



ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ-(ADYÜ)
DÜZELTİCİ FAALİYETLER
PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	KYT-PRD-05
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/No/00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

1.AMAÇ:

Üniversitemizde tekrarının önlenmesi, Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması ile ürün kullanımı ve hizmet gerçekleştirmede 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, işleymişte uygunsuzluğa yol açan ve tekrarlanan uygunsuzluk sebeplerini araştırarak ortadan kaldırmak için yapılan faaliyetlerdir.

4.2. Uygunsuzluğun Tespiti

4.2.1. Mevcut veya potansiyel uygunsuzluklar, aşağıdaki kaynakların verilerinden tespit edilir:

- * Ürün/Hizmet kontrolleri
- * Kalite sistem uygulamaları
- * İç Tetkik Raporları
- * Müşteri dilek ve şikayetleri
- * Çalışanların öneri ve dilekleri
- * Veri analiz çalışmaları sonucu

4.2.2. Düzeltici faaliyet talepleri tüm çalışanlar tarafından yapılabilir

4.2.3. Tespit edilen mevcut uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyet talepleri, Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu (FRM-20) doldurularak yapılır ve Yönetim Temsilcisine iletilir.

4.3. Düzeltici Faaliyet Adımları

4.3.1. Düzeltici faaliyet talebi yapılan uygunsuzluk ve sebebi, ilgili Bölüm Sorumlusu ve/veya Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilir.

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

4.3.3. Planlanan faaliyet, İlgili Bölüm Sorumlusu tarafından belirlenen süre içerisinde yerine getirilir.

4.4. Düzeltici Faaliyetlerin Kontrolü

4.4.1. Planlanan Düzeltici faaliyetler, öngörülen süre sonunda Yönetim Temsilcisi ve/veya faaliyeti talep eden tarafından sonucu ve etkinliğinin tespiti amacıyla kontrol edilir.

4.5. Düzeltici Faaliyetlerin İzlenmesi

4.5.1. Yönetim Temsilcisi tarafından, planlanan Düzeltici faaliyetler, Düzeltici Faaliyet izleme Listesi'ne (KYT. LST.09) kaydedilir ve izlenir.

4.5.2. Düzeltici faaliyetlerin sonuçları, Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında görüşülür.

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

5. REFERANS DOKÜMANLAR

Düzeltilici /Önleyici Faaliyet Formu

:FRM-20

Düzeltilici /Önleyici Faaliyet Formu İzl. List.

:KYT. LST. 09

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan REKTÖR	Sayfa No 1/1