|  |  |
| --- | --- |
| U:\LH\LSZHF\KSZEREO\LH-SzF-KEO\01 ügyintézők\Széles Gyöngyi\honlapon közzétett nyilvántartások\logo ÉKM.jpg | Kiigazító intézkedési tervA Part-ORA ORA.GEN.150 pontjával összhangban |
|  |  |
| 1.
 | **A szervezet adatai** |
|  | A szervezet neve: |
|  | A szervezet érintett jóváhagyási száma: |
|  | **A szervezetünknél lefolytatott hatósági ellenőrzésen feltárt nem megfelelőségek kijavítására az alábbi kiigazító intézkedési tervet kívánjuk végrehajtani:** |
|  | Nem megfelelőség hivatkozása: |
|  | Nem megfelelőség szintje: |
|  | A kiigazító intézkedések végrehajtásának és a végrehajtást igazoló dokumentumok benyújtásának határideje: |
|  | Az eredendő ok elemzése: |
|  | A végrehajtandó intézkedések és azok ütemezése: |
|  | A kiigazító intézkedés végrehajtását igazoló, hatósághoz beküldendő dokumentumok: |
|  | **A kiigazító intézkedési tervet elfogadásra felterjesztem:** |
| Aláírás: |
| Név, beosztás: |
| Dátum: |

**Kitöltési útmutató**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1-2.6 | A 2.1-2.6 mezők annyi példányban sokszorosítandók, ahány nem megfelelőség van. |
| 2.1 | A nem megfelelőség hatóság által megadott hivatkozási száma (döntés iktatószáma és nem megfelelőség sorszáma). |
| 2.2 | A hatóság által meghatározott szint |
| 2.3 | A hatóság által megállapított határidő |
| 2.4 | Az eredendő ok elemzése: annak elemzése, hogy a hatóság által feltárt nem megfelelőségnek mi a kiváltó oka a szervezet működésében |
| 2.5 | A végrehajtandó intézkedések, azok ütemezése és a szervezet által kijelölt felelős neve: a talált nem megfelelőség és annak eredendő okának kijavítására irányuló intézkedések felsorolása azok határidejével, a határidő nem lehet hosszabb a hatóság által megszabottnál |
| 2.6 | A kiigazító intézkedés végrehajtását igazoló, hatósághoz beküldendő dokumentumok: azon dokumentumok felsorolása, melyek igazolják, hogy a fent részletezett kiigazító intézkedéseket a szervezet végrehajtotta, a szervezet ezeket a dokumentumokat fogja a hatósághoz benyújtani. Megjegyzés: a kiigazító intézkedés végrehajtásának lejelentésénél az igazoló dokumentumok mellé a szervezet nyilatkozata is szükséges, hogy a lejelenteni kívánt kiigazító intézkedések végrehajtása megtörtént |