|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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:** **[x]  Evet, alınan önlemler yeterlidir ve uygulanmaktadır.****[ ]  Hayır, yeterli değildir.** |