



KALİTE VE ÇEVRE KURULU  
COUNCIL FOR QUALITY  
AND ENVIRONMENT

## KALİTE VE ÇEVRE KURULU REHBERLİK TALİMATI

SAYFA	1/5
DÖKÜMAN NO	T 42.01
TARİH	09.05.2003
REVİZYON NO	20.08.2007-2

YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	AÇIKLAMA
09.05.2003	1	08.02.2007	Muayene tetkikinın sistem ve ürün tetkiki olarak değiştirilmesi yapıldı.
09.05.2003	2	20.08.2007	KÇK nın tetkikçilere rehberlik edeceği konularının güncellenmesi ve tetkikçi sorumluluklarından fabrika ile organizasyonun kurulması gerektiği, tetkikçilere yapılan ödemenin nasıl yapılacağı, tetkikçilerin masraflar konusundaki hassasiyeti ve tanım kısmından KÇK tanımın çıkartılması gerekmektedir.

	İSİM	İMZA
<b>HAZIRLAYAN</b> KALİTE SİSTEM SORUMLUSU		
<b>KONTROL EDEN</b> KALİTE VE ÇEVRE DİREKTÖRÜ		
<b>ONAY</b> YÜRÜTME KOMİTESİ BAŐKANI		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

SAYFA	2/5
DÖKÜMAN NO	T 42.01
TARİH	09.05.2003
REVİZYON NO	20.08.2007-2

**1. AMAÇ:** Kalite ve Çevre Kurulu tarafından yürütülen tetkik/muayene ve belgelendirme sistemleri çerçevesinde tetkik ekibi tarafından uyulacak esasları açıklamaktır.

## TANIMLAR

**Tetkik Heyeti** : Ürün ve Sistem tetkikini sürdüren Baş tetkikçi, tetkikçi ve teknik uzmandan oluşan heyet.

## 2. UYGULAMA

### 2.1 TETKİK HEYETİ

Ürün ve sistem tetkikini gerçekleştiren tetkik heyeti Kalite ve Çevre Kurulunun rehberlik şartlarına uymakla zorunludur. Tetkikçilere dağıtılan ve kullanımına açık olan bu doküman tetkik heyeti üyelerinin bu şartları yerine getireceğini taahhüt etmektedir.

#### 2.1.1 KILIK KIYAFET

**2.1.1.1** Fabrika sahasında gerekli yerlerde baret, çelik burunlu ayakkabı, kulaklık ve burun maskesi kullanması zorunludur.

**2.1.1.2** Tetkik heyeti açılış toplantısı ve masa başı toplantılarında Kalite ve Çevre Kurulunu temsilen mevsimine uygun aşırıya kaçmayan kıyafetler giymek ve dış görünüşe özen göstermek zorunludur.

**2.1.1.3** Fabrika üretim sahası tetkikinde ise spor kıyafet giyilmesi uygundur.

#### 2.1.2 GÖREVLER

**2.1.2.1** Ürün ve sistem tetkiki sırasında açılış ve kapanış toplantısını baş tetkikçi yönetir.

**2.1.2.2** Kalite ve Çevre Kurulu tarafından atanan baş tetkikçi tetkik heyetini temsil eder.

**2.1.2.3** Ürün ve sistem tetkiki heyetinde teknik uzmanın olduğu durumlarda bu uzman teknik kısımların irdelenmesinden ve baş tetkikçiye yardımcı olmaktan sorumludur.

**2.1.2.4** Tetkik heyetinin idaresi, karar verme, program oluşturma, tetkikin akışını değiştirme ve temsil etme konularından baş tetkikçi sorumludur.

**2.1.2.5** Açılış ve kapanış toplantılarının fabrikada bulunan en üst yöneticinin katılımı ile gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

**2.1.2.6** Açılış ve kapanış toplantılarına katılanların imzalı katılım listesi alınır.

**2.1.2.7** Muayene Bölümünün belirlediği tetkik haftasında tetkiklerin organizasyonundan (ulaşım, konaklama), fabrika ile iletişimin kurulmasından baş tetkikçi önderliğinde tetkik heyeti sorumludur.



KALİTE VE ÇEVRE KURULU  
COUNCIL FOR QUALITY  
AND ENVIRONMENT

## KALİTE VE ÇEVRE KURULU REHBERLİK TALİMATI

SAYFA	3/5
DÖKÜMAN NO	T 42.01
TARİH	09.05.2003
REVİZYON NO	20.08.2007-2

### 2.1.3 SORUMLULUKLAR

**2.1.3.1** Fabrikanın uyguladığı işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulur,

**2.1.3.2** KÇK ile fabrikanın saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınılır,

**2.1.3.3** Tetkiki gerçekleştirilen fabrika ile son 2 yıl içerisinde danışmanlık ve eğitim gibi herhangi bir ilişki varsa görev almadan önce mutlaka KÇK haberdar edilir,

**2.1.3.4** Fabrikalara ait hiçbir dokümanı şahsi amaçlı istenemez.

### 2.1.4 KURALLAR

#### Tetkike Hazırlık

**2.1.4.1** Fatura karşılığında tetkik heyetinin yol, ibate ve iaşe giderleri KÇK'ya ait olup tetkik sonrası faturalar KÇK'ya bildirilir. Bildirimler KYS F106 Yolluk Belgesi Formu kullanılarak yapılır. Tetkik heyeti üyeleri kendileri için ayrı ayrı bildirim yapmak durumundadır. KÇK tarafından kendilerine ödenen günlük harcırah ile masraflar KYS F106 Yolluk Belgesi Formunda belirtilmesi ve imzalanması ile KÇK'ya teslim edilir.

**2.1.4.2** Tetkik heyetinin ücreti ve masrafları tetkik sonrası tetkikçi banka hesabına KÇK tarafından yatırılır.

**2.1.4.3** Tetkik heyeti, mecbur olmadıkça uzun mesafeler için taksi yolculuğunu tercih etmemeli ancak zorunlu seyahat durumunda KÇK'yı haberdar etmelidir.

#### Tetkik Ortamı

**2.1.4.4** Konuşmalarda saygılı, nazik ve kibar davranılır. Rencide edici onur kırıcı davranışlardan kaçınılır,

**2.1.4.5** Mali ve çıkar ilişkilerinde kesinlikle bulunulmaz. Hediye ve para teklifleri kabul edilmez. Sadece fabrika yöresine hitaben anı oluşturacak küçük hediyeler baş tetkikçi oluru ile kabul edilebilir,

**2.1.4.6** Tetkik ortamında yaşanacak olumsuzluklar rapor halinde KÇK'ya bildirilir,

**2.1.4.7** Önceki inceleme sonuçlarını, ilgili prosedür ve talimatları incelemeli, incelenen etkinlik hakkında gerekenleri bilmeli, yanlış anlama veya yorumlama olduğunda hoşgörülü ve açıklayıcı olmalı, kendisine verilen bilgileri dinlemeli, nesnel delilleri gözden kaçırmamalı, doğru notlar almalı, kısa ve yerinde sorular sormalı ve somut ve nesnel deliller elde etmeye çalışmalı,

**2.1.4.8** Diplomatik, profesyonel, mantıklı ve açık konuşabilen, ilişki kurabilen, soruşturmacı ve gözlemci, anlayışlı ve tarafsız, dengeli ve alıngan olmayan yapıda davranışlar sergilememeli,

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

SAYFA	4/5
DÖKÜMAN NO	T 42.01
TARİH	09.05.2003
REVİZYON NO	20.08.2007-2

**2.1.4.9** Zalim ve olumsuz, yanlı ve hoşgörüsüz, iddiacı ve saf olmamalı,

**2.1.4.10** Tetkik programına uymalı ve geç kalmamalı,

**2.1.4.11** Din ve politika konularında tartışmamalı,

**2.1.4.12** Kişiler hakkında tartışmamalı,

**2.1.4.13** Yanlı olmamalı,

**2.1.4.14** İncelenen kişiyi başkalarıyla kıyaslamamalı,

**2.1.4.15** İncelenen bölümü başka bölümlerle ve fabrikalarla kıyaslamamalı,

**2.1.4.16** İddialaşmamalı

**2.1.4.17** Tetkik faaliyeti kapsamında objektif olmayan yorum ve değerlendirmelerden kaçınılmalı, fabrikaları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durmalı, yanlı ve hoşgörüsüz olmamalı, tarafsız ve bağımsız olmalı,

### 2.1.5 TETKİKİ DURDURMA

Eğer aşağıdaki koşullar söz konusu olursa baş tetkikçinin sorumluluğunda tetkik durdurulabilir.

**2.1.5.1** Tetkik esnasında koşulların tetkik ekibinin sağlığını olumsuz etkilemesi veya tehlike oluşturması,

**2.1.5.2** Tespit edilen uygunsuzluğa bağlı olarak çevre, kalite veya emniyet açısından başka riskler ortaya çıkıyorsa tetkik durdurulabilir ve durumun düzeltilmesi için gerekenlerin yapılmasını sağlamak üzere fabrika bilgilendirilir,

**2.1.5.3** Eğer, tetkik edilecek bölümdeki personele, ilgili bölüme yada işe ilişkin kayıtlara ulaşmada ciddi problemlerle karşılaşılıyorsa veya tetkik ekibine para, hediye v.b teklif ediliyorsa,

Böyle durumlarda baş tetkikçi objektif delillere dayanarak raporunu hazırlar.KÇK'ya sunar.

### 2.1.6 AÇILIŞ TOPLANTISI

Açılış ve kapanış toplantısını baş tetkikçi yönetir.Açılış ve kapanış toplantısında konuşulacak konular şunlardır;

**2.1.6.1** Tetkikin ne için yapıldığı,

**2.1.6.2** Tanışma,

**2.1.6.3** Tetkik programı,

**2.1.6.4** Tetkike rehber edecek personel,

**2.1.6.5** Tetkik heyetinin güvenliği,

**2.1.6.6** Tetkikin açıklanması,

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**



KALİTE VE ÇEVRE KURULU  
COUNCIL FOR QUALITY  
AND ENVIRONMENT

## KALİTE VE ÇEVRE KURULU REHBERLİK TALİMATI

SAYFA	5/5
DÖKÜMAN NO	T 42.01
TARİH	09.05.2003
REVİZYON NO	20.08.2007-2

**2.1.6.7** Uygunsuz durumlar,

**2.1.6.8** Gizlilik,

**2.1.6.9** Tetkik sonrası işlemler,

**2.1.6.10** Sorular görüşülmelidir.

### **2.1.7 KAPANIŞ TOPLANTISI**

**2.1.7.1** Teşekkür

**2.1.7.2** Olumlu durumlar

**2.1.7.3** Küçük ve Büyük uygunsuzluk tanımlaması

**2.1.7.4** Uygunsuzlukların takibi

**2.1.7.5** Öneriler

**2.1.7.6** Soru ve Cevap

**2.1.7.7** Uygunsuzluklarda kök neden analizi yapılması gerektiğinin açıklanması