

FİRMA İÇİ KALİTE DENETİMİ

1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı, firmamızda kaliteye ulaşmaya uygun bir sistemin oluşturulduğunu, kaliteyle ilgili faaliyetlerin ve ilgili sonuçlarının bu Kalite-Gıda Güvenliği Entegre Sistemine uygunluğunu, uygulanmakta olan Kalite-Gıda Güvenliği Yönetim Entegre Sisteminin belirlenen kalite hedeflerini sağlamadaki etkinliğini, tespit ederek Sisteminin işlerlik ve etkinliğini belirlemek için, belirli aralıklarla yapılan İç Kalite Denetim faaliyetleri konusunda yazılı bir yöntem oluşturmak ve konu ile ilgili sorumlulukları belirlemektir.

2. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

- İç Tetkik Planı FR.03.01
- İç Tetkik Raporu FR.03.02
- İç Kalite Denetimleri Soru Listeleri FR.03.03-07

3. SORUMLULUK:

Bu prosedürün uygulanmasından Denetçiler ve Yönetim Temsilcisi başta olmak üzere tüm firma çalışanları sorumludur.

4. PROSEDÜR:

Şirketimizde her yılın aralık ayında, Yönetim Temsilcisi tarafından denetlenecek bölümler ve bölümlerin denetlenecekleri tarihleri gösteren İç Tetkik Planı hazırlanır. İç Tetkik Planı, Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya alınır. Bu plan ilgili birimlere kontrollü olarak dağıtılır.

Firmamızda ürün kalitesiyle ilgili çalışan tüm bölümler yılda en az iki kez Tetkike tabii tutulurlar. Kalite-Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Entegre Sisteminin uygulanmasındaki aksaklıkların fazlaşması durumunda, üst yönetim tarafından Tetkiklerin sıklığı artırılabilir. İç Tetkiklerin planlanan tarihte olamaması durumunda Yönetim Temsilcisi tarafından plan revize edilir.

Yönetim Temsilcisi tarafından Tetkikleri yapan kişiler firmamız personeli arasından;

- ✚ Kalite-Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sistemi Tetkiklerinin yapılmasında esas alınan standartlar hakkında bilgi sahibi olan,
- ✚ İnceleme, soruşturma, değerlendirme ve rapor yazma ile ilgili Tetkik tekniklerine sahip,
- ✚ Planlama, organize etme, iletişim ve yönlendirme gibi bir Tetkik yönetimi için gerekli ek becerileri olan,
- ✚ İç Tetkik Görevlisi eğitimi almış,

kişiler arasından seçilir. İç Tetkik yapacak personelin denetlenen faaliyetle doğrudan sorumluluğu olmamasına, bağımsız olmasına dikkat edilir.

Tetkik için ISO 22000:2005 Standardının ve GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ maddelerinden, uygulanan prosedürlerin anahtar faaliyetlerinden, talimat, form, şartname gibi diğer kalite sistemi dokümantasyonundan, bir önceki Tetkik sonuçlarından, Tetkik edilecek

REVIZYON NEDENİ :	HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
İlk Yayındır.		

PROSEDÜR

Sayfa No : 2 / 2
Doküman No : PR.03
Yayın Tar. :25.07.2015
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :

FİRMA İÇİ KALİTE DENETİMİ

bölümün organizasyon yapısından yararlanır. İç Tetkik soruları belirli bir mantık sırasını takip eder, tespit notları ile Tetkikin detayları İç Tetkik Raporu üzerinde belirlenir.

İç Tetkik açılış toplantısı ile başlar. Bu toplantıya Bölüm Yöneticisi, Tetkikçi ve Bölüm Yöneticisinin belirleyeceği diğer ilgili kişiler katılır. Bu toplantıda İlgili Bölüm Yöneticisi; Tetkikin kapsamı, raporlama, düzeltici faaliyetler ve takip Tetkikleri hakkında bilgilendirilir.

Tetkikin yürütülmesi sırasında Tetkikçi açık ve anlaşılabilir sorular sorar. Bu soruları sorarken ISO 9001:2008 Standardı, prosedürler vb. dokümanlardan yararlanır. Bulgularının ve tespitlerinin diğer faaliyetler üzerindeki etkilerini incelerken, bu bulgu ve tespitlerini mutlaka objektif delillere dayandırır. Gözlemlerini mevcut durum üzerinde yaparak bunlara ilişkin notlar tutar.

Tetkik sırasında alınan notlar karşılaştırılıp, değerlendirilerek denetime tabi tutulan bölümde Kalite Yönetim Sistemine aykırı durumlar, eksiklikler, hatalar uygunsuzluk olarak belirtilir. Uygunsuzluklar İç Tetkik Raporuna kaydedilir. Çözümlemeyen ve anlaşılamayan hususlarda konu, Genel Müdürün hakemliğine bırakılır.

Tetkikin tamamlanmasından sonra bölüm yöneticisi ve gerektiğinde ilgili diğer yöneticilerle toplantı yapılır. Uygunsuzluklar, tavsiyeler (hata olmayıp, ileride hataya yol açabilecek durumlar) belirtilir.

İç Tetkik Raporları, düzeltici faaliyetlerin ve düzeltici faaliyetlerin tamamlanma sürelerinin belirlenmesi amacıyla, Yönetim Temsilcisine verilir. Varsa uygunsuzluklar için Düzeltici ve Önleyici faaliyet prosedürü uygulanır.

Düzeltilici faaliyet çalışmaları Yönetim Temsilcisi tarafından takip edilir. Düzeltici faaliyet tamamlanma süresi sonunda, düzeltici faaliyetin uygulanıp uygulanmadığı, uygulandıysa etkinliğin belirlenmesi amacıyla takip tetkikleri yapılır. Düzeltici faaliyet problemin çözümü için yeterli olmamış ise yeni uygunsuzluk raporu düzenlenir.

Düzeltilici faaliyetin amacına ulaşmaması, uygunsuzlukların ortadan kaldırılmaması durumunda Yönetim Temsilcisi, Genel Müdüre yazılı bilgi verir.

Yılda iki kez yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında, İç Tetkik Raporları ve ilgili düzeltici faaliyet çalışmaları esas alınır. Bu prosedürün uygulanması ile oluşan Yıllık İç Kalite Denetim Planı, İç Kalite Denetim Raporu kalite kayıtlarıdır

REVIZYON NEDENİ :	HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
İlk Yayındır.		