

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2015 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ				
GENEL ŞARTLAR				
1	Birim Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001: 2015'e göre oluşturup, dokümente etmiş mi?			
2	Birim kalite Yönetim Sistemini uygulayıp sürdürüyor ve etkinliğini sürekli iyileştiriyor mu?			
3	Birim Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların uygulamalarını belirlemiş mi?			
Birim bu proseslerin;				
4	*Sırasını ve etkileşimini belirlemiş mi?			
5	*İşletilmesi ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları belirlemiş mi?			
6	*İşletilmesi ve izlenmesi için gerekli kaynakları ve bilgiyi sağlamış mı?			
7	*İzleme, ölçme, analizini sağlıyor mu?			
8	*Sürekli iyileştirmesi için gereken faaliyetleri uyguluyor mu?			
9	*Standart şartlarına uygun olarak yönetiliyor mu?			
10	*Birim varsa ürünün şartlara uygunluğunu etkileyen dış kaynaklı proseslerini tanımlamış ve kontrolünü sağlıyor mu?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2015 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI			
	GENEL ŞARTLAR			
11	* Dökümante edilmiş kalite politikası ve kalite hedeflerini,			
12	* Kalite el kitabını,			
13	* ISO 9001 : 2008'de istenen dökümante edilmiş prosedürler,			
14	*Proseslerin etkin planlanması, işletilmesi ve kontrolünü sağlamak için Birimin ihtiyaç duyduğu dökümanları,			
15	*ISO 9001 : 2008'de istenen kayıtları içeriyor mu?			
	KALİTE EL KİTABI			
16	-Birim el kitabını oluşturmuş ve sürekliliği sağlanmış mı?			
17	-El kitabı;			
18	* Kalite Yönetim Sisteminin kapsamını, herhangi bir hariç tutma varsa ayrıntılarını ve haklılığını,			
19	*KYS'nin dökümante edilmiş prosedürleri veya bunlara atıfları,			
20	* Kalite Yönetim Sistemi prosesleri arasındaki etkileşimin tarifini, içeriyor mu?			
	DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ			
21	-KYS'nin gerektirdiği dökümanlar kontrollü mü?			
22	-Madde 4.2.4'de verilen şartlara göre kayıtlar kontrol ediliyor mu?			
23	-Aşağıdaki kontrolleri sağlamak için dökümante edilmiş prosedür oluşturulmuş mu?			
24	*Yayınlanmadan önce dökümanların yeterlilikleri için onaylanması			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
25	*Dökümanların gerektiğinde gözden geçirilmesi güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması			
26	*Doküman değişikliklerinin ve güncel durumunun belirlenmesinin sağlanması			
27	* Yürürlükteki dökümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulundurulmasının sağlanması,			
KALİTE SİSTEM ŞARTLARI				
28	*Dökümanların okunabilir olmasının ve kolaylıkla tanımlanabilmesinin sağlanması,			
29	*Dış kaynaklı dökümanların belirlenmiş olması ve dağıtımlarının kontrol altına alınması,			
30	*Güncelliğini yitirmiş dökümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla saklanması durumundan uygun bir işaretlemenin uygulanması,			
KAYITLARIN KONTROLÜ				
31	-Kalite Yönetim Sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkili olarak uygulandığının delilini sağlamak için kayıtlar oluşturulup muhafaza ediliyor mu?			
32	-Kayıtların belirlenmesi, muhafazası, korunması tekrar ulaşılabilir olması saklama süresi ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla dokümante edilmiş prosedür oluşturulmuş mu?			
YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ				
33	-Üst Yönetim Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerine ait kanıtlarını;			
34	* Birime, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin öneminin iletilmesi ile,			
35	* Kalite politikasını oluşturulmakla,			
36	* Kalite hedeflerinin oluşturulmasını sağlamakla,			
37	* Yönetimin gözden geçirmesini yapmakla,			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama	
		Uygun	Uygun Değil		
38	* Kaynakların bulunabilirliği ile, MÜŞTERİ ODAKLILIK				
39	-Üst yönetim , müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla yönelik müşteri şartlarının belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlamış mı? KALİTE POLİTİKASI				
40	-Üst Yönetim Kalite Politikasının, * Birimin amacına uygunluğunu, * Kalite Yönetim Sisteminin şartlara uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içermesi * Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için çerçeve görevi görmesini, * Birim içinde iletilmesini ve anlaşılmasını, * Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini sağlamış mı? PLANLAMA				
	KALİTE HEDEFLERİ				
	41	-Kalite hedefleri ölçülebilir ve Kalite Politikasıyla tutarlı mı?			
	42	-Üst Yönetim ürün için şartların karşılanması için gerekli olanlar da dahil olmak üzere kalite hedeflerinin Birimin ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmasını sağlamış mı? KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI			
		-Üst Yönetim; * Kalite hedefleri de dahil olmak üzere verilen şartları yerine getirmek için, Kalite Yönetim Sisteminin Planlanmasını, * Kalite Yönetim Sisteminde ki değişiklikler planlanıp uygulandığında, bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamış mı?			
	43				
44					

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	KALİTE SİSTEM ŞARTLARI			
	SORUMLULUK VE YETKİ			
45	-Sorumluluk ve yetkiler üst yönetim tarafından tanımlanıp Birim içinde iletilmiş mi?			
	YÖNETİM TEMSİLCİSİ			
46	-Üst yönetim diğer sorumluluklarına bakılmaksızın aşağıda belirlenen yetki ve sorumluluklara sahip yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamış mı?			
47	* Kalite Yönetim Sistemi gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi,			
48	* Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirilme ihtiyaçları hakkında üst yönetime rapor verilmesi,			
49	* Birime müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasının sağlanması,			
	İÇ İLETİŞİM			
50	-Üst Yönetim Birim içinde uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını sağlamış mı?			
51	-Üst Yönetim iletişimin Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin dikkate alınarak gerçekleştirilmesini sağlamış mı?			
	YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ			
	GENEL ŞARTLAR			
52	-Üst Yönetim uygunluğun sürekliliği, yeterliliği ve etkinliği için Birimin Kalite Yönetim Sistemini planlanan aralıklarla gözden geçiriyor mu?			
53	-Bu gözden geçirme iyileştirme için fırsatların değerlendirilmesini ve kalite politikası ve kalite hedefleride dahil olmak üzere Kalite Yönetim sisteminde değişiklik ihtiyaçlarını içeriyor mu?			
54	-Yönetim gözden geçirme kayıtları muhafaza ediliyor mu?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ			
55	-Yönetimin Gözden geçirmesi ile ilgili girdiler;			
	* Tetkiklerin sonuçlarını,			
	* Müşteri geri beslemesini			
	* Proses performansı ve ürün uygunluğunu,			
	* Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumunu,			
	* Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikleri,			
	İyileştirme için önerileri içeriyor mu?			
	GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTISI			
56	* Kalite Yönetim Sistemi ve proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi,			
	-Yönetim gözden geçirme çıktısı;			
	* Müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi,			
	* Kaynak ihtiyaçları ile ilgili karar ve eylemleri içeriyor mu?			
	KAYNAK YÖNETİMİ			
	KAYNAKLARIN SAĞLANMASI			
57	* Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, sürdürmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için ,			
	* Müşteri şartlarının yerine getirilmesi ile müşteri memnuniyetinin artırılması için,			
	Gerekli olan kaynakları belirlemiş ve sağlamış mı?			
	İNSAN KAYNAKLARI			
	GENEL			
58	-Ürün kalitesini etkileyen işi yapan personel uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterlidir?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	YETKİNLİK, BİLİNÇ VE EĞİTİM			
59	-Birim kaliteyi etkileyen işleri yürüten personelin sahip olması gereken özellikleri tayin etmiş mi?			
60	-Birim eğitim sağlamış mı veya bu ihtiyaçları karşılamak için gereken tedbirleri almış mı?			
61	-Alınan tedbirlerin etkinliği değerlendirilmiş mi?			
62	-Birim personelinin yaptığı faaliyetlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını sağlamış mı?			
63	-Kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemiş mi?			
64	-Eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim konusunda uygun kayıtları muhafaza ediyor mu?			
	ALTYAPI			
65	-Birim ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan altyapı tayin etmiş, sağlamış ve sürdürüyor mu?			
	-Altyapı uygun olduğunda;			
	* Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler,			
	* Proses teçhizatını (yazılım ve donanım),			
	* Destek Hizmetleri (ulaştırma veya iletişim gibi)			
66	Kapsıyor mu?			
	ÇALIŞMA ORTAMI			
67	-Birim, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını belirlemiş ve yönetmekte midir?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME			
	ÜRÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI			
68	-Birim ürünün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri planlamış ve geliştirmiş mi?			
69	-Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı?			
70	-Birim ürün gerçekleştirme planlamasında;			
	* Kalite hedefleri ve ürün için şartları,			
	* Proseslerin, dökümanların oluşturulmasıürüne özgü ve kaynakların sağlanması için ihtiyaçtan,			
	* Ürüne özgü gerekli doğrulama geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterleri,			
70	* Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu oluşan ürünün şartları karşıladığına dair delil sağlamak için gereken kayıtları Belirlemiş mi?			
71	* Bu planlamanın çıktısı Birimin çalışma metoduna uygun mu?			
	MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLER PROSESİ			
	ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ			
72	-Birim;			
	* Teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartları,			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	KALİTE SİSTEM ŞARTLARI			
73	* Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları,			
	* Ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını,			
	* İlave şartları, belirlemiş mi?			
	ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ			
73	-Birim ürüne bağlı şartları gözden geçirmiş mi?			
74	-Bu gözden geçirme Birimin müşteriye ürünü sağlamayı taahhüt etmesinden önce yapılmış mı?			
	-Bu gözden geçirme;			
	* Ürün şartlarının tanımlanmasını,			
	* Birimin tanımlanan şartları karşılama yeterliliğine sahip olmasını,			
75	-Gözden geçirme ve bu gözden geçirmeden kaynaklanan faaliyetlere ait sonuçların kayıtları muhafaza ediliyor mu?			
76	-Müşteri şartlarını yazılı olarak sunmadığında, bu şartlar kabulden önce teyit ediliyor mu?			
77	-Birim ürün şartları değiştiğinde, ilgili dökümanların tadil edilmesini ve ilgili personelin bu şartlardan haberdar edilmiş olmasını sağlamış mı?			
	MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM			
	-Birim; Ürün bilgisi,			
	* Tadillerde dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımı			
	* Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi, İle ilgili olarak müşterilerle iletişim için gerekli düzenlemeleri belirleyerek uyguluyor mu?			
78				

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	TASARIM VE GELİŞTİRME			
	TASARIM VE GELİŞTİRME PLANLAMASI			
79	-Birim ürünün tasarımını ve geliştirmesini planlamış ve kontrol etmiş mi?			
80	-Tasarım ve geliştirme planlamasında Birim;			
	* Tasarım ve geliştirme aşamalarını			
	* Tasarım ve geliştirme için sorumluluk ve yetkileri,			
	* Her bir tasarım ve geliştirme aşamasına uygun olan gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma, Belirlemiş mi?			
81	-Birim'in etkin iletişim ve sorumlulukların açıkça belirlenmesini sağlamak için tasarım ve geliştirmenin içinde yer alan farklı gruplar arasındaki geçişleri yönetmekte midir?			
82	* Planlama çıktısı uygun olduğunda, tasarım ve geliştirme ilerledikçe güncelleştirmekte midir?			
	TASARIM VE GELİŞTİRME GİRDİLERİ			
83	-Ürün şartları ile ilgili girdiler belirlenmiş ve kayıtları muhafaza edilmekte mi?			
84	-Bu girdiler;			
	* Fonksiyonel ve performansa ait şartları,			
	* Uygulanabilen yasal ve mevzuat şartlarını,			
	* Uygulanabildiğinde önceki tasarımdan elde edilen bilgiyi, içeriyor mu ?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
KALİTE SİSTEM ŞARTLARI				
85	* Tasarım ve geliştirme için esas olan diğer şartları içeriyor mu?			
86	-Bu girdiler yeterlilik bakımından gözden geçirilmiş mi?			
87	-Şartlar tam mı, tek ve anlamlı mı, aralarında çelişki var mı?			
TASARIM VE GELİŞTİRME ÇIKTILARI				
88	-Tasarım ve geliştirme çıktıları tasarım ve geliştirme girdisine göre doğrulamayı mümkün kılacak şekilde sağlanmış ve serbest bırakılmadan önce onaylanmış mı?			
89	- Tasarım ve geliştirme çıktıları; Girdi şartlarını karşılıyor mu?			
90	*Satın alma, imalat ve hizmet sunumu için uygun bilgiyi sağlıyor mu?			
91	* Ürün kabul kriterlerini içeriyor veya atıfta bulunuyor mu?			
92	* Bir ürünün güvenli uygun kullanımı için esas olan ürün özelliklerini belirtiyor mu?			
TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ				
	- Tasarım ve geliştirmenin uygun aşamalarda gözden geçirilmesi;			
	* Şartların karşılanması için tasarım ve geliştirme sonuçları yeteneğinin değerlendirilmesi ve			
93	* Herhangi bir problemin belirlenmesi ve gereken faaliyetlerin önerilmesi amaçlarıyla planlı düzenlemelere uygun olarak gerçekleştiriliyor mu?			
94	- Gözden geçirme faaliyetine katılanlar, gözden geçirilmekte olan tasarım ve geliştirme aşamaları ile ilgili fonksiyonların temsilcilerinde içeriyor mu?			
95	- Gözden geçirme ve gerekli faaliyetlerin sonuçların kayıtları saklanmakta mı?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	TASARIM VE GELİŞTİRME DOĞRULAMASI			
96	- Tasarım ve geliştirme çıktılarının tasarım ve geliştirme girdi şartlarını karşılaması için planlı düzenlemelere uygun olarak doğrulama yapılmış mı?			
97	- Doğrulama ve gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza ediliyor mu?			
	TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GEÇERLİ KILINMASI			
98	- Nihai ürünün bilindiğinde amaçlanan kullanımı veya belirtilmiş uygulama şartlarını karşılayacak yeterlilikte olmasını sağlamak için planlanan düzenlemelere göre tasarım ve geliştirme yeterliliği yapılmakta mı?			
99	- Uygulanabildiği yerlerde geçerli kılma, ürünün tesliminden veya uygulanmasından önce tamamlanıyor mu?			
100	- Geçerli kılmanın ve gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza ediliyor mu?			
	TASARIM VE GELİŞTİRME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONTROLÜ			
101	- Tasarım ve geliştirme değişiklikleri belirlenmiş mi ve kayıtları muhafaza ediliyor mu?			
102	-Tasarım ve geliştirme değişiklikleri uygulamaya konulmadan önce gözden geçirilip, doğrulanıp, geçerli kılınıp onaylanmış mı?			
103	- Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin gözden geçirilmesi, değişikliklerin önceden teslim edilmiş ürün ve ürünü oluşturan parçalar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini içeriyor mu?			
	KALİTE SİSTEM ŞARTLARI			
104	Değişikliklerin gözden geçirilmesi ve gerekli faaliyetlerin sonuçları ile ilgili kayıtlar muhafaza ediliyor mu?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	SATINALMA PROSESİ			
105	-Birim, satın alınan ürünün belirtilen satınalma şartlarına uygunluğunu sağlıyor mu?			
106	Birim tedarikçilerini ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirip seçiyor mu?			
107	-Seçme değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturulmuş mu?			
108	- Değerlendirme sonuçları ve bu değerlendirme sonucu olarak ortaya çıkan gerekli faaliyetlerin kayıtları tutuluyor mu?			
	SATINALMA BİLGİSİ			
109	- Satınalma bilgisi satın alınacak ürünü açıklıyor mu?			
	- Satınalma bilgileri uygun olduğunda;			
	* Ürün onayı, prosedürleri, proses ve donanım için şartları,			
110	Birim Tedarikçilere iletilmeden önce belirlenmiş satınalma şartlarının yeterliliğini sağlıyor mu?,			
	SATINALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI			
111	- Birim satınalınan ürünün belirtilmiş satınalma şartlarını karşılaması sağlamak için muayene ve diğer faaliyetleri oluşturmuş ve uyguluyor mu?			
112	* Kurtuluş veya müşterisi tedarikçinin yerinde doğrulama yapmak istediğinde satınalma bilgisinde talep edilen doğrulama düzenlemeleri ve ürün serbest bırakma metodu Birim tarafından belirtilmiş mi?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	ÜRETİM VE HİZMET SAĞLANMASI			
	ÜRETİM VE HİZMET SAĞLAMANIN KONTROLÜ			
113	- Birim kontrollü şartlar altında üretim ve hizmet sağlamayı planlayıp, yürütüyor mu?			
	- Kontrollü şartlar uygulanabildiğinde;			
	* Ürünün özelliklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliğini,			
	* Uygun teçhizatın kullanımını,			
	* Gerekli olduğunda çalışma talimatlarının bulunabilirliğini,			
	* İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliğini ve kullanımını,			
	* İzleme ve ölçmenin uygulanmasını,			
114	- Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını kapsıyor mu?			
	ÜRETİM VE HİZMET SAĞLANMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ			
115	- Birim, elde edilen çıktının müteakip izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerlerde üretim ve hizmet sağlama proseslerini geçerli kılmış mı?			
116	- Bu geçerli kılma ürün kullanıma girdikten veya hizmete sunulduktan sonra kusurların görünür olduğu yerlerdeki prosesleri içeriyor mu?			
	KALİTE SİSTEM ŞARTLARI			
117	- Geçerli kılma bu proseslerin planlanmış sonuçları elde edebilme yeteneğini gösteriyor mu?			
118	- Birim uygulanabilir olduğunda aşağıdakileri de içerecek şekilde bu prosesler için düzenlemeler yapmakta mıdır?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	BELİRLEME VE İZLENEBİLİRLİK			
119	-Birim, ürünü uygun durumlarda ürün gerçekleştirilmesi boyunca uygun yollarla tanımlamış mı?			
120	- Birim, ürün durumunu izleme ve ölçme şartlarına göre belirlemiş mi?			
121	- İzlenebilirlik bir şart olduğunda birim ürünü tek olarak belirleyip, kayıt ediyor mu?			
	MÜŞTERİ MALİ, VARLIĞI			
122	- Birim kendi kontrolü altında olduğu veya kendisi tarafından kullanıldığı sürece müşteri mülküne özen gösteriyor mu?			
123	- Birim kullanım için veya ürün oluşturacak şekilde birleştirmek için sağlanan müşteri mülkünü tanımlamış, doğrulamış, korumuş ve güvenliğini sağlıyor mu?			
124	- Herhangi bir müşteri mülkü kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunduğu durumda durum müşteriye bildirilip ve kayıtlar muhafaza ediliyor mu?			
	ÜRÜNÜN MUHAFAZASI			
125	- Birim iç proses sırasında ve amaçlanan teslimat yerine ulaşana kadar ürünün uygunluğunu muhafaza ediyor mu?			
126	- Bu muhafaza tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı ve korumayı içeriyor mu?			
127	- Muhafaza ürünü oluşturan parçalara da uygulanıyor mu?			
	İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ			
128	Birim yapılacak izleme ve ölçmeyi ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu kanıtlamak için gereken izleme ve ölçme cihazlarını belirlemiş mi?			
129	Birim izleme ve ölçmelerin yapılabilmesini ve bunların izleme ve ölçme şartları ile tutarlı olmasını sağlayacak prosesleri oluşturmuş mu?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
130	- Geçerli sonuçların sağlanması için gerekli olduğu yerlerde ölçme teçhizatı aşağıda ki özellikleri sağlıyor mu?			
131	*Belirli aralıklarla veya kullanımdan önce uluslar arası veya ulusdal referans ölçme standartlarına göre izlenebilir ölçme standartları ile kalibre edilmiş veya doğrulanmış mı? Bu tip standartların bulunmadığı yerlerde, kalibrasyon ve doğrulama için esas alınan hususlar kaydediliyormu?			
132	- Gerekli olduğunda ayar veya yeniden ayar ediliyor mu?			
133	* Kalibrasyon durumunun tayin edilmiş olmasını sağlamak için tanımlanmış mı?			
134	* Ölçme sonuçlarını geçersiz kılacak ayarlardan korunmuş mu?			
135	* Taşıma, bakım ve depolama sırasında hasar ve bozulmalara karşı korunmuş mu?			
136	- Birim teçhizatın şartlara uygunluğunu bulunmadığında daha önceden yapılmış ölçüm sonuçlarının geçerliliğini değerlendiriyor ve kaydediyor mu?			
137	* Birim bu durumdan etkilenen teçhizatı ve ürün hakkında uygun tedbiri alıyor mu?			
	KALİTE SİSTEM ŞARTLARI			
138	* Kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarının kayıtları tutuluyor mu?			
139	* Belirli şartların izlenmesinde ve ölçülmesinde bilgisayar yazılımı kullanıldığında, bunun amaçlanan uygulamayı yerine getirme yeteneği teyit ediliyor mu? Bu işlem ilk kullanımdan önce yapılmış mı?			
	ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME			
	GENEL			
140	- Birim aşağıdakiler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme prosesini planlamış ve uygulamakta mı?			
	Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu sağlamak, Ürünün uygunluğunu göstermek,			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
141	Ölçme, analiz ve iyileştirme, istatistik teknikleri ve uygulanabilir metotların belirlenmesini ve bunların kullanımlarının içeriğini kapsıyor mu?			
	İZLEME VE ÖLÇME			
	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ			
142	- Birim, müşteri şartlarını karşılayıp karşılamadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgiyi izliyor mu?			
143	- Bu bilgiyi elde etmek ve kullanmak için metotları belirlenmiş mi?			
	İÇ TETKİK			
	Birim KYS'nin;			
144	* Planlanmış düzenlemelere ve bu standardın şartlarına ve kendisi tarafından oluşturulan KYS şartlarına uyduğunu ve etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü belirlemek için, planlı aralıklarla iç tetkik yapıyor mu?			
145	- Tetkik programı geçmiş tetkikerin sonuçlarında dahil olmak üzere, tetkik edilecek alanların ve proseslerin önem ve durumları dikkate alınarak planlanıyor mu?			
146	- Tetkik kriterleri, kapsamı sıklığı ve metodları tanımlanıyor mu?			
147	-Tetkikçilerin seçimi ve tetkikin uygulanması prosesin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlıyor mu?			
148	-Tetkikçiler kendi işlerini tetkik ediyor mu?			
149	Tetkiklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi sonuçların rapor edilmesi, kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dokümanite edilmiş bir prosedürde tanımlanmış mı?			
150	-Tetkik edilmekte olan, alandan sorumlu yönetim, tesbit edilmiş uygunsuzlukları ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gecikmeksizin tedbirler alınmasını sağlamış mı?			
151	- Tetkik faaliyetleri, alınan tedbirlerin doğrulanması ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını da sağlıyor mu?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ			
152	- Birim KYS proseslerinin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçümü için uygun metodlar uyguluyor mu?			
153	- Bu metodlar proseslerin planlanmış sonuçlara ulaşabilme yeteneğini gösteriyor mu?			
154	- Planlanmış sonuçlar başarılmadığında, ürünün uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler başlatılıyor mu?			
	ÜRÜNÜN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ			
155	- Birim ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürünün karakteristiklerini izleyip, ölçüyor mu?			
156	- Bu doğrulama için gerçekleştirme prosesinin uygun aşamalarında planlanan düzenlemelere göre gerçekleştiriliyor mu?			
157	- Kabul kriterleri ile ilgili uygunluk kanıtları muhafaza ediliyor mu?			
158	- Kayıtlar ürünün serbest bırakılmasında yetkili kişi/kişileri gösteriyor mu?			
159	- Ürünün serbest bırakılması ve hizmete sunumu uygun olduğunda müşteri tarafından veya ilgililer tarafından onaylanmadıkça planlı düzenlemelerin tamamlanmasına kadar yapılmaması sağlanıyor mu?			
	UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ			
160	- Birim ürün şartlarına uymayan ürünün yanlışlıkla kullanımının veya tesliminin önlenmesi için tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlıyor mu?			
161	- Kontroller ve uygun olmayan ürün ile ilgili sorumluluklar ve yetkiler için dokümanite edilmiş bir prosedür var mı?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
162	- Birim uygun olmayan ürünü;			
	* Tespit edilen uygunsuzluğu gidermek için tedbir alınması ile,			
	* İlgili yetkili ve mümkün olduğunda müşteriyle mutabakatla, kullanımı, serbest bırakılması veya kabulü için yetkilendirilme ile, ürünün asıl amaçlanan kullanımını veya uygulanmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması ile, ele alıyor mu?			
163	- Uygunsuzlukların yapısı ve sonra alınan tedbirlere ait kayıtlar muhafaza ediliyor mu?			
164	- Uygun olmayan ürün düzeltildiğinde şartlara uygunluğunu göstermek için ürün yeniden doğrulamaya tabi tutuluyor mu?			
165	- Teslimattan veya kullanılmaya başlandıktan sonra uygun olmayan ürün tesbit edildiğinde, Birim uygunsuzluğun etkilerine veya uygunsuzluğun potansiyel etkilerine karşı uygun tedbirler alıyor mu?			
VERİ ANALİZİ				
166	- Birim KYS'nin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve KYS'nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp analiz ediliyor mu?			
167	- Bu analiz, ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu?			
168	- Veri analizi;			
	* Müşteri memnuniyeti, Ürün şartlarına uygunluk, Önleyici faaliyetler için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin karakteristikleri ve eğilimleri, Tedarikçiler İle ilgili bilgiyi sağlıyor mu?			
İYİLEŞTİRME				
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME				
169	Birim kalite politikasını, kalite hedeflerini tetkik sonuçlarını, verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve YGG'nı kullanmak yolu ile KYS'nin etkinliğini sürekli iyileştiriyor mu?			

Sıra No	TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının Şartları İç Tetkik Soruları	Sonuç		Açıklama
		Uygun	Uygun Değil	
	DÜZELTİCİ FAALİYET			
170	- Birim tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?			
171	- Düzeltici Faaliyetler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?			
172	Tamamlanan Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliği kontrol ediliyor mu ?			
173	- Dokümante edilmiş prosedür oluşturulmuş ve uygulanıyor mu?			
174	Düzeltici faaliyetlere ilişkin kayıtlar muhafaza ediliyor mu ?			
	ÖNLEYİCİ FAALİYET			
175	- Birim Meydana gelmesini önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek önleyici faaliyetleri başlatıyor mu?			
176	- Önleyici Faaliyetler belirlenen tehlikelerin etkilerine uygun mu?			
177	Tamamlanan Önleyici Faaliyetlerin Etkinliği kontrol ediliyor mu ?			
178	- Dokümante edilmiş prosedür oluşturulmuş ve uygulanıyor mu?			
179	Önleyici faaliyetlere ilişkin kayıtlar muhafaza ediliyor mu ?			