



Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu

DÖF NO :20.....- (DÖF NO Kalite Güvence Komisyonu tarafından doldurulacaktır)

DÖF TALEP TARİHİ :/...../20.....

Bu bölüm **uygunsuzluğu tespit eden kişi/birim tarafından** doldurulacaktır.

FAALİYET TÜRÜ: Düzeltilici Faaliyet ☐ Önleyici Faaliyet ☐ Tekrarlayan Uygunsuzluk mu? E ☐ H ☐

TESPİT TÜRÜ :

İç Denetim Uygunsuzluğu	☐	Performans Değerlendirme	☐	Veri Analizi	☐
Dış Denetim Uygunsuzluğu	☐	Standart Uygunsuzluğu	☐	Dokümantasyon	☐
İç Paydaş Memnuniyetsizliği	☐	İşgüvenliği Uygunsuzluğu	☐		
Dış Paydaş Memnuniyetsizliği	☐	Eğitim Sonuçları	☐		
Çalışan Memnuniyetsizliği	☐	Diğer (ise açıklayınız):.....			

UYGUNSUZLUK TANIMI (Anlaşılır ve somut bir şekilde tanımlanmalı)

.....	DÖF TALEP EDEN KİŞİ/BİRİM**
.....	
.....	
.....	

**Düzeltilici/Önleyici faaliyet talep eden kişi/birim bu alanı doldurup imzaladıktan sonra Formu Kalite Güvence Komisyonu'na göndermelidir.

KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU	DÖF İSTENEN BİRİM
(İsim, unvan, imza)	(Birim sorumlusu: İsim, unvan, imza)

Bu bölüm **düzeltilici/önleyici faaliyet açılan birim tarafından** doldurulacaktır.

(5 iş günü içerisinde, kök neden analizinin tamlanması ve yapılacak faaliyetlerin Kalite Güvence Komisyonu'na bildirilmesi gerekmektedir)

KÖK NEDEN

YAPILACAK GEÇİCİ FAALİYET (Geçici faaliyet yapılacaksa bu bölüme yazılacak)

No	Faaliyet Tanımı	Sorumlu/İlgili Birim	Gerçekleştirme Tarihi

YAPILACAK KALICI FAALİYET

No	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Gerçekleştirme Tarihi

Bu bölüm **Kalite Güvence Komisyonu tarafından** doldurulacaktır.

İZLEM VE KARAR

İzlem Tarihi	İzlemi Gerçekleştiren	İzlem Sonucu&Öneri

DÖF SONUCU DEĞİŞTİRİLECEK DOKÜMAN VAR MI?

Prosedür	☐	Rev.Tarihi:.....	Rev.No:.....	
Talimat	☐	Rev.Tarihi:.....	Rev.No:.....	
İş Akışı	☐	Rev.Tarihi:.....	Rev.No:.....	
Form	☐	Rev.Tarihi:.....	Rev.No:.....	
Org. Şeması	☐	Rev.Tarihi:.....	Rev.No:.....	
Performans Hedef.	☐	Rev.Tarihi:.....	Rev.No:.....	
Diğer (Açıklayınız)	☐	Rev.Tarihi:.....	Rev.No:.....	
Diğer (Açıklayınız)	☐	Rev.Tarihi:.....	Rev.No:.....	

DÖF Kapatma Tarihi ve Onayı :/...../.....

(Kalite Güvence Komisyonu tarafından kapatılacaktır.)