

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL</p>	
	<p>2019 YILI İÇ TETKİK PLANI</p>	Dok. No: PL/GNL/03
		İlk Yayın Tar.: 27.9.2019
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 1 / 6

TETKİK DÖNEMİ: 14.10.2019-15.11.2019

A. HEDEFLER VE KAPSAM

Tetkik programının hedefi TS EN ISO 9001:2015 Standardına göre belgelendirilmek için gerekli şartların yerine getirilmesi ve mevcut kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Kurumun tüm birim ve süreçleri ile yürütülen faaliyet ve proseslerine bunların uygulandığı fiziksel alanlar Standarda uyum açısından üç hafta süreyle tetkik edilecektir.

B. SORUMLULUKLAR

Tetkinin programlanması, planının oluşturulması, uygulanmasını sağlama, izleme ve gözden geçirme ile iyileştirme sorumluluğu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (SGDB) aittir. Uygulama sorumluluğu, tetkik ekipleri, ekip başkanları, tetkik görevlileri, aday tetkik görevlileri, kalite birim sorumluları ve birim ya da süreç üst amirlerine aittir.

C. KAYNAKLAR

Yapılacak iç tetkikler için mali kaynak ihtiyacı bulunmamaktadır. Temel bilgi kaynakları olarak; Üniversitemiz iç tetkik prosedürü ile koordinatör ve danışman birim olan SGDB'den faydalanılır. İç tetkikçi belgesine sahip personel ve SGDB Kalite Ekibi tetkikin insan kaynaklarıdır. Ana kampüs dışı tetkikler için ekip başkanlarınca talep edilerek araç tahsisi yapılabilir. Spesifik tetkik alanları için teknik uzmanlar, ilgili ekip başkanının talebi üzerine Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından görevlendirilir.

D. PROSEDÜRLER

İç tetkiklerde, Kurum İç Tetkik Prosedürü, Kurum Düzeltici Faaliyet Prosedürü ve TS EN ISO 19011 Standardı uygulanır.

Sıra No	TETKİK EDİLECEK BİRİM/SÜREÇ	SORUMLU YÖNETİCİ	TETKİK TARİHİ	TETKİK SAATİ	TETKİK EKİBİ ¹
A. İDARİ BİRİMLER					
1.	Rektörlük	Rektör	14/10/2019	10.00-12.00	Erkan KÜÇÜKKILINÇ (EB)
					Nuretdin MEMUR (TG)
					İmge ERCAN DİKÇAM (TG)
2.	Genel Sekreterlik	Genel Sekreter	14/10/2019	14.00-16.00	Erkan KÜÇÜKKILINÇ (EB)
					Hayri KARACA (TG)
					Uğur KILIÇ (TG)

¹ EB: Ekip Başkanı, tetkik ekibi içerisinde ilk sırada yer alan görevlidir.

TG: Tetkik Görevlisi, tetkik ekibi içerisinde ikinci sırada yer alan görevlidir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
<i>e-imzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V.	<i>e-imzalıdır</i> Erkan Küçük Kılıncı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	<i>e-imzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL</p>			
	<p>2019 YILI İÇ TETKİK PLANI</p>		<p>Dok. No: PL/GNL/03</p>	
			<p>İlk Yayın Tar.: 27.9.2019</p>	
			<p>Rev. No/Tar.: 00/...</p>	
				<p>Sayfa 2 / 6</p>

1. Başkanlıklar					
3.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Başkan	31/10/2019	10.00-12.00	Ahmet URAN (EB)
					Abdülhadi ÖZDEN (TG)
					Dilek BAŞÇELDENK (TG)
4.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Başkan	07/11/2019	10.00-12.00	Hayri KARACA (EB)
					Erdal ÇETİN (TG)
					Deniz Yıldız PEHLİVAN (TG)
5.	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Başkan	07/11/2019	14.00-16.00	Seray ERGİN (EB)
					Ender AKAN (TG)
					Nilüfer AYDIN (TG)
6.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Başkan	01/11/2019	10.00-12.00	Fikri SALMAN (EB)
					Sevgi TÜTÜN (TG)
					Filiz AÇAR (TG)
7.	Personel Daire Başkanlığı	Başkan	04/11/2019	14.00-16.00	İmge ERCAN DIKÇAM (EB)
					Erhan IRMAK (TG)
					Şebnem EKİNCİ KAYACAN (TG)
8.	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Başkan	05/11/2019	10.00-12.00	Erdal ÇETİN (EB)
					Abdülaziz AYDIN (TG)
					Müzeyyen ORHON (TG)
9.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Başkan	06/11/2019	10.00-12.00	Muhsin AKBAŞ (EB)
					Hatice YILDIRIM SARI (TG)
					Yasin DEMİREL (TG)
10.		Başkan	31/10/2019		Şerafettin DEMİÇ (EB)

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
<p><i>e-imzalıdır</i></p> <p>Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V.</p>	<p><i>e-imzalıdır</i></p> <p>Erkan Küçükklınc Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi</p>	<p><i>e-imzalıdır</i></p> <p>Prof. Dr. Saffet Köse Rektör</p>

 <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL	
	2019 YILI İÇ TETKİK PLANI	Dok. No: PL/GNL/03
		İlk Yayın Tar.: 27.9.2019
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 3 / 6

	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			14.00-16.00	Deniz TURAN (TG) Abdullah ÇORUMLUOĞLU (TG)
2. Merkezi Birimler					
11.	Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi	Koordinatör	13/11/2019	10.00-12.00	Cem KATIRCI (EB) Perihan ÇETİN (TG) Kazım ÖZCAN (TG)
12.	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Müdür	08/11/2019	10.00-12.00	Akif TABAK (EB) Cemil YILMAZ (TG) Fatma DEĞİRMENCİ (TG)
B. AKADEMİK BİRİMLER					
1. Enstitüler					
13.	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Müdür	15/10/2019	10.00-12.00	Ahmet URAN (EB) Abdülhadi ÖZDEN (TG) Dilek BAŞÇELDENK (TG)
14.	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Müdür	16/10/2019	10.00-12.00	Şerafettin DEMİÇ (EB) Deniz TURAN (TG) Abdullah ÇORUMLUOĞLU (TG)
2. Fakülteler					
15.	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan	24/10/2019	13.30-16.30	Serhat DİKMEN (EB) Nihal TOPRAKÇI (TG)
16.	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi	Müdür			Mine ŞAHİN (TG)
17.	Eczacılık Fakültesi	Dekan	16/10/2019		Fikri SALMAN (EB)

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
<i>e-imzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V.	<i>e-imzalıdır</i> Erkan Küçükklınc Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	<i>e-imzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL</p>		
	<p>2019 YILI İÇ TETKİK PLANI</p>		<p>Dok. No: PL/GNL/03</p>
			<p>İlk Yayın Tar.: 27.9.2019</p>
			<p>Rev. No/Tar.: 00/...</p>
			<p>Sayfa 4 / 6</p>

				14.00-16.00	Sevgi TÛTÛN (TG)
					Filiz AÇAR (TG)
18.	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Dekan	22/10/2019	10.00-12.00	Hayri KARACA (EB)
					Erdal ÇETİN (TG)
					Deniz Yıldız PEHLİVAN (TG)
19.	İslami İlimler Fakültesi	Dekan	17/10/2019	14.00-16.00	M. Enes UZUN (EB)
					Abdülaziz AYDIN (TG)
					Müzeyyen ORHON (TG)
20.	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	Dekan	23/10/2019	10.00-12.00	Seray ERGİN (EB)
					Ender AKAN (TG)
					Nilüfer AYDIN (TG)
21.	Orman Fakültesi	Dekan	18/10/2019	10.00-12.00	Muhsin AKBAŞ (EB)
					Hatice YILDIRIM SARI (TG)
					Yasin DEMİREL (TG)
22.	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Dekan	21/10/2019	14.00-16.00	Atika KARADENİZ (EB)
					Gülşah AKKUŞ (TG)
					Uğur KILIÇ (TG)
23.	Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	Dekan	30/10/2019	10.00-12.00	Celal GÜNGÖR (EB)
					Akif SAVAŞ (TG)
					Zübeyde ÖZBEK (TG)
24.	Su Ürünleri Fakültesi	Dekan	30/10/2019	14.00-16.00	Cem KATIRCI (EB)

<p>HAZIRLAYAN</p> <p><i>e-imzalıdır</i></p> <p>Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V.</p>	<p>KONTROL EDEN</p> <p><i>e-imzalıdır</i></p> <p>Erkan Küçükklınç Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi</p>	<p>ONAYLAYAN</p> <p><i>e-imzalıdır</i></p> <p>Prof. Dr. Saffet Köse Rektör</p>
--	--	---

 <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL	
	2019 YILI İÇ TETKİK PLANI	Dok. No: PL/GNL/03
		İlk Yayın Tar.: 27.9.2019
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 5 / 6

					Perihan ÇETİN (TG)
					Kazım ÖZCAN (TG)
25.	Tıp Fakültesi	Dekan	23/10/2019	14.00-16.00	Akif TABAK (EB)
					Cemil YILMAZ (TG)
					Fatma DEĞİRMENCİ (TG)
26.	Turizm Fakültesi	Dekan	25/10/2019	10.00-12.00	Derya ÖZER KAYA (EB)
					Dilek ŞEN (TG)
					Ercan GÜNDOĞDU (TG)

3. Yüksekokullar

27.	Yabancı Diller Yüksekokulu	Müdür	17/10/2019	10.00-12.00	İmge ERCAN DİKÇAM (EB)
					Erhan IRMAK (TG)
					Şebnem EKİNCİ KAYACAN (TG)

C. DİĞER BİRİMLER

1. Uygulama ve Araştırma Merkezleri

28.	Biyomedikal, Test Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi	Müdür	12/11/2019	10.00-12.00	Celal GÜNGÖR (EB)
					Akif SAVAŞ (TG)
					Zübeyde ÖZBEK (TG)
29.	Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Müdür	11/11/2019	14.00-16.00	Derya ÖZER KAYA (EB)
					Dilek ŞEN (TG)
					Ercan GÜNDOĞDU (TG)

2. Koordinatörlükler

30.		Koordinatör	06/11/2019		Atika KARADENİZ (EB)
-----	--	-------------	------------	--	----------------------

HAZIRLAYAN <i>e-imzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V.	KONTROL EDEN <i>e-imzalıdır</i> Erkan Küçükklınc Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	ONAYLAYAN <i>e-imzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör
---	---	---

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL		
	2019 YILI İÇ TETKİK PLANI		Dok. No: PL/GNL/03
			İlk Yayın Tar.: 27.9.2019
			Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 6 / 6

	Proje Genel Koordinatörlüğü			14.00-16.00	Gülşah AKKUŞ (TG)
					Uğur KILIÇ (TG)

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
<i>e-imzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi Kalite Sistemleri Sorumlusu V.	<i>e-imzalıdır</i> Erkan Küçükklınç Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	<i>e-imzalıdır</i> Prof. Dr. Saffet Köse Rektör