.

"Tedarikçi Düzeltici İşlem İstek Formu" (SCAR) ile tedarikçiden uygunsuz ürün için aksiyon talep edildiğinde, tedarikçiden uygunsuzluğun kök neden analizini yapması ve uygunsuzluğun tekrarlamaması için düzeltici işlemleri belirlenmesi beklenir. KK Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisinden özel bir uzatma alınmadığı sürece, tedarikçi uygunsuzlukla ilgili kök neden analizi aksiyon planlarını en geç 15 gün içinde tamamlayarak KK Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisi iletilmesi beklenir. Plan dahilinde alınan aksiyonların gerçekleşmesi sonrası kanıt dokümanlar da KK Tedarikçi Kalite Mühendisine iletilmelidir.

Tedarikçi firmaların "Tedarikçi Düzeltici İşlem İstek Formu" (SCAR) verilen termin süresince yeterli bir geri dönüş yapmadığı durumlarda KK Tedarikçi Kalite Puanını düşürebilir. Eğer bir düzeltici işlem amacına ulaşmış/ulaşabilecek ve gereken etkiyi sağlamış/sağlayabilecek ise düzeltici işlem KK Tedarikçi Kalite Planlama Mühendisi tarafından kapatılır. Başarılı olmamışsa bir düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi talep edilir.

*Bu mesaj/doküman Public olarak sınıflandırılmıştır.*

	Altyükleniciler/Tedarikçiler için Kalite Güvence Gereklilikleri Prosedürü		Yayın Tarihi 25.10.2019
Doküman No	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
KYS.PR.SS.003	03.12.2020	02	14 / 14

Düzeltilici İşlemlerin tamamlanmasından sonra etkilerini, sonuçlarını, verimli olup olmadığını araştırmak için KK Kalite Yönetimi masaüstü yada fiziksel denetlemeler yapabilir.

Eğer ürün, tamir yada yeniden işleme için tedarikçiye geri gönderilirse, ürünler birlikte;  
(1) Rework pdksı düzenlenir ve işlem sonrası aynı PDK ile ürünlerin geri gelmesi beklenir.

Her durumda, KK Kalite Sistem Mühendisi ve Tedarikçi Kalite Mühendisi Açık (cevaplanmamış) statüsündeki SCAR formlarının durumunu takip etmekten ve kapatılmasını sağlamaktan sorumludur. Aşağıdaki durumlarda KPM ve TKPM mütabık kalarak SCAR açılmayabilir;

1. Altyüklenicilerden uygunsuz ürün bildirim formu ile gönderilen ve bu formda kök neden analizi ve aksiyonlar bildirilmiş ise;
2. Altyüklenici üretim prosesinde tekrarlama riski olmayan münferit yaşanabilecek uygunsuzluklarda; İlk defa karşılaşılan yeniden işleme mümkün olan minör uygunsuzluklarda;

#### 5.11.5. Kale Kalıp Mülkiyetli Master, Kalıp ve Aparat

KK gerekli durumlarda üretim donanımlarını (aparat, fikstür vb.) altyapımcılarına ödünç verebilir. Bu durumlarda kullanım öncesi ödünç verilen üretim donanımının (aparat, fikstür vb.) uygunluğunu kontrol etmek tedarikçinin sorumluluğundadır.

Tedarikçiler tarafından üretilen ve mülkiyeti KK'a ait olan üretim donanımı (aparat, fikstür vb.), tedarikçi tarafından ilgili mühendislik verisine göre ölçülmeli ve kontrol edilmelidir. Söz konusu donanımların (aparat ve fikstürler vb.) mülkiyetinin KK'a ait olduğu uygun tanımlama etiketleri ile üzerlerinde tanımlanmalıdır. Söz konusu donanımların üzerinde yapılacak hertürlü değişiklik yada modifikasyon öncesinde KK'ın onayı alınmalıdır. Kabul kriteri olarak kullanılan donanımlar (master, ölçüm aparatı vb.) tedarikçi tarafından periyodik olarak doğrulanmalıdır.

Tedarikçi, mülkiyeti KK'a ait olan üretim donanımlarının rutin bakımını yapmakla yükümlüdür ve KK ve bu donanım için periyodik envanter kontrolünü yapabilir. Tedarikçi KK'a ait olan üretim donanımları aşağıdaki durumlardan biri olduğunda en kısa süre içinde KK'a geri gönderecektir:

1. Tedarikçinin PO gereksinimleri tamamlayıp donanıma ihtiyacı kalmadığı durumlarda.
2. KK TKPM talep ettiğinde.
3. KK tarafından kalibre edilen donanımların kalibrasyon periyodu geldiğinde.

Tedarikçi yukarıda tanımlı sistem bazında alt tedarikçilerinde KK üretimleri için kullanılan donanımların kontrolünü ve takibini sağlamakla yükümlüdür.

#### 5.12. Kayıtların Saklanması

Kalite kayıtları ileride doğabilecek uygunsuzluklar için Kalite Yönetim Sistemi kapsamında saklanmalıdır. Saklama süresi en az sipariş emrinin teslim tarihinden itibaren 5 yıldır. Tedarikçi süre bitiminden sonra dokümanların imhası için Kale Kalıp'dan onay almalıdır.