

İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Denetlenen Bölüm: Kalite		Tarih:	
SORULAR	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUNSUZLUK
Entegre Yönetim sistemi içerisinde göreviniz nedir nerde tanımlanmıştır?			
Sistemin oluşumu nasıldır, yazılı olarak nerede gösterilmiştir?			
Dokümantasyon için bir tanımlama sistemi var mıdır, nerede gösterilmiştir?			
Birimler arasındaki dokümantasyon dağıtımı neye göre nasıl yapılmıştır?			
Doküman/veri kontrol ve onay işlemleri için yetki ve sorumluluklar nerede ve nasıl tanımlanmaktadır?			
Doküman kontrol ve onay için kullanılan kriterler nelerdir?			
Misafir memnuniyet ve şikayetleri ile ilgili nasıl bir çalışma yapılmaktadır?			
İç tetkik nasıl kimler tarafından yapılıyor?			
İç tetkik soru listeleri neye göre kim tarafından belirleniyor?			
İç tetkikin amacı nedir?			
Bulunan uygunsuzluklar için ne gibi çalışmalar yapılıyor?			
Tetkik sıklıkları nasıl planlanmakta ve nasıl belgelendirilmektedir?			
Düzeltilici ve önleyici faaliyetin önemi nedir? Hangi durumlarda yapılır?			
Düzeltilici faaliyet nasıl uygulanır?			
Sonuç olumsuz olarak devam ederse nasıl bir çalışma yapılır?			
Sistem içerisindeki eğitimler nasıl yapılıyor?			
Eğitimin amacı nedir?			
Sistem içerisinde gerekli talimatlar belirlenmiş midir? Nasıl			
Personel prosedür ve talimatları hakkında nasıl bilgi sahibi oluyor ve eğitiliyor?			
Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısına kimler katılır?			
Toplantı yapılacağı nasıl duyurulur?gündem maddeleri,toplantı çıktıları nelerdir?			
TOPLAM UYGUNSUZLUK:			
İÇ DENETÇİ/ İMZA:			