

	DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALİTE KOMİSYONU İÇ TETKİK İŞ AKIŞI	Doküman No	GMI.İA.101
		İlk yayın tarihi	14.02.2025
		Rev. No / Tarih	00/-
		Sayfa sayısı	1/1

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

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