



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MüDüRLüğü  
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIğI

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.8.7

Yayın Tarihi: 12.02.2008

Rev. No/Tarih: 10/26.02.2019

Sayfa No: 1/4

## 1. AMAÇ

Kalite Yönetim Sistemi'nde veya laboratuvar faaliyetlerinde sapmaya neden olan mevcut bir uygunsuzluk tespit edildiğinde yapılan düzeltici faaliyette izlenen yöntemi açıklamaktır.

## 2. KAPSAM

**Mevcut uygunsuzluğun tespiti, sebebinin araştırılması, uygunsuzluğun diğer alanlara yayılıp yayılmadığının incelenmesi, düzeltici faaliyetin seçilmesi, uygulanması ve izlenmesi işlemlerinin tümünü kapsar.**

## 3. KISALTMALAR VE TANIMLAR

**Düzeltici Faaliyet : Mevcut uygunsuzluğu ortadan kaldırmak, tekrarını ve diğer alanlara yayılmasını önlemek için yapılan faaliyettir.**

**Uygunsuzluk : Kalite Yönetim Sistemi'nde veya laboratuvar faaliyetlerinde belirlenmiş bir şartın yerine getirilememesidir.**

## 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

KY.PR.7.10 Uygun Olmayan Analiz/Test ve Kalibrasyon İşleminin Kontrolü Prosedürü

KY.PR.8.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

KY.PR.8.5 Risklerin Ele Alınmasına Yönelik Faaliyetler Prosedürü

KY.PR.8.8 İ Tetkik Prosedürü

KY.FR.8.7/D Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu

KY.FR.8.7/TK Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Takip Formu

## 5. UYGULAMALAR

### 5.1 Kalite Yönetim Sistemi ve Laboratuvar Faaliyetleri Uygunsuzluk Kaynakları

5.1.1 Kalite Yönetim Sistemi ve laboratuvar faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek olan uygunsuzluklar aşağıda belirtilen durumlarda tespit edilebilir:

- Numunenin kabul ve/veya beklemesi sırasında,
- Müşteri/Personel gözlemleri, şikyetleri sonrasında,
- İç/Dış kalite kontrol çalışmalarında,
- Cihazların bakım/kalibrasyon/doğrulama çalışmalarında,
- Sarf malzemelerinin kontrolünde,
- Rapor/Sertifika ların kontrolünde,
- Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantıları sonrasında,

HAZIRLAYAN

Aydan ÇALIK  
Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Akan GÜLMEZ  
Daire Başkanı



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MüDüRLüğü  
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIğI

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.8.7

Yayın Tarihi: 12.02.2008

Rev. No/Tarih: 10/26.02.2019

Sayfa No: 2/4

- İç/Dış Tetkikler sırasında,
- evre şartlarında vb.

## 5.2 Uygunsuzlukları Düzeltme

5.2.1 Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için ilgili Birim personeli tarafından, “Uygun Olmayan Analiz/Test ve Kalibrasyon İşleminin Kontrolü Prosedürü”nn 5.3.1 ve 5.3.2 maddelerinde belirtildiği Őekilde düzeltme faaliyetleri uygulanır.

5.2.2 Düzeltme ile giderilemeyen uygunsuzluklar iin, uygunsuzluğu tespit eden/hizmeti gerçekleştiren personel/Kalite Sorumlusu/Birim Yöneticisi/Servis Őefi/Koordinatör/Őube Müdürü/ Kalite Yöneticisi tarafından “Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu” doldurulur ve bir üst yöneticiye onaylatıldıktan sonra Kalite Yöneticisi’ne gönderilir. Forma numara verilir, “Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Takip Formu” ile kayıt altına alınır ve uygunsuzluk tespit edilen Birim’e gönderilir.

5.2.3 Kurum dışından tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak “Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu”, Kalite Yöneticisi tarafından doldurulur.

## 5.3 Düzeltici Faaliyetler

### 5.3.1 İ ve Dış Tetkikler Dışındaki Uygunsuzluklara Bağlı Olarak Yapılan Düzeltici Faaliyetler

Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde aşağıdaki işlemler uygulanır.

#### 5.3.1.1 Uygunsuzluğun Değerlendirilmesi ve **Düzeltici Faaliyet Kararı**

Uygunsuzluklar; Birimlerde, Birim Yöneticisi ve Kalite Sorumlusu, Daire genelinde Daire Başkanı ve Kalite Yöneticisi tarafından incelenir ve değerlendirilir. Düzeltici faaliyet uygulanıp uygulanmayacağı kararı, ilgili Birim Yöneticisi/Daire Başkanı tarafından verilir. Düzeltici faaliyete karar verildiğinde faaliyeti uygulayacak sorumlu ve tamamlanma tarihi ilgili Birim Yöneticisi/Daire Başkanı tarafından belirlenir.

#### 5.3.1.2 Uygunsuzluk Sebebinin Analizi ve Gerçekleştirilecek **Faaliyetin Belirlenmesi**

Faaliyeti uygulayacak sorumlu personel ve Kalite Sorumlusu mevcut uygunsuzluğun sebebini bulmak için inceleme başlatır ve uygunsuzluğun bütün muhtemel sebeplerinin **ve uygunsuzluğun diğer alanlara yayılıp yayılmadığının** analizini yapar, inceleme sonucunda mevcut uygunsuzluğu gidermek için uygunsuzluğun sebepleri içinde en muhtemel olanı/olanları ile ilgili gerekli düzeltici faaliyeti seçerler. Uygunsuzluğun muhtemel sebepleri; numune ve özelliği, metot ve prosedürler, sarf malzemeleri, cihazlar, cihaz kalibrasyonları, personelin beceri ve eğitimi vb. ile ilgili olabilir. **Faaliyeti uygulayacak sorumlu personel, için durdurulup durdurulmayacağını, uygunsuzluğun sebebini, uygunsuzluğun**

HAZIRLAYAN

Aydan ÇALIK  
Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Akan GÜLMEZ  
Daire Başkanı



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MüDüRLüğü  
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIğI

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.8.7

Yayın Tarihi: 12.02.2008

Rev. No/Tarih: 10/26.02.2019

Sayfa No: 3/4

**diğerk alanlara yayılıp yayılmadığını**, gerçekleştirilecek faaliyeti ve tamamlanma tarihini forma kaydederek bir üst yöneticinin onayını alır. Form en geç 5 (beş) iç günü içerisinde ‘‘Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Takip Formu’’na işlenmek üzere Kalite Yöneticisi’ne gönderilir.

Düzeltici faaliyeti uygulayacak sorumlu personel derhal gerekli düzeltici faaliyete başlar.

#### 5.3.1.3 Düzeltici Faaliyetin Değerkendirilmesi

‘‘Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu’’nda belirtilen tarih sonunda Kalite Yöneticisi ve/veya Kalite Yönetim Sistemi Sorumluları ilgili Birim Yöneticisi ve Birim Kalite Sorumluları ile birlikte gerçekleştirilecek faaliyetin yerine getirilip getirilmediğini inceler. Faaliyetin tamamlandığına karar verilirse form Birim Kalite Sorumlusu, ilgili Birim Yöneticisi ve Kalite Yöneticisi tarafından imzalanarak sonuçlandırılır, formun bir kopyası ilgili Birim’e gönderilir. ‘‘Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu’’nda belirtilen tüm hususların yerine getirildiğı sonucuna varılmazsa uygunsuzluk giderilmiş sayılmaz, Kalite Yöneticisi tarafından gereğı yapılmak üzere Daire Başkanı’na bilgi verilir.

Düzeltici faaliyet tamamlanmış ancak takip denetimi gerekiyorsa, düzeltici faaliyeti değerkendiren tarafından Birim Kalite Sorumlusu, Birim Yöneticisi ve Kalite Yöneticisi’nin görüşü alınır ve takip denetimi tarihi belirlenir. Takip denetimi sonucu uygun bulunursa form Birim Kalite Sorumlusu ve ilgili Birim Yöneticisi tarafından imzalandıktan sonra kapatılması için Kalite Yöneticisi’ne gönderilir. Takip tetkiki sonucu uygun bulunmazsa Daire Başkanı’na bilgi verilir.

#### 5.3.2 İ ve Dış Tetkiklerde Tespit Edilen Uygunsuzluklara Bağlı Olarak Yapılan Düzeltici Faaliyetler

Düzeltici faaliyetler, Madde 5.3.1.1 ve 5.3.1.2’de belirtilen adımlara uygun olarak gerçekleştirilir, ancak yapılan düzeltici faaliyetin tamamlanması ve uygunsuzluğun kapatılmasında aşağıdaki işlemler uygulanır:

5.3.2.1 Kalite sistemlerine ilişkin i tetkikler sonucu tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için tetkik heyeti tarafından açılan düzeltici faaliyetler ilgili Birim tarafından öngörülen süre içinde tamamlanır. Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu/Baş Tetiki düzeltici faaliyeti değerkendirir ve uygun görülürse düzeltici faaliyet imzalanarak kapatılır.

Belirlenen sürede faaliyetin tamamlanamaması durumunda Kalite Yöneticisi tarafından Daire Başkanı bilgilendirilir, Daire Başkanı’nın vereceğı kararlar doğrultusunda hareket edilir.

5.3.2.2 Kalite sistemlerine ilişkin dış tetkikler sonucu tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için baş tetkikçiler tarafından açılan düzeltici faaliyetler ilgili Birim tarafından öngörülen süre içinde tamamlanır ve ilgili Birim Yöneticisi tarafından Kalite Yöneticisi bilgilendirilir. Yapılan çalışmanın takibi, kontrolü ve koordinasyonu Kalite Yöneticisi tarafından yapılır. Kalite Yöneticisi tamamlanan düzeltici faaliyetlere ilişkin uygunsuzlukların kapatılabilmesi için baş tetkikiye onay için başvurur. Baş tetkikinin onaylaması durumunda düzeltici faaliyetler kapatılmış olur.

HAZIRLAYAN

Aydan ÇALIK  
Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Akan GÜLMEZ  
Daire Başkanı



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

Dok. No: KY.PR.8.7

Yayın Tarihi: 12.02.2008

Rev. No/Tarih: 10/26.02.2019

Sayfa No: 4/4

5.3.3 İlave/Tamamlayıcı Tetkikler Tespit Edilen Uygunsuzluklara Bağlı Olarak Yapılan Düzeltici Faaliyetler

Tanımlanan uygunsuzluklar veya sapmalar, laboratuvar politikasına ve prosedürlerine veya standarda uygunluğu hususunda şüpheler yaratıyorsa, ilgili Koordinatörlük/Birim mümkün olan en kısa sürede, faaliyetinin ilgili alanlarında Kalite Yöneticisi tarafından Daire Başkanı'ndan onay alınarak "İç Tetkik Prosedürü"ne göre tetkik edilir.

5.4 Düzeltici Faaliyet Sonrası Risk Değerlendirilmesi

**5.4.1 Düzeltici faaliyet sonrası uygunsuzluğun ileride gerçekleşme ihtimalinin bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik, gerekirse "Risklerin Ele Alınmasına Yönelik Faaliyetler Prosedürü"ne göre yapılan risk analizi yeniden gözden geçirilir.**

6. ARŞİV VE KAYITLAR

Tüm kayıtlar, "Kayıtların Kontrolü Prosedürü"ne göre muhafaza edilir.

7. REVİZYONLAR

"Düzeltici Faaliyet Prosedürü"nde, ihtiyaca binaen yapılan revizyonlar aşağıda verilen tabloda gösterilir.

Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Revizyon Nedeni
01/ 30.06.2009	1	5.1 maddesinde değişiklik
	2	5.3 ve 5.4 maddelerinde değişiklik
02/ 18.09.2009	1, 2	3, 5.2, 5.3, 5.4 ve 6 maddelerinde değişiklik
03/ 17.06.2010	Tümü	Yeniden yayınlandı.
04/ 28.10.2010	1	4. maddeye ilave
05/ 31.01.2011	1, 2, 3	4, 5.1, 5.2.1 ve 6 maddelerinde değişiklik
06/ 10.02.2012	3	5.3.2 maddesinde değişiklik
07/ 29.01.2013	1,	5.1 maddesinde düzeltme,
	2, 3	5.2.3 ve 5.3.1 maddesinde değişiklik
08/ 26.02.2018	2	5.2.2 ve 5.2.3 maddelerinde değişiklik,
	4	7. maddeye ilave
09/ 01.11.2018	Tümü	Doküman numarası ile 6 Maddesi'nde değişiklik ve 5.4 Maddesi'nin eklenmesi.
10/26.02.2019	1, 2, 4	2., 3., 5.3.1.2 ve 5.4.1 maddelerine ilave

HAZIRLAYAN

Aydan ÇALIK  
Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Akan GÜLMEZ  
Daire Başkanı