|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DİF NO** | | 20…… (Kalite Koordinatörlüğü tarafından Doldurulacaktır.) | |
| **TALEP TARİHİ** | |  | |
| **TALEP EDEN BİRİM** | |  | |
| **Bu bölüm uygunsuzluğu tespit eden birim tarafından doldurulacaktır.** | | | |
| **FAALİYET TÜRÜ** | Düzeltici ( ) İyileştirici ( ) Tekrarlanan Durum ( ) | | |
| **TESPİT TÜRÜ** | İç Denetim Uygunsuzluğu ( ) Performans Değerlendirme ( )  Dış Denetim Uygunsuzluğu ( ) Standart Uygunsuzluğu ( )  Dokümantasyon ( ) Veri Analizi ( )  İç Paydaş Memnuniyetsizliği ( ) İş güvenliği Uygunsuzluğu ( )  Çalışan Memnuniyetsizliği ( ) Eğitim Sonuçları ( )  Diğer……………………………………………………………………………………….. | | |
| **UYGUNSUZLUK AÇIKLAMASI** |  | | |
| **KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ** | | | **DİF İSTENEN BİRİM** |
|  | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bu bölüm **düzeltici/iyileştirici faaliyet açılan birim tarafından** doldurulacaktır. (5 iş günü içerisinde, kök neden analizinin tamamlanması ve yapılacak faaliyetlerin Kalite Güvence Komisyonu'na bildirilmesi gerekmektedir) | |
| **KÖK NEDEN** |  |
| **YAPILACAK FAALİYET**  **(**Tanımı, sorunlusu, Tarihi) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İZLEME VE KARAR** (Bu bölüm **Kalite Koordinatörlüğü** tarafından doldurulacaktır.) | | | | |
| **İzleme Tarihi** | **İzlemeyi Gerçekleştiren** | | | **İzleme Sonucu** |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| **DİF SONUCU DEĞİŞTİRİLECEK DOKÜMAN** | | | |  |
| Süreç Kartı ( )  İş Akışı ( )  Görev Tanımı ( )  Org. Şeması ( )  Performans/Hedef ( )  Standart Form ( )  Diğer………………… . ( )  Diğer……………………( )  Diğer……………………( ) | | Rev. Tarihi…………..No: ……… Açıklama………………………………………  Rev. Tarihi…………..No: ……… Açıklama………………………………………  Rev. Tarihi…………..No: ……… Açıklama………………………………………  Rev. Tarihi…………..No: ……… Açıklama………………………………………  Rev. Tarihi…………..No: ……… Açıklama………………………………………  Rev. Tarihi…………..No: ……… Açıklama………………………………………  Rev. Tarihi…………..No: ……… Açıklama………………………………………  Rev. Tarihi…………..No: ……… Açıklama………………………………………  Rev. Tarihi…………..No: ……… Açıklama……………………………………… | | |
| **DİF Kapatma Tarihi** | | |  | |