

**SÖZLEŞMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ÜRÜN SALIVERME
PROSEDÜRÜ**

1. AMAÇ ve KAPSAM

HABAŞ A.Ş., ürettiği yarı ürün ve ürünlerin satışı sırasında, müşterilerinden gelen taleplerin, sipariş ve sözleşmelerin, şartnamelerin müşteri isteklerini eksiksiz yerine getirme açısından gözden geçirilmesi ve ürün salıverme ile ilgili yetki, sorumluluk ve yöntemleri açıklamak.

2. UYGULAMA ALANI

EYS.HT.010 da belirtilen alandaki tüm bölümler.

3. SORUMLULUK ve YETKİ

İç Ticaret Genel Müdürü ve İç Ticaret Pazarlama Şefi:

“İç Piyasa Sipariş Prosedürü” çerçevesinde İç piyasa siparişlerinin alınması ve müşteri ile ilişkilerden.

İdari Müdür ve Sevkiyat Şefi:

“Sevkiyata Hazırlık ve Sevkiyat Talimatı” çerçevesinde stok kartlarının oluşturulması, iç piyasa siparişlerinin koordinasyonu ve sevkiyatından.

Dış Ticaret (İstanbul Genel Merkez):

“Sipariş Prosedürü” çerçevesinde dış müşteri taleplerinin alınması ve müşteri ile ilişkilerden.

Kalite Müdürü:

HABAŞ AŞ. üretim yelpazesi dışında kalan müşteri taleplerinin yapılabilirlik kararından, sipariş değerlendirme formlarının (Yarı Ürün Sipariş Değerlendirme Formu, Ürün Sipariş Değerlendirme Formu) onaylanmasından, Müşteri Şikayetleri ile ilgili düzeltici/önleyici faaliyetlerin koordinasyonundan, müşteriye malın kullanım amacına yönelik teknik destek sağlamaktan.

Çelikhane Kalite Kontrol Şefi:

Yarı ürün sipariş değerlendirme formlarının incelenip onaylanmasından, ürün üretim programı ve çelikhane üretim kriterlerine uygun olarak koordinasyonundan, gemi yükleme planlarının oluşturulmasından, yarı ürünle ilgili müşteri şikayetlerinin düzeltici/önleyici faaliyetlerinden, kalite ve mill test sertifikalarının hazırlanmasından ve ilgili İç veya Dış Ticaret Birimi ile iletişimden.

Haddehane Kalite Kontrol Şefi:

Ürün sipariş değerlendirme formlarının incelenip onaylanmasından, ürün siparişlerinin üretim programının oluşturulmasından, diğer şefliklerle üretim planlama görüşmeleri ve koordinasyonun sağlanmasından, gemi yükleme planlarının oluşturulmasından, ürünle ilgili müşteri şikayetlerinin düzeltici/önleyici faaliyetlerinden, kalite ve mill test sertifikalarının hazırlanmasından ve ilgili İç veya Dış Ticaret Birimi ile iletişimden.

**SÖZLEŞMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ÜRÜN SALIVERME
PROSEDÜRÜ**

Çelikhane Müdürü ve Çelikhane İşletme Şefi:

Alınan siparişlere yönelik yarı ürün üretimi için gerekli kaynakların temini ve üretimin “HABAŞ AŞ. Kalite Yönetim Sistemi” ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesinden.

Haddehane Müdürü ve Haddehane İşletme Şefleri:

Alınan siparişlere yönelik ürün üretimi için gerekli kaynakların temini ve üretimin “HABAŞ AŞ. Kalite Yönetim Sistemi” ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesinden sorumludurlar.

4. UYGULAMA

4.1. Dış Piyasa Siparişlerinin Değerlendirilmesi

Üretim süreci yarı mamul ve mamul olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yarı mamul ürün çelik slab ve kütüktür. Yarı mamul hammaddelerin işlendikten sonra stoklanmasıdır. Mamul ise yarı mamulün işlenerek mamulle dönüştürülerek sac, levha, nervürlü inşaat çeliği, nervürlü kanga ve filmaşın ürünlerin üretilmesidir.

Üretim Planlama Müdürlüğü tarafından yollanan ürün ve/veya yarı ürün sipariş değerlendirme formları Fabrika’da Kalite Müdürü tarafından ilk değerlendirmeye alınır.

Kalite Müdürü; Çelikhane Müdürü ve Haddehane Müdürü ile müşteri siparişini ilgili zaman ve malzeme açısından işletmelerin kontrolü ve kalite gereklilikleri üzerinde değerlendirerek onayladıktan sonra üretim programına alınması için Çelikhane Kalite Kontrol Şefi’ne, Hadde Kalite Kontrol Şefi’ne, Sac Haddehanesi Kalite Kontrol Şefi’ne gönderir.

Çelikhane veya Haddehane Kalite Kontrol Şefleri’nce ön incelemeye alınan sipariş değerlendirme formları, yarı ürün için; kimyasal analiz ve fiziksel özellikler, ürün için; fiziksel özellikler ve mekanik özellikleri açısından HABAŞ A.Ş. yarı ürün ve ürün yelpazesine göre değerlendirilerek onaylanır.

Üretimde kullanılacak bütün hammadde ve yarı mamuller ürün kodlarıyla SAP sisteminde kayıtlıdır.

Stoklu çalışılmaz. Müşteriden gelen siparişe göre üretim yapılır.

Depoya kaydı olmayan hiçbir ürün üretime verilmez.

4.2. Üretim Planlama ve Koordinasyon

Satış birimi siparişe göre ürün sipariş formunu oluşturur. Ürün sipariş formunda müşteri adı, sipariş numarası, teslim şekli, ürün adı, miktarı, sipariş tarihi, yükleme vadesi, ebat/miktar, ürünün ağırlığı, adeti, siparişin içeriği (ebat, kalite, uzunluğu, miktar, paket sayısı, bağ ağırlığı, renk) bilgileri yer alır. Satış birimi, ürün sipariş formunu Kalite Kontrol Müdürüne e-postayla iletir. Haddehane Kalite Kontrol Şefi belirlenen termin tarihini kontrol eder ve üretim programı yapılır.

SÖZLEŞMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ÜRÜN SALIVERME PROSEDÜRÜ

Çelikhane ve Haddehanenin üretim programına alınan ürün siparişleri Haddehane Kalite Kontrol Şefliği tarafından düzenlenen Haddeler Üretim Sipariş Tabloları' na aktarılır.

Bu tablolar çerçevesinde Haddehane Kalite Kontrol Şefliği tarafından, Çelikhane Kalite Kontrol Şefi, Çelikhane ve Haddehane İşletme Şefleri ile yapılan görüşme ile "Haddeler Üretim Sırası" oluşturulur.

Üretim programına alınan siparişlerde meydana gelebilecek herhangi bir değişikliğe göre bu formlar revize edilir.

Çelikhane Kalite Kontrol Şefliği'nde, Hadde üretim programı temelinde, iç ve dış piyasa yarı ürün siparişlerini de göz önüne alarak çelikhane üretim programını koordine eder. Koordinasyonda öncelik haddehanelerin üretim programının herhangi bir kütük yokluğu duruşuna uğramaksızın devam etmesidir. Belirli bir hadde kütük stok durumuna ulaşıldıktan sonra diğer yarı ürün siparişlerinin üretimi gerçekleştirilir.

Sac Haddehanesi üretim programına alınan ürünler, üretim planlama bölümü tarafından üretim sırasına dahil edilir ve formlar ile haddehane genelinde yayınlanır.

4.3. İç Piyasa Siparişleri

İç piyasada hedef stoktan satıştır. İhracat öncelikli olarak öngörülen üretim programında Haddehaneler üretim hedeflerini gerçekleştirebilmek ve ebat değişimi kayıp zamanlarını minimize edebilmek için İç Piyasa Ticaret Genel Müdürlüğü'nün pazarlama şartlarını da göz önüne alarak sipariş olmaksızın stoğa yönelik iç piyasa mamul üretimi yapabilir. Bu ürünler ve Ulusal standartlarımıza uygun üretim fazlası stok malları, Sevkiyat Şefliği tarafından oluşturulan "Çubuk Demir Stok Kartı" ve "Filmaşın (Kangal) Stok Kartı" formlarına kaydedilir. Yarı ürün (kütük) stok durumu ise Çelikhane Kalite Kontrol Şefliği tarafından oluşturulan "Günlük Kütük Stok Raporu" ile takip edilir.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü satışlarını bu stok raporlarını baz alarak gerçekleştirir. İç Piyasa Sipariş Prosedürü" çerçevesinde bağlanan siparişin detayları 'İç Piyasa Müşteri Sipariş Bilgi Formu' ile Sevkiyat Şefliği'ne bildirilir.

Sevkiyat Şefliği'nde "Sevkiyata Hazırlık ve Sevkiyat Talimatı" çerçevesinde malın sevkini gerçekleştirir.

Sipariş stoktan karşılanamıyorsa, üretimden karşılanması durum değerlendirilmesinin yapılması için Sevkiyat Şefliği "Yarı Ürün Sipariş Değerlendirme Formu" veya "Ürün Sipariş Değerlendirme Formu"nu doldurarak Kalite Müdürlüğü'ne gönderir.

Üretimden karşılanma durumu, "Sipariş Miktarı ve Zaman" açısından değerlendirilir. Sonuç Sevkiyat Şefliğine sözlü olarak bildirilir. Bu aşamadan sonra siparişin kabul ve red durumu

SÖZLEŞMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ÜRÜN SALIVERME PROSEDÜRÜ

veya teslim zamanı gibi bilgi alış verişini Sevkiyat Şefliği gerçekleştirir. Siparişin stoktan ve/veya üretimden karşılanma durumu değerlendirildikten sonra kabul edilen siparişler, takip için aşağıdaki formlara kaydedilir.

Programa alınan siparişin sevkiyatı “Sevkiyata Hazırlık ve Sevkiyat Talimatı” çerçevesinde Sevkiyat Şefliği’nce gerçekleştirir.

4.4. Ürün Salıverme

Kalite birimi Bartender sisteminde üretimi tamamlanmış ürünlerin etiketini oluşturur. Etiket içerisinde eşyanın döküm numarası, teorik ağırlığı, ürün kalitesi, üretim yeri vb. bilgiler yer alır. Kalite birimi etiketlerden çıktı alır ve Kalite birimi tarafından onaylanan ürünlerin üzerine yapıştırır. Vinç operatörü, etiketi yapıştırılan ürünleri sevk alanına getirir.

Sevkiyat aşamasına geline standarda uygun yarı mamül ve nihai ürünler sorumlu Kalite Kontrol Şefliğince onaylanarak Mill Test belgeleri hazırlanır. Hazırlanan belgeler ile birlikte yarı mamül ve nihai ürünler, Sevkiyat Prosedürü’ne uygun olarak salıverilir.

4.5 Satış Siparişi ile Üretim Bağlantısı

Satış birimi, satış siparişi alınan ürünün SAP sisteminde satış siparişini oluşturur. Satış birimi, satış sipariş numarasının yer aldığı ürün sipariş formunu Kalite Kontrol Müdürüne e-postayla iletir. Haddehane Kalite Kontrol Şefi müşteriden gelen siparişe istinaden SAP üzerinde oluşan satış sipariş numarasına göre kontrol sağlar. Kontrolünün ardından müşteriden gelen siparişler üretilmek üzere hazırlanır. SAP üzerinde hangi satış sipariş numarası ile hangi mamullerin sevk edildiği belirlidir.