|  |  |
| --- | --- |
| **TANIMLAMA** | |
| **1. Denetçi(ler):** | **3. Tarih:** |
| **2. Tespit Edildiği Birim:** | **4. Uygunsuzluk No:** |
| **5. Hangi Faaliyet Sırasında Tespit Edildiği:** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Uygunsuzluğun Tanımı:** | | | | |
| **7. Uygunsuzluk Kategorisi:**  **🞏 Majör 🞏 Minör** | | | | |
| **DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET** | | | | |
| **8. Gerçekleştirilmesi önerilen faaliyetin tanımı:** | | | | |
| **9. Diğer Öneriler:** | | | | |
| **10. DÖFİ Tamamlama Tarihi:** | | | | |
| **UYGUNSUZLUĞUN KAPATILMASI** | | | | |
| **11. Planlanan düzenleme tamamlanmış ve düzeltici önleyici faaliyet başlatılmıştır** | | | | |
| **Birim Yöneticisi** | |  | **Tarih** |  |
|  | | |  | |
| **K.Y.T. DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETİN SONUCU** | | | | |
| **12. Açıklama** | | | | |
| **13. Tarih:** | | | | |
| **14. Sonuç**  🞏 Yeterli 🞏 Yetersiz | 🞏 Takip Denetimi Gerekli 🞏 Takip Denetimi Gereksiz | | | |