



DÜZELTİCİ FAALİYET İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-35
İlk Yayın Tarihi	08.08.2015
Revizyon Tarihi	05.07.2022
Revizyon No	05
Sayfa	1/2

İŞ AKIŞININ AMACI	Düzeltilici faaliyet işlemlerinin standarda uygun şekilde yürütülmesi		
KAPSAMI	Torus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İdari hizmetler faaliyetlerini kapsar		
GİRDİLER	FR-34- Düzeltici Faaliyet (DF) Formu	ÇIKTILAR	LS-03-Düzeltilici Faaliyet (DF) Takip Listesi
KONTROL KRİTERLERİ	PR-02-Uygunluk Yönetimi, Düzeltici Faaliyetler Prosedürü		
İŞ AKIŞI SORUMLUSU	Yönetim Temsilcisi/Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Koordinatörü		

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
Uygunluğun tespiti	Tüm personel	
Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Koordinatörüne bildirilmesi	Uygunluğu ilgili personel	FR-34- Düzeltici Faaliyet (DF) Formu
Sürecin durdurulması acil önlemlerin alınması	Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Koordinatörüne	PR-02-Uygunluk Yönetimi, Düzeltici Faaliyetler Prosedürü
FR-34- Düzeltici Faaliyet (DF) Formunun hazırlanması ve Yönetim Temsilcisine iletilmesi	Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Koordinatörüne	FR-34- Düzeltici Faaliyet (DÖF) Formu
LS-03-Düzeltilici Faaliyet (DF) Takip Listesine kayıt	Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Koordinatörüne	LS-03-Düzeltilici Faaliyet (DF) Takip Listesi
Uygunluk kök nedenlerinin belirlenmesi	Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Koordinatörüne	PR-02-Uygunluk Yönetimi, Düzeltici Faaliyetler Prosedürü
Düzeltilici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve Yönetim temsilcisine iletilmesi	Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Koordinatörüne	PR-02-Uygunluk Yönetimi, Düzeltici Faaliyetler Prosedürü
1		
2		
3		



DÜZELTİCİ FAALİYET İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-35
İlk Yayın Tarihi	08.08.2015
Revizyon Tarihi	05.07.2022
Revizyon No	05
Sayfa	2/2

