

KURULUŞ İÇİ KALİTE TETKİK PROSEDÜRÜ

Bucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik Meslek Yüksekokulu

1.0. AMAÇ

Bucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik Meslek Yüksekokulu Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının sürdürülmesi ve etkinliğinin belirlenen şartlara uygunluğunun tespiti için kuruluş içi kalite tetkikinin planlanması, icrası, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

2.0. KAPSAM

Bucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik Meslek Yüksekokulu'nda periyodik olarak yapılan kuruluş içi kalite tetkikleri ile kalite yönetim sistemi içindeki birim ve bölümleri kapsamaktadır.

Prosedür Akış Tablosu

Ana Basamaklar	Referans Doküman	Sorumlular
İç Tetkik Planının Hazırlanması	HTMYO-KFRM-322, HTMYO.LS.03	Kalite Koordinatörü
İç Tetkik Planının Onaylanması	HTMYO-KFRM-313	Yüksekokul Müdürü
İç Tetkik Planının Birimlere Duyurulması	HTMYO-KFRM-313, HTMYO-KFRM-318	Yüksekokul Müdürü
Plan Doğrultusunda Tetkik Yapılması	HTMYO-KFRM-321, HTMYO-KFRM-319	Tetkikçiler, Birim sorumluları, Bölüm Başkanı, Kalite Koordinatörü
Tetkik Sonuçlarının Görüşülmesi	HTMYO-KFRM-319	Baş Tetkikçi, Birim sorumluları, Bölüm Başkanı, Kalite Koordinatörü
Uygunsuzluk Kontrolü	HTMYO.PR.09, HTMYO.PR.10	Bölüm Başkanı
Sonuçların İletilmesi	HTMYO-KFRM-321	Baş Tetkikçi
Düzeltilici/Önleyici Faaliyet Takibi	HTMYO-KFRM-319	Kalite Koordinatörü
Kapatma ve Arşivleme	HTMYO.PR.03, HTMYO.PR.07	Kalite Koordinatörü

3.0. UYGULAMA

3.1. İÇ TETKİK PLANININ HAZIRLANMASI

Bucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik Meslek Yüksekokulu'nda Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki birim/bölümler yılda en az bir defa iç tetkike tabi tutulur. İç Tetkik Planı (HTMYO-KFRM-322) Kalite Koordinatörü tarafından hazırlanır.

Kalite Koordinatörü plan hazırlarken Yüksekokul Müdürü ve tetkik edilecek birimlerin görüşlerini alabilir. Planda şu bilgiler yer alır:

- Tetkik edilecek tarih
- Tetkiki yapacak kişiler

Tetkik heyeti, iç tetkikçi unvanı kazanmış kişilerden oluşan İç Tetkikçi Listesinden (HTMYO.LS.03) seçilmiş en az iki kişi tarafından yapılır. Baş Tetkikçinin katılmadığı durumda 1. Tetkik Görevlisi bu rolü üstlenebilir.

İç tetkikçiler, tetkik edilen birimden bağımsız olarak Yüksekokul personelinden seçilir. Gerekli hallerde dış kurum ve kuruluşlardan da tetkikçi sağlanabilir.

İç tetkiklerin sıklığı ve tarihi şu faktörlere bağlı olarak belirlenir:

- Birim/bölümün kalite yönetim sistemi içindeki önemi
- Önceki tetkik sonuçları
- Birimin yaptığı işin özelliği
- Ortaya çıkan uygunsuzluklar

3.2. İÇ TETKİK PLANININ ONAYLANMASI

İç Tetkik Planı (HTMYO-KFRM-322) Yüksekokul Müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Ortaya çıkan şartlara göre Kalite Koordinatörü, ilgili birimlerin bilgisi dahilinde gerekli değişiklikleri yapabilir.

Elde olmayan nedenlerle gerçekleştirilemeyen iç tetkikler, planlanmış tarihten itibaren en geç 2 ay içinde Yüksekokul Müdürü tarafından belirlenen bir tarihte yapılır.

Tetkik Plan Numaralandırması: Örneğin 2019/01 numarası, 2019 yılında yapılacak birinci tetkiki gösterir.

3.3. İÇ TETKİK PLANININ BİRİMLERE DUYURULMASI

Onaylanan İç Tetkik Planı (HTMYO-KFRM-322), Kalite Koordinatörü tarafından tetkik tarihinden en az 5 gün önce Yüksekokul Müdürü, birim sorumluları ve bölüm sorumlularına duyurulur.

3.4. PLAN DOĞRULTUSUNDA TETKİKİN YAPILMASI

Tetkik açılış toplantısı ile başlar. Bu toplantıya şunlar katılır:

- Yüksekokul Müdürü
- Birim sorumluları
- Bölüm başkanları
- Tetkikçiler

Toplantıda tetkikin amacı açıklanır ve tetkik hakkında bilgi verilir. Birim sorumluları, talep olması halinde tetkik heyetine rehber tahsis edebilir.

Tetkik heyeti, plana uygun olarak iç tetkiki yapılır. Tetkik sırasında sorulacak sorular İç Tetkik Soru Listesi Formuna (HTMYO-KFRM-323) kaydedilir.

Tetkik heyeti, tetkikten önce bir önceki tetkik sonuçlarını ve raporunu Kalite Koordinatöründen isteyerek inceler.

Planlanan tarihte yapılamayan tetkiklerde, tetkik heyeti ve tetkik edilecek birimin görüşleri doğrultusunda Yüksekokul Müdürü tarafından belirlenen ileri tarihte yapılması planlanır. Bu durum baş tetkikçi tarafından Kalite Koordinatörüne bildirilir.

Tetkik Sonucu Kaydı: Tespit edilen bulgular ve varsa uygunsuzluklar İç Tetkik Raporuna (HTMYO-KFRM-324) kaydedilir.

3.5. TETKİK SONUÇLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

Tetkik yapıldıktan sonra kapanış toplantısında Yüksekokul Müdürü, birim sorumluları, bölüm başkanları ve tetkikçiler tarafından yapılan tetkikin sonuçları ve tespit edilen bulgular görüşülür ve değerlendirilir.

3.6. UYGUNSUZLUK VAR MI?

- Uygunsuzluk varsa: Prosedürün 3.7. maddesine göre hareket edilir
- Uygunsuzluk yoksa: Prosedürün 3.12. maddesine göre hareket edilir

3.7. BÖLÜM SORUMLUSUNDAN DÜZELTİCİ VEYA ÖNLEYİCİ FAALİYET TALEBİ

Yapılan iç tetkikte uygunsuzluk varsa, baş tetkikçi tarafından ilgili bölüm başkanı veya birim sorumlusundan şu dokümanlar doğrultusunda düzeltici veya önleyici faaliyet istenir:

- Düzeltici Faaliyet Prosedürü (HTMYO.PR.09)
- Önleyici Faaliyet Prosedürü (HTMYO.PR.10)

Gerekli kayıt ve termin tarihi alınarak İç Tetkik Raporu (HTMYO-KFRM-324) onaylatılır.

Uygunsuzlukların Takibi: İç tetkikte ortaya çıkan uygunsuzluklar ve yapılan düzeltici veya önleyici faaliyetlerin durumu İç Tetkik Raporu (HTMYO-KFRM-324) ile bir sonraki planlı iç tetkikte takip edilir.

Sorumluluk: Tespit edilen uygunsuzlukların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınmasından ve düzeltici veya önleyici faaliyetin yapılmasından ilgili bölüm başkanı veya birim sorumlusu sorumludur.

Baş tetkikçi, İç Tetkik Raporu (HTMYO-KFRM-324) üzerinden iç tetkiki kapatır.

3.8. İÇ TETKİK SONUCUNUN BİRİM KALİTE SORUMLUSUNA İLETİLMESİ

Yapılan iç tetkik sonrasında:

- Baş Tetkikçi, İç Tetkik Raporu (HTMYO-KFRM-324) ve İç Tetkik Soru Listesi Formunu (HTMYO-KFRM-323) Kalite Koordinatörüne verir
- İç Tetkik Raporunun (HTMYO-KFRM-324) bir nüshası tetkik edilen birim sorumlusuna veya bölüm başkanına verilir

3.9. DÜZELTİCİ VEYA ÖNLEYİCİ FAALİYETİN TAKİP EDİLMESİ

Baş tetkikçi tarafından düzeltici veya önleyici faaliyetin yapılıp yapılmadığı takip edilir. Belirlenen tarihte tamamlanmamış ise, ilgili bölüm başkanı veya birim sorumlusundan yeni bir faaliyet tarihi talep edilir.

Zaman Sınırı: Baş tetkikçi, talep edilen düzeltici veya önleyici faaliyet tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde faaliyeti kapatmak veya yeni bir tarih belirlemek durumundadır.

3.10. SONUÇ OLUMLU MU?

- Sonuç olumlu ise: Prosedürün 3.11. basamağına gidilir
- Sonuç olumsuz ise: Prosedürün 3.7. maddesine dönülür ve düzeltici/önleyici faaliyet kapatılıncaya kadar ilgili bölüm başkanı veya birim sorumlusundan tekrar faaliyet talep edilir

3.11. DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETİN KAPATILMASI VE BİRİM KALİTE SORUMLUSUNA İLETİLMESİ

Düzeltilen veya önleyici faaliyet sonucu olumlu olduğu zaman, ilgili baş tetkikçi tarafından İç Tetkik Raporu (HTMYO-KFRM-324) üzerinden faaliyet kapatılarak Kalite Koordinatörüne teslim edilir.

3.12. TETKİK DÖKÜMANLARININ KAYDI VE ARŞİVENİLMESİ

Yapılan iç tetkikte hiç uygunsuzluk yoksa veya uygunsuzluk olup ta düzeltici/önleyici faaliyet kapatılmışsa, tetkikle ilgili bütün kayıtlar şu doküman doğrultusunda tutulur ve arşivlenir:

- Kalite Kayıtları Prosedürü (HTMYO.PR.03)

İstatistiksel Değerlendirme: Kalite Koordinatörü tarafından İstatistik Teknikler Prosedürüne (HTMYO.PR.07) göre iç tetkiklerin bir değerlendirmesi yapılarak sonuçlar ilk Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısına sunulur.

ONAY

Hazırlayan	Kontrol	Onaylayan
Birim Kalite Komisyonu	Kalite Koordinatörü	Yüksekokul Müdürü
Ad Soyad / Tarih / İmza	Ad Soyad / Tarih / İmza	Ad Soyad / Tarih / İmza