

**DOKÜMAN ADI****DOKÜMAN NO****ZTYO.PL.03****İÇ TETKİK PLANI****BASKI NO/TARİH****01/02.09.2019****REVİZYON NO/TARİH****00/02.09.2019****SAYFA NO****1/1** Planlı Tetkik

Plan Dışı Tetkik

Tarih: **16.05.2024**Tetkik Plan No: **2024/01**

TETKİK EDİLEN BİRİM	TETKİK TARİHİ	TETKİK SAATİ	BAŞ TETKİKÇİ	I. TETKİK GÖREVLİSİ	İLGİLİ DOKÜMAN NO	ISO-9001 STANDART MADDESİ
Bölüm Başkanlığı	15.05.24	10:00	Eray Erden	Mehmet Tepeli	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan, Akreditasyon	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, STAR şartları
Yüksekökol Sekreterliği	15.05.24	11:00	İsmail Özkan	Mehmet Tepeli	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan, Akreditasyon	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, STAR şartları
Öğrenci İşleri	15.05.24	10:00	Ahmet B. Hamşioğlu	Fatma Erdaş	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan, Akreditasyon	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri; 6, 7, 8, 9, 10, STAR şartları
Bölüm Sekreterliği	15.05.24	14:00	Ahmet B. Hamşioğlu	Ebru Taner	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan, Akreditasyon	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri; 6, 7, 8, 9, 10, STAR şartları
Evrak Kayıt-Yazı İşleri	15.05.24	10:30	Ahmet B. Hamşioğlu	Mukadder Demirel	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan, Akreditasyon	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri; 6, 7, 8, 9, 10, STAR şartları
Personel İşleri	15.05.24	14:00	Fatma İşcan	Mehmet Tepeli	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan, Akreditasyon	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri; 6, 7, 8, 9, 10, STAR şartları
İdari ve Mali İşler	15.05.24	15:00	Mehmet Tepeli	Osman Koyuncu	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan, Akreditasyon	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri; 6, 7, 8, 9, 10, STAR şartları
Kütüphane	15.05.24	15:30	Ahmet B. Hamşioğlu	İsmail Özkan	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan, Akreditasyon	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri; 6, 7, 8, 9, 10, STAR şartları
Güvenlik	15.05.24	14:30	Mehmet Tepeli	Eray Erden	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan, Akreditasyon	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri; 6, 7, 8, 9, 10
Bilgi İşlem	15.05.24	11:00	Osman Koyuncu	Eray Erden	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan, Akreditasyon	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri; 6, 7, 8, 9, 10, STAR şartları
Destek Hizmetler	15.05.24	14:00	Mukadder Demirel	Fatma Erdaş	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Görev Tanımı, Prosedür, Talimat, Formlar, Şema, Tablo, Plan, Akreditasyon	TS EN ISO 9001: 2015 Standard maddeleri; 6, 7, 8, 9, 10, STAR şartları

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN**