



UYGUNSUZLUKLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : GM-PR-14
YAYIN TARİHİ : 02.07.2007
REVİZYON NO : 04
SAYFA NO : 1/2

1. AMAÇ: Bu prosedür U.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü hizmetlerinde ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların kontrolünü amaçlar.

2. UYGULAMA ALANI :

Tüm birimler

3. TANIMLAR :

4. KAYITLAR :

İyileştirici Faaliyet Talep Formu
Taşınır İstek Belgesi

(GM-FR-YÖN-12)
(GM-FR-YÖN-31)

5. REFERANSLAR :

6. SORUMLULUK:

Tüm personel

7. UYGULAMA:

7.1. Eğitim-Öğretim Hizmetlerine Yönelik Uygunsuzluklar

7.1.1. Öğretim Üyesinin Uygun Bulunmamasından Kaynaklanan:

Öğrencilerden gelen bilgiler ve / veya Öğretim Üyesi Değerlendirme anketleri ve / veya ders değerlendirme anketleri sonuçlarına göre süreç performans kriterini karşılayamayan ilgili öğretim elemanlarına bölüm başkanı tarafından uygunsuzlukla ilgili olarak bilgilendirme yazısı gönderilir. Yönetim Temsilcisi "*İyileştirici Faaliyet Talep Formu (GM-FR-YÖN-12)*" nu düzenler. Bölüm Başkanı uygunsuzluğu alan öğretim üyesi ile birlikte uygunsuzluğu ortadan kaldıracak faaliyete karar verir.

7.1.2. Altyapı Eksikliklerinden Kaynaklanan:

Öğretim elemanlarından gelen bilgiler ve / veya Laboratuvar Güvenliği ve Atık Yönetimi Komisyonu tarafından tespit edilen materyal eksikliği, cihaz arızası gibi uygunsuzluklar için, Laboratuvar Güvenliği ve Atık Yönetimi Komisyonu Başkan Yardımcısı "*İyileştirici Faaliyet Talep Formu (GM-FR-YÖN-12)*" nu düzenler ve Bölüm Başkanı'

© 2007. Bu doküman U.Ü.Gıda Mühendisliği Bölümüne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN BÖLÜM BAŞKANI
--	--



GIDA
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

UYGUNSUZLUKLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : GM-PR-14
YAYIN TARİHİ : 02.07.2007
REVİZYON NO : 04
SAYFA NO : 2/2

na iletir. Laboratuvarda kullanılan kimyasal ve sarf malzemelerin azaldığı/ eksikliği tespit edildiğinde “*Eksik Kimyasal ve Sarf Malzemesi Bildirim Formu (GM-FR-BAK-05)*” doldurularak, Laboratuvar Güvenliği ve Atık Yönetimi Başkan Yardımcısına iletilir. Laboratuvar Güvenliği ve Atık Yönetimi Komisyonu Başkan Yardımcısı gerekli gördüğü takdirde “*Taşınır İstek Belgesi*” (GM-FR-YÖN-31) ile talepte bulunur.

Bölümümüze satın alınan laboratuvar araç gereçleri ile kimyasal malzemeler kontrolü “*Taşınır İstek Belgesi*” (GM-FR-YÖN-31) nda belirtilen kriterlere göre gerçekleştirilir. Belirtilen malzemeler ilgili girdi kontrolünde tespit edilen uygunsuzluklar için, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Başkan Yardımcısı “*İyileştirici Faaliyet Talep Formu (GM-FR-YÖN-12)*” nu düzenler ve Bölüm Başkanı’ na iletir.

Bölüm Başkanı yeni cihaz ve/veya materyaller satın alınması dahil uygunsuzluğu ortadan kaldıracak faaliyete karar verir.

7.2. Analiz-Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik Uygunsuzluklar

7.2.1. Analiz ve Danışmanlık Hizmeti Sırasında Tespit Edilen Uygunsuzluklar:

Analiz ve danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında analiz metodları ve uygulamalarında tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak ilgili öğretim üyesi tarafından “*İyileştirici Faaliyet Talep Formu (GM-FR-YÖN-12)*” düzenlenir ve Bölüm Başkanına iletilir. Bölüm Başkanı, analiz ve danışmanlık hizmetine yönelik uygunsuzluğu ortadan kaldıracak faaliyete karar verir.

7.2.2. Müşteri Şikayetleri Sonucunda Tespit Edilen Uygunsuzluklar:

Müşteriden gelen şikayetler ve /veya “*Analiz ve Danışmanlık Değerlendirme Anketi (GM-FR-MİL-04)*” sonuçlarına göre verilen analiz raporlarında ya da danışmandan kaynaklı uygunsuzluklarda bölüm başkanı müşteri ile temasa geçer. Uygunsuzluğun nedenleri araştırılır. Verilen hizmetin eksik ya da hatalı olması durumunda öğretim üyesi “*İyileştirici Faaliyet Talep Formu (GM-FR-YÖN-12)*” nu düzenler ve Bölüm Başkanına teslim eder. Müşteri memnuniyetsizliğini engelleyecek faaliyetler Bölüm Başkanı tarafından belirlenir.

Uygunsuzlukların kontrolü ile ilgili kayıtlar kalite kaydı olup, “*Kalite Kayıtları Prosedürü (GM-PR-02)*” ne göre muhafaza edilir.

© 2007. Bu doküman U.Ü.Gıda Mühendisliği Bölümüne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN BÖLÜM BAŞKANI
----------------------------------	----------------------------