

Doküman No	PR-004
İlk Yayın Tarihi	02.12.2024
Revizyon Tarihi	5.06.2026
Revizyon No	01
Sayfa	1/3

1.AMAÇ

Yüksekokulumuzda 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

Yüksekokulumuzda Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamındaki faaliyetleri kapsar.

3.SORUMLUSU

Bu prosedürün hazırlanmasından ve uygulamasından Kalite Koordinatörlüğü ayrıca prosedür içerisinde kendilerine sorumluluk verilen personelde uygulamadan sorumludur.

4.UYGULAMA

4.1. Genel

Düzeltilici faaliyetler, oluşmuş uygunsuzlukların tekrarını önlemek amacıyla kök nedenlerinin belirlenerek ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

4.2. Uygunsuzluğun Tespiti

Uygunsuzluklar aşağıdaki kaynaklardan tespit edilebilir:

- İç tetkik sonuçları
- Proses ve hizmet kontrolleri
- Müşteri/hizmet alan şikayetleri
- Çalışan önerileri
- Veri analizleri
- Risk değerlendirme çalışmaları

Tüm personel düzeltilici faaliyet talebinde bulunabilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay Şirin	Kalite Komisyonu

Doküman No	PR-004
İlk Yayın Tarihi	02.12.2024
Revizyon Tarihi	5.06.2026
Revizyon No	01
Sayfa	2/3

4.3. Düzeltici Faaliyet Süreci

- Uygunsuzluklar Doküman Talep/Düzeltici Faaliyet Formu ile kayıt altına alınır.
- Kalite Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.
- Uygunsuzluğun kök nedeni analiz edilir.
- Uygunsuzluğu ortadan kaldırmaya yönelik faaliyet planı oluşturulur.
- Faaliyetler sorumlu kişiler tarafından belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilir.

4.4. Düzeltici Faaliyetlerin Etkinlik Kontrolü

Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliği, uygunsuzluğun tekrar edip etmediği ve hedeflenen sonucun elde edilip edilmediği dikkate alınarak Kalite Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

4.5. Düzeltici Faaliyetlerin İzlenmesi ve Raporlanması

Düzeltici faaliyetler ve sonuçları Kalite Koordinatörlüğü tarafından izlenir ve Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında değerlendirilir.

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

4.6. Kök Neden Analiz Yöntemleri

Uygunsuzlukların tekrarını önlemek amacıyla kök neden analizi yapılır. Kök neden analizinde aşağıdaki yöntemler kullanılabilir, gerekli durumlarda birden fazla analiz yöntemi birlikte kullanılabilir.

5 Neden (5 Why) Analizi: Uygunsuzluğun temel sebebine ulaşmak için ardışık “neden” soruları sorularak yapılan analiz yöntemidir.

Balık Kılıcı (Ishikawa) Diyagramı: Uygunsuzluğa neden olabilecek faktörlerin; insan, makine, yöntem, malzeme, çevre gibi başlıklar altında sistematik olarak incelenmesini sağlar.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay Şirin	Kalite Komisyonu



DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR-004
İlk Yayın Tarihi	02.12.2024
Revizyon Tarihi	5.06.2026
Revizyon No	01
Sayfa	3/3

Pareto Analizi: Problemlerin önceliklendirilmesini sağlayarak en önemli nedenlere odaklanılmasına yardımcı olur.

Beyin Fırtınası: Uygunsuzluğun olası nedenlerinin ekip çalışması ile belirlenmesini sağlar.

Kök neden analizi sonucunda belirlenen nedenlere yönelik düzeltici faaliyetler planlanır ve uygulanır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay Şirin	Kalite Komisyonu