|  |  |
| --- | --- |
| **DEĞERLENDİRİLEN FİRMA** |  |
| **FİRMA ÇALIŞMA ALANI** |  | **DENETİM TARİHİ** |  |
| **DENETÇİ** |  |  |
| **DENETİM YÖNTEMİ** | **YERİNDE DENETİM [ ]**  | **BİLGİ EDİNME İLE [ ]**  |
| **1.0** | **FİRMA GENEL BİLGİLERİ** |
| 1.1 | FİRMA ADI |   |  |
| 1.2 | TEDARİKÇİ KODU |   |  |
| 1.3 | DEĞERLENDİRME TARİHİ |   |  |
| 1.4 | ŞİRKET TİPİ / KURULUŞ YILI |   |  |
| 1.5 | ADRESİ |   |  |
| 1.6 | TELEFON |   |  |
| 1.7 | FAKS |   |  |
| 1.8 | E-POSTA / WEB |   |  |
| 1.9 | FİRMA YETKİLİSİ / ÜNVANI |   |  |
| 1.10 | VERGİ DAİRESİ VE NO.SU |   |  |
| 1.11 | BANKA BİLGİLERİ |   |  |
| **2.0** | **REFERANSLAR** |
| 2.1 | OTOMOTİV SANAYİ FİRMALARI |     |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2.2 | DİĞER SEKTÖR FİRMALARI |     |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **3.0** | **SAHİP OLUNAN BELGELER** |
| 3.1 | KALİTE BELGELERİ |     | **[ ]**  ISO 9001 **[ ]**  AQAP **[ ]**  AS9100 **[ ]**  EN/ISO 15085 **[ ]** DİĞER (TSE, QS,...): …………….. |
| 3.2 | ÇEVRE - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | **[ ]**  ISO 14001 **[ ]**  ISO 45001  |
| 3.3 | DİĞER BELGELER (CE, Gizlilik vb.) |   |
| 3.4 | PQR RAPORU\**\*PQR Raporu Kaynak imalatçısı tedarikçileri için sorgulanacaktır..* |  |  |
| **4.0** | **PERSONEL BİLGİLERİ** |
|   |   | ÇALIŞAN SAYISI | ORTALAMA İŞ TECRÜBESİ (YIL) | DİĞER NOTLAR |
|
| 4.1 | ÜNİVERSİTE-MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ MEZUNU |  |  |  |
| 4.2 | ÜNİVERSİTE-DİĞER BÖLÜMLER MEZUNU |  |  |  |
| 4.3 | ÜNİVERSİTE TEKNİK ÖĞRETMEN (4-senelik) |  |  |  |
| 4.4 | ÜNİVERSİTE YÜKSEK OKUL MEZUNU (2-senelik) |  |  |  |
| 4.5 | MESLEK LİSESİ MEZUNU (ENDÜSTRİ, TEKNİK, SANAT) |  |  |  |
| 4.6 | MESLEK LİSESİ MEZUNU (DİĞER) |  |  |  |
| 4.7 | ÇIRAK-KALFA-USTALIK OKULU MEZUNU |  |  |  |
| 4.8 | MYK KAYNAKÇI SERTİFİKASI  |  |  |  |
| 4.9 | LİSE MEZUNU |  |  |  |
| 4.10 | İLKÖĞRETİM MEZUNU |  |  |  |
| 4.11 | DİĞER ELEMANLAR (ORTAOKUL, İLKOKUL) |  |  |  |
| 4.12 | TOPLAM PERSONEL SAYISI |  |  |
| 4.13 | İNGİLİZCE BİLEN PERSONEL VAR MI?  | **[ ]**  EVET **[ ]**  HAYIR |   |
| **5.0** | **TEKNİK BİLGİLER** |
| 5.1 | **ÖLÇÜM VE TEST EKİPMANI (MAKİNA, CİHAZ, EL ALETİ vb..)** |
|   | FİRMA (ÜRETİCİ) | MODEL-MARKA |   | YIL | TÜR | DİĞER AÇIKLAMALAR (EKSENLER, ÖLÇÜ, DEVİR VS.) |
| 1) |   |   |   |   |   |
| 2) |   |   |   |   |   |
| 3) |   |   |   |   |   |
| 4) |   |   |   |   |   |
| 5) |   |   |   |   |   |
| 6) |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | **ÜRETİM EKİPMANI (MAKİNA, CİHAZ, EL ALETİ vb..)** |
|   | FİRMA (ÜRETİCİ) | MODEL-MARKA |   | YIL | TÜR (freze,torna.) | DİĞER AÇIKLAMALAR (EKSENLER, ÖLÇÜ, DEVİR VS.) |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |
| 4) |  |  |  |  |  |
| 5) |  |  |  |  |  |
| 6) |  |  |  |  |  |
| 7) |  |  |  |  |  |
| 8) |  |  |  |  |  |
| 9) |  |  |  |  |  |
| 10) |  |  |  |  |  |

*Aşağıdaki bilgiler YASSAN tarafından doldurulacaktır.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firmanın ilgili faaliyet alanındaki çalışma süresi? | 10 | Her sene için 2 puan,Limit 5 yıldır. |  |  |  |  |
| Firma benzeri işler gerçekleştirmiş midir? | 10 | Gösterilen her benzer iş örneği için 2 puan alınır. |  |  |  |  |
| **ÜRÜN/HİZMET KALİTESİ** |  |  |  |  |  |  |
| Firma ile daha önce çalışmış firmalardan alınan referanslar? | 10 | Her iyi referans için 4 puan |  |  |  |  |
| **OLASI RİSKLER** |  |  |  |  |  |  |
| Fiyat, maliyet, elde edilebilirlik, lokasyon, kalite ve kapasite gibi durumlar risk analizi çerçevesinde incelenir. Risk analizi F13.07 Tedarikçi Risk Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır. | 20 | En yüksek:1Orta: 3En düşük:5\*P13 Tedarikçi seçme değerlendirme prosedüründe detaylı anlatılmıştır. |  |  |  |  |
| **TAHSİLAT POLİTİKASI** |  |  |  |  |  |  |
| Firmanın tahsilat politikası nasıldır? | 10 | Peşin 2 puan15 gün 4 puan30 gün 6 puan45 gün 8 puan60 gün 10 puan |  |  |  |  |
| **BELGELER** |  |   |  |  |  |  |
| Güvenlik Belgeleri? (Tesis Güvenlik Belgesi, Şahıs Güvenlik Belgesi, Üretime Müsaade Belgesi gibi) | 6 |   |  |  |  |  |
| Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği'ne ilişkin belgeler? (ISO 14001, ISO 45001 vb.) | 6 | İki belgeye sahipse 6 puan, birine sahipse 3 puan. |  |  |  |  |
| Diğer belgeler? | 4 | (Ör: CE, TSE Ürün belgesi, NADCAP vb.) |  |  |  |  |
| **PERSONEL** |  |   |  |  |  |  |
| Firmada mühendis çalıştırılmakta mıdır? | 7 | Mühendislik alanı firmanın faaliyet alanı ile uyumlu ise 7 puan, değil ise 3 puan. |  |  |  |  |
| Mühendislerin deneyim süreleri nedir? | 5 | 5 yıl ve daha fazlası için 5, 1-5 yıl arası için 2 puan |  |  |  |  |
| Firmada Teknik Öğretmen, Tekniker (Meslek Yüksek okulu mezunu) ve Teknisyen (Meslek lisesi mezunu) çalıştırılmakta mıdır? | 4 |   |  |  |  |  |
| **DİĞER** |  |   |  |  |  |  |
| Tesise izinsiz girişleri engelleyecek güvenlik önlemleri alınmış mıdır? | 3 |   |  |  |  |  |
| **İZLENİM** |  |   |  |  |  |  |
| YASSAN ile çalışma konusunda istekli mi? | 3 |   |  |  |  |  |
| Firmanın genel düzen ve temizlik seviyesi nasıl?  | 2 |   |  |  |  |  |
|  | **100** |  | **TOPLAM PUAN** |  |
| **KARAR: Onaylı tedarikçi listesine eklenebilir.** |