



## 1. AMAÇ

Bu El Kitabı, Erkunt Sanayi A.Ş. OTL listesi dahilindeki tedarikçiler ile ilişkileri belirlemek ve bu kapsamda alınacak ürün ve hizmetlerin İSG ve çevre gerekliliklerini, enerji verimliliklerini ve kalitesini güvence altına almak amacıyla oluşturulmuştur.

## 2. KAPSAM

Erkunt Sanayi A.Ş.OTL listesinde yer alan veya yer alabilecek tedarikçileri kapsar.

## 3. UYGULAMA

### 3.1 Tedarikçi Gruplarının Belirlenmesi

Ürün kalitesine direkt, indirekt veya yüksek etkili tedarikçiler onaylı tedarikçiler listesine aday gösterilir. Ön değerlendirmeye tabi tutulmayan ve eğitim, kalibrasyon, servis, nakliye hizmeti veren tedarikçiler ise Grup C firma olarak belirlenir.

#### 3.1.1 Direkt ve İndirekt Etkili Tedarikçiler

Bu grup kapsamında değerlendirilen malzeme ve hizmetler şu şekildedir.

GRİ PİK  
SFERO PİK  
AŞI MALZEMESİ  
BENTONİT  
KÖMÜR TOZU  
KÖPÜK FİLTRE  
BESLEYİCİLER  
SPORTLAR  
KROMİT KUMU  
JC KUMU  
MAÇA MALZEMESİ  
FURAN KALIP MALZEMESİ  
BOYA VE TİNER  
TERMOKUPL-QUIK CUP  
VCI TORBA  
PAS ÖNLEYİCİ AMBALAJ KAĞIDI  
PAS ÖNLEYİCİLER  
YIKAMA SIVISI  
MONTAJ MALZEMELERİ  
MODEL İMALATI  
KUMLAMA

Hazırlayan	Kontrol	Onay	Tarih	Revizyon No	Sayfa No
Z.Ö.	M.E.İ.	E.N.	18.04.2012	0	1 / 10



### 3.1.2 Yüksek Etkili Tedarikçiler

Bu grup kapsamında değerlendirilen malzeme ve hizmetler şu şekildedir.

YÜZEY KAPLAMA ( NİTRASYON ,FOSFORLAMA ,KATAFOREZ,BOYA,EMPRENYE vs )

ISIL İŞLEM

DÖKÜM PARÇA

İŞLEME

### 3.1.3 Grup C Tedarikçiler

Bu gruptaki firmalar ,eğitim ,kalibrasyon,servis ve nakliye hizmeti veren tedarikçilerdir.

## 3.2 Tedarikçi Seçimi

Onaylı tedarikçi listesine aday gösterilecek tedarikçilerin seçimi Satınalma Müdürlüğü koordinasyonu ve sorumluluğunda aşağıda belirtilen aşamalardan sonra gerçekleşir. Tedarikçi seçimi, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece en az ISO 9001ve/veya ISO/ TS 16949 belgesini almış tedarikçiler arasından yapılır.

### 3.2.1 Tedarikçi Ön Değerlendirme

#### 3.2.2.1 Direkt ve İndirekt Etkili Tedarikçinin Ön Değerlendirilmesi

Çalışılması düşünülen tedarikçileri teknik, ticari ve kalite sistemleri açısından daha iyi tanıyabilmek için 5.001.01.272 no'lu "Tedarikçi Bilgi Formu" ve 5.001.01.283 no'lu "Öz Değerlendirme Formu" Satınalma Müdürlüğü tarafından tedarikçi adayına iletilir ve formların doldurulup, onaylanıp geri gönderilmesi talep edilir. Tedarikçiden gelen formlar Satınalma Müdürlüğü, Kalite ve ilgili diğer müdürlükler ile inceler 45 adet sorudan 2.,46-48.,sorular hariç diğerlerinin minimum sarı olarak işaretlemelerini bekler. Belirlenen kriterlere uyan firmalar ile teklif süreci başlatılır. Değerlendirme sonucunda kriteri yakalayamayan firmalar ile çalışılmaz. Firmadan gelen teklif Satınalma Müdürlüğü'nün değerlendirmesi sonucu uygun ise alınması düşünülen malzeme ve hizmetin özellikleri de dikkate alınarak, gerek görüldüğü takdirde tedarikçi firma Satınalma Müdürlüğü, Kalite ve ilgili diğer müdürlüklerden oluşan ekip tarafından ziyaret edilerek önceden gönderilen 5.001.01.283 numaralı form üzerinden denetim yapılır. Denetim sonucunda firmadan, 5.001.01.283 numaralı formunun "Açıklama" bölümünde de tariflendiği gibi her bir sarı ve/veya kırmızı olarak işaretlenmiş soru için aksiyon planı, sorumlu ve kapatma tarihini belirtmesi ve Satınalma Müdürlüğü'ne iletmesi istenir. Tedarikçi firma uygunsuzluklarına yönelik iyileştirme faaliyetlerini tamamladığı zaman 5.001.01.283 numaralı formundaki kanıt kısmına kanıtları yazar ve Erkunt'a gönderir. Uygunsuzluğun nihai olarak kapatılması Satınalma Müdürlüğü'nün yapacağı yeni ziyarette kanıtları görmesi ile olur.

Hazırlayan	Kontrol	Onay	Tarih	Revizyon No	Sayfa No
Z.Ö.	M.E.İ.	E.N.	18.04.2012	0	2 / 10

### 3.2.2.2 Yüksek Etkili Tedarikçinin Ön Değerlendirilmesi

Çalışılması düşünülen tedarikçilerden ISO 9001 veya ISO /TS 16949 belgesi sahibi olmaları istenir. Bu gruptaki tedarikçilere 5.001.01.272 No'lu "Tedarikçi Bilgi Formu" ve 5.001.01.274 nolu "Yüksek Etkili Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Formu" gönderilip doldurulması talep edilir. Satınalma Müdürlüğü, Kalite ve ilgili diğer müdürlükler ile firmanın doldurduğu formu değerlendirir, ve puanı hesap edilir. 50 ve üzeri puan alan firmalar için teklif süreci başlatılır. 50 puan kriterini yakalayamayan firmalar ile çalışılmaz.

Firmadan gelen teklif Satınalma Müdürlüğü'nün değerlendirmesi sonucu uygun ise tedarikçi firma Satınalma Müdürlüğü, Kalite ve ilgili diğer müdürlüklerden oluşan ekip tarafından ziyaret edilerek önceden gönderilen 5.001.01.274 numaralı form üzerinden denetim yapılır. Denetim sonucunda her bir yerine getirilemeyen faaliyet için aksiyon planı, sorumlu ve kapatma tarihi tedarikçi firmadan talep edilir. Tedarikçi firma uygunsuzluklarına yönelik iyileştirme faaliyetlerini tamamladığı zaman 5.001.01.272 numaralı formundaki kanıt kısmına kanıtları yazar ve Erkunt'a gönderir. uygunsuzluğun nihai olarak kapatılması Satınalma Müdürlüğü'nün yapacağı yeni ziyarette kanıtları görmesi ile olur.

### 3.2.2.3 Grup C Tedarikçilerin Ön Değerlendirilmesi

Bu gruptaki firmalar ,eğitim ,kalibrasyon,servis ve nakliye hizmeti veren tedarikçilerdir.Bu grup tedarikçilerin seçiminde temel etken ; fiyat ,hizmet ve lojistik destektir. Bu gruptaki tedarikçilerin seçimleri aşağıda belirtilen Müdürlükler ile Satınalma Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışması ile yapılır.

Eğitim İK Müdürlüğü  
Servis Bakım Müdürlüğü  
Nakliye Satış Müdürlüğü  
Kalibrasyon Kalite Müdürlüğü

Kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarların ISO Guide 25( EN 45001,ISO 17025)'e göre akredite olup olmadığı yılda bir kez veya akredistasyon sürelerinin bitiminde Satınalma Müdürlüğü tarafından ilgili firmalara sorulur . Firmalardan alınan bilgilere göre onaylı alt tedarikçi listesi Satınalma Müdürlüğü tarafından revize edilebilir.

### 3.2.2 Tedarikçiden Teklif İstenmesi

Satın alınacak malzemenin teknik özellikleri firmaya gönderilir. Firmadan teknik ve ticari koşulları (fiyat, ödeme şekli, nakliye şekli vb.) kapsayan detaylı teklif istenir.

Teklif değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması durumunda **Numune Deneme Süreci** başlatılır.

### 3.2.3 Numune Deneme Süreci

Teklif Değerlendirme sonrası olumlu sonuç alan tedarikçi firmadan ilk numune istenir. Numune, 7.010 numaralı "Giriş Kontrol Prosedürüne" göre kontrol edilir ve denemesi yapılarak sonuç Kalite Müdürlüğü tarafından

Hazırlayan	Kontrol	Onay	Tarih	Revizyon No	Sayfa No
Z.Ö.	M.E.İ.	E.N.	18.04.2012	0	3 / 10

Satınalma Müdürlüğüne bildirilir. Yapılan giriş kontrol ve deneme sonucunun uygun olmaması durumunda firma ile çalışılmaz.

### 3.3 Kimyasalların Tedarik Edilmesi

Tedarik edilecek malzeme kimyasal grubuna girdiği takdirde ilgili tedarikçiden kimyasalın MSDS veya TDS'i istenir. İlgili evraklar , Satınalma Müdürlüğü tarafından incelemesi yapılmak üzere ilgili Müdürlüğe e-mail yoluyla iletilir. İlgili Müdürlük kimyasalı çevre ve insan sağlığı açılarından mevzuatlar çerçevesinde ve 6.004.21 numaralı "Kimyasalların Devreye Alınması Hakkında Talimat'a" göre değerlendirir. İlgili Müdürlük yeni kimyasala yönelik yapılan deneme çalışmasının sonucunda, kimyasalın çevre, ISG ve kalite yönlerinden uygun olup olmadığını tespit eder ve gerekçeli kararını Satınalma Müdürlüğü'ne e-mail yoluyla bildirir. Devreye alınacak kimyasal uygun bulunduğu takdirde Satınalma Müdürlüğü tarafından Tedarikçi Ön Değerlendirme Süreci başlatılır.

### 3.4 Numune Siparişi Verilen Malzeme ve Hizmetlerin Proses ve Ürün Onayı

Erkunt Sanayi A.Ş., Yüksek Etkili Grubu tedarikçilerinden, sistem gelişimleri için Potansiyel Hata Modu ve Etki Analizi (Potential Failure Mode and Effects Analysis –FMEA ), Üretim Parçası Onay Prosesi Dosyası ( Production Part Approval Process- PPAP) ve istatistiksel Proses Kontrolü ( Statistical Process Control –SPC ) gibi kalite sisteminin etkinliğini sağlayacak teknikleri kullanmaları beklenir. Çalışılmasına karar verilen tedarikçilerden aksi belirtilmediği sürece AIAG ( Automotive Industries Association Group ) güncel PPAP dökümanları ışığında seviye - 3 PPAP ( bkz.. 5.001.01.275 nolu PPAP İçerik Listesi ) dosyasını hazırlamaları beklenir . PPAP dosyalarının onaylanması Kalite Müdürlüğü tarafından ve sonuçları Satınalma Müdürlüğü'ne iletilir.

Erkunt sanayi A.Ş. tedarikçinin geçmiş performansını dikkate alarak PPAP sunuş seviyesini değiştirebilir.

Numune dokümantasyonları numuneler ile birlikte sevk edilmektedir.Eksik numune dokümantasyonu tedarikçinin olumsuz değerlendirilmesine sebep olur. Numune dokümantasyonu olmayan numunelerin kontrolleri yapılmaz. (bakınız "PPAP Sunum Seviyeleri listesi" )

Aşağıdaki durumlarda yeniden numune ve PPAP dokümantasyonu ( Grup B ) hazırlanmalıdır

- Tedarikçi değişikliklerinde ,
- Yeni veya mühendislik değişikliği yapılmış ürün ( teknik resim ,şartname ,parça planı ),
- Bir yıldan fazla sevkiyat yapılmadığı zaman
- Proses ve üretim metodu değişikliği
- Üretim akışı değişikliği ,
- Muayene metodu veya sıklığının değiştirilmesi

#### 3.4.1 Özel karakteristikler

Özel Karakteristikler Erkunt Sanayi A.Ş ve "Yüksek Etkili " tedarikçi ile birlikte belirlenir ve "Kritik ve önemli karakteristik Anlaşması yapılır. ( Ref:5.001.01.273 no'lu Tedarikçi Kritik ve Önemli Karakteristik Anlaşması Formu ) Bu karakteristikleri ,tedarikçi yapacağı FMEA ve kontrol planı çalışmalarına dahil etmelidir.

Aşağıda Erkunt Sanayi A.Ş 'nin özel karakteristik sembolleri görülmektedir.

Hazırlayan	Kontrol	Onay	Tarih	Revizyon No	Sayfa No
Z.Ö.	M.E.İ.	E.N.	18.04.2012	0	4 / 10

TABLO 1

TANIMI	SINIF	AÇIKLAMA	KRİTER	AKSİYONLAR
Kritik Karakteristik	CC	Mevzuat dışına çıkabilecek veya insan sağlığını etkileyebilecek özellik	Etki = 9 veya 10	Özel kontrol gerektiren karakteristikler
Özel Karakteristik	SC	Müşteride memnuniyeti için önemli özellikler.	Etki = 5 – 8 arası ve Olasılık =4 – 10 arası	Özel kontrol gerektiren karakteristikler
Güçlü Etki Karakteristik	HI	Kontrol edilmediği takdirde ürünü etkileyebilecek proses parametreleri.	Etki = 5 – 8 arası ve Olasılık =4 – 10 arası	İlgili proseslerin kontrol limitleri gözden geçirilmeli.
Pass Through Karakteristik	P	Alt tedarikçilerden gelen , bitmiş ürün üzerinde devam eden ve mevcut proses tarafından kontrol edilemeden direk müşteriye giden özellikler .	Etki > 4 ve Olasılık > 3 ve Tespit > 6	Tedarikçiden ilgili özelliklere yönelik kontrol raporları ve proses yeterlilik dökümanları istenmeli.
Normal Karakteristik		Herhangi bir özelliği olmayan karakteristikler .		

Hazırlayan	Kontrol	Onay	Tarih	Revizyon No	Sayfa No
Z.Ö.	M.E.İ.	E.N.	18.04.2012	0	5 / 10

### 3.4.2 Pass-Through Karakteristikler ( PTC )

Tedarikçi firmadan alındıktan sonra Erkunt Sanayi A.Ş tarafından üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan müşteriye aynen aktarılan ürün karakteristikleri ; “direk geçen karakteristikler –pass through characteristics” olarak adlandırılır. Pass Through Karakteristikler ,Erkunt Sanayi A.Ş tarafından yapılacak FMEA çalışmaları sonucunda tespit edilir ve Kalite Müdürlüğü tarafından Satınalma Müdürlüğü'ne iletilir. PTC'ler kritik ve önemli karakteristik anlaşması vasıtasıyla tedarikçiye ,Satınalma Müdürlüğü tarafından ,kritik veya önemli karakteristik olarak bildirilir.

Tedarikçiden ilgili özelliklere yönelik kontrol raporları ve proses yeterlilik dökümanları istenir. Seri üretime geçildikten sonra belirlenen karakteristikler için her sevkiyatta rapor istenir. Ayrıca bu karakteristiklerin istatistiksel datalarının (İPK, Yeterlilik ,vs ) tutulması ve talep edildiği takdirde Erkunt Sanayi A.Ş ' ye gönderilmesi beklenir.

### 3.4.3 Kalite Kontrol Raporları :

Seri üretime geçildikten sonra malzeme ile ilgili boyutsal ölçüm sonuçları, malzemenin mekanik ve kimyasal analiz raporları her sevkiyatla birlikte gönderilmelidir. Erkunt Sanayi A.Ş. malzeme ile ilgili özel bir rapor talebi varsa bunu tedarikçisine bildirir. İlgili dokümanların Erkunt Sanayi A.Ş.'ye zamanında ve eksiksiz olarak iletilmemesinden dolayı giriş kontrolü tamamlanmamış girdi malzemelerin kullanımı (sertifika kontrolü yapılamayan malzemelerin kullanımı) söz konusu olduğu takdirde 8.006 numaralı “Acil Üretim Prosedürü'ne” göre hareket edilir. Acil Üretim Prosedürünün uygulamaya alınmasından dolayı ortaya çıkan ekstra maliyetler tedarikçi firmaya Satınalma Sözleşmesi gereği rucü edilir.

### 3.5 Erkunt Sanayi A.Ş. Mülkiyeti:

Tedarikçi, Erkunt Sanayi A.Ş. mülkiyetinde olan döküm parça, kalıp, aparat, model ve fikstürlerin muhafazasından, kayıtlandırılmasından sorumludur. Bu malzemeler Erkunt Sanayi A.Ş. ye ait olduğunu belirtir şekilde etiketlenmelidir. Tedarikçi, Erkunt Sanayi A.Ş. mülkiyetinde olan döküm parça ,kalıp, aparat ve fikstürleri Erkunt Sanayi A.Ş. 'nin yazılı izni olmaksızın üçüncü şahıslara devredemez, satamaz.

### 3.6 Tedarikçi Performans Değerlendirmesi :

Satınalma Müdürlüğü tarafından Onaylı Tedarikçiler Listesindeki tüm malzeme ve hizmet veren tedarikçilere “Tedarikçi Performans Değerlendirmesi” yapılır.

Hazırlayan	Kontrol	Onay	Tarih	Revizyon No	Sayfa No
Z.Ö.	M.E.İ.	E.N.	18.04.2012	0	6 / 10

### 3.6.1. Direkt, İndirekt ve Yüksek Etkili Tedarikçilerin Performans Değerlendirmesi

Direkt, indirekt ve yüksek etkili tedarikçilerin temel performans değerlendirmeleri 1 aylık periyotlarda olmak üzere takip edilerek analiz edilir. Değerlendirme aşağıdaki kriterlerden oluşmaktadır.

**Termine Uyum:** Zamanında ve tam olarak gelen sevkiyatlara 1, gelmeyen sevkiyatlara 0 puan verilir. Aylık olarak aşağıdaki formülden firmanın termine uyum puanı hesaplanır.

$$\text{Termine Uyum} : \frac{\text{Zamanında ve tam olarak gelen sipariş adedi}}{\text{Bir ayda gelen toplam sipariş adedi}} \times 100$$

**Miktara Uyum:** Sipariş teklif formunda belirtilen sipariş adedine göre her sevkiyat için aşağıdaki formülden firmanın miktara uyum puanı hesaplanır.

$$\text{Miktara Uyum} : \frac{\text{Tam olarak gelen sipariş adedi}}{\text{Sipariş teklif mektubunda belirtilen sipariş adedi}} \times 100$$

Her bir giriş için verilir ve aylık olarak aritmetik ortalamaları alınır.

**Malzeme Giriş Kalitesi:** GKK sonucu kabul ise 100 puan  
GKK sonucu şartlı kabul ise 50 puan  
GKK sonucu red ise 0 puan

Her bir giriş için verilir ve aylık olarak aritmetik ortalamaları alınır.

**Kalite sistem Belgesi:** Sevkiyatın yapıldığı tarihte firmanın kalite sistem belgesi güncel ise 100 puan, değil ise 0 puan verilir. Aylık olarak aritmetik ortalaması hesaplanır.

**Aşırı Navlun:** Aşırı navlun var ise 1 puan, yok ise 0 puan sevkiyat bazında verilir. Aylık olarak aşağıdaki formülden firmanın aşırı navlun puanı hesaplanır.

$$\text{Aşırı Navlun: } 100 - (5 \times \text{aşırı navlunlu sevkiyat sayısı})$$

Hazırlayan	Kontrol	Onay	Tarih	Revizyon No	Sayfa No
Z.Ö.	M.E.İ.	E.N.	17.04.2012	0	7 / 10



Yukarıda belirtilen kriterlere ait veriler her sevkıyatta ambar tarafından Erkunt menü de bulunan “Tedarikçi Performans Göstergeleri”ne kaydedilir. Tüm göstergelerin aşağıda belirtilen şekilde ortalaması alınarak aylık olarak Tedarikçi Performans Puanı hesaplanır.

Miktara Uyum	% 30
Termine Uyum	% 30
Malzeme Giriş Kalitesi	% 20
Kalite Sistem Belgesi	% 10
Aşırı Navlun	% 10

Sonuçlar analiz edilerek, değerlendirme sonrası alınan puanlara göre firmalar aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar.

100 – 85 Puan	A	Çalışılabilir
85 – 75 Puan	B	Riskli
75 – 0 Puan	C	Çalışılmaz

Yapılan Performans Değerlendirilmesi sonucu herhangi bir dönemde ortalama durumu B olan tedarikçiler uyarılır ve durumlarını 6 ay içerisinde düzeltmeleri istenir. Durumları düzelmeyen firmalarda alternatif tedarikçi arayışları başlatılır. Eğer firmanın durumu C ise firma tedarikçi listesinden çıkarılır ve kendisiyle çalışılmaz. Durumu A dan B ye geçen tedarikçilerden de benzer şekilde düzeltici faaliyetler talep edilir ancak bu firmalar B nin altına düşmedikçe çalışmaya devam edilmekle beraber riskli kategoride takibe alınırlar.

Kum, Kömür tozu, Bentonit ve Pik gibi periyotlu siparişlerde temrine ve miktara uyum puanlamasında periyoda uyum dikkate alınır. Bu ve diğer ağırlığa bağlı siparişlerde miktara uyum konusunda +/- %10'a kadar tolerans tanınır.

İthal siparişlerde temrine uyum puanı nakliyeciy firmaya teslim edildiği tarihe göre hesaplanır.

### 3.6.2 Grup C Tedarikçileri Performans Değerlendirmesi

Hizmet kalitesi , zamanında hizmet ve fiyat konuları dikkate alınarak yılda 1 defa yeniden onaylı listeye alınıp alınmayacağına karar verilir ve puan kısmına YETERLİ veya YETERSİZ yazılır. Yetersiz firmalar için 6 ay süre verilir bu süre içinde durumunu düzeltmez ise listeden çıkartılır. Yeterli/Yetersiz kararı aşağıdaki müdürlükler tarafından belirlenerek Satınalma Müdürlüğü'ne yılda bir kez veya firmalarda değişiklik olduğunda bildirilir.

Eğitim	İK Müdürlüğü
Servis	Bakım Müdürlüğü
Nakliye	Satış Müdürlüğü

Hazırlayan	Kontrol	Onay	Tarih	Revizyon No	Sayfa No
Z.Ö.	M.E.İ.	E.N.	17.04.2012	0	8 / 10



**4. KAYITLAR**

Ekte yapılacak değişiklikte sadece ilgili sayfa ait döküman ve ekler gönderilecektir.

**5. EKLER**

- 1- F.048 Sipariş Genel Şartları
- 2- PPAP Dokümantasyonu Hazırlama Seviye Listesi
- 3- F.017 Kontrol Raporu
- 4- F.078 Sapma İzin İsteği / Bildirimi
- 5- F.021 8D Formu

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve FORMLAR**

Müşteri Özel İstekleri

ISO/TS 16949 : 2000 Kalite yönetim Sistemi,

ISO 9001 : 2000 Kalite yönetim Sistemi

APQP, PPAP,MSA,FMEA Klavuzları

ISO/IEC 17025 Labaratuvar Yeterlilik Standardı

Erkunt Sanayi A.Ş. Tedarikçi Soru Kitapçığı

Acil Üretim Prosedürü

Hazırlayan	Kontrol	Onay	Tarih	Revizyon No	Sayfa No
Z.Ö.	M.E.İ.	E.N.	17.04.2012	0	9 / 10

**PPAP DOKÜMANTASYONU HAZIRLAMA SEVİYELERİ LİSTESİ (EK-2)**

Sıra	Şartlar	Sunum Seviyesi				
		Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5
1	Talep edilen ürünün tasarım kayıtları	R	S	S	*	R
	Patent bileşen için / detaylar	R	R	R	*	R
	Diğer Tüm Bileşenler için detaylar	R	S	S	*	R
2	Eğer varsa mühendislik değişim dokümanları	R	R	S	*	R
3	Eğer istenirse müşteri mühendislik onayı	R	R	S	*	R
4	Tasarım FMEA	R	R	S	*	R
5	Proses Akış Diagramı	R	R	S	*	R
6	Proses FMEA	R	R	S	*	R
7	Boyutsal sonuçlar	R	S	S	*	R
8	Malzeme Performans test sonuçları	R	S	S	*	R
9	Başlangıç proses yetenek çalışması	R	R	S	*	R
10	Ölçüm sistemleri analiz çalışması	R	R	S	*	R
11	Lobortuvar Dokümantasyonu	R	S	S	*	R
12	Kontrol Planı	R	R	S	*	R
13	Parça sunum garantisi	R	S	S	S	R
14	Eğer uygulanabilirse, Görünüş onay kaydı	R	S	S	*	R
15	Yığın malzeme şartları kontrol listesi (sadece yığın malzeme PPAP dosyası için)	R	R	R	*	R
16	Örnek ürün	R	S	S	*	R
17	Mastar parça	R	R	R	*	R
18	Kontrol Ekipmanları	R	R	R	*	R
19	Müşteri Özel Şartlarına uyan kayıtlar	R	R	S	*	R
<p>S = Tedarikçi, müşteri ürün onay faaliyeti için sunmalıdır ve sunduğu kayıtların veya dokümanların kopyalarını üretim alanı da dahil olmak üzere uygun yerde saklamalıdır.</p>						
<p>R = Tedarikçi, üretim alanı da dahil olmak üzere uygun yerde saklamalıdır ve müşteri istediğinde sunabilecek şekilde hazır bulundurulmalıdır.</p>						
<p>* = Tedarikçi, uygun alanlarda saklamalıdır ve müşteri istediği takdirde sunmalıdır.</p>						

Hazırlayan	Kontrol	Onay	Tarih	Revizyon No	Sayfa No
Z.Ö.	M.E.İ.	E.N.	17.04.2012	0	10 / 10