

	PRS.06 Iğdır Üniversitesi Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Prosedürü	Doküman Kodu ve No	H.8.7-D.09
		İlk Yayın Tarihi	05.01.2022
		Revizyon Tarihi/No/00

1 AMAÇ

Bu prosedürün amacı; belirlenmiş şartlara uymayan ürünün/hizmetin, yanlışlıkla müşterilere sunulmasını önlemek için; tanımlanmasını, dokümanite edilmesini, değerlendirilmesini, ilgili birimlere duyurulmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaya yönelik usul ve esasları belirlemektir.

2 KAPSAM

Bu prosedür, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen iş ve işlemlere ilişkin bütün uygulamaları kapsar.

3 SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından, Rektör, Senato, İç Denetim Birimi, Yönetim Kurulu, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Dış Hekimliği Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Iğdır Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tuzluca Meslek Yüksekokulu yöneticileri sorumludur.

4 TANIMLAR

Uygunsuz ürün/hizmet

Kuruluş şartlarına, mevzuatlara, görev tanımlarına ve planlanmış düzenlemelere uygun olarak gerçekleşmeyen iş ve işlemlerdir.

5 REFERANSLAR

- Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu ve ürün/hizmet ile ilgili mevzuat.
- Düzeltilici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü

6 UYGULAMA

- Kalite yönetim sistemi kapsamındaki iş ve işlemler ile satın alınan malzemelerde uygunsuzluk tespiti halinde;

İş ve işlemlerin uygulaması sırasında uygunsuzluk tespitinde ilgili mevzuata uygun olarak gerekli doküman hazırlanır. "Düzeltilici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü"ne göre işlem yapılır.

	PRS.06 Iğdır Üniversitesi Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Prosedürü	Doküman Kodu ve No	H.8.7-D.09
		İlk Yayın Tarihi	05.01.2022
		Revizyon Tarihi/No/00

b) Satın alınacak / alınan malzemelerde uygunsuzluk tespitinde;

1) Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleşmesi için satın alınacak/alınan malzemelerin üretim ve teslim alınma aşamalarında ya da garanti süresi içinde veya sonunda yapılan kontrollerde uygunsuzluk tespit edildiğinde; durum, ilgili personele kayıt altına alınır.

Tespit edilen uygunsuzluk yükleniciye bildirilir, şartname ve sözleşmeye göre işlem yapılır.

2) Kullanıcılara sunulmasından sonra uygunsuzluk tespit edildiğinde; ilgililer tarafından uygunsuzluğun mevcut ve potansiyel etkilerine göre ilgililer bilgilendirilir, yapılacak iş ve işlemler ilgili birimler tarafından belirlenir.

c) Bu prosedürle ilgili bütün kayıtlar, "Dokümante Edilmiş Bilgilerin Yönetimi Prosedürü"ne göre saklanır.


Prof. Dr. Mehmet HAKKI ALMA
Rektör

ONAYLAYAN