###### 1- TETKİK NO : 2015/1

2- TETKİK TARİHİ : 21/10/2015

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **KYS Koordinatör:** Rabia ÇİFTÇİ  **V.H.K.İ:** Kıymet ERGÜN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi:** Hasan POLAT | **Yer :** KYS Odası  **Tarih :** 21/10/2015  **Baş. Saati :** 13:30  **Bitiş Saati :** 13:40 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 21/10/2015 | Kalite Politikamız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Tüm Hedefler, Prosedürler ve Sistemi Kapsayan Tüm Dokümanlar, Kalite El Kitabı, Revizyonlar, Döf İşlemleri ve Yeni web sitesi güncellemeleri | Kalite Yönetim Sistem Bürosu | Rabia ÇİFTÇİ  Kıymet ERGÜN | Mehmet AKDOĞAN  Hasan POLAT |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **KYS Koordinatör:** Rabia ÇİFTÇİ  **V.H.K.İ:** Kıymet ERGÜN  **İç Tetkik Ekip Lideri:** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi:** Hasan POLAT | **Yer :** KYS Odası  **Tarih :** 21/10/2015  **Baş. Saati :** 16:45  **Bitiş Saati :** 17:00 |

**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:**

* KEK 6.maddesine istinaden (6.4 Çalışma Ortamı) KYS bürosunda havalandırma olmadığı görülmüştür,

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**21/10/2015**

**Mehmet AKDOĞAN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Hasan POLAT**

**Tetkikçi**