###### 1- TETKİK NO : 2013

2- TETKİK TARİHİ : 24/10/2013

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:** **Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müd:Yerine:** Şevket GELEN**İç Tetkik Ekip Lideri :** H.Hüseyin SÜSLÜ**İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası**Tarih :** 24/10/2013**Baş. Saati :** 09:00**Bitiş Saati :** 09:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 24/10/2013 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz ve Kalite Hedefleri, Sistem Dokümanları, Görev Tanımları, Durum Belgesinin Düzenlenmesi İş Akış Şeması Birim Arşivi-Alt Birim Arşivi, Kalite Kayıtları, Personel ve Vatandaş Memnuniyet Anketleri  | Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürü ve Personel | Şevket GELENAlper ÖZTÜRK | H.Hüseyin SÜSLÜRabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:** **Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müd:Yerine:** Şevket GELEN**İç Tetkik Ekip Lideri :** H.Hüseyin SÜSLÜ**İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Müdür Odası**Tarih :** 24/10/2013**Baş. Saati :** 11:00**Bitiş Saati :** 11:30 |

**7- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK ÖZETLERİ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

**8- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR İÇİN VE İLAVE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ:**

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR:**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER:**

* Tetkikte herhangi bir aksaklık görülmemiştir, Kalite Yönetim Sistemi bilinci oluşmuş olup, personel takım ruhu içerisinde çalışmaktadır.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

 **24/10/2013**

 **H.Hüseyin SÜSLÜ**

 **İç Tetkik Ekip Lideri**

 **Rabia ÇİFTÇİ**

 **Tetkikçi**