



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

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

SORU NO	İLGİLİ BİRİM / PERSONEL	BAKILAN DOKUMUNLAR VE DEĞERLENDİRME
	TÜM PERSONEL	
1	Kalite politikası biliniyor mu?	
2	Kalite Hedefleri belirlenmiş mi, biliniyor mu?	
3	Sorumluluk ve Yetkiler tanımlanmış mı?	
4	Doküman ve veri sistemi çalışanlar tarafından biliniyor mu?	
5	İç iletişim metotları biliniyor mu? Kullanılıyor mu?	
6	Kalite kayıtları prosedürü ve kalite kayıtları çerçevesindeki sorumluluklar biliniyor mu? Uygulanmıyor mu?	
7	Müşteri odaklılık konusundaki üzerinize düşen sorumluluk nedir?	
8	Eğitim talepleri nasıl bildiriliyorsunuz?	
9	Düzeltilici ve önleyici faaliyetler konusunda herhangi bir öneride buldunuzdu? DÖF formu doldurdunuz mu?	
10	Biriminizle ilgili hedefiniz nedir? Kurumunuzun Genel Hedefleri nelerdir?	
	ÜST YÖNETİM	
11	Kuruluşa, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin önemi iletilmiş mi?	
12	Kalite Politikasını oluşturularak anlaşılır olması sağlanmış mı?	
13	Kalite Hedefleri oluşturularak anlaşılır olması sağlanmış mı?	
14	YGG toplantıları yapılmış mı?	
15	KYS için gerekli kaynaklar sağlanmış mı?	
16	KYS etkileyen personel için yetki ve sorumluluklar belirlenmiş mi?	
	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	
17	YT Atama yazısı var mı?	
18	YT Görev tanımı var mı?	
19	Yıllık İç Tetkik Planı Hazırlanmış mı?	
20	İç tetkikler duyurularak Yapılmış mı?	
21	Tetkik raporlarını görebilir miyim? Takip tetkikleri yapılmış mı?	
22	Yıllık Eğitim Planını Hazırlanmış mı?	
23	Eğitim etkinlik değerlendirmesi yapılıyor mu?	
24	Personel eğitim kartlarına eğitimler işleniyor mu?	
25	Güncel doküman listesini görebilir miyim?	
26	Dış kaynaklı doküman listesini görebilir miyim?	
27	Dokümanlardaki revizyon istekleri var mı? Varsa nasıl yapılmış?	
28	DÖF ler takip ediliyor mu? DÖF izleme formlarına işleniyor mu?	
29	Uygun olmayan Ürün/Hizmet takip ediliyor mu? Uygun olmayan Ürün/Hizmet izleme formlarına işleniyor mu?	
30	YGG Toplantı duyurusu Yapılmış mı? Gündem maddeleri standart girdilerini karşılıyor mu? Kararlar alınarak YGG toplantısı kayıt altına alınmış mı?	
31	Veri analizleri hangi konularda toplanmış? Değerlendirme yapılmış mı?	
32	Proses etkileşimleri sorumlularca anlaşılır olması sağlanmış mı?	
33	KYS planlaması yapılmış mı?	
34	Proses/Hizmet planlaması yapılmış mı?	
	SATINALMA	
35	Onaylı tedarikçi listesi güncel mi?	
36	Onaylı tedarikçiler değerlendirilerek kriterler ölçülmüş mü?	

Baş tetkikçi Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	1/2
Tetkikçi Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

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

37	Satınalma bilgileri değerlendirilerek satınalma doğrulamaları yapılıyor mu?	
38	Satınalma proses hedefi izleniyor mu? Hedefi nedir?	
	PROSES SORUMLUSU	
39	Prosesler, Proses Planındaki şartlarla uyumlumu?	
40	Proses hedefi biliniyor mu? Nedir?	
41	Proses etkinlik değerlendirilmesi yapılmış mı? Nedir?	
42	Prosesi ile ilgili ne kadar işlem yapmış?	
43	Prosesi hangi proseslerle etkileşim halindedir?	
44	Proses hedefi veya etkinliği için ne tür kaynak ihtiyacı var? Herhangi bir talepte bulunmuş mu?	
45	Prosesin Kontrol kriterleri nelerdir? Proses izleme ve ölçümleri kayıt altına alınmış mı?	
	KALİTE KAYITLARI VE ARŞİV	
46	Kayıtlar listesi tutuluyor mu?	
47	Arşivlik malzemeler belirlenmiş mi?	
48	Arşiv Yangına, haşarata, ışığa, toza, neme, suya karşı nasıl korunuyor, önlemler neler?	
	KAYNAKLAR(Altyapı-Çalışma-Bakım Onarım)	
49	Altyapı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	
50	Bakım onarım planları hazırlanmış mı?	
51	Çalışma ortamı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?	
	EĞİTİM	
52	Yıllık eğitim planı ile yapılan eğitimler uyumlu mu?	
53	Eğitim ihtiyaçları nasıl tespit edilmiş?	
54	Eğitim etkinlik değerlendirmeleri yapılmış mı?	
55	Personel için eğitim takibi için oluşturulan sicil kartlarına eğitimler kayıt edilmiş mi?	
	İZLEME ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ	
56	Yıllık Kalibrasyon Planı Yapılmış mı?	
57	Plandaki cihazların kalibrasyonu belirtilen tarihte yapılmış mı?	
	TASARIM	
58	Tasarım Planı Hazırlanmış mı ?	
59	Tasarım Girdi ve çıktı şartları birbirini karşılıyor mu ?	
60	Tasarım gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma kayıtları tutuluyor mu ?	
61	Tasarımdaki değişiklik kontrolleri için kayıtları tutuluyor mu ?	
	İLAVE SORULAR	

TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER	TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER

Baş tetkikçi Adı Soyadı	İmza	Tetkik Tarihi : .. /.../20..	2/2
Tetkikçi Adı Soyadı	İmza	Tetkik Rapor No:	

