|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Talep Tarihi: | | | | DF NO: | | | |
| Veri Analizi | İç Tetkik | Öneri | | Müşteri Şikayeti | YGG Diğer | | | |
| Gözlemin Yapıldığı Yer, Tarih: | | | | | | | |
| (Olası) Uygunsuzluğun İfadesi (Tanımı ve sonuçları): | | | | | | | |
| (Olası) Uygunsuzluğun Ana nedeni: | | | | | | | |
| Çözüm Önerileri ve Faydası: | | | | | | | |
| Önerilen Acil Önlemler: | | | | | | | |
| **Talep Eden /İmza:** | | | | | | | |
| |  | | --- | | **Değişiklikten Doğacak Olası Riskler ve Fırsatlar:** | |  | | | | | | | | |
| **İyileştirme Faaliyet Planı** | | | | Sorumlu | Bitiş | | Gerçekleşme |
|  | | | |  |  | |  |
| **Faaliyet Planı Sorumlusu Ad Soyad:** | | **İmza :** | | | | | |
| **Uygulama Takibi:** İyileştirme planı uygulanmıştır. Evet: Hayır:  **Açıklama:** | | | | | | İmza-Tarih | |
| **Etkililik Takibi:** Alınan önlemler yeterlidir ve uygunsuzluk/(ğun tekrarı) önlenmiştir.  Evet: Hayır:  **Açıklama:** | | | | | | İmza-Tarih | |
| **DF Kapatma Onayı** | | İmza-Tarih | | | | | |