

Akreditasyon denetimi öncesi kontrol listesi

ISO/IEC 17021-1 kapsamında çalışan yönetim sistemi belgelendirme kuruluşları için 25 madde.

Tarafsızlık

- | | | |
|----------------------------|---|-----|
| ☐ 1 | Tarafsızlık risk analizi güncel ve tarihli mi? | 5.2 |
| ☐ 2 | Tarafsızlığın korunmasına yönelik mekanizmanın toplantı kayıtları mevcut mu? | 5.2 |
| ☐ 3 | Tüm personelin çıkar çatışması beyanları güncel mi? | 5.2 |
| ☐ 4 | Danışmanlık ilişkisi bulunan kuruluşlar için görevlendirme kısıtları kontrol edildi mi? | 5.2 |

Yetkinlik ve görevlendirme

- | | | |
|----------------------------|--|-----|
| ☐ 5 | Her görev için yetkinlik kriterleri tanımlı mı? | 7.1 |
| ☐ 6 | Denetçi ve teknik uzmanların yetkinlik değerlendirme kayıtları mevcut mu? | 7.1 |
| ☐ 7 | Atanan ekiplerin standart ve NACE kapsamına uygunluğu her dosyada gösterilebiliyor mu? | 7.2 |
| ☐ 8 | Denetçilerin performans izleme (gözlem) kayıtları güncel mi? | 7.2 |
| ☐ 9 | Karar verici personelin yetkinliği kayıtlı mı? | 7.2 |

Başvuru ve planlama

- | | | |
|-----------------------------|--|----------|
| ☐ 10 | Başvuru gözden geçirme kayıtları her dosyada mevcut mu? | 9.1 |
| ☐ 11 | Etkin çalışan sayısı ve dayanağı kayıtlı mı? | IAF MD 5 |
| ☐ 12 | Denetim süresi hesabı ve artırma/azaltma gerekçeleri dosyada mı? | IAF MD 5 |
| ☐ 13 | Çok sahali kuruluşlarda örnekleme hesabı kayıtlı mı? | IAF MD 1 |
| ☐ 14 | Denetim programı tüm çevrimi kapsıyor mu? | 9.1 |

Denetim ve rapor

- | | | |
|-----------------------------|---|----------|
| ☐ 15 | Denetim planları müşteriye zamanında iletilmiş mi? | 9.2 |
| ☐ 16 | Aşama 1 ve aşama 2 raporları eksiksiz ve imzalı mı? | 9.3, 9.4 |
| ☐ 17 | Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetlerin doğrulama kanıtları dosyada mı? | 9.4 |

Karar ve belge

- | | | |
|------------------------------------|--|-----|
| ☐ 19 | Belgelendirme kararı denetime katılmayan yetkin kişilerce verilmiş mi? | 9.5 |
| ☐ 20 | Karar tarihi ile belge tarihleri tutarlı mı? | 9.5 |
| ☐ 21 | İlk gözetim, karar tarihinden itibaren 12 ay içinde planlanmış mı? | 9.6 |
| ☐ 22 | Yeniden belgelendirme, geçerlilik bitmeden tamamlanacak şekilde planlanmış mı? | 9.6 |

Kayıt, gizlilik, şikâyet ve itiraz

- | | | |
|------------------------------------|---|----------|
| ☐ 23 | Müşteri dosyaları gizlilik kurallarına uygun saklanıyor mu? | 8.4, 9.9 |
| ☐ 24 | Şikâyet ve itirazların kayıt, değerlendirme ve sonuç bilgileri mevcut mu? | 9.7, 9.8 |
| ☐ 25 | Belge basımından sonra kayıtlarda yapılan değişiklikler izlenebilir mi? | 9.9 |

Bu kontrol listesi genel bilgilendirme amacıyla PROCENVA tarafından hazırlanmıştır; akreditasyon kuruluşunun resmî dokümanı değildir. Uygulamada ISO/IEC 17021-1'in, ilgili IAF dokümanlarının ve akreditasyon kuruluşu kurallarının güncel sürümlerini esas alın.