

# NATO STANDARDI AQAP 2310

## Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri İçin NATO Kalite Yönetim Sistemi Gereklere

Baskı B Sürüm 1

Aralık 2017



KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU

MÜTTEFİK KALİTE GÜVENCE YAYINI

NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSO)  
tarafından yayınlanmıştır.

© NATO/OTAN

Boş Sayfa

## **KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU (NATO)**

### **NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSO)**

#### **NATO DUYURU MEKTUBU**

18 Aralık 2017

1. HAVACILIK, UZAY VE SAVUNMA YÜKLENİCİLERİ İÇİN NATO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEREKLERİ isimli, ekteki Müttefik Kalite Güvence Yayını AQAP-2310, Baskı B Sürüm 1, Ömür Devri Yönetimi (AC/327) Grubundaki ülkelerce onaylanmış, bununla beraber yürürlüğe girmiştir. İlgili ülkelerin, bu yayının kullanılması ile ilgili anlaşması, STANAG 4107'de kayıtlıdır.
2. AQAP-2310 Basım B Sürüm 1, alındığı andan itibaren geçerlidir ve doküman imhası ile ilgili yerel usullere göre imha edilmesi gereken AQAP-2310 Basım A Sürüm 1'in yerine geçer.
3. Yayıncının izni alınmaksızın bu yayının hiçbir bölümü, elektronik, mekanik, tıpkıçekim, kaydederek ya da başka bir şekilde ticari olarak kullanılmaması, uyarlanmaması, aktarılmaması, geri alma sisteminde saklanmaması veya çoğaltılmaması tavsiye olunur. Ticari satışlar hariç olmak üzere, üye ülkelere ve Barış İçin Ortaklık ülkelerine ya da NATO komutanlıklarına ve kuruluşlarına bu kural uygulanmaz.
4. Bu yayın, C-M(2002)60'a uygun olarak ele alınacaktır.

Edvardas MAZEIKIS  
Tümgeneral, LTUAF  
Başkan, NATO Standardizasyon Teşkilatı

Boş Sayfa

**ULUSAL DUYURU MEKTUBU İÇİN AYRILMIŞTIR**

Boş Sayfa



Boş Sayfa





Boş Sayfa

**İÇİNDEKİLER**

Kısım	Sayfa Numarası
<b>BÖLÜM 1 GİRİŞ</b>	
1.1 Genel	1-1
1.2 Amaç	1-1
1.3 Uygulanabilirlik	1-1
<b>BÖLÜM 2 BU YAYINA UYGUNLUK</b>	
2.1 Uygunluk	2-1
2.2 Notlar ve Rehberlik	2-1
<b>BÖLÜM 3 AQAP-2310'DAKI GEREKLERİN OLUŞUMU</b>	
3.1 Oluşum	3-1
3.2 Referanslar	3-1
3.2.1 İlkesel Referanslar	3-1
3.2.2 Bilgilendirici Referanslar	3-1
3.3 Tanımlar	3-1
<b>BÖLÜM 4 GENEL KYS GEREKLERİ</b>	
4.1 AS/EN 9100 Gereklarının Uygulanabilirliği	4-1
4.2 Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri	4-1
4.3 Yüklenici ve Dış Tedarikçi Tesislerine Giriş ve Devlet Kalite Güvence (DKG) Faaliyetleri için Destek	4-1
<b>BÖLÜM 5 NATO ÖZEL KYS GEREKLERİ</b>	
5.1 Liderlik	5-1
5.1.1 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar	5-1
5.2 Planlama	5-1
5.2.1 Risk Yönetimi	5-1
5.3 Destek	5-1
5.3.1 Altyapı	5-1
5.3.2 İzleme ve Ölçme Kaynakları	5-1
5.3.3 Yetkinlik	5-2
5.3.4 Farkındalık	5-2
5.3.5. Dokümanite Edilmiş Bilgi	5-2

5.4 Operasyon	5-2
5.4.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol	5-2
5.4.1.1 Kalite Planı	5-2
5.4.1.2 Konfigürasyon Yönetimi	5-3
5.4.1.2.1 Konfigürasyon Yönetimi (KY) Gereklere	5-3
5.4.1.2.2 Konfigürasyon Yönetimi Planı (KYP)	5-3
5.4.2 Müşteri ile İletişim	5-3
5.4.3 Ürünler ile İlgili Gereklere Belirlenmesi	5-3
5.4.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü	5-4
5.4.5 Güvenilebilirlik	5-4
5.4.6 Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü	5-4
5.4.6.1 Genel	5-4
5.4.6.2 Kontrolün Tipi ve Boyutu	5-4
5.4.6.3 İletişim	5-5
5.4.7 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü	5-5
5.4.8 Tanımlama ve İzlenebilirlik	5-5
5.4.9 Müşteri veya Dış Tedarikçiye Ait Mülkiyet	5-5
5.4.10 Muhafaza	5-5
5.4.11 Ürünlerin Serbest Bırakılması	5-6
5.4.12 Uygun Olmayan Ürünlerin Kontrolü	5-6
5.5 Performans Değerlendirmesi	5-7
5.5.1 Müşteri Memnuniyeti	5-7
5.5.2. İç Tetkik	5-7
5.5.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi	5-7
5.5.3.1. Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdisi	5-7
5.5.3.2. Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktısı	5-7
5.6 İyileştirme	5-8
5.6.1 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet	5-8



## BÖLÜM 1 GİRİŞ

### 1.1 Genel

Bu yayın, NATO'nun kalite gereklerini içerir. Bir Kalite Yönetim Sisteminin, bu yayında yer alan şartlara uygun olarak kurulması, dokümente edilmesi, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gerekir.

### 1.2 Amaç

Bu yayın, uygun bir şekilde uygulandığında, Yüklenicinin, Alıcının sözleşmesinin gereklerine uygun ürünleri sağlama kabiliyetine güveni sağlayan gerekleri içermektedir.

### 1.3 Uygulanabilirlik

1. Bu yayın öncelikli olarak, iki veya daha fazla taraf arasındaki sözleşmelerde kullanma amaçlıdır.
2. Bir sözleşmede atıfta bulunulduğunda, bu yayın, Yüklenicinin, sözleşme gereklerini yerine getirmesi için gerekli tüm süreçlere uygulanacaktır.
3. Bu yayın, ayrıca, Yönetim Sisteminin kalite ile ilgili yönlerini kapsayacak şekilde, Yüklenici veya potansiyel Yüklenici tarafından dâhil olarak da kullanılabilir.
4. Yüklenici tarafından tanımlandığı yerde, bu yayın, Yönetim Sisteminin süreçlerinin idaresi için diğer uygun standartlarla birlikte kullanılabilir.
5. Sözleşme gerekleri ve bu yayın arasında herhangi bir uyumsuzluk olması hâlinde, sözleşme gerekleri geçerli olacaktır.

Boş Sayfa

**BÖLÜM 2 BU YAYINA UYGUNLUK****2.1 Uygunluk**

Bu yayına uygunluk, 3, 4 ve 5'inci bölümlerdeki gereklerin yerine getirilmesi olarak tanımlanır. Alıcıyla yapılan sözleşmenin bir bölümü olarak aksine dokümente edilen bir anlaşma olmadıkça tüm gerekler uygulanabilir.

**2.2 Notlar ve Rehberlik**

Bu yayındaki "Notlar" sözleşmeye yönelik gerekler değildir; rehber ya da ilgili gerekleri açıklama amaçlıdır.



Boş Sayfa

## BÖLÜM 3 AQAP-2310'DAKİ GEREKLERİN OLUŞUMU

### 3.1 Oluşum

1. Bu yayındaki bir gerek, aşağıdakilerden oluşur:
  - a. Bölüm 4, AS/EN9100:2016 gereklerinin uygulanabilirliğini tesis eden, Genel KYS Gereklere,
  - b. Bölüm 5, Yüklenici için ilave NATO özel gereklerini tesis eden, NATO Özel KYS Gereklere.

### 3.2 Referanslar

#### 3.2.1 İlkesel Referanslar

- |    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 1. | AS/EN 9100:2016 | Kalite Yönetim Sistemleri – Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Gereklere |
| 2. | ACMP-2100       | Konfigürasyon Yönetimi Sözleşme Gereklere   |
| 3. | ISO 10012:2003  | Ölçüm Yönetim Sistemleri – ölçüm süreçleri ve ölçüm teçhizatı için gereklere.     |
| 4. | ISO 31000:2009  | Risk Yönetimi - Prensipler ve Rehberlik   |
| 5. | AQAP-2105       | Ürün Kalite Planları İçin NATO Gereklere  |
| 6. | ISO 9000:2015   | Kalite Yönetim Sistemleri–Esaslar ve Sözlük                                       |

#### 3.2.2 Bilgilendirici Referanslar

- |   |                |  |
|---|----------------|--|
| 1 | AQAP-2000      | Ömür Devri Boyunca Kaliteye Yönelik Bütünleşik Sistemler Yaklaşımına İlişkin NATO Politikası |
| 2 | AQAP-2009      | AQAP-2000 Serilerinin Kullanımı için NATO Rehberi  |
| 3 | AQAP-2070      | NATO Karşılıklı Devlet Kalite Güvencesi (DKG)  |
| 4 | AQAP-2210      | AQAP 2110 ve AQAP 2310'a İlave NATO Yazılım Kalite Güvence Gereklere                         |
| 5 | ISO 10007:2017 | Kalite Yönetim Sistemleri - Konfigürasyon Yönetimi ile ilgili Rehber                         |
| 6 | ADMP           | Müttefik Güvenilebilirlik Yönetimi Yayınları   |

### 3.3 Tanımlar

Başka bir şekilde tanımlanmadığı sürece, AS/EN 9100:2016 tanımları uygulanacaktır.

### 3.3.1 Alıcı

Bir Yükleniciyle ürün ve kalite gereklerini tanımlayarak bir sözleşme ilişkisi içine giren Devlet ve/veya NATO Kuruluşları.

### 3.3.2 Yüklenici

Bir sözleşmede Alıcıya ürünleri sağlayıcı olarak rol oynayan organizasyon.

### 3.3.3 Uygunluk Sertifikası

Ürünün, sözleşme gereklerine uygunluğunu belirten, Yüklenici tarafından imzalanan bir belge.

### 3.3.4 Güvenilebilirlik

Gerektiği zamanda, gerektiği şekilde yerine getirebilme yeteneği.

Notlar:

1. Güvenilebilirlik; elde edilebilirliği, güvenilirliği, telafi edilebilirliği, idame ettirilebilirliği ve bakım destek performansını ve bazı durumlarda sürdürülebilirlik, emniyet ve güvenlik gibi diğer karakteristikleri içerir.
2. Güvenilebilirlik, bir malzemenin zaman ilişkili kalite karakteristikleri için ortak bir terim olarak kullanılmaktadır.

### 3.3.5 Devlet Kalite Güvencesi,

Kaliteye ilişkin sözleşme gereklerinin karşılandığına dair güvenin, uygun Millî Makamlar tarafından oluşturulduğu süreçtir.

### 3.3.6 Devlet Kalite Güvence Temsilcisi,

Alıcı adına görev yapan, Devlet Kalite Güvencesinden sorumlu personeldir.

### 3.3.7 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.

### 3.3.8 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.

### 3.3.9 Kalite Planı

Kalite Planı, Yüklenicinin, belirli bir projeye, ürüne, sürece veya sözleşme gereğine ilişkin prosedürleri ve ilgili kaynakları kimin, ne zaman uygulayacağını belirlediği dokümandır.

### 3.3.10 Kök Neden Analizi

Uyumsuzluk nedenlerini tanımlamakta kullanılan yaklaşımların, araçların ve tekniklerin geniş bir alanını belirten ortak bir terim.

### 3.3.11 Anahtar veya Kritik Ürün Karakteristikleri ya da Süreçleri

Yeterli bir şekilde kontrol edilmediği takdirde, ürün teslimini, fiyatını ve performansını olumsuz etkileyebilecek Süreçler veya Ürün elemanları ya da özellikleri.

### 3.3.12 Taklit Malzeme

Orijini, yaşı, bileşimi, konfigürasyonu, sertifikasyon durumu veya diğer özelliklerinin, (malzemenin daha önce kullanılıp kullanılmadığı dahil) aşağıdaki hususlar bakımından yanlış bir şekilde tanımlandığı malzeme;

- A) yanıltıcı bir şekilde malzemenin markalanması, etiketlenmesi veya paketlenmesi;
- B) yanıltıcı dokümantasyon; ya da
- C) bilginin ifşasında oluşan hatalar dahil diğer hususlar;
- tedarik zinciri içerisindeki bir Yüklenici ya da Dış Tedarikçi tarafından, yanlış beyanın kasıt olmadan yapıldığının gösterildiği durumlar hariçtir.

Boş Sayfa

## BÖLÜM 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

### 4.1 AS/EN9100:2016 Gereklere Uygulanabilirliği

Yüklenici, sözleşme gereklere karşılması için gerektiği şekilde, AS/EN9100:2016 gereklere içeren bu dokümana uygun olarak, etkin ve ekonomik Kalite Yönetim Sistemini oluşturacak, dokümanete edecek, uygulayacak, değerlendirecek ve iyileştirecektir.

### 4.2 Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri

Alıcı ve/veya Devlet Kalite Güvence Temsilcisi (DKGT)'nin, sözleşmeye uygulandığı şekilde, Yüklenicinin Kalite Yönetim Sistemini reddetme hakkı saklıdır. Sistemin, bu yayına uygun ve etkin olarak yerine getirilmekte olduğunu gösteren, yüklenici sisteminin dokümanete edilmiş kapsamı, iç tetkik, iç değerlendirme kayıtları ve diğer objektif kanıtlar, DKGT ve/veya Alıcı tarafından kolayca ulaşılabilir olacaktır.

Alıcı ve/veya DKGT'nin Kalite Yönetim Sistemini reddettiği durumlarda, Yüklenici, mutabık kalınan bir zaman takvimi içerisinde düzeltici faaliyetler ve değişiklikleri için teklifini yapacaktır ve sözleşmede belirtilen şekilde sözleşme cezaları uygulanacaktır.

### 4.3 Yüklenici ve Dış Tedarikçi Tesislerine Giriş ve Devlet Kalite Güvence (DKG) Faaliyetleri için Destek

Yüklenici ve/veya Dış Tedarikçiler DKGT ve/veya Alıcıya aşağıdakileri sağlayacaktır:

1. Sözleşmede geçen faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesislere giriş hakkı.
2. Sözleşmedeki gereklere yerine getirilmesi ile ilgili bilgiler.
3. Yüklenicinin bu yayına uygunluğunu değerlendirmek için sınırsız olanak.
4. Dış Tedarikçilerin bu yayına uygunluğunu değerlendirmek için sınırsız olanak. Bu değerlendirme yapılmadan önce Yüklenici haberdar edilecektir.
5. Ürünün, sözleşme gereklere uygunluğunu doğrulamak için sınırsız olanak.
6. Ürünün değerlendirmesi, doğrulanması, geçerli kılınması, testi, muayenesi veya serbest bırakılması kapsamında sözleşme gereklere tabi Devlet Kalite Güvencesinin tamamlanması için gerekli yardım.
7. Devlet Kalite Güvence faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli ikamet ve hizmet alanları.
8. Devlet Kalite Güvence faaliyetlerini yerine getirmek için yerinde kullanılmak üzere gerekli teçhizatın hazır bulundurulması.
9. Gerektiğinde, bu tür teçhizatın çalıştırılması için Yüklenici ve/veya Dış Tedarikçilerin personeli.

10. Bilgi ve iletişim alanlarına erişim.
11. Ürünün şartnameye uygunluğunu doğrulamak için gerekli Yüklenici dokümantasyonu.
12. Elektronik ortamda olanlar da dahil olmak üzere, gerekli dokümanların kopyaları.

## BÖLÜM 5 YÖNETİM SORUMLULUĞU

Not: Paragraf başlıklarının sonlarında parantez içerisinde belirtilen AS/EN 9100:2016'ya ait paragraf numaraları yalnızca bilgi amaçlıdır.

### 5.1 Liderlik

#### 5.1.1 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar [5.3]

1. Yönetim temsilcisi, doğrudan üst yönetime rapor verecektir.
2. Yönetim temsilcisi, kalite ilgili konularda DKG T ve/veya Alıcı ile irtibatı içeren yetki ve sorumluluğa sahip olacaktır.
3. Yönetim temsilcisi, Kalite Yönetimi ile ilgili uygun yetkinliğe sahip olacaktır.

### 5.2. Planlama

#### 5.2.1 Risk Yönetimi [6.1]

1. Yüklenici ve Dış Tedarikçi, planlama ve operasyon esnasında risk tanımlama, risk analizi, risk kontrolü ve risk azaltma dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, Dış Tedarikçi risklerini de içeren risklerin göz önüne alındığına dair somut kanıtları verecektir. Planlama, sözleşmenin gözden geçirilmesi sırasında risk tanımlama ile başlayacak ve sonraki uygun zaman aşamalarında güncelleştirilecektir.
2. Sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe, uygulanan Risk Yönetimi, ISO 31000:2009 prensip ve esaslarını karşılayacaktır. Risk Yönetimi Planı DKG T ve/veya Alıcının erişimine açık olacaktır.
3. Alıcı ve/veya DKG T, Risk Planlarını ve revizyonlarını reddetme hakkına sahiptir.

### 5.3 Destek

#### 5.3.1 Altyapı [7.1.3]

Altyapıda, uygun olmayan ürünü ayıracak bir alan bulunacaktır. (Bkz. bu yayının 5.4.12'nci paragrafı).

#### 5.3.2 İzleme ve Ölçme Kaynakları [7.1.5]

1. Sözleşmeye uygulanan ölçme ve kalibrasyon sistemi ISO 10012:2003 gereklerine uygun olacaktır.
2. Bir ölçme cihazının kalibrasyonu geçersiz olduğunda; Yüklenici, teslim edilen ürünleri veya doğrulama, geçerli kılma ve kabul sonuçlarını etkilemesi halinde, önceki ölçüm sonuçlarındaki uygunsuzluğun etkisini DKG T ve/veya Alıcıya bildirecektir. DKG T ve/veya Alıcı, ölçümlerin kalibre edilmiş teçhizat ile tekrar yapılmasını isteyebilir.



### 5.3.3 Yetkinlik [7.2]

Yüklenici, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve ürün kalitesini etkileyen faaliyetlerde çalışan tüm personelin yetkinliğini sağlamak amacıyla bir süreç oluşturacak ve sürekliliğini sağlayacaktır.

### 5.3.4 Farkındalık [7.3]

Dış Tedarikçiler de dahil olmak üzere sözleşme kapsamındaki personel, sorumluluk alanları/faaliyetleriyle ilişkili kalite planında belirtilen özel düzenlemelerin farkında olacaktır.

### 5.3.5 Doküman Edilmiş Bilgi [7.5]

Yüklenici, sözleşme ile doğrudan ilişkili doküman edilmiş bilgiye gerekli erişimi, DKGT ve/veya Alıcıya, DKGT ve/veya Alıcı ile mutabık kalınan bir yapıda sağlayacaktır.

## 5.4 Operasyon

### 5.4.1 Operasyonel planlama ve kontrol [8.1]

1. Yüklenici, ürünün gereklere uygunluğunun somut kanıtı olarak kullanılacak olan kabul kriterleri ve konfigürasyon bilgisini de içeren doküman edilmiş bilgiyi belirleyecektir. Bu bilgi, DKGT ve/veya Alıcı için kabul edilebilir olacak ve ürün kabulünden önce hazır olacaktır.
2. Yüklenici, ürün onayı ve üretim süreci onayı ile ilgili doküman edilmiş bilgiyi idame ve muhafaza edecektir. Bu onaylar Dış Tedarikçiler için de uygulanacaktır.

#### 5.4.1.1 Kalite Planı

1. Sözleşme veya alım emrinde aksine bir hüküm belirtilmediği müddetçe ya da bir proje veya sözleşme başlangıç toplantısı olarak tanımlanabilecek olan iş başlangıcı öncesinde, karşılıklı olarak mutabık kalınacak bir zamanda Yüklenici, sözleşme gereklerine yönelik kabul edilebilir bir Kalite Planını (KP) DKGT ve/veya Alıcıya sunacaktır. KP, sözleşme kapsamında hazırlanan başka bir dokümanın parçası veya açıkça tanımlanmış ayrı bir doküman olacaktır.

2. Kalite Planı:

- a. Sözleşme gereklerini karşılamak için gerekli olan "sözleşmeye özgü" Kalite Yönetim Sistemi gereklerini tanımlayacak ve doküman edecektir (uygulanabildiğinde "firma çapındaki" Kalite Yönetim Sistemine atıfta bulunarak);

- b. Ürün, ihtiyaç duyulan kaynaklar, gerekli kontrol faaliyetleri (doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene, test) ve kabul kriterleri için kalite gerekleri yönünden ürün gerçekleştirme planlanmasını tanımlayacak ve doküman edecektir. Bu husus, Yüklenici tesisleri dışındaki yerlerde gerçekleştirilecek olan çalışmalara ait özel düzenlemeleri ve iletişim gereklerini içerecektir.

- c. Tüm sözleşme gereklerinin yerine getirildiğini doğrulayan (uygulanabilir olduğu yerlere atıfta bulunarak), bir gereksinim ve çözüm uygunluk matrisini içerecek şekilde, planlama sürecindeki gereklerin izlenebilirliğini doküman ve idame edecektir.

3. Alıcı ve / veya DKGT, Kalite Planlarını ve revizyonlarını reddetme hakkını saklı tutar.

NOT: Kalite Planının içeriğinde yer alacak sözleşme gerekleri, AQAP 2105 "Ürün Kalite Planları için NATO Gereklere" dokümanında belirtilmiştir.

Gereksinim ve çözüm uygunluk matrisi, Kalite Planının bir parçası ya da ona ek olarak ayrı bir doküman olabilir. Bu matris, Sözleşme veya Sipariş Emri içeriği dikkate alınarak, DKGT ve/veya Alıcı ile karşılıklı mutabık kalınacak bir zaman içinde hazırlanabilir ve ilk yayımını müteakip Kalite Planına eklenebilir.

#### **5.4.1.2 Konfigürasyon Yönetimi [8.1.2]**

##### **5.4.1.2.1 Konfigürasyon Yönetimi (KY) Gereklere**

Yüklenici, konfigürasyonu, ACMP 2100 gereklerine, sözleşmede veya ulusal olarak tanınan eşdeğerinde yer alan ilave KY hükümlerine uygun olarak, Konfigürasyon Yönetimi Planlaması, Konfigürasyon Tanımlama, Değişiklik Kontrolü, Konfigürasyon Değerlendirmesi ve Konfigürasyon Denetimini uygulayarak yönetecektir.

##### **5.4.1.2.2 Konfigürasyon Yönetimi Planı (KYP)**

Yüklenici, ACMP 2100'e, sözleşmede veya ulusal olarak tanınan eşdeğerinde yer alan ilave KY hükümlerine uygun olarak sözleşmeye yönelik KY'nin uygulamasını tanımlayan bir Konfigürasyon Yönetimi Planı (KYP) hazırlayacaktır. KYP, eğer uygun ise başka bir planın bölümü olarak düzenlenebilir.

NOT:

NATO Konfigürasyon Yönetimi Politikası ve Gereklere ilişkin ilave bilgi, Müttefik Konfigürasyon Yönetimi Yayınları (ACMP) olan ACMP 2000 ve ACMP 2009'da yer almaktadır.

#### **5.4.2 Müşteri ile İletişim [8.2.1]**

1. Alıcı ve/veya DKGT tarafından talep edildiği takdirde, Yüklenici ve/veya Dış Tedarikçiler, ürünün Kalite Güvencesi ve/veya DKG uygulamalarına yönelik sözleşme düzenlemelerine odaklı bir İhale sonrası DKG toplantısına katılacaklardır.

2. Yüklenici, DKGT ve/veya Alıcı ile iletişim yollarının oluşturulmasını sağlayacaktır. Atanmış olan yönetim temsilcisi, DKGT ve/veya Alıcı memnuniyetini sağlamak için yeterli seviyedeki bilginin verilmesini sağlayacaktır.

3. Yüklenici, ürün kalitesini veya Kalite Yönetim Sistemini etkileyecek olan organizasyonundaki değişiklikleri, DKGT ve/veya Alıcıya bildirecektir.

#### **5.4.3 Ürünle İlgili Gereklere Belirlenmesi [8.2.2]**

Yüklenici, sağlık, emniyet, performans ve güvenilebilirlik gibi kritik özellikler ile ilgili ürün gereklerini ve fonksiyonlarını belirleyecektir.

#### 5.4.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolleri [8.3.4]

Aksi sözleşmede belirtilmediği sürece, Yüklenici, gereken doğrulama ve geçerli kılma yöntemlerini belirleyecek ve bunlarla ilişkili gereklere uygunluğunu gösterecektir.

#### 5.4.5 Güvenilebilirlik

Eğer sözleşmede belirtilmişse, Yüklenici, ilgili Dış Tedarikçilerdekileri de içeren, Güvenilebilirlik konuları ve ilgili dokümanların kontrol edilmesini sağlayacaktır.

NOT:

NATO Güvenilebilirlik Yönetimine ilişkin ilave bilgi, Müttefik Güvenilebilirlik Yönetimi Yayınları (ADMP)'nda yer almaktadır.

#### 5.4.6 Dışarıdan Tedarik edilen Süreç, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü [8.4]

##### 5.4.6.1 Genel

1. Yüklenici, satın alınan ürünün doğrulama ve/veya geçerli kılınmasına ilişkin dokümanite edilmiş bilgiyi muhafaza edecektir. Dokümanite edilmiş bilgi DKG ve/veya Alıcı için ulaşılabilir olacaktır.

2. Yüklenici, kritik bir malzemeyi, önemli çalışma kapsamını, tasarımı, olgunlaşmamış teknik çözümleri veya bir konfigürasyon kalemını dışarıdan tedarik etmeye karar vermişse, o zaman tedarik zinciri ve Dış Tedarikçinin kalite güvence faaliyetleri bilgisini belirlemeli ve sürekliliğini sağlamalıdır.

3. Yüklenici, uygulanabilir sözleşme gereklerini, ilgili AQAP'lar dahil belirli sözleşme gereklerine atıfta bulunarak, Dış Tedarikçilere aktaracaktır. Yüklenici, bütün satın alma dokümanlarına şunu dahil edecektir: "Bu sözleşmedeki bütün gerekler DKG'ye tabi olabilir. Yapılacak herhangi bir DKG faaliyeti size bildirilecektir."

4. Yüklenici, doğru sözleşme gereklerinin alt tarafa aktarılmış olduğunu doğrulamak için satın alma dokümanlarında resmî bir gözden geçirmesini yapacaktır. Yüklenici bu gözden geçirmenin dokümanite edilmiş bilgisini muhafaza edecektir.

5. Yüklenici, planlama aşamasında, (Bu yayının paragraf 5.4.1'ine bakınız) bu gerekler için kendi düzenlemelerini dokümanite edecek ve yukarıdaki kriteri karşılayan belirli alt sözleşme veya siparişler için önerdikleri kalite güvence faaliyetlerini tanımlayacaktır.

##### 5.4.6.2 Kontrolün Tipi ve Boyutu [8.4.2]

1. Dış Tedarikçi tesislerinde sözleşme gereklerinin tümüyle yerine getirilmesi için gereken prosedür ve süreçlerin oluşturulması Yüklenicinin sorumluluğundadır.

2. Yüklenici, bir Dış Tedarikçiye satın alma dokümanlarında yer vermiş ise, sadece Yüklenici, bu Dış Tedarikçiye sözleşme talimatlarını yayınlayacaktır.

3. Dış Tedarikçi tesislerindeki DKG faaliyetleri, Yüklenicinin sözleşmeye yönelik kalite sorumluluklarını azaltmaz.

NOT:

Dış Tedarikçi tesislerinde DKG'nin gerçekleştirilmesi ve buna ilişkin DKG ve/veya Alıcı'nın erişim hakları, yalnızca DKG ve/veya Alıcı tarafından talep edilebilir.

### 5.4.6.3 İletişim

1. Yüklenici, eğer bir alt sözleşme veya sipariş, kritik bir malzemeyi, önemli çalışma kapsamını, tasarımı, ham teknik çözümleri içeriyorsa veya Dış Tedarikçi performansının bilinmemesi ya da endişeye neden olması durumunda, DKG ve/veya Alıcıya bildirecektir. Yüklenici bu bilgiyi, Dış Tedarikçideki işin başlangıcından önce verecektir.
2. Yüklenici, talep edilmesi halinde, sözleşmeyle ilgili ürünler için, herhangi bir alt sözleşme, sipariş, ilgili sözleşme dokümanları ve bunların değişikliklerine ilişkin nüshaları, DKG ve/veya Alıcıya verecektir.
3. Seçimi veya sonrasındaki performansı risk içerdiği belirlenen bir Dış Tedarikçiden ürün tedarik ediliyorsa veya dışardan tedarik edilen ve risk içerdiği belirlenen bir ürün reddedilmiş, yeniden işlenmiş veya tamir görmüşse Yüklenici, DKG ve/veya Alıcıyı bilgilendirecektir.

### 5.4.7 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü [8.5.1]

Yüklenici, belirtilen gereklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, tedarik edilen ürün için malzeme, parça, bileşen, alt sistem ve sistem seviyesindeki üretimin kontrolüne yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için talimatlar geliştirecek ve idame edecektir.

### 5.4.8 Tanımlama ve İzlenebilirlik [8.5.2]

Bir malzeme veya bileşendeki hata; teçhizat, performans veya ömür kaybına yol açabileceği durumlarda, izlenebilirliği sürdürmek zorunludur.

Yüklenici, uygunluğun kanıtını verme maksatlı tüm tedarik zinciri boyunca (sağlandığı kaynaktan son montaja kadar) bu malzemelerin veya bileşenlerin kaynağını ortaya koyan izlenebilirlik için gerekli dokümanite edilmiş bilgiyi idame ve muhafaza edecektir.

### 5.4.9 Müşteri veya Dış Tedarikçilere Ait Mülkiyet [8.5.3]

1. Eğer Alıcı tarafından sağlanan ürünler, kaybolur, hasar görür veya sözleşmeye uygun amaçlanan kullanımı için uygun olmadığı tespit edildiğinde, Yüklenici derhal Alıcıyı ve DKG'yi bilgilendirecek ve dokümanite edilmiş bilgiyi muhafaza edecektir.
2. Yüklenici, Alıcının sağladığı ürünün amaçlanan kullanımına uygun olmadığını tespit ederse, hemen Alıcıya rapor edecek ve düzeltici faaliyetlerin alınması için koordine kuracaktır. Yüklenici ayrıca DKG'yi bilgilendirecektir.

### 5.4.10 Muhafaza [8.5.4]

1. Sınırlı raf ömrü olan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrole tabi olacaktır.
2. Uygulanabildiğinde, son kullanma tarihi/raf ömrü kontrolü; bakım, onarım, depolama montaj esnasında uygulanacaktır.
3. Kalan raf ömrü tespit edilecek ve teslimattan önce DKG ve/veya Alıcıya bildirilecektir.

4. Ürünün korunması, şartname gereklerine uygun olarak hassas ürünlerin özel olarak ele alınması ve depolanmasını içerecek ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde daha kullanmadan ürünün özelliklerini kaybetmesinin önlenmesini de içermelidir.

#### **5.4.11 Ürünlerin Serbest Bırakılması [8.6]**

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

2. Yüklenici, aksi bir talimat verilmedikçe, ürünün serbest bırakılmasında, bir Uygunluk Belgesini DKGT ve/veya Alıcıya sağlayacaktır.

3. Alıcıya verilen ürünlerin, gereksinimlere uygunluğundan sadece Yüklenici sorumludur.

4. Herhangi bir son muayeneyi veya resmî kabul faaliyetlerini, DKGT ve/veya Alıcının gerçekleştirmesi gerektiği durumda, Yüklenici, sözleşmede aksi belirtilmedikçe, faaliyetin bildirimini, en az 10 iş günü içerisinde Alıcıya ve/veya DKGT'ye sağlayacaktır.

5. Yüklenici, ürün teslimatında, Alıcıya verilmek üzere gerekli tüm dokümantasyonun hazır olmasını sağlayacaktır.

##### **5.4.11.1 Teslimat Sonrası Kalite Raporlandırması**

Aksine mutabık kalınmadıkça, Yüklenici, teslimat sonrası oluşan her türlü kalite ve emniyet sorunları hakkında DKGT ve/veya Alıcıyı bilgilendirecek ve ilgili her türlü dokümantasyona erişimlerini sağlayacaktır.

#### **5.4.12 Uygun Olmayan Ürünlerin Kontrolü [8.7]**

1. Yüklenici tüm uygun olmayan ürünlerin tanımlanması, kontrolü ve ayrılmasına ilişkin dokümanite edilmiş prosedürleri yayınlayacak ve uygulayacaktır. Tanımlanmamış veya bilinmeyen durumdaki ürün, uygun olmayan ürün olarak sınıflandırılacaktır.

2. Uygun olmayan ürünün tanımlanması, kontrolü ve ayrılmasına ilişkin dokümanite edilmiş prosedürlerin, gerekli kontrolleri sağlamadığı ispatlandığı takdirde, bunlar, DKGT ve/veya Alıcı tarafından onaylanmayabilir.

3. DKGT ve/veya Alıcı ile aksi kararlaştırılmadığı takdirde, Yüklenici, uygunsuzlukları ve gerekli düzeltici faaliyetleri DKGT ve/veya Alıcıya bildirecektir. DKGT ve/veya Alıcının tüm yeniden işleme, tamir ve olduğu gibi kullan işlemlerini reddetme hakkı saklıdır.

4. Yüklenici uygun olmayan bir ürünün kullanımı, serbest bırakılması veya kabulü için bir imtiyaz önerdiğinde, aksi kararlaştırılmadıkça, uygun yetkilendirmeler DKGT ve/veya Alıcıdan alınacaktır.

5. İmtiyazlar için Alıcı gerekleri, dış kaynak süreçlerine veya satın alınan ürünlere eşit olarak uygulanır. Yüklenici, DKGT ve/veya Alıcıya sunmadan önce, Dış Tedarikçilerden gelen talepleri gözden geçirecektir.

6. Yüklenici, sapma izinleri veya imtiyazlar için, izin verilen miktar ve/veya bitiş tarihi ile ilgili dokümanite edilmiş bilgiyi muhafaza edecektir. Yüklenici, iznin sona ermesini müteakip, sözleşme gereklerine uygunluğu sağlayacaktır.

7. Yüklenici, DKG'ye tabi tutulmuş Dış Tedarikçiden alınan uygun olmayan ürünü, DKGT ve/veya Alıcıya bildirecektir.

## **5.5 Performans Değerlendirme**

### **5.5.1 Müşteri Memnuniyeti [9.1.2]**

1. Sözleşmeyle ilgili, DKGT ve/veya Alıcı tarafından rapor edilen herhangi bir şikâyet veya hata, müşteri şikâyetleri olarak kayıt edilecektir.

2. Yüklenici, kök neden analizi ve düzeltici faaliyet ile ilgili bilgiyi içeren yanıtı, şikâyet veya hatayı bildirene verecektir.

Not: Müşteri şikâyetleri, kalite uygunsuzluğu, hata veya olay raporları biçiminde veya başka bir şekilde olabilir fakat her durumda, DKGT ve/veya Alıcı tarafından "Müşteri Şikâyetleri" olarak tanımlanacaktır.

### **5.5.2 İç Tetkik [9.2]**

1. İç tetkiklerin planlanması esnasında, Yüklenici, tetkik programının, sözleşme ile ilgili tüm kritik süreçlerin ve faaliyetlerin, riske bağlı olarak planlanan zaman aralıklarında (yılda bir kezden daha az olmamak üzere) gerçekleştirilmesini ve sözleşme gerekleri ve NATO ilavelerini içermesini sağlayacaktır. Yüklenici, risk ve fırsat değerlendirmelerine yönelik faaliyetlerden elde edilen çıktıları da dikkate alacaktır.

2. Aksi kararlaştırılmadıkça, Yüklenici, iç tetkik esnasında belirlenen hatalar veya bulgular hakkında DKGT ve/veya Alıcıyı bilgilendirecektir.

3. Yüklenici, tetkikçinin eğitim ve tecrübesini kanıtlayan dokümanite edilmiş bilgiyi muhafaza edecektir.

### **5.5.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi [9.3]**

#### **5.5.3.1 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdisi [9.3.2]**

Sözleşmeyle ilgili, gözden geçirme girdisine ilişkin dokümanite edilmiş bilgi, DKGT ve/veya Alıcı için ulaşılabilir olacaktır.

#### **5.5.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktısı [9.3.3]**

1. Sözleşmeyle ilgili, gözden geçirme çıktısına ilişkin dokümanite edilmiş bilgi, DKGT ve/veya Alıcı için ulaşılabilir olacaktır.

2. Yüklenici, sözleşme gereklerine uygunluğu etkileyecek, Gözden Geçirme Çıktısı sonucunda önerilen faaliyeti, DKGT ve/veya Alıcıya bildirecektir. Faaliyet madde(ler)si belirlenen Gözden Geçirme çıktısı, sorumlu personeli/işlevi ve faaliyet madde(ler)sinin miadını açıkça belirtecektir.

## 5.6 İyileştirme

### 5.6.1 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet [10.2]

1. Yüklenici, uygunsuzluklar için kök neden analizini desteklemekte kullanılan araç ve teknikleri içeren sürecini tanımlayacaktır.
2. Yüklenici, karşılaşılan uygunsuzluğun etkilerine uygun olarak, sebebinin ortadan kaldırılması ve tekrar oluşmasının önlenmesi için düzeltici işlemleri gerçekleştirecektir.

Boş Sayfa



# **AQAP-2310(B)(1)**