



Doküman No	İAŞ-0247
Yayın Tarihi	18.02.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Doküman Bilgisi	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
Başlangıç		
İç Tetkik Planının ve Soru Listesinin Hazırlanması	- Kalite Koordinatörlüğü	- PLN-0000 İç Tetkik Planı -LST-0000 İç Tetkik Soru Listesi
Hazırlanan İç Tetkik Planının Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Toplantısında Değerlendirilmesi	- Kalite Koordinatörlüğü	- PLN-0000 İç Tetkik Planı - PRD-0000 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
İç Tetkik Planının Onaylanması	- Kalite Koordinatörlüğü	- PLN-0000 İç Tetkik Planı
İç Tetkik Planının Duyurulması	- Kalite Koordinatörlüğü	- PLN-0000 İç Tetkik Planı
Birim ile İç Tetkik Açılış Toplantısı Yapılması	- İç Tetkikçi(ler)	
Tetkikin Uygulanması	- İç Tetkikçi(ler)	- LST-0000 İç Tetkik Soru Listesi
Uygunsuzluklarla ilgili Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Yapılması	- İç Tetkikçi(ler)	- PRD-0007 Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü
Kapanış Toplantısı	- İç Tetkikçi(ler)	
İç Tetkik Raporunun Hazırlanması	- İç Tetkikçi(ler)	- RPR-0000 İç Tetkik Raporu
Raporun Kalite Koordinatörlüğüne Sunulması	- İç Tetkikçi(ler)	- RPR-0000 İç Tetkik Raporu
Düzenleyici Önleyici Faaliyet (DÖF) Gözetim Takip	- İç Tetkikçi(ler)	- FRM-0000 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talep Formu
Bitiş		

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
---	---	--

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 1 / 2

Doküman No	İAŞ-0247
Yayın Tarihi	18.02.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Birim Kalite Komisyonu	Birim Yöneticisi	Kalite Koordinatörlüğü

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 2 / 2