

		DAXİLİ AUDİT YOXLAMA VƏRƏQİ		Sənədin kodu:
				Səhifə sayı:
Auditin tarixi:		Auditorun adı:	SB/Prosesin adı:	Yoxlanılan şəxsin adı:
Sıra №	Audit Sualları	Audit Sübutları	Uyğunsuzluq açıqlaması	Qeydlər
		Təqdim olunan sübut	Uyğunsuzluq standart tələbi ilə əlaqələndirilməlidir	
	4.1. Kontekstin başa düşülməsi			
1.	4.2. Maraqlı tərəflərin ehtiyac və gözləntilərinin başa düşülməsi			
2.	4.3. Keyfiyyəti idarəetmə sisteminin tətbiq sahəsinin müəyyən edilməsi			
3.	4.4. KİS və onun prosesləri			
4.	5.1. Liderlik və öhdəlik			
5.	5.2.Keyfiyyət üzrə siyasətin bəyan edilməsi			
6.	5.3.Təşkilati vəzifə, məsuliyyət və səlahiyyətlər			
7.	5.4. İşçilərlə məsləhətləşmə və onların iştirakı			
8.	6.1. Risk və imkanların müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyətlər (ISO 9001:2015)			
9.	6.1 Risk və imkanlara yönəlik fəaliyyətlər (ISO 45001:2018)			

Auditorun adı və imzası:	Prosesə cavabdeh şəxsin adı və imzası:
--------------------------	--

		DAXİLİ AUDİT YOXLAMA VƏRƏQİ		Sənədin kodu:
				Səhifə sayı:
Auditin tarixi:		Auditorun adı:	SB/Prosesin adı:	Yoxlanılan şəxsin adı:
Sıra №	Audit Sualları	Audit Sübutları	Uyğunsuzluq açıqlaması	Qeydlər
		Təqdim olunan sübut	Uyğunsuzluq standart tələbi ilə əlaqələndirilməli	

	6.1.1 Ümumi müddəalar			
10.	6.1.2 Təhlükənin müəyyənləşdirilməsi və risk və imkanların qiymətləndirilməsi			
11.	6.1.3 Qanunvericilik tələblərinin və digər tələblərin müəyyən edilməsi			
12.	6.1.4 Fəaliyyətin planlaşdırılması			
13.	6.2. Keyfiyyət sahəsində hədəflər və onlara nail olmaq			
14.	6.2 PST üzrə məqsədlər və onlara nail olmanın planlaşdırılması (ISO 45001-14001) 6.2.1 PST və Ətraf mühit üzrə məqsədlər			
15.	6.2.2 PST və Ətraf mühit üzrə məqsədlərə nail olmanın planlaşdırılması			

Auditorun adı və imzası:	Prosesə cavabdeh şəxsin adı və imzası:
--------------------------	--

		DAXİLİ AUDİT YOXLAMA VƏRƏQİ		Sənədin kodu:
Auditin tarixi:		Auditorun adı:	SB/Prosesin adı:	Səhifə sayı:
		Yoxlanılan şəxsin adı:		

Sıra №	Audit Sualları	Audit Sübutları	Uyğunsuzluq açıqlaması	Qeydlər
		Təqdim olunan sübut	Uyğunsuzluq standart tələbi ilə əlaqələndirilməlidir	

16.	6.3. Dəyişikliklərin planlanması			
17.	7.1.Resurslar (ISO 9001- 45001-14001) 7.1.1. Ümumi müddəalar			
18.	7.1.2. İnsanlar			
19.	7.1.3. İnfrastruktur			
20.	7.1.4. Proseslərin fəaliyyəti üçün mühit	.		
21.	7.1.5. İzləmə və ölçmə üçün resurslar			
22.	7.1.6. Təşkilati bilik			
23.	7.2. Səriştəlilik (ISO 9001- 45001-14001)			
24.	7.3. Məlumatlı olma (ISO 9001- 45001-14001)			

Auditorun adı və imzası:	Prosesə cavabdeh şəxsin adı və imzası:
--------------------------	--

		DAXİLİ AUDİT YOXLAMA VƏRƏQİ		Sənədin kodu:
Auditin tarixi:		Auditorun adı:	SB/Prosesin adı:	Səhifə sayı:
Yoxlanılan şəxsin adı:				

Sıra №	Audit Sualları	Audit Sübutları	Uyğunsuzluq açıqlaması	Qeydlər
		Təqdim olunan sübut	Uyğunsuzluq standart tələbi ilə əlaqələndirilməlidir	

25.	7.4. Əlaqə 7.4.1 Ümumi müddəalar (ISO 9001- 45001-14001)			
26.	7.4.2 Daxili əlaqə (ISO 45001-14001)			
27.	7.4.3 Xarici əlaqə (ISO 45001-14001)			
28.	7.5. Sənədləşdirilmiş informasiya (ISO 9001- 45001-14001)			
29.	8.1. Fəaliyyətin planlaşdırılması və idarə edilməsi Ümumi müddəalar (ISO 9001- 45001-14001)			
30.	8.1.2 Təhlükələrin aradan qaldırılması və PST üzrə risklərin azaldılması			
31.	8.1.3 Dəyişikliklərin idarə edilməsi			

Auditorun adı və imzası:	Prosesə cavabdeh şəxsin adı və imzası:
--------------------------	--

		DAXİLİ AUDİT YOXLAMA VƏRƏQİ		Sənədin kodu:
				Səhifə sayı:
Auditin tarixi:		Auditorun adı:	SB/Prosesin adı:	Yoxlanılan şəxsin adı:
Sıra №	Audit Sualları	Audit Sübutları	Uyğunsuzluq açıqlaması	Qeydlər
		Təqdim olunan sübut	Uyğunsuzluq standart tələbi ilə əlaqələndirilməli	

32.	8.1.4 Satınalma 8.1.4.1 Ümumi müddəalar	Bmoror remazol blue BRF 150kq KM 0068 Serafast CRD 1440kq 23May 03.07.2023 GTX-PU-PR-0Z..00 Bu sifariş 25.05.2023 gəlib.30.05.2023-cü il tarixində təsdiqlənib və alınıb.		
33.	8.1.4.2 Podratçılar			
34.	8.1.4.3 Austsorsinq			
35.	8.2. Məhsul və xidmətlərə dair tələblər (ISO 9001:2015) 8.2.1. Müştəri ilə əlaqə			
36.	8.2.2. Məhsul və xidmətlərə dair tələblərin müəyyən edilməsi			
37.	8.2.3. Məhsul və xidmətlərə dair tələblərin təhlili 8.2.4. Məhsul və xidmətlərə dair tələblərdə dəyişikliklər			

Auditorun adı və imzası:	Prosesə cavabdeh şəxsin adı və imzası:
--------------------------	--

		DAXİLİ AUDİT YOXLAMA VƏRƏQİ		Sənədin kodu:
				Səhifə sayı:
Auditin tarixi:		Auditorun adı:	SB/Prosesin adı:	Yoxlanılan şəxsin adı:

Sıra №	Audit Sualları	Audit Sübutları	Uyğunsuzluq açıqlaması	Qeydlər
		Təqdim olunan sübut	Uyğunsuzluq standart tələbi ilə əlaqələndirilməli	

38.	8.3. Məhsul və xidmətlərin layihələndirilməsi və işlənilməsi (ISO 9001:2015) 8.3.1. Ümumi müddəalar			
39.	8.3.2. Layihələndirmə və işlənmənin planlaşdırılması			
40.	8.3.3. Layihələndirmə və işlənmənin girişləri			
41.	8.3.4. Layihələndirmə və işlənmə üzrə nəzarət vasitələri			
42.	8.3.5. Layihələndirmə və işlənmənin çıxışları			
43.	8.3.6. Layihələndirmə və işlənmə üzrə dəyişikliklər			
44.	8.4. Kənardan tədarük olunan proses, məhsul və xidmətlərə nəzarət (ISO 9001:2015) 8.4.1. Ümumi müddəalar			
45.	8.4.2. Nəzarətin növü və dərəcəsi			

Auditorun adı və imzası:	Prosesə cavabdeh şəxsin adı və imzası:
--------------------------	--

		DAXİLİ AUDİT YOXLAMA VƏRƏQİ		Sənədin kodu:
				Səhifə sayı:
Auditin tarixi:		Auditorun adı:	SB/Prosesin adı:	Yoxlanılan şəxsin adı:

Sıra №	Audit Sualları	Audit Sübutları	Uyğunsuzluq açıqlaması	Qeydlər
		Təqdim olunan sübut	Uyğunsuzluq standart tələbi ilə əlaqələndirilməli	

46.	8.4.3. Kənar tədarükçülər üçün informasiya			
47.	8.5. İstehsal və xidmətin təmin edilməsi (ISO 9001:2015) 8.5.1. İstehsal və xidmətin təmin edilməsinə nəzarət			
48.	8.5.2. Eyniləşdirmə və izlənilə bilmə			
49.	8.5.3. Müştərilərə və kənar tədarükçülərə məxsus mülkiyyət			
50.	8.5.4. Qoruyub saxlama			
51.	8.5.5. Çatdırılmadan sonrakı fəaliyyətlər			
52.	8.5.6. Dəyişikliklərin idarə edilməsi			
53.	8.6. Məhsul və xidmətin təqdim edilməsi (ISO 9001:2015)			
54.	8.7. Uyğun olmayan çıxışların idarə edilməsi (ISO 9001:2015)			

Auditorun adı və imzası:	Prosesə cavabdeh şəxsin adı və imzası:
--------------------------	--

		DAXİLİ AUDİT YOXLAMA VƏRƏQİ		Sənədin kodu:
Auditin tarixi:		Auditorun adı:	SB/Prosesin adı:	Səhifə sayı:
Yoxlanılan şəxsin adı:				

Sıra №	Audit Sualları	Audit Sübutları	Uyğunsuzluq açıqlaması	Qeydlər
		Təqdim olunan sübut	Uyğunsuzluq standart tələbi ilə əlaqələndirilməlidir	

55.	8.2 Fövqəladə hallara hazırlıq və cavab tədbirləri (ISO 45001-14001)			
56.	9.1. Monitoring, ölçmə, təhlil və qiymətləndirmə 9.1.1. Ümumi müddəalar (ISO 9001- 45001-14001)			
57.	9.1.2. Müştəri məmnuniyyəti (ISO 9001)			
58.	9.1.2 Uyğunluğun qiymətləndirilməsi (ISO 45001-14001)			
59.	9.1.3. Təhlil və qiymətləndirmə (ISO 9001- 45001-14001)			
60.	9.2. Daxili audit (ISO 9001- 45001-14001)			

Auditorun adı və imzası:	Prosesə cavabdeh şəxsin adı və imzası:
--------------------------	--

		DAXİLİ AUDİT YOXLAMA VƏRƏQİ		Sənədin kodu:
				Səhifə sayı:
Auditin tarixi:		Auditorun adı:	SB/Prosesin adı:	Yoxlanılan şəxsin adı:

Sıra №	Audit Sualları	Audit Sübutları	Uyğunsuzluq açıqlaması	Qeydlər
		Təqdim olunan sübut	Uyğunsuzluq standart tələbi ilə əlaqələndirilməli	

61.	9.3. Rəhbərlik tərəfindən təhlil (ISO 9001- 45001-14001)			
62.	10.1. Ümumi müddəalar (ISO 9001- 45001-14001)			
63.	10.2. Hadisə, Uyğunsuzluq və düzəldici fəaliyyət (ISO 9001- 45001-14001)			
64.	10.3. Daimi yaxşılaşdırma (ISO 9001- 45001-14001)			

Auditorun adı və imzası:	Prosesə cavabdeh şəxsin adı və imzası:
--------------------------	--

	DAXİLİ AUDİT YOXLAMA VƏRƏQİ		Sənədin kodu:	
			Səhifə sayı:	
Auditin tarixi:		Auditorun adı:	SB/Prosesin adı:	
		Yoxlanılan şəxsin adı:		
Sıra №	Audit Sualları	Audit Sübutları	Uyğunsuzluq açıqlaması	Qeydlər
		Təqdim olunan sübut	Uyğunsuzluq standart tələbi ilə əlaqələndirilməlidir	

Auditorun adı və imzası:	Prosesə cavabdeh şəxsin adı və imzası:
--------------------------	--