|  |  |
| --- | --- |
| **KURULUŞ ADI** | KADIKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ |
| **ADRES** | Zühtü Paşa Mah. Recep Peker Cad. No:16KADIKÖY /İSTANBUL |
| **BAŞVURU NO** | KYGS | **TETKİK TARİHİ** | 16.05.2024 |
| **İLGİLİ STANDARD** | TS EN 9001:2015 | UYGUNSUZLUK NO | 01 |

|  |
| --- |
| **Bulgunun Açıklaması** |
| **İlgili Standart Madde No** | **5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar** | **Tespit Edilen Bölüm/Saha** | Dokümantasyon |
| **Uygunsuzluğun Tanımı** |
| **5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar**-Üst yönetim, ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlendiği ve kuruluş içerisinde duyurulmuş, kurum müdür değişikliği görev tebliği yapılması,-KYS yetkili temsilci görev tebliğinin yenilenmesi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UYGUNSUZLUK SINIFI** | **Tetkik Görevlisi Adı Soyadı** | **İMZA** |
|  [ ]  MAJÖR [x]  MİNÖR  | Ali Ekber ERKAN |  |
| **TAKİP TETKİKİ (**I. Aşama Tetkikte İşaretlenmez**)** | **Okul/Kurum Müdürü Adı Soyadı** | **İMZA** |
|  [ ]  GEREKLİ [x]  GEREKLİ DEĞİL  | Seda BÜYÜKOL |  |

|  |
| --- |
| **Kök Neden Analizi ve Yapılacak Düzeltici Faaliyet** |
| -Üst yönetim, ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlendiği ve kuruluş içerisinde duyurulmuş, kurum müdür değişikliği görev tebliği yapılması,-KYS yetkili temsilci görev tebliğinin yenilenmesi |
| **Faaliyetin Tamamlanacağı Tarih** | **28.05.2024** | **Kuruluş****Yetkili Temsilci Adı ve İmzası** | Seda BÜYÜKOL |
| **NOT:**1 Uygunsuzluklar ile ilgili faaliyet planı en geç 15 gün içerisinde Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimine ulaştırılmalıdır.2-Majör Uygunsuzluklarda Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için verilen süre en fazla 3 aydır.3-Takip tetkiki gerektirmeyen durumlarda verilen termin süresi sonunda uygunsuzlukların giderildiğine dair kanıtlar Hizmet Birimine beyan edilmelidir. 4-Takip tetkiki gerektiren durumlarda verilen termin süresi sonunda uygunsuzlukların giderildiğinin tespiti için Hizmet Birimi tarafından tetkik planlanır. |

**Not: Bu sayfa tetkik ekibi üyeleri tarafından doldurulabilir.**