

	ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI	DOK. NO	TL-KAL-11
		REV. NO	00
		YAYIN TAR.	
		REV. TAR.	
		SAYFA NO	1/9

1. AMAÇ-KAPSAM

Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri göstergelerinin belirlenmesi için sistem oluşturmaktadır.

2. TANIMLAR

Proses: Girdi ve çeşitli kaynakları kullanarak istenilen netlikte çıktı oluşturan anlamlı faaliyetler bütünü

Proses Yaklaşımı: Proseslerin birbirine etkileri, müşteri memnuniyetini ve verimliliği sağlamak üzere firma bünyesindeki proseslerin belirlenmesi ve bu proseslerin iyileştirilmesidir.

3. UYGULAMA

3.1. PROSESLER

İşletmemizdeki prosesler aşağıda özetlenmiş ve proses etkileşim tablosu gösterilmiştir:

- Kalın düz çizgili kutular: Ana Prosesleri,
- İnce Düz Çizgili Kutular: Ara Prosesleri,
- Kalın Kesikli Çizgili Kutular: Destek Prosesleri,
- İnce Kesikli Çizgili Kutular: Faaliyetleri

Göstermektedir.

Ayrıca Proses Etkileşim ve Kontrol Tablosu ile Proses Bölüm İlişkisi Tablosu aşağıda belirlenmiştir.

Ana Prosesler:

1. Ürün Gerçekleştirme,
2. Satış.

Ürün Gerçekleştirme Ana Prosesinin Alt Prosesleri:

1. Satınalma,
2. Depolama,
3. Üretim,

4.Kalite Kontrol,

5.Sevkiyat.

Destek Prosesleri:

1.Üst Yönetim,

2.Ölçme ve Analiz,

3. iyileştirme,

4.Bakım,

5.Eğitim.

HAZIRLAYAN	ONAY
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

HAZIRLAYAN	ONAY
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

	PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI	DOK. NO	TL-KAL-11
		REV. NO	00
		YAYIN TAR.	
		REV. TAR.	
		SAYFA NO	3/5

Tablo1: Proses Etkileşim ve Kontrol Tablosu

Proses Adı	Sahibi	Müşterisi	Proses Dökümanı	Proses Kaynağı	Proses Girdisi	Proses Çıktısı	Etkileyen/Etkilenen Prosesler	Başarı Gösterge
Satış	Satış Bölümü	Sevkiyat, Üretim Planlama	Satış Talimatı, Satış Formları	Personel, Zaman, Finansman, Son ürün	Müşteri Talebi	Sözleşme, Ürün Satışı	Üretim Planlama, Satınalma, Üretim, Bakım, Sevkiyat	Satış Başarı Göstergesi
Üretim Planlama	Üretim-Kalite Bölümü	Üretim	Depo Stok Takipleri,	Personel, Zaman, Finansman, Sipariş Bilgisi	Sipariş	Üretim Planı	Satınalma, Üretim, Satış	Üretim Planlama Başarı Göstergesi
Satınalma	Satınalma Bölümü	Üretim, Diğer Birimler	Satınalma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatı/ Satınalma Prosesi	Personel, Zaman, Finansman, Onaylı Tedarikçi Listesi,	Satınalma Talebi	Satın alınan hammadde ve malzeme	Satış, Üretim, Kalite Kontrol, Girdi Kontrolleri,	Satınalma Başarı Göstergesi

				Şartnameler, Tedarikçi Değerlendirme Kayıtları				
Depolama	Hammadde ve Son Ürün Depo Bölümü	Üretim, Satış	Depolama Talimatı,	Personel, Zaman, Finansman, altyapı, çalışma ortamı	Malzeme talebi, Son ve Hammadde girdileri,	Uygun veya uygun olmayan girdi, son ürün, yardımcı malzemeler	Satınalma, Üretim, Kalite Kontrol, Girdi ve Son Ürün Kontroller	Hammadde ve Son ürün girdi Başarı Göstergeleri
Bakım	Bakım Bölümü	Üretim, Kalite Kontrol	Bakım Çizelgesi Makine Takip Kartı, Bakım Onarım Talepleri Cihaz Kalibrasyon Listesi, Bakım Prosesi	Personel, Zaman, Finansman, Bakım ve kullanma talimatları, Bakım çizelgeleri, altyapı, Çalışma ortamı, Eğitim	Arızalı cihaz, araç, ekipman, bakım planı, Kalibrasyon Listesi	Onarılmış, bakımı yapılmış cihaz ve ekipmanlar, Kalibre edilmiş cihazlar	Üretim, Kalite Kontrol, Sevkiyat, Depo, Girdi Kontrolleri, Satınalma	Bakım Başarı Göstergeleri
Üretim	Üretim Bölemleri	Depo, Satış, Sevkiyat, Kalite Kontrol	Ürün Gerçekleştirme Prosesi, Üretim iş Emirleri, Düzeltilme ve Uygun olmayan Ürün Prosedürü	Malzeme, Makine, Ekipman, Personel, Eğitim, Enerji, Zaman, Altyapı, Çalışma ortamı, Üretim Talimatları, Ürün Akış Şemaları,	Ürün Talebi	İstenilen özelliklerde ürünler, Uygun olmayan ürünler	Üst Yönetim, Satınalma, Girdi Kontrolleri, Depo, Sevkiyat, Kalite Kontrol, Bakım, Satış	Üretim Başarı Göstergeleri

				Proses Kalite Planları, Girdiler				
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

HAZIRLAYAN	ONAY
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

	PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI	DOK. NO	TL-KAL-11
		REV. NO	00
		YAYIN TAR.	
		REV. TAR.	
		SAYFA NO	4/5

Kalite Kontrol	Kalite Bölümü	Üretim, Sevkiyat,	Kalite Planları, Girdi, üretim ve son ürün kalite kontrolleri, Düzeltme ve Uygun Olmayan ürün Prosedürü, Kalite Planları, Girdi ve Son Ürün analizleri, Proses Kontrol Formları	Personel, Eğitim, Zaman, Finansman, Kalite Planları, Proses Kontrolleri, Laboratuar, Onaylı Tedarikçi Listesi	Ara ürün, Son ürün, Satınalma girdileri,	Uygun veya Uygun olmayan girdi, Muayene ve Deneysel Raporları, Analiz Sonuçları, Uygun veya Uygun Olmayan Ürün, Proses Kontrolleri, Sapmaların Düzeltilmesi	Üst Yönetim, Üretim, Satınalma, Sevkiyat, Satış, Muhasebe,	Kalite Kontrol Başarı Göstergeleri
-----------------------	---------------	-------------------	---	---	--	---	--	------------------------------------

Üst Yönetim	Üst Yönetim Bölümü	Tüm Prosesler	Gıda Güvenliği ve Kalite Politikası, Gıda Güvenliği ve Kalite Hedefleri, YGG Girdi ve Çıktıları	Üst Yönetim, Zaman, Finans, Eğitim, Personel	Kalite Politikası, Proses Başarı Göstergeleri, Düzeltici Faaliyetler, Önleyici Faaliyetler, Veri Analizleri, İç Tetkik, Kaynak İhtiyaçları, Müşteri Şikayetleri, Müşteri Memnuniyeti, Performans Raporu	Kaynak Temini, Yeni Hedefler, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, İç ve Dış İletişim	Tüm Prosesler	Üst Yönetim Başarı Göstergeleri
Eğitim	Kalite Bölümü	Tüm Prosesler ve Çalışanlar	Eğitim Talimatı, Yıllık Eğitim Planı,	Personel, Zaman, Finansman, KYS Dökümanları	Eğitim İhtiyaçları, Eğitim Talebi, Müşteri Şikayetleri, Ürün-Proses Uygunsuzlukları, Hatalar, Yeni İşe Başlayan Personel	Eğitim Planı, Eğitilmiş Personel	Tüm Prosesler	Eğitim Başarı Göstergeleri

HAZIRLAYAN	ONAY
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

	PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI	DOK. NO	TL-KAL-11
--	----------------------------------	----------------	------------------

		REV. NO	00
		YAYIN TAR.	
		REV. TAR.	
		SAYFA NO	5/5

Proses Adı	Sahibi	Müşterisi	Proses Dökümanı	Proses Kaynağı	Proses Girdisi	Proses Çıktısı	Etkileyen/Etkilenen Prosesler	Ba Göst
Ölçme ve Analize	Proses Sahipleri	Proses Müşterileri, Üst Yönetim	Müşteri geri beslemeleri, Müşteri Memnuniyetleri, Müşteri Anketleri, İç Denetim, Tedarikçi Değerlendirme Prosesi, Satınalma ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatı, Satış Talimatı	Personel, Zaman, Finansman	Girdiler, Ara Ürünler, Son Ürünler, Kalite ve Gıda Güvenliği Sistemi Müşteri Şikayetleri ve Memnuniyetleri, Tedarikçi Performansları	Ölçme Sonuçları, Test Sonuçları, İç Tetkik Sonuçları, YYG Sonuçları, Müşteri Şikayet bilgileri, Müşterteri memnuniyet Düzeyleri, hatalar, Uygunluklar, KYS ve GGYS'nin etkinliğinin artırılması	Tüm Prosesler	Ölçm Analiz Baş Göst
İyileştirme	Proses Sahipleri, Kalite Yöneticisi Güvenliği Ekip Lideri, Üst Yönetim	Proses Müşterileri, Üst Yönetim	DÖF Prosedürü İç Denetim Prosedürü, Müşteri Şikayeti ve Memnuniyeti Kayıtları, Satış Talimatı, Müşteri ile İlişkiler Prosesi Müşteri	Personel, Eğitim, Zaman, Finansman	Hatalar, Uygunluklar, Potensiyel Uygunluklar, iyileştirme Önerileri, Müşteri Şikayetleri, Veri Analizleri, Müşteri	Yeni Hedefler, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, Eğitim, Yeni Yatırımları, Geliştirme ve İyileştirmeye Yönelik Kararlar, KYS	Tüm Prosesler	İyileş Baş Göst

			Memnuniyet Anketi		Memnuniyet Düzeyleri, Üst Yönetim Talebi	ve GGYS Etkinliğinin Arttırılması		
--	--	--	-------------------	--	--	-----------------------------------	--	--

HAZIRLAYAN	ONAY
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR