

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU	Dok. No: FR/GNL/20
		İlk Yayın Tar.: 08.10.2018
		Rev. No/Tar.: 00/..
		Sayfa 1 / 1

İLGİLİ BİRİM / SÜREÇ: Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi	DF NO: 2022/01	DF TARİHİ: 27/10/2022
DF KAYNAĞI ✓ İç Tetkik	TESPİT ✓ RİSK	
UYGUNSUZLUK / RİSK TESPİTİNİN TANIMI Standardın 5. Liderlik maddesi altında “Birime özgü Kalite Politikası belirlenmemiştir.”	DAYANILAN DELİL(LER) 1)Personel ile Üniversitenin çatı “Kalite Politikası” paylaşılmış ancak birime özgü bir kalite politikası olmadığı için paylaşılmamıştır.	
PLANLANAN DÜZELTİCİ FAALİYET Birim, web sayfasında yayınlamış olduğu stratejik hedefleri de kapsayan birime özgü “Kalite Politikası” belirleyerek yayınlamalı ve personel bu konuda bilgilendirilmelidir. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 01/01/2023 Planlanan Takip Tarihi: 01/07/2024		
BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU Dr. Öğr. Üy. Mehmet ÖNAL/...../.....	DF TALEP EDEN Dr. Öğr. Üy. Özgün BAŞER/...../.....	ONAYLAYAN (Kalite YönetimTemsilcisi) Ad-Soyad-Unvan-İmza/...../.....

İLK TAKİP SONUCU		
DEĞERLENDİRME ☐ Yeterli bulundu ☐ Ek süre verildi	EK SÜRE VERİLDİYSE Yeni Takip Tarihi:/...../20.....	AÇIKLAMA
BİRİM/SÜREÇ SORUMLUSU Ad-Soyad-Unvan-İmza/...../.....	DF TALEP EDEN Ad-Soyad-Unvan-İmza/...../.....	ONAYLAYAN (Kalite YönetimTemsilcisi) Ad-Soyad-Unvan-İmza/...../.....
İKİNCİ TAKİP SONUCU		
DEĞERLENDİRME ☐ Yeterli bulundu ☐ Yetersiz bulundu	YETERSİZ BULUNDUYSA Yeni DF No: 20...../.....	AÇIKLAMA
BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU Ad-Soyad-Unvan-İmza-Tarih/...../.....	DF TALEP EDEN Ad-Soyad-Unvan-İmza-Tarih/...../.....	ONAYLAYAN (Kalite YönetimTemsilcisi) Ad-Soyad-Unvan-İmza-Tarih/...../.....