###### 1- TETKİK NO : 2016/1

2- TETKİK TARİHİ : 25/10/2016

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Yönetim Temsilcisi:** V.Yrd. Ömer ERU  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi:** Hasan POLAT | **Yer :** Yönetim Temsilcisi Odası  **Tarih :** 25/10/2016  **Baş. Saati :** 10:30  **Bitiş Saati :** 10:40 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 25/10/2016 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Tüm Hedefler, Prosedürler, YGG Toplantı Kararları ,Sistemi Kapsayan Tüm Dokümanlar | Yönetim Temsilcisi | V.Yrd. Ömer ERU | Rabia ÇİFTÇİ  Hasan POLAT |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Yönetim Temsilcisi:** V.Yrd. Ömer ERU  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkikçi:** Hasan POLAT | **Yer :** Yönetim Temsilcisi Odası  **Tarih :** 25/10/2016  **Baş. Saati :** 11:50  **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**

**25/10/2016**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Hasan POLAT**

**İç Tetkikçi**