**DENETİM DOSYASI İÇERİĞİ**

1. 9001,10002 KALİTE EL KİTABI / 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİ EL KİTABI
2. PROSEDÜRLER
3. PROSES KARTI
4. RİSK DEĞERLENDİRME KAYITLARI
5. İŞ AKIŞ ŞEMASI
6. DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN KAYIT FORMU
7. GÖREV TANIMLARI
8. HEDEF TAKİP KARTLARI
9. DAÜ GENEL DOKÜMAN KAYIT FORMU
10. BİRİMİNİZ İLE İLGİLİ DOKÜMAN KAYIT FORMU
11. ANKET FORMLARI VE ANALİZLERİ
12. DÜZELTİCİ FAALİYET FORMLARI (SİZİN AÇTIĞINIZ VE SİZE AÇILAN)
13. TATBİKAT KAYITLARI
14. POLİTİKALAR
15. BİRİMİNİZDE YAPILAN İÇ DENETİM İLE İLGİLİ KAYITLAR