|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **ilgili**  **Dokümanlar** |
| Uygunsuzluğun tespiti  Düzeltici/Önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve Kalite Koordinatörlüğü’ne iletilmesi  DÖF Formunun hazırlanması ve YT’ne iletilmesi  DÖF Takip Listesi’ne kayıt  Uygunsuzluk kök nedenlerinin belirlenmesi  Sürecin durdurulması/ Acil önlemlerin alınması  Kalite Sorumlusu’na bildirilmesi | Tüm personel  Uygunsuzluğu tespit eden  Kalite Sorumlusu  Uygunsuzluğu tespit eden  Kalite Koordinatörlüğü  Kalite Sorumlusu  Kalite Sorumlusu ve Birim Yöneticisi | PR-004-Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler  FR-0008-DÖF Formu  LS-002-DÖF Takip Listesi  FR-0008-DÖF Formu  FR-0008-DÖF Formu |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **ilgili**  **Dokümanlar** |
| Kapatılan DÖF formunun elektronik kopyasının kalite sorumlusuna gönderilmesi  *Hayır*  *Evet*  DÖF Takip Listesinin güncellenmesi  DÖF Formunun kapatılması ve arşivlenmesi  DÖF etkin mi?  DÖF Formu ve faaliyet kanıtlarının Kalite Koordinatörlüğü’ne iletilmesi  *Hayır*  DÖF’ler etkin olarak tamamlandı mı?  Düzeltici / Önleyici Faaliyetlerin takibi  *Evet*  *Hayır*  Belirlenen DÖF’ler yeterli mi?  *Evet*  Düzeltici/Önleyici faaliyetin başlatılması  Düzeltici / Önleyici Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi | Kalite Koord.  Kalite Koord.  Faaliyet Sorumluları  Kalite Sorumlusu  Kalite Sorumlusu  Kalite Sorumlusu  Kalite Koord.  Kalite Koord.  Kalite Koord.  Kalite Koord. | FR-0008-DÖF Formu  FR-0008-DÖF Formu  PR-004-Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler  FR-0008- DÖF Formu  FR-0008-DÖF Formu  FR-0008- DÖF Formu  LS-002- DÖF Takip Listesi  FR-0008- DÖF Formu |