|  |  |
| --- | --- |
| *Bu kısım uygunsuzluğu tespit eden* ***kişi/birim*** *tarafından doldurulup, İmzaladıktan sonra form Birim Kalite Komisyonuna göndermelidir.* | |
| **DF Talep Tarihi** | **Uygunsuzluğun Tespit Edildiği Tarih** |
| … / … /20.. | … / … /20.. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DF’ün Oluşturulma Şekli** | | | | | | | |
|  | İlk Defa |  | Tekrar | **Önceki DF No** *Varsa* |  | **Tekrar Sayısı** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uygunsuzluğun Kaynağı | | | |
|  | İç Tetkik |  | Dış Tetkik |
|  | Paydaş İstek Öneri Şikâyet |  | İşlem Hataları |
|  | Paydaş Memnuniyet Anketleri |  | Analiz / Rapor Sonuçları |
|  | Diğer *(Açıklayınız) …* | | |

|  |
| --- |
| Uygunsuzluğun Tanımı / Nedenleri  *(Anlaşılır ve somut tanımlanmalıdır)* |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uygunsuzluğu Tespit Eden Kişi/Birim Bilgisi | | |
| Birim |  | *İmza* |
| Ad- Soyad |  |
| Telefon No |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Bu kısım* ***Birim Kalite Komisyonu*** *tarafından doldurulacaktır.* | | |
| **Faaliyet Türü** |  | Düzetici Faaliyet |
| **DF Başlangıç Tarihi** |  | |
| **DF No** |  | |
| **DF İstenen Birim** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birim Kalite Komisyonu** | **DF İstenen Birim Yöneticisi** |
| *(isim, Unvan, İmza)* | *(isim, Unvan, İmza)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Bu kısım* ***DF İstenen Birim/Faaliyet İstenen birim*** *tarafından doldurulacaktır.* | | | |
| **Kök Neden** | | | |
|  | | | |
| **Yapılacak Geçici Faaliyet** | | | |
| **S/N** | **Faaliyet Tanımı** | **Sorumlu** | **Gerçekleşme Tarihi** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Yapılacak Kalıcı Faaliyet** | | | |
| **S/N** | **Faaliyet Tanımı** | **Sorumlu** | **Gerçekleşme Tarihi** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Bu kısım* ***Birim Kalite Komisyonu*** *tarafından doldurulacaktır.* | | |
| **Takip ve Karar** | | |
| **Takip Tarihi** | **Takibi Gerçekleştiren** | **Takip Sonu ve Öneriler** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karar** | | | | |
| **Düzeltici Faaliyet Sonucu Yeterliliği** |  | Yeterli |  | Yetersiz |

|  |  |
| --- | --- |
| *Bu kısım DF’in* ***yetersiz*** *sonuçlanması durumunda doldurulacaktır.* | |
| **Yapılacak Faaliyetler** | |
|  | |
| **Yeni Açılan DF No** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DF Sonucu Değiştirilecek Doküman(lar)** *(Varsa)* | |
| **Doküman No** | **Doküman Adı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Düzeltici Faaliyet Sonucu | |
| Sorumlu Personel | **Takip / İzleme Birim Yöneticisi** |
| … / … / 20..  *(isim, Unvan, İmza)* | … / … / 20..  *(isim, Unvan, İmza)* |

|  |
| --- |
| Onay / DF Kapama |
| … / … / 2017  *(isim, Unvan, İmza)* |

*DF kapatılması Birim Kalite Komisyonu tarafından yapılacaktır.*