

OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ  
DENETİM KONTROL LİSTESİ

Firma :		Yer:					
Belgelendirme Kapsamı:							
<input type="checkbox"/> Mekanik (teşhis -diyagnostik, motor, vites kutusu, aktarma organları, süspansiyon sistemi, elektrik ve elektronik) <input type="checkbox"/> Gövde (kaporta, boya) <input type="checkbox"/> Oto cam (cam montaj, onarım) <input type="checkbox"/> Mini onarım							
Denetim Türü : <input type="checkbox"/> Belgelendirme <input type="checkbox"/> Gözetim <input type="checkbox"/> Kapsam değişikliği <input type="checkbox"/> Habersiz <input type="checkbox"/> Belge Yenileme <input type="checkbox"/> Takip							
İş No :		Tarih :					
Bölüm no		Personel					
1							
2							
3							
4							
5							
Denetçi :							
Soru No	Md.no	Önem (*)	Soru	İlgili Bölüm	Değerlendirme		
					Uygun	Uygun değil	Uygulaması yok
			Önceki bulgulara ilişkin düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmiş mi? Açıklama:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.			<b>Kalite</b>				
	3.1		<b>Dokümantasyon</b>				
1.		a	Yapılması muhtemel olan her türlü araç onarımı için dokümanite edilmiş onarım metotları mevcut mu? <i>Tesiste gerçekleştirilen onarımlarla ilgili iş akışı, talimat, prosedür, vb. dokümanite edilmiş bilgiler bulunmalı.</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		a	Güncel onarım metotları tesis içinde kolayca ulaşılabilir mi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		a	Doküman listesi mevcut mu? <i>Doküman listesinde iç ve dış kaynaklı dokümanlar tanımlanmalıdır.</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		b	Doküman değişikliklerinin ve güncel revizyon durumlarının tanımlanması sağlanmış mı? Açıklama:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2		<b>Kayıtların Kontrolü</b>				
5.		a	Saklanması gereken kalite kayıtları tanımlanmış mı?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.		b	Kayıtların saklama süreleri belirlenmiş mi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ  
DENETİM KONTROL LİSTESİ

Soru No	Md.no	Önem (*)	Soru	İlgili Bölüm	Değerlendirme		
					Uygun	Uygun değil	Uygulanması yok
			Kurumsal kimliği ve markayı destekleyici aşağıdaki çalışmalar mevcut mu?				
39.		c	-dış cephe tabelaları	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40.		b	-tesis içi bilgilendirme işaretleri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
41.		c	-Web sayfası	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
42.		c	-logo, tanıtım dokümanları, teknik dokümanlar, antetli kağıtlar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
43.		c	-kartvizitler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44.		b	-iş elbiseleri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Açıklama:				
	7		<b>Teknik</b>				
	7.1		<b>Anarım sürecinin tanımı</b>				
45.		A	Anarım süreci onarım yöntemleri, görevler, yetki ve sorumlulukları da içerecek şekilde dokümante edilmiş mi? <i>Tesiste uygulanan onarım yöntemleri dokümante edilmeli. Dokümantasyonda görev ve yetkiler açık olarak belirtilmeli.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
46.		A	Anarım süreci aşağıdakileri içeriyor mu? a) Standardın Ek A uyarınca yapılması gereken onarım kategorisi; b) Süreçten sorumlu yetkili personel c) Uygulanacak onarım yöntem(ler)i d) Kullanılacak ekipman ve aletler e) Gerekli parça ve sarf malzemeler f) Kalite kontrol g) Onarım süreci yönetimi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Açıklama:				
	7.2		<b>Personel - işe alım, yetkinlik ve sorumluluklar</b>				
	7.2.1		<b>İş tanımı ve işe alım</b>				
47.		A	Anarım sürecinde görev alan her personel için iş tanımları mevcut mu? İş tanımları aşağıdaki işlemleri kapsıyor mu? <i>Kapsamda yer alan yöntemlerdeki personel için</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
48.		a	- Montaj teknikleri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
49.		a	- Klima sistemleri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	