|  |
| --- |
| **Tetkik No :** 2013 **Tetkikçiler :** **Tetkik Edilen Birim : Tarih :** **Görüşülen Yetkililer :**  |
| **No** | **Ref.** | **SORULAR** | **İLGİLİ BİRİM** | **DURUMU** | **AÇIKLAMA** |
| **Tamam** | **DOF** |
| **1** |  | Kalite Politikamız biliniyor mu?  |  |  |  |  |
| **2** |  | Vizyonumuz, Misyonumuz biliniyor mu?  |  |  |  |  |
| **3** |  | Kalite Hedeflerimiz nelerdir?  |  |  |  |  |
| **4** |  | KYS Dokümanlarına nasıl ulaşıyorsunuz? |  |  |  |  |
| **5** |  | Göreviniz nedir? Görev tanımınızı gösterebilir misiniz? |  |  |  |  |
| **6** |  | Yapmış olduğunuz işle ilgili, iş akışınıza, ya da talimatınıza nasıl ulaşırsınız? |  |  |  |  |
| **7** |  | Yaptığınız işle ilgili hedeflerinize nasıl ulaşıyorsunuz, eylem planını biliyor musunuz? |  |  |  |  |
| **8** |  | Görevli olduğunuz müdürlüğün iş akış şemaları ve talimatlarına nasıl ulaşabiliyorsunuz? |  |  |  |  |
| **9** |  | Dış kaynaklı dokümanlar nelerdir ve güncelliği nasılsağlanıyor? |  |  |  |  |
| **10** |  | Dış kaynaklı dokümanların kontrolüne ulaşabiliyor musunuz velistesini nasıl tutuyorsunuz? |  |  |  |  |
| **11** |  | Doküman revizyon talepleri prosedüre uygun olarakdeğerlendirilip uygulanıyor mu? |  |  |  |  |
| **12** |  | Dökümanların kodlanması ve revizyon durumlarıprosedüre uygun olarak yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| **13** |  | Kalite kayıtlarının bölümlerde bekleme süreleribelirlenen dökümanlar takip ediliyor mu? |  |  |  |  |
| **14** |  | Bölümlerde kayıtların muhafazası sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| **15** |  | Arşivde kalite kayıtlarının muhafazası prosedüreuygun olarak sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| **16** |  | Vatandaş şikayetlerine ait kayıtlar muhafaza altına alıyor mu? |  |  |  |  |
| **17** |  | Vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi uygun olarak yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| **18** |  | Vatandaş şikayetleri değerlendirilmesine ait sonuçlartakip ediliyor mu? |  |  |  |  |
| **19** |  | Vatandaş memnuniyeti ve şikayetlerine ait bilgilerçalışanlara iletiliyor mu? |  |  |  |  |
| **20** |  | Düzeltici / önleyici faaliyet talepleri kayıt altına alınıyor ve değerlendirme yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| **21** |  | Düzeltici / önleyici faaliyetler numara verilerek takipediliyor mu? |  |  |  |  |
| **22** |  | Gerçekleştirilen düzeltici / önleyici faaliyetin etkinlik değerlendirilmesi yapılıyor ve kayıtları tutuluyor mu? |  |  |  |  |
| **23** |  | Düzeltici / önleyici faaliyetleri, uygunsuzluğun önemi ve büyüklüğüne göre belirleniyor mu? |  |  |  |  |
| **24** |  | Toplantı kararlarına ait kayıt mevcutmu vekatılımcılara dağıtımı yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| **25** |  | Kalite yönetim sistemi performansı ve işleyişikonusunda rapor veriliyor mu? |  |  |  |  |
| **26** |  | Bölümlerin eğitim ihtiyacları belirlenmiş ve kayıtaltına alınıyor mu? |  |  |  |  |
| **27** |  | Yıllık eğitim planı hazırlanıyor ve duyurusuyapılıyor mu? |  |  |  |  |
| **28** |  | Plan dışı eğitim talepleri değerlendiriliyor mu? |  |  |  |  |
| **29** |  | Gerçekleştirilen eğitimlere ait kayıtlar mevcut mu? |  |  |  |  |
| **İlave Sorular** |