

**DESTEK (KALİTE ÇEVRE) YÖNETİMİ / DOKÜMAN YÖNETİMİ SÜREÇ KARTI**

ANKÜ-STR-SK.06

SÜREÇ TİPİ	Destek
SÜREÇ ADI	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler
SÜREÇ SAHİBİ	Tüm Şubeler
SÜREÇ KATILIMCILARI	Tüm Birim Sorumluları
ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER	Tüm Süreçler

TEDARİKÇİLER		SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI	MÜŞTERİLER	
SAĞLAYAN	GİRDİLER		KULLANICI	ÇIKTILAR
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yapılan toplantılar sonucunda tespit edilen olumsuzluklarda	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler	İç ve Dış Paydaş	DÖF Formu/ DÖF Takip Formu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bir proses veya işin gerçekleştirilmesi sırasında tespit edilen sorunlarda	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler	İç ve Dış Paydaş	DÖF Formu/ DÖF Takip Formu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İç tetkik sırasında gözlemlenen ayrıntılarda	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler	İç ve Dış Paydaş	DÖF Formu/ DÖF Takip Formu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tekrarlanan şikayetlerde	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler	İç ve Dış Paydaş	DÖF Formu/ DÖF Takip Formu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yapılan anketlerinin sonucunda tespit edilen uygunsuzluklarda	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler	İç ve Dış Paydaş	DÖF Formu/ DÖF Takip Formu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tedarikçilerden gelen mal / hizmetlerde bir uygunsuzluk tespit edildiğinde	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler	Dış Paydaş	DÖF Formu/ DÖF Takip Formu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yayınlanmış olan dokümanlara uygun olmayan herhangi bir durum ortaya çıktığında	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler	İç Paydaş	DÖF Formu/ DÖF Takip Formu

SÜREÇ KAYNAKLARI Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü**PERFORMANS PARAMETRELERİ**

KRİTER	ÖLÇÜM METODU	PERİYODU	ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI	RAPORLAMA YÖNTEMİ	RAPORLAMA SORUMLUSU	İYİLEŞTİRME SORUMLUSU	HEDEF	MEVCUT DURUM
Yapılan toplantılar sonucunda tespit edilen olumsuzluklarda	YGG	6 Ayda Bir	YGG Kararları	E-BEYAS	İlgili Birim Sorumlusu	İlgili Birim Sorumlusu	Düzeltilici Faaliyetler	Bir olumsuzluk söz konusu değil
Bir proses veya işin gerçekleştirilmesi sırasında tespit edilen sorunlarda	YGG	6 Ayda Bir	YGG Kararları	E-BEYAS	İlgili Birim Sorumlusu	İlgili Birim Sorumlusu	Düzeltilici Faaliyetler	Bir olumsuzluk söz konusu değil
İç tetkik sırasında gözlemlenen ayrıntılarda	İç Tetkik	Yıllık	İç Tetkik Raporları	E-BEYAS	İlgili Birim Sorumlusu	İlgili Birim Sorumlusu	Düzeltilici Faaliyetler	Bir olumsuzluk söz konusu değil
Tekrarlanan şikayetlerde	Öneri ve Şikayet	Her Zaman	İç ve Dış Paydaşlar	Dokümanite Edilmiş Bilgi	İlgili Birim Sorumlusu	İlgili Birim Sorumlusu	Düzeltilici Faaliyetler	Bir olumsuzluk söz konusu değil
Yapılan anketlerinin sonucunda tespit edilen uygunsuzluklarda	Memnuniyet Anket Sonuçları	Yıllık	Memnuniyet Oranları	E-BEYAS	İlgili Birim Sorumlusu	İlgili Birim Sorumlusu	Düzeltilici Faaliyetler	Bir olumsuzluk söz konusu değil
Tedarikçilerden gelen mal / hizmetlerde bir uygunsuzluk tespit edildiğinde	Öneri ve Şikayet	Her Zaman	İç ve Dış Paydaşlar	Dokümanite Edilmiş Bilgi	İlgili Birim Sorumlusu	İlgili Birim Sorumlusu	Düzeltilici Faaliyetler	Bir olumsuzluk söz konusu değil
Yayınlanmış olan dokümanlara uygun olmayan herhangi bir durum ortaya çıktığında	YGG	6 Ayda Bir	YGG Kararları	E-BEYAS	İlgili Birim Sorumlusu	İlgili Birim Sorumlusu	Düzeltilici Faaliyetler	Bir olumsuzluk söz konusu değil

Sayfa/Topl. Sayfa No	1/1	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	16.07.2018		
Son Revizyon Tarihi	-----		
Revizyon No	00		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR