###### 1- TETKİK NO : 2013

2- TETKİK TARİHİ : 21/10/2013

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:** **Yönetim Temsilcisi:** V.Yrd. Emin Sait KARAHALİLOĞLU**İç Tetkik Ekip Lideri:** Ayşe BOZKIRLI**İç Tetkikçi:** Ahmet SERT**İç Tetkikçi:** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Yönetim Temsilcisi Odası**Tarih :** 21/10/2013**Baş. Saati :** 10:00**Bitiş Saati :** 10:15 |

**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 | Yönetim Temsilcisi | V.Yrd. Emin Sait KARAHALİLOĞLU | Ayşe BOZKIRLIAhmet SERTRabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:****Yönetim Temsilcisi:** V.Yrd. Emin Sait KARAHALİLOĞLU**İç Tetkik Ekip Lideri:** Ayşe BOZKIRLI**İç Tetkikçi:** Ahmet SERT**İç Tetkikçi:** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Yönetim Temsilcisi Odası**Tarih :** 21/10/2013**Baş. Saati :**11:45**Bitiş Saati :**12:00 |

**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 :**

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

 **21/10/2013**

 **Ayşe BOZKIRLI**

 **İç Tetkik Ekip Lideri**

 **Ahmet SERT**

 **Tetkikçi**

 **Rabia ÇİFTÇİ**

 **Tetkikçi**