|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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)** | |