###### 1- TETKİK NO : 2017/1

2- TETKİK TARİHİ : 09/10/2017

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Yönetim Temsilcisi:** V. Yrd.Mustafa ATSIZ  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkikçi:** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Yönetim Temsilcisi Odası  Tarih : 09/10/2017  **Baş. Saati :** 10:30  **Bitiş Saati :** 10:40 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 09/10/2017 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Tüm Hedefler, Prosedürler, YGG Toplantı Kararları ,Sistemi Kapsayan Tüm Dokümanlar | Yönetim Temsilcisi | V. Yrd.Mustafa ATSIZ | Remzi KUYUGÖZ Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Yönetim Temsilcisi:** V. Yrd.Mustafa ATSIZ  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkikçi:** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Yönetim Temsilcisi Odası  **Tarih :** 09/10/201**7**  **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**

**09/10/2017**

**Remzi KUYUGÖZ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**İç Tetkikçi**