

PROSEDÜRLER
UYGUN OLMAYAN ÜRÜN/HİZMETİN
KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi /No
Sayfa

MF-PRS-06
01.11.2025
0
1 / 2

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Mühendislik Fakültesi'nde sunulan hizmetler için yasal şartların eksiksiz yerine getirilmesi ve yanlış hizmet sunumlarının önlenmesi, hizmet sağlama sürecinde yasal şartlar dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve Kalite Yönetim Sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu Prosedür, Mühendislik Fakültesi'nde tüm birimleri, her türlü uygun olmayan ürün/hizmetin saptanması ve bu uygunsuzlukların giderilmesine yönelik faaliyetlerle ilgili uygulamaları kapsar.

3. TANIMLAR

Uygunluk: Bir şartın (gerekliliğin) yerine getirilmesi.

Uygun Olmayan Hizmet/Ürün: Gelen şikâyetler, tedarikçi değerlendirmeleri ve istenen şartlara uymayan ürünler.

4. SORUMLULAR

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi koordinasyonunda; Mühendislik Fakültesi Dekanı sorumludur. Prosedürün uygulanmasından tüm birim sorumluları (Bölüm Başkanlıkları) ve personel sorumludur.

5. UYGULAMA

Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi; öğrenci ve diğer paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve memnuniyet düzeyini arttırmayı amaçlar. Bu amaca ulaşabilmek için çeşitli gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamaya çalışır. Bu gereklilikler temel olarak; yasal mevzuatta, ilgili standartlarda ve Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonunda tanımlanmıştır.

Mühendislik Fakültesi'nde yürütülmekte olan faaliyetler esnasında ortaya çıkan yasal mevzuatlara ve KYS şartlarına uymayan hizmetler, satın alınan ürünlerle ilgili karşılaşılan uygunsuzluklar olması durumunda ilgili birim tarafından doldurulan Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Raporu Formu (MF-FR-12) ile bu durum Mühendislik Fakültesi Dekanlığına iletilir. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Raporu Formunu (MF-FR-12) Kalite Komisyonunda değerlendirerek uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli tedbirleri alır. Mevzuatlarda meydana gelen değişimler neticesinde KYS şartlarına uymayan hizmetler ortaya çıkması durumunda, Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyonu tarafından, uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli düzenlemeler önerilerek Mühendislik Fakültesi Dekanlığı onayı ile hayata geçirilebilir.

6. REFERANS DOKÜMANLAR

6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

- KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi (MF-DKD-24)
- KTÜ Stratejik Planı (2024-2028) – (MF-DKD-49)
- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı (MF-DKD-50)

6.2. İç Kaynaklı Dokümanlar

- Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Raporu Formu (MF-FR-12)
- Düzeltici Faaliyet Talep Formu (MF-FR-05)

PROSEDÜRLER**UYGUN OLMAYAN ÜRÜN/HİZMETİN
KONTROLÜ PROSEDÜRÜ**

Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi /No
Sayfa

MF-PRS-06
01.11.2025
0
2 / 2

- Başvuru-Geri Bildirim Takip Formu (MF-FR-08)
- Memnuniyet Dilek Öneri Ve Şikâyet Formu (MF-FR-22)