

	TEDARİKÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ UYGULAMA TALİMATI	BELGE NO. : 992-022226 GÜNC. NO. : 3 SAYFA NO. : 1/11
KISIM/PROJE KODU: 600000	GİZLİLİK DERECE: TASNİF DIŞI	

1. AMAÇ

Bu belge, TÜBİTAK SAGE Tedarikçileri ve onların alt yüklenicilerinde kalite kontrol, ölçüm, test, muayene ve doğrulama (bundan sonra sadece kalite kontrol olarak ifade edilecektir) işlemlerinin ve bu faaliyetlerin kayıtlarının ne şekilde oluşturulması ve kontrol edilmesi gerektiğini tanımlamak için hazırlanmıştır.

Sipariş emri ve eklerine konu olan ürünlerin kalite kontrol işlemleri bu belge kapsamına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

2. KAPSAM

Bu belge TÜBİTAK SAGE sipariş emri ve eklerinde tanımlanan gereksinimlere göre üretilen Malzeme/Bileşen/Ara Ürün/Ürün (M/B/AÜ/Ü) için kalite kontrol faaliyetlerinin uygulama esaslarını kapsar.

Faaliyetler TÜBİTAK SAGE'nin gerek görmesi halinde M/B/AÜ/Ü ile ilgili proses, özel proses kalite kontrollerini de kapsayabilir. Kalite kontrol kapsamı Tedarikçi ve altyüklenicilerinin kabiliyetlerine bağlı olarak aşağıda belirtilen tüm aşamaları kapsayabileceği gibi herhangi biri veya bir kısmını da kapsayabilir;

- Malzeme kalite kontrolleri
- Boyutsal kalite kontrol
- Tahribatsız kalite kontroller
- Elektronik kalite kontroller
- Kimyasal kalite kontroller
- Proses, özel proses kalite kontrolleri

Tedarikçilerin altyüklenicilerinde iş bu belgenin tamamının uygulanmasından TÜBİTAK SAGE' nin sipariş verdiği Tedarikçi sorumludur. TÜBİTAK SAGE gerek gördüğü hallerde Tedarikçilerin altyüklenicilerinde de iş bu belgede belirtilen esasların uygulanmasını denetleme hakkına sahiptir.

3. SORUMLULAR

TÜBİTAK SAGE Tedarikçileri ve Tedarikçilerin altyüklenicileri

4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

Tedarikçiler ve altyüklenicilerdeki tüm faaliyetler ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütecektir. Kullanılan malzeme, araç, gereç, aygıt, cihaz, ekipman vb. ile

	TEDARİKÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ UYGULAMA TALİMATI	BELGE NO. : 992-022226 GÜNC. NO. : 3 SAYFA NO. : 2/11
KISIM/PROJE KODU: 600000	GİZLİLİK DERECE: TASNİF DIŞI	

İlgili tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasından Tedarikçi ve altyüklenicileri sorumludur. Tedarikçi ve altyüklenici sipariş emri ve eklerinde ayrıca belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini de uygulamakla yükümlüdür.

5. UYGULAMA

Tedarikçi ve alt yüklenicileri tarafından tedarik edilen veya üretilen ürün ve hizmetlerin TÜBİTAK SAGE sipariş emri ve eklerinde belirtilen gereksinimlere uygun olması sağlanacak ve uygunluk ilgili kalite kontrol kayıtları ile kanıtlanacaktır. Kalite kontrol faaliyetleri sipariş emri ve eklerine ve TÜBİTAK SAGE tarafından aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen gereksinimlere uygun olarak yürütülecektir.

5.1. Kalite Kontrol Personeli

- 5.1.1. Kalite kontrol faaliyetlerinde görev alan personelin sipariş emri ve eklerinde belirtilen yetkinliklere uygun olduğu garanti altına alınacaktır.
- 5.1.2. Sipariş emri ve ekleri ve iş bu belge de belirtilen sertifika gerektiren faaliyetlerin, sertifikalı personel tarafından yapıldığı ve sertifika geçerlilik tarihlerinin işin yapıldığı tarihleri kapsadığı garanti edilecektir.
- 5.1.3. Cihaz özelliklerine bağlı olarak CMM, optik tarama, özel yazılımlı cihazlar gibi ölçüm ve kalite kontrolleri gerçekleştirmeye yönelik program yazma gereksinimi bulunan cihazlarda çalışan Kalite Kontrol Personeli eğitim sertifikalarının yanı sıra, en az 2 yıl tecrübeye sahip olacaktır. Personel yetkinliği ve tecrübe süresi, ilgili eğitim sertifikaları ve çalışma süresi belgeleri ile TÜBİTAK SAGE tarafından ayrıca talep edildiği takdirde kanıtlanacaktır.
- 5.1.4. TÜBİTAK SAGE yaptığı denetimler sonucunda Tedarikçinin veya alt yüklenicilerinin kalite kontrol personelinin tamamını veya bir kısmını kalite kontrol faaliyetleri için yetkilendirmiş ve onaylamış olabilir. Bu durumda tüm kalite kontrol faaliyetleri sadece onaylanmış personel tarafından yapılacaktır.

	TEDARİKÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ UYGULAMA TALİMATI	BELGE NO. : 992-022226 GÜNC. NO. : 3 SAYFA NO. : 3/11
KISIM/PROJE KODU: 600000	GİZLİLİK DERECE: TASNİF DIŞI	

5.2. Kalite Güvence Temsilcisi

- 5.2.1. Tedarikçi, kalite yönetim sistemi ve tedarik ettiği ürün ve hizmet konusunda bilgi ve tecrübe sahibi bir çalışanını TÜBİTAK SAGE Kalite Güvence Temsilcisi (KGT) olarak atayacaktır.
- 5.2.2. KGT, tedarikçinin sahip olduğu kalite yönetim sistemi belgelendirmesinin referans olarak verdiği standart (Örnek: ISO 9001) eğitimini almış olacaktır.
- 5.2.3. KGT, teklif aşamasından teslimata kadar tüm süreçlerin ve teslim edilen ürün ve hizmetlerin sipariş emri ve eklerine uygun olmasını sağlamaktan sorumlu olacak ve iş bu belge içeriği ile ilgili konularda TÜBİTAK SAGE tarafından resmi muhatap kabul edilecektir.
- 5.2.4. KGT, TÜBİTAK SAGE tarafından onaylanmış olabilir. Onaylanmış KGT herhangi bir sebepten dolayı değiştiğinde durum TÜBİTAK SAGE' ye bildirilecek ve yeniden onay alınacaktır.
- 5.2.5. TÜBİTAK SAGE, onaylamış da olsa KGT'nin yetkinliğini değerlendirebilir ve değişmesini talep edebilir. Bu durumunda Tedarikçi tarafından TÜBİTAK SAGE'nin talep ettiği yetkinlikte bir personel görevlendirilecek ve tekrar onaya sunulacaktır.

5.3. Kalite Kontrol Cihazları

- 5.3.1. Kalite kontrol cihazları, kendisini tanımlayan benzersiz bir kod/isimlendirme ile takip ediliyor ve izlenebiliyor olacaktır.
- 5.3.2. Kalite kontrol cihazları, TÜBİTAK SAGE sipariş emrinde verilen teknik detaylara uygun şekilde kalite kontrol faaliyetlerini gerçekleştirebilecek yeterlilik ve hassasiyette olacaktır. Ek kalite kontrol cihazı, aparat, master vb. bir araç gereç aygıt ihtiyacı olması halinde altyüklenici firma tarafından tedarik edilecek veya hizmet alımı ile karşılanacaktır.
- 5.3.3. Tüm kalite kontrol cihazlarının kalibrasyon ve doğrulamaları yapılıyor, yaptırılıyor olacak, bu durum kalibrasyon ve doğrulama sertifikaları, kayıtları ile kanıtlanıyor olacaktır.
- 5.3.4. Tedarikçi ya da alt yüklenicilerinin kalite kontrolde kullandığı tüm cihaz ve ekipmanların kalibrasyonları TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olmuş kurumlarca yapılmış olacaktır.
- 5.3.5. Kalite kontrolde kullanılan cihazların doğrulama ve kalibrasyonları belirli bir periyotta

	TEDARİKÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ UYGULAMA TALİMATI	BELGE NO. : 992-022226 GÜNC. NO. : 3 SAYFA NO. : 4/11
KISIM/PROJE KODU: 600000		GİZLİLİK DERECE: TASNİF DIŞI

yapılıyor olacak, ilgili kalibrasyon periyotları her durumda bir yıldan uzun süreli olmayacaktır.

5.4. Ölçüm ve Kalite Kontroller için Prensipler

- 5.4.1. TÜBİTAK SAGE sipariş emri ekindeki teknik dokümanlara uygun tüm kalite kontroller 5.1 maddesinde belirtilen özelliklere uygun personeller tarafından, 5.3 maddesinde belirtilen özelliklere uygun kalite kontrol cihazları ile gerçekleştirilecektir.
- 5.4.2. M/B/AÜ/Ü üretimine başlamadan önce TÜBİTAK SAGE sipariş ve eklerine uygun ham malzeme ve raf ürünleri kullanılacağı kanıtlanacaktır. Ham malzeme ve raf ürünleri ile ilgili kalite kontroller gerçekleştirilecek ve ilgili ham malzeme ile ilgili CoC/CoA belgeleri ve varsa diğer kalite kayıtları bu aşamada TÜBİTAK SAGE'ye iletilecektir. TÜBİTAK SAGE ham malzemeyi onayladıktan sonra üretime başlanacaktır. (Ham malzemenin TÜBİTAK SAGE tarafından tedarikçiye verildiği hallerde bu madde uygulanmayacaktır) Sahte bileşen olduğu belirlenenen ham malzemeler/raf ürünleri hiçbir koşulda TÜBİTAK SAGE'ye teslim edilecek ürünlerde kullanılmayacaktır.
- 5.4.3. Ham malzeme ile ilgili TÜBİTAK SAGE' nin talep etmesi halinde CoC/CoA belgelerine ek olarak ürünü temsil eden test kuponları da ürünle birlikte gönderilecektir. İlgili test kuponları TÜBİTAK SAGE'nin talebine veya sipariş emri ve eklerine uygun olarak üretilecek ve ham malzemeyi temsil ettiği test kuponları üzerinde yapılacak markalama vb. işaretlemeyle garanti altına alınacaktır. Çekme testi numuneleri talep edilmesi halinde her durumda en az 3 adet numune Tedarikçi tarafından ilgili standart/teknik şartnameye uygun olarak üretilmeli/ürettirilmelidir. Tedarikçi, ham malzeme kalite kontrol kayıtlarına göre kabul olsa bile test kuponları veya numunelere yapılacak test sonuçlarıyla sipariş emri ve eklerine uygunluk kanıtlanmadan üretime başlamayacaktır. Ham malzeme kabulünden sonra üretilen M/B/AÜ/Ü ile ilgili kalite kontrollere geçilecektir. Üretim devam ederken ve/veya tamamlandığında aşağıda belirtilen aşamalar gerçekleştirilecektir.
- 5.4.4. Boyutsal kalite kontroller, 992-022227 numaralı "Alt Yükleniciler için Boyutsal Kalite Kontrol Uygulama Talimatı" nda belirtilen prensiplere uygun olarak gerçekleştirilecektir.
- 5.4.5. Uygunluk belgeleri ve analiz belgeleri de dahil tüm kalite kontrol kayıtları üretici (iş ya da ürünü aslen gerçekleştiren) tarafından verilecektir, ilgili firma bilgileri belgelerin içeriğinde yer alacaktır.

	TEDARİKÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ UYGULAMA TALİMATI	BELGE NO. : 992-022226 GÜNC. NO. : 3 SAYFA NO. : 5/11
KISIM/PROJE KODU: 600000	GİZLİLİK DERECE: TASNİF DIŞI	

- 5.4.6. Uygunluk belgeleri ve analiz belgeleri de dahil tüm kalite kontrol kayıtları fiziki ürünleri temsil ediyor olacak, belgeler üzerindeki verilen bilgi ile ürünler üzerindeki kalem no, katile/seri no, parti no, lot no vb. bilgiler birbiriyle uyuşacak ve izlenebilirlik sağlanacaktır.
- 5.4.7. Uygunluk belgeleri ve analiz belgeleri de dahil tüm kalite kontrol kayıtları üzerindeki kalem no, katile/seri no, parti no, lot no vb. bilgiler ile miktar bilgileri birbiriyle uyumlu olacaktır.
- 5.4.8. Uygunluk belgeleri ve analiz belgeleri de dâhil tüm kalite kontrol kayıtlarında belirtilen malzeme, proses, ürün, belge vb. tüm bilgiler ile sipariş emri ve eklerinde belirtilen malzemenin uygun olması gereken standart, şartname, özel proses bilgisi, tip, kalite sınıfı vb. gibi tüm bilgiler aynı olacaktır.
- 5.4.9. M/B/AÜ/Ü'e uygulanan özel prosesler ile ilgili kalite kontroller aksi belirtilmedikçe uygunluk belgeleri, "Certificate of Conformance, (CoC)" ve/veya analiz belgeleri "Certificate of Analysis, (CoA)" ile gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK SAGE'nin talep etmesi halinde CoC/CoA belgelerine ek olarak özel proseslerin doğrulaması, prosesi temsil eden test kuponları veya TÜBİTAK SAGE'nin talep edeceği yöntemle yapılacaktır. Test kuponları talep edilmesi halinde, test kuponları üzerinde yapılacak kalite kontrol işlemleri sonrası TÜBİTAK SAGE'nin onayı beklenerek ve bu aşamadan sonra özel proseslerin M/B/AÜ/Ü'e uygulanması sağlanacaktır. Test kuponlarına uygulanacak kalite kontroller TÜBİTAK SAGE tarafından veya TÜBİTAK SAGE tarafından yetkilendirilen kaynağında muayene firması şahitliğinde tedarikçi veya tedarikçi altyüklenicisi tarafından yapılacaktır. TÜBİTAK SAGE proses, özel prosesleri ilgili standart ve prosedürlere uygunluk konusunda denetleme, kontrol etme hakkını her zaman saklı tutar.
- 5.4.10. Uygunluk belgeleri ve analiz belgeleri de dâhil tüm kalite kontrol kayıtlarında atıfta bulunulan standart, şartname, teknik resim vb. tüm belgelerin uygulanabilir durumlarda versiyon/revizyon bilgisi verilecektir.
- 5.4.11. Tedarikçi tarafından teslim edilecek test kuponları veya numunelerinin sipariş emri ve eklerine uygun olarak üretildiği ve markalandığı garanti altına alınacaktır.
- 5.4.12. Tedarikçinin test kuponlarını ve numunelerini teslim ediyor olması sipariş emri ve eklerinde geçen testleri yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
- 5.4.13. Tahribatsız test ve kalite kontroller TÜBİTAK SAGE sipariş emri ekindeki teknik dokümanlar içeriğinde belirtilen uluslararası standartlara uygun olarak vasıflandırılmış,

	TEDARİKÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ UYGULAMA TALİMATI	BELGE NO. : 992-022226 GÜNC. NO. : 3 SAYFA NO. : 6/11
KISIM/PROJE KODU: 600000	GİZLİLİK DERECE: TASNİF DIŞI	

sertifikalı personeller tarafından gerçekleştirilecektir. Sipariş emri ve eklerinde belirtilen bir standart olmaması halinde tahribatsız muayeneyi gerçekleştiren personel ilgili EN ISO 9712, AISI/ASNT-CP-189, SNT-TC-1A veya NAS 410 standartlarına göre en az Seviye 1, sonuçları değerlendiren ve kabul/ret kararını veren personel ise en az Seviye 2 sertifikasına sahip olacaktır.

- 5.4.14. Elektronik ölçüm ve kalite kontroller TÜBİTAK SAGE sipariş emri ve eklerinde belirtilen uluslararası standartlara uygun olarak vasıflandırılmış, sertifikalı personeller tarafından gerçekleştirilecektir. Sipariş emri ve eklerinde belirtilmese bile elektronik ölçüm ve kalite kontrollerini gerçekleştiren personel, kabla kalite kontrol ve testleri için IPC/WHMA-A-620, BDK kalite kontrol ve testleri için IPC-A-600 ve dizgi yapılmış elektronik kartların kalite kontrolü ve testler için IPC-A-610 standardına göre vasıflandırılmış ve geçerliliği devam eden sertifika sahibi olacaktır.
- 5.4.15. Yapılan kalite kontrollerin uygun altyapı ve çevre koşullarında (TÜBİTAK SAGE sipariş emri ve ekleriyle uluslararası standartlarda belirtilen uygun ortam koşullarında) yapılması sağlanacaktır.
- 5.4.16. Kalite kontrollerde kullanılan araç/gereç/aygıt, ölçüm/kalite kontrol cihazları kodu ve ismi, ölçüm/kalite kontrol yöntemi bilgisi, varsa kullanılan sarf malzemeleri sertifikaları ve son kullanım tarihi bilgilerinin izlenebilirliği kontrol edilecektir.
- 5.4.17. Tedarikçi, M/B/AÜ/Ü'ler hazır olduğunda ilgili tüm ürünlerin sipariş emri ve eklerine uygunluğunu kanıtlayan Kalite Kontrol Formu/Raporu veya Tedarikçi Uygunluk Belgesi'ni hazırlayacak ve buraya kadar belirtilen tüm diğer kalite kayıtları Tedarikçi Kalite Kontrol Formu veya Uygunluk Belgesi'nin eki olacaktır. Uygunluk Belgesi içeriğinde bulunacak ekler kısmında tüm eklerin adı, kayıt numarası/belge numarası, sayfa sayısı vb. bilgiler yer alacaktır. Tedarikçi Uygunluk Belgesi iş bu belge içeriğinde belirtilen Uygunluk Belgesinin içermesi gereken tüm bilgileri içerecek ve izlenebilirlik gereksinimini karşılayacaktır.

5.5. M/B/AÜ/Ü'lerin Son Kontrolü ve Sevki

- 5.5.1. KGT tarafından ürünlerin ve gerçekleştirilen kalite kontrol faaliyetlerinin sipariş emri ve ekleri ile iş bu belgeye uygun olduğu kontrol edilecek ve ön kabul işlemlerine hazır olduğu garanti altına alınacaktır.
- 5.5.2. Uygun olmayan ürünler Tedarikçi tarafından 5.6 maddesine göre ele alınacak ve bu

	TEDARİKÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ UYGULAMA TALİMATI	BELGE NO. : 992-022226 GÜNC. NO. : 3 SAYFA NO. : 7/11
KISIM/PROJE KODU: 600000		GİZLİLİK DERECE: TASNİF DIŞI

ürünlerin TUBİTAK SAGE'ye sevki engellenecektir.

- 5.5.3. KGT tarafından uygun olduğu değerlendirilen ürünlerin ön kabul işlemlerinin başlaması için TUBİTAK SAGE'ye bilgi verilecektir. TUBİTAK SAGE tarafından yetkilendirilmiş ve tedarikçiye bildirilmiş kaynağında muayene firması varsa ilgili firma da bilgilendirmeye dâhil edilecektir. Aksi belirtilmedikçe ön kabul işlemleri yapılmadan ürünler TUBİTAK SAGE'ye sevk edilmeyecektir.
- 5.5.4. TUBİTAK SAGE veya Kaynağında Muayene Firması kabul işlemlerini kayıtlar üzerinden yapabileceği gibi uygun olduğu beyan edilen ürünlerin bir kısmı veya tamamına ait kalite kontrol işlemlerinin nezaretinde Tedarikçi tarafından tamamen ya da kısmen tekrar edilmesini isteyebilir. Bu durumda talep edilen faaliyetler Tedarikçi tarafından tekrarlanacaktır.
- 5.5.5. TUBİTAK SAGE veya kaynağında muayene firması gerekli kontrollere aksi gerekmedikçe, tedarikçiden talep edeceği kalite kayıtları üzerinden ön inceleme yaparak başlar. Bu aşamada Tedarikçi ilgili tüm kalite kayıtlarını TUBİTAK SAGE ve kaynağında muayene firmasına göndermekle sorumludur. Ön inceleme sonucunda kalite kontrol kayıtlarında veya kalite kontrollerde tespit edilen eksiklik, yanlışlık veya uygunsuzluk varsa düzeltilmesi/tekrar edilmesi için Tedarikçiye süre verilir. Bu süre M/B/AÜ/Ü'lerin zamanında sevkini engelleyecek/aksatacak bir süre olamaz. Eksiklik veya uygunsuzluktan kaynaklanan süre kayıplarını engellemek Tedarikçi sorumluluğundadır. İlgili süre sonunda Tedarikçi ile planlanacak kaynağında muayene faaliyeti Tedarikçinin tesislerinde gerçekleştirilir.
- 5.5.6. Ön kabul işlemleri sonucuna göre TUBİTAK SAGE tarafından uygunluğu onaylanan ürünler Tedarikçi tarafından TUBİTAK SAGE'ye sevk edilebilecektir.
- 5.5.7. Ön kabul işlemleri tamamlanan ürünlerin kesin kabulleri TUBİTAK SAGE'ye sevk edilmesinden sonra yapılacaktır. Ön kabul yapılması ve sevk izninin verilmesi ürünlerin kesin kabulünün yapıldığı anlamına gelmemektedir.

5.6. Uygun Olmayan Ürünler ile ilgili İşlemler

- 5.6.1. Uygun olmayan ürünlerin sipariş emri ve eklerinde istenen Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak kabul ürünlerden ayrılması sağlanacaktır. Bu kapsamda uygun olmayan ürünün tanımlanması ve markalanmasının yapılması sağlanacaktır.

	TEDARİKÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ UYGULAMA TALİMATI	BELGE NO. : 992-022226 GÜNC. NO. : 3 SAYFA NO. : 8/11
KISIM/PROJE KODU: 600000	GİZLİLİK DERECE: TASNİF DIŞI	

- 5.6.2. Uygun olmayan ürünlerin TÜBİTAK SAGE' ye gönderilmemesi garanti altına alınacak kabul ürünlerle karışmasını engelleyici tedbirler alınacaktır.
- 5.6.3. Tedarikçi tarafından verilecek yeniden işleme (İng. rework) kararları TÜBİTAK SAGE onayına gerek duyulmadan yapılabilecektir.
- 5.6.4. TÜBİTAK SAGE sipariş emri ve eklerinin izin verdiği kapsamda standart onarım işlemleri kayıt altına alınarak TÜBİTAK SAGE onayı alınmadan yapılabilir. Bu kapsamın dışındaki tüm onarım faaliyetleri TÜBİTAK SAGE'nin onayına tabidir.
- 5.6.5. Üretim öncesi, üretim aşaması ve nihai ürün oluştuğunda tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir.
- 5.6.5.1. Üretim aşaması ve nihai ürün oluştuğunda yapılan giriş, ara ve son kalite kontrollerde tespit edilen, teknik gereksinimlerle uyuşmayan ve düzeltilemeyen sapmalar veya işin başında teknik gereksinimler içerisinde olduğu halde TÜBİTAK SAGE tarafından talep edilmeyen özellikler, 'Tedarikçiler için Sapma İsteği Bildirim Talimatı'na uygun olarak 'Sapma İsteği (Sİ)' formu doldurularak kayıt altına alınacaktır.
- 5.6.5.2. Tedarikçi 5.6.5.1 maddesinde belirtilen talep edilmeyen özellikler veya düzeltilemeyen sapmalar/uygunsuzluklar tespit ettiğinde, bir sonraki aşamaya geçebilmek için sapma isteğine TÜBİTAK SAGE onayını almakla sorumludur. Belirtilen onay alınmadan bir sonraki aşamaya geçilmeyecektir.
- 5.6.5.3. M/B/AÜ/Ü ile ilgili tedarikçi tarafından yapılan tüm işlemler ve kalite kontroller bittikten sonra ortaya çıkan 5.6.5.1 maddesinde belirtilen tüm sapma ve uygunsuzlukların kök sebebi ve nasıl düzeltilebileceği ile ilgili detayları içeren bilgi Sapma isteği (Sİ) formu ile kayıt altına alınarak TÜBİTAK SAGE onayına sunulacaktır. Sapma isteği ve uygunsuzluklarla ilgili doldurulan ve onaylatılan tüm formlar 5.5 maddesinde belirtilen Kaynağında Muayene Faaliyeti aşamasında oluşturulan kayıtlara eklenecektir.
- 5.6.5.4. KGT tarafından uygun kararı verilemeyen ürünlerle ilgili kararlar Sapma İsteği (Sİ) formu doldurularak kayıt altına alınacak ve TÜBİTAK SAGE onayına sunulacaktır. Tedarikçi formda uygunsuzluğun kaynağını ve varsa çözüm önerilerini detaylı olarak belirtecektir.
- 5.6.5.5. Nihai ürün için yapılan kalite kontrollerde ve kaynağında muayene aşamasında ortaya çıkan sapmalar için KGT tarafından bu aşamada Sapma isteği (Sİ) formu düzenlenecek

	TEDARİKÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ UYGULAMA TALİMATI	BELGE NO. : 992-022226 GÜNC. NO. : 3 SAYFA NO. : 9/11
KISIM/PROJE KODU: 600000		GİZLİLİK DERECE: TASNİF DIŞI

ancak aksi belirtilmedikçe formun değerlendirilmesi ve TÜBİTAK SAGE onayı, kalite kayıtları ve kaynağında muayene firması tarafından düzenlenen Ölçüm/Kalite Kontrol Formu TÜBİTAK SAGE'ye ulaştıktan sonra yapılabilecektir.

5.6.6. Sapma İsteği TÜBİTAK SAGE tarafından değerlendirilecek, karar ve yapılacak işlemler Tedarikçiye bildirilecektir. Tedarikçi karar doğrultusunda yaptığı işlemlerin de kayıtlarını oluşturacak ve gerekli ise yeniden 5.6 maddesini çalıştıracaktır.

5.7. Tedarikçi/Altyüklenici Kalite Kontrol, Muayene Faaliyeti Denetimleri

5.7.1. TÜBİTAK SAGE denetimler sırasında Tedarikçi veya Tedarikçi altyüklenicilerinde gerçekleştirilen kalite kontrol faaliyetlerinin bir kısmının veya tamamının kendi şahitliğinde yapılmasını talep edebilir. Tedarikçi ve Tedarikçi altyüklenicileri ilgili faaliyeti gerçekleştirmek ve denetimin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlamaktan sorumludur.

6. KAYNAKLAR

Süreç/Prosedür/Talimatlar:

992-022251 Tedarikçiler için Sapma İsteği Bildirim Talimatı

992-022227 Alt Yükleniciler için Boyutsal Kalite Kontrol Uygulama Talimatı

Formlar/Formatlar:

991-022250 Sapma İsteği (Sİ)

Diğer:

TS EN ISO 9001

7. TANIMLAR

Sahte Bileşen: Asıl üreticinin belirli bir orijinal ürününün (malzeme, raf ürünü, bileşen vb.) kasten sahte olarak piyasaya sunulmuş izinsiz kopyası, taklidi ya da değiştirilmiş parçasıdır.

Sipariş Emri: Ürün ya da hizmetin tedariki için TÜBİTAK SAGE tarafından hazırlanan ve taraflarca onaylanan belgedir. İş bu belgede geçen "Sipariş Emri" ifadesi aksi belirtilmedikçe sipariş formu, sözleşme ve bu amaçla kullanılan tüm belgeleri kapsar.

Sipariş Emri ve Ekleri: Sipariş emri ve ekleri ile atıfta bulunulan tüm belgeleri, standartları vb. kapsar.

Tedarikçi: Ürün ya da hizmeti sipariş emri ve eklerindeki belgelere göre teslim edeceğini taahhüt eden firma ya da kuruluş.

	TEDARİKÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ UYGULAMA TALİMATI	BELGE NO. : 992-022226 GÜNC. NO. : 3 SAYFA NO. : 10/11
KISIM/PROJE KODU: 600000	GİZLİLİK DERECE: TASNİF DIŞI	

Tedarikçi Alt Yüklenicisi: Tedarikçinin sağlayacağı ürün ya da hizmet için kullanacağı firma ve veya kuruluş.

Onarım: Bir uygunsuzluğu düzeltmek için uygulanan ancak sipariş emri ve eklerine tamamen uygun nitelikte sonuçlanmayan işlemlerdir.

Yeniden İşleme: Bir uygunsuzluğu tamamen ortadan kaldırmak için uygulanan ve sipariş emri ve eklerine tamamen uygun nitelikte sonuçlanacak olan işlemlerdir.

Uygunsuzluk: Ürün ya da hizmetin sipariş emri ve eklerine uygun olmaması ya da uygun olduğunun kanıtlanamaması durumudur.

8. KISALTMALAR

M/B/AÜ/Ü	: Malzeme/Bileşen/Ara Ürün/Ürün
BKD	: Baskı Devre Kartı
KM	: Kaynağında Muayene
KGT	: Kalite Güvence Temsilcisi

	TEDARİKÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ UYGULAMA TALİMATI	BELGE NO. : 992-022226 GÜNC. NO. : 3 SAYFA NO. : 11/11
KISIM/PROJE KODU: 600000		GİZLİLİK DERECE: TASNİF DIŞI

İLK YAYIN / GÜNCELLEME BİLGİLERİ		
GÜNC. NO	TARİH	AÇIKLAMA
0	03.05.2018	İlk Yayın
2	17.01.2019	Nihai ürün için oluşturulan Sapma İsteği'nin değerlendirilmesiyle ilgili uygulama 5.6.5.5 maddesi ile eklenmiştir. Talimat ismindeki "Alt Yükleniciler", "Tedarikçiler" olarak değiştirilmiştir.
3	16.03.2020	Sahte bileşen ile ilgili hususlar eklenmiştir.

HAZIRLAYAN(LAR) / GÜNCELLEYEN(LER)				
#	İSİM SOYİSİM	UNVAN	TARİH	İMZA
1	BU BELGE ELEKTRONİK ORTAMDA ONAYLANMIŞTIR.			
2				
3				
4				
KONTROL EDEN(LER)				
#	İSİM SOYİSİM	UNVAN	TARİH	İMZA
1	BU BELGE ELEKTRONİK ORTAMDA ONAYLANMIŞTIR.			
2				
3				
4				
ONAYLAYAN(LAR)				
#	İSİM SOYİSİM	UNVAN	TARİH	İMZA
1	BU BELGE ELEKTRONİK ORTAMDA ONAYLANMIŞTIR.			
2				

TÜBİTAK SAGE Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü P.K. 16 06261 Mamak/ANKARA TEL: (0312) 590 90 00 FAKS: (0312) 590 91 48/49
--

Bu belgenin tamamı veya bir kısmı TÜBİTAK SAGE'nin izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, içeriği açıklanamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Belgenin bir sözleşme kapsamında hazırlanması durumunda ilgili sözleşmedeki hükümler geçerlidir. Aksi belirtilmedikçe "KONTROLSÜZ KOPYA" dır ve güncel olmayabilir. Herhangi bir amaçla kullanılmadan önce güncelliği kontrol edilmelidir.

Format No: 985-022005 Format Günc. No: 0