



T.C.
D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
DIŞ KAYNAK KULLANIM TALİMATI

Doküman No	DK.TL.01
Yürürlüğe Gir.Tar.	02.05.2018
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 1/2

1. AMAÇ

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nin hizmet sunma yükümlülüğünde bulunan ancak, D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi imkanları ile sunmanın mümkün olmadığı; tedarikçiler tarafından yerine getirilen hizmet süreçlerinin (dış kaynaklı süreçler), hedeflenen şartları karşılayacak şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yapılacak olan izleme, kontrol ve yaptırımlar için gerekli olan usul ve esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nin tedarikçiler tarafından sunulan implant, otomasyon, protez laboratuvarı vb. hizmetlerinin planlanan/hedeflenen şekilde yerine getirilmesi için yapılacak izleme ve kontrol faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Kalite Yönetim Temsilcisi: Tedarikçiler tarafından yerine getirilen hizmetlerin, D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nin Kalite Yönetim Sistemine olan etkilerini izlemek, değerlendirmek ve gerekli düzeltici/önleyici faaliyetleri planlayarak yerine getirilmesinin takibinden sorumludur.

Hastanelerimizin Üst Yönetimi: Tedarikçiler tarafından yerine getirilen hizmetlerin, D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nin Kalite Yönetim Sistemine olan etkilerini, Kalite Direktörü ile birlikte izlemek, değerlendirmek ve gerekli düzeltici/önleyici faaliyetleri planlayarak yerine getirilmesinin takibinden sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

Genel

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde bir kısım hizmet süreçleri:

- Etkinlik,
- Ekonomiklik,
- Verimlilik

gibi nedenlerden dolayı, kendi imkan ve insan kaynağı ile sunulmayarak, tedarikçi kuruluşlara verilmektedir. Tedarikçilere verilerek yerine getirilmesi istenen bu hizmetler satın alınması yoluna gidilerek temini sağlanır.

Dış Kaynaklı Süreçlerin Tanımlanması ve Süreç Şartlarının Belirlenmesi

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde mevcut olan ve tedarikçilere devredilecek süreçler üst yönetim tarafından ve kanunların belirlediği şekilde tanımlanırlar. Hangi süreçlerin dış kaynaklı hale getirileceği kanunlarda belirtilen süreçlere göre oluşturulur. Bu süreçler, dış kaynaklı hale getirilmeden önce Kamu İhale Kanunu (**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 prosesi işletecek tedarikçiden beklenen hedefler detayları ile belirtilir.

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'ne bağlı Satın Alma Birimi ve Rektörlüğe bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DÖSİM) tarafından süreçlerin dış kaynaklı hale getirilme aşaması satın alma faaliyetleri başlatılır.

Dış Kaynaklı Süreçlerin Kontrolü

Dış kaynaklı hale getirilmesine karar verilen süreçler, **KİK**'e göre D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Satın Alma Birimi ve Rektörlüğe bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından ihale edilir ve hangi tedarikçinin bu süreçleri icra edeceği belirlenir. İlgili tedarikçi, sürecin icrasını ilgili birimimiz faaliyet alanı içerisinde yürütmeye başlar. Bu süreçlerin kontrolünde aşağıdaki yöntemler uygulanır:

	T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ DİŞ KAYNAK KULLANIM TALİMATI	Doküman No	DK.TL.01
		Yürürlüğe Gir.Tar.	02.05.2018
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	02.01.2019
		Sayfa No	Sayfa 2/2

İdari / Teknik Şartnamelere Uygunluk ve Dış Kaynak Kullanımı İle Elde Edilen İşlemlere Yönelik Kontroller

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi üst yönetiminin oluşturacağı ve aralarında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın da bulunacağı bir komisyon tarafından periyodik kontroller yapılır. Bu kontrollerde referans alınan doküman, 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 olarak ilgili prosedürlere göre açılır ve ekinde iletilir. Bu aşamadan sonra gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin kapatılması Kalite Direktörü tarafından takip edilir. Gerekli iyileştirmelerin zamanında ve teknik şartnamelere göre yerine getirildiğinin gözlemlenmesi durumunda ilgili tedarikçi uyarılır. Komisyonlar tarafından yapılan periyodik denetimlerde, aynı tedarikçi veya hizmette uygunsuzluklara rastlanıldığında, **KİK**' de belirtilen şartlara göre, D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi üst yönetimi önerisi, Satın Alma Biriminin / DÖSİM'in kararı ile tedarikçi sözleşmeleri feshedilir.

Çalışanlar ve Kamu Kurum/Kuruluş ve Hizmet Verdiğimiz Kişilerden Gelen Geri Bildirimler

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi çalışanları ve D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nden hizmet alanların memnuniyetinin ölçülmesinden elde edilen geri bildirimlerde, tedarikçinin icra ettiği süreçlerle ilgili uygunsuzlukların bildirilmesi durumunda, belirli periyotlara gerek kalmadan plansız ve zamana bağlı olmayan gözlemler, ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Uygunsuzluğun komisyon tarafından tespit edilmesi durumunda önceki maddede belirtilen iyileştirici faaliyetler eksiksiz olarak yerine getirilir. Geri bildirimlere istinaden yapılan gözlemlerde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmaması durumunda, geri bildirimler ilgili tedarikçiye yazılı olarak Kalite Direktörü tarafından bildirilir.

Veri Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nin sunduğu hizmetlerle ilgili tüm veriler ve veri analizi sonucunda ortaya çıkabilecek uygunsuzluklarda, yukarıdaki maddelerde belirtilen adımlar tekrar edilir.

3.4. Süreç Değişikliklerindeki Kontroller

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nin hizmet süreçlerinde meydana gelebilecek değişikliklerde, değişikliğin dış kaynaklı sürece olan etkisi Kalite Direktörü tarafından gözlemlenir. Dış Kaynaklı Sürece yönelik bir geliştirme faaliyetinin yapılması söz konusu olduğunda durum yazılı olarak ilgili tedarikçiye iletilir. Tedarikçinin isteği durumunda, tedarikçi şartlarına bağlı olarak ilave protokoller D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nin Satın Alma Birimi / DÖSİM tarafından **KİK**' e uygun olarak yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. Tutanak
2. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü
3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK)