



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ TETKİK RAPORU

Denetim Tarihi : 05.04.2018
Süreç Tanımı : Fen Edebiyat Fakültesi
Referans Standart : TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 9001:2015 Standartının 9.2 İç Tetki Maddesinin bir gereği olarak;
Birimin, kalite yönetim sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğun sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştır.

Denetim: - Dokümantasyon Kontrolü, - Kalite Politikası, - Misyon/Vizyon, - Stratejik Plan/Amaç/Hedef/Gerçekleşmeler, - Süreç Şemaları/ Gerçekleşmeler, - Risk Değerlendirme Tabloları, - Kalite Faaliyet Planı /Gerçekleşmeler,-Performans Planı/Gerçekleşmeler, - Kalite ve Risk Komisyonları, -Müşteri Beklentileri ve İyileştirmeler, - Paydaşlara Yönelik Faaliyetler, - Görev Tanımları- İş planları, - Uygun olmayan ürün/hizmetler, - Düzeltici Faaliyetler, - Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartlarını kapsamıştır. Denetim rapor ekinde yer alan İç Denetim Soru Listesine göre yapılmıştır.

Denetime Baş Denetçi Ekrem ÖZTÜRK, Denetçi Dr. Öğr. Üyesi Selma BOYACI, Fakülte Dekanı Prof.Dr. Nadir İLHAN, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Kalite Komisyon Üyeleri, Bölüm Başkanları, Akademik ve İdari Personel ile öğrenciler katılmışlardır.

Denetim Bulguları: Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı, yayılımın sağlanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı, dokümantasyonun standarta göre yapıldığı, birim hedeflerinin stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlendiği, birimde süreç ve risk yönetim modelin uygulandığı, faaliyetlerin plana göre yapıldığı görülmüştür. Denetim bulguları ile ilgili diğer değerlendirmeler, İç Değerlendirme Soru Listesinde yer alan değerlendirme ile ilgili Olumlu / Olumsuz Bulgular bölümünde belirtilmiştir.

Uygunluklar:

İyileştirilecek Alanlar: Kalite Yönetim Sisteminin yayılımının ve benimsenmesinin tam olarak sağlanmadığı, gözden geçirme ve iyileştirme çalışmalarının yeterli olarak yapılmadığı, geri bildirimlere yönelik iyileştirmelerin eksik yapıldığı ve kalite komisyonunun bir takvime göre toplanmadığı görülmüştür. Diğer iyileştirilecek alanlar, İç Değerlendirme Soru Listesinde yer alan değerlendirme ile ilgili Olumlu / Olumsuz Bulgular bölümünde belirtilmiştir.

Denetim sonucunda;

Uygunluk raporu düzenlenmemiştir.

Uygunluk raporu düzenlenmiştir.

Denetçiler

Ekrem ÖZTÜRK
Dr. Öğr.Üyesi Selma BOYACI

İmza

Birim Yöneticisi

Prof.Dr. Nadir İLHAN

İmza



KALİTE YÖNETİM KORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Süreç Tanımı : Fen Edebiyat Fakültesi

Süreç Sahibi : Prof. Dr. Nadir İLHAN

Referans Standart : ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standartı

- ISO 9001:2015 Standartının 9.2 maddesine göre İç Tetkik yapılan Kurumun, Standartın ölçütlerinin sağlanma düzeyini tespit edebilmek üzere, İç Tetkikçiler tarafından aşağıdaki soru listesi kullanılarak bir değerlendirme yapılır.
- İç Tetkik yapılırken; hiçbir yetersizlik yoksa, ilgili ölçüt tam olarak sağlanıyorsa ve iyi uygulama örnekleri veriliyorsa, "Uygunluk - EVET (E)", ilgili ölçüt eksik olarak sağlanıyorsa, uygulama örnekleri eksik veriliyorsa ve yetersizlik görülüyorsa, "Uygunluk - KISMEN (K)", ilgili ölçüt sağlanmıyorsa, "Uygunluk - HAYIR (H)" kullanılır.

Mad. No	Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Sorular	UYGUNLUK			Değerlendirme ile ilgili; Olumlu / Olumsuz Bulgular	DİF
		EVET (E)	KISMEN (K)	HAYIR (H)		
	4 KURULUŞUN BAĞLAMI					
a	Birimin bağlamın farkında olması ve bağlamı benimsemesi	E				
	5 LİDERLİK					
5.1	Liderlik ve Taahhüt					
5.1.1	Genel					
a	Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliğe yönelik hangi faaliyetlerin yapıldığı (Birim Web sayfası "İç Kontrol ve Kalite Yönetimi" menüsü)		K		Süreç Performans Parametrelerinin tam olmaması	
b	Biriminizin amaç ve hedefleri belirlenirken Üniversitemizin Kalite politikası ve kalite amaçlarının göz önünde bulundurulması (Miyon, Vizyon ve Kalite Politikası)	E				
c	Süreç yaklaşımı ve risk tabanlı düşünmenin teşvik edilip edilmediği (Süreç Performans Parametreleri ve Risk Seviye Tespit Belirleme Formu)		K		Süreç Performans Parametrelerinin tam olmaması	
d	Kalite Yönetim sistemi için gerekli olan kaynakların varlığının sağlanması (Birim özgül girdilerin kayıt altında tutulup tutulmadığı) MADDE 7'de olabilir.		K		Toplantı karar tutanaklarının olmaması	
e	Birimde Kalite Yönetim sisteminin yayılımının sağlanması		K		Alt birimlere yayılımın sağlanamaması	
f	Kalite Yönetim sisteminin amaçlanan çıktılara ulaşmasının güvence altına alınmasının sağlanması (Stratejik Amaç ve Hedefler, Süreç Performans Parametreleri v.b. Lider tarafından izleniyor mu?)		K			
g	Kalite Yönetim sisteminin etkinliği için çalışanların katılımlarının sağlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi (Eğitimler, toplantılar, yönetimin gözden geçirmesi)		K		Yeterli uygulama görülmemiştir.	
h	Sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesinin nasıl sağlandığı (Liderin sürekli iyileştirmeyi sahiplenmesi)		K		Sürekli iyileştirmeye yönelik kısıtlı örneklerin olması.	
5.1.2	Müşteri Odağı					
a	Müşteri ihtiyaçlarının ve yasal şartların belirlenmiş, anlaşılabilir, düzenli olarak karşılanmış olmasının sağlanması		K		İyileştirme sonuçlarının kayıt altına alınmaması.	
b	Hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile memnuniyetinin artırılması için yöntemlerin belirlenmesi (Liderin desteği)		K			
c	Müşteri talep, şikayet ve önerilerini farklı araçlar ile toplanarak gerekli düzeltici faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması		K		Geri bildirimlere yönelik kısıtlı bilginin olması.	
5.2	Politika					
5.2.2	Kalite Politikasının Duyurulması					
a	Kalite Politikasının, çalışanlar ve öğrenciler tarafından bilinmesini ve anlaşılmasını sağlamak için yürütülen faaliyetler (eğitimler, web sayfası ve afiş v.b.)	E				
5.3	Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar					
a	Birim yöneticilerinin KYS standart şartlarına uygun olarak birimde yetki ve sorumlulukları belirlemesi	E				
b	Birim Kalite Yetkilisi, Temsilcisi ve Kalite Komisyonu üyelerinin görev tanımları hakkında bilgi sahibi olup olmadığı	E				
	6 PLANLAMA					
6.2	Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama					
6.2.1	Kuruluş, KYS'nin İhtiyaç Duyduğu İlgili Süreçler ve Seviyeler için Amaçlar Oluşturmalıdır					
a	KYS amaçlarına ulaşmak için gerekli planlamanın yapılması, dokümanite edilmiş bilginin saklanması, izlenmesi ve duyurulması (Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Planı, Süreç ve Risk Planları)		K		Kalite Yönetim Sistemin tam olarak uygulanmaması.	



KALİTE YÖNETİM KORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Süreç Tanımı	:	Fen Edebiyat Fakültesi
Süreç Sahibi	:	Prof. Dr. Nadir İLHAN
Referans Standart	:	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standartı

• ISO 9001:2015 Standartının 9.2 maddesine göre İç Tetkik yapılan Kurumun, Standartın ölçütlerinin sağlama düzeyini tespit edebilmek üzere, İç Tetkikçiler tarafından aşağıdaki soru listesi kullanılarak bir değerlendirme yapılır.
• İç Tetkik yapılırken; hiçbir yetersizlik yoksa, ilgili ölçüt tam olarak sağlanıyorsa ve iyi uygulama örnekleri veriliyorsa, "Uygunluk - EVET (E)", ilgili ölçüt eksik olarak sağlanıyorsa, uygulama örnekleri eksik veriliyorsa ve yetersizlik görülüyorsa, "Uygunluk - KISMEN (K)", ilgili ölçüt sağlanmıyorsa, "Uygunluk - HAYIR (H)" kullanılır.

Mad. No	Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Sorular	UYGUNLUK			Değerlendirme ile ilgili; Olumlu / Olumsuz Bulgular	DİF
		EVET (E)	KISMEN (K)	HAYIR (H)		
a	Birim Yöneticilerinin KYS'ye göre beklenen sonucun/sonuçların elde edilebilirliğine yönelik istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak, sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla planlama faaliyetlerini yürütmesi		K		Faaliyetlerin tam yapılmaması.	
6.3	Değişikliklerin Planlanması					
a	KYS'de değişiklik ihtiyacı tespit edilirse, değişikliklerin planlı bir şekilde uygulanması; değişikliklerin amaçlarının ve potansiyel sonuçlarının KYS'nin bütünlüğü ile uyumlu olması		K			
7.1.2	Kişiler					
a	Kalite Yönetim Sisteminin etkili bir şekilde uygulanması için kişilerin belirlenmesi		K		İlgili kişilerin belirlenmemesi.	
b	Kuruluşun yönetim ve idari yapısının tanımlanmış olması	E				
7.1.3	Altyapı					
a	Süreçlerin ve iş akışlarının işleyişi, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu temin etmek üzere ihtiyaç duyulan altyapının belirlenmesi, sağlanması ve sürdürülmesi	E				
7.1.4	Süreçlerin İşletilmesi için Çevre					
	Süreçlerin işleyişini, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu temin etmek için gereken sosyal, psikolojik ve fiziksel ortamın belirlenmesi, sağlanması ve sürdürülmesi	E				
7.1.5	Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü					
a	Birimin ihtiyaç duyulan kaynakları tayin ve temin etmesi (bütçe ve insan kaynağı)	E				
b	Ölçüm teçhizatının belirlenmiş aralıklarda veya kullanımdan önce kalibre edilmesi/doğrulanması, durumlarını tayin etmek için tanımlanması, kalibrasyon durumu ve sonraki ölçüm sonuçlarını geçersiz kılacak hasardan ve bozulmadan korunması					
c	Dokümanite edilmiş bilginin muhafaza edilmesi	E				
7.2	Yetkinlik					
a	Kalite performansını ve etkinliğini, etkileyen kişilerin yetkinlik düzeyinin belirlenmesi		K		İlgili kişilerin bilgi düzeylerinin yeterli olmaması.	
b	Çalışanlara verilecek eğitimlerle ilgili eğitim ihtiyaç analizleri, eğitim planlarının yapılması, eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve eğitimlerin değerlendirilmesi		K		Eğitim sürecinin yeterli olmaması.	
7.3	Farkındalık					
a	Birim çalışanlarının Kalite Politikasına, Stratejik Amaç ve Hedeflere, KYS'nin etkinliğine yaptıkları katkılarının farkındalığının belirlenmesi ve güvence altına alınması		K		Birim çalışanlarında yeterli farkındalığın sağlanamaması.	
7.4	İletişim					
a	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimin uygulanması	E				
8	OPERASYON					
8.1	Operasyonel Planlama ve Kontrol					
a	Ürün ve hizmetler için şartlar ve kriterlerin belirlenmesi	E				
b	Ürün ve hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, bu hizmetler sunulmadan önce gerekli planlama ve hazırlık faaliyetlerinin uygulanması	E				
c	Belirlenen planlar, faaliyetler ve kriterlerdeki değişikliklerin gözden geçirilmesi, düzenleyici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi		K		İyileştirmelere yönelik kısıtlı bilginin olması.	

27- K



KALİTE YÖNETİM KORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Süreç Tanımı	:	Fen Edebiyat Fakültesi
Süreç Sahibi	:	Prof. Dr. Nadir İLHAN
Referans Standart	:	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standartı

- ISO 9001:2015 Standartının 9.2 maddesine göre İç Tetkik yapılan Kurumun, Standartın ölçütlerinin sağlanma düzeyini tespit edebilmek üzere, İç Tetkikçiler tarafından aşağıdaki soru listesi kullanılarak bir değerlendirme yapılır.
- İç Tetkik yapılırken; hiçbir yetersizlik yoksa, ilgili ölçüt tam olarak sağlanıyorsa ve iyi uygulama örnekleri veriliyorsa, "Uygunluk - EVET (E)", ilgili ölçüt eksik olarak sağlanıyorsa, uygulama örnekleri eksik veriliyorsa ve yetersizlik görülüyorsa, "Uygunluk - KISMEN (K)", ilgili ölçüt sağlanmıyorsa, "Uygunluk - HAYIR (H)" kullanılır.

Mad. No	Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Sorular	UYGUNLUK			Değerlendirme ile ilgili; Olumlu / Olumsuz Bulgular	DİF
		EVET (E)	KISMEN (K)	HAYIR (H)		
8.2	Ürün ve Hizmetler için Şartlar					
8.2.1	Müşteri ile İletişim					
a	Müşterilerle iletişim kurma yöntemlerinin belirlenerek; ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilerin, taleplerin, sözleşmelerin ve siparişlerin ele alınması	E				
b	Ürün ve hizmetlere ilişkin geri dönüşlerin toplanarak müşteri memnuniyetinin analiz edilerek memnuniyetin artırılmasına yönelik iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi		K		Anketler ile ilgili geri bildirimler ve analizlerin yeterli olmaması.	
8.2.4	Ürün ve Hizmetler için Şartların Değişmesi					
a	Ürün ve hizmet için şartlar değiştiğinde dokümanite edilmiş bilginin değiştirilmiş ve ilgili personelin değişen şartlardan haberdar edilmiş olduğunun güvence altına alınması	E				
8.3.2	Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması					
a	Tasarım ve Geliştirmenin nasıl planlandığı	E				
b	Tasarım ve Geliştirme girdilerinin nasıl belirlendiği	E				
8.3.4	Tasarım ve Geliştirme Kontrolleri					
a	Tasarım geliştirme kontrolünün yapılması, sonuçlara göre faaliyetlerin yapılması		K		Sonuçlara göre yapılan faaliyetler hakkında kısıtlı bilginin olması.	
8.3.5	Tasarım ve Geliştirme Çıktıları					
a	Tasarım ve geliştirme çıktılarının uygunluğu	E				
8.3.6	Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri					
a	Birimler tarafından talep edilen değişikliklerin "Tasarım ve Geliştirme Değişiklik Talep Formu" doldurularak yönetimin onayına sunulması (Proje üreten birimler)					
8.4	Dışarıdan Tedarik Edilen Süreç, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü					
8.4.1	Genel					
a	Dışarıdan tedarik edilen ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğunun kontrol edilmesi	E				
b	Dış tedarikçilerin değerlendirilmesi, seçilmesi, performanslarının izlenmesi	E				
8.4.2	Kontrolün Tipi ve Boyutu					
a	Dışarıdan tedarik edilen ürün ve hizmetlerin, müşterilere uygun bir şekilde sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi	E				
8.4.3	Dış Tedarikçi İçin Bilgi					
a	Satın alınacak ürün/hizmet kapsamındaki şartların uygunluğunu dış tedarikçiye duyurmadan önce güvence altına alınması	E				
8.5	Üretim ve Hizmetin Sunumu					
8.5.1	Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü					
a	Ürün ve hizmet sunumunun kontrollü şartlar altında sağlanarak uygun izleme ve ölçme ekipmanlarının kullanılması	E				
8.5.2	Tanımlama ve İzlenebilirlik					
a	Birimin sunduğu hizmetlere ait süreç ve iş akışlarını izlemesi ve gözden geçirip raporlaması	E				

Handwritten signature or mark.



KALİTE YÖNETİM KORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Süreç Tanımı	:	Fen Edebiyat Fakültesi
Süreç Sahibi	:	Prof. Dr. Nadir İLHAN
Referans Standart	:	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standartı

- ISO 9001:2015 Standartının 9.2 maddesine göre İç Tetkik yapılan Kurumun, Standartın ölçütlerinin sağlanma düzeyini tespit edebilmek üzere, İç Tetkikçiler tarafından aşağıdaki soru listesi kullanılarak bir değerlendirme yapılır.
- İç Tetkik yapılırken; hiçbir yetersizlik yoksa, ilgili ölçüt tam olarak sağlanıyorsa ve iyi uygulama örnekleri veriliyorsa, "Uygunluk - EVET (E)", ilgili ölçüt eksik olarak sağlanıyorsa, uygulama örnekleri eksik veriliyorsa ve yetersizlik görülüyorsa, "Uygunluk - KISMEN (K)", ilgili ölçüt sağlanmıyorsa, "Uygunluk - HAYIR (H)" kullanılır.

Mad. No	Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Sorular	UYGUNLUK			Değerlendirme ile ilgili; Olumlu / Olumsuz Bulgular	DİF
		EVET (E)	KISMEN (K)	HAYIR (H)		
8.5.3	Müşteri veya Dış Tedarikçiye Ait Mülkiyet					
a	Müşteriye ait mülkiyete özen gösterilmesi, korunması ve güvenliğinin sağlanması	E				
8.5.4	Muhafaza					
a	Ürün ve hizmet sunumu sırasındaki çıktıların, şartlara uygunluğunu temin edecek ölçüde muhafaza edilmesi	E				
8.5.5	Teslimat Sonrası Faaliyetler					
a	Ürün ve hizmetlerle ilgili teslimat veya gerçekleştirme sonrası faaliyetlere yönelik şartların karşılanması; teslimat sonrası gerekli faaliyetlerin belirlenmesi	E				
8.5.6	Değişikliklerin Kontrolü					
a	Şartlara uygunluğu sürdürmeyi güvence altına almak amacıyla ürün ve hizmetlerdeki değişikliklerin gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesi	E				
8.6	Ürün ve Hizmetlerin Sunumu					
	Birimde sunulan ürün ve hizmetlerin uygunluğunun tanımlanması ve izlemelerinin yapılması	E				
8.7	Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü					
a	Birimde sunulan hizmetlerdeki uygunsuzlukların gözden geçirilmesi		K		Gözden geçirmeye yönelik faaliyetlerin olmaması.	
9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME						
9.1	İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme					
9.1.1	Genel					
a	KYS kapsamında izlenmesi ve ölçülmesi gerekli olan hususların belirlenmesi		K			
b	Kalite Yönetim Sistemi üzerinde önemli etkileri olan belli başlı işlem ve faaliyetleri izlemek, periyodik olarak ölçmek ve gözlemek amacıyla gerekli dokümanların oluşturulması		K		Gözden geçirme, izleme ve ölçmeye yönelik yeterli bilginin olmaması.	
c	Ölçme, izleme ve değerlendirmenin hangi sıklıkla ve nasıl yapılacağıının belirlenmesi		K			
9.1.3	Analiz ve Değerlendirme					
a	Dönemlik olarak gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinin analiz edilerek tüm müşterilerin memnuniyet ve beklentilerinin ölçülmesi, risk ve fırsatların değerlendirilmesi		K		Anket sonuçlarının analizine yönelik yeterli bilginin olmaması.	
9.2	İç Tetkik					
a	İç tetkik sonuçlarına yönelik düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi		K		Düzeltilici ve iyileştirici faaliyetlerin yetersizliği.	
9.3	Yönetimin Gözden Geçirilmesi					
9.3	Genel					
	Birimin yönetimini gözden geçirme ortamları oluşturuldu mu, yönetimi gözden geçirmede yapılan iyileştirmeler nelerdir?		K			
a	Birimin KYS sürekliliğini, uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için yapılan iç tetkikten sonra yılda en az bir kez, yönetimin gözden geçirilmesi toplantısı yapılması		K		Gözden geçirmeye yönelik sürecin eksikliği.	
10 GENEL						
10.1	Genel					

12 X



KALİTE YÖNETİM KORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Süreç Tanımı	:	Fen Edebiyat Fakültesi
Süreç Sahibi	:	Prof. Dr. Nadir İLHAN
Referans Standart	:	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standartı

- ISO 9001:2015 Standartının 9.2 maddesine göre İç Tetkik yapılan Kurumun, Standartın ölçütlerinin sağlanma düzeyini tespit edebilmek üzere, İç Tetkikçiler tarafından aşağıdaki soru listesi kullanılarak bir değerlendirme yapılır.
- İç Tetkik yapılırken; hiçbir yetersizlik yoksa, ilgili ölçüt tam olarak sağlanıyorsa ve iyi uygulama örnekleri veriliyorsa, "Uygunluk - EVET (E)", ilgili ölçüt eksik olarak sağlanıyorsa, uygulama örnekleri eksik veriliyorsa ve yetersizlik görülüyorsa, "Uygunluk - KISMEN (K)", ilgili ölçüt sağlanmıyorsa, "Uygunluk - HAYIR (H)" kullanılır.

Mad. No	Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Sorular	UYGUNLUK			Değerlendirme ile ilgili; Olumlu / Olumsuz Bulgular	DİF
		EVET (E)	KISMEN (K)	HAYIR (H)		
a	İyileştirmelerin hangi sıklıkla yapıldığı ve sonuçları?		K		İyileştirmeye yönelik örneklerin yeterli olmaması.	
10.2	Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet					
a	Uygunsuzluğun düzeltilmesine yönelik iyileştirmelerin yapılması		K		Düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin yeterli olmaması.	
b	Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi		K			
10.3	Sürekli İyileştirme					
a	KYS'nin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi		K		İyileştirmeye yönelik faaliyetlerin eksik olması.	
Baş Tetkikçi Adı Soyadı: Ekrem ÖZTÜRK		İmza			Tetkik Tarihi: 05.04.2018	
Tetkikçi Adı Soyadı: Selma BOYACI		İmza			Tetkik Tarihi: 05.04.2018	

(Form No: FR- 173 ; Revizyon Tarihi:07/03/2017 ; Revizyon No:1)