|  |
| --- |
| **Denetleme İle İlgili Bilgiler** |
| **Görev Onayı Tarih ve Sayısı** |  |
| **Denetlenen İşletmenin Unvanı** |  |
| **Denetlemeyi Gerçekleştiren** |  |
| **Denetleme Tarihi** |  |
| **Denetleme Yeri** |  |
| **Denetleme Konusu** |  |  |
| **Denetleme Türü** | Planlı□ | Plansız□ |

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

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

|  |
| --- |
| **Giriş, Denetime ve Denetlenen İşletmeye İlişkin Bilgilendirme** |
|  |

|  |
| --- |
| **Aynı Konuda Daha Önce Yapılan Denetimde Tespit Edilen Bulguların Durumu** |
|  |

|  |
| --- |
| **Denetimde Tespit Edilen Bulgular, Referanslar, Seviyeleri ve Değerlendirme Konuları** |
| **SBN** | **Bulgu No** | **Referans** | **Bulgu** | **BS** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Denetimde Tespit Edilen Bulgulara Denetlenen Kuruluş Tarafından Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi** |
|  |

|  |
| --- |
| **Sonuç, denetleme heyetinin işletme ve denetime ilişkin genel değerlendirmesi** |
|  |

|  |
| --- |
| **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 onayının bir kopyası.

2. Denetim sırasında kullanılan kontrol listeleri.

3. Denetim sırasında tespit edilen bulguları içeren ön rapor. Ön denetim raporu denetleme heyeti üyeleri ile denetlenen kuruluşun yetkilileri tarafından imzalanmış olmalıdır.

4. Denetim sırasında tespit edilen bulguların kanıtları.