###### 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**