**DF NO: TARİH:**

|  |
| --- |
| **Uygunsuzluğun Tespit Edildiği İşlem** |
| Dilek/Şikâyet/Öneri |  | Tetkik |  | Ramak Kala Olay/Kaza |  |
| Tehlike Bildirim-Risk Değerlendirme |  | Genel İşleyiş Kontrolü |  | Uygunsuz Ürün/Hizmet |  |

|  |
| --- |
| **Uygunsuzluğun Tanımı**  |
|  |
| Tespit Eden Adı Soyadı/İmzası |  | Proses Sorumlusu Adı Soyadı /İmzası |  |

|  |
| --- |
| **Uygunsuzluğun Sebepleri (Kök Neden Analizi)** |
| **Benzer Uygunsuzluk Mevcut/Ortaya Çıkma Potansiyeli Var**  | **Evet** |  | **Hayır** |  |
| **Değişiklik İhtiyacı Var**  | **Evet** |  | **Hayır** |  |
| **Düzeltici Faaliyet Planı** Düzeltici Faaliyetin Tamamlanacağı Tarih: |
| **Doğrulanma Tarihi:****Alınan Önlemler Yeterli mi?** ? Evet Hayır**Hayır, ise Gereken Ek Süre:****Ek Önlem Doğrulama Tarihi:**Alınan Ek Önlemler Yeterli mi? Evet Hayır  |
| **Sonuç: (\****Varsa görsel ekleyiniz***)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Düzeltici Faaliyet Kapatma Tarihi** |  |
| **DF Kapatma Onayı** **Yönetim Temsilcisi Adı Soyadı/İmzası**  |  |