



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Genel Sekreterlik	
Değerlendirme Tarihi	:	30.08.2020	
Süreç Tanımı	:	Süreç tanımlarına dâhil değil	
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001: 2015	
Görüşler/Tavsiyeler TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 Tetkik Maddesi'nin bir gereği olarak; Birimin, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğunun ve etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının tespitine yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.			
Değerlendirme Üniversitemizde 2020 yılının ikinci iç değerlendirmesi pandemi nedeniyle BYBS sistemi üzerinden yapılmıştır. İç değerlendirme sadece BYBS sisteminde yer alan plan, doküman ve kanıtlar üzerinden yapılmıştır.			
Değerlendirme Bulguları Birim faaliyet planı sistem üzerinden incelenmiş olup, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının gerçekleşme durumunun işlenmediği ve sisteme faaliyet planının gerçekleşme durumunu gösteren kanıt eklenmediği görülmüştür. Birim süreç tanımlarına dâhil olmadığı için süreçlere ilişkin herhangi bir tanımlama yapılmadığı dolayısıyla süreçlere ilişkin risklerin de belirlenmediği gözlenmiştir. Öte yandan birim web sayfasını etkin olarak kullanmakta olduğu görülmüş, ancak web sayfasında bulunan Kalite Yönetim Sistemi başlığının gözden geçirilmesi gerektiği ayrıca 2020 Faaliyet Planlarının web sayfasına yüklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Son olarak, birime memnuniyet yönetim sistemi üzerinden gelen şikâyet-öneri ve memnuniyetler için birimin, sistemi sürekli kontrol altında tuttuğu görülmüştür. Bu dönemde sisteme gelen istekler için gerekli bilgilendirmenin birim tarafından yapıldığı anlaşılmıştır.			
İyileştirilecek Alanlar Genel olarak değerlendirildiğinde birimin kalite süreçlerine yönelik faaliyetleri yaptığı görülmüştür. Ancak birimin süreç tanımlarına dahil edilmesi hususunun gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.			
Değerlendirme sonucunda;			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendiriciler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Prof. Dr. Cemalettin İPEK		M. Zeki KÜÇÜK	
Esra UMU			