|  |  |
| --- | --- |
| **Denetleme İle İlgili Bilgiler** | |
| **Denetlemeyi Gerçekleştiren** |  |
| **Denetlenen İşletmenin Unvanı** |  |
| **Denetim Konusu** |  |
| **Denetleme Tarihi** |  |
| **Denetleme Yeri** |  |
| **Denetleme Türü** | **Ek Değerlendirme Denetimi** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Denetleme Heyeti** | |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Görüşülen Kişiler** | |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BULGU 1** | | | | | | | | | |
| **SBN** | **Referans** | **Bulgu** | | | | **BS** | | | **Kapatılması Gerekli Tarih** |
|  |  |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Bulguya Yönelik Yapılan Düzeltme** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **İşletme tarafından yapılan Düzeltmeler, Kök Nedenler ve Düzeltici Faaliyetlere ilişkin Denetim Kuruluşu / SHGM Değerlendirmesi** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Bulgu açıktır** | | □ | | **Bulgu kapatılmıştır** | | | | □ | |
|  | | | | | | | | | |
| **Değerlendirmeyi yapan Denetim Kuruluşu / Genel Müdürlük Personelinin** | | | | | | | | | |
| **Adı Soyadı** | | | **Unvanı** | | **Tarih** | | **İmza** | | |
|  | | |  | |  | |  | | |

|  |
| --- |
| **Sonuç** |
|  |

|  |
| --- |
| **Denetlenen İşletme temsilcilerinin imzaları** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** |
| Unvanı | Unvanı | Unvanı |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** |
| Unvanı | Unvanı | Unvanı |

|  |
| --- |
| **Denetleme Heyeti Üyeleri imzaları** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** |
| Unvanı | Unvanı | Unvanı |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** |
| Unvanı | Unvanı | Unvanı |

Ekler:

1. Görev onayı,
2. Bulgulara ilişkin yapılan düzeltici işlem belgeleri.