###### 1- TETKİK NO : 2015/1

2- TETKİK TARİHİ : 21/10/2015

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:** **Yönetim Temsilcisi:** V.Yrd. Ömer ERU**İç Tetkik Ekip Lideri:** Rabia ÇİFTÇİ**İç Tetkikçi:**  | **Yer :** Yönetim Temsilcisi Odası**Tarih :** 21/10/2015**Baş. Saati :** 09:00**Bitiş Saati :** 09:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 21/10/2015 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Tüm Hedefler, Prosedürler ,Sistemi Kapsayan Tüm Dokümanlar ve Yeni Web Sitesi Güncellemeleri | Yönetim Temsilcisi | V.Yrd. Ömer ERU | Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:****Yönetim Temsilcisi:** V.Yrd. Ömer ERU**İç Tetkik Ekip Lideri:** Rabia ÇİFTÇİ**İç Tetkikçi:**  | **Yer :** Yönetim Temsilcisi Odası**Tarih :** 21/10/2015**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**

 **21/10/2015**

 **Rabia ÇİFTÇİ**

 **İç Tetkik Ekip Lideri**