|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |