

XYZ	ENTEGRE EL KİTABI	BÖLÜM E
		REV. NO: 00
		REV.TARİHİ: ---
		YAYIN TARİHİ:
ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME		SAYFA NO: 1 / 3

1.Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması

Firmamız ürün ve hizmetin gerçekleşmesi için tüm prosesleri planlamış ve ürünün şartlarına uygunluğunu sağlamıştır. Ürün için sistem hedeflerini, şartlarını, kaynak teminini sağlamış, performanslarını değerlendirmiş, ürün/hizmete özgü kaynakları, doğrulama, geçerli kılma, izleme ve ölçme faaliyetleri belirlemiş, proses dokümanlarını ve sistem planlarını oluşturmuştur.

İlgi: Muayene ve Deney Durumu Prosedürü

Kimyasal Madde ve Ürünlerin Entegre Yönetim Sistemi Prosedürü

2.Müşteri İle İlişkili Prosesler

2.1.Ürün/Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi

Firmamızda ürün şartları ile ilgili müşteri şartlarını belirlemek için tüm müşteri talepleri, sözleşmeleri, siparişleri gözden geçirilir. Müşterilerimizin ürün gereksinimlerine ilişkin taleplerinin tam olarak tanımlanması için ürün talepleri yazılı olarak alınır. Müşterilerimizde telefonda alınan ürün talepleri için müşteri istekleri yazılı hale getirilir.

Müşteri ürün talepleri için teklif hazırlama çalışmaları Satış ve Pazarlama Direktörünün koordinasyonu altında ilgili birimlerle yürütülür. Müşteri ürün isteklerinin tam olarak anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek amacıyla müşteri ürün şartları gözden geçirilir. Bu gözden geçirme sonucunda eksik, anlaşılmayan bir konu varsa müşteri ile temasa geçilerek konunun netleşmesi sağlanır.

İlgi: Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

Sözleşme, Satınalma, Taahhüt İşleri Çevre Yönetim Sistemi Prosedürü

Kimyasal Madde ve Ürünlerin Entegre Yönetim Sistemi Prosedürü

Çevre Etki Değerlendirme Prosedürü

Yasal Mevzuat Prosedürü

Çevre Etkileri Değerlendirme Prosedürü

2.2.Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi

Firmamızda tüm teklif, sözleşme ve siparişler ilgili prosedürlere göre gözden geçirilir. Bu gözden geçirmelerde ilgili birimlerin görüşleri alınır. Müşteriden teklif teyidinin gelmesiyle Sipariş formu hazırlanarak belirlenen tedarikçiye gönderilir. Müşteriye verilen teklif ile sipariş şartları arasındaki teknik farklar kontrol edilerek müşteri isteklerinin tümüyle anlaşıldığı teyit edilir. Müşteri isteği tam olarak anlaşılmıyor ise, müşteriden yazılı açıklama talep edilir.

Müşteri tarafından talepte ek ve/veya değişiklik olması durumunda, ilgili tedarikçiye ürünün sipariş no.su belirtilerek faks ya da e-mail yolu ile bildirilir.

İlgi: Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

Sözleşme, Satınalma, Taahhüt İşleri Çevre Yönetim Sistemi Prosedürü

Kimyasal Madde ve Ürünlerin Entegre Yönetim Sistemi Prosedürü

Yasal Mevzuat Prosedürü

Çevre Etkileri Değerlendirme Prosedürü

10.Satın Alma Prosesi

XYZ	ENTEGRE EL KİTABI	BÖLÜM E
		REV. NO: 00
		REV.TARİHİ: ---
		YAYIN TARİHİ:
ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME		SAYFA NO: 2 / 3

Firmamızda satın alma faaliyetleri; satın alınacak malzeme ihtiyacının saptanmasından, satın alınması, teslimi ve tedarikçinin değerlendirilmesine kadar geçen süre içindeki işlemlerden oluşur.

Satın alma taleplerinin alınması iki şekilde gerçekleştirilir:

✓ Müşteriden gelen talepler; Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürüne uygun olarak Satış/Pazarlama tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonrası teklif formu müşteriye gönderilir. Teklif teyidi gelince ilgili dokümanlar Satış/Pazarlama tarafından Satınalma Müdürüne iletilir. Satınalma müdürlüğü Onaylı Tedarikçi Listesinde olan firmalardan uygun olana siparişi geçer. Siparişe ek olarak tedarik için gerekli olan teknik bilgiler, referans standartlar, teknik şartnameler ve resimler de tedarikçiye gönderilir.

✓ Firma içi mal ve hizmet alımlarında “Mal ve Hizmet Talep Formu” düzenlenir. Mal ve/veya hizmet ihtiyacı olan firma personeli talebini yapar. İlgili bölüm sorumlusu ve Satınalma Müdürünün onayı alındıktan sonra satınalma gerçekleştirilir.

Müşteri Talebinin Gerçekleştirildiği Tedarikçilerin Tespiti; Satınalma Müdürü Onaylı Tedarikçi Listesinden (ve/veya tedarikçi portföyünden) bilinen veya potansiyel tedarikçileri seçer. Seçilen tedarikçilerin fiyat listeleri elimizde yoksa Teklif Alma Formunu hazırlayarak tedarikçilere gönderir. Gelen teklifler doğrultusunda müşteri talebi için en uygun tedarikçi Satış/Pazarlama ve Satınalma Müdürü tarafından belirlenir.

Seçilen firma onaylı tedarikçi listesinde yok ise; bu esnada Tedarikçi Değerlendirme Formu gönderilerek değerlendirme yapılır (herhangi bir sipariş verilmeden önce, tedarikçi firmanın onaylı tedarikçi listesine alınması gereklidir). Değerlendirme sonucunda firma yeterli bulduysa onaylı tedarikçi listesine” alınır.

Firmamızda, satın alma yapılan tedarikçi firmaların performans değerlendirme çalışmaları Finans Direktörü tarafından ilgede belirtilen prosedür kapsamında ürün kalitesi, sevkiyata uygunluk, ödeme kolaylığı, yönetim sistemi belgeleri kriterlerine göre yapılır.

İlgi: Satın Alma Prosedürü

Sözleşme,Satınalma,Taahhüt İşleri Çevre Yönetim Sistemi Prosedürü

Kimyasal Madde ve Ürünlerin Entegre Yönetim Sistemi Prosedürü

Teminde Kalite Prosedürü

Hizmet Satınalma Prosedürü

11.Satın alma Bilgisi

Onaylı tedarikçilere sipariş verilmeden önce oluşturulacak sözleşme şartları, dokümanlar, muayene şartları v.b satın alınan ürünü tanımlayan dokümanlar Satınalma Müdürünün sorumluluğundadır.

Firmamızda ürünlerin belirlenen kalite şartlarına uygun olarak temin edilmesini sağlamak üzere ilgili standartlardan yararlanır. Standartlarda ürünlerin özellikleri, ilgili standartları, kabul edilebilir toleransları ile ilgili bilgiler bulunur.

İlgi: İlgili Standartlar

12.Satın Alınan Ürünün Doğrulanması

XYZ	ENTEGRE EL KİTABI	BÖLÜM E
		REV. NO: 00
		REV.TARİHİ: ---
		YAYIN TARİHİ:
ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME		SAYFA NO: 3 / 3

Firmamız, müşteri talebi için yapılan ürün alımlarının belirlenmiş sözleşme şartlarını karşılamaını sağlamak için muayene ve diğer faaliyetleri oluşturmuş ve yerine getirmektedir. Satın alınan ürünler müşteri şartlarına göre kontrol edilerek doğrulanır.

Sözleşmede belirtildiği durumlarda müşterilerimiz, satın alınan ürünün istenilen kalite şartlarını karşılayıp karşılamadığının kontrolünü tedarikçi firmalarımızda yapabilir. Bu durum sözleşmelerde belirtilir.

İlgi: Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

Satın Alma Prosedürü

Sözleşme,Satınalma,Taahhüt İşleri Çevre Yönetim Sistemi Prosedürü

Teminde Kalite Prosedürü

Hizmet Satınalma Prosedürü