

UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ

1. AMAÇ:

Belirlenen standartlara uymayan girdilerin, yarı mamullerin, mamullerin gerekli işaretlemelerle tanımlanarak kullanımının önlenmesi, kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi için yazılı bir yöntem oluşturmaktır.

2. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Uygun Olmayan Ürün Raporu FR.05.01
Uygun Olmayan Ürün Etiketi FR.05.02
İmha Tutanağı FR.05.03

3. SORUMLULUK:

Bu prosedürün uygulanmasından başta Genel Müdür, Satınalma Müdürü ve Yönetim Temsilcisi ile tüm personel sorumludur.

4. PROSEDÜR:

Firmamızda uygun olmayan ürünler dört aşamada incelenir. (Girdi kontrolleri sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar, üretim sırasında ortaya çıkan uygunsuzluklar, son kontroller ve sevkiyat sırasında ortaya çıkan uygunsuzluklar ve lade Gelen Malların değerlendirilmesi.)

Girdi Kontrolleri Sonucu Ortaya Çıkan Uygunsuzlukların Kontrolü;

Girdi Kalite Kontrolleri sonucunda uygunsuzluk durumunda girdi malzemelerinin Yönetim Temsilcisince red edilmesine karar verilir. Red edilen girdi malzemeler üzerinde Üretim Müdürü ve Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmede ürünlerin imha edilmelerine veya standartlara uyacak başka bir ürün şeklinde üretilmelerine karar verilir.

Üretim Sırasında Uygun Olmayan Ürünlerin Kontrolü;

Üretim aşamasında ürünlerin sürekli kontrolleri yapılır bu kontroller esnasında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar kalite kontrol formlarına kaydedilir. Bu durumdaki ürünler hakkında Üretim Müdürü ve Yönetim Temsilcisi tarafından karar verilir. Verilen karar ürünlerin imha edilmeleri veya olduğu gibi sevk edilmeleri (müşteriye haber verilerek) şeklinde olabilir.

Uygunsuzluk anında hemen karar vermek gerekir. Uygunsuzluk giderilene kadar normal proses devam eder. Burada tespit edilen uygunsuzluk sonucunda alınan kararlar proses kontrol formlarında kayıt altına alınır.

Son Kontroller de Ve Sevkiyatta Ortaya Çıkan Uygun Olmayan Ürünlerin Kontrolü;

Firmamızda mecburi yürürlükte bulunan standartlara uygunluğu laboratuvar testleri ile doğrulanmayan hiç bir ürünün firmadan sevk edilmesine izin verilmez. Standartlara uygunluk laboratuvarında kalite planına göre yapılan deneyler sonucunda ortaya çıkar. Bu kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ilgili ürün Uygun Olmayan Ürün Etiketi ile işaretlenir, uygun olmayan ürün raporu doldurulur ve sevki engellenerek diğer ürünlerden ayrılır.

REVIZYON NEDENİ :	HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
İlk Yayındır.		

PROSEDÜR

Sayfa No : 2 / 2
Doküman No : P.05
Yayın Tar. :13.11.2015
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi : --

UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ

Sevkiyat aşamasında üründe uygunsuzluk tespit edildiğinde veya hasar oluştuğunda sevkiyat elemanı ilk amirini haberdar eder, ürünü Uygun olmayan ürün etiketi ile işaretler ve uygun olmayan ürün raporu

doldurulur. Bu ürünler üzerinde Yönetim Temsilcisi ve Üretim Müdürü tarafından karar verilir. Verilen karar neticesinde ürünler yenileri ile değiştirilirler.

Doldurulan uygun olmayan ürün raporları gerekli incelemenin yapılabilmesi ve analiz edilebilmesi amacıyla Kalite Birimine iletilir.

İade Ürünlerin Kontrolü;

İade ürünler ile ilgili ticari karar ürünün satışını gerçekleştiren birim veya Üretim Müdürü tarafından verilir. Bu ürünlerin kesin kabul işlemleri Kalite birimi sorumluluğundadır. Kalite Birimi iade işlemi istenen ürünlerin üretim ve son kontrol kayıtlarını kontrol eder, gerekirse bu ürünler üzerinde yeniden muayene ve deney rapor ve bunların durumuna göre iadenin kabulüne karar verilir. İade ürünler firma içerisinde geldiklerinde uygun olmayan ürün olarak işlem görürler.

REVIZYON NEDENİ : İlk Yayındır.	HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN