|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** | |  | | | | | | |
| **Birim Yerleşkesi** | |  | | | | | | |
| **Referans Standard** | | **TS EN ISO 9001:2015** | | | | | | |
| **Tetkik Tarihi** | |  | | | | | | |
| **Tetkik Heyeti Bilgileri** | | | | | | | | |
| **Unvanı** | **Ad ve Soyad** | | | | | **E-Mail Adresi** | | **Telefon** |
| **Ekip Lideri** |  | | | | |  | |  |
| **Tetkikçi (1)** |  | | | | |  | |  |
| **Tetkikçi (2)** |  | | | | |  | |  |
| **Gözlemci** |  | | | | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saat** | **Referans Standard / Kriter Madde No** | **Bölüm/Birim** | **Tetkik Görevlisi** |  |
|  | **Tanışma – Tetkik Prosesi – Sorular** | **Tüm Birimler** | **Tetkik Heyeti** |  |
|  | **İç tetkik faaliyetinin yapılması** | **Tüm Birimler** | **Tetkik Heyeti** |  |
|  | **Tetkik ekibi değerlendirmesi ve rapor yazımı** | **Tüm Birimler** | **Tetkik Heyeti** |  |
|  | **Kapanış Toplantısı** | **Tüm Birimler** | **Tetkik Heyeti** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Katılımcı Adı ve Soyadı** | **Görevi** | **Açılış Toplantısı Katılım İmzası** | **Kapanış Toplantısı Katılım İmzası** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |