|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  |  |  |