



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi
Değerlendirme Tarihi	:	06. 08.2021
Süreç Tanımı	:	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: Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite 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 2021 yılı birinci değerlendirmesi üniversitemiz Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS) ve Birim WEB sayfası 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: Genel olarak değerlendirmede birimin süreç ve faaliyetlerini Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak tasarlayıp tasarlamadığı ve tasarlanan faaliyetlerin güncelliği üzerinden gözlem yapılmaktadır. BYBS ve web sayfası üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda birim kalite güvence sistemini üniversitemiz stratejik planı ve birimin misyon, vizyonuna uygun olarak yürütmektedir. Birimde genel olarak Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı, dokümantasyonun standartlara uygun bir şekilde yapıldığı, Üniversitenin Kalite Politikası ve Stratejik Planına uygun olarak birim amaç ve hedeflerinin belirlendiği ve belirlenen amaç ve hedeflerin izleme sıklığına uygun olarak takip edildiği gözlemlenmiştir.</p> <p>Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi süreçlerine göre iş akış şemalarının uygunluğu, kalite dokümantasyonunu ISO 9001: 2015 standardına uygun olarak faaliyetlerini yürüttüğü, süreç performans parametreleri faaliyet planlarının izleme düzenli yapıldığı gözlemlenmiştir. Birim web sayfasında koordinatörlüğün tüm etkinlikleri</p>		



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

detaylı olarak gösterilmiş, BYBS üzerinde birime ait faaliyetlerin belirlenmiştir ve takip edilmektedir.

Birime ait web sitesi incelendiğinde Üniversitemiz kalite ölçütlerine uygun ve güncel olduğu, merkeze ait misyon ve vizyonun, merkezin amaç ve faaliyet alanlarının yer aldığı görülmektedir. Birimin kalite yönetim sistemini etkin kullandığı “Birim Faaliyet Planı”nı oluşturduğu ve izlemeyi yaptığı ilişkili kanıtları kayıt altına alarak bütünleşik kalite yönetim sistemi üzerinden paylaştığı belirlenmiştir. Bununla birlikte iyileştirme planının olmadığı görülmüştür. Merkez süreç, faaliyet planı ve idari performans risklerini tanımlamıştır ve izlemelerini yapmaktadır. Memnuniyet yönetim sistemi üzerinden gelen bildirimlerin merkez tarafından izlendiği, gerçekleştirilen faaliyet ve değerlendirmelerin yapıldığı tespit edilmiştir.

İyileştirilecek Alanlar:

İyileştirme planı BYBS de görülememiştir. Söz konusu Planlamanın yapılması, izlemesi ve rutin aralıklarla değerlendirilmesi gerekmektedir.

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
Daire Başkanı Dilber SARIKAYA		Dr. Öğr. Üyesi Ramazan AYRANCI	
Dr. Öğr. Üyesi İSA BAHAT		Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Didem SAĞLAM	