###### 1- TETKİK NO : 2018/1

2- TETKİK TARİHİ : 13/11/2018

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **KYS Koordinatörü:** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkikçi:** Fehmi DOĞAN | **Yer :** KYS Bürosu  **Tarih :** 13/11/2018  **Baş. Saati :** 13:00  **Bitiş Saati :** 13:15 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 13/11/2018 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Tüm Hedefler, Prosedürler ve Sistemi Kapsayan Tüm Dokümanlar, Kalite El Kitabı, Revizyonlar, Döf İşlemleri güncellemeleri | KYS Bürosu | Rabia ÇİFTÇİ | Remzi KUYUGÖZ  Fehmi DOĞAN |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **KYS Koordinatörü:** Rabia ÇİFTÇİ  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Remzi KUYUGÖZ  **İç Tetkikçi:** Fehmi DOĞAN | **Yer :** KYS Bürosu  **Tarih :** 13/11/2018  **Baş. Saati :** 14:00  **Bitiş Saati :** 14:15 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

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

* TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi revizyonlarının başlatılarak gerekli dokümanların tamamlanması.

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR:**

* Sistemde herhangi bir aksaklık olmaması, sürekli güncellemelerin yapıldığı görülmüştür.

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER:**

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**13/11/2018**

**Remzi KUYUGÖZ**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Fehmi DOĞAN**

**Tetkikçi**