

Doküman Kodu	PR.025
Yayınlanma Tarihi	19.09.2022
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	19.09.2022

	İsim	Pozisyon
Hazırlayan	YÜKSEL ERDİ	Satınalma Direktörü
Onaylayan	GÖKAY FATİH DANACI	Genel Müdür

## 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, EPDK tarafından yayımlanan ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA VE SATIŞ İŞLEMLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'nin Alt yüklenici/taşeron çalıştırılmasına izin verdiği işlerde, Yüklenici'lerin beyan ettikleri ve çalıştıkları alt yüklenicilerin / taşeronların izin süreci, kontrolü ve değerlendirilmesi için yöntemler tanımlamaktır.

## 2. KAPSAM

Bu prosedür, EPDK tarafından yayımlanan ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA VE SATIŞ İŞLEMLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'nin Alt yüklenici/taşeron çalıştırılmasına izin verdiği işlerdeki tüm alt yüklenicilerin / taşeronların izin süreci, kontrolü ve değerlendirilmesi için geçerlidir.

## 3. TANIMLAR

BDR: Başvuru Değerlendirme Raporu

DR: Değerlendirme Raporu

YDR: Yıllık Değerlendirme Raporu

UR: Uygunsuzluk raporu

## 4. SORUMLULUKLAR

### 4.1 İlgili Direktörlük:

Yüklenicinin alt yüklenici / taşeron çalıştırma talebini, çalıştıracağı iş türüne göre sunduğu belgeleri inceleyerek izin verme konusunu yazı ile olumlu veya eksiklikleri/ uygunsuzlukları belirterek olumsuz olarak bildirmekle sorumludur.

Ayrıca izin verilen alt yüklenicinin/taşeronun sözleşme kapsamındaki çalışmalarını denetleyip raporlandırmakla da sorumludur.

### 4.2 Kalite Yöneticisi:

Dok Kodu: PR.025  
Haz. Tar: 19.09.2022  
Rev Tar: 19.09.2022  
Rev No: 0

- Alt yüklenicilerin/taşıeronların kalite performansının izlenmesi ve raporlanmasından sorumludur.

#### 4.3 İSG Müdürü:

- Alt yüklenicilerin/taşıeronların İSG performansının izlenmesi ve raporlanmasından sorumludur.

## 5. PROSEDÜR

### 5.1 Alt Yüklenici / Taşıeronların Onaylanması

Yüklenici imzaladığı sözleşme kapsamında çalışmayı düşündüğü, potansiyel alt yüklenicileri / taşıeronları aşağıdaki kriterlere göre (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) güncellenmiş bilgilerini, sözleşme kapsamında kalan hangi işlerde çalıştıracağını, Yüklenici ve Alt yüklenicilerin/Taşıeronların bu prosedürdeki hükümleri peşinen gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ettikleri belirterek yazılı olarak UEDAŞ'a bildirecektir.

- ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikaları (veya uygulanan Kalite ve ÇGS yönetim sistemleri seviyesi),
- merkez ofis, bölge ofisleri, proje organizasyonu (kilit personel),
- insan gücü kapasitesi,
- fabrika, makine teçhizatı ve fabrika kapasiteleri,
- mali ayrıntılar,
- ürün çeşitliliği,
- üretim kapasitesi ve mevcut iş yükü,
- ürün sertifikaları,
- ana müşteriler,
- iş bitirme belgeleri (Yaptırılacak işin ihale dokümanında belirtilen nitelikte ve sözleşme bedelleri üzerinden toplamının asgari %50'si oranında) ve müşteri referansları.
- Ciro belgesi (Yaptırılacak işin sözleşme bedelleri üzerinden toplamının asgari %50'si oranında),
- SA 8000 Taahhütnamesi,

İhale aşamasında ciro belgesi istenmesi halinde firmaların değerlendirmesinde ciro belgesi ve İş deneyim belgesinin istenilen şartları sağlaması ile SA 8000 Taahhütnamesi ön yeterlilik olarak aranacaktır.

Bu ön yeterlik şartını sağlamayan firmaların diğer belgeleri /özellikleri incelenmeksizin alt yükleniciye ilişkin olumsuz değerlendirme raporu tanzim edilerek durum yazılı olarak Yükleniciye bildirilecektir.

Ön yeterliği sağlayan firmaların diğer istenilen belgeleri değerlendirilerek, değerlendirme raporu tanzim edilerek sonuç durumu yazılı olarak Yükleniciye bildirilecektir.

İlgili Direktörlük Değerlendirme Raporunu hazırlamakla mükellef olup isterse belgelerin değerlendirmesi aşamasında ilgili diğer birimlerden destek ve görüş alabilecektir.

Değerlendirme raporları Satınalma , Kalite ve İSG birimleri ile paylaşılacaktır.

Alt yükleniciler/Taşeronlar üstlendikleri işlerin bir kısmını veya tamamını başka altyüklenicilere / taşeronlara devredemez. Ancak Türk Ticaret Kanununa uygun olarak şirket nevi değiştirmesi halinde UEDAŞ'a yazılı bilgi vermesi durumunda sözleşme devri yapılabilir. Ayrıca Alt yüklenicilerin/Taşeronların sözleşmeleri sonlandırılarak üstlendikleri işler başka bir Alt yüklenicilerin/Taşeronlara UEDAŞ'ın yazılı izni ile yaptırılabilir. Bu madde hükümlerine uygun olmayan işlemlerde UEDAŞ vermiş olduğu izinleri iptal etme, cezai işlem uygulama hakkına sahiptir. Bu hususu Yüklenici ve Alt yüklenicilerin/Taşeronların peşinen gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ettikleri kabul edilmiştir.

## **5.2 Alt Yüklenicilerin/ Taşeronları Kontrolü ve İzlenmesi**

Alt yüklenici/ taşeronlar; çalıştığı Yüklenicinin sözleşmesi kapsamında, ilgili Direktörlük, Kalite ve İSG birimleri tarafından sözleşme hükümleri doğrultusunda denetlenir. Alt yüklenici/taşeron ile ilgili departmanlar arasında Yüklenicinin de katıldığı bir başlangıç toplantısı düzenlenecektir. Bundan sonra çalışma sahaları sözleşme şartlarına göre teslim edilecektir.

Alt yükleniciler/taşeronlar üzerinde kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki kriterler (bunlarla sınırlı olmamak üzere) dikkate alınır.

- Alt yüklenici tarafından üstlenilen işin boyutu ve karmaşıklığı ile buna ilişkin sözleşme hükümleri,
- Çalışma süresi, çalışma programı üzerindeki etkisi,
- Çalışanların İSG ve iş malzemeleri,

Çalışma süresi boyunca alt yüklenici/taşeron kontrolü, kalite yönetim sistemi prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır. Alt yükleniciler/taşeronlar tarafından tedarik edilen ve kullanılan tüm malzemeleri, malzeme kalitesi açısından incelenecek ve alt yüklenicilerin/taşeronların tüm işleri, sözleşme ve ekleri ile muayene ve kabul prosedürlerine uygun olarak denetlenecektir.

Alt yükleniciden/taşerondan kaynaklanan uygunsuzluklar, uygun olmayan imalat/ürün/hizmet tespit edilerek Uygunsuzluk Raporları tanzim edilerek Yüklenici ile birlikte ilgili diğer birimlere de rapor edilecektir.

Ayrıca alt yüklenici/taşeron performansı ile ilgili tüm hususlar, ilgili birim tarafından Yüklenici ile alt yükleniciye/taşerona iletilecektir.

Alt yüklenici/taşeronlarla yapılan tüm toplantılar ilgili birim tarafından kayıt altına alınacak ve toplantı notları tüm birimlere iletilecektir.

Sistem denetimleri, gerektiğinde Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi standartlarına (ISO Akredite bir kuruluş tarafından verilen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 vb.) göre yapılacaktır.

Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar Yüklenici ile alt yükleniciye/taşerona bildirilecek ve düzeltici faaliyetler talep edilecektir.

Denetimlerin sonucu ilgili diğer birimlere raporlanacak ve ilgili departmanlarla paylaşılacaktır.

Alt yüklenicilerin/Taşeronların denetim sonuçları, yönetimin gözden geçirme toplantılarının gündem maddesi olacaktır.

### **5.3 Alt Yüklenici Performans Değerlendirmesi**

Alt yüklenicilerin/Taşeronların yıllık performans değerlendirme ilgili Direktörlük, Kalite ve İSG birimleri tarafından yapılacak, değerlendirme sonuçları, Alt Yüklenici/Taşeron Değerlendirme Formuna kaydedilecektir. Formun bir sureti de tedarikçi değerlendirme açısından satınalma birimine gönderilecektir.

Alt yüklenicilerin/Taşeronların performans değerlendirmesinin sonuçları, yönetimin gözden geçirme toplantılarının gündem maddesi olacaktır.

## 6. İLGİLİ BELGELER

FR.039 ALTYÜKLENİCİ /TAŞERON ÇALIŞTIRMA BEYAN FORMU

FR.342 ALT YÜKLENİCİ/ TAŞERON DEĞERLEME FORMU

FR.343 ALT YÜKLENİCİ / TAŞERON ONAY FORMU

FR.037 ALT YÜKLENİCİ / TAŞERON DENETLEME FORMU