

## ÜNİKYS İyileştirme Yönetimi

### “DÜZELTME” İŞLEMİ BİLGİ NOTU

Düzeltilme işlemi Uygun Olmayan Ürün Veya Hizmet Prosedürü doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda:

**Uygunluksuzluk:** İlgili kalite yönetim standardının gerekliliklerinin karşılanmaması veya karşılanmasında eksiklikler tespit edilmesi hâlinde objektif delillerle desteklenmek suretiyle kaydedilmesi gereken bulguları,

**Düzeltilme:** Yapılan iş ve işlemler sırasında saptanmış uygunluksuzluğun (hatalı işlemlerin) ve uygun olmayan ürün ya da hizmetin en kısa sürede giderilmesi ve kayıt altına alınmasını ifade eder.

#### Hangi Durumlarda Düzeltilme Kaydı Açılır?

Uygun olmayan ürün veya hizmet Dışarıdan Temin Edilen Ürünün/Hizmetin ve Yapım İşinin Kabulü Esnasında; Depolama Sürecinde, Üretim ve Hizmet Sunumu Süreçlerinde ve Paydaş Geri Bildirim süreçlerinde yapılan tespitler ile uygunluksuzluk açılır.

\*Boya, bakım onarım, tadilat, fiziki alan düzeltmeleri, vb. münferit eylemler

\*Eğitim öğretimde kullanılan materyaller ürün olarak kabul edilmekte olup, basılı sınav kâğıtlarının ıslanması, kitapların zarar görmesi vb

\*Hatalı diploma basımı, not girişi, ders kaydı vb.

\*Web sayfası hataları, personele görev tanımı tebliğ edilmemesi vb

\* Laboratuvar malzemelerinin kırılması, bozulması vb.;

\*Beslenme ile ilgili gıdaların bozulması, son kullanma tarihlerinin geçmesi vb uygunluksuzluklar için düzeltilme kaydı açılması beklenir.

#### Düzeltilme Nasıl Açılır?

Uygunluksuzluklar ÜNİKYS Süreç Yönetimi, Geri Bildirim Modülünden ve İç Tetkik Modülü üzerinden Düzeltilme adı altında Kalite Sorumlusu veya Süreç Yöneticisi tarafından kaydedilir.

\*Süreç Yönetimi modülünden uygunluksuzlukla ilgili süreç kartı seçilir ve ilgili faaliyetin üstüne yer alan “Düzeltilme Yap” butonuna tıklanır.

\*Geri Bildirim Modülünde gelen geri bildirim ile alakalı bir düzeltilme işlemi yapılmışsa “Düzeltilme Oluştur” butonuna tıklanır.

\*İç tetkik modülünde İç Tetkik>>>İç Tetkik Raporları sekmesinden ilgili yıla ait rapor seçilir ve içerisinde yer alan bulguya “Göster” butonu ile erişilir ve açılan sayfada “Düzeltilme Oluştur” butonuna tıklanır.

Düzeltilme kaydı ekranı açılır.

Uygunluksuzluk Sistem Uygunluksuzluğu ve Ürün/Hizmet Uygunluksuzluğu olmak üzere iki türdür.

Uygunluksuzluğu tanımlayın kısmında uygunluksuzluğun ne olduğu 2-3 kelime ile ifade edilir.

Açıklama/ Yapılan İşlem bölümünde belirlenen uygunluksuzluk ve buna karşı yapılan düzeltilme işlemi ifade edilir. Konu ile ilgili kanıt belge varsa eklenir ve düzeltilme kaydı oluşturulur.