|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Düzeltici Faaliyet Form No:** | | | | | | | | | |
| **Uygunsuzluğun Tespiti** | | | | | | | | | |
| Adı Soyadı : |  | | Uygunsuzluğun kaynağı: Hizmet Alımı Başvuru Portalı | | | | | | |
| Görevi : |  | | Dış denetim | |  | İç denetim |  | Toplantılar |  |
| İmza    / / 20… | | | Müşteri şikayeti | |  | YGG |  | Diğer :……………………. |  |
| Uygun olmayan iş | |  | Öneriler |  | ……………………………. |  |
| Personel gözlemi | |  | İtirazlar ve Uyuşmazlıklar |  | …………………………… |  |
| Uygunsuzluğun tanımı | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Sebep Analizi** | | | | | | | | | |
| Sebep Analizi hangi yöntemle yapıldı? | | | | | | | | | |
| 5 Neden Analizi | | | | Beyin fırtınası | | | | | |
| Balık kılçığı | | | | Diğer ………………… İç Tetkik | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Öngörülen Düzeltici Faaliyet:** | |
| **Planlanan Başlangıç Tarihi**: / /20.. | **Planlanan Bitiş Tarihi:** / /20.. |
|  | |
| **Sonucun Değerlendirilmesi:** | |
| Faaliyetin gerçekleşen bitiş tarihi: | |
| Faaliyet yeterli mi?  **EVET  HAYIR** | |
| İlave iç denetim gerekli mi?  **EVET**  **HAYIR** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tespit eden bölüm sorumlusu** | **Uygunsuzlukla ilgili bölüm sorumlusu** | **Kalite Sorumlusu** | **Enstitü Müdürü** |
| … / … / 2023 | … / … / 2023 | … / … / 2023 | … / … / 2023 |