###### 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 ÇİFTÇİHasan 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**