

# **Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri**

**AQAP 2120**  
**(Baskı 3)**

**Aralık 2009**

Boş Sayfa

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

3 Aralık 2009

1. AQAP-2120 (Baskı 3) 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-2120 (Baskı 3), AQAP-2120 (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
<b>1.0 Genel</b>	<b>1</b>
1.1 Giriş	1
1.2 Amaç	1
1.3 Uygulanabilirlik	1
<b>2.0 Bu Yayına Uygunluk</b>	<b>1</b>
2.1 Organizasyonel Uygunluk	1
2.2 Sözleşmeye Yönelik Uygunluk	1
<b>3.0 AQAP-2120'deki Gereklilerin Oluşumu</b>	<b>2</b>
3.1 Oluşum	2
3.2 Referanslar	2
3.3 Tanımlar	3
<b>4.0 Kalite Yönetim Sistemi</b>	<b>4</b>
4.1 Genel Gerekliler	4
4.2 Dokümantasyon Gereklileri	4
<b>5.0 Yönetim Sorumluluğu</b>	<b>4</b>
5.1 Yönetim Taahhüdü	4
5.2 Müşteri Odaklılık	5
5.3 Kalite Politikası	5
5.4 Planlama	5
5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim	5
5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi	6
<b>6.0 Kaynak Yönetimi</b>	<b>6</b>
6.1 Kaynakların Sağlanması	6
6.2 İnsan Kaynakları	7
6.3 Alt Yapı	7
6.4 Çalışma Ortamı	7
<b>7.0 Ürün Gerçekleştirme</b>	<b>7</b>
7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlaması	7
7.2 Müşteri ile İlişkili Süreçler	7
7.3 Tasarım ve Geliştirme	7
7.4 Satın Alma	8
7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması	8
7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü	9
7.7 Konfigürasyon Yönetimi (KY)	9
<b>8.0 Ölçme, Analiz ve İyileştirme</b>	<b>10</b>
8.1 Genel	10
8.2 İzleme ve Ölçme	10
8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü	11
8.4 Veri Analizi	11
8.5 İyileştirme	11
<b>9.0 İlave NATO Gereklileri</b>	<b>11</b>
9.1 Yüklenici ve Alt Yüklenici Tesislerine Giriş ve Devlet Kalite Güvence (DKG) Faaliyetleri için Destek	11
9.2 Alıcıya Teslim Edilecek Ürünler	12

## **1.0 Genel**

### **1.1 Giriş**

1.1.1 AQAP 2120, kalite için NATO gereklerini içerir. Bir sistemin sonraki bölümlerde yer alan şartlara uygun olarak kurulması, belgelendirilmesi, uygulanması, muhafaza edilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gerekir.

### **1.2 Amaç**

1.2.1 Bu yayın, uygun bir şekilde uygulandığında, yüklenicinin sözleşme gereklerine 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 kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1.3.2 Bir sözleşmede atıfta bulunulduğunda, bu yayın, sözleşme gereklerini yerine getirmek amacıyla Yüklenici 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 olursa sözleşme gerekleri geçerli olacaktır.

## **2.0 Bu Yayına Uygunluk**

### **2.1 Organizasyonel uygunluk**

2.1.1 Yüklenicinin organizasyonel düzeyde AQAP-2120'a uygunluğu; 4 ncü bölümden 9 ncü bölüme kadar AQAP-2120 gereklerinin yerine getirilmesi olarak tanımlanır.

### **2.2 Sözleşmeye Yönelik Uygunluk**

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

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

### 3.0 AQAP-2120'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 gerekler” 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 (Bak 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, sözleşmeyle ilgili kayıtlara giriş hakkını DKGT ve/veya Alıcıya, DKGT ve/veya Alıcı ile üzerinde anlaşılan bir formatta sağlayacaktır.

## 5.0 Yönetim Sorumluluğu

### 5.1 Yönetim 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 Planını DKGT 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 DKGT'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 (Bilinçlilik) Olma**

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 ve/veya Alıcı ile iletişim kanallarının kurulmasını sağlayacaktır.

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

### 7.3 Tasarım ve Geliştirme

#### **NATO Özel Gereği:**

Sil:

ISO :9001:2000 7.3. "Tasarım ve geliştirme"

### 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 ve/veya Alıcıya sağlayacaktır. Yüklenici, alt sözleşme veya sipariş, risk içerecek veya oluşturacak şekilde tanımlanmışsa, bu durumu DKG 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 olarak, 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 yayınlayacaktır. 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 DKGT ve/veya Alıcının Alt-yüklenici tesislerine giriş hakları, sadece DKGT 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, DKGT 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 için Gerekli Süreçlerin Geçerli Kılınması**

ISO 9001:2008 7.5.2 “Üretim ve Hizmetin sağlanması için Gerekli Süreçlerin Geçerli Kılınması” 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:

Alıcı tarafından sağlanan ürünler kaybolur, zarar görür veya sözleşmede amaçlanan kullanıma uygun olmadığı belirlenirse, Yüklenici, Alıcı ve DKGT’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,

DKGT ve/veya Alıcıya 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 (CM) prosedürlerini:

-Konfigürasyon Tanımlaması

-Konfigürasyon Kontrolü

için tanımlamalı ve dokümanete 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 bölümü olarak düzenlenebilir. 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.

## **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, DKG T ve/veya Alıcı ile Yüklenici arasında aksi kararlaştırılmadıkça, iç tetkik sırasında belirlenen eksiklikler hakkında DKG T ve/veya Alıcıyı bilgilendirecektir.

### 8.2.3 Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

ISO 9001:2008 8.2.3 “Proseslerin 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 uygun olmayan ürünlerin tanımlanması, kontrolü ve ayrılması için gerekli, doküman te edilen 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 NATO İlave 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. DKG T ve/veya Alıcının uygun olmayan ürünleri reddetme hakkı saklıdır.