



# DIŞ KAYNAKLI SÜREÇLERİN KONTROL PROSEDÜRÜ

SDÜDHF/TBH/PRS/44/YT-19.01.2015/REVNO-00

## 1. AMAÇ

1.1. Bu prosedür, fakültemiz imkanları ile sunulamayan ve tedarikçiler tarafından yerine getirilen hizmet süreçlerinin (dış kaynaklı süreçler), hedeflenen şartları karşılayacak şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

2.1. Bu prosedür, tedarikçiler tarafından sunulan temizlik, otomasyon, tıbbi ve kimyasal atık, laboratuvar, radyolojik görüntüleme hizmetlerinin planlanan/hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için yapılacak izleme ve kontrol faaliyetlerini kapsar.

## 3. SORUMLULUK

3.1. Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi: Tedarikçiler tarafından yerine getirilen hizmetlerin, fakültemiz kalite sistemine olan etkilerini izlemek, değerlendirmek ve gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin planlanarak yerine getirilmesinin takibinden sorumludur.

3.2. Fakülte Üst Yönetimi : Tedarikçiler tarafından yerine getirilen hizmetlerin, fakültemiz kalite sistemine olan etkilerini kalite yönetim temsilcisi ile birlikte izlemek, değerlendirmek ve gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin planlanarak yerine getirilmesinin takibinden sorumludur.

## 4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1. KYST : Kalite Yönetim Temsilcisi

4.2. KİK : Kamu İhale Kanunu

4.3. Proses: Süreç, işlem

4.4. Dış Kaynaklı Proses : Kuruluşun yapması gereken ancak verimlilik ve etkinlik gibi şartlar nedeniyle tedarikçi kuruluşlara verilerek yerine getirilmesi istenen planlanmış/hedeflenmiş şartları ve çıktıları olan işlemler ve süreçlerdir.

## 5. UYGULAMA

### 5.1. Genel

Fakültemizde bir kısım hizmet süreçleri:

5.1.1. Etkinlik ve verimlilik nedenlerinden dolayı, kendi imkan ve insan kaynağı ile sunulamayarak, tedarikçi kuruluşlara verilmektedir. Tedarikçilere verilerek yerine getirilmesi istenen bu hizmetler Mali İşler Satın Alma /Döner Sermaye Satın Alma Prosedürü'nde tanımlandığı şekilde hizmetin satın alınması yoluna gidilerek temini edilir.

### 5.2. Dış Kaynaklı Süreçlerin Tanımlanması ve Süreç Şartlarının Belirlenmesi

Fakültemizde mevcut olan ve tedarikçilere devredilecek süreçler fakülte üst yönetimi tarafından ve kanunların belirlediği şekilde tanımlanır. Hangi süreçlerin dış kaynaklı hale getirileceği kanunlarda belirtilen şartlara göre oluşturulur. Bu süreçler dış kaynaklı hale getirilmeden önce KİK'nda belirtilen uygulama adımlarına göre teknik ve idari altyapısı oluşturulur. Gerekli şartnameler ve bu süreçlerin uygulanmasına ilişkin detaylar ve süreçten elde edilecek çıktılar ilgili satın alma komisyonu tarafından tanımlı hale getirilir. Bu teknik dokümanlarda; dış kaynaklı hale getirilmiş süreçlerden ve dış kaynaklı süreci işletecek tedarikçiden beklenen hedefler detayları ile belirtilir. Mali İşler Satın Alma /Döner Sermaye Satın Alma Prosedürü'nde tanımlanan ve Rektörlüğümüze bağlı Döner Sermaye İşletme Birimi tarafından süreçlerin dış kaynaklı hale getirilme aşaması ve satın alma faaliyetleri başlatılır.

### 5.3. Dış Kaynaklı Süreçlerin Kontrolü

Dış kaynaklı hale getirilmesine karar verilen süreçler Mali İşler Satın Alma /Döner Sermaye Satın Alma Prosedürü'ne ve KİK'na göre Rektörlüğümüze bağlı Döner Sermaye İşletme Birimi tarafından ihale edilir ve hangi tedarikçinin bu süreçleri icra edeceği belirlenir. İlgili tedarikçi sürecin icrasını fakültemiz faaliyet alanı içerisinde yürütmeye başlar. Bu süreçlerin kontrolünde aşağıdaki yöntemler uygulanır:

#### 5.3.1. İdari ve Teknik Şartnamelere Uygunluğun Kontrolü

<b>HAZIRLAYAN</b>
-------------------

<b>KONTROL EDEN</b>
---------------------

<b>ONAYLAYAN</b>
------------------

<b>DÖKÜMAN DURUMU</b>
<input type="checkbox"/> KONTROLLÜ KOPYA
<input type="checkbox"/> KONTROLSÜZ KOPYA
<input type="checkbox"/> İPTAL ...../...../.....

Fakültemiz üst yönetiminin oluşturacağı ve aralarında Bu kontrollerde referans alınan dokümanlar; idari ve teknik şartnameler ile bunların atıfta bulunduğu diğer yasal dokümanlardır. Oluşturulan komisyon rastgele örnekleme yaparak dış kaynaklı süreçleri icra eden tedarikçileri ve yerine getirdikleri hizmetleri kontrol eder. Kontrollerde gerekli görüldüğünde fotoğraflar, numuneler ve kültür alınarak kapsamlı incelemeler yapılır. Bu kontrollerde idari ve teknik şartnamelere uygunsuzluk gösteren her konu tutanak haline getirilir ve ilgili tedarikçiye düzeltici faaliyet başlatılır. Bu aşamadan sonra gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin kapatılması KYT tarafından takip edilir. Gerekli iyileştirmelerin zamanında ve teknik şartnamelere göre yerine getirilmediğinin gözlemlenmesi durumunda, ilgili tedarikçi uyarılır. Komisyonlar tarafından yapılan periyodik denetimlerde aynı tedarikçi veya hizmette uygunsuzluklara rastlanıldığında, KİK'nda belirtilen şartlara göre, fakülte üst yönetimi önerisi, Döner Sermaye İşletme Birimi'nin kararı ile tedarikçi sözleşmeleri feshedilir.

#### 5.3.2. Çalışanlar ve Hastalardan Gelen Geri Bildirimler

Fakültemiz çalışanları ve fakültemizden hizmet alanların memnuniyetinin ölçülmesinden elde edilen geri bildirimlerde, tedarikçinin icra ettiği süreçlerle ilgili uygunsuzlukların bildirilmesi durumunda, plansız ve zamana bağlı olmayan gözlemler, ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Uygunsuzluğun komisyon tarafından tespit edilmesi durumunda önceki maddede belirtilen düzeltici/önleyici faaliyetler eksiksiz olarak yerine getirilir. Geri bildirimlere istinaden yapılan gözlemlerde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmaması durumunda, geri bildirimler ilgili tedarikçiye yazılı olarak KYT tarafından bildirilir.

#### 5.3.3. Veri Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Hizmetlerle ilgili, veri analizi sonucunda ortaya çıkabilecek uygunsuzluklarda yukarıdaki maddelerde belirtilen adımlar tekrar edilir.

#### 5.3.4. Süreç Değişikliklerindeki Kontroller

Fakültemiz hizmet süreçlerinde meydana gelebilecek değişikliklerde, değişikliğin dış kaynaklı sürece olan etkisi KYT tarafından gözlemlenir. Dış Kaynaklı sürece yönelik bir geliştirme faaliyetinin yapılması gerektiği konusunda bir durum söz konusu olduğunda durum yazılı olarak ilgili tedarikçiye iletilir. Tedarikçinin isteği durumunda, tedarikçi şartlarına bağlı olarak ilave protokoller Rektörlüğümüze bağlı Döner Sermaye İşletme Birimi tarafından KİK'na uygun olarak yapılır. Fakültemiz genelindeki dış kaynaklı süreçleri icra eden tedarikçileri ve süreçleri gözlemleyen, izleyen, kontrol eden komisyonlar, ilgili yasa ve yönetmeliklere göre faaliyetlerini icra ederler.

## 6. İLGİLİ REFERANSLAR

6.1. Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü

6.2. Mali İşler Satın Alma /Döner Sermaye Satın Alma Prosedürü

6.3. Düzeltici Faaliyetler Prosedürü

6.4. Önleyici Faaliyetler Prosedürü

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>DÖKÜMAN DURUMU</b> <input type="checkbox"/> KONTROLLÜ KOPYA <input type="checkbox"/> KONTROLSÜZ KOPYA <input type="checkbox"/> İPTAL ...../...../.....
-------------------	---------------------	------------------	--