DÖF formu

Düzeltici ve önleyici faaliyet: uygunsuzluğu düzeltmek, kök nedenine karşı faaliyet açmak ve etkisini doğrulamak

DÖF no	Açılış tarihi	Birim / süreç	Açan (görev)

Kaynak

☐ İç denetim ☐ Müşteri şikâyeti ☐ Süreç ölçümü ☐ Tedarikçi ☐ İSG olayı ☐ Diğer

Uygunsuzluk

Ne bekleniyordu, ne görüldü? Kanıtın yerini yazın.

Kişiyi değil durumu yazın. Kanıt bir kayıt, ölçüm ya da fotoğraf olabilir.

ÖRNEK Raf etiketleri stok kaydıyla uyuşmuyor. Sayılan 40 adresin 6'sında fark var (örnek veri, sayım tutanağı).

Düzeltme (hemen yapılan)

Görülen uygunsuzluğu gidermek için yapılan: ayıklama, yeniden etiketleme, düzeltme.

Düzeltme sonucu giderir, nedeni gidermez. Nedene karşı faaliyeti aşağıdaki tabloya yazın.

ÖRNEK Altı adresin etiketi ve kaydı aynı gün düzeltildi.

Kök neden

Neden oldu? Kişi değil süreç, yöntem, araç ya da eğitim.

5 neden ya da balık kılçığı kullanabilirsiniz. Bulduğunuz nedeni veriyle doğrulayın.

ÖRNEK Raf değişikliği kayda girilmeden yapılıyor. Değişikliği kimin kaydedeceği yazılı değil.

Düzeltici faaliyetler

Her faaliyet kök nedene bağlıdır. Durumu her gözden geçirmede güncelleyin.

Faaliyet	Sorumlu	Termin	Durum
ÖRNEK Raf değişikliği için kayıt adımını talimata eklemek	Depo şefi	Örnek tarih	Tamamlandı

Açık faaliyet sayısı ☐

Etkinlik doğrulaması

Faaliyetler bitince sorun gerçekten kalktı mı? Nasıl ölçüldü?

Doğrulamayı faaliyetten bir süre sonra yapın. Aynı ölçümü kullanın.

ÖRNEK Bir ay sonraki sayımda 40 adresin hepsi kayıtla uyuştu (örnek veri).

Sonuç

Etkili değilse bu formu kapatın ve yeni kök neden için yeni DÖF açın.

☐ Etkili, kapatıldı ☐ Etkili değil, yeni DÖF açıldı

Sorumlu (imza, tarih)	Doğrulayan (imza, tarih)	Kapanış tarihi

Sık yapılan hatalar

- Düzeltmeyi düzeltici faaliyet saymak: etiketi düzeltmek nedeni gidermez.
- Kök nedeni kişiye bağlamak: "dikkatsizlik" bir neden değildir, koşulu arayın.
- Faaliyete sorumlu ve termin vermemek.
- Etkinliği doğrulamadan kapatmak: aynı ölçümle sorunun kalktığını gösterin.
- Etkili olmayan DÖF'ü açık bırakmak: yeni kök neden için yeni DÖF açın.