| | | |
|---|---|---|
| | **DESTEK (KALİTE ÇEVRE) YÖNETİMİ / İÇ TETKİK SÜREÇ KARTI** | **ANKÜ-STR-SK.05** |

| | |
|---|---|
| **SÜREÇ TİPİ** | Destek |
| **SÜREÇ ADI** | İç Tetkik |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | YS Sorumusu |
| **SÜREÇ KATILIMCILARI** | Tüm Birimler |
| **ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER** | Tüm Süreçler |

| **İLGİLİ TARAF (TEDARİKÇİLER)** | | **SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI** | **İLGİLİ TARAF (MÜŞTERİLER)** | |
|---|---|---|---|---|
| **SAĞLAYAN** | **GİRDİLER** | | **KULLANICI** | **ÇIKTILAR** |
| YS Sorumlusu | Tetkik Planı | Detay Planı Yapma ve duyurma | İlgili Birim,Yönetim | Tetkik Raporu |
| Tetkikçiler, YS Sorumlusu | Tetkik Soru Listeleri | Denetim yapılması | | |
| | | DF & Raporlama | | |
| | | Gerekli ise takip tetkiki | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **SÜREÇ KAYNAKLARI** | Tetkikçiler, önceki tetkik sonuçları, müşteri şikayet ve memnuniyet ölçüm sonuçları, tetkik edilen sürecin risk analizleri |

**PERFORMANS PARAMETRELERİ**

| KRİTER | ÖLÇÜM METODU | PERİYODU | ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI | RAPORLAMA YÖNTEMİ | RAPORLAMA SORUMLUSU | İYİLEŞTİRME SORUMLUSU | HEDEF | MEVCUT DURUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamanında gerçekeşen tetkik oranı | Zamanında gerçekeen tetkik adedi / planlanan tetkik adedi | 1 yıl | Tetkik raporları | Tetkik raporları | YS Sorumlusu | YS Sorumlusu | 100% | |
| Denetlenen birim tarafından kabul edilen tetkik raporu oranı | Denetlenen birim tarafından kabul edilen tetkik raporu adedi / Toplam tetkik raporu | 1 yıl | Tetkik raporları | Tetkik raporları | YS Sorumlusu | YS Sorumlusu | 100% | |
| Tetkiklerde açılan DF lerin ilgili birim tarafından kabul oranı | Tetkiklerde açılan DF lerin ilgili birim tarafından kabul adedi / Toplam açılan DF | 1 yıl | Tetkik DF kayıtları | Tetkik DF kayıtları | YS Sorumlusu | YS Sorumlusu | 100% | |
| Tetkiklerde açılan DF lerin YS Sorumlusu tarafından kabul oranı | Tetkiklerde açılan DF lerin YS Sorumlusu tarafından kabul adedi / Toplam açılan DF | 1 yıl | Tetkik DF kayıtları | Tetkik DF kayıtları | YS Sorumlusu | YS Sorumlusu | 100% | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sayfa/Topl. Sayfa No** | **1/1** | **Hazırlayan** | **Onaylayan** |
| **İlk Yayın Tarihi** | **16.07.2018** | | |
| **Son Revizyon Tarihi** | **----------** | | |
| **Revizyon No** | **00** | | |

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**