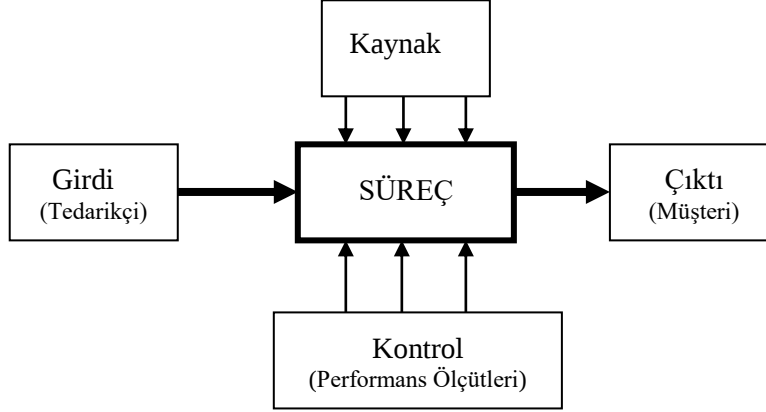


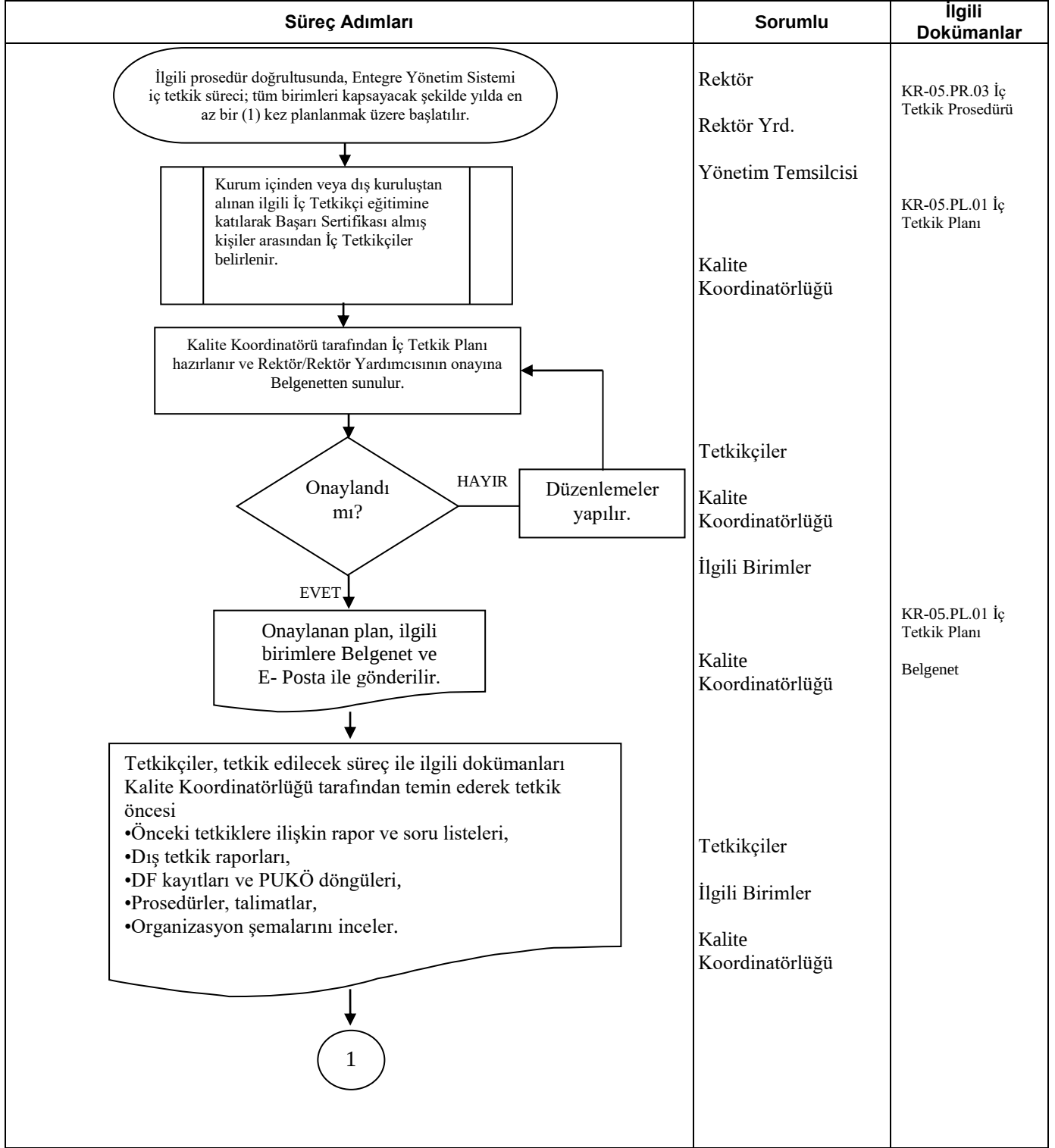


Sürecin Girdileri: Yönetim temsilcisi tarafından hazırlanan İç Tetkik Planı'nın Rektör/Rektör Yardımcısına sunulması.

Sürecin Çıktıları: İç Tetkik Raporu ile Düzeltici Faaliyet çalışmalarının YGG'de değerlendirilmesi.

Sürecin Kaynakları: Belgenet, KR-05.PL.01 İç Tetkik Planı, KR-05.LS-03 İç Tetkik Soru Listesi, KR-05.RP.01 İç Tetkik Raporu, KR-05.PR.04 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü.

Süreç Performans Kriterleri: İç tetkikin zamanında tamamlanması, düzeltici faaliyetlerin (DF) ve PUKÖ döngülerinin kapatılması.



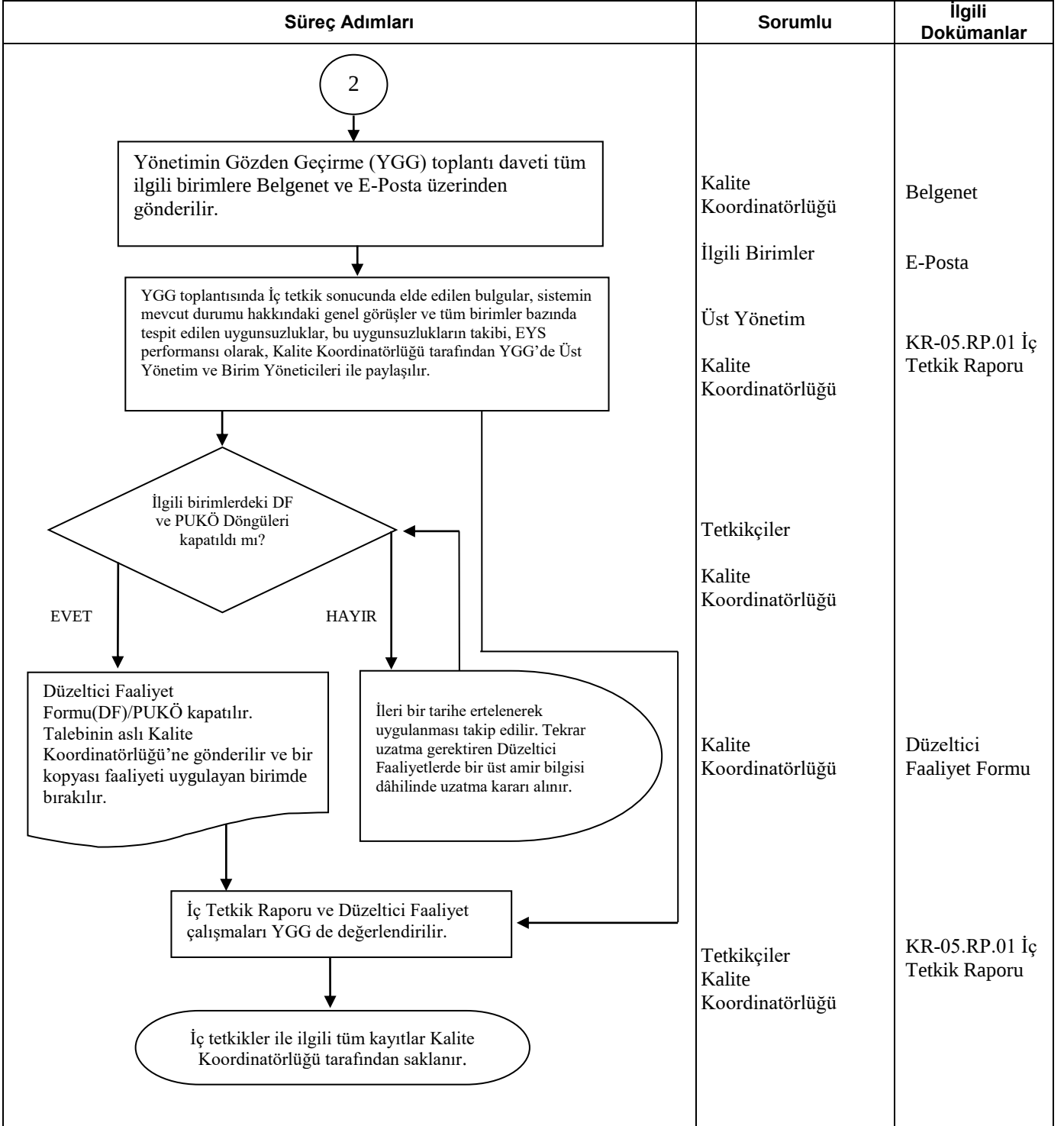
İÇ TETKİK İŞ AKIŞI

Doküman No	KR-05.İA.03
Yayın Tarihi	03.07.2023
Revizyon Tarihi	13.07.2026
Revizyon No	01
Sayfa	3/ 4

Süreç Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
1 İç Tetkik soruları hazırlanır. İç Tetkik plan doğrultusunda gerçekleştirilir. Tetkik sonuçları Tetkikçi, İlgili Birim Yöneticisi ve Kalite Koordinatörü Onayına sunulur. Onaylandı mı? HAYIR EVET İlgili birimlere, iç tetkik raporunda tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli süre yazı Belgenetten bildirilir. İlgili birimlerden gelen DF ve PUKÖ süreçleri incelenir. 2	Kalite Koordinatörlüğü Tetkikçiler Tetkikçiler Birim Sorumluları Kalite Koordinatörlüğü Tetkikçiler Kalite Koordinatörlüğü Tetkikçiler Kalite Koordinatörlüğü Tetkikçiler Kalite Koordinatörlüğü Tetkikçiler Kalite Koordinatörlüğü	KR-05.LS-03 İç tetkik Soru Listesi KR-05.RP.01 İç Tetkik Raporu KR-05.PL.01 İç Tetkik Planı KR-05.LS-03 İç tetkik Soru Listesi KR-05.RP.01 İç Tetkik Raporu

İÇ TETKİK İŞ AKIŞI

Doküman No	KR-05.İA.03
Yayın Tarihi	03.07.2023
Revizyon Tarihi	13.07.2026
Revizyon No	01
Sayfa	4/ 4



İş Akışı, KR-05.FR.35, 21.08.2024

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü Şef V. <i>e-imzalıdır.</i>	Kalite Koordinatörü <i>e-imzalıdır.</i>	Rektör Yardımcısı <i>e-imzalıdır.</i>