|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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  MİNÖR | Ali Ekber ERKAN |  |
| **TAKİP TETKİKİ (**I. Aşama Tetkikte İşaretlenmez**)** | **Okul/Kurum Müdürü Adı Soyadı** | **İMZA** |
| GEREKLİ  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.**