



SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman Adı	SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	
Doküman Numarası	OT-PR-15	
Doküman İçeriği	Uygunluk değerlendirmesi -Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar standardına ve ISO Standartlarına, IAF, EA, TÜRKAK rehberlerine göre uygun olarak ürün, proses ve hizmet belgelendirme faaliyetleri yönetim sistemi süreçlerinde ihtiyaç duyulan hizmetlerin, malzeme, ekipman, teçhizat ve diğer kaynakların dışarıdan tedarik edilmesi için gereken faaliyetleri, uygun ve yeterli tedarikçilerin seçimi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde bu tedarikçilerin performansının ölçümü konularında uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi	
Sayı	1	
Revizyon	00	
Tarih	09.09.2022	
Hazırlayan	Yönetim Temsilcisi	
Kontrol eden	Kontrol ve Belgelendirme Sorumlusu	
Onaylayan	Genel Müdür	


OT-PR-15	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	2 / 7

DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI

Bu belge, bütünüyle yeni bir baskısının yayımlanmasıyla düzenlenir. Değişiklik Kayıt Tablosu' na (aşağıda) belgenin tarih ve sayı durumunun kaydedilmesi zorunludur. Revizyona uğrayan ilgili yerler detaylı olarak "Değişiklik Sebebi" kısmında belirtilir.

Not: Prosedürdeki değişiklikler sayfa bazlı olup, yapılan değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından bu sayfaya işlenmektedir. El kitabında yapılan değişiklik sayfa bütünlüğünü etkilediğinde baskı numarası bir artırılarak yeniden yayınlanmaktadır.

Sayı	Standart Madde Nu.	Etkilenen Başlıklar	Revizyon	Tarih	Değişiklik Sebebi
1	7.	Tüm Bölümler	1.1	09.09.2022	İlk sayı (Uygunluk değerlendirmesi- Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar -TS EN ISO 17065 Ürün, Proses, Hizmet Belgelendirme Akreditasyonu Standardına göre kurulum gerçekleştirilmesi ve uygulama faaliyetlerinin sürdürülmesi).

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK' in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-15	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	3 / 7

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı, Yasal şartlar ve mevzuatlar ve standartlara (TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirme Standardı, T.C. 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve bu kanuna dayalı çıkarılan 18.10.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Organik Tarım Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik) göre ürün, proses ve hizmet belgelendirme faaliyetleri yönetim sistemi süreçlerinde ihtiyaç duyulan hizmetlerin, malzeme, ekipman, teçhizat ve diğer kaynakların dışarıdan tedarik edilmesi için gereken faaliyetleri, uygun ve yeterli tedarikçilerin seçimi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde bu tedarikçilerin performansının ölçümü konularında uygulanacak yöntemlerin belirlenmesidir.

Organik Tarım ürünlerinin kontrolü ve sertifikasyonu prosesinde yer alan tüm tarafları paydaşları proseslerini kapsar.

2. SORUMLULAR

Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi ve ilgilim Bölüm Sorumluları sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISATLIMLAR

--


4. PROSEDÜR AKIŞI

4.1.EKİPMAN, ARAÇ GEREÇ VE MALZEME SATIN ALMA

4.1.1.Belgelendirme faaliyetleri sürecinde LOTUS GLOBAL ORGANİK' de ihtiyaç duyulabilecek malzemeler, ekipmanlar ile ilgili talepler bölüm sorumluları tarafından OT-FR-PR15.1 Satın Alma Talep Formu doldurularak, Genel Müdür'e e-posta veya elden bildirilir.

4.1.2.Alınacak malzemelere göre uygun piyasa araştırması ve fiyat mukayesesi ve teknik özellikler göz önüne alınarak ilgili malzemeler temin edilerek ilgili kullanıcıya ulaştırılır.
Ödemeler şirket kurallarına uygun olarak Genel Müdür tarafından yapılır, ödemesi yapılan faturalar kayıtlar için her ayın sonunda muhasebeye verilir.

4.1.3.Gelen malzemeler uygunsuz durumda ise OT-FR-PR15.2 Uygunsuzluk Formu doldurularak uygunsuz olan malzeme, ekipman, teçhizat vs. tedarikçisine iade edilir. Form İdari ve Mali İşler Sorumlusu tarafından muhafaza edilir.

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK' in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-15	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	4 / 7

4.2. HİZMET SATIN ALMA

LOTUS GLOBAL ORGANİK faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli olan ürün muayene ve deney faaliyetlerinde (pestisit analizleri, su ve toprak analizleri gibi) T.C Tarım ve Orman Bakanlığı'na' ait veya T.C Tarım ve Orman Bakanlığı'na tarafından ilgili analizlerin yapılması için yetkilendirilmiş ve TÜRKAK onaylı TS EN ISO/IEC 17025, Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikleri kapsayan akreditasyon kurallarına ve şartlarına uygun şekilde yurtiçi veya yurtdışından akredite olarak faaliyet gösteren muayene-deney kuruluşlarının yapmış oldukları analiz sonuçlarını baz alır.

Lotus Global Organik hizmet alınacak laboratuvarın şartlarını OT-PR-15.3 Tedarikçi Seçim Formu ve OT-FR-PR-15.4 Tedarikçi Performans Değerlendirmesinde belirtilen şartlara göre yerine getirir ve OT-FR-PR-15.3 Tedarikçi Seçim Formu ile kontrol ederek laboratuvarın OT-LS-PR.15.1 Onaylı Tedarikçi Listesine alınıp alınmayacağına karar verir.

Tedarikçi listesine alınacak laboratuvar ile OT-FR-PR15.5 Hizmet Sözleşmesi imzalanır.

LOTUS GLOBAL ORGANİK hizmet aldığı laboratuvar ile herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmayacak şekilde faaliyetlerini yürütür.

LOTUS GLOBAL ORGANİK kalıntı analizlerinin üretici tarafından yaptırılacağı durumlarda sadece ilgili laboratuvarın OT-LS-PR.15.1 Onaylı Tedarikçi Listesi'nde kayıtlı olup olmadığı ve baktırılacak parametrelerin ilgili laboratuvar kapsamında olup olmadığı gibi kontrol ve sertifikasyon için kriterlerin kontrolünden sorumludur. Analize ait ödemeler ve faturalandırma işlemleri laboratuvar ve üretici arasında yapılır.

4.3. Tedarikçi Seçimi ve Tedarikçi Performans Değerlendirmesi


4.3.1. Yeni Tedarikçinin/Dış Sağlayıcının Belirlenmesi:

Firma içinde belgelendirme aşamalarında temin edilen malzeme, ekipman, teçhizat, hizmet ve dış kaynak ihtiyaçları mevcut tedarikçilerin/dış sağlayıcıların yetersiz kaldığı durumlarda piyasa araştırması yapılır. Aday tedarikçi/dış sağlayıcı firmalar saptanır. Çalışma kararı vermeden önce firmanın performansı puanlama skalasına göre değerlendirilir.

Puanlama skalası:

Ürün fiyatı rakiplere oranı	20 puan
Malzeme/ hizmet kalitesi	20 puan
Tedarik koşulları	20 puan
Taleplere cevap süreleri	20 Puan
Sertifika ve Belge Bilgileri	10 puan
İletişim	10 puan üzerinden hesaplanır.

Sonuçlar OT-FR-PR15.3 Tedarikçi Seçim Formu'na kaydedilir. Puanlama sonucu 65 puanın üzerinde olan tedarikçiler OT-LS-PR15.1 Onaylı Tedarikçi Listesi'ne eklenir.

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK' in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-15	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	5 / 7

Malzeme veya hizmet tedarik işlemleri yapıldıktan sonra gelen malzeme, ekipman, teçhizat, hizmet ve dış kaynak Satın Alma Teknik Şartnamelerine, ilgili talimatlara göre kontrol edilir. Kontrol sonucu tedarikçilerin değerlendirilmesi amacıyla İdari ve Mali İşler birimine bildirilir.

İdari ve Mali İşler birimi tarafından tedarikçilerin uygunluğu OT-FR-PR15.4 Tedarikçi Değerlendirme Formu'nda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirilir.

İlgili birim tarafından OT-FR-PR15.4 Tedarikçi Değerlendirme Formu'na kaydedilen veriler yıllık periyotlar ile genel değerlendirmeye tabi tutulur, bakım onarım, nakliye, posta, kurye, kalibrasyon, eğitim gibi hizmet tedarikçileri ilgili bölüm tarafından belirlenen uygun periyotlarla değerlendirilir.


Tedarikçi Değerlendirme Sonuçlarına göre;

a) Malzeme, Ekipman, Teçhizat ve Dış Kaynak Temin Eden Tedarikçi/Dış Sağlayıcıların Değerlendirme Listesi

Puanı	Sınıfı	Yapılacak İşlem
95-100	A	Firmaya Teşekkür Yazısı yazılabilir.
70-94	B	Yaşanan sorunlar dile getirilir. Önleyici Faaliyet başlatılabilir.
65-69	C	Firmaya yaşanan sorunlarla ilgili bir yazı ve durumunu düzeltmesi için düzeltici faaliyet yazısı yazılır. Durumunu daha sonraki 5 sevkiyat sonunda düzeltmesi ve puanını 70'in üzerine çıkarması istenir.
65'in altı	D	Tedarikçiye düzeltici faaliyet açılır ve bu tedarikçi onaylı tedarikçi listesinden çıkarılır. Daha sonra tekrar çalışabilmek için tedarikçi tarafından düzeltici faaliyetin sonucunda yapılan çalışmaların belgelendirilmesi gerekmektedir ve bu tedarikçiden numune istenerek veya ilk bulunduğu hizmete değerlendirme yapılır.

b) Bakım Onarım, Nakliye, Posta, Kurye, Kalibrasyon, Eğitim vb.gibi Hizmet Temin Edilen Tedarikçilerin / Dış Sağlayıcıların Değerlendirilmesi

Tedarikçi puanlamaya tabi tutulur. Herhangi bir uygunsuzluk yaşanması halinde düzeltici faaliyet açılarak tedarikçiden uygunsuzluğu tekrarlamaması için önlem alması istenir. Aynı uygunsuzluğun tekrarlanması halinde Tedarikçiye risk analizi yapılır ve uyarılır düzeltici faaliyet devam ettirilir. Uygunsuzluk DFİ Formunda belirtilen sürelerde iyileştirilmemesi durumunda OT-LS-PR15.1 Onaylı Tedarikçi Listesi'nden çıkarılır.

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK' in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-15	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	6 / 7

Genel değerlendirme sonrası;

Puanı	Sınıfı	Yapılacak İşlem
95-100	A	Firmaya Teşekkür Yazısı Yazılabilir.
70-94	B	Yaşanan sorunlar dile getirilir. Düzeltici Faaliyet başlatılabilir. Risk Analizi yapılabilir.
65-69	C	Firmaya yaşanan sorunlarla ilgili bir yazı ve durumunu düzeltmesi için düzeltici faaliyet yazısı yazılır. Durumunu daha sonraki 5 hizmet sunumu sonunda düzeltmesi ve puanını 70'in üzerine çıkarması istenir.
65'in altı	D	Tedarikçiye düzeltici faaliyet açılır ve bu tedarikçi onaylı tedarikçi listesinden çıkarılır. Daha sonra tekrar çalışabilmek için tedarikçi tarafından düzeltici faaliyetin sonucunda yapılan çalışmaların belgelendirilmesi gerekmektedir ve bu tedarikçiden gerekli iyileştirme sonuçları istenerek değerlendirme yapılır.

4.3.2. Tedarikçi Denetimleri:


Tedarikçi denetimleri tedarikçilerin gizlilik derecelerine göre yaptığı iş performansı ve kısa ziyaretlerle mevcut dokümantasyon ve kayıtlar üzerinden gerçekleştirilir.

Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluk ile ilgili firma sorumlusu bilgilendirilir ve uygunsuzluğun giderilmesi talep edilir.

Uygunsuzluğu düzeltmeyen tedarikçi uygunsuzluk kapatıncaya kadar Tedarikçi Listesinden çıkartılır.


5. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

- OT-FR-PR15.1 Satın Alma Talep Formu
- OT-FR-PR15.2 Uygunsuzluk Formu
- OT-FR-PR15.3 Tedarikçi Seçim Formu
- OT-FR-PR15.4 Tedarikçi Değerlendirme Formu
- OT-LS-PR15.1 Onaylı Tedarikçi Listesi

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK' in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-15	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	SATINALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	7 / 7

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK' in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	