


**İÇ TETKİK RAPORU**


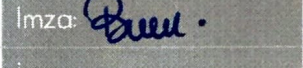
Doküman No FR-10
İlk Yayın Tarihi 01.09.2015
Revizyon Tarihi /No 15.10.2023 03
Sayfa 1 / 2

TETKİK BİLGİLERİ

Tetkik Eden Birim	İdari İşler ve Yönetim Birimi		
Birim Sorumlusu	ENVER PEKTAŞ	İmza:	
Tetkik Tarihi	27. 12. 2024	Tetkik No	8
Tetkik Türü	İç Tetkik <input checked="" type="checkbox"/> Planlı Tetkik <input type="checkbox"/> Plan Dışı Tetkik		

- Tetkik No, İç Tetkik Planındaki sıra numarasıdır. Plan dışı tetkiklerde Tetkik No Kalite Birimi Tarafından verilecektir.

TETKİK EKİBİ

Baş Tetkikçi	HAKAN ADANUR	İmza:	
Tetkikçi	BURCU EFE ZİYREK	İmza:	
Tetkikçi		İmza:	

TETKİKE AİT BULGULAR VE GÖZLEMLER

İç tetkik soru listesindeki ilgili sorular sorulmuştur. Web sitesindeki organizasyon şeması, görev tanımları ve vekalet listesinin güncel olmadığı tespit edilmiş ancak bu konu ile ilgili yönetime yapılan iç tetkikte Düzeltici Faaliyet açıldığı için tekrar DF açılmamıştır. Arşiv ile ilgili olan 50. Soru sonucunda arşiv olarak kullanılan yerin fiziksel olarak yeterli olmadığı ve arşivlemeye uygun olmadığı tespit edilerek Düzeltici Faaliyet talep edilmiştir. Derslik, lavabo ve ortak alanların temizliği ile ilgili soruda temizliklerin düzenli olarak yapıldığı, Temizlik takip formunun olduğu (FR 58) ancak formun düzenli olarak kullanılmadığı tespit edilmiş olup bu konuda DF açılmasına gerek görülmemiştir.

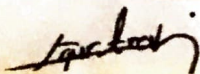
- Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir.
 Tetkik plan dışı bir tarihte gerçekleştirilmiştir.

Plan Dışı Tetkik Nedeni:

- Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır.
 Düzeltici faaliyet gereklidir.

Düzeltici faaliyet gerektiren uygunsuzlukları aşağıdaki tabloda kısaca ifade ediniz. Düzeltici Faaliyet (DF) No Kalite Birimi tarafından verilecektir. Tablo satır sayısı artırılabilir.

HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi	ONAYLAYAN Müdür
---	---------------------------



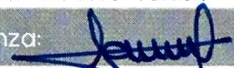
**İÇ TETKİK RAPORU**

Doküman No FR-10
İlk Yayın Tarihi 01.09.2015
Revizyon Tarihi /No 15.10.2023 03
Sayfa 2 / 2

No	Uygunluksuzluklar	Düzeltilici Faaliyet No
1	Arşiv olarak kullanılan alanın fiziki olarak arşivlemeye uygun olmaması ve büyüklük olarak yetersiz olması	DF-2024-2
2		
3		

TETKİKE AİT BULGU VE GÖZLEMLER

No	Uygunluksuzluklar
1	<input type="checkbox"/> Uygunluksuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunluksuzluk giderilmemiş olup/...../20.. tarihine kadar ek süre verildi.
2	<input type="checkbox"/> Uygunluksuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunluksuzluk giderilmemiş olup/...../20.. tarihine kadar ek süre verildi.
3	<input type="checkbox"/> Uygunluksuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunluksuzluk giderilmemiş olup/...../20.. tarihine kadar ek süre verildi.

Baş Tektikçi: HAKAN ADANUR İmza: 

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Müdür

