

AMAÇ ve KAPSAM

Firmamız bünyesinde üretilen ürünlerde kullanılan hammadde, yardımcı malzeme ve müşteriye sevk edilen nihai üründe şüpheli, sahte ve onaylanmamış parçanın ürünlerin önlenmesi için yapılacak sorumlulukları ve usulleri belirlemektir. Ürünün emniyetine etki edebilecek tüm şüpheli, sahte ve onaylanmamış ürünlerin önlenmesini kapsar

2. TANIMLAR

SUP : Suspected Unapproved Parts (Şüpheli ve Onaylanmamış Parça)

·**FIFO** : **First In First Out (FIFO)**- Önce Giren, Önce Çıkar; stoklanan veya ilk getirilen ürünlerin önce hareket etmesi yani önce depodan çıkmasının gerekliliği kuralıdır.

LIFO : **Last In First Out (LIFO)**- Son Gelen Önce Çıkar.

FEFO: **First Expire First Out (FEFO)** - Süresi Önce Biten, Önce Çıkar; Ürünler son kullanma tarihi dikkate alınarak depodan sevk edilir.

Sahte Parça – BİR yetkisiz kopyala, taklit, yerine geçmek, veya değiştirilmiş malzeme, parça, veya bileşen Hangi dır bilerek yanlış temsil edilmiş gibi A belirtilen gerçek parça ile ilgili BİR orijinal veya yetkili üretici. Bu içerir kullanılmış temsil edilen parçalar gibi yeni, veya , YANLIŞ Tanılama ile ilgili seviye, seri sayı, parti numarası, tarih kod, veya performans veya Malzeme özellikleri.

Şüphelenmek Sahte Parça – A malzeme, parça, veya bileşen için Hangi güvenilir kanıt (içermek, Ancak Olumsuz sınırlı ile, görsel denetleme veya test) makul sağlar şüphe O , malzeme, parça, veya bileşen otantik.

3. YETKİ VE SORUMLULUK

- **Kalite Sorumlusu** : Havacılık parçaları sahte ve şüpheli ürünlerle ilgili, müşteri ile iletişimi sağlamakla sorumludur.
- **Satılma Sorumlusu** : Diğer tedarik edilen parçalar için sahte ve şüpheli ürünlerle ilgili müşteri ile iletişimi sağlamakla sorumludur.

HAZIRLAYAN

NIHAT FİDAN

ONAYLAYAN

AYTEKİN ÇİFÇİ

- **Hammadde Depo Sorumlusu** : Tüm malzemelerin giriş kontrolünde sahte ve şüpheli ürün durumlarını kontrol etmekle sorumludur.
- **Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu** : Üretimde bulunan bütün parçaların sahte ve şüpheli ürün durumlarını kontrol etmekle sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1. Firmamızda sahte ve şüpheli ürünün kullanımı, müşteriye gönderilmesi, müşteri gönderilen şüpheli ürünlerin kullanımı önlemek için aşağıdaki önlemler alınır.

- Müşteri ve/veya tasarım onay sahibi tarafından onaylanmış tedarikçilerden ve onaylı hammadde ve malzeme alımı gerçekleştirilir.
- Sahte parçaların farkında olunması ve önlenmesi için ürüne etki eden ve ürünün satınalma, kalite kontrol ve üretim operasyonlarında yer alan personele **İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürüne** göre bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirilir.
- Kullanılan hammadde ve malzemelerden son kullanma tarihi geçen ürünler depolama ve üretim alanından uzaklaştırılarak **Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü** göre işlem yapılır.
- Ürünün kontrolünde tespit edilen uygunsuz ve elverişsiz parçalar **Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürüne** göre başka amaçla kullanımın önlenmesi için fiziksel olarak tahribat edilir.
- Müşteri tarafından tedarik edilen ürünlerde ürünler kalıcı (çıkılmaz kalem) olarak işaretlenerek ve/veya etiketlenerek uygun ürünlerden ayrı olarak paketlenerek müşteriye iade edilir.
- Üretim fazlası ürünler diğer organizasyonlara satılamaz veya elden çıkarılamaz.
- Şüpheli veya sahte ürün olduğu teyit edilmiş parçalar kontrol edilir ve (parçaların teşhis edilmesi, karantinada toplanması, onayın doğruluğunun araştırılması, mühendislik uygunluğunun alınması) şüpheli ve sahte ürünler müşteriye bildirilerek kullanımının önlenmesi sağlanır.

HAZIRLAYAN

NİHAT FİDAN

ONAYLAYAN

AYTEKİN ÇİFÇİ

- Müşteriye şüpheli bir parçanın gönderildiğinden endişelenildiğİ takdirde, hızlı bir şekilde müşteriye bildirilerek **Düzeltilici Faaliyet Prosedürüne** göre faaliyet başlatılır.
- Şüpheli ve sahte parçanın önlenmesi için tedarik edilen hammadde ve malzemeler ayrı ayrı etiketlenerek depolanır.
- Ürünlerin üretim esnasında birbirlerine karışmaması ve yanlış kullanımı önlemek için ürünler **İş Emri** ile birlikte üretim esnasında takip edilir.
- Müşteri veya tasarım onay sahibi tarafından onaylanmayan hiç bir ürünün kullanılmasına izin verilmez.
- Üründe kullanılan hammadde, tedarikçinin, üretim prosesinin değışmesi durumunda **İlk Ürün Mayenesi Prosedürüne** göre FAI uygulanır.

4.2. Tedarik edilen ürünlerde şüpheli, sahte ve onaylanmamış parçanın ürünlerin önlenmesi önlemek için aşağıdaki önlemler alınır

- Firmamız satınalma sipariş emrinde yer alan ve tedarik edilen malzemeler ve parçaların daha önce kullanılmış / değıştirilmiş / yenilenmiş yada yanlışlıkla yeni gibi değılendirilmiş parçalar içermemelidir.
- Firmamıza sevk edilen tüm ürünlerin sipariş emrine uygunluğİ **Kalite Kontrol Prosedürüne** göre kontrol edilir.
- Kalite kontrol süreci tamamlanmamış ve onay verilmeyen hiç bir malzeme ve hammadde üretim alanına ve depolama alanına alınması izin verilmez.
- Kalite kontrol süreci tamamlanıp ve onay verilene kadar üretim ve depolama alanına alınmaz.
- Tedarik edilen tüm ürünlerle birlikte tedarikçi firmadan ürüne ait ürün analiz/test sertifikası, ürüne ait CoC Belgesi (Ürün Uygunluk Belgesi) istenir.

HAZIRLAYAN

NİHAT FİDAN

ONAYLAYAN

AYTEKİN ÇİFÇİ

- Ürün analiz/test sertifikası, ürüne ait CoC Belgesi (Ürün Uygunluk Belgesi) olmayan ürünlerin alınmasına izin verilmez ve ürün analiz/test sertifikası, ürüne ait CoC Belgesi (Ürün Uygunluk Belgesi) tamamlanana kadar ürünler karantina alanına alınır.
- Yapılan değerlendirmelerde herhangi bir farklılık tespit edilmesi durumunda müşteri veya tasarım onay sahibine bildirilir ve **Tedarikçi Değerlendirme Prosedürüne** göre tedarikçi değerlendirilir.
- Tedarikçi, kendi hatasından kaynaklı olarak, sahte ürün hükmü ile ilgili olarak iyileştirici maliyetlerden ve/veya uygulanabilir kanun(lar)da belirtilen aldatma cezalarından sorumlu tutulabilir.

Sahte Parça Kontrol Planı:

Aşağıdaki unsurlara göre sahte parça control planı oluşturuldu

- Risk Değerlendirme/Müşteri Gereksinimler/Sözleşme Gözden geçirmek
- Müşteri Gereksinimler/Akış Aşağı
- Eğitim
- Eskime
- Tedarik
- Kontrol ile ilgili Harici Kaynaklar
- İzlenebilirlik
- Malzeme Ve Parça Kontrolü
- Doğrulama ile ilgili satın alındı/iade edildi ürünler
- Muayene/Test
- Soruşturma
- Elleçleme ile ilgili Şüpheli/Doğrulanmış Sahte
- Raporlama
- İzleme sahte raporlama, bilgi, trendler
- Dahili/Harici Denetimler

HAZIRLAYAN

NİHAT FİDAN

ONAYLAYAN

AYTEKİN ÇİFÇİ

Sahte Parça Bilinçlendirme Eđitimi

Aşağıdaki konular dikkate alınarak genel farkındalık eğitim dökümanı oluşturuldu.

- Sahte malzemeler ve parçalar ile ilgili tanım
- Sahte malzeme ve parçaların girme riski
- Sahte parça ve malzemelerin güvenlik açıkları
- Yeni yasalar ve düzenlemeler
- Sahte parça örnekleri
- Tedarik zinciri

HAZIRLAYAN

NİHAT FİDAN

ONAYLAYAN

AYTEKİN ÇİFÇİ

Sahte Parça Önleme akış çizelgesi



HAZIRLAYAN
NİHAT FİDAN

ONAYLAYAN
AYTEKİN ÇİFÇİ