

SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI	DOK. NO	TL-STA-01
	REV. NO	00
	YAYIN TAR.	
	REV. TAR.	00
	SAYFA NO	1 / 5

1. AMAÇ

Bu talimatta; satın alma faaliyetlerinin belirlenmesi, tedarikçilerin tanımlanması, seçilmesi, değerlendirilmesi, yasal kriterlere ve firma; ISO 22000 Satın Alma Şartnamelerine uygun satın alma yapılması ve bunların kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

2. SORUMLULAR

Satın Alma Yöneticisi: Tedarikçi listelerinin hazırlanmasından, satın alma faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bu faaliyetleri kayıt altına almaktan sorumludur.

Gıda Güvenliği Ekip Lideri: Bölüm yöneticileri tarafından hazırlanan satın alma şartnamelerini oluşturmak, yayınlamak, satın alma yöneticisini bilgilendirmek ve yasal standartlar ile firma şartnamelerine uygun satın alma yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumludur. Ayrıca, tedarikçilerin kalite ve gıda güvenliği açısından izlenmesinden de sorumludur.

Genel Müdür: Tedarikçi listelerinin onaylanmasından sorumludur.

Tedarikçi: Ürünlerin kalitesine etki edecek hammadde, hizmet, yardımcı malzemenin temin edildiği firma olarak tanımlanan tedarikçi, bu tedariki firma tarafından bildirilen şartnamelere uygun olarak yapmaktan sorumludur.

3. UYGULAMA

3.1 Malzeme İhtiyacı Planlama ve Satın Alma Faaliyeti

3.1.1 Hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemeleri gibi girdilerin satın alma şartnameleri ilgili bölüm yöneticileri tarafından hazırlanır ve Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından kontrol edildikten sonra yayınlanır.

3.1.2 Malzeme ihtiyacının zamanında ve doğru olarak gerçekleşmesi için, Üretim Sorumlusu tarafından belirtilen talepler doğrultusunda planlama yapılır.

3.1.3 Üretim ve diğer birimlerin ihtiyacı olan malzeme ve hammaddeler ile Satın Alma Birimine iletir.

3.1.4 Fiyat araştırması sonucunda, en uygun fiyatı veren ve Onaylı Tedarikçi Listesinde (FR-STA-03) yer alan firmalardan talepler iletir.

3.1.5 Daha önce satın alınması yapılmamış hammadde, malzeme ve hizmet alımlarında:

- Tedarikçi firmadan numune talep edilir.
- Talep edilen numune Gıda Güvenliği Ekibi tarafından değerlendirilir.

HAZIRLAYAN	ONAY
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI	DOK. NO	TL-STA-01
	REV. NO	00
	YAYIN TAR.	
	REV. TAR.	00
	SAYFA NO	2 / 5

- Değerlendirme sonucu olumlu ise tedarikçi Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatına (TL-STA-01) göre değerlendirilerek onaylı tedarikçi listesine alınıp alınmayacağına karar verilir.
- Hizmet alımlarında, tedarikçi firma ile deneme süresi boyunca çalışılır. Deneme süresi içinde kendisinden beklenen performansı gösteren firma Onaylı Tedarikçi Listesine (FR-STA-03) dahil edilir ve çalışmaya başlanır.

3.1.6 Girdi kalite planında yer alan malzemeler kalite ekibi tarafından girdi kontrolleri yapılarak alınır. Uygun olmayan malzemeler ile ilgili gerekli faaliyet başlatılır.

4. TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME

4.1 Tedarikçi değerlendirme faaliyeti, Kalite Yönetim Temsilcisi-Gıda Güvenliği Ekip Lideri tarafından her yılın ocak ayında yapılarak onaylı tedarikçi listesi hazırlanarak Genel Müdüre sunulur. Genel Müdür onayladıktan sonra Onaylı Tedarikçi Listesi yayınlanır.

4.2 Çalışılmakta olan tedarikçi yılda en az bir defa değerlendirilir ve ikinci kutucuğa bu tedarikçi için verilen puan yazılır.

4.3 Tedarikçi Değerlendirme Formunda (FR-STA-01) belirlenen kriterler için max. ve fiili puanlar verilir. "Max." puan o kritere vereceğiniz en yüksek puanı gösterir, "Fiili" puan ise firmanın tedarikçiye vereceği puanı gösterir. Kriterlere verilecek Max. Puanlar toplamı 100 olacaktır.

4.4 Maddeler değerlendirilip, puanlama yapılırken ilgili tedarikçiye uygun düşmeyen madde var ise bu madde boş bırakılır ve boş bırakılan kutucuk tam puanı kadar toplam puandan düşülerek yeni ölçek üzerinden puanlama yapılır.

4.5 Bulunan toplam, Onaylı Tedarikçi Listesindeki (FR-STA-03) puan kısmına yazılır.

4.6 Değerlendirme sonunda aldıkları toplam puana göre tedarikçi aşağıdaki şekilde gruplandırılır.

A Grubu Tedarikçiler	: 80 – 100 Puan Arası (Onaylı)
B Grubu Tedarikçiler	: 60 –79 Puan Arası (Yedek)
C Grubu Tedarikçiler	: 60 Puandan Aşağısı

C Grubu Tedarikçilerle çalışılmaz. Zorunlu hallerde ancak Genel Müdür'ün onayından sonra çalışılabilir.

HAZIRLAYAN	ONAY
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI	DOK. NO	TL-STA-01
	REV. NO	00
	YAYIN TAR.	
	REV. TAR.	00
	SAYFA NO	3 / 5

4.7 Onaylı tedarikçi listesinde A grubu puan alan firmalardan başlanarak liste oluşturulur. A grubu firmalardan sonra B grubu firmalar listeye eklenir. Liste hazırlanırken puan türü yanında firmaların faaliyet gösterdiği sektör grubu göz önüne alınarak liste oluşturulur. Sektör grubuna göre önce A grubu sonra B grubu firmalar alt alta gösterilerek acil durumlarda yedek tedarikçilerin listede kolay bulunması sağlanır.

4.8 Yeni çalışılmaya başlanacak tedarikçi firmadan hammadde ve malzeme alımlarında numune talep edilir. Talep edilen numune değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu ise tedarikçi, Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatına (TL-STA-01) göre değerlendirilerek onaylı tedarikçi listesine alınıp alınmayacağına karar verilir.

4.9 Hizmet alımlarında, tedarikçi firma ile deneme süresi boyunca çalışılır. Deneme süresi içinde kendisinden beklenen performansı gösteren firma Onaylı Tedarikçi Listesine (FR-STA-03) dahil edilir ve çalışmaya başlanır.

4.10 HACCP Planları, girdi kalite planlarına göre yapılan analizlerde ve yasal mevzuatlara aykırı sonuçların olması durumunda ürün tedarikçiye iade edilerek DÖF açılır. Tedarikçiden aksiyon planı beklenir. Yıl içerisinde yapılan değerlendirmelerde bu uygunsuzluklar da göz önünde bulundurulur.

5. TEDARİKÇİ DENETİMLERİ

Tetkik edilecek tedarikçiler, alınan girdilerin ürün kalitesine, ürün güvenliğine, olası risk ve girdinin risk grubuna göre kategorize edilerek tetkik edilir.

Tetkikler iki şekilde gerçekleştirilir:

1. Tedarikçinin yerinde tetkik edilmesi,
2. Tedarikçinin gelen girdi üzerinden kontrol ve analizi yapılarak tetkik edilmesi.

Kalite Yönetim Temsilcisi/Gıda Güvenliği Ekip Lideri ve Gıda Güvenliği Ekibi tarafından aşağıda belirtilen plan uygulanarak yapılır.

Ayrıca aşağıdaki durumlarda da tedarikçiler yerinde tetkik edilebilir:

- Gıda güvenliğini riske atacak büyük uygunsuzluklarda,
- Alınan girdiler ile müşteri şikayetlerinin alınmasında,
- Tüketici sağlığının olumsuz etkilenmesinde.

HAZIRLAYAN	ONAY
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI	DOK. NO	TL-STA-01
	REV. NO	00
	YAYIN TAR.	
	REV. TAR.	00
	SAYFA NO	4 / 5

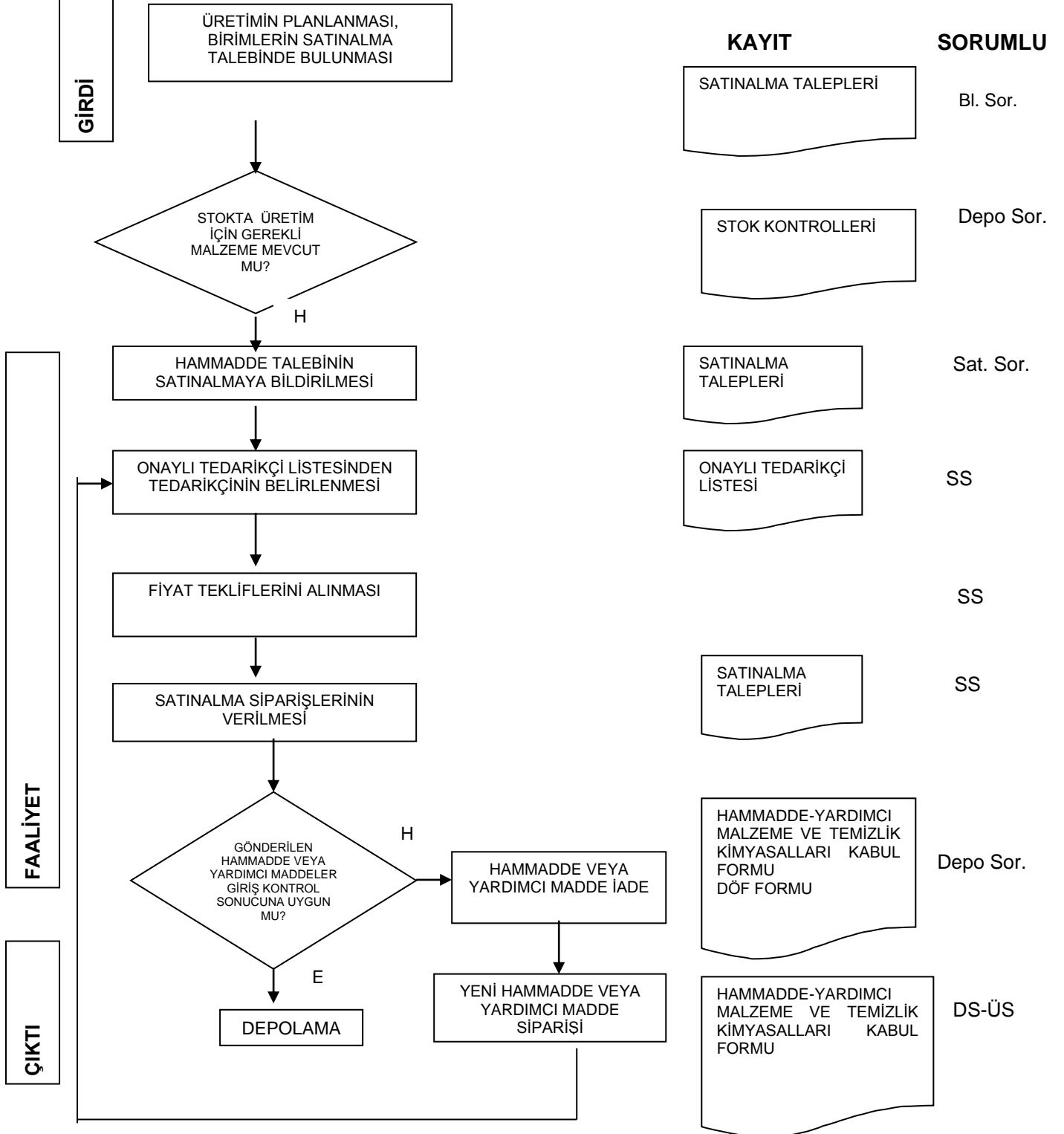
6. EKLER

- Onaylı Tedarikçi Listesi (FR-STA-03)
- Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatın (TL-STA-01)
- Tedarikçi Değerlendirme Formu (FR-STA-01)

HAZIRLAYAN	ONAY
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI

DOK. NO	TL-STA-01
REV. NO	00
YAYIN TAR.	
REV. TAR.	00
SAYFA NO	5 / 5



HAZIRLAYAN

KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAY

GENEL MÜDÜR