

ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Bucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik Meslek Yüksekokulu

1.0. AMAÇ

Bucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik Meslek Yüksekokulu'nda ortaya çıkması muhtemel olası uygunsuzlukları ve sebeplerini belirleyerek uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önlemek üzere uygunsuzluğa neden olabilecek sebepleri ortadan kaldırmak için yapılacak önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, planlanması, başlatılması, uygulanması, takibi ve kapatılması ile ilgili uygulamaların, yetki ve sorumlulukların belirlenmesidir.

2.0. KAPSAM

Bucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik Meslek Yüksekokulu'nda ortaya çıkması muhtemel olası uygunsuzlukları ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile kalite yönetim sistemi içinde yer alan birimleri kapsar.

REFERANS DOKÜMAN-KAYIT	ANA BASAMAKLAR	SORUMLULAR
HTMYO-KFRM-312	Muhtemel Uygunsuzluğun Tespiti ve Önleyici Faaliyet Talebi	Tüm Çalışanlar
HTMYO-KFRM-312/ HTMYO-KFRM-317	Önleyici Faaliyet Talebinin Kalite Koordinatörüne Bildirilmesi	Birim Sorumlusu, Bölüm Başkanı
HTMYO-KFRM-312	Önleyici Faaliyet Talebinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi	Birim Sorumlusu, Bölüm Başkanı, Kalite Koordinatörü
HTMYO-KFRM-312/ HTMYO-KFRM-317	Önleyici Faaliyetin Başlatılması	Birim Sorumlusu, Bölüm Başkanı, Kalite Koordinatörü
HTMYO-KFRM-317	Önleyici Faaliyetin Takibi	Yüksekokul Müdürü, Birim Sorumlusu, Bölüm Başkanı, Kalite Koordinatörü
HTMYO-KFRM-312/ HTMYO-KFRM-317	Önleyici Faaliyete Karar Verme	Kalite Koordinatörü
HTMYO-KFRM-312/ HTMYO-KFRM-317	Önleyici Faaliyetin Sonucu Uygun mu?	Kalite Koordinatörü
HTMYO.PR.03/ HTMYO.PR.07	Önleyici Faaliyet veya Talebinin Kapatılması ve Kayıtlarının Tutulması	Birim Sorumlusu, Bölüm Başkanı, Kalite Koordinatörü

3.0. UYGULAMA

Bucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik Meslek Yüksekokulu'nun tüm birimleri ve çalışanları yürütülen faaliyetler ve üretilen hizmetler ile ilgili olarak sürekli gelişme ve iyileşme kapsamında bu prosedüre göre önleyici faaliyet talebinde bulunulabilirler.

3.1. ÖNLEYİCİ FAALİYET TALEBİ

Bucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik Meslek Yüksekokulu bölüm başkanları, birim sorumluları ve çalışanları tarafından "iç ve dış paydaş şikayetlerinde, iç tetkiklerde, girdi, proses ve kontrollerde, proses sırasında, uygun olmayan hizmetlerde, istatistiksel proses değerlendirme sonucunda" ortaya çıkması muhtemel olası uygunsuzluklar ve sürekli iyileştirmeler sağlamak için Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu (HTMYO-KFRM-312) ile düzeltici faaliyet talep edilir. Ayrıca "proses performans ölçüm ve takiplerinde, proseste kullanılan makine veya cihazların bakımında ve kalite yönetim sisteminde" de benzer talepler yapılabilir. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formunda (HTMYO-KFRM-312) muhtemel uygunsuzluk nedenleri de kayıt altına alınır.

3.2. ÖNLEYİCİ FAALİYET TALEBİNİN KALİTE BİRİM SORUMLUSUNA BİLDİRİLMESİ

Tespit edilen ve ortaya çıkması muhtemel uygunsuzluklar veya sürekli iyileştirme için önleyici faaliyet talepleri birim sorumluları ve bölüm başkanlıkları tarafından Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu (HTMYO-KFRM-312) ile Kalite Koordinatörüne bildirilir. Kalite Koordinatörü düzeltici faaliyet talebini inceler ve talebi Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Takip Formuna (HTMYO-KFRM-317) kaydeder ve forma "Önleyici Faaliyet No (ÖF No:19/01-Yılın son iki rakamı ve sıra numarasından oluşan)" verir.

İç ve dış paydaş önerileri sonucu kurumda veya kalite yönetim sisteminde bir değişiklik kararının verilmesi durumunda, söz konusu değişikliğe paralel olarak Kalite Koordinatörü tarafından ilgili birimden/bölümden önleyici faaliyet

talebinde bulunulur. Hizmet sırasında meydana gelebilecek uygunsuzluklar için Kalite Koordinatörü ve Yüksekokul Müdürü'nün ortak görüşleri doğrultusunda Kalite Koordinatörü tarafından önleyici faaliyet düzenlenir.

Kontroller sonucu ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar için Kalite Koordinatörü tarafından Yüksekokul Müdürü'nden önleyici faaliyet talebinde bulunulur. Tedarikçileri ilgilendiren önleyici faaliyet talebi Yüksekokul Müdürü veya Kalite Koordinatörü tarafından yapılır. Yüksekokul Müdürü veya Kalite Koordinatörü tarafından talep edilen önleyici faaliyet tedarikçiye yazılı olarak bildirilir.

Karşılaşılabilecek uygunsuzluklar için "her çalışan Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu (HTMYO-KFRM-312) ile önleyici faaliyet talebinde bulunabilir" ve bu talep formunu Kalite Koordinatörüne ulaştırır.

3.3. ÖNLEYİCİ FAALİYET TALEBİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kalite Koordinatörü, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu (HTMYO-KFRM-312) ile bildirilen olması muhtemel uygunsuzluklar ve önleyici faaliyet talebinin uygulamaya konulması konusunda gerekli incelemenin yapılmasını sağlar. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu (HTMYO-KFRM-312) Kalite Koordinatörü tarafından uygunsuzluk ortaya çıkabilecek birim/bölüm sorumlusuna iletilir ve muhtemel uygunsuzluklar birim/bölüm sorumluları ile birlikte incelenir.

Önleyici faaliyet gerektiren muhtemel bir uygunsuzluk durumunda önleyici faaliyet kararı verilir. Yapılacak faaliyet belirlenir ve gözden geçirilir. Faaliyetlerin belirlenmesi sırasında problem çözme teknikleri uygulanabilir.

Girdi kontrol sonucunda ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar için önleyici faaliyet talebi, Kalite Koordinatörü tarafından Yüksekokul Müdürüne ulaştırılır. Yüksekokul Müdürü'nün veya Kalite Koordinatörünün planladığı önleyici faaliyet talebi ilgili tedarikçiye yazılı olarak iletilir.

Proses sırasında veya hizmet sırasında meydana gelebilecek muhtemel uygunsuzluklar için dış paydaş geri bildirimleri ve raporları dikkate alınarak önleyici faaliyet kararının verilmesi Yüksekokul Müdürünün onayı ile gerçekleştirilir. "Sürekli iyileştirme veya istatistiksel proses kontrol raporları ile sistem, hizmet, makine veya cihazlarda ortaya çıkabilecek olası uygunsuzlukların meydana gelmemesi için düzenlenen önleyici faaliyet talepleri için önleyici faaliyet ekibi oluşturulabilir."

3.4. ÖNLEYİCİ FAALİYETE KARAR VERME

Yapılan inceleme sonucu ve verilen karar Önleyici Talep Formuna (HTMYO-KFRM-312) kaydedilir. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu (HTMYO-KFRM-312) ile bildirilen ve inceleme sonucu önleyici faaliyet talebinin uygulamaya konulmasına karar verilen olası uygunsuzluklar için yapılacak önleyici faaliyetler ilgili birim sorumlusu/bölüm başkanı ve Kalite Koordinatörü tarafından belirlenerek planlanır.

İlgili birim sorumlusu/bölüm başkanı ve Kalite Koordinatörü tarafından "önleyici faaliyet talebinin uygulamaya konulmamasına karar verilmiş ise, kararın nedenleri Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formunda (HTMYO-KFRM-312) belirtilerek talep ret edilir." Kalite Koordinatörü önleyici faaliyeti talep eden kişi/birime gerekçeli kararın yazıldığı Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formunun (HTMYO-KFRM-312) bir nüshasını verir ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Takip Formuna (HTMYO-KFRM-317) önleyici faaliyet talebinin durumunu belirterek önleyici faaliyet talebini kapatır.

3.5. ÖNLEYİCİ FAALİYETİN BAŞLATILMASI

İlgili birim sorumlusu/bölüm başkanı ve Kalite Koordinatörü tarafından yapılan inceleme sonucunda önleyici faaliyet talebinin uygulamaya konulması kararlaştırıldığı taktirde; "planlanan önleyici faaliyet, Kalite Koordinatörü ile ilgili birim sorumlusu/bölüm başkanının kararı ve Yüksekokul Müdürü'nün onayından sonra başlatılır."

3.6. ÖNLEYİCİ FAALİYETİN TAKİBİ

"Başlatılan önleyici faaliyetler; faaliyeti gerçekleştirecek birim/bölüm tarafından belirlenen termin süresi içerisinde ve/veya etkin olarak yapılıp yapılmadığı Kalite Koordinatörü tarafından ÖF No ile Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Takip Formundan (HTMYO-KFRM-317) takip edilir."

3.7. ÖNLEYİCİ FAALİYETİN SONUCU UYGUN MU?

Başlatılan önleyici faaliyetin sonucu Kalite Koordinatörü, ilgili birim sorumlusu/bölüm başkanı ve önleyici faaliyeti gerçekleştiren ekip tarafından kontrol edilir. Yapılan önleyici faaliyetin sonucu olumlu ise; önleyici faaliyet sonucu Kalite Koordinatörü tarafından Önleyici Talep Formuna (HTMYO-KFRM-312) ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Takip Formuna (HTMYO-KFRM-317) kaydedilerek kapatılır.

Önleyici faaliyet sonucunda tedarikçilerin değerlendirme sonuçları, paydaş bildirimleri, kontrol raporları incelenerek önleyici faaliyet sonucu değerlendirilir. Önleyici faaliyeti takip eden Kalite Koordinatörü, yeterli bulunmayan veya

sonucu olumsuz biten önleyici faaliyet için prosedürün 3.1. maddesine giderek "yeni bir önleyici faaliyet talebinin açılmasını veya önleyici faaliyetin tamamlanması için ek termin süresi verilmesini" ilgili birim sorumlusunun/bölüm başkanının görüşlerini de alarak sağlar.

Termin süresi üzerinde uzlaşmanın sağlanamaması durumunda nihai karar Yüksekokul Müdürü tarafından verilir. Kalite Koordinatörü bu durum ile ilgili olarak yeni bir ÖF Numarası ile Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu (HTMYO-KFRM-312) düzenler.

3.8. ÖNLEYİCİ FAALİYET VEYA TALEBİNİN KAPATILMASI VE KAYITLARIN TUTULMASI

Önleyici faaliyet sonucunun uygun olması durumunda, yapılan önleyici faaliyetin sonucu Kalite Koordinatörü tarafından Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formuna (HTMYO-KFRM-312) ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Takip Formuna (HTMYO-KFRM-317) kaydedilerek kapatılır.

"Yapılan önleyici faaliyet ile ilgili tüm kayıtlar Kalite Koordinatörü ve ilgili birim sorumlusu/bölüm başkanı tarafından Kalite Kayıtları Prosedürüne (HTMYO.PR.03) göre muhafaza edilir." Kalite Koordinatörü tarafından önleyici faaliyetler ile ilgili veriler İstatistik Teknikler Prosedürüne (HTMYO.PR.07) göre analiz edilerek değerlendirilmek üzere yıllık olarak ve ilk Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısında Yüksekokul Müdürü'ne sunulur.

ONAY

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