



Süreçlerinizi Yönetin

FİRMA ADI

Denetim Modülü Sunumu



GENEL DENETİMLERİM

Tip Seçiniz

2023

#	HAFTA	DENETİM ALANI
1	W1	
2	W1	
3	W1	
4	W1	
5	W1	
6	W1	
7	W1	
8	W1	
9	W1	
10	W1	
11	W1	
12	W1	
13	W1	
14	W1	
15	W1	
16	W2	
17	W2	
18	W2	
19	W2	
20	W2	

DENETİM DETAYLARI

DENETLEME DETAYLARI

AKSİYON LİSTESİ

KURUM İÇİ DENETİM

Tarih : 1.HAFTA

Vardiya :

Denetçi / İmza : [İmza]

Ok- Uygun

19

NOK- Uygun Değil

0

NA: Uygulanabilir Değil

1

		BÖLÜM DENETİMİ			
		PUAN	OK	NOK	N/A
BÖLÜM DENETİM	295 - Görünüm	100	●	●	●
BÖLÜM DENETİM	296 - Ölçüsel	100	●	●	●
BÖLÜM DENETİM	297 - Markalama Uygunluğu	100	●	●	●
BÖLÜM DENETİM	298 - Galya Etiketleme Uygunluğu	100	●	●	●
BÖLÜM DENETİM	299 - Paketleme Uygunluğu	100	●	●	●
BÖLÜM DENETİM	300 - Bölümde dokümanların varlığı	100	●	●	●
BÖLÜM DENETİM	301 - Olabilecek hatalar hakkında bilgi	100	●	●	●
BÖLÜM DENETİM	302 - Üretime başlama onayının verilmesi	100	●	●	●
BÖLÜM DENETİM	303 - Yetkili personelin varlığı	100	●	●	●
BÖLÜM DENETİM	304 - Proses parametrelerini takibi	100	●	●	●
BÖLÜM DENETİM	305 - Bileşenlerin uygunluğu (Son kullanma tarihlerinin uygunluğu)	100	●	●	●
BÖLÜM DENETİM	306 - Kontrollere ve kurallara uyum (Gap liderlerinin kontrol formu doldurulmuş mu?)	100	●	●	●
BÖLÜM DENETİM	307 - KKD kullanımı	100	●	●	●

MODÜL KAPSAMI

Denetim Modülü, Bölüm, İSG, Çevre, Proses, Ürün ve LPA yönetimini kapsar.



Özelleştirme Yönetimi

Denetim form içeriklerini özelleştirebilir, Soru Bankası oluşturabilir ve bu sorulara bağlı konu başlıkları altında toplayabilirsiniz. Özelleştirilebilir denetim formları hafta bazında her yıl tekrar edecek şekilde çalışabilir.



Planlama Yönetimi

Oluşturulan Denetim konularını, denetimi yapacak personele atayabilir, hafta bazında planlayarak takvim oluşturabilirsiniz Denetimleri, Denetim Tipi, Denetim Yeri ve Denetleme Tipi bazında özelleştirebilirsiniz.



Denetim Formları

Özelleştirilebilir Denetim Formlarını planladıktan sonra denetimleri ilgili personeller ile gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında Okey, Not Okey, İlgili Değil olarak puanlayabilir, Not Okey durumundaki maddelere aksiyon (DÖF) tanımlayabilirsiniz.

RAPORLAR > GENEL DENETİM AKSİYONLARI RAPORU

SORU	TARİHİ	KONU / YER	PROBLEMİN AÇIKLAMASI	ÖLÇER / AKSİYON	SAHİBİ	DURUMU	MEDELENEN TARİHİ	TAMAMLANAN TARİHİ	TERMİNE UYGUNLUK
300	25.03.2023	BÖLÜM DENETİMİ 9750 KILIP				AÇIK	20.07.2023		AÇIK
300	25.03.2023	BÖLÜM DENETİMİ TOGG				KAPALI	01.04.2023	12.06.2023	GEÇİRİLMEDE
212	21.02.2023	TAFNEL Tafnel- pres hatlı				KAPALI	23.02.2023	22.02.2023	KAPALI
261	21.02.2023	TAFNEL Tafnel- pres hatlı				KAPALI	23.02.2023	22.02.2023	KAPALI
308	30.03.2023	BÖLÜM DENETİMİ TAFNEL				KAPALI	06.04.2023	07.04.2023	GEÇİRİLMEDE
300	19.05.2023	BÖLÜM DENETİMİ TAFNEL				KAPALI	01.06.2023	29.05.2023	KAPALI
308	16.11.2023	BÖLÜM DENETİMİ TAFNEL				AÇIK	24.11.2023		AÇIK
308	16.11.2023	BÖLÜM DENETİMİ TAFNEL				AÇIK	24.11.2023		AÇIK
303	16.11.2023	BÖLÜM DENETİMİ TAFNEL				AÇIK	24.11.2023		AÇIK
308	30.03.2023	BÖLÜM DENETİMİ TAFNEL				KAPALI	06.04.2023	11.04.2023	GEÇİRİLMEDE
229	22.11.2023	PAD PAD-PIKİR HATTI				AÇIK	10.12.2023		GEÇİRİLMEDE
303	21.03.2023	BÖLÜM DENETİMİ LAMİNASYON				KAPALI	28.03.2023	27.03.2023	KAPALI
300	21.03.2023	BÖLÜM DENETİMİ LAMİNASYON				KAPALI	28.03.2023	30.05.2023	GEÇİRİLMEDE
308	21.03.2023	BÖLÜM DENETİMİ LAMİNASYON				KAPALI	28.03.2023	29.05.2023	GEÇİRİLMEDE
225	24.11.2023	LABORATUVAR LABORATUVAR, PROJE OFİSİ				KAPALI	28.01.2023	27.03.2023	KAPALI
229	24.11.2023	LABORATUVAR LABORATUVAR, PROJE OFİSİ				AÇIK	06.12.2023		AÇIK
229	24.11.2023	LABORATUVAR LABORATUVAR, PROJE OFİSİ				AÇIK	06.12.2023		AÇIK
24.11.2023		KİMYASAL AMBAR KİMYASAL AMBAR				AÇIK	05.12.2023		AÇIK
24.11.2023		KİMYASAL AMBAR KİMYASAL AMBAR				AÇIK	30.11.2023		AÇIK
24.11.2023		KİMYASAL AMBAR KİMYASAL AMBAR				AÇIK	31.12.2023		GEÇİRİLMEDE
2023		LAMİNASYON KESİM VE LAMİNASYON				AÇIK	31.12.2023		GEÇİRİLMEDE
2023		BÖLÜM DENETİMİ KESİM				KAPALI	06.12.2023	27.11.2023	KAPALI
2023		BÖLÜM DENETİMİ KESİM				KAPALI	11.01.2023	20.01.2023	GEÇİRİLMEDE
2023		BÖLÜM DENETİMİ KESİM				KAPALI	03.06.2023	05.06.2023	GEÇİRİLMEDE

Genel Denetim Yönetimi

Soru Bankası

Uygunluk, Soru Numarası, Soru Bilgisi, Kullanım Durumu içeriklerine bağlı olarak bir soru bankası oluşturabilirsiniz.

Denetim Konuları

Denetim Tipi ve Konu Bilgisi içeriklerine bağlı olarak bir denetim içeriği oluşturabilirsiniz.

Denetim Planlama

Her bir denetim, her sene kendisini tekrarlayacak şekilde oluşacaktır. Buna göre Denetim Planlarını bulunduğu yılın ilgili haftası noktasında planlanabilmektedir. Planlanan denetimler Denetim Tipi, Denetim Yeri ve Denetleme Tipi bazında özelleştirilebilmektedir.

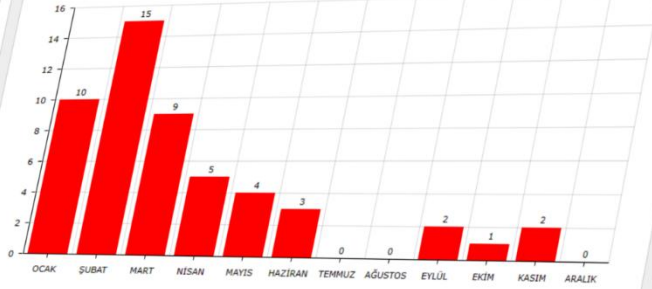
Raporlamalar

Denetimler ;

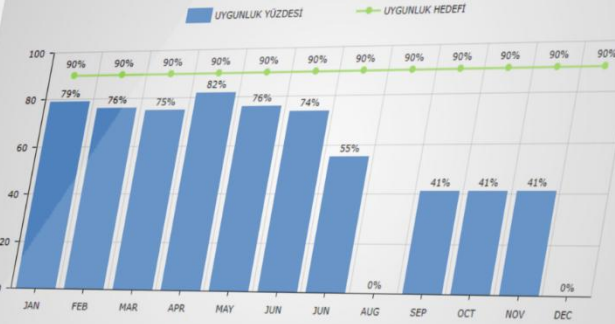
- Uygunluk (Aksiyon / DÖF) Raporları
- Genel Denetim Raporları

Kapsamında raporlanabilmektedir.

N° of Nonconformities per month



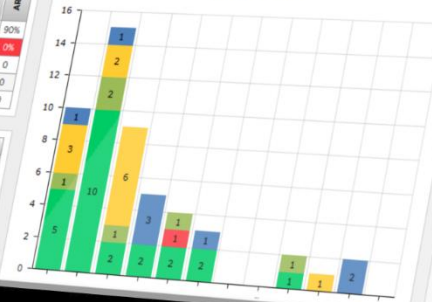
LPA - Plan Respect Tracking



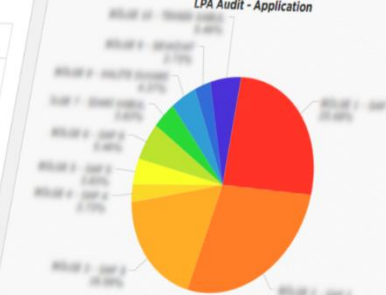
HEDEFLER	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
UYGUNLUK HEDEFİ	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
UYGUNLUK YÜZDESİ	79%	76%	75%	82%	76%	74%	55%	0%	41%	41%	41%	0%
LPA DEN. SAYISI	29	29	28	28	29	27	29	0	29	29	29	0
LPA DEN. SAYISI	23	22	21	23	22	20	16	0	12	12	12	0
LPA DEN. SAYISI	10	15	9	5	4	3	0	0	2	1	2	0

UYGUN OLMAYAN MADDELERİN SAYISI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
5	10	2	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0

Non Conformities



LPA Audit - Application



Zaman ayırdığınız ve dinlediğiniz için teşekkürler.

Alper Belge

Satış Müdürü

destek@teknobursa.com

0532 344 46 96

0224 222 98 88



TEKNOBURSA

Esentepe Mahallesi Tuna Cad Güral İş Merkezi Kat:4 Daire :10, 16130 Nilüfer/Bursa

Tel: 0224 222 98 88

www.teknobursa.com / destek@teknobursa.com