

Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu	PR02	Yayın Tarihi	01.01.2010
	Uygun olmayan Ürünün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü	Rev. Tarihi	
		Rev. No:	00
		Sayfa No:	1 / 4

**BU DOKÜMAN Beşikdüzü MYO'nun YAZILI ONAYI OLMADAN KISMEN VEYA TAMAMEN
ÇOĞALTILAMAZ. TS EN ISO 9001:2008 STANDARDININ 8.3 MADDESİ REFERANS ALINARAK
HAZIRLANMIŞ VE ONAYLANMIŞTIR.**

HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN
OKUL MÜDÜRÜ

Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu	PR02	Yayın Tarihi	01.01.2010
	Uygun olmayan Ürünün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü	Rev. Tarihi	
		Rev. No:	00
		Sayfa No:	3 / 4

REVİZYON DURUM FORMU

[illegible][illegible]

Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu	PR02	Yayın Tarihi	01.01.2010
	Uygun olmayan Ürünün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü	Rev. Tarihi	
		Rev. No:	00
		Sayfa No:	4 / 4

1.AMAÇ:

Beşikdüzü MYO'nun taahhüt ettiği işlerle ilgili faaliyetlerinde veya ürün ve hizmet gerçekleştirme proseslerinde gerçekleştirilen Eğitim ve öğretimin herhangi bir noktasında, istenen / belirlenen şartlara uygun olmayan bir durum söz konusu olduğunda, bu uygunsuzluğun ortadan kaldırılması, hizmet / Eğitim ve Öğretimin, iş programlarında tanımlanan şekilde yapılması için uygulanacak faaliyetleri açıklamaktır.

2. KAPSAM:

Bu prosedür, Eğitim ve Öğretimin uygulanması sırasında, ürün ve hizmet gerçekleştirme prosesleri ile ilgili kalite Planlarında belirtilen tüm uygulayıcılar, uygulatıcılar veya kontrolle görevli elemanları, bu personel tarafından saptanan tüm uygunsuzlukları ve uygunsuzluğun ortadan kaldırılması ile ilgili tüm faaliyetleri kapsar.

3.SORUMLULAR:

Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulunda Çalışan herkes sorumludur.

4. UYGULAMA:

4.1.GENEL:

Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu tarafından taahhüt edilen ürün gerçekleştirilmesi proseslerinde, herhangi bir nedenden dolayı, Eğitim ve Öğretimin veya hizmetin, istenen / belirlenen şart ve spesifikasyonları sağlamadığı duruma, uygunsuzluk denir.

Uygun olmayan durumlar, hatalı durum veya kısaca hatalar olarak da adlandırılır. Bu hatalı durumları en genel anlamıyla özetlersek, bunlar;

- ❖ Yapılan izleme ve ölçüm gibi kontrollerde Eğitim ve Öğretimin, sözleşmede ya da kalite yönetim sistemi dokümantasyonunda belirtilen ölçü ve teknik spesifikasyonlardan farklı gerçekleştiğinin belirlenmesi,
- ❖ Kullanılan ekipmanların hatalı seçimlerinden, yanlış ayarlamalarından veya kalibrasyon ve koruyucu bakım gibi düzeltici faaliyetlerinin yapılmamasından kaynaklanan hataların belirlenmesi,

Uygunsuzlukların tespit edilmesi ve sorumlu ve / veya görevlendirilen personel vasıtasıyla "Uygunsuzluk Raporu" ile bildirilmesi, Beşikdüzü MYO'nun ürün gerçekleştirilmesi proseslerinde görev yapan herkesin görevi ve sorumluluğudur.

Uygunsuzluk, yasal mevzuat yetersizliği olarak ortaya çıkarsa, ilgili yasa ve / veya yönetmelik esasları uygulanır.

4.2.Uygunsuzluk Raporunun Düzenlenmesi Ve Uygulanması:

Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulunun ürün gerçekleştirme prosesleri boyunca herhangi bir kontrol noktasında veya kontrol noktalarında icra edilen işler / işlemler sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde Uygunsuzluk Takip Formuna kayıt edilir. Bu form veri analizi için değerlendirmelerde de kullanılır.

Okulda görevlendirilen personel tarafından, Uygunsuzluk Raporu tanzim edilir.

Raporun sonucu, işle ilgili sözleşme, şartnameler (teknik / idari) ve uygunsuzluğun gözden geçirilmesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Beşikdüzü MYO'nun; Kalite Politikalarına uygun olarak, ihale makamlarından veya diğer müşterilerden onay alınır ve karar verilmesi durumunda, yetkili bir üçüncü kurum / kuruluş tarafından onaylanır.

Uygunsuzluk raporları, uygunsuzluk takip formunda kayıt edilerek izlenir.

Uygunsuzluğun saptanmasından, giderilmesine kadar geçen süreçte tutulan kayıtlar, Doküman Kontrolü ve Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürüne göre tanzim ve muhafaza edilir.

5. REFERANS DOKÜMANLAR:

HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN
OKUL MÜDÜRÜ