

**KALİTE BİRİMİ İÇ DENETİM SORU LİSTESİ**

Doküman No	KY.LS.02
Yayın Tarihi	01.01.2024
Rev. No	00
Rev. Tarihi	-
Sayfa No	1/1

Tetkik Tarihi: ...../...../.....

SORULAR	STANDART MADDE	AÇIKLAMA	SONUÇ
1) Birim dokümanları güncel mi, kalite dokümanlarına nasıl ulaşıyor? Dağıtım nasıl yapılıyor?	4.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
2) Dış kaynaklı dokümanlar belirlenmiş mi? Dış kaynaklı dokümanların takibi ve kullanıcı birimlere dağıtımını ile ilgili sistem tanımlanmış mı? Birim çalışanları kendileri ile ilgili dış kaynaklı dokümanları biliyorlar mı ve takip ediyorlar mı?	4.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
3) Kalite Yönetim Temsilcisi kimdir?	5.5.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
4) Politika ve hedefleriniz nelerdir? Bu hedeflerinizi nasıl gerçekleştirirsiniz?	5.5.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
5) Kalite kayıtlarının muhafaza yöntemleri belirlendi mi? Birimlere duyuruldu mu?	4.2.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
6) Yönetim Gözden Geçirme toplantıları düzenli olarak yapılıyor mu?	5.6		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
7) Tüm görev yetki ve sorumluluklar belirlenmiş mi? Kuruluş içerisinde duyurulmuş mu?	5.5.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
8) Bölümünüzdeki acil çıkışlar nerelerdir?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
9) Çalışan tüm personelin yaka kartları mevcut mudur?	4.2.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
10) Prosesler tanımlanmış ve etkileşimleri belirtilmiş mi? Proses performans kriterleri belirlenmiş ve izlenmekte mi? Proseslerin analizleri sonucunda iyileştirmeler yapılıyor mu?	4.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
11) Hastane içerisinde iç iletişimin asıl sağlıyorsanız, yöntemler belirlenip, çalışanlara duyurulmuş mu?	4.2.4, 5.5.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
12) İşe yeni başlayan personellerin kuruma adaptasyonu için eğitim çalışmaları yapılıyor mu?	6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
13) Uygun olmayan ürünün kontrolü ne yönelik yöntem belirlenmiş mi ve çalışanlara duyurulmuş mu?	8.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
14) İç tetkikler yapıp sonuçları uygun şekilde raporlanıp, düzeltici faaliyetler başlatılıyor mu?	8.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
14) Dokümanların güncelliğinin takibi ile ilgili yöntem belirlenip çalışanlara duyurulmuş mu?	4.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
15) Düzeltme ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili yöntem tanımlanmış mı ve çalışanlara duyurulmuş mu?	8.5.2'8.5.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>

REVİZYON KAPSAMI:

İç Tetkikçi

İç Tetkikçi

<b>HAZIRLAYAN</b> <b>KALİTE BİRİM SORUMLUSU</b>	<b>İNCELEYEN</b> <b>KURUM MÜDÜRÜ</b>	<b>ONAYLAYAN</b> <b>BAŞHEKİM</b>
--	---	-------------------------------------