



F-KG-071 ALT YÜKLENİCİ/TEDARİKÇİ GENEL KALİTE İSTERLERİ

Giriş

Bu belge Atel Kalite Müdürlüğünün Alt Yüklenici/Tedarikçilerden beklentilerini ve isterlerini tariflemek amacıyla yazılmış olup genel kalite isterlerini içermektedir.

Bu dokümandaki içeriklerin dikkate alınması, ürün/ürünler için uygulanacak ve uygulanması beklenen tüm kalite süreçlerini hızlandırmak ve uygunsuzlukları minimuma indirmek amacıyla önemlidir.

Sipariş Edilen Ürünler;

- Rafta hazır ürün için; üretici ve tedarikçiden talep edilmesi gereken iki belge söz konusudur. Üretici genel olarak ilgili ürünün ait olduğu lota dair uygunluk belgesi beyan eder ve bunu müşteri özelinde düzenlemez. Tedarikçi ise talep edilen ürünü müşteriye sağlamasından ötürü müşterinin uygunluk belgesine ek olarak müşteriye ithafen ürünün teknik spesifikasyonları sağladığını beyan eden spesifik bir uygunluk belgesi düzenler. Rafta hazır ürünlerin satın alımında mutlaka hem üreticinin hem tedarikçinin uygunluk belgesi talep edilir.
- Rafta hazır ürün değil ise; alt yükleniciye siparişi açılan ürünler, firmada ilk kez üretilecek ise **FAI** formları ile birlikte süreç ilerletilir. FAI aksi bir durum belirtilmediği sürece AS9102 Rev C'ye göre gerçekleştirilir ve aynı standardın ekinde bulunan formlar kullanılır.
- İlk kez üretilecek ürünleri için; FAI parçasının kabulü yapılmadan seri üretimine başlanmamalıdır. FAI onayı sonrası seri üretim aşamalarında Alt yüklenicinin tesislerinde ATEL kalite personelleri tarafından Kaynağında Muayene yapılır. Kaynağında muayene sırasında alt yüklenicinin temsilcileri ve gerekli kalite kontrol ölçüm/sonuç raporları hazır bulunmalıdır.
- Kaynağında muayene esnasında gerekli görüldüğü durumlarda ek kontrol ve talepler olabilir. Bu kapsama kaynağında muayene anında belirlenen adet miktarınca ürünün tekrar ölçümü, testi, kontrolü dahil olabilir. Tedarikçi/alt yüklenici ilgili talepleri karşılamakla yükümlüdür.
- Kaynağında muayene esnasında ürünlerin tekrar ölçülmesi ve test edilmesi talep edilebilir.
- Siparişlere söz konusu ürünler üzerinde sahta/taklit parça tespit edilmesi durumunda ürünler firmaya iade edilmeyecektir ürünlerin imha işlemi gerçekleştirilecektir. Sahte/Taklit Parça gönderen firma ATEL tarafından kara listeye alınacak ve sözleşme feshi gerçekleştirilecektir. Firmaların sahte parçaya yönelik olarak aksiyonlarını almış olması ve personel farkındalığını sağlamış olması beklenmektedir.
- Üretim esnasında tespit edilen uygunsuzluklar ve değişiklikler durumunda anlık olarak ATEL Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş.'ye bildirim yapılır.
- Tedarikçi ve Alt Yüklenicilerin işle ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasa ve yönetmelik gerekliliklerine tam uyum içinde yaratması, kaydetmesi ve saklaması gerekmektedir. Düzenleyici kuruluş temsilcileriyle ve resmi yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde dürüst ve açık sözlü olması beklenmektedir.



F-KG-071 ALT YÜKLENİCİ/TEDARİKÇİ GENEL KALİTE İSTERLERİ

NOT:

- FAI isterleri, ATEL müşterilerinin isterlerine göre değişiklik gösterebilir. Sipariş edilen ürünün farklı açıdan fotoğraflarının talep edilmesi, CMM programı için onay alınması gibi ek talepler söz konusu olabilir.
- Mekanik ürünler için; (talaşlı imalat, kaynaklı imalat, lazer kesim, büküm vs) ilgili ürün teknik dokümanın içeriğinde geometrik ölçülendirme mevcut durumu kontrol edilir. Geometrik ölçülendirme var ise CMM raporu talep edilir. Alt yüklenici kendi bünyesinde ya da dış hizmet olarak CMM Raporunu sağlamalıdır. Mekanik parçalar denetime sunulmadan önce tesviye ve temizlik işlemleri tamamlanmalıdır.
- Kullanılan hammaddelerin **Uygunluk Belgesi** tedarikçi tarafından sağlamalıdır.
- Herhangi bir özel proses mevcut ise; bu özel prosesin **Uygunluk Belgesi** mutlaka mevcut olmalıdır. (konformal kaplama, mekanik ürün kaplama, boya, kompozit vb.) Bu uygunluk belgesinin içeriğinin yeterliliğine ATEL karar verecek olup detaylandırma hakkı saklıdır.

Üründe ölçüm adedi ile ilgili numune alma, %100 ölçüm gibi bilgileri satın alma siparişi tamamlanmadan önce ya da tercih edilirse sipariş onaylandıktan sonra, süreç kalite denetim noktalarına gelmeden ATEL ile alt yüklenici arasında tayin edilir. Siparişin devamında ölçüm sıklığının değiştirilmesi hakkını ATEL saklı tutmaktadır.

Atel Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş. Alt Yüklenici/Tedarikçi Genel Kalite İsterlerine ilişkin detaylar EK-1'de tanımlanmıştır.

EK-1

Alt Yüklenici Denetimlerinde Kalite İsterlerimiz
Üretici Firma Uygunluk belgesi (CoC)
Üretim Takip Formu
FAI Formu (<i>İlk ürün denetimlerinde</i>)
**Balonlanmış Teknik Doküman
Manuel Ölçüm Raporu
CMM Raporu (<i>Geometrik ölçülendirme olan ürünlerde</i>)
***Alt Yüklenici/Tedarikçi Uygunluk Belgesi(CoC)
****Test Raporu (<i>Test senaryosu/isteri mevcutsa</i>)
Ham Malzeme Raporu (3.1 Sertifikası) (<i>Mekanik üretimlerde</i>)
Ürün/Kimyasal İzlenebilirlik Kaydı (<i>Özel Proses Kaydı vs</i>)
Kaplama Sertifikası (<i>Üründe mevcutsa</i>)
Boya Sertifikası (<i>Üründe mevcutsa</i>)
Uygunsuzluk/Sapma Bildirim Formları ve ATEL Onayına Ait Yazılı Kayıtlar
Ürün/Birime Ait 4 farklı Açıdan Fotoğraf (FAI isteridir)
Kaynağında Denetim Formu
Ürünü Doğrulamak İçin Kullanılan, O Ürüne Özel Tasarlanmış Takımların [örneğin, kontrol Fikstürleri, Koordinat Ölçüm Makinesi (CMM) Programı] ATEL Tarafından Onaylanması

** (2D resimde verilmeyen ölçüler, 3d modelden patlatılarak ekran görüntüsü alınıp balonlanmalıdır.)

*** Üretilen ürüne ait özel proses veya yüzey işlem başka bir firmada yapılmış ise o firmaya ait CoC ve ölçüm raporları eklenmelidir.

**** Test raporu ürünün cinsine ve kritikliğine göre değişebileceği olup farklı isterler olabilir. (Mekanik ürün için; sertlik, kimyasal analiz, iletkenlik testi, Kabloajlar için; elektriksel testler, Mekanik ve elektromekanik montajlar için; fonksiyonel testler talep edilebilir.)



F-KG-071 ALT YÜKLENİCİ/TEDARİKÇİ GENEL KALİTE İSTERLERİ

NOT:

1. Sipariş edilen ürün ile ilgili bazı durumlarda üretim takip formu, izlenebilirlik kayıtları, ürün konfigürasyon listesi gibi dokümanlar talep edilebilir. Sipariş tamamlanmadan önce bu durumlar ATEL tarafından yayın edilecektir.
2. Alt yüklenici kullandığı makine ekipmanların kalibrasyon sürelerine dikkat etmelidir. Tüm ölçü aletlerinde kalibrasyon etiketi bulunmalı ve okunur olmalıdır. Kalibrasyonsuz cihaz ile test edilen ürünler tespit edildiğinde alt yükleniciye iadesi gerçekleştirilecektir. Alt yüklenici tarafından kullanılan Tool, masterların doğrulamaları yapılmalıdır.
3. Alt yüklenicinin prosesler sırasında son kullanma tarihi geçmiş kimyasal kullanmamalıdır. Kaynağında muayene sırasında proje bazlı kullanılan kimyasalların son kullanma tarih kayıtları talep edilebilir.
4. Alt yüklenici tarafından görevlendirilen personellerin gerçekleştirdiği proses için yetkinlik sahibi olması ve yapılan işe ilişkin sertifikalara sahip olması gerekmektedir.
5. Alt yüklenicinin tüm ürünleri %100 kalite kontrolden geçirmesi gerekmektedir. Kaynağında muayene aşamalarında birden fazla tekrarlanan hatalar için alt yüklenici firmaya ATEL kalite tarafından Düzeltici Faaliyet düzenlenerek 5 iş günü içerisinde Düzeltici faaliyete yanıt oluşturması beklenir.
6. Teslim edilen malzemelerin teknik istelere uygun olmaması halinde ATEL malzemeleri kısmen veya tamamen ret hakkına haizdir. Reddedilen malzemelerin geri gönderilmesi, düzeltilmesi ve tekrar ATEL' e gönderilmesine ilişkin tüm masraflar altyükleniciye aittir. Muayene ve ret işlemleri aynı malzeme için teslim süresi içinde iki defadan fazla tekrarlanıyorsa ATEL' in sipariş emrini iptal etme ve alt yüklenicinin yeterli bulunmadığına karar verme hakkı saklıdır.
7. Alt yüklenici sipariş başında yer alan Kalite temin isteklerinde belirtilen ilgili kalite dokümanlarını eksiksiz olarak malzeme ile birlikte teslim etmelidir. Talep edilen dokümanların eksik olması durumunda, malzemelerin teslim alması yapılmayacaktır.
8. Malzemeler, teslim yerinde sağlam bir şekilde ve bütün hava şartlarında, indirme ve bindirmeye, ara depolamaya , her türlü hasar ve korozyona ve deformasyona karşı koruma tedbirleri alınmış olarak uygun ambalaj içinde teslim edilmelidir. Teslim sırasında ambalajlarda kırık ve çatlak gibi hiçbir kusur olmaması beklenmektedir. Ambalajlama hatalarından kaynaklanacak her türlü hasa ve zarar alt yükleniciye aittir.