

	T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	
	DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET (DÖF) AÇMA İŞ AKIŞ ŞEMASI	
		Doküman No: KYS-FR/KOOR-SAY/11
		İlk Yayın Tarihi: 10.07.2026
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa: 1 / 1

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	MEVZUAT/PROSEDÜR/DOKÜMAN
	Başlangıç	
Tüm personel/ Öğrenciler/ Denetçiler	Uygunsuzluğun Tespiti ve Bildirimi: Sahada, laboratuvarında veya atık geçici depolama alanında bir hata (yanlış ayrıştırma, sızıntı vb.) tespit edilir. Durum kontrol listesi veya resmi bildirimle koordinatörlüğe aktarılır.	Sıfır Atık Yönetmeliği
Sıfır Atık Koordinatörü	Bildirimin Değerlendirilmesi ve DÖF Kaydı: Koordinatörlük uygunsuzluğu inceler. Kalıcı bir risk veya tekrarlayan bir hata varsa DÖF açılmasına karar verilir. Sistemden Kod-Yıl-No formatında benzersiz bir DÖF numarası verilir.	İlgili DÖF Formu
İlgili Birim Sorumlusu	Neden Analizi: Birim sorumlusu, hatanın neden kaynaklandığını bulmak için analiz yapar. Sadece personel hatası demek yerine sistemin eksikliği (eğitim yetersizliği, ekipman eksikliği, yanlış yönlendirme vb.) sorgulanır.	Kalite El Kitabı
Aksiyon Sorumlusu (Atanan Personel)	Faaliyet Planlama ve Uygulama: Kök nedeni ortadan kaldıracak kalıcı faaliyet planlanır. (Personele yeniden eğitim, renkli pano posterleri, yeni atık kutusu temini). Faaliyet için hedef bir bitiş tarihi (termin) belirlenir ve uygulamaya alınır.	DÖF Formu Aksiyon Bölümü
Sıfır Atık Koordinatörlüğü Denetçileri	Etkinlik Kontrolü ve Doğrulama: Belirlenen termin süresi dolduğundan, koordinatörlük sahada yerinde takip denetimi yapar. Yapılan faaliyetin hatayı gerçekten engelleyip engellemediği kontrol edilir.	Kontrol Listesi (Takip Denetimi)
Sıfır Atık Koordinatörü	DÖF Kapatma ve Arşivleme: Faaliyet başarılıysa DÖF Formu imzalanarak kapatılır. Elde edilen sonuçlar ve deneyimler kurum hafızasına eklenir. Faaliyet başarısızsa DÖF açık bırakılır veya süreç yeniden başlatılır.	DÖF Formu Kapatma Onayı
	Bitiş	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Meliha Eren Kalite Dokümantasyon Sorumlusu Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü Kalite Dokümantasyon Sorumlusu	Arş. Gör. Dr. Bahar Candaş Kalite Dokümantasyon Sorumlusu Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü Kalite Dokümantasyon Sorumlusu	Doç. Dr. Nazihan Ural Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü Koordinatör

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 9PF9HEH Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/trabzon-universitesi-ebys>