

# (E.D.R.P) ELEKTRONİK DENETLEME RAPORLAMA PROGRAMI

- 1-Denetim Yetkilileri Tarafından Haftada en az 1 Gündüz (08:00-20:00) 1 Gece (20:01-07:59) saatleri arası, denetleme aktivitesi gerçekleştirilir.
- 2-Yapılan denetim aktivitesinde 24 Denetim Kriteri Soru denetim yetkilisi tarafından cevaplandırılır.
- 3-Denetim Aktivitesinde tespit edilen olumsuzluk, karşılığı olan Disiplin Yönetmeliği Maddesi ve planlanan aksiyon sistem tarafından otomatik olarak, ilgili olumsuzluk maddesi altında belirtilir.
- 4-E.D.R.P programı tarafından yapılan denetim esnasında tespit edilen uygunsuzluklar resim olarak kaydedilir.
- 5-Program yapılan denetim aktivitesini, otomatik olarak ek PDF formu ile anlık olarak, sisteme kayıt edilen müşteri temsilcisi e-mail adresine gönderir.
- 6-Projeye ait denetim aktiviteleri başarı oranları ve aylık performans değerlendirmesi sistem tarafından arşivlenir.
- 7-E.D.R.P yapılan denetim aktivitesinde, projeye ait adres bilgisi ve konumunu haritada gösterir.
- 8-Her ay sonu bir önceki aya ait toplam denetim aktivitesi ve başarı oranları müşteriye raporlanır.

Döküman no: 001  
Revizyon: 06/2011

**SENA**

**DENETLEME FORMU**

Proje Adı: SİHAYE ORDUVİ  
Denetleyen: ALİ ÇAKIRAK  
Personel: MUSTAFA TETİK  
Tarih: 14/12/2016 16:33  
Açıklama:

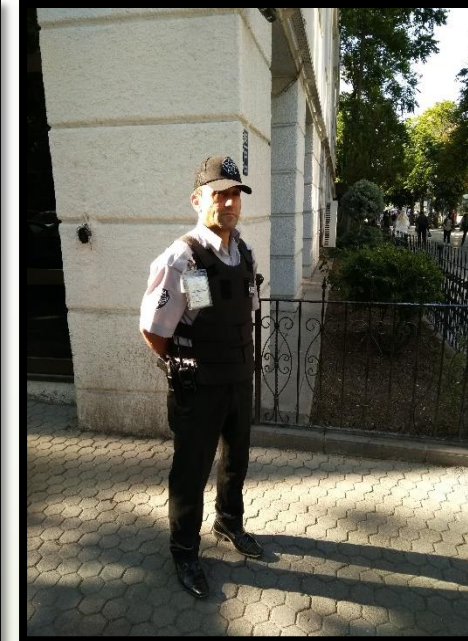
**Form İçeriği**

# Soru	Cevap
1 PERSONEL GÖREV YERİNDE UYANIK MI ?	Evet
2 PERSONEL GÖREVE BULUNMA NEDENİNİ VE SORUMLULUKLARINI BİLİYOR MU ?	Evet
3 SAKAL TRAJİNİ OLMUŞ MU ?	Evet
4 KILIK KİYEZET TALİMATLARINA UYGUN GİYİMİŞ Mİ ?	Evet
5 GÜVENLİK KİMLİK KARTI TAKILI MI ?	Evet
6 GÖREV YERİNDE Mİ ? PLANLANAN VARDIĞI ÇİZELGESİNE UYUYOR MU ?	Evet
7 GÖREV YERİ TEHZİ VE TEHLİKELİ Mİ ?	Evet
8 AÇIL DURUMDA PERSONEL NE YAPACAĞINI BİLİYOR MU ?	Evet
9 AÇIL DURUM TELEFON LİSTESİ HAZIR MI ?	Evet
10 İYİ Hİ GÖREV TUTANAK DESTEKİ VAR MI ? DOĞRU TUTULUYOR MU ?	Evet
11 OLAY RAPORU VAR MI ? PERSONEL NASIL DOLDURACAĞINI BİLİYOR MU ?	Evet
12 PERSONEL DEVİYETE ÖZERGİNİNİ VE NASIL KONTROL YAPACAĞINI BİLİYOR MU ?	Evet
13 DEVİYETE ESNASINDA GÖRÜLEN AKSİYONLARIN KAYDI YAPILYOR MU ?	Evet

14 PERSONEL YANGIN ÇEPTİLEİNİNİ VE BUNLARA GÖRE KULLANILACAK SÖNDÜRME CİHAZLARINI BİLİYOR MU ?	Evet
15 PERSONEL İLE YARDIM KONUSUNDA BİLGİSİ YETERLİ Mİ ?	Evet
16 PERSONEL ARAC, ÇANTA İÇİ GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA VE ARAMA KULLARINI BİLİYOR MU ?	Evet
17 ÇALIŞAN FİRMANIN İŞ YERİ TALİMATLARINA NİYET EDİLİYOR MU ?	Evet
18 ZİYARETÇİLERİN KAYIT VE KONTROLLENİ TALİMATLARINA UYGUN OLARAK YAPILYOR MU ?	Evet
19 İLETİŞİM ARAÇLARI İLE İ TELSİZ DEK TELEFON VS. KONUŞMA KULLARINI BİLİYOR MU ?	Evet
20 CCTV VE VARSA ALARIM SİSTEMİ ÇALIŞIR DURUMDA MI ?	Evet
21 GÖREV YERİNDE KULLANILAN HALZEME VE TEÇHİZATLAR BAKIMLI VE KULLANIMA HAZIR DURUMDA MI ?	Evet
22 SİBEM YASA KAPSAMINDA PROJE DOĞRUSU EKİPSİZ OLARAK HAZIR MI ?	Evet
23 AÇIK VE ÖSTENKİN GÖREV VE MESLEKİ KONUMLARA YETİ TUTUM VE DUYARLIYIĞINA İLİŞKİN UYUMLARINA UYUYOR MU ?	Evet

[Form doldurulmuş halindeki görüntü](#)

**Resimler**



**Form Raporları**

#	Tarih	Kullanıcı	Form	Proje	Puan	İşlem
118	6.9.2018 08:07	Zeynel Uluer	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
119	14.9.2018 14:58:57	Kadir Ahekin	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
134	15.9.2018 07:17:10	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
193	24.9.2018 06:25:33	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
242	27.9.2018 07:27:14	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
243	27.9.2018 07:28:39	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
339	4.10.2018 19:31:02	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
363	6.10.2018 02:54:58	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
419	9.10.2018 03:30:57	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
697	30.10.2018 01:53:31	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
1936	5.11.2018 05:04:06	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
1970	6.11.2018 11:02:49	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
2181	12.11.2018 06:18:57	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
2214	12.11.2018 19:42:58	Orhan Karak	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
2254	13.11.2018 06:38:06	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
2374	17.11.2018 01:50:34	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
2442	19.11.2018 19:15:38	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
2660	25.11.2018 03:32:09	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
2675	25.11.2018 06:00:08	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
2887	30.11.2018 06:48:35	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
3027	4.12.2018 06:24:50	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
3098	5.12.2018 17:31:25	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
3168	7.12.2018 06:28:12	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
3334	11.12.2018 18:11:09	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
3425	13.12.2018 08:01:14	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
3527	16.12.2018 00:44:27	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
3672	18.12.2018 18:34:41	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
3718	19.12.2018 07:45:31	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
3977	25.12.2018 04:29:48	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
4011	25.12.2018 16:07:13	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
4210	1.1.2019 05:56:09	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
4277	3.1.2019 10:19:54	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
4550	10.1.2019 04:48:12	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
4562	10.1.2019 10:25:04	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
4730	15.1.2019 09:43:47	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
4817	16.1.2019 16:16:31	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
4888	18.1.2019 06:55:45	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
4995	22.1.2019 10:47:02	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
5077	24.1.2019 05:14:49	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
5151	27.1.2019 07:31:46	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
5152	27.1.2019 07:31:59	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
5210	29.1.2019 18:29:58	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
5465	7.2.2019 06:56:02	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
5500	8.2.2019 13:10:32	Ahmet Öztürk	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay
5600	13.2.2019 05:01:15	Serkan Taras	Denetim	BAŞKENT PLAZA YÖNETİCİLİĞİ	100%	Detay