

Cinko Tozu Tedarikci Audit Sablonu

12 kontrol noktası. On-site veya remote audit öncesi tedarikciden istenen evrak listesi ve sahada bakılacak hatlar.

/ SECTION

Pre-Audit Evrak Talebi (audit'ten 2 hafta önce)

- 1. ISO 9001 sertifikası (gecerli, TURKAK veya IAF imzalı)
- 2. ISO 14001 ve ISO 45001 (varsa) sertifikaları
- 3. KKDIK kayıt numarası veya OR atama mektubu
- 4. Son 6 ay CoA örnekleme (3 farklı lot için)
- 5. Lot retain numune saklama prosedür dokümanı
- 6. Kalibrasyon takvimi: lazer difraksiyon, XRF, terazi, fırın
- 7. Personel eğitim kayıtları (HSE, ATEX, MSDS okuma)
- 8. Tedarikçi listesi (Atso'nun millî kim?)
- 9. Acil müdahale planı (yangın, dökülme, ATEX)
- 10. Üst kademe sertifikası (varsa: NSF, USP, RoHS, REACH)

/ SECTION

12 Kontrol Noktası (saha ve evrak)

#	Kontrol Noktası	Kabul Kriteri
1	QC laboratuvar varlığı	ISO 17025 akredite veya en az dahili kalibrasyonlu
2	Lot izlenebilirliği	Hammadde - üretim - sevkiyat - depo - tüketim
3	PSD analizi (D10/D50/D90)	Lazer difraksiyon, lot bazlı rapor
4	Kimyasal analiz (Total Zn, Pb, Cd)	ISO 3549 + XRF/AAS + per lot CoA
5	Özgül ağırlık (ISO 787/10)	7.0 - 7.2 g/cm ³ , lot bazlı
6	ATEX zon sınıflandırması	Silo Zon 20, dolmuş Zon 21, hangar Zon 22
7	Topraklama ölçümü	Vardiya bazlı kayıt, < 10 ohm
8	Lot retain saklama	36 ay min, vakum + silikajel + IBC etiketi
9	Ambalaj kontrolü	25 kg / 1000 kg, iç vakum laminat, dış HDPE
10	Sevkiyat etiketi	GHS09 + GHS02 + UN3077 / IIN1136 (uygun)
11	GBF güncellik	Son 12 ay içinde, KKDIK Türkçe sürümü
12	Şikâyet ve CAR sistemi	Yazılı NCR/CAPA prosedür, son 12 ay log

/ SECTION**Audit Sirasinda Gozlemlenecek Davranis Sinyalleri**

- Operatorler vardiya basinda statik discharge olcumu yapyor mu?
- Numune dolabi iki kisilik kilit ile mi yonetiliyor, tek anahtar mi?
- Doldurma noktasinda toz akisini gosteren dust collector calisiyor mu?
- Yangin sondurucu sinifi (D sinifi kuru toz, NaCl bazli) var mi? Su / CO2 yok.
- PPE: respirator (FFP2/3), eldiven, gozluk, antistatik kiyafet sahada kullaniliyor mu?
- QC laboratuvarinda calismayan / kalibrasyonu eksik cihaz var mi?

/ SECTION**Audit Sonrasi Raporlama**

- Major NCR (3 ve uzeri): tedarikci 30 gun icinde CAPA sunmali.
 - Minor NCR: 90 gun icinde duzeltme.
 - Onerilenler: sonraki audit doneminde takip.
 - Score = (kabul kriterleri) / 12 * 100. < 70 puan: tedarikci onayi geciktirilir.
 - Atso Tek olarak audit raporunu standart format ile paylasiyor, mill audit'lerini her yil tekrarliyoruz.
-

