|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Denetleme İle İlgili Bilgiler** | | |
| **Denetlemeyi Gerçekleştiren** |  | |
| **Denetlenen İşletmenin Unvanı** |  | |
| **Denetim Konusu** |  | |
| **Denetleme Tarihi** |  | |
| **Denetleme Yeri** |  | |
| **Denetleme Türü** | Planlı □ | Plansız □ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Denetleme Heyeti** | |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Denetimde tespit edilen bulgulara ilişkin organizasyonumuz tarafından gerçekleştirilen düzeltmeler, bulguların oluşmasına sebep olan kök nedenler ve bulguların tamamen giderilmesini sağlayacak düzeltici faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BULGU 1** | | | |
| **Referans** | **Bulgu** | **BS** | **Kapatılması Gerekli Tarih** |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| **Bulguya Yönelik Yapılan Düzeltme** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Bulgunun Oluşmasına Sebep Olan Kök Neden** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Kök nedeni ortadan kaldıracak ve bulgunun tamamen giderilmesini sağlayacak düzeltici faaliyetler** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Sonuç** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizasyon Sorumlularının** | | | |
| **Adı Soyadı** | **Unvanı** | **Tarih** | **İmza** |
|  | Bağımsız Sistem İzleme Yöneticisi  Kalite Müdürü |  |  |
|  | Sorumlu Müdür |  |  |

**Ekler:**

1. …
2. …