|  |  |
| --- | --- |
| **Tetkik Bilgisi** | |
| **İç Tetkik Numarası** | Yıl/Sayı |
| **Tetkik Tarihi-Saati** |  |
| **İç Tetkik Kapsamı** | TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi-Şartları |
| **Tetkik Edilen Birim** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Değerlendirme Tablosu** | | | | | | |
|  | **Madde 4** | **Madde 5** | **Madde 6** | **Madde 7** | **Madde 8** | **Madde 9** | **Madde 10** |
| **Toplam Soru Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uygun Bulgu Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gözlem Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Minör Bulgu Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Majör Bulgu Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |
| **En Yüksek Puan** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Alınan Puan** |  |  |  |  |  |  |  |
| **DD Soru Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Başarı Yüzdesi** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Genel Başarı Yüzdesi** |  | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **İyileştirilmesi Gereken Yönler-Gözlemler** | |
| **Madde No** | **Gözlem Tanımı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuvvetli Yönler** | |
| **Madde No** | **Gözlem Tanımı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Revize Edilmesi / Kaldırılması Önerilerin Dokümanlar** | | |
| **Form No** | **Form Adı** | **Açıklamalar** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tavsiye Edilen Eğitimler** | |
| **Eğitim Adı** | **Açıklamalar** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İç Tetkik Sürecinde Görüşülen Kişiler** | | |
| **S/N** | **Adı Soyadı** | **Görevi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Bir Sonraki İç Tetkike Yönelik Notlar** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İç Tetkik Heyeti** | | |
| **Adı Soyadı** | **Görevi** | **İmza** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**EKLER:**

1. LST-0002 İç Tetik Soru Listesi ( … Sayfa)
2. FRM-0023 İç Tetkik Kalıtım Formu
3. FRM-0017 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu (… Adet)
4. PLN-0000 İç Tetkik Planı
5. FRM-0022 İç Tetkik Bulgu, Görüş ve Öneriler Formu (… Adet)

**REVİZYON BİLGİLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revizyon  No | Revizyon  Tarihi | Revizyon Açıklaması |
| 0 | - | İlk yayın. |