|  |
| --- |
| **Denetleme İle İlgili Bilgiler** |
| **Denetlemeyi Gerçekleştiren** |  |
| **Denetlenen İşletmenin Unvanı** |  |
| **Denetim Konusu** |  |
| **Denetleme Tarihi** |  |
| **Denetleme Yeri** |  |
| **Denetleme Türü** | **Planlı** □ | Plansız□ |

|  |
| --- |
| **Denetleme Heyeti** |
| **Unvan** | **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** |
| **SBN** | **Referans** | **Bulgu** | **BS** | **Kapatılması Gerekli Tarih** |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **Bulguya Yönelik Yapılan Düzeltme** |
|  |
|  |
| **Bulgunun Oluşmasına Sebep Olan Kök Nedenler** |
|  |
|  |
| **Kök nedenleri ortadan kaldıracak ve bulgunun tamamen giderilmesini sağlayacak düzeltici faaliyetler** |
|  |
|  |
| **Sonuç** |
|  |

|  |
| --- |
| **Denetimde Tespit Edilen Bulgular, Referanslar, Seviyeleri ve Değerlendirme Konuları** |
| **Adı Soyadı** | **Unvanı** | **Tarih** | **İmza** |
|  | Kalite Sistem Yöneticisi |  |  |
|  | Sorumlu Müdür |  |  |

**Ekler:**

1. …
2. …