|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Yılı- No:** | | **ISO 9001** | | **ISO 27001** | |
| **Gözlem Tarihi-Yeri-Türü:** | | | | | |
| **Gözleminin Yapıldığı Faaliyet:**  **(Olası Uygunsuzluğun Tanımı)** | | | | | |
| **Uygunsuzluğun Tanımı**:  **(Olası)**  **Uygunsuzluğun Giderilmesi – Düzeltilme** | | | | | |
| **Kök Neden (Root Cause):**  **Kök Nedenin Düzeltilmesi:** | | | | | |
| **Kök Neden – Düzeltme Faaliyetinin Doğrulanması (Verification of Root Cause):**  **Düzeltici / İyileştirici Faaliyetin Tanımı:**  **Düzeltici  İyileştirici** | | | | | |
| **Planlanan Kapanış Tarihi:** | | | | | |
| Sorumlular | Talep Eden | | **Takip Sorumlusu** | | **Uygulama Sorumlusu** |
| Adı Soyadı |  | |  | |  |
| **Bölümü** |  | |  | |  |
| **Tarih** |  | |  | |  |
| **İmza** |  | |  | |  |
| **Fiili Kapanış Tarihi:**  **Evet, alınan önlemler yeterlidir ve uygulanmaktadır.**  **Hayır, yeterli değildir.** | | | | | |