

DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET (DÖF) FORMU

DÖF formu; bir uygunsuzluğun ne olduğunu, kök nedenini ve tekrarını engelleyecek eylemleri tek belgede kayıt altına alır. Üç soruya yazılı yanıt verir: Ne oldu? Neden oldu? Bir daha olmaması için ne yapılacak? DÖF yalnızca eylem tamamlanınca değil, doğrulama yapılırca kapatılır. (Doldurulmuş depo örneği Word sürümündedir.)

1. Uygunsuzluk Bilgileri

DÖF no	
Açılış tarihi	
Kaynak (iş kazası / ramak kala / denetim bulgusu / iç audit / çalışan önerisi / müşteri şikâyeti)	
Tespit eden / bildiren	
İlgili bölüm / yer	
Uygunsuzluk tanımı (ne oldu/ne var? somut, ölçülebilir)	
İlgili mevzuat / standart maddesi (opsiyonel)	
Risk seviyesi (Yüksek / Orta / Düşük)	

2. Kök Neden Analizi (5 Neden)

Belirtiyle yetinmeyin; kök nedene inin: uygunsuzluğun sebebini katmanlayarak 5 kez "neden?" diye sorun. "Çalışan dikkat etmedi" kök neden değildir — neden dikkat edemediğini sorun.

Neden 1	
Neden 2	
Neden 3	
Neden 4	
Neden 5	
Belirlenen kök neden	

3. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet

Düzeltici faaliyet şu anki sorunu giderir (reaktif); önleyici faaliyet kök nedeni ortadan kaldırarak tekrarı engeller (proaktif). Termin kuralı: yüksek risk 3 gün, orta 30 gün, düşük 90 gün — "mümkün olan en kısa sürede" termin sayılmaz.

Faaliyet türü	Yapılacak iş	Sorumlu	Termin
Düzeltici (acil)			
Önleyici (kök neden)			

4. Doğrulama ve Kapanış

Eylem tamamlanma tarihi	
-------------------------	--

Doğrulama (önlem uygunsuzluğu gerçekten çözdü mü? nasıl test edildi?)	
Doğrulamayı yapan	
Sonuç (Etkili / Tekrar açılacak)	
Kapanış tarihi	
Onaylayan (İSG uzmanı / işveren) — ad, imza	

Bu belge First İSG tarafından hazırlanmıştır — rehber: firstisg.com/kilavuzlar/dof-ornekleri · DÖF'leri otomatik numara, termin hatırlatması ve zorunlu doğrulama adımıyla tek panelde takip edin: app.firstisg.com/signup · Son güncelleme: 2026-07-11