

Doküman No:	D017
İlk Yayın Tar:	17.11.2021
Revizyon No:	04
Revize Tar:	29.02.2024
Sayfa No:	2/11



1. AMAÇ

Tedarikçilerimiz ile ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmak ve bu bağlamda ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamını yansıtabilmek amacıyla, bu el kitabı oluşturulmuştur.

2. KAPSAM

Seviye 1 mal ve hizmetleri temin eden tedarikçilerimizi kapsar. Bu tedarikçiler Ege Fren'in ürün kalitesini doğrudan etkileyen hammadde, malzeme ve fason işleri (hizmetleri) temin ederler ve yeterlilikleri onaylanmıştır. Ürünlerinin ve proseslerinin kalitesini garanti etmek için, bu el kitabı içerisindeki önlemleri alır, devam ettirir ve uygularlar. Talebimiz üzerine de veriler, kayıtlar ve uygulama sonuçları gibi bu önlemlerle ilgili tüm detaylar tarafımıza bildirilir. Bu süreç ilk numune verilmesi ile başlar.

3. UYGULAMA

Tedarikçi seçimimize ilişkin uygulamalarımız bu el kitabına göre yürütülmektedir. Satınalma Bölümümüz bu çalışmanın koordine edilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Tedarikçi seçimi, "müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece" akreditasyonu olan belgelendirme kuruluşu tarafından en az ISO 9001:2015 belgesi almış tedarikçiler arasından yapılır.

Müşteriler tarafından "yüksek kritiklik" olarak nitelendirilmiş parçaların temin edildiği tedarikçiler "yüksek etkili – high impact" tedarikçiler olarak tanımlanır ve bu tedarikçilerden minimum IATF 16949:2016 belgesi sahibi olmaları istenir. Aynı iş kolunda çalışan tedarikçilerden IATF 16949:2016 belgesine sahip olan tercih edilebilir. Bunun yanında yine müşteri talepleri doğrultusunda, ISO 14001 Çevre ve / veya ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem belgeleri de bazı tedarikçilerimizden talep edilebilecektir. Tedarikçiler, yeni aldıkları ya da revizyon olmuş tüm kalite sistem belgelerini Ege Fren'e bildirmekle sorumludur. Ayrıca Ege Fren tedarikçilerin belge güncelliğini 6 aylık kontroller ile sağlayacaktır. Aynı zamanda Ege Fren tedarikçilerine 6331 sayılı İSG Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerinin uygulanması, diğer şartlar, çevre ve İSG yönetim sistemlerinin amaçlanan çıktıklarına ulaşması ile tutarlı olduğunu güvence altına alınması için F80.242 Tedarikçi Çevre ve İSG Değerlendirme Formu'nu ileterek değerlendirmeye tabi tutulur. Tedarikçilerimizin bu değerlendirme sonucunda öncelikli olarak ISO 14001 ve ISO 45001 belgesi olmayanların gelişmesine katkıda bulunmak ve teşvik amacıyla bilgilendirme metinleri, broşür, v.b. yayınların iletilmesi sağlanır.

3.1. Firma Bilgi Formu:

Tedarikçilerimizi teknik ve ticari açıdan tanıyabilmek için, üretim firması olan tedarikçilerimize yönelik olarak F06.010 Üretim Firmaları Bilgi Formu, hizmet firması olan tedarikçilerimize yönelik olarak da F06.011 Hizmet Firmaları Bilgi Formu düzenlenmiştir. İlk defa Ege Fren tedarikçi portföyüne girecek tedarikçiler için çalışmanın başlangıcında, Satınalma bölümü Gizlilik Sözleşmesi, F06.010 Üretim Firmaları Bilgi Formu ve/veya F06.011 Hizmet Firmaları Bilgi Formu'nu tedarikçi adayına iletir. Tedarikçi adayı, bu formu doldurup, imzalayıp Satınalma bölümüne geri gönderir.

3.2. Firma Ziyareti ve Tedarikçi Seçimi:

Firma bilgi formunun değerlendirilmesinden sonra, Satınalma ve Kalite Güvence bölümlerimiz gerekli görürlerse tedarikçi adayının olanaklarını yerinde gözlemlemek için firmayı ziyaret

Doküman No:	D017
İlk Yayın Tar:	17.11.2021
Revizyon No:	04
Revize Tar:	29.02.2024
Sayfa No:	3/11



ederler. Bazı durumlarda Ege Fren'deki ilgili diğer bölümler de bu ziyaretlere katılabilir. Bu ziyaretin amacı, tedarikçi adayı tarafından gönderilmiş form ve detay bilgi içeriklerinin gözlemlenmesidir. Ayrıca, tedarikçinin Ege Fren hakkında bilmek ve öğrenmek istediği konular bu gözlem ziyaretinde ele alınabilir.

Ege Fren ve müşterisinin belirleyeceği başka özel isteklerin de yerine getirilmeyecek olması tedarikçi seçim kriterini etkileyen önemli etkenlerdendir. Bu tip tedarikçilerin gelişmeleri ve eksiklerini giderme yönündeki aksiyonları takip edilir. Firmanın istenilen seviyeye gelmesi durumunda, teknik ve ticari beklentiler de karşılanıyorsa çalışma imkanı olabilir.

3.3. Teklif Verme:

Ege Fren tedarikçilerinden teklifleri F80.016 Teklif İsteği Formu' nu kullanarak ister. Tedarikçi adayı, satınalma verilerimiz doğrultusunda, ayrıntılı fiyat analizi düzenler ve teklifini Satınalma bölümüne bu formu kullanarak verir. Ege Fren olarak tekliflerin değerlendirilmesinde kolaylık sağlaması açısından tedarikçilerden mutlaka detaylı fiyat analizleri beklenmektedir. Eğer tedarikçi bu anlamda yeterli altyapıya sahip değil ise, Ege Fren Satınalma Bölümü dokümantasyon ve bilgi anlamında kendilerine gerekli desteği sağlar.

F80.016 Teklif İsteği Formu' nun ekinde, aşağıda örnekleri sıralanan satınalma verileri tedarikçi adayına verilir.

- Parça teknik resimleri
- Şartname ve test metodları
- Gizlilik Sözleşmesi

3.4. Teklifin Onayı:

Tedarikçi adaylarının teklifleri, Satınalma bölümü tarafından değerlendirilir. Her proje için en az üç firmadan teklif alınır. Bazı özel durumlarda (prosesin çok özel olması, sürenin yeterli olmaması v.s.), bu durum değişebilir. Satınalma Bölümü değerlendirmesini F80.035 Teklif Analiz Formu' nu kullanarak yapar. Bu formda, tedarikçinin seçilmesinde hangi kriterlerin gözönüne alındığı net olarak ve ilgili kişilerin onayı ile belirtilir. Anlaşma sağlanması durumunda seçilen tedarikçiye numune siparişi açılır.

3.5. Müşteri Temsilcisi:

Tedarikçi firma, Kalite Güvence ve Satınalma bölümlerine muhatap olacak ve tercihen teknik bölümlerden bir "Müşteri Temsilcisi" atar. Bu "Müşteri Temsilcisi'nden" beklentilerimiz:

- Satınalma Bölümü tarafından aktarılan satınalma verilerinin saklanması ve güncelliğinin takibi,
- Tedarikçi firmadaki ilgili kişilerin bu el kitabı hakkında bilgilendirilmesi ve eğitimi,
- Tedarikçinin temin ettiği malzeme veya hizmetin, gerek Ege Fren 'deki, gerekse son kullanım alanındaki "kullanma ve çevre koşulları" 'nın bilinmesi; bu doğrultuda Ege Fren 'in ilgili bölümleri ile ortak çalışılarak "kontrol altına alınacak" parametrelerin tesbit edilmesi, ölçüm kontrol sistemlerinde uyumun sağlanması, bilgi alış verişi ile bu duruma süreklilik kazandırılması,
- "Şüpheli ürün" sevkیاتlarının Satınalma Bölümüne bildirilmesi, işletmemizde takip edilmesi, ayırımının yapılması v.b.
- Tedarikçi firmada ortaya çıkan "ürün ve proses ile ilgili" her türlü uygunsuzluğun ve bunlarla ilgili düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ve Ege Fren 'in bilgilendirilmesi,

Doküman No:	D017
İlk Yayın Tar:	17.11.2021
Revizyon No:	04
Revize Tar:	29.02.2024
Sayfa No:	4/11



- Özet olarak firmamız ile tedarikçi firma arasında, teknik ve lojistik konular açısından elçi ve temsilci olması.

3.6. Projenin Başlatılması:

Olumlu bulunan tedarikçi adaylarına, D017 Tedarikçi El Kitabı ve üretimi yaptırılacak malzeme ile ilgili teknik dokümantasyonu kapsayan "satınalma verileri" (resim, şartname v.s.) Satınalma Bölümü tarafından gönderilir ve bu dokümanların güncelliği kayıt altına alınarak takip edilir. D017 Tedarikçi El Kitabı Ege Fren internet sitesinde de yayınlıdır. Tedarikçi adayı, eksiksiz teslim aldığı beyan ettiği bu dokümanların muhafaza edilmesinden, üçüncü kişilere karşı gizliliğinin korunmasından ve istendiğinde eksiksiz olarak geri verilmesinden sorumludur. Bunun yanında tedarikçi firma ile Ege Fren Genel Satınalma Şartnamesi imzalanır. Bu şartnameyi, tedarikçi firmadan, imza sirkülerinde imza yetkisi olan bir kişinin imzalaması gerekir. Şartnamenin bir kopyası Ege Fren 'e gönderilirken ekinde mutlaka firma imza sirkülerinin de bir kopyası gönderilmelidir.

Bu verileri alan tedarikçi, çalışma yapacağı proje ile ilgili bir proje planını (parça için gerekli kalıp, model, aparat, ilk deneme, ilk numune, PPAP sunum tarihini ve seri üretime hazır olacağı tarihi de içerecek şekilde) Ege Fren Satınalma Bölümü 'ne sunar. Ege Fren 'in bu planı onayından sonra projenin takibi bu plana göre yapılır. Müşteri taleplerinden kaynaklanacak her türlü plan değişikliğini Ege Fren tedarikçisine iletir ve proje planının revizyonunu isteme hakkını saklı tutar. Tedarikçi proje başlangıcında taahhüt ettiği planda haber vermeksizin ve Ege Fren onayını almaksızın değişiklikler ve gecikmeler yapar ise, Ege Fren ilk numune siparişini iptal edebilir. Bu iptalden doğabilecek hiçbir maddi tazmin talebi Ege Fren tarafından kabul edilmeyecektir.

3.7. Numune Siparişi ve Onayı

Satınalma bölümü tarafından F80.036 İlk Numune Sipariş Formu ile tedarikçiye ilk numune siparişi açılır. Tedarikçi firma; kendisinden istenen parçanın numune partisini üretir ve aksi belirtilmediği sürece AIAG (Automotive Industries Association Group) güncel PPAP dokümanları ışığında seviye 3 PPAP dosyasını hazırlar. VDA 2 standardını baz alan müşterilerimiz için işbirliği yaptığımız tedarikçilerimizde ve Ege Fren' de PPF süreci VDA 2'ye uygun olarak gerçekleştirilir.

PPAP sunumlarında, tedarikçi firma ürünün IMDS (International Material Data System) datalarını da mutlaka teslim etmelidir.

Ege Fren; ürün özelliğini, tedarikçinin geçmiş performansını dikkate alarak PPAP sunuş seviyesini değiştirebilir.

Genellikle civata, somun gibi uluslararası standartlara göre üretim yapan firmalardan seviye 2 PPAP dosyası istenir.

Döküm hammadde temin edilen tedarikçilerden, ilk numune sunumlarında mutlaka aynı şarjdan dökülmüş çekme çubuğu (gerekli olduğu durumlarda çentik darbe numunesi de istenebilir) da göndermeleri istenir. Parça onay kriterlerinden biri de, tedarikçi bulguları ile Ege Fren bulgularının uyumlu olmasıdır.

Tedarikçi yapacağı PPAP sunumu ve ön seri üretim sırasında aşağıdaki konulara dikkat etmelidir:

Doküman No:	D017
İlk Yayın Tar:	17.11.2021
Revizyon No:	04
Revize Tar:	29.02.2024
Sayfa No:	5/11



Numune onayı için ön seri üretimden yararlanılır. Firmamız tarafından yazılı olarak başka bir miktar talep edilmemişse, minimum 30 adetlik ön seri üretimi yapılır. Bu ön seri üretiminden numune, SPC çalışmaları, tahribatlı / tahribatsız test çalışmaları v.b. için yararlanılır.

- **Özel karakteristikler:** Ege Fren tarafından belirlenerek tedarikçilere aktarılır. Kullanıcı emniyetini, kanunlara uygunluğu, fonksiyonelliği, uyumu ve görüntüyü etkileyen özel karakteristikleri tanımlamak için özel semboller kullanılır.

Bu semboller ve sembollerin tanımlamaları D021 Özel Karakteristikler Tablosu 'nda verilmiştir. Aşağıda ise Ege Fren 'in özel karakteristik sembolleri görülmektedir.

UYGUNLUK / FONKSİYON KARAKTERİSTİKLER

EMNİYET / YÖNETMELİK KARAKTERİSTİKLER

Önemli Karakteristik /
Major Characteristic
Component

Emniyet Karakteristiği /
Safety Related Characteristic

Emniyet Parçaları /
Safety Related

© veya

® veya

CE veya **SRC**

Tedarikçi firmadan alındıktan sonra Ege Fren tarafından üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan müşteriye aynen aktarılan ürün karakteristikleri; “direk geçen karakteristikler – pass through characteristics” olarak adlandırılır.

Bu karakteristikler; yine özel karakteristik sembolleri ile gösterilmekte olup, F02.019 İlk Numune – Giriş Muayene Talimatı 'nda kontrol metodu “firma raporu” şeklinde belirtilmekte ve bu karakteristiklerle ilgili uygunluk raporları her partide tedarikçiden talep edilmektedir.

Aynı şekilde tedarikçi firmanın kendi alt tedarikçisinden alındıktan sonra üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan Ege Fren 'e aynen aktarılan ürün karakteristikleri de “direk geçen karakteristikler – pass through characteristics” olarak adlandırılır.

İlk numune çalışmaları esnasında PPAP dosyasında, bu karakteristikler için,

- 1) Aksi belirtilmedikçe, S (Safety : Emniyet) sınıfı karakteristiklerde Cpk \geq 2.00 sağlanmalı.
- 2) Aksi belirtilmedikçe, R (Regulation : Regulasyon/Mevzuata Uyum), C (Critical : Kritik) ve M1 (Major : Temel konular) sınıfı karakteristiklerde Cpk \geq 1.67 olmalıdır.
- 3) Aksi belirtilmedikçe, diğer karakteristiklerde Cpk \geq 1.33.

Yeterlilikleri sağlanmalıdır.

Bu karakteristikler de; F02.019 İlk Numune – Giriş Muayene Talimatı 'nda kontrol metodu “firma raporu” şeklinde belirtilmekte ve bu karakteristiklerle ilgili uygunluk raporları her partide tedarikçiden talep edilmektedir.

- **Ölçüsel değerlendirme:** Numune çalışmalarında tedarikçi en az 5 parçayı numaralandırarak ölçmeli, raporlamalı ve PPAP dosyası ile beraber sunmalıdır. Bu çalışmada parça resmi üzerindeki tüm karakteristikler ölçülmelidir. Raporlarda sayısal değer içermeyen uygunluk ifadeleri olmamalıdır, ölçümlerin yapıldığı tarihler ve kişiler rapor üzerinde belirtilmelidir. Uygulanabilir tüm spesifikasyonların yerine getirilmesi sorumluluğu tedarikçilerindir. Kabul kriterleri dışında olan herhangi bir sonuç, tedarikçinin parçaları ve / veya dökümanları sunmaması için bir sebeptir. Eğer tedarikçi bu şartların herhangi birini karşılayamıyorsa, ne yapılması gerektiği konusunda Ege Fren'e başvurmalıdır.

Doküman No:	D017
İlk Yayın Tar:	17.11.2021
Revizyon No:	04
Revize Tar:	29.02.2024
Sayfa No:	6/11



- **Ürün laboratuvar değerlendirme:** Tedarikçi, resim üzerinde belirtilmiş, kimyasal / fiziksel / metalurjik testleri yapmalı, eğer tedarikçi gerekli testleri yapabilecek imkanlara sahip değil ise, gerekli hizmet uygun bir kaynaktan (akredite laboratuvar) veya özel bir anlaşma ile Ege Fren laboratuvarından alınabilir. Yapılacak olan testler, mutlaka resim üzerinde belirtilmiş birimlere ve şartlara uygun olarak yapılmalı ve raporlanmalıdır. Testlerin bağımsız / ticari laboratuvar tarafından yapılması durumunda, sonuçlar onların firma anteti olan sayfalarda veya norm rapor formatında sunulmalıdır. Ürün onayında belirtilen tüm testler yapılmalıdır ve asıl değerlerle birlikte uygun bir düzen içerisinde listelenmelidir. Raporlarda sayısal değer içermeyen uygunluk ifadeleri olmamalıdır, ölçümlerin yapıldığı tarihler ve kişiler rapor üzerinde belirtilmelidir. Uygulanabilir tüm spesifikasyonların yerine getirilmesi sorumluluğu tedarikçilerindir. Kabul kriterleri dışında olan herhangi bir sonuç, tedarikçinin parçaları ve / veya dokümanları sunmaması için bir sebeptir. Eğer tedarikçi bu şartların herhangi birini karşılayamıyorsa, ne yapılması gerektiği konusunda Ege Fren'e başvurmalıdır. Gelecek malzeme raporlarının en fazla 3 ay önceye ait olması gerekmektedir.

- **Mühendislik değişiklikleri:** Bazı projelerde tedarikçi firmalar, ürünle ilgili karakteristiklerin bir kısmı ile ilgili belirlenen değerleri sağlayamayabilirler. Bazı toleransların genişletilmesi, alternatif / eşlenik malzeme kullanımı ya da alternatif proses uygulanması v.b. gibi hallerde mümkünse teklif aşamasında söz konusu karakteristikler için mühendislik değişikliği talep edilebilir. Bu talep doldurulacak olan F80.132 MDTF – Mühendislik Değişiklik Talep Formu ile Satınalma Bölümü/PRM Tedarikçi Geliştirme Bölümü tarafından Mühendislik Bölümü 'ne ulaştırılır. Mühendislik bölümü gerekirse diğer bölümlerin de görüşlerini alarak talebi değerlendirir. Mühendislik değişikliklerinden kaynaklanan onaylarda, muayene ve test talepleri değişikliğin boyutuna göre belirlenir. Gerekli hallerde müşteri görüşü de alındıktan sonra eğer değişiklik olumlu bulunursa yukarıda belirtilen şartlarda numune sunumu yapılır.

Hazırlanan numuneler, basılı / elektronik kopya seviye 3 (aksi belirtilmedikçe) PPAP dosyası ve tedarikçi tarafından doldurulan F80.124 PPAP Sunum Kontrol Listesi eşliğinde Satınalma Bölümü/PRM Tedarikçi Geliştirme Bölümü' ne sunulur. Gelen dosya Satınalma Bölümü/PRM Tedarikçi Geliştirme Bölümü tarafından F80.124 PPAP Sunum Kontrol Listesi kullanılarak kontrol edilip, gerekli muayeneler yapılmak amacı ile Kalite Güvence Bölümü 'ne iletilir. Aynı formun kalan kısmı İNKR süreci sırasında dosya incelenirken Kalite Güvence Bölümü tarafından doldurulur. VSRM sistemi kullanan tedarikçiler için Kalite Güvence Bölümü tarafından VSRM sisteminden ilgili tedarikçiye PPAP talebi açılır, ve PPAP dosyası tedarikçi tarafından VSRM sistemine yüklenir.

Numuneye ilişkin doğrulama yapılır. Tedarikçi tüm bu gereklilikleri yerine getirdiğinde, numuneler firmamız tarafından laboratuvar ve işletme koşullarında doğrulanır. "Numune Onay", seri üretime ve dolayısı ile sevkiyata izin verildiği anlamını taşır.

Gerekli hallerde Ege Fren tarafından onaylanan numune parçalar ve PPAP dosyaları, müşterinin de onayını almak üzere gönderilir. Bu durumlarda onay müşteriden gelecek karar ile tedarikçiye iletilir.

Onay alamayan ürünler için tedarikçi PPAP dosyasını ve prosesini gözden geçirir ve yukarıda belirtilen çalışmalarını tekrar yaparak yeni numune hazırlar.

Tedarikçi firma Ege Fren 'e PPAP sunumunda kullandığı ve beyan ettiği alt tedarikçilerini Ege Fren ve / veya müşterisinin bilgisi haricinde kesinlikle kullanamaz.

Ürünün PPAP sunumundan sonra aşağıdaki şartlardan herhangi biri değiştiğinde yeniden PPAP sunumu yapılması ve onay alınması gereklidir:

- Parçanın revizyon seviyesinin değişmesi,

Doküman No:	D017
İlk Yayın Tar:	17.11.2021
Revizyon No:	04
Revize Tar:	29.02.2024
Sayfa No:	7/11



- Proses ve üretim metodunun değişmesi,
- Fabrika (tesis) içinde değişik bir pozisyona transfer edilen veya başka bir tesisten nakledilen ekipmanla yapılan üretim,
- Tedarikçi firma Ege Fren 'e PPAP sunumunda kullandığı ve beyan ettiği alt tedarikçilerinin dışında bir alt tedarikçi kullanması,
- Muayene metodu veya sıklığının değiştirilmesi,
- Uzun süreli ve yüksek adetli bir kalite problemi yaşanması.

Tedarikçi; kendi alt tedarikçisinden de yukarıdaki durumlarda yeniden sunum istemek durumundadır.

3.8. Sözleşme ve Sipariş:

Seviye 1 malzemeler için tedarikçi ile Ege Fren Genel Satınalma Şartnamesi ve F06.014 Sipariş Mektubu imzalanır. Şartnamede, ürün ve kalite sistemi ile ilgili taleplerimizin karşılanma zorunluluğuna ilişkin şartlar, F06.014 Sipariş Mektubu 'nda ise; nakliye, fiyat, ödeme şartları, fiyat güncellenmesi ve varsa özel koşullar belirlenir. Seri üretime geçildiğinde bu tedarikçilerle, seri üretime yönelik düzenli aralıklarla verilen programlar aracılığıyla çalışılır. LPM bölümü, F06.013 Tedarikçi Teslimat Programı ile tedarikçilere malzeme isteğini iletir. Aksine bir tanımlama yapılmadıkça bu bilgi akışı yurtdışı ve yurtiçi tedarikçilere, ilk iki ayı haftalık bazda olmak üzere en az altı aylık ve mümkün olan her durumda kesin ve öngörü şeklinde iletilir. Bir ay ve daha kısa süreyi kapsayan dönemsel programlar, kesin durumu gösterir.

3.9. Sevkiyat, Ambalajlama ve Ürün Tanımlama:

Tedarikçiler ürünlerini projenin başında, Ege Fren tarafından belirlenmiş ambalajlama talimatlarına uygun şekilde yaparlar. Ege Fren, tedarikçilerinden ürettikleri ürüne uygun ambalajlama talimatlarının oluşturulması sırasında mutlaka görüş alacaktır.

Sevkedilen ambalajların üzerinde, aksi bir mutabakat olmadıkça Ege Fren tarafından hazırlanmış ve tüm tedarikçilerine dağıtılmış "barkodlu etiket programında" basılmış etiketlerin kullanılması gerekmektedir. Bu etiketlerin kullanılmadığı durumlarda ambalajların üzerindeki parça ve izlenebilirlik bilgilerini destekleyecek içeriğe sahip etiketler kullanılmalıdır.

Geri dönüşümlü kasalar ile sevkiyat yapan tedarikçiler, Ege Fren ambalajlarının temiz ve sağlam olarak sevk edilmesinden sorumludurlar. Bu tedarikçilerden Ege Fren her yıl sonunda ellerinde bulunan ambalajlar ile ilgili sayım isteyecektir.

3.10. Seri Sevkiyatta Teknik Kabul:

Tüm tedarikçiler, seri üretim sevkiyatları ile birlikte, Ege Fren 'in söz konusu parça ile ilgili hazırlanmış olduğu F02.019 İlk Numune – Giriş Muayene Talimat 'larını (Ege Fren tarafından GMT gönderilmemesi durumunda, resme göre hazırlanmış ölçüm raporu da olabilir) ve gerekli malzeme, ısı işlem, kaplama ve boya raporlarını göndermelidirler. Sevkiyatlar ile birlikte bu dokümanların gelmemesi bir uygunsuzluk olarak değerlendirilecek ve malzemelerin giriş kalite kontrol sürecinin başlamasını engelleyecektir. Bu tür aksamalarda; Ege Fren, tedarikçilere 100.- Euro kalite ceza bedeli kesme hakkını saklı tutacaktır. Teknik kabulü yapan Kalite Güvence bölümümüzün yaptığı doğrulamada, rapor içeriğinin uygunsuz bulunması halinde, Ege Fren bulguları geçerli kabul edilir. Tedarikçi aksini ispat etmekte serbesttir.

Kalite uygunsuzlukları nedeniyle, giriş kalite kontrolden veya imalattan red olan parçalar nedeniyle Ege Fren 'in üretiminin aksamaması durumunda; Ege Fren, tedarikçilerine her zaman hat duruş faturası kesebilir. Bu durumda Ege Fren 'in hesapladığı maliyetler esas alınır.

Doküman No:	D017
İlk Yayın Tar:	17.11.2021
Revizyon No:	04
Revize Tar:	29.02.2024
Sayfa No:	8/11



3.11. Mühendislik Onaylı Ürün Kabulü :

Ürün ya da prosesin daha önce onaylanandan farklı olduğu hallerde, tedarikçi; Ege Fren Satınalma Bölümünü/PRM Tedarikçi Geliştirme Bölümü 'den belli bir süre ve miktar için yazılı olarak sapma isteyebilir. Ancak tedarikçinin sapma isteyebilmesi için, çıkan hatanın nedenini ve alınacak kalıcı faaliyeti tespit ederek bu taleple birlikte Ege Fren 'e iletmesi gereklidir.

Tedarikçinin bu talebi, Ege Fren Mühendislik, Satınalma, Kalite Güvence ve gerekli olduğu durumlarda Üretim Bölümleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda; sapma onayı Satınalma Bölümü tarafından, verilmiş olan sapmaya ait onay numarası, geçerlilik süresi ve adet ile birlikte yazılı olarak tedarikçiye bildirilir. Tedarikçi bu onay ile sevk edeceği tüm malzemeye ait ambalajları Ege Fren'den alınmış sapma onay numarası ile "uygun şekilde" işaretleyerek göndermekle yükümlüdür.

Sapma izninin bitmesi ve ürün ya da prosesin daha önce onaylanan şartlara dönmesi sonrasında sevk edilecek ilk partinin ambalajları üzerinde de, uygun ürün olduğunu belirten özel bir açıklama olmalıdır.

3.12. Kalite Problemi Bildirimine Cevap Verme:

Giriş kalite kontrolden red olan malzemeler için Satınalma bölümü/PRM Tedarikçi Geliştirme Bölümü tarafından, imalattan red olan malzemeler için ise, Kalite Güvence Bölümü tarafından F80.004 8D Raporu ile tedarikçiye düzeltici faaliyet açılır. VSRM kullanan tedarikçiler için 8D raporu VSRM sisteminden açılır ve gönderilir.

Bu anlamda gerekli görüldüğü takdirde gönderilen 8D raporu için tedarikçi firmaya 100 Euro kalite ceza bedeli kesilebilir. Düzeltici faaliyete tedarikçi tarafından yapılan faaliyetlerin etkinliği ve faaliyetin kapatılması Kalite Güvence Bölümü tarafından yapılır.

Tedarikçi 5 iş günü içinde red olan ürünlerin ne yapılacağı konusunda da Ege Fren 'le mutabakat sağlamak durumundadır. Aksi takdirde red parçalar hurdaya atılarak tedarikçiye fatura edilecektir.

3.13. İade Analizleri:

Tedarikçiler, Ege Fren 'e temin etmiş olduğu ürünlere ait iadelerin sebeplerini analiz ederek, bu sebepleri ortadan kaldıracak faaliyetleri gerçekleştirmek ve istenildiğinde bunları dokümanete etmek ile yükümlüdürler.

3.14. Tedarikçi Alanında Doğrulama:

Gerek şirketimiz elemanları, gerekse müşterilerimiz, önceden haber vermek kaydı ile, temin edilen ürünü tedarikçi sahasında doğrulayabilirler. Bu doğrulama, ürünün teknik kabul işlemini kaldırmaz. Adı geçen partinin teknik kabulde uygunsuzluğunun belirlenmesi durumunda parti red ve iade edilebilir. Ege Fren aksi belirtilmedikçe tedarikçilerinden temin edilen tüm parçalara Run&Rate çalışmasını F80.109 Kapasite Doğrulaması (Run & Rate) Formu ile yapar ve tedarikçilerden bu çalışma sonuçlarına uymasını ister.

Ege Fren Satınalma Bölümü/PRM Tedarikçi Geliştirme Bölümü, gerekli gördüğü projeler için, gerekli gördüğü tedarikçilerine, ilk numune aşamasında F80.105 "Tedarikçi Proses - Saha Tetkiki Formu"nu kullanarak proses ve sistem denetimi yapar. Ayrıca seri imalatın güvenilirliğini kontrol altında tutmak amaçlı olarak, yine gerekli gördüğü tedarikçilerine, F80.106 Tedarikçi Denetleme Planı çerçevesinde, F80.105 "Tedarikçi Proses - Saha Tetkiki Formu" nu kullanarak

proses ve sistem denetimi yapar. Denetleme sonucunda, risk faktörü değerlendirmesi kısmından 1,2 ve 3. maddelerin herhangi birinden 5 veya 6 puan alan tedarikçilerden iyileştirme istenir ve üretim hatlarını riske atan faktörler ortadan kaldırılır. Bunun dışında Ege Fren Tedarik Planlama bölümü, gerekli gördüğü durumlarda, F80.217 Lojistik Tetkik Formu'nu kullanarak strateji ve gelişim, iş organizasyonu, tedarikçi teslimat programları/VSRM, kapasite, üretim kontrol ve sevkiyat açısından tedarikçileri değerlendirebilir.

3.15. Dokümanların ve Kalite Kayıtlarının Saklanması:

Tedarikçiler; Ege Fren 'e temin ettikleri ürünlere ait tüm girdi kontrol, üretim kontrol, avadanlık ve ekipman kayıtları ve satınalma emirleri v.b. doküman ve kayıtları ürünün aktif olduğu süre + 1 takvim yılı boyunca saklamak zorundadır. Kalite performans kayıtları da oluştukları yıldan bir takvim yılı sonrasına kadar saklanır.

3.16. Performans İzleme ve Değerlendirme:

Şirketimize düzenli olarak sevkiyat yapan yurtiçi ve yurtdışı tedarikçiler performans değerlendirme kapsamına alınır. Tüm tedarikçiler her ay sonunda Satınalma bölümü/PRM Tedarikçi Geliştirme Bölümü'nün sorumluluk ve koordinasyonunda Kalite Güvence Bölümünün katılımı ile değerlendirilirler. Performans sonuçları VSRM sisteminden anlık olarak görüntülenebilir.

Ayrıca F80.114 Tedarikçi Kalite ve Sevkiyat Performansı Sonuç Raporu ile tedarikçilere bilgilendirme yıllık olarak yapılır. Yıllık değerlendirme sonuçlarına göre, hedefleri tutturamayan tedarikçiler ile, kalite, lojistik ve planlama, ve satınalma konularında ilgili bölüm temsilcilerinin katılacağı "Tedarikçi Kalite İyileştirme" toplantıları düzenlenebilir. Bu toplantılara davet edilen tedarikçilerin mutlaka katılması beklenir. Toplantı sonrasında belirlenecek aksiyonların gerçekleşme durumu, ilgili tedarikçilerin Ege Fren ile gelecek dönemlerdeki işbirliklerini doğrudan etkiler.

Tedarikçiler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir ve her yılbaşında, tedarikçilere o yıl için geçerli olacak Ege Fren tarafından belirlenmiş hedefler bildirilir. Her ay yapılacak değerlendirmelerde Kalite Güvence, Satınalma, Lojistik Planlama, PRM Tedarikçi Geliştirme bölümleri pareto analizleri ile en sorunlu tedarikçileri tespit eder ve bu tedarikçiler ile ilgili gerekli aksiyonlar başlatılır.

3.16.1 Sevkiyatlarda Termine Uyum :

Lojistik ve Planlama bölümü tarafından ile excel ortamında hesaplanır.Terminler haftalıktır.

Tedarikçi teslimat performansı; 100 puan üzerinden aşağıdaki kriterlere göre aylık olarak değerlendirilir. Parantez içindeki oranlar düşülebilecek en fazla puanı göstermektedir.

Ege Fren hat duruşu (30/100)	: Her 2 saat için -3 puan.
Müşteri hat duruşu (30/100)	: Her 2 saat için -3 puan.
Tedarikçi kaynaklı tedarikçi aşırı navlun (15/100)	: Sevkiyat başına -3 puan.
Tedarikçi kaynaklı müşteri aşırı navlun (15/100)	: Sevkiyat başına -3 puan.
ASN'ye uyum (vSRM'li tedarikçiler için) (10/100)	: ASN'siz sevkiyat başına -1 puan.

3.16.2 Sevkiyatlarda Aşırı Navlun:

Doküman No:	D017
İlk Yayın Tar:	17.11.2021
Revizyon No:	04
Revize Tar:	29.02.2024
Sayfa No:	10/11



Lojistik ve Planlama Bölümü tarafından Lojistik ve Planlama Bölümü tarafından F80.142 Müşteri/Tedarikçi Aşırı Navlun Takip Formu ile excel ortamında takip edilir. excel ortamında takip edilir. Sözleşme yapıldığı sırada ürün çeşidi, sevkiyat miktarı ve sıklığı dikkate alınarak Ege Fren Lojistik ve Planlama Bölümü tarafından sevkiyatın hangi araç türü ile yapılacağı yurt dışı tedarikçilere bildirilir. Bu bildirim dışında yapılan nakliye tarzları “aşırı navlun” tanımına girer. Örneğin 100 birim ürünün, 1 kamyon ile nakledilmesi söz konusu ise ve tedarikçi de 100 birim ürününü, 1 kamyon ile sevketmişse, normal navlun gerçekleşmiştir. Ancak, tedarikçi gecikmeden ötürü kamyon yerine iki kamyonet ile sevkiyatı yapmışsa, fazladan yapılan ödeme kadar kısmı “aşırı navlun” tanımına girer. Aşırı navlun ya da karayolu yerine hava yolu ile sevkiyat yapılmışsa, yine “aşırı navlun” tanımı devreye girer. Aşırı navlun tedarikçi kaynaklı ise, navlun ücreti tedarikçi tarafından ödenir ya da Ege Fren tarafından ödenir ve tedarikçiye fatura edilir.

3.16.3. Tedarikçi PPM:

PPM değerlendirme sonuçları; dönem içinde Ege Fren üretimi ve Müşterilerinde çıkan tedarikçi kaynaklı problemler parça adedinin aynı dönem içinde Ege Fren’e sevk ettiği parça adedine bölümünün, milyon adede oranından hesaplanır.

3.17. Tedarikçi Geliştirme Programları:

Bu el kitabı kapsamında yer alan Seviye I tedarikçilerin, IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi esas alınarak IATF 16949 8.4.2.5 ve 8.4.2.3. maddeleri uyarınca geliştirilmesi hedeflenmektedir. Seviye I tedarikçilere, gelişmişlik durumları ve Ege Fren’in ürün ve hizmetlerine etki derecelerine göre ortak iyileştirme çalışmaları, ziyaretler, denetimler gibi faaliyetler planlanır. Tedarikçilerimizden beklentimiz, bu faaliyetlere aktif olarak katılmaları ve önerileri ile sürekli iyileştirmeye katkıda bulunmalarınıdır.

Sürekli sorun yaşanan, problemlerini çözmeyen, gerekli etkinliği göstermeyen tedarikçilerle ilişki kesilir, seçilen tedarikçiler ise kalitenin geliştirilmesi konusunda desteklenir ve yönlendirici rol oynanır.

3.18 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) / Sürdürülebilirlik Gereklilikleri

Tedarikçilerden, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında aşağıdaki konularla ilgili, kurallar ve uygulamalar beklenir:

- Çocuk işçi ve genç işçi,
- Ücretler ve faydalar,
- Çalışma saatleri,
- Zorunlu çalışma ve insan kaçakçılığı,
- Örgütlenme özgürlüğü, (toplu pazarlık da dahil)
- Taciz,
- İş sağlığı ve güvenliği,
- Yolsuzluk, gasp, rüşvet,
- Ayrımcılık karşıtlığı,
- Gizlilik,
- Finansal sorumluluk, (doğru kayıtlarla)
- Bilginin gizliliği,
- Adil rekabet ve tekelleşme karşıtlığı,
- Çıkar çatışması,
- Sahtecilik (sahta parça dahil),

Doküman No:	D017
İlk Yayın Tar:	17.11.2021
Revizyon No:	04
Revize Tar:	29.02.2024
Sayfa No:	11/11



- Fikir mülkiyeti,
- İhracat kontrolü ve ekonomik yaptırımlar,
- Kimliğin korunması ve misillemenin engellenmesi,
- Enerji verimliliği ve sera gazı etkileri,
- Su kalitesi ve tüketimi,
- Hava kalitesi,
- Doğal kaynakların korunması ve atıkların azaltılması,
- Sorumlu kimyasal yönetimi,
- Yenilenebilir enerji,
- Toprak kalitesi,
- Kadın hakları,
- Etik işe alım,
- Gürültü ölçümü,
- Yeniden kullanım ve geri dönüşüm,
- Korbondan arındırma (dekarbonizasyon),
- Alt tedarikçilere de benzer politikaların yaygınlaştırılması.

Volkswagen AG grubu şirketlerine ait projelerde kullanılan alt parçaların tedarikçilerinde ürün/proses onay süreci VDA 2 standardına uygun olarak yürütülür.

3.19 Hammadde Kaynağı Politikası

Ege Fren hammadde temini sırasında çatışan mineraller konusunda insan haklarına saldırı, rüşvet, etik ve çevreyi koruma maddelerini göz önünde bulundurarak aşağıdaki politikayı uygular ve tedarikçilerinden de bu politikaya uymasını bekler:

- Ege Fren, faaliyetlerini çatışan minerallerle ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder. Ege Fren'in DRC çatışmasız olarak doğrulanmayan çatışan mineralleri içeren herhangi bir ürün, bileşen ya da materyalleri bilerek satın almaktan kaçınmak politikasıdır. Ege Fren, kalay, tantal, tungsten veya altın ("3TG") 'ı doğrudan eriticilerden veya madenlerden satın almaz. Ege Fren, bu politika şartlarına göre farkındalık ve uyum sağlamak için tedarikçileriyle birlikte çalışır ve tedarikçilerinden de bu şartlara uymalarını bekler.