

ISO 9001:2015 Md No	Gereklilikler	Denetlenecek Birim	Bulgular	Not
4	Bağlam			
4.1	Kuruluş ve bağlamının anlaşılması	Üst Yönetim		
4.2	İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması	Üst Yönetim		
4.3	Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi	Üst Yönetim		
4.4	Kalite yönetim sistemi ve prosesleri	Üst Yönetim		
5	Liderlik			
5.1	Liderlik ve taahhüt	Üst Yönetim		
5.2	Politika	Politika gözden geçirilmiş mi?	Üst Yönetim	
		Kuruluş içerisinde uyulması/duyurulması sağlanmış mı?	Üst Yönetim	
		Çalışanlarımız politikaya hakim mi ?	Üst Yönetim	
5.3	Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar	Organizasyon şeması güncel mi?	Üst Yönetim	
		Görev tanımları güncel mi?	Üst Yönetim	
		Birimlerde görev tanımları bulunuyor mu?	Üst Yönetim	
		Herkes görev tanımına hakim mi?	Üst Yönetim	
6.1	Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri →Risk ve fırsatlar tanımlanmış mı? →Süreç sahipleri risk ve fırsatlara hakim mi? →Süreç sahipleri risk ve fırsatları değerlendiriyor ve düzenli gözden geçiriyor mu?	Üst Yönetim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
6.2	Kalite hedefleri ve bunlara erişmek için planlama	Hedefler ve değerlendirmeleri kayıt altına alınmış mı? Muhafaza ediliyor mu?	Üst Yönetim	
		Birimlere kendi birimleri ile alakalı hedefler bildirilmiş mi?		
		Birimler kendi birimleri ile ilgili hedeflere hakim mi?	Tüm Birimler	
		Hedeflere ulaşmak için izlenecek yol ve kaynaklar planlanmış mı?		
6.3	Değişikliklerin planlanması	Değişiklik ihtiyacı tespit edilmiş ve değişiklik gerçekleştirilmiş mi? <u>Evet</u> ise aşağıdaki sorulara <u>geçiniz.</u>	Tüm Birimler	
		Değişiklikler için plan yapılmış mı?	Tüm Birimler	
		Hangi süreçler etkilenmiş ve neler değişmiş?		

		Kaynak varlığı, görev tanımları, KYS sistemi bütünü ve değişikliklerin sonucu YGG de değerlendirilmiş mi?			
7.1.1	Kaynaklar - Genel		Üst Yönetim		
7.1.2	Kişiler		Personel Dairesi Başkanlığı		
7.1.3	Altyapı	Uygun alt yapı sağlanmış mı?	Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı		
		Bakım Planı mevcut mu?			
		Bakımlar plan da tanımladığı gibi yapılıyor ve kayıt edilip kayıtlar muhafaza ediliyor mu?			
7.1.4	Proseslerin işletimi için ortam		Üst Yönetim İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı		
7.1.5	İzleme ve Ölçme Kaynakları	Kalibrasyon edilecek cihazlar tanımlı mı?	İlgili Akademik Birimler		
		Kalibrasyonlar yaptırılmış mı?			
		Raporlar muhafaza edilmekte mi?			
7.2	Yetkinlik	Eğitimler planlanıyor mu?	Personel Dairesi Başkanlığı Kalite Koordinatörlüğü		
		Planlanan eğitimler gerçekleştiriliyor ve katılım formları mevcut mu?			
		Eğitimlerin etkinlikleri değerlendiriliyor mu?			
		Oryantasyon eğitimleri gerçekleştiriliyor mu?			
7.3	Farkındalık	Çalışanlar kalite politikası, kalite hedefleri, KYS katkıları ve KYS şartları yerine getirilmediği durumlarda müdahil olmak hakkın da bilgi sahibi mi?	Tüm Birimler		
7.4	İletişim	İç iletişim etkin bir şekilde gerçekleşiyor mu?	Tüm Birimler Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
		Dış iletişim ile ilgili sorumluluklar tanımlı mı?			
7.5	Dokümanite edilmiş bilgi	Doküman listesi güncel mi?	Tüm Birimler Kalite Koordinatörlüğü		
		Dış kaynaklı doküman listesi güncel mi?			
		Kayıtlar prosedüre uygun muhafaza ediliyor mu?			

7.5		Yedekleme yapılıyor mu? Revizyonlar takip ediliyor mu?			
8.1	Operasyonel planlama ve kontrol →Süreçler planlanmış ve süreç sahiplerine teslim edilmiş mi?		Tüm Birimler		
8.2	Ürün ve hizmetler için şartlar	Müşteri sözleşmeleri muhafaza ediliyor mu?	Tüm Birimler Bilgi Edinme Birimi		
		Müşteri ile iletişim standart gerekliliklerini karşılıyor mu?			
		Ürün ve hizmet şartlarını gözden geçirme kayıtları tutuluyor mu ?			
		Ürün ve Hizmetler için Şartlar değişmiş mi? Evet ise sistem bütün olarak gözden geçirilmiş mi?			
8.4	Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü	Satın alma süreç akışına uygun gerçekleştiriliyor mu? Tanımlanan formlar sistemde kullanılıyor ve kayıtlar muhafaza ediliyor mu?	Tüm Birimler		
		Onaylı tedarikçi listesi güncel mi?			
		Tedarikçi değerlendirmeleri yapılıyor ve kayıtlar muhafaza ediliyor mu?			
		Girdi kalite kontrol formu prosedüre uygun uygulanıyor ve kayıtlar muhafaza ediliyor mu?			
		Talimat ve süreçlerde tanımlı kayıtlar tutuluyor mu?			
8.5.2	Tanımlama ve izlenebilirlik →İzlenebilirlik sistemi etkin mi? →İzlenebilirlik talimatı güncel mi?		Tüm Birimler		
8.5.3	Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet		Tüm Birimler		
8.5.4	Muhafaza	Ürün muhafazaları uygun mu?	Tüm Birimler		
		Stok kontrolü yapılıyor mu?			
8.5.5	Teslimat sonrası faaliyetler	Sözleşmeye uygun hizmet verilmekte mi?	Tüm Birimler		
		Müşteri geri bildirimleri yapılıyor mu?			
8.5.6	Değişikliklerin kontrolü		Tüm Birimler		
	Gözden geçirme sonuçları muhafaza ediliyor mu?				
8.6	Ürün ve hizmetin serbest bırakılması	Hizmet şartları doğrulamaları yapılıyor mu?	Tüm Birimler		

		hizmet kontrolleri, muhafaza ediliyor mu?			
8.7	Uygun olmayan çıktının kontrolü	Uygun olmayan form kayıtları mevcut mu?	Tüm Birimler		
		Düzeltilici faaliyet kararı alındıysa bilgiler yer alıyor mu?			
		Çalışanlar uygun olmayan ürün tespiti de ne yapılacağına hakim mi?			
9.1.1	İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme – Genel →İç tetkik-YGG-Müşteri Anketleri Sonuç Değerlendirmeleri Kayıtları muhafaza ediliyor mu?		Kalite Koordinatörlüğü		
9.1.2	Müşteri memnuniyeti	Müşteri Memnuniyet Anketleri yapılıyor mu?	Kalite Koordinatörlüğü		
		Sonuçlar muhafaza ediliyor mu?			
9.1.3	Analiz ve değerlendirme →Veri analizleri yapılıyor mu? (İç tetkik-YGG-Müşteri Anketleri Sonuç Değerlendirmeleri)		Kalite Koordinatörlüğü		
9.2	İç denetim	İç tetkik planı mevcut mu?	Kalite Koordinatörlüğü		
		İç tetkikler plana uygun ve etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor mu?			
		Kayıtlar muhafaza ediliyor ve YGG de konuşuluyor mu?			
		Tespit edilen uygunsuzlukların düzeltici faaliyeti mevcut mu takip ediliyor mu?			
9.3	Yönetimin gözden geçirmesi	YGG toplantıları gerçekleştiriliyor mu?	Kalite Koordinatörlüğü		
		Toplantı tutanağı mevcut mu?			
		Girdiler standart gerekliliklerini karşılıyor mu?			
10.1	İyileştirme – Genel İyileştirici faaliyet planlanıp takip ediliyor mu?		Üst Yönetim		
10.2	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet	Prosedür güncel mi süreç prosedüre uygun yönetiliyor mu?	Kalite Koordinatörlüğü		
		DF Formuda düzeltici faaliyetler takip ediliyor mu kayıtlar mevcut mu?			
		DFler başarıyla kapatılmış mı?			
10.3	Sürekli iyileştirme →YGG çıktıları sürekli iyileşmeye kaynak sağlıyor mu?		Kalite Koordinatörlüğü		



## İç Denetim Kontrol Formu

### İç Denetim Raporu



## İç Denetim Kontrol Formu

İÇ TETKİKÇİLER	SORUMLU OLDUĞU BİRİM VE MADDELER
	Tüm Birim ve Maddeler

İÇ TETKİK TARİHİ	TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK SAYISI VE BİRİMLERİ

**NOT** \*Soru listesinde denetlenecek birim olarak "Tüm Birimler" tanımlıysa kendi biriminizi o madde için başka bir iç tetkikçiye denetletiniz ve gereken kayıtları alınız.

DENETÇİ	İMZA