



SINOP ÜNİVERSİTESİ

UYGUN OLMAYAN HİZMETİN KONTROLÜ

PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	KYT-PRD-003
Yürürlük Tarihi	02.01.2019
Revizyon Tarihi/No	29.12.2025/01
Sayfa No	1 / 1

1.AMAÇ

Üniversitemizdeki hizmetlerde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak yapılacakları ve sorumlulukları belirlemektir.

2.KAPSAM

Bu prosedür üniversitemizin tüm birimlerini ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında sunulan hizmet uygunsuzluklarını kapsar.

3.SORUMLULUK

Bu prosedürün uygulamasından tüm personel sorumludur.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Uygun olmayan ürün/hizmet: Yasal şartlara, sözleşme şartlarına, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve paydaş beklentilerine uygun olmayan hizmettir.

Düzeltilme: Saptanmış uygunsuzluğun en kısa sürede giderilmesidir.

Düzeltilici Faaliyet: Potansiyel ya da saptanmış bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer potansiyel durumların ortadan kaldırılması, önlenmesi için yapılan faaliyettir.

YGG: Yönetim Gözden Geçirme

KYS: Kalite Yönetim Sistemi

5.UYGULAMA

5.1. Dış tedarikçilerden temin edilen ürünlerin, hizmetlerin ve yapım işlerinin kabul ve işlemleri; Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır ve sürece 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümlerine göre devam edilir.

5.2. Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen birimlerin faaliyetlerini etkileyen süreçlerde tespit edilen uygun olmayan hizmetlerle ilgili olarak KVYS Yazılımı Düzeltici Faaliyet modülü üzerinden veya SNÜ-FRM-025 Düzeltici Faaliyet Formu ile kayıt altına alarak uygunsuzluğun giderilmesini sağlar.

5.3. Kapatılan uygunsuzluklar KVYS Yazılımı Düzeltici Faaliyet modülü üzerinden ya da her birimin dijital arşivinde KYT-LST-006 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu İzleme Listesi'nde kayıt altına alınır.

5.4. Her birim yıl boyunca tespit ettiği uygunsuzlukların listesini Süreç/Faaliyet performans ölçütleri kapsamında uygun olmayan hizmet raporlarını değerlendirmek ve YGG toplantısında sunmak üzere Kalite Koordinatörlüğü'ne bildirilir.

5.5. Sık tekrarlanan uygunsuzluklar için Kalite Koordinatörlüğü takibinde mutlaka Düzeltici Faaliyet yapılır.

6. REFERANS DOKÜMANLAR

Düzeltilici Faaliyet Formu

SNÜ- FRM-025

Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu İzleme Listesi

KYT- LST-006

Düzeltilici Faaliyetler Prosedürü

KYT- PRD-005

Hazırlayan

Kalite Koordinatörlüğü

Onaylayan

Kalite Koordinatörlüğü Koordinatörü