



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

AÇILIŞ TOPLANTISI

Tanışma, amaç ve kapsam, tetkik planının ve iletişim kanallarının teyidi, belgelendirme kuruluşunu temsil eden tetkik ekibinin tetkikten sorumlu olmalarının ve tetkik planının (tetkik faaliyetleri ve tetkik metotları da dahil olmak üzere) yürütülmesini kontrol edebilmelerinin teyidi, tetkikin örnekleme metodu ile gerçekleştirileceği, uygunsuzluk tanımı, rehber veya rehberlerin belirlenmesi, gizlilik taahhüdü, güvenlik şartlarının belirlenmesi, tetkikin yürütülmesi, yürütme komitesi çalışmaları hakkında bilgi, belgenin düzenlenmesi, tetkikin erken sona erdirilmesini gerektirecek şartlar, bir önceki tetkik veya gözden geçirme sonucunda elde edilen bulguların teyidi, yapılmış ise Aşama 1’de tetkik edilen konuların tekrar incelenebileceği, tetkik süresince kuruluşun ilgili konularda bilgilendirilmesi, kapanış toplantısı zamanı.

Tetkik Edilen Birim:

KAPANIŞ TOPLANTISI

Teşekkür, kuruluşun güçlü yanlarının ve iyileştirilebilecek hususların açıklanması, tetkik raporunun içeriğinin açıklanması, toplanan tetkik delillerinin örneklere dayandığı ve gerekleri hakkında açıklamalar, uygunsuzlukları ele alma süreci, tetkik sırasında tespit edilen (varsa) uygunsuzluklar ile ilgili birimin düzeltici faaliyetlerin açması ve bu uygunsuzlukların kapanma süresi hakkında tetkikçilere bilgi vermesi.

Tetkik Tarihi: .../.../20..

NOT: * ile işaretli olan maddelere her tetkikte bakılması zorunludur. Uygulanmayan maddeleri(varsa) gerekçeleri ile ve varsa uygunsuzluklar numaraları ile birlikte belirtiniz.

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
4 4.1*	KURULUŞUN BAĞLAMI KURULUŞ VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI <ul style="list-style-type: none">➤ Amaç ve stratejik yön ile ilgili ve KYS’nin amaçlanan sonuçlarına ulaşma yeteneğine etki eden iç ve dış hususların belirlenmiş mi?➤ Bu iç ve dış hususlar ile ilgili bilgilerin izlenip ve gözden geçiriliyor mu? <p><u>Bu maddeye YÖNETİM TEMSİLCİSİNDE her tetkikinde bakılacak</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 4.2*	İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI <ul style="list-style-type: none">➤ İlgili taraflar ve gereksinimleri (ihtiyaç ve beklentiler)belirlenmiş mi? İlgili bilgiler izlenip periyodik olarak gözden geçiriliyor mu?➤ Söz konusu ilgili tarafların ve bu tarafların şartları hakkındaki bilginin izlenmesi ve gözden geçirilmesi yapılıyor mu? <p><u>Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	1/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
4.3*	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ <ul style="list-style-type: none">➤ KYS'nin sınırları ve uygulana bilirliliği belirlenmiş mi?➤ Kapsam dokümante edilmiş bilgi şeklinde mi?➤ Kapsamda birimin ürün ve hizmetleri standarttır uygulanmayan maddelerinin haklı gerekçeleri belirtilmiş mi?➤ Uygulanmayan durumlar birimin uygun hizmet ve ürün sunma sorumluluğu ve müşteri memnuniyetini artırma yeteneğini etkiliyor mu? <p><u>Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4*	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE PROSESLERİ <ul style="list-style-type: none">➤ İhtiyaç duyulan prosesleri ve proseslerin karşılıklı etkileşimleri de dâhil olmak üzere:➤ KYS' nin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli olarak iyileştiriliyor mu? Proseslerin sırasının ve etkileşimlerinin belirlenmiş mi?➤ Etkin olarak uygulanmasını ve kontrolünü temin etmek için gereken kriterlerin, metotların, kaynakların ve sorumluluk ve yetkilerin belirlenmiş mi?➤ Belirlenen risklerin ve fırsatların ele alınıp değerlendirilmiş mi?➤ Proseslerin uygulanmasını desteklemek amacıyla, <i>ihtiyaç duyulan ölçüde, dokümante edilmiş, bilgileri muhafaza ediliyor mu?</i> <p><u>Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	2/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
5.1.1*	LİDERLİK LİDERLİK VE TAAHHÜT – GENEL <ul style="list-style-type: none">➤ KYS’ nin etkinliği için birim sorumluları oluşturulmuş mu?➤ Kalite politikası duyurulmuş ve birim hedefleri oluşturulmuş mu?➤ Misyon, vizyon birim kalite hedeflerinin stratejik plana uyumlu mu?➤ KYS için ve kuruluşun bağlamı ve oluşturulmasının stratejik yönüyle uyumlu olmasını, kuruluşun iş prosesleri ile KYS şartlarının bütünleştirilmesini güvence altına alınmış mı?➤ Proses yaklaşımı, proses ve iş akış riskleri yapılmış mı? Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Üst Yönetime <ul style="list-style-type: none">➤ KYS için gerekli kaynakların varlığını güvence altına alarak; KYS’ nin etkinliğinin ve KYS şartlarına uyulmasının önemini duyurmuş mu?➤ Kalite politikası oluşturulmuş mu?➤ KYS’ nin amaçlanan çıktılara ulaşılmasını güvence altına alınmış mı?➤ KYS’ nin etkinliğine katkı sağlayan kişileri yönlendirerek ve destekleyerek; diğer ilgili yönetim görevlerini yerine getiren personeli kendi sorumluluk alanında liderliklerini ve işe verdikleri önemi göstermeleri için destekleyerek KYS konusundaki liderliği ve desteğini sağlamış mı? Bu maddeye ÜST YÖNETİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.1.2*	MÜŞTERİ ODAKLILIK <ul style="list-style-type: none">➤ Müşteri şartlarının ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarının belirlenmiş mi?➤ Ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu ve müşteri memnuniyetini artırma yeteneğini etkileyebilecek risklerin ve fırsatlar belirlenmiş ve ele alınıyor mu?➤ Müşteri memnuniyetinin artırılıyor ve sürekliliği sağlanıyor mu?➤ Üst yönetim (birim Yöneticileri) müşteri odaklılık konusundaki liderliğini ve destek veriyor mu? Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	3/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
5.2 5.2.1* Üst Yönetimde	POLİTİKA KALİTE POLİTİKASININ OLUŞTURULMASI <ul style="list-style-type: none">➤ Kalite politikası kuruluşun amacına ve bağlamına uygun mudur?➤ Kurumun stratejik yönünü destekleyen, kalite amaçlarının belirlenmesi için bir çerçeve sağlıyor, uygulanabilir şartları yerine getireceğine ve KYS' nin sürekli iyileştirilmesine dair bir taahhüdü içeren kalite politikasını oluştur, uygulaması ve sürekliliğini sağlıyor mu?➤ Dokümante edilip duyurulmuş mu? <u>Bu maddeye ÜST YÖNETİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2.2* Her Birimde	KALİTE POLİTİKASININ DUYURULMASI <ul style="list-style-type: none">➤ Kalite politikasının birim içinde duyurulmuş mu?➤ Kuruluş içinde duyurulması, anlaşılması ve uygulanması, ilgili tarafların erişimine uygun şekilde açık mı? <u>Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3* Her Birime	KURUMSAL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR <ul style="list-style-type: none">➤ İlgili görevler tanımlanmış mı?➤ Görevler için sorumluluk ve yetkiler belirlenmiş mi?➤ İlgililere iletilmiş mi? <u>Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Üst Yönetimde <ul style="list-style-type: none">➤ Üst yönetimin ilgili görevler için sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesini ve kuruluş içerisinde duyurulmasını güvence altına almış mı?➤ KYS'nin standardın şartlarını karşılaması, proseslerin istenen sonuçları vermiş mi? Müşteri odaklılığı teşvik etmeyi güvence altına almış mı?➤ KYS performansını üst yönetime raporlaması, KYS' nin bütünlüğünü muhafaza etmeyi sağlamak için sorumluluk ve yetkileri belirlemiş mi? <u>Bu maddeye ÜST YÖNETİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	4/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
6.1*	PLANLAMA RİSK VE FIRSATLARI BELİRLEME FAALİYETLERİ <ul style="list-style-type: none">➤ Birim, iç ve dış konuları ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak risk ve fırsatları belirlemiş mi?➤ Risk ve fırsatlar için yöntem belirlenmiş ve uygulamakta mı?➤ Risk ve fırsatlara yönelik faaliyetler belirlenmiş mi?➤ Bu faaliyetler KYS sürecine entegre edilmiş mi?➤ Risk faaliyetleri etkinliği değerlendirilmiş mi? <p><u>Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2*	KALİTE HEDEFLERİ VE BUNLARA ERİŞMEK İÇİN PLANLAMA <ul style="list-style-type: none">➤ Kalite hedeflerine nasıl ulaşılacağı planlanırken, neyin yapılacağı, hangi kaynakların gerekli olacağı, kimin sorumlu olacağı, ne zaman tamamlanacağı, sonuçların nasıl değerlendirileceğinin belirlenmiş mi? <p><u>Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3*	DEĞİŞİKLİKLERİN PLANLANMASI <ul style="list-style-type: none">➤ KYS’de değişiklik ihtiyacı tespit edilirse, değişiklikler aşağıdakileri göz önünde bulundurularak, planlı bir şekilde uygulanmakta mı?<ul style="list-style-type: none">• Değişikliklerin amaçlarının ve potansiyel sonuçları• KYS ile bütünlüğü• Kaynakların hazır bulunabilirliğinin,• Sorumluluk ve yetkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi <p><u>Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7 7.1.1*	DESTEK KAYNAKLAR – GENEL <ul style="list-style-type: none">➤ KYS’nin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakların belirlenmiş ve sağlanmış mı? <p><u>Bu maddeye ÜST YÖNETİMDE her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	5/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu

KYT-LST-07

Yürürlük Tarihi

04.04.2014

Revizyon Tarihi/NO

.../00

Baskı Tarihi/No

15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
7.1.2*	KİŞİLER <ul style="list-style-type: none">➤ KYS'nin etkin bir şekilde uygulanması, proseslerinin işleyişi ve kontrolü için gerekli personelin (Kalite Görevli ve Kalite Sorumluları) belirlenmiş mi? <p><u>Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.1.3*	ALTYAPI <ul style="list-style-type: none">➤ Gereken alt yapı belirlenmiş, sağlanmış ve sürdürülmekte mi? <p><u>Bu maddeye YAPI İŞLERİ VE ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPAN BİRİMLERDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.1.4*	PROSESLERİN İŞLETİMİ İÇİN ORTAM <ul style="list-style-type: none">➤ Proseslerinin işleyişini, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu temin etmek için gereken ortam sağlanmış mı?➤ Ortamın uygunluğu ile ilgili faktörler belirlenirken, çevre, beşeri ve fiziksel şartlar dikkate alınmış mı? <p><u>Bu maddeye ÇALIŞAN PERSONELİM FİZİKİ ÇALIŞMA ALANLARINDA her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.1.5	İZLEME VE ÖLÇME KAYNAKLARI <ul style="list-style-type: none">➤ Ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğunu doğrulamak amacıyla izleme ve ölçme kullanıldığında kurulu tarafından, geçerli ve güvenilir sonuçları güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kaynakların tayin ve temin edilmiş mi?➤ Ölçüm aletlerinin uygunluğuna ait kanıtlara dökümante edilmiş olarak(kalibrasyon planı,sertifikalar,doğrulama kayıtları vb)tutuluyor ve muhafaza ediliyor mu?➤ Ölçme ve izlemede insan kullanıldığı takdirde uygunluğa dair kayıtlar(sağlık raporu, eğitim kaydı vb.) tutulmuş muhafaza edilmiş mi?➤ Kaynakların gerçekleştirilen izleme ve ölçme faaliyetinin tipi için uygun olmasının ve amaçlara uygunluğunun devamlılığının güvence altına alınmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	6/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
	<ul style="list-style-type: none">➤ Ölçüm teçhizatının belirlenmiş aralıklarda veya kullanımdan önce kalibre edilmiş mi?/➤ doğrulanması, durumlarını tayin etmek için tanımlanması, kalibrasyon durumu ve sonraki ölçüm sonuçlarını geçersiz kılacak hasardan ve bozulmadan korunması➤ Dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza edilmiş mi? <p><u>Bu maddeye Laboratuvarı olan Birimlerde (MERKEZİ LAB. KÂHTA MYO) her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>			
7.1.6*	KURUMSAL BİLGİ Kurumsal Bilgi Birikimi: Tecrübelerle kazanılan kuruluşa özgü bilgi birikimidir. Kuruluşun amacına ulaşabilmesi için kullanılan ve paylaşılan bilgidir. <ul style="list-style-type: none">➤ Proseslerinin işleyişi, ürünler ve hizmetlerin uygunluğunu temin etmek için gereken bilginin belirlenmiş mi?➤ Sürekliliği sağlanmış, hazır bulundurulmuş mu?➤ İhtiyaçların ve eğilimlerin değişmesi durumunda güncel bilgi dikkate alınıyor mu? İlave bilgi ve gerekli güncellemelerin nasıl elde edileceği belirlenmiş mi? <p><u>Bu maddeye YÖNETİM TEMSİLCİSİNDE her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2*	YETKİNLİK <ul style="list-style-type: none">➤ Kalite performansını ve etkinliğini etkileyen kişilerin sahip olması istenen <i>yetkinlik</i> düzeyinin belirlenmesi;➤ Bu kişilerin uygun eğitim, öğretim ve deneyim temelinde yeterliklerini güvence altına alınmış mı?(Eğitim İhtiyacı)➤ Bu kişilere gerekli <i>yetkinliği kazanmaları</i> için faaliyet gerçekleşmiş mi ve gerçekleştirilen faaliyetin etkinliğinin değerlendirilmiş mi?(Planlı, plansız eğitimler, eğitim etkinlik değerlendirmesi)➤ <i>Uygun dokümante edilmiş bilginin muhafaza ediliyor mu?(Eğitim planları,</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	7/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
	<i>katılım listeleri, sertifikalar vb.)</i> Bu maddeye PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINDA her tetkikte bakılması zorunludur			
7.3*	FARKINDALIK <ul style="list-style-type: none">➤ Kuruluşun kontrolü altında çalışan kişilerin kalite politikasının, kalite amaçlarının, KYS'nin etkinliğine yaptıkları katkının farkında mı?➤ KYS şartlarının yerine getirilmediği durumlarda sonuçların farkında mı? Bu maddeye HER BİRİMDE her tetkikte bakılması zorunludur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.4*	İLETİŞİM <ul style="list-style-type: none">➤ Birim ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimin belirlenmiş mi?➤ (İletişim konusu, ne zaman duyurulacağı nasıl duyurulacağı, kim tarafından duyurulacağı) Bu madde HER BİRİMDE her tetkikte bakılması zorunludur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5.1	DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ – GENEL <ul style="list-style-type: none">➤ KYS'nin, standardın gerektirdiği ve kuruluş tarafından KYS'nin etkinliği için gerekli görülen dokümanite edilmiş bilgiyi içeriyor mu?(Kullanılan Forumları güncel mi? KYS'ye uygun mu?) Bu madde HER BİRİMDE her tetkikte bakılması zorunludur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5.2	OLUŞTURMA VE GÜNCELLEME <p>Dokümanite edilmiş bilgi oluşturulacağı ve güncelleneceği zaman uygun tanımlama ve açıklama yapılmış mı?</p> <p>Uygunluk ve yeterlilik için gözden geçirilmesi ve onaylanmasının sağlanıyor mu?</p> Bu maddeye YÖNETİM TEMSİLCİSİ ve İLGİLİ BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	8/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Std No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
7.5.3	DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ <ul style="list-style-type: none">➤ KYS'nin ve standardın gerektirdiği dokümente edilmiş bilginin ihtiyaç olduğu yer ve zamanda kullanıyor mu?➤ Dokümente edilmiş bilgi varlığı ve uygunluğu, uygun şekilde korunmasının güvence altına alınmış mı?➤ Dokümente edilmiş bilginin kontrolü amacıyla gerekli faaliyetlerin belirlenmiş mi?, KYS'nin planlanması ve işletimi için gerekli dış kaynaklı dokümente edilmiş bilginin tanımlanması ve kontrol edilmesi yapılmış mı? <p><u>Bu maddeye YÖNETİM TEMSİLCİSİ ve TÜM BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8 8.1*	OPERASYON OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL (Proseslerin planlanması, kontrol edilmesi risk ve fırsatlara yönelik faaliyetlere uygulamak için) <ul style="list-style-type: none">➤ Ürün ve hizmet şartlarını karşılamak ve planlama faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla ürünler ve hizmetler için şartların ve gereken kaynakların belirlenmiş mi? Kabul ve kriterlerin oluşturmuş mu?➤ Kriterlerine göre proseslerin ve planlanan değişikliklerin kontrol ediliyor mu?➤ İstenmeyen değişikliklerin sonuçları gözden geçiriliyor mu?➤ Olumsuz etkileri azaltmak için faaliyetlerin gerçekleştiriliyor mu?➤ Dış kaynaklı prosesleri kontrol ediliyor mu? <p><u>Bu maddeye PROSES SORUMLULARINDA her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	9/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
8.2 8.2.1*	ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLAR MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM Müşterilerle iletişiminin ürün ve hizmetle ilgili bilgiyi, değişiklikler de dahil olmak üzere: ➤ Müşteri talepleri, sözleşmelerin veya siparişlerin ele alınmış mı? ➤ Ürün ve hizmetlere ilişkin geri beslemeleri alınmış mı? ➤ Müşteri mülkiyetinin elleçlenmesini veya kontrol edilmesini, beklenmeyen durumlar için özel şartların belirlenmiş mi? <u>Bu madde ÖĞRENCİ İŞLERİ –MERKEZİ LABARATUVAR her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2.2*	ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLARIN TAYİN EDİLMESİ ➤ Müşteriye teklif edilecek ürünler ve hizmetlere ilişkin şartlar belirlenirken, yasal ve düzenleyici şartlar ile kuruluşun gerekli gördüğü şartlar dikkate alınmış mı? ➤ Ürün ve hizmet için beyan edilen şartlar edilen şartlar karşılana biliniyor mu? <u>Bu madde ÖĞRENCİ İŞLERİ –MERKEZİ LABARATUVAR her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2.3*	ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ➤ Kuruluş müşteriye ürün ve hizmeti müşteriye sunmayı taahhüt etmeden önce aşağıdakileri içeren şartların gözden geçirme yapıyor mu? • Müşteri şartları • Kuruluşa özgü şartlar • Mevzuat şartları ➤ Önceden tanımlananlardan farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözüme kavuşturulmasının sağlanıyor mu? ➤ Müşteri şartları kabul etmeden önce teyit ediyor mu? ➤ Gözden geçirme sonuçları, ürün ve hizmete ilişkin herhangi yeni bir şarta ait dokümante edilmiş bilginin muhafaza ediliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	10/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
	<u>Bu madde ÖĞRENCİ İŞLERİ –MERKEZİ LABARATUVAR-KAHTA MYO her tetkikte bakılması zorunludur</u>			
8.2.4*	ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLARIN DEĞİŞMESİ <ul style="list-style-type: none">➤ Ürün ve hizmet için şartlar değiştiğinde dokümante edilmiş bilginin değiştirilmiş ve ilgili personelin değişen şartlardan haberdar ediliyor mu?➤ Değişen şartların personele bildirildiği kayıt altına alınmış mı? <u>Bu madde TÜM BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.3.1	Tasarım: Hariç Tutulmuştur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4.1**	DIŞARIDAN TEDARİK EDİLEN PROSES, ÜRÜN VE HİZMETLERİN KONTROLÜ – GENEL <ul style="list-style-type: none">➤ Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetin şartlara uygunluğunun temin edilmesi, uygulanacak kontrollerin belirlenmiş mi?➤ Dış tedarikçilerin değerlendirilmesi, performanslarının izlenip, ölçülmesi yapılıyor mu, değerlendirilmesi için kriterleri belirlenmiş mi?➤ Bunlar kayıt altına alınıyor mu? <u>**Bu madde İDARİ VE MALİ İŞLER/ SATINALMAYI GERÇEKLEŞTİREN BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4.2**	KONTROLÜN TİPİ VE BOYUTU <ul style="list-style-type: none">➤ Dışarıdan tedarik edilen proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin, ürün ve hizmetleri müşterilere uygun bir şekilde sağlanmış mı?➤ KYS'nin kontrolü dahilinde olması temin edilmiş mi?➤ Dış tedarikçiye ve tedarik ettiği sonuçlara uygulanması amaçlanan kontrollerinin tanımlanmış mı?(Yasal Şartlar, Mevzuatlar)➤ Dışarıdan tedarik edilen proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin şartları karşılama temin etmek amacıyla yapılacak doğrulama veya diğer faaliyetlerin belirlenmiş mi? <u>**Bu madde İDARİ VE MALİ İŞLER/ SATINALMAYI GERÇEKLEŞTİREN BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	11/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
8.4.3**	DIŞ TEDARİKÇİ İÇİN BİLGİ Şartların uygunluğunun dış tedarikçilere duyurulmadan önce güvence altına alınmış ve bu bilginin dış tedarikçiye sağlanmış mı? **Bu madde İDARİ VE MALİ İŞLER/ SATINALMAYI GERÇEKLEŞTİREN BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.5.1***	ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMUNUN KONTROLÜ ➤ Üretim ve hizmet sunumu için kontrollü şartlar uygulanıyor mu? ➤ Kontrollü şartları: <ul style="list-style-type: none">• İzleme ölçme kaynakları belirlenmiş mi?• Kabul kriterleri ile doğrulamanın izlenmesi ve ölçülmesi faaliyetleri yapılıyor mu?• Prosesler için uygun alt yapı ve ortam mevcut mu? ➤ İnsan hatasının önlenmesi için yapılan faaliyetler mevcut ve uygulamalar var mı? Yeterli personel görevlendirmesi yapılmış mı? ➤ Ürün ve hizmetin teslimatı ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanması yapılıyor mu? Kayıt altına alınıyor mu? ***Bu maddeye PROSESLERİ OLAN BİRİMLER İLE HİZMET SUNAN BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.5.2***	TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK ➤ Ürün ve hizmetlerin uygunluğundan emin olmak için çıktılarının uygun araçlarla tanımlanmış mı? ➤ Çıktıların ürün ve hizmetin sunumu boyunca izleme ve ölçme şartları açısından tanımlanmış ve bunlar kayıt altına alınıyor mu? ➤ İzlemene bilirlilik şart olduğunda, çıktıya özel tanımlamayı kontrol altında bulundurmak ve izlenebilirliği sürdürmek için gerekli kayıtlar tutuluyor mu? ***Bu maddeye PROSESLERİ OLAN BİRİMLER İLE HİZMET SUNAN BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	12/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
8.5.3***	MÜŞTERİ VEYA DIŞ TEDARİKÇİYE AİT MÜLKİYET <ul style="list-style-type: none">➤ Müşterilere veya dış tedarikçilere ait mülke özen gösterilmiş mi?➤ Müşterilerin veya dış tedarikçilerin mülkünün tanımlaması yapılmış mı? Doğrulaması, korunması ve güvenliğinin sağlanmış mı?➤ <i>Bunlar Kayıt altına alınmış mı?</i> <p>***Bu maddeye PROSESLERİ OLAN BİRİMLER İLE HİZMET SUNAN BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.5.4***	MUHAFAZA <ul style="list-style-type: none">➤ Üretim ve hizmet sunumu sırasındaki çıktıların, şartlara uygunluğunu temin edecek ölçüde muhafaza ediliyor mu? <p>***Bu maddeye PROSESLERİ OLAN BİRİMLER İLE HİZMET SUNAN BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.5.6*	DEĞİŞİKLİKLERİN KONTROLÜ <ul style="list-style-type: none">➤ Şartlara uygunluğu sürdürmeyi güvence altına almak amacıyla üretim ve hizmet sunumu için değişikliklerin gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesi yapılıyor mu?➤ <i>Bunlar kayıt altına alınıyor mu?</i> <p>*Bu maddeye PROSESLERİ OLAN ve BİRİMLER İLE HİZMET SUNAN BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.6*	ÜRÜNLERİN VE HİZMETLERİN PİYASAYA SUNUMU <ul style="list-style-type: none">➤ Ürün ve hizmetlerin şartlarının yerine getirildiğinde doğrulama sağlanıyor mu?➤ Kabul kriterlerine uygunluğunun kanıtları muhafaza ediliyor mu?➤ Müşteri tarafından onaylanmadan ve planlı düzenlemeler başarılı bir şekilde tamamlanmadan ürünlerin ve hizmetlerin müşteriye sunumunun yapılmaması için önlem alınmış mı?➤ Serbest bırakılmadan sorumlu, sunumu onaylayan kişi veya kişilerin izlenebilirliği yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	13/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
	<ul style="list-style-type: none">➤ Bunlar kayıt altına alınmış mı?➤ <u>HİZMETİN DOĞRULANMASI-LABORATUVAR-HİZMETLERİN KABULLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.</u> <p>***Bu maddeye PROSELERİ OLAN BİRİMLER İLE HİZMET SUNAN BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur</p>			
8.7*	<p>UYGUN OLMAYAN ÇIKTININ KONTROLÜ</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Şartlara uymayan çıktılar istenmeyen kullanımının veya teslimatının önlenmesi için tanımlanması yapıp kontrol altına alınıyor mu?➤ Uygunsuzluğun yapısına ve etkisine bağlı olarak uygun faaliyetlere gerçekleştiriliyor mu?➤ Birim uygun olmayan çıktılarla karşılaşınca neler yapıyor?➤ Bunlar kayıt altına alınmış mı? <p><u>HİZMET UYGUNSUZLUKARI-MÜŞTERİ ŞİKÂYESİNE BAĞLI UYGUNSUZLUK.(Bu maddeye TÛM BİRİMLERDE her tetkikte bakılması zorunludur)</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9 9.1.1*	<p>PERFORMANS DEĞERLENDİRME İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME – GENEL</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiği belirlenmiş mi?➤ Analiz ve değerlendirme metotları tanımlanmış mı?➤ İzleme ve ölçme işleminin ne zaman yapılacağı, sonuçların ne zaman analiz edileceğinin ve değerlendirileceğinin belirlenmiş mi?➤ Bunların kayıtları tutuluyor mu? <p><u>*Bu maddeye ölçüm yapılan birimlerde ve her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	14/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Std No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
9.1.2*	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ➤ Müşterinin kendi ihtiyaç ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını algılamasının izlenmesi, bu bilgiyi elde etme, izleme ve gözden geçirme metotları belirlenmiş mi? <u>Bu madde YÖNETİM TEMSİLCİSİ ve HER BİRİMDE her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.1.3*	ANALİZ VE DEĞERLENDİRME ➤ İzleme ve ölçmeden gelen uygun veri ve bilginin analize edilmesi nasıl yapılıyor? • Ürün ve hizmet şartları, • Müşteri memnuniyetin derecesi, • Planlamanın etkin uygulanıp uygulanmadığı, • Risk ve fırsatların ele alınması için uygulanan faaliyetlerin etkinli, • Dış tedarikçi performansı, • KYS' nin iyileştirilmesi, <u>Bu madde HER BİRİMDE her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.2*	İÇ TETKİK ➤ İç Tetkikler planlanıp gerçekleştiriliyor mu? ➤ İç tetkik programının oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması yapılıyor mu? ➤ Her bir tetkikin tetkik kriteri ve kapsamının tanımlanması, tetkikçilerin seçilmesi ve tetkiklerin gerçekleştirilmesi yapılmış mı? ➤ Tetkik sonuçlarının ilgili yönetime raporlanmasının temin edilmesi, uygun düzeltme ve düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesi yapılmış mı? ➤ <i>Bu bilgiler dokümanite edilmiş bilgi şeklinde kayıt altına alınmış mı?</i> <u>*Bu maddeye YÖNETİM TEMSİLCİSİ VE HER BİRİMDE her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	15/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
9.3*	YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ GENEL ➤ KYS'nin uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve kuruluşun stratejik yönüyle uyumunu temin etmek amacıyla planlanan zaman aralıklarında YGG toplantıları yapılıyor mu? <u>*Bu maddeye YÖNETİM TEMSİLCİSİNDE her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2*	YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ GİRDİLERİ ➤ Yönetimin gözden geçirmesi aşağıdaki şekilde yapılıyor mu? • Yönetimin önceki gözden geçirmelerinden gelen faaliyetlerin durumunu, • KYS ile ilgili iç ve dış hususlara dair değişiklikleri • Sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgiyi; • Kaynakların yeterliliği, müşteri Memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen bildirimler, kalite hedeflerine erişilme derecesi, • Ürün hizmet uygunluğu, proses performansı • Uygunsuzluk düzeltici faaliyetlerin durumu, İzleme ve ölçme sonuçları • Tetkik sonuçları, dış tedarikçilerin performansı, • Riskleri ve fırsatları ele almak için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini, iyileştirme için fırsatlar, <u>* Bu maddeye YÖNETİM TEMSİLCİSİNDE her tetkikte bakılması zorunludur</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	16/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
9.3.3**	YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ ÇIKTILARI <ul style="list-style-type: none">➤ Yönetim gözden geçirme çıktılarının aşağıdaki çıktıları içeriyor mu?<ul style="list-style-type: none">• İyileştirme için fırsatları,• KYS ile ilgili değişiklik ihtiyaçlarını• Kaynak ihtiyaçlarına dair kararları ve faaliyetleri içermesi,• <i>Kayıt altına alınıp dökümanite bilgi olarak saklanıyor mu?</i> <p>** Bu maddeye YÖNETİM TEMSİLCİSİNDE her tetkikte bakılması zorunludur</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.1*	İYİLEŞTİRME – GENEL <ul style="list-style-type: none">➤ Müşteri memnuniyetini artırmak ve müşteri şartlarını karşılamak için gerekli faaliyetler uygulanıyor mu?➤ İyileştirme için fırsatların belirlenmesi ve seçilmiş mi?➤ İyileştirme faaliyetleri aşağıdaki gibi yapılmış mı?<ul style="list-style-type: none">• Bilinen veya öngörülen şartların karşılanması için ürün hizmet iyileştirilmesi yapılıyor mu?• Düzeltilmesi ve veya istenmeyen etkilerin azaltılması için yapılan faaliyetler neler?• KYS'nin etkinliği ve performansının iyileştirmesi için yapılan faaliyetler neler? <p>*Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	17/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ) İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
10.2*	UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET <ul style="list-style-type: none">➤ Uygunsuzluğa tepki verilmiş mi?➤ Uygunsuzluğun tekrar oluşmasını veya başka bir yerde ortaya çıkmasını önlemek amacıyla faaliyet yapılıyor mu?➤ Uygunsuzlukların ortadan kaldırılması için gerekli faaliyetler yapılmış mı?➤ Düzeltici faaliyet yapılmış etkinliğinin gözden geçirilmiş mi?➤ Planlama esnasında risk ve fırsatlar belirlenmiş güncellenmesi yapılıyor mu?➤ Uygunsuzlukların yapısı ve gerçekleştirilen faaliyet ve herhangi bir düzeltici faaliyetin sonuçlarının kanıtı olarak dokümante edilmiş bilginin muhafaza edilmiş mi? <p><u>*Bu maddeye HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3*	SÜREKLİ İYİLEŞTİRME <p>KYS'nin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştiriliyor mu?</p> <p>Sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak ihtiyaç ve fırsatlar belirleniyor mu?</p> <p>Analiz değerlendirme çıktıları ele alınıyor iyileştirme yapılıyor mu?</p> <p><u>*Bu maddeye YÖNETİM TEMSİLCİSİ /HER BİRİMDE ve her tetkikte bakılması zorunludur</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	18/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ)
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-07
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/NO	.../00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017/01

Stnd No.	SORULAR	Uygun	Uygun Değil	İncelenen Dokümanlar, Kayıtlar, Bulgular
	<u>İÇ TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER</u>	Görevi	Görevi	<u>İÇ TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER</u>

(1)Baş tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	19/19
(2)Tetkikçinin Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	