|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TS EN ISO 9001:2015** | **T.C.****FIRAT ÜNİVERSİTESİ** |  |
| **İÇ TETKİK RAPORU FORMU** | **Dok. No:** FÜ-KYS-FRM-004 |
| **İlk Yayın Tar.:** 23.12.2021 |
| **Rev. No/Tar.:** 02/14.05.2024 |
| **Sayfa: 1 / 2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **İLGİLİ BİRİM / SÜREÇ:** | **TETKİKİN** |
| **ÜST AMİRİ:** | **NO’SU: 20… / ………** | **TARİHİ: …../...../20…..** |
| **TETKİK EKİBİ:** |
| **TETKİK SONUÇLARI** |
| **1** | **GENEL HUSUSLAR** |
|  Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir Tetkik plan dışında bir tarihte gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır. Çözümlenemeyen hususlar mevcuttur | **Açıklamalar** *(tetkik tarihinde değişiklik olması ve çözümlenemeyen hususlar varsa bu alan doldurulur)*:1.2.3. |
| **2** | **OLUMLU HUSUSLAR**1.2.3.4.5. |
| **3** | **İYİLEŞTİRİLEBİLECEK HUSUSLAR**1.2.3.4.**5.** |
| **4** | **UYGUNSUZLUKLAR** | **DÜZELTİCİ FAALİYET NO** |
| **1.** |  |
| **2.** |  |
| **3.** |  |
| **4.** |  |
| **5.** |  |
| **BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU****(Ad-Soyad-Unvan-İmza)** | **TETKİK EKİP BAŞKANI****(Ad-Soyad-Unvan-İmza)** | **TETKİK GÖREVLİSİ****(Ad-Soyad-Unvan-İmza)** | **TETKİK GÖREVLİSİ****(Ad-Soyad-Unvan-İmza)** |