|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Faaliyet Türü** |  **Düzeltici** | **DF NO : 20.. / ….** |
| **DÜZELTİCİ FAALİYETİN KAYNAĞI** YGG Toplantısı  İç Tetkikler Sonucu  Çalışanlardan  Dış Tetkikler Sonucu  Müşteri Şikâyeti / Önerisi  Veri Analizi  Proses Uygunsuzlukları  Diğer |
| **UYGUNSUZLUĞUN / MUHTEMEL UYGUNSUZLUĞUN TANIMI – SEBEBİ VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ** |
| UYGUNSUZLUK :SEBEBİ :ÇÖZÜM ÖNERİSİ:Talep Eden Adı-Soyadı: Tarih: İmza:  |
| **TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ  UYGUN  UYGUN DEĞİL KALİTE TEMSİLCİSİ İMZA :** |
| KARAR: (Kararda takip sorumlusu belirtilir)   |
| **DÜZELTİCİ FAALİYET PLANI**  |
| **Yapılacak Faaliyetin Tanımı** | **Sorumlu** | **Planlanan Tarih** | **Bitiş Tarihi** |
|  |  |  |  |
| **İç Kontrol Sorumlusu Temsilcisi ONAY: İç Kontrol ONAY:** |
| **TAKİP BİLGİLERİ** |
| **1. Takip Bilgileri ve Tarihi** | **2. Takip Bilgileri ve Tarihi** |
|  Faaliyet tam ve etkin  Faaliyet tam değil, ….. / ..… / ……… tarihine kadar süre verildi.Açıklama:İç Kontrol Temsilcisi İmza: |  Faaliyet tam ve etkin  Faaliyet tam değil.Açıklama:İç kontrol Temsilcisi İmza: |