



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

Doküman No#: P04

Sayfa No: 1 / 4

Yayın Tarihi: 06.02.2008

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: --

Revizyon No	Revizyon Sebebi	Nerede Revizyon Yapıldığı
00	İLK YAYIN	
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		

DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER

Sıra No	Dağıtım Yapılan Bölümler	Kağıt Ortam	Elektronik Ortam
1	Şirket Müdürü	√	
2	Lojistik&Planlama ve Kalite Güvence Sorumlusu	√	
3	İnsan Kaynakları ve Finansman Sorumlusu	√	
4	Üretim Sorumlusu	√	
5	Satış & Pazarlama Sorumlusu		
6	Elektronik Ar-Ge Sorumlusu	√	
7	Muhasebe		
8	Kalite Güvence Sorumlusu	√	
9	Satın alma Sorumlusu		
10	Ambar Sorumlusu		
11	Sevkiyat Sorumlusu		
12	Üretim Sorumlusu		
13	Talaşlı Üretim Sorumlusu		
14	Elektronik Sorumlusu	√	
15	Boyahane Sorumlusu		
16	Sac Kesim ve Kaynak Sorumlusu	√	
17	Montaj Sorumlusu	√	
18	Bakım Onarım Sorumlusu		
19	Kalite Kontrol Sorumlusu		
20	Personel Sorumlusu		

BU DOKÜMAN ÇOĞALTILMAMALI, ÜÇÜNCÜ SAHİSLARA VERİLMEMELİ, HASAR GÖRMEMELİ, İMHA EDİLMEMELİ VE KAYBEDİLMEMELİDİR.

HAZIRLAYAN: Kalite Yönetim Temsilcisi	ONAY: Şirket Müdürü
---	-------------------------------



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

Doküman No#: P04

Sayfa No: 2 / 4

Yayın Tarihi: 06.02.2008

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: --

1.AMAÇ:

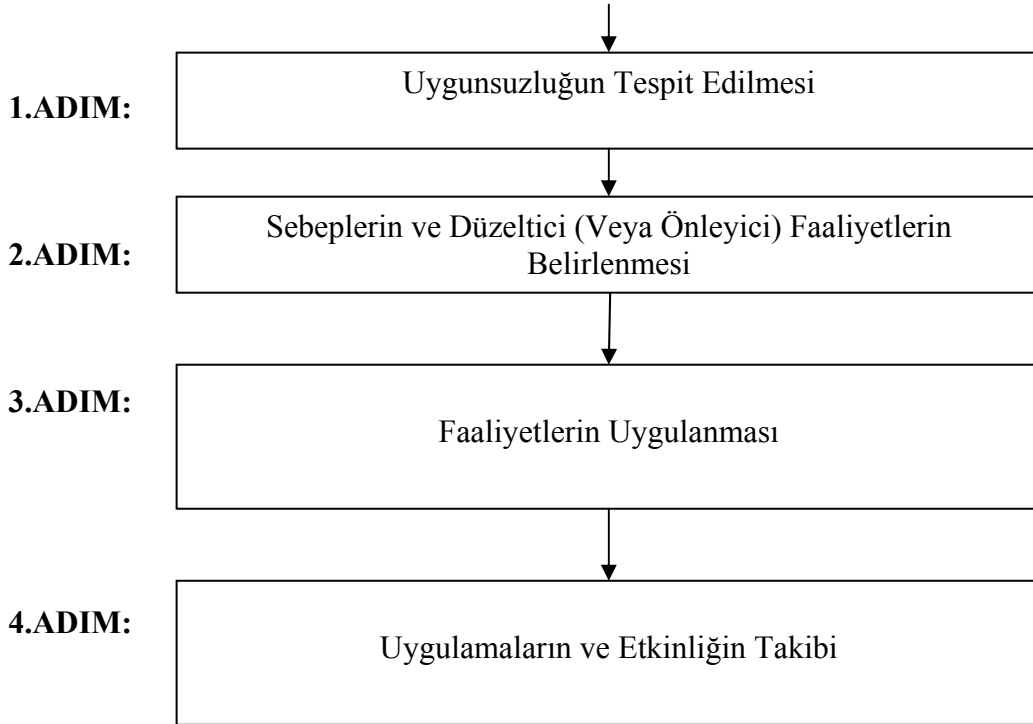
Ortaya çıkmış ve/veya çıkabilecek uygunsuzlukların sebebini tespit ederek tekrarını engellemek için yapılacak faaliyetlerin belirlenmesidir.

2.KAPSAM VE GEÇERLİLİK:

Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan, firmada uygulanmakta olan bütün süreç ve proseslerde kaliteyi olumsuz yönde etkileyebilecek faaliyetleri ve bölümleri kapsar.

3.AKIŞ:

GİRDİ: TRİGON TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ.' de Meydana Gelen
Uygunsuzluk Ve Potansiyel Uygunsuzluk



ÇIKTI : Uygunsuzluk Sebeplerinin Ortadan Kaldırılması.

HAZIRLAYAN:

Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAY:

Şirket Müdürü



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

Doküman No#: P04

Sayfa No: 3 / 4

Yayın Tarihi: 06.02.2008

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: --

4.TANIMLAMALAR:

4.1. Düzeltilici Faaliyet : Bir uygunsuzluk meydana geldikten sonra uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yapılan çalışmalardır.

4.2. Önleyici Faaliyet : Uygunsuzluk meydana gelmeden önce olası sebeplerin tespit edilmesi ve oluşmasını engellemek için yapılan faaliyetlerdir.

5.REFERANS KAYNAK VE DOKÜMANLAR:

Form No#	Form Adı
F017	Düzeltilici/Önleyici Faaliyet Formu
DD008	Düzeltilici/Önleyici Faaliyet Takip Formu

6.UYGULAMA:

6.1. Uygunsuzluğun Tespit Edilmesi :

6.1.1. Düzeltilici Faaliyet :

TRİGON TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ.' de Düzeltilici Faaliyetler aşağıdaki şartlarda başlatılır;

Uygunsuzluğun Yeri				
	Müşteri	Tedarikçi	İmalat Prosesleri	Kalite Yönetim Sistemi
Uygunsuzluğun Sebebi	İadeler	Giriş Kalite Kontrol	Süregelen Ürün Uygunsuzluğu	İç Tetkik Ve/Veya Sistem Uygunsuzluğu
	Revize Ürünler	Performans Değerlendirme	Proses Yetersizliği	İş Güvenliği, Acil Durumlar
	Şikayetler		Uygulama Yetersizliği	Veri Analizi, Süreç Performans Takibi
			Sevkiyat Gecikmeleri	

Uygunsuzluğun görülmesi ile birlikte herkes Düzeltilici/Önleyici Faaliyet Formu (F017) açabilir. Açan kişi bölüm Sorumlusuna bilgi verir. Açılan Düzeltilici/Önleyici Faaliyet Formu (F017)' nu Kalite Yönetim Temsilcisi uygun görür ise bilgisayar ortamındaki Düzeltilici/Önleyici Faaliyet Takip Formu (DD008)'na kaydederek numara verir. Gerekliyse bölüm Sorumlusu ekibi toplayarak bilgilendirir ve Düzeltilici/Önleyici Faaliyet Formu (F017)' nu başlatır.

HAZIRLAYAN:	ONAY:
Kalite Yönetim Temsilcisi	Şirket Müdürü



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

Doküman No#: P04

Sayfa No: 4 / 4

Yayın Tarihi: 06.02.2008

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: --

Açılan Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu(F017) Müşteri iade/şikayetleri müşteri aksi bir talepte bulunmadığı takdirde 5 iş günü içerisinde cevaplandırılmalıdır.

6.1.2. Önleyici Faaliyet:

TRİGON TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ.' de Önleyici Faaliyetler aşağıdaki kriterlere göre belirlenerek başlatılır.

- Veri Analizi (Verilerin uygunsuzluk oluşumunu ortaya çıkaracak şekilde trend göstermesi), İzleme-Ölçme faaliyetleri
- Müşteri ziyaretleri / Bildirimleri / Anketleri
- Yeni devreye girecek uygulamalar
- Acil durumlara ramak kalmalar

Önleyici faaliyetler için de Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu(F017) kullanım şekli yukarıdaki kurallar çerçevesindedir.

6.2. Sebeplerin Ve Düzeltici Ve/Veya Önleyici Faaliyetlerin Belirlenmesi:

Belirlenen ekip tarafından ve/veya Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu(F017)' nu başlatan kişi tarafından uygunsuzluğun vereceği riskler göz önüne alınarak düzeltici faaliyet belirlenir. Belirlenen düzeltici ve /veya önleyici faaliyetin benzer ürün/prosesler üzerindeki etkisi de göz önüne alınır.

6.3. Faaliyetlerin Uygulanması:

Belirlenmiş olan Düzeltici/Önleyici faaliyet, ilgili sorumlu tarafından belirlenen temrin tarihinde gerçekleştirilir.

6.4. Uygulamaların Ve Etkinliğin Takibi:

Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu(F017)' nun takibi, faaliyeti başlatan kişi/ bölüm ve Kalite Yönetim Temsilcisi ile birlikte belirlenen terminler doğrultusunda yapılır. Gerekli test ve denemeler yapıldıktan sonra, uygunsuzluk etkin bir şekilde giderilmiş ise Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu(F017) kapatılır. Eğer giderilememiş ise II. Takip tarihi belirlenir. Bu takip sonucu da uygunsuzluk etkin bir şekilde giderilmemiş ise yeni bir Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu (F017) açılır ve yeni bir DOF numarası ile işlemler tekrarlanır ve bu konuda Üst Yönetim bilgilendirilir.

HAZIRLAYAN:

Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAY:

Şirket Müdürü