

Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gereklere

**AQAP 2110
(Baskı 3)**

Aralık 2009

Boş Sayfa

KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU
NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA)
NATO DUYURU MEKTUBU

3 Aralık 2009

1. AQAP-2110 (Baskı 3) TASARIM, GELİŞTİRME VE ÜRETİM İÇİN NATO KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ, tasnif dışı bir NATO yayınıdır. İlgili ülkelerin, bu yayının kullanılması ile ilgili anlaşması, STANAG 4107'de kayıtlıdır.
2. AQAP-2110 (Baskı 3), AQAP-2110 (Baskı 2) yerine geçer ve alındığı andan itibaren geçerlidir.
3. Bu yayının kopyalarının Yüklenicilere ve Satıcılara dağıtımına müsaade edilir ve bu tür dağıtımlar teşvik edilir.

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

Boş Sayfa

İÇİNDEKİLER

| Bölüm | Sayfa Numarası |
|--|----------------|
| 1.0 Genel | 1 |
| 1.1 Giriş | 1 |
| 1.2 Amaç | 1 |
| 1.3 Uygulanabilirlik | 1 |
| 2.0 Bu Yayına Uygunluk | 1 |
| 2.1 Organizasyonel Uygunluk | 1 |
| 2.2 Sözleşmeye Yönelik Uygunluk | 1 |
| 3.0 AQAP-2110'daki Gereklilerin Oluşumu | 2 |
| 3.1 Oluşum | 2 |
| 3.2 Referanslar | 2 |
| 3.3 Tanımlar | 3 |
| 4.0 Kalite Yönetim Sistemi | 3 |
| 4.1 Genel Gerekliler | 3 |
| 4.2 Dokümantasyon Gereklileri | 4 |
| 5.0 Yönetim Sorumluluğu | 4 |
| 5.1 Yönetimin Taahhüdü | 4 |
| 5.2 Müşteri Odaklılık | 4 |
| 5.3 Kalite Politikası | 4 |
| 5.4 Planlama | 5 |
| 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim | 6 |
| 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi | 6 |
| 6.0 Kaynak Yönetimi | 7 |
| 6.1 Kaynakların Sağlanması | 7 |
| 6.2 İnsan Kaynakları | 7 |
| 6.3 Alt Yapı | 7 |
| 6.4 Çalışma Ortamı | 7 |
| 7.0 Ürün Gerçekleştirme | 7 |
| 7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlaması | 7 |
| 7.2 Müşteri ile İlişkili Süreçler | 7 |
| 7.3 Tasarım ve Geliştirme | 8 |
| 7.4 Satın Alma | 8 |
| 7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması | 9 |
| 7.6 İzleme ve Ölçme Teçhizatının Kontrolü | 10 |
| 7.7 Konfigürasyon Yönetimi | 10 |
| 7.8 Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik (R&M) | 10 |
| 8.0 Ölçme, Analiz ve İyileştirme | 11 |
| 8.1 Genel | 11 |
| 8.2 İzleme ve Ölçme | 11 |
| 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü | 12 |
| 8.4 Veri Analizi | 12 |
| 8.5 İyileştirme | 12 |
| 9.0 İlave NATO Gereklileri | 13 |
| 9.1 Yüklenici ve Alt Yüklenici Tesislerine Giriş ve Devlet Kalite Güvence (DKG) Faaliyetleri için Destek | 13 |
| 9.2 Alıcıya Teslim Edilecek Ürünler | 13 |

1.0 Genel

1.1 Giriş

1.1.1 AQAP 2110, NATO'nun kalite gereklerini içerir. Bir sistemin müteakip bölümlerde yer alan şartlara uygun olarak kurulması, dokümente edilmesi, uygulanması, muhafaza edilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gerekir.

1.2 Amaç

1.2.1 Bu yayın, uygun bir şekilde uygulandığında, Yüklenicinin, Alıcı sözleşme gereksinimlerine uygun ürünleri sağlama kabiliyetine güveni sağlayan gerekleri içermektedir.

1.3 Uygulanabilirlik

1.3.1 Bu yayın öncelikli olarak, iki veya daha fazla taraf arasındaki sözleşmelerde kullanma amaçlıdır.

1.3.2 Bir sözleşmede atıfta bulunulduğunda, bu yayın, Yüklenicinin, sözleşme gereklerini yerine getirmesi için gerekli tüm süreçlere uygulanacaktır.

1.3.3 Bu yayın, ayrıca, Yönetim Sisteminin kalite ile ilgili yönlerini kapsayacak şekilde, Yüklenici veya potansiyel Yüklenici tarafından dâhilî olarak da kullanılabilir.

1.3.4 Yüklenici tarafından tanımlandığı yerde, bu yayın, Yönetim Sisteminin süreçlerinin idaresi için diğer uygun standartlarla birlikte kullanılabilir.

1.3.5 Sözleşme gerekleri ve bu yayın arasında herhangi bir uyumsuzluk olması hâlinde, sözleşme gerekleri geçerli olacaktır.

2.0 Bu Yayına Uygunluk

2.1 Organizasyonel uygunluk

2.1.1 Yüklenicinin organizasyonel düzeyde AQAP-2110'a uygunluğu; 4 ncü bölümden 9 ncu bölüme kadar olan AQAP-2110 gereklerinin yerine getirilmesi olarak tanımlanır.

2.2 Sözleşmeye Yönelik Uygunluk

2.2.1 Bir sözleşme için bu yayına uygunluk; 4 ncü bölümden 9 ncu bölüme kadar olan gereklerin yerine getirilmesi olarak tanımlanır.

2.2.2 Bu yayındaki "NOT"lar sözleşmeye yönelik gerekler değildir.

3.0 AQAP-2110'daki Gereklere Oluşumu

3.1 Oluşum

3.1.1 Bu yayındaki bir gerek, aşağıdaki şekilde oluşturulur:

- a. Bir başlık.
- b. Bir NATO gereği veya bir ISO gereği. Herbir ISO gereği bir ya da daha fazla NATO İlavesine sahip olabilir. İlaveler, ISO gerekleri altında gruplandırılmaktadır. Bir İlave aşağıdaki şekilde nitelendirilmektedir:
 - (1) "Değişiklik" : ISO gerek(ler)indeki bir veya daha fazla kelime, bir cümle ve/veya bölüm değişikliği.
 - (2) "Silme": ISO gerek(ler)indeki bir veya daha fazla kelime, bir cümle ve/veya bölümün silinmesi.
 - (3) "İlave": ISO gerek(ler)ine bir veya daha fazla kelime, bir cümle ve/veya bölüm eklenmesi. İlave şu şekillerde olabilir:
 - (a) NATO'nun özel bir gereğinin eklenmesi.
 - (b) Diğer AQAP'larla bağlantı kurulması.

3.1.2. ISO gereğinde (şartı), "bu uluslar arası standart"a değinildiği durumlarda, "bu yayın" ifadesi kullanılmalıdır.

3.2 Referanslar

3.2.1 İlkesel Referanslar

| | |
|----------------|--|
| ISO 9001:2008 | Kalite Yönetim Sistemleri–Gerekler |
| ISO 9000:2005 | Kalite Yönetim Sistemleri–Esaslar ve Sözlük |
| ISO 10012:2003 | Ölçme Yönetimi Sistemleri-ölçüm süreçleri ve ölçüm teçhizatı için gerekler |

3.2.2 Bilgi Verici Referanslar

| | |
|-------------|--|
| AQAP 2000 | Ömür Devri Boyunca Kaliteye Yönelik Bütünleşik Sistemler Yaklaşımına İlişkin NATO Politikası |
| AQAP 2009 | AQAP-2000 Serilerinin Kullanımı için NATO Rehberi |
| AQAP 2105 | Verilebilir Kalite Planları için NATO Gereklere |
| AQAP 2070 | NATO Karşılıklı Devlet Kalite Güvence (DKG) Süreci |
| ACMP | Müttefik Konfigürasyon Yönetimi Yayınları |
| ARMP | Müttefik Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik Yayınları |
| STANAG 4159 | Çok Uluslu Ortak Projeler için NATO Malzeme Konfigürasyon Yönetimi Politikası ve Prosedürü |
| STANAG 4174 | Müttefik Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik Yayınları |

STANAG 4427 Müttefik Konfigürasyon Yönetimi Yayınlarının (ACMP'lerin) Tanıtımı

3.3 Tanımlar

Başka bir şekilde tanımlanmadığı sürece, ISO 9000:2005 tanımları uygulanacaktır.

| | |
|----------------------------------|--|
| Alıcı | Bir Yükleniciyle ürün ve kalite gereklerini tanımlayarak bir sözleşme ilişkisi içine giren Devlet ve/veya NATO Kuruluşları. |
| Uygunluk Sertifikası | Ürünün, sözleşme gereklerine uygunluğunu belirten, Yüklenici tarafından imzalanan belge. |
| Devlet Kalite Güvencesi (DKG) | Devlet Kalite Güvencesi, kaliteye ilişkin sözleşme gereklerinin karşılandığına dair güvenin uygun Milli Makamlar tarafından oluşturulduğu süreçtir. |
| Devlet Kalite Güvence Temsilcisi | Devlet Kalite Güvence Temsilcisi, Alıcı adına görev yapan, Devlet Kalite Güvencesinden sorumlu personeldir. |
| DKGT ve/veya Alıcı | Bu dokümandaki "DKGT ve/veya Alıcı" ifadesi, sözleşmeye ilişkin hiçbir DKGT olmaması veya belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yetkilendirilmiş olarak DKGT'nin atanmaması durumlarında, Alıcıya imkân tanımak üzere kullanılmıştır. |
| Ürün | Süreçlerin, görevlerin ve faaliyetlerin sonuçları. Bir ürün, hizmet, donanım, işlenmiş malzeme, yazılım veya bunların bileşimini içerebilir. Bir ürün somut (örneğin; aksamlar veya işlenmiş malzemeler) veya soyut (örneğin bilgi veya konseptler) veya bunların bileşimi olabilir. Bir ürün planlanmış (örn, müşterilere önerilen) da olabilir, planlanmamış da olabilir (örneğin; kirlenici, istenmeyen etkiler doğuran). |
| Kalite Planı | Kalite Planı, Yüklenicinin, belirli bir projeye, ürüne, sürece veya sözleşme gereğine ilişkin prosedürleri ve ilgili kaynakları kimin, ne zaman uygulayacağını belirlediği dokümandır. |
| Alt Yüklenici | Yükleniciye ürün sağlayandır. |
| Yüklenici | Bir sözleşmede Alıcıya ürünleri sağlayıcı olarak rol oynayan organizasyon. |

4.0 Kalite Yönetim Sistemi

4.1 Genel Gereker

ISO 9001:2008 4.1 “Genel gerekler” uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Yüklenici, sözleşme gereklerini karşılama gerektiğinde, ISO 9001:2008 gereklerini de içeren bu dokümanla uyumlu olarak etkin ve ekonomik bir sistemi oluşturacak, dokümanla edecek, uygulayacak, değerlendirecek ve iyileştirecektir. Alıcı ve/veya Devlet Kalite Güvence Temsilcisi (DKGT)’nin, sözleşmeye uygulandığı şekilde, bu sistemi reddetme hakkı saklıdır. Bu Sistemin, bu Yayınla uyumlu ve etkin olduğunu gösteren birinci/ikinci ve/veya üçüncü taraf değerlendirme/belgelendirme süreçlerinden oluşan dokümantasyonu içerebilen somut kanıtlar DKGT ve/veya Alıcı tarafından kolayca ulaşabilir olacaktır.

4.2 Dokümantasyon Gerekeri

4.2.1 Genel

ISO 9001:2008 4.2.1 “Genel” uygulanacaktır.

4.2.2 Kalite El Kitabı

ISO 9001:2008 4.2.2 “Kalite El Kitabı” gerekleri uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

Sil:

Cümlenin son bölümü a): “herhangi bir hariç tutmanın ayrıntıları ve haklılığını içerecek şekilde (Bakınız 1.2)”

4.2.3 Dokümanların Kontrolü

ISO 9001:2008 4.2.3 “Dokümanların Kontrolü” gerekleri uygulanacaktır.

4.2.4 Kayıtların Kontrolü

ISO 9001:2008 4.2.4 “Kayıtların Kontrolü” gerekleri uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Yüklenici, DKGT ve/veya Alıcının sözleşmeyle ilgili kayıtlara gerekli girişini, DKGT ve/veya Alıcı ile anlaşmaya vardığı bir formatta sağlayacaktır.

5.0 Yönetim Sorumluluğu

5.1 Yönetimin Taahhüdü

ISO 9001:2008 5.1 “Yönetim Taahhüdü” gerekleri uygulanacaktır.

5.2 Müşteri Odaklılık

ISO 9001:2008 5.2 “Müşteri Odaklılık” gerekleri uygulanacaktır.

5.3 Kalite Politikası

ISO 9001:2008 5.3 “Kalite Politikası” gerekleri uygulanacaktır.

5.4 Planlama

NATO Özel Gereği:

İlave:

Aksine bir talimat olmadığı müddetçe, Yüklenici, faaliyetler başlamadan önce, sözleşme gereklerini içeren bir Kalite Planı(KP)nı DKG T ve/veya Alıcıya sunacaktır. Kalite Planı, açıkça tanımlanmış ayrı bir doküman veya sözleşme uyarınca hazırlanmış bir diğer dokümanın parçası olacaktır.

Kalite Planı iki tamamlayıcı rol oynayacaktır:

1. Sözleşme gereklerini karşılamak için gerekli olan “sözleşmeye özgü” kalite yönetim sistemi gereklerini tanımlamak ve dokümante etmek (uygulanabildiğinde firma çapındaki kalite yönetim sistemine değinerek);
2. Ürün için kalite gerekleri, ihtiyaç duyulan kaynaklar, talep edilen kontrol faaliyetleri (doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene, test) ve kabul kriterleri açısından ürün gerçekleştirme planlanmasını tanımlamak ve dokümante etmek.

Yüklenici ve alt yüklenici, planlama esnasında, risk tanımlama, risk analizi, risk kontrolü ve risk azaltma dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde risklerin göz önüne bulundurulduğuna dair somut kanıtları temin edecektir. Planlama, sözleşmenin gözden geçirilmesi sırasında risk tanımlama ile başlayacak ve daha sonra uygun zamanlarda güncelleştirilecektir. Alıcı ve/veya DKG T'nin, Kalite Planları, Risk Planları ve bunlardaki gözden geçirme düzeltmelerini reddetme hakkı saklıdır.

NOT:

1. rol için KP gerekleri 5.4. maddesi ile, 2. rol için KP gerekleri ise 7.1 maddesiyle ilişkilidir.

Kalite Planının içeriğinde yer alacak sözleşme gerekleri, AQAP 2105 "Verilebilir Kalite Planları için NATO gerekleri" dokümanında belirtilmiştir.

5.4.1 Kalite Hedefleri

ISO 9001:2008 5.4.1 “Kalite Hedefleri” gerekleri uygulanacaktır.

5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

ISO 9001:2008 5.4.2 “Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması” gerekleri uygulanacaktır.

5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim

5.5.1 Sorumluluk ve Yetki

ISO 9001:2008 5.5.1 “Sorumluluk ve Yetki” gerekleri uygulanacaktır.

5.5.2 Yönetim Temsilcisi

ISO 9001:2008 5.5.2 “Yönetim Temsilcisi” gerekleri uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Yönetim temsilcisi, kaliteyle ilgili sorunları çözmek için gerekli organizasyonel yetki ve özgürlüğe sahip olacaktır. Yönetim temsilcisi, üst yönetime doğrudan rapor verecektir.

Yönetim Temsilcisinin sorumluluğu içerisinde, kaliteye ilişkin hususlarda DKGT ve/veya Alıcıyla irtibata geçmesi de yer alacaktır.

5.5.3 İç İletişim

ISO 9001:2008 5.5.3 “İç İletişim” gerekleri uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Yüklenici DKGT ve/veya Alıcı ile iletişim kanallarının kurulmasını sağlayacaktır.

5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

5.6.1 Genel

ISO 9001:2008 5.6.1 “Genel” gerekleri uygulanacaktır.

5.6.2 Gözden Geçirme Girdisi

ISO 9001:2008 5.6.2 “Gözden Geçirme Girdisi” gerekleri uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Sözleşmeyle ilgili gözden geçirme girdisi kayıtları DKGT ve/veya Alıcı için ulaşılabilir olacaktır.

5.6.3 Gözden Geçirme Çıktısı

ISO 9001:2008 5.6.3 “Gözden Geçirme Çıktısı” gerekleri uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Sözleşmeyle ilgili gözden geçirme çıktısı kayıtları, DKGT ve/veya Alıcı için ulaşılabilir olacaktır.

Yüklenici, Gözden Geçirme Çıktısı sonucunda, sözleşme gereklerine uygunluğu etkileyecek önerilen faaliyetten DKGT ve/veya Alıcıyı haberdar

edecektir. Gözden geçirme çıktısı, faaliyet madde(ler)inin tanımlandığı yerlerde, sorumlu kişiyi/ fonksiyonu ve faaliyet madde(ler)inin termin tarihlerini belirleyecektir.

6.0 Kaynak Yönetimi

6.1 Kaynakların Sağlanması

ISO 9001:2008 6.1 “Kaynakların Sağlanması” gerekleri uygulanacaktır.

6.2 İnsan Kaynakları

6.2.1 Genel

ISO 9001:2008 6.2.1 “Genel” gerekleri uygulanacaktır.

6.2.2 Yeterlilik, Eğitim ve Farkında Olma (Bilinçlilik)

ISO 9001:2008 6.2.2 “Yeterlilik, Farkında Olma (Bilinçlilik) ve Eğitim” gerekleri uygulanacaktır.

6.3 Alt Yapı

ISO 9001:2008 6.3 “Alt Yapı” gerekleri uygulanacaktır.

6.4 Çalışma Ortamı

ISO 9001:2008 6.4 “Çalışma Ortamı” gerekleri uygulanacaktır.

7.0 Ürün Gerçekleştirme

7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması

ISO 9001:2008 7.1 “Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması” uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Detaylar için bu yayının 5.4 maddesine bakınız.

7.2 Müşteri ile İlişkili Süreçler

7.2.1 Ürünle İlgili Gereklere Belirlenmesi

ISO 9001:2008 7.2.1 “Ürünle İlgili Gereklere Belirlenmesi” uygulanacaktır.

7.2.2 Ürünle İlgili Gereklere Gözden Geçirilmesi

ISO 9001:2008 7.2.2 “Ürünle İlgili Gereklere Gözden Geçirilmesi” uygulanacaktır.

7.2.3 Müşteri ile İletişim

ISO 9001:2008 7.2.3 “Müşteri ile İletişim” uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Yüklenici, DKG T ve/veya Alıcı ile iletişim kanallarının kurulmasını sağlayacaktır.

Yüklenici, organizasyonunda, kalite yönetim sistemini veya ürün kalitesini etkileyen değişiklikler yapması üzerine, DKG T ve/veya Alıcıyı haberdar edecektir.

7.3 Tasarım ve Geliştirme

7.3.1 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması

ISO 9001:2008 7.3.1 "Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması" uygulanacaktır.

7.3.2 Tasarım ve Geliştirme Girdileri

ISO 9001:2008 7.3.2 "Tasarım ve Geliştirme Girdileri" uygulanacaktır.

7.3.3 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları

ISO 9001:2008 7.3.3 "Tasarım ve Geliştirme Çıktıları" uygulanacaktır.

7.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi

ISO 9001:2008 7.3.4 "Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi" uygulanacaktır.

7.3.5 Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulaması

ISO 9001:2008 7.3.5 "Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulaması" uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Sözleşmede talep edilmezse, Yüklenici gerekli test metodlarını belirleyecek ve son ürün için de dahil olmak üzere, son ürüne kadar uygun aşamalarda istenen gereklerin karşılandığını göstermek için testleri gerçekleştirecektir.

7.3.6 Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması

ISO 9001:2008 7.3.6 "Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması" uygulanacaktır.

7.3.7 Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü

ISO 9001:2008 7.3.7 "Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü" uygulanacaktır.

7.4 Satın Alma

7.4.1 Satın Alma Süreci

ISO 9001:2008 7.4.1 "Satın Alma Süreci" uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Yüklenici, talep üzerine, sözleşmeyle ilgili ürünler için siparişlerin veya alt sözleşmelerin bir nüshasını DKG T ve/veya Alıcıya sağlayacaktır. Yüklenici, alt sözleşme veya sipariş, risk içerecek veya oluşturacak şekilde tanımlanmışsa,

bu durumu DKG'T ve/veya Alıcıya bildirecektir. Bu husus, bu yayındaki 5.4 maddesine uygun olarak dokümanite edilecektir.

7.4.2 Satın Alma Bilgisi

ISO 9001:2008 7.4.2 "Satın Alma Bilgisi" uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Yüklenici, belirtilen sözleşme gereklerini referans alarak, ilgili AQAP'lar da dahil olmak üzere, uygulanabilir sözleşme gereklerini alt yüklenicilere düzenli olarak aktaracaktır. Yüklenici bütün satın alma dokümanlarına şunları dahil etmelidir: "Bu sözleşmedeki bütün gerekler DKG'ye tabi olabilir. Gerçekleştirilecek herhangi bir DKG faaliyeti size bildirilecektir."

Yüklenici, sadece Alt-yüklenici ile ilişkili olan satın alma dokümanlarına ait müteakip talimatları bu Alt-yükleniciye yayınlacaktır. Yüklenici, sözleşme gereklerini yerine getirmek için gerekli prosedür ve süreçlerin, Alt-yüklenicinin tesislerinde, tamamen uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. Alt-yüklenicinin tesislerindeki DKG faaliyetleri, Yükleniciyi, sözleşmeyle ilgili hiç bir kalite sorumluluğundan muaf tutmaz.

NOT:

Devlet Kalite Güvence faaliyetinin yürütülmesi ve bununla ilişkili DKG'T ve/veya Alıcının Alt-yüklenici tesislerine giriş hakları, sadece DKG'T ve/veya Alıcı tarafından talep edilebilir.

7.4.3 Satın Alınan Ürünün Doğrulanması

ISO 9001:2008 7.4.3 "Satın Alınan Ürünün Doğrulanması" uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Alt Yüklenici tarafından sağlanan, risk içerdiği tespit edilmiş bir ürün reddedilmiş veya tamir edilmişse veya ürün, seçiminin veya müteakip performansının risk içerdiği tespit edilmiş bir alt yüklenici tarafından sağlanmışsa, Yükleniciler, DKG'T ve/veya Alıcıyı haberdar edecektir.

7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması

7.5.1 Üretim ve Hizmetin Sağlanmasının Kontrolü

ISO 9001:2008 7.5.1 "Üretim ve Hizmetin Sağlanmasının Kontrolü" uygulanacaktır.

7.5.2 Üretim ve Hizmetin Sağlanması İçin Süreçlerinin Geçerli Kılınması

ISO 9001:2008 7.5.2 "Üretim ve Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği" uygulanacaktır.

7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlik

ISO 9001:2008 7.5.3 “Tanımlama ve İzlenebilirlik” uygulanacaktır.

7.5.4 Müşteri Mülkiyeti

ISO 9001:2008 7.5.4 “Müşteri Mülkiyeti” uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Alicı tarafından sağlanan ürünler kaybolur, zarar görür veya sözleşmede amaçlanan kullanıma uygun olmadığı belirlenirse, Yüklenici, Alicı ve DKG T’yi derhal haberdar edecektir.

7.5.5 Ürünün Korunması

ISO 9001:2008 7.5.5 “Ürünün Korunması” uygulanacaktır.

7.6 İzleme ve Ölçme Teçhizatının Kontrolü

ISO 9001:2008 7.6 “İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü” uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Sözleşmeye uygulanan ölçme ve kalibrasyon sistemi ISO 10012 gereklerine uygun olacaktır.

Bir ölçme cihazının kalibrasyonu olmadığı veya yeniden kalibre edilmediği anlaşıldığında ve bundan etkilenen ürünler olduğunda, DKG T ve/veya Alicıya önceden teslimatı yapılanlar da dahil, etkilenen tüm ürünelere ilişkin detaylar sunularak bilgi verilecektir.

7.7 Konfigürasyon Yönetimi (KY)

Mevcut ISO gereği yoktur.

NATO Özel Gereği:

İlave:

7.7.1 Konfigürasyon Yönetimi Gereklere

Asgari olarak, Yüklenici, Konfigürasyon Yönetimi (KY) prosedürlerini:

- Konfigürasyon Tanımlaması
- Konfigürasyon Kontrolü
- Konfigürasyon Durum Değerlendirmesi
- Konfigürasyon Denetimi için tanımlamalı ve dokümante etmelidir.

7.7.2 Konfigürasyon Yönetim Planı (KYP)

Yüklenici Konfigürasyon Yönetiminin sözleşmeye uygulanmasını tanımlayan bir KYP hazırlayacaktır.

NOT:

KYP eğer uygun ise, başka bir planın bir bölümünü oluşturabilir. NATO Konfigürasyon Yönetim Politikası, STANAG 4159 içerisinde oluşturulmuş,

konfigürasyon yönetimi için ayrıntılı sözleşme gerekleri ise STANAG 4427 ve bununla ilişkili Müttefik Konfigürasyon Yönetimi Yayınları (Allied Configuration Management Publications (ACMP)) içerisinde yer almaktadır.

7.8 Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik (R&M)

Mevcut ISO gereği yoktur.

NATO Özel Gereği:

İlave:

- 7.8.1** Sözleşmede belirtilmişse, Yüklenicinin ürün tasarımına uygun Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik Sistemi, R&M (Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik) yayınları ve buna ilişkin Alt-yükleniciden gelenler de dahil, ilgili dokümanların kontrol edilmesini temin etmelidir.

NOT:

NATO R&M Politikası STANAG 4174 içerisinde oluşturulmuş, Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik Yönetimi için ayrıntılı sözleşme gerekleri ise Müttefik Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik Yayınları (Allied Reliability and Maintainability Publications (ARMP)) içerisinde yer almaktadır.

8.0 Ölçme, Analiz ve İyileştirme

8.1 Genel

ISO 9001:2008 8.1 “Genel” gerekleri uygulanacaktır.

8.2 İzleme ve Ölçme

8.2.1 Müşteri Memnuniyeti

ISO 9001:2008 8.2 “Müşteri Memnuniyeti” gerekleri uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Sözleşmeyle ilgili DKGT tarafından rapor edilen herhangi bir şikâyet veya eksiklik, müşteri şikâyeti olarak kayıt edilecektir.

8.2.2 İç Tetkik

ISO 9001:2008 8.2.2 “İç Tetkik” gerekleri uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Yüklenici bütün sözleşme gereklerinin, NATO ekleri dahil, iç tetkiklerde kapsama alınmasını temin edecektir.

Yüklenici, DKGT ve/veya Alıcı ile Yüklenici arasında aksi kararlaştırılmadıkça, iç tetkik sırasında belirlenen eksiklikler hakkında DKGT ve/veya Alıcıyı bilgilendirecektir.

8.2.3 Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

ISO 9001:2008 8.2.3 “Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi” gerekleri uygulanacaktır.

8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi

ISO 9001:2008 8.2.4 “Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi” gerekleri uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Yüklenici, aksi bir talimat verilmedikçe, ürünün serbest bırakılmasında Uygunluk Sertifikasını DKG T ve/veya Alıcıya sağlayacaktır.

Alıcıya sağladığı ürünlerin, gereklere uygunluğundan, sadece Yüklenici sorumludur.

8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

ISO 9001:2008 8.3 “Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü” gerekleri uygulanacaktır.

NATO Özel Gereği:

İlave:

Yüklenici, tüm uygun olmayan ürünlerin tanımlanması, kontrolü ve ayrılması için gerekli doküman te edilmiş prosedürleri yayımlayacak ve uygulayacaktır.

Uygun olmayan ürünün elden çıkarılması için hazırlanan doküman te edilmiş prosedürlerin, gerekli kontrolleri sağlamadıkları ispatlandığı takdirde, DKG T ve/veya Alıcı, bunları onaylamayabilir.

Yüklenici, DKG T ve/veya Alıcı ile aksi kararlaştırılmamışsa, uygunsuzluklar ve gereken düzeltici faaliyetler hakkında DKG T ve/veya Alıcıyı bilgilendirecektir.

Bütün yeniden işleme, tamir ve olduğu gibi kullan şeklindeki düzenlemeler, DKG T ve/veya Alıcı tarafından kabul edilebilir olmalıdır. Yüklenici, alıcının sağladığı ürünün istenen kullanım için uygun olmadığını kanıtladığında, hemen Alıcıya rapor edecek ve yapılacak iyileştirici faaliyet hakkında koordinasyon sağlayacaktır. Yüklenici ayrıca DKG T'ye de bilgi verecektir.

Yüklenici, devlet kalite güvencesine tâbî Alt-yükleniciden alınan, uygun olmayan ürün hakkında DKG T ve/veya Alıcıyı bilgilendirecektir.

8.4 Veri Analizi

ISO 9001:2008 8.4 “Veri Analizi” gerekleri uygulanacaktır.

8.5 İyileştirme

8.5.1 Sürekli İyileştirme

ISO 9001:2008 8.5.1 “Sürekli İyileştirme” gerekleri uygulanacaktır.

NOT:

Bu bölümün uygulanması, sözleşme kapsamıyla sınırlı olmak üzere planlanmıştır.

8.5.2 Düzeltici Faaliyet

ISO 9001:2008 8.5.2 “Düzeltici Faaliyet” gerekleri uygulanacaktır.

8.5.3. Önleyici Faaliyet

ISO 9001:2008 8.5.3 “Önleyici Faaliyet” gerekleri uygulanacaktır.

9.0 İlave NATO Gerekleri

9.1 Yüklenici ve Alt Yüklenici Tesislerine Giriş ve Devlet Kalite Güvence (DKG) Faaliyetleri için Destek

9.1.1 Yüklenici ve/veya Alt-yükleniciler DKGT ve/veya Alıcıya şunları sağlayacaktır :

- Sözleşmede geçen faaliyetlerin bir bölümünün gerçekleştirildiği yerlerde tesislere giriş hakkı,
- Sözleşmedeki gereklerin yerine getirilmesi ile ilgili bilgi,
- Yüklenicinin bu yayına uyumunu değerlendirmek için sınırsız imkân,
- Ürünün sözleşme gereklerine uygunluğunu doğrulamak için sınırsız imkân,
- Devlet Kalite Güvencesinin sözleşme gereklerine uygun tamamlanması için ürünün değerlendirilmesi, doğrulanması, geçerli kılınması, testi, muayenesi veya serbest bırakılması için gerekli yardım,
- Kolaylık ve olanaklar,
- Devlet Kalite Güvencesinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmak üzere gerekli teçhizatın hazır bulundurulması,
- Gerektiği üzere, bu teçhizatın çalıştırılması için Yüklenici ve/veya Alt-Yüklenicinin personeli,
- Bilgi ve iletişim olanaklarına erişim,
- Ürünün şartnameye uygunluğunu onaylamak için, gerekli Yüklenici dokümantasyonu.
- Elektronik ortamda olanlar da dahil olmak üzere gerekli dokümanların kopyaları.

9.2 Alıcıya Teslim Edilecek Ürünler

9.2.1 Yüklenici, teslim edilmesi planlanan sadece kabul edilebilir ürünlerin serbest bırakılmasını sağlayacaktır. DKGT ve/veya Alıcının uygun olmayan ürünleri reddetme hakkı saklıdır.