

FİRMA ADI VEYA LOGOSU BU KISIMA EKLENECEKTİR	KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ	Doküman No:	
		Tarih:	
		Revizyon No:	
		Rev.Tarihi	

4.1	GENEL ŞARTLAR
1.	Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlamış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte midir?
2.	Firma «Kalite Yönetim Sistemi'nin» gerektirdiği prosesleri ve bütün uygulamalarını tanımlamış mıdır?
3.	Proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimini tayin edilmiş midir?
4.	Proseslerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları tayin edilmiş midir?
5.	Proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazır bulundurulması sağlanmış mıdır?
6.	Bu prosesler ölçülmekte , analiz edilmekte ve Planlanmış sonuçları başarmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetler uygulanmakta mıdır?
7.	Bu prosesler, firma tarafından standartta belirtilmiş şartlara uygun olarak yönetilmekte midir?
8.	Ürünün şartlara uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirme seçildiğinde bu tür prosesler üzerindeki kontrol sağlanmakta, bu tür dış kaynaklı hale getirilmiş proseslerin kontrolünü, kalite yönetim sistemi içinde tanımlamakta mıdır?
4.2	DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
1.	Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu; kalite politikasının ve kalite hedeflerinin doküman haline getirilmiş beyanlarını, kalite el kitabını, sistemin istediği dokümante edilmiş prosedürleri, proseslerin etkin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyulan dokümanları, bu standardın gerektirdiği kayıtları içermekte midir?
2.	Bir kalite el kitabı oluşturulmuş ve sürekliliği sağlanmakta mıdır?

HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAYLAYAN

FİRMA ADI VEYA LOGOSU BU KISIMA EKLENECEKTİR	KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ	Doküman No:	
		Tarih:	
		Revizyon No:	
		Rev.Tarihi	

3.	Bu el kitabı; Kalite yönetim sisteminin kapsamı ve herhangi bir hariç tutmanın ayrıntıları ve haklılığını, kalite yönetim sistemi için oluşturulmuş dokümante edilmiş prosedürleri veya bunların atıflarını, kalite yönetim sistemi prosesleri arasındaki etkileşmenin açıklanmasını içermekte midir?
4.	Kalite yönetim sistemi tarafından gerekli görülen dokümanlar kontrol edilmekte midir?
5.	İhtiyaç duyulan kontrolleri açıklamak için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmuş mudur?
6.	Yayımlanmadan önce dokümanların yeterlilik açısından onaylanması, dokümanların gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması, doküman değişikliklerinin ve güncel revizyon durumunun tanımlanmasının sağlanması, yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilir olmasının sağlanması, dokümanların okunabilir kalmasının ve kolaylıkla tanımlanabilmesinin sağlanması, dış kaynaklı dokümanların tanımlanmış olması ve bunlarının dağıtımının kontrol altında olmasının sağlanması, güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda, uygun bir tanıtımın uygulanması prosedürde belirtilmiş midir?
7.	Kalite yönetim sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için kayıtlar oluşturulmuş ve muhafaza edilmekte midir?
8.	Kayıtlar okunabilir olarak kalmakta, kolaylıkla ayırt edilebilir ve tekrar elde edilebilir şekilde midir?
5.	YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
5.1	YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
1.	Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerin yerine getirilmesine dair kanıtlarını oluşturmuş mudur?

HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAYLAYAN

FİRMA ADI VEYA LOGOSU BU KISIMA EKLENECEKTİR	KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ	Doküman No:	
		Tarih:	
		Revizyon No:	
		Rev.Tarihi	

2.	Bu kanıtlar, yasal şartlar ve mevzuat şartları kadar müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin öneminin iletilmesiyle, kalite politikasının oluşturulmasıyla, kalite hedeflerinin belirlenmiş olmasıyla, yönetimin gözden geçirmesinin yapılmasıyla, kaynakların bulunabilirliğinin içermekte midir?
5.2	MÜŞTERİ ODAKLILIK
3.	Üst yönetim, müşteri tatmininin artırılması amacına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirlenmiş ve yerine getirilmiş olmasını sağlamış mıdır?
5.3	KALİTE POLİTİKASI
4.	Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve şartlara uygunluk için bir taahhüdü içermesini sağlayacak ve amacına uygun bir kalite politikasını oluşturmuş mudur?
5.4	PLANLAMA
5.	Bu politika; kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulmasını, firma içinde iletilmesini ve anlaşılmasını, sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini, sağlamış mıdır?
6.	Üst yönetim, firma içinde, ürün için karşılanması gerekli olan şartlar da dahil olmak üzere, kalite hedeflerinin ilgili fonksiyon ve seviyelerde oluşturulmasını sağlamış mıdır? Bu Kalite hedefleri ölçülebilir ve kalite politikası ile tutarlı mıdır?
7.	Üst yönetim; kalite hedefleri de dahil olmak üzere belirlenen şartları yerine getirmek için, kalite yönetim sisteminin planlanmasını, kalite yönetim sisteminde, değişiklikler planlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamakta mıdır?
5.5	SORUMLULUK YETKİ VE İLETİŞİM
8.	Üst yönetim, sorumlulukların, yetkilerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin, tanımlanmasını ve firma içinde iletişimini sağlamış mıdır?
9.	Üst yönetim, diğer sorumluluk alanlarına bakılmaksızın yetki ve sorumluluklara sahip olacak yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamış mıdır?

HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAYLAYAN

FİRMA ADI VEYA LOGOSU BU KISIMA EKLENECEKTİR	KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ	Doküman No:	
		Tarih:	
		Revizyon No:	
		Rev.Tarihi	

10.	Bu temsilci; kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak, kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileş tirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında üst yönetime rapor vermek, müşteri şart larının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak ile görevlendirilmiş midir?
11.	Üst yönetim, firma içinde uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını ve iletişimin, kalite yönetim sisteminin etkinliği dikkate alınarak gerçekleşmesini sağlamış mıdır?
5.6	YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
12.	Üst yönetim kalite yönetim sisteminin, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıklarla gözden geçirmekte midir? Bu gözden geçirme, iyileştirme için değerlendirme fırsatları, kalite politikası ve kalite hedefleri de dahil olmak üzere, kalite yönetim sisteminde değişiklik ihtiyaçlarını içermekte midir?
13.	Yönetimin gözden geçirmelerinden elde edilen kayıtlar muhafaza edilmekte midir?
14.	Yönetimin gözden geçirme girdisi, aşağıda belirtilenler hakkında; tetkiklerin sonuçları, müşteri geri beslemesi, proses performansı ve ürün uygunluğu, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri, kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, iyileştirme için öneriler bilgileri içermekte midir?
6	KAYNAK YÖNETİMİ
16.	Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, Müşteri isteklerinin yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini artırmak için, gerekli olan kaynaklar belirlenmiş ve sağlamakta mıdır?
17.	Ürün kalitesini etkileyebilecek işi yapan personel, uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterlidir midir?

HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAYLAYAN

FİRMA ADI VEYA LOGOSU BU KISIMA EKLENECEKTİR	KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ	Doküman No:	
		Tarih:	
		Revizyon No:	
		Rev.Tarihi	

18.	Sistem ürün kalitesini etkileyen faaliyetleri yürüten personelin sahip olması gereken yeterliliği tayin edilmekte, eğitimi sağlanmakta veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirleri alınmakta, alınan tedbirlerin etkinliği değerlendirmekte, personelin yaptığı faaliyetlerin öneminin ve uygunluğunun farkın da olmasını sağlamak ve kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemekte, eğitim, öğretim, beceri ve deneyim konusunda uygun kayıtları muhafaza etmekte midir?
19.	Firma ürünün şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan alt yapıyı tayin etmiş, sağlamış ve sürdürmekte midir? Alt yapı, uygulanabildiğinde: Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler, proses teçhizatı (yazılım ve donanım), destek hizmetlerini (taşıma veya iletişim gibi) kapsamakta mıdır?
20.	Firma, ürünün şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını belirlemiş ve yönetmekte midir?
7	ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
1.	Firma, ürünün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri planlamakta ve geliştirmekte midir? Ürün gerçekleştirme planlaması, kalite Yönetim sisteminin diğer prosesleri'nin şartları ile tutarlı mıdır?
2.	Ürün gerçekleştirme planlamasında, firma, uygun olduğunda; Ürün için kalite hedefleri ve şartları, proseslerin, dokümanların oluşturulması ve ürüne özgü kaynakların sağlanması, ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterleri belirlemiş midir? Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen ürünün şartları karşıladığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar var mıdır?
7.1	MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLER
3.	Firma; teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlarda dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlar, müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya bilinen ve amaçlanan kullanım için şartları, ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, tarafımızca belirlenen ilave şartları, belirlemekte midir?

HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAYLAYAN

FİRMA ADI VEYA LOGOSU BU KISIMA EKLENECEKTİR	KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ	Doküman No:	
		Tarih:	
		Revizyon No:	
		Rev.Tarihi	

4.	Firma, ürüne bağlı şartları gözden geçirmekte midir? Bu gözden geçirme, firmanın müşteriye ürünü sağlamayı taahhüt etmesinden önce (Mesela;tekliflerin verilmesi, sözleşmelerin veya siparişlerin kabulü, sözleşme veya değişikliklerin kabulü sırasında) yapılmakta mıdır?
5.	Bu sözleşme ürün şartlarının tarif edilmiş olmasını, önceden ifade edilenlerden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözümlenmesini, firmanın tarif edilmiş şartları karşılama yeterliliğine sahip olmasını sağlamakta mıdır?
6.	Gözden geçirme sonuçlarının kayıtları ve gözden geçirmeden kaynaklanan faaliyetler sürdürülmekte midir?
7.	Müşterinin şartlarını dokümante edilmiş beyanını sağlamadığı durumlarda, müşteri şartları, kabulden önce firma tarafından teyit edilmekte midir?
8.	Ürün şartları değiştiğinde, firma; ilgili dokümanların tadil edilmiş ve ilgili personelin bu değişiklikten haberdar edilmiş olmasını sağlamakta mıdır?
9.	Firma müşterileri ile iletişim için etkin düzenlemeleri ürün bilgisi, tadiller de dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımı, müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi için belirlemiş ve uygulamakta mıdır?
7.3	TASARIM ve GELİŞTİRME
1.	Firma, ürünün tasarımını ve geliştirilmesini planlamakta ve kontrol etmekte midir? Tasarım ve geliştirme planlaması aşamasında, firma tasarım ve geliştirme aşamalarını, Her tasarım ve geliştirme aşamasına uygun olan gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılmayı, tasarım ve geliştirme için sorumlulukları ve yetkileri tayin etmekte midir?
2.	Firma, etkin iletişimi ve sorumlulukların açıkça belirlenmesini sağlamak için, tasarım ve geliştirmenin içinde yer alan farklı gruplar arasındaki ara yüzleri yönetmekte, planlama çıktısı, uygun olduğunda tasarım ve geliştirme ilerledikçe güncelleştirilmekte midir?
3.	Ürün şartları ile ilgili girdiler belirlenmiş ve kayıtlar muhafaza edilmekte midir?

HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAYLAYAN

FİRMA ADI VEYA LOGOSU BU KISIMA EKLENECEKTİR	KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ	Doküman No:	
		Tarih:	
		Revizyon No:	
		Rev.Tarihi	

4.	Tasarım ve geliştirme çıktıları, tasarım ve geliştirme girdisine karşı doğrulamayı sağlayabilecek bir formda temin edilmekte ve dağıtımdan önce onaylanmakta mıdır?
5.	Uygun aşamalarda, tasarım ve geliştirmenin sistematik gözden geçirilmesi, belirlenen amaçlar için planlı düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmekte midir?
6.	Tasarım ve geliştirme çıktılarının girdi şartlarını karşılması için doğrulama yapılmakta, sonuç kayıtları muhafaza edilmekte midir?
7.	Tasarım ve geliştirme geçerliliği yapılmaktadır. Uygulanabildiği yerlerde, geçerli kılma, ürünün tesliminde veya uygulanmasından önce tamamlanmış olmaktadır.
8.	Tasarım ve geliştirme değişiklikleri tanımlanmakta ve kayıtları muhafaza edilmektedir. Bu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce gözden geçirilmekte, doğrulanmakta ve uygun olduğunda geçerli kılınarak onaylanmaktadır.
9.	Tasarım ve geliştirme değişiklikleri, önceden teslim edilmiş ürün ve ürünü oluşturan parçalar üzerindeki değişikliklerin etkisinin değerlendirilmesini de içermektedir. Kayıtlar saklanmakta mıdır?
7.4	SATIN ALMA
1.	Firma satın alınan ürünün, belirtilen satın alma şartlarının uygunluğunu sağlamaktadır
2.	Tedarikçiler, firma şartlarını karşılayan ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirilmekte ve seçilmekte midir? Seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturulmuş mudur? Kayıtlar saklanmakta mıdır?
3.	Satınalma bilgisi, ürün onayı, prosedürler, proses ve donanımlar için şartları, personelin niteliği için şartları, kalite yönetim sistemi şartlarını sağlamakta mıdır?
4.	Firma, satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarını karşılamaını sağlamak için muayene ve diğer faaliyetleri oluşturmakta ve uygulamakta mıdır?
5.	Firma veya onun müşterisi, tedarikçinin yerinde doğrulama yapmak istediğinde, satınalma bilgisinde, talep edilen doğrulama düzenlemeleri ve ürünün serbest bırakılma metodu belirlenmiş midir?

HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAYLAYAN

FİRMA ADI VEYA LOGOSU BU KISIMA EKLENECEKTİR	KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ	Doküman No:	
		Tarih:	
		Revizyon No:	
		Rev.Tarihi	

7.5	ÜRETİM HİZMETİNİN SAĞLANMASI
1.	Kontrollü koşullar altında üretim ve hizmet sağlamak planlamış ve yürütülmekte midir? Kontrollü koşullar, uygulanabildiğinde; ürünün özelliklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliğini, gerekli olduğunda, çalışma talimatlarının bulunabilirliğini, uygun donanımın kullanımını, izleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliği ve kullanımını, izleme ve ölçmenin uygulanmasını, serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını, kapsamakta mıdır?
2.	Firma elde edilen çıktının, bir sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerlerde, üretim ve hizmet sağlama prosesini geçerli kılmakta mıdır?
3.	Bu prosesler için düzenlemeler yapılmakta mıdır? Bu proseslerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için tanımlanmış kriterler, donanımın ve personelin yeterliliğinin onaylanması, belirli metotların ve prosedürlerin kullanılması, kayıtlar için şartları yeniden geçerli kılınmasını içermekte midir?
4.	Uygun durumlarda, firma, ürünü, ürün gerçekleştirilmesi boyunca uygun yollarla tanımlamakta, ürün durumunu izleme ve ölçme şartlarına göre tanımlamakta, izlenebilirlik bir şart olduğunda, ürünü tek olarak, kontrol ve kayıt etmekte midir?
5.	Kendi kontrolü altında olduğu sürece veya kullanıldığı sürece, firma müşteri malına dikkat göstermekte midir?
6.	Firma, kullanım için veya ürün oluşturmak üzere birleştirmek için sağlanan müşteri malını, tanımlamakta, doğrulamakta, korumakta ve güvenliğini sağlamakta mıdır?
7.	Herhangi bir müşteri malı kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunursa, bu durum müşteriye bildirilmekte ve kayıtları muhafaza edilmekte midir?
8.	Firma, iç proses sürecince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşmasına kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmekte midir? Bu muhafaza, tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve korumayı içermekte midir? Muhafaza ürünü teşkil eden parçalara da uygulanmakta mıdır?

HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAYLAYAN

FİRMA ADI VEYA LOGOSU BU KISIMA EKLENECEKTİR	KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ	Doküman No:	
		Tarih:	
		Revizyon No:	
		Rev.Tarihi	

7.6	İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
1.	Firma, taahhüt edilen izleme ve ölçmeyi ve bunun için gereken izleme ve ölçme cihazlarını belirlemiş, izleme ve ölçmelerin yapılabilmesini ve bunların izleme ve ölçme şartları ile tutarlı olmasını sağlayacak prosesleri oluşturmuş mudur?
2.	Belirli aralıklarla kalibre edilmiş veya doğrulanmış veya kullanılmadan önce uluslararası veya ulusal referans ölçme standartlarına göre izlenebilir; bu tipte referans ölçme standartlarının bulunmadığı yerlerde, kalibrasyon ve doğrulamalar da "esas alınan hususlar" kaydedilmekte midir?
3.	Gerekli olduğunda, ayar edilmiş veya yeniden ayar edilmiş olmakta, kalibrasyon durumunun tayin edilmiş olmasını sağlamak için tanımlanmakta, ölçme sonuçlarını geçersiz kılacak ayarlardan korunmakta, taşıma, bakım ve depolama sırasında hasar ve bozulmalara karşı korunmakta mıdır?
4.	Teçhizatın şartlara uygun olarak bulunmadığında, daha önceden yapılmış ölçme sonuçlarının geçerliliği değerlendirilmekte ve bu sonuçların geçerliliğini kayıt etmekte midir? Firma, bu durumdan etkilenen teçhizat ve ürün hakkında gerekli tedbiri almakta mıdır? Kayıtlar tutulmakta mıdır?
8.	ÖLÇME ANALİZ ve İYİLEŞTİRME
1.	Firma, gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve geliştirme prosesini, ürünün uygun olup olmadığını göstermek, KYS uygunluğunu sağlamak, KYS'nin etkinliğini sürekli iyileştirmek için planlamış ve uygulamakta mıdır? Bu durum, istatistiksel teknikleri de içermekte midir?
8.2	İZLEME VE ÖLÇME
1.	Kalite yönetim sistemi performansının ölçmelerinden biri olarak, firma, müşteri şartlarını ne dereceye kadar karşılayıp karşılamadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgiyi izlemekte midir? Bu bilgiyi elde etmek ve kullanmak için metotları belirlemiş midir?

HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAYLAYAN

FİRMA ADI VEYA LOGOSU BU KISIMA EKLENECEKTİR	KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ	Doküman No:	
		Tarih:	
		Revizyon No:	
		Rev.Tarihi	

8.2.2	İÇ TETKİK
1.	Kalite ile ilgili faaliyet ve ilgili sonuçların uygunluğunu , gözlemek için bölümünüzde yıl içerisinde tetkik gerçekleştiriliyor mu?
2.	Yapılacak tetkiklerle ilgili olarak yönetim temsilcisi tarafından hazırlanmış ve onaylanmış bir tetkik planı elinizde mevcut mu ?
3.	Bölümünüzde yapılan tetkikler için görevlendirilmiş tetkikçi bölümünüz dışından bir personel midir?
4.	Tetkikçi bu konuda eğitim almış ve tetkik yapabilecek yeterliliğe sahip midir?
5.	Sonuçların rapor edilmesi, kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dokümante edilmiş bir prosedür içinde tarif edilmiş midir?
8.2.3	PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ
1.	Gerektiğinde KYS proseslerinin ölçülmesi ve izlenmesi için uygun metotlar uygulanmakta mıdır? Bu metotlar planlanmış sonuçları elde etmeye yönelik proseslerin yeteneğini göstermekte midir? Planlanmış sonuçlar başarısız olduğunda, ürünün uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde, düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler yapılmakta mıdır?
8.2.4	ÜRÜNÜN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ
1.	Firma, ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürünün karakteristiklerini izlemekte ve ölçmekte midir?
2.	Kabul kriterlerinin uygunluğu ile ilgili kayıtlar muhafaza edilmekte ve kayıtlar, ürünün serbest bırakılmasında yetkili kişi / kişileri göstermekte midir?
8.3	UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
1.	Belirlenen şartlara uymayan ürünün, yanlışlıkla kullanımının veya teslimatının önlenmesi için tanımlanması ve kontrol edilmesi sağlanmakta mıdır? Bu durumu açıklayan bir prosedür oluşturulmuş mudur?

HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAYLAYAN

FİRMA ADI VEYA LOGOSU BU KISIMA EKLENECEKTİR	KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ	Doküman No:	
		Tarih:	
		Revizyon No:	
		Rev.Tarihi	

2.	Uygunsuzlukların yapısı ve uygunsuzluklardan sonra alınan takip tedbirlerine ait kayıtlar, alınan izinlerin kayıtları da dahil olmak üzere, muhafaza edilmekte midir?
3.	Uygun olmayan ürün düzeltildiğinde, şartlara uygunluğunu göstermek için ürün yeniden doğrulamaya tabi tutulmakta mıdır? Uygunsuzluğun etkilerine karşı uygun tedbirler alınmakta mıdır?
8.4	VERİ ANALİZİ
1.	Firma, KYS'nin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve KYS'nin etkinliğinin ve sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri belirlemekte, toplamakta ve analiz etmekte midir?
2.	Veri analizi, müşteri memnuniyeti, ürün şartlarına uygunluk, önleyici faaliyet için fırsatlar da dahil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri ve tedarikçilerle ilgili bilgiyi sağlamakta mıdır?
8.5	İYİLEŞTİRME
1.	Firma, kalite politikasını, kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını, verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmesi yolu ile kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmekte midir?
2.	Firma, uygunsuzluğun sebebini gidermek ve tekrarını önlemek için tedbirler almakta mıdır? Düzeltici faaliyetler karşılaşılan uygunsuzlukların etkilerine uygun olmakta mıdır?
3.	Firma, oluşmasını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için tedbirler almakta mıdır? Önleyici faaliyetler, potansiyel uygunsuz durumların etkilerine uygun düzenlenmekte midir?
4.	Konuyla ilgili bir prosedür oluşturulmuş ve faaliyetlerin kayıtları saklanmakta mıdır?

HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAYLAYAN