



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.8.9

Yayın Tarihi: 12.06.2007

Rev. No./Tarih: 08/ 01.11.2018

Sayfa No: 1/3

1. AMAÇ

Kalite Yönetim Sistemi ile analiz/test ve kalibrasyon faaliyetlerinin uygunluk ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, gerekli değişiklik ve ilerlemeleri gerçekleştirmek üzere belirli aralıklarla yapılacak olan Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında izlenecek yöntemi açıklamaktır.

2. KAPSAM

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında bulunan ve sistemi etkileyen tüm Birimlerin faaliyet/önerileriyle ilgili Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı'nın planlanması, uygulanması ve sonuçlandırılmasıyla ilgili tüm işlemleri kapsar.

3. KISALTMALAR VE TANIMLAR

YGG : Yönetimin Gözden Geçirmesi

Üst Yönetim : Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı/Daire Başkanı, Kalite Yöneticisi, Koordinatörler, Şube Müdürleri, Birim Yöneticileri, Servis Şefleri

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

KY.PR.8.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

KY.FR.8.9/TT Toplantı Tutanağı

KY.FR.8.9/PR Performans Raporu

5. UYGULAMALAR

5.1 Genel

5.1.1 YGG Toplantıları yılda en az bir kez ve genellikle Daire içi kalite tetkiklerinden sonra yapılır. Bu toplantılara Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı/Daire Başkanı başkanlık eder. Toplantıya katılacak diğer sorumlu personel Üst Yönetim tarafından belirlenir. Bu toplantının gündemi ve tarihi, Kalite Yöneticisi tarafından toplantıdan en az 10 (on) gün öncesinden hazırlanarak, Daire Başkanı'nın onayı alınmak suretiyle ilgili personele duyurulur.

5.2 YGG Toplantısı Gündemi

5.2.1 YGG Toplantısı'nda Kalite Yönetim Sistemi'nin etkinliği, yürürlükteki politika ve hedeflere uygunluğu göz önüne alınır. Toplantı gündemini, yönetimin gerekli gördüğü diğer konuların yanı sıra;

- Bir önceki YGG faaliyetlerinin durumu,
- Kalite Yönetim Sistemi'ndeki revizyonlar,

HAZIRLAYAN Aydan ÇALIK Kalite Yöneticisi	ONAYLAYAN Akan GÜLMEZ Daire Başkanı
---	--



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MüDüRLüğü
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIğI

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.8.9

Yayın Tarihi: 12.06.2007

Rev. No./Tarih: 08/ 01.11.2018

Sayfa No: 2/3

- Yönetici ve yönlendirici personelin raporları,
- Kalite Yönetim Sistemi'ni etkileyebilecek i ve dış değişiklikler,
- En son i tetkiklerin sonuçları,
- Düzeltici faaliyetler,
- Dış kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler,
- Yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma ölçümlerinin sonuçları,
- Yapılan çalışmaların hacmindeki ve tipindeki değişiklikler,
- Eğitim faaliyetleri,
- İyileştirme nerileri,
- Müşteri řikāyetleri,
- Müşteri anketleri,
- Politika ve prosedürlerin uygunluğu,
- Kalite hedeflerinin izlenmesi ve yerine getirilmesi,
- Kalite kontrol faaliyetlerinin ıktıları,
- Kaynakların yeterliliği,
- Risk tanımlamasının sonuçları,
- Hizmetin yürütülmesine ilişkin dilek ve önerilerdir.

5.3 Performans Raporu

5.3.1 YGG Toplantısı ncesinde, Kalite Yöneticisi tarafından toplantı gündeminde yer alan konuları içeren Performans Raporu hazırlanır ve Daire Başkanına sunulur.

5.4 YGG Toplantısı Kararları

5.4.1 YGG Toplantısı neticesinde alınan kararlar ve faaliyetler (yönetim sistemi, laboratuvar faaliyetlerinin iyileştirilmesi, gerekli kaynakların temini, her türlü değişim ihtiyaı vb.) Kalite Yöneticisi tarafından "Toplantı Tutanağı" ile kayıt altına alınarak Daire Başkanı'na sunulur ve Daire Başkanı tarafından toplantıya katılan tüm personele yazı ile gönderilir.

5.4.2 YGG Toplantılarında alınan kararların uygulanmasından Koordinatör/Birim Yöneticileri, izlenmesinden Kalite Yöneticisi sorumludur.

5.4.3 Üst Yönetim, alınan bu kararların uygun ve üzerinde görüş birliğine varılan sürede sonuçlandırılmasından sorumludur.

5.4.4 Toplantı Gündemi'nde yer alan maddelerden kalite hedefleri ile ilgili olarak; belirlenen hedeflere ulaşılamaması durumunda hedeflerin gerçekleştirilememesinden sorumlu kişi ve/veya Birimlere düzeltici faaliyet açılır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Aydan ÇALIK Kalite Yöneticisi	Akan GÜLMEZ Daire Başkanı



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.8.9

Yayın Tarihi: 12.06.2007

Rev. No./Tarih: 08/ 01.11.2018

Sayfa No: 3/3

6. ARŞİV VE KAYITLAR

Tüm kayıtlar, “Kayıtların Kontrolü Prosedürü”ne uygun olarak muhafaza edilir.

7. REVİZYONLAR

“Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü”nde, ihtiyaca binaen yapılan revizyonlar aşağıda verilen tabloda gösterilir.

Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Revizyon Nedeni
01 /30.06.2009	1	5.2 maddesi çıkartıldı. 1, 2, 3, 5.1 ve yeni 5.2 maddelerinde değişiklik
02/ 29.12.2009	1 2	3 ve 5.1 maddelerinde değişiklik 6. maddesinde değişiklik
03 /17.02.2014	2	5.2 maddesine ekleme ve çıkarma yapıldı.
04/ 25.08.2014	2	5.3 maddesinde değişiklik
05 /27.07.2016	1	3. maddeye ilave yapıldı.
06/ 11.05.2017	2	5.6 maddesi ilave edildi.
07/ 26.02.2018	1 2 3	1. maddeye kalibrasyonla ilgili ibarenin eklenmesi 5.3 maddesinde Bildirim Formu yerine yazı ibaresinin gelmesi 7. maddeye ilave
08 /01.11.2018	Tümü	Doküman numarasında ve 6. Madde de değişiklik, Maddelere alt başlık ekleme ve madde numaralarında düzenleme.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Aydan ÇALIK Kalite Yöneticisi	Akan GÜLMEZ Daire Başkanı