DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEĞİ FORMU

DOKÜMAN DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ

Aşağıdaki tabloda, doküman üzerinde yapılan çalışmaların tarihçesi belirtilecektir. Her değişiklik için bir kayıt girilmesi gerekmemektedir, kayıtların versiyonlama ve yayım bazında girilmesi esastır. Bu tabloda:

* Dokümanı Yazan alanına, ilgili değişiklikleri yapan proje ekibi elemanlarının isimleri, mümkünse baş harfleri şeklinde kısaltılarak, belirtilecektir.
* Yapılan Değişikliklerin Açıklaması alanında, ilgili versiyon kapsamında yapılan temel değişiklikler belirtilecektir. Aşırı detaya girilmemesi, diğer yandan, değişen, silinen, eklenen bölümler ve değişiklik nedenleri ve kapsamlarının belirtilmesi tavsiye edilir. İlk versiyon için bu alan boş bırakılabilir.

| **Versiyon** | **Dokumanı Yazan** | **Ünvanı** | **Yapılan Değişikliklerin Açıklaması** | **Tamamlanma Tarihi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İsim** | **Ünvanı** | **Tarih** | **İmza** |
| **Hazırlayan** |  |  |  |  |
| **Gözden Geçiren** |  |  |  |  |
| **Onaylayanlar** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proje Adı** |  | |
| **Proje No** |  | |
| **DFİ İstenen Alan** |  | |
| **Süreç Sorumlusu** |  | |
| **DFİ No** |  | |
| **DFİ Nedeni** |  | |
| **DFİ Tespit Edilen Etkinlik** | İç Denetim  Teknik Gözden Geçirme  Dış Denetim | |
| **Adı Soyadı** | **İmza** | **Tarih** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(DFİ Talep Edilen Tarafından Doldurulacaktır)** | | | |
| **Uygunsuzluğun Kök Nedeni** |  | | |
| **Uygunsuzluğun Giderilmesi İçin** | | | |
| **Yapılacak Faaliyet** | | | **Termin Tarih** |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| **Uygunsuzluğun Tekrarını Önlemek İçin** | | | |
| **Yapılacak Faaliyet** | | | **Termin Tarih** |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| **Adı Soyadı** | | **İmza** | **Tarih** |
|  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(DFİ Talep Edilen Tarafından Doldurulacaktır)** | | |
| **Uygunsuzluğun Giderilmesi İçin** | | |
| **Yapılan Faaliyet** | | **Tarih** |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **Adı Soyadı** | **İmza** | **Tarih** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Onay (DFİ’yi açan Tarafından Doldurulacaktır.) | | |
| **Faaliyet Sonucu** | Tamamlanmıştır | Tamamlanmamıştır |
| **Adı Soyadı** | **İmza** | **Tarih** |
|  |  |  |
| **Tamamlanmama Nedeni** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Takip (Kalite Güvence Uzmanı Tarafından Doldurulacaktır.) | | |
| **Adı Soyadı** | **İmza** | **Tarih** |
|  |  |  |