

		<b>KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ</b>		<b>DÖK.NO</b>	<b>LST-04</b>
				<b>REV. NO</b>	<b>00</b>
				<b>YAYIN TARİHİ</b>	
				<b>REV TARİHİ</b>	
				<b>SAYFA NO</b>	<b>1 / 10</b>
<b>9001:2008 STANDARTLARININ ŞARTLARI</b>		<b>İLGİLİ KAYITLAR -DÖKÜMANLAR</b>		<b>BULGULAR</b>	
<b>TETKİK TARİHİ:</b>		<b>BAŞ TETKİKÇİ:</b>		<b>1. TETKİKÇİ:</b>	
<b>2. TETKİKÇİ:</b>					
<b>4</b>	<b>KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ</b>				
<b>4.1</b>	<b>GENEL ŞARTLARI</b> Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan perosesler ve bunların uygulamaları kuruluş tarafından belirlenmiş mi ? Proseslerin Sırasını ve etkileşimleri belirlenmiş mi ? Çalıştırılması ve izlenmesi için gerekli kaynakları ve bilgiyi sağlamış mı ? Proseslerin İzleme, ölçme ve analizini sağlıyor mu ? Proseslerin sürekli iyileştirilmesi için gereken faaliyetler uygulanıyor mu ? Prosesler standart şartlarına uygun olarak yönetiliyor mu ? Kuruluş varsa ürünün şartlara uygunluğunu etkileyen dış kaynaklı proseslerin tanımlanmış ve kontrolünü sağlıyor mu ?				
<b>4.2.1</b>	<b>DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI</b> <b>GENEL ŞARTLAR</b> Kalite politikası ve hedefleri dökümante edilmiş mi ? Kalite el kitabı, ISO 9001:2008'de istenen prosedürleri, Proseslerin etkin planlaması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dökümanları, ISO 9001:2008'de istenen kayıtları, içeriyor mu ?				
<b>4.2.3</b>	<b>DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ</b> <u>Dökünante edilmiş prosedür oluşturulmuş mu ?</u> KYS'nin gerektirdiği dökümanlar kontrolü şartları sağlıyor mu ?				
<b>4.2.4</b>	İlgili kayıtların kontrol şartları sağlanmış mı ? El Kitabı, prosedürler, Talimatlar yayınlanmadan önce yeterlilikleri için onaylanmış mı ? Dökümanların gerektiğinde gözden geçirilmesi, güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması, doküman değişikliklerin ve güncel durumunun belirlenmesi sağlanmış mı ? Yürürlükteki Dökümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulundurulması Dökümanların okunabilir olması ve kolaylıkla tanımlanabilmesi, sağlanmış mı ? Dış kaynaklı dökümanlar belirlenmiş mi ve dağıtımlarının kontrol altına alınması, güncelliğini yitirmiş dökümanların istenmeyen				
<b>HAZIRLAYAN</b>		<b>ONAY</b>			
<b>KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ</b>		<b>GENEL MÜDÜR</b>			

## KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

DÖK.NO	LST-04
REV. NO	00
YAYIN TARİHİ	
REV TARİHİ	
SAYFA NO	2 / 10

	9001:2008 STANDARTLARININ ŞARTLARI	İLGİLİ KAYITLAR -DÖKÜMANLAR	BULGULAR
	kullanımını önlenmesi ve herhengi bir yönetimi uygulanıyor mu ? Bu hususlar ilgili proseslerde yer alıyor mu ?		
5.1	<b>YÖNETİM SORUMLULUĞU</b> <b>YÖNETİM TAAHHÜTÜ</b> Üst yönetim Kalite Politikasını oluşturup müşteri şartlarının ve yasal şartların yerine getirilmesinin öneminin çalışanlarca anlaşılmasını sağlamış mı ? Kalite Hedefleri oluşturulmuş mu ? Yönetim gözden geçirmesini gerçekleştiriyor mu ? Gerekli kaynaklar sağlanıyor mu ?		
5.2	<b>MÜŞTERİ ODAKLILIK</b> Üst yönetim, müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yönelik müşteri şartlarının belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlamış mı ?		
5.3	<b>KALİTE POLİTİKASI</b> Üst Yönetim kuruluşu amacına uygun olarak kalite politikasını oluşturmuş mu ? Kalite Politikası KYS'nin sürekli iyileştirmesi taahhüdünü içeriyor mu? Kalite Politikasının Kuruluş içinde iletilmesi, anlaşılması ve sürekli uygunluk için gözden geçirilmesi sağlanmış mı ?		
5.4	<b>PLANLAMA</b>		
5.4.1	<b>KALİTE HEDEFLERİ</b> Kalite hedefleri kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmuş mu ? Kalite hedefleri ölçülebilir mi ? Kalite Politikası ile tutarlı mı ?		
5.4.2	<b>KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI</b> Üst Yönetim, Kalite Yönetim Sisteminin planlanmasını,		
	<b>HAZIRLAYAN</b> <b>KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ</b>		<b>ONAY</b> <b>GENEL MÜDÜR</b>

## KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

DÖK.NO LST-04  
REV. NO 00  
YAYIN TARİHİ  
REV TARİHİ  
SAYFA NO 3 / 10

9001:2008 STANDARTLARININ ŞARTLARI		İLGİLİ KAYITLAR -DÖKÜMANLAR	BULGULAR
	bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamış mı ?		
5.5 5.5.1	SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM SORUMLULUK ve YETKİ Sorumluluk ve yetkiler üst yönetim tarafından tanımlanıp, kuruluş içinde iletilmiş mi ?		
5.5.2	YÖNETİM TEMSİLCİSİ Üst yönetim diğer sorumluluklarına bakılmaksızın aşağıda belirlenen yetki ve sorumluklara sahip yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamış mı ? Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi, Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme ihtiyaçları hakkında üst yönetime rapor vermesi, Kuruluşta müşteri şartlarının bilincinde olmasının yaygınlaştırılmasının sağlanması.		
5.5.3	İÇ İLETİŞİM Üst yönetim kuruluş içinde uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını sağlamış mı ? Üst yönetim iletişimin Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin dikkate alınarak gerçekleşmesini sağlamış mı ?		
5.6 5.6.1	YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GENEL Üst yönetimin kuruluşun Kalite Yönetim Sistemini planlanan aralıklarda gözden geçiriyor mu ? Bu gözden geçirme iyileştirme için fırsatların değerlendirilmesini ve kalite politikasını ve kalite hedefleride dahil olmak üzere Kalite Yönetim Sisteminde değişiklik ihtiyaçlarını içeriyor mu ? Yönetim gözden geçirme kayıtları muhafaza ediliyor mu ?		
5.6.2	GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ Yönetimin gözden geçirmesi ile ilgili girdiler ; Tetkiklerin sonuçlarını, Müşteri geri beslemesini, Proses performansı ve ürün uygunluğu, Önleyici ve düzeltici faaliyetler durumunu, Önceki gözden geçirmelerinde devam eden takip faaliyetlerini, Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikleri, iyileştirme için önerileri, içeriyor mu ?		
5.6.3	GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTISI Yönetimin gözden geçirme çıktısı ;		

HAZIRLAYAN  
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAY  
GENEL MÜDÜR

## KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

DÖK.NO	LST-04
REV. NO	00
YAYIN TARİHİ	
REV TARİHİ	
SAYFA NO	4 / 10

	9001:2008 STANDARTLARININ ŞARTLARI	İLGİLİ KAYITLAR -DÖKÜMANLAR	BULGULAR
	Kalite Yönetim Sistemi ve proseslerin etkinliğini iyileştirmesi, Müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi, Kaynak ihtiyaçları, ile ilgili karar ve eylemleri içeriyor mu ?		
6.6.1	KAYNAK YÖNETİMİ - KAYNAKLARIN SAĞLANMASI Kuruluş, KYS için gerekli olan kaynakları belirleyip sağlanıyor mu ?		
6.6.2	İNSAN KAYNAKLARI GENEL Ürün kalitesini etkileyen işi yapan personel uygun eğitimi, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterlidir ?		
6.6.2.2	YETERLİLİK, FARKINDA OLMA ( BİLİNÇ ) VE EĞİTİM Kuruluş kaliteyi etkileyen işleri yürüten personelin sahip olması gereken nitelikleri belirlemiş mi ? Kuruluş personel için yeterli eğitim sağlayıp etkinliğini değerlendirmiş mi ? Eğitim, öğrenim, beceri, ve deneyim konusunda uygun kayıtları muhafaza ediyor mu ?		
6.3	ALTYAPI Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan altyapıyı belirlemiş ve sürdürüyor mu ?		
6.4	ÇALIŞMA ORTAMI Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını belirlemiş ve yönetmekte midir ?		
7.7.1.	ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI Ürün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri planlanmış ve geliştirmiş mi ? Kuruluş Ürün planlamasında ; Kalite Hedefleri ve ürün için şartları belirlemiş mi ? Proseslerin ve ilgili dökümanların oluşturulmasını sağlamış mı ? Ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterler oluşturulmuş mu ? İlgili kayıtları belirlenmiş mi ?		
7.2.7.2.1.	MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ Kuruluş ; Teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere		

HAZIRLAYAN  
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAY  
GENEL MÜDÜR

## KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

DÖK.NO LST-04  
REV. NO 00  
YAYIN TARİHİ  
REV TARİHİ  
SAYFA NO 5 / 10

## 9001:2008 STANDARTLARININ ŞARTLARI

## İLGİLİ KAYITLAR -DÖKÜMANLAR

## BULGULAR

müşteri tarafından belirlenmiş olan şartları, Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen, tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları, Ürünle ilgili yasal mevzuat şartlarını, İlave şartları, belirlenmiş mi ?

**7.2.2** ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  
Kuruluş ürüne bağlı şartları gözden geçiriyor mu ?  
Bu gözden geçirme kuruluşun müşteriye ürün sağlamayı taahhüt etmesinden önce yapılmış mı ?  
Bu gözden geçirme; Ürün şartlarının tanımlanmasını, Önceden ifade edilenlerden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözümlenmesini, Kuruluşun tanımlanan şartları karşılama yeterliliğine sahip olmasını içeriyor mu ?  
Gözden geçirme ve bu gözden geçirmeden kaynaklanan faaliyetlere ait sonuçların kayıtları muhafaza ediliyor mu ?  
Müşteri şartlarını yazılı olarak sunmadığında, bu şartlar kabülden önce nasıl teyid ediliyor ?  
Kuruluş ürün şartları değiştiğinde, ilgili dökümanların tadil edilmesi ve ilgili personelin bu şartlardan haberdar edilmesini nasıl sağlıyor ?

**7.2.3.** MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM  
Ürün bilgisi ile ilgili olarak müşteriler ile iletişim için etkin düzenlemeler belirlenmiş ve uygulanmakta mıdır ?

**7.4.**  
**7.4.1.** SATIN ALMA PROSESİ  
Tadiller de dahil olmak üzere başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımı ile ilgili olarak müşteriler ile iletişim için etkin düzenlemeler belirlenmiş ve uygulanmakta mıdır ?

**7.4.2.** SATIN ALMA BİLGİSİ  
Satın alma bilgisi satın alınacak ürünü açıklıyor ve uygun olduğu yerlerde aşağıdakileri içeriyor mu ?  
Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanımlar için şartları, Personelin nitelikleri için şartları, Kalite yönetim sistemi şartları  
Kuruluş, tedarikçilere iletilmeden önce belirlenmiş satın alma şartlarının yeterliliğini sağlıyor mu ?

**7.4.3.** SATIN ALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI  
Satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarını karşılama için gerekli muayene veya diğer faaliyetleri oluşturmuş ve uygulamakta mıdır ?

HAZIRLAYAN  
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAY  
GENEL MÜDÜR

## KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

DÖK.NO	LST-04
REV. NO	00
YAYIN TARİHİ	
REV TARİHİ	
SAYFA NO	6 / 10

9001:2008 STANDARTLARININ ŞARTLARI	İLGİLİ KAYITLAR -DÖKÜMANLAR	BULGULAR
<b>7.5.</b> <b>7.5.1.</b> Tedarikçinin yerinde doğrulama yapılmak istendiğinde, satın alma bilgisinde, talep edilen doğrulama düzenlemelerini ve ürünün serbest bırakılma metodunu belirtilmekte midir ? <b>ÜRETİM VE HİZMET SAĞLANMASI</b> <b>ÜRETİM VE HİZMET SAĞLAMANIN KONTROLÜ</b> Kuruluş, kontrollü şartlar altında üretim ve hizmet sağlamayı planlıyor ve yürütüyor mu ? Bakım planı var mı ? Kontrollü şartlar;uygulanabildiğinde, aşağıdakileri kapsıyor mu ? Ürünün karakteristiklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliğini Gerekli olduğunda çalışma talimatlarının bulunabilirliğini Uygun teçhizatın kullanımını İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliğini ve kullanımını İzleme ve ölçmenin uygulanmasını Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını		
<b>7.5.2.</b> <b>ÜRÜN VE HİZMET SAĞLANMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ</b> Elde edilen çıktının, sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerlerdeki, üretim ve hizmet sağlama prosesleri geçerli kılınmış mı? (Özel Proses) Geçerli kılma, bu proseslerin planlanmış sonuçları elde edebilme yeteneğini göstermekte mi? Uygulanabilir olduğunda aşağıdakiler de dahil olmak üzere bu prosesler için düzenlemeler yapmakta mı? Bu proseslerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için tanımlanmış kriterler, Teçhizatın ve personelin yeterliliğinin onaylanması, Belirli metotların ve prosedürlerin kullanılması, Kayıtlar için şartlar Yeniden geçerli kılma		
<b>7.5.3.</b> <b>BELİRLEME VE İZLENEBİLİRLİK</b> Uygun durumlarda ürün, ürün gerçekleştirilmesi sırasında uygun yollarla tanımlanmakta mı ? Ürün durumu izleme ve ölçme şartlarına göre belirleniyor mu ? İzlenebilirlik bir şart olduğunda ürünün tek olarak belirlenmesi kontrol		

<b>HAZIRLAYAN</b> <b>KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ</b>	<b>ONAY</b> <b>GENEL MÜDÜR</b>
---	-----------------------------------

## KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

DÖK.NO	LST-04
REV. NO	00
YAYIN TARİHİ	
REV TARİHİ	
SAYFA NO	7 / 10

	9001:2008 STANDARTLARININ ŞARTLARI	İLGİLİ KAYITLAR -DÖKÜMANLAR	BULGULAR
	ve kayıt ediliyor mu ?		
7.5.4.	<p><b>MÜŞTERİ MÜLKİYETİ</b>                      Müşteri mülkiyetine gerekli dikkat gösterilmek temidir ?                      Müşteri mülkiyeti tanımlanmakta, doğrulanmakta, korunmakta ve güvenliği sağlanmakta mıdır ?                      Herhangi bir müşteri mülkü kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunursa, bu durum müşteriye bildirilmekte ve kayıtları muhafaza edilmekte midir ?</p>		
7.5.5.	<p><b>ÜRÜN MUHAFAZASI</b>                      İç proses süresince ve amaçlanan teslimat yerine ulaşıncaya kadar ürünün uygunluğu; tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve muhafazayı da içerecek şekilde korunuyor mu ?                      Koruma, ürünü teşkil eden parçalara da uygulanıyor mu ?</p>		
7.6.	<p><b>İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ</b>                      Taahhüt edilen ve ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu kanıtlamak için gereken izleme ve ölçme için izleme ve ölçme cihazlarını belirlenmiş midir?                      İzleme ve ölçmelerin yapılabilmesini ve bunların izleme ve ölçme şartları ile tutarlı olmasını sağlayacak prosesler oluşturulmuş mu?                      Gerekli olduğunda geçerli sonuçların sağlanması için ölçme teçhizatı; belirlenmiş aralıklarla veya kullanımdan önce uluslar arası veya ulusal ölçme standartlarına kesintisiz bir zincirle izlenebilir ölçme standartlarıyla kalibre ediliyor veya doğrulanıyor mu?                      Bu tipte standartların bulunmadığı yerlerde kalibrasyon ve doğrulamada esas alınan hususlar kaydediliyor mu?                      Gerekli olduğunda ayarlanıyor veya tekrar ayarlanıyor mu?                      Ölçme teçhizatı; kalibrasyon durumunu tespit etmeye imkan verecek şekilde tanımlanıyor mu?                      Ölçme teçhizatı; ölçme sonuçlarını geçersiz kılacak biçimdeki ayarlamalardan güvence altına alınıyor mu ?                      Ölçme teçhizatı; taşıma, bakım ve depolama sırasında hasar ve bozulmalara karşı korunuyor mu ?                      Ek olarak, teçhizatın şartlara uygunluğu bulunmadığında, daha önceden yapılmış ölçme sonuçlarının geçerliliği değerlendiriyor ve bu sonuçların geçerliliği kaydediliyor mu?                      Bu durumda etkilenen teçhizat ve ürün hakkında uygun tedbirler</p>		

<b>HAZIRLAYAN</b> <b>KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ</b>	<b>ONAY</b> <b>GENEL MÜDÜR</b>
---	-----------------------------------

## KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

DÖK.NO	LST-04
REV. NO	00
YAYIN TARİHİ	
REV TARİHİ	
SAYFA NO	8 / 10

	9001:2008 STANDARTLARININ ŞARTLARI	İLGİLİ KAYITLAR -DÖKÜMANLAR	BULGULAR
	alınıyor mu? Kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarının kayıtları muhafaza ediliyor mu?		
8.1.	ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME GENEL Aşağıdakiler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme proseslerini planlanıyor ve uygulanıyor mu? Ürünün uygunluğunu göstermek		
8.2. 8.2.1.	İZLEME VE ÖLÇME MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Kuruluş, müşteri memnuniyetini ölçüp, değerlendirmesini yapıyor mu ? Bu değerlendirme için metodları belirlenmiş mi ?		
8.2.2.	İÇ TETKİK Kuruluş, planı aralıklarla iç tetkikleri gerçekleştiriyor mu ? Tetkik programı, geçmiş tetkiklerin sonuçları da dahil olmak üzere, tetkik edilecek alanların ve proseslerin önem ve durumları dikkate alınarak planlanıyor mu ? Tetkikçilerin seçimi ve tetkikin uygulanması prosesin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlıyor mu ? Tetkikçiler kendi işlerini tetkik ediyor mu ? Tetkiklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi sonuçların rapor edilmesi, kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluklar ve şartlar dökümante edilmiş bir prosedür de tanımlanmış mı ? Takip faaliyetleri, alınan tedbirlerin doğrulanması ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını da kapsıyor mu ?		
8.2.3.	PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜMÜ Kuruluş KYS proseslerinin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçümü için uygun metodlar uygulanıyor mu ? Planmış Sonuçlar başaramadığında, ürünün uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler başlatılıyor mu ?		
8.2.4.	ÜRÜN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ Kuruluş ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürünün karakteristiklerini izleyip, ölçüyor mu ? Bu doğrulama ürün geçleştirme prosesinin uygun aşamalarında		

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAY</b>
<b>KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ</b>	<b>GENEL MÜDÜR</b>



## KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

DÖK.NO	LST-04
REV. NO	00
YAYIN TARİHİ	
REV TARİHİ	
SAYFA NO	9 / 10

	9001:2008 STANDARTLARININ ŞARTLARI	İLGİLİ KAYITLAR -DÖKÜMANLAR	BULGULAR
	planlanan düzenlemelere göre gerçekleştiriliyor mu ? kabul kriterleri ile birlikte kanıtları muhafaza ediliyor mu ? Kayıtlar ürünün serbest bırakılmasında yetkili/kişilerin onayına sahip mi ? Müşteri tarafından onaylanmadıkça, ürünün serbest bırakılması veya hizmet sunumunun gerçekleştirilmemesi sağlanıyor mu ?		
8.3.	<b>UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KOTROLÜ</b> Kuruluş, şartlara uymayan ürünün, yanlışlıkla kullanımının veya tesliminin önlenmesi için tanımlanmasını ve kontrol edilmesini nasıl sağlıyor ? <u>Uygun olmayan ürün ile ilgili dökümante edilmiş bir prosedür var mı ?</u> Kuruluş, uygun olmayan ürün ile ilgili olarak tespit edilen uygunsuzluğu gidermek için tedbir alınıyor mu ? Mümkün olduğunda müşteriyle mutabakatla uygun olmayan ürünün kullanımı, serbest bırakılması veya kabulü için yetkilendirme yapılıyor mu ? Ürünün asıl amaçlanan kullanımını veya uygulamasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor mu ? Uygunsuzlukların yapısı ve sonra alınan tedbirlere ait kayıtlar muhafaza ediliyor mu ? uygun olmayan ürün düzeltildiğinde şartlara uygunluğunu göstermek için ürün yeniden doğrulmaya tabi tutuluyor mu ?		
8.4.	<b>VERİ ANALİZ</b> Kuruluş, KYS'nin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve KYS'nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğinin değerlendirmek için uygun verileri belirleyerek, toplayıp, analiz ediyor mu ? Veri analizi, müşteri memnuniyeti, ürün şartlarına uygunluk, önleyici faaliyetler için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin ve ürünlerin karakteristikleri ve eğilimleri, tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu ?		
8.5. 8.5.1	<b>İYİLEŞTİRME</b> <b>SÜREKLİ İYİLEŞTİRME</b> Kuruluş kalite politikasını, kalite hedeflerini tetkik sonuçlarını,		

HAZIRLAYAN  
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAY  
GENEL MÜDÜR

		DÖK.NO	LST-04
		REV. NO	00
		YAYIN TARİHİ	
		REV TARİHİ	
		SAYFA NO	10 / 10
9001:2008 STANDARTLARININ ŞARTLARI	İLGİLİ KAYITLAR -DÖKÜMANLAR	BULGULAR	
	verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve YYG toplantılarını kullanmak yolu ile KYS'nin etkinliğini sürekli iyileştiriyor mu ?		
8.5.2.	<b>DÜZELTİCİ FAALİYET</b> Kuruluş tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların sebeplerini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu ? <u>Düzeltilen faaliyet ile ilgili dökümanede edilmiş bir prosedür varmı?</u> Bu prosedür, müşteri şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, başlatılan faaliyetin sonuçların kayıtları, başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi için geçirilmesi için şartları içeriyor mu ?		
8.5.3.	<b>ÖNLEYİCİ FAALİYETLER</b> <u>Önleyici faaliyet ile ilgili dökümanede edilmiş bir prosedür var mı ?</u> Bu prosedür, potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesinin, ihtiyaç duyulan faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesi, için şartları içeriyor mu ?		

<b>HAZIRLAYAN</b> <b>KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ</b>	<b>ONAY</b> <b>GENEL MÜDÜR</b>
---	-----------------------------------