**1. AMAÇ ve KAPSAM**

Bu prosedürün amacı, Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulunda kalite seviyesine yeterli olmadığı tespit edilen tüm uygunsuz ürün/hizmetlerin, tanımlanması, ayrılması, elden çıkarılması, ve proses aşamalarında meydana gelen uygunsuzluk durumunda kalıcı tedbirlerin alınabilmesi için bir sistem oluşturmaktır.

Kurum içinde uygunsuzluğu tespit edilen, ürün teslimi sürecinde uygun olmadığı belirlenen tüm ürün yada hizmetler ve tüm proses uygunsuzlukları bu prosedürün kapsamı içerisindedir.

**2. SORUMLULUK VE YETKİ**

Uygulanmasından çalışan tüm personel takibinden Entegre Yönetim Temsilcisi sorumludur.

**3. TANIMLAR:**

Bakınız HKMTAL\_PRS\_004 İSG Sistem Tanımları Prosedürü

**4.UYGULAMA:**

**4.1 Uygun Olmayan Faaliyetler**

* + 1. Okulumuz içerisinde karşılaşılan uygun olmayan faaliyetler için ilgili sorumlular tarafından **Düzeltici Faaliyet Değerlendirme Formu (HKMTAL\_FRM\_039)** doldurulur ve Kalite Kontrol sorumlusuna bildirilerek uygunsuzluğun giderilmesi için yapılacak faaliyetler belirlenir. Karşılaşılan uygunsuzlukların kayıt altına alınması kuruluşumuzda çalışan tüm personellerin sorumluluğundadır.
		2. Kontrol Sorumlusu kendisine gelen uygunsuz faaliyetlerin giderilmesi için gerekirse Okul Müdürü ve / veya ilgili bölüm sorumluları ile temasa geçer ve uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için gerekli faaliyetleri belirler. Uygunsuzlukların giderilmesi için gerekirse Düzeltici Faaliyetler belirlenir **Düzeltici Faaliyet Değerlendirme Formu (HKMTAL\_FRM\_039)’** na işlenerek sorumlusuna iletilir ve uygunsuzluğun ortadan kaldırılması sağlanır.

4.2. Hammadde / Malzeme Satın alma ve Girdi Kontrol

* + 1. Hammadde ve malzeme satın alımı sırasında tedarikçiye sipariş formu veya mail yolu ile kalite gereksinimleri aktarılmaktadır. Okulumuz tarafından yanlış sipariş verilmesi durumunda;
1. Yanlış sipariş verilmesi ürünün teslim süresinden önce fark edilmiş ise sipariş revize edilerek tedarikçiye revize edilmiş yeni sipariş gönderilir.
2. Yanlış sipariş verilmesi ürün teslim sürecinde fark edilmiş ise ürün tedarikçiye iade edilir ve tedarikçiye yeni sipariş verilir.

Her iki uygunsuzluk durumunda düzeltici faaliyet açılmakta ve eğer ürün teslim sürecinde herhangi bir gecikme ve aksaklık bulunması durumunda müşteri ile iletişime geçilerek gecikme süresi ve haklı gerekçeleri beyan edilmektedir.

Satın alınan ürünlerin uygunluğu Kalite Planına göre belirlenir. Kontroller sonucunda uygun bulunmayan malzemeler için EYS Temsilcisi tarafından **Girdi Kontrol Formu (HKMTAL\_FRM\_040)** ile uygunsuzluk tanımlanır, **Düzeltici Faaliyet Değerlendirme Formu (HKMTAL\_FRM\_039)** doldurularak yapılacak işlemler belirlenir.

Uygun olmadığına karar verilen ürünlerin diğer ürünler ile karıştırılmaması için Kırmızı Ret Etiketi ürün üzerine yapıştırılarak uygun olmayan ürün ayrılır. Yönetim Temsilcisi tarafından uygun olmayan hammaddeler tedarikçiye iade edilir.

4.3. **Değerlendirme veya Elden Çıkarma /İmha**

4.3.1. Uygunsuz olarak tespit edilen ürünler uygun olamayan ürün sahası tanımlaması bulunan alanda Uygun Olmayan ürün etiketi işaretlenerek sevki veya işleme tabi tutulması önlenmektedir.

4.3.2. Tekrar işlem görmüş ürünler veya yenilenen hizmetler, kalite kontrol planlarına göre yeniden kontrol edilir sonuçlar proses formları ile ile kayıt altına alınır.

4.3.3. Ürün uygunsuzlukları ve düzeltici faaliyetler yılda bir Entegre Yönetim Temsilcisi tarafından analiz edilerek değerlendirilir.

* + 1. Ürün uygunsuzlukları ile ilgili inceleme, elden çıkarma, izleme ve ölçme kayıtları; Doküman ve Kayıtlarının Kontrolü Prosedürüne göre kalite kaydı olarak muhafaza edilir.
		2. Uygunsuz ürün olarak belirlenen yeniden işleme tabi tutularak tekrar kullanılabilir nitelikte ise yeniden kullanımı sağlanır. Uygunsuz ürünler yeniden değerlendirilemeyecek nitelikte ise hurda olarak değerlendirilerek işletme alanından uzaklaştırılması sağlanır

4.5. **Uygunsuzlukların Değerlendirmesi**

* + 1. Entegre Yönetim Temsilcisi **Düzeltici Faaliyet Değerlendirme Formu (HKMTAL\_FRM\_039)** nu analizden geçirerek Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı gündemine alarak değerlendirilmesini sağlar. sebebi bulunamayan uygunsuzluklar da Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında görüşülerek nedenleri araştırılır.
	1. **Kaza/Olay Tespiti ve Bildirimi**
		1. Entegre Yönetim Sistemi dahilinde gelen Meydana gelen olaylarla veya potansiyel tehlikeye sahip ucuz atlatılan olaylarla ilgili olarak olayı gören kişi tarafından **“Ramak Kala Olay Formu” (HKMTAL\_FRM\_020)** doldurulur. Doldurulan raporlar, Entegre Yönetim Sistemi Temsilcisine teslim edilir ve kaza/olay hakkında bilgi verilir.
	2. **Kaza/Olay Araştırması**
		1. Entegre Yönetim Sistemi Temsilcisi, tespit edilen kaza/olayla ilgi olarak bir araştırma başlatır ve eldeki bulgular neticesinde **Düzeltici faaliyet değerlendirme formu (HKMTAL\_FRM\_039)** ile düzeltici faaliyet başlatılır. Düzeltici faaliyet kaza/olay nedeni, hasar gören mal-teçhizat-demirbaş ve benzeri kazalardan/olaylardan korunmak için alınacak önlemleri içerir. Araştırma yapılırken mümkün olduğu durumlarda kazanın/olayın olduğu yere gidilir

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR:**

5.1 Düzeltici Faaliyet Değerlendirme Formu (HKMTAL\_FRM\_039)

5.2. Ramak Kala Olay Formu (HKMTAL\_FRM\_020)

5.3. Girdi kontrol formu (HKMTAL\_FRM\_040)