|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| Başlangıç  Uygunsuzluğun Tespiti  Form Hazırlanması  Birim Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğünün Bilgilendirilmesi Formun Kalite Koordinatörlüğüne Gönderilmesi  Uygunsuzluğun Değerlendirilmesi  DÖF uygun mu?  **HAYIR**  **EVET**  DÖF’ün Takip Çizelgesine Kayıt Edilmesi ve Numara Verilmesi  Sürecin Durdurulması, Acil Önlemlerin Alınması  Formun İlgili Birime Gönderilmesi  Kök Nedenlerinin Belirlenmesi  Faaliyetlerin Belirlenmesi  Formun Kalite Koordinatörlüğüne Gönderilmesi  **HAYIR**  Belirlenen DÖF’e Yeterli mi?  **EVET**  1  3  2 | - 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 |
| 3  2  1  Düzeltici/Önleyici Faaliyetin Gerçekleştirilmesi  Düzeltici/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 Arşivlenmesi  DÖF Takip Çizelgesinin Güncellenmesi  DÖF Formunun İlgili Birim Kalite Komisyona Gönderilmesi  YGG 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revizyon  No | Revizyon  Tarihi | Revizyon Açıklaması |
| 0 | - | İlk yayın. |