|  |  |
| --- | --- |
| **Denetleme İle İlgili Bilgiler** | |
| **Denetleyen Birim** |  |
| **Denetlenen Birim** |  |
| **Denetleme Tarihi** |  |
| **Denetleme Türü ve Saati** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Denetleme Ekibi** | | |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** | **İmza** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Genel Bilgiler** | | |
| **Denetim Alanı** | **PQ SAYISI** | **TOPLAM PQ SAYISI** |
|  |  |  |

|  | **PQ No.** | **Protokol Sorusu** | **CE No.** | **S** | **NS** | **NA** | **Kanıtlar** | | | **Tespit ve Açıklamalar** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tam** | **Eksik** | **Yok** |
| 1 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| 2 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| 3 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| 4 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| 5 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| 6 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |
| 7 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |

**Kontrol listesinde kullanılan kısaltmalar:**

**PQ:** Protokol Sorusu

**CE:** Kritik Element

**S:** Uygun

**NS:** Uygun değil

**NA:** Uygulanabilir Değil