

	TEDARİKÇİ SEÇME VE PERFORMANSININ TAKİBİ PROSESİ	Doküman No	P
		Yayın Tarihi	
		Revizyon No.	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/3

1. AMAÇ

Bu Prosesin amacı, FİRMAMIZ'da tedarikçiler tarafından sağlanacak malzeme, hizmet işleri girdilerinin firmamız kalite politikasına ve hedeflerine, uygunluğunu sağlaması için tedarikçilerin belirlenmesinde ve daha sonra da performanslarının değerlendirilmesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri açıklamaktır.

2. KAPSAM ve SORUMLULUKLAR

Bu proses malzeme, hizmet işi girdilerini temin edecek tedarikçinin belirlenmesi ile belirlenen tedarikçilerin performans değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu Prosesin uygulanmasından Satınalma Sorumlusu, İdari Koordinatör, ve Teknik Koordinatör sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Tedarikçi : Malzeme alımı, hizmet alımı işi için teklif verebilecek özelliklerdeki imalatçı, tüccar, taşeronluk, mühendislik, müşavirlik vb. faaliyetlerini sürdüren gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları ortak girişimler.

4. REFERANS DÖKÜMANLAR

[Satınalma Prosesi](#)
[İletişim Prosesi](#)

5. UYGULAMA

Tedarikçi Adaylarının Belirlenmesi

- Sektörel bilinirliği olan, fuarlarda tanışılan, kataloglarda yer alan, diğer firmalardan güçlü referansları olan firmalar ile bu Prosesin uygulanmaya başlanılmasından önce çalışılmış ve olumlu izlenim bırakmış firmalar Satınalma Bölümü tarafından **Tedarikçi Veri Bankası Listesi** 'ne kaydedilir.
- Satınalma Sorumlusu Teknik Koordinatör ile birlikte bu bankada bulunan tedarikçilerle temasa geçerek **Tedarikçi Ön Değerlendirme Formu** 'na işlenecek bilgileri edinirler.

Onaylı Tedarikçilerin Belirlenmesi

- Tedarikçi Ön Değerlendirme Formu** 'ndaki bilgilere göre, İdari Koordinatör, Satınalma Sorumlusu, Teknik Koordinatör bir araya gelerek firmaları değerlendirirler.
- Olumlu olarak değerlendirilen firmalar Satınalma Sorumlusu tarafından **Onaylı Tedarikçiler Listesi** 'ne alınırlar.

Onaylı Tedarikçiler Arasından Seçim

- Satınalma Prosesi** 'ne göre yapılan satınalma işlemlerinde onaylı listelerde yer alan tedarikçilerin hangilerinden teklif alınacağı tespit edilirken tedarikçinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikleri gözönünde bulundurulur. Verilecek nihai kararı desteklemesi için ve satınalma konusu için özelliklerine göre aşağıdaki belgelerin tümü yada bir kısmı gerektiğinde istenilebilir :

A) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

- Bankalardan temin edilecek tedarikçinin malî durumu ile ilgili belgeler,
- Tedarikçinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri,
- Tedarikçinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya satınalma konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

B) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için

- Tedarikçinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
- Tedarikçinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50'si oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,
- Tedarikçinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

Hazırlayan	Onay

	TEDARİKÇİ SEÇME VE PERFORMANSININ TAKİBİ PROSESİ	Doküman No	P
		Yayın Tarihi	
		Revizyon No.	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	2/3

- d. Tedarikçinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,
- e. Hizmet işlerinde tedarikçinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,
- f. İsteklinin sahip olduğu makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
- g. Tedarikçiye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,
- h. Uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,
- i. Malzeme numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesi

6. Satınalma Bölümü/Birimi tarafından her onaylı tedarikçi için **Tedarikçi Değerlendirme Formu** açılır.
7. **Tedarikçi Değerlendirme Formu** ile her tedarikçi için Ocak ayından itibaren **100** puanla bir yıllık süre başlatılır.
8. Yıl içerisinde ürün ve hizmet kalitemizi etkileyecek herhangi bir uygunsuzluk ortaya çıktığında tedarikçi firmaların, şirketimizin beklenti ve ihtiyaçlarının karşılayabilirliği açısından **Tedarikçi Değerlendirme Formu** üzerinde, Satınalma Birimi tarafından; varsa **Malzeme Kontrol ve Dağıtım Formu**' nun ve diğer saptamaların ışığında, puanlama yapılır.
9. Ayrıca sözleşmeli çalışıldığı durumlarda sözleşmede belirtilen yaptırımlar uygulanır.
10. İş teslimi anında malzemenin, hizmetin veya yapım işinin spesifik özelliğinin veya miktarının sipariş teyidinde, müşteri şartlarına ve sözleşmeye uygun olmaması durumunda **1-20** arasında puan düşürülür.
11. Çalışma esnasında İş Programına uyumsuzluk durumunda **1-10** arasında puan düşülür.
12. İş teslim anında malzemenin, hizmetin veya yapım işinin ilgili standartlara, mevzuata ve sipariş şartlarına uygun olmaması durumunda **1-20** arasında puan düşürülür.
13. Tedarikçinin işini zamanında ve süresinde teslim etmediği durumlarda **1-20** arasında puan düşürülür.
14. Tedarikçinin fiyatlandırmasının, ödeme kolaylığının ve opsiyonunun uygun olmaması durumunda **1-10** arasında puan düşürülür.
15. Tedarikçinin iş etiği konusundaki uygunsuzlukları tespit edildiğinde **1-20** arasında puan düşülür.
16. Tedarikçi puanının **60'a** düştüğü durumda veya aynı hata 2 defa üstüste tekrarlandığında ilgili tedarikçiye uyarı yazısı gönderilerek uygunsuzluklarının düzeltilmesi ve tekrarının önlenmesi istenir.
17. **Tedarikçi Değerlendirme Formu**'ndaki toplam puan hanesinde belirlenen puan **50** ve altına düştüğü durumlarda veya tedarikçinin aynı hatayı 3 defa üstüste tekrar ettiği durumlarda Satınalma Birimi ilgili Tedarikçiyi Genel Müdür'ün onayı ile **Onaylı Tedarikçi Listesi**'nden çıkarır. Her yılın Ocak ayında tüm Tedarikçiler, çalışma yapmamış olsalar dahi mevcut durumları bakımından (iflas, firmalar hakkındaki negatif duyurular gibi hususlarda) ile yeniden değerlendirilir ve 50' nin altına düşmeyenlerin puanı yeniden 100 puana tamamlanır.

Onaylı Listelerden Çıkartılacak Tedarikçiler

18. Onaylı listelerden hangi tedarikçilerin çıkartılacağı aşağıda açıklanmıştır:
 - a) Onaylı Tedarikçiler Listesinden çıkarılmasına karar verilenler.
 - b) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
 - c) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
 - d) Mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
 - e) Firmamıza daha önce yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu ispat edilen.
 - f) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

Hazırlayan	Onay

	TEDARİKÇİ SEÇME VE PERFORMANSININ TAKİBİ PROSESİ	Doküman No	P
		Yayın Tarihi	
		Revizyon No.	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	3/3

g) Kendisi ile ilgili bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler.

Tedarikçilerin Yeniden Onaylanması

19. Onaylı Tedarikçi Listesi'nden çıkarılmış olan tedarikçilerin bu listeye tekrar alınmalarının söz konusu olduğu durumlarda eski kayıtlara ulaşılır ve Genel Müdürün sözlü onayı alındıktan sonra proses tekrarlanır.

Diğer

20. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı kurumlar tarafından tedarikçi firmalara uygulanan ceza ve belge iptali gibi kararlar Resmi Gazete' den ve ilgili internet sitelerinden satınalma tarafından takip edilir.

6. PERFORMANS KRİTERİ

Tedarikçilerden kaynaklanan uygunsuzluk adedi

7. PROSES SAHİBİ

Satınalma Sorumlusu

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- **Tedarikçi Ön Değerlendirme Formu**
- **Tedarikçi Veri Bankası Listesi**
- **Onaylı Tedarikçiler Listesi**
- **Tedarikçi Değerlendirme Formu**

9. SİSTEM REFERANSLARI

TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı – Madde 8.4.1 8.4.2

10. REVİZYON TABLOSU

REV. NO.	REVİZYON GEREKÇESİ	TARİH

Hazırlayan	Onay