

	T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ	
UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ		
Doküman No:	Yürürlük Tarihi:	Revizyon Tarih/No:

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, saptanmış/potansiyel uygunsuzlukların tespiti ve bunların ortadan kaldırılarak kalite yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Kırklareli Üniversitesi'ndeki tüm birimleri ve her türlü uygunsuzluğu kapsar.

3. TANIMLAR

Uygunluk: Bir şartın (gerekliliğin) yerine getirilmesi.

Uygunsuzluk: Bir şartın (gerekliliğin) yerine getirilememesi.

Saptanmış (Mevcut) Uygunsuzluk: Uygunsuzluğun ortaya çıktığının tespit edilmiş olması.

Potansiyel Uygunsuzluk: Henüz uygunsuzluğun ortaya çıkmamış, fakat çıkma olasılığının bulunduğu durum.

Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer potansiyel durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyet.

Önleyici faaliyet oluşumu önlemek için yapılırken, düzeltici faaliyet tekrarı önlemek için yapılır.

Düzeltilici faaliyet: Saptanmış bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyet.

Düzeltilme: Saptanmış bir uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyet.

4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden üst yönetici adına İKİYK sorumludur. Prosedürün uygulanmasına yönelik sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir.

5. UYGULAMA

5.1. Uygunsuzluk Kaynakları

Kırklareli Üniversitesi İç Kontrol sistemi, öğrenci ve diğer paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve memnuniyet düzeyini arttırmayı amaçlar. Bu amaca ulaşabilmek için çeşitli gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamaya çalışır. Bu gereklilikler temel olarak; yasal mevzuatta, ilgili standartlarda ve Kırklareli Üniversitesi İç Kontrol sistem dokümantasyonunda tanımlanmıştır. Dolayısıyla, bu gerekliliklere uygun olmayan tüm durumlar, iç kontrol sistemi için bir uygunsuzluk olarak tanımlanır.

ADI SOYADI/GÖREVİ	İMZASI
Hazırlayan	
Kontrol Eden	
Onaylayan	

	T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ	
	UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ	
Doküman No:	Yürürlük Tarihi:	Revizyon Tarih/No:

Uygunsuzluklar/potansiyel uygunsuzluklar çeşitli durum ve kaynaklardan ortaya çıkabilir. Örnek:

- Herhangi bir mevzuat şartına uyulmadığının tespiti,
 - Herhangi bir iç kontrol sistemi dokümantasyonunda tanımlanan şartlara uyulmadığının tespiti,
 - İlgili şartnameye uygun olmayan veya fonksiyonunu yerine getiremeyen bir ürün, araç, gereç, donanım, tesis vb.nin tespiti
 - Satın alınan ürünlerin veya malzemelerin şartnameye uygun olmaması veya yapılan kontrol sonuçlarının uygun olmaması,
 - Öğrencilerden veya diğer paydaşlardan gelen haklı şikâyetler veya öneriler
 - Sunulan hizmetlerin tanımlanmış şartlara uygun olmaması,
 - İç veya dış denetim bulguları,
 - Veri analizleri, istatistiksel çalışmalar, raporlar,
- gibi

5.2. Uygunsuzluk Tespiti

Mevcut/potansiyel uygunsuzluklar tüm personel tarafından tespit edilebilir. Uygunsuzluğu tespit eden personel, vakit kaybetmeden ilgili birim sorumlusuna durumu sözlü/yazılı olarak bildirir.



Birim sorumlusu, kendisine bildirilen uygunsuzluğu inceler ve uygunsuzluğun devam etmemesi için süreci durdurur ve gerekli acil önlemleri alır:

- Eğer uygun olmayan bir hizmet söz konusu ise, ilgili birim/sorumlularla temasa geçerek hizmet sürecinin durdurulmasını veya düzeltilmesini sağlar,
- Uygunsuzluk eğer somut bir ürün (malzeme, araç, gereç, tesis vb.) ile ilgili ise, öncelikle bunların yanlışlıkla kullanımını ve bunların kullanımından doğabilecek zararları engeller. Bu amaçla uygunsuz ürünün niteliğine uygun bir şekilde tanımlanır. (Örneğin, uyarı yazıları, tabelalar, uygun olmayan ürünün ayrı bir yere alınarak izole edilmesi vb.)

Tespit edilen mevcut/potansiyel uygunsuzluklar, sorumlular tarafından Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu kullanılarak kayıt altına alınır ve İKİYK' ya iletilir.

İKİYK kendisine iletilen DÖF Formunu, DÖF Takip Listesi'ne kaydeder ve bir DÖF Takip numarası verir.

ADI SOYADI/GÖREVİ	İMZASI
Hazırlayan	
Kontrol Eden	
Onaylayan	

	T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ	
UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ		
Doküman No:	Yürürlük Tarihi:	Revizyon Tarih/No:

5.3. Uygunluk Nedenlerinin Araştırılması, Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

İKİYK, bildirilen mevcut/potansiyel uygunluk inceler ve uygunluğun kök nedenlerinin tespit edilmesini sağlar. Bu amaçla, DÖF Formunu ilgili birim sorumlusuna gönderir. Birim sorumlusu mevcut/potansiyel uygunluk inceler, ilgili birim ve kişilerle görüşür, onlarla birlikte uygunluk nedenlerini belirler ve DÖF Formuna kaydeder.

Tespit edilen uygunluk nedenlerinin giderilmesine yönelik olarak gerçekleştirilecek düzeltici/önleyici faaliyetler, sorumlular ve süreler Birim sorumlusu tarafından ilgili birim yöneticileri/personeli ile görüşülerek belirlenir ve DÖF Formuna kaydedilir.

İKİYK, DÖF formunda belirtilen kök nedenleri ve planlanan düzeltici/önleyici faaliyetleri gözden geçirir, gerekli olması durumunda eklemeler/düzeltilmeler yapar ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalarını başlatır.

Planlanan düzeltici/önleyici faaliyetler, DÖF Formunda belirtilen sorumlular tarafından, belirtilen sürelerde gerçekleştirilerek tamamlanır. Düzeltici/önleyici faaliyetlerin gerçekleştirme durumu Kalite sorumlusu tarafından takip edilerek doğrulanır (faaliyetlerin belirtildiği şekilde, belirtilen sürelerde ve etkin olarak tamamlanıp tamamlanmadığı) ve DÖF Formuna kaydedilir. Takip sırasında, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kanıtlar da DÖF Formuna eklenir.

Planlanan düzeltici/önleyici faaliyetlerin sorumlular tarafından zamanında, eksiksiz ve etkin olarak tamamlanması esastır. Herhangi bir sebepten dolayı bunun gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığının tespiti durumunda, ilgili faaliyet sorumlusu Birim Sorumlusuna bu durumu bildirir. Üst Yönetici Temsilcisi'nin de bilgisi ve onayı ile planlanan faaliyetlerde, sorumlularında değişiklikler yapılabilir, ek süre verilebilir.

Planlanan düzeltici/önleyici faaliyetlerin tamamlanması ile Birim sorumlusu tarafından DÖF Formu, faaliyet kanıtlarıyla birlikte İKİYK' ya iletilir.

5.4.Düzeltilici/Önleyici Faaliyetlerin Etkinliklerinin Gözden Geçirilmesi ve Takibi

Düzeltilici /önleyici faaliyetlerde esas olan, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucunda, belirlenmiş olan uygunluk kök nedenlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu nedenle planlanan düzeltici/önleyici faaliyetler tamamlandıktan sonra, İKİYK bu faaliyetlerin etkinliğini gözden geçirir.

ADI SOYADI/GÖREVİ	İMZASI
Hazırlayan	
Kontrol Eden	
Onaylayan	

	T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ	
	UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ	
Doküman No:	Yürürlük Tarihi:	Revizyon Tarih/No:

Düzeltilici /önleyici faaliyetlerin eksiksiz olarak tamamlanmasından sonra İKİYYK, bu faaliyetlerin etkinliğinin ne şekilde ve ne zaman gözden geçirileceğini ve takip edileceğini belirler. Belirtilen takip İKİYYK tarafından gerçekleştirilir ve düzeltilici/önleyici faaliyetler sonucunda uygunsuzluğun tamamen giderildiğinden ve kök nedenlerinin tamamen ortadan kaldırıldığından emin olunduktan sonra DÖF Formu kapatılır ve DÖF Takip Listesine kaydedilir.

Yapılan düzeltilici/önleyici faaliyetlerin etkin olmadığının tespit edilmesi durumunda ise İKİYYK, DÖF Formunu kapatmaz ve süreci tekrar başlatır.

Uygunluksuzluk Tespiti, düzeltilici / önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde uygulanacak iş akışı Düzeltilici/Önleyici Faaliyet İş Akış Sürecinde tanımlanmıştır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. İç Kaynaklı Dokümanlar

- Düzeltilici/Önleyici Faaliyet İş Akış Süreci
- Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu
- DÖF Takip Listesi

ADI SOYADI/GÖREVİ	İMZASI
Hazırlayan	
Kontrol Eden	
Onaylayan	