|  |
| --- |
| **Denetleme İle İlgili Bilgiler** |
| Denetlenen İşletmenin Ünvanı |  |
| Denetleme Konusu |  |
| Denetleme Tarihi/Yeri |  |
| Denetleme Türü | İlk Yetki*Initial Grant*□ | Ara Denetleme*Intermediate Audit*□ | Değişiklik*Change*□ | Devam*Continuation*□ | Plansız*Unscheduled*□ |

|  |
| --- |
| **Denetleme Heyeti** |
| Ünvan | Adı Soyadı |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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

|  |
| --- |
| **BULGU 1** |
| Bulgu No | Referans | Bulgu | BS | Kapatılması Gerekli Tarih |
| **1** |  |  |  |  |
| Bulguya Yönelik Yapılan Düzeltme |
|  |
| Bulgunun Oluşmasına Sebep Olan Kök Nedenler |
|  |
| Kök Nedenleri Ortadan Kaldıracak ve Bulgunun Tamamen Giderilmesini Sağlayacak Düzeltici Faaliyetler |
|  |
| Ekler |
|  |

|  |
| --- |
| **BULGU 2** |
| Bulgu No | Referans | Bulgu | BS | Kapatılması Gerekli Tarih |
| **2** |  |  |  |  |
| Bulguya Yönelik Yapılan Düzeltme |
|  |
| Bulgunun Oluşmasına Sebep Olan Kök Nedenler |
|  |
| Kök Nedenleri Ortadan Kaldıracak ve Bulgunun Tamamen Giderilmesini Sağlayacak Düzeltici Faaliyetler |
|  |
| Ekler |
|  |

|  |
| --- |
| **Sorumlu Yönetici Personelin** |
| Adı Soyadı | Ünvanı | Tarih | İmza |
|  |  |  |  |