

1.0 AMAÇ

Ürünü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen malzeme / yarı mamul temin eden tedarikçilerin kalite ve sevkiyat performanslarının ölçülmesi, takibi ve geliştirilmesi.

2.0 KAPSAM

Tedarikçi Performans Değerlendirmelerini kapsar.

3.0 TANIMLAR

.....

4.0 REFERANSLAR

QF.67 Hizmet Firmaları Performans Değerlendirme Formu

QF.95 DÖF

QT.01 Özel Karakteristiklerin Seçimi ve Belirlenmesi Talimatı

QF.160 CRT Formu

QF.161 FMEA Formu

QF.188 Tedarikçi Risk Kritiklik Değerlendirme Tablosu

ERP/Dinamo Kalite ve Sevkiyat Performans Raporları.

5.0 SORUMLULUKLAR

Bu talimatın hazırlanmasından Satınalma Sorumlusu, Onayından ise Ticaret Müdürü sorumludur.

6.0 UYGULAMA

6.1 GRUP 1 TEDARİKÇİLERİ KALİTE VE SEVKİYAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Tedarikçi Listesi'nde Grup.1 yer alan , ürün kalitesini doğrudan etkileyen tedarikçilerin sevkiyat ve kalite performans değerlendirmeleri her takvim yılı, 6 aylık dönemlerle olmak üzere yılda iki kez raporlanır. Değerlendirme DİNAMO Programı yardımıyla yapılır. Değerlendirme aşağıda belirtilen iki puan türünün toplamı ile 100 üzerinden yapılır.

Her ay yapılan QOS toplantılarında, aşağıda belirtilen ppm değerleri ve diğer performans kriterleri hedef sınırın altında olan Grup.1 tedarikçileri değerlendirilir; gerekli görülmesi halinde Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) açılarak hata/hataların düzeltilmesi talep ve takip edilir.

Bu toplantılarda tedarikçilerle beraber hammadde, malzeme ve yarı mamuller de aynı ppm değerleri itibarıyla değerlendirilmektedir.

- ppm puanı (maks.) : 30 puan
- Sevkiyat Performansı Puanı(maks.) : 70 puan

Bu puanlar DİNAMO programında bulunan tablolardan alınarak aylık olarak excel tablosuna işlenir.

6.1.1 PPM Puanı

Firmalardan gelen parçalardan kalite problemleri nedeniyle iade edilenler “**iade / ppm**” olarak çıkış yapılır. Bu veriler tedarikçilerin belirlenen dönemlerdeki ppm (milyonda bir iade) değerlerini oluşturur. Maksimum ppm puanı 30 ‘dur. Puanlama işlemi aşağıdaki gibi yapılır.

- 0 – 100 ppm 30 puan
- 100 – 1.000 ppm 25 puan
- 1.000 – 10.000 ppm 20 puan
- 10.000 – 20.000 ppm 15 puan
- 20.000 – 50.000 ppm 10 puan
- 50.000 ve üzeri ppm 0 puan

6.1.2 Sevkiyat Performansı Puanı

Sevkiyat ve Performans Puanı aşağıda belirtilen alt kriterlere göre maksimum 70 puan üzerinden değerlendirilir.

* Ortalama Termin Puanı (Maks. 20)

- Siparişin 1-3 gün erken gelmesi durumunda : 20 puan
- Siparişin 1-3 gün geç gelmesi durumunda : 20 puan
- Siparişin 4-6 gün erken gelmesi durumunda : 10 puan
- Siparişin 4-6 gün geç gelmesi durumunda : 10 puan
- Diğer durumlarda : 0 puan

* Ortalama Miktar Puanı (Maks. 10)

- Giriş miktarı sipariş miktarından maksimum %10 az veya fazla ise : 10 puan
- Giriş miktarı sipariş miktarından maksimum %(11 – 20) arası fazla ise : 5 puan
- Diğer durumlarda : 0 puan

*** Sistem Belgesi ve Kalite Sevk Evrakları Puanı (Maks. 15)**

- Kalite Sistem Belgesi (ISO 9001:2000, ISO/TS 16949, ISO/TS:14001) : 5 puan
- Malzeme Sertifikası : 5 puan
- Final Kontrol Raporu : 5 puan

Malzeme sertifikası ve / veya malzeme sertifikası göndermesi sözkonusu olmayan firmalar diğer kriterlere / kriterlere göre yine 15 puan üzerinden değerlendirilir.

*** DÖF ve Aşırı Navlun Puanı (Maks. 15)**

Tedarikçi Firmaya açılmış olan her DÖF ve aşırı navlun adedi için 5 puan düşülür. Örneğin iki adet DÖF 'ü ve bir adet aşırı navlun kaydı olan bir tedarikçi bu kriterden 0 (sıfır) puan alır.

*** Üretim Kaybı Puanı (Maks.10)**

Müşterilerimizi etkileyecek derecede üretim kaybına neden olan tedarikçiler için her bir üretim kaybı raporlaması için 5 puan düşülür. Örneğin iki adet üretim kaybı raporlaması olan bir tedarikçi bu kriterden 0 (sıfır) puan alır.

Yukarıda belirtilen kriterlere ait veriler Satınalma Sorumlusu tarafından dinamo programından rapor olarak alınır. Excel formatındaki bu tabloda aşırı navlun ve DÖF puanları da dikkate alınarak performans değerlendirme tamamlanmış olur. Oluşan veriler aylık QOS toplantılarında değerlendirilir, gerekli aksiyonlar başlatılır.

QOS toplantılarında aksiyon alınmasına karar verilen tedarikçilere değerlendirme sonuçları iletilir ve uygunsuzluklara yönelik faaliyet planı talep edilir.

Normal şartlarda performans değerlendirmeleri Grup.1 tedarikçilere 6 aylık periyotlarda iletilir. Bu değerlendirme sonrası alınan puanlara göre firmalar aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar.

100 – 95	Puan A	Mükemmel
95 – 85	Puan B	İyi
85 – 75	Puan C	Vasat(Çalışılabilir)
75 – 0	Puan D	Zayıf(Çalışılmaz)

Yapılan Sevkiyat ve Kalite Performans Değerlendirilmesi C sınıfında yer alan tedarikçilerin durumları aylık QOS toplantılarında görüşülerek firmaya düzeltici faaliyet açılıp açılmayacağı kararı verilir.

Yapılan Sevkiyat ve Kalite Performans Değerlendirilmesi D sınıfında yer alan tedarikçilerin durumları aylık QOS toplantılarında görüşüldü. Firmanın performansının sürekli düşük olması ve / veya firma ile uzun süredir çalışılıyor olması durumlarına göre çalışılmaya devam edilmesine karar verilir. Firma ile işbirliğinin devam etmemesine karar verilmesi durumunda belli bir geçiş dönemi planı uygulanarak firma tedarikçi listesinden çıkarılır ve kendisiyle çalışılmaz.

7.0 GRUP 2 TEDARİKÇİLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Tedarikçi Listesi'nde Grup 2 'yer alan, Ürünü Dolaylı Olarak Etkileyen (fason işlem yapan ve/veya Hizmet sağlayan) Tedarikçilerin performans değerlendirmeleri her takvim yılı sonunda olmak üzere yılda bir kez yapılır. Bu değerlendirme için QT.67-00 Numaralı "Hizmet Firmaları Performans Değerlendirme Formu" kullanılır.

Değerlendirme, hizmeti satın alan bölüm ve satınalma tarafından ortaklaşa yapılır. Bu değerlendirme sonrası alınan puanlara göre firmalar aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar.

100 – 90	Puan A	Mükemmel
90 – 75	Puan B	İyi
75 – 60	Puan C	Vasat(Çalışılabilir)
60 – 0	Puan D	Zayıf(Çalışılmaz)

Yapılan performans değerlendirilmesi sonucu durumu C olan tedarikçiler uyarılır ve bir sonraki dönemde durumlarını düzeltmeleri istenir. Eğer firmanın durumu D ise firma tedarikçi listesinden çıkarılır ve kendisiyle çalışılmaz.

8.0 TEDARİKÇİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Her yeni proje / parça için Proje Yönetimi ve İş Geliştirme, Kalite Güvence, Üretim bölüm sorumlularının da katılımıyla, Satınalma sorumlusu tarafından "Tedarikçi Risk Değerlendirmesi" yapılır. Alternatif tedarikçiler arasından yapılacak seçimde bu değerlendirme dikkate alınır. Aşağıda belirtilen kriterlere göre yapılan risk değerlendirmesi sonucu risk puanı altı (6) ve üzeri çıkan tedarikçilere proses denetimi yapılır. Denetleme yapılacağı ilgili tedarikçilere / tedarikçi adaylarına yazılı olarak bildirilir.

Ek = Tedarikçi Risk/Kritiklik Değerlendirme Tablosu (QF.188-00)

Puanlama;

1. Risksiz,
2. Kontrollü İşbirliği,
3. Düşük Riskli,
4. Riskli,
5. Yüksek Riskli...

9.0 PASS-THROUGH KARAKTERİSTİKLER

QT.01 Özel Karakteristiklerin Seçimi ve Belirlenmesi Talimatı'nda tanımlanan müşteri özel karakteristikleri pass-through karakteristikler olarak sınıflandırılır. Bu karakteristikler için Sa-ba uygulamalarının aynısını ilgili tedarikçi firmalar da uygulamakla yükümlüdür. Bu karakteristiklerin belirlenmesi, tanımlanması ve kodlama işlemi Sa-ba tarafından yapılır.

Pass-through karakteristikler tedarikçi teknik resimlerinde , Kontrol Planlarında, Proses ve Montaj Kontrol Kartlarında , İş Akış Diyagramlarında ve PFMEA kayıtlarında belirtilmelidir. Ayrıca pass-through karakteristikler için firma Cpk (proses yeteneği) çalışmaları yapmak zorundadır. Tedarikçinin Cpk yapma kapasitesinin olmaması durumunda bu çalışma Sa-ba tarafından yapılır. Nihai hedef Cpk çalışmalarının tedarikçi firma tarafından yapılmasıdır. Ayrıca bu karakteristikler için tedarikçi ile CRT anlaşması yapılır.

EK: CRT Formu

10 TEDARİKÇİ PPAP ÇALIŞMALARI

Tedarikçi PPAP'ları seviye 3 'e göre istenir.

İstenen dokümanlar;

*PSW

*Teknik resim

*Malzeme Sertifikası

*Ölçüm raporu

*Kontrol planı

*Akış şeması

*CRT

*FMEA

*Kaynak kullanım

*Paketleme

*MSA

*Kapabilite

*OEE dir.

DOKÜMANLARIN VE KALİTE/ÇEVRE KAYITLARININ SAKLANILMASI

- Sa-ba adına üretilen/işlenen ürünlere ait tüm kayıtlar, parçanın aktif olarak kullanıldığı süre +1 takvim yılı saklanır ve gerektiğinde Sa-ba' ya sunulur.

- MSDS ve RoHS analizleri Satınalma Dept tarafından temin edildikten sonra Çevre Sorumlusuna teslim edilerek Kalite Güvence Departmanında dosyalanır, ve malzemenin kullanımının aktif olduğu süre +1 takvim yılı saklanır.