1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Amaç: Bu prosedür, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü bünyesindeki olası uygunsuzlukların sebeplerinin ortadan kaldırılması, Düzeltici Faaliyetlerin (DF) planlanması, uygulanması ve sonuçların takip edilmesini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam: Bu prosedür, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü akademik ve idari personelini kapsar.

Tanımlar ve Kısaltmalar:

- Durum: Zorunluluğu beyan edilmiş ihtiyaç/beklenti
- Uygunsuzluk: Bir şartın yerine getirilememiş olması (Bir süreçte veya üründe).
- Kusur: Belli bir kullanım amacı için uygunsuzluk
- Düzeltme: Saptanan bir uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyet
- Düzeltici Faaliyet: Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini yok etmek için yapılan faaliyet
- Kalite Güvence Sistemi Koordinatörü: Bölüm Kalite Güvence Sistemi kapsamında yürütülen görevleri denetleyen ve bölüm personelinin koordinasyonunu sağlayan kişidir.
- DF: Düzeltici Faaliyet
- KGS: Kalite Güvence Sistemi

Sorumlular: Bölüm Başkanı, KGS Koordinatörü, Bölüm Öğretim Elemanları

Prosedür Detayı:

1. Düzeltici Faaliyet İsteme Durumları:

a. Akademik kurul ve bölüm toplantıları sonucunda tespit edilen olumsuzluklarda,

b. Bir proses veya işin gerçekleştirilmesi sırasında çıkan sorunlarda,
c. Dış Tetkik ve İç Tetkik sırasında gözlemlenen uygunsuzluklarda,
d. Risk Değerlendirme Raporu sonucunda
e. İş süreçlerini olumsuz etkileyen bir olay olduğunda
f. Bölüm personeli tarafından uygulanan herhangi bir aktivite hakkında veya farklı bir konuda

düzeltici faaliyetler, “Düzeltici Faaliyet İstek Formu” ile takip edilir.

2. Faaliyeti gerçekleştirecek görevli tarafından düzeltici faaliyetin konusu, açıldığı tarihi ve yönetici onayı belirtilerek uygunsuzluk takip edilmeye başlanır.
3. Faaliyeti gerçekleştirecek ilgili birim tarafından, yapılacak faaliyetlerin tamamlanması için planlanan tarihler belirtilir.
4. Düzeltici faaliyetin değerlendirilmesi ve kapatılması işlemleri faaliyet talebinde bulunan sorumlu tarafından değerlendirilir ve düzeltici faaliyetin kapatılması işlemlerine başlanır.
5. Planlanan tarihlerde kapatılması mümkün olmayan düzeltici faaliyetler bir sonraki döneme devredilebilir.
6. Bölüm iş akışını engelleyen faaliyetler veya bölüm personelinden gelen sözlü/yazılı istekler ya da KGS sorumluları tarafından değerlendirme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar, bölüm akademik kurulunda değerlendirmeye alınır.
7. Düzeltici Faaliyet İstek Formu, ilgili sorumlu tarafından yapılması planlanan uygulamanın tarihi eklenerek KGS sorumlusuna ve Odyoloji Bölüm Başkanlığına iletilir.
8. Düzeltici Faaliyet İsteği Üniversite tarafından onaylanması gereken bir durumu içeriyor ise EBYS üzerinden dekanlığa üst yazı ile iletilir.
9. Düzeltici faaliyetler KGS koordinatörü ve/veya Odyoloji Bölüm Başkanı tarafından takip edilir.

10. Yapılan uygulamanın uygunsuzlukların giderilmesi yönünde fayda sağlayıp sağlamadığı KGS koordinatörü (ve gerektiği durumlarda düzeltici faaliyeti açan personel) tarafından değerlendirilir.
11. Dönem sonunda KGS sisteminde düzeltici faaliyetin kapanması veya devam etmesi onayını verir.
12. Gelişmeler Düzeltici Faaliyet Takip Listesinde elektronik ortamda takip edilir.
13. Düzeltici Faaliyet Takip Listesinde takip edilip kapanmayan veya planlanan tarihte tamamlanmayan çalışmalar, KGS koordinatörü tarafından bölüm akademik kurul toplantısında raporlanır.