|  |
| --- |
| **TETKİK DETAYI** |
| **İç Tetkik No** | YIL/SAYI |
| **İç Tetkik Tarihi-Saati** |  |
| **İç Tetkik Kapsamı** |  |
| **Tetkik Edilen Birim** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DEĞERLENDİRME TABLOSU** |
| **MADDE 4** | **MADDE 5** | **MADDE 6** | **MADDE 7** | **MADDE 8** | **MADDE 9** | **MADDE 10** |
| **4.1** | **4.2** | **4.3** | **4.4** | **5.1** | **5.2** | **5.3** | **6.1** | **6.2** | **6.3** | **7.1** | **7.2** | **7.3** | **7.4** | **7.5** | **8.1** | **8.2** | **8.3** | **8.4** | **8.5** | **8.6** | **8.7** | **9.1** | **9.2** | **9.3** | **10.1** | **10.2** | **10.3** |
| **Toplam Soru Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uygun Bulunan Bulgu Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kısmen Uygun Bulunan Bulgu Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uygun Bulunmayan Bulgu Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Başarı Yüzdesi**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Genel Başarı Yüzdesi** |  |

|  |
| --- |
| **KISMEN UYGUN BULUNAN BULGULAR** |
| **Standart Maddesi** | **Bulgular** | **DÖİF No** | **Öneriler** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **UYGUN BULUNMAYAN BULGULAR** |
| **Standart Maddesi** | **Bulgular** | **DÖİF No** | **Öneriler** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER** |
| **Adı Soyadı** | **Görevi** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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

|  |
| --- |
| **EK NOTLAR** |
|  |

**EKLER:**

1. PRD-LST-0013 İç Tetkik Soru Listesi
2. PRD-FRM-0081 İç Tetkik Toplantı Katılım Tutanağı Formu
3. KK-FRM-0032 PUKÖ FORMU
4. PRD-PLN-0001 İç Tetkik Planı