



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
DEĞİŞİKLİK DEĞERLENDİRME VE TAKİP FORMU

DOKÜMAN NO: GN.FR-157

YAYIN TARİHİ:13.08.2021

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

SAYFA NO 1 / 1

Değişim Planı / Talebi

Adı Soyadı

Ünvanı

Bildirim Tarihi

Değişim Türü

Tesis / Altyapı

Proses (iş yapış şekli-yöntemi)

Organizasyonel

Diğer

Değişim Planı/Talebi Nedeni ve Açıklaması: (varsa; plan, proje, teknik doküman, kroki vb. forma eklenecektir.)

Talep Edilen Değişiklik Açıklaması;

Değişiklik Planı

Aksiyon

Sorumlu

Son Tarih

Ön Onay:

Değişim planı/talebi yerindedir. (Onay)

Değişim planı/talebi yerinde değildir. (Ret)

Tarih

Adı Soyadı:

Ünvanı:

Karar Açıklaması:

Faaliyet Kontrolü

Uygun ise; Ayrıntılı Risk Analizi İhtiyacı:

Gerekli Değil

Gerekli (Analiz yapılarak forma eklenir)

Uygun değil ise; Ek aksiyon

Gerekli Değil

Gerekli ise DDTF No:

Birim Amiri

Kalite Koordinatörlüğü

Birim Amiri

Kalite Koordinatörlüğü

Değişiklik Talebinde Bulunan Kişi/Birim

Talepte Bulunan Birim Amiri

Değişiklik Talebinde Bulunan Birim veya Kalite Koordinatörlüğü

Birim Amiri Kalite Koordinatörlüğü