|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| BaşlangıçUygunsuzluğun TespitiForm Hazırlanması Birim Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğünün Bilgilendirilmesi Formun Kalite Koordinatörlüğüne GönderilmesiUygunsuzluğun DeğerlendirilmesiDÖF uygun mu?**HAYIR****EVET**DÖF’ün Takip Çizelgesine Kayıt Edilmesi ve Numara VerilmesiSürecin Durdurulması, Acil Önlemlerin AlınmasıFormun İlgili Birime GönderilmesiKök Nedenlerinin BelirlenmesiFaaliyetlerin BelirlenmesiFormun Kalite Koordinatörlüğüne Gönderilmesi**HAYIR**Belirlenen DÖF’e Yeterli mi?**EVET**132 | - Tüm Personel - Uygunsuzluğu Tespit Eden- Birim Kalite Komisyonu- Birim Kalite Komisyonu- Kalite koordinatörlüğü-Uzman/Uzmanlar- Kalite koordinatörlüğü- Kalite Koordinatörlüğü- Birim Kalite Komisyonu- Kalite Koordinatörlüğü- Birim Kalite Komisyonu- Birim Kalite Komisyonu- Kalite Koordinatörlüğü | -FRM-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu- PDR-0000 Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü- PDR-0000 Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü-FRM-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu- PDR-0000 Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü - PDR-0000 Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü - ÇZG-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi- FRM-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu- FRM-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu- FRM-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu- FRM-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| 321Düzeltici/Önleyici Faaliyetin GerçekleştirilmesiDüzeltici/Önleyici Faaliyetin Takibi**HAYIR**DÖF Ekin Olarak Tamamlandı mı?**EVET**DÖF Formu ve Faaliyet Kanıtlarının Kalite Koordinatörlüğüne İletilmesi**HAYIR**DÖF Etkin Mi?**EVET**DÖF Formunun Kapatılması ve ArşivlenmesiDÖF Takip Çizelgesinin GüncellenmesiDÖF Formunun İlgili Birim Kalite Komisyona GönderilmesiYGG Süreci Bitiş | - Faaliyet Sorumlusu- Birim Kalite Komisyonu- Faaliyet Talep Eden- Kalite Koordinatörlüğü - Birim Kalite Komisyonu- Birim Kalite Komisyonu- Kalite Koordinatörlüğü - Kalite Koordinatörlüğü - Kalite Koordinatörlüğü - Kalite Koordinatörlüğü - Kalite Koordinatörlüğü  | -FRM-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu-FRM-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu- PDR-0000 Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü-FRM-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu- Kanıtlar -FRM-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu-FRM-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu- PRD-0000 Kayıtların Kontrolü Prosedürü- ÇZG-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi-FRM-0000 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu- PRD-0000 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü |

**REVİZYON BİLGİLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RevizyonNo | RevizyonTarihi | Revizyon Açıklaması |
| 0 | - | İlk yayın. |