

EGE ENDÜSTRİ

Tarih :

Finansal Olmayan Risk Analizi Formu

No	Finansal Olmayan Risk Analiz Kriteri	Maksimum Kriter Puanı	Alınan Kriter Puanı
1	Üretim Tesisi Sayısı 1'den fazla Üretim Tesisi var ise; 2 puan 1 adet Üretim Tesis var ise; 1 puan Ticaret şirketi ise(üretim tesisi yok ise); 0 puan	2	
2	Üretim Tesisleriniz, Birbirinin Alternatifi olma durumu Üretim Tesisleri birbirinin alternatifidir : 2 puan Üretim Tesisleri birbirinin alternatifi değildir: 1 puan	2	
3	Üretim Tesisleri / Kiralık Tesis mi ? Şirket Öz Malı mı? Üretim Tesis(ler)i Öz Mal ise; 2 puan Üretim Tesis(ler)i Kiralık ise; 0 puan	2	
4	Giriş Kalite Kontrol (GKK) Personel Sayısı 3 kişi ve üzerinde ise; 3 puan 3 kişiden az ise; 2 puan GKK için ayrılmış personel yok ise; 0 puan (İsimlerini belirtiniz.)	3	
5	Giriş Kalite Personeli Ortalama Hizmet Yılı 5 yıldan fazla ise; 3 puan 5-3 yıl arasında ise; 2 puan 3-1 yıl arasında ise; 1 puan 1 yıldan az ise; 0 puan.	3	
6	Final Kalite Kontrol (FKK) Personel Sayısı (İsimlerini belirtiniz.) 3 kişi ve üzerinde ise; 2 Puan 3 kişiden az ise; 1 Puan FKK için ayrılmış personel yok ise; 0 Puan	2	
7	Final Kalite Kontrol (FKK) Personeli Ortalama Hizmet Yılı 5 yıldan fazla ise; 3 Puan 5-3 yıl arasında ise; 2 Puan 3-1 yıl arasında ise; 1 Puan 1 yıldan az ise; 0 Puan	3	
8	Üç(3) Boyutlu Ölçüm Cihazı Sayısı 2 adet ve üzerinde ise; 3 Puan 1 adet ise; 2 Puan Bulunmuyor ise; 0 Puan	3	

Finansal Olmayan Risk Analizi Formu

No	Finansal Olmayan Risk Analiz Kriteri	Maksimum Kriter Puanı	Alınan Kriter Puanı
9	Ege Endüstri'ye sevk edilen ürünlerin Final Kalite Kontrol Plan Sıklığı FKK Ölçüm Planı sıklığı %100 ise; 4 Puan %50 ve üzerinde ise; 3 Puan %25 ve üzerinde ise; 2 Puan %5 ve üzerinde ise; 1 Puan FKK'da ölçüm yapılmıyor ise; 0 Puan	4	
10	Tedarikçi Alt Tedarikçilerinin Toplam Hatalı Parça Oranı (PPM) PPM oranı 100'den düşük ise; 3 Puan 100 – 500 PPM ise; 2 Puan 1000 PPM'den düşük ise; 1 Puan 1000 PPM'den yüksek ise; 0 Puan	3	
11	Tedarikçi Üretimine ait Toplam Kalite Hata Oranı (PPM) PPM oranı 100'den düşük ise; 3 Puan 100 – 200 PPM ise; 2 Puan 500 PPM'den düşük ise; 1 Puan 500 PPM'den yüksek ise; 0 Puan	3	
12	Tedarikçi FKK'de tespit ettiği Toplam Kalite Hata Oranı (PPM) PPM oranı 100'den düşük ise; 3 Puan 100 – 200 PPM ise; 2 Puan 500 PPM'den düşük ise; 1 Puan 500 PPM'den yüksek ise; 0 Puan	3	
13	Tedarikçi Müşteri İadeleri (PPM) PPM oranı 100'den düşük ise; 3 Puan 100 – 200 PPM ise; 2 Puan 500 PPM'den düşük ise; 1 Puan 500 PPM'den yüksek ise; 0 Puan	3	
14	Tedarikçi Planlama Bölümü Personel Sayısı 3 kişi ve üzerinde ise; 2 Puan 3 kişiden az ise; 1 Puan Planlama Bölümü personeli yok ise; 0 Puan	2	
15	Planlama Bölümü Personeli Ortalama Hizmet yılı 5 yıldan fazla ise; 3 Puan 5-3 yıl arasında ise; 2 Puan 3-1 yıl arasında ise; 1 Puan 1 yıldan az ise; 0 Puan	3	
16	Planlama için kullanılan bilgisayar yazılımı ERP Programı var ise; 3 Puan MRP Programı var ise; 2 Puan Excel türü programlar kullanılıyor ise; 1 Puan Bilgisayar yazılımı kullanılmıyor ise; 0 Puan	3	

Finansal Olmayan Risk Analizi Formu

No	Finansal Olmayan Risk Analiz Kriteri	Maksimum Kriter Puanı	Alınan Kriter Puanı
17	Müşteri Sevkiyatlarını Zamanında gerçekleştirme Oranınız %100 – 98 arasında ise; 4 Puan %97-95 arasında ise; 3 Puan %94-%92 arasında ise; 2 Puan %91-%90 arasında ise; 1 Puan %90'dan daha az ise; 0 Puan	4	
18	Bakiye Sevkiyat Oranınız %0 ise; 4 Puan %1-2 arasında ise; 3 Puan % 3-5 arasında ise; 2 Puan % 6-9 arasında ise; 1 Puan % 10 ve daha fazla ise, 0 Puan	4	
19	Ortalama Termin Süreniz 2 hafta ise; 4 Puan 3 hafta ise; 3 Puan 4 hafta ise; 2 Puan 5-6 hafta ise; 1 Puan 6 haftadan fazla ise; 0 Puan	4	
20	Lojistik Operasyonlarında müşteri isteklerinin dikkate alınması Müşteri talepleri dikkate alınıyor ise; 2 Puan Alınmıyor ise; 0 Puan	2	
21	Ar-Ge Personel Sayısı 3 kişi ve üzerinde ise; 2 Puan 3 kişiden az ise; 1 Puan Ar-Ge Bölümü personeli yok ise; 0 Puan	2	
22	Ar-Ge (veya Mühendislik) Personeli Ortalama Hizmet Yılı 5 yıldan fazla ise; 3 Puan 5-3 yıl arasında ise; 2 Puan 3-1 yıl arasında ise; 1 Puan 1 yıldan az ise; 0 Puan	3	
23	Ar-Ge için kullanılan Bilgisayar Yazılımları Catia (Autocad,v.b) ve Ansys programları var ise; 2 Puan Catia (Autocad,v.b) programları var ise; 1 Puan Bilgisayar programları yok ise; 0 Puan	2	
24	Ar-Ge için Test Cihazları Design doğrulama için test cihazı var ise; 2 Puan Test Cihazları yok ise; 0 Puan	2	

Finansal Olmayan Risk Analizi Formu

No	Finansal Olmayan Risk Analiz Kriteri	Maksimum Kriter Puanı	Alınan Kriter Puanı
25	FMEA Analizleri FMEA analizleri yapılıyor ise; 2 Puan FMEA analizleri yapılmıyor ise; 0 Puan	2	
26	Arge Bütçe'sinin Yıllık Ciro'nuza Oranı %3'den yüksek ise; 3 Puan % 3-2 arasında ise; 2 Puan % 2'den küçük ise;1 Puan % 0 ise; 0 Puan	3	
27	Tedarikçinin A Grubu Tedarikçi Oranı % 40'dan yüksek ise; 3 Puan % 39-25 arasında ise; 2 Puan % 24-10 arasında ise; 1 Puan % 10'dan az ise; 0 Puan	3	
28	Tedarikçinin C ve D Grubu Tedarikçi Oranı % 5 ve daha az ise; 3 Puan % 6- 10 arasında ise; 2 Puan % 11-20 arasında ise; 1 Puan % 21'den fazla ise; 0 Puan	3	
29	Tedarikçinin Alt Tedarikçilerinin Termin Süresi 3 hafta ise; 3 Puan 4 hafta ise; 2 Puan 5-6 hafta ise;1 Puan 6 haftadan fazla ise; 0 Puan	3	
30	Tedarikçinin Alt Tedarikçilerinin Ortalama Performans Değerlendirme Puanı % 85 ve üzerinde ise; 3 Puan % 84 – 70 arasında ise; 2 Puan % 69 – 60 arasında ise;1 Puan % 59 ve altında ise; 0 Puan	3	
31	Maliyet Düşürme Oranı (Yıllık Ortalam) (%) %5 ve üzerinde ise; 3 puan %4-3 arasında ise; 2 puan %2-1 arasında ise; 1 puan %0; 0 puan	3	
32	Şirket Beyaz Yaka Çalışanlarına verilen yıllık eğitim saati 70 saat ve üzerinde ise; 2 Puan 30 saat ve üzerinde ise; 1 Puan 30 saat 'den az ise; 0 Puan	2	

EGE ENDÜSTRİ

Tarih :

Finansal Olmayan Risk Analizi Formu

No	Finansal Olmayan Risk Analiz Kriteri	Maksimum Kriter Puanı	Alınan Kriter Puanı
33	Kestirimci ve Önleyici Bakım Faaliyetleri Uygulaması Uygulama var ise; 2 Puan Uygulama yok ise; 1 Puan	2	
34	Elektrik Kesintilerine Karşı Önlem Jeneratör kullanımı gibi bir uygulama var ise; 2 Puan Uygulama yok ise; 0 Puan	2	
35	Yangın Söndürme Sistemi Etkin Yangın Söndürme Sistemi var ise; 2 Puan Yok ise; 0 Puan	2	
36	ISO 14001 sertifikası veya Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin Belgesi Muafiyet Yazısı İlgili belgelerden bir tanesi var ise ; 2 puan Yok ise ; 0 Puan	2	
37	Atıkların Akredite Kuruluşlar Tarafından Bertaraf Ettirilmesi Ediliyor ise ; 1 puan Edilmiyor ise ; 0 Puan	1	
38	ISO 45001 Sertifikasına Sahip Olma Var ise ; 2 puan Yok ise ; 0 Puan	2	

TOPLAM PUAN : 100
TEDARİKÇİ TOPLAM PUANI : 0

F.520 Rev.02 /16.06.2020