



YILDIZ DEMİR ÇELİK

TEDARİKÇİ EL KİTABI

HAZIRLAYAN

Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik
Zinciri Direktörü
PELIN ARKAN

KONTROL EDEN

Yönetim Sistemleri Birim
Yöneticiliği_Yönetim Sistemleri Birim
Yöneticisi
ÖZGE ÖZEN ERSÖZ

ONAYLAYAN

Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik
Zinciri Direktörü
PELIN ARKAN

1. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLERİMİZ



Vizyonumuz.
Nereye koşuyoruz?

2030'a kadar demirden çeliğe entegre olmuş ve **çeliğin yaşam bulduğu** her alana iz bırakan bir dünya markası olacağız.

Misyonumuz.
Neden varız?

Katma değerli ürünlerimizle müşterilerimizin **rekabet gücünü** artırmak için varız.



Bize yol gösteren değerlerimiz

ETİK YAKLAŞIM

İNSAN ODAKLILIK

GİRİŞİMCİLİK

YENİLİKÇİLİK

MÜŞTERİ ODAKLILIK

DAYANIŞMA

yaşama değeriz

YILDIZLAR YATIRIM HOLDİNG

HAZIRLAYAN

Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik
Zinciri Direktörü
PELIN ARKAN

KONTROL EDEN

Yönetim Sistemleri Birim
Yöneticiliği_Yönetim Sistemleri Birim
Yöneticisi
ÖZGE ÖZEN ERSÖZ

ONAYLAYAN

Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik
Zinciri Direktörü
PELIN ARKAN

2. KAPSAM

Tedarikçi, bu el kitabında belirtilen gerekliliklere uyum esas ve zorunludur ve bu nedenle Tedarikçinin, personelinin tüm sorumlu üyelerini bu dokümanın içeriği hakkında bilgilendirmesi talep edilmektedir.

Bu el kitabı, tedarikçilerin iş yapış şekillerinin Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş. değerleri ve mevcut hukuk kuralları ile uyumlu olduğundan emin olmak için tasarlanmıştır ve tüm tedarikçiler tarafından uyulması zorunludur

Tedarik Zincirimizde yer alan tüm iş yapış şekillerimizin hukuka ve etik kurallarına uygun şekilde yürümesini sağlamak, tedarik zincirimizde yer alan paydaşlarımıza, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci konusunda örnek olacak yaklaşımlarda bulunmak, çevre ve toplum için sürdürülebilir bir tedarik zinciri kültürü oluşturmak Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin en önemli değerlerinden biridir.

3. YILDIZ DEMİR ÇELİK / YE ALİKAHYA TESİSİ GİZLİLİK KURALLARI

Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, ilgili Yıldız Demir Çelik Temsilcisi tarafından özel bir yazılı izin verilmediği sürece Yıldız Demir Çelik'in müşterisi ile doğrudan iletişim kuramaz veya Yıldız Demir Çelik'in müşterisine herhangi bir bilgi iletemez.

Kaliteyi, finansmanı veya her ikisini de etkileyebilecek herhangi bir organizasyonel değişiklik önceden Yıldız Demir Çelik'e bildirilmelidir. Bu değişiklikler şirket mülkiyeti, şirket adı, üretim yerleri, kalite onayları, süreçler veya denetim yöntemleri ile ilgili önemli değişiklikler olabilir fakat bunlarla sınırlı değildir.

Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin tedarikçileri tarafından sözleşme yapılan alt tedarikçiler, Yıldız Demir Çelik'in ve müşterisinin projelerinin, bilgilerinin ve mallarının gizliliğini korumak zorundadır (Teknik Şartname vb.).

4. TEDARİKÇİ SEÇME VE İZLEME

Tedarikçi Seçimi ve Seçim Kriterleri

Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisi, tüm resmi tedarikçileri tanımlamak için Direkt Malzeme Onaylı Tedarikçi Listesi kullanılır. Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisi tedarikçi seçim sürecinde aşağıdaki kriterleri değerlendirir, tüm verileri toplar ve karar verir; Tedarikçinin Direkt Malzeme Tedarikçi Seçim ve Bilgi Formunda belirtmiş olduğu bilgiler Direkt Malzeme Tedarikçi Seçim ve Bilgi Formu Puanlandırma Tablosu' na göre değerlendirilir ve 60 puanı geçen firmalar Direkt Malzeme Onaylı Tedarikçi Listesine eklenir.

İlk kez alım yapılacak tedarikçilerde tedarikçinin deneme numunesi için Kalite Kontrol Departmanı Yeni Tedarikçi Deneme Raporunu Hammadde Satın Alma Departmanı ile paylaşır. Deneme numunesini Kalite Kontrol Departmanının onaylayıp onaylamadığı Direkt Malzeme Tedarikçi Seçim ve Bilgi Formunda belirtilir. Kalite Kontrol Departmanının onayına istinaden tedarikçi Onaylı Tedarikçi Listesine eklenir. Onay verilmeyen tedarikçilerle tekrar numune çalışması yapılır.

HAZIRLAYAN Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik Zinciri Direktörü PELİN ARKAN	KONTROL EDEN Yönetim Sistemleri Birim Yöneticiliği_Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi ÖZGE ÖZEN ERSÖZ	ONAYLAYAN Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik Zinciri Direktörü PELİN ARKAN
---	---	--

Direkt Malzeme Onaylı Tedarikçi Listesi güncellemesi QDMS üzerinden takip edilerek değişiklik durumunda revizyon işlemi başlatılır.

5. TEDARİKÇİ İZLEME (PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ)

Şirketimize düzenli olarak sevkiyat yapan yurtiçi ve yurtdışı direkt malzeme tedarikçileri performans değerlendirme kapsamına alınır. Tüm Hammadde tedarikçileri yıllık olarak değerlendirilir.

Tedarikçiler aşağıdaki göstergeler ile izlenir;

5.1. Kalite Performansı

Kalite Kontrol birimi tarafından aylık olarak tedarikçilerin Galvanizli, Soğuk ve Asitli üründe üretim tonajları, A1 miktarı ve A1 den sapma miktarı raporlanır. Hammadde Satın alma tarafından bu veriler tedarikçinin kalite performans değerlendirmesinde veri olarak kullanılır.

5.2. Sevkiyat Performansı

Tedarikçi Sevkiyat Performans Tablosu ile tedarikçinin aylık bazda teslimat performansı takip edilir.

5.3. Zamanında Üretim Performansı

Tedarikçinin siparişleri zamanında üretme oranı aylık bazda değerlendirilir. Tedarikçinin o ay ve sevk ettiği ve o ayın son günü hazır stoğunda bulunan malzemelerin o ay ki toplam sipariş miktarına oranı zamanında üretim performansını gösterir.

5.4. Fire Performansı

Tedarikçiler gönderdikleri bobinlerin baş-son metrelerindeki kesimlerden kaynaklanan fireler ve kenar kesmeden kaynaklı fireler göz önünde bulundurulularak değerlendirilir.

5.5. İade Performansı

Tedarikçilerin göndermiş olduğu malzemeler herhangi bir kusurdan ötürü iade edilmiş ise iade edilen miktarın toplam sevk edilen miktara oranı Hammadde Satın Alma Departmanı tarafından yıllık bazda değerlendirilir.

Direkt Malzeme Tedarikçi Değerlendirme Formunda Satınalma kriterleri ile beraber Çevre, Enerji ve İSG kriterleri de değerlendirilir.

HAZIRLAYAN

Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik
Zinciri Direktörü
PELIN ARKAN

KONTROL EDEN

Yönetim Sistemleri Birim
Yöneticiliği_Yönetim Sistemleri Birim
Yöneticisi
ÖZGE ÖZEN ERSÖZ

ONAYLAYAN

Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik
Zinciri Direktörü
PELIN ARKAN

6. KALİTE GEREKLİLİKLERİ

6.1. Sertifikalar ve Yönetim Sistemleri

Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisi ve Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisi'in tedarikçilerinin en az doğrulanmış ve akredite edilmiş ISO 9001:2015 sertifikası sahibi olmalıdır ama ikinci taraf denetimler ile otomotiv kalite yönetim sistemleri minimum gerekliliklerine ve var ise mutlaka müşteri özel şartlarına uygunluğu kanıtlanmalıdır.

Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisi tedarikçilerinde otomotiv kalite yönetim sistemine uygunluğunu kanıtlaması adına IATF 16949:2016 sertifikasını almasını ve/veya almak için hedef koymasını beklemektedir.

Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisi tedarikçilerinden sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsemeleri ile birlikte ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını almasını ve/veya almak için hedef koymasını beklemektedir.

Tedarikçiler tarafından kendi proseslerinde yaptıkları değişiklikleri Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisi'ne bildirmekle yükümlüdür.

6.2. Sürdürülebilirlik

Yıldız Demir Çelik, tedarikçilerin sosyal sorumluluk, özellikle de insan hakları, çevresel etkiler, sağlık ve güvenlik riskleri açısından ilgili esasları karşılamasını bekler.

Sürdürülebilir tedarik ilkeleri tercih edilen tedarikçiler için aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- İnsan Hakları Beyannamesi takip edilmelidir.
- Çocuk ve genç işçiliği yasaktır.
- Din, dil, ırk, cinsiyet, medeni durum, fiziksel engellilik, bölge vb. temelinde ayrımcılık yapılmamalıdır
- Çalışanların yetkinlikleri ve performansları, ekonomik veriler ve sektör eğilimleri doğrultusunda Maaş Politikası uygulanmalıdır.
- Kurumsal ve etik değerlere saygılı olunmalıdır.
- İş ilişkilerini çıkar elde etmek için kullanmaktan ve maddi avantaj yaratabilecek ilişkiler kurmaktan kaçınılmalıdır.
- İşyerindeki sağlık ve güvenlik koşulları iyileştirilmelidir.
- Hava emisyonu, su tüketimi, tehlikeli maddeler, kimyasal kullanımı ve atık/atık su üretimi nedeniyle çevre üzerindeki olumsuz etkiler azaltılmalıdır.
- Çevre dostu ve yeşil enerji ürünleri tercih edilmelidir.
- Sürdürülebilir kalkınma ekolojik olarak desteklenmelidir.
- Ürünlerin herhangi bir çatışma minerali olarak değerlendirilen tantal, kalay, tungsten, altın metalleri içeren bileşenleri sağlayan tedarikçiler, metallerin yalnızca çatışmayla ilgili olmayan kaynaklardan temin ettiklerinden emin olmalı, uygun tedariki sağlamak için bu gerekliliği tedarik zincirine kadar iletmelidir. Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş. Çatışma Mineralleri Politikasına uyum sağlamalıdır.

Çevresel Uyum ve İnsan Haklarının korunmasına yönelik olarak Tedarikçilerimiz aşağıdaki Yıldız Demir Çelik politikalarının farkında olmalı ve uyum sağlamalıdır:

HAZIRLAYAN Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik Zinciri Direktörü PELIN ARKAN	KONTROL EDEN Yönetim Sistemleri Birim Yöneticiliği_Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi ÖZGE ÖZEN ERSÖZ	ONAYLAYAN Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik Zinciri Direktörü PELIN ARKAN
---	---	--

- Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri (<https://www.yildizdemircelik.com.tr/genel-icerik/etik-kurallar>) adresinde açıkça belirtilmiştir. Tedarikçi herhangi bir ihlalde etik@yildiz.com.tr adresine bildirimde bulunur. Bu ihlaller gizlilik kapsamında değerlendirilir, tedarikçilere geri bildirimde bulunulur ve gerekli aksiyonlar alınır.
- Yönetim Sistemleri Politikası (Kalite, Çevre, İş Güvenliği, Enerji, Bilgi Güvenliği)

6.3. Numune Çalışması ve Seri Üretimde Beklenen Evraklar

Tedarikçiden gönderdiği her bobin için test sertifikası talep edilir. (EN 10204 3.1 Şartlarını Karşılacak Sertifika)

Ürünün otomotiv sektörüne yönelik kullanılması durumunda AİAG PPAP kitapçığı Seviye 3 şartları talep edilir.

7. MÜŞTERİ ÖZEL İSTEKLERİ (MÖİ)

Tedarikçi, OEM ve Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisinin tüm özel isteklerine uymalıdır.

8. YASAL GEREKLİLİKLER

Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisinin sağlanan ürünlerin, proseslerin ve hizmetlerin ulusal yasal ve düzenleyici şartlara bütünüyle uygunluğundan emin olmak tedarikçilerin sorumluluğundadır.

Tedarikçi, değişikliklere veya aksamalara neden olabilecek yasal değişiklikleri gecikme olmadan Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisine bildirmelidir.

ELV 2000/53/EC Direktifinde belirlenen yasaklı ve kısıtlı malzemeler olarak kabul edilmiş 4 ağır metalin kullanılmadığını tedarikçi garanti etmelidir: 1. Kurşun (Pb) 2. Civa (Hg) 3. Kadmiyum (Cd) 4. Cr6

Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesislerinde sağlanan ürünlerden Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin gereklilikleri doğrultusunda ürünler temin etmek tedarikçilerin sorumluluğundadır.

9. ÖZEL KARAKTERİSTİKLER

Özel Karakteristikler, ürün kalitesi veya işlem kabiliyeti göstergeleri için çok önemli olan özelliklerin önemli unsurlarını kapsar.

Müşteri, Tedarikçi, Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisi tarafından tanımlanmış veya teknik resimlerde, şartnamelerde veya benzeri türde belgelerde tanımlanmıştır.

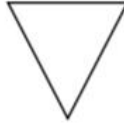
Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisinin Özel Karakteristikleri (ALK.KK.DD.42) aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir;

HAZIRLAYAN Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik Zinciri Direktörü PELIN ARKAN	KONTROL EDEN Yönetim Sistemleri Birim Yöneticiliği_Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi ÖZGE ÖZEN ERSÖZ	ONAYLAYAN Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik Zinciri Direktörü PELIN ARKAN
---	---	--

1. YILDIZ DEMİR ÇELİK VE YE ALİKAHYA TESİSİNDE IATF 16949 KAPSAMINDAN DOKÜMANLARDA KULLANILACAK SEMBOLLER:

1.1. Kritik Karakteristik Sembolü (KK):

1.1.1. Otomotiv sektöründe emniyet sınıfında yer alan ürünlerde kullanılan malzemelerin ilgili karakteristikleri ve kanuni zorunluk taşıyan ürün karakteristiklerdir. Tasarım FMEA ve proses FMEA çalışmalarında şiddet puanı 9-10 olarak verilir.



1.2. Önemli Karakteristik Sembolü (ÖK):

1.2.1. Ürünün kullanımı, işlevi ya da görünüşü gibi özellikleri konusunda müşteri memnuniyetini belirgin şekilde etkileyebilmesinin muhtemel olduğu bir ürün karakteristikleridir. Tasarım FMEA ve proses FMEA çalışmalarında şiddet puanı 7-8 olarak verilir.



10. ACİL DURUM PLANLARI

Tedarikçi risk seviyesini belirleyen, analiz eden, değerlendiren ve azaltan iş sürekliliği planları kurmalıdır. Ayrıca tedarikçi, etkinliği sağlamak için risk tanımlamayı, analiz değerlendirmesini, riski azaltmayı, izlemeyi ve düzenli aksiyonları içeren bir risk değerlendirmesi yapmalıdır.

Tedarikçi bir üretim durdurma riskini tespit ettiğinde, Yıldız Demir Çelik / YE Alikahya Tesisini haberdar etmek için her türlü çabayı göstermelidir. Problem, ürünün kesintisiz tedarigi için alınan acil aksiyonlar ile birlikte iletilmelidir. Üretim kesintileri, doğal afetler, siyasi huzursuzluk, savaş, kapasite sorunları, kalite sorunları, iş grevleri, planlanan çalışma süreleri veya tedarikçinin belirtilen kapasite hacimlerini karşılamasını engelleyen diğer olayları içerebilir.

Tedarikçinin ISO 27001 sertifikasına sahip olması tercih edilir.

11. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

12. REVİZYONLAR

R(2) - El kitabına, Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz eklendi. Kapsam maddesi düzenlendi. 4.5 Pahalı navlun maddesi çıkarıldı. 5. Kalite gereklilikleri maddesine ISO 14001 -45001 standartları eklendi. Sürdürülebilirlik başlığı altında tedarikçilerden beklentiler tanımlandı. Etik bildirimle ilgili adresler düzenlendi.

HAZIRLAYAN Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik Zinciri Direktörü PELİN ARKAN	KONTROL EDEN Yönetim Sistemleri Birim Yöneticiliği_Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi ÖZGE ÖZEN ERSÖZ	ONAYLAYAN Tedarik Zinciri Direktörlüğü_Tedarik Zinciri Direktörü PELİN ARKAN
---	---	--