

ISO 9001 Özdeğerlendirme Soru Listesi

Bu soru listesindeki sorular, kurduğunuz/kuracağınız yönetim sistemdeki belirli alanlara daha fazla ışık tutmak, tekrar değerlendirerek gözden geçirmek ve denetime ne ölçüde hazır olduğunuzu belirleyebilmeniz için hazırlanmıştır.

Eğer bu değerlendirmeyi bizim yapmamızı isterseniz formu doldurduktan sonra info@vericert.com.tr 'ye gönderebilirsiniz. Tüm bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Değerlendirme denetçilerimiz tarafından ÜCRETSİZ olarak yapılacaktır.

Buradaki soruları hiç bir zaman nihayi tetkik soruları ve almanız gereken bir takım önemli kararlar olarak görmeyin. Geliştirebileceğiniz alanlar olarak değerlendirin.

Sormak istediğiniz sorular için her zaman VERICERT Belgelendirme ile irtibata geçebilirsiniz ve açıklayıcı bilgiler talep edebilirsiniz.

Bu form doldurulabilir şekilde hazırlanmıştır. İlgili yerlere tıklayarak doldurabilirsiniz. Cevabınız Evet ise kutucuğa tıklamanız yeterlidir. Hayır ise soruyu lütfen boş bırakın.

İsminiz :

Telefon :

Şirketiniz :

E-Posta :

Şehir :

Web Adresi :

A. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE DOKÜMANTASYON

- 1. Temel iş süreçlerinizi belirlediniz mi? Bu süreçlerin nasıl yürütüldüğü ve kontrol edildiğini tanımladınız mı?
- 2. Temel iş süreçlerinizde ölçümleri belirlediniz mi? Düzenli olarak gözden geçiriliyor mu?
- 3. Dışarıya taşere ettiğiniz işlerden herhangi bir tanesi ürün/hizmet kalitesini etkiliyorsa bunun nasıl kontrol edildiğini tanımladınız mı?
- 4. Dokümante edilmiş bir kalite politikanız mevcut mu? Nasıl gözden geçirildiği tanımlanmış mı?
- 5. Ölçülebilir kalite hedefleriniz tanımlandı mı?
- 6. ISO 9001 standardının şartlarını kapsayan bir Kalite El Kitabı mevcut mu?
- 7. Kayıtların ve dokümanların nasıl kontrol edileceğini tarif eden prosedür(ler) bulunuyor mu?

B. YÖNETİM SORUMLULUĞU

- 1. Yönetimin sisteme olan katkısı ve katılımı ile ilgili kanıtlar mevcut mu? Yönetim aktif olarak yönetim gözden geçirmelere iştirak ediyor mu?
- 2. Yönetim stratejik düzeyde, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kritik faaliyetleri tanımlamış mı?
- 3. Yönetim Temsilcisi atanmış mı ? Bu kişinin görevleri tanımlanmış mı?
- 4. Yönetim sistemini gözden geçirmeye ilişkin metodlar ve gözden geçirme sıklığı tanımlanmış mı?

C. KAYNAK YÖNETİMİ

- 1. Kaliteyi etkileyen personel görev alanıyla ilgili eğitimleri almışlar mı? Personel, görevinin Kalite Yönetim Sistemini nasıl etkilediğini biliyor mu?

Tek Kaynaktan Tüm Belgelendirme İhtiyaçlarınız

Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
www.vericert.com.tr



- 2. Öğrenim, eğitim ve becerilerle ilgili uygun kayıtlar bulunmakta mı?
- 3. Müşteri ve yasal şartları karşılamak için uygun altyapı ve çalışma ortamı bulunuyor mu?
- 4. Çalışma ortamı, tüm yasal düzenlemeleri karşılıyor mu?

D. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

- 1. Ürün ve hizmet gerçekleştirilmesine ait tanımlanmış bir plan/süreç bulunmakta mıdır?
- 2. Müşteri şartları ile karşılıklı mutabakata varıldığını tanımlayan bir metod bulunmakta mıdır?
- 3. Uygun yasal düzenlemeler ve şartlar, müşteri isteklerinin gözden geçirilmesinin bir parçası olarak tanımlanmakta mıdır?
- 4. Ürün spesifikasyonlarında veya siparişlerde değişiklik olduğunda, bu değişikliklerin ilgili kişilere nasıl iletildiği ve kontrol edildiği tanımlanmış mı?
- 5. Müşteri şikayetleri ve geri beslemeleri ile ilgili süreç(ler) tanımlanmış mı?
**(6-10 arası sorular tasarım yapan firmalara ilişkindir)*
- 6. Ürün tasarımı yapıyorsanız, tasarım süreci tanımlanmış ve dokümante edilmiş mi?
- 7. Tasarım spesifikasyonlarına göre tasarım girdilerinin nasıl doğrulanacağı tanımlanmış mı?
- 8. Uygun personelle gerçekleştirilecek olan tasarım aşamalarının tümü ve gözden geçirmeleri çalışmaları tanımlanmış mı?

- 9. Son ürünün istenildiği gibi çalışmasını temin etmek için bir geçerleme metodu tanımlanmış mı?
- 10. Tasarım spesifikasyonun daki değişiklikler, doğrulama ve geçerleme sonuçları kayıt altına alınıyor mu?
- 11. Tedarikçilerinizi nasıl seçtiğinizi ve performanslarını nasıl gözden geçirdiğinizi tanımladınız mı?
- 12. Satın alınan ürünlerin temini ve onaylanması süreci tanımlanmış mı?
- 13. Ürün/hizmetlerin gerçekleştirilmesi esnasında nasıl tanımlanacağı ve izlenebilirliği temin etme metodu tanımlanmış mı?
- 14. Ölçme ekipmanlarının doğrulama ve kalibrasyon kayıtları mevcut mu?

E. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

- 1. Müşteri algısını ve memnuniyetini izlemek için bir metodunuz var mı?
- 2. İç Tetkikleri uygulamak ve analiz etmek için tanımlanmış bir prosedürünüz var mı?
- 3. Sistemdeki potansiyel uygunsuzlukları tespit etmek için bir prosedürünüz var mı? (Örneğin risk değerlendirme gibi)
- 4. Uygunsuzlukların, nedenlerini tespit etmek ve tekrarını engellemek için tanımlanmış bir prosedürünüz mevcut mu?
- 5. Uygun olmayan ürünlerin müşterilere ulaşmasını engellemek için, dokümante edilmiş bir prosedürünüz bulunuyor mu?

Tek Kaynaktan Tüm Belgelendirme İhtiyaçlarınız

Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.

www.vericert.com.tr

