

İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Denetlenen Bölüm:		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?				
İş sürecinizi ve bu süreçte kullandığınız evraklar hakkında bilgi verebilir misiniz?				
İş sürecinde herhangi bir uygunsuzluk ile karşılaştığınızda nasıl bir yol izliyorsunuz?				
Düzeltilici faaliyet işleyişi hakkında bilgi verir mi siziz?				
Engelliler ile ilgili TS standartları hakkında bilgi verir misiniz?				
Hangi TS standardı sizin birim ile ilgili? Uygulama nasıl gerçekleşiyor?				
Entegre yönetim sistemi ile ilgili eğitim faaliyeti yürütülüyor mu? Nasıl gerçekleşiyor?				
Sistem işleyişinin kontrolü için iç tetkik faaliyeti gerçekleşiyor mu nasıl bir yol izleniyor?				
Ekipmanlar için bakım onarım ve arıza bildirimlerinde izlenen süreci anlatabilirmisiniz?				
Ölçüm gerektiren ekipmanların kalibrasyonları yaptırılıyor mu nasıl bir yol izleniyor?				
Entegre yönetim sistemi genel değerlendirmesi nasıl ve ne sıklıkla yapılıyor?				
TOPLAM UYGUNSUZLUK:				
İÇ DENETÇİ/ İMZA:				