

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı KYS DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-031
		İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
		Revizyon Tarihi	08.03.2021
		Revizyon No	001
		Sayfa No	1 / 4

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili Daire Başkanlıkları [Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Yemekhane hizmetleri hariç)]'nın faaliyetlerinde ortaya çıkmış ve çıkabilecek uygunsuzlukların tespiti, nedenleri, bunların giderilmesi için düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesini, risklerin önlenmesini ve iyileştirilmesini kapsar.

3. TANIMLAR

- Uygunluk:** Bir şartın (gerekliliğin) yerine getirilmesi
- Uygunsuzluk:** Bir şartın (gerekliliğin) yerine getirilmemesi/getirilememesi
- Saptanmış (Mevcut) Uygunsuzluk:** Uygunsuzluğun ortaya çıktığının tespit edilmiş olması.
- Risk:** Henüz uygunsuzluğun ortaya çıkmadığı, fakat çıkma olasılığının bulunduğu durum.
- Düzeltilici - İyileştirici Faaliyet:** Saptanmış bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyet.
- DİF:** Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet

4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Kalite Yönetim Temsilcisi; uygulanmasından birim kalite temsilcileri, birim yöneticileri ve Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur.

5. UYGULAMA

a. Uygunsuzluk

Yasal mevzuatta, ilgili standartlarda ve Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunda

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı KYS DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-031
		İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
		Revizyon Tarihi	08.03.2021
		Revizyon No	001
		Sayfa No	2 / 4

tanımlanan gerekliliklere uygun olmayan tüm durumlar, kalite yönetim sistemi için bir uygunsuzluk olarak tanımlanır.

Uygunsuzluğun Tespiti aşağıdaki şekilde yapılabilir:

- Ürün/Hizmet Kontrolleri
- İç Tetkik Raporları
- Müşteri Şikâyetleri
- Öğrenci/Çalışan Değerlendirme Sonuçları
- Çalışanların Öneri ve Dilekleri
- Veri Analiz Çalışmaları
- Kalite Sistem Uygulamaları

b. DİF Yönetimi

i. DİF Talep Edilmesi İşlemleri

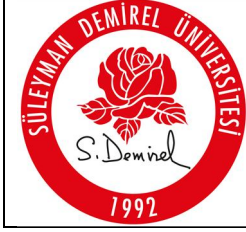
DİF Formunu doldurmak dört şekilde mümkündür. Bunlardan birincisi: İç Tetkikçilerin yaptığı iç tetkik, ikincisi dış tetkikçilerin yaptığı dış tetkik sonucunda üçüncüsü birim kalite sorumlularının önerisi üzerine ve son olarak da Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı ardından ihtiyaç görülmesi halinde DİF açılabilir. Tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak herhangi bir Kurum İçi çalışandan ilgili Birim Kalite Sorumlusuna, yazılı, e-mail ile veya sözlü olarak iletilir. Verilen iyileştirme veya düzeltici öneri Birim Kalite sorumlusu tarafından DİF Talep Formu ile sisteme aktarılır ve süreç başlatılır.

DİF talep eden kişi/birim tarafından, uygunsuzluğun tanımı anlaşılır ve somut olarak Düzenleyici ve İyileştirici Faaliyet Formunda açıklandığı şekilde yazılır ve imza atılarak/paraflanarak doğrudan, Kalite Yönetim Temsilcisine gönderilir. DİF'in açılıp açılmayacağına karar verecek kişi Kalite Yönetim Temsilcisidir.

ii. DİF Kaydının Yapılması İşlemleri

- DİF talebi sisteme uygunsa, DİF Takip Listesi'ne kaydedilir ve listedeki sıra numarasına göre DİF Formuna "DİF NO" verilir.
- DİF talebi sisteme uygun değilse DİF Takip Listesi'ne kaydedilmez ve gerekçesiyle

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
KYS DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET
PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR-031
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	3 / 4

birlikte reddedilir.

- DİF Formunun, DİF Takip Listesi'ne kayıt tarihi, DİF' in açılış tarihidir.
- Kalite Yönetim Temsilcisi, DİF Takip Listesi'ne kaydedilen DİF Formunu inceler, düzenleyici ve iyileştirici işlem yapılması gerektiğine karar verilmesi halinde kararlar birlikte DİF Formu ilgili olduğu birime gönderir.

iii. DİF Açılan Birim Tarafından Yapılacak İşlemler

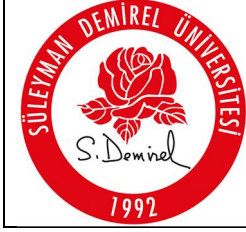
- DİF açılan birimin Kalite Sorumlusu, uygunsuzluğa yönelik olarak yapacağı faaliyetleri, sorumlu ve termin belirtmek sureti ile Form üzerine kaydeder ve Birim üst yöneticisine onaylatır.
- DİF açılan birimin Kalite Sorumlusu bildirilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak en geç 3 iş günü içinde kök neden analizi yaparak faaliyetin terminini belirler.
- Termine, faaliyetin tamamlanması için öngörülen tarih/gün/ay/yıl olarak yazılır ve kalite yönetim birimine gönderilir.

iv. DİF' in Kapatılması

Kalite Yönetim Birimi, açılan DİF'lere ilişkin terminleri takip edebilmek amacıyla, DİF Takip Listesi'ne kaydeder ve verilen bu terminler doğrultusunda takipleri gerçekleştirir.

- Sadece dokümantasyon değişikliği ile kapatılabilecek durumda olan DİF' ler için, ilgili dokümanın görülmesi ve sisteme uyumunun incelenip onaylanmasıyla DİF kapatılır.
- Yerinde tespit yapılması gereken durumlarda ise, Kalite Yönetim Temsilcisi adına bir temsilci, ilgili birime giderek yapılan kalıcı faaliyetleri yerinde görür.
- Takibi yapan kişi, faaliyete ilişkin tespit ve önerisini forma yazar, gerekli durumlarda ilgili belgeleri forma ekler.
- DİF açılan birimin Kalite Sorumlusu tarafından, herhangi bir haklı sebepten dolayı, verilen terminlerde faaliyetin gerçekleştirilemeyeceği tespit edilirse, bu durum Kalite Yönetim Temsilcisine bildirilir ve ek süre istenir.
- Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından ek süre konusunda onay verilir ise; DİF' in kapatılması için yeni termin belirlenir ve takip buna göre yapılır.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
KYS DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET
PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR-031
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	4 / 4

- DİF kapatma işlemi gerçekleştirildikten sonra Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından, DİF talep eden kişiye/birime, ilgili DİF' in kapandığına dair mail/yazı ile bilgilendirme yapılır.
- Kalite Yönetim Temsilcisi, zamanında kapatılmayan ve sonuca ulaşmayan DİF' ler ile ilgili olarak birim yöneticisine bilgi verir ve Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantısında değerlendirilerek karara bağlanır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- İA-218 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet İş Akışı
- FR-118 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu
- LST-031 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Takip Listesi

7. REVİZYON TAKİP TABLOSU

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
000	03.08.2020	İlk yayın.
001	08.03.2021	Prosedürün içeriğinde değişiklikler yapılmıştır.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI