|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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) |