

İç Denetim nedeni:	
Denetim Tarihi:	Bir Önceki Denetim Tarihi:
Rapor Tarihi:	Rapor No:

TS EN ISO 9001:2015 Maddeler	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR /	Program Dışı	Uygun	Uygunsuzluk Kategorisi		Açıklama-Uygunsuzluk No	DF No
				Büyük/ Major	Küçük/ Minor		
4.1	Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması						
4.2	İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması						
4.3	Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi						
4.4	Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri						
5.1.1	Liderlik ve Taahhüt						
5.1.2	Müşteri Odağı						
5.2.1	Kalite Politikasının Oluşturulması						
5.2.2	Kalite Politikasının Duyurulması						
5.3	Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar						
6.1	Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri						
6.2	Kalite Amaçları ve Bunlara Erişmek için Planlama						
6.3	Değişikliklerin Planlanması						
7.1.1	Kaynaklar – Genel						
7.1.2	Kişiler						
7.1.3	Altyapı						
7.1.4	Proseslerin İşletimi için Çevre						
7.1.5.1	Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü – Genel						
7.1.5.2	Ölçüm İzlenebilirliği						
7.1.6	Kurumsal Bilgi						
7.2	Yeterlilik						
7.3	Farkındalık						
7.4	İletişim						
7.5.1	Dokümante Edilmiş Bilgi						
7.5.2	Oluşturma ve Güncelleme						
7.5.3	Dokümante Edilmiş Bilginin kontrolü						
8.1	Operasyonel Planlama ve Kontrol						
8.2.1	Müşteri ile İletişim						
8.2.2	Ürün ve Hizmetler için Şartların Tayin Edilmesi						
8.2.3	Ürün ve Hizmetler için Şartların Gözden Geçirilmesi						
8.2.4	Ürün ve Hizmetler için Şartların Değişmesi						
8.3.1	Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi – Genel						
8.3.2	Tasarım ve Geliştiriminin Planlanması						
8.3.3	Tasarım ve Geliştirme Girdileri						

	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR	Program Dışı	Uygun	Uygunsuzluk Kategorisi		Açıklama-Uygunsuzluk No	DF No
				Büyük/ Major	Küçük/ Minor		
8.3.4	Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü						
8.3.5	Tasarım ve Geliştirme Çıktıları						
8.3.6	Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri						
8.4.1	Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve Hizmetin Kontrolü – Genel						
8.4.2	Kontrolün Tipi ve Boyutu						
8.4.3	Dış Tedarikçi için Bilgi						
8.5.1	Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü						
8.5.2	Tanımlama ve İzlenebilirlik						
8.5.3	Müşteri veya Dış Tedarikçiye Ait Mülkiyet						
8.5.4	Muhafaza						
8.5.5	Teslimat Sonrası Faaliyetler						
8.5.6	Değişikliklerin Kontrolü						
8.6	Ürünü ve Hizmet Sunumu						
8.7	Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü						
9.1.1	İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme						
9.1.2	Müşteri Memnuniyeti						
9.1.3	Analiz ve Değerlendirme						
9.2	İç Denetim						
9.3.1	Yönetimin Gözden Geçirmesi – Genel						
9.3.2	Yönetim Gözden Geçirmesi Girdileri						
9.3.3	Yönetim Gözden Geçirmesi Çıktıları						
10.1	İyileştirme - Genel						
10.2	Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet						
10.3	Sürekli İyileştirme						

Toplam Uygunsuzluk Adedi:	Büyük / Major ()	Küçük/ Minor ()
----------------------------------	--------------------------	-------------------------

Gözlemler (Olumlu ve İyileştirilebilecek Hususlar)
