

## TEDARİKÇİ DENETİM SORULARI



## SATIŞ PAZARLAMA

## Standartın Atfili Maddeleri

## 5.2 Müşteri Odaklılık 5.4 Planlama

## 7.2.3 Müşteri ile İletişim

Onay

DÜŞÜNCELER

1.Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri biliniyor mu?	
2.Görev Yetki ve Sorumluluklar biliniyor mu?	
3.Sözleşme kriterlerin nelerdir?	
4.Sipariş alma faaliyetleri kayıt altında tutuluyor mu?	
5.Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyor?	
6.Sipariş takipleri çizelge halinde takip ediliyor mu?	
7.Sipariş dökümanları için onay mekanizması var mı?	
8.Sözleşmeler üzerindeki değişiklikler, ilgili birimlere satış pazarlama tarafından yazılı olarak bildirilmekte midir?	
9.Sözleşmenin gözden geçirilmesi sonucunda bilgi yetersizliği belirlenmiş ise müşteriden açıklama satış pazarlama tarafından talep edilmekte midir?	
10.Siparişlerde meydana gelebilecek değişikliklerde kontrolü sağlamak için planlama yapılıyor mu?	
11.Standart dışı ürün sipariş gözden geçirilmesinde kullanılan tüm belge ve dökümanlar ilgili birimlerin katılımı ile sağlanmış ve görüş birliğinin elde edildiğini kanıtıyor mu?	
12.Ürün gerçekleştirme Planlama çalışması özel istekler için ekip halinde yapılabilirlik fizibilite analizi halinde sipariş başlangıcında yapılıyor ve kayıt altına alınıyor mu?	
13.Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri bildirimleri nasıl gerçekleştiriliyor ? Kayıt altına alınıyor mu?	

## TASARIM

## Standartın Atfili Maddeleri

## 7.3.1 Tasarım ve geliştirme Planlaması

## 7.2.2 Ürüne bağlı şartların gözden geçirilmesi

## 7.3.2 Tasarım ve geliştirme girdileri

## 7.3.3 Tasarım ve geliştirme çıktıları

## 7.3.4 Tasarım ve geliştirme gözden geçirilmesi

## 7.3.5 Tasarım ve geliştirme doğrulanması

## 7.3.6 Tasarım ve geliştirme geçerli kılınması

## 7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü

## 7.5.2 Üretim ve hizmet sağlanması için;

## proseslerin geçerliliği

Onay

DÜŞÜNCELER

1.Firmada tasarım var mı?	
2.Tasarım ve geliştirme aşamaları belirleniyor mu?	
3.Tasarım faaliyetlerin planlanmasında Üretimin yeterlilikleri göz önünde tutuluyor mu?	
4.Tasarım sorumlularının yetki ve sorumlulukları bellimi?	
5.Tasarımın hangi aşamalarında, nasıl kontroller yapılıyor?	
6.Tasarım prosesinin hedefi nedir?	
7.Konulan hedeflere ulaşip ulaşmadığını kontrol ediliyor mu?	
8.Müşteri şartları teyid ediyor mu ?	
9.Ürüne bağlı şartlar gözden geçiriliyor mu? Gözden geçirme, ürünün sağlanması taahhüdünden öncemi yapılıyor?	
10.Ürün şartları değiştiğinde, ilgili dökümanlar tadil ediyor ve ilgili personel değişiklikten haberdar ediyor mu?	
11.Ürün ile ilgili girdiler muhafaza ediliyor mu?	
12.Uygulanabilen yasal ve mevzuat şartları var mı?	
13.Önceki tasarımlardan elde edilen bilgiler saklanıyor mu?	
14.Tasarıma giren hertürlü iç ve dış kayıtlar tutuluyor mu?	
15.Tasarım ve geliştirme girdi şartları karşılanıyor mu? Listesi var mı?	
16.Satın alma, üretim için uygun bilgi toplanıyor mu?	
17.Ürün kabul kriterleri tanımlı mı?	
18.Tasarımın belli aşamalarında doğrulama yapılmakta mıdır?	
19.Girdilerle çıktılar karşılaştırılıyor mu?	
20.Sonuçlar kayıt altına alınıyor mu?	
21.Tasarım geliştirmede, yeni ürünlerde oluşabilecek hatalar ve üretim öncesi kontroller yapılmakta mıdır?	
22.Tasarım belirtilmiş uygulama şartlarını karşılıyor mu?	
23.Tasarım geçerliliği nasıl yapılmaktadır?	
24.Özel proseslerin var mı? Nelerdir?	
25.Onaylama kriterleri nelerdir?	

<b>SATINALMA</b>			
<b>Standartın Atfili Maddeleri</b>	<b>7.4 Satın alma</b>	<b>Onay</b>	<b>DÜŞÜNCELER</b>
1.İlgili dökümanlar var mı? Güncelleştirilmiş ve uygun yerlerde muhafaza edilmiş mi?			
2.Satın alma dökümanları, satın alınacak ürün için gerekli gerekli açıklama içeriyor mu?			
3.Satınalma kriterleri nasıl belirleniyor?			
4.Satın alma faaliyetleri kayıt altında tutuluyor mu?			
5.Satın alma istek formları kullanılıyor mu?			
6.Onaylı tedarikçi listesi var mı?			
7.Satınalma sipariş formu dolduruluyor mu?			
8.Tedarikçi değerlendirme formları güncel mi?			
9.Onaylı tedarikçi listesinin kriterleri var mı?			
10.Satınalma prosesinin hedefi nedir?			
11.Satın alınan ürün, belirlenmiş şartları karşıladığını sağlamak amacıyla muayene ediliyor mu ?			
<b>KALİTE KONTROL</b>			
<b>Standartın Atfili Maddeleri</b>	<b>7.5.3 Belirleme ve izlenebilirlik</b> <b>7.5.4 Müşteri mülkiyeti</b> <b>7.6 İzleme ölçme cihazlarının kontrolü</b> <b>8.2.3 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi</b>	<b>Onay</b>	<b>DÜŞÜNCELER</b>
1.Uygun ürünler gerçekleştirme süresince tanımlanıyor mu?			
2.Ürün durumu, izleme ve ölçüm şartlarına göre tanımlanıyor mu?			
3.Ürünün her aşaması kayıt ediliyor mu?			
4.Ölçüm formları dolduruluyor mu?			
5.Hammadde kontrol ediliyor mu?			
6.Malzeme nasıl takip ediliyor?			
7.Firmanda müşteri mülkiyeti var mı, varsa tanımlı mı?			
8.Ürün şartlarına etki eden ölçme taahhütlerinin bir listesi var mıdır? (kullanım amacı, doğruluk, kalibrasyon verileri)			
9.Muayene ve deneylerde kullanılan cihazlar bellimi? Dökümanları görebilir miyiz?			
10.Ölçü aleti takip formu dolduruluyor mu?			
11.Cihazların üzerinde kalibrasyon etiketleri var mı?			
12.Ölçme teçhizatı belirli zaman aralıklarında kalibre edilmiş ve uluslar arası veya ulusal referans ölçme standartlarına göre izlenebilir midir?			
13.Ölçme teçhizatı kalibrasyon durumunun belirlenebilmesi için tanımlanmış mıdır?			
<b>ÜRETİM</b>			
<b>Standartın Atfili Maddeleri</b>	<b>7.Ürün gerçekleştirme Planlaması</b> <b>7.2 Müşteri ilişkili prosesler</b> <b>7.5.1 Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü</b> <b>7.5.2 Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği</b> <b>7.5.5 Ürünün Korunması</b>	<b>Onay</b>	<b>DÜŞÜNCELER</b>
1.Döküman tutuluyor mu? Güncelleniyor mu ve uygun şartlarda mı?			
2.Haftalık üretim programı kullanılıyor mu?			
3.Malzeme üretimde nasıl takip ediliyor?			
4.Makine / teçhizat çalışma şartlarını gösteren listeler var mı? Güncel mi?			
5.Kalıp, aparat listesi güncel mi?			
6.Müşteri sipariş formları kullanılıyor mu?			
7.Paketleme talimatın var mı? Uygulanıyor mu?			
8.Ürün şartları tanımlanıyor mu?			
9.Firma yeterliliği her sözleşme, anlaşma öncesi gözden geçiriliyor mu?			
10.Gözden geçirme sonuçları kayıt altına alınıyor mu?			
11.Müşteriyle karşılıklı iletişim kanalları mevcuttu mu?			
12.Müşteri aradığında ürün ile ilgili bilgi verebilecek kişi bellimi?			
13.Müşteri geribeslenmeleri alınıyor mu?			
14.Bakım onarım talimatı kullanılıyor mu?			
15.Bakım sonuçları kayıt altına alındı mı?			
16.Arıza bakım formu dolduruluyor mu?			
17.Teslimat ve teslim sonrası hizmetler bellimi?			
18.Müşteri sipariş formu sevkiyat esnasında dolduruluyor mu?			
19.Sevkiyat prosesinin hedefi nedir?			
20.Konulan hedeflere ulaşış ulaşmadığını kontrol ediyor musunuz?			
21.Satın alınan malzemelerin girişinde / çıkışında form kullanılıyor mu?			
22.Taşıma talimatın var mı? Uygulanıyor mu?			
23.Depolama talimatın var mı? Uygulanıyor mu?			
24. İlk giren ilk çıkar sistemi uygulanıyor mu?			

