**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** |  |