



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Tarih: 14 Ekim 2004

ISO 9001 Tetkik Çalışma Grubu Rehberliğinde:

Tetkiklerde 2 Aşamalı Yaklaşım Gerekliliği

ISO 9001:2000 tetkiki için tetkikçilerin tetkik edilen kuruluşun kalite yönetim sistemini (KYS) ve iş yapısını iyi anlaması gerekir. Bu nedenle, belgelendirme tetkikinden önce kuruluşun ziyaret edilmesi ve 1. aşama tetkikin yapılması kuruluşun faydasına olmaktadır.

This 1st stage audit is primarily for scoping and planning a certification audit (the stage 2 audit) and to allow the auditor to obtain an understanding of the organisation. For example, to gain knowledge of its QMS, policies, objectives, risks, processes, locations, etc. It is also may be used for the auditing body to communicate its needs and expectations to the auditee.

1. Aşama tetkik, temel olarak belgelendirme tetkiki (2. Aşama Tetkik) için kapsamın belirlenmesi, planlama ve tetkikçiye kuruluşu tanıma olanağı sağlamak için gerçekleştirilir. Örneğin, kuruluşun KYS, politikalar, amaçlar, riskler, prosesler, yerleşimler vb. hakkında bilgi alınır. Ayrıca tetkik kuruluşunun ihtiyaçları ve beklentilerinin kuruluşa iletilmesi için de uygundur.

İlk 1. Aşama Tetkikinde gerçekleştirilecek faaliyetler bunları içerir;

- İş ile ilgili ana risklerin, ilgili yasal ve hukuki boyutların ve bunlara uyumun tanımlanması
- Tetkik edilecek kuruluşa ait belirlenen proseslerin kuruluş amaçları ve müşteri gerekliliklerini karşılama durumunun değerlendirilmesi
- Dokümantasyonun gözden geçirilmesi
- Bu gözden geçirme kuruluşun KYS'nin ISO 9001:2000'nin tüm şartlarını yeterli şekilde karşılayıp karşılamadığını belirlenmesini sağlar. Gözden geçirme normal şartlarda tetkik edilen kuruluşun sahasında gerçekleştirilmelidir (eğer aksi talep edilmemiş ve geçerli kılınmamış ise). Bu faaliyet sonucunda, varsa eksik alanları belirten bir rapor sunulmalıdır. Doküman gözden geçirmenin bir parçası olarak tetkikçi gerekli prosedürlerin ve proseslerin tanımlanma durumunu ve uygunluğunu değerlendirmelidir. Gerekli bilgiler kuruluşun kapsamına göre yönetim sistemi, prosesleri ve yerleşkeleri içerir.
- Sonraki belgelendirme dokümantasyonu ve kapsamı ile ilgili taslakların hazırlanması

- Belgelendirme (2.aşama) tetkikin ve tetkik heyetinin seçimi için gerekliliklerin planlanması
- Obtaining evidence that internal audits and management reviews are being planned, or performed, effectively
- İç tetkiklerin ve yönetimin gözden geçirmelerinin etkin olarak planlandığı veya gerçekleştirildiği yönünde delil toplanması
- KYS'nin uygulandığının, gerekli seviyede dokümantasyonun, destekleyici kayıtların bulunduğu ve 2. aşama için hazır olduğunun kontrol edilmesi

Eğer sistem herhangi bir yönüyle aksıyorsa, tetkikçi bunu tetkik raporunda yazmalıdır. Böylelikle kuruluş belgelendirme (2. aşama) tetkiki öncesinde uygunsuzluklarını düzeltme fırsatına sahip olacaktır.

- 2. Aşama tetkik için tarihler üzerinde anlaşma

ISO 9001 Tetkik Çalışma Grubu hakkında daha fazla bilgi için lütfen *ISO 9001 Tetkik Çalışma Grubuna Giriş* dokümanına bakınız.

Kullanıcılardan gelen görüşler ISO 9001 Tetkik Çalışma Grubu tarafından, ilave kılavuz dokümanların hazırlanması veya mevcut olanların revize edilmesi için kullanılacaktır.

Dokümanlar veya sunumlar ile ilgili görüşler charles.corrie@bsi-global.com mail adresine gönderilebilir.

ISO 9001 Tetkik Çalışma Grubunun diğer dokümanları ve sunumları aşağıdaki web sayfalarından indirilebilir:

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Sorumlulukla İlgili Açıklama

Bu dokümanlar Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO), ISO 176 Teknik Komitesi veya Uluslararası Akreditasyon Topluluğu (IAF)'nın onay sürecinden geçmemiştir.

Dokümanların içeriğindeki bilgiler eğitim ve iletişim amaçlı olarak kullanıma uygundur. ISO 9001 Tetkik Çalışma Grubu herhangi bir yanlışlığın, eksikliğin veya bilgilerin kullanımından veya sunumundan kaynaklanabilecek olası aksaklıklardan sorumlu değildir.

"ISO 9001 Tetkik Çalışma Grubu çalışmaları olarak atıf yapılan dokümanlar aşağıda belirtilen kurumların ortak izni ile sunulmuştur:

International Accreditation Forum, Inc.
53 Manuka Circle,
Cherrybrook
NSW 2126
Australia

International Organization
for Standardization (ISO)
1, rue de Varembé
CH-1211 Genève 20
Switzerland

E-posta: secretary@iaf.nu

central@iso.org

Telif hakkı IAF ve ISO'ya aittir.

İzin Tarihi: 24.02.2009