###### 1- TETKİK NO : 2017/1

2- TETKİK TARİHİ : 10/10/2017

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Sosyal Etüd Proje Müdür Vek :**Ender ÖZBEK  **İç Tetkik Ekip Lideri :**Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi :**Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Sosyal Etüd Proje Müdür Odası  **Tarih :** 10/10/2017  **Baş. Saati :** 15:30  **Bitiş Saati :** 15:45 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 10/10/2017 | Kalite Politikamız, Sistem Dokümanları, Görev Tanımları, İş Akış Şemaları, Birim Arşivi, YGG Toplantı Tutanakları, Personel Anket Değerlendirmeleri | Sosyal Etüt ve Proje Müdür Odası | Ender ÖZBEK  Songül KÖZBERİ | Mehmet AKDOĞAN Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:**  **Sosyal Etüd Proje Müdür Vek :**Ender ÖZBEK  **İç Tetkik Ekip Lideri :**Mehmet AKDOĞAN  **İç Tetkikçi :**Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Sosyal Etüd Proje Müdür Odası  **Tarih :** 10/10/2017  **Baş. Saati :** 16:30  **Bitiş Saati :** 16:45 |

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

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

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

* 01.01.2018 tarihi itibariyle TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçileceğinden dolayı, personele KYS yeni versiyon hakkında KYS Koordinatörü tarafından eğitim verilmesi.

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR:**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER:**

* 2016-2017 yılları arasında Sosyal Etüd ve Proje Müdürlüğü, Müdür, Personel, yapılan İş ve İşlemlerinde sık sık revizyon yapılması nedeniyle KYS dokümanlarının yeniden güncellenmesi gerekmektedir,
* Yine aynı sebepten dolayı personel eksikliği ve personel bürosu bulunmamaktadır. Bu eksikliklerin ivedilikle giderilmesinin sağlanması gerekmektedir.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

**10/10/2017**

**Mehmet AKDOĞAN**

**İç Tetkik Ekip Lideri**

**Rabia ÇİFTÇİ**

**Tetkikçi**