



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı
Değerlendirme Tarihi	:	06.08.2020
Süreç Tanımı	:	4.0.-Araştırma, Geliştirme ve Uygulamayı Yönetmek
Referans Standart	:	ISO 9001: 2015
Görüşler / Tavsiyeler		
<p>TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç tetkik Maddesinin bir gereği olarak; Birimin, kalite yönetim sisteminin ve bu standardın şartlarına uygunluğunun sağlanması, etkili olarak uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.</p> <p>Değerlendirme: Üniversitemizin Yönetim Sistemlerinin Değerlendirmesi, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü'nün belirlediği takvime ve plana göre yılda iki kez, Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon (KDDAÖ) ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardın Ölçütlerine göre yapılmaktadır. Birime ait 2020 yılı ilk değerlendirmesi üniversitemiz Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS) üzerinden yapılmış, dokümantasyon kontrolü, - kalite politikası, - misyon/vizyon, - stratejik plan/amaç/hedef/gerçekleşmeler, - süreç şemaları/ gerçekleşmeler, - risk değerlendirme tabloları, - kalite faaliyet planı /gerçekleşmeler, - performans planı/gerçekleşmeler, - organizasyon şeması - görev tanımları- iş planları, - uygun olmayan ürün/hizmetler, - düzeltici faaliyetler, - diğer kalite yönetim sistem şartlarını kapsamıştır.</p> <p>Değerlendirme Bulguları: BYBS ve web sayfası üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda birim kalite güvence sistemini üniversitemiz stratejik planı ve birimin misyon, vizyonuna uygun olarak yürütmektedir. Birim süreçlerine göre iş akış şemalarının uygunluğu, kalite dokümantasyonunu ISO 9001: 2015 standardına uygun olarak faaliyetlerini yürüttüğü, süreç performans parametrelerinin belirlendiği ve kısmen de olsa kanıtların eklendiği gözlemlenmiştir. BYBS üzerinde 2020 yılı için birim faaliyet planlarını belirlemiş ve Temmuz ayına kadar olan faaliyetlerinin izlemesini yapmış ve kanıtları eklemiştir. Ayrıca birim, süreç, faaliyet planı ve idari performans hedefi risklerini belirlemiş ve risk durumu kırmızı olanlar için riski ortadan kaldıracak faaliyetlerini önermişlerdir. Son olarak ise memnuniyet yönetim sistemini aktif olarak kullanmış ve gelen talepleri değerlendirip tüm talepleri sonlandırmışlardır.</p> <p>İyileştirilecek Alanlar Birimin memnuniyet yönetim sistemine gelen talepleri değerlendirmeye aldığı gözlemlenmiş ancak iyileştirme çalışmaları kapsamında bir çalışma yapmadığı gözlemlenmiştir. ISO 9001:2015 kapsamında sürekli iyileştirme yapıldığı takdirde en iyi sonucun alınacağı kanaatindeyim. Birim olarak bu süreci kabullenip gerekli çalışmaları yaptığımızdan dolayı teşekkür ederiz.</p>		



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

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
Doç. Dr. Cihan KÜRKCÜ Arş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK		Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINARLI	