|  |  |
| --- | --- |
| **İÇ TETKİK RAPORU** | |
| **Tetkik No:**002 | **Kapanış Toplantısına Katılanlar:İMZA**  Seda BÜYÜKOL (Okul Müdürü)  Emre Emin KARAKOÇ ( Müdür Yardımcısı)  Oya BOZKUŞ ( KYS Ekibi) |
| **Tarih:**22.5.2024 |
| **Tetkik Yapılan Alanlar:**  TS EN 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Tüm Süreçler |
| **Tetkik Kapsamı:**  Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Merkez Bina | |
| **Tetkiki gerçekleştiren :**  Ali Ekber ERKAN | |
| **Tetkik Kayıtları:**  Tüm Süreç Dokümanları ( El Kitabı, Proses, Prosedür, Form, Talimat, Şartname, Şema vb. ) | |
| **Genel Notlar:**  TS EN 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Tüm Süreçler oluşturulduğu görülmüştür. Fakat aşağıda yer alan açıklamalarda da görüleceği üzere dokümanların iç bilgileri, yapılması gereken çalışmalar, planlamalar, tebliğler vb. eksikliklerinolduğu görülmüştür. | |
| **Gözden Geçirilen Dokümanlar:**  Tüm Süreç Dokümanları ( El Kitabı, Proses, Prosedür, Form, Talimat, Şartname, Şema vb. ) | |
| **Tetkik Sırasında Görüşülen kişiler:**  SEDA BÜYÜKOL, EMRE EMİN KARAKOÇ, OYA BOZKUŞ | |
| **Özet:**  Genel anlamda verimli bir tetkik işlemi gerçekleştirilmiştir. Kurum yetkililerinin sistemlerin kurulması ve işletilmesi noktasında istekli oldukları görülmüştür. | |
| **Sistemin kalite hedeflerini karşılama kabiliyetinin değerlendirilmesi ve sistem uygunluğun kapsamı:**  TS EN 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı için aşağıda belirtilen 1 (bir ) uygunsuzluğun giderilmesi sonucuna varılmıştır. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TS EN 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DÜZELTİCİ FAALİYET TABLOSU** | | |
| Sıra No | Alan | Uygunsuzluğun Tanımı |
| 1 | **5.3 Kurumsal Görev Yetki ve Sorumluluklar** | 5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar FR.006 KYS Temsilcisinin görev değişikliği tebliğ edilmesi  FR.006 Yetkili Temsilci görev tebliği yapılması |

22.05.2024

Ali Ekber ERKAN

İç Tetkik Görevlisi

2024990005