



T.C.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı



Sayı : E-45088256-060.08.01-150967
Konu : Düzeltici Faaliyetler

31.08.2023

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Daire Başkanlığımıza yapılan iç tetkik neticesinde belirlenen eksiklikler termin süresinde giderilmiştir. Bahse konu Düzeltici Faaliyetler (DF) tetkik heyeti başkanı Ayşe KARAHASANOĞLU 'nun onayı alınarak kapatılmış olup yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

EK: Düzeltici Faaliyetler DF (12 sayfa)

Yakup GÜNDÜZ
Daire Başkanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSA48DDJB2 Pin Kodu :50842 Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5264&eD=BSA48DDJB2&eS=150967>
Adres:Tuzcuzade Mah. Demirözü Cad. No:12A Baberti Külliyesi Bilgi için: FİKRET ŞENGÜN
Telefon:0 458 211 82 32 Faks:0 458 212 17 05 Unvanı: Mühendis
e-Posta:yapiteknik@bayburt.edu.tr Elektronik Ağ:http://www.bayburt.edu.tr
Kep Adresi:bayuni@hs01.kep.tr





UYGUNSUZLUK TESPİT ve DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU

Birim / Bölüm: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Tespit Tarihi/ No: 06.07.2023

UYGUNSUZLUĞU TESPİT EDEN:

Birimi/Bölümü : Kalite Koordinatörlüğü
Telefonu : 1196
Adı Soyadı, İmza : Ayşe KARAHASANOĞLU

UYGUNSUZLUK TESPİT KAYNAĞI:

İç Denetim
 Hizmet Sunumu
 Müşteri Şikayeti

UYGUNSUZLUK NEDENİ VE VARSA DÜZELTİCİ FAALİYET ÖNERİSİ:

Dokümantasyon şartlarının tam olarak sağlanamaması (Örn. Yıllık Çalışma Programı başlıklarında yer alan faaliyetlerden oluşturulan dokümantasyonun YITİD Başkanlığı proseslerinin etkin olarak işletilmesi ve kontrolünü sağlayamaması (ISO 9001:2015 Md.4.4.2, PR01/BAYÜ DHK PR 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1 maddeleri; Örnek; hedef planları ve izlemeleri, görev tanımları, iş tanımları vd), dokümanların gözden geçirilerek güncellenmesinin yapılmaması, güncel olmayan ve sistemde tanımlanmayan doküman kullanımı Örnek: dış kaynaklı doküman listeleri (ISO 9001:2015 Md.7.1.6, 7.5.1 ve 7.5.2 ve PR01 / BAYÜ DHK PR; Md.4.3.2, Md.4.4, Md.4.5)

Öneri: TS EN ISO 9001:2015 Standardı ve PR01/BAYÜ DHKPR gereğince yönetimce (ISO 9001:2015 Md.5.1) dokümanların sorumlularınca gözden geçirilerek güncellenmesi ve ilgili personelin bu kapsamdaki sorumluluklarını (ISO 9001:2015 Md.5.3 ve PR01 / BAYÜ DHK PR; Md.4.3, 4.4. ve 4.5 deki tanımlamalara uygun olarak sorumlu personel tarafından) yerine getirmesi sağlanmalıdır.

Talep Eden
THB
Ayşe KARAHASANOĞLU

BYT/YTY/İKK GÖRÜŞÜ:

Saptanan uygunsuzluklar için DF yapılması gerekmektedir. Ayrıca Başkanlığımız için ön görülen DF'ler ile ilgili 21.07.2023 tarihinde toplantı yapılarak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi Başkanlığımız Kalite Birimi Personellerinden Fikret ŞENGÜN tarafından yapılmasına ve uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.


Emin AYDIN

BYT
21.07.2023

UYGUNSUZLUK DEĞERLENDİRMESİ ve KARAR:

Hayır Ret Gerekçesini Açıklayınız:
Evet Uygunsuzluk Kabul Tarihi/ No: 06.07.2023
DF Sorumlusu: Fikret ŞENGÜN
Öngörülen Tamamlama Tarihi: 16.08.2023

Yakup GÜNDÜZ
Daire Başkanı


İmza



UYGUNSUZLUK TESPİT ve DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU

Birim / Bölüm: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Tespit Tarihi/ No: 06.07.2023

DÜZELTİCİ FAALİYET PLANI:

Başkanlığımız için ön görülen DF'ler ile ilgili 06.07.2023 tarihinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için TS EN ISO 9001:2015 Standardı ve PR01/BAYÜ DHKPR gereğince (ISO 9001:2015 Md.5.1) dokümanların sorumlularınca gözden geçirilerek güncellenmesi ve ilgili personelin bu kapsamdaki sorumluluklarını (ISO 9001:2015 Md.5.3 ve PR01 / BAYÜ DHK PR; Md.4.3, 4.4. ve 4.5 deki tanımlamalara uygun aşağıda belirtilen düzeltmeler ve faaliyetler yapılmıştır.

Yakup GÜNDÜZ

Daire Başkanı

DÜZELTİCİ FAALİYET KAPATILMASI:

- 1) Dokümantasyon şartlarının sağlanması için yıllık çalışma programındaki faaliyetleri dokümantasyonunda düzeltildi,
- 2) YITİD Başkanlığı tüm proseslerin kontrolleri ISO 90012015 Md.4.4.2, PR01 BAYÜ DHK PR 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, uygun olarak yapıldı,
- 3) Hedefler, Hedef planları izlemeleri, görev tanımlarında ve iş tanımlarında belirtilen uygunsuzluklar giderildi.
- 4) Güncel olmayan dokümanlar gözden geçirilerek güncellenmesi sağlandı, eskilerine geçersiz filigranı yazılarak dosyalandığı sağlandı.
- 5) Dış kaynaklı doküman listeleri belirtildi.

Kapama Tarihi: 18/08/2023

Fikret ŞENGÜN

DF Sorumlusu

Yapılan Faaliyet Sonucunda Uygunsuzluk: Giderilmiştir

Giderilmemiştir

BYT
Emin AYDIN

AMİR
Yakup GÜNDÜZ

Not: Uygunsuzluklar birim amiri ile
18.08.2023 tarihinde görüşülerek
kapatılması sağlanmıştır.

Aysel KARAHANSAĞIN

THB



UYGUNSUZLUK TESPİT ve DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU

Birim / Bölüm: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Tespit Tarihi/ No: 06.07.2023

UYGUNSUZLUĞU TESPİT EDEN:

Birimi/Bölümü : Kalite Koordinatörlüğü
Telefonu : 1196
Adı Soyadı, İmza : Ayşe KARAHASANOĞLU

UYGUNSUZLUK TESPİT KAYNAĞI:

İç Denetim
 Hizmet Sunumu
 Müşteri Şikayeti

UYGUNSUZLUK NEDENİ VE VARSA DÜZELTİCİ FAALİYET ÖNERİSİ:

Yıllık eğitim planında çalışan, hizmet alan, kalite farkındalığı konusunda eğitimlerin yer almaması (TS EN ISO 9001:2015 Md.7.3'e göre uygunsuzluk)

Öneri: TS EN ISO 9001:2015 Standardı gereğince yönetimce (ISO 9001:2015 Md.5.1) KYS etkin bir biçimde sürdürülebilmesi ve ISO 9001:2015 Md.5.3 kapsamında tanımlanan rol ve sorumlukların gereğinin tam olarak sağlanabilmesi için; yıllık eğitim planında çalışanların yetkinliğini ve farkındalığını artıracak (ISO 9001:2015 Md.7.2 ve 7.3) eğitimler planlanmalıdır.

Talep Eden

THB

Ayşe KARAHASANOĞLU

BYT/YTY/KK GÖRÜŞÜ:

Saptanan uygunsuzluklar için DF yapılması gerekmektedir. Ayrıca Başkanlığımız için ön görülen DF'ler ile ilgili 21.07.2023 tarihinde toplantı yapılarak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi Başkanlığımız Kalite Birimi Personellerinden Fikret ŞENGÜN tarafından yapılmasına ve uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.

Emin AYDIN

BYT

21.07.2023

UYGUNSUZLUK DEĞERLENDİRMESİ ve KARAR:

Hayır Ret Gerekçesini Açıklayınız:
Evet Uygunsuzluk Kabul Tarihi/ No:06.07.2023
DF Sorumlusu: Fikret ŞENGÜN
Öngörülen Tamamlama Tarihi:16.08.2023

Yakup GÜNDÜZ
Daire Başkanı


İmza

DÜZELTİCİ FAALİYET PLANI:

Başkanlığımız için ön görülen DF'ler ile ilgili 06.07.2023 tarihinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için TS EN ISO 9001:2015 Standardı ve PR01/BAYÜ DHKPR gereğince (ISO 9001:2015 Md.5.1) dokümanların sorumlularınca gözden geçirilerek güncellenmesi ve ilgili personelin bu kapsamdaki sorumluluklarını (ISO 9001:2015 Md.5.3 ve PR01 / BAYÜ DHK PR; Md.4.3, 4.4. ve 4.5 deki tanımlamalara uygun aşağıda belirtilen düzeltmeler ve faaliyetler yapılmıştır.

Yakup GÜNDÜZ

Daire Başkanı


Oray



UYGUNSUZLUK TESPİT ve DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU

Birim / Bölüm: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Tespit Tarihi/ No: 06.07.2023

DÜZELTİCİ FAALİYET KAPATILMASI:

1. ISO 9001:2015 Md.5.3 kapsamında tanımlanan rol ve sorumlulukların gereğinin tam olarak sağlanabilmesi için; yıllık eğitim planında çalışanların yetkinliğini ve farkındalığını artıracak (ISO 9001:2015 Md.7.2 ve 7.3) eğitimler planlanmıştır.

Kapama Tarihi: 18/08/2023

DF Sorumlusu

Fikret ŞENGÜN

Yapılan Faaliyet Sonucunda Uygunsuzluk: Giderilmiştir

Giderilmemiştir

BYT
Emin AYDIN

AMİR
Yakup GÜNDÜZ

Not: Uygunsuzluklar birim emri ile
18.08.2023 tarihinde gerçekleştirilerek
kapatılmıştır. Örneğin...

TNB
Ayşe KARAHANLI
Ayşe



UYGUNSUZLUK TESPİT ve DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU

Birim / Bölüm: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Tespit Tarihi/ No: 06.7.2023

UYGUNSUZLUĞU TESPİT EDEN:

Birimi/Bölümü : Kalite Koordinatörlüğü

Telefonu : 1196

Adı Soyadı, İmza : Ayşe KARAHASANOĞLU

UYGUNSUZLUK TESPİT KAYNAĞI:

İç Denetim

Hizmet Sunumu

Müşteri Şikayeti

UYGUNSUZLUK NEDENİ VE VARSA DÜZELTİCİ FAALİYET ÖNERİSİ :

Tüm hizmet süreçleri ve kalite süreçleri ile ilgili risklerin nasıl yönetileceğinin F42 Risk Değerlendirme Formunda yer almaması, risk planlamasının eksik yapılması (TS EN ISO 9001:2015 Md.5.1.1. ve 6.1.1, 6.12 ve PR09 BAYÜ Risk Yönetimi Prosedürü 4.1 Maddesi gereklerine uygun değil).

Öneri: Yapılacak DF ile TS EN ISO 9001:2015 Standardı Md. 5.1.1 ve 6.1 maddeleri ile PR09 BAYÜ Risk Yönetimi Prosedürü gereklerinin yerine getirilmesi ve YİTİD Başkanlığı hizmet ve kalite süreçlerindeki tüm risklerin yönetilmesi sağlanmalıdır.

Talep Eden

THB

Ayşe KARAHASANOĞLU

BYT/YTY/KK GÖRÜŞÜ:

Saptanan uygunsuzluklar için DF yapılması gerekmektedir. Ayrıca Başkanlığımız için ön görülen DF'ler ile ilgili 21.07.2023 tarihinde toplantı yapılarak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi Başkanlığımız Kalite Birimi Personellerinden Fikret ŞENGÜN tarafından yapılmasına ve uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.

Emin AYDIN

BYT

21.07.2023

UYGUNSUZLUK DEĞERLENDİRMESİ ve KARAR:

Hayır

Ret Gerekçesini Açıklayınız:

Evet

Uygunsuzluk Kabul Tarihi/ No:06.07.2023
DF Sorumlusu: Fikret ŞENGÜN
Öngörülen Tamamlama Tarihi: 16.08.2023

Yakup GÜNDÜZ

Daire Başkanı

İmza

DÜZELTİCİ FAALİYET PLANI:

Başkanlığımız için ön görülen DF'ler ile ilgili 06.07.2023 tarihinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için TS EN ISO 9001:2015 Standardı ve PR01/BAYÜ DHKPR gereğince (ISO 9001:2015 Md.5.1) dokümanların sorumlularınca gözden geçirilerek güncellenmesi ve ilgili personelin bu kapsamdaki sorumluluklarını (ISO 9001:2015 Md.5.3 ve PR01 / BAYÜ DHK PR; Md.4.3, 4.4. ve 4.5 deki tanımlamalara uygun aşağıda belirtilen düzeltmeler ve faaliyetler yapılmıştır.

Yakup GÜNDÜZ

Daire Başkanı

Onay



UYGUNSUZLUK TESPİT ve DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU

Birim / Bölüm: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Tespit Tarihi/ No: 06.7.2023

DÜZELTİCİ FAALİYET KAPATILMASI:

1. TS EN ISO 9001:2015 Standardı Md. 5.1.1 ve 6.1 maddeleri ile PR09 BAYÜ Risk Yönetimi Prosedürü gerekleri yerine getirilmiştir.
2. Kalite süreçlerindeki tüm risklerin yönetilmesi sağlanmıştır

Kapama Tarihi: 18/08/2023

DE Sorumlusu


Fikret ŞENGÜN

Yapılan Faaliyet Sonucunda Uygunsuzluk: Giderilmiştir X

Giderilmemiştir


BYT
Emin AYDIN


AMİR
Yakup GÜNDÜZ

*Not: Uygunsuzluklar birim amiri ile
18.08.2023 tarihinde soruşturma
kapatılması onaylanmıştır
AÖK KARAHAN ÖZEL
THS
*



UYGUNSUZLUK TESPİT ve DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU

Birim / Bölüm: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tespit Tarihi/ No: 06.07.2023

UYGUNSUZLUĞU TESPİT EDEN:

Birimi/Bölümü : Kalite Koordinatörlüğü
Telefonu : 1196
Adı Soyadı, İmza : Ayşe KARAHASANOĞLU

UYGUNSUZLUK TESPİT KAYNAĞI:

İç Denetim
 Hizmet Sunumu
 Müşteri Şikayeti

UYGUNSUZLUK NEDENİ VE VARSA DÜZELTİCİ FAALİYET ÖNERİSİ :

Bazı birim kalite hedeflerinin zaman boyutunun olmaması, hedef planlarının hedef içeriği ile örtüşmemesi (ISO 9001:2015 Md.6.2.2 ve 6.3'e göre uygunsuzluk)

Öneri: Yapılacak DF ile TS EN ISO 9001:2015 Standardı Md. 5.5.1 ve 6.1, 6.2 ve 6.3 maddeleri ile PR01 BAYÜ DHK PR 4.3.1, 4.3.2, 4.4. ve 4.5. maddeleri gereğince yönetimce hedefler zaman boyutu da tanımlanarak birim öncelikleri ve BAYÜ politikası dikkate alınarak oluşturulmalı, her aşama ve düzey için sorumlular belirlenmeli, değişikliklerle ilgili planlama yapılarak yönetilmesi sağlanmalıdır.

Talep Eden

BHT

Ayşe KARAHASANOĞLU

BYT/YTY/KK GÖRÜŞÜ:

Saptanan uygunsuzluklar için DF yapılması gerekmektedir. Ayrıca Başkanlığımız için ön görülen DF'ler ile ilgili 21.07.2023 tarihinde toplantı yapılarak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi Başkanlığımız Kalite Birimi Personellerinden Fikret ŞENGÜN tarafından yapılmasına ve uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.


Emin AYDIN

BYT

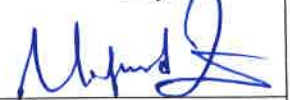
15.08.2023

UYGUNSUZLUK DEĞERLENDİRMESİ ve KARAR:

Hayır Ret Gerekçesini Açıklayınız:

Evet Uygunsuzluk Kabul Tarihi/ No:06.07.2023
DF Sorumlusu: Fikret ŞENGÜN
Öngörülen Tamamlama Tarihi: 16.08.2023

Yakup GÜNDÜZ
Daire Başkanı



DÜZELTİCİ FAALİYET PLANI: Başkanlığımız için ön görülen DF'ler ile ilgili 06.07.2023 tarihinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için TS EN ISO 9001:2015 Standardı ve PR01/BAYÜ DHKPR gereğince (ISO 9001:2015 Md.5.1) dokümanların sorumlularınca gözden geçirilerek güncellenmesi ve ilgili personelin bu kapsamdaki sorumluluklarını (ISO 9001:2015 Md.5.3 ve PR01 / BAYÜ DHK PR; Md.4.3, 4.4. ve 4.5 deki tanımlamalara uygun aşağıda belirtilen düzeltmeler ve faaliyetler yapılmıştır.


Yakup GÜNDÜZ
Daire Başkanı

15.08.2023



UYGUNSUZLUK TESPİT ve DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU

Birim / Bölüm: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tespit Tarihi/ No: 06.07.2023

DÜZELTİCİ FAALİYET KAPATILMASI:

1. TS EN ISO 9001:2015 Standardı Md. 5.5.1 ve 6.1, 6.2 ve 6.3 maddeleri ile PR01 BAYÜ DHK PR 4.3.1, 4.3.2, 4.4. ve 4.5. maddeleri gereğince yönetimde hedeflerin zaman boyutu tanımlandı.
2. BAYÜ kalite politikası dikkate alınarak hedefler oluşturuldu.
3. Kalite politikası hedefleri için sorumlular belirlendi.

Kapama Tarihi: 18/08/2023

DF Sorumlusu

Fikret ŞENGÜN

Yapılan Faaliyet Sonucunda Uygunsuzluk: Giderilmiştir

Giderilmemiştir

BYT
Emin AYDIN

AMİR
Yakup GÜNDÜZ

Not: Uygunsuzluklar bitiren amiri ile
18.08.2023 tarihinde sonuçları
kapatılmıştır.

Ayşe KARAHAN
THB
Ayşe



UYGUNSUZLUK TESPİT ve DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU

Birim / Bölüm: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Tespit Tarihi/ No: 06.07.2023

UYGUNSUZLUĞU TESPİT EDEN:

Birimi/Bölümü : Kalite Koordinatörlüğü
Telefonu : 1196
Adı Soyadı, İmza : Ayşe KARAHASANOĞLU

UYGUNSUZLUK TESPİT KAYNAĞI:

İç Denetim
 Hizmet Sunumu
 Müşteri Şikayeti

UYGUNSUZLUK NEDENİ VE VARSA DÜZELTİCİ FAALİYET ÖNERİSİ:

İş Tanımı ve Hizmet Envanteri dokümanlarının uyumunun sağlanamaması, Hizmet Envanterinde tüm hizmetlerin tanımlı olmaması (TS EN ISO 9001:2015 Md.8.2.2, 8.2.3'e göre uygunsuzluk)

Öneri: TS EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Md.5.1) gereğince Birim amirince ilgili personelin uygulama ya da dokümantasyona yönelik sorumluluklarını (ISO 9001:2015 Md.5.3 ve 7.1.2 maddeleri) yerine getirmesi sağlanmalıdır.

Talep Eden
THB
Ayşe KARAHASANOĞLU

BYT/YTY/KK GÖRÜŞÜ:

Saptanan uygunsuzluklar için DF yapılması gerekmektedir. Ayrıca Başkanlığımız için ön görülen DF'ler ile ilgili 21.07.2023 tarihinde toplantı yapılarak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi Başkanlığımız Kalite Birimi Personellerinden Fikret ŞENGÜN tarafından yapılmasına ve uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.

Erwin AYDIN

BYT

21.07.2023

UYGUNSUZLUK DEĞERLENDİRMESİ ve KARAR:

Hayır Ret Gerekçesini Açıklayınız:
Evet Uygunsuzluk Kabul Tarihi/ No:06.07.2023
DF Sorumlusu: Fikret ŞENGÜN
Öngörülen Tamamlama Tarihi: 16.08.2023

Yakup GÜNDÜZ
Daire Başkanı

DÜZELTİCİ FAALİYET PLANI:

Başkanlığımız için ön görülen DF'ler ile ilgili 06.07.2023 tarihinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için TS EN ISO 9001:2015 Standardı ve PR01/BAYÜ DHKPR gereğince (ISO 9001:2015 Md.5.1) dokümanların sorumlularınca gözden geçirilerek güncellenmesi ve ilgili personelin bu kapsamdaki sorumluluklarını (ISO 9001:2015 Md.5.3 ve PR01 / BAYÜ DHK PR; Md.4.3, 4.4. ve 4.5 deki tanımlamalara uygun aşağıda belirtilen düzeltmeler ve faaliyetler yapılmıştır.

Yakup GÜNDÜZ

Daire Başkanı

Onay



UYGUNSUZLUK TESPİT ve DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU

Birim / Bölüm: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Tespit Tarihi/ No: 06.07.2023

DÜZELTİCİ FAALİYET KAPATILMASI:

1. TS EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Md.5.1) gereğince Birim amirince ilgili personelin uygulama ya da dokümantasyona yönelik sorumluluklarını (ISO 9001:2015 Md.5.3 ve 7.1.2 maddeleri) yerine getirmesi sağlanmıştır.

Kapama Tarihi: 18/08/2023

DF Sorumlusu

Fikret ŞENGÜN

Yapılan Faaliyet Sonucunda Uygunsuzluk: Giderilmiştir

Giderilmemiştir

BYT
Emin AYDIN

AMİR
Yakup GÜNDÜZ

Not: Uygunsuzluklar birim amiri ile
18.08.2023 tarihinde
sorularla kapatılması sağlanmıştır.

TMB
ADIC KARAHASAN BILIN
ADIC



UYGUNSUZLUK TESPİT ve DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU

Birim / Bölüm: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Tespit Tarihi/ No:06.07.2023

UYGUNSUZLUĞU TESPİT EDEN:

Birimi/Bölümü : Kalite Koordinatörlüğü
Telefonu : 1196
Adı Soyadı, İmza : Ayşe KARAHASANOĞLU

UYGUNSUZLUK TESPİT KAYNAĞI:

İç Denetim
 Hizmet Sunumu
 Müşteri Şikayeti

UYGUNSUZLUK NEDENİ VE VARSA DÜZELTİCİ FAALİYET ÖNERİSİ:

2022-2023 Dönemi hedef, çalışma programı veya eğitim planı gerçekleştirmelerinin PR08/BAYÜ ÖAI Prosedürü 4.1, 4.2,4.3 maddeleri ve ISO 9001:2015 Md.6.2.2, 6.3, 9.1 gereklerine uygun olarak izlenip güncellenmemesi, yıllık olarak planlanan faaliyetlerdeki gerçekleştirmelerin izlenerek kayıt altına alınmaması.

Öneri: TS EN ISO 9001:2015 Standardı ve PR08/BAYÜ ÖAI PR gereğince yönetimce (ISO 9001:2015 Md.5.1) dokümanların sorumlularınca gözden geçirilerek güncellenmesi ve ilgili personelin uygulama ya da dokümantasyona yönelik sorumluluklarını (ISO 9001:2015 Md.5.3 ve PR01/BAYÜ DHK PR, PR09 ÖAI PR gereğince yerine getirmesi sağlanmalıdır.

Talep Eden

BHT

Ayşe KARAHASANOĞLU

BYT/YTY/KK GÖRÜŞÜ:

Saptanan uygunsuzluklar için DF yapılması gerekmektedir. Ayrıca Başkanlığımız için ön görülen DF'ler ile ilgili 21.07.2023 tarihinde toplantı yapılarak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi Başkanlığımız Kalite Birimi Personellerinden Fikret ŞENGÜN tarafından yapılmasına ve uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.

Emin AYDIN

BYT

21.07.2023

UYGUNSUZLUK DEĞERLENDİRMESİ ve KARAR:

Hayır Ret Gereçesini Açıklayınız:
Evet Uygunsuzluk Kabul Tarihi/ No:06.07.2023
DF Sorumlusu:
Öngörülen Tamamlama Tarihi: 16.08.2023

Yakup GÜNDÜZ

Daire Başkanı

İmza



UYGUNSUZLUK TESPİT ve DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU

Birim / Bölüm: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Tespit Tarihi/ No:06.07.2023

DÜZELTİCİ FAALİYET PLANI:

Başkanlığımız için ön görülen DF'ler ile ilgili 06.07.2023 tarihinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için TS EN ISO 9001:2015 Standardı ve PR01/BAYÜ DHKPR gereğince (ISO 9001:2015 Md.5.1) dokümanların sorumlularınca gözden geçirilerek güncellenmesi ve ilgili personelin bu kapsamdaki sorumluluklarını (ISO 9001:2015 Md.5.3 ve PR01 / BAYÜ DHK PR; Md.4.3, 4.4. ve 4.5 deki tanımlamalara uygun aşağıda belirtilen düzeltmeler ve faaliyetler yapılmıştır.

Yakup GÜNDÜZ

Daire Başkanı

DÜZELTİCİ FAALİYET KAPATILMASI:

1.TS EN ISO 9001:2015 Standardı ve PR08/BAYÜ ÖAI PR gereğince yönetimce (ISO 9001:2015 Md.5.1) dokümanların sorumlularınca gözden geçirilmiştir.

2.İlgili personelin uygulama ya da dokümantasyona yönelik sorumluluklarını (ISO 9001:2015 Md.5.3 ve PR01/BAYÜ DHK PR, PR09 ÖAI PR gereğince yerine getirmesi sağlanmıştır.

Kapama Tarihi: 18/08/2023

DF Sorumlusu

Fikret ŞENGÜN

Yapılan Faaliyet Sonucunda Uygunsuzluk: Giderilmiştir

Giderilmemiştir

BYT
Emin AYDIN

AMİR
Yakup GÜNDÜZ

Not: Uygunsuzluklar birim amiri
18.08.2023 tarihinde görüşülerek
kapatılması onaylanmıştır.

THB
Ayşe KARAHANÖZELİ
AAV