|  |
| --- |
| **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 |