



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Genel Sekreterlik	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	22.10.2018		
I. Uygunluğun Detayları 20.10.2018 tarihinde diğer Bölge Odaları ile yapılan kıyaslamaya çalışmayı neticesinde Sefraibdu TSO'nun yapmış olduğu personel toplantılarına İş Planının Excel çalışması yaparak, gerçekleştirme durumlarını görme uygulaması			
Önerilen kapatma tarihi	6 Ay	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	Cem BİGEN		
Denetçi ve DF İsteyen			
II. Uygunluğun Kök Nedeni Örnek uygulama olarak alınmıştır.			
III. Uygunluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Personel Toplantılarında her personelin sunacağı İş Planı ile ilgili Excel çalışması yapmak.			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet Düzenli ve sürekliliği sağlanacak.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:	 Pllwin
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar			
Denetçi /DF İsteyen :		İmza / signature	Tarih / date
	



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Eğitim ve Proje	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	22.10.2018		
I. Uygunsuzluğun Detayları 20.10.2018 tarihinde diğer Bölge Odaları ile yapılan kıyaslama çalışması neticesinde Bartın TSO'nun yapmış olduğu personel ve üyelerine Proje yazma ve uygulama konusunda eğitimler düzenlenmesi			
Önerilen kapatma tarihi :		İmza / signature	
Birim Sorumlusu :	Eğitim ve Proje Kurulu		
Denetçi ve DF İsteyen :			
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni Örnek uygulama olarak alınmıştır.			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet 2019 yılı içerisindeki Eğitim Takviminde değerlendirilecek.			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet Düzenli ve sürekliliği sağlanacak.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:			
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar			
Denetçi /DF İsteyen :		İmza / signature	Tarih / date