

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 1 / 20

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	
✓ 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.	✓ 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		

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 2 / 20

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. Stratejik Plan hazırlanmış mı? Planın nerede olduğu biliniyor mu?	ÜST YÖNETİM SGDB					
2. Stratejik Plan ile Amaç / Hedef / Performans Göstergeleri belirlenmiş mi?	ÜST YÖNETİM SGDB					
3. İdare/Birim Faaliyet Raporu hazırlanıyor mu? Faaliyet Raporunda yer alan biriminize ait performans göstergeleri ve sonuçlarını görebilir miyiz?	ÜST YÖNETİM SGDB TÜM BİRİMLER					
4. Kalite Sistemlerinin (KYS, YÖK KGS, ...) kapsamı belirlenmiş ve dokümente edilmiş midir?	SGDB					
5. Kapsam dışı maddeler gerekçeleri ile dokümente edilmiş midir?	SGDB					
6. Kurumsal düzeyde Ana Proses (Süreç) Tanımları oluşturulmuş mu?	ÜST YÖNETİM					

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)

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 3 / 20

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ¹	TETKİK BULGULARI ²			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
<i>(Alt Proseslerin (Süreçlerin) yer aldığı)</i>	KALİTE KOMİSYONU SGDB					
7. Ana Proseslere (Süreçlere) ilişkin Alt Proses (Süreç) Tanımları oluşturulmuş mu? <i>(Alt Proseslere (Süreçlere) ilişkin faaliyetlerin yer aldığı)</i>	ÜST YÖNETİM KALİTE KOMİSYONU SGDB					

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 4 / 20

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. Kurumun Vizyon, Misyon, Temel Değerler ve Kalite Politikası mevcut mu? Nerede tanımlanmıştır? Vizyon, Misyon ve Kalite Politikası sürekli iyileştirme taahhüdü içeriyor mu? Vizyon, Misyon ve Kalite Politikası internet sayfasında yayınlanmış mı?	ÜST YÖNETİM KALİTE KOMİSYONU SGDB					
2. Birime ait Misyon, Vizyon ve Temel Değerler mevcut mu? Nerede tanımlanmıştır?	TÜM BİRİMLER					
3. Üniversitemiz Kalite Politikası tüm personel tarafından biliniyor mu? Birim içinde Kalite Politikası duyurusu yapıldı mı?	TÜM BİRİMLER					
4. Üst Yönetim kalite sistemlerinin etkinliğini sürdürebilmek adına liderlik ve taahhüt göstermekte midir?	ÜST YÖNETİM					
5. Üst Yönetim, paydaş memnuniyetini artırmak için faaliyetler yapmakta mıdır? Nelerdir?	ÜST YÖNETİM					
6. Birime ait Organizasyon Şeması mevcut ve güncel mi?	TÜM BİRİMLER					

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)

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 5 / 20

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ³	TETKİK BULGULARI ⁴			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
Birim internet sayfasında güncel hali ile yer almakta mıdır?						
7. Organizasyon Şemasında yer alan her pozisyon için Görev Tanımları mevcut ve güncel mi? Nerede yer verilmiştir ve nasıl tanımlanmıştır?	TÜM BİRİMLER					
a. Birimde yürütülen faaliyetlerin niteliği, hizmet kalitesini doğrudan etkileyeceği için, bahse konu görev tanımlarında işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan tüm personelin sorumluluk, yetkileri ve vekalet bilgileri gösterilmekte midir?	TÜM BİRİMLER					
8. Kalite sistemleri kapsamında görevlendirilen personele ilişkin Görev Tanımları oluşturulmuş mudur?	SGDB					

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 6 / 20

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. Kurumun sorumluluğunda olan tüm iş ve işlemlerin yürütümünü güvence altına almak adına girdilerin ve çıktılarının yer aldığı Alt Proses (Süreç) Tanımları oluşturulmuş mudur?	KALİTE KOMİSYONU SGDB					
a. Prosese (Sürece) ilişkin olarak Performans ve Kontrol Faaliyetleri tanımlanmış mıdır?	KALİTE KOMİSYONU SGDB					
b. Prosese (Sürece) ilişkin kaynaklar belirlenmiş midir?	KALİTE KOMİSYONU SGDB					
c. Proseslere (Süreçlere) ilişkin faaliyetler belirlenmiş midir?	KALİTE KOMİSYONU SGDB					
d. Proses (Süreç) ile ilgili faaliyetlere ilişkin dokümanlar belirtilmiş midir?	KALİTE KOMİSYONU SGDB					

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*)

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ			
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ		Dok. No: LS/GNL/07	
			İlk Yayın Tar.: 8.10.2018	
			Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021	
			Sayfa 7 / 20	

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ⁵	TETKİK BULGULARI ⁶			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
e. Proses (Süreç) Sahibi ve faaliyetlere ilişkin Sorumlular ve Uygulayıcılar belirlenmiş midir?	KALİTE KOMİSYONU SGDB					
2. Kurumsal olarak belirlenen Ana Proseslerin (Süreçlerin) güvence altına alınması amacıyla oluşturulan Alt Proses (Süreç) Tanımları biliniyor mu? a. Birimin sorumluluğunda yürütülen tüm iş ve işlemlerde, ilgili işin konusuna göre oluşturulmuş Alt Proses (Süreç) Tanımlarının rehberliğinden faydalanılmakta mıdır?	TÜM BİRİMLER					
3. Birimin sorumluluğunda yürütülen iş ve işlemleri kapsayan ve Alt Proses (Süreç) Tanımı ile de belirtilen faaliyetlere ilişkin Risk ve Fırsatlar belirlenmiş midir? - Kurumsal nitelikli Risk ve Fırsat İzleme Listesi	SGDB					
a. Risk ve fırsatlar için önlemler belirlenmiş ve uygulamakta mı?	SGDB					
b. Risk ve Fırsat Listesinde yer alan risklerin önceliklendirmesi yapılmış mıdır?	SGDB					
4. Risk ve Fırsat İzleme Listesi ile ortaya çıkan önceliklendirmeler takip edilmekte midir?	SGDB					

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ		
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ		Dok. No: LS/GNL/07
			İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
			Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
			Sayfa 8 / 20

STANDARD MADDE NO:	7. Destek 7.1 Kaynaklar 7.2 Yeterlilik 7.3 Farkındalık 7.4 İletişim 7.5 Doküman Edilmiş Bilgi
--------------------	--

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ⁷	TETKİK BULGULARI ⁸			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
1. Alt Proses (Süreç) Tanımları ile belirlenen faaliyetlerin (Ürün ve/veya Hizmet Sunumu) uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan kaynaklar kurumsal olarak tüm birimlere sunulmak üzere sağlanmış mıdır? (<i>personel, çalışma ortamı, maddi kaynaklar, mali kaynaklar, altyapı, bilgi teknolojileri vb.</i>)	SGDB PERSONEL DAİRE BŞK. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK. BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.					
2. Alt Proses (Süreç) Tanımları ile belirlenen ve birim sorumluluğunda olan faaliyetlerin (Ürün ve/veya Hizmet Sunumu) işletilmesi amacıyla sağlanan kaynakların (<i>personel, çalışma ortamı, maddi kaynaklar, mali kaynaklar, altyapı, bilgi teknolojileri vb.</i>) analizi yapılarak eksiklikler tespit ediliyor mu? Bu konularda saptadığınız herhangi bir sorun var mı?	TÜM BİRİMLER					
3. Kalite sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanması, proseslerin işleyişi ve kontrolü	TÜM BİRİMLER					

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)

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 9 / 20

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ⁷	TETKİK BULGULARI ⁸			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
İçin gerekli personel (Kalite Birim Sorumlusu) belirlenmiş mi?						
a. Kalite Birim Sorumlusu için oluşturulmuş olan Görev Tanımı (GT/GNL/04) ilgili personele tebliğ edilmiş mi?	TÜM BİRİMLER					
b. Kalite birim sorumlusunun yetkinliği nasıl sağlanıyor mu? Nasıl?	TÜM BİRİMLER					
4. Birim sorumluluğunda olan faaliyetlerin işleyişi ile birlikte ürün/hizmet sunumunun uygunluğunu temin etmek için gereken alt yapı ve ortam belirlenmiş, sağlanmış ve sürdürülmekte mi?	TÜM BİRİMLER					
5. Ortamın uygunluğu ile ilgili faktörler belirlenirken, çevre, beşeri ve fiziksel şartlar dikkate alınmış mı?	TÜM BİRİMLER					
6. İşe yeni başlayan personelin oryantasyon eğitimi kapsamında Oryantasyon Eğitim Planı oluşturulmuş mu?	PERSONEL DAİRE BŞK.					
a. Oryantasyon eğitiminin sonunda değerlendirmeler yapılmış mıdır? Kayıt altına alınıyor mu?	PERSONEL DAİRE BŞK.					
7. Tüm birimler görev yapan personelden eğitim ihtiyaçları toplanmakta mıdır?	PERSONEL DAİRE BŞK.					
8. Eğitim ihtiyaçlarına göre Hizmet içi Eğitim Planı oluşturulmuş mudur?	PERSONEL DAİRE BŞK.					

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ			
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ		Dok. No: LS/GNL/07	
			İlk Yayın Tar.: 8.10.2018	
			Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021	
			Sayfa 10 / 20	

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ⁷	TETKİK BULGULARI ⁸			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
	TÜM BİRİMLER					
a. Eğitimlerin sonunda Eğitim Etkinliği Değerlendirmesi yapılmış ve analiz edilmiş midir? (PR/GNL/01 Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi Prosedürü)	PERSONEL DAİRE BŞK. TÜM BİRİMLER					
b. Değerlendirme sonucu düşük çıkan eğitimler için iyileştirmeler yapılmakta mıdır?	PERSONEL DAİRE BŞK. TÜM BİRİMLER					
9. Birim, iç iletişim yöntemlerini tanımlamış ve uygulamakta mıdır? (Toplantı Planı, Toplantı Katılım Tutanak Formları, Mail vb.)	TÜM BİRİMLER					
10. Birim, dış iletişim yöntemlerini tanımlamış ve uygulamakta mıdır? (Dış paydaş görüşmeleri, toplantıları vb...)	TÜM BİRİMLER					
11. KYS'nin kapsamı dokümante edilmiş mi? (Kalite El Kitabı, KEK)	KALİTE KOMİSYONU SGDB					
12. Kalite Politikası dokümante edilmiş mi?	KALİTE KOMİSYONU SGDB					
13. Ana Proses (Süreç) Tanımları dokümante edilmiş mi?	KALİTE KOMİSYONU SGDB					

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 11 / 20

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ⁷	TETKİK BULGULARI ⁸			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
14. Alt Proses (Süreç) Tanımları dokümanite edilmiş mi?	KALİTE KOMİSYONU SGDB					
15. Birim bazında Dış Kaynaklı Dokümanite Edilmiş Bilgi Listesi mevcut ve güncel mi?	TÜM BİRİMLER					
16. Alt Proses (Süreç) Tanımı ile belirlenen ve birimin sorumluluğunda olan faaliyetlere (Ürün ve/veya Hizmet Sunumu) ilişkin, Dokümanite Edilmiş Bilgiler (DEB) hazırlanmış mı? (Prosedür, Talimat, Form vb.)	TÜM BİRİMLER					
a. Yürütülen faaliyetlerin (Ürün ve/veya Hizmet Sunumu) sürekliliğini sağlayacak iş akış şemaları mevcut mu?	TÜM BİRİMLER					
b. Hazırlanan DEB'ler Kalite Doküman Yönetim Sistemine (KDYS) eklenmiş midir?	TÜM BİRİMLER					
c. DEB'ler birim internet sayfasında yer almakta mıdır?	TÜM BİRİMLER					
17. Kurum genelinde hazırlanan tüm dokümanlara KDYS'nde erişilebilmekte midir?	SGDB					
18. Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlere (Ürün ve/veya Hizmet Sunumu) ilişkin arşivleme yöntemi belirlenmiş midir?	TÜM BİRİMLER					
19. Arşiv bölgeleri arşivlemeye uygun mudur? Burası yangına, haşarata, ışığa, toza, neme, suya karşı nasıl korunuyor? Alınan önlemler ve eksiklikler nelerdir?	TÜM BİRİMLER					

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 12 / 20

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. Bakım Onarım ve Kalibrasyon veya Doğrulama faaliyetleri kurumsal olarak nasıl sağlanmaktadır? Dokümante edilmiş bilgi mevcut mudur?	SGDB					
2. Geçerli ve güvenilir sonuçlar elde etmek için laboratuvar cihazlarının bakım, onarım ve kalibrasyon veya doğrulaması yapılıyor mu? Kayıtları tutulmakta mıdır?	TÜM BİRİMLER YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK. BİYOMEDİKAL TEST VE KALİBRAYON U.A.M. MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB. U.A.M.					
a. Birim içerisinde yer alan laboratuvar cihazlarının kayıtlarının yer aldığı	TÜM BİRİMLER					

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)

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ			
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ		Dok. No: LS/GNL/07	
			İlk Yayın Tar.: 8.10.2018	
			Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021	
			Sayfa 13 / 20	

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ⁹	TETKİK BULGULARI ¹⁰			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
Laboratuvar Cihazları Envanter Listesi mevcut mudur?						
b. Birim içerisinde yer alan laboratuvar cihazlarına ilişkin Test, Kontrol ve Kalibrasyon veya Doğrulama Planı oluşturulmuş mudur? Takibi yapılarak ilgili birimlerle işbirliği yapılmakta mıdır?	TÜM BİRİMLER					
3. Ölçüm teçhizatının, kalibrasyon veya doğrulamasını bozacak etkilere korunması nasıl sağlanıyor?	TÜM BİRİMLER BİYOMEDİKAL TEST VE KALİBRAYON U.A.M. MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB. U.A.M.					
4. Makine ve teçhizatın bakım ve onarım kayıtları tutuluyor mu?	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK. BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.DAİRE BŞK.					
5. Biriminizce hangi iç ve dış paydaşlara yönelik ürün ve/veya hizmet sunumu faaliyeti yürütülüyor?	TÜM BİRİMLER					
6. Yürütülen faaliyetlerde (Ürün ve/veya Hizmet Sunumu) tüm personel, iç ve dış paydaşlara	TÜM BİRİMLER					

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	 Dok. No: LS/GNL/07 İlk Yayın Tar.: 8.10.2018 Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021 Sayfa 14 / 20
---	---	--

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ⁹	TETKİK BULGULARI ¹⁰			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
yönelik görev ve sorumluluklarını biliyor mu? (<i>hizmet alan odaklılık</i>) Bunu nasıl sağlıyorsunuz?						
7. İç ve Dış Paydaşlara yönelik yürütülen faaliyetlerde (Ürün ve/veya Hizmet Sunumu) iletişim nasıl sağlanmaktadır?	TÜM BİRİMLER					
8. Yürütülen faaliyete ilişkin olarak birim içi dokümente edilmiş bilgi ya da ilgili mevzuat değişirse tüm personelin konu hakkında bilgilendirilmesi nasıl sağlanıyor?	TÜM BİRİMLER					
9. Danışmanlar birimin bağlı olduğu prosesle ilgili değişikliklerde, öğrencileri ilgilendiren konularda bilgilendirme yapıyor mu?	TÜM AKADEMİK BİRİMLER					
10. Yeni ders ya da program tasarımlarını kapsayan bir faaliyete ilişkin olarak birim bazında İş Akışı, Prosedür, Talimat vb. Tanımlanmış mıdır?	TÜM AKADEMİK BİRİMLER					
a. Yeni ders ya da program tasarımlarına ilişkin faaliyet ile ilgili girdiler belirlenmiş midir? Nelerdir?	TÜM AKADEMİK BİRİMLER					
b. Yeni ders ya da program tasarımlarına ilişkin faaliyet ile ilgili çıktılar belirlenmiş midir? Nelerdir?	TÜM AKADEMİK BİRİMLER					
c. Yeni ders ya da program tasarımlarına ilişkin faaliyet ile ilgili kontrol aşamaları belirlenmiş ve uygulanmakta mıdır?	TÜM AKADEMİK BİRİMLER					

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 15 / 20

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ⁹	TETKİK BULGULARI ¹⁰			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
11. Satın alma işlemleri ile ilgili tanımlamalar yapılmış mıdır? (İş Akışı, Talimat, Prosedür vb.)	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK.					

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 1919 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 16 / 20

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. İzlenmesi ve ölçülmesi gereken faaliyetlere ilişkin sistemler belirlenmiş midir? (Memnuniyet, Öneri ve Şikâyet & Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Sistemi gibi)	SGDB					
2. Paydaş memnuniyeti düzenli olarak takip edilmekte midir? (PL/911/05 Memnuniyet, Dilek, Öneri ve Şikâyet Bildirim Formları Toplanma Planı, Anket Çalışmaları (Akademik ve İdari Personel))	SGDB					
3. Paydaş memnuniyeti sonucu çıkan uygunsuzluklar için gerekli aksiyon alınıyor mu? Gerekli görülmesi halinde Düzeltilici Faaliyet Formu düzenleniyor mu?	SGDB					
4. Paydaş memnuniyetine yönelik olarak toplanan tüm veriler analiz edilmekte midir?	SGDB					
5. İç tetkik faaliyetleri kapsamında planlama yapılmakta mıdır?	SGDB					

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	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 17 / 20

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ¹¹	TETKİK BULGULARI ¹²			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
6. İç tetkik faaliyetlerinde görev alan personel yeterli kalifikasyona sahip midir?	SGDB					
7. İç Tetkik Sonuç Raporu hazırlanmakta mıdır?	SGDB					
a. İç Tetkik Sonuç Raporu ile ortaya çıkan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler planlanmaktadır?	SGDB					
8. Düzenli aralıklarda Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantısı yapılıyor mu?	SGDB					
a. YGG gündemi standardın istediği şekilde mi?	SGDB					
b. YGG Toplantı sunumları yapılmakta mıdır?	SGDB					
c. YGG toplantı tutanağı hazırlanmakta mıdır?	SGDB					
d. Bir önceki sene alınan kararların takibi yapılıyor mu? Raporda belirtiliyor mu?	SGDB					
e. YGG toplantısında alınan kararlar için sorumlu birimler belirleniyor mu?	SGDB					

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	Dok. No: LS/GNL/07
		İlk Yayın Tar.: 8.10.2018
		Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021
		Sayfa 18 / 20

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. Düzeltici Faaliyet Takip Listesi (LS/GNL/06) ile biriminize ait düzeltici faaliyetlerin takibi yapılmakta mıdır?	TÜM BİRİMLER					
2. Paydaş memnuniyetini sağlamak amacıyla işletilen Memnuniyet, Öneri ve Şikayet & Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Sistemi kapsamında, biriminizi ilgilendiren hususlarda gerekli düzeltmeler yapılarak Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirim & Öneri ve Şikayet Değerlendirme Formu (FR/GNL/24) üzerinde raporlanıyor mu?	TÜM BİRİMLER					
3. Biriminiz bünyesinde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, sürekli iyileştirme mantığı ile aksiyon alınıyor mu? Uygunsuzluklar gözden geçirilerek analiz ediliyor mu?	TÜM BİRİMLER					
4. Uygunsuzluk sonucu düzeltici faaliyet açılması durumunda yapılan iyileştirmelerin ardından kanıtlar Düzeltici Faaliyet Talep Formu	TÜM BİRİMLER					

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)

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ				
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ			Dok. No: LS/GNL/07	
				İlk Yayın Tar.: 8.10.2018	
				Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021	
				Sayfa 19 / 20	

SORULAR	TETKİK EDİLECEK BİRİM	TETKİK DELİLLERİ ¹³	TETKİK BULGULARI ¹⁴			DEĞERLENDİRME
			U	UD	İF	
(FR/GNL/20) üzerinde dokümente edilerek raporlanıyor mu?						
5. Sürekli İyileştirme Planı hazırlanarak takibi yapılıyor mu?	SGDB					

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ					
	İÇ TETKİK SORU LİSTESİ			Dok. No: LS/GNL/07		
				İlk Yayın Tar.: 8.10.2018		
				Rev. No/Tar.: 02/3.5.2021		
				Sayfa 20 / 20		

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)