###### 1- TETKİK NO : 2017/1

2- TETKİK TARİHİ : 10/10/2017

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü:** Sultan CİHAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** BHİM Müdür Odası  **Tarih :** 10/10/2017  **Baş. Saati :** 13:15  **Bitiş Saati :** 13:30 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 10/10/2017 | Kalite politikamız, YGG Toplantı Tutanakları, Birim Performans Raporları | İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü | Sultan CİHAN | Mehmet AKDOĞAN Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Kalite hedefleri, Görev tanımları, İş Akış Şemalarına ve sistem hakkında tüm dokümanlar | İl Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu | Gülten BİLEN  Ayşe ÇAĞLAR  İbrahim SAĞIR | Mehmet AKDOĞAN Rabia ÇİFTÇİ |
| “ | Görev Tanımları, Çizelgeler, Kalite Hedefleri | Bimer Bürosu | Kazım YILMAZ  Şevket GELEN  Günay GENÇTEKİN  Hatice KAVAS | Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü:** Sultan CİHAN  **İç Tetkik Ekip Lideri :** Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi :** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** BHİM Müdür Odası  **Tarih :** 10/10/2017  **Baş. Saati :** 15:00  **Bitiş Saati :** 15:15 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Açıklama** |
| **1** | Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

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

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR :**

* 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.

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER :**

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**10/10/2017**

**Mehmet AKDOĞAN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**İç Tetkikçi**