

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ

**AQAP 2105
(Baskı 2)**

Aralık 2009

Boş sayfa

KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU

NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA)

NATO DUYURU MEKTUBU

3 Aralık 2009

1. AQAP-2105(Basım 2) VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ, tasnif dışı bir NATO yayınıdır. Bu yayının kullanımı ile ilgilenen ülkelerin anlaşması, STANAG 4107'de kaydedilmiştir.
2. AQAP-2105 (Basım 2), AQAP-2105 (Basım 1)'in yerine geçer ve alındığı tarihten itibaren geçerlidir.
3. Bu yayının kopyalarının Yüklenicilere ve Sipariş Alan Firmalara dağıtımına müsaade edilir ve bu tür dağıtımlar teşvik edilir.

Juan A. MORENO
Amiral Yardımcısı, İSP(N)
Başkan, NATO Standardizasyon Teşkilatı

Boş sayfa

İçindekiler

Bölüm	Sayfa numarası
1.0 Genel	1
1.1 Giriş	1
1.2 Amaç	1
1.3 Uygulanabilirlik	1
1.4 Referanslar	1
1.5 Tanımlar	
1.6 Kısaltmalar	2
2.0 AQAP 2105'in Yapısı	2
3.0 Verilebilir Kalite Planını Oluşturma Süreci	2
3.1 Hazırlık	2
3.2 Onaylama/Sunuş	2
3.3 Uygulama	3
3.4 Gözden Geçirme, Revizyonlar ve Değişiklik Kontrolü	3
4.0 Verilebilir Kalite Planının İçeriği	3
4.1 Genel	3
4.2 Proje Tanımı	3
4.3 Kısaltmalar ve Tanımlar	3
4.4 Organizasyon ve Sorumluluklar	4
4.5 Kaynak Yönetimi	4
4.6 Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri	4
4.7 Ürün Gerçekleştirme Faaliyetleri	4
4.8 Ölçüm, Analiz ve İyileştirme Faaliyetleri	5
4.9 İlave NATO Gereksinimleri	6
4.10 Referans Dokümanlar	6

1.0 Genel

1.1 Giriş

AQAP 2105 sözleşmelerde kullanılan, Verilebilir Kalite Planları için NATO gereklerini içerir. Yüklenicilerin Verilebilir Kalite Planı, bu gereklere göre değerlendirilecektir.

Verilebilir Kalite Planı, kalite gereklerine bağlı tüm sözleşmelerin nasıl yerine getirilmesi gerektiğini belirtecektir.

1.2 Amaç

Bu yayının amacı, AQAP 2110/2120/2130'ların 5.4 ve 7.1.'deki bölümlerine uygun olarak, Verilebilir bir Kalite Planı için NATO gereklerini tanımlamaktır.

Verilebilir Kalite Planı, AQAP 2110/2120/2130'lardaki tüm gerekler dahil, kalite ile ilgili tüm sözleşme gereklerinin nasıl yerine getirileceğini belirtecektir.

Verilebilir Kalite Planı, yüklenicinin faaliyetlerini, süreçlerini, sorumluluklarını ve kaynaklarını tanımlar ve kontrol eder.

1.3 Uygulanabilirlik

AQAP 2105'in, öncelikli olarak, yüklenici ve/veya bundan türemiş alt-yüklenici(ler) tarafından, iki taraflı sözleşmelerde kullanılan diğer sözleşme tipi AQAP'lara ek olması amaçlanmaktadır. Sözleşme gerekleri ve bu yayın arasında herhangi bir uyumsuzluk olması hâlinde, sözleşme gerekleri geçerli olacaktır.

1.4 References

Bu AQAP'ta referans verilen dokümanlar aşağıda listelenmiştir:

AQAP 2110	Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri
AQAP 2120	Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri
AQAP 2130	Muayene ve Test için NATO Kalite Güvence Gerekleri
ISO 9000:2005	Kalite Yönetim Sistemleri–Esaslar ve Sözlük

1.5 Tanımlar

ISO 9000:2005, “Kalite Yönetim Sistemleri–Esaslar ve Sözlük” tanımları ile AQAP 2110/2120/2130'ların 3.3 ncü paragrafındaki tanımlar bu AQAP için geçerlidir. Bu AQAP'ta kullanılan ilave terimler aşağıda tanımlanmıştır:

Verilebilir Kalite Planı Verilebilir Kalite Planı, özel bir proje, ürün, süreç ya da sözleşme gereğinin, kim tarafından ve ne zaman uygulanacağına ilişkin prosedürleri ve bununla ilişkili kaynakları bildiren yükleniciye ait bir dokümandır.

NOT: Verilebilir Kalite Planı, bu AQAP'taki gerekleri karşılayan bir doküman olup, uygulanan sözleşmede istendiği şekilde, yüklenici tarafından, DKG T ve/veya Alıcıya teslim edilecektir.

1.6 Kısaltmalar

Bu AQAP içerisinde kullanılan kısaltmaların listesi aşağıdadır.

AQAP	Müttefik Kalite Güvence Yayını
ISO	Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu
DKG	Devlet Kalite Güvencesi
DKGT	Devlet Kalite Güvence Temsilcisi

2.0 AQAP 2105'in Yapısı

AQAP 2105, Verilebilir bir Kalite Planının içeriği ve aşağıdaki oluşturma sürecine ilişkin NATO gereklerini tanımlar.

Verilebilir bir Kalite Planının gereken detaylı içeriği, bölüm 4'te verilmiştir..

3.0 Verilebilir Kalite Planını oluşturma süreci

3.1 Hazırlık

3.1.1 Verilebilir Kalite Planının hazırlanmasında bir ön koşul olarak, yüklenici, planlanması ve uygulanmasına ihtiyaç duyulan yönetsel, teknik ve diğer gerekli faaliyetleri belirlemek amacıyla, tüm sözleşme gereklerinin gözden geçirilmesini üstlenecektir. Özel ya da olağan dışı gerekler üzerine odaklanılacaktır. Uygun operasyonlar, süreçler ve teknikler, planlanacak, zaman çizelgesi oluşturulacak, test ve uygunluğun ispatı için kullanılan yöntemler tanımlanacaktır.

3.1.2 Verilebilir Kalite Planı ve onunla ilgili süreç dokümantasyonu, prosedürleri, planları vs. hazırlanacak ve buralarda belirtilen faaliyetlerin başlangıcından önce sunulacaktır.

3.1.3 Verilebilir Kalite Planı, açık bir şekilde sözleşme ve ürünle ilişkilendirilecek ve doküman kontrolüne tabi olacaktır.

3.1.4 Uygun olduğu şekilde, Verilebilir Kalite Planı, ya yüklenicinin Kalite Yönetim Sisteminin ilgili süreçlerine ve prosedürlerine atıfta bulunacak, ya da fiziksel olarak bu süreç ve prosedürleri içerecektir. Verilebilir Kalite Planı, sözleşme ile ilgili uygulanabilir olan gerekli veya ilgili diğer doküman/planlara atıfta bulunacaktır.

3.2 Onaylama/Sunuş

3.2.1 Yüklenicinin yetkili personeli, Verilebilir Kalite Planını, değerlendirmesi için DKGT ve/veya Alıcıya sunmadan önce, onaylayacaktır.

3.2.2 DKGT veya Alıcı, Verilebilir Kalite Planı ve revizyonlarını, sözleşme gereklerine uygun olmaması veya AQAP 2105 ile uyumsuz olması durumunda geri çevirme hakkını saklı tutar.

3.3 Gerçekleştirme

Yüklenici, Verilebilir Kalite Planı altında gerçekleştirilen her süreçte ait statünün tanınmasını ve kullanıma hazır olmasını sağlayacaktır. Yüklenici, gerçekleştirme ve uygulama çıktılarını doğrulayacak ve gösterecektir. Yüklenici, Verilebilir Kalite Planının ulaşılabilir durumda olmasını ve bu planın gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm taraflar/iç birimler ve gerçekleştirilmesinden sorumlu tüm çalışanlar tarafından bu

plana sadık kalınmasını sağlayacaktır. Yüklenici, Verilebilir Kalite Planının kusursuz olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Yüklenici, faaliyetlerin, sözleşme gereklerine uygun olarak belirlendiğini onaylayacaktır. Yüklenici, faaliyetlerin Verilebilir Kalite Planına uygun olarak yapıldığını gözden geçirecek, denetleyecek, gösterecek ve doğrulayacaktır.

3.4 Gözden Geçirme, Düzeltme ve Değişiklik Kontrolü

3.4.1 Verilebilir Kalite Planı, sözleşmenin yaşam devri boyunca safhaları içerisinde, Yüklenici tarafından periyodik olarak gözden geçirilecektir.

3.4.2 Verilebilir Kalite Planındaki düzeltmeler (revizyonlar), paragraf 3.2'ye veya belirli bir değişiklik kontrol prosedürüne uygun şekilde GQAR ve/veya Alıcıya, zorunlu bir gecikme olmaksızın sunulacaktır.

3.4.3 Verilebilir Kalite Planındaki düzeltmeler için Yükleniciye ait prosedürü içerecektir.

3.4.4 Yüklenici, Verilebilir Kalite Planı ile ilgili her türlü değişikliğin kontrol edilmesini ve kimlik, onay durumu, sürüm ve dağıtım tarihi gibi bilgilerin açık bir şekilde belirtilmiş olmasını sağlayacaktır. The supplier shall ensure that any changes related to the Deliverable Quality Plan are controlled, and that the identity, approval status, version and date of issue are clearly indicated.

4.0 Verilebilir Kalite Planının İçeriği

4.1 Genel

Verilebilir Kalite Planının içeriği yeterli derecede açık ve sözleşme ile ilgili devam etmekte olan tedarikçi faaliyetlerini yansıtabilecek kadar detaylı olacaktır. Verilebilir Kalite Planı, sözleşmede uygulanabilir olan tüm prosedür, plan ve diğer dokümanlara dayanacak ve/veya bunları kapsayacaktır. Verilebilir Kalite Planı gerçekleştirilecek olan faaliyetleri (yönetimsel ve teknik) ya doğrudan ya da uygun prosedür ve dokümanlara dayalı olarak belirleyecektir.

4.2 Proje Tanımı

Projenin amacı ve uygulanabilirliği kısa bir form aracılığı ile tanımlanacaktır.

4.3 Kısaltmalar ve Tanımlar

Verilebilir Kalite Planında kullanılan tüm kısaltmalar listelenecektir. Sözleşmeye ait tanımlamalar dışındaki Verilebilir Kalite Planında kullanılan tüm tanımlamalar, listelenecektir.

4.4 Organizasyon ve Sorumluluklar

Verilebilir Kalite Planı, organizasyon yapısının sözleşmeye özel bir tanımını içerecek ve gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktan sorumlu kişileri

tanımlayacaktır. Yönetim temsilcisi de dahil olmak üzere kalite ile ilgili sorumlu personelin sorumluluk ve yetkileri tanımlanacaktır. Sözleşmeye bağlı kalite sorumlulukları ile ilgili atanmış personelin bağımsızlığı açık bir şekilde belgelendirilecektir. Sorumlu personel arasındaki gerekli arabirimler açıklanacaktır.

GQAR ve/veya Alıcı ile ilgili ilişkiler tanımlanacaktır.

4.5 Kaynak Yönetimi

Sözleşme gereklerini yerine getirmek için gerekli olan kaynakların sağlanması, insan kaynakları, alt yapı ve çalışma ortamı, Verilebilir Kalite Planında belirtilecektir.

4.6 Kalite Yönetim Sistem ile ilgili Faaliyetler

Kalite ile ilgili gerekler ve riskler neticesinde ortaya çıkan uygulanabilir kalite yönetim faaliyetleri tanımlanacaktır ancak bu tanımlama aşağıdaki alt paragraflarda sözü geçen süreçlerle sınırlı değildir. Verilebilir Kalite Planında, gereksinimlerin, işin yapıldığı yerlere nasıl aktarıldığı anlatılacaktır.

4.6.1 Süreçler (Genel Gerekler)

Verilebilir Kalite Planı; uygulanmaları, sıralanmaları ve etkileşimleri boyunca süreçlerin nasıl tanımlandığını kapsayacaktır.

Süreçlerin etkili olmasını sağlayan kriter ve yöntemlerin yanı sıra bunların gerçekleştirilmesini destekleyen ve sağlayan kaynaklar eklenecektir. Özel vurgulamalar, yeni veya özel süreçler üzerinde tanımlanacaktır.

Verilebilir Kalite Planı, yüklenicinin dış kaynaklı ürün, süreç ve faaliyetleri nasıl kontrol edeceğini içerecektir.

Verilebilir Kalite Planı, süreçlerin nasıl izlendiğini, ölçüldüğünü, analiz edildiğini ve sürekli olarak iyileştirildiğini içerecektir.

4.6.2 Dokümantasyon Gerekleri

Verilebilir Kalite Planı; kalite politikası, kalite hedefleri, kalite el kitabı, prosedürler, kayıtlar ve diğer dokümanlar da dahil olmak üzere, dokümantasyon gereklerinin nasıl idame ve kontrol edildiğini tanımlanacaktır. Her zaman bir doküman durum listesi mevcut olacak ve safhalar ve/veya ana hatlar arasındaki geçişler esnasında (örn. tasarım gözden geçirmelerinden önce) bir şekil verilecektir.

4.7 Ürün Gerçekleştirme Faaliyetleri

Kalite ile ilgili gerekler ve risklerden ortaya çıkan, uygulanabilir ürün gerçekleştirme faaliyetlerinin tanımlaması yapılacaktır, ancak bu tanımlama, aşağıdaki alt paragraflarda sözü geçen süreçlerle sınırlı değildir.

4.7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması

Verilebilir Kalite Planında, ürün gerçekleştirilmesi ile ilgili planlama sürecinin nasıl yürütüldüğüne ilişkin faaliyetler anlatılacaktır.

4.7.2 Müşteriyle İlişkili Süreçler

Verilebilir Kalite Planı; ürüne yönelik tanımlama süreci ve denetleme gereksinimlerine bağlı faaliyetleri tanımlayacaktır. Plan, müşteri iletişimi ile ilgili düzenlemeleri tanımlayacaktır.

4.7.3 Tasarım ve Geliştirme

Verilebilir Kalite Planı, yüklenicinin, ürünün tasarım ve gelişimini nasıl planlayıp kontrol edeceğini ve arabirimlerin nasıl yönetileceğini tanımlayacaktır.

4.7.4 Alt-yüklenicilerin Kontrolü dahil Satın Alma

Verilebilir Kalite Planı, satın alma sürecinin nasıl yürütüleceğini, yüklenicinin satın alınan ürünlerin belirtilen gereklere uymasını ne şekilde sağlayacağını ve alt-yüklenicilerin nasıl değerlendirilip seçileceğini tanımlayacaktır. Alt-yükleniciler veya bunların ürünleri ile ilgili belirli riskler listelenecek ve adreslenecektir (Bkz. AQAP 2110/2120/2130 paragraf 7.4.1 ve 7.4.3).

4.7.5 Üretim ve hizmetin Sağlanması

Verilebilir Kalite Planı, kontrol edilen koşullar altında ürünün ve hizmet tedarikinin nasıl yürütüleceğini tanımlayacaktır.

4.7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü

Verilebilir Kalite Planı, izleme ve ölçme cihazlarının ürünün sözleşme gereklerine uygunluğunu kanıtlayacak şekilde nasıl kontrol edildiğini tanımlayacaktır. Verilebilir Kalite Planı, ölçüm ve kalibrasyon sistemlerinin gereksinimleri yerine getirmesini sağlamakta kullanılan süreçleri tanımlayacaktır.

4.7.7 Konfigürasyon Yönetimi

Verilebilir Kalite Planı, konfigürasyon yönetimi ile ilgili sözleşmeye özel faaliyetleri tanımlayacak ve/veya gerekli Konfigürasyon Yönetim Planı'na referans verecektir.

4.7.8 Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik

Verilebilir Kalite Planı, sözleşmenin Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik ile ilgili sözleşmeye özel faaliyetleri tanımlayacaktır.

4.8 Ölçüm, Analiz ve İyileştirme Faaliyetleri

Kalite ile ilgili gereksinimlerden ve risklerden doğan uygulanabilir ölçüm, analiz ve iyileştirme faaliyetlerinin planlaması aşağıdaki süreçlerle tanımlanacak, ancak bunlar bu süreçlerle sınırlı değildir.

4.8.1 Müşteri Memnuniyeti

Verilebilir Kalite Planı, müşteri memnuniyetinin izleme ve ölçümünün nasıl yürütüleceğini tanımlayacaktır.

4.8.2 İç Denetim

Verilebilir Kalite Planı, bu planın gereksinimlere uyup uymadığını belirlemek amacıyla, iç denetlemelerin nasıl yürütüleceğini ve nasıl verimli bir şekilde uygulanıp, sürdürüleceğini tanımlayacaktır.

4.8.3 Uygunluk Sertifikası

Verilebilir Kalite Planı, Uygunluk Sertifikasının kullanımı ile ilgili sözleşmeye özel düzenlemelere atıfta bulunacaktır.

4.8.4 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

Verilebilir Kalite Planı, uygunsuzlukların tanımlanması ve kontrolü için sözleşmeye özel gereksinimlerin ne şekilde yürütüleceğini tanımlayacaktır.

4.8.5 Veri Analizi

Verilebilir Kalite Planı, planlanan faaliyetlerin uygunluğunu ve verimliliğini kanıtlamak amacıyla veri analizinin ne şekilde gerçekleştirileceğini ve nerelerde iyileştirmeler yapılabileceğini tanımlayacaktır.

4.8.6 İyileştirme

Verilebilir Kalite Planı, sürekli iyileştirmenin, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin ne şekilde yürütüleceğini tanımlayacaktır.

4.9 İlave NATO Gereksinimleri

Kaliteyle ilgili gereksinimlerden ve risklerden doğan uygulanabilir ilave NATO gereksinimlerinin planlaması, aşağıdaki gereksinimlerle tanımlanacaktır, ancak bu planlama bunlarla sınırlı değildir.

Verilebilir Kalite Planı, DKG ve/veya Alıcının, yükleniciye ve alt-yüklenicilere giriş yetkisinin nasıl verildiğini ve DKG faaliyetleri ile ilgili desteğin ne şekilde sağlanacağını tanımlayacaktır.

Verilebilir Kalite Planı, yüklenicinin alıcıya teslimi amacıyla serbest bırakılan ürünün sadece kabul edilebilir ürün olmasını ne şekilde sağladığını tanımlayacaktır.

4.10 Referans Dokümanlar

4.10.1 Sözleşme Tipi Dokümanlar

Uygulanabildiğinde, Verilebilir Kalite Planı, diğer planlara veya bunların uygun bölümlerine ve kalite ile ilgili sözleşme tipi dokümanlara atıfta bulunacaktır.

Sözleşmenin gerektirdiği bu doküman ve başka planlama dokümanları arasındaki arabirimler ve ilişkiler tanımlanacaktır.

4.10.2 Yüklenicinin İç Kalite İle İlgili Dokümanları

Uygulanabildiğinde, Verilebilir Kalite Planı yüklenicinin Kalite Yönetim Sistemi'ne atıfta bulunmalıdır.

4.10.3 Diğer Dokümanlar

Verilebilir Kalite Planı konu ile ilgili ve sözleşmeye bağlı diğer dokümanları listeleyecektir.

4.10.4 Öncelik Sırası

Referans dokümanların öncelik sırası ve Verilebilir Kalite Planı da dahil olmak üzere bunların sözleşme ile olan bağlantıları belirtilecektir.