

EK-A
ALT YÜKLENİCİ ÖN DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

Form No

Denetim Tarihi

Sayfa No

1 / 12

I. GENEL

Alt Yüklenici Adı:

Adresi ve Telefonu:

Şehir:

Firma Yetkilisinin Adı, Soyadı ve Ünvanı:

E-Posta ve İnternet Adresi:

Faaliyette Olduğu Sektörler:

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:

Şirket Tipi:

- Anonim
 Limited

Faaliyet Türleri:

- Tasarım
 Üretim
 Yazılım
 Danışmanlık

Firma Hissedarları (Adı, Soyadı):

Firma Yönetim Kadrosu (Adı, Soyadı, Ünvanı):

Ödenmiş Sermaye:

Bir önceki yılın cirosu:

Kuruluş Yılı:

Denetimde Görüşülen Kişiler:

II. İDARI ve KAPASİTE DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER (*Alt Yüklenici Firma Tarafından Doldurulacak)

No	SORULAR	AÇIKLAMA	SDT DEĞERLENDİRME NOTLARI
1.	Üretim Faaliyet Alanları	<ol style="list-style-type: none">Boyama İşlemleri <input type="checkbox"/>Branda Esaslı Malzeme Üretimi <input type="checkbox"/>Elektromekanik Montaj İşlemleri <input type="checkbox"/>Etiket, Serigrafi, Tampon Baskı İşlemleri <input type="checkbox"/>Hassas Döküm İşlemleri <input type="checkbox"/>Isıl İşlem <input type="checkbox"/>Kabin, Pano Üretim ve Montaj İşlemleri <input type="checkbox"/>Kablaj İşlemleri <input type="checkbox"/>Kaplama İşlemleri <input type="checkbox"/>Kart Dizgi İşlemleri <input type="checkbox"/>Kauçuk Esaslı Malzeme Üretimi <input type="checkbox"/>Kaynak İşlemleri <input type="checkbox"/>Kompozit Esaslı Malzeme Üretimi <input type="checkbox"/>Konstrüksiyon <input type="checkbox"/>Kum, Kokil Döküm İşlemleri <input type="checkbox"/>Ekstrüzyon İşlemleri <input type="checkbox"/>Metal Enjeksiyon İşlemleri <input type="checkbox"/>Plastik Enjeksiyon İşlemleri <input type="checkbox"/>Sac Metal Şekillendirme İşlemleri <input type="checkbox"/>Talaşlı İmalat İşlemleri <input type="checkbox"/>Yay Üretimi <input type="checkbox"/> <p>Diğer _____</p>	

II. İDARİ ve KAPASİTE DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER (*Alt Yüklenici Firma Tarafından Doldurulacak)

No	SORULAR	AÇIKLAMA	SDT DEĞERLENDİRME NOTLARI
2.	Tasarım Faaliyet Alanları	<ol style="list-style-type: none">1 Yazılım Geliştirme <input type="checkbox"/>2 Elektronik Kart, Birim ve Modül Tasarımı <input type="checkbox"/>3 Endüstriyel Ürün Tasarımı <input type="checkbox"/>4 Üretim ve Test Jig, Aparat ve Fisktür Tasarımı <input type="checkbox"/>5 Test Programlama Seti Tasarımı <input type="checkbox"/>6 Şarj Cihazı, Güç Kaynağı, Güç Dağıtım Birimleri Tasarımı <input type="checkbox"/>7 Batarya Bloğu Tasarımı <input type="checkbox"/>8 Kablo Tasarımı <input type="checkbox"/>9 Elektromekanik Cihaz Paketleme Tasarımı <input type="checkbox"/>10 İklimlendirme Sistem Tasarımı <input type="checkbox"/>11 Şalterizasyon Tasarımı <input type="checkbox"/>12 Kabin, Pano, Konsol Tasarımı <input type="checkbox"/>13 Mekanik Yapısal ve Mekanizma Tasarımı <input type="checkbox"/>14 Kompozit Yapı Tasarımı <input type="checkbox"/>15 Hidromekanik Sistem Tasarımı <input type="checkbox"/>16 RF Tasarımı <input type="checkbox"/> <p>Diğer _____</p>	
3.	Yazılım Faaliyetleri (3.1-3.19 no'lu sorular Yazılım Faaliyeti Gerçekleştiren Firmalar Tarafından Doldurulacaktır)		
3.1	Etkin bir Yazılım Kalite Sistemi (SQS) ve Yazılım Kalite Yönetimi faaliyeti (SPQP) uygulanmakta mıdır?		

EK-A
ALT YÜKLENİCİ ÖN DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

Form No

Denetim Tarihi

Sayfa No

4 / 12

II. İDARİ ve KAPASİTE DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER (*Alt Yüklenici Firma Tarafından Doldurulacak)

No	SORULAR	AÇIKLAMA	SDT DEĞERLENDİRME NOTLARI
3.2	Organizasyonel yapı, sorumluluklar, yetkiler ve yazılım kalitesini etkileyen aktiviteleri planlayan, yönlendiren, yerine getiren ve kontrol eden organizasyonel unsurlar mevcut mudur? Açıklayınız.		
3.3	Yazılım Konfigürasyon Yönetimi (SCM) süreci tanımlı mıdır?		
3.4	Yazılım geliştirme sürecinde süreci kısımlara ayıran ve kalite ile ilgili kriterleri sağlayan bir geliştirme modeli uygulanmakta mıdır? Açıklayınız. Yazılım Mühendislik metotları, araçları, kaynakları ve prosedürleri tanımlı mıdır? Açıklayınız. Yazılım süreçlerini gerçekleştirme ve yazılım yaşam döngüsü verilerini üretebilme kabiliyetleri nelerdir?		
3.5	Değerlendirme, Doğrulama ve Geçerli Kılma (EVV) faaliyetleri tanımlı mıdır ve uygulanmakta mıdır? Açıklayınız.		
3.6	Bakım faaliyetleri tanımlı mıdır? Garanti hizmetleri nelerdir? Açıklayınız.		
3.7	İnsan Kaynağı konusunda personel yapısını bildiriniz. Özel olarak tahsis edilmiş görevleri yapan personel/ler vasıflı mıdır? Kayıtları korunmakta mıdır?		
3.8	Ürünün güvenilirliği kapsamında firmanız fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip midir?		

FRM-0490 /Rev -

İşbu formda tarafınızca belirtilen kişisel verileriniz, SDT uzay ve Savunma tarafından size sunulmuş olan "FRM-0505 Tedarikçi Aydınlatma Metni: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme"de yer alan amaç ve şartlarla işlenebilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili metni inceleyiniz.

II. İDARİ ve KAPASİTE DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER (*Alt Yüklenici Firma Tarafından Doldurulacak)

No	SORULAR	AÇIKLAMA	SDT DEĞERLENDİRME NOTLARI
3.9	Yazılım/ların lisanslama mekanizmaları nelerdir? (Kalıcı/geçici, dongle/soft key, develoment/runtime vb.)		
3.10	Firmanın profesyonel teknik destek mekanizmaları nelerdir? (Yerinde destek, distribütör, e-mail/telefon, online ticket sistemi, vb.) SDT ortamında çalışılması gereken durumlarda personelinizi SDT tesisinde çalışmak için tahsis edebilir misiniz?		
3.11	Yazılım/ların teslimat yöntem ve süreleri nedir? (CD, FTP, vb)		
3.12	Yazılım/lar ile ilgili eğitim paketleri bulunuyor mu?		
3.13	Yazılım/ların performans verileri takip ediliyor mu? Yöntem bildiriniz.		
3.14	Yazılım dokümanları mevcut mu? (Ürün spesifikasyonu, kullanıcı manuelleri, API/SDK dokümanları vb.)		
3.15	Yazılım/larla birlikte kullanılması zorunlu destek araçların bilgileri temin ediliyor mu?		
3.16	Yazılımla birlikte içerik (content) bilgileri temin ediliyor mu?		

II. İDARİ ve KAPASİTE DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER (*Alt Yüklenici Firma Tarafından Doldurulacak)

No	SORULAR	AÇIKLAMA	SDT DEĞERLENDİRME NOTLARI
3.17	Yazılım/İarın Son Kullanıcı ve Lisans anlaşma şartları (EULA) nelerdir?		
3.18	SDT yazılım geliştirme faaliyetinde yer alan Alt Yüklenici firmanın tesislerine girme hakkına sahip olmalıdır. Kabul ediyor musunuz?		
3.19	Yazılım sertifikasyon (D0178, ED12, vb.) süreçlerine uygun tasarım faaliyetlerinde bulundunuz mu? Açıklayınız.		
4.	İlgili resmi mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve vergi borcu var mıdır?	<input type="checkbox"/> EVET (Açıklama gerekmektedir) <input type="checkbox"/> HAYIR (Sözü edilen borçlara sahip olunmadığına dair kurumdan alınmış belge)	
5.	Referanslar ve Çalışma Süresi:	<ul style="list-style-type: none">Savunma Sanayi FirmalarıDiğer Sektör Firmaları	
6.	Varsa İhracat Yapılan Ülkeler ve İhracata Konu Ürünler		

EK-A
ALT YÜKLENİCİ ÖN DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

Form No

Denetim Tarihi

Sayfa No

7 / 12

II. İDARİ ve KAPASİTE DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER (*Alt Yüklenici Firma Tarafından Doldurulacak)

No	SORULAR	AÇIKLAMA	SDT DEĞERLENDİRME NOTLARI
7.	Önemli İş Deneyimleri (Firma Adı, Proje Adı, İçeriği)		
8.	Üye Olunan Dernek, Oda ve Kuruluşlar		
9.	Firmanın yönetim kadrosu, firmanın faaliyet alanı ile uyumlu eğitim ve/veya sektörel deneyime sahip midir? Sektör deneyimi varsa açıklayınız.		
10.	Firmanın Açık ve Kapalı Kullanım Alanı (m ²)	<ul style="list-style-type: none">• Açık Alan (m²)• Kapalı Alan (m²)• Toplam Alan (m²)	
11.	Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) programı kullanılmakta mıdır? Kullanılıyor ise hangi ERP sistemi?		
12.	Sahip Olunan Belge ve Sertifikalar:	<p>Kalite Belgeleri :</p> <p><input type="checkbox"/> ISO 9001</p> <p><input type="checkbox"/> AQAP 2210</p> <p><input type="checkbox"/> AQAP 2310</p> <p><input type="checkbox"/> AS9100</p> <p><input type="checkbox"/> Diğer _____</p> <p>Güvenlik Belgeleri:</p>	

EK-A
ALT YÜKLENİCİ ÖN DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

Form No

Denetim Tarihi

Sayfa No

8 / 12

II. İDARİ ve KAPASİTE DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER (*Alt Yüklenici Firma Tarafından Doldurulacak)

No	SORULAR	AÇIKLAMA	SDT DEĞERLENDİRME NOTLARI
		<p><input type="checkbox"/> Tesis Güvenlik Belgesi <input type="checkbox"/> Milli Şahıs Güvenlik Belgesi <input type="checkbox"/> NATO Şahıs Güvenlik Belgesi <input type="checkbox"/> MSB Üretime Müsaade Belgesi <input type="checkbox"/> Diğer _____</p> <p>Çevre ve İş Sağlığına İlişkin Belgeler: <input type="checkbox"/> OHSAS 18001 <input type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> Diğer _____</p> <p>Kullanılan Proseslerle İlgili Sertifikalar: <input type="checkbox"/> Kaynak (Sertifika Adı) _____ <input type="checkbox"/> Döküm (Sertifika Adı) _____ <input type="checkbox"/> Boya/Kaplama (Sertifika Adı) _____ <input type="checkbox"/> Diğer (Sertifika Adı) _____</p> <p><u>Diğer Belgeler (CE, TSE, NADCAP):</u></p>	
13.	Toplam Çalışan Sayısı:	<ul style="list-style-type: none">Mühendis Sayısı ve Ortalama Deneyim SüresiTekniker / Teknisyen Sayısı ve Ortalama Deneyim SüresiToplam	

EK-A
ALT YÜKLENİCİ ÖN DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

Form No

Denetim Tarihi

Sayfa No

9 / 12

II. İDARİ ve KAPASİTE DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER (*Alt Yüklenici Firma Tarafından Doldurulacak)

No	SORULAR	AÇIKLAMA	SDT DEĞERLENDİRME NOTLARI
14.	Teklif verme hedef süresi belli mi? Performansı takip ediliyor mu? <i>(SDT teklif taleplerine hızlı cevap talep edilmektedir)</i>		
15.	Firmanın üretim maliyetlerini düşürme ve bunu satış fiyatına yansıtma konusunda çalışmaları var mı? <i>(Maliyet etkin çözümler sunması beklenmektedir)</i>		
16.	Müşteri siparişleri için Sipariş Teyit sistemi var mı? Teslimat tarihi bilgisini içeriyor mu? <i>(5 gün içinde yazılı teyit gerekmektedir)</i>		
17.	Müşteri siparişleri ile bağlantılı olarak üretim planı hazırlanıyor mu? Üretim planı etkin olarak takip ediliyor mu? <i>(Üretim planı müşteri siparişleri ile bağlantılı olmalı ve günlük olarak gözden geçirilmeli)</i>		
18.	Üretim planlamasına bağlı malzeme gereksinim planlaması yapılıyor mu? Uzun dönem tahminleri dikkate alınarak uzun termin süresi olan malzemeler için emniyet stoğu tutuluyor mu? <i>(Malzeme gereksinim planı, üretim planı müşteri siparişleri ile bağlantılı olmalı ve günlük olarak gözden geçirilmeli)</i>		
19.	Müşteri malzeme/ekipman/dokümanı doğru biçimde kullanılıyor ve muhafaza ediliyor mu?		

FRM-0490 /Rev -

İşbu formda tarafınızca belirtilen kişisel verileriniz, SDT uzay ve Savunma tarafından size sunulmuş olan "FRM-0505 Tedarikçi Aydınlatma Metni: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme"de yer alan amaç ve şartlarla işlenebilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili metni inceleyiniz.

EK-A
ALT YÜKLENİCİ ÖN DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

Form No

Denetim Tarihi

Sayfa No

10 / 12

II. İDARİ ve KAPASİTE DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER (*Alt Yüklenici Firma Tarafından Doldurulacak)

No	SORULAR	AÇIKLAMA	SDT DEĞERLENDİRME NOTLARI
20.	Üretim kapasitesi takip ediliyor mu? (Tezgah kapasiteleri takip ediliyor olmalı)		
21.	Müşteriye teslimat gerçekleştirilene kadar üretimin durumu ile ilgili müşteriye güncel bilgi sağlanıyor mu? (Taktive uyum ve durum raporu beklenmektedir)		
22.	Sevk edilecek tüm parçaların uygun şekilde etiketlenmesi için bir sistem var mı? (Sevkiyat kasaları ve paketler için etiketler uygun şekilde yer almalı. Etiketler izlenebilirlik bilgilerini içermeli)		
23.	Sevkedilecek bütün parçaların uygun şekilde sevkiyat evraklarının yaratılması için bir sistem var mı? (Fatura/İrsaliye bilgileri doğru parça ve miktar bilgisini içeriyor olmalı. Teslimat yönetimi yapılıyor olmalı)		
24.	Sevkedilecek bütün parçaların uygun şekilde paketlenmesi için paketleme talimatı bulunuyor mu? (Paketleme standardı olmalı. Özel paketleme gereklilikleri sağlanmalıdır)		
25.	İade/Rework işlemlerinin takip sistemi var mı? (Bu taleplere hızlı geri dönüş beklenmektedir)		

II. İDARİ ve KAPASİTE DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER (*Alt Yüklenici Firma Tarafından Doldurulacak)

No	SORULAR	AÇIKLAMA					SDT DEĞERLENDİRME NOTLARI
26.	Üretim Ekipmanı (Makina, Cihaz, El Aleti vb.) (Özel prosesler var ise ekipmanlar belirtilmelidir)	S/N	MARKA	MODEL	ÜRETİM YILI	ÖZELLİKLER	
		1					
		2					
		3					
		4					
27.	Ölçüm ve Test Ekipmanı (Makina, Cihaz, El Aleti vb.)	S/N	MARKA	MODEL	ÜRETİM YILI	ÖZELLİKLER	
		1					
		2					
		3					
		4					

EK-A
ALT YÜKLENİCİ ÖN DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

Form No

Denetim Tarihi

Sayfa No

12 / 12

II. İDARİ ve KAPASİTE DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER (*Alt Yüklenici Firma Tarafından Doldurulacak)

No	SORULAR	AÇIKLAMA				SDT DEĞERLENDİRME NOTLARI																	
28.	Kullanılan Yazılımlar (Tasarım, üretim, test vb. amaçlı)	<table border="1"><thead><tr><th>S/N</th><th>MARKA</th><th>MODEL</th><th>ÖZELLİKLER</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	S/N	MARKA	MODEL	ÖZELLİKLER	1				2				3				4				
S/N	MARKA	MODEL	ÖZELLİKLER																				
1																							
2																							
3																							
4																							