|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Kısım: Değerlendirme** | |  | | | | | | | |
| Birimi | |  | | | | | | | |
| Uygun olmayan işin tanımı /  Düzeltici faaliyet konusu | |  | | | | | | | |
| Tespit eden | |  | | | Tespit tarihi : Tarih girmek için tıklayın veya dokunun. | | | | |
| Hangi faaliyet sırasında tespit edildi | | Bir öğe seçin. | | | Diğer : | | | | |
| TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Madde No: | | Bir öğe seçin. | | | Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun. | | | | |
| F 0 16 00 79 Risk/Fırsat Değerlendirme ve Takip Formunda bu konuyla ilgili risk değerlendirmesi var mı? *(Evet ise doldurulacak)* | | Hayır | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Riskin tanımı: | Olasılık | Etki | Risk | | Mevcut değeri |  |  |  | | Faaliyet sonrası değeri |  |  |  | | | | | | | |
| Risk değerlendirme formunda yok ise eklenmesine gerek var mı? | | Hayır | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Riskin tanımı: | Olasılık | Etki | Risk | |  |  |  | | | | | | | |
| Laboratuvar için fırsat, iyileştirme vb. olabilir mi? (varsa) | |  | | | | | | | |
| Daha önceki deney/kalibrasyon sonuçlarını etkileyip etkilemediği | | Bir öğe seçin. | | | | | | | |
| Karar | | Bir öğe seçin. | | | | | | | |
| **2. Kısım: Düzeltme** | |  | | | | | | | |
| Düzeltme No (Örnek, D01605/21-1, D10516/21-1) | | | | | | |  | | |
| Yapılan faaliyet |  | | | | | | Faaliyeti Yapan  Ad soyad/unvan/tarih/kaşe/imza | | |
| Onaylayan  Şube Müdürü/Kalite Yöneticisi Temsilcisi  Ad soyad/unvan/tarih/kaşe/imza | | |
| *Düzeltme işlemi yapılması durumunda bu kısımdan sonrası doldurulmayacaktır.*  **3. Kısım Düzeltici Faaliyet** | | | | | | | |  | |
| Düzeltici Faaliyet No (Örnek, DF01605/21-1, DF10516/21-1) | | | | | | |  | | |
| Düzeltici faaliyetin kök sebebi: | |  | | | | | | | |
| Düzeltici faaliyetin kaplamı (Etkilediği/sirayet ettiği alanlar): | |  | | | | | | | |
| Yapılacak faaliyet |  | | | Başlangıç tarihi  Tarih girmek için tıklayın veya dokunun. | | | | | Faaliyetin sorumlusu  Ad soyad/unvan/tarih/kaşe/imza |
| Tamamlanacağı tarih  Tarih girmek için tıklayın veya dokunun. | | | | | Birim Onayı  Şube Müdürü/Kalite Yöneticisi Temsilcisi  Ad soyad/unvan/tarih/kaşe/imza |
| Gerçekleşen faaliyet |  | | | Bitirildiği tarih  Tarih girmek için tıklayın veya dokunun. | | | | | Faaliyetin sorumlusu  Ad soyad/unvan/tarih/kaşe/imza |
| Kontrol ve takip | Faaliyetin etkinliğini kontrol için takip gerekir mi?  Bir öğe seçin. | | | | | Birim Onayı  TAKK: Şube Müdürü  Şubeler: Kalite Birim Temsilcisi  Ad soyad/unvan/tarih/kaşe/imza | | | |
| Onay | Faaliyetin Sonucu: Bir öğe seçin. | | | | | Faaliyeti Onaylayan  TAKK: Kalite Yöneticisi  Şubeler: Kalite Yöneticisi Temsilcisi  Ad soyad/unvan/tarih/kaşe/imza | | | |