

<b>LİSTELER</b>	<b>Liste No:</b>	L-YT-06
	<b>Sayfa No:</b>	1 / 8
	<b>Yayın Tarihi:</b>	
	<b>Revizyon No:</b>	01
	<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ</b>		

<b>4-1-) GENEL ŞARTLAR</b>			
1.	Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte midir?.		
2.	Firma Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği prosesleri ve bütün uygulamalarını tanımlamış mıdır?		
3.	Proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimini tayin edilmiş midir?		
4.	Proseslerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları tayin edilmiş midir?		
5.	Proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazır bulundurulması sağlanmış mıdır?		
6.	Bu prosesler ölçülmekte , analiz edilmekte ve Planlanmış sonuçları başarmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetler uygulanmakta mıdır?		
7.	Bu prosesler, firma tarafından standartta belirtilmiş şartlara uygun olarak yönetilmekte midir?		
8.	Ürünün şartlara uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirme seçildiğinde bu tür prosesler üzerindeki kontrol sağlanmakta, bu tür dış kaynaklı hale getirilmiş proseslerin kontrolünü, kalite yönetim sistemi içinde tanımlamakta mıdır?		
<b>4-2-) DOKUMANTASYON ŞARTLARI</b>			
1.	Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu; kalite politikasının ve kalite hedeflerinin doküman haline getirilmiş beyanlarını, kalite el kitabını, sistemin istediği dokümante edilmiş prosedürleri, proseslerin etkin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyulan dokümanları, bu standardın gerektirdiği kayıtları içermekte midir?		
2.	Bir kalite el kitabı oluşturulmuş ve sürekliliği sağlanmakta mıdır?		
3.	Bu el kitabı; Kalite yönetim sisteminin kapsamı ve herhangi bir hariç tutmanın ayrıntıları ve haklılığını, kalite yönetim sistemi için oluşturulmuş dokümante edilmiş prosedürleri veya bunların atıflarını, kalite yönetim sistemi prosesleri arasındaki etkileşiminin açıklanmasını içermekte midir?		
4.	Kalite yönetim sistemi tarafından gerekli görülen dokümanlar kontrol edilmekte midir?		
5.	İhtiyaç duyulan kontrolleri açıklamak için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmuş mudur?		

<b>LİSTELER</b>	<b>Liste No:</b>	L-YT-06
	<b>Sayfa No:</b>	2 / 8
	<b>Yayın Tarihi:</b>	
	<b>Revizyon No:</b>	01
	<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ</b>		

6.	Yayımlanmadan önce dokümanların yeterlilik açısından onaylanması, dokümanların gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması, doküman değişikliklerinin ve güncel revizyon durumunun tanımlanmasının sağlanması, yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilir olmasının sağlanması, dokümanların okunabilir kalmasının ve kolaylıkla tanımlanabilmesinin sağlanması, dış kaynaklı dokümanların tanımlanmış olması ve bunlarının dağıtımının kontrol altında olmasının sağlanması, güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda, uygun bir tanıtımın uygulanması prosedürde belirtilmiş midir?			
7.	Kalite yönetim sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için kayıtlar oluşturulmuş ve muhafaza edilmekte midir?			
8.	Kayıtlar okunabilir olarak kalmakta, kolaylıkla ayırt edilebilir ve tekrar elde edilebilir şekilde midir?			
9.	Kayıtların tanımlanması, muhafazası, korunması, tekrar elde edilebilir olması, saklama süresi ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla dokümanite edilmiş prosedür oluşturulmuş mudur?			
<b>5</b>	<b>YÖNETİM SORUMLULUĞU</b>			
<b>5.1</b>	<b>Yönetimin Taahhüdü</b>			
1	Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerin yerine getirilmesine dair kanıtlarını oluşturmuş mudur?			
2	Bu kanıtlar, yasal şartlar ve mevzuat şartları kadar müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin önemini iletilmesiyle, kalite politikasının oluşturulmasıyla, kalite hedeflerinin belirlenmiş olmasıyla, yönetimin gözden geçirmesinin yapılmasıyla, kaynakların bulunabilirliğinin içermekte midir?			
	<b>5.2 Müşteri Odaklılık</b>			
3	Üst yönetim, müşteri tatmininin artırılması amacıyla yönelik olarak, müşteri şartlarının belirlenmiş ve yerine getirilmiş olmasını sağlamış mıdır?			
	<b>5.3 Kalite Politikası</b>			
4	Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve şartlara uygunluk için bir taahhüdü içermesini sağlayacak ve amacına uygun bir kalite politikasını oluşturmuş mudur?			
	<b>5.4 Planlama</b>			
5	Bu politika; kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulmasını, DENİZ Gümrük Müşavirliği içinde iletilmesini ve anlaşılmasını, sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini, sağlamış mıdır?			

<b>LİSTELER</b>	<b>Liste No:</b>	L-YT-06
	<b>Sayfa No:</b>	3 / 8
	<b>Yayın Tarihi:</b>	
	<b>Revizyon No:</b>	01
	<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ</b>		

6	Üst yönetim, firma içinde, ürün için karşılanması gerekli olan şartlar da dahil olmak üzere, kalite hedeflerinin ilgili fonksiyon ve seviyelerde oluşturulmasını sağlamış mıdır? Bu Kalite hedefleri ölçülebilir ve kalite politikası ile tutarlı mıdır?			
7	Üst yönetim; kalite hedefleri de dahil olmak üzere belirlenen şartları yerine getirmek için, kalite yönetim sisteminin planlanmasını, kalite yönetim sisteminde, değişiklikler planlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamakta mıdır?			
<b>5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim</b>				
8	Üst yönetim, sorumlulukların, yetkilerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin, tanımlanmasını ve firma içinde iletişimini sağlamış mıdır?			
9	Üst yönetim, diğer sorumluluk alanlarına bakılmaksızın yetki ve sorumluluklara sahip olacak yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamış mıdır?			
10	Bu temsilci; kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak, kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında üst yönetime rapor vermek, müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak ile görevlendirilmiş midir?			
11	Üst yönetim, firma içinde uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını ve iletişimin, kalite yönetim sisteminin etkinliği dikkate alınarak gerçekleşmesini sağlamış mıdır?			
<b>5.6 Yönetimin Gözden Geçirilmesi</b>				
12	Üst yönetim kalite yönetim sisteminin, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıklarla gözden geçirmekte midir? Bu gözden geçirme, iyileştirme için değerlendirme fırsatları, kalite politikası ve kalite hedefleri de dahil olmak üzere, kalite yönetim sisteminde değişiklik ihtiyaçlarını içermekte midir?			
13	Yönetimin gözden geçirmelerinden elde edilen kayıtlar muhafaza edilmekte midir?			
14	Yönetimin gözden geçirme girdisi, aşağıda belirtilenler hakkında; Tetkiklerin sonuçları, müşteri geri beslemesi, proses performansı ve ürün uygunluğu, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri, kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, iyileştirme için öneriler bilgileri içermekte midir?			
<b>6</b>				

<b>LİSTELER</b>	<b>Liste No:</b>	L-YT-06
	<b>Sayfa No:</b>	4 / 8
	<b>Yayın Tarihi:</b>	
	<b>Revizyon No:</b>	01
	<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ</b>		

	<b>KAYNAK YÖNETİMİ</b>			
16	Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, Müşteri isteklerinin yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini artırmak için, gerekli olan kaynaklar belirlenmiş ve sağlamakta mıdır?			
17	Ürün kalitesini etkileyebilecek işi yapan personel, uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterlidir mi?			
18	Sistem ürün kalitesini etkileyen faaliyetleri yürüten personelin sahip olması gereken yeterliliği tayin edilmekte, eğitimi sağlanmakta veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirleri alınmakta, alınan tedbirlerin etkinliği değerlendirilmekte, personelin yaptığı faaliyetlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmasını sağlamakta ve kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemekte, eğitim, öğretim, beceri ve deneyim konusunda uygun kayıtları muhafaza etmekte midir?			
19	Firma ürünün şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan alt yapıyı tayin etmiş, sağlamış ve sürdürmekte midir? Alt yapı, uygulanabildiğinde: Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler, proses teçhizatı (yazılım ve donanım), destek hizmetlerini (taşıma veya iletişim gibi) kapsamakta mıdır?			
20	Firma ürünün şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını belirlemiş ve yönetmekte midir?			
<b>7</b>	<b>ÜRÜNÜN/HİZMETİN GERÇEKLEŞMESİ</b>			
1	Firma ürünün/Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri planlamakta ve geliştirmekte midir? Ürün/servisin gerçekleştirme planlaması, kalite Yönetim sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mıdır?			
2	Ürün/servis gerçekleştirme planlamasında, firma uygun olduğunda; Ürün/servis için kalite hedefleri ve şartları, proseslerin, dokümanların oluşturulması ve ürüne/servise özgü kaynakların sağlanması, ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün/hizmet kabulü için kriterleri belirlemiş midir? Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen ürünün/hizmetin şartları karşıladığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar var mıdır?			
	<b>7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler</b>			
3	Firma; teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlarda dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlar,			

<b>LİSTELER</b>	<b>Liste No:</b>	L-YT-06
	<b>Sayfa No:</b>	5 / 8
	<b>Yayın Tarihi:</b>	
	<b>Revizyon No:</b>	01
	<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ</b>		

	müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya bilinen ve amaçlanan kullanım için şartları, ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, tarafımızca belirlenen ilave şartları, belirlemekte midir?			
4	Firma, ürüne/hizmete bağlı şartları gözden geçirmekte midir? Bu gözden geçirme, DENİZ Gümrük Müşavirliği'nin müşteriye ürünü/hizmeti sağlamayı taahhüt etmesinden önce (Mesela;tekliflerin verilmesi, sözleşmelerin veya siparişlerin kabulü, sözleşme veya değişikliklerin kabulü sırasında) yapılmakta mıdır?			
5	Bu sözleşme ürün/hizmet şartlarının tarif edilmiş olmasını, önceden ifade edilenlerden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözümlenmesini, Firmanın tarif edilmiş şartları karşılama yeterliliğine sahip olmasını sağlamakta mıdır?			
6	Gözden geçirme sonuçlarının kayıtları ve gözden geçirmeden kaynaklanan faaliyetler sürdürülmekte midir?			
7	Müşterinin şartlarını dokümanite edilmiş beyanını sağlamadığı durumlarda, müşteri şartları, kabulden önce Firma tarafından teyit edilmekte midir?			
8	Ürün/hizmet şartları değiştiğinde, DENİZ Gümrük Müşavirliği; ilgili dokümanların tadil edilmiş ve ilgili personelin bu değişiklikten haberdar edilmiş olmasını sağlamakta mıdır?			
9	Firma müşterileri ile iletişim için etkin düzenlemeleri ürün/hizmet bilgisi, tadiller de dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımı, müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi için belirlemiş ve uygulamakta mıdır?			
	<b>7.4 Satınalma</b>			
1	Firma satın alınan ürünün, belirtilen satın alma şartlarının uygunluğunu sağlanmaktadır			
2	Tedarikçiler Firma şartlarını karşılayan ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirilmekte ve seçilmekte midir? Seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturulmuş mudur? Kayıtlar saklanmakta mıdır?			
3	Satınalma bilgisi, ürün onayı, prosedürler, proses ve donanımlar için şartları, personelin niteliği için şartları, Kalite yönetim sistemi şartlarını sağlamakta mıdır?			
4	Firma, satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarını karşılama için muayene ve diğer faaliyetleri oluşturmakta ve uygulamakta mıdır?			
5	Firma veya onun müşterisi, tedarikçinin yerinde doğrulama yapmak istediğinde, satınalma bilgisinde, talep edilen doğrulama düzenlemeleri ve ürünün serbest bırakılma metodu belirlenmiş midir?			
	<b>7.5 Üretim/ Hizmetin Sağlanması ( sunulması )</b>			
1	Kontrollü koşullar altında üretim ve hizmet sağlamak planlanmış ve yürütülmekte midir? Kontrollü koşullar, uygulanabilirliğinde; ürünün özelliklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliğini, gerekli olduğunda, çalışma talimatlarının bulunabilirliğini, uygun donanımın kullanımını, İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliği ve kullanımını, İzleme ve ölçmenin uygulanmasını, serbest bırakma, teslimat ve			

<b>LİSTELER</b>	<b>Liste No:</b>	L-YT-06
	<b>Sayfa No:</b>	6 / 8
	<b>Yayın Tarihi:</b>	
	<b>Revizyon No:</b>	01
	<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ</b>		

	teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını, kapsamakta mıdır?			
2	Firma elde edilen çıktının, bir sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerlerde, üretim ve hizmet sağlama prosesini geçerli kılmakta mıdır?			
3	Bu prosesler için düzenlemeler yapılmakta mıdır? Bu proseslerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için tanımlanmış kriterler, donanımın ve personelin yeterliliğinin onaylanması, belirli metotların ve prosedürlerin kullanılması, kayıtlar için şartları yeniden geçerli kılınmasını içermekte midir?			
4	Uygun durumlarda, Firma ürünü, ürün gerçekleştirilmesi boyunca uygun yollarla tanımlamakta, ürün durumunu izleme ve ölçme şartlarına göre tanımlamakta, izlenebilirlik bir şart olduğunda, ürünü tek olarak, kontrol ve kayıt etmekte midir?			
5	Kendi kontrolü altında olduğu sürece veya kullanıldığı sürece, Firma müşteri malına dikkat göstermekte midir?			
6	Firma, kullanım için veya ürün oluşturmak üzere birleştirmek için sağlanan müşteri malını, tanımlamakta, doğrulamakta, korumakta ve güvenliğini sağlamakta mıdır?			
7	Herhangi bir müşteri malı kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunursa, bu durum müşteriye bildirilmekte ve kayıtları muhafaza edilmekte midir?			
8	Firma, iç proses sürecince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşmasına kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmekte midir? Bu muhafaza, tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve korumayı içermekte midir? Muhafaza ürünü teşkil eden parçalara da uygulanmakta mıdır?			
<b>8</b>	<b>ÖLÇME ANALİZ İYİLEŞTİRME</b>			
1	Firma, gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve geliştirme prosesini, ürünün uygunluğunu göstermek, KYS uygunluğunu sağlamak, KYS'nin etkinliğini sürekli iyileştirmek için planlamış ve uygulamakta mıdır? Bu durum, istatistiksel teknikleri de içermekte midir?			
	<b>8.2 İzleme ve Ölçme</b>			
1	Kalite yönetim sistemi performansının ölçmelerinden biri olarak, Firma, müşteri şartlarını ne dereceye kadar karşılayıp karşılamadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgiyi izlemekte midir? Bu bilgiyi elde etmek ve kullanmak için metotları belirlemiş midir?			
	<b>8.2.2 İç Tetkik</b>			
1	Kalite ile ilgili faaliyet ve ilgili sonuçların uygunluğunu , gözlemek için bölümünüzde yıl içerisinde tetkik gerçekleştiriliyor mu?			
2	Yapılacak tetkiklerle ilgili olarak yönetim temsilcisi tarafından hazırlanmış ve onaylanmış bir tetkik planı elinizde mevcut mu ?			
3	Bölümünüzde yapılan tetkikler için görevlendirilmiş tetkikçi bölümünüz dışından bir personel midir?			
4	Tetkikçi bu konuda eğitim almış ve tetkik yapabilecek			

<b>LİSTELER</b>	<b>Liste No:</b>	L-YT-06
	<b>Sayfa No:</b>	7 / 8
	<b>Yayın Tarihi:</b>	
	<b>Revizyon No:</b>	01
	<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ</b>		

	yeterliliğe sahip midir?			
5	Sonuçların rapor edilmesi, kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dokümanite edilmiş bir prosedür içinde tarif edilmiş midir?			
	<b>8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi</b>			
1	Gerektiğinde KYS proseslerinin ölçülmesi ve izlenmesi için uygun metotlar uygulanmakta mıdır? Bu metotlar planlanmış sonuçları elde etmeye yönelik proseslerin yeteneğini göstermekte midir? Planlanmış sonuçlar başarısız olduğunda, ürünün uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde, düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler yapılmakta mıdır?			
	<b>8.2.4 Ürünün/Hizmetin İzlenmesi ve Ölçülmesi</b>			
1	Firma, ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürünün karakteristiklerini izlemekte ve ölçmekte midir?			
2	Kabul kriterlerinin uygunluğu ile ilgili kayıtlar muhafaza edilmekte ve kayıtlar, ürünün serbest bırakılmasında yetkili kişi / kişileri göstermekte midir?			
	<b>8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü</b>			
1	Belirlenen şartlara uymayan ürünün, yanlışlıkla kullanımının veya teslimatının önlenmesi için tanımlanması ve kontrol edilmesi sağlanmakta mıdır? Bu durumu açıklayan bir prosedür oluşturulmuş mudur?			
2	Uygunsuzlukların yapısı ve uygunsuzluklardan sonra alınan takip tedbirlerine ait kayıtlar, alınan izinlerin kayıtları da dahil olmak üzere, muhafaza edilmekte midir?			
3	Uygun olmayan ürün düzeltildiğinde, şartlara uygunluğunu göstermek için ürün yeniden doğrulamaya tabi tutulmakta mıdır? Uygunsuzluğun etkilerine karşı uygun tedbirler alınmakta mıdır?			
	<b>8.4 Veri Analizi</b>			
1	Firma, KYS'nin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve KYS'nin etkinliğinin ve sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri belirlemekte, toplamakta ve analiz etmekte midir?			
2	Veri analizi, müşteri memnuniyeti, ürün şartlarına uygunluk, önleyici faaliyet için fırsatlar da dahil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri ve tedarikçilerle ilgili bilgiyi sağlamakta mıdır?			
	<b>8.5 İyileştirme</b>			
1	Firma, kalite politikasını, kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını, verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmesi yolu ile kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmekte midir?			
2	Firma, uygunsuzluğun sebebini gidermek ve tekrarını önlemek için tedbirler almakta mıdır? Düzeltici faaliyetler karşılaşılan uygunsuzlukların etkilerine uygun olmaktadır mıdır?			
3	Firma, oluşmasını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için tedbirler almakta			

	<b>LİSTELER</b>	<b>Liste No:</b>	L-YT-06
		<b>Sayfa No:</b>	<b>8 / 8</b>
		<b>Yayın Tarihi:</b>	
		<b>Revizyon No:</b>	01
		<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ</b>			

	mıdır? Önleyici faaliyetler, potansiyel uygunsuzlukların etkilerine uygun düzenlenmekte midir?			
4	Konuyla ilgili bir prosedür oluşturulmuş ve faaliyetlerin kayıtları saklanmakta mıdır?			