|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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:** **[x]  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.** |