

Firma Adı :
Denetim No.:

ISO 9001:2015 AŞAMA 2 / YENİDEN BELGELENDİRME DENETİM RAPORU**Belgelendirme Kuruluşu:**

Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.
Şerifali Mahallesi Açıkkyüz Sokak 2-3 - Ümraniye / İstanbul
Tel: 0 216 313 14 20 E-posta: info@inspecco.com Faks: 0216 313 14 33

2/Y

Tetkik kriterleri: ISO 9001, KYS dökümantasyonu, tanımlanmış prosesler.

Tetkik hedefleri : -Tetkik kriterleri veya bölümleri ile müşteriye ait yönetim sisteminin uygunluğunun belirlenmesi

-Müşteri kuruluşunu, uygulanabilir yasal, düzenleyici ve sözleşmeden doğan gereksinimleri karşılayan yönetim sistemi kabiliyetinin değerlendirilmesi

-Müşteri kuruluşunu sürekli bir şekilde belirlediği hedeflerin karşılanmasını sağlayan yönetim sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi

-Uygulanabilir olduğunda yönetim sisteminin potansiyel gelişme alanlarının belirlenmesi

Belgelendirilen Firma:**Firma Adı:****Firma Adresi:****İnternet Adresi:****İletişim Kurulacak Kişi:****İsim:****Görevi:****Tel:****Cep:****E-posta:****Faks:****Belgelendirme Kapsamı:****Türkçe :****İngilizce:****Çalışan sayısı:****EA (NACE):****Denetim Yeri (Şubeler / Diğerleri):****Belgelendirme Sürecine Ait Bilgiler:****Denetim Tipi:****İlgili Standart:****Hariç Tutulan Maddeler:****Baş Denetçi:****Tel:****Denetçiler:****Teknik Uzman:****Toplam Denetim Gün Sayısı****(Aşama1-Aşama2):****Aşama 1 Denetim Tarihi:****Aşama 2/T.Belgelendirme****Tarihi:****Denetim Dili - Rapor Dili:**

Firma Adı :
Denetim No.:

DENETİM PROGRAMI:

X: İncelendi : İncelenmedi KU : Küçük Uygunluk Sayısı BU: Büyük Uygunluk Sayısı

KYS	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3
Aşa. 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X									X	X	X	X	X
BD/YBD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.Göz.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X
2.Göz.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KU Say.																												
BU Say.																												

Bu rapor Organizasyon ve INSPECCO A.Ş. için gizlilik içermektedir. Organizasyon çalışanları veya INSPECCO A.Ş. dışında bu raporun tamamının veya kısmen çoğaltılması iki tarafın yazılı mutabakatına bağlıdır. Rapor belgelendirme kararına esas teşkil etmek için yeterli objektif delili değerlendirmektedir. Bu rapordaki uygunluk ve gözlemler örnekleme denetimin sonucudur, bakılmayan örneklerde uygunluk ve gözlem olmayacağını göstermez.

- 1 Organizasyonun Tanımı ve Yönetim Sistemlerinin Durumuhakkında genel bilgilendirme;
- 2 Bir Önceki yıla ait denetimde bulunan uygunlukların durumu hakkında bilgi veriniz;
- 3 Tetkik planından sapma varsa nedeni belirtiniz ;
- 4 Denetim programını etkileyebilecek önemli bir değişiklik var mıdır ?
(var ise sebebini açıklayınız);
- 5 Son tetkikten sonra yönetim sistemini etkileyen önemli bir değişiklik var mıdır ?
Yeniden belgelendirme denetimlerinde son üç yılın performansı hakkında bilgi veriniz;
- 6 Uzlaşılabilen herhangi bir durum var mıdır ? (var ise sebebini açıklayınız);
- 7 Tetkik edilen belgelendirme kapsamı başvuru alanı ile uyumluluğu dur?
- 8 Tetkik hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığı hakkında bilgi veriniz.
- 9 Denetimde Belirlenen Uygunluk Sayısı;
 - Büyük Uygunluk:
 - Küçük Uygunluk:
 - Gözlem:

Firma Adı :
Denetim No.:

4 KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

4.3 Kalite Yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

4.4 Kalite Yönetim sistemi ve prosedürleri

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

5. LİDERLİK

5.1 Liderlik ve Taahhüt

5.1.1 Genel

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

5.1.2 Müşteri Odağı

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

5.2 Politika

5.2.1 K.P. oluşturulması

5.2.2 K.P. duyurulması

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

Firma Adı :
Denetim No.:

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

6. PLANLAMA

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

6.3 Değişikliklerin planlanması

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

7 DESTEK

7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

7.1.2 Kişiler

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

7.1.3 Altyapı

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

Firma Adı :
Denetim No.:

7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçülmesi

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

7.1.6 Kurumsal Bilgi

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

7.2 YETERLİLİK

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

7.3 FARKINDALIK

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

7.4 İLETİŞİM

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

7.5 DÖKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8. OPERASYON

8.1 Operasyonel Planlama ve kontrol

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.2 Ürün ve Hizmetler için şartlar

8.2.1 Müşteri ile iletişim

Dokümanlar / Kayıtlar:

Firma Adı :
Denetim No.:

Uygunluk Seviyesi:

8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

8.3.1 genel

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

Dokümanlar / Kayıtlar:

Firma Adı :
Denetim No.:

Uygunluk Seviyesi:

8.4 DIŐARIDAN TEDARİK EDİLEN PROSES, ÜRÜN VE HİZMETLERİN KONTROLÜ

8.4.1 Genel

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu

8.5.1 Üretim ve Hizmet sunumunun kontrolü

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.5.4 Muhafaza

Dokümanlar/Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler

Dokümanlar/Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

Dokümanlar/Kayıtlar:

Firma Adı :
Denetim No.:

Uygunluk Seviyesi:

8.6 Ürün ve Hizmet Sunumu

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü

Dokümanlar / Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

9 PERFORMANS DEĞERLEME

9.1 İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü

9.1.1 Genel

Dokümanlar/Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

9.1.2 Müşteri Memnuniyeti

Dokümanlar/Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

9.1.3 Analiz ve değerlendirme

Dokümanlar/Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

9.2 İç tetkik

Dokümanlar/Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

9.3 Yönetimin Gözden geçirilmesi

9.3.1 Genel

Dokümanlar/Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri

Dokümanlar/Kayıtlar:

Firma Adı :
Denetim No.:

Uygunluk Seviyesi:

9.3.3 Yönetimi gözden geçirme çıktıları

Dokümanlar/Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

10 İYİLEŞTİRME

10.1. Genel

Dokümanlar/Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

Dokümanlar/Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

10.3 Sürekli iyileştirme

Dokümanlar/Kayıtlar:

Uygunluk Seviyesi:

(*Her bir madde başlığının altında, denetim ile ilgili örnekler, bulgular ve ilgili dokümanlar yazılacak ve uygunluk değerlendirme kodu kayıt edilecektir)

Uygunluk Seviyeleri kodlaması ;

1	Uygun
2	Gözlem
3	Küçük Uygunsuzluk
4	Büyük Uygunsuzluk

- Logo Kullanımı hakkında bilgi veriniz ;
- Etkin Uygulamalar nelerdir ;

Firma Adı :
Denetim No.:

DENETÇİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Belgelendirilen Kuruluş:
Denetim Numarası / Tarihi:

Başarılı

Yönetim sistemi genel olarak başarılı. Uygunsuzluk yoktur. Düzeltici faaliyet gerekmeden belgelendirilmesi tavsiye edilir.

Uygunsuzlukların kapatılması şartıyla belgelendirilmesi tavsiye edilir.

Başarısız

Organizasyonun yönetim sistemi şu an için başarısız, belgelendirme tavsiye edilmez.

Bu denetim sonucunda tavsiyede bulunulamamaktadır. Takip Denetimi gereklidir.

Tarih:

Baş Denetçi