###### 1- TETKİK NO : 2014

2- TETKİK TARİHİ : 13/10/2014

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **KYS Koordinatör:** Ayşe BOZKIRLI  **V.H.K.İ:** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkikçi:** Mehmet ŞİŞMAN | **Yer :** KYS Odası  **Tarih :** 13/10/2014  **Baş. Saati :** 10:00  **Bitiş Saati :** 10:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 13/10/2014 | 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  Rabia ÇİFTÇİ | Remzi KUYUGÖZ  Mehmet ŞİŞMAN |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **KYS Koordinatör:** Ayşe BOZKIRLI  **V.H.K.İ:** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkikçi:** Mehmet ŞİŞMAN | **Yer :** KYS Odası  **Tarih :** 13/10/2014  **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**

**13/10/2014**

**Remzi KUYUGÖZ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Mehmet ŞİŞMAN**

**Tetkikçi**