|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TS EN ISO 9001:2015** | **T.C.**  **FIRAT ÜNİVERSİTESİ** |  |
| **DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU** | **Dok. No:** FÜ-KYS-FRM-002 |
| **İlk Yayın Tar.:** 23.12.2021 |
| **Rev. No/Tar.:**02/14.05.2024 |
| **Sayfa 1 / 2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İLGİLİ BİRİM / SÜREÇ: Kalite Koordinatörlüğü** | | **DF NO:** 2025/001 | | **DF TARİHİ:**04/02/2025 |
| **DF KAYNAĞI**   İç Tetkik   Dış Tetkik   Hizmet Sunumu Esnasında Tespit Edilen Uygunsuzluk veya Riskler   Memnuniyet, Dilek, Öneri ve Şikâyet Sistemi   Memnuniyet Anket Sonuçları   Personelin Sözlü veya Yazılı Geri Bildirimi   Öğrencinin Sözlü veya Yazılı Geri Bildirimi   Dış Paydaşların Geri Bildirimi   Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı   Diğer Kaynaklardan Tespit Edilen Uygunsuzluk veya Riskler | | **TESPİT**   UYGUNSUZLUK   RİSK | | |
| **UYGUNSUZLUK / RİSK TESPİTİNİN TANIMI**  Formların belirli bir standartta olmaması ve birimler tarafından yayınlanmaması. | | **DAYANILAN DELİL(LER)**  Birim web sitelerinde formların bulunmaması | | |
| **PLANLANAN DÜZELTİCİ FAALİYET**  Kalite koordinatörlüğü tarafından belirli bir form şablonu oluşturulması. Her birime bir form kodu tanımlanması ve bu form koduna uygun olarak her birim kendi ihtiyaçlarına yönelik formlar oluşturması ve formları web sayfalarında yayınlaması.  **Planlanan Tamamlanma Tarihi:**…../……./20….. **Planlanan Takip Tarihi:** …../…../20….. | | | | |
| **BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU**  Ad-Soyad-Unvan-İmza  …../…../….. | **DF TALEP EDEN**  Ad-Soyad-Unvan-İmza  .…./…../….. | | **ONAYLAYAN (Kalite Koordinatörü)**  Ad-Soyad-Unvan-İmza  …../…../….. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İLK TAKİP SONUCU** | | | |
| **DEĞERLENDİRME**   Yeterli bulundu   Ek süre verildi | **EK SÜRE VERİLDİYSE**  Yeni Takip Tarihi:  ......./......./20...... | **AÇIKLAMA**  **…………………………………………………………..**  **…………………………………………………………..** | |
| **BİRİM/SÜREÇ SORUMLUSU**  Ad-Soyad-Unvan-İmza  …../…../….. | **DF TALEP EDEN**  Ad-Soyad-Unvan-İmza  .…./…../….. | | **ONAYLAYAN (Kalite Koordinatörü)**  Ad-Soyad-Unvan-İmza  …../…../….. |
| **İKİNCİ TAKİP SONUCU** | | | |
| **DEĞERLENDİRME**   Yeterli bulundu   Yetersiz bulundu | **YETERSİZ BULUNDUYSA**  Yeni DF No: 20...../……...... | **AÇIKLAMA**  **………………………………………………………….**  **…………………………………………………………..** | |
| **BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU**  Ad-Soyad-Unvan-İmza-Tarih  …../…../….. | **DF TALEP EDEN**  Ad-Soyad-Unvan-İmza-Tarih  .…./…../….. | | **ONAYLAYAN (Kalite Koordinatörü)**  Ad-Soyad-Unvan-İmza-Tarih  …../…../….. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |