

**İÇ DENETİM SORU LİSTESİ****Denetim Yapılan Bölüm: SATIN ALMA****Tarih:**

SORULAR	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUNSUZLUK
Entegre yönetim sistemi politikası hakkında bilgi verir misiniz?			
Biriminizle ilgili hedefler nelerdir? Hedeflerinizin durumu hakkında bilgi verir misiniz?			
Kullandığınız dokümanların güncel olup olmadığını nasıl tespit ediyorsunuz?			
Doküman değişiklik taleplerinde veya dokümanlarda yanlışlık fark ettiğinizde nasıl bir yol izliyorsunuz?			
Ne tür kayıtlarınız var? Bunlarla ilgili hangi işlemleri yapıyorsunuz?			
Kayıtların saklama sürelerini gösteren listenizi görebilir miyiz?			
Saklama süreleri dolan kayıtlarla ilgili hangi işlemleri yapıyorsunuz?			
Görev Tanımınızı görebilir miyiz?			
Engelli misafir için oluşturulan alan düzenlemelerindeki malzeme alımlarında uygunluk kriteri neye göre belirleniyor?			
Tedarikçi firmaların uygunluğu nasıl belirleniyor?			
Gelen malzemenin kalitesinin doğrulanması nasıl yapılmaktadır ?			
Tedarikçi firmanın performansları nasıl takip edilmektedir ?			
Satın alma dokümanları ve kayıtları arşivleniyor mu?			
Onaylı tedarikçi listesindeki firmaların sıralanmasını neye göre yapıyorsunuz?			
Satın almada tedarikçiden kaynaklanan problemlerde nasıl bir yol izleniyor?			
Tedarikçi firmanın değerlendirmesini neye göre yapıyorsunuz?			
Düzeltilici faaliyet işleyişi hakkında bilgi verir mi siziz?			
Entegre yönetim sistemi ile ilgili eğitim faaliyeti yürütülüyor mu? Nasıl gerçekleşiyor?			
Sistem işleyişinin kontrolü için iç tetkik faaliyeti gerçekleşiyor mu nasıl bir yol izleniyor?			
Entegre yönetim sistemi genel değerlendirmesi nasıl ve ne sıklıkla yapılıyor?			
<b>TOPLAM UYGUNSUZLUK:</b>			
<b>İÇ DENETÇİ/ İMZA:</b>			