1.AMAÇ

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

2.KAPSAM

Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamındaki faaliyetleri kapsar.

3.SORUMLULAR

Bu prosedürün hazırlanmasından ve uygulamasından Kalite Geliştirme Koordinatörü ve prosedür içerisinde kendilerine sorumluluk verilen personel sorumludur.

4.UYGULAMA

4.1. Genel

Düzeltici / Önleyici Faaliyetler, işleyişte ve ileride 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 faaliyetlerinin sonuçları,
- İç Tetkik Raporları,
- Müşteri / Hizmet alan dilek ve şikayetleri,
- Çalışanların öneri ve dilekleri,
- Veri analiz çalışmalarının sonuçları,
- Düzeltici faaliyet talepleri tüm çalışanlar tarafından yapılabilir.
- Tespit edilen mevcut uygunsuzluklarla ilgili düzeltici/önleyici faaliyet talepleri, Düzeltici / Önleyici Faaliyet Formu (KGK-FRM-030) doldurulur.

4.3. Düzeltici/Önleyici Faaliyet Adımları

Düzeltici/Önleyici faaliyet talebi yapılan uygunsuzluk ve sebebi, ilgili Birim Yöneticisi tarafından değerlendirilir. Birim Yöneticisi tarafından uygun görülerek imzalanan Düzeltici / Önleyici Faaliyet Formu, DÖF NO (Düzeltici/Önleyici Faaliyet Numarası) almak üzere Kalite Geliştirme Koordinatörlüğüne gönderilir.

Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Düzeltici/Önleyici Faaliyet İzleme Listesine (KGK-LST-013) kaydederek numara verir (Birim kodu-yıl-sayı numarası şeklinde) ve ilgili birime iletir.

Yapılan değerlendirme sonucu, uygunsuzluğun veya oluşabilecek potansiyel uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için gerçekleştirilecek faaliyet, ilgili bölüm sorumlusu tarafından planlanır.

Bu doküman elektronik doküman olup basılı halleri kontrolsüz kopya niteliğindedir.

Planlanan faaliyet, ilgili birim sorumlusu tarafından belirlenen süre içerisinde yerine getirilir.

Planlama esnasında tespit edilen riskler güncel hale getirilir.

4.4. Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Kontrolü

Planlanan Düzeltici/Önleyici faaliyetler, Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından takip edilerek açık uygunsuzluklar ilgili birimlere hatırlatılır ve üst yönetime rapor edilir.

4.5. Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin İzlenmesi

Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, birimler tarafından planlanan düzeltici faaliyetleri, Düzeltici/Önleyici Faaliyet İzleme Listesine (KGK-LST-013) kaydeder ve izler. Düzeltici/Önleyici faaliyetlerin sonuçları EBYS ile Kalite Geliştirme Koordinatörlüğüne gönderilir.

Düzeltici/Önleyici faaliyetlerin sonuçları, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında görüşülür.

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

Referans Dokümanlar

- Düzeltici / Önleyici Faaliyet Formu :KGK-FRM-030
- Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu İzlenme Listeleri :KGK-LST-013

Bu doküman elektronik doküman olup basılı halleri kontrolsüz kopya niteliğindedir.