

**EK-2****ÜRETİM İZİNİ DENETİM KRİTERLERİ LİSTESİ**

<b>S. No</b>	<b>Kontrol Kriteri</b>
1.	Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) var mı?
2.	Tesis Özel Güvenlik El Kitabı (TÖGEK)'nda yer alan organizasyon şeması güncel mi?
3.	Üretim İzin Belgesi (ÜİB) talep edilen ürüne ait İmalat Yeterlilik Belgesi, TSE/TSEK belgeleri ile Tesise ait Kalite Sistem Belgesi var mıdır? Geçerlilik durumları nedir?
4.	Kapasite raporu (Üretilecek her malzeme ayrı ayrı gösterilmek üzere, bunların yıllık asgarî ve azamî üretim miktarları) mevcut mudur? Süresi geçerli midir?
5.	Kuruluştaki üretilecek malzeme için 6331 sayılı Kanun kapsamında gerekli iş ve sanayi güvenliği tedbirlerinin alındığına dair taahhüname var mıdır?
6.	Üretilecek malzemenin cins ve miktarı, varsa stok numaraları ile Firma NCAGE kodu mevcut mudur? Yazılım firmaları için yapılacak yazılımın cinsi nedir? Varsa stok numaraları belirtilmiş mi?
7.	Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Belgesi var mıdır? Güncel midir?
8.	Ürünün gerçekleştirilmesine yönelik oluşturulan üretim akış şemaları üretilecek ürünün gerektirdiği detayda mıdır?
9.	Üretim bilgi paketi (üretim akış şemaları, ürün ağacı/kırılım, üretim süreçleri) ve ürüne ilişkin diğer teknik dokümanlar (kalite planları, iş planları, malzeme ve kaynak kullanım planları vb.) oluşturulmuş mudur? yeterli midir? Uygulanmakta mıdır?
10.	Üretim aşamaları dokümante edilmiş prosedür ve talimatlara göre gerçekleştirilmekte midir?
11.	Tasarım, revizyon ve modifikasyon faaliyetleri nasıl yürütülmektedir?
12.	Tasarım ve geliştirme dönemi boyunca gerçekleşen değişikliklerin yönetimi ve izlenebilirliği nasıl sağlanmaktadır? Kayıtları mevcut mudur?
13.	Tasarım doğrulama çalışmaları gerçekleştiriliyor ve kayıtları tutuluyor mu?
14.	Üretim için kullanılacak makine ve ekipmanlarının uygunluğu ve yeterliliği kontrol ediliyor mu?
15.	Üretim aşamalarının kontrolünden sorumlu personel var mıdır?
16.	Üretim ve kontrol faaliyetlerinde görev alan personelin eğitimine yönelik faaliyetler icra edilmekte midir?

<b>S. No</b>	<b>Kontrol Kriteri</b>
17.	Kritik alt sistem ve ekipmanlar var mıdır? Bunlar Risk yönetim planında tanımlanmış mıdır?
18.	Alt yükleniciye ÜB kapsamındaki ürün için KTL kapsamında malzeme ürettirilmekte midir? Ürettiriliyor ise alt yüklenicinin ÜB'si var mıdır?
19.	Yüklenici tarafından, alt yükleniciler üzerinde gereken değerlendirme ve kontrol mekanizması kurulmuş mudur? İşletilmekte midir?
20.	Hangi parçaların doğrudan üretildiği, hangilerinin yan sanayiden karşılandığı, hangilerinin ithal edildiği, ürün bazında yerli katkı oranları belirtilmiş midir?
21.	Kuruluş; üretilecek silâh, mühimmat, araç, gereç veya teçhizat üretim bilgilerine (Teknik resim, teknik şartname, operasyon plâni, kalite kontrol plâni vb.) sahip mi? Eğer sahip ise, bu bilgilerin kaynağı (Araştırma-geliştirme, lisans, know-how, konsorsiyum vb.) nedir?
22.	Proje müşteriye teslim edildikten sonra müşteriye verilen bakım / desteklerin, geriye dönük kontrolü için uygulanan bir kayıt sistemi mevcut mu?
23.	Test akış şeması mevcut mudur? Ürünün gerektirdiği detayda mıdır?
24.	Test için dokümante edilmiş plânlama mevcut mudur? Test kontrol noktaları var mı?
25.	Ürünün beklenen ölçüm ve performans değerleri ile uygulama sonuçları karşılaştırılmakta ve izlenebilir şekilde kayıt altına alınmakta mıdır?
26.	Test personeli eğitim bakımından yeterli midir?
27.	Uygunsuz ürünler (üretimden çıkan veya girdi kontrolünde tespit edilen) için izlenecek yazılı bir yöntem var mıdır, kayıt altına alınmakta ve uygulanmakta mıdır?
28.	Konfigürasyon Yönetimi Süreci tanımlanmış ve uygulanmakta mıdır?
29.	Risk Yönetimi Süreci oluşturulmuş ve dokümante edilmiş midir?
30.	Girdi kontrol planları ile girdi kontrol sisteminde izlenebilir kayıt oluşturulmakta mıdır?
31.	Entegre Lojistik Destek ve Dokümantasyon altyapısı var mıdır? Varsa ne şekilde yürütülmektedir?
32.	Kalibrasyona tabi ölçü aletleri var mıdır? Var ise, kalibrasyon aralıkları belirlenmiş midir? Bu aralıklar nelere bağlı olarak saptanmaktadır?
33.	Cihazların kalibrasyon durumunu gösteren etiket ve işaretler tanımlanmış ve cihaz üzerinde bulunmakta mıdır?
34.	Kalibrasyon süresi dolan cihazların kullanılmaması için ne tür önlemler alınmaktadır?
35.	Kalibrasyon işlemleri nerede yapılmaktadır? Kalibrasyon merkezi, akredite yada izlenebilirliği/uygunluğu açısından belgelendirilmiş bir merkez midir?

S. No	Kontrol Kriteri
36.	Yazılımın üretimi sırasında akademik seviyede kabul görmüş bir üretim tekniği uygulanıyor mu? (Yazılım Yaşam Döngüsü)
37.	Yazılımın üretimi sırasında kullanılan araçların eğitimine yönelik teknik dokümanlar mevcut mu?
38.	Üretilen yazılımların analiz-tasarım dokümanları mevcut mu?
39.	Yazılımın üretimi sırasında müşteri tarafında edinilmiş gizli bilgilerin güvenliğine yönelik bir politika izleniyor mu?
40.	Yazılım üretimi sırasında kullanılan bilgisayarların internet bağlantısı var mı? Var ise, bilgi alış-verişi sırasında uygulanan bir güvenlik politikası var mı?
41.	Yazılım üretimi sırasında kullanılan "kaynak kodların (modüllerin, programların)" paylaşımı sırasında, çakışmayı engelleyen bir sistem var mı?
42.	Yazılımın analiz-tasarım aşamasında müşteriden sağlanan bilgiler tutanak halinde tutuluyor ve tasarım dokümanları güncelleniyor mu?
43.	Üretilen yazılıma ilişkin proje bazlı organizasyon şeması var mı?
44.	Yazılım projesinin müşteriye tesliminden sonra ortaya çıkan hataların düzeltilmesine yönelik bir politika izleniyor mu?
45.	Yazılım için personel eğitimi plânlaması yapılıyor mu? Sertifikalı personel mevcut mu?
46.	Yazılım proje dokümanlarına erişim sırasında elektronik imza (fiziksel bir araç) veya şifre kullanılıyor mu?
47.	Yazılım projesinin müşteriye teslimi sırasında izlenen belli bir politika var mı ? Program kurulumu, eğitim dokümanları vb. araç-gereçler belirli bir kural dahilinde teslim ediliyor mu?
48.	Kuruluş; gerçekleştirilen yazılımı kendi geliştirdiği araç-gereçleri kullanarak mı yapıyor? (AR-GE, Lisans altında üretim, Know-How veya Konsorsiyum vb.) ?
49.	Yazılımın Üretimi sırasında türeyen dokümanların yönetimi için kullanılan bir sistem var mı? (Doküman Yönetim Sistemi, vb.)
50.	Yazılımla bağlantılı olarak özellikte simülatör üretimi kapsamında simülatörün diğer ekipmanları (monitör ve platformu) aynı tesiste mi üretiliyor?
51.	Üretilen modüllerin birim testleri ve bütünlük testleri gerçekleştiriliyor mu?
52.	Yazılıma yönelik ürünün teknik performans değerlerinin uygunluğu kontrol ediliyor mu?
53.	Üretilen yazılımların test senaryoları hazırlanıyor mu?
54.	Üretilen yazılımların korunmasına yönelik bir politika izleniyor mu ? Nasıl? (Yedekleme vb)

<b>S. No</b>	<b>Kontrol Kriteri</b>
55.	Müşteri ortamına kurulan herhangi bir yazılımın aksaklık oluştuğunda yeniden kurulabilmesi sağlanıyor mu? (Taşınabilirlik)
56.	Üretim süreçleri (girdi, işlem, çıktı süreci ile mühendislik, kalite süreçleri vb) kaynak yönetim sistemi üzerinden etkili bir şekilde takip edilip yürütülüyor mu?
57.	Firmada süreci bir bütün olarak izlemeye olanak sağlayan otomasyon altyapısı mevcut mu? (Ürün Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemleri, ERP vb sistemler.) (Tersaneler için)
58.	Bilgisayar destekli tasarım altyapısı programlarından (AutoCAD, CATIA, MAXSURF, TRIBON, SOLIDWORKS, RHINO vb uluslararası alanda kabul gören programlar) kullanılıyor mu? (Tersaneler için)
59.	Sistem/Alt sistem entegrasyonu nasıl yürütülmektedir? (Tersaneler için)
60.	Yük Kaldırma (kreyn) kapasitesi? (Tersaneler için)
61.	Nakil kapasitesi ve araçları (hidrolik taşıma Platformu vb.) kapasiteleri? (Tersaneler için)
62.	Kızak ve Havuz kapasitesi? (Tersaneler için)
63.	Boya ve Raspa imkan ve kabiliyetleri? (Tersaneler için)
64.	Kapalı ve açık malzeme depolama alan kapasiteleri, konuş/kuruluş standartları ve yeterliliği? (Tersaneler için)
65.	Üniversal ve CNC Tezgahları ve kapasiteleri? (Tersaneler için)
66.	Sac Kesim ve hazırlama kapasitesi? (Tersaneler için)
67.	Kalıp, jig, plazma kesim üretim altyapısı var mıdır? Nelerdir? (Tersaneler için)
68.	Kompozit, Alüminyum, manyetik olmayan, balistik çelik vb malzemeleri işleme imkan ve kabiliyeti var mıdır? (Tersaneler için)
69.	Üretim konusunda hangi Klaslama Kuruluşları ile çalışılmaktadır? (Tersaneler için)
70.	Nesting işleme kapasitesi? (Tersaneler için)
71.	Bloklama ve kaynak kabiliyetleri (Ön blok imalat sahası, çelik işleme atölyeleri vb.)? (Tersaneler için)
72.	Boru imalat ve montaj kabiliyetleri (Cu, Ni, Fe boru işleme ve kaynaklama kabiliyeti vb.)? (Tersaneler için)
73.	Üretim hatları kurulu mudur? Kaç tane üretim hattı vardır?
74.	Bilgisayar destekli üretim uygulaması var mıdır?

<b>S. No</b>	<b>Kontrol Kriteri</b>
75.	İthalat/ihracat beyannamelerinde malzemenin KTL'de olup olmadığı belirtiliyor mu ve amacına uygun beyanda bulunuluyor mu? (Ara denetimlerde kontrol edilecek)