

CANPRES METAL OTOMOTİV PARÇALARI A.Ş



Tedarikçi Kalite El Kitabı

(KYSK-EK-003-11.11.2020 Rev.01)

CANPRES METAL OTOMOTİV PARÇALARI A.Ş.
GEPOSB Organize Sanayi Bölgesi-İnönü Mah. 1. Cad.
41.Sokak No:3 Gebze-Kocaeli / TÜRKİYE
www.canpres.com Tel: 0 262 653 35 60

TEDARİKÇİ KALİTE EL KİTABI

| <i>İçindekiler</i> | <i>Sayfa</i> |
|---|---------------------|
| 0. <i>Hakkında</i> | 2 |
| 1. <i>Kalite ve Diğer Yönetim Sistemleri</i> | 2 |
| 2. <i>Müşteriyi Bilgilendirme Zorunluluğu</i> | 2 |
| 3. <i>Performans Takibi</i> | 2 |
| 4. <i>Kontrollü Sevkiyat, CSL-1, CSL-2 ve NBH</i> | 4 |
| 5. <i>Alt Tedarikçi Yönetimi</i> | 4 |
| 6. <i>Müşteri Ziyaret Hakkı</i> | 4 |
| 7. <i>Ürün İşaretleme ve Takip Edilebilirlik</i> | 5 |
| 8. <i>Sürekli İyileştirme</i> | 5 |
| 9. <i>Kritik Karakteristikler</i> | 5 |
| 10. <i>İç denetim ve Ürün Audit Sunumu</i> | 6 |
| 11. <i>Yeni Ürün Devreye Alma</i> | 6 |
| 12. <i>İlk Numune Sunumu</i> | 6 |
| 13. <i>Hata Bildirimi ve 8D Raporlama</i> | 7 |
| 14. <i>Sapma Müsaadesi</i> | 7 |
| 15. <i>Ürün Güvenliği / Sorumluluğu</i> | 8 |
| 16. <i>Satış Sonrası Hizmetler Taahhüdü</i> | 8 |
| 17. <i>Yasaklı Malzemeler</i> | 8 |
| 18. <i>Lojistik ve Paketleme</i> | 8 |
| 19. <i>Acil Durum Planları</i> | 8 |

Ekler

| | |
|--|--|
| 20. <i>Ek - İlk Numune Sunum Kapağı</i> | |
| 21. <i>Ek - İlk Numune Etiketi</i> | |
| 22. <i>Ek - İlk Numune Doküman Listesi</i> | |
| 23. <i>Ek - Kontrol Planı Formu</i> | |
| 24. <i>Ek - Sapma İsteği Formu</i> | |
| 25. <i>Ek - 8D Rapor Formu</i> | |

TEDARİKÇİ KALİTE EL KİTABI

0. Hakkında

CANPRES A.Ş. otomotiv sektörüne metal parça üretimi yapan %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir üretim ve satış firmasıdır.

Bu doküman içerisinde ilerleyen sayfalarda CANPRES METAL OTOMOTİV PARÇALARI A.Ş. "**CANPRES A.Ş.**" olarak, CANPRES A.Ş. 'a ürün sevkiyatı veya hizmet yapan firmalar ise "**Tedarikçi**" olarak anılacaktır. CANPRES A.Ş. bu dokümanda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Güncel versiyonu www.canpres.com adresinde bulunmaktadır ve Tedarikçi güncel halini elinde bulundurup gerekliliklerini yapmakla yükümlüdür.

Amaç: Bu doküman Tedarikçilere, Genel Satın Alma sözleşmesine ek olarak CANPRES A.Ş.'nin kalite beklentilerinin açıklanması için hazırlanmıştır.

1. Kalite ve Diğer Yönetim Sistemleri

CANPRES A.Ş. tedarikçileri ürün ve proses kalitesinin sürekliliğini sağlamak için en az ISO 9001 kalite yönetim sistemine sahip olmalıdır. Onaylı Kalite Yönetim Sistem belgesi olmayan yan sanayiler ile çalışılmaz. Sistem belgesi eksik olan firmalar 1 yıllık süre içinde kalite sistem belgendirilmesinin tamamlanması talep edilir.

CANPRES A.Ş. ayrıca ISO/TS 16949, ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerinin alınması veya alınmış ise devamlılığının sağlanması tavsiye etmektedir.

2. Müşteriyi Bilgilendirme Zorunluluğu

Tedarikçilerimiz aşağıdaki durumlar oluştuğunda ve/veya oluşmadan önce CANPRES A.Ş. 'ni en kısa sürede bilgilendirmelidir. Bilgilendirme CANPRES A.Ş. Satınalma, Kalite, Lojistik bölümü ilgililerine yazılı olarak yapılmalıdır.

- ISO 9001 belgesinin yenilenmesi durumunda
- ISO 9001 belgesinin geçici süre ile askıya alınması ve kaybedilmesi durumunda
- Taahhüt edilen sevkiyatların yapılamayacak olması durumunda
- Üretim veya alt tedarik sürecini etkileyen kaza, doğal afet vb. kriz durumlarında
- Ürün veya ham malzeme değişikliği ya da üretim tesisinin taşınması durumlarında
- Firmanın ticari unvan veya mülkiyetinin değişmesi durumunda
- Üretim kapasite yetersizliği veya kritik makine, kalıp arıza, kritik bakım durumlarında
- Ürün kalitesinde sapma olması durumunda

TEDARİKÇİ KALİTE EL KİTABI

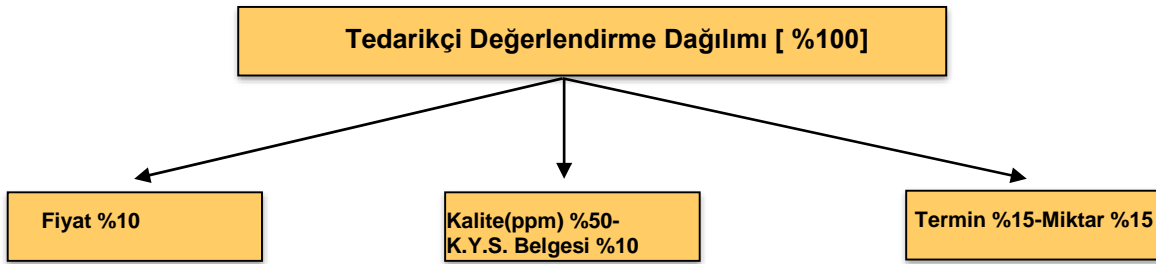
3. Performans Takibi

Tedarikçi, CANPRES A.Ş. parçaları için ürün kalite, proses, fire, iç ve dış ppm, kapasite ve performans takibini yapmalıdır. Ayrıca fason çalışan tedarikçiler; FRM-130 numaralı PPM Hedef Taahhüt Formunda tanımlanan ppm sınır değeri altında üretim yapmalıdır.

CANPRES A.Ş. tedarikçilerini en az yılda bir kez olmak üzere Kalite, Lojistik, Satınalma bölümlerinin aşağıda verilen ağırlıklı katılımı ile değerlendirip sonuçları ilan eder. CANPRES A.Ş. Tedarikçiyi; sipariş sayılarının tesliminde miktar ve teslim tarihine uyum, hata bildirim sayısı, giriş ve montaj iade ppm' leri, 8D cevaplandırma performansı, ilk numune performansı, son müşteride ilk 1 yıllık çalışması sonrası çıkan tedarikçi kaynaklı hatalar gibi kriterlere göre değerlendirir.

Tedarikçi, bu değerlendirme ilanından en fazla 2 hafta içinde düşük olan puanları için CANPRES A.Ş. 'ne bir gelişim aksiyon planı sunmalıdır.

CANPRES A.Ş. Tedarikçiden gelen bu plan doğrultusunda gelişmeleri takip eder ve gerekli gördüğü durumlarda Tedarikçi' yi ziyaret edip iyileştirme çalışmalarını yerinde kontrol edip yeni potansiyel gelişim aksiyonlarını Tedarikçi' ye tanımlayabilir.



CANPRES A.Ş. Tedarikçi'yi % ortalamasına göre aşağıdaki tabloya göre kategorize eder.

- 85 -100 puan arası A Uzun Vadeli Tedarikçiler
- 76 - 84 puan arası B Planlı Gelişen Tedarikçiler
- 65 - 75 puan arası C Gelişmeye Aday Tedarikçiler
- 50 - 64 puan arası D Kalite Yönetim Sistemi Yetersiz Tedarikçiler
- 0 - 49 puan arası NOC Sınıflandırma Dışı Tedarikçiler

CANPRES A.Ş. kötü performansa sahip D seviye Tedarikçi' lerden bir gelişme planı sunmasını ve aylık periyotlar ile bu planı güncellemesini bekler.

TEDARİKÇİ KALİTE EL KİTABI

4. Kontrollü Sevkiyat, CSL-1, CSL-2 ve NBH

Kontrollü Sevkiyat; normal kontrollere ek olarak artırılmış bir kontrol uygulamasıdır. Tedarikçilerin Kontrollü Sevkiyat Seviyesi, Tedarikçi hata sayısı, son müşteri, üretim etkisi ve tekrar etme sıklığında göre CANPRES A.Ş. Kalite Bölümü tarafından Tedarikçi ile beraber belirlenir.

CANPRES A.Ş. CSL-1 kontrol edilecek parçalar için kontrol dönemi süresi, frekansı, karakteristiği yine Tedarikçi mutabakat ile kayıt altına alır.

Tedarikçilerin CSL kapsamında yaptıracağı ek kontroller, CANPRES A.Ş. tarafından onaylı 3. Taraf kontrolör firmaları tarafından yapılmalıdır.

CSL-1 : Controlled Shipment Level 1 - 1. Seviye Kontrollü Sevkiyat terimi, CANPRES A.Ş. sınırları içerisinde Tedarikçi adına 3.Taraf firmaların yaptığı kontrolü tarifler.

CSL-2 : Controlled Shipment Level 2 - 2. Seviye Kontrollü Sevkiyat terimi, Tedarikçide 3.Taraf firmalara yaptırılan kontrolü tarifler.

NBH : New Business Hold – Yeni Parçaların Durdurulması terimi, Tedarikçi parça hatalarını ve problemlerini çözemediği durumlarda CANPRES A.Ş. 'nin bu tedarikçi için tüm yeni parça çalışmalarını durdurduğu anlamına gelir. Problemlerin çözülmesi ardından yeni parça ve kapsamlar çalışmaya devam edilebilir.

Tedarikçinin CSL-1 / CSL-2 / NBH seviye değişikliklerinde, CANPRES A.Ş. Kalite Bölümü yeni seviye ilanını Tedarikçiye ve ilgili bölümlere yapar.

5. Alt Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi, CANPRES A.Ş. ürünlerini etkileyebilecek; ham malzeme, yarı mamul veya hizmet aldığı kritik tedarikçilerini takip etmelidir. Gerekli durumlarda denetim, laboratuvar testleri, ilk numune değerlendirmeleri yapmalıdır.

Tedarikçi' nin olası bir alt tedarikçi değişikliği, mutlaka öncesinde CANPRES A.Ş. 'ne haber verilmeli ve ilk numune parçaları dokümanları ile birlikte CANPRES A.Ş. 'ne sunulmalıdır.

6. Müşteri Ziyaret Hakkı

CANPRES A.Ş. gerekli gördüğü durumlarda, mesai saatleri içerisinde Tedarikçi kullanımında olan fakat CANPRES A.Ş. mülkiyetinde olan kalıp veya taahhüt edilen üretimi görmek için haber vermeksizin Tedarikçi' sini **ziyaret etme** hakkını saklı tutmaktadır.

CANPRES A.Ş. ihtiyaç görmesi durumunda Tedarikçi' sini önceden haber vererek denetleyebilir ve uygunsuzluk tespitlerinde düzeltici faaliyetler talep edebilir. Tedarikçi bu düzeltici faaliyetleri en kısa sürede devreye almalıdır.

CANPRES A.Ş. gerektiğinde Tedarikçi' nin, alt tedarikçisini ziyaret etme hakkını her zaman saklı tutar.

TEDARİKÇİ KALİTE EL KİTABI

7. Ürün İşaretleme ve Takip Edilebilirlik

Tedarikçi, ürünlerin A görsel yüzeylerine yani son Müşteri'nin göreceği bölgelere izin almaksızın logo, firma ismi vb. gibi kalıcı veya geçici işaretleme yapamaz.

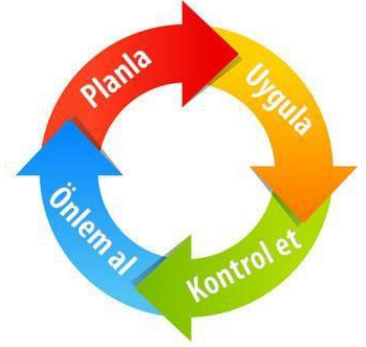
Tedarikçi, teknik resimlerde tanımlanan bölgelere parça üzerine; tedarikçi kodunu, revizyon bilgisini, parça numarası, ve üretim/lot bilgilerini koymalıdır. Teknik resimde işaretleme için bir detay verilmemişse CANPRES A.Ş. Proje Sorumlusu ile mutabık kalarak kalıcı veya geçici etiketler ile parçaların son Müşteri tarafından görülmeyecek bir bölgesine işaretleme yapılır.

Tedarikçi, etikete yazılması gereken tedarikçi kodunu CANPRES A.Ş. Satınalma sorumlusundan ya da HBR (Hata Bildirim Raporu) öğrenebilir.

8. Sürekli İyileştirme

Tedarikçi, tüm yönetim sistemlerinde tariflendiği gibi kendi işletmesi içerisinde sürekli bir iyileştirme süreci oluşturmalıdır. Firma genelinde 5S (Ayıklama, Düzen, Temizlik, Standartlaştırma, Disiplin) ve Kaizen (Sürekli İyileştirme) çalışmalarının yapılması CANPRES A.Ş. tarafından talep edilmekte ve desteklenmektedir.

Problem çözüm metodjisi olarak PUKÖ döngüsünün veya ekte bulunan 8D yönteminin kullanması önerilir. Bu sayede problemlerin çözümleri ardından hatanın tekrar etmemesi Kontrol Et adımı ile garanti altına alınır.



9. Kritik Karakteristikler

Tedarikçi, CANPRES A.Ş. teknik resimlerinde tanımlanmamış olsa dahi ürünün görsel, fonksiyonel, ölçüsel kritik karakteristiklerini ve kritik proses parametrelerini ölçmeli ve takip edip değerlendirmelidir. Kritik karakteristiklerin takibi, ürünlerin ve prosesin hedeflenen değerde olduğunun ve dolayısıyla CANPRES A.Ş. 'ne taahhüt edilen kalitenin güvence altında olduğunu garantiler.

10. İç denetim ve Ürün Audit Sunumu

Tedarikçi, proseslerini ve ürünlerini yılda bir kez denetleyip sonuçlarını CANPRES A.Ş. ile paylaşmalıdır. Ürün Auditleri, referansların çok olması durumunda gruplandırılarak yapılabilir. Denetim ardından tespit edilen sapmalar için iyileştirme programları oluşturulmalıdır.

TEDARİKÇİ KALİTE EL KİTABI

11. Yeni Ürün Devreye Alma

Tedarikçi, yeni sevk edeceği ürünler için bir ürün devreye alma planı yapmalı ve ilk numune sunum tarihini CANPRES A.Ş. ile teyitleşmelidir. Yeni araç projesi kapsamında riskli parçalarda CANPRES A.Ş. Proje Yöneticisi ile görüşülerek parçanın devreye alınmasında olası riskler azaltılmalıdır.

Bu süreçte ürün için proses akış diagramı, FMEA (Hata Etkileri Analiz) ve Kontrol Planları oluşturulmalıdır. Örnek kontrol planı ekler arasında mevcuttur. Projenin önemli km taşlarında (prototip, kalıp yapımı, malzeme onayı, ilk numune sunumu vb.), CANPRES A.Ş. plana uyum hakkında bilgilendirilmelidir. Homologasyona tabi ürünler için numune sunum aşamasından önce CANPRES A.Ş. satınalma bölümü onay durumu hakkında bilgilendirilmelidir.

12. İlk Numune Sunumu

Tedarikçi, ilk numune sunumlarını sipariş edilen parça sayısına uygun olarak ve gerekli ilk numune dokümanı ile beraber yapmalıdır. Sevk edilen numune parça ve paketlerin üzerinde mutlaka ekte örneği verilen ilk numune etiketleri koyulmalıdır.



İlk numune dokümanı içeriği, ürün grubuna göre farklılık arz edebileceğinden CANPRES A.Ş. ile detaylar hakkında görüş alınabilir.

Ekte farklı ürün grupları için hazırlanmış ilk numune doküman talep listeleri vardır. Bu listelere göre ilk numune sunumu yapılacak ürüne göre ilk numune dökümanları tedarikçi tarafından hazırlanmalıdır. Bunlar arasında İlk Numune Kapağı, Teknik Resim, Ölçüm Raporu, Ham malzeme sertifikaları, Kontrol Planları, Parça Geçmiş formu gibi temel dökümanlar olmalıdır.

CANPRES A.Ş. ilk numuneyi inceledikten sonra Kabul / Şartlı Kabul / Ret seçeneklerinden biriyle Tedarikçiye e-mail ile ilk numune sonucunu bildirir.

Tedarikçi, seri sevkiyatı ancak Kabul veya Şartlı Kabul yapılan parçalar için yapabilir. Ret sonucu olan bir parça ancak kalite bölümünün Sapma Müsaade Formu onayı ile belirlenen süre için seri sevkiyata müsaade edilir. Tedarikçi Şartlı Kabul yapılan numuneler için en kısa sürede, şart maddelerini kaldırarak yeni numune dökümanlarını göndermelidir.

Kalite bölümü tarafından Ret edilen ilk numune ardından, Tedarikçi ancak Satınalma bölümü tarafından yeni sipariş açıldıktan sonra yeni numune göndermelidir.

Tedarikçi aşağıda ki olası durumlarda CANPRES A.Ş. 'ne ilk numune sunmakta zorunludur.

- Yeni parçalarda
- Teknik değişikliklerde, teknik resim revizyonunda
- Ham malzeme veya üretim yöntemi değişikliklerinden
- Üretim yeri veya kritik makine değişikliklerinden
- Bir yıldan fazla süreyle üretim duruşları ardından

TEDARİKÇİ KALİTE EL KİTABI

- Uzun süre çözülemeyen kalite problemlerinde
- CANPRES A.Ş. talebi üzerine

Tedarikçi, %100 kontrollü olarak gönderdiği ilk numunesinin, kendi hatası sebebiyle tekrarlı olarak ret olması durumunda CANPRES A.Ş. 'un test, ölçüm ve deneme gibi ilk numune giderlerinin bir kısmı olan 100 € (Euro)'luk bedeli kendisine fatura edilmesini hükmen kabul eder.

Tedarikçi' nin kalıp onayları sunulan ilk numunenin onaylanması ile gerçekleşir. CANPRES A.Ş. gerek gördüğünde Tedarikçide kalıbı yerinde çalışırken inceleyip yerinde kalıp onay verme hakkını saklı tutar.

13. Hata Bildirimi (HBR) ve 8D Raporlama

CANPRES A.Ş. Tedarikçi' nin seri sevkiyatlarını istediğinde %100, örnekleme veya kontrol etmeme hakkını saklı tutar. Bu sebeple Tedarikçi CANPRES A.Ş. 'ne sunduğu ürün ve hizmetlerin doğruluğunda emin olacak bir kalite yönetim sistemi kurmalıdır.

Tedarikçi, CANPRES A.Ş. tarafından giriş kontrolde, montajda veya satış sonrasında son Müşteri'de doğan veya doğabilecek olan hataları (görsel, ölçüsel, fonksiyonel) bildirdiğinde, gerekli olan analizleri, parça ayıklamaları, CANPRES A.Ş. 'da ve son Müşteri'deki parça değişimlerini yapmayı yada adına 3. Taraf firmaya yaptırmayı kabul eder. CANPRES A.Ş. Tedarikçi'nin ürün veya hizmet hatası sebebiyle oluşacak her türlü hat duruş maliyetini Tedarikçi'ye fatura etme hakkını saklı tutar.

CANPRES A.Ş. hat duruşuna veya ek işçiliklere sebep olacak Tedarikçi hatalarını yine Tedarikçi adına 3. taraf bir firmaya tamir ettirme veya ayıklatma hakkını saklı tutar.

Tedarikçi, hataların çözümüne yönelik olarak 3D raporu 1 günde, 5D raporu 7 günde ve 8D raporu 20 günde CANPRES A.Ş. 'ne yazılı olarak ulaştırmalıdır. Bahsi geçen raporlar vaktinde gönderilmemesi durumunda CANPRES A.Ş. 'a haber verilerek ek süre talebinde bulunulmalıdır.

Tedarikçi, seri sevkiyatlarında kendisi kaynaklı bir hatayı tekrarlı olarak sevk etmesi durumunda CANPRES A.Ş. 'ne tekrarlı Hata Bildirim Sürecinin yönetsel giderlerinin bir kısmı olan 100 € (Euro)'luk bedeli kendisine fatura edilmesini hükmen kabul eder.

14. Sapma Müsaadesi

Tedarikçi, zamanında uygun ürün sunamayacağı durumlar ile karşılaşınca CANPRES A.Ş. üretim hattını durdurmamak için en kısa sürede CANPRES A.Ş. 'un Lojistik, Satınalma ve Kalite ilgililerini yazılı bilgi vermelidir. Tedarikçi ürünün görselliğini ve fonksiyonelliğini etkilemeyen sapma durumlarında CANPRES A.Ş. 'a ekte örneği verilen form ile Sapma Müsaadesi isteyebilir. CANPRES A.Ş. en kısa sürede sapma müsaadesi talebine yazılı cevap vererek Tedarikçi' ye izlenecek yol hakkında bilgi verir.

TEDARİKÇİ KALİTE EL KİTABI

15. Ürün Güvenliği / Sorumluluğu

Tedarikçi, CANPRES A.Ş. 'ne sunduğu ürünlerde, "Genel Ürün Güvenliği" ne ilişkin 4703 sayılı kanun kapsamında sorumludur. CANPRES A.Ş. veya son kullanıcıda ürünle ilgili çıkmış veya çıkabilecek her türlü kusur, etki, kaza, sağlık problemi ve risklerinin güvence altına alınması için ürün grubuna bağlı olarak Ürün Güvenliği Sigortası Tedarikçi tarafından yaptırılmalıdır. Bu sigorta olası maddi kayıplı vakalarda Tedarikçi' ye bir teminat sağlayacaktır.

www.ekonomi.gov.tr/ürün-güvenliği linkten daha detaylı bilgiler alınabilir.

16. Satış Sonrası Hizmetler Taahhüdü

Bu kısım ile ilgili detaylar Satınalma Genel Sözleşmesinin Satış Sonrası Hizmetler bölümünde detaylı olarak verilmiştir.

17. Yasaklı Malzemeler

Tedarikçi, yasal mercilerce yasaklanmış veya aşağıda verilen malzemeleri, yarı mamulleri direk veya endirekt hiçbir şekilde CANPRES A.Ş. ürünlerinde kullanamaz. Cr+6, Ağır Metaller (Kurşun, Arsenik, Civa veya bileşenleri), Asbest vb.

18. Lojistik ve Paketleme

Tedarikçi, CANPRES A.Ş. Satınalma Sorumlusu veya Lojistik Sorumlusu ile mutabık kaldığı sevk tarihi, adet, ürün etiketi, paketleme tipi, taşıma şekli vb. kriterlere sadık kalarak sevkiyatlarını gerçekleştirmelidir.

Tedarikçi, mevcut taşıma konseptinde ürünün hasar görmesine (çizilme, kırılma, ıslanma, paslanma, kirlenme vb.) yönelik bir çekincesi veya tespiti var ise CANPRES A.Ş. Lojistik ve Kalite sorumlularını durum hakkında en kısa sürede bilgilendirmelidir.

CANPRES A.Ş. mümkün olan tüm Tedarikçi'lerden ürünlerin firmaya getirilmesini organize etmeye çalışır. Tedarikçi teyitleşmiş siparişlerin hazır olmaması durumunda CANPRES A.Ş. 'un Lojistik sorumlusuna en kısa sürede bilgi vermelidir.



19. Acil Durum Planları

Tedarikçi, üretim duruşuna sebep olabilecek yangın, sel, bulaşıcı hastalık, deprem, kritik makine arızası, kalıp arızası, ham madde tedarik kısıtı gibi durumlar için acil durum planlarını bulundurmali ve güncel tutmalıdır.

TEDARİKÇİ KALİTE EL KİTABI

Ek - İlk Numune Sunum Kapağı

Ek - İlk Numune Etiketi

Ek - İlk Numune Doküman Listesi

Ek - Kontrol Planı Formu

Ek - Sapma İsteği Formu

Ek - 8D Rapor Formu