



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Düzeltilici ve İyileştirici Faaliyet DİF Listesi

Doküman No	LS-031
İlk Yayın Tarihi	03.04.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

SIRA NO	DİF NO	UYGUNSUZLUK TANIMI	UYGULANAN FAALİYET	D/İ	SONUÇ	AÇMA TARİHİ	PLANLANAN SONUÇLANMA TARİHİ	KAPATMA TARİHİ	İLGİLİ	ONAYLAYAN
1	2017 / 01	Eğitim Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi Müşteri Memnuniyetsizliği	Kök Neden İçin Süre Verildi	D ----- İ	Çalışanlar Uyarıldı ----- Yemekhaneler riveze edilmesi	15.03.2017	02.05.2017 İhale Yapılması makine teçhizat alınması	15.05.2017	S.K.S. Daire Başkanlığı	Prof. Dr. E.KARİPTAŞ
2	2017 / 02	İç Denetim Uygunluğu Süreç Risk Değerlendirme Formu Düzenlenmemiş	Kök Neden Tespit Edildi	İ	Süreç Risk Değerlendirme Yapıldı	17.03.2017	15.04.2017	11.04.2017	Sosyal Bilimler Meslek Y/O	Prof. Dr. E.KARİPTAŞ
3	2017 / 03	Enstitülerin Bulunduğu Binaya Giriş ve Bina Çevresine Güvenlik Kamerası Takılması İç Müşteri Memnuniyetsizliği	Kök Neden İçin Süre Verildi	D	-----	25.05.2017	-----		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
4	2017 / 04	Enstitülerin Bulunduğu Binaya Şifreli Kilit Sistemi Yapılması İç Müşteri Memnuniyetsizliği	Kök Neden İçin Süre Verildi	D	-----	25.05.2017	-----		Yapı İşleri Daire Başkanlığı	