



DOKÜMAN ADI

İÇ TETKİK PLANI

DOKÜMAN NO

ZTYO.PL.04

BASKI NO/TARİHİ

REVİZYON NO/TARİHİ

SAYFA NO

 Planlı Tetkik

Plan Dışı Tetkik

Tarih: 30.09.2019

Tetkik Plan No: 2015/1

TETKİK EDİLEN BİRİM	TETKİK TARİHİ	TETKİK SAATI	BAŞ TETKİKÇİ	1. TETKİK GÖREVLİSİ	İLGİLİ DOKÜMAN NO	ISO-9001 STANDART MADDESİ
Yüksekokul Müdürlüğü	07.10.19	10:00	Eray Erden	Fatma Erdaş	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Yüksekokul Sekreterliği	07.10.19	11:00	İsmail Özkan	Mukadder Demirel	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Öğrenci İşleri	08.10.19	10:00	Fatma Erdaş	İsmail Özkan	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri: 6, 7, 8, 9, 10
Bölüm Sekreterliği	08.10.19	14:00	Ebru Taner	Eray Erden	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri: 6, 7, 8, 9, 10
Evrak Kayıt-Yazı İşleri	09.10.19	10:00	Sema Sarı	Mukadder Demirel	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri: 6, 7, 8, 9, 10
Personel İşleri	09.10.19	14:00	Fatma İşcan	Ebru Taner	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri: 6, 7, 8, 9, 10
İdari ve Mali İşler	10.10.19	10:00	Eray Erden	Adnan Kalkan	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri: 6, 7, 8, 9, 10
Kütüphane	10.10.19	14:00	Nagihan Albani	İsmail Özkan	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri: 6, 7, 8, 9, 10
Güvenlik	11.10.19	10:00	Adnan Kalkan	Eray Erden	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri: 6, 7, 8, 9, 10
Bilgi İşlem	11.10.19	11:00	Erdem Yuka	Eray Erden	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri: 6, 7, 8, 9, 10
Destek Hizmetler	11.10.19	14:00	Mukadder Demirel	Fatma Erdaş	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri: 6, 7, 8, 9, 10

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN