


**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 Edilen Birim:	Malzeme ve Malzeme İş. Tek. Bölüm Başkanlığı		
Birim Sorumlusu:	Prof. Dr. Sevda BORAN TORUN	İmza:	
Tetkik Tarihi:	26.12.2024	Tetkik No:	2024-09
Tetkik Türü:	<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:	Veysel DEMİRCİ	İmza:	
Tetkikçi:	Ali İhsan BUDUR	İmza:	
Tetkikçi:		İmza:	

**TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER**

Aşağıda elde edilen gözlemlerin idari birime yönelik olduğu ve Düzeltici Faaliyet'in (DF) idari birime açılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda:

İç Tetkik Soru Listesinde 25. soruya istinaden Arsin MYO web sayfası incelenmiş ve aşağıda verilen düzenlemelerin yapılması hususunda yönetime bilgi verilmesi planlanmaktadır.

- Genel Bilgiler başlığı altına güncel 2024-2028 Stratejik Planının eklenmesi.
- Genel Bilgiler başlığı altında "Müdürümüzün Mesajı" kısmının güncellenmesi.
- İdari sekmesi, "Kalite" alt sekmesi içerisinde Kalite Yönetim Sistemi Takviminin güncellenmesi.

İç Tetkik Soru Listesinde 50. soruya istinaden arşivleme bölgesinin fiziki açıdan yetersiz olduğu gözlemlenmiş ve idareye yapılacak iç tetkikte bu hususun değerlendirilmesi ve DF açılması yönünde öneri verilmesi planlanmaktadır.

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

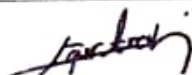
**Plan Dışı Tetkik Nedeni:**

- 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.

No	Uygunsuzluklar	Düzeltici Faaliyet No
1		
2		
3		

<b>HAZIRLAYAN</b> Yönetim Temsilcisi	<b>ONAYLAYAN</b> Müdür
---	---------------------------





**İÇ TETKİK RAPORU**

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

**TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER**

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

Baş Tetkikçi:

Veysel DEMİRCİ

İmza:

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Müdür