



TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI

| | |
|--------------------------|------------|
| <i>Doküman No</i> | TL.3.01 |
| <i>Yürürlük Tarihi</i> | 30.10.2017 |
| <i>Güncelleme Tarihi</i> | 30.10.2017 |
| <i>Güncelleme No</i> | 0 |
| <i>Sayfa</i> | 1 / 3 |

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; Doğu Üniversitesi (DOÜ)'nün faaliyetlerini sürdürebilmek için kurum dışından ürün/hizmet satın aldığı tedarikçi firmaların seçimindeki usul ve yöntemleri belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamındaki ürün ve hizmet kalitesini etkileyen mal ve hizmetlerin satın alındığı tedarikçi firmaları kapsar.

3. DAYANAK

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

4. SORUMLULUKLAR

- Mütevelli Heyeti
- Rektörlük
- Satın Alma Birimi
- Satın Alma Komisyonu
- İlgili Birim

5. TANIMLAR

Tedarikçi Firma: Bir ürün veya hizmetin üretilmesinde firmaya her türlü girdi, hizmet, hammadde veya malzeme sağlayan üretici firmadır.

6. TEMEL PRENSİPLER

Tedarikçi ortaklığı Toplam Kalite Yönetiminin ana prensiplerinden birisidir.

Tedarikçilerin seçimi kadar, performanslarının uygun yöntemlerle değerlendirilmeleri ve takipleri de etkin KYS için önemlidir.

7. YÖNTEM

7.1 Tedarikçi Seçimi

Satın alma yapılacak malzemeler ile ilgili tedarikçi adayından teklif alınır ve teklifi fiyat, ödeme, miktar, termin, ambalaj ve teslimat gibi kriterlere göre değerlendirilir.

Hizmet tedarikçilerine karar verilmeden önce mutlaka alternatiflerden teklif alınır. Teklifler alınırken alınacak hizmet ile ilgili kriterler teklifi alan bölüm tarafından oluşturulur. Bu aşamada mutlaka süre, fiyat, ödeme ve kalite ile ilgili istekler belirtilir. Alınan teklifler öncelikle teklifi alan bölüm tarafından değerlendirilir. Seçilen hizmet tedarikçileri **FR.3.23** Onaylı Tedarikçi Listesi Formuna eklenir.

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| <i>Hazırlayan</i> | <i>Kalite Onayı</i> | <i>Yürürlük Onayı</i> |
| Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ | Kalite Koordinatörü Prof. Dr.Mesut KUMRU | Rektör Prof. Dr.Abdullah DİNÇKOL |



TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI

| | |
|--------------------------|------------|
| <i>Doküman No</i> | TL.3.01 |
| <i>Yürürlük Tarihi</i> | 30.10.2017 |
| <i>Güncelleme Tarihi</i> | 30.10.2017 |
| <i>Güncelleme No</i> | 0 |
| <i>Sayfa</i> | 2 / 3 |

7.2 Tedarikçi Değerlendirme

Tedarikçiler verilen siparişlerin gerçekleşme durumuna ve kalitesine göre değerlendirmeye alınır. Değerlendirmeler Ürün kalitesi(40), Fiyat (30) Teslimat (30), kriterleri göz önünde bulundurularak yapılır.

7.2.1 Kalite

Verilen siparişte gelen ürünün girdi kontrolü sonucuna göre tedarikçiye aşağıdaki puanlar verilir.

| | |
|-----------------------------|---------|
| Reddedilen ürünler | 0 Puan |
| Kabul Edilen Ürünler | 40 Puan |
| Şartlı kabul edilen ürünler | 25 Puan |

7.2.2 Fiyat

Tedarikçiden alınan ürünün maliyetine göre tedarikçiye aşağıdaki puanlar verilir.

| | |
|--------------------|---------|
| Ucuz | 30 Puan |
| Emsalleri ile aynı | 15 Puan |
| Pahalı | 5 Puan |

7.2.3 Teslimat (Termin)

Tedarikçinin siparişte anlaşılan termine uyabilme derecesine göre aşağıdaki puanlar verilir.

| | |
|----------------------------------|---------|
| Zamanında Teslim | 30 Puan |
| 1 Hafta Geç Teslim | 15 Puan |
| 2 ve daha fazla hafta geç teslim | 0 Puan |

Tedarikçi değerlendirme süreklilik arz eden satın alma yapılan tedarikçiler için uygulanır ve bu firmalar **FR.3.23** Onaylı Tedarikçi Listesi Formuna dahil edilir. Bir kereye mahsus satın alma yapılan ve daha sonra da yapılmayacağı düşünülen firmalar listeye alınmaz, tedarikçi değerlendirmeye tabi tutulmazlar. Bu tip firmalara tedarikçi seçiminde uygulanan kriterler uygulanır.

Yapılan değerlendirmede verilen puanlar **FR.3.29** Tedarikçi Değerlendirme Formlarına kaydedilir. Değerlendirme formları yılda bir genel değerlendirmeye alınır ve ortalama puanlar hesaplanır. Hesaplanan ortalama puanlara göre aşağıdaki kararlar verilir.

| | |
|----------|--|
| 90 – 100 | Çok iyi, çalışmaya devam edilmeli |
| 70 – 90 | İyi, çalışmaya devam edilmeli |
| 50 – 70 | Orta, çalışılabilir ancak alternatif araştırılmalı |
| 50 altı | Kötü, alternatifi bulunmalı ve Onaylı Tedarikçi Listesinden çıkartılmalı |

Verilen kararlara göre onaylı tedarikçi listeleri güncelleştirilir.

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| <i>Hazırlayan</i> | <i>Kalite Onayı</i> | <i>Yürürlük Onayı</i> |
| Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ | Kalite Koordinatörü Prof. Dr.Mesut KUMRU | Rektör Prof. Dr.Abdullah DİNÇKOL |



TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI

| | |
|--------------------------|------------|
| <i>Doküman No</i> | TL.3.01 |
| <i>Yürürlük Tarihi</i> | 30.10.2017 |
| <i>Güncelleme Tarihi</i> | 30.10.2017 |
| <i>Güncelleme No</i> | 0 |
| <i>Sayfa</i> | 3 / 3 |

7.3.4 Onaylı Tedarikçi Listeleri

Onaylı Tedarikçi Listesi DOÜ'nün ürün veya hizmet temin ettiği firmaları gösteren ve DOÜ Satın Alma Biriminin önerisiyle Rektörlük tarafından onaylanan listedir.

Onaylı tedarikçi listelerine firma girişleri aşağıdaki şekillerde olabilir

- 1) Üniversitenin uzun süredir çalıştığı ve çalışma ilkelerini iyi bildiği firmalar listeye alınır.
- 2) Tedarikçi seçimi sonucunda seçilen firmalar listeye alınır.
- 3) Rektörlüğün vereceği karar ile piyasada çok uzun yıllardır çalışmış olan firmalar listeye alınır.

FR.3.23 Onaylı Tedarikçi Listesi Formundan firma çıkışları ise aşağıdaki durumlarda geçerli olur.

- 1) Tedarikçi değerlendirme sonucunda yeterli not alamamış firmalar listeden çıkarılır.
- 2) Üniversitenin açtığı her hangi bir düzeltici faaliyet talebine ve teslim terminine iki defadan fazla uymamış firmalar listeden çıkarılır.
- 3) Rektörlüğün vereceği karara göre her hangi bir firma listeden çıkarılabilir.

Onaylı Tedarikçi Listeleri listeye her firma girişinde veya çıkışında güncelleştirilir. Listeler Rektörlük tarafından kontrollü kopya olarak Üniversite içerisinde kullanıcı birim/alt-birim/bölmelere dağıtılır.

8. EKLER VE KAYITLAR

FR.3.23 Onaylı Tedarikçi Listesi Formu

FR.3.29 Tedarikçi Değerlendirme Formu

Bu prosedürle ilgili kayıtlar, PR.3.34 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürüne uygun olarak takip edilir.

9. GÖZDEN GEÇİRME

Yılda 1 defa gözden geçirilir.

10. GÜNCELLEME TAKİP/ DAĞITIM TABLOSU

| GÜNCELLEME NO | TARİH | AÇIKLAMA |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 00 | 30.10.2017 | Yeni doküman |
| Dağıtım (İlgili Birimler) | Tüm Doğuş Üniversitesi Birimleri | |

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| <i>Hazırlayan</i> | <i>Kalite Onayı</i> | <i>Yürürlük Onayı</i> |
| Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ | Kalite Koordinatörü Prof. Dr.Mesut KUMRU | Rektör Prof. Dr.Abdullah DİNÇKOL |