


	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 - 03	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/>	ISO 27001 <input checked="" type="checkbox"/>	
Gözlem Tarihi-Yeri-Türü: 01.04.2024 İnsan Kaynakları Direktörlüğü / Uygunsuzluk			
Gözleminin Yapıldığı Faaliyet (Olası Uygunsuzluğun Tanımı): Fiziksel Eksiklik			
Uygunsuzluğun Tanımı: İnsan Kaynakları Direktörlüğünün giriş ortamının 27001 ve KVKK ya uygun olmaması. Kişilerin görüşme ve imza süreçlerinde, evrak işlemlerinin dışarıdan görünür olması ve sesin dışarıya çıkması.			
Uygunsuzluğun Giderilmesi – Düzeltilme:			
			
İK ofisinin cam duvarlarına içerinin görünmemesi amacıyla buzlandırma filtre yapılmıştır.			
Kök Neden (Root Cause):			
Kök Nedenin Düzeltilmesi:			
Kök Neden – Düzeltme Faaliyetinin Doğrulanması- (Verification of Root Cause):			
Düzeltilen / İyileştirici Faaliyetin Tanımı: <input checked="" type="checkbox"/> Düzeltici <input type="checkbox"/> İyileştirici			
Planlanan Kapanış Tarihi: 30.04.2024			
Sorumlular	Talep Eden	Takip Sorumlusu	Uygulama Sorumlusu
Adı Soyadı	Elif Öztürk Benveniste	Özlem Özdemir Öz	Hamit Yıldırım
Bölümü	Strateji ve Kalite Direktörlüğü	İnsan Kaynaklar Direktörlüğü	İdari İşler
Tarih	01.04.2024	29.04.2024	29.04.2024
İmza			
Fiili Kapanış Tarihi: 29.04.2024			
<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			