|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TETKİK EDİLECEK BİRİM/ PROSES** | **TETKİK GÖREVLİSİ** | **TETKİK KAPSAMI** | **TETKİK TARİHİ** | **TETKİK SAATİ** |
|  | **Tanışma ve Açılış Toplantısı** | Ali Ekber ERKAN | TS EN ISO 9001:2015 | 22.05.2024 | 08:30 |
|  | **Saha Tetkiki (Gözlemler)** | Ali Ekber ERKAN | TS EN ISO 9001:2015 | 22.05.2024 | 08:45 |
|  | **4.1 Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması**  **4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması**  **4.3 KYS Kapsamının Belirlenmesi**  **4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri** | Ali Ekber ERKAN | TS EN ISO 9001:2015 | 22.05.2024 | 09:45 |
|  | **5.1 Liderlik ve Taahhüt**  **5.2 KYS Politikası**  **5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar** | Ali Ekber ERKAN | TS EN ISO 9001:2015 | 22.05.2024 | 10:45 |
|  | **6.1** **Risk ve Fırsatları Ele Alan Faaliyetler**  **6.2 Kalite Amaçları ve Bu Amaçları Başarmak İçin Planlama**  **6.3 Değişikliklerin Planlanması** | Ali Ekber ERKAN | TS EN ISO 9001:2015 | 22.05.2024 | 11:30 |
| **Öğlen Arası** | | | | | 12:30-13:30 |
|  | **7.1 Kaynaklar**  **7.2** **Yeterlilik**  **7.3 Farkındalık**  **7.4 İletişim**  **7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi** | Ali Ekber ERKAN | TS EN ISO 9001:2015 | 22.05.2024 | 13:30 |
|  | **8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol**  **8.2 Ürün ve Hizmet İçin Şartlar**  **8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi**  **8.4 Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü**  **8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu**  **8.6 Ürün ve Hizmet Sunumu**  **8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü** | Ali Ekber ERKAN | TS EN ISO 9001:2015 | 22.05.2024 | 14:30 |
|  | **9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme**  **9.2 İç Tetkik**  **9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi** | Ali Ekber ERKAN | TS EN ISO 9001:2015 | 22.05.2024 | 15:30 |
|  | **10.1 Genel**  **10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler**  **10.3 Sürekli İyileştirme** | Ali Ekber ERKAN | TS EN ISO 9001:2015 | 22.05.2024 | 16:15 |
|  | **Genel Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı** | Ali Ekber ERKAN | TS EN ISO 9001:2015 | 22.05.2024 | 17:00 |

Yukarıda belirlenen tetkik planı ilgili taraflarca hazırlanmış olup; imza altına alınmıştır. 22.05.2024

Ali Ekber ERKAN Seda BÜYÜKOL

İç Tetkik Görevlisi KYS Yöneticisi