|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: | | | |