|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SORULAR** |  | **ISO 9001:2015**  **Madde No** | **İlgili Birim\*** | **Uygun** | **Majör** | **Minör** | **Gözlem** | **Açıklama**  **(örneklemeler not edilecek) prosedr / talimat/ kayıt/doküman** | | |
| Kurumda yürütülen Kalite Süreci nasıl ilerliyor haberdar mısınız? |  | **7.4** | **Tüm Birimler** |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapılan iş ile alakalı riskleriniz nelerdir? |  | **6.1** | **Tüm Birimler** |  |  |  |  |  |  |  |
| Talepler size nasıl ulaşıyor? |  | **8.5** | **Tüm Birimler** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalite belgelerine erişiminiz var mı? |  | **7.4** | **Tüm Birimler** |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapacağınız işlemler için bir standart var mı? |  | **7.5** | **Tüm Birimler** |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerekli durumlarda iç-dış birimlerle yeterli iletişim, koordinasyon ve bilgi alışverişi yapılıyor mu? | | **7.4** | **Tüm Birimler** |  |  |  |  |  |  |  |
| İzne çıktığınızda iş süreçleri nasıl devam ediyor? | | **5.3 7.2** | **Tüm Birimler** |  |  |  |  |  |  |  |
| İşleyişinizde yapılan işlemler için belirlediğiniz riskler var mı? |  | **6.1** | **Tüm Birimler** |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*İlgili Birim Kısaltmaları: ÜY:Üst Yönetim, AB: Akademik Birimler, İB: İdari Birimler, MR: Uygulama ve Araştırma Merkezleri** | | | **TOPLAM** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |