

**PROSES KARTI**

Yayın Tarihi: 11.06.2018

Revizyon Tarihi:00

Revizyon:00

Doküman No: P-1.8.3

Sayfa : 1 / 2

İÇ DENETİM PROSES KARTI

PROSESİN AMACI: ISO 9001 kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesini sağlamak.

STANDART MADDESİ

ISO 9001:2015 Madde: 9.2 İç tetkik
Akreditasyon Madde No: 1.8 Kalite ve Dokümantasyon
ISO 10002:2015 Madde 8.5 Şikâyetleri Ele Alma Prosesinin Tetkiki

GİRDİLERİ	KAYNAKLARI	ÇIKTILARI	İLGİLİ FAALİYETLER DÖKÜMANLAR ve KAYITLAR
<ol style="list-style-type: none">ISO 9001 KYS istekleriUyumsuzlukların ve düzeltici faaliyetlerin ve İyileştirme için fırsatların belirlenmesi	<ol style="list-style-type: none">İnsan,Altyapı,Çalışma ortamı,	<ol style="list-style-type: none">İyileştirme sayısı (uyumsuzluk ve düzeltici faaliyet),Müşteri memnuniyeti,	<ol style="list-style-type: none">Yıllık İç Denetim Planı Formu (F-15)Denetim Soru Listesi Formu (F-05)Uyumsuzluk ve Düzeltici faaliyet (DÖF) Formu (F-06)Üye Geri Beslemesi ve Şikâyet Formu (F-28)Üye Görüşme Formu (F-12)DÖF, Öneri ve Şikâyetler Takip Formu (F-32)

PROSESİ GERÇEKLEŞTİRECEK KİŞİ / ORGAN	PERFORMANS KRİTERLERİ	RİSKLER	FIRSATLAR	PROSES KALİTE HEDEFİ
<ol style="list-style-type: none">Kalite/Akreditasyon Sorumlusu-Kalite Sorumlusu,İç denetçiler,	<ol style="list-style-type: none">İç denetim sayısı,	<ol style="list-style-type: none">KYS şartlarına uymama,Kalitesizlik maliyetlerinde artış,Müşteri ve personel memnuniyetsizliği,Kurumsal alt yapıda zafiyetler,	<ol style="list-style-type: none">İyileştirme için fırsatlar,Personel ve müşteri memnuniyeti artışı,	<ol style="list-style-type: none">Yılda en az 2 kez İç denetim yapmak,
ETKİLEDİĞİ PROSES / FAALİYETLER	ETKİLENİLEN PROSES / FAALİYETLER			
Yönetim Prosesi Tüm prosesler	Tüm prosesler			

Onaylayan Genel Sekreter	Hazırlayan Kalite/Akreditasyon Sorumlusu	Sayfa No 1/2

**PROSES KARTI**

Yayın Tarihi: 11.06.2018

Revizyon Tarihi:00

Revizyon:00

Doküman No: P-1.8.3

Sayfa : 1 / 2

İÇ DENETİM PROSES KARTI

PROSES	RİSKLER	RİSK BÖLGESİ	ETKİ (RİSK SONUÇLARI)	PUANLAMA				MEVCUT ÖNLEMLER	ALINACAK ÖNLEMLER (FIRSATLAR)	KONTROL UYGULAMA VE ÖNLEMLER	
				O	Ş	R	Öncelik				
İÇ DENETİM	KYS şartlarına uymama,	Tüm süreçler	İş verimliliğın azalması ve hedeflere ulaşamamak,	5	5	25	1	Denetim planı ve soru listeleri hazırlandı,	İyileştirme için fırsatlar değerlendiriliyor DÖF açılmalı,	Denetim kayıtları,	
	Kalitesizlik maliyetlerinde artış,	Tüm süreçler	Üye memnuniyetsizliği ve verimlilik azalışı,	3	5	15	2	Yıllık iş planları hazırlandı ve kontrol ediliyor,	Bütçeler her ay meclis onayına sunuluyor,	SP gerçekleştirme durumları,	
	Üye ve personel memnuniyetsizliği,	Tüm süreçler	Üye ve personel memnuniyetsizliği,	4	4	16	2	Araştırma anketleri yapılıyor,	AİK ve YGG personel toplantılarında görüşülmeli,	Toplantı tutanakları,	
	Kurumsal alt yapıda zafiyetler,	Tüm süreçler	İyileştirme fırsatlarını değerlendirememek,	4	5	20	1	AİK ve YGG toplantıları yapılıyor,	DF açılmalı,	İyileştirme sayısı üye geri besleme (öneri şikâyet talep) listesi ve DÖF takip listesi,	
Risk Öncelik Durumu 1. Öncelikli: Kabul Edilemez Risk (R:20-21-22-23-24-25) 2. Öncelikli: Önemli Risk (R:13-14-15-16-17-18-19) 3. Öncelikli: Dikkate Değer Risk (R:8-9-10-11-12) 4. Öncelikli: Kabul Edilebilir Risk (R:1-2-3-4-5-6-7)				Risk Değerlendirme Kriterleri				Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün Şiddet: 1- Bildirim ve müdahale Yeterli 2- Hemen düzeltilebilir 3- Düzeltilebilir, zaman ve maliyet kaybı 4- Üye Memnuniyetsizliği 5- Üye Kaybı			

Onaylayan Genel Sekreter	Hazırlayan Kalite/Akreditasyon Sorumlusu	Sayfa No 2/2