
 <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>  <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU</b>	<b>Dok. No:</b> FR/GNL/20
		<b>İlk Yayın Tar.:</b> 08.10.2018
		<b>Rev. No/Tar.:</b> 00/..
		<b>Sayfa 1 / 2</b>

<b>İLGİLİ BİRİM / SÜREÇ:</b> .....	<b>DF NO:</b> 20...../.....	<b>DF TARİHİ:</b> ...../...../20....
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

<b>DF KAYNAĞI</b> <input type="checkbox"/> İç Tetkik <input type="checkbox"/> Dış Tetkik <input type="checkbox"/> Hizmet Sunumu Esnasında Tespit Edilen Uygunsuzluk veya Riskler <input type="checkbox"/> Memnuniyet, Dilek, Öneri ve Şikâyet Sistemi <input type="checkbox"/> Memnuniyet Anket Sonuçları <input type="checkbox"/> Personelin Sözlü veya Yazılı Geri Bildirimi <input type="checkbox"/> Öğrencinin Sözlü veya Yazılı Geri Bildirimi <input type="checkbox"/> Dış Paydaşların Geri Bildirimi <input type="checkbox"/> Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı <input type="checkbox"/> Diğer Kaynaklardan Tespit Edilen Uygunsuzluk veya Riskler	<b>TESPİT</b> <input type="checkbox"/> UYGUNSUZLUK <input type="checkbox"/> RİSK
---	--

<b>UYGUNSUZLUK / RİSK TESPİTİNİN TANIMI</b> ..... ..... .....	<b>DAYANILAN DELİL(LER)</b> 1 ..... 2 ..... 3 .....
--	--

<b>PLANLANAN DÜZELTİCİ FAALİYET</b> ..... ..... .....	
<b>Planlanan Tamamlanma Tarihi:</b> ...../...../20.....	<b>Planlanan Takip Tarihi:</b> ...../...../20.....

<b>BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU</b> Ad-Soyad-Unvan-İmza ...../...../.....	<b>DF TALEP EDEN</b> Ad-Soyad-Unvan-İmza ...../...../.....	<b>ONAYLAYAN (Kalite YönetimTemsilcisi)</b> Ad-Soyad-Unvan-İmza ...../...../.....
--	--	---

<b>İLK TAKİP SONUCU</b>		
-------------------------	--	--

<b>DEĞERLENDİRME</b> <input type="checkbox"/> Yeterli bulundu <input type="checkbox"/> Ek süre verildi	<b>EK SÜRE VERİLDİYSE</b> Yeni Takip Tarihi: ...../...../20.....	<b>AÇIKLAMA</b> ..... .....
--	--	-----------------------------------

<b>BİRİM/SÜREÇ SORUMLUSU</b> Ad-Soyad-Unvan-İmza ...../...../.....	<b>DF TALEP EDEN</b> Ad-Soyad-Unvan-İmza ...../...../.....	<b>ONAYLAYAN (Kalite YönetimTemsilcisi)</b> Ad-Soyad-Unvan-İmza ...../...../.....
--	--	---

<b>İKİNCİ TAKİP SONUCU</b>		
----------------------------	--	--

<b>DEĞERLENDİRME</b> <input type="checkbox"/> Yeterli bulundu <input type="checkbox"/> Yetersiz bulundu	<b>YETERSİZ BULUNDUYSA</b> Yeni DF No: 20...../.....	<b>AÇIKLAMA</b> ..... .....
---	--	-----------------------------------

<b>BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU</b> Ad-Soyad-Unvan-İmza-Tarih ...../...../.....	<b>DF TALEP EDEN</b> Ad-Soyad-Unvan-İmza-Tarih ...../...../.....	<b>ONAYLAYAN (Kalite YönetimTemsilcisi)</b> Ad-Soyad-Unvan-İmza-Tarih ...../...../.....
--	--	---

<b>HAZIRLAYAN</b> Uğur KILIÇ Endüstri Mühendisi SGDB Kalite Birim Sorumlusu	<b>KONTROL EDEN</b> Ülkü SU Stratejik Yönetim ve Planlama Birim Yöneticisi Kalite Sistemleri Sorumlusu	<b>ONAYLAYAN</b> Erkan KÜÇÜKKILINÇ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi
--	---	---