



# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	KYT-PRD-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	-
Baskı Tarihi/No	06.06.2018/01

## 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**, 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

- Düzeltilici faaliyet talepleri tüm çalışanlar tarafından yapılabilir

- Tespit edilen mevcut uygunsuzluklarla ilgili düzeltilici faaliyet talepleri, Düzeltilici Faaliyet Formu (FRM-020) 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, İlgili 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-09) kaydedilir ve izlenir.

- 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

FRM-020

Düzeltilici Faaliyet Formu İzleme Listesi

KYT-LST-09

Hazırlayan  
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan  
REKTÖR

Sayfa No  
1/1