

	Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Formu	Dok. No	SA-FR-005
		Yayın Tarihi	24.10.2016
		Rev. Tarihi	7.05.2025
		Rev. No	4

Tedarikçi Adı / İletişim Adresi Supplier Name / Contact Address		
Tedarik edilen malzeme veya hizmet Description of the supplied material or service		
Tedarikçi Bilgisi / Kuruluş Tarihi Supplier information / Year of foundation		
Tedarikçi Bilgisi / Son 12 ayda alınan ürün Supplier information / Products purchased in the last 12 months		
Tedarikçi Bilgisi / Toplam Kapasite / Çalışan Sayısı / Üretim ve Geliştirme / Kalite Yönetimi Supplier information / Total capacity / Number of employees / thereof production and developoment / thereof quality management		

A. Seçme ve Değerlendirme Anketi Selection & Assessment Questionnaire		Açıklamalar / Uygulama Remarks / Implementation
A0 B0	Yönetim sistemleri / Kalite / Çevre / Enerji QM- System / Quality / Environment / Energy	
A0.1 B0.1	Kalite Yönetim Sistemi uyguluyor musunuz? Evet ise, hangileridir? Sertifikaları ekleyiniz. Do you apply a QM system? If yes, which one? Please attach.	Green
A0.2 B0.2	Yönetim sisteminiz içinde bir süreç yaklaşımı uyguluyor musunuz? Do you apply a process approach within your management system?	Green
A0.3 B0.3	İç denetimler gerçekleştiriyor musunuz ve sonuçları ve / veya açık sorunları nasıl ele alıyorsunuz? Do you conduct internal audits and how do you handle the results and/or open issues?	Green
A0.4 B0.4	Her sipariş için iş emir belgeleriniz mevcut mu? Bu belgeler hangi bilgileri içeriyor? Are there documented work orders for each order? How do these documents look like?	Green
A0.5 B0.5	Tüm ilgili süreç dokümanları, standartları ve talimatları uygulamada ve güncel mi? Are all relevant order processing documents, standard samples and other instructions in place and up to date?	Green
A0.6 B0.6	Tanımlanmış kalite hedefleriniz mevcut mu? Evet ise, organizasyon içinde nasıl bildiriliyor? Do you have defined quality goals? If yes, how are they communicated within the organisation?	Green
A0.7 B0.7	Hammadde seçiminde ve üretimde çevre koruma yönlerini dikkate alıyor musunuz? Do you consider environment protection aspects in the selection of raw materials and in the production?	Green
A0.8 B0.8	Enerji verimliliğini artırmak için herhangi bir tedbir uyguluyor musunuz? Do you apply any measures to enhance the energy efficiency?	Green
A0.9 B0.9	İSG, Çevre koruma ve enerji verimliliği için yönetim sistemleri kurdunuz mu? Do you have established management systems for HS, environment protection and energy efficiency?	Green
A1. Araştırma ve Geliştirme Research and Development		
A1.1 B1.1	Reçete veya işlem parametresindeki değişiklik ile ilgili Baerlocher'e bilgi verileceğine dair güvence verir misiniz? Do you ensure that Baerlocher will be informed about the change in the recipe or at the process parameter?	Green
A2. Malzeme Tedariği / Mal kabul / Depolama Material Supply / Goods Receiving / Warehousing		
A2.1 B2.1	Tüm tedarikçileriniz ile kalite ve/veya şartname anlaşmalarınız var mı? Do you have quality and/or specification agreements with all your suppliers?	Green
A2.2 B2.2	Teslim alınan malzemelerin talep edilen kalite özelliklerinde olduklarına dair güvence verir misiniz? Do you ensure that received materials fulfill the required quality specification?	Green
A2.3 B2.3	Hammaddeleriniz için özel bir depo ya da ayrı alan mevcut mu? Do you have a special warehouse or area for incoming goods?	Green
A2.4 B2.4	İlk giren ilk çıkar kuralını mı izliyorsunuz? Evet ise, nasıl? Do you follow the first in - first out directive? If yes, how?	Green
A2.5	Tedarikçi firma denetimleri gerçekleştiriyor musunuz?	Green

B2.5	Do you conduct supplier audits?	
A2.6	Raf ömrü dolmuş hammaddenin üretimde kullanılmayacağına dair güvence verir misiniz?	Green
B2.6	Do you ensure that shelf-life-expired raw material will not be used in the production?	
A2.7	Tüm malzemeler anlaşılır biçimde etiketleniyor mu?	Green
B2.7	Are all materials clearly labelled?	

A3. Üretim / İmalat Süreçleri
Production / Manufacturing Processes

A3.1	Parti kayıtları, ürün reçeteleri, üretim belgeleri ve etiketleri mevcut mu? Kayıtlarını nasıl tutuyorsunuz?	Green
B3.1	Do you have batch records, bill of materials, production accompanying documents and labels. How do you keep the records?	
A3.2	Belirli bir kalite düzeyini korumak için süreç takip ve iyileştirme formaliteleriniz mevcut mu?	Green
B3.2	Do you have "process correction control sheets" or similar formalities to maintain a certain quality level?	
A3.3	Operatörler üretim esnasındaki olası "uygun olmayan ürün" kriterine hakim mi?	Green
B3.3	Are the operators familiar with the NOK (not OK) criteria during the production?	
A3.4	Çalışanlara uygun kişisel koruyucu ekipman sağlanıyor mu?	Green
B3.4	Are employees provided with appropriate personal protective equipment?	
A3.5	Her malzeme veya birim için tüm üretim süreci boyunca ürün etiketlemesi ve statüsü güvence altına alınmış mıdır?	Green
B3.5	Is labeling, identity and test status secured during the entire production process for each material or unit?	
A3.6	Hammaddeye kadar tüm malzeme izlenebilirliğine dair güvence verir misiniz?	Green
B3.6	Do you ensure the traceability through the entire material flow back to the raw materials?	

A4. Proses ve Kalite Kontrol
Process accompanying testing / control

A4.1	Üretim kalite kontrol planınız mevcut mu?	Green
B4.1	Do you have a production control plan ensuring production under defined characteristic values?	
A4.2	Kritik tüm kontroller planda tanımlanmış ve kontrol ediliyor mu?	Green
B4.2	Are all relevant and special characteristics stated in the control plan and tested?	
A4.3	Planda tanımlanan spesifikasyon değerleri dikkate alınıyor mu?	Green
B4.3	Are all specified values defined and statistically secured within their tolerances?	
A4.4	Spek dışı ürünler ayırılıyor mu?	Green
B4.4	Do you separate the out-of-specification products?	
A4.5	Son ürün kalite kontrol testleri mevcut mu?	Green
B4.5	Is there a final control for all products after each process?	

A4.6 B4.6	Hiçbir kusurlu ürünün sevk edilmek üzere tahliye edilmeyeceğine dair güvence verir misiniz? Do you secure that no deficient products will be released for dispatch?	Green
A4.7 B4.7	Nakliye grevleri, sel, doğal afetler, siyasi huzursuzluk vb. gibi birincil lojistik sağlayıcının başansız olması durumunda bitmiş ürünlerin müşterilere teslimini garanti altına almak için bir acil durum planınız var mı? Do you have an emergency plan to ensure delivery of finished products to customers in case the primary logistics provider fails, such as transportation strikes, flooding, natural disasters, political unrest, etc.?	Green
A5. Sürdürülebilirlik Sustainability		
A5.1 B5.1	Sürdürülebilirlik konularına odaklanan bir platformda sertifikalı mısınız? "Evet" ise, lütfen platformu belirtin (örn. Ecovadis). Lütfen bize ilgili sertifikayı ayrıca gönderin. Are you certified on a platform that focuses on sustainability issues? If "yes", please specify the platform (e.g. Ecovadis). Please send us the relevant certificate separately.	Green
A5.2 B5.2	Önceki soruya "hayır" yanıtı verdiyseniz, lütfen bir sertifika planlayıp planlamadığınızı bize bildirin. Sertifikasyon planı söz konusu olduğunda, lütfen ne zaman sertifika almayı bekleyebileceğiniz konusunda bilgi verin. If you answered "no" to the previous question, please let us know whether you are planning a certification? In the case of the certification plan, please provide information on when you can expect certification.	Green
A5.3 B5.3	Karbon ayak izi ile ilgili şirketinizde uygulanan yöntemler var mıdır? Varsa nelerdir? Örnekeleyebilir, misiniz? Are there any methods applied in your company regarding carbon footprint? If yes, what are they? Could you please give example?	Green
A5.4 B5.4	Tedarikçi seçme ve değerlendirmelerinizde çevresel faktörler bir kriter olarak yer alıyor mu? Are environmental factors included as a criterion in your supplier selection and evaluation?	Green
A6. Paketleme prosedürü / talimatı Packaging procedure / instruction		
A6.1 B6.1	Etiketleme, paketleme ve işaretleme için yazılı talimatlar mevcut mu? Are there written instructions for labeling, packaging, and marking?	Green
A6.2 B6.2	Baerlocher'in ambalaj gerekliliklerini göz önünde bulunduruyor musunuz? Do you consider the packaging requirements of Baerlocher?	Green
A6.3 B6.3	Baerlocher gerekliliklerine göre etiketlerde brüt ve net miktarları belirtiyor musunuz? Do you state the gross and net quantities on the labels according to the Baerlocher requirements?	Green
A7. Test Ekipmanı Testing Equipment		
A7.1 B7.1	İlgili test prosedürleri biliniyor mu ve test altyapısı mevcut mu? Are the relevant testing procedures known and is the testing infrastructure available?	Green
A7.1 B7.2	Test cihazlarının çalışırılığı kontrol ediliyor mu? (kalibrasyon/doğrulama) Do you monitor the inspection equipment?	Green
A8. Sertifika Hazırlık Certificate Preparation		
A8.1 B8.1	Sertifikaları Baerlocher satınalma siparişlerinde belirtildiği gibi (istenildiğinde sevkten önce)Baerlocher'e iletiyor musunuz? Do you transmit the certificates to Baerlocher(prior to shipments if stated) according to the Baerlocher purchase orders?	Green
A8.2 B8.2	Kararlaştırılan tüm parametreler analiz sertifikalarında belirtiliyor mu? Are all agreed parameters stated on the certificates of analyses?	Green
A9. Lojistik / Sevkiyat Disposition / Logistics / Shipment		
A9.1 B9.1	Baerlocher siparişlerini zamanında planlıyor ve koordine ediyor musunuz? Do you coordinate and plan the Baerlocher orders timely?	Green
A9.2 B9.2	Hiçbir kusurlu/ eksik ürünün sevk edilmemesi için çifte kontrol yapıyor musunuz? Do you double check that no deficient products will be shipped out?	Green
A10. Şikayetlerin ele alınması - Tedarikçi / İmalatçı tarafından tanımlanan ve başlatılan Handling of complaints – identified and initiated by Supplier / Manufacturer		
A10.1 B10.1	Şikayet edilen birim / partilerin ele alınması için yazılı bir talimat mevcut mu? Tüm sorumlulara bildirildi mi? Do you have a written instruction for handling of complained units/batches? Is it communicated to all persons in charge?	Green
A11. Code of conduct Davranış Kuralları		

A11.1	Yeni tedarikcilerin onavlansı için bir prosedür talimatı/ıs akısı var mı?	
B11.1	Is there a procedural instruction/workflow for releasing new suppliers?	Green
A11.2	Zorla çalıştırmanın dışlanmasını sağlıyor musunuz?	
B11.2	Do you ensure that forced labor is excluded?	Green
A11.3	Cocuk işçi çalıştırılmadığını garanti ediyor musunuz?	
B11.3	Do you ensure that no child labor is used?	Green
A11.4	İnsan ticareti dışlanıyor mu?	
B11.4	Is human trafficking excluded?	Green
A11.5	Çalışma süresinin haftada kırk beş saati aşmadığını garanti ediyor musunuz? Tüm ulusal ve yerel ücret ve çalışma saatleri yasalarına uyulduğundan emin olunuyor mu?	
B11.5	Do you ensure that the working time does not exceed forty-five hours/week? Is care taken to ensure that all national and local wage and hour laws are observed?	Green
A11.6	Çalışanlara güvenli ve çevre dostu bir çalışma ortamı sunuluyor mu?	
B11.6	Are employees offered a safe and environmentally friendly environment?	Green
A11.7	Çalışanların onur ve saygı ile muamele gördüğünü garanti ediyor musunuz?	
B11.7	Do you ensure that employees are treated with dignity and respect?	Green
A11.8	Rüşvet ve yolsuzluğu önlemek için bir yolsuzluk karşıtı politika izliyor musunuz?	
B11.8	Do you pursue an anti-corruption policy to prevent bribery and corruption?	Green
A11.9	Çalışanlar için örgütlenme özgürlüğünü ve toplu pazarlık hakkını tanıyor musunuz?	
B11.9	Do you recognize freedom of association and collective bargaining for employees?	Green
A11.10	Üretimin çevre koruma ile ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu garanti ediyor musunuz?	
B11.10	Do you ensure that the production complies with the legal requirements of environmental protection?	Green
A11.11	Do you grant Baerlocher the right to verify compliance with the Code of Conduct on site?	
B11.11	Baerlocher'e, Davranış Kuralları'na uyumu yerinde doğrulama hakkı veriyor musunuz?	Green
A11.12	İlgili yasaların gözetildiğini garanti ediyor musunuz?	
B11.12	Do you ensure that the applicable laws are observed?	Green
A11.12	Çalışanlar yeni yasalar hakkında uygun şekilde bilgilendirilecek mi?	
B11.12	Will employees be informed accordingly about new laws?	Green
A11.13	Yukarıdaki ilkelere uyumunuzu teyit edebilir misiniz?	
B11.13	Can you confirm your compliance with the above principles?	Green

İlgili Kişi / Unvan (Authorized Person / Title) :
Tarih (Date) :
Firma Kaşe / İmza (Stamp / Signature)

Değerleme / valuation

Yeşil / green
Sarı / yellow
Kırmızı / red

Değerlendirme

A 100 % -75 %
B 74 % - 50 %
C < 50 %

Tam uygulama mevcut/ base
Uygulama mevcut, eksiklik mevcut / quota like base
Uygulama yok / quota x 2

Sum "Green":	58	100%
Sum "Yellow":	0	0%
Sum "Red":	0	0%
Sum Total:	58	100%

Gösterge / Index: 100%