



SINOP ÜNİVERSİTESİ DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	KYT-PRD-005
Yürürlük Tarihi	02.01.2019
Revizyon Tarihi/No	-
Baskı Tarihi/No	-

1.AMAÇ:

Üniversitemizde tekrarının önlenmesi, Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması ile ürün kullanımı ve hizmet gerçekleştirilmede ortaya çıkan veya çıkması düşünülen potansiyel uygunsuzlukların giderilmesi için yöntemlerin belirlenmesidir.

2.KAPSAM:

Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamındaki faaliyetleri kapsar.

3.SORUMLUSU:

Bu prosedürün hazırlanmasından ve uygulamasından Yönetim Temsilcisi ayrıca prosedür içerisinde kendilerine sorumluluk verilen personelde uygulamadan sorumludur.

4.UYGULAMA:

4.1. Genel

Düzeltilici Faaliyetler, işlemlerde ve ilerde uygunsuzluğa yol açabilecek olan ve tekrarlanan uygunsuzluk sebeplerini araştırarak ortadan kaldırmak için yapılan faaliyetlerdir.

4.2. Uygunsuzluğun Tespiti

Mevcut veya potansiyel uygunsuzluklar, aşağıdaki kaynakların verilerinden tespit edilir:

- * Proses kontrolleri
- * Kalite sistem uygulamaları
- * Hedef ve risk faaliyetleri sonucu
- * İç Tetkik Raporları
- * Müşteri / Hizmet alan dilek ve şikayetleri
- * Çalışanların öneri ve dilekleri
- * Veri analiz çalışmaları sonucu

- Düzeltilici faaliyet talepleri tüm çalışanlar tarafından yapılabilir
- Tespit edilen mevcut uygunsuzluklarla ilgili düzeltilici faaliyet talepleri, Düzeltilici Faaliyet Formu (KYT-FRM-025) doldurularak yapılır ve Kalite Yönetim Temsilcisine iletilir.

4.3. Düzeltilici Faaliyet Adımları

- Düzeltilici faaliyet talebi yapılan uygunsuzluk ve sebebi, ilgili Birim Sorumlusu ve/veya Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilir.
- Yapılan değerlendirme sonucu, uygunsuzluğun veya oluşabilecek potansiyel uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için gerçekleştirilecek faaliyet, ilgili bölüm sorumlusu tarafından planlanır.
- Planlanan faaliyet, ilgili Birim Sorumlusu tarafından belirlenen süre içerisinde yerine getirilir.
- Planlama esnasında tespit edilen risk ve fırsatlar güncel hale getirilir.

4.4. Düzeltilici Faaliyetlerin Kontrolü

- Planlanan Düzeltilici faaliyetler, öngörülen süre sonunda Kalite Yönetim Temsilcisi ve/veya faaliyetin doğrulamasını yapan birim sorumlusu tarafından sonucu ve etkinliğinin tespiti amacıyla kontrol edilir.

4.5. Düzeltilici Faaliyetlerin İzlenmesi

- Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından, planlanan Düzeltilici faaliyetler, Düzeltilici Faaliyet İzleme Listesi'ne (KYT-LST-011) kaydedilir ve izlenir.

4.6. Birim Kalite Temsilcileri birimleri tarafından açılan bu formun sonuçları Proses/Faaliyet İzleme Formu (KYT-FRM-018) ile her ayın ilk haftasında Kalite Yönetim Temsilcisine bildirir.

- Düzeltilici faaliyetlerin sonuçları, Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında görüşülür.

Bu prosedür ve prosedürde adı geçen tüm dokümanlar kalite kaydı olup Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne uygun işlem görür.

5. REFERANS DOKÜMANLAR

Düzeltilici Faaliyet Formu	KYT-FRM-025
Düzeltilici Faaliyet Formu İzleme Listesi	KYT-LST-011

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan REKTÖR	Sayfa No 1/1