



Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu



DÖF NO :20.....- (DÖF NO Kalite Güvence Komisyonu tarafından doldurulacaktır)

DÖF TALEP TARİHİ :/...../20.....

Bu bölüm **uygunsuzluğu tespit eden kişi/birim tarafından** doldurulacaktır.

FAALİYET TÜRÜ: Düzeltilici Faaliyet Önleyici Faaliyet Tekrarlayan Uygunsuzluk mu? E H

TESPİT TÜRÜ : İç Denetim Uygunsuzluğu Performans Değerlendirme Veri Analizi
Dış Denetim Uygunsuzluğu Standart Uygunsuzluğu Dokümantasyon
İç Paydaş Memnuniyetsizliği İşgüvenliği Uygunsuzluğu
Dış Paydaş Memnuniyetsizliği Eğitim Sonuçları
Çalışan Memnuniyetsizliği Diğer (ise açıklayınız):.....

UYGUNSUZLUK TANIMI (Anlaşılır ve somut bir şekilde tanımlanmalı)

.....
.....
.....
.....

DÖF TALEP EDEN KİŞİ/BİRİM**

**Düzeltilici/Önleyici faaliyet talep eden kişi/birim bu alanı doldurup imzalıktan sonra Formu Kalite Güvence Komisyonu'na göndermelidir.

KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU

DÖF İSTENEN BİRİM

(İsim, unvan, imza)

(Birim sorumlusu: İsim, unvan, imza)

Bu bölüm **düzeltilici/önleyici faaliyet açılan birim tarafından** doldurulacaktır.

(5 iş günü içerisinde, kök neden analizinin tamlanması ve yapılacak faaliyetlerin Kalite Güvence Komisyonu'na bildirilmesi gerekmektedir)

KÖK NEDEN

YAPILACAK GEÇİCİ FAALİYET (Geçici faaliyet yapılacaksa bu bölüme yazılacak)

| No | Faaliyet Tanımı | Sorumlu/İlgili Birim | Gerçekleştirme Tarihi |
|----|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

YAPILACAK KALICI FAALİYET

| No | Faaliyet Tanımı | Sorumlu | Gerçekleştirme Tarihi |
|----|-----------------|---------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Bu bölüm **Kalite Güvence Komisyonu tarafından** doldurulacaktır.

İZLEM VE KARAR

| İzlem Tarihi | İzlemi Gerçekleştiren | İzlem Sonucu&Öneri |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

DÖF SONUCU DEĞİŞTİRİLECEK DOKÜMAN VAR MI?

Prosedür Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
Talimat Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
İş Akışı Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
Form Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
Org. Şeması Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
Performans Hedef. Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
Diğer (Açıklayınız) Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....
Diğer (Açıklayınız) Rev.Tarihi:..... Rev.No:.....

DÖF Kapatma Tarihi ve Onayı :/...../.....

(Kalite Güvence Komisyonu tarafından kapatılacaktır.)