

DÜZELT C /ÖNLEY C FAAL YET AKI SÜREC

Döküman No:	DHF. A.0015
İlk Yayın Tarihi:	20.06.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜREC	Uygun	Uygun De il	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKÜMAN (vb.)
1	Fakülte süreçlerinde herhangi bir uygunsuzluk fark edildi inde Uygunsuzlu u fark eden tarafından "Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Formun" eksiksiz, olarak doldurulur ve Kalite Yönetim Birimine Gönderilir.	↓			Çalı anlar	Düzeltilici/Önleyici Faaliyet Prosedürü / Düzeltilici Önleyici Faaliyet Formu
2	DÖF de erlendirilir. Düzeltilici/Önleyici Faaliyet gereklimi?	↓	→	2.1	Kalite Yönetim Birimi	DÖF Formu
2.1	Gerekçesi açıkça belirlenir ve DÖF formu kapatılır					
3	Uygunsuzlukla ilgili acil bir eylem/müdahale gerekli mi?	↓	→	3.1	Kalite Yönetim Birimi	DÖF Formu
3.1	Durum de erlendirmeye alınır.					
4	Uygunsuzlu un oldu u i /i leyi hemen durdurulur.	↓			Kalite Yönetim Birimi Üst Yönetim	
5	Düzeltilici önleyici Faaliyetler Kalite Yönetim Birimi tarafından mı belirlenecek?	↓	→	5.1	Kalite Yönetim Birimi / Faaliyet Yapacak Birim	Uygunsuzluk Rapor Formu DÖF Takip Formu
5.1	Yapılacak olan faaliyetlerin belirlenmesi açısından faaliyeti yapacak olan birime yazı yazılarak kök nedenleri ile birlikte uygunsuzlu un giderilmesi açısından uygulanacak olan faaliyetleri belirlemesi ve Kalite Yön. Birimine göndermesi istenir. Kalite Yönetim Birimi tarafından de erlendirilir ve uygun bulunursa üst yönetimin onayıyla i lem ba latılır. Uygun bulunmama sa tekrar faaliyetler gözden geçirilir. DÖF takip formuna kaydedilir					
6	Uygunsuzlukların kök nedenlerine göre gerçekleştirilecek olan Düzeltilici veya Önleyici Faaliyetler belirlenir ve ba latılır.	↓			Kalite Yönetim Birimi / Faaliyet Yapacak Birim	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Takip Listesi
7	Düzeltilici veya Önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmedi i kontrol edilir.	↓	→	7.1		DÖF Takip Formu Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Takip Listesi
7.1	Ek süre verilir ve ek süre sonunda durum de erlendirmesi yapılır. DÖF giderilmi ise Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Takip Listesine" i lenir ve DÖF kapatılır. Durum Üst Yönetime Raporlanır.					
8	Faaliyet kapatılır ve Etkinlik izlemesi gerçekleştirilir.	⊙				

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA