# AMAÇ

## TAAC Havacılık ve Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de satın alma yapılırken sahte parçaların tespiti ve sahte parçanın girmesinin engellenmesiyle alakalı yöntemi tanımlamaktadır.

# KAPSAM

## TAAC Havacılık ve Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de dışarıdan tedarik edilen bütün malzemeler bu talimat kapsamındadır.

# REFERANS DOKÜMANLAR

Tablo 1: Referans Dokümanlar Listesi

|  |  |
| --- | --- |
| AS5553 | Counterfeit Electronic Parts: Avoidance, Detection, Mitigation, and Disposition |
| AS6174 | Counterfeit Materiel; Assuring Acquisition of Authentic and Conforming Materiel |
| TAAC.SRT.02 | HIZMET\_URUN\_ALIM\_GENEL\_SARTNAMESI |
| SRC.07 | SUPPLY\_AND\_EXTERNAL\_PROVIDER\_PROCESS |
| TAAC.KYS.F.10 | DUZELTICI\_FAALIYET\_FORMU |

# YETKİ VE SORUMLULUKLAR

## Kalite personeli

## Dış sağlayıcıdan sağlanan hizmetlerin kontrol parametrelerine göre kontrolünü sağlar.

## Kontrol sonucuna göre sahte parça vakası olması halinde konu ile ilgili düzeltici faaliyet başlatır.

## Satınalma Yöneticisi;

## ‘Sahte Parça’ yönetimini yapar.

### Bütün TAAC çalışanları bu talimat gerekliliklerine uymaktan sorumludur.

# UYGULAMA

Sahte parça; orijinal parça ile benzer görünümde olabilen ancak orijinal olmayıp, yan sanayi taklit ürün olarak piyasaya sürülen parçalardır. Malzeme özellikleri, parça fonksiyonel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda orijinal parçanın sağlaması gereken özellikleri sağlamaz.

TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ. Firmasının çıktısı tasarım hizmeti olduğu için Sahte Parça yönetim sorumluluğu bulunmamaktadır. Projeler kapsamında alt yükleniciden sağlanabilecek hizmetler için sahte parça yönetimini SRC.07\_SUPPLY\_AND\_EXTERNAL\_PROVIDER\_PROCESS süreci kapsamında alt yüklenicisinde yönetmektedir. Alt yükleniciden sağlanan hizmetlerde, sipariş ile birlikte tedarikçi ile paylaşılan TAAC.SRT.02\_HIZMET\_URUN\_ALIM\_GENEL\_SARTNAMESI ile alt yüklenici sahte parça yönetimi yapması konusunda bilgilendirilir.

TAAC;

* Alt yüklenicisine açılan DÖF’ler
* Tedarikçi denetimleri sırasında tespit edilen sahte parça kaynaklı uygunsuzluk kayıtları ile sahte parça sürecini kontrol altında tutmaktadır.
  1. **Sahte Parçanın Önlenmesi**
     1. Tasarım aşamasında ‘Sahte Parça’ olayından söz edilemez. Tasarım aşamasında standart parça seçiminde üretici tarafından belirlenen orijinal parça kodları konfigürasyonda tanımlanır.
     2. Alt yüklenicilerde gerçekleşecek faaliyetlerde onaylı alt yüklenicilerle çalışılır. Standart parça alımlarında orijinal parça satıcısı olan onaylı distribütörlerden alım yapılması talep edilir.
     3. Satın alma aşamasında alt yüklenici ile paylaşılan TAAC.SRT.02\_HIZMET\_URUN\_ALIM\_GENEL\_SARTNAMESI ile alt yüklenicilerin sahte parça yönetimini yapması talep edilir.
     4. Oryantasyon eğitiminde sahte parça konusuyla ilgili bilgi verilir.
  2. **Sahte Parçanın Tespiti**
     1. Alt yükleniciden sağlanan hizmetin kabulü sırasında CoC ve uygunluğu destekleyen raporlar da talep edilir. Sahte parça tespit edilmesi/şüphesi olması halinde tespit eden kişi tarafından ALTIMUS üzerinden DÖF kaydı oluşturularak, ‘SAHTE PARÇA’ etiketlemesiyle ürün tekrar kullanımını engellemek için karantinaya alınır. Akabinde Proje Kalite Mühendisi ivedilikle konu ile ilgili bilgilendirilir.

Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, sahte parça tespiti/şüphesi sıralanan durumlarda gözlemlenebilir.

* Markalama hataları
* Homojen olmayan özel proses (boya, kaplama gibi) hataları
* Uygunsuz ölçüler (raporlarda hatalı toleranslara ve ölçümlere yer verilmesi)
* Sertifikanın eksikliği veya geçersizliği (eksik lot bilgisi, eksik test raporları, eksik ya da net okunamayan bilgiler gibi)
* Tedarikçinin güvenilirliği hakkında endişeler (onaylı tedarikçi olmaması, tedarikçi bilgilerinin net okunamaması gibi)
* Şüpheli parçanın kaynağı, miktarı, olası etkileri ve benzer parçalar hakkında inceleme yapılır.
  + 1. Proje Kalite Mühendisi parçayla ilgili nihai karar alabilmek için, gerekli test ve doğrulamaları gerçekleştirir. Bu test ve doğrulama faaliyetleri için dış kaynaklardan yararlanılabilir.
    2. Parçanın sahte olduğu kesinleşmesi halinde, tedarikçiye sahte parça bildirilir ve oluşturulan düzeltici önleyici faaliyet TAAC.KYS.F.10\_DUZELTICI\_FAALIYET\_FORMU ile tedarikçiye iletilip doldurulması için bilgilendirilir. Sahte parçanın tahrip edilmesi ve tekrar kullanımının engellenmesi sağlanır. İade edilmesi veya geri çekilmesi durumunda, tedarik zincirine tekrar girmesine izin vermeyecek şekilde tahribat gerçekleştirilir.
    3. Sahte parçanın tedarikçide tespit edilmesi halinde ana üreticiye konu ilgili bilgilendirme TAAC.KYS.F.10\_DUZELTICI\_FAALIYET\_FORMU ile iletilir. İlgili satıcının satış yaptığı diğer müşterilerdeki ürünlerini geri toplatması gerektiği bildirilir.
    4. Yukarıda tanımlanan süreçler, ilgili alt yüklenici ve tedarikçilere aktarılır ve süreçlere dair alt yüklenici/tedarikçilerin sahte parça yönetimi kapsamında kendi planları aranır.