|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTROLÖR** | **Kontrol Eden** | | *(Buraya kontrolü yapan kişinin adı ve ünvanı yazılır)* | | | | |
| **Kontrol Tarihi** | | *(Buraya kontrol tarihi yazılır)* | | | | |
| **KONTROL MADDELERİ** | **#** | **Kontrol Edilen Süreç** | **Kontrol Tarihi** | **Tespit Edilen Uygunsuzluklar** | | **Açıklama** | |
|  | *(Buraya ve alt kısımlara kontrol edilen süreç adları yazılır.)* | *(Buraya süreç kontrol kriterleri yazılır.)* | *(Buraya bulunan uygunsuzluklar yazılır.)* | | *(Buraya varsa açıklamalar yazılır.)* | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| **KONTROL ONAYI** | **Onaylayan:** | | *(Buraya onaylayan kişinin adı ve ünvanı yazılır)* | | | | |
| **Onay Tarihi** | | *(Buraya onay tarihi yazılır)* | | İmza | |  |