|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TARİH:** | | | | |  | | | | |
| **DIŞARIYA YAPTIRILAN İŞİN İÇERİĞİ** | | | | |  | | | | |
| **KONTROLLERİ YAPACAK YETKİN KİŞİ/KURUM** | | | | |  | | | | |
| **HİZMETİN KALİTE VE İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **HİZMETİN MÜŞTERİ ŞARTLARI / YASAL ŞARTLARI KARŞILAMA YETENEĞİMİZ ÜZERİNDEKİ POTANSİYEL ETKİSİ** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **YAPILACAK İŞTE KURUM İLE PAYLAŞIM VAR MI?** | | | | | | **EVET** | | | **HAYIR** |
| **EVET İSE PAYLAŞIM KOŞULLARI** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **HİZMET DOĞRULAMASI** | | | | | | **UYGUN** | | | **UYGUN DEĞİL** |
| SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYGUNLUK | | | | | |  | | |  |
| YASAL VE DİĞER ŞARTLARA UYGUNLUK | | | | | |  | | |  |
| İSG ŞARTLARINI KARŞILAMA BECERİSİ | | | | | |  | | |  |
| **HİZMET SÜRESİNCE YAPILACAK KONTROLER** | | | | | | | | | |
| KONTROL PERİYODU | | | | | |  | | | |
| İSG ŞARTLARINA UYGUNLUK KONTROLÜ | | | | | |  | | |  |
| ÇALIŞMA ALANI DÜZEN VE TEMİZLİĞİ | | | | | |  | | |  |
| **HİZMET ÇERÇEVESİNDE DONANIM-DONATIM YAPTIRILDI İSE TESLİMAT ÖNCESİ KONTROLÜ** | | | | | | **EVET** | | | **HAYIR** |
| DONATIM YÜKLENİCİ TARAFINDAN DENENDİ/TASARIM ÇALIŞTIRILDI MI? | | | | | |  | | |  |
| DENEME/ÇALIŞTIRMA SONUCU BAŞARILI MI? | | | | | |  | | |  |
| **DONATIMI KULLANIM ŞARTLARI (VARSA)** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **DONATIMIN KULLANIMI SIRASINDA ALINMASI GEREKEN KORUYUCU ÖNLEMLER (VARSA)** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **HİZMET SUNUMU UYGUNDUR** |  | | **HİZMET SUNUMU UYGUN DEĞİLDİR** | | | |  | | |
| **HİZMET SUNUMU UYGUN DEĞİL İSE GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTİCİ FAALİYET(LER)** | | | | | | | | | |
| **DF SONRASI HİZMET SUNUMU UYGUNDUR** |  | | **DF SONRASI HİZMET SUNUMU UYGUN DEĞİLDİR** | | | |  | | |
| **İYİLEŞTİRME FIRSATLARI (TESPİT EDİLEN)** | | | | | | | | | |
|
| **MÜDÜR YARDIMCISI (SATIN ALMA)** | |  | | **OKUL MÜDÜRÜ** | | | |  | |
| **YÖNETİM TEMSİLİCİSİ** | |  | |  | |