

Açılış toplantısı gündemi

- Belgelendirme kuruluşu olarak INSPECCO'nun seçiminden dolayı teşekkürler
- Denetim ekibinin ve firma yetkililerinin tanışması
- Gizlilik beyanının belirtilmesi
- Denetim amaç, hedeflerin kapsamı ve standart teyidi
INSPECCO politikası doğrultusunda, firmaya katma değer sağlayan denetim olması dileği
- Firma bünyesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığının kontrolü (Personel sayısı, kapsam değişikliği, **Kritik tedarikçi, kapsam dışı madde varlığı, vardiya sayısı, taşeron sayısı, kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler** vb.)
- Denetim planının gözden geçirilmesi
- Denetimi gerçekleştirme yönteminin açıklanması (Örnekleme, not alma v.b.)
- Belirlenen bulgularla ilgili denetim sırasında olumlu veya olumsuz bilgilendirme yapılacağına bildirilmesi
- Uygunsuzluk (küçük, önemli, gözlem) tanımı ve varsa bir önceki denetimdeki uygunsuzlukların teyit edilmesi
- Denetim bulgularının raporlanma yöntemi
- Denetimin sona erdirilmesini gerektirecek şartlarla (can güvenliğini tehdit eden durumlar) ilgili bilgiler
- Denetim ekibinin ihtiyaç duyduğu kaynakların ve tesislerin mevcut olduğunun teyidi
- Rehber ve gözlemcilerin varlığı durumunda, rollerinin ve kimliklerinin teyidi**
(*Gözlemci ve Rehberlerin Uyması Gereken Kurallar: Tetkikte Rehber veya gözlemci bulunması halinde tetkik ekibi, gözlemci/rehberlerin tetkik prosesine olumsuz etki etmesine-karışmasına ya da tetkik sonucunu etkilemesine izin vermemelidir.*)
- Denetim ekibi için ilgili iş güvenliği, acil durum ve emniyet prosedürlerinin teyidi
- Denetim süresince kullanılacak dilin ve iletişim kanallarının teyidi
- Firmaya soru sorma hakkının verilmesi
- Açılış toplantısı katılım listesinin alınması (paraf / imza)

Kapanış toplantısı gündemi

- Tanışma (açılıştaki toplantısına katılmayanlarla)
- Denetimdeki iş birliği ve misafirperverlik için teşekkürler
- Gizlilik beyanı / Denetim kapsamının teyidi
- Denetimin genel özeti ve denetimin örnekleme olduğunun bildirilmesi
- Varsa uygunsuzluk & gözlemlerin anlatılması
- Denetim sonucunun bildirilmesi (kararın tavsiye olduğunun belirtilmesi)

- Eğer varsa uygunsuzluklar doğrulandıktan sonra belgelendirme işleminin başlayacağı
- Sonraki denetimle ilgili şartların belirtilmesi
- Logo kullanma bilgilendirilmesi
- Soru - Cevap
- Denetimde toplanan kanıtların örnekleme dayanması nedeniyle belirsizlik unsurunun firmaya bildirilmesi
- Denetim bulgularının derecelendirilmesi dahil olmak üzere raporlanma yöntemi ve süresi
- INSPECCO belgelendirme süreci hakkında bilgilendirme (müşterinin belgelendirilmesine dair her tür sonucu içeren uygunsuzlukların nasıl değerlendirileceği vb gibi.)
- İtirazların "Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü'ne" göre yapılabileceğine dair bilgilendirme