

# ISO /TS 16949 KALİTE SİSTEM DENETİMİ SORU LİSTESİ

Madde/sıra no	Kriterler	Aranacak Hususlar
4.1.1	ISO/TS 16949:2002 gerekliliklerine uygun kalite yönetim sistemi kurulmuş ve belgelendirilmiş midir ?	Kalite El Kitabı
4.1.2	<i>Kalite Yönetim Sistemi etkinliğini stnadratın gerekliliklerine uygun bir şekilde sürekli olarak iyileştirilmekte mi ?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalite yönetim istemi sürekli iyileştirme projelerinin örnekleri ve durumu (düzeltilici faaliyetler değil)</li> <li>• Yönetim gözden geçirmesi sonuçları</li> </ul>
4.1.3	<p>Kalite Yönetim Sistemi :</p> <p>a) Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların organizasyon içindeki uygulamaları tanımlanmış mı ?</p> <p>b) Proseslerin sıralanması ve etkileşimleri belirlenmekte mi ?</p> <p>c) Bu proseslerin hem işletmelerinin hem de kontrollerinin etkin olmalarını sağlamak için gereken kriterler ve metodlar belirlenmiş mi ?</p> <p>d) İhtiyaç duyulan proseslerin işletimi ve izlenmesi için gerekli kaynakların ve bilgilerin erişebilirliği sağlanmakta mı ?</p> <p>e) İhtiyaç duyulan prosesler izleniyor, ölçüm ve analizleri yapıyor mu ?</p> <p>f) İhtiyaç duyulan proseslerin planlama sonuçları ve sürekli iyileştirilmesini başarmak için gerekli önlemler uygulanmakta mı ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalite El Kitabı</li> <li>• Sürekli uygunluğunun ve etkinliğinin sağlanamaması için kalite yönetim sisteminin tüm maddelerinin gözden geçirilmesi</li> <li>• Kalite maliyet göstergelerinin gözden geçirilmesi</li> <li>• Yönetim gözden geçirmesi toplantı tutanakları, katılımı ve uygun sıklıkta yapılması</li> <li>• Önlem planları ve takibi</li> </ul>
4.1.4	İhtiyaç duyulan prosesleri ISO/TS 16949 :2002 gerekliliklerine uygun bir şekilde yönetilmekte mi ?	- Kalite El Kitabı
4.1.5	Ürünün gerekere uygunluğunu etkileyen dışarıya fason verilmiş prosesler üzerinde kontrol sağlanmış mı ?	
4.1.6	Ürünün gerekere uygunluğunu etkileyen dışarıya fason verilmiş prosesler üzerindeki kontrol kalite yönetim sistemi dahilinde tanımlanmış mı ?	
4.1.7	Organizasyon ürünün gerekere uygunluğunu etkileyen dışarıya fason verilmiş prosesler üzerinde kontrol sağlamış mıdır? (4.1)	
4.1.8	Organizasyon ürünün gerekere uygunluğunu etkileyen dışarıya fason olarak verilmiş prosesler üzerinde kontrolü kalite yönetim sistemi dahilinde tanımlanmış mıdır?	
<p><b>Standart madde no : 4</b>                      <b>Standart Madde Tanımı :</b></p> <p style="text-align: center;"><b>4.2</b></p>		
4.2.1	<p>Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri içermekte midir ?</p> <p>a) Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri'nin beyan edilmiş olduğu dokümanite edilmiş duyurular</p> <p>b) Kalite El Kitabı</p> <p>c) Standart tarafından istenen prosedürler</p> <p>d) Proseslerin etkin bir şekilde planlanma, işletme ve kontrolünü sağlamak üzere ihtiyaç duyulan dokümanlar</p> <p>e) Standartın gerektirdiği kayıtlar (Bkz.ISO/TS 16949:2002, bölüm 4.2.4 )</p>	<p style="text-align: center;"><b>Kalite Yönetim Sistemi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dokümantasyon Gereklileri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalite El Kitabı</li> <li>• Prosedürlerin uygunluğu</li> <li>• Kalite maliyet göstergelerinin gözden geçirilmesi</li> <li>• Kalite Kayıtları</li> </ul>
4.2.2	<p>Aşağıdakileri içeren Kalite El Kitabı hazırlanmış mı ?</p> <p>a) Herhangi bir istisna ile ilgili detaylar ve nedenler dahil olmak üzere, Kalite Yönetim Sisteminin kapsamı (Bkz. ISO/TS 16949:2002, bölüm 1.2 )</p> <p>b) Kalite Yönetim Sistemi için veya bunlara referans olarak oluşturulmuş, dokümanite edilmiş prosedürler</p> <p>c) Kalite Yönetim Sisteminin prosesleri arasındaki etkileşimin açıklanması</p>	- Kalite El Kitabı
4.2.3	Kalite Yönetim Sistemi tarafından istenen dokümanlar kontrol ediliyor mu ?	Doküman kontrolü mastır liste veya muadili

4.2.4	Aşağıdakiler için ihtiyaç duyulan kontrolleri tanımlamak üzere doküman edilmiş iş prosedür oluşturulmuş mu? a) Yayınlanmadan önce belgelerin uygunluk açısından onaylanması b) Gerekli olması halinde belgeleri yeniden gözden geçirmek ve onaylamak c) Değişikliklerin ve mevcut güncelleme durumlarının tanımlamasının sağlanması d) Kullanılan belgelerin ilgili versiyonlarının kullanım noktalarında mevcut olmalarını sağlamak e) Belgelerin okunabilir ve kolaylıkla tanımlanabilir halde kalmalarını sağlamak f) Artık kullanılmaması gereken belgelerin yalnızlıkla kullanılmalarını önlemek ve herhangi bir nedenle bu tür belgeler elde tutuluyorsa bunların uygun şekilde tanımlanması	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doküman onayı yetkili kişi</li> <li>• Doküman onayı kayıtları</li> <li>• Çeşitli yerlerde belgelerin bulunabilirliği</li> <li>• Belgenin yerinin bilinmesi</li> <li>• Belgenin erişebilir olması</li> <li>• Artık kullanılmayacak belgelerin saklanması ve imhası</li> <li>• İç ve dış orijinli belgelerin gözden geçirilmesi ve onaylanması</li> </ul>
4.2.5	Müşteri tarafından belirlenen terminlere bağlı olarak her türlü müşteri mühendislik standartları/spesifikasyonları ve değişikliklerin zamanında gözden geçirilmesi, dağıtım ve uygulanmasını sağlamak üzere bir süreçle sahip mi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müşteri mühendislik standartlarındaki değişikliklerin bildirilmesi/dağıtım için proses</li> <li>• Müşteri tarafından başlatılmış değişikliklerin uygulanması için proses</li> <li>• Müşteri değişiklikleri ile bağlantılı belge değişiklikleri</li> </ul>
4.2.6	Üretimdeki her bir değişikliğin gerçekleştirildiği tarihler ile ilgili bir kayıt tutuluyor mu? (Bkz. ISO/TS 16949:2002, bölüm 4.2.3.1)	Gerçekleştirilmiş mühendislik değişikliklerinin kayıtları
4.2.7	Kayıtların Kalite Yönetim Sisteminin gereğine uygunluğu ve etkin bir şekilde işletim ile ilgili kanıt sağlayacak şekilde hazırlanmış ve devam ettirilmiş mi? (Bkz. ISO/TS 16949:2002, bölüm 4.2.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalite Yönetim Sistemi kayıtları</li> <li>• Kayıtların imhası dahil olmak üzere, kayıt saklama sistemi</li> </ul>
4.2.8	Kayıtlar okunabilir, kolaylıkla tanımlanabilir ve yeniden elde edilebilir mi? (Bkz. ISO/TS 16949:2002, bölüm 4.2.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalite Yönetim Sistemi kayıtlarının okunabilirliği</li> <li>• Kalite Yönetim Sistemi kayıtlarının tanımlanması</li> <li>• Çevre ve saklama şartları dosya saklama aracına (hard copy, floppy disk vb..) uygun olması</li> </ul>
4.2.9	Kayıtların tanımlanması, saklanması, korunması, bulunması, saklanma süresi ve yönetilmesi için gereken kontrolleri tanımlamak üzere belgelendirilmiş bir prosedür oluşturulmuş mu? (Bkz. ISO/TS 16949:2002, bölüm 4.2.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalite el kitabı</li> <li>• Müşteri/yasal gerekler ile karşılaştırıldığında tanımlanmış kayıt saklama süresi</li> <li>• Saklama süresi sona erdikten sonra kayıtların imhası</li> <li>• Artık kullanılmayacak belgelerin dahil edilmesi</li> <li>• Geçersiz/artık kullanılmayacak belgelerin tanımlanması</li> </ul>
4.2.10	Kalite kayıtlarını soru 4.2.7 ve 4.2.8'de vermiş gerekere göre özel bir belge türü olarak ele alınmakta ve kontrol edilmekte mi? (Bkz. ISO/TS 16949:2002, bölüm 4.2.4)	- Kalite kayıtlarının kalite el kitabına göre saklanmakta ve kontrol edilmekte olduğu ile ilgili kayıt.
<b>Standart madde no : 5</b>		
<b>Standart Madde Tanımı :</b>		<b>Yönetimin Sorumluluğu</b>
<b>5.1</b>		<b>Yönetimin Taahhüdü</b>
5.1.1	Üst yönetim, kendi kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili taahhüdünü kanıtlamakta mıdır? (Bkz. ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.1)	- Politika beyanı
5.1.2	Üst yönetim etkinliklerini ve etkinliklerini temin etme üzere ürün gerçekleştirme proseslerini ve destek proseslerini izlemekte mi? (Bkz. ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.1.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürün gerçekleştirme ve destek proseslerin üst yönetim tarafından gözden geçirilmesi</li> <li>• Göstergeler ve kayıtlar</li> <li>• Raporlama süreci</li> </ul>
5.1.3	Üst yönetim kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi ile ilgili taahhüdünü aşağıdakiler ile kanıtlıyor mu? a) Hem müşterilerin hem yasaların ve yönetmeliklerin gereklerine uymanın önemini organizasyonuna iletmek b) Kalite politikasını oluşturmak c) Kalite hedeflerinin oluşturulmuş olmasını sağlamak d) Yönetim gözden geçirmeleri yönetmek ve kaynakları varlığını sağlamak (Bkz. ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müşteri tanımlı hedefler ve şirket hedefleri ve bunların kalite politikası ile uyumu</li> <li>• Yönetim gözden geçirme toplantı tutanakları, kullanımı ve uygun sıklıkta olması</li> <li>• Aksiyon planları ve takibi</li> </ul>
<b>Standart madde no : 5</b>		
<b>Standart Madde Tanımı :</b>		<b>Yönetimin Sorumluluğu</b>
<b>5.2</b>		<b>Müşteri Odaklılık</b>
5.2.1	Üst yönetim müşteri tatminini arttırmak amacıyla müşteri gereklerinin belirlenmesini ve karşılanmasını sağlamakta mı? (Bkz. ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objektif sürecinin açıklanması</li> <li>• Anketler için kullanılan metodoloji</li> <li>• Müşteri tatmini geri besleme (anketler, puanlamalar, ödüller vb...) gibi orijinal müşteri verileri ve kapsamı</li> </ul>
<b>Standart madde no : 5</b>		
<b>Standart Madde Tanımı :</b>		<b>Yönetimin Sorumluluğu</b>

5.3		Kalite Politikası
5.3.1	<p>Üst yönetim kalite politikasının</p> <p>a) Organizasyon amaçlarına uygun olması</p> <p>b) Gereklere uygun olma ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli bir şekilde iyileştirmek ile ilgili bir taahhüdün içermesi</p> <p>c) Kalite hedeflerini oluşturmak ve gözden geçirmek için bir çerçeve sağlamak</p> <p>d) Organizasyon içinde iletim esini ve anlaşılmasını sağlamak</p> <p>- Uygunluğun kesintisiz şekilde sağlanması için gözden geçirilmesi ağırlanmakta mı? (Bkz.ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politika beyanı</li> <li>• İyileştirme kayıtları</li> <li>• İşletme planına dahil olan / bağlantılı kalite hedefleri</li> <li>• Kalite hedeflerinin kapsamı</li> <li>• Kalite politikasının gözden geçirilmesine ait kayıt</li> <li>• Devamlı uygunluğu ve etkinliği sağlamak üzere kalite sisteminin tüm unsurlarının gözden geçirilmesi</li> </ul>

Standart madde no :	5	Standart Madde Tanımı :	Yönetim Sorumluluğu
	5.4		Kalite Hedefleri

5.4.1	<p>Üst yönetim, ürünün gerekliliklerini karşılamak için ihtiyaç duyulanlar dahil olmak üzere (Bkz.ISO/TS 16949:2002 teknik spesifikasyonu, bölüm 7.1.a) kalite hedeflerinin organizasyon içindeki ilgili fonksiyonlar ve düzeylerde oluşturulmuş olmalarını sağlıyor mu? (Bkz.ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.4.1)</p>	
5.4.2	Kalite hedefleri ölçülebilir ve kalite politikası ile uyumlu mu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalite maliyeti göstergeleri ve kalite indisleri</li> <li>• İşletme planına dahil olan / bağlantılı kalite hedefleri</li> </ul>
5.4.3	Üst yönetim herhangi bir kalite hedefi ve ölçümü tanımlamış mı?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İşletme planına dahil olan / bağlantılı kalite hedefleri</li> <li>• Kalite hedeflerinin kapsamı</li> </ul>
5.4.4	Kalite hedefleri ve ölçümleri iş planına dahil edilmiş mi ve organizasyonun kalite politikasını oluşturmak üzere üst yönetim tarafından kullanılmakta mı?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İşletme planına dahil olan / bağlantılı kalite hedefleri</li> <li>• Yönetim gözden geçirme tutanakları, katılımı ve uygun sıklıkta olmalı</li> </ul>
5.4.5	<p>Üst yönetim</p> <p>a) ISO/TS 16949:2002'nin bölüm 4.1'de verilmiş genel kalite yönetim sistemi gereklilikleri ve aynı zamanda kalite hedeflerini karşılamak üzere kalite yönetim sisteminin planlamasını, gerçekleştirilmesini</p> <p>b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili değişiklikler planlandığında ve uygulandığında kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün devam ettirilmesini sağlamakta mı?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İç denetim sonuçları</li> </ul>

Standart madde no :	5	Standart Madde Tanımı :	Yönetim Sorumluluğu
	5.5		Sorumluluk, Yetki ve İletişim

5.5.1	Üst yönetim, sorumluluklar ve yetkilerin organizasyon içinde tanımlanmasını ve iletişimini sağlamış mı?	- İş tanımları, sorumluluk matrisleri, prosedürler ve mesuliyet belgelerinde tanımlanmış sorumluluklar ve yetkiler
5.5.2	Düzeltilici önlem almak için sorumluluğu ve yetkisi yöneticiler, gerekleri yerine getirmeyen ürünler veya prosesler hakkında derhal haberdar edilmekte mi? (Bkz.ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.5.1.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İş veya dış sorunlar/şikayetler vb. gibi doğru kaynaklardan uygunsuzluk örnekleri seçimi</li> <li>• İletişim kanalları ve zamanındalık</li> </ul>
5.5.3	Ürün kalitesinden sorumlu personel, kalite problemlerini düzeltmek üzere üretim durdurma yetkisine sahip mi? (Bkz.ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.5.1.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üretim sürecinde kaliteden kim sorumludur</li> <li>• Yetki nasıl tanımlanmış</li> <li>• Yakın zamana ait örnekler</li> </ul>
5.5.4	Üretim işlemleri tüm vardiyalarda üretim işlemlerinde ürün kalitesini sağlama konusunda görevlendirilmiş veya sorumluluk verilmiş personel ile donatılmış mı? (Bkz.ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.5.1.1)	- Tüm vardiyalarda Kalite Güvenceden sorumlu personelin var olması
5.5.5	<p>Üst yönetim diğer sorumlularından bağımsız olarak, aşağıdakileri içerecek sorumluluk ve yetkiye sahip olacak yönetimin bir üyesini tayin etmiş midir?</p> <p>a) Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan proseslerin oluşturulması, uygulanması ve devam ettirilmesini sağlamak</p> <p>b) Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirme ile ilgili her türlü ihtiyacı üst yönetime rapor etmek</p> <p>c) Tüm organizasyon içinde müşteri gerekleri ile ilgili farkındalığın geliştirilmesini sağlamak.(Bkz.ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.5.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bu sorumluluk ile görevli kişi kimdir</li> <li>• Tasarım satış, üretim, teslim vb.. Dahil olmak üzere tüm uygulanabilir sistem elemanları için yetkilendirme dahil olmak üzere yerine getirilmiş iş aktiviteleri ile ilgili kayıt</li> <li>• Yönetim gözden geçirme tutanakları</li> </ul>

5.5.6	Üst yönetim özel karakteristiklerin seçimi, kalite hedeflerini belirleme ve ilgili eğitimi, düzeltici ve önleyici faaliyetleri, ürün tasarımı ve geliştirilmesi gibi kalite gerekleri vasıtasıyla müşteri gerekliliklerine hitab edilmesini sağlamak üzere sorumluluk ve yetkiye sahip personel tayin etmiş mi? ( Bkz.ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.5.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proje ekiplerinde kalite işlevi temsilcisi</li> <li>Önemli karar noktalarında (üretim e başlama, mühendisliğe başlama vb... ) kalite işlevinin katılımı</li> <li>Müşteri temsilcisinin sorumlulukları ve iş tanımı</li> </ul>
5.5.7	Üst yönetim organizasyon içinde uygun iletişim proseslerinin kurulmasını ve kalite yönetim sisteminin etkinliği ile ilgili iletişimin oluşturulmasını sağlamış mı? ( Bkz.ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.5.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>İletişim kanalları ve dakiklik</li> </ul>
5.5.8	Üst yönetim kalite yönetim sisteminin etkinliği hakkında organizasyon içinde iletişimin varlığını sağlamış mı? ( Bkz.ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.5.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>İletişim kanalları ve dakiklik</li> </ul>

<b>Standart madde no :</b>	<b>5</b>	<b>Standart Madde Tanımı :</b>	<b>Yönetim Sorumluluğu</b>
	<b>5.6</b>		<b>Genel</b>

5.6.1	Üst yönetim sürekliliği uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği sağlamak üzere kalite yönetim sistemini planlanmış aralıklarla gözden geçirmekte mi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kalite yönetim sisteminin tüm maddelerinin gözden geçirilmesi</li> <li>Kalite maliyet göstergelerinin gözden geçirilmesi</li> <li>Yönetim gözden geçirme toplantı tutanakları, katılımı ve uygun sıklıkta yapılması</li> <li>Önlem planları ve takibi</li> </ul>
5.6.2	Kalite politikası ve hedefleri dahil olmak üzere iyileştirme için fırsatları ve kalite yönetim sisteminde yapılmasına ihtiyaç değişiklikleri değerlendirmeyi içermekte mi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yönetim gözden geçirmeleri tarafından başlatılan sürekli iyileştirme projeleri ile ilgili kanıt.</li> </ul>
5.6.3	Yönetim gözden geçirmelerinin kayıtları organizasyon tarafından saklanmış mı?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yönetim gözden geçirme toplantı tutanaklarının saklanmış olması</li> </ul>
5.6.4	Yönetim gözden geçirmeleri sürekli iyileştirme prosesinin temel bir parçası olarak kalite yönetim sisteminin tüm unsurlarını ve bunun performans trendlerini içermekte mi? ( Bkz.ISO/TS 16949:2002, bölüm 5.6.1.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sürekli etkinliğini ve uygunluğunu sağlamak üzere kalite sisteminin tüm unsurlarının gözden geçirilmesi</li> <li>Ölçümlerdeki trendler (işletme ve müşteri tatmini)</li> <li>Sürekli iyileşme projeleri için esaslar</li> </ul>
5.6.5	Yönetim gözden geçirmeleri kalite hedeflerinin izlenmesi ve başarısızlık maliyetinin düzenli olarak rapor edilmesini ve değerlendirilmesini içermekte midir? (Bkn. ISO/TS 16949:2002'nin 8.4.1 VE 8.5.1 maddeleri) (5.6.1.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Politika, iş planı ve müşteri tatmini ölçümsel raporları</li> <li>Kalite politikası hedefleri ve müşteri tarafından belirlenmiş hedefler karşısında ürün sonuçları(kalite, maliyet,süre)</li> </ul>
5.6.6	Yönetim gözden geçirmelerinin sonuçları, minimumda; Kalite politikasında belirtilmiş hedefler, İş planında belirtilmiş hedefler, Sevkedilmiş ürün ile elde edilen müşteri tatmininin başarılması ile ilgili kanıtları sağlamak üzere kayıtlı edilmekte midir? (5.6.1.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ölçümlerdeki trendler</li> <li>Sürekli iyileştirme projeleri için esaslar</li> <li>Yönetim gözden geçirme toplantı tutanakları</li> <li>Aksiyon planları ve takvimi</li> </ul>
5.6.7	Organizasyonun gözden geçirme girdisi aşağıdakiler ile ilgili bilgiler içermekte midir? - denetlemelerin sonuçları - müşteri geri belemesi - proses performansı ve ürün uygunluğu - önleyici ve düzeltici önlemlerin durumu - daha önceki yönetim gözden geçirmelerine dayanan takip edilen önlemler - kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler - iyileştirme ile ilgili tavsiyeler (5.6.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yönetim gözden geçirmeleri için hazırlanmış raporlar</li> <li>Yönetim gözden geçirme tutanakları</li> <li>Aksiyon planları ve takvimi</li> <li>Yönetim gözden geçirme toplantısı gündeminin içeriği</li> </ul>
5.6.8	Yönetim gözden geçirmeleri mevcut ve potansiyel çalışma alanı-arızaları ve bunların kalite, güvenlik veya çevre üzerindeki etkileri hakkında bir analizi içermekte midir?(5.6.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yönetim gözden geçirme toplantısı gündeminin içeriği</li> </ul>
5.6.9	Organizasyonun yönetim gözden geçirme çıktısı aşağıdakiler ile ilgili herhangi bir karar ve önlem içermekte midir? - kalite yönetim sisteminin ve bunun proseslerinin etkinliğinin iyileştirilmesi - müşteri gerekleri ile ilgili ürünün iyileşmesi - kaynak ihtiyaçları	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yönetim gözden geçirme tarafından başlatılmış sürekli iyileştirme projelerinden örnekler</li> <li>Yönetim gözden geçirme tarafından başlatılmış ürün iyileştirme projelerinden örnekler</li> </ul>

<b>Standart madde no :</b>	<b>6</b>	<b>Standart Madde Tanımı :</b>	<b>Kaynak Yönetimi</b>
	<b>6.1</b>		<b>Kaynakların Sağlanması</b>

6.1.1	Organizasyon Kalite yönetim sistemini uygulamak, devam ettirmek ve bunun etkinliğini devamlı olarak iyileştirmek için müşteri gereklilerini karşılayarak müşteri tatminini arttırmak için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemiş midir ve sağlamakta mıdır? (6.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İş tanımlamaları</li> <li>• Eğitim kayıtları</li> <li>• Kalite Planları</li> <li>• Vardiya personeli/denetimi</li> <li>• Personelin iş yükü</li> </ul>
-------	---	---

<b>Standart madde no :</b> 6.2	<b>Standart Madde Tanımı :</b>	<b>İnsan Kaynakları</b>
	6.2.1	Genel

6.2.2	Ürün kalitesini etkileyen işleri yerine getiren personel uygun eğitim, pratik, beceri ve deneyim açısından yetkin midir? (6.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personelin ürün üzerinde gerçekleştirdiği iş türünü tanımlayan eğitici kayıtları</li> <li>• Personel kayıtları</li> <li>• Tasarım personeli ile görüşmeler</li> </ul>
-------	--	--

6.2.3	Organizasyon Ürün kalitesini etkileyen işleri yerine getiren personel için gerekli yetkinlik derecesini belirlemekte midir? eğitim sağlamakta veya bu ihtiyaçları tatmin etmek için başka çözümler almakta mıdır? - alınmış önlemlerin etkinliğini değerlendirmekte midir? - personelin kendi aktivitelerinin önemi ve anlamının ve kalite hedeflerinin başarılmasında nasıl katkıda bulunacaklarının farkında olmalarını sağlamakta mıdır? - eğitim, pratik, beceri, ve deneyim ile ilgili uygun kayıtları tutmakta mıdır? (6.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İş tanımı</li> <li>• her bir konum için vasıflar</li> <li>• Eğitim planı</li> <li>• Eğitim kayıtları</li> </ul>
-------	--	--

6.2.4	Organizasyon ürün tasarım sorumluluğuna sahip personelin tasarım gereklilerini yerine getirme konusunda yetkin olmalarını, kullanılabilecek aletler ve teknikler konusunda beceri sahibi olmalarını sağlamakta mıdır? (6.2.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasarım faaliyeti türünü tanımlayan eğitim kayıtları</li> <li>• Personel kayıtları</li> <li>• Tasarım personeli ile görüşmeler</li> </ul>
-------	---	--

6.2.5	Organizasyon ürün tasarım için kullanılabilir aletler ve teknikler tanımlamış mıdır? (6.2.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürün tasarımı için ihtiyaç duyulan aletlerin listelenmesi</li> <li>• İhtiyaç duyulan ürün tasarım teknikleri hakkında personelin eğitimi</li> <li>• İhtiyaç duyulan aletlerin satınalma/ihtiyaç bilgileri</li> </ul>
-------	--	---

6.2.6	Organizasyon eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak ve ürün kalitesini etkileyen aktiviteleri yerine getiren tüm personelin yetkinliklerini sağlamak için belgelendirilmiş prosedür(ler) oluşturmuş ve devam ettirmekte midir? (6.2.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO/TS 16949:2002 'ye göre Kalite El Kitabı</li> </ul>
-------	---	---

6.2.7	Özel olarak tayin edilmiş görevleri yerine getiren personel gerekli şekilde eğitimi pratik, beceriler veveya deneyime dayalı olarak kalifiye edilmiş midir? (6.2.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personele tayin edilmiş görev türlerini tanımlayan eğitim kayıtları</li> <li>• Personel kayıtları</li> <li>• Personel ile görüşmeler</li> </ul>
-------	---	--

6.2.8	Organizasyon müşteriye özgü gereklilikleri tatmin eden eğitime önem vermiş midir? (6.2.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müşteriye özgü gereklilikleri tatmin eden personel eğitimi ile ilgili kayıtlar</li> </ul>
-------	---	--

6.2.9	Organizasyon sözleşmeli veya ofis personeli dahil olmak üzere, ürün kalitesini etkileyen her türlü yeni veya değiştirilmiş işte çalışan personelin iş sırasında eğitimini sağlamakta mıdır? (6.2.2.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yeni görevlerdeki personel için eğitim kayıtları</li> <li>• Sözleşmeli personel için eğitim kayıtları</li> </ul>
-------	---	---

6.2.10	Çalışması kaliteyi etkileyebilecek personel, kalite gereklilerine uyulmamasının müşteri üzerinde yaratacağı sonuçlar hakkında bilgilendirilecektir. (6.2.2.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eğitim içerikleri</li> </ul>
--------	---	---

6.2.11	Organizasyon kalite hedeflerini başarmak, sürekli iyileştirmeler yapmak ve yenilikçiliği geliştirecek bir ortam yaratmak üzere çalışanları motive etmek üzere bir süreçte sahip midir? (6.2.2.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullanılan teşvik sistemleri</li> </ul>
--------	--	--

6.2.12	Organizasyon çalışan motivasyon süreci tüm organizasyon dahilinde kalite ve teknolojik farkındalığın geliştirilmesini içermekte midir? (6.2.2.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Çalışan motivasyonunun kapsamı</li> </ul>
--------	--	--

6.2.13	Organizasyon personelinin kendi aktivitelerinin önemi ve anlamı, kalite ve hedeflerinin başarılmasına nasıl katkıda bulunacakları konusundaki farkındalıklarını ölçmek üzere bir süreçte sahip midir? (6.2.2.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Çalışan tatmininin sağlanması</li> </ul>
--------	---	---

<b>Standart madde no :</b> 6.3	<b>Standart Madde Tanımı :</b>	<b>Alt Yapı</b>
--------------------------------	--------------------------------	-----------------

6.3.1	Organizasyon ürün gereklilerine uygunluğu başarmak üzere ihtiyaç duyulan altyapıyı belirlemekte, sağlamakta ve devam ettirmekte midir? (6.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO/TS 16949:2002 'ye göre Kalite El Kitabı</li> <li>• Ürün sonuçları, iç ve dış ürün hata oranı</li> </ul>
-------	--	--

6.3.2	Organizasyon fabrika, tesis ve ekipman planlaması geliştirmek için çok yönlü bir yaklaşım kullanmakta mıdır? (6.3.1)	• Ekip oluşumu çapraz fonksiyonlu olmalıdır
6.3.3	Organizasyon fabrika yerleşim planları malzeme hareketini, taşınmasını ve bina alanlarının katma değerli kullanımını optimize etmekte ve senkronize malzeme akışını kolaylaştırmakta mıdır? (6.3.1)	• Proses akış analizi • Fabrika yerleşim planı (güncel ve planlanmış)
6.3.4	Organizasyon va olan operasyonların etkinliğini değerlendirmek ve izlemek için metotlar geliştirmiş ve uygulamakta mıdır? (6.3.1)	• Ergonomi, otomasyon, hat dengelemesi, envanter düzeyleri için ölçümler
6.3.5	Organizasyon tesisin geçici olarak durması, iş gücü kıtlığı, ana makinelerin arızası ve alan dönüşleri gibi acil bir durumda müşteri gereklilerini karşılamak üzere olasılık planları hazırlanmış mıdır? (6.3.2)	• Olasılık planları • Ana makinelerin belirlenmesi

**Standart madde no : 6.4 Standart Madde Tanımı : Çalışma ortamı**

6.4.1	Organizasyon ürün gereklerine uygunluğunu sağlamak için ihtiyaç duyulan çalışma ortamını belirlemekte ve yönetmekte mi dir? (6.4)	• ISO/TS 16949:2002 'ye göre Kalite El Kitabı
6.4.2	Organizasyon kalite politikası ve uygulamaları özellikle tasarım ve geliştirme sürecinde ve üretim süreci aktivitelerinde, çalışanların maruz kaldığı potansiyel riskleri minimize etmek üzere ürün güvenliği ve araçlarını ele almaktadır mıdır? (6.4.1)	• Tasarım ve proses kontrolünde önleyici aktiviteler • Kanunlar hakkında bilgi ve bunların uygulaması • FMEA gibi risk analizleri • Sistem sertifikalandırılmalarını ve düzeltici/önleyicileri kapsayan iç ve dış denetim sonuçları • Kazalar ile ilgili kayıtlar • Güvenlik ile ilgili müşteri şikayetleri
6.4.3	Organizasyon kendi çalışma yerlerini ürün ile uyumlu şekilde düzenli, temiz ve onarımları yapılmış halde bulundurmaktadır mıdır? (6.4.2)	• İşletenin gezilmesi

**Standart madde no : 7 Standart Madde Tanımı : Ürün Geliştirme Ürün geliştirme nin planlanması**

7.1.1	Organizasyon ürün geliştirme için ihtiyaç duyulan prosesleri planlamış ve geliştirmiş mi dir? (7.1)	• Kalite planlama süreci • Proje planlama süreci • Yeni ürünler için kalite planları
7.1.2	Organizasyon ürün geliştirme planlaması kalite yönetim sisteminin diğer proseslerinin gerekleri ile tutarlı mıdır? (7.1)	• Kalite planı
7.1.3	Ürün gerçekleştirme planlarken, organizasyon, gereken yerlerde aşağıdakileri belirlemekte mi dir? - ürün için kalite hedefleri ve gerekleri prosesler, belgeler oluşturma ve ürüne özgü kaynaklar sağlama ihtiyacı - ürüne ve ürün kabulü için kriterlere özgü gerekli doğrulama, geçerlilik, izleme, tetkik ve test aktiviteleri gerçekleştirme proseslerinin ve ortaya çıkan ürünün gerekleri karşıladığı ile ilgili kanıt sağlamak üzere ihtiyaç duyulan kayıtlar (7.1)	• Kalite planı ve tasarım kaydı, kontrol planı, operatör talimatları, ürün onay kayıtları, kaynaklar/tesisler ve bunları iyileştirme ile ilgili her türlü plan • Tasarımın çeşitli evrelerinde tasarım geçerliliği • Proses değişiklikleri arasındaki bağlantı ve kalite planında güncellemeler
7.1.4	Organizasyonun ürün gerçekleştirme planlaması çıktısı, organizasyonun operasyon metodu için uygun bir şekilde mi dir? (7.1)	• Ürün gerçekleştirme çıktısı, içeriği
7.1.5	Müşteri gerekleri ve bunların teknik spesifikasyonları kalite planının bir parçası olarak ürün gerçekleştirme nin planlamasına dahil edilmişler mi dir? (7.1.1)	• Kalite planları • Müşteri spesifikasyonları • Teknik spesifikasyonlar
7.1.6	Organizasyon geliştirilmekte olan ve gerekli olması halinde, müşteri tarafından onaylanmış ürün için kabul kriterlerini tanımlamış mıdır? (7.1.2)	• Test spesifikasyonu • tanımlanmış kabul kriterleri ile ürün geçerlilik test planı
7.1.7	Organizasyonun nitelik veri örnekleme için kabul kriterleri "0" hata mıdır? (7.1.2)	• Test planı ve test spesifikasyonlarındaki kabul kriterleri
7.1.8	Organizasyon müşteri ile sözleşmesi yapılmış ürünlerin ve geliştirilmekte olan projelerin, ilgili ürün ve bilgilerin gizliliğini sağlamakta mıdır? (7.1.3)	• Bilgi erişim güvenliği • Ürün geliştirme için güvenlik
7.1.9	Organizasyon, tedarikçi tarafından başlatılanlar da dahil olmak üzere, ürün gerçekleştirme ye etki eden değişiklikleri kontrol etmek ve bunlara karşı reaksiyon vermek üzere bir sürece sahip mi dir? (7.1.4)	• Mühendislik değişiklik talebi süreci Değişiklik kayıtları

7.1.10	Organizasyon değişikliklerin etkinliğini değerlendirmekte midir? (7.1.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mülkiyet altında tasarımlar dahil olmak üzere tesirlerin araştırılması</li> <li>Değişiklik yönetimi süreci</li> </ul>
7.1.11	Organizasyon, müşteri gerekliliklerine uygunluğu sağlamak üzere, değişiklikler için doğrulama ve geçerlilik aktivitelerini tanımlamış mıdır? (7.1.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Test spesifikasyonu</li> <li>tanımlanmış kabul kriterleri ile birlikte ürün geçerliliği test planı</li> </ul>
7.1.12	Organizasyon, uygulamadan önce değişikliklerin geçerliliğini sağlıyor mu? (7.1.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ürün değişiklikleri için gerçekleştirilmiş tasarım ve üretim geçerlilik testleri ile ilgili kanıt</li> </ul>
7.1.13	Organizasyon mülkiyet altındaki tasarımlar ile ilgili olarak, bunların şeklini, boyutunu ve fonksiyonunu (performansları ve/veya dayanıklılığları dahil olarak) müşteri ile birlikte gözden geçirmekte ve bu şekilde bunların tüm etkilerini uygun şekilde değerlendirebilmekte midir? (7.1.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mülkiyet altında tasarımlar dahil olmak üzere tesirlerin araştırılması</li> <li>Değişiklik yönetimi süreci</li> </ul>
7.1.14	Organizasyon, müşteri tarafından istendiğinde, yeni ürün tanıtımı için gerekenlerde olduğu gibi, ilave doğrulamaları tanımlama gerekliliklerini yerine getirmekte midir? (7.1.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasarım ve üretim geçerlilik test raporu</li> </ul>

Standart madde no : 7.2

Standart Madde Tanımı :

Müşteri ile İlişkili Prosesler

7.2.1	Organizasyon Teslimat ve teslimat sonrası aktiviteler dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş gerekleri Müşteri tarafından belirtilmemiş, ancak bilinen yerlerde, belirlenmiş veya niyet edilen kullanım için gerekler ile ilgili yasal ve ynetmeliksel gerekler Organizasyon tarafından belirlenen her türlü ilave gereği belirlemekte midir? (7.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resim, yasal ve çevresel yönetmeliklere uyum ile ilgili proses</li> <li>Organizasyon içi ürün spesifikasyonu</li> </ul>
7.2.2	Organizasyon özel karakteristiklerin tayini, dokümantasyonu ve kontrolü ile ilgili müşteri gereklerine uygunluğu gösterebilmekte midir? (7.2.1.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Özel karakteristiklerin tayini ve kontrolü</li> <li>Kalite belgeleri; kontrol planı, spesifikasyonlar, çizimler, vb.. Özel karakteristiklerin tayinini rapor edecektir</li> </ul>
7.2.3	Organizasyon, organizasyonun müşteriye tedarik yapma taahhüdünden önce bir ürün ile ilgili gerekleri gözden geçirmekte midir?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fizibilite araştırmaları</li> </ul>
7.2.4	Organizasyon ürün gereklerinin tanımlanmış olmasını - daha öncekilerden farklı sözleşme veya sipariş gereklerinin açıklığa kavuşturulmasını - Organizasyonun tanımlanmış gerekleri karşılama kapasitesinin olmasını sağlamakta mıdır? (7.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Müşteri sözleşmelerinin gözden geçirilmesi</li> <li>Ürün spesifikasyonunun gözden geçirilmesi</li> <li>Farkların çözümlenmesi</li> <li>Fizibilite değerlendirmeleri</li> </ul>
7.2.5	Organizasyon gözden geçirmeden dolayı ortaya çıkan gözden geçirme sonuçları ve önlemleri ile ilgili kayıtları saklamakta mıdır? (7.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sözleşme gözden geçirmenin kayıtları</li> </ul>
7.2.6	Müşteri herhangi bir belgelenmiş gerek beyanı sunmadığında, organizasyon müşteri gereklerini kabulden önce teyit etmekte midir? (7.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabul kriterleri ile birlikte tasarım geçerliliği ve ürün geçerliliği test planının bilgileri</li> </ul>
7.2.7	Organizasyon risk analizi dahil olmak üzere sözleşme, gözden geçirme sürecinde teklif olunmuş ürünlerin imalat fizibilitesini araştırmakta, teyit etmekte ve belgelemektedir? (7.2.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fizibilite araştırmaları</li> <li>Risk analizleri</li> </ul>
7.2.8	Organizasyon - Ürün bilgisi - değişiklikler dahil olmak üzere araştırmalar, sözleşmeler veya sipariş yerine getirmeler - müşteri şikayetleri dahil olmak üzere, müşteri geri beslemeleri ile ilgili olarak müşteri ile iletişim kurmak üzere etkin düzenlemeler belirlemiş ve uygulamakta mıdır? (7.2.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arabirim düzeyinde ortak dil</li> </ul>
7.2.9	Organizasyon, müşteriye özğü bir dil ve format dahilinde, veriler de dahil olmak üzere, gerekli bilgileri iletime yeteneğine sahip midir? (7.2.3.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arabirim düzeyinde ortak dil</li> <li>Teknik spesifikasyonlar ve önemli belgeler için ortak lisan</li> <li>Müşteri/tedarikçi EDI sistemi gerekleri ve tedarikçi kapasiteleri</li> </ul>

Standart madde no : 7.3

Standart Madde Tanımı :

Tasarım ve Geliştirme

7.3.1	Organizasyon, ürünün tasarımını ve geliştirilmesini planlamakta ve kontrol etmekte midir? (7.3.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizasyon tasarım ve geliştirme aktivitelerine liderlik etmelidir</li> <li>• Organizasyon ürün tasarım ve geliştirme proseslerini yönetmelidir</li> <li>• Önemli karar noktaları gibi proje kayıtları organizasyon tarafından kontrol edilmekte ve onaylanmakta olmalı</li> </ul>
7.3.2	Tasarım ve geliştirme planlama sırasında, organizasyon tasarım ve geliştirme evrelerini - her bir tasarım ve geliştirme evresi için uygun gözden geçirme, doğrulama, geçerlilik - tasarım ve geliştirme için sorumlulukları ve yetkileri belirlemekte midir? (7.3.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürün tasarım ve geliştirme süreci</li> <li>• Ürün tasarımı gözden geçirmesi, doğrulama ve geçerlilik süreci</li> <li>• Ürün tasarım ve geliştirme personeli için iş tanımı</li> </ul>
7.3.3	Organizasyon etkin iletişim ve ve açık bir şekilde sorumluluk tayinini sağlamak üzere tasarım ve geliştirmeye katılan çeşitli gruplar arasındaki bağlantıları yönetmekte midir? (7.3.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İç denetim sonuçları</li> <li>• Roller ve iletişim prosesleri ile birlikte organizasyonel bağlantıların gözden geçirilmesi</li> </ul>
7.3.4	Organizasyonun ürün tasarım ve geliştirme planlaması çıktısı, tasarım ve geliştirme ilerledikçe, gerekli yerlerde güncellenmekte midir? (7.3.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasarım ve geliştirme ilerledikçe ürün tasarım ve geliştirme planlama çıktısının güncellendiği ile ilgili kayıtlar</li> </ul>
7.3.5	<i>Organizasyon özel karakteristiklerin geliştirilmesi/sona erdirilmesi ve izlenmesi</i> - potansiyel riskleri azaltmak üzere önlemler dahil olarak FMEA'ların geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi - kontrol planlarının geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi dahil olarak, ürün gerçekleştirme için hazırlamak için disiplinler bir yaklaşım kullanılmakta mıdır? (7.3.1.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürün geliştirme ekiplerinde temsil olunmuş fonksiyonlar</li> <li>• Özel karakteristikler, FMEA, kontrol planı tanımında görev alan personel</li> </ul>
7.3.6	Organizasyon ürün gerekleri ile ilgili girdileri belirlemekte ve ilgili kayıtları tutmakta mıdır? (7.3.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasarım girdisi kayıtları ve belgeleri</li> </ul>
7.3.7	Organizasyonun ürün gerekleri ile ilgili girdileri - fonksiyonel ve performans gereklerini - uygulanabilir yasal ve yönetmeliksel gerekleri - gereken yerlerde daha önceki benzer tasarımlardan elde edilen bilgileri - tasarım ve geliştirme için önemli diğer gerekleri içermekte midir? (7.3.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müşteri spesifikasyonu</li> <li>• Sözleşmeler ve yasal gerekler</li> <li>• Daha önceki var olan ürün tasarım bilgileri</li> <li>• Ürün referanslandırma</li> </ul>
7.3.8	Organizasyon uygunlukları açısından ürün gerekleri ile ilgili girdileri gözden geçirmekte midir? (7.3.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müşteri spesifikasyonu analizi</li> <li>• Fizibilite sözleşmesi gözden geçirmesi</li> </ul>
7.3.9	Ürün gerekleri ile ilgili girdiler eksiksiz, belirsizlik içermeyen ve birbiriyle çelişmeyen durumda mıdır? (7.3.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müşteri spesifikasyonu analizi</li> <li>• Fizibilite sözleşmesi gözden geçirmesi</li> </ul>
7.3.10	<i>Organizasyon, aşağıdakiler dahil olmak üzere, ürün tasarımı girdileri gereklerini tanımlamakta, belgelemek ve gözden geçirmekte midir? (7.3.2.1)</i> - müşteri gerekleri (sözleşmenin gözden geçirilmesi) - bilginin kullanılması (organizasyon elde edilmiş bilgileri kullanmak için bir prosese sahip olacaktır) ürün kalitesi, ömrü, güvenilirliği, dayanıklılığı, sürdürülebilirliği, zamanlaması ve maliyeti için hedefler (7.3.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müşteri spesifikasyonu analizi</li> <li>• Fizibilite sözleşmesi gözden geçirmesi</li> </ul>
7.3.11	<i>Organizasyon tasarım çıktı verileri</i> - ürün verimlilik, proses verimlilik, proses - varsa, müşteri gerekleri yeteneği ve maliyet için hedefler - daha önceki gelişmelerden elde edilen deneyim dahil olmak üzere imalat süreci tasarım girdisi gereklerini tanımlamakta, belgelemekte ve gözden geçirmekte midir? (7.3.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FMEA Tasarımı</li> <li>• Verimlilik, proses yeteneği</li> <li>• Yasal yönetmelikler</li> <li>• Müşteri gerekleri, eğer varsa</li> <li>• Daha önceki gelişmelerden elde edilen deneyim</li> </ul>



7.3.12	<p>Organizasyon özel karakteristikleri tanımlamakta ve tüm özel karakteristikleri kontrol planına dahil etmekte</p> <p>- Müşteri tarafından belirtilmiş tanımlar ve simgelere uymakta</p> <p>- özel karakteristikleri etkileyen proses aşımalarını içermek üzere müşterinin özel karakteristik simgeleri veya organizasyonun edeğer simge veya işaretleri ile birlikte çizimler, FMEA'lar, kontrol planları ve operatör talimatları dahil olmak üzere proses kontrol belgelerini tanımlamakta midir? (7.3.2.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Özel karakteristikleri oluşturmak için proses</li> <li>• Tasarım kaydı</li> <li>• Özel karakteristikler, tanımlar ve sembol tanımlaması için müşteri gereklere gözden geçirilmesi</li> <li>• Kontrol planları</li> <li>• Ürün çizimleri</li> <li>• Operatör talimatları</li> </ul>
7.3.13	<p>Organizasyon tasarım ve geliştirme girdilerine karşılık kontrol edilmesine izin veren bir şekilde tasarım ve geliştirme çıktıları sağlanmakta ve yayınlanmalarından önce bunları onaylanmakta mıdır? (7.3.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasarım girdi gereklere belirlenmiş kriterlere uygun tasarım çıktı kayıtları</li> </ul>
7.3.14	<p>Organizasyonun tasarım geliştirme çıktıları tasarım ve geliştirme için girdi gereklere karşılık satılmama, üretim ve servis sağlanmak için uygun bilgiler sağlanmakta</p> <p>- ürün kabul kriterlerini içermekte veya bunlara referans yapmaktaki</p> <p>- ürünün güvenli ve uygun kullanımı için gerekli ürün karakteristiklerini belirlemekte midir? (7.3.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasarım sonuçlarını gösteren Tasarım Doğrulama Test Raporları, kabul kriterleri</li> <li>• Mühendislik çizimleri</li> </ul>
7.3.15	<p>Organizasyonun ürün tasarım çıktıları, ürün tasarım girdileri gereklere karşı kontrol edilebilir şekilde ifade edilmiş mi? (7.3.3.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasarım girdi gereklere belirlenmiş kriterlere uygun tasarım çıktı kayıtları</li> </ul>
7.3.16	<p>Organizasyonun ürün tasarım çıktısı şunları içermekte midir?</p> <p>Tasarım FMEA sı güvenilirlik sonuçları</p> <p>- ürüne özgü karakteristikler ve spesifikasyonlar</p> <p>uygun yerlerde ürün hatasızlaştırma çizimler veya matematik bazlı veri dahil olmak üzere ürün tanımları</p> <p>- ürün tasarımı gözden geçirmeleri sonuçları</p> <p>- uygulanabilir yerlerde teşhis klavuzu (7.3.3.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tüm uygulanabilir ürün tasarım çıktısı belgelerinin varlığı</li> </ul>
7.3.17	<p>Organizasyonun imalat süreci tasarım çıktısı imalat süreci girdi gereklere karşı kontrol edilebilir ve gerçekleştirilebilir terimlerle ifade edilmekte midir? (7.3.3.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses spesifikasyonları ve çizimleri</li> <li>• Proses FMEA ları</li> <li>• İş talimatları</li> <li>• Proses onayı kabul kriterleri</li> <li>• Kalite, güvenilirlik, devam ettirilebilirlik verileri</li> <li>• Hatasızlaştırma aktiviteleri sonuçları</li> <li>• Uyumsuzluk tespit metodları</li> <li>• Ürün/proses doğrulama planları</li> </ul>
7.3.18	<p>Organizasyonun imalat süreci tasarım çıktıları şunları içermekte midir?</p> <p>- spesifikasyonlar ve çizimler</p> <p>İmalat süreci akış tablosu/montaj planı</p> <p>imalat proses FMEA ları</p> <p>kontrol planı</p> <p>- iş talimatları</p> <p>- proses onayı kabul kriterleri</p> <p>- kalite, güvenilirlik, devam ettirilebilirlik ve ölçülebilirlik ile ilgili veriler</p> <p>- uygun yerlerde, hatasızlaştırma faaliyetlerinin sonuçları</p> <p>- ürün / imalat süreci uygunsuzluklarının hızlı tespiti ve geri besleme ile ilgili kayıtlar</p> <p>(7.3.3.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tüm uygulanabilir proses tasarım çıktısı belgelerinin varlığı</li> </ul>
7.3.19	<p>Organizasyon uygun evrelerde, planlanmış düzenlemelere uygun olarak tasarım ve geliştirme sonuçlarının gerekliliklerini karşılamak için becerilerini değerlendirmekte - her türlü sorunu tanımlamak ve gerekli önlemleri teklif etmek üzere tasarım ve geliştirme ile ilgili sistem atik gözden geçirmeler gerçekleştirilmekte midir? (7.3.4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasarım gözden geçirme planlaması ve kayıtları</li> <li>• Tasarım gözden geçirmesinin, kendisinden etkilenen tüm fonksiyonlara yaygınlaştırılması</li> <li>• Ürün tasarım ve geliştirme durumu gözden geçirmeleri</li> <li>• Düzeltici önlemlerin durum gözden geçirmeleri ile ilişkilendirilmesi</li> </ul>
7.3.20	<p>Tasarım ve geliştirme ile ilgili sistem atik gözden geçirmelerdeki katılımcılar sorunları belirlemekte ve gerekli önlemleri teklif etmekte midir? (7.3.4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Düzeltici önlemlerin durum /tasarım gözden geçirmeleri ile ilişkilendirilmesi</li> </ul>

7.3.21	Gözden geçirmelerin sonuçları ve her türlü gerekli önlemler ile ilgili kayıtlar organizasyon tarafından saklanmakta mıdır? (7.3.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasarım gözden geçirmesi planlaması ve kayıtlarının saklanması.</li> </ul>
7.3.22	Organizasyon tasarımı ve geliştirilmesinin belirli evrelerdeki ölçümler tanımlanmakta ve analiz etmekte ve yönetim gözden geçirmesi için bir girdi olarak özet sonuçlar ile birlikte rapor etmekte midir? (7.3.4.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm aktif projeler için ürün geliştirme prosesinin farklı evrelerinde proje gözden geçirmelerinin olması</li> <li>Politika uygulamasının özet sonuçları</li> </ul>
7.3.23	Organizasyon tasarımı ve geliştirme doğrulamalarını, tasarımı ve geliştirme çıktıların tasarımı ve geliştirme girdisinin gerekliliklerini karşılanmasını sağlamak üzere planlanmış düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmekte midir? (7.3.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planlamaya göre gerçekleştirilmiş tasarımı doğrulamaları</li> <li>Çıktılar ve tasarımı gereklilikleri arasında karşılaştırma</li> <li>Sonuçlara dayalı düzeltici önlemler</li> </ul>
7.3.24	Organizasyon doğrulama sonuçlarının ve her türlü gerekli önlemin kayıtları tutulmakta mıdır? (7.3.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasarım doğrulama raporları</li> </ul>
7.3.25	Organizasyon, tasarımı ve geliştirme geçerliliğini, elde edilen ürünün belirli bir uygulama veya bilinen yerlerde planlanmış kullanımı için gereklilikleri karşılamak kapasitesinin bulunmasını sağlamak üzere planlı düzenlemelere (Bkz. ISO/TS16949:2002'nin 7.3.1 maddesi) uygun olarak gerçekleştirilmekte midir? (7.3.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı gereklilikleri/ihyaçlarına karşılık olarak tasarımı geçerliliği</li> <li>Müşteri planı ve iç geliştirme planları arasında karşılaştırma</li> <li>Tasarım geçerliliği kayıtları</li> <li>Belgelendirilmiş hata</li> </ul>
7.3.26	Uygulanabilir yerlerde, organizasyon geçerliliği ürünün teslimatından önce tamamlanmakta mıdır? (7.3.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ürün geçerlilik testinin ürün başlangıcında önce tamamlanması</li> </ul>
7.3.27	Organizasyon geçerlilik sonuçlarının ve her türlü gerekli önlemin kayıtlarını tutmakta mıdır? (7.3.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ürün geçerlilik testi raporu</li> <li>Tasarım aktiviteleri için düzeltici önlem süreci</li> <li>Düzeltilmiş önlem kayıtları</li> </ul>
7.3.28	Organizasyon tasarımı ve geliştirme geçerliliğini, program zamanlaması dahil olarak, müşteri gerekliliklerine uygun şekilde gerçekleştirmekte midir? (7.3.6.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı gereklilikleri/ihyaçlarına karşılık olarak tasarımı geçerliliği</li> <li>Müşteri planı ve iç geliştirme planları arasında karşılaştırma</li> <li>Tasarım geçerliliği kayıtları</li> <li>Belgelendirilmiş hata</li> </ul>
7.3.29	Müşteri tarafından istendiğinde, organizasyon bir prototip programına ve kontrol planına sahip midir? (7.3.6.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prototip imkanları</li> <li>Prototip kayıtları</li> <li>Prototip kontrol planı</li> </ul>
7.3.30	Organizasyon, mümkün yerlerde, üretimde kullanılacak ile aynı tedarikçileri, aletleri ve imalat proseslerini kullanmakta mıdır? (7.3.6.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasarım/Prototip/üretim aletleri</li> <li>Prototip geliştirme ve test şartları bilinmeli ve kontrol edilmeli</li> </ul>
7.3.31	Organizasyon tüm performans testi faaliyetlerini zamanında tamamlanmaları ve gerekliliklere uygunlukları açısından izlemekte midir? (7.3.6.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Test kayıtları</li> </ul>
7.3.32	Organizasyon teknik liderlik dahil olmak üzere, dışarıya fason olarak verilmiş hizmetlerden sorumlu mudur? (7.3.6.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uygun yerlerde taşeronluk yönetimi</li> </ul>
7.3.33	Organizasyon müşteri tarafından tanınmış bir ürün ve imalat süreci onay prosedürüne uymakta mıdır? (7.3.6.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ürün onay süreci ile ilgili olarak müşteri gerekliliklerine uyma</li> </ul>
7.3.34	Organizasyon müşteri tarafından kendi tedarikçilerine tanınmış bir ürün ve proses onay prosedürünü uygulamakta mıdır? (7.3.6.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tedarikçiler için ürün onay süreci dokümantasyonu ve kayıtları</li> </ul>
7.3.35	Organizasyonu tasarımı ve geliştirme değişikliklerini tanımlanmakta ve bu değişiklikler ile ilgili kayıtlar tutmakta mıdır? (7.3.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Değişiklik kayıtları</li> </ul>
7.3.36	Organizasyon değişiklikleri gözden geçirmekte, doğrulamakta ve uygun olması halinde geçerliliğini yapmakta ve uygulanmalarından önce onaylanmakta mıdır? (7.3.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasarım değişikliği onayı</li> </ul>
7.3.37	Organizasyon tasarımı ve geliştirme değişikliklerinin gözden geçirilmesi işlemi, oluşturucu parçalar ve halihazırda teslim edilmiş, ürün üzerindeki değişikliklerin etkisinin değerlendirilmesini de içermekte midir? (7.3.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mülkiyet altında tasarımlar dahil olmak üzere tesirlerin araştırılması</li> <li>Değişiklik yönetim sistemi</li> </ul>
7.3.38	Organizasyon tasarımı ve geliştirme değişikliklerinin gözden geçirilmesinin ve her türlü gerekli önlemin sonuçları ile ilgili kayıtları tutmakta mıdır? (7.3.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Değişiklik yönetim sistemi</li> </ul>

Standart madde no :	7.4	Standart Madde Tanımı :	Satın Alma
7.4.1	Organizasyon satın alınmış ürünlerin belirlenmiş satın alma gereklerine uygun olmasını sağlamaktadır mıdır?		<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizasyonun giriş tetkiki</li> <li>Kaynak tetkiki</li> <li>Tedarikçinin iş yerinde proses denetlemesi</li> </ul>
7.4.2	Organizasyonun tedarikçiye ve satın alınmış ürüne uyguladığı kontrolün türü ve kapsamı, satın alınmış ürünün daha sonraki ürün gerçekleştirmesi veya nihai ürün üzerindeki etkisine bağlı mıdır? (7.4.1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Satın alınmış ürünün daha sonraki ürün gerçekleştirmesi veya nihai ürün üzerindeki etkisi tarafından belirlenen kontrol metodları</li> </ul>
7.4.3	Organizasyon, organizasyonun gereklerine uygun olarak ürünleri tedarik etme kapasitesine dayalı olarak tedarikçileri değerlendirmekte ve seçmekte midir? (7.4.1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Seçim sistemi</li> <li>Performans değerlendirme sistemi</li> <li>Organizasyonun tedarikçi el kitabı</li> </ul>
7.4.4	Organizasyon kendi tedarikçilerinin seçimi, değerlendirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi için kriterleri oluşturmuş mudur? (7.4.1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Seçim sistemi</li> <li>Performans değerlendirme sistemi</li> </ul>
7.4.5	Organizasyon değerlendirme sonuçları ve değerlendirmelerden dolayı ortaya çıkan her türlü zorunlu önlem ile ilgili kayıtları tutmakta mıdır? (7.4.1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizasyon tarafından gerçekleştirilmiş tedarikçi 2. taraf denetleme sonuçları</li> <li>Onaylanmış tedarikçi kayıtları</li> </ul>
7.4.6	Tüm satın alınmış ürünler veya organizasyonun üzerinde kullanılan malzemeler uygulanan yasal gereklere uygun mudur? (7.4.1.1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Devlet ve çevre organizasyonlarından elde edilen denetleme sonuçları</li> <li>Tedarikçi iç denetimleri</li> <li>Uygunluk garantileri veya sertifikaları</li> <li>Tedarikçiler ile ilgili yapılan denetlemeler</li> </ul>
7.4.7	Organizasyonun tedarikçileri üçüncü bir taraf tarafından ISO 9001:2002'e kayıtlı edilmiş midir? (7.4.1.2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tedarikçinin ISO 9001:2002 sertifikalarının kopyası</li> </ul>
7.4.8	Organizasyonun tedarikçinin ISO 9001:2002'e uygunluğunu sağlamak amacıyla kalite yönetim sistemi geliştirmesi uygulamakta mıdır? (7.4.1.2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tedarikçi geliştirme süreci</li> <li>Taşeron geliştirilmesi ile ilgili kayıt</li> </ul>
7.4.9	Sözleşme tarafından belirtilmiş durumlarda, organizasyon, ürün malzeme veya hizmetleri onaylanmış kaynaklardan satın almaktadır mıdır? (7.4.1.3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylanmış tedarikçi listesi</li> <li>Bu listelerin ne şekilde kullanıldığı</li> </ul>
7.4.10	Organizasyon, ekipman/ölçü aygıtı tedarikçileri dahil olmak üzere, müşteri tarafından tayin edilmiş kaynaklardan satın alınmış ürünlerin kalitesini sağlama konusunda sorumlu mudur? (7.4.1.3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizasyonun giriş kontrolünün kapsamı müşteri tarafından tayin edilmiş kaynaklardan satın alınmış ürünlerde kapsamaktadır</li> <li>Organizasyonun tedarikçi yönetim prosesinin kapsamı müşteri tarafından tayin edilmiş kaynakları da kapsamaktadır</li> </ul>
7.4.11	Organizasyonun satın alma bilgisi, uygun yerlerde aşağıdakileri de içine alarak, satın alınacak ürünü açıklamaktadır mıdır? ürünün, prosedürlerin, proseslerin ve ekipmanın onaylanması ile ilgili gerekler - personel kalifikasyonu ile ilgili bilgiler - kalite yönetim sistemi gerekleri (7.4.2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Satın alma siparişi/izni</li> <li>Ticari sözleşme</li> </ul>
7.4.12	Organizasyon, tedarikçiye bildirilmelerinden önce belirtilmiş satın alma gereklerinin uygunluğunu sağlamaktadır mıdır? (7.4.2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sözleşme/satın alma emrinin gözden geçirilmesi tedarikçileri de kapsamaktadır mıdır?</li> </ul>
7.4.13	Organizasyon satın alınan ürünün belirlenmiş satın alma gereklerini karşılıyor olmasını sağlamak için gerekli tetkik ve diğer aktiviteleri oluşturmaktadır ve uygulamaktadır mıdır? (7.4.3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Giriş tetkik planları</li> </ul>
7.4.14	Organizasyon veya onun müşterisi tedarikçinin tesislerinde kontrol gerçekleştirmeyi istediğinde, organizasyon satın alma bilgisi dahilinde istenen kontrol düzenlemelerini ve ürün serbest bırakma metodunu açıklamaktadır mıdır? (7.4.3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tedarikçi ve taşeronla satın alma emri ve sözleşmesi</li> </ul>

7.4.15	<p>Organizasyon, aşağıdaki metotlardan birisini veya daha fazlasını kullanarak satın alınan ürünün kalitesini güvence altına almak için bir sürece sahip midir?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- İstatistiksel verilerin organizasyon tarafından alınması ve değerlendirilmesi</li> <li>- performans dayalı numunelendirme gibi muayene ve/veya testin alınması</li> <li>- Kabul edilebilir teslim edilmiş ürün kalitesi ile bir araya geldiğinde, tedarikçi çalışma alanlarında ikinci veya üçüncü taraf değerlendirmeleri veya denetlemeleri</li> <li>- tayin edilmemiş bir laboratuvar tarafından parça değerlendirmesi</li> <li>- müşteri ile anlaşmaya varılmış başka bir metot (7.4.3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giriş tetkiki</li> <li>• Kaynağın tetkiki</li> <li>• Tedarikçi iş yerlerinin 2. veya 3. taraf tarafından denetlenmesi</li> <li>• Tayin edilmemiş bir 3. taraf tarafından ürün kabul edilebilirliğinin bağımsız şekilde değerlendirilmesi</li> </ul>
7.4.16	<p>Organizasyon tedarikçi performansını aşağıdaki göstergeler vasıtasıyla izlemekte midir?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- teslim edilmiş ürün kalitesi</li> <li>- garanti iadeleri dahil olmak üzere müşteri sorunları</li> <li>- teslimat programı performansı (aşırı navlun olayları dahil)</li> <li>- kalite veya teslimat konuları ile ilgili özel durum müşteri bildirimleri (7.4.3.2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taşeron performans kayıtları</li> <li>• Taşeron düzeltici önlemi</li> </ul>
7.4.17	<p>Organizasyon, tedarikçilerin kendi imalat proseslerinin performansını izlemelerini teşvik etmekte midir? (7.4.3.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tedarikçilerin kendi imalat prosesleri performanslarını gözden geçirerek sağladıkları sürekli iyileşmeler ile ilgili kanıt</li> </ul>

**Standart madde no : 7.5 Standart Madde Tanımı : Ürün ve hizmet sağlama**

7.5.1	<p>Organizasyon, ürün ve hizmet sağlamayı duruma göre, aşağıdaki kontrollü şartlar altında planlamakta ve gerçekleştirmekte midir?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ürünün karakteristiklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliği</li> <li>- gerekli olması halinde iş talimatlarının bulunabilirliği</li> <li>- uygun ekipman kullanımı</li> <li>- izleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliği ve kullanımı</li> <li>- izleme ve ölçme uygulaması</li> <li>- serbest bırakma, teslim ve teslim sonrası aktivitelerin uygulanması (7.5.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabrika ve tesislerin gezilmesi</li> <li>• Ana parça veya doğru düzeyde montaj çizimleri</li> <li>• İş istasyonlarında iş talimatları</li> </ul>
7.5.2	<p>Organizasyon,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yığın halinde malzemeler ve aynı zamanda parçalar üretim prosesleri için olanlar da dahil olmak üzere, tedarik edilen malzeme için sistem, alt sistem, komponent ve/veya malzeme düzeyinde kontrol planları geliştirmekte midir ve</li> <li>- Tasarım FMEA ve imalat süreci FMEA çıktılarını hesaba katan çalışmaya başlama öncesi ve üretim öncesi için kontrol planına sahip midir? (7.5.1.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farklı ürün düzeyleri için kontrol planları</li> <li>• FMEA lar kontrol planları için girdi olarak kullanılmış</li> </ul>
7.5.3	<p>Organizasyon kontrol planı</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imalat süreci kontrolü için kullanılan kontrolleri listelemekte midir?</li> <li>- hem müşteri hem de organizasyon tarafından tanımlanmış özel karakteristikler (Bkz: ISO/TS16949:2002 madde 7.3.2.3) üzerinde gerçekleştirilen kontrolün izlenmesi için metotları içermekte midir</li> <li>- eğer varsa, müşteri tarafından istenen bilgileri içermekte midir</li> <li>- proses dengesiz veya istatistiksel açıdan kapasitesiz hale geldiğinde belirlenmiş reaksiyon planını (Bkz: ISO/TS16949:2002 madde 8.2.3.1) başlatmakta midir? (7.5.1.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol planlarının gözden geçirilmesi</li> <li>• Uygulanabilir evreler için kontrol planları</li> <li>• Veriler ile birlikte kontrol planı çerçevesi</li> </ul>
7.5.4	<p>Organizasyon kontrol planlarını ürünü, imalat prosesini, ölçümü, lojistiği, tedarik kaynaklarını veya FMEA yı etkileyen herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde gözden geçirmekte ve güncellemekte midir? (Bkz: ISO/TS16949:2002nin madde 7.1.4 ü ) (7.5.1.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürün/proses değişiklikleri, tutarslık/ yetkinsizlik proses sonuçları ve kontrol planları güncelleme arasında eşleşme</li> </ul>
7.5.5	<p>Organizasyon ürün kalitesi üzerinde tesire sahip proseslerin işletimi için sorumluluklara tüm çalışanlar için belgelenmiş iş talimatları hazırlanmış mıdır? (7.5.1.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İş istasyonlarında iş talimatlarının varlığı</li> </ul>
7.5.6	<p>Organizasyon iş talimatları çalışma istasyonunda kullanmak üzere erişilebilir halde mi? (7.5.1.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İş istasyonlarında iş talimatlarının varlığı</li> </ul>

7.5.7	Organizasyonun iş talimatları kalite planı, kontrol planı ve ürün gerçekleştirme süreci gibi kaynaklardan mı elde edilmiştir?? (7.5.1.2)	• İş talimatları, kontrol planı, tasarım kaydı, FMEA gibi kaynak bilgileri arasındaki bağlantı
7.5.8	Organizasyon çalışma alanlarını doğrulamakta mıdır? (7.5.1.3)	• Çalışma ayarı kanıtları ve onayı
7.5.9	Organizasyon iş talimatları, ayar işlemlerini yapan personelin elinin altında mıdır? (7.5.1.3)	• Ayar talimatları
7.5.10	Organizasyon mümkün yerlerde, çalışma ayarları ile ilgili istatistiksel doğrulama metotları kullanmakta mıdır? (7.5.1.3)	• Çalışma ayar kayıtları
7.5.11	Organizasyon ana proses ekipmanlarını tanımlamakta ve makine/ekipman bakımı için kaynaklar sağlamakta ve planlı, etkin bir önleyici bakım sistemi gerçekleştirmekte midir? (7.5.1.4)	• Önleyici bakım varlığı
7.5.12	Organizasyonun önleyici bakım sistemi minimumda aşağıdakileri içermekte midir? - planlanmış bakım aktiviteleri - ekipmanların, ekipmanların ve ölçüm aletlerinin ambalajlanması ve saklanması - ana üretim ekipmanları için yedek parçaların bulunabilirliği - bakım hedeflerinin belgelenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi (7.5.1.4)	• Spesifik ölçüm göstergesi tarafından gösterilm iş sistem etkinliği • Anahtar ekipman listesi • Bakım kayıtları • Kestirimci bakım örnekleri • Tesis turu
7.5.13	Organizasyon, önleyici sistemin etkinliğini devamlı olarak iyileştirme amacıyla kestirimci bakım metotları kullanmakta mıdır? (7.5.4.1)	• Kestirimci bakım örnekleri
7.5.14	Organizasyon ekipman ve ölçme aleti tasarımı, tamlatı ve doğrulama aktiviteleri için kaynaklar sağlamakta mıdır? (7.5.1.5)	• Ekipman / ölçüm tasarım personeli ve bunların kalifikasyonu
7.5.15	Organizasyon, aşağıdakiler dahil olmak üzere, üretim ekipmanları yönetimi için bir sistem oluşturmakta ve uygulamakta mıdır? bakım ve tamirat tesisleri ve personeli saklama ve geri kazanma ayar - çabuk bozulan ekipmanlar için ekipman değiştirme programları - mühendislik değişiklik düzeyi dahil olmak üzere, ekipman tasarımı değiştirme dokümantasyonu - üretim, tamirat veya atma gibi, durumu tanımlayıcı şekilde olan, ekipman tanımlamaları(7.5.1.5)	• Ekipman yönetim süreci
7.5.16	Organizasyon, herhangi bir işi dışarıya fason olarak verdiğinde bu aktiviteleri izlemek için bir sistem uygulamakta mıdır? (7.5.1.5)	• Tüzeron yönetim sistemi (seçim, değerlendirme ve kontrol)
7.5.17	Organizasyonun üretimi müşteri gerekliliklerini karşılamak üzere planlanmış mıdır? (7.5.1.6)	• Üretim Planlaması süreci
7.5.18	Organizasyon, imalat, mühendislik ve tasarım aktiviteleri ile ilgili hizmetler hakkında bilgilerin iletilmesi için bir proses oluşturmuş ve devam ettirmekte midir? (7.5.1.7)	• Toplantı raporları, tarih ve düzeltici önlemler, sorumluluklar • Ürün servis verileri
7.5.19	Müşteri ile bir hizmet sözleşmesinin sö konusu olması halinde, organizasyon aşağıdaki etkinliklerini kontrol etmekte midir? organizasyona ait her türlü servis merkezleri - her türlü özel amaçlı ekipmanlar veya ölçüm ekipmanları - servis personelinin eğitimi(7.5.1.8)	• Periyodik denetlemin planlanması • Raporlar ve takipler
7.5.20	Organizasyon, ortaya çıkan çıktının daha sonra yapılacak izleme ve ölçümü ile kontrol edilemeyeceği yerlerde üretim ve hizmet için her türlü sürecin geçerliliğini yapmakta mıdır?	• Proses geçerliliği/kapasitesi araştırmaları sonucu • Proses parametreleri izleme ve kontrol kanıtı
7.5.21	Organizasyonun tüm üretim ve hizmet tedarığı için proseslerin gerçekleşmesi bu proseslerin planlanmış sonuçları başarmaya yeteneğini göstermekte midir? (7.5.2)	• Proses geçerliliği/kapasitesi araştırmaları sonucu

7.5.22	Organizasyonun uygun yerlerde - proseslerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için tanımlanmış kriterler - ekipmanın onaylanması ve personelin kalifikasyonu - özel metodların ve prosedürlerin kullanılması - kayıtlar için şartlar (Bkz.4.2.4) - yeniden geçerlilik dahil olmak üzere bu prosesler için düzenleme oluşturmuş mudur? (7.5.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizasyonlar, ekipmanlar ve personel için gerekli ile ilgili spesifikasyonlar</li> <li>İlgili kalifikasyon kayıtları</li> <li>yeniden geçerliliğin şartları ve sıklığı</li> </ul>
7.5.23	Organizasyon, tüm ürün gerçekleştirme dahilinde uygun araçlar ile ürünü tanımlamakta mıdır? (7.5.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pozitif hatırlatmanın var olup olmadığının kontrolü</li> <li>Tüm tesis dahilinde uygun ürün tanımlamanın olması</li> <li>hammadeden teslim edilecek üzüne kadar izlenebilirlik</li> </ul>
7.5.24	Organizasyon, izleme ve ölçüm gereklerine göre ürün durumunu tanımlamakta mıdır? (7.5.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yarı mamül ürünlerin ve bitmiş ürünlerin ve red edilmiş ürünler ve/veya komponentlerin açık bir şekilde tanımlanması</li> <li>Tetik kayıtları</li> </ul>
7.5.25	İzlenebilirliğin bir gerek olduğu yerlerde, organizasyon, ürünün benzersiz bir şekilde tanımlanmasını kontrol ve kayıt etmekte midir? (Bkz.ISO/TS 16949:2002 madde 4.2.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>İzlenebilirlik sistemi</li> </ul>
7.5.26	Organizasyon kendi kontrolü altında olduğunda veya organizasyon tarafından kullanılıyor olduğunda müşterinin mülkiyetindeki nesnelere dikkat göstermekte midir? (7.5.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Müşteri mülkiyetindeki ürünlerin kullanım prosedürü</li> </ul>
7.5.27	Organizasyon kullanım veya ürüne dahil olmak üzere sağlamış müşteri mülkiyetini tanımlamakta, doğrulamakta, kontrol etmekte ve korumakta mıdır? (7.5.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ürün tanımlama</li> <li>Depolama ortamı</li> </ul>
7.5.28	Organizasyon kabulmuş, hasar görmüş veya başka bir şekilde kullanım için uygun olmayan halde bulunan müşteri mülkiyetini müşteriye rapor etmekte ve kayıtlarını tutmakta mıdır? (7.5.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Müşteri tarafından tedarik edilen ürün ile ilgili hasarlar durumu</li> <li>Müşteri tarafından sahip olunan iade edilebilir ambalaja ne olmuştur? Bunlar nasıl değerlendirilm iş?</li> </ul>
7.5.29	<i>Müşteri tarafından sahip olunan ekipmanlar, imalat, test, teknik ekipmanları ve ekipmanı kalıcı şekilde işaretlenmiş midir, bu şekilde her bir malın sahibi görülebilen ve belirlenebilir halde bulunmakta mıdır? (7.5.4.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Üretim ekipmanlarının ve ekipmanların sahipliğinin kalıcı şekilde tanımlanması</li> </ul>
7.5.30	Organizasyon iç işleme ve planlanmış yere teslimat sırasında ürünün uygunluğunu muhafaza etmekte midir? (7.5.5.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedür geliştirme ve dokümantasyon</li> <li>Tesisin gezilmesi</li> </ul>
7.5.31	Organizasyonun ürün muhafazası tanımlama, taşıma ambalajlama, depolama ve korumayı içermekte midir? (7.5.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ürün saklama prosedürleri</li> <li>Tesisin gezilmesi</li> </ul>
7.5.32	Organizasyonun ürün muhafazasını aynı zamanda ürünün oluşturucu parçalarına da uygulamakta mıdır? (7.5.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ürün saklama prosedürlerinin kapsamı</li> <li>Tesisin gezilmesi</li> </ul>
7.5.33	<i>Organizasyon, bozulmayı saptamak üzere, stoktaki ürünün durumunu uygun planlanmış aralıklarla değerlendirmekte midir? (7.5.5.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depolama ürün spesifikasyonları</li> <li>Tetik kayıtları</li> <li>Tesisin gezilmesi</li> </ul>
7.5.34	<i>Organizasyon, zaman içinde stok dönüşlerini optimize etmek ve stok rotasyonunu sağlamak üzere bir stok yönetim sistemi kullanmakta mıdır? (7.5.5.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stok envanter yönetim sistemi</li> <li>FIFO ile ilgili kanıt</li> <li>Kullanılmayacak durumdaki ürünün kontrolü</li> </ul>
7.5.35	Organizasyon kullanılmayacak durumdaki ürünü, uygun olmayan ürüne benzer şekilde kontrol etmekte midir? (7.5.5.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanılmayacak durumdaki ürünler karantina sahasında saklanır</li> </ul>
<b>Standart madde no : 7.6 Standart Madde Tanımı : İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü</b>		
7.6.1	Organizasyon gerçekleştirilmesi gereken izleme ve ölçümü ve ürünün belirli gereklere uygunluğunu sağlamak üzere ihtiyaç duyulan izleme ve ölçüm cihazlarını belirlemiş midir? (7.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gereken ölçüm ile ilgili olarak test ekipmanı doğruluğu ve hassasiyeti</li> </ul>
7.6.2	Organizasyon izleme ve ölçümün gerçekleştirilebilmesini ve izleme ve ölçüm gereklerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere prosesler oluşturmuş mudur? (7.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prototip hazırlama sırasında izleme ve ölçme denemeleri</li> <li>Prosedür ISO/TS 16949:2002'ye uygun olarak organizasyonun kalite el kitabında belirtilmiştir ?</li> </ul>

7.6.3	Gerekli sonuçların elde dilmesinin gerekli olduğu yerlerde, organizasyonun ölçüm imkanı - belirlenmiş aralıklara, veya kullanım dan önce, uluslar arası veya ulusal ölçüm standartlarına uygun ölçüm standartlarına göre kalibre edilmiş veya doğrulanmış mıdır? - ayarlanmış veya gerekli olması halinde yeniden ayarlanmış mıdır? - kalibrasyon durumunun belirlenmesine imkan vermek üzere tanımlanmış mıdır? - ölçüm sonucunu geçersiz kılacak ölçümlerden korunmuş mudur? - taşıma, bakım ve saklama sırasında hasar ve bozulmaya karşı korunmuşlar mıdır? (7.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test ekipmanı envanteri</li> <li>• Kalibrasyon masterları ve bunların uluslar arası/ulusal olarak tanınmış standada göre izlenebilirliği ile ilgili sertifikalar</li> <li>• Kalibrasyon sonuçları kayıtları</li> <li>• Kalibrasyon ayarı kontrol metodu</li> <li>• Kalibrasyon durumu tanımlama</li> </ul>
7.6.4	Organizasyon, ekipman gerekliliklerine uygun olarak bulunmadığında, daha önceki ölçüm sonuçlarının geçerliliğini değerlendirmekte ve kayıt etmekte midir? (7.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yeniden tetkik edilmiş ürün ile ilgili kayıtlar</li> </ul>
7.6.5	Organizasyon gerekleri uygun olmadığı tespit olunan ekipman ve bunun etkilediği her türlü ürün ile ilgili uygun önlemler almakta mıdır? (7.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekleri uygun olmadığı tespit olunan ekipman ve bunun etkilediği her türlü ürün ile ilgili olarak alınmış önlemler</li> </ul>
7.6.6	Organizasyon kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarının kayıtlarını saklamakta mıdır? (Bkz. ISO/TS 16949:2002 madde 4.2.4) (7.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ölçüm aleti araştırmaları kayıtları</li> </ul>
7.6.7	Ekipmanın belirli gerekleri izlenmesi ve ölçümünde kullanılması halinde, organizasyon bilgisayar yazılımının, istenen uygulamayı karşılamak kapasitesini teyit etmekte midir? (7.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürün etiketleme sistemi</li> <li>• Müşteri gerekleri</li> <li>• Etiketleme denetlemesi</li> </ul>
7.6.8	Organizasyon planlanmış bir uygulamayı karşılayan bilgisayar kullanımının teyidini ilk kullanımdan önce üstlenmiş ve gerekli olması halinde yeniden teyit etmiş midir? (7.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test yazılımı/karşılaştırmalı referanslar doğrulaması</li> </ul>
7.6.9	Organizasyon her bir ölçüm ve test ekipmanı sistemi tütü sonuçlarında var olan değişimi analiz etmek üzere istatistiksel araştırmalar gerçekleştirmekte midir? (7.6.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ölçüm aleti tekrar edilebilirliği ve kopya edilebilirliği dahil olmak üzere ölçüm sistemi analizi araştırmaları</li> </ul>
7.6.10	Organizasyon kontrol planında belirtilmiş ölçüm sistemleri için ölçüm sistemi analizi gerçekleştirmekte midir? (7.6.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ölçüm sistemleri analizi sonuçları</li> </ul>
7.6.11	Organizasyon tarafından kullanılan analitik metotlar ve kabul kriterleri, ölçüm sistemleri analizi hakkında müşteri referans kitapçıkları belirtilenlere uygun mudur? (7.6.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metotlar müşteri ölçüm sistemleri analiz gerekleri ile karşılaştırılarak kontrol etmek</li> <li>• Kullanılmış diğer analitik metotlar için müşteri onay kayıtları</li> </ul>
7.6.12	Çalışan ve müşteri tarafından sahip olunan ölçüm aletleri de dahil olmak üzere, ürünün belirli gerekleri uygunluğu ile ilgili kanıt sağlamak üzere ihtiyaç duyulan ve organizasyon tarafından tutulan tüm ölçüm cihazları, ölçüm ve test ekipmanı için kalibrasyon/dogrulama aktivitelerinin kayıtları aşağıdakileri içermekte midir? - ekipmanın kalibrasyonu için kullanılan ölçüm standardı dahil olmak üzere, ekipmanın tanımlanması - mühendislik değişikliklerini takiben revizyonlar - kalibrasyon/dogrulama için alınmış her türlü sertifikasyon dışı okumalar - sertifikasyon dışı durumun tesirinin değerlendirilmesi - kalibrasyon/dogrulamadan sonra sertifikasyona uygunluk ile ilgili beyanlar - kuşkuolu ürünün veya malzemenin sevk edilmiş olup olmadığı hakkında müşteriye bilgi verme (7.6.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metotlar müşteri ölçüm sistemleri analiz gerekleri ile karşılaştırılarak kontrol etmek</li> <li>• Kullanılmış diğer analitik metotlar için müşteri onay kayıtları</li> </ul>
7.6.13	Organizasyonun iç laboratuvar tesisi, itenmiş tetkik, test veya kalibrasyon hizmetlerini yerine getirme kapasitesini içeren tanımlanmış bir amaca sahip midir? (7.6.3.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratuvarın amacı</li> </ul>

7.6.14	<p>Organizasyonun laboratuvarlarının amacı kalite yönetim sistemine dahil edilmiş ve aşağıdakiler dahil olmak üzere ilgili teknik gerekliliklere uymakta mıdır?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laboratuvar prosedürlerinin uygunluğu</li> <li>- testleri yerine getiren laboratuvar personelinin kalifikasyonları</li> <li>- ürünün test edilmesi</li> </ul> <p>bu testleri doğru şekilde, ilgili proses standardına göre izlenebilir olarak yerine getirme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilgili kalite kayıtlarının gözden geçirilmesi (7.6.3.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO/TS 16949:2002 ye göre organizasyon kalite el kitabı</li> </ul>
7.6.15	<p>Organizasyon tarafından tetkik, test veya kalibrasyon hizmetleri için kullanılan dış/ticari/bağımsız laboratuvar tesisleri istenmiş tetkik, test veya kalibrasyonu yerine getirme kapasitesini içeren belirli bir laboratuvar amacına sahip mi dir?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laboratuvar ISO/IEC 17025 veya yurt içi eş değeri bir standart ile akredite olmuş mudur?</li> <li>- dış laboratuvarların müşteri tarafından kabul edilebilir olduğu ile ilgili kanıt var mıdır? (7.6.3.2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ticari laboratuvar akreditasyon kayıtları</li> </ul>

<b>Standart madde no :</b> 8	<b>Standart Madde Tanımı :</b>	<b>Ölçüm, Analiz ve İyileştirme Genel</b>
------------------------------	--------------------------------	---

8.1.1	<p>Organizasyon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ürünün uygunluğunu göstermek</li> <li>- kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak</li> <li>- kalite yönetim sisteminin etkinliğini devamlı olarak iyileştirmek</li> </ul> <p>için ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme proseslerini planlamış ve uygulamakta mıdır? (8.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İç denetleme sonuçları</li> <li>• Ürün uygunluk verileri</li> </ul>
8.1.2	<p>Organizasyon kendi izleme, ölçüm, analiz ve iyileştirme prosesleri için uygulanabilir metotları ev ve bunların kullanım kapsamlarını belirlemiş mi dir? (8.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizasyon izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme prosesleri için kullanılabilir metotlar</li> </ul>
8.1.3	<p>Organizasyon ileri kalite planlama sırasında ve kontrol planına dahil edilmiş olan her bir proses için uygun istatistiksel araçlar belirlemekte mi dir? (8.1.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol planının gözden geçirilmesi</li> <li>• Kalite planının gözden geçirilmesi</li> <li>• Tesisin gezilmesi</li> </ul>
8.1.4	<p>Organizasyon değişim, kontrol(denge), proses kapasitesi ve genel ayarlama gibi temel istatistiksel kavramları anlamakta mıdır? (8.1.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Değişim ve dağılım, proses kontrolü, neden ve etki ilişkisi, ortak ve özel nedenler gibi istatistiksel kavramlar hakkında bilgileri gösteren şekilde yönetim dahil olmak üzere personel ile görüşme yapmak</li> <li>• İstatistiksel teknikler ile ilgili eğitim kayıtları</li> </ul>
8.1.5	<p>Organizasyon tüm kuruluşu dahilinde temel istatistiksel kavramları kullanmakta mıdır? (8.1.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temel istatistiksel araştırmalar ile ilgili raporlar</li> </ul>

<b>Standart madde no :</b> 8.2	<b>Standart Madde Tanımı :</b>	<b>İzleme ve ölçüm</b>
--------------------------------	--------------------------------	------------------------

8.2.1	<p>Kalite yönetim sisteminin ifal edilmesi ile ilgili ölçümlerden bir tanesi olarak, organizasyon, müşterinin, organizasyonun müşteri gerekliliklerini karşılamış olup olmadığı ile ilgili algılama hakkında bilgileri izlemekte mi dir? (8.2.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müşteri tatmini ile ilgili bilgilerin rutin olarak/belirlenmiş bir aralık ile gözden geçirilmesi</li> <li>• Müşteri tatmini performans göstergeleri</li> </ul>
8.2.2	<p>Organizasyon, organizasyonun müşteri gerekliliklerini karşılamış olup olmadığı ile ilgili müşteri algılama ile ilgili bilgileri elde etmek için metotlar belirlemiş mi dir? (8.2.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizasyonun müşteri gerekliliklerini karşılamış olup olmadığı ile ilgili olarak müşteri algılama ile ilgili bilgiler elde etmek için metotlar</li> </ul>
8.2.3	<p>Organizasyon gerçekleştirme prosesinin yerine getirilmesinin süreksel değerlendirilmesi sayesinde müşteri tatminini izlemekte mi dir? (8.2.1.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerçekleştirme proseslerinin performanslarının sürekli olarak değerlendirilmesi</li> </ul>
8.2.4	<p>Organizasyonun performans göstergeleri objektif verilere dayalı mıdır ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla aşağıdakilerini içermekte mi dir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- teslim edilmiş parça kalite performansı</li> <li>- garanti vadeleri dahil olmak üzere müşteri sorunları</li> <li>- teslimat programı performansı (aşırı navlun olayları dahil)</li> <li>- kalite veya teslimat konuları ile ilgili müşteri bilgileri (8.2.1.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müşteri tatmini için performans göstergelerinin gözden geçirilmesi</li> </ul>
8.2.5	<p>Organizasyon ürün kalitesi ve sürecin etkinliği açısından müşteri gerekliliklerine uygunluğu göstermek üzere imalat proseslerinin performansını izlemekte mi dir? (8.2.1.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İmalat proseslerinin müşteri gerekliliklerine uygunluğunun ölçülmesi</li> </ul>



8.2.6	<i>Organizasyon, kalite sisteminin - planlanmış düzenlemelere (Bkz.7.1) ISO/TS 16949:2002 gereklerine ve organizasyon tarafından oluşturulmuş kalite yönetim sisteminin gereklerine uygun olup olmadığına - etkin bir şekilde uygulanıp, devam ettirilip ettirilmediğini belirlemek üzere planlanmış aralıklarla iç denetlemeler gerçekleştirilmekte midir? (8.2.2)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denetleme programı</li> <li>Gerçekleştirilmiş denetlemelerin kayıtları</li> </ul>
8.2.7	Organizasyon denetlenecek proseslerin ve denetlenecek alanların durumu ve önemi ve aynı zamanda daha önceki denetlemelerin sonuçları dikkate alınarak bir denetleme programı planlanmış mıdır? (8.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uygun önceliklendirme</li> </ul>
8.2.8	Organizasyon denetleme kriterleri, kapsamı, sıklığı ve metodlarını tanımlanmış mıdır? (8.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denetleme programı</li> <li>Kalite el kitabında belirtilmiş iç denetleme prosedürü</li> </ul>
8.2.9	Organizasyon denetleyicileri seçilmesi ve denetlemeleri yerine getirilmesi ile ilgili denetleme sürecinin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamakta mıdır? (8.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizasyon tabloları</li> <li>Denetçiler sadece kendi iş yerlerinden bağımsız alanlarda denetlemeler gerçekleştireceklerdir</li> </ul>
8.2.10	Organizasyon denetlemeleri planlama ve izleme ve sonuçları rapor etmek ve kayıtları tutma ile ilgili sorumluluklar ve gerekler belgelendirilmiş bir prosedür dahilinde tanımlanmakta mıdır? (8.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>İç denetleme aktiviteleri ve aynı zamanda denetleme sonuçlarını üst yönetime rapor etme konusunda sorumlu departman/kişi</li> </ul>
8.2.11	Denetlenmekte olan yerden sorumlu yönetim tespit edilmiş, uygunsuzluklar ve bunların nedenlerine ortadan kaldırmak için gecikmeden önlemler alınmasını sağlamakta mıdır? (8.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denetleme bulguları için kapanış zamanı</li> </ul>
8.2.12	Organizasyon iç denetim izleme faaliyetleri alınan iş önlemlerin kontrolü ve kontrol sonuçlarının rapor edilmesini içermekte midir? (Bkz. ISO/TS 16949:2002 madde 8.5.2) (8.2.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doğrulama kayıtları</li> </ul>
8.2.13	<i>Organizasyon iş bu ISO/TS 16949:2002 ye ver her türlü ilave kalite yönetim sistemi gereklerine uygunluğunu kontrol etmek üzere kendi kalite yönetim sistemini denetlemekte midir? (8.2.2.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denetleme planları ve programı</li> <li>Farklı alan yöneticileri ile görüşme</li> <li>Denetleme raporları</li> </ul>
8.2.14	<i>Organizasyon, etkinliğini belirlemek üzere her bir imalat prosesini denetlemekte midir? (8.2.2.2)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denetleme planları</li> <li>Denetleme raporları</li> </ul>
8.2.15	<i>Organizasyon belirli aralıklarla tüm belirlenmiş gerekler uygunluğu doğrulamak üzere üretimin ve teslimatın uygun evrelerinde ürünleri denetlemekte midir? (8.2.2.3)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denetleme planı, proses akış tablosu ve programı</li> <li>Ürün denetleme prosedürü ve raporları</li> </ul>
8.2.16	<i>Organizasyonun iç denetlemeleri tüm kalite yönetimi ile ilgili prosesleri, aktiviteleri ve vardiyalarını kapsamakta ve yıllık bir plana göre programlanmışlar mıdır? (8.2.2.4)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denetleme planı</li> <li>Denetleme programı</li> </ul>
8.2.17	<i>Organizasyon iç/dış uygunsuzluklar veya müşteri şikayetleri meydana geldiğinde, denetleme sıklığı uygun şekilde artırılmakta mıdır? (8.2.2.4)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denetleme planı</li> <li>Uygun Önceliklendirme</li> </ul>
8.2.18	<i>Organizasyon iç denetçileri IOS/TS16949.2002 nin gereklerini (Bkz. Madde 6.2.2.2 ) denetleyecek şekilde kalifiye midirler? (8.2.2.5)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Müşteri gereklerine uygunluk</li> </ul>
8.2.19	Organizasyon izleme içinde uygulanabilir yerlerde kalite yönetim sistemi proseslerinin ölçülmesi için uygun metodlar uygulanmakta mıdır? (8.2.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kalite yönetim sistemi proseslerini izleme/ölçme metodları</li> </ul>
8.2.20	Organizasyonun metodları izlenmesi ve ölçülmesi için metodları, proseslerin planlanmış sonuçları başarıma becerisini ortaya koymakta mıdır? (8.2.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>İzleme ve ölçüm sonuçları</li> </ul>
8.2.21	Organizasyonun prosesleri vasıtasıyla planlanmış sonuçlar başarılamadıklarında, organizasyon, ürünün uygunluğunu sağlamak üzere, gereken şekilde düzeltme yapmakta ve düzeltici önlemler alınmakta mıdır? (8.2.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planlanmış/gerçekleştirilmiş düzeltici önlemler</li> </ul>
8.2.22	<i>Organizasyon proses kapasitesini doğrulamak ve proses kontrolü için ilave girdi sağlamak üzere tüm yeni imalat prosesleri hakkında proses araştırmaları gerçekleştirmekte midir? (8.2.3.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Başlangıç proses kapasitesi sonuçları</li> <li>Üretim kontrol planı</li> </ul>
8.2.23	<i>Organizasyon uygun yerlerde, üretim, ölçüm ve test araçları için bakım talimatları için spesifikasyonlar ile birlikte proses araştırmalarının sonuçlarını belirlemekte midir? (8.2.3.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses araştırma raporları.</li> <li>Proses araştırma sonuçlarından elde edilen planlar/yerine getirilmiş önlemler.</li> </ul>

8.2.24	<i>Organizasyon imalat prosesinin izlenmesi ve ölçümü için belgeleri imalat süreci kapasitesi, güvenilirliği, devam ettirilebilirliği ve varlığı ve aynı zamanda kabul kriterleri için hedefleri de içermekte midir? (8.2.3.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üretim prosesleri belgelerinin izlenmesi &amp; ölçülmesi.</li> </ul>
8.2.25	<i>Organizasyon, müşteri parça onay süreci gereklerinde belirlenmiş şekilde imalat süreci kapasitesi veya performansını devam ettirmekte midir? (8.2.3.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müşteri tarafından onaylanmış Cpk/Ppk'ya karşılık mevcut Cpk/Ppk</li> <li>• Mevcut reaksiyon planı</li> <li>• Cpk/Ppk hesaplamalarının doğrulanması.</li> </ul>
8.2.26	<i>Organizasyon kontrol planı ve proses akış diyagramının uygulanması ve aynı zamanda aşağıdakilere uyulmasını sağlamaktadır</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ölçüm teknikleri</li> <li>- numune alma planları</li> <li>- kabul kriterleri</li> <li>- kabul kriterleri karşılanmadığında reaksiyon planları (8.2.3.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akış diyagramı ve kontrol planının işlemek üzere üretim hattının gözden geçirilmesi</li> </ul>
8.2.27	<i>Organizasyon önemli proses olaylarının kontrol tablolarına not etmekte midir? (8.2.3.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol tablolarının gözden geçirilmesi</li> </ul>
8.2.28	<i>Organizasyon dengesiz veya kapasitesiz karakteristiklerle ilgili olarak kontrol planında uygun bir reaksiyon planını başlatmakta mıdır? (8.2.3.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uygulanmış, reaksiyon ile ilgili kayıtlar</li> </ul>
8.2.29	<i>Organizasyonun dengesiz veya kapasitesiz karakteristiklerle ilgili reaksiyon planları duruma göre ürünün kısıtlanmasını ve %100 tetkiki içermekte midir? (8.2.3.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengesiz veya kapasitesiz prosesler için reaksiyon planının içerikleri</li> <li>• Kayıtlar</li> </ul>
8.2.30	<i>Organizasyon sürecin dengeli ve kapasiteli olmasını sağlamak üzere spesifik zamanlamalı ve tayin edilmiş sorumlulukları iştir eden şekilde düzeltici bir faaliyet planı gerçekleştirmekte midir? (8.2.3.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Düzeltici önlem raporları</li> </ul>
8.2.31	<i>Organizasyonun düzeltici önlem planları, gerekmesi halinde müşteri ile birlikte gözden geçirilmekte ve onaylanmakta mıdır? (8.2.3.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Düzeltici önlem onay süreci</li> <li>• Düzeltici önlem raporları</li> </ul>
8.2.32	<i>Organizasyon proses değişiklikleri ile ilgili geçerli tarihlerin kayıtlarını tutmakta mıdır? (8.2.3.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses değişim tarihleri ile ilgili kayıtlar</li> </ul>
8.2.33	<i>Organizasyon ürün gereklerinin karşılanmış olup olmadığını doğrulamak üzere ürün karakteristiklerini izlemekte ve ölçmekte midir? (8.2.4)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol planları</li> <li>• Kontrol talimatları</li> <li>• Kayıtlar</li> </ul>
8.2.34	<i>Organizasyon planlanmış düzenlemelere uygun olarak ürün gerçekleştirme prosesinin ilgili evrelerinde ürünün karakteristiklerini izlemekte ve ölçmekte midir? (Bak. ISO/TS 16949:2002 madde 7.1) (8.2.4)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol planları</li> <li>• Kontrol talimatları</li> <li>• Kayıtlar</li> </ul>
8.2.35	<i>Organizasyon ürünün kabul kriterlerine uygunluk kanıtları saklamakta mıdır? (8.2.4)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabul kriterlerini, testi yerine getiren kontrolçüyü, test durumunu ve test tarihini içeren kontrol kayıtları</li> </ul>
8.2.36	<i>Organizasyonun ürünün izlenmesi ve ölçülmesi ile ilgili kayıtları, ürünün serbest bırakılması için izin veren kişiyi(leri) belirtmekte midir? (Bak. ISO/TS 16949:2002 madde 4.2.4) (8.2.4)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürünün serbest bırakılmasına izin veren kişiyi(leri) gösteren kontrol kayıtları</li> </ul>
8.2.37	<i>Organizasyon tarafından ürünün serbest bırakılması veya hizmet teslimi, tüm planlanmış düzenlemeler (Bak. ISO/TS 16949:2002 madde 7.1) yetkili bir makam tarafından veya uygulanabilir yerlerde müşteri tarafından onaylanmadıkça, tatminkar bir şekilde tamamlanana kadar gerçekleştirilmekte midir? (8.2.4)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tüm planlanmış düzenlemeler tatmin edici bir şekilde tamamlandıktan sonra ürünün serbest bırakılması ve hizmetin verilmesi</li> </ul>
8.2.38	<i>Organizasyon kontrol planında belirtilmiş yeterli bir sıklık ile tüm ürünler için uygulanabilir müşteri mühendislik malzemesi ve performans standartları ile ilgili olarak bir lay-out testi ve fonksiyonel bir doğrulam gerçekleştirilmekte midir? (8.2.4.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaj planı teknik raporları</li> <li>• Kontrol planı</li> </ul>
8.2.39	<i>Organizasyon montaj planı tetkiki ve fonksiyonel test sonuçlarına müşterinin gözden geçirmesi için sunmakta mıdır? (8.2.4.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabul kriterlerini, testi yerine getiren tetkiki, test durumunu ve test tarihini içeren tetkik kayıtları</li> </ul>

8.2.40	Müşteri tarafından "görünüm ürünleri" olarak tanımlanmış parçaları üreten organizasyonlar için organizasyon aşağıdakileri sağlamakta mıdır? - değerlendirme için ışıklandırma dahil olmak üzere uygun kaynaklar - yerine göre renk, tane büyüklüğü, parlaklık, metalik parlaklık, doku, görüntü ayıt edilebilirliği için "masterlar" görünüm "masterları" değerlendirme ekipmanının bakımı ve kontrolü - görünüm değerlendirmeleri yapan personelin bunun için yetkili ve kalifiye olmalarını kontrol etmek (8.2.4.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>"masterları" bakım/kontrolü ve saklama şartları</li> <li>görsel yardımcılar</li> <li>personel kalifikasyonu/egitim kayıtları</li> <li>tesisin gezilmesi</li> </ul>
--------	---	---

**Standart madde no : 8.3 Standart Madde Tanımı : Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü**

8.3.1	Organizasyon ürün gereklerine uygun olmayan ürünün yalnızlıkla kullanılmasını veya teslim edilmesini önlemek üzere böyle bir ürünün tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlamakta mıdır? (8.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bir veya daha fazla uygun olmayan durumu izleyiniz ve akışı kontrol ediniz (tanımlama, ayırma, vb..)</li> <li>artık kullanılacak durumda ürünler</li> </ul>
8.3.2	Organizasyon, uygun olmayan ürün ile ilgilenmek için kontrolleri ve ilgili sorumlulukları ve yetkili kişileri belgelendirilmiş bir prosedür ile tanımlamakta mıdır? (8.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kalite el kitabında prosedüre yapılan atıf</li> </ul>
8.3.3	Organizasyon aşağıdaki yollardan birini veya daha fazlasını izleyerek uygun olmayan ürün ile ilgilenmekte midir? tespit edilmiş uygunsuzluğu ortadan kaldırmak üzere önlem almak - ilgili yetkili makam ve uygun yerlerde müşteri tarafından verilen imtiyaz ile bunun kabulü, serbest bırakılması veya kabulünü sağlamak - bunun orijinal planlanmış kullanımı veya uygulamasını engellemek üzere önlem almak (8.2.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bir veya daha fazla uygun olmayan durumu izleyiniz ve görsel tanımlama ve ayırma alanını kontrol ediniz</li> <li>İstisnalar ile ilgili kayıtlar</li> </ul>
8.3.4	Organizasyon elde edilmiş imtiyazlar dahil olmak üzere uygunsuzlukların ve bunları takiben alınmış her türlü önlemin niteliği ile ilgili kayıtları saklamakta mıdır? (Bak.ISO/TS 16949:2002 madde 4.2.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kayıtlar</li> </ul>
8.3.5	Uygun olmayan ürün düzeltildiğinde, organizasyon bunun gereklerine uygunluğunu göstermek üzere bunu yeniden doğrulamaya tabi tutmakta mıdır? (8.2.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Düzeltilmiş uygun olmayan ürünün yeniden kalifiye edilmesi ile ilgili talimat</li> </ul>
8.3.6	Teslimat veya kullanımı başladıktan sonra uygun olmayan ürünün saptanması halinde, organizasyon uygunsuzluğun etkileri veya potansiyel etkileri için uygun önlemler almakta mıdır? (8.2.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bir veya daha fazla uygun olmayan durumu izleyiniz ve akışı kontrol ediniz (tanımlama, ayırma, vb)</li> </ul>
8.3.7	Organizasyon tanımlanmamış veya şüpheli durumdaki ürünü uygun olmayan ürün olarak sınıflandırmakta mıdır? (Bak.ISO/TS 16949:2002 madde 7.5.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bir veya daha fazla uygun olmayan durumu izleyiniz ve akışı kontrol ediniz (tanımlama, ayırma, vb)</li> </ul>
8.3.8	Yeniden tetkik gerekleri dahil olmak üzere organizasyonun yeniden işleme talimatları uygun personel tarafından erişilebilir ve kullanılabilir halde midir? (8.3.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yeniden işleme talimatları</li> </ul>
8.3.9	Organizasyon uygun olmayan bir ürünün sevk edilmesi halinde müşterileri derhal haberdar etmekte midir? (8.3.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bir veya daha fazla uygun olmayan durumu izleyiniz ve akışı kontrol ediniz (tanımlama, ayırma, vb)</li> <li>Kalite el kitabında belirtilmiş iş prosedür</li> </ul>
8.3.10	Organizasyon, ürün veya imalat prosesinin onaylanmış olandan farklı olduğunda ilave işlem yapmaktan önce müşteriden bir feragat veya sapma izni almakta mıdır? (8.3.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bir veya daha fazla uygun olmayan durumu izleyiniz ve akışı kontrol ediniz (tanımlama, ayırma, vb)</li> </ul>
8.3.11	Organizasyon müşteri imtiyazı veya sapma izni ile izin verilmiş son kullanma tarihi veya miktarlar ile ilgili bir kayıt tutmakta mıdır? (8.3.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Son kullanma tarihi ile birlikte imtiyaz kaydı</li> </ul>
8.3.12	Organizasyon sapma ile ilgili olarak verilen izin sona erdiğinde orijinal veya bundan sonra gelmiş spesifikasyon ve gereklerine uygunluğunu sağlamakta mıdır? (8.3.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tetkik sonuçları</li> </ul>
8.3.13	Organizasyon bir izin üzerine gönderilmiş her bir sevkiyat konteynırı üzerinde uygun tanımlamada bulunmakta mıdır? (8.3.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>İzin üzerinde gönderilen malzeme için uygun etiket / tanımlama (sapmalı)</li> </ul>
8.3.14	Organizasyon üretilmiş ürün ile ilgili müşteri feragat gereklerini aynı zamanda satın alınmış ürüne de uygulamakta mıdır? (8.3.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kalite el kitabında sürecin tanımlanması</li> </ul>

8.3.15	Organizasyon , müşteriye sunmadan önce tedarikçilerden gelen her türlü talep konusunda anlaşmaya varmakta mıdır? (8.3.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalite el kitabında sürecin tanımlanması</li> </ul>
<b>Standart madde no : 8.4 Standart Madde Tanımı :</b>		<b>Veri Analizi</b>
8.4.1	Organizasyon , kalite yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkililiğini göstermek ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesinin etkililiğini değerlendirmek üzere uygun verileri belirlemede, toplamakta ve analiz etmekte mi dir? (8.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotü kalitenin maliyeti göstergeleri</li> <li>• Üretim prosesinin etkililiği ve etkinliği</li> <li>• Tet sonuçları</li> <li>• Proses kapasitesi verileri</li> <li>• Kalite denetlemeleri</li> <li>• Ürün etkiklerinin sonuçları</li> <li>• İç ve dış kalite verileri</li> <li>• Taşeronların derecelendirilmesi</li> <li>• Müşteri raporları</li> <li>• Çalışanlar ile ilgili bilgiler gibi iç performans verileri</li> </ul>
8.4.2	Organizasyonun veri analizi izleme ve ölçümün sonucunda ve aynı zamanda diğer önemli kaynaklardan elde edilen verileri de içermekte midir? (8.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veri analiz raporu</li> </ul>
8.4.3	Organizasyonun veri analizi aşağıdakiler ile ilgili bilgi sağlamakta mıdır ? - müşteri tatmini (Bak.ISO/TS 16949:2002 madde 8.2.1) - ürün gereklilerine uygunluk (Bak.ISO/TS 16949:2002 madde 7.2.1) - önleyici faaliyetler için fırsatlar dahil olmak üzere prosesler ve ürünler ile ilgili karakteristikler ve değişimler - tedarikçiler (8.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veri analiz raporu</li> </ul>
8.4.4	Organizasyon kalite ve işlevsel performanstaki trendler hedefler karşısında ilerleme ile karşılaştırılmakta ve aşağıdakileri desteklemek üzere önlem almayı sağlamakta mıdır? - müşteri ile ilişkili sorunların hızlı bir şekilde çözümlenmesi için önceliklerin geliştirilmesi - müşteri ile ilişkili ana trendlerin ve durum gözden geçirmesi, karar verme ve daha uzun süreli planlama için karşılıklı ilişkinin belirlenmesi - kullanımdan dolayı ortaya çıkan ürün bilgisinin zamanında rapor edilmesi için bir bilgi sistemi (8.4.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müşteri sorunu çözümü</li> <li>• Trendlerin amaçları (hedefler) ile karşılaştırma</li> <li>• Trend analizi ile ilgili özel önlemler</li> <li>• Önlemin önceliklendirilmesi</li> </ul>
<b>Standart madde no : 8.5 Standart Madde Tanımı :</b>		<b>İyileştirme</b>
8.5.1	Organizasyon kalite politikası, kalite hedefleri, denetleme sonuçları, veri analizleri, düzeltici ve önleyici önlemler ve yönetim gözden geçirmesi araçlarının kullanımı sayesinde kalite yönetim sisteminin etkinliğini devamlı olarak iyileştirmekte mi dir? (8.5.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalite politikası, kalite hedefler,denetleme sonuçları, veri analizi, düzeltici/önleyici önlemler ve yönetim gözden geçirmesi ile başlatılmış sürekli iyileştirme projelerinin örnekleri</li> </ul>
8.5.2	Organizasyon sürekli iyileştirme için bir proses tanımlanmış mıdır?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalite el kitabında tanımlanmış şekli ile prosedür</li> </ul>
8.5.3	Organizasyonun sürekli iyileştirme karakteristikleri ürünler ve imalat süreci parametrelerindeki değişimin kontrolü ve azaltılması üzerinde odaklanmakta mıdır? (8.5.1.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Özel karakteristiklerde iyileştirme gösteren kayıtlar</li> <li>• proses parametresi değişiminde azalma</li> </ul>
8.5.4	Organizasyon yeniden tekrar etmeyi önlemek üzere uygunsuzlukların nedenini ortadan kaldırmak amacı ile önlem almaktadır mıdır? (8.5.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Örnekler</li> </ul>
8.5.5	Organizasyonun düzeltici önlemleri, karşılaştırılmış uygunsuzlukların etkilerine uygundur? (8.5.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gözden geçirme örnekleri</li> </ul>
8.5.6	Organizasyon - uygunsuzlukların gözden geçirilmesi (müşteri şikayetleri dahil) - uygunsuzlukların tekrar etmesini sağlamak üzere önlem alma ihtiyacını değerlendirme - ihtiyaç duyulan önlem i belirleme ve uygulama - alınmış önlemlerin kayıtları (Bak.ISO/TS 16949:2002 madde 4.2.4) - alınmış düzeltici önlemin gözden geçirilmesi (8.5.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Müşteri şikayetlerinin listesi</li> <li>• Neden analizi ve kayıtlar</li> <li>• ihtiyaç duyulan düzeltici önlemin belirlenmesi</li> <li>• alınmış düzeltici önlem</li> <li>• düzeltici önlemin etkinliği</li> </ul>
8.5.7	Organizasyon kökündeki nedeni tanımlamakta ve ortadan kaldırmayı sağlayan sorun çözme amaçlı belirli bir sürece sahip mi dir? (8.5.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizasyon tarafından kullanılan sorun çözme süreci</li> </ul>

8.5.8	<i>Eğer müşteri tarafından öngörülüş bir sorun çözme formatı varsa, organizasyon bu öngörü formatını kullanmakta mıdır? (8.5.2.1)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Müşteri şikayetlerine verilen cevaplar</li><li>• Müşteri formatları</li></ul>
8.5.9	<i>Organizasyon kendi düzeltici faaliyet sürecinde hatasızlaştırma metotlarını kullanmakta mıdır? (8.5.2.2)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Örnekler</li></ul>
8.5.10	<i>Organizasyon bu uygunsuzluğun nedenini ortadan kaldırmak üzere, diğer benzeri proseslere ve ürünlere düzeltici faaliyet uygulamakta ve kontroller gerçekleştirmekte midir? (8.5.2.3)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Benzer ürünler ve prosesler ile ilgili belgelerin gözden geçirilmesi</li></ul>
8.5.11	<i>Organizasyon müşterinin üretim tesisleri, mühendislik tesisleri ve satıcıları tarafından red edilen parçaları analiz etmekte midir? (8.5.2.4)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• İade edilen parçaların listesi</li><li>• Analiz kayıtları</li><li>• Çevrim süresinin minimizasyonu</li></ul>
8.5.12	<i>Organizasyon kendi red edilmiş ürün test analiz süreci ile ilgili çevrim süresini minimize etmekte midir? (8.5.2.4)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ürün/test analiz prosesinin gözden geçirilmesi</li></ul>
8.5.13	<i>Organizasyon kendi red edilmiş ürün test analizlerinin kayıtlarını tutmakta ve istendiğinde gösterebilmekte midir? (8.5.2.4)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kayıtlar</li></ul>
8.5.14	<i>Organizasyon bunların yeniden tekrarını önlemek üzere analiz gerçekleştirmekte ve düzeltici faaliyetler başlatmakta mıdır? (8.5.2.4)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Örnekler</li></ul>
8.5.15	<i>Organizasyon ortaya çıkmalarını önlemek üzere potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak üzere önlem belirlemekte midir? (8.5.3)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Örnekler</li></ul>
8.5.16	<i>Organizasyonun önleyici faaliyetleri, potansiyel sorunların etkilerine uygun mudur? (8.5.3)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Örnekler</li></ul>
8.5.17	<i>Organizasyon - potansiyel uygunsuzlukları ve bunların nedenlerini belirlemek - potansiyel uygunsuzlukların ortaya çıkışını önlemek için önlem alma ihtiyacını belirlemek - ihtiyaç duyulan önlemi belirleme ve uygulama - alınmış önlemin sonuçları ile ilgili kayıtlar (Bak. ISO/TS 16949:2002 madde 4.2.4) - uygulanmış önleyici faaliyetlerin gözden geçirilmesi için gerekleri tanımlamak üzere belgelendirilmiş bir prosedür oluşturulmuş mudur? (8.5.3)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Önleyici faaliyet için kullanılan bilgi kaynakları</li><li>• Kökensele neden belirleme (FMEA, vb..)</li><li>• Kayıtlar ve sonuç analizler</li></ul>