|  |  |
| --- | --- |
| **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** |   |  |