

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ŞABLON FORMU	Dok. No: FR/GNL/27 İlk Yayın Tar.: 6.12.2019 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 1 / 9

Bu soru listesinin amacı; tetkik hedefine ulaşabilmek, tetkik planına uymak ve delil & ölçüt karşılaştırmasını yapabilmektir. İlave sorular öngörülerek tetkikin etkinliğini sağlamak tetkik ekibinin sorumluluğundadır.

TETKİK EDİLEN BİRİMİN ADI	TETKİK TARİHİ	TETKİK SAATİ
	... / ... / 20..	... : ...
TETKİK EDİLEN BİRİM AMİRİNİN	ADI / SOYADI / UNVANI	İMZA
TETKİK AÇILIŞ TOPLANTISI	TETKİK KAPANIŞ TOPLANTISI	
<ul style="list-style-type: none">✓ Tanışma,✓ Amaç ve kapsam,✓ Tetkik planının ve iletişim kanallarının teyidi,✓ Tetkikin örnekleme metodu ile gerçekleştirileceği,✓ Uygunsuzluk tanımı,✓ Rehber veya rehberlerin belirlenmesi,✓ Gizlilik taahhüdü,✓ Güvenlik şartlarının belirlenmesi,✓ Tetkikin yürütülmesi,✓ Tetkikin erken sona erdirilmesini gerektirecek şartlar,✓ Bir önceki tetkik veya gözden geçirme sonucunda elde edilen bulguların teyidi,✓ Tetkik süresince birimin ilgili konularda bilgilendirilmesi,✓ Kapanış toplantısı zamanı.	<ul style="list-style-type: none">✓ Teşekkür,✓ Kurumun güçlü yanlarının ve iyileştirilebilecek hususların açıklanması,✓ Tetkik raporunun içeriğinin açıklanması,✓ Toplanan tetkik delillerinin örneklere dayandığı ve gerekleri hakkında açıklamalar,✓ Uygunsuzlukları ele alma prosesi,✓ Tetkik sırasında tespit edilen (varsa) uygunsuzluklar ile ilgili birimin düzeltici faaliyetlerinin açılması ve✓ Bu uygunsuzlukların kapanma süresi hakkında birimle fikir birliğine varılması.	
TETKİK EKİBİ	ADI / SOYADI	İMZA
TETKİKÇİ 1 (EKİP BAŞKANI)		
TETKİKÇİ 2		
TETKİKÇİ 3		

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ŞABLON FORMU	Dok. No: FR/GNL/27 İlk Yayın Tar.: 6.12.2019 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 2 / 9

STANDARD MADDE NO:	4. Kuruluşun Bağlamı 4.1 Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması 4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması 4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi 4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri
---------------------------	---

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ¹	TETKİK BULGULARI ²			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

¹ **Tetkik Delili:** Tetkik soruları ile ilgili olan ve doğrulanabilen kayıtlar, gerçeği ortaya koyan beyanlar veya diğer bilgiler. Nitel veya nicel olabilir. (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.3)

² **Tetkik Bulguları:** Tetkik sorularına göre toplanan tetkik delillerinin değerlendirilmesinin sonuçlarıdır. U: Uygun / UD: Uygun değil / İF: İyileştirme Fırsatı (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.4)



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ŞABLON FORMU

Dok. No: FR/GNL/27

İlk Yayın Tar.: 6.12.2019

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 3 / 9

STANDARD MADDE NO:

5. Liderlik
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.2 Politika
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ³	TETKİK BULGULARI ⁴			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

³ **Tetkik Delili:** Tetkik soruları ile ilgili olan ve doğrulanabilen kayıtlar, gerçeği ortaya koyan beyanlar veya diğer bilgiler. Nitel veya nicel olabilir. (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.3)

⁴ **Tetkik Bulguları:** Tetkik sorularına göre toplanan tetkik delillerinin değerlendirilmesinin sonuçlarıdır. U: Uygun / UD: Uygun değil / İF: İyileştirme Fırsatı (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.4)

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ŞABLON FORMU	Dok. No: FR/GNL/27 İlk Yayın Tar.: 6.12.2019 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 4 / 9

STANDARD MADDE NO:	6. Planlama 6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri 6.2 Kalite Amaçları ve Bunlara Erişmek için Planlama 6.3 Değişikliklerin Planlanması
---------------------------	---

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ⁵	TETKİK BULGULARI ⁶			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

⁵ **Tetkik Delili:** Tetkik soruları ile ilgili olan ve doğrulanabilen kayıtlar, gerçeği ortaya koyan beyanlar veya diğer bilgiler. Nitel veya nicel olabilir. (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.3)

⁶ **Tetkik Bulguları:** Tetkik sorularına göre toplanan tetkik delillerinin değerlendirilmesinin sonuçlarıdır. U: Uygun / UD: Uygun değil / İF: İyileştirme Fırsatı (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.4)



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ŞABLON FORMU

Dok. No: FR/GNL/27

İlk Yayın Tar.: 6.12.2019

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 5 / 9

STANDARD MADDE NO:

7. Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümanite Edilmiş Bilgi

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ⁷	TETKİK BULGULARI ⁸			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

⁷ **Tetkik Delili:** Tetkik soruları ile ilgili olan ve doğrulanabilen kayıtlar, gerçeği ortaya koyan beyanlar veya diğer bilgiler. Nitel veya nicel olabilir. (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.3)

⁸ **Tetkik Bulguları:** Tetkik sorularına göre toplanan tetkik delillerinin değerlendirilmesinin sonuçlarıdır. U: Uygun / UD: Uygun değil / İF: İyileştirme Fırsatı (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.4)



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ŞABLON FORMU

Dok. No: FR/GNL/27

İlk Yayın Tar.: 6.12.2019

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 6 / 9

STANDARD MADDE NO:

8. Operasyon
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.2 Ürün ve Hizmetleri için Şartlar
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
8.4 Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu
8.6 Ürün ve Hizmet Sunumu
8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ⁹	TETKİK BULGULARI ¹⁰			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

⁹ **Tetkik Delili:** Tetkik soruları ile ilgili olan ve doğrulanabilen kayıtlar, gerçeği ortaya koyan beyanlar veya diğer bilgiler. Nitel veya nicel olabilir. (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.3)

¹⁰ **Tetkik Bulguları:** Tetkik sorularına göre toplanan tetkik delillerinin değerlendirilmesinin sonuçlarıdır. U: Uygun / UD: Uygun değil / İF: İyileştirme Fırsatı (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.4)

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ŞABLON FORMU	Dok. No: FR/GNL/27 İlk Yayın Tar.: 6.12.2019 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 7 / 9

STANDARD MADDE NO:	9. Performans Değerlendirme 9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme 9.2 İç Tetkik 9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi
---------------------------	--

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ¹¹	TETKİK BULGULARI ¹²			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

¹¹ **Tetkik Delili:** Tetkik soruları ile ilgili olan ve doğrulanabilen kayıtlar, gerçeği ortaya koyan beyanlar veya diğer bilgiler. Nitel veya nicel olabilir. (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.3)

¹² **Tetkik Bulguları:** Tetkik sorularına göre toplanan tetkik delillerinin değerlendirilmesinin sonuçlarıdır. U: Uygun / UD: Uygun değil / İF: İyileştirme Fırsatı (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.4)



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ŞABLON FORMU

Dok. No: FR/GNL/27

İlk Yayın Tar.: 6.12.2019

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 8 / 9

STANDARD MADDE NO:

10. İyileştirme
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3 Sürekli İyileştirme

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ¹³	TETKİK BULGULARI ¹⁴			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

¹³ **Tetkik Delili:** Tetkik soruları ile ilgili olan ve doğrulanabilen kayıtlar, gerçeği ortaya koyan beyanlar veya diğer bilgiler. Nitel veya nicel olabilir. (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.3)

¹⁴ **Tetkik Bulguları:** Tetkik sorularına göre toplanan tetkik delillerinin değerlendirilmesinin sonuçlarıdır. U: Uygun / UD: Uygun değil / İF: İyileştirme Fırsatı (Bkz. Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Md. 3.4)

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ				
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ŞABLON FORMU		Dok. No: FR/GNL/27		
			İlk Yayın Tar.: 6.12.2019		
			Rev. No/Tar.: 00/...		
		Sayfa 9 / 9			

EK SORULAR	TETKİK EDİLEN BİRİM	TETKİK DELİLLERİ	TETKİK BULGULARI			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	

GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER LİSTESİ	
1)	6)
2)	7)
3)	8)
4)	9)
5)	10)