



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGUN OLMAYAN ÇIKTININ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Doküman No	KYS-PR-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	1/2

1. Amaç

Bu prosedürün amacı, Toros Üniversitesi'nde sunulan ürün ve hizmetlerde oluşabilecek uygun olmayan çıktıların tespit edilmesi, kontrol altına alınması, değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

2. Kapsam

Bu prosedür, üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerinde yürütülen eğitim-öğretim, idari hizmetler ve süreçleri kapsar.

3. Tanımlar

- Uygun olmayan çıktı:** Belirlenen şartları karşılamayan hizmet veya süreç çıktısı
- Düzeltilici faaliyet:** Uygunsuzluğun nedenini ortadan kaldırmaya yönelik faaliyet
- Kayıt:** Sürece ilişkin dokümanite edilmiş bilgi

4. Uygulama Esasları

4.1 Uygunsuzluğun Tespiti

Uygun olmayan çıktılar aşağıdaki yollarla tespit edilebilir:

- İç ve dış tetkikler
- Öğrenci/çalışan geri bildirimleri
- Dış paydaş geri bildirimleri
- Süreç kontrolleri
- Performans analizleri
- Şikâyet ve öneriler

4.2 Değerlendirme ve Sınıflandırma

Tespit edilen uygunsuzluklar;

- Etkisine
- Yaygınlığına
- Tekrar etme riskine göre değerlendirilir.

4.3 Kontrol Altına Alma

Uygun olmayan çıktılar:

- Düzeltilir
- Kullanım/denetim dışı bırakılır
- Etkisi sınırlandırılır

Hazırlayan	Sistem	Yürürlük Onayı
Birim Kalite Temsilcisi	Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Kurulu



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGUN OLMAYAN ÇIKTININ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Doküman No	KYS-PR-005
İlk Yayın Tarihi	13.02.2026
Revizyon Tarihi	00.00.000
Revizyon No	00
Sayfa	2/2

4.4 Düzeltici Faaliyet

Kök neden analizi yapılarak düzeltici faaliyet başlatılır ve uygulanır.

4.5 İzleme ve Kapatma

Faaliyetlerin etkinliği değerlendirilir ve uygunluk sağlandığında kayıt kapatılır.

5. Sorumluluklar

- Birim yöneticileri: Uygunsuzlukların kontrolü
- Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Yönetim Kurulu: Süreç takibi
- Tüm çalışanlar: Uygunsuzluk bildirimini

6. Kayıtlar

- Uygun olmayan çıktı kayıtları
- Düzeltici faaliyet formları
- Tetkik raporları

7. İlgili Dokümanlar

- KYS-PR-002-Düzeltici Faaliyet Prosedürü
- KYS-PR-004-Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
- KYS-PR-006-İç Tetkik Prosedürü

Hazırlayan

Birim Kalite Temsilcisi

Sistem

Birim Sorumlusu

Yürürlük Onayı

Kalite Yönetim Kurulu