
 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK RAPORU FORMU	Dok. No: FR/GNL/19
		İlk Yayın Tar.: 08.10.2018
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa: 1 / 2

İLGİLİ BİRİM / SÜREÇ:	TETKİKİN	
ÜST AMİRİ:	NO'SU: 20... /	TARİHİ:/...../20.....

TETKİK EKİBİ:

TETKİK SONUÇLARI

1	GENEL HUSUSLAR	Açıklamalar (tetkik tarihinde değişiklik olması ve çözümlenemeyen hususlar varsa bu alan doldurulur): 1. 2. 3.
	<input type="checkbox"/> Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir <input type="checkbox"/> Tetkik plan dışında bir tarihte gerçekleştirilmiştir. <input type="checkbox"/> Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır. <input type="checkbox"/> Çözümlenemeyen hususlar mevcuttur	

2	OLUMLU HUSUSLAR 1. 2. 3. 4. 5.
----------	--

3	İYİLEŞTİRİLEBİLECEK HUSUSLAR 1. 2. 3. 4. 5.
----------	---

4	UYGUNSUZLUKLAR	DÜZELTİCİ FAALİYET NO
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	

BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU (Ad-Soyad-Unvan-İmza)	TETKİK EKİP BAŞKANI (Ad-Soyad-Unvan-İmza)	TETKİK GÖREVLİSİ (Ad-Soyad-Unvan-İmza)	TETKİK GÖREVLİSİ (Ad-Soyad-Unvan-İmza)
---	---	--	--

HAZIRLAYAN

Uğur KILIÇ
Endüstri Mühendisi
SGDB Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Ülkü SU
Stratejik Yönetim ve Planlama Birim Yöneticisi
Kalite Sistemleri Sorumlusu

ONAYLAYAN

Erkan KÜÇÜKKILINÇ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Kalite Yönetim Temsilcisi