|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Denetleme İle İlgili Bilgiler** | | |
| **Denetlenen İşletmenin Ünvanı** |  | |
| **Denetleme Konusu** |  | |
| **Denetleme Tarihi/Yeri** |  | |
| **Denetleme Türü** | **Planlı** □ | **Plansız** □ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Denetleme Heyeti** | |
| **Ünvan** | **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** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Ekler** | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorumlu Yönetici Personelin;** | | | |
| **Adı Soyadı** | **Ünvanı** | **Tarih** | **İmza** |
|  |  |  |  |