

<b>Uygulama Sorumlusu:</b>	Satın Alma Personelleri	<b>Kontrol Sorumlusu:</b>	Satın Alma Müdürü
----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------

**Tedarikçi Adaylarının Belirlenmesi**

- Sektörel bilinirliği ve diğer firmalardan güçlü referansları olan firmalar ile bu kuralın uygulanmaya başlanılmasından önce çalışılmış ve olumlu izlenim bırakmış firmalar Satın Alma Müdürü tarafından VektraWebe kaydedilir. Yeni tedarikçiler bulundukça sisteme ekleme yapılır.

**Onaylı Tedarikçilerin Belirlenmesi**

- Tedarikçilere ait bilgiler, belgeler/sertifikalar vb. dokümanlar VektraWeb programında Tedarikçi Belirleme Formuna işlenir.
- Satın Alma Müdürü ve Genel Müdür tarafından olumlu görülen (En çok 4 RED ile skorlanan) tedarikçiler Onaylı Tedarikçi Listesine alınır.

**Onaylı Tedarikçiler Arasından Seçim**

- Satın Alma işlemlerinde Onaylı Tedarikçi Listesinde yer alan tedarikçilerin hangilerinden teklif alınacağı tespit edilirken daha önce uygunsuzluk yaşatmamış, tedarikçinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikleri ve sürdürülebilir çalışmaları göz önünde bulundurulur.

**Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesi**

- VektraWeb programında her bir tedarikçi için ocak ayından itibaren 100 puanla bir yıllık değerlendirme süreci başlatılır.
- Mal veya hizmet kabul esnasında anlaşma veya şartname şartlarına uymayan her uygunsuzluk 10 puan değerindedir.
- Riskli ürünler (et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, şarküteri ürünleri, yumurta vb.) için çalışılan firmaların performans sınır değeri 70 puandır, diğer ürünler/hizmetler için çalışılan firmaların performans sınır değeri 50 puandır. Riskli ürünler için 3 (üç) adet, diğer ürünler/hizmetler için 5 (beş) adet uygunsuzluk tanımı olduğunda sistem otomatik olarak uyarı verir.
- Ürün/hizmet temin edilirken yaşanan uygunsuzluklar sistem üzerinden tedarikçiye ve üst yönetime mail yoluyla bildirilip ilgili tedarikçinin performansına işlenir.
- Sezon sonunda tüm tedarikçiler, çalışma yapmamış olsalar dahi mevcut durumları bakımından (iflas, firmalar hakkındaki negatif duyumlar gibi hususlarda) yeniden değerlendirilir ve 50'nin altına düşmeyenlerin puanı yeniden 100 puana tamamlanır.
- Yılda en az 1 kere belirlenen tedarikçiler Satın Alma Müdürü ve Gıda Mühendisi tarafından ziyaret edilerek tedarikçi denetimi yapılır. Bulgular Tedarikçi Denetim Formu (SP01 F01) ile kayıt altına alınır ve VektraWeb'e yüklenir.

**Hizmet Tedarikçilerinin Değerlendirilmesi**

- Hizmet tedarikçileriyle ilgili olarak aşağıda belirtilen durumlarla karşılaşıldığında ilgili departman müdürü tarafından Satın Alma Müdürü bilgilendirilir. Satın Alma Müdürü tarafından VektraWeb üzerinden uygunsuzluk işlenerek ilgili tedarikçi mail gönderilir. Yukarıda anlatıldığı gibi tedarikçinin performansından düşülür.

HAZIRLIK - KONTROL  
Kalite Müdürü



SP01 K01/15.01.2024/00

ONAY  
Genel Müdür



- Hizmetin taahhüt edilen zamanda verilmemesi
- Yasalara uygun hizmetin verilmemesi
- Güncel yasaların takip edilmemesi sonucu hizmetin doğru verilmemesi
- Taahhüt edilen hizmetin yerine getirilememesi
- Yapılan işlerle ilgili yanlış/yanıltıcı bilgi verilmesi

#### **Onaylı Listelerden Çıkartılacak Tedarikçiler**

- Onaylı listelerden hangi tedarikçilerin çıkartılacağı aşağıda açıklanmıştır:
  - a) Tedarikçi performans değerlendirmesi uyarınca listeden çıkartılmasına karar verilenler,
  - b) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
  - c) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
  - d) Mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
  - e) Firmamıza daha önce yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu ispat edilen,
  - f) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
  - g) Değerlendirmeye esas teşkil eden, kendisi ile ilgili bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler.

#### **Tedarikçilerin Yeniden Onaylanması**

- Onaylı Tedarikçiler Listesinden çıkarılmış olan tedarikçilerin bu listeye tekrar alınmalarının söz konusu olduğu durumlarda eski kayıtlara ulaşılır ve Genel Müdür' ün onayı alındıktan sonra bu kural tekrarlanır.

HAZIRLIK - KONTROL  
Kalite Müdürü



SP01 K01/15.01.2024/00

ONAY  
Genel Müdür

