



ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

UNIKYS Düzeltici-İyileştirici Faaliyet (DİF) İşlemleri Talimatı

1. **Düzeltici - İyileştirici Faaliyet (DİF)**, sistem üzerinde **Eylem Planları, Süreçler, Geri Bildirimler ve Risk ve Fırsat Yönetimi** modülleri üzerinden açılabilir.
2. **Süreç Yöneticisi ve Kalite Sorumlusu** rollerine tanımlanmış kişiler, birimleri adına DİF açma yetkisine sahiptir.
3. DİF oluşturulurken, sistem üzerindeki formda zorunlu tüm alanlar doldurulmalıdır.
 - Faaliyet adımları için; tamamlanma tarihi, sorumlu kişi ve adımın etki ağırlığı belirlenmelidir.
 - Birden fazla faaliyet adımı eklenirken, birbirini etkileyen adımlar için tarih aralığı uygun seçilmelidir.
 - Faaliyet adımının etki ağırlığı, faaliyetlerin ilerleme durumunu etkileyecektir.
4. DİF oluşturulduktan sonra sırasıyla; **biriminizdeki süreç yöneticisi**, ilgili **süreç kartındaki süreç yöneticisi** ve **süreç koordinatörünün** onayına sunulur. Rotadaki herhangi bir kişi tarafından reddedilen DİF'in gerekçesi belirtilerek otomatik olarak kapatılır. Tüm onayları geçen DİF, "Onaylandı, Başladı" olarak işaretlenir.
5. Onaylanan ve başlayan DİF'in her bir faaliyet adımı kanıt eklenerek tamamlanmalıdır.
 - "Tamamlandı" etiketi alan faaliyet adımı etki ağırlığına göre ilerleme durumuna yansır.
 - Faaliyet adımı gerçekleşmediyse; gerçekleşmeme nedeni yazılarak "Tamamlanmadı" olarak işaretlenir.
 - Tamamlanmadı etiketi alan DİF, devam eden adımlara bakılmaksızın sistem tarafından otomatik olarak kapatılır.
6. Tüm faaliyet adımları tamamlanarak gerçekleştirilen DİF, etkinlik durumu değerlendirilmesi için Süreç Yöneticisi veya Süreç Koordinatörüne sunulur.