**EK – 9 PROGRAMSIZ DENETİM SONU RAPORU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denetim Bilgileri** | |
| **Denetim Numarası:** |  |
| **Kuruluş Kodu ve Adı:** | YB- … |
| **Kuruluş Adresi:** |  |
| **Denetimin Yapıldığı Yer:** |  |
| **Denetim Tarihi:** |  |
| **Denetime Konu UY(ler):** |  |
| **Sınav Numarası:** |  |
| **Toplam Uygunsuzluk Adedi:** | Büyük (…) Küçük (…) |

Ayrıntıları iş bu rapor ekinde belirtildiği üzere …adet büyük, … adet küçük uygunsuzluk tespit edilmiştir.

**Tarih:** …/…/20…

**Denetim Ekibi** (*Adı, Soyadı ve İmza*)

**EK – A PROGRAMSIZ DENETİM KAPSAMINDA TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR**

| **No** | **Uygunsuzluğun Tanımı** | **Uygunsuzluğun Türü** |
| --- | --- | --- |
|  |  | Büyük  Küçük |
|  |  | Büyük  Küçük |
|  |  | Büyük  Küçük |
|  |  | Büyük  Küçük |
|  |  | Büyük  Küçük |
|  |  | Büyük  Küçük |
|  |  | Büyük  Küçük |
|  |  | Büyük  Küçük |
|  |  | Büyük  Küçük |
|  |  | Büyük  Küçük |

**EK – B PROGRAMSIZ DENETİM KAPSAMINDA TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARA YÖNELİK YAPILACAK DÜZLETİCİ FAALİYET BİLDİRİM FORMU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uygunsuzluk**  **No** | **Uygunsuzluğun İçeriği** | **Uygunsuzluğun Türü** | **Düzeltici Faaliyet** | **Tamamlanma Süresi** |
|  |  | Büyük  Küçük |  |  |
|  |  | Büyük  Küçük |  |  |
|  |  | Büyük  Küçük |  |  |

…/…/20…

Kuruluş Temsilcisi (*Adı, Soyadı, İmza*)