###### 1- TETKİK NO : 2018/1

2- TETKİK TARİHİ : 12/11/2018

3- TETKİK KONUSU : İç Tetkik

**4- AÇILIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:** **Protokol Şube Müdürü:** Ayşe ARSLAN KIZIL**İç Tetkik Ekip Lideri:** Mehmet AKDOĞAN**İç Tetkikçi:** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Protokol Md. Odası**Tarih :** 12/11/2018**Baş. Saati :** 14:50**Bitiş Saati :** 15:00 |

**5- DENETİM DETAYI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Tetkik Edilen Süreç** | **Tetkik Edilen Birimler** | **Görüşülen Birim/Süreç Yetkilileri** | **Tetkikçiler** |
| 12/11/2018 | Kalite Politikamız, YGG Toplantı Kararları, Birim Performans Raporları | Protokol Şube Müdürü  | Ayşe ARSLAN KIZIL | Mehmet AKDOĞAN Rabia ÇİFTÇİ |
|   “ | Görev Tanımları, İş Akış Şemaları, Formlar, Sistem Dokümanları | Protokol Bürosu | Dilara BABAMahmut KARATAYErdal YILDIRIMHilmi KORKMAZ | Mehmet AKDOĞAN Rabia ÇİFTÇİ |

**6- KAPANIŞ TOPLANTISI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Katılanlar:** **Protokol Şube Müdürü:** Ayşe ARSLAN KIZIL**İç Tetkik Ekip Lideri:** Mehmet AKDOĞAN**İç Tetkikçi:** Rabia ÇİFTÇİ | **Yer :** Protokol Md. Odası**Tarih :** 12/11/2018**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:**

**9- BAŞARILI UYGULAMALAR :**

**10- GENEL GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER:**

* Herhangi bir aksaklığa rastlanmamıştır, büro personeli takım ruhu içerisinde çalışmaktadır.
* TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçileceğinden dolayı, personele KYS yeni versiyon hakkında KYS Koordinatörü tarafından eğitim verilmesi.

**11- RAPORU HAZIRLAYAN İMZA TARİH**

 **Mehmet AKDOĞAN 12/11/2018**

 **İç Tetkik Ekip Lideri**

 **Rabia ÇİFTÇİ**

 **İç Tetkikçi**