



UYGUNSUZLUK KAPATMA FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

- Tespit edilen her bir uygunsuzluk için bir kök neden belirlemeniz, gerçekleştirilecek düzeltici faaliyeti/düzeltilmeyi planlamanız gerekmektedir.
- Teknik dosya incelemesi sonucu firmanıza teslim edilen **imzalı** UDFRM.164 GÖZLEM VE UYGUNSUZLUK RAPORU içerisinde “Kök Neden ve Planlanan Düzeltici Faaliyet / Planlanan Kapatma Tarihi:” bölümlerini doldurarak tarafımıza **15 gün içerisinde** iletmeniz gerekmektedir. Planladığınız faaliyetlerin uygun olduğuna dair bizlerden onay aldığınızda faaliyetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- KYS incelemesi sonucu firmanıza teslim edilen **imzalı** FRM.40 MÜŞTERİ UYGUNSUZLUK BİLDİRİM FORMU’nda da aynı şekilde “Uygunsuzluğun Kök Nedeni” , “Yapılacak Düzeltme / Yapılacak Düzeltici Faaliyet” ve “Müşterinin faaliyeti sonlandırmayı taahhüt ettiği tarih:” bölümlerini doldurarak tarafımıza **15 gün içerisinde** iletmeniz gerekmektedir. Planladığınız faaliyetlerin uygun olduğuna dair bizlerden onay aldığınızda faaliyetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- 3 ay içerisinde tüm uygunsuzluklar giderilmelidir. Gerçekleşen faaliyetlerde eksiklik / yanlışlık olması durumunu göz önünde bulundurarak 1 veya 1,5 ay içerisinde uygunsuzluk giderme faaliyetlerinizi tarafımıza ulaştırmanızı öneririz.
- Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kanıt dokümanları tarafımıza gönderirken her bir uygunsuzluk için ayrı klasör açmanız, kanıt dokümanları bu klasörlere göre düzenleyerek göndermeniz süreci hızlandıracaktır. (NC1, NC2.. vs)

KÖK NEDEN ANALİZİ

Kök neden analizi bir problemi meydana getiren asıl "KÖK" nedenin ne olduğunu ortaya çıkarmak için yapılan çeşitli tekniklerden oluşur. Kök neden analizinin yapılmadığı durumlarda uygunsuzluğun tekrarı muhtemeldir.

Uygunsuzluğun ortadan kalkması ve tekrarının engellenmesi, kök nedenin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Bunun için, saptanan ana nedene etki eden ikincil, üçüncül ve beki dördüncül nedenlere kadar ulaşmak gerekir.

Kök neden tespit edilmiş uygunsuzluğa özgü ve etkin olmalıdır. Tespit edilmiş uygunsuzluğa yeri geldiğinde birden çok defa “neden” sorusu sorularak kök nedene ulaşılabilir.

Doğru olmayan kök neden analizlerine örnekler :

- Personel hatası / personelin gözünden kaçması / personelin unutması : Kök nedenler kişiye özgü olmamalıdır. Personel neden bu konuda hata yapmıştır?
- Eğitimin etkin gerçekleşmemiş olması : Neden eğitim etkin gerçekleşmemiştir? Belirlenmiş bu sebep bizi eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmemesine götürmektedir.
- Gerek duymama : Neden gerek duyulmadı? Olması gerektiği bilinmediği için olabilir. Bu durumda bilgi eksikliği asıl nedendir. Kök nedeni “Bilgi eksikliği” olarak belirlenmiş uygunsuzluklar için eğitim faaliyeti gerçekleştirilmelidir.