|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| … Dai. Bşk./ … Bölge Müd. |  | | |
| ….. Şube Müdürlüğü |  | | |
| Alt Birim (Şeflik/Mühendislik) |  | | |
| İç Tetkik Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Başlangıç | **-** | Bitiş |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denetlenen Birim ve Alan ►** | |  | | | | | |
| **Denetlenen Metot**  **▼** | | | | **Standard No**  **▼** | | **Standard Tarihi Rev. No**  **▼** | |
| Standart | İşletme-İçi | |  | | |  | |
| **Deneyi/Numune Almayı/Kalibrasyonu yapan personel(ler) ve görev(ler)i** ► | | |  | | | | |
| **Açıklama** | | | | | **İlgili Kayıtlar ve/veya Yorum** | | **Durum** |
| Uygulama yaptırılan personelin yetkinliği ile ilgili değerlendirme (6.2)  *(uygulama hakkındaki bilgisi, doğru uygulaması vb.)* | | | | |  | | *Durum* |
| Uygulama yaptırılan deney/kalibrasyon/numune alma ile ilgili tesisler ve çevresel koşullar (6.3)  *(sınırlı olmamak kaydıyla ilgili olduğunda sıcaklık, nem, çapraz bulaşma gibi)* | | | | |  | | *Durum* |
| Deney/kalibrasyon/numune almada kullanılan cihaz/referans standart/malzeme (6.4)  *(uygunluğu, adı, üreticisi, modeli, seri numarası)* | | | | |  | | *Durum* |
| Metrolojik izlenebilirlik kaynağı, R10-12’ye uygunluk (6.5)  *(kalibrasyon sağlayıcısı, referans malzeme üreticisi gibi)* | | | | |  | | *Durum* |
| Numune alma ile ilgili açıklamalar (varsa) (7.3)  *(numune alma varlığı, yöntemin doğru uygulanması, tutulan kayıtlar gibi)* | | | | |  | | *Durum* |
| Uygulama yaptırılan deney/kalibrasyon numunesi (7.4)  *(adı, üretici, model, seri no vb.)* | | | | |  | | *Durum* |
| Deney ve kalibrasyon ögelerinin elleçlenmesi (7.4)  *(taşınması, kabulü, elleçlenmesi, korunması, depolanması, alıkonulması, elden çıkarılması, geri gönderilmesi)* | | | | |  | | *Durum* |
| Ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi (7.6) | | | | |  | | *Durum* |
| İç kalite kontrol faaliyetleri (7.7)  *(uygunluğu, sıklığı, başarısı, uygun olmadığı durumlarda gerçekleştirilen uygulamalar)* | | | | |  | | *Durum* |
| Sonuçların raporlanması ve arşivleme (7.8)  *(standart tarafından talep edilen bilgilerin deney raporunda veya kalibrasyon sertifikasında olması, TÜRKAK R10-06, R20.18‘e uygunluğun kontrolü)* | | | | |  | | *Durum* |
| **Notlar** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Uygulamayı yaptıran denetçi**  Adı Soyadı / İmza | | | | |  | | |
| Uygulama tarihi | | | | | **gg.aa.yyyy** | | |

**AÇIKLAMA:**

Bu form denetçi/teknik uzmanlar tarafından doldurulacaktır. Uygulaması yapılan deney/kalibrasyon/numune alma faaliyetleri için doldurunuz. Her bir uygulama için ayrı bir sayfa doldurunuz (Gerektiğinde sayfayı çoğaltabilirsiniz). Standard metotlarda metot numarasını, işletme içi metotlarda ise laboratuvarın talimat adını açık bir şekilde yazınız.

**Kısaltmalar: Y** (Yeterli), **YD** (Yeterli Değil), **UD**, (Uygulanabilir Değil),