


	DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET FORMU	Doküman Kodu	FR.KYS.07
		Yayın Tarihi	25.10.2021
		Revizyon Tarihi	20.12.2022
		Revizyon Numarası	01
		Gizlilik Sınıfı	Hizmete Özel

Faaliyet Yılı- No: 2024 - 01	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/>	ISO 27001 <input type="checkbox"/>	
Gözlem Tarihi-Yeri-Türü: 25.03.2024 İdari İşler Direktörlüğü / Uygunsuzluk			
Gözleminin Yapıldığı Faaliyet (Olası Uygunsuzluğun Tanımı): Fiziksel Eksiklik			
Uygunsuzluğun Tanımı: F ve B bloklarda kişilerin kolaylıkla ulaşabilmesi için REVİR yönlendirme tabela ya da ikaz işaretlerinin olmaması.			
Uygunsuzluğun Giderilmesi – Düzeltilme: REVİR yönlendirmeleri yapılmıştır. 18.04.2024,			
			
Kök Neden (Root Cause):			
Kök Nedenin Düzeltilmesi:			
Kök Neden – Düzeltme Faaliyetinin Doğrulanması- (Verification of Root Cause):			
Düzeltilici / İyileştirici Faaliyetin Tanımı: <input checked="" type="checkbox"/> Düzeltici <input type="checkbox"/> İyileştirici			
Planlanan Kapanış Tarihi: 18.04.2024			
Sorumlular	Talep Eden	Takip Sorumlusu	Uygulama Sorumlusu
Adı Soyadı	Elif Öztürk Benveniste	Hamit Yıldırım	Mahmut Kayfeci
Bölümü	Strateji ve Kalite Direktörlüğü	İdari İşler Direktörü	İdari İşler Uzmanı
Tarih	28.03.2024	12.04.2024	18.04.2024
İmza			
Fiili Kapanış Tarihi: 18.04.2024			
<input type="checkbox"/> Evet, alınan önlemler yeterlidir ve uygulanmaktadır.			
<input type="checkbox"/> Hayır, yeterli değildir.			
İmza: Genel Sekreterlik		İmza: Talep Eden	

	HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAY
Unvan	BGYS KOORDİNATÖRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL SEKRETER
İmza			