###### 1- TETKİK NO : 2017/1

2- TETKİK TARİHİ : 10/10/2017

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Protokol Şube Müdürü:** Ayşe ARSLAN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Ender ÖZBEK  **İç Tetkikçi:** Mehmet DEMİR | **Yer :** Protokol Md. Odası  **Tarih :** 10/10/2017  **Baş. Saati :** 09:00  **Bitiş Saati :** 09:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 10/10/2017 | Kalite Politikamız, YGG Toplantı Kararları, Birim Performans Raporları | Protokol Şube Müdürü | Ayşe ARSLAN | Ender ÖZBEK Mehmet DEMİR |
| “ | Görev Tanımları, İş Akış Şemaları, Formlar, Sistem Dokümanları | Protokol Bürosu | Dilara BABA  Mehmet Nuri ERDEM  Erdal YILDIRIM  Hilmi KORKMAZ | Ender ÖZBEK Mehmet DEMİR |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Protokol Şube Müdürü:** Ayşe ARSLAN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Ender ÖZBEK  **İç Tetkikçi:** Mehmet DEMİR | **Yer :** Protokol Md. Odası  **Tarih :** 10/10/2017  **Baş. Saati :** 11:30  **Bitiş Saati :** 11:45 |

**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:**

* 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**

**Ender ÖZBEK 10/10/2017**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Mehmet DEMİR**

**İç Tetkikçi**