**1- TETKİK NO :** 2017/1

**2- TETKİK TARİHİ :** 12/10/2017

**3- TETKİK KONUSU :** İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Planlama Müdürü:** Selim KARAMAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** M.Naci BERKMAN  **İç Tetkikçi :** Hasan POLAT | **Yer :** Planlama Müdür Odası  **Tarih :** 12/10/2017  **Baş. Saati :** 13:30  **Bitiş Saati :** 13:45 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 12/10/2017 | YGG Toplantı Tutanakları, Birim Performans Raporu, Personel Anket Değerlendirmeleri | İl Planlama Müdürü | Selim KARAMAN | M.Naci BERKMAN Hasan POLAT |
| “ | Kalite hedefleri, Görev tanımları, İş Akış Şemalarına ve sistem hakkında tüm dokümanlar | İl Planlama Bürosu | Aysun KORKMAZ  Erdem ENGİN  Kıymet ERGÜN  Songül KÖZBERİ  Mümtaz Sinan GÜVEN  Lütfü AKBAY  Mehmet GÜNALAY | M.Naci BERKMAN Hasan POLAT |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Planlama Müdürü:** Selim KARAMAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** M.Naci BERKMAN  **İç Tetkikçi :** Hasan POLAT | **Yer :** Planlama Müdür Odası  **Tarih :** 12/10/2017  **Baş. Saati :** 15:45  **Bitiş Saati :** 16:00 |

**7- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK ÖZETLERİ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** | Tetkikte herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

**8- TETKİKDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR İÇİN VE İLAVE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ:**

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR :**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

* Herhangi bir aksaklığa rastlanmamıştır, büro personeli takım ruhu içerisinde çalışmaktadır.
* 01.01.2018 tarihi itibariyle TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçileceğinden dolayı, personele KYS yeni versiyon hakkında KYS Koordinatörü tarafından eğitim verilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**12/10/2017**

**M.Naci BERKMAN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Hasan POLAT**

**Tetkikçi**