



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Bastırılık Özel Kalem	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	11.5.2018		

I. Uygunsuzluğun Detayları

Dönüşen tarafından yapılan plasis2 denetim sonucu; basında yer alma oranlarının Akreditasyon Portalında olmadığı tespit edilmiştir.

Önerilen kapatma tarihi : 6 Ay içerisinde

Birim Sorumlusu : Bilgi İşlem Uzmanı

Denetçi ve DF İsteyen :

İmza / signature

II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni

Akreditasyon Portalında Yer Almaması

III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet

Yerel Gazetelerde yer alma sayıları ve web sitesinde izlenme sayıları portala aktarılabilecek. Geriye dönük 3 yıllık hazırlanacak.

IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet

Düzenli ve sürekliliği sağlanacak

Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :

Denetçi ve DF İsteyen:

İmza / signature

Tarih / date

V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar

Basında yer alma oranları yerel gazeteler ve web sitesi izlenme sayılarının portala aktarıldığı görülmüştür.

Denetçi /DF İsteyen :

İmza / signature

Tarih / date

24.8.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Planlama Koordinatörlüğü ve Akad. Koordinatörlüğü	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	11.05.2018		
I. Uygunsuzluğun Detayları Denetim tarafından yapılan plansız denetim sonucu; personel toplantılarında yönetimde karar alınarak gerçekleştirilecek oraların öklüdüğüne dair bulguya rastlanmadı.			
Önerilen kapatma tarihi	3 Ay içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	Planlama Koordinatörlüğü ve Akad. Koordinatörlüğü	Peilin	
Denetçi ve DF İsteyen			
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni Kayıt altına alınarak, Takip Gızelgesi düzenlenmemiş olması.			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Aylık düzenli yapılan personel toplantılarını takibi amacıyla takip gızelgesi düzenlenecek.			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet Personel Toplantısı Takip Gızelgesi düzenlenerek sürekliliği sağlanacak. Geriye dönük 3 senelik hazırlanacak.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:		Peilin	
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar Personel Toplantısı Takip Gızelgesi düzenlendiği görülmüştür.			
Denetçi /DF İsteyen :	Peilin	İmza / signature	Tarih / date
		Peilin	17.8.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Bilgi İşlem Birimi	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	11.05.2018		
I. Uygunsuzluğun Detayları Donüşün tarafından yapılan plasi2 denetim sonucunda Karabük ilindeki yatırım olanakları ve teşviklerin web sitesinde olmadığı tespit edildi.			
Önerilen kapatma tarihi	: 10 Gün içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	: Bilgi İşlem Memuru		
Denetçi ve DF İsteyen			
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni TOBB Akreditasyon Sistemi 2.3 Bilgi, Donüşünlülük ve Destek Maddesindeki eksiklik nedeniyle			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Yatırım olanakları ve Teşvikler web sitemizde yayınlanacak			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet Karabük ili Yatırım olanakları ve Teşvikleri ile ilgili bilgiler sürekli güncellenerek, web sitesinde yayınlanıp sürekliliği sağlanacak.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:			
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar Karabük ili Yatırım olanakları ve Teşvikleri ile ilgili bilgiler web sitesinde yayınlandığı görülmüştür.			
Denetçi /DF İsteyen :	Taner TUNCEL	İmza / signature	Tarih / date
			20.5.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Dış Ticaret Birimi	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	11.05.2018		
I. Uygunsuzluğun Detayları Danışman tarafından yapılan plânsiz denetim sonucu, danışman tarafından Dış Ticaretle ilgili iyi uygulamaların alınip, üyelerle paylaşılması konusunda öneride bulunuldu.			
Önerilen kapatma tarihi	: 1 Ay içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	: Dış Ticaret Sorumlusu		
Denetçi ve DF İsteyen	:		
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni İyi uygulamalar önerisi			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Odamız üyelerinden Dış Ticaret firmalarını ziyaret edip, başarılı iyi uygulamaları alınarak, diğer üyelerimizle paylaşılacak.			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet 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
			29.6.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Plastik Kapa. ve Ak. M. S. S. S. S.	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	11.5.2018		
I. Uygunsuzluğun Detayları Denetim tarafından yapılan planlı denetim sonucu üye başarı hikayelerinin sağlanması gerektiği konusunda öneride bulundu.			
Önerilen kapatma tarihi	5. Ay içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	Plastik Kapa. ve Ak. M. S. S. S.	Pelin	
Denetçi ve DF İsteyen			
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni Öneri olarak bildirildi.			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Başarılı bir üyeye ziyaret edilerek, başarı hikayesini öğrenerek, diğer üyelerle paylaşarak, web sitesinde yayımlanacak.			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet Sürekliliği sağlanacak.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:		Pelin	
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar			
Denetçi /DF İsteyen :	Pelin ER	İmza / signature	Tarih / date
		Pelin	03.09.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Planlama İcra ve Ak Müdürlüğü	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	11.05.2018		
I. Uygunsuzluğun Detayları Stratejik Plan Hedeflerimiz arasında yer alan 10002 Müşteri Memnuniyeti Sisteminin kurulması gerektiği görülmüş ve konsept getirildi.			
Önerilen kapatma tarihi	: 2 Ay içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	: Kalite Yönetim Temsilcisi		
Denetçi ve DF İsteyen	:		
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni Stratejik Plan Hedefi			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Denişimci desteği alınarak 10002 Müşteri Memnuniyeti sistemi kurulacak ve işletilecek.			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet 10002 Müşteri Memnuniyet Sisteminin işletilmesinin sürekliliği sağlanacak.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:			
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar 10002 Müşteri Memnuniyet Sisteminin kurulduğu görülmüştür.			
Denetçi /DF İsteyen :		İmza / signature	Tarih / date



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Dış Ticaret Birimi	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	11.5.2018		
I. Uygunluğun Detayları Danışman tarafından yapılan plânsız denetim sonucu; TOBB Akreditasyon Sisteminin 2.5 Dış Ticaret maddesinde yer alan Tercüme hizmetinin olmadığı tespit edilmiştir.			
Önerilen kapatma tarihi	: 4 Ay içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	: Genel Sekreter		
Denetçi ve DF İsteyen	:		
II. Uygunluğun Kök Nedeni TOBB Akreditasyon Sisteminin 2.5 maddesinde yer alan Dış Ticaret maddesinde belirtilen dış pazarda tercüme hizmeti olmaması			
III. Uygunluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Tercümanlık sözleşmesi yapılacak			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet Sürekliliği sağlanacak.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:			
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar Tercümanlık sözleşmesinin yapıldığı görülmüştür.			
Denetçi /DF İsteyen :	Genel Sekreter	İmza / signature	Tarih / date
			13.8.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	11.5.2018		
I. Uygunluğun Detayları Doğru tarafından yapılan planlı, denetim sonucu, doğru yerel basınla periyodik olarak toplantı yapılması konusunda öneride bulundu.			
Önerilen kapatma tarihi	: 3 Ay içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Uzmanı.		
Denetçi ve DF İsteyen			
II. Uygunluğun Kök Nedeni			
III. Uygunluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Basınla 3 ayda bir toplantı yapılması konusunda Yönetim Kuruluna öneri sunulacak.			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet Yönetim Kurulu tarafından önerinin kabul edildiği takdirde toplantıların düzenli periyotlarla yapılmasını sağlamak ve takibi yapılacaktır.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:		Pelin	11.5.2018
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar			
Denetçi /DF İsteyen :	Taner TUNCEL	İmza / signature	Tarih / date
			06.08.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Planlama Kar ve Ak. Lisesi	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	11.05.2018		
I. Uygunsuzluğun Detayları Danışman tarafından yapılan planlama denetimi sonucu; personel performans sistemine yıllık iş planı sorusunun eklenmesi danışman tarafından öneride bulundu.			
Önerilen kapatma tarihi	: 4 Ay içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	: Genel Sekreter		
Denetçi ve DF İsteyen	:		
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni İyi uygulama önerisi			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Personel Performans Sistemine Yıllık İş Planında gösterilen performansı ile ilgili soru eklenecek			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet Personel Performans Sisteminde yeniden düzenleme yapılarak, sürekliliği sağlanacak.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:		Pelvis	
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Personel Performans sistemindeki kriterlere yıllık iş planı dahil edilmiştir.			
Denetçi /DF İsteyen :	Genel Sekreter	İmza / signature	Tarih / date
			06.08.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

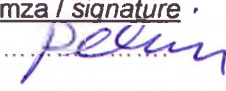
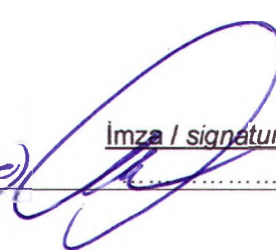
UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Planlama Koor. ve Ak. Hürriyeti	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	11.05.2018		
I. Uygunsuzluğun Detayları Denetim tarafından yapılan planlama denetimi sonucu; yapılan personel toplantılarının, Akreditasyon İzleme Komitesi Kararları, YGG Kararları, Meslek Komite Kararları'nın Akreditasyon Portalına eklenmediği tespit edilmiştir.			
Önerilen kapatma tarihi	: 15 gün içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	: Planlama Koor. ve Ak. Hürriyeti	Pelin	
Denetçi ve DF İsteyen	:		
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Aylık düzenli yapılan toplantı kararları Akreditasyon Portalına eklenecek.			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet Toplantı kararları Akreditasyon Portalına eklenecek, devamlılığı sağlanacaktır.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:		Pelin	
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar Personel Toplantıları, Aik Toplantı Kararları, YGG Toplantı Kararları ve Meslek Komite Kararları Akreditasyon Portalına eklenmiştir.			
Denetçi /DF İsteyen :	Pelin ER	İmza / signature	Tarih / date
		Pelin	25.5.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	<u>Genel Sekreterlik</u>	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	<u>11.05.2018</u>		
I. Uygunsuzluğun Detayları			
Danışman tarafından yapılan plasisiz denetim sonucu; personelin katıldığı eğitimler sırasında eğitim performansının değerlendirildiğine dair bulguya rastlanmadı			
Önerilen kapatma tarihi	<u>3 Ay içerisinde</u>	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	<u>Genel Sekreter</u>		
Denetçi ve DF İsteyen			
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni			
Gözetimle dayalı değerlendirmenin kayıt altına alınmaması			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet			
Eğitimler sonrası (12 aylık gerektiren süre ilgili) performans değerlendirilmesi yapılacaktır			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet			
Formu oluşturularda sürekliliği sağlanarak, geriye dönük 3 serelik hazırlanacaktır			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:			
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar			
F-35 oluşturuldu.			
Denetçi /DF İsteyen :	<u>Cem Bicen (Genel Sekreter)</u>	İmza / signature	Tarih / date
			<u>01.08.2018</u>



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Platona Koc. ve Ak. M.Ş.	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	18.01.2018		
I. Uygunluğun Detayları			
TOBB Akreditasyon Geliştirme Ziyareti raporuna istinaden 2.2 Politika ve Temsil maddesi gereğince TOBB'dan gelen yazıların dönüş oranlarının ölçülmesine rastlanmamıştır.			
Önerilen kapatma tarihi	: 2 Ay	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	: Platona Koc. ve Ak. M.Ş.		Pelin
Denetçi ve DF İsteyen	:		
II. Uygunluğun Kök Nedeni			
Bu konudaki performansı ortaya koymak			
III. Uygunluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet			
TOBB'dan gelen yazılar ve cevapları takip edilecek. İstenen cevaplar dönüş oranları ölçülecek. Geriye dönük 3 yıl için yapılacaktır.			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet			
Sürekliliği sağlanacak.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:		Pelin	
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar			
TOBB'dan gelen yazıların dönüş oranları, ortolara cevaplar süreleri ölçülmüş olup, Veri Analiz Sonuç Raporları hazırlanmıştır.			
Denetçi /DF İsteyen :	Pelin ER	İmza / signature	Tarih / date
		Pelin	



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Bilgi İşlem Birimi	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	16.01.2018		
I. Uygunsuzluğun Detayları 12.12.2017 tarihinde gerçekleşen Tobb Akreditasyon Geliştirme Ziyareti raporuna belirtilen raporda Akreditasyon Standartının 1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımındaki yedekleme ve acil durum planındaki tatbikat çıktısının olmadığı tespit edildiği görülmüştür.			
Önerilen kapatma tarihi	1 Ay	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	Bilgi İşlem Memuru		
Denetçi ve DF İsteyen			
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni Tatbikat çıktısı olarak ortaya konulan rapor/belge, yapılan tatbikatın senaryosu ve nasıl sonuçlandırıldığı açısından gerçekleştirildiği ifade edilen faaliyeti tam olarak karşılamamasından dolayı.			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Tatbikatın düzenli periyotlarla yapılacak ve tatbikat çıktısı raporlanacak.			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet Sürekliliği sağlanacak.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:			
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar			
Denetçi /DF İsteyen :	Taner TUNCEL	İmza / signature	Tarih / date
			28.2.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Platou Kaç. ve Ak. Hüd. Grubu	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	16.01.2018		
I. Uygunluğun Detayları TOBB Akreditasyon Geliştirme Ziyareti raporuna istinaden (12.01.2018) 1.4 İş Planlaması ve Yönetimi maddesi gereğince iş planındaki tüm faaliyetlerin hedefler ve gerçekleştirme durumlarının raporlanmasının geliştirilmesi			
Önerilen kapatma tarihi	2 Ay içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	Platou Kaç. ve Ak. Hüd. Grubu		Pelin
Denetçi ve DF İsteyen			
II. Uygunluğun Kök Nedeni 1.4 İş Planlaması ve Yönetimi maddesinin yıllık iş planı ile uyumlu olan yıllık faaliyet raporunu ortaya koyabilme amacıyla.			
III. Uygunluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Akreditasyon İzleme Komite Toplantılarında yıllık iş planındaki faaliyetlerin gerçekleştirme oranlarının görüşülmesi ve yıllık iş planındaki faaliyetlerinin gerçekleştirme oranları ile faaliyet tarihleri			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet Yıllık iş planındaki faaliyetleri, gerçekleştirme oranlarının raporlanması ve güncellenerek sürekliliği sağlanacak.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:		Pelin	
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar			
Denetçi /DF İsteyen :	Pelin ER	İmza / signature	Tarih / date
		Pelin	



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Genel Sekreterlik	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	16.01.2018		
I. Uygunluğun Detayları TOBB Akreditasyon Sisteminin 1.3 ve 1.8 Maddesi gereğince kıyaslanı yapılmış ve kıyaslanı sonucunda elde edilen kazanımlara ilişkin raporun olmadığı tespit edildi.			
Önerilen kapatma tarihi	: 2 Ay içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	: Genel Sekreter		
Denetçi ve DF İsteyen	:		
II. Uygunluğun Kök Nedeni TOBB Akreditasyon Sistem Gereği 1.3 ve 1.8 Maddesi gereğince eksik olması nedeniyle.			
III. Uygunluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet Herhangi bir oda kıyaslanması yapılacak ve kıyaslanı sonucunda elde edilen kazanımlara ilişkin bir raporlama hazırlanacak.			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet Sürekliliği sağlanacak.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:			
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar			
Denetçi /DF İsteyen :	Cem BİGEN	İmza / signature	Tarih / date



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Plastik Kasa ve Ak. Ürünleri	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	16.01.2018		
I. Uygunsuzluğun Detayları			
TOBB Akreditasyon Geliştirme Ziyareti raporu neticesinde belirtilen 1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı maddesinde Bilgi İşlem görevlisinin yetkinliğinde Bilgi Güvenliği hususuna değinilmediği tespit edilmiştir.			
Önerilen kapatma tarihi	1 ay	İmza / signature	Pelin
Birim Sorumlusu	Plastik Kasa ve Ak. Ürünleri		
Denetçi ve DF İsteyen			
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni			
Yetkin ve Eğitimli Personelin olduğunu ortaya koyabilmek.			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet			
Personelin belirlenen yetkinliklerine Bilgi İşlem Memurunun yetkinlik kriterlerinde Bilgi Güvenliği belirtilecek			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet			
Takibi yapılacaktır.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:		Pelin	
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar			
Denetçi /DF İsteyen : Pelin ER		İmza / signature	Tarih / date
		Pelin	20.2.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Eğitim ve Proje Birimi	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	16.01.2018		
I. Uygunsuzluğun Detayları			
Girişimci eğitimleri sonrası elde edilen başarıların değerlendirilmediği tespit edilmiştir.			
Önerilen kapatma tarihi	: 8 ay içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	: Eğitim ve Proje Kurulu		
Denetçi ve DF İsteyen	:		
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni			
Hizmet verilmesi ardından tabibinin kayıt altına alınmaması			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet			
Girişimci eğitimleri sonrası elde edilen başarılar değerlendirilerek kayıt altına alınacak			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet			
Sürekliliği sağlanarak, Geriye dönük 3 yıl için yapılacaktır.			
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :		İmza / signature	Tarih / date
Denetçi ve DF İsteyen:			
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar			
Denetçi /DF İsteyen : Yıldız Uzunlar		İmza / signature	Tarih / date
			10.8.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Eğitim ve Proje Birimi	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	11.5.2018		
I. Uygunsuzluğun Detayları			
Denetim tarafından yapılan plansız denetim sonucu; İst yönetime Ait Eğitim Kartlarına rastlanmadı.			
Önerilen kapatma tarihi	: 3 Ay içerisinde	İmza / signature	
Birim Sorumlusu	: Eğitim ve Proje Kurulu		
Denetçi ve DF İsteyen	:		
II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni			
Kayıt Altına Alınarak, Eğitim Kartı düzenlenmemiş olması.			
III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet			
İst Yönetimin aldığı eğitimlerin sonucunda Eğitim Kartı düzenlenerek işlenmesi sağlanacak.			
IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet			
		İmza / signature	Tarih / date
Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :			
Denetçi ve DF İsteyen:			
V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar			
F.08 Eğitim Kartı oluşturularak, alınan eğitimler eğitim k			
Denetçi /DF İsteyen :	Yıldız Uzunlar	İmza / signature	Tarih / date
			03.08.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU (DF)

Denetlenen veya İlgili Birim	Bilgi İşlem Birimi	DF NO	
Denetim ve DF İstek Tarihi	11.05.2018		

I. Uygunluğun Detayları Denetçi tarafından yapılan plansız denetim sonucu; denetçi tarafından Akreditasyon İzleme Komitesi Üyeleri arasında Whatsapp Grubu kurulması dırıldı.

Önerilen kapatma tarihi : 3 Ay içerisinde

Birim Sorumlusu :

Denetçi ve DF İsteyen :

Bilgi İşlem Memuru

İmza / signature

II. Uygunluğun Kök Nedeni

III. Uygunluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet

Bilgi İşlem ve Kalite Yönetim Memuru tarafından Akreditasyon İzleme Komite Üyeleri arasında Whatsapp Grubu kurulacak. Ve kararlar paylaşılabilecek.

IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet

Sürekli kullanımı sağlanacak.

Kalite/Akreditasyon Sorumlusu :

Denetçi ve DF İsteyen:

İmza / signature

Tarih / date

Pellin

V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar

Akreditasyon İzleme Komitesi Whatsapp Grubu kuruldu.

Denetçi /DF İsteyen :

Taner TUNCEL

İmza / signature

Tarih / date

24.8.2018



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
DÜZELTİCİ FAALİYET, ÖNERİ VE ŞİKÂyetLER TAKİP FORMU

F.32 Rev.00
Sayfa 1/2

NO	TARİH	DF, ÖNERİ/ŞİKÂyet KİMDEN	İLGİLİ BİRİM	DF/ÖNERİ / ŞİKÂyet KONUSU	SONLANDIRMA TARİHİ	DF, ÖNERİ/ŞİKÂyet KAYNAĞI	İŞLEM SONUCU
1	16.01.2018	Geliştirme Ziyareti Raporu	Planlama Koor. ve Akad.	Yetkinlik Kriteri	20.2.2018	Yetkin ve Eğitimli Personel	Bilgi işlem Memuru Yetkinliği yeniden düzenlendi.
2	16.01.2018	Geliştirme Ziyareti Raporu	Genel Sekreterlik	Kıyaslama Kazanımı	28.2.2018	Kazanımlara Ait Raporlama	Kazanımlara Ait Raporlama yapıldı.
3	16.01.2018	Geliştirme Ziyareti Raporu	Planlama Koor. ve Ak. Müdürlüğü	Tem faaliyetlerin Gerçekleşme durumu	20.2.2018	Yıllık Faaliyet Raporu	Gerçekleşme oranları raporlandı.
4	16.01.2018	Geliştirme Ziyareti Raporu	Bilgi İşlem	Tatbikat Çıktısı	28.2.2018	Tatbikat Çıktısının Raporlanması	Tatbikat düzenli yapıldı. Çıktısı raporlandı.
5	18.01.2018	Geliştirme Ziyareti Raporu	Planlama Koor. Akad. Müdürlüğü	Genel yazıların cevaplandırılması	15.3.2018	Raporlama eksikliği	Yazıların dâhilî oranları cevaplandırılarak şifreler değiştirildi.
6	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Genel Sekreterlik	Personel Eğitim Performansı	01.08.2018	Kayıt altına alınmaması	F-35 oluşturulmuş geriye dönük 3 yıl için yapıldı.
7	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Planlama Koor. Akad. Müdürlüğü	Kararların Portala Eklenebilmesi	25.5.2018	Kararların Akreditasyon Portalı	Personel, AİK, YGG Kararları Akreditasyon Portalı mesl. K. Kararı, Raporlar
8	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Genel Sekreterlik	Personel Performans Yıllık İş Planına Eklenebilmesi	06.08.2018	İyi uygulama önerisi	Personel Performans Sistemi yeniden düzenlendi.
9	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Basın Yayın ve Halk. İliş. Birimi	Basında Periyodik Toplantı yapılması	06.08.2018	Basında Periyodik Toplantı yapılması	06.08.2018 tarihli yekn. kuruma sunuldu.
10	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Dış Ticaret	Dış Pazarlarda Tercüme Hizmeti alınması	13.8.2018	Tercüme hizmeti alınması	Tercümanlık şifreleri yapıldı.
11	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Planlama Koor. Akad. Müdürlüğü	10002 Masteri memnuniyeti			
12	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Planlama Koor. Akad. Müdürlüğü	İyileştirme Başarı Hikayesi	03.09.2018	Öneri olarak bildirildi.	Başarılı bir iyileştirme ziyaret edilerek, web sitesinin geliştirildi.
13	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Dış Ticaret	Dış Ticaret firmasının iyi uygulaması	29.6.2018	İyi uygulama önerisi	Dış Ticaret firması ziyaret edildi.
14	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Bilgi İşlem	Yatırım olanakları ve Revizörlerin web sitesinin olması	20.5.2018	Eksiklik nedeniyle	Yatırım olanakları ve Revizörler web sit. yayınlandı.
15	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Planlama Koor. Akad. Müdürlüğü	Personel Toplantıları Kararlarının Gerçekleşmesi	17.8.2018	Topik Güzergesi alınması	Personel Toplantıları Takip Güzergesi yapıldı.
16	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Bilgi İşlem	Basında Yer Almanın Portalda Olması	24.8.2018	Akreditasyon Portalında Yer Almanın	Basında Yer Alma Kararları Portalda konuldu.
17	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Bilgi İşlem	AİK Kararları paylaşılması	07.08.2018	İletisimli geliştirme	AİK için Whatsapp Grubu kuruldu.
18	11.5.2018	Planisiz Denetim (Mehmet Besleme)	Genel Sekreterlik	List Yönetim Eğitim Kartı Okuma	03.08.2018	Eğitim Kartı	List Yönetime Geriye dönük 3 yıl için Eğitim Kartı düzenlendi.



KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
DÜZELTİCİ FAALİYET, ÖNERİ VE ŞİKÂyetLER TAKİP FORMU

F.32 Rev.00
Sayfa 2/2

NO	TARİH	DF, ÖNERİ/ŞİKÂyet KİMDEN	İLGİLİ BİRİM	DF/ÖNERİ / ŞİKÂyet KONUSU	SONLANDIRMA TARİHİ	DF, ÖNERİ/ŞİKÂyet KAYNAĞI	İŞLEM SONUCU
19	16.01.2018	Geliştirme Ziyareti Raporu	Eğitim ve Proje Birimi	Girişimci Eğitimleri	10.8.2018	Takibin Kayıt Altına Alınması	Girişimcilik Eğitimleri Sonucunda işyeri açarlar teşviki
20							
21							
22							
23							
24							