**EK-13**

 **PROGRAMSIZ DENETİM SONUÇ RAPORU**

**Programsız Denetim Yapılan Kuruluş:**

**Denetim Tarihi:**

**Denetim Yapılan Ulusal Yeterlilikler:**

**Denetim Ekibi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uygunsuzluğun Tanımı | Uygunsuzluğun Türü (Büyük/Küçük) | Gerçekleştirilen Faaliyetler[[1]](#footnote-1) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

……………………………………….’ne ………………. tarihinde gerçekleştirilen Programsız Denetim sonucunda tespit edilen ….. adet uygunsuzluğa yönelik kuruluş tarafından yapılan düzeltici/önleyici faaliyetler yeterli bulunmuştur. …/…/20..

Denetim Ekibi:

1. Bu bölümde kuruluşun uygunsuzluğa ilişkin yapmış olduğu ve denetim ekibine sunduğu faaliyetler incelenerek özetlenecektir. Özetlemede yapılan çalışmalar içerisindeki kanıtlara atıf yapılarak somutlaştırılacaktır. (Örneğin ….doküman kodlu Prosedürü….revize edilerek (revizyon sayı ve tarihi) …maddesine … ifadesi eklenmiştir veya….kişi/komite üyesine ilişikin…..değişiklik yapılmıştır gibi)

Başkanlık Makamının 31.01.2019 tarihli ve E.492 sayılı oluru ile yürürlüğe girmiştir [↑](#footnote-ref-1)