###### 1- TETKİK NO : 2013

2- TETKİK TARİHİ : 21/10/2013

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **KYS Koordinatör:** Ayşe BOZKIRLI  **KYS Koordinatör Yrd:** Ahmet SERT  **V.H.K.İ:** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi:** Tuğba KODAZ (İzinli) | **Yer :** KYS Odası  **Tarih :** 21/10/2013  **Baş. Saati :** 13:00  **Bitiş Saati :** 13:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 21/10/2013 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Tüm Hedefler, Prosedürler ve Sistemi Kapsayan Tüm Dokümanlar, Kalite El Kitabı,Revize ve Döf İşlemleri | Kalite Yönetim Sistem Bürosu | Ayşe BOZKIRLI  Ahmet SERT  Rabia ÇİFTÇİ | Mehmet AKDOĞAN |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **KYS Koordinatör:** Ayşe BOZKIRLI  **KYS Koordinatör Yrd:** Ahmet SERT  **V.H.K.İ:** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi:** Tuğba KODAZ (İzinli) | **Yer :** KYS Odası  **Tarih :** 21/10/2013  **Baş. Saati :** 16:00  **Bitiş Saati :** 16:30 |

**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:**

* Kalite Yönetim Sistemi Bürosunca yapılan çalışmaların etkin bir şekilde yapılması için 1 (bir) adet tarayıcı, 1 (bir) adet de renkli yazıcı ve 1 (bir) adet fotokopi makinasına ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**22/10/2013**

**Mehmet AKDOĞAN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Tuğba KODAZ**

**Tetkikçi (İzinli)**