|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İÇ TETKİK YAPILACAK**  **BİRİM/SÜREÇ** | **BİRİM /SÜREÇ SORUMLUSU** | **STANDART MADDESİ** | **SÜRE** | **TETKİKÇİ(LER)** | **İÇ TETKİK TARİHİ** | |
| **Planlanan** | **Gerçekleşen** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |