



İÇ TETKİK VE DEĞERLENDİRME İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-397
İlk Yayın Tarihi	14.11.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1
Sürecin Kodu	3.5.2

Sürecin Adı İç Tetkik ve Değerlendirme Yönetimi

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
İç Tetkik Takviminin Belirlenmesi	Kal.Yön. Koordinatörü	PR - 004 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Tetkik Prosedürü
İç Tetkik Planının Hazırlanması ve duyurulması	Kal.Yön. Koordinatörlüğü	PL-028 İç Tetkik Planı
İç Tetkikçilerin Görevlendirilmesi	Kal.Yön. Koordinatörlüğü	
Soru Listelerinin hazırlanması	Kal.Yön. Koordinatörlüğü	FR - 173 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Tetkik Soru Listesi
İç Tetkik Açılış Toplantısının Yapılması	Kal.Yön. Koordinatörlüğü	
İç Tetkikin Uygulanması	İlgili Birim Kal.Yön.Koord	PR - 004 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Tetkik Prosedürü
İç Tetkik Esnasında Rastlanan Güçlü ve Zayıf Yönlerin Tetkik Raporuna İşlenmesi	Kal.Yön. Koordinatörlüğü	FR - 174 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Tetkik Raporu
Uygunsuzluklarla ilgili Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Yapılması	Kal.Yön. Koordinatörlüğü	FR - 164 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu
Denetim sonuçlarının Üst Yönetime raporlanması	Kal.Yön. Koordinatörlüğü	Nihai Rapor

Hazırlayan
Ersoy DOĞAN

Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ

Kalite Sistem Onayı
Prof. Dr. Mustafa KURT