|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BU BÖLÜM TALEBİ YAPAN KİŞİ VEYA YÖNETİM TEMSİLCİSİ TARAFINDAN DOLDURULUR** | | | |
| **Talep Edilen İşlem** | ☐ Doküman Revizyonu ☐ Doküman Oluşturma ☐ Doküman İptali | | |
| **Talebe Konu Olan Doküman (varsa)** |  | | |
| **Talebin Kaynağı**  *(İç/Dış Denetim, YGG, Personel Tespiti vb.)* |  | | |
| **Talebin Ulaşma Şekli**  *(Denetim Raporu, Mail, Toplantı Tutanağı vb.)* |  | | |
| **Talep Detayı** |  | | |
| **Talep Eden**  **Kişi Bilgileri** | Adı, Soyadı | Unvanı | Tarih |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BU KISIM YÖNETİM TEMSİLCİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR** | | | |
| **Değişiklik Talebi Değerlendirmesi** |  | | |
| **İşlemi Yapan Bilgileri** | Adı, Soyadı | Unvanı | Tarih / İmza |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BU KISIM İŞLEMİ YERİNE GETİREN KİŞİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR** | | | |
| **Yapılan İşlem Detayı** |  | | |
| **İşlemi Yapan Bilgileri** | Adı, Soyadı | Unvanı | Tarih / İmza |
|  |  |  |