|  |  |
| --- | --- |
| **Ek Değerlendirmeye İlişkin Bilgiler** | |
| **Denetlenen İşletmenin Unvanı** |  |
| **Denetleme Türü/Konusu** |  |
| **Denetleme Raporu Üst Yazı Tarih/ Sayısı** |  |
| **İşletme Tarafından Sunulan Yazının Tarih/Sayısı** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BULGU 1** | | | | | | |
| **SBN** | **Referans** | **Bulgu** | | **BS** | | **Kapatılması Gerekli Tarih** |
|  |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **İşletme tarafından yapılan Düzeltmeler, Kök Nedenler ve Düzeltici Faaliyetlere ilişkin SHGM Değerlendirmesi** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Bulgu açıktır** | | □ | **Bulgu kapatılmıştır** | | □ | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BULGU 2** | | | | | | |
| **SBN** | **Referans** | **Bulgu** | | **BS** | | **Kapatılması Gerekli Tarih** |
|  |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **İşletme tarafından yapılan Düzeltmeler, Kök Nedenler ve Düzeltici Faaliyetlere ilişkin SHGM Değerlendirmesi** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Bulgu açıktır** | | □ | **Bulgu kapatılmıştır** | | □ | |

|  |
| --- |
| **Ek Değerlendirme Sonucu** |
|  |

|  |
| --- |
| **Değerlendirmeyi Gerçekleştiren Üyelerin İmzaları** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** |
| Unvanı | Unvanı | Unvanı |