|  |
| --- |
| **TETKİK ve BİRİM BİLGİLERİ** |
| **Tetkik Tarihi**  |  |
| **Birim Adı** |  |
| **Bina Sorumlusu** |  |
| **İç Tetkik Kapsamı** |[ ]  TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi-Şartları |
|  |[ ]   |
| **Referans Dokümanlar** *(Formlar, Talimatlar vb.)* |  |

|  |
| --- |
| **İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER-GÖZLEMLER-SONUC** |
| … |

|  |
| --- |
| **KUVVETLİ YÖNLER** |
| … |

|  |
| --- |
| **UYGUNSUZLUKLAR**  |
| **Uygunsuzluk**  | **DÖF No**  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **UYGUNSUZLUKLAR REVİZE EDİLMESİ / KALDIRILMASI / EKLENMESİ ÖNERİLERİN DOKÜMANLAR** |
| **Doküman No** | **Doküman Adı** | **Açıklamalar** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Yeni oluşturulması önerilen dokümanın için “Doküman No” boş bırakılır.*

|  |
| --- |
| **İÇ TETKİK SÜRECİNDE GÖRÜŞÜLEN MÜLAKAT YAPILAN KİŞİLER** |
| **S/N** | **Adı Soyadı** | **Görevi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **BİR SONRAKİ İÇ TETKİKE YÖNELİK NOTLAR**  |
|  |

|  |
| --- |
| **Tetkik Sonucunda;** |
|[ ]  Düzeltici Önleyici Faaliyet başlatılmamıştır.  |
|[ ]  … Düzeltici Önleyici Faaliyet başlatılmıştır.  |

|  |
| --- |
| **İÇ TETKİK HEYETİ** |
| **Adı Soyadı** | **Görevi** | **İmza** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**EKLER:**

|  |
| --- |
|[ ]  FRM-0528 HSYS Birim İç Tetkik Kontrol Formu |
|[ ]  FRM-0023 İç Tetkik Kalıtım Formu |
|[ ]  FRM-0017 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu (… Adet) *(Başlatılmış ise)* |
|[ ]  Diğer dokümanlar/fotoğraflar vb. (… Adet) |