|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GENEL BİLGİLER** | | | |
| Kuruluş Ünvanı ve Adresi |  | | |
| Telefon |  | Faks |  |
| Çalışan Kişi Sayısı |  | | |
| Bir Önceki Tetkik Tarihi ve Tipi (varsa) |  | Rapor Tarihi |  |
| Tetkik Tarihleri |  | | |
| Kapsam | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI** | Hariç Tutulan ve Kapsam Dışı Maddeler | Uygun | Kısmen Uygun | Uygun Değil | Açıklama |
| 4.1. Kuruluş ve bağlamının anlaşılması |  |  |  |  |  |
| 4.2. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması |  |  |  |  |  |
| 4.3. Kalite Yönetim Sistemi’nin kapsamının belirlenmesi |  |  |  |  |  |
| 4.4.-4.4.1.-4.4.2. Kalite Yönetim Sistemi ve prosesleri |  |  |  |  |  |
| 5.1. Liderlik ve taahhüt |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Genel |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. Müşteri Odaklılık |  |  |  |  |  |
| 5.2. Kalite Politikası |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Kalite politikasının oluşturulması |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. Kalite politikasının duyurulması |  |  |  |  |  |
| 5.3. Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **GÖZLEMLER (DÜZELTİLEBİLECEK VE İYİLEŞTİRİLEBİLECEK HUSUSLAR)** |
|  |
| **EKLER** |
| 1. |
| 2. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **RAPORUN İÇERİĞİNE EKLERİYLE BİRLİKTE KATILMAKTAYIM** | |
| Kuruluş Yetkilisi Adı Soyadı |  |
| E-posta |  |
| Cep Telefonu |  |
| İmza |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TETKİK HEYETİ** | | | | |
| Ünvanı | Adı Soyadı | Telefon | E-posta | İmza |
| BTA1 |  |  |  |  |
| TA2 |  |  |  |  |
| TA3 |  |  |  |  |
| TA4 |  |  |  |  |
| TA5 |  |  |  |  |
| TA6 |  |  |  |  |
| TA7 |  |  |  |  |
| TA8 |  |  |  |  |
| TY1 |  |  |  |  |
| TY2 |  |  |  |  |