



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET (UDF) AKI SÜRECİ

Döküman No:	RTEÜ. A.0014
İlk Yayın Tarihi:	25.07.2019
Revizyon Tarihi:	25.07.2019
Revizyon No:	02
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKÜMAN (vb.)
1	Uygunsuzluğun bildirilmesi / tespit edilmesi ve UDF Formuna kaydedilmesi	↓			Birim Yöneticisi	UDF Prosedürü/ UDF Formu
2	Uygunsuzluğun birim kalite komisyonuna iletilmesi	↓			Birim Yöneticisi BKK	UDF Formu
3	Kök neden analizi yapıldı mı ?	↓	→	3.1	BKK	UDF Formu
3.1	Bir önceki adıma dönülür.					
4	Düzenleyici/önleyici faaliyet belirlendi mi ?	↓	→	4.1	BKK	UDF Formu
4.1	Bir önceki adıma dönülür.					
5	Sorumlu birim belirlendi mi ?	↓	→	5.1	BKK	UDF Formu
5.1	Bir önceki adıma dönülür.					
6	Faaliyetin tamamlanması için süre belirlendi mi ?	↓	→	6.1	BKK	UDF Formu
6.1	Bir önceki adıma dönülür.					
7	Verilen süre içinde uygunsuzluk giderildi mi?	↓	→	7.1	BKK Birim Yöneticileri	UDF Formu
7.1	9 no'lu sürece gidilir.					
8	UDF Kapatılır. Yapılan faaliyetler UDF izleme Formuna Kaydedilerek RTEÜ Kalite Koordinatörlü'ne gönderilir	↓			BKK	UDF Formu UDF izleme Formu
9	Üst yönetime rapor edilir	↓			BKK	UDF Formu/Yazı
10	RTEÜ Kalite Koordinatörlü'ne UDF izler gerekli gördüğünde birimi uyarır	↓			RTEÜ K.K BKK Birim Yöneticisi	
11	UDF sonrası sistemdeki değişiklikler gerekiyor mu?	↓	→	11.1	BKK	
11.1	Bir sonraki adıma geçilir.					
12	Gerekli değişikliklerin yapılması	↓			BKK	



RECEP TAYYİP
ERDOĞAN
UNİVERSİTESİ

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET (UDF) AKI SÜRECİ

Döküman No:	RTEÜ. A.0014
İlk Yayın Tarihi:	25.07.2019
Revizyon Tarihi:	25.07.2019
Revizyon No:	02
Sayfa:	2/2

13	KYS Değişikliği gerekiyor mu?	↓			RTEÜ K.K	
14	KYS üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması	↓			RTEÜ K.K	
15	Değişikliklerin birimlere duyurulması ile süreç sonlanır.	☑			RTEÜ K.K	

HAZIRLAYAN

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

KYS Çalışma Grubu

MZA

ONAYLAYAN

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

Kalite Koordinatörü

MZA