|  |
| --- |
| **1)AMAÇ**  İSG Satın Alma Prosedürünün amacı, Kurumumuzda hizmet gerçekleştirme ve faaliyetleri için gerekli kişisel koruyucu donanım ve ekipmanların satın alma faaliyetlerine ait yol ve yöntemlerin belirlenmesi ve güvence altına alınmasıdır.  **2) KAPSAM**  İSG Satın Alma Prosedürü, Kurumumuz içerisinde gerçekleştirilen tüm koruyucu güvenlik ve İSG ekipmanlarının satın alma faaliyetlerini kapsamaktadır.  **3) SORUMLULUK VE YETKİ**  İSG Satın alma prosedürünün uygulanmasında, İSG Yönetim Temsilcisi, Satın alma Müdürü, İSG Temsilcisi ve İSG Uzmanı sorumludur.  **4) UYGULAMA**  Satın alınacak ürünler satın alma talep formu/yazısı düzenlenerek satın alma formuna eklenir. Satın alınan ürünler için şartlar satın alma kabul kalite kontrol formu ile takip edilir. Satın alma işlemleri onaylı tedarikçi listesinden yapılır.  **İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Satın Alınacak Kişisel Koruyucu Ekip ve Donanımları:**   * Yapılacak iş için ihtiyaçlara uygun materyalden üretilmiş olmalı; * Yasal gerekliliklere uygun olmalı; * Beden ölçüleri çalışan personelin kullanımlarına uygun olmalı; * Şartlar uygun olduğunda CE ve TSE sertifikalarına sahip olmalı; * Sağlamlık kontrolleri yapılmalıdır.   Çok özel durumlar olmadığı müddetçe ile ilgili alımlar Onaylı Tedarikçi listesinde yer alan tedarikçilerden yapılır. Sipariş verilen malzeme özellikleri ayrıntılı olarak belirtilir. İstenilen kesin tarih siparişte belirtilir ve fiyat konusunda kesin anlaşma sağlanmadan sipariş verilmez.  Tedarikçinin Onaylı Tedarikçi Listesine girebilmesi için Tedarikçi Değerlendirme Formu üzerinde yer alan Listeye Girebilme Değerlendirmesi kısmındaki soruların tümünden yeterliliğine bakılır, onaylı Tedarikçi Listesi her yıl gözden geçirilir ve gerekirse revize edilir.  Onaylı Tedarikçi Listesine giren tedarikçilerin fason üretimlerde her üretim ve diğer satınalma değerlendirmelerinde yılda 1 kez ve denetimi ve şartların kontrolü yapılır. Malzemelerin giriş aşamasında yapılan kontrollerinden elde edilen sonuçlara ve Tedarikçi Değerlendirme Formunun periyodik Değerlendirme kısmında yazan diğer sorulara yanıt olabilecek cevap puanlara göre periyodik değerlendirme yapılır,Tedarikçiyle sorunsuz devam edilebilmesi için en az 60 puanının olması gerekir.    Tedarikçi değerlendirme yöntemi tedarikçi seçme ve değerlendirme talimatında belirtilmiştir.15 puanın altına düşen tedarikçilere durum iletilerek puanlarını artırıcı çalışmalar yapmaları uyarısında bulunulur. 3 ay sonra tekrar yapılan değerlendirmede tedarikçi en az 60 puan elde edebiliyorsa Onaylı Tedarikçi Listesindeki yerini korur. Ancak halen 15 puan altında ise listeden çıkartılır.  Bir yılda en az 2 en fazla 4 düzeltici faaliyete neden olan tedarikçiler onaylı tedarikçi listesinden çıkarılır.Fason üreticilerin tedarikçi değerlendirme ve izleme formunda yer alan kabul ve red kriterlerine uyması zorunludur.  **5) İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR**   * Satın Alma Formu**–FR.010** * Onaylı Tedarikçi Listesi**– LS.005** * Satın Alma Kabul Kalite Kontrol Formu**–FR.011** * Satın Alma Kabul Kriterleri**–FR.032** * Satın Alma Sorumlusu Görev Tanımı**–GT.005** * Satın Alma Prosedürü -**PR.014** * Tedarikçi Değerlendirme Seçme ve Denetim Formu**–FR.013** |