



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

FAALİYET TÜRÜ	TALEP TARİHİ	TAMAMLANMA TARİHİ	TALEP YAPAN	YAPILAN DÜZELTME	YAPAN	ONAY
Düzeltilici Faaliyet No:01	06.03.2013	08.03.2013	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)	Akreditasyon Geliştirme Ziyareti sonucunda Üye Şikayet Prosesinin olmadığı tespit edildi. TTB PS 05 Üye Şikayet Prosesi Oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Sorumlusu)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:02	06.03.2013	08.03.2013	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)	Akr.Geliş.Ziyareti sonucunda gelen raporda Üye ve Personel İlişkileri Srm.Personelin Görev tanımını olmadığı tespit edildi. TTB GT 12 Üye ve Personel İlişkileri Sorumlusu Görev Tanımı Oluşturulması	Elif Köksal (Kalite Sorumlusu)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:03	06.03.2013	08.03.2013	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)	Akr.Geliş.Ziyareti sonucunda gelen raporda Politika Temsil faaliyetlerinde bir yöntemin tanımlı olmadığı tespit edildi. TTB TL 007 Politika ve Temsil Talimatı Oluşturularak yöntem tanımlandı.	Elif Köksal (Kalite Sorumlusu)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:04	06.03.2013	08.03.2013	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)	Borsamızın Haberleşme Yönteminin nasıl yürütüleceğini belirleyen TTB TL 006 Haberleşme Talimatı Oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Sorumlusu)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

Düzeltilici Faaliyet No:05	06.03.2013	08.03.2013	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)	Organ Üyeleri Oryantasyon programının yayınlandığı ancak KYS dokümantasyonuna dahil edilmesi tespit edildi. Organ Üyeleri Bilgilendirme Kitapçığı KYS Dokümanlarına dahil edildi	Elif Köksal (Kalite Sorumlusu)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:06	06.03.2013	08.03.2013	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)	Çalışan El Kitabı Oluşturulması ve İç Yönetmeliğin KYS Dokümanlarına dahil edildi.	Elif Köksal (Kalite Sorumlusu)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:07	06.03.2013	08.03.2013	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)	Personel Performans Ölçüm sonuçlarının nasıl değerlendirileceği KEK (6.2.1), İnsan Kaynakları Prosedürü (4.4) belirtildi ve Personel Bilgilendirme Kitapçığında yer aldı.	Elif Köksal (Kalite Sorumlusu)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:08	29.08.2013	04.09.2013	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)	02.09.2013 tarihinde işe başlamış ve Teknik Personel Görev Tanımı oluşturularak kendisine tebliğ edildi.	Elif Köksal (Kalite Sorumlusu)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

Önleyici Faaliyet No:09	14.10.2013	21.10.2013	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)	02.10.2013 tarih 15 sayılı YKK ile Teminatlı Üyelere stopaj ödemelerinde pos cihazı kullanılması karar alındı ve karar doğrultusunda (TTB FR 090)Stopaj Ödeme Tutanağı Formu Oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Sorumlusu)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:10	11.11.2013	14.11.2013	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Revizyon işlemlerimizin takibi sırasında Revizyon İzleme Tablosunun bulunmadığı tespit edildi. (TTB FR 091)Revizyon İzleme Tablosu oluşturuldu	Elif Köksal (Kalite Sorumlusu)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:11	25.11.2013	27.11.2013	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Akr.Belg.Ziyareti sonucunda Mali Politikamız mevcut fakat talimat olarak matbulaştırılması belirtildi. (TTB TL 008) Mali Politika Talimatı Oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Sorumlusu)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:12	06.01.2013	09.01.2013	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	06.01.2014 tarihinde işe başlayan Proje Uzmanı Görev Tanımı oluşturularak kendisine tebliğ edildi.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

Önleyici Faaliyet No:13	03.02.2014	07.02.2014	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Üst Yönetim Eğitim Planımızın olmadığı tespit edildi ve (TTB TL 010) Üst Yönetim Eğitim Planı Oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:14	31.03.2014	01.04.2014	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	27-28/03/2014 tarihinde gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatı sonrasında Acil Durum Müdahale Ekip Formu (TTB FR 104) ve Acil Durum Planı (TTB PL 011) Oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:15	15.07.2014	15.07.2014	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	15.07.2014 tarihinde Forklift Operatörünün işe başlaması ile birlikte Forklift Kullanma Talimatı (TTB TL 009) ve Forklift Operatörü Görev Tanımı (TTB GT 18) Oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:16	27.08.2014	27.08.2014	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)	Günlük Fiyat ve Yaklaşık Fiyat Belirleme Komitesinin oluşturulması ile birlikte Günlük Fiyat ve Yaklaşık Fiyat Prosedürü Oluşturuldu.(TTB PR 09)	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

Önleyici Faaliyet No:17	31.10.2014	03.11.2014	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Kalite Doküman Kayıtlarımızın incelenmesi sonucunda Labaratuvar Cihazları Kullanma Talimatı Oluşturuldu.(TTB TL 010)	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:18	19.11.2014	21.11.2014	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	19.11.2014 tarih 72-810/4 sayılı YKK ile Personel Performans Değerlendirme Talimatı Oluşturulması uygun görüldü. (TTB TL 011) Personel Performans Değerlendirme Talimatı oluşturuldu	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:19	02.03.2015	05.03.2015	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	02.03.2015 tarihinde işe başlatılan Genel Hizmetli Personellerimiz için (TTB GT 19) Genel Hizmetli Görev Tanımı oluşturularak kendilerine tebliğ edildi.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:20	27.07.2015	30.07.2015	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Kontroller Sonucunda İlişik Kesme Formumuzun olmadığı tespit edilerek TTB FR 107 İlişik Kesme Formu oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

Düzeltilici Faaliyet No:21	30.11.2015	04.12.2015	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	30.11.2015 tarihli Personel Toplantısında Güvenlik Kapısı ile ilgili sorunlar yaşanması üzerine talimat oluşturulmasına karar verildi. TTB TL 012 Güvenlik Binası ve Pazar Yeri Giriş Kapısı Kullanım Talimatı Oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:22	26.02.2016	01.03.2016	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	26.02.2016 tarihinde gerçekleştirilen Yön.Sist.Belge Deneti sonucunda Hassas Teraziler Doğrulama Talimatı (TL-014) ve Kalibrasyon Talimatı (TL-013) oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:23	26.02.2016	01.03.2016	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	26.02.2016 tarihinde gerçekleştirilen Yön.Sist.Belge Deneti sonucunda Kalibre Edilecek Teçhizat Listesi (LS-006) ve Laboratuvar Demirbaş Listesi (LS-007) oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:24	26.02.2016	01.03.2016	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	26.02.2016 tarihinde gerçekleştirilen Yön.Sist.Belge Deneti sonucunda Hizmet Süreç Prosesi (PS-07) oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

Önleyici Faaliyet No:25	26.02.2016	01.03.2016	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	26.02.2016 tarihinde gerçekleştirilen Yön.Sist.Belge Deneti sonucunda Laboratuvar Yerleşim Şeması Planı (PL-012), Kalibrasyon Planı (PL-013) ve Yıllık Laboratuvar Cihaz Bakım Planı (PL-014) oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:26	26.02.2016	01.03.2016	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	26.02.2016 tarihinde gerçekleştirilen Yön.Sist.Belge Deneti sonucunda Laboratuvar Sorumlusu Görev Tanımı (GT-20) oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:27	01.08.2016	01.08.2016	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Akreditasyon Geliştirme Ziyareti sonucunda Sayman Üye Görev Tanımı oluşturularak (GT-21) Dokümanlar arasına alındı.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:28	01.08.2016	01.08.2016	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Akreditasyon Geliştirme Ziyareti sonucunda Bilgi İşlem Sorumlusu Görev Tanımı oluşturularak (GT-22) Dokümanlar arasına alındı.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Önleyici Faaliyet No:29	19.10.2016	19.10.2016	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Akreditasyon İzleme Komitesi Görev Tanımı oluşturularak(GT-23)	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

				Dokümanlar arasına alındı.		
Düzeltilici Faaliyet No:30	28.02.2017	28.02.2017	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Yeni İstihdam edilen Yönetici Asistanı Ezgi Fındık TTB-GT-24 Yönetici Asistanı Görev Tanımı oluşturularak dokümanlar arasına alındı.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:31	04.04.2017	04.04.2017	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Risklerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntemlerin tanımlanması amacıyla TTB-PR-13 Risk ve Fırsatlar Yönetim Prosedürü oluşturuldu.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:32	04.04.2017	04.04.2017	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	TTB-FR-109 Risk Analizi Formu oluşturularak her proses için bir risk analizi hazırlanarak dokümanlar arasına alındı.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:33	19.09.2017	29.09.2017	Cumali Erdoğan (İç Tetkik Denetçisi)	İç Tetkik Sonucunda Muamelat Memurunda bulunan Uygunluğun kapatılması	Elif Köksal (Kalite Srm)	Elif Köksal (Kalite Srm)
Düzeltilici Faaliyet No:34	02.10.2017	02.10.2017	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Yeni İstihdam edilen Dış Ticaret Uzmanı Pınar Alegöz TTB-GT-25 Dış Ticaret Uzmanı Görev Tanımı oluşturularak dokümanlar arasına alındı.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

Düzeltilici Faaliyet No:35	11.04.2018	11.04.2018	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Yeni Oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu için TTB-GT-26 Yüksek İstişare Görev Tanımı oluşturularak dokümanlar arasına alındı.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:36	11.01.2019	11.01.2019	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	TOBB Akreditasyon Eğitimleri sonrasında TTB-TL-008 Mali Yönetim Risk Talimatımız mevcuttu fakat Mali Yönetim Risk Analizi oluşturulması bilgisi alınarak Mali Yönetim Risk Analizimiz oluşturuldu. 23.01.2019 tarihli AİK Toplantısında değerlendirildi.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Hasan ŞANLI (Genel Sekreter)
Düzeltilici Faaliyet No:37	30.04.2019	30.04.2019		Akreditasyon Geliştirme Ziyareti sonrasında Satın Alma ve Tedarikçilerin Değerlendirilmesi Talimatı kapsamında bir Satın Alma Prosesi ve Risk Analizi oluşturulması uygun görülmüştür.		
Düzeltilici Faaliyet No:38	30.04.2019	30.04.2019		Akreditasyon Geliştirme Ziyareti Sonrasında Politika Temsil Görüş&Lobi Oluşturma Prosesi ve Risk Analizi oluşturulması uygun görülmüştür.		



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

Düzeltilici Faaliyet No:39	30.04.2019	30.04.2019		Akreditasyon Geliştirme Ziyareti Sonrasında TTB-PS-07 (Hizmet Süreç Prosesi) 'nin Risk Analizi oluşturulması uygun görülmüştür.		
Düzeltilici Faaliyet No:40	30.04.2019	30.04.2019		Akreditasyon Geliştirme Ziyareti Sonrasında TTB-PS-06 (Sürekli İyileştirme Prosesi) 'nin Risk Analizi oluşturulması uygun görülmüştür.		
Düzeltilici Faaliyet No:41	30.04.2019	30.04.2019		Akreditasyon Geliştirme Ziyareti Sonrasında TTB-PS-06 (Sürekli İyileştirme Prosesi) 'nin Risk Analizi oluşturulması uygun görülmüştür.		
Düzeltilici Faaliyet No:42	30.04.2019	30.04.2019		Akreditasyon Geliştirme Ziyareti Sonrasında TTB-PR-12 (Bilgi Güvenliği Risk Yönetim ve Acil Durum Prosedü) 'nin Risk Analizi oluşturulması uygun görülmüştür. TTB-PS-10 Bilgi İşlem Teknolojileri Prosesi Oluşturularak Risk Analizi Yapılmıştır.		
Düzeltilici Faaliyet	30.04.2019	30.04.2019		Akreditasyon Geliştirme Ziyareti		



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

No:43				Raporunda Mali Risklerin Tüm riskleri içermediği belirtildiği için Risk içeriği yeniden gözden geçirilerek Mali Risk Analizi yeniden oluşturulmuştur.		
Düzeltilici Faaliyet No:44	30.04.2019	30.04.2019		Akreditasyon Geliştirme Ziyareti sonrasında Satın Alma Proses Takibi yapılması uygun görülmüş ve TTB-PS-08 Satın Alma Prosesi oluşturularak Risk Analizleri yapılmıştır.		
Düzeltilici Faaliyet No:45	30.04.2019	30.04.2019		Akreditasyon Geliştirme Ziyareti sonrasında Politika Temsil Görüş& Lobi Oluşturma Prosesi oluşturulması uygun görülmüş ve TTB-PS-09 form numarası ile oluşturulmuş Risk Analizleri yapılmıştır.		
Düzeltilici Faaliyet No:46	28.11.2019	29.11.2019		28.11.2019 tarihli ISO 9001:2015 KYS Denetimi sonrasında Dış Ticaret Uzm.Görev Tanımı Niteliklerinin göreve uygun olmadığı tespit edilmiş ve güncelleme yapılmıştır.		



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

Düzeltilici Faaliyet No:47	28.11.2019	29.11.2019		28.11.2019 tarihli ISO 9001:2015 KYS Denetimi sonrasında Haberleşme Talimatı içeriğinde TOBB Gelen Haber-Duyuru-İşbirliği ve Sosyal Kullanımı Talebine ilişkin bir tanımlama ve yöntemin bulunmadığı tesbit edilmiştir. İlgili Güncelleme yapılmış ve İletişim Planına eklenmiştir.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Elif Köksal (Kalite Srm)
Düzeltilici Faaliyet No:48	13.01.2020	17.01.2020	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	13.01.2020 tarihinde gerçekleşen İç Tetkik sırasında iç tetkik sorularından 12.soruda son kayıt üyenin oryantasyon kayıtları bulunamamıştır.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Elif Köksal (Kalite Srm)
Düzeltilici Faaliyet No:49	21.05.2020	21.05.2020	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	Borsamızın Haberleşme Yönteminin nasıl yürütüleceğini belirleyen TTB TL 006 Haberleşme Talimatına 2020 yılında yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle Webinar-Zoom Faaliyetleri eklenerek Mesafeli olarak uygulanabilecek faaliyetlerin iletişim yöntemi tanımlanmıştır.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Elif Köksal (Kalite Srm)



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

Düzeltilici Faaliyet No:50	25.01.2021	25.01.2021	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	20.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen İç Tetkik Sonucunda Teknik Personelde tespit edilen uygunsuzluk sonucunda Düzeltilici Faaliyet başlatılarak eksiklik giderilmiştir.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Elif Köksal (Kalite Srm)
Düzeltilici Faaliyet No:51	05.11.2021	10.11.2021	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	05.11.2021 tarihinde TOBB tarafından gerçekleştirilen Süreç Yönetimi Eğitimi sonrasında Depolama Muhafaza Hizmeti ile ilgili olarak Yöntemin tanımlı olduğu Talimat, Proses..vs oluşturulmasına karar verildi.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Elif Köksal (Kalite Srm)
Düzeltilici Faaliyet No:52	05.11.2021	10.11.2021	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	05.11.2021 tarihinde TOBB tarafından gerçekleştirilen Süreç Yönetimi Eğitimi sonrasında Eğitim Hizmeti ile ilgili olarak Yöntemin tanımlı olduğu Talimat, Proses..vs oluşturulmasına karar verildi.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Elif Köksal (Kalite Srm)
Düzeltilici Faaliyet No:53	05.11.2021	10.11.2021	Elif Köksal (Muamelat Memuru)	05.11.2021 tarihinde TOBB tarafından gerçekleştirilen Süreç Yönetimi Eğitimi sonrasında Kantar Hizmeti ile ilgili olarak Yöntemin tanımlı olduğu Talimat, Proses..vs oluşturulmasına karar verildi.	Elif Köksal (Kalite Srm)	Elif Köksal (Kalite Srm)



DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEK FORMLARI İZLEME TABLOSU

DÜZELTİCİ FAALİYET&REVİZYON İZLEME

