

	İÇ TETKİK SÜRECİ İŞ AKIŞI	Doküman No	İAŞ-0171
		Yayın Tarihi	10.06.2025
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	-
		Son Gözden Geçirme Tarihi	-

İş Akışı Adımları-Sorumlular-PUKÖ Aşaması

Yıllık iç tetkik planı hazırlanır ve duyurulur.	Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü	P
Tetkik ekipler belirlenir ve görevlendirme yazıları hazırlanır.	Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü	P
Tetkik takvimi ve kontrol listeleri hazırlanır.	Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü	P
Tetkik öncesi dokümanlar gözden geçirilir.	Tetkik Ekibi	P
Saha tetkiki gerçekleştirilir. (görüşmeler, belge inceleme, gözlem)	Tetkik Ekibi	U
Tetkik bulguları (uygunsuzluk, iyileştirme fırsatı, olumlu yön) raporlanır.	Tetkik Ekibi	U
Tetkik raporu hazırlanır ve kalite birimi ile paylaşılır.	Tetkik Ekip Lideri	K
Uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyet talebi ilgili birimlere iletilir.	KYK	K
Uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler başlatılır, uygulanır ve ve deliller sunulur.	İlgili Birim Sorumlusu	K, Ö
Uygulanan faaliyetler tekrar kontrol edilir ve sonuçlar kayıt edilir.	Tetkik Ekip Lideri	Ö
Genel tetkik sonuçları Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında sunulur.	KYK	Ö

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Dr. Öğr. Üyesi Anıl AY Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü Temsilcisi	Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gür Kalite Yönetimi Koordinatör Yardımcısı	Doç. Dr. Şenol Kandemir Kalite Yönetimi Koordinatörü