



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 | | | |
| <p>TS EN ISO 9001: 2015 Standardının 9.2 Tetkik Maddesi'nin bir gereği olarak; Birimin, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğunun sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.</p> | | | |
| Değerlendirme | | | |
| <p>Üniversitemizde 2020 yılının ilk iç değerlendirmeleri pandemi nedeniyle BYBS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle iç değerlendirme sadece BYBS sisteminde yer alan plan, doküman ve kanıtlar üzerinden yapılmıştır.</p> | | | |
| Değerlendirme Bulguları | | | |
| <p>Birim faaliyet planı sistem üzerinden incelenmiş olup, bir eksiklik görülmemiştir, Ancak 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.</p> | | | |
| İyileştirilecek Alanlar | | | |
| <p>Genel olarak değerlendirildiğinde birimin kalite süreçlerine yönelik faaliyetleri yaptığı görülmektedir.</p> | | | |
| 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 | | | |