



MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	27.10.2020 / 07
Sayfa No	1/5

Tetkik Yapılan Birim Adı :TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Açılış Toplantısına Katılanlar		Kapanış Toplantısına Katılanlar	
Adı Soyadı	İmza	Adı Soyadı	İmza
Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK		Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK	
Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU		Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU	
Doç. Dr. İbrahim BAŞHAN		Doç. Dr. İbrahim BAŞHAN	
Fakülte Sekreteri Meriç MISIR		Fakülte Sekreteri Meriç MISIR	
Yüksekokul Sekreteri Fatma BOLAÇ		Yüksekokul Sekreteri Fatma BOLAÇ	
Emine Gül ERGÜN		Emine Gül ERGÜN	

Soru No	İLGİLİ BİRİM / PERSONEL	İncelenenDokümanlar / Görüşülen Kişiler	Sonuç (E/X)
	TÜM PERSONEL		
1	Bir önceki iç tetkik raporu mevcut mu?	23.01.2020 tarihinde yapılan iç tetkik raporu ve teslim tutanağındaki tetkik sonucunda uygunluk kanaatine varıldığı görülmüştür.	
2	Kalite politikası biliniyor mu?	Tıp Fakültesi Satın Alma Sorumlusu Hüseyin AKINTAŞ ile yapılan görüşmede kalite politikasının bilindiği tespit edilmiştir.	
3	Birim riskleri nelerdir ,risklerin bertaraf edilmesi için ne yapılmış? (risk sorumlusu, yapılacak faaliyet, termin vb.)	29.05.2019 tarihinde revize edilmiş olan MEÜ.KY.LS-014 nolu Birimin Riskler ve Fırsatlar listelerinin oluşturulduğu görüldü. Risk sorumlusu, yapılacak faaliyet ve termin kısımları ile izleme işleminin yapıldığı görüldü.	
4	Sorumluluk ve Yetkiler tanımlanmış mı?	18.04.2016 yayın tarihli MEÜ.ID.FR-016/01 nolu Akademik ve İdari Personel Görev, Yetki ve Sorumluluklar Dağıtım Listesinin oluşturulduğu ve dekan Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK tarafından 22.01.2021 tarihli olarak imzalı olduğu görüldü.	
5	Doküman ve veri sistemi çalışanlar tarafından biliniyor mu?	Kalite Yönetim Bilgi Sistemi MEÜ web sayfasında Yüksekokul Sekreteri Fatma BOLAÇ, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptı ve MEÜ.KY.LS-012İç Tetkik Soru Listesine ulaşıldı.	
6	İç iletişim metotları biliniyor mu? Kullanılıyor mu?	İç iletişim metodu olarak Yüksekokul Sekreteri Meriç MISIR tarafından; EBYS ve e-posta ile haberleşme, telefon, imza karşılığı yapılan iç yazışmalar, duyuru panolarının kullanıldığı ifade edildi. Birim web sayfası, birim iletişim bilgileri, öğretim elemanı bilgileri ve e-posta adresleri güncel olduğu görüldü.	
7	Kalite kayıtları çerçevesindeki sorumluluklar ve resmi yazışmalar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun yürütülüyor mu?	Doç. Dr. İbrahim BAŞHAN13.01.2020 tarihve 21074603-903.07.01/E.1276921 sayılı yazı ile görevlendirildiği doküman görülmüştür. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (MEÜ.KY.PR-002)	
8	Birimi ilgilendiren dış kaynaklı dokümanların (yasalar, mevzuatlar vb.) güncelliği hangi periyotlarla, kim tarafından nasıl sağlanıyor? (Dış Kaynaklı Doküman İzleme Formu (MEÜ.KY.FR-067)	Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre (MEÜ.KY.PR-001) yılda en az 2 kez güncelleme yapılması gereken dış kaynaklı doküman izleme formunda 04.02.2020 tarihinden sonra hiç güncelleme yapılmadığı tespit edilmiştir.	
9	Birimin ve üniversitenin paydaş memnuniyet oranları birim çalışanları tarafından biliniyor mu?	2020 yılından önceki memnuniyet oranları takip edilirken 2020 yılına ait memnuniyet anket sonuçlarının henüz yayınlanmamış olduğu bildirilmiştir.	
10	Dilek ve Önerilerin takibi ilgili talimata göre yapılıyor mu?	Yüksekokul Sekreteri Fatma BOLAÇ ve Ahmet KÜÇÜKYILDIRIM tarafından dilek öneri kutusu açılmış fakat 13 Mart 2020 tarihinden itibaren pandemi nedeniyle online olarak yürütülen eğitim-öğretim den dolayı kutunun boş olduğu tespit edilmiştir. Kişilere ait 26.01.2021 tarihli tutanak görülmüştür.	
11	Eğitim taleplerini nasıl bildiriyorsunuz?	İdari personelin eğitim taleplerini Eğitim Talep Formunun	

Tetkik Tarihi : 04/02/2021

Tetkik Rapor No:

 Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR	 1. Tetkikçi Adı Soyadı	 2. Tetkikçi Adı Soyadı
--	-------------------------------	-------------------------------

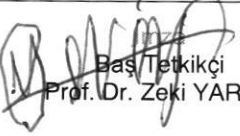


MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	27.10.2020 / 07
Sayfa No	2/5

		(MEÜ.KY.FR-027/00)KYK kapsamında doldurulduğu görüldü. (Ebru FİDAN isimli personelin 19.01.2021 Eğitim Talep Formu görülmüştür.). 02.01.2019 tarihinde 2019/10 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlik Komisyonunun kurulduğu ve web sayfasında yayınlandığı görülmüştür. http://www.mersin.edu.tr/akademik/tip-fakultesi/kurullar-ve-komisyonlar	
12	Düzeltilici Faaliyet (DF) konusunda herhangi bir öneride bulunduğunuz mu? Düzeltilici Faaliyet (DF) takip formu kullanılıyor mu?	03/02/2020 tarihli Uygunluk ve Düzeltilici Faaliyet formu (MEÜ.KY.FR-022/05) doldurulduğu görüldü iç denetimdeki öneriler doğrultusunda Düzeltilici Faaliyet İzleme Formunun düzenlendiği (MEÜ.KY.LS-021) görüldü.	
13	Biriminizle ilgili hedefiniz nedir? Kurumunuzun genel hedefleri nelerdir?	22.01.2021 tarihinde onaylanan MEÜ.KY.FR.037/03 sayılı birime ait Kalite Hedefleri ve Eylem Planı formu görülmüştür.	
	ÜST YÖNETİM (Rektörlük)		
14	Kuruluşa, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere paydaş şartlarının da yerine getirilmesinin önemi iletilmiş mi? (Çalışanlara sorulacak)		
15	Kalite politikası oluşturularak anlaşılır olması sağlanmış mı? (Çalışanlara sorulacak)		
16	Kalite hedefleri oluşturularak anlaşılır olması sağlanmış mı? (Çalışanlara sorulacak)		
17	YGG toplantıları yapılmış mı? (KYT ye sorulacak)		
18	KYS için gerekli kaynaklar sağlanmış mı? (KYT ye sorulacak)		
19	KYS etkileyen personel için yetki ve sorumluluklar belirlenmiş mi? (Çalışanlara sorulacak)		

	YÖNETİM TEMSİLCİSİ (İlgili Rektör Yardımcısı)		
20	YT Atama yazısı var mı?		
21	YT Görev tanımını görebilir miyim?		
22	Yıllık İç Tetkik Planı Hazırlanmış mı?		
23	İç tetkikler duyurularak Yapılmış mı?		
24	Tetkik raporlarını görebilir miyim? Takip tetkikleri yapılmış mı?		
25	Güncel doküman listesini görebilir miyim?		
26	Dış kaynaklı doküman listesini görebilir miyim?		
27	Dokümanlardaki revizyon istekleri var mı? Varsa nasıl yapılmış?		
28	Düzeltilici Faaliyetler takip ediliyor mu? Düzeltilici Faaliyet izleme formlarına işleniyor mu?		
29	Uygun olmayan Ürün/Hizmet takip ediliyor mu? Formlarına işleniyor mu?		
30	YGG Toplantı duyurusu Yapılmış mı? Gündem maddeleri standart girdilerini karşılıyor mu? Kararlar alınarak YGG toplantısı kayıt altına alınmış mı?		
31	Veri analiz talimatına göre hangi veriler analiz edilmiş, değerlendirme nasıl yapılmış?		
32	Süreç etkileşimleri sorumlularca anlaşılır olması sağlanmış mı?		
33	KYS planlaması yapılmış mı?		
34	Süreç/Hizmet planlaması yapılmış mı?		

Tetkik Tarihi : 04/02/2021		Tetkik Rapor No:	
 Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR		İmza 1. Tetkikçi Adı Soyadı	
		İmza 2. Tetkikçi Adı Soyadı	



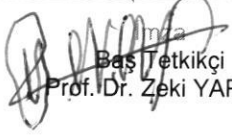
MERSİN ÜNİVERSİTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	27.10.2020 / 07
Sayfa No	3/5

	SATINALMA		
35	Değerlendirilen tedarikçi listesi güncel mi?	Değerlendirilen Tedarikçi listesinin Satın Alma Sorumlusu Hüseyin AKINTAŞ tarafından (MEÜ.KY.LS-016) güncellendiği görüldü.	
36	Değerlendirilen tedarikçiler değerlendirilerek kriterler ölçülmüş mü?	2020 yılına ait Değerlendirilen Tedarikçi listesinin (MEÜ.KY.LS-016) oluşturulduğu görüldü. 24 adet tedarikçi firma olduğu tespit edildi. Her bir tedarikçi firma için (örnek Can Matbaacılık 80 puan) değerlendirmenin yapıldığı görüldü.	
37	Satın alma bilgileri değerlendirilerek satın alma doğrulamaları yapılıyor mu?	2020 yılına ait Değerlendirilen Tedarikçi listesinin 18.01.2021 tarihinde (MEÜ.KY.LS-016) oluşturulduğu görüldü. 24 adet tedarikçi firma olduğu tespit edildi. Her bir tedarikçi firma için (örnek Can Matbaacılık 80 puan) değerlendirilmenin yapıldığı görüldü.	
38	Satın alma işlemleri, Satın alma Sürecine (MEÜ.ID.SR-001) uygun olarak yürütülerek izleniyor mu?	Satın alma işlemleri (MEÜ.ID.SR-001) Satın alma sürecine uygun olarak yürütüldüğü görülmüştür. Örnek olarak 14.01.2020 tarihli piyasa fiyat araştırma teklif mektubu görüldü.	
39	Satın almayla ilgiliriskler belirlenip Riskler / Fırsatlar Listesi (MEÜ.KY.LS-014) hazırlanmış mı?	Satın alma birimi tarafından oluşturulan Riskler/Fırsatlar Listesi (MEÜ.KY.LS-014) nolu formun oluşturulduğu görüldü.	
	SÜREÇ/ HİZMET/FAALİYET SORUMLUSU		
40	Süreçler/Faaliyetler, Süreç-Faaliyet Planındaki şartlarla uyumlu mu?	22/01/2021 tarihli MEÜ.KY.PL-003/00 nolu Süreç-Faaliyet Planlaması güncel formu görülmüştür. İç denetim önerileri doğrultusunda eğitimle ilgili tüm süreçlerin Öz Değerlendirme Raporunda bulunduğu ve web sayfasının pano bölümünde iç ve dış paydaşların erişimine açık bir şekilde görüldü. http://www.mersin.edu.tr/akademik/tip-fakultesi/pano	
41	Birime ait Süreç/ Hizmet/Faaliyet ile ilgili Hedefler belirlenmiş mi?	22.01.2021 tarih ve (MEÜ.KY.FR-037/00) Kalite Hedefleri ve Eylem Planı Formu doldurulduğu gözlemlendi.	
42	Birimin Süreçleri/Faaliyetleri ile ilgili ne kadar işlem yapılmış / etkinlik değerlendirmesi yapılmış mı ? (Süreç faaliyet izleme formu (MEÜ.KY.FR-048), süreç faaliyet planlaması (MEÜ.KY.PL-003) yapılmış mı?	22/01/2021 tarihli ve MEÜ.KY.PL-003/00 numaralı güncel formu ve 13.01.2021 ve 22.01.2021 tarihli (MEÜ.KY.FR-048/00) formu incelenmiştir.	
43	Süreciniz hangi Süreçlerle etkileşim halindedir?	Kalite El Kitabında "MEÜ.KEK.01-Süreç Etkileşim Tablosu" görüldü. Süreç etkileşimi birimle işaretlendi.	
44	Süreçlerin/Faaliyetlerin hedefi veya etkinliği için ne tür kaynak ihtiyacı var? Herhangi bir talepte bulunulmuş mu?	22/01/2021 tarihli ve MEÜ.KY.PL-003/00 numaralı güncel formu görülmüştür.	
45	Sürecin Kontrol kriterleri nelerdir?Süreçlerin/Faaliyetlerin izleme ve ölçümleri kayıt altına alınmış mı?	Birimin kullandığı süreçlerden Eğitim Öğretim Süreci içinde kontrol kriterleri görülmüştür. (13.01.2021 ve 22.01.2021 tarihli MEÜ.KY.FR-048/00 form)	
46	Süreç, Hizmet, Faaliyetlerle ilgili riskler/fırsatlar belirlenip Riskler/FırsatlarListesi (MEÜ.KY.LS-014) hazırlanmış mı?	22.01.2021 tarihli MEÜ.KY.LS-014 Riskler / Fırsatlar Listesi görülmüştür.	

	KALİTE KAYITLARI VE ARŞİV		
47	Birim arşivi arşiv talimatına uygun mu ?	Mersin Üniversitesi KYK tarafından oluşturulan arşiv talimatı dosyada görüldü.	
48	Arşiv yangına, hasarata, ışığa, toza, neme, suya karşı nasıl korunuyor? Önlemler nelerdir?	Tıp Fakültesi dekanlığına ait olan arşiv birimi koltuk arşiv statüsünde olup gerekli arşiv evrakları arşiv talimatına göre üniversite bünyesinde bulunan arşive gönderilmektedir. Koltuk arşiv olmasına rağmen hasarata, yangına, toza, neme ve suya karşı önlemlerin alındığı görüldü. Örnek olarak nem ölçer cihazının olduğu, dolapların yüksekliğinin uygun olduğu, yangın tüpünün olduğu tespit edilmiştir.	
	KAYNAKLAR(Altyapı-Çalışma-Bakım Onarım)		

Tetkik Tarihi : 04/02/2021		Tetkik Rapor No:	
 Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR		İmza 1. Tetkikçi Adı Soyadı	
		İmza 2. Tetkikçi Adı Soyadı	



MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	27.10.2020 / 07
Sayfa No	4/5

49	Altyapı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	Dekan Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK'ün Temel Tıp Bilimleri Binasının yağmurlu havalarda su geçirdiğine ile ilgili olarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 14.01.2020 tarih ve 1277528 sayılı yazıyla bildirildiği görülmüştür.
50	Bakım onarım planları hazırlanmış mı?	Rutin olarak mevsimlik geçiş dönemlerinde tüm binanın klima sistemleri Tıp Fakültesine bağlı teknik servis elemanları aracılığıyla kontrol edildi söylendi. Temel Tıp Bilimleri binasındaki dersliğe ait projeksiyon cihazının lambası değiştirilmiştir.
51	Çalışma ortamı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	Yağmurlu havalarda bazı odalarda su sızıntısı olduğunu tespit etmiş ve Dekan Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK'ün "Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet formu doldurulduktan sonra" belirlenen taleplerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 14.01.2020 tarih ve 1277528 sayılı yazı ile iletildiği görülmüştür
	EĞİTİM (Hizmet içi eğitim, Kurumsal veya bireysel mesleki ve teknik eğitimler)	
52	Yıllık eğitim planı hazırlanmış mı, yapılan eğitimler bu plan ile uyumlu mu?	MEÜ.KY.PL-002/00 nolu Yıllık Eğitim Planı formu görülmüştür.
53	Eğitim ihtiyaçları nasıl tespit edilmiştir?	İdari personelin eğitim taleplerini Eğitim Talep Formunun (MEÜ.KY.FR-027/00)KYK kapsamında doldurulduğu görüldü. Gelen eğitim talepleri değerlendirilerek en çok talep edilen ve ihtiyaç duyulan eğitimler düzenlenmektedir.
54	Eğitim etkinlik değerlendirmeleri yapılmış mı?	Yüzyüze yapılması planlanan eğitimler pandemi nedeni ile gerçekleştirilememiştir.
55	Personelin aldığı eğitimler sicil kartlarına işlenmiş mi?	Yüzyüze yapılması planlanan eğitimler pandemi nedeni ile gerçekleştirilememiştir.
	TASARIM	
56	Tasarım planı hazırlanmış mı?	UÇEP yazılım modülü ile ilgili tüm bilgi ve belgeler dosyalarında görüldü fakat tasarım planlanması MEÜ.KY.FR-008 formuna işlendiği görüldü.
57	Tasarım girdi ve çıktı şartları birbirini karşılıyor mu?	23.03.2018 tarihinde doldurulan MEÜ.KY.PL-009 doküman kodlu tasarım planlaması formunun girdi ve çıktı şartlarının birbirine uygun olarak işlendiği görüldü.
58	Tasarım gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma kayıtları tutuluyor mu?	UÇEP yazılım modülü ile ilgili tüm bilgi ve belgeler dosyalarda mevcuttur.
59	Tasarımdaki değişiklik kontrolleri için kayıtlar tutuluyor mu?	UÇEP yazılım modülü ile ilgili tüm bilgi ve belgeler dosyalarda mevcuttur.
	DİĞER SORULAR	
60	Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş mu? Komisyon üyelerinin görevlendirmeleri yapılmış mı?	19.02.2020 tarih ve 2020-61 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Birim kalite komisyonu görevlendirmesi yapıldığı görüldü.
61	Birim Mezun İzleme Komisyonu oluşturulmuş mu? (Akademik Birimler), mezunları izlemek için ne gibi çalışmalar yapıyor, Karar alınmış mı? Alınan kararların sayı ve tarihleri nelerdir?	09.08.2018 tarih 05 toplantı sayılı ve 2018/23 karar sayılı Fakülte Kurulu kararı görüldü. Akademik birimlerde Mezun izleme komisyonu oluşturulmuştur. http://www.mersin.edu.tr/akademik/tip-fakultesi/kurullar-ve-komisyonlar
62	Program müfredat izleme komisyonu toplantıları yapılmış mı? Karar alınmış mı? Alınan kararların sayı ve tarihleri nelerdir?	15.09.2020 tarihinde Program ve Müfredat Geliştirme Komisyonu toplantısı yapılacağı Tıp Fakültesi Dekanlığının 11.09.2020 tarih ve 21074603-050.01.02-1465784 sayılı yazısı ile duyurulduğu görüldü. 15.09.2020 tarih ve 2020/01 sayılı karar görüldü.
63	İç ve dış paydaş toplantıları yapılıyor mu? İlgili kayıtlar, raporlar ve toplantı kararları mevcut mu? Alınan kararların sayı ve tarihleri nelerdir? Kararlar PUKÖ döngüsüne göre izleniyor mu?	İç ve dış paydaş toplantıları yapılıyor. İlgili kayıtlar, raporlar ve toplantı kararları mevcut. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve TEPDAD Başkanının katıldığı toplantı (web sayfasında mevcut). Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonunun 05.02.2020 tarihli toplantı raporu. Sürekli Mesleki Gelişim Konferansı

Tetkik Tarihi : 04/02/2021

Tetkik Rapor No:

İmza
Baş Tetkikçi
Prof. Dr. Zeki YARAR

İmza
1.Tetkikçi
Adı Soyadı

İmza
2.Tetkikçi
Adı Soyadı

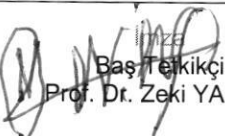


MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-012
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi / No	27.10.2020 / 07
Sayfa No	5/5

	(http://www.mersin.edu.tr/haberler/356756/surekli-mesleki-gelisim-etkinlikleri-kapsaminda-konferans).	

TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER	TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER
Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK	
Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU	
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim BAŞHAN	
Fakülte Sekreteri Meriç MISIR	
Yüksekokul Sekreteri Fatma BOLAÇ	
Bil. İřlt. Murat Alkan KARADAL	
Cemile YILMAZ	
Hüseyin AKINTAŞ	
Emine Gül ERGÜN	

Tetkik Tarihi : 04/02/2021	Tetkik Rapor No:
 Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR	İmza 1. Tetkikçi Adı Soyadı
	İmza 2. Tetkikçi Adı Soyadı

RAPOR NO: 2021-1/15

TETKİK TARİHİ

: 04/02/2021

TETKİK EDİLEN BİRİM

: Tıp Fakültesi Dekanlığı

BİRİM SORUMLUSU

: Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK

TETKİKÇİLER	Telefon No	e-posta adresi
Baş Tetkikçi Prof. Dr. Zeki YARAR	14611	zekiyarar@gmail.com
1)		
2)		

TETKİK

TETKİK SONUCU:

Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre (MEÜ.KY.PR-001) yılda en az 2 kez güncelleme yapılması gereken dış kaynaklı doküman izleme formunda 04.02.2020 tarihinden sonra hiç güncelleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

ONAY

Birim Sorumlusu 04/02/2021 İmza Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK	Baş Tetkikçi 04/02/2021 İmza Prof. Dr. Zeki YARAR	1. Tetkikçi İmza 2. Tetkikçi İmza
--	--	--

***AŞAĞIDAKİ KISIM TAKİP TETKİKİ GEREKİYORSA DOLDURULACAKTIR.**

TAKİP TETKİKİ

TAKİP TETKİKİ PLANLANIYORSA; TARİHİ: 16 /02 / 2021

YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER: Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre (MEÜ.KY.PR-001) dış kaynaklı doküman izleme formunda yılda en az 2 kez güncelleme yapılacaktır.

TAKİP TETKİKİ SONUCU : TAMAMLANDI X

TAMAMLANMADI ☐

TAMAMLANDI İSE YAPILAN FAALİYETLER, TAMAMLANMADI İSE YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER : Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre (MEÜ.KY.PR-001) Dış Kaynaklı Doküman İzleme Formunun 04.10.2020 tarihinde güncellendiği görülmüştür.

PLANLANAN FAALİYETİN TAMAMLANMA TARİHİ: 16 /02 /2021

Birim Sorumlusu 16 / 02 / 2021 Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK	Baş Tetkikçi 16 / 02 / 2021 Prof. Dr. Zeki YARAR	ONAY 1.Tetkikçi..... İmza 2.Tetkikçi..... İmza
--	--	---