

	DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KALİTE KOMİSYONU İÇ TETKİK İŞ AKIŞI	Doküman No	DIY.İA.002
		İlk yayın tarihi	14.01.2025
		Rev. No / Tarih	00/-
		Sayfa sayısı	1/1

İŞ AKIŞI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMAN
İç tetkik amaçları tanımlanır.	Baş tetkikçi	DEF.PR.02 İç Tetkik Prosedürü
İç tetkik planı oluşturulur	Baş tetkikçi	DEF.F.010 İç tetkik plan formu
İç tetkik soru formu ve diğer ilgili dokümantasyon gözden geçirilir	Tetkik ekibi	DEF.F.008 KYS İç Tetkik Soru Formu
Açılış toplantısı yapılır	Baş tetkikçi	DEF.PR.02 İç Tetkik Prosedürü
İç tetkik faaliyetleri gerçekleştirilir	Tetkik ekibi	DEF.PR.02 İç Tetkik Prosedürü
Uygunsuzluklar varsa tanımlanır	Tetkik ekibi	DEF.F.009 İç tetkik raporu formu
İç tetkik bulguları derlenir	Tetkik ekibi	DEF.F.009 İç tetkik raporu formu
Kapanış toplantısı yapılır	Baş tetkikçi	DEF.PR.02 İç Tetkik Prosedürü
Plana uygunluğu kontrol listesi ile doğrulanır	Tetkik ekibi	DEF.PR.02 İç Tetkik Prosedürü
İç tetkik tamamlanır ve iç tetkik raporu ile belgelenir	Baş tetkikçi	DEF.F.009 İç tetkik raporu formu
İç tetkik süreci gözden geçirilir	Bölüm Başkanı	DEF.PR.05 Sürekli İyileştirme Prosedürü

Hazırlayan (Bölüm Kalite Temsilcisi)	Komisyon Başkanı (Kontrol Eden)	Bölüm Başkanı (Onaylayan)