

	<b>S.Ü. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Doküman No	<b>BMYO-PRS-09</b>
			Yayın Tarihi
		Revizyon Tarihi/No	<b>-00</b>
	<b>UYGUN OLMAYAN ÇIKTILARIN KONTROLU PROSESİ</b>	Sayfa No	<b>1</b>

<b>PROSESİN AMACI</b>	ISO 9001:2015 Kapsamında personel ve/veya öğrencilerin isteklerini karşılayabilmek, memnuniyeti sağlayabilmek, uygun olmayan durumları bertaraf etmek ve oluşmasını önlemek , ayrıca YGG toplantılarında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için sistematik bir yaklaşım sergileyebilmektir.		
<b>KAPSAMI</b>	KYS kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerde oluşabilecek uygunsuzluklara alınan tedbirleri kapsar.		
<b>GİRDİLERİ</b>	Uygun Olmayan Hizmetler,	<b>ÇIKTILARI</b>	Düzeltilici Faaliyet Formu, YGG Toplantı Tutanağı
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>İNSAN</b> Akademik ve İdari personeller, Öğrenciler	<b>ÇALIŞMA ORTAMI</b> İdari Birim Ofisleri, Akademik Birim alanları, Hizmet verilen Yerler	<b>ALTYAPI</b> İdari Birimler, Akademik Birimler,
<b>ETKİLEDİĞİ PROSES</b>	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci İşleri, Satın Alma, YGG, Risk ve Fırsatlar, DF	<b>ETKİLENDİĞİ PROSES</b>	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci İşleri, Satın Alma, YGG, Risk ve Fırsatlar, DF
<b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>	Uygun olmayan hizmetlerin çözüm oranı.		
<b>KONTROL KRİTERLERİ</b>	Düzeltilici Faaliyetler		
<b>GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU</b>	1 yıl	<b>PROSES HEDEFİ</b>	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
<b>PROSES SORUMLUSU</b>	Müdür, Müdür yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ	SAKLAMA ŞEKLİ	TAKİP SORUMLUSU
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	Hizmetlerin KYS sistemine uygun olarak kayıt altına alınması,	Düzeltilici Faaliyet Formu	Bilgisayar ve/veya Dosya	Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	Alınan Düzeltilici Faaliyetlerin Müdür tarafından onaylanarak KYS Temsilcisi tarafından ilgililere bildirimlerin yapılması.	Düzeltilici Faaliyet Formu	Bilgisayar ve/veya Dosya	Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	Uygun olmayan Hatalı hizmet tespit edildiğinde ilgili personelin uyarılması,	Düzeltilici Faaliyet Formu, Uyarı yazıları	Bilgisayar ve/veya Dosya	Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	Düzeltilici Faaliyet Formu kayıtlarının raporlarının ve sonuçlarının YGG toplantılarında gündeme alınması	Düzeltilici Faaliyet Formu, YGG Toplantı Tutanağı	Bilgisayar ve/veya Dosya	Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi

<b>RİSKLER</b>	KYS sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi sürecinde sürekli iyileşememe, paydaşların şikayetlerinin artması sonucu Yüksekokulu tercih edecek aday sayısında azalma, çalışanlar arasında iş barışının olmaması sonucu iç çatışmaların artması
<b>FIRSATLAR</b>	KYS sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi sürecinde sürekli iyileşme, tercih edilen Yüksekokul olma

<b>Hazırlayan</b> Kalite Yönetim Temsilcisi	<b>Onaylayan</b> MÜDÜR	<b>Sayfa No</b> 1/1
Öğr.Gör. Hasan TUTUMLU Kalite Yönetim Temsilcisi	Prof.Dr.Osman TUGAY Yüksekokul Müdürü	