|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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