

Firma Adı :  
Denetim No.:

**ISO 9001:2015 GÖZETİM DENETİMİ RAPORU****Belgelendirme Kuruluşu:****Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.****Şerifali Mahallesi Açıküz Sokak 2-3 - Ümraniye / İstanbul****Tel: 0 216 313 14 20 E-posta: info@inspecco.com Faks: 0216 313 14 33****G**

**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:****Denetim Gün Sayısı:****Gözetim Denetim 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
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

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. 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 ?  
(var ise sebebini açıklayınız );
- 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:

**4 KURULUŞUN BAĞLAM**

Firma Adı :  
Denetim No.:

---

#### 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:

#### 5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

Firma Adı :  
Denetim No.:

---

**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:

Uygunluk Seviyesi:

---

Firma Adı :  
Denetim No.:

---

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:**

Uygunluk Seviyesi:

**8.4 DIŞARIDAN TEDARİK EDİLEN PROSES, ÜRÜN VE HİZMETLERİN**

Firma Adı :  
Denetim No.:

---

**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:**

Uygunluk Seviyesi:

---

Firma Adı :  
Denetim No.:

---

## 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, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

#### 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:**

Uygunluk Seviyesi:

---

##### 9.3.3 Yönetimi gözden geçirme çıktıları



Firma Adı :  
Denetim No.:

---

**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 ;**

**DENETÇİNİN DEĞERLENDİRMESİ****Belgelendirilen Kuruluş:**  
**Denetim Numarası / Tarihi:****Başarılı**

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

Uygunsuzlukların kapatılması şartıyla  belgenin devamı tavsiye edilir.

**Başarısız**

Organizasyonun yönetim sistemi şu an için başarısız, belgenin devamı tavsiye edilmez.

Bu denetim sonucunda tavsiyede bulunulamamaktadır. Takip Denetimi gereklidir.

Tarih:

-----  
Baş Denetçi