



| | | | |
|--|---|-------------|---|
|  İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019 TS EN ISO 9001:2015 | T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | |  |
| | KALİTE SİSTEMLERİ ALT PROSESİ | | Dok. No: PRS/GNL/14 |
| | | | İlk Yayın Tar.: 28.11.2019 |
| | | | Rev. No/Tar.: 01/2.11.2022 |
| | | Sayfa 1 / 4 | |
| BAĞLI OLDUĞU ANA PROSES | YÖNETİM HİZMETLERİ ANA PROSESİ | | |
| <i>Ana Proses Sahibi</i> | Yönetim Hizmetleri Ana Proses Yöneticisi | | |
| ALT PROSES | KALİTE SİSTEMLERİ ALT PROSESİ | | |
| <i>Alt Proses Çalışma Birimleri</i> | <ul style="list-style-type: none">Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | |
| Standard Madde Dayanağı | <ul style="list-style-type: none">4.4 Kalite Yönetim Sistemi Prosesleri | | |
| ALT PROSESİN AMACI | <ul style="list-style-type: none">İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde gerek TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gerekse YÖK iç ve dış kalite güvencesi gereklerini yerine getirerek eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına ulaşmaktır. | | |
| ALT PROSESİN KAPSAMI | <ul style="list-style-type: none">Üniversite Genel Organizasyon Şeması (OŞ/GNL/03)'nda yer verilen toplam 63 idari ve akademik birimi kapsamaktadır. | | |
| PERFORMANS KRİTERLERİ | 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan; <ul style="list-style-type: none">PG5.1.1 Yıllık iç tetkik programı sayısıPG5.1.2 Geçerli kalite belgelendirmesi sayısıPG5.1.3 Kurum içinde düzenlenen kalite eğitimleri sayısıPG5.4.1 Gerçekleştirilen risk değerlendirme sayısıPG5.4.2 Risk yönetimi kapsamında yapılan etkinlik (toplantı, eğitim, çalıştay vs.) sayısı | | |
| KONTROL KRİTERLERİ | <ul style="list-style-type: none">TS EN ISO 9001 StandardıKurumsal Dış Değerlendirme ÖlçütleriÜniversitenin 2020-2024 Stratejik PlanıStrateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında YönetmelikYükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları | | |
| PROSES HEDEFLERİ | 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan; <ul style="list-style-type: none">H5.1 Kalite yönetim sistemleri uygulamalarının sürekliliğinin sağlanmasıH5.4 Risk tabanlı süreç yönetiminin geliştirilmesi | | |
| PROSESLER ARASI ETKİLEŞİM | <i>Etkilediği Prosesler</i> | | <i>Etkilendiği Prosesler</i> |
| | <ul style="list-style-type: none">Lisans ve Önlisans Eğitimi Alt ProsesiLisansüstü Eğitim Alt ProsesiYabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alt ProsesiSağlık Hizmetleri Alt Prosesi | | <ul style="list-style-type: none">Bilgi Yönetim Sistemi Alt Prosesiİnsan Kaynakları Alt ProsesiMali Hizmetler Alt Prosesi |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>TS EN ISO 9001:2015</p> | <p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> |  |
| | <p>KALİTE SİSTEMLERİ ALT PROSESİ</p> | Dok. No: PRS/GNL/14 |
| | | İlk Yayın Tar.: 28.11.2019 |
| | | Rev. No/Tar.: 01/2.11.2022 |
| | | Sayfa 2 / 4 |



| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> İnsan Kaynakları Alt Prosesi İdari Faaliyetler Alt Prosesi Araştırma Projeleri Alt Prosesi Girişimcilik Faaliyetleri Alt Prosesi Mali Hizmetler Alt Prosesi | |
|--|---|--|



| | |
|--------------------------------------|--|
| <p>İSTENİLEN GİRDİLER</p> | <ul style="list-style-type: none"> KDYS Aracılığı ile Gelen Birim Doküman Talepleri Paydaşlar Tarafından İletilen Memnuniyet, Öneri ve Şikâyet İle Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirim Formları Paydaşlardan Tarafından Doldurulan Anket Formları Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu Kurumsal Tecrübeler Faaliyet Alanlarına Ait Hizmet Verileri |
|--------------------------------------|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR</p> | <p>İNSAN KAYNAĞI (İdari ve Akademik Personel)</p> | <p>ALTYAPI (Fiziksel Altyapı, Çalışma Ortamı vb. ile Bilgi Birikimi, Bilgi, Teknoloji vb.)</p> |
| | <p>Mevcut Durum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kalite Komisyonu (22 Üye) 1 SGDB Personeli | <p>Mevcut Durum:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16 m2 oda, KYS Kalite Doküman Yönetim Sistemi YÖKAK Kalite Güvence Sistemi |
| | <p>Olması Gereken:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 SGDB Personeli | <p>Olması Gereken:</p> <ul style="list-style-type: none"> İç Tetkik Yönetim Sistemi Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Sistemi |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>BEKLENEN ÇIKTILAR</p> | <ul style="list-style-type: none"> Kurum İç Değerlendirme Raporu Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu Kurumsal Geri Bildirim Raporu TS EN ISO 9001 İç Tetkik Sonuç Raporu TS EN ISO 9001 Gözetim Tetkik Sonuç Raporu TS EN ISO 9001 Belgelendirme Tetkik Sonuç Raporu Memnuniyet Anket Sonuç Raporu Memnuniyet, Öneri ve Şikâyet İle Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirim Sistemi Raporu |
|-------------------------------------|---|

| ALT PROSES FAALİYETLERİ | SORUMLU | UYGULAYICI | İLGİLİ DOKÜMAN (Kanun, Yönetmelik vb. veya TL, PR, İA vb.) |
|---|---|---|--|
| <p>1. Kalite Sistemleri Çalışmalarının Koordinasyonu Faaliyeti</p> | <p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p> <p>Kalite Komisyonu</p> | <p>Üniversite Genel Organizasyon Şeması (OŞ/GNL/03) Yer Alan Tüm Birimler</p> | <ul style="list-style-type: none"> İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları Kalite Sistemleri Çalışma Planı (PL/GNL/01) |
| <p>2. Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlanması Faaliyeti</p> | <p>Üst Yönetici (Rektörlük)</p> | <p>Kalite Komisyonu</p> | <ul style="list-style-type: none"> Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p> | <p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> | |  |
| | <p>KALİTE SİSTEMLERİ ALT PROSESİ</p> | | <p>Dok. No: PRS/GNL/14 İlk Yayın Tar.: 28.11.2019 Rev. No/Tar.: 01/2.11.2022 Sayfa 3 / 4</p> |
| | | | <p>Kurulu Yönetmeliği (Md. 19, 20, 24)</p> <ul style="list-style-type: none"> İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu İA/911/22 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama İş Akış Şeması |
| <p>3. Memnuniyet, Öneri ve Şikâyet İle Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirim Sisteminin Uygulanma Faaliyeti</p> | <p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p> | <p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İlgili Alt Birimi</p> <p>İç ve Dış Tüm Paydaşlar</p> | <ul style="list-style-type: none"> PR/GNL/05 Uygun Olmayan Ürün / Hizmetin Kontrolü Prosedürü TL/GNL/03 Memnuniyet, Öneri Ve Şikâyet & Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirim Kutuları Açma Talimatı |
| <p>4. Kurumsal Dokümantasyon Faaliyetleri</p> | <p>Akademik ve İdari Tüm Birim Yöneticileri</p> | <p>Akademik ve İdari Tüm Alt Birim Yöneticileri</p> <p>Kalite Birim Sorumluları</p> | <ul style="list-style-type: none"> PR/GNL/02 Doküman Edilmiş Bilgi İşlem Prosedürü TL/GNL/01 Doküman Edilmiş Bilgi Yetki Talimatı |
| <p>5. İç Tetkik Faaliyetleri</p> | <p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p> | <p>İç Tetkikçiler</p> <p>Akademik ve İdari Tüm Birim Yöneticileri</p> | <ul style="list-style-type: none"> İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları TS EN ISO 19011 İç Tetkik Standardı PR/GNL/03 İç Tetkik Prosedürü Yılı İç Tetkik Planı (PL/GNL/...) |
| <p>6. Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Faaliyeti</p> | <p>Üst Yönetici (Rektörlük)</p> | <p>Akademik ve İdari Tüm Birim Yöneticileri</p> <p>Kalite Komisyonu</p> <p>Kalite Birim Sorumluları</p> | <ul style="list-style-type: none"> İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları TS EN ISO 9001:2015 Standardı |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>TS EN ISO 9001:2015</p> | T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | |  |
| | KALİTE SİSTEMLERİ ALT PROSESİ | | Dok. No: PRS/GNL/14 |
| | | | İlk Yayın Tar.: 28.11.2019 |
| | | | Rev. No/Tar.: 01/2.11.2022 Sayfa 4 / 4 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Kalite El Kitabı (Md. 9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi) |
| 7. Belgelendirme/Gözetim Tetkiki Faaliyeti | Üst Yönetici (Rektörlük) Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Tüm Birim Yöneticiler | <ul style="list-style-type: none"> • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları |
| 8. Kurumsal Dış Değerlendirme Faaliyeti | Üst Yönetici (Rektörlük) Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Tüm Birim Yöneticileri | <ul style="list-style-type: none"> • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği (Md. 21-24) • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları |
| 9. Kalite Sistemleri Eğitim Faaliyetleri | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Tüm Birim Personeli Kalite Birim Sorumluları | <ul style="list-style-type: none"> • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları • TS EN ISO 9001 KYS Standardı • PR/GNL/01 Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Prosedürü |