



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	KYT-PRD-005
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
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**, işleyişte 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

- Düzeltici faaliyet talepleri tüm çalışanlar tarafından yapılabilir

- Tespit edilen mevcut uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyet talepleri, Düzeltici Faaliyet Formu (FRM-025) doldurularak yapılır ve Kalite Yönetim Temsilcisine iletilir.

### 4.3. Düzeltici Faaliyet Adımları

- Düzeltici 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, İlgili Birim Sorumlusu tarafından belirlenen süre içerisinde yerine getirilir.

- Planlama esnasında tespit edilen risk ve fırsatlar güncel hale getirilir.

### 4.4. Düzeltici Faaliyetlerin Kontrolü

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

### 4.5. Düzeltici Faaliyetlerin İzlenmesi

- Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından, planlanan Düzeltici faaliyetler, Düzeltici 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 (FRM-018) ile her ayın ilk haftasında Kalite Yönetim Temsilcisine bildirir.

- Düzeltici 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

FRM-025

Düzeltilici Faaliyet Formu İzleme Listesi

KYT-LST-011

Hazırlayan  
Prof.Dr.Şenol AKIN  
Yönetim Temsilcisi

Onaylayan 08/08/2018  
Prof.Dr.Salih KARACABEY  
REKTÖR

Sayfa No  
1/1