

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 24-25 HAZİRAN 2021 BELGE YENİLEME TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/24 İlk Yayın Tar.: 21.09.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 1 / 3
---	---	--

Tetkik Tarihi : 24-25 Haziran 2021

Tetkik Ekibi : Şahap Gürler Paşa (BTG)

: Mehmet KELEŞ (TG)

: Neriman Ebru Kaşlı (TG)

: Hasan Sözkese (TG)

Üniversitemizde yürütülen kalite sistemleri çalışmalarının TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygunluğunu, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak ve mevcut belge kullanım süresinin 3 yıl daha uzatılması amacıyla düzenlenen **Belge Yenileme Tetkik** süreci, **24.06.2021** Perşembe günü saat 10.15’de gerçekleştirilen **Açılış Toplantısı** ile başlatılmıştır.

2 gün süre ile programlanan gözetim tetkiki sürecinde, Üniversitemiz Üst Yönetimi, Kalite Komisyonu ve Kalite Yönetim Temsilcisi ile birlikte;

- Sosyal Bilimleri Enstitüsü,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
- Yabancı Diller Yüksekokulu,
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
- Biyomedikal, Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü,
- Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü,
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,
- Personel Daire Başkanlığı,
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tetkik edilmiştir.

Bahse konu tetkik süreci, ekli tetkik planı doğrultusunda her birim için belirlenmiş olan Standard¹ maddeleri çerçevesinde yürütülmüştür.

Belirlenen birimlerin tetkiklerinin tamamlanmasına müteakip, **25.06.2021** Cuma günü saat 16.00’da gerçekleştirilen **Kapanış Toplantısı** ile **Belge Yenileme Tetkiki** sonlandırılmıştır.

¹ TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	24-25 HAZİRAN 2021 BELGE YENİLEME TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	Dok. No: RP/GNL/24
		İlk Yayın Tar.: 21.09.2021
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 2 / 3

Tetkik süresince tespit edilen **olumlu, olumsuz (uygunsuzluk) ve iyileştirilebilecek hususlar** tetkikçiler tarafından kapanış toplantısında Üst Yönetim ve Kalite Komisyonu üyeleri ile birlikte İdari ve Akademik Birim Amirlerine açıklanarak bildirilmiştir.

Olumlu Hususlar:

- Üst Yönetimin kalite yönetim sistemine desteği,
- Kalite Topluluğu çalışmaları,
- Dış paydaş geri beslemeleri,
- Üniversite bünyesinde kalite bilinci, kalite kültürü ve farkındalığı konusunda gelişme ve iyileştirme olduğu teyit edilmiştir.
- Sistemin tüm birim ve personele yaygınlaştırma çalışmalarının özverili olarak devam etmesi önemle vurgulanmıştır.

İyileştirilebilecek Hususlar:

- Risk ve fırsatların prosesler bazında detaylandırılması,
- Sürekli iyileştirme kayıtlarının daha düzenli tutulması,
- Tasarım faaliyetlerinin detaylandırılması geliştirilebilecek husus olarak değerlendirilmiştir.

Olumsuz Husus (Uygunsuzluk):

24-25 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Belge Yenileme Tetkiki sürecinde, Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin herhangi bir olumsuz husus veya uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

Bir Sonraki Tetkikte Tetkik Edilmesi Öngörülen Birim/Proses:

Bir sonraki tetkik sürecinde üniversitemiz ana faaliyet alanlarından/proseslerinden olan **Toplumsal Katkı** faaliyet alanının/sunumunun da TS EN ISO 9001:2015 KYS belge kapsamına eklenmesi uygun olacaktır.

Tetkik gözlemleri ve tetkikçi geri bildirimleri sonucunda elde edilen bilgiler neticesinde;

Üniversitenin kalite çalışmalarının koordine edildiği birim olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Standardın kurumsal başlıkları kapsamında, KEK aracılığı ile Standardın içerdiği şartların ne ölçüde karşıladığı incelenmiştir.

Bu kapsamda, önceki tetkik ile belirlenen iyileştirilebilecek hususların ne ölçüde gerçekleştirildiği kontrol edilmiş ve ilerleyen dönemde nasıl bir yol izleneceği ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Üniversite genelinde gerek tetkik edilen birimlerde görülen hususlar gerekse mesleki tecrübelerin ışığında, kalite yönetim sistemi çalışmalarının etkinliğini artıracak konularda öneriler aktarılmıştır.

Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında;

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 24-25 HAZİRAN 2021 BELGE YENİLEME TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	 Dok. No: RP/GNL/24 İlk Yayın Tar.: 21.09.2021 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 3 / 3
---	---	--

- TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin **Kapsamı** gözden geçirilmeli ve bu amaçla Kalite Komisyonu Toplantısı ile **Toplumsal Katkı** faaliyetleri için değerlendirme yapılması uygun olacaktır.
- YGG toplantı duyurusunun, toplantı tarihinden ne kadar önce ve nasıl, hangi yöntemlerle yapılmasına ilişkin bilgilendirmenin KEK'te detaylandırılması uygun olacaktır.
- Üniversitemizde yürütülen iç tetkik faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla, başta Kalite Komisyonu üyelerinden eğitimi almamış olanlar olmak üzere, toplam 30 kişilik bir gruba **İç Tetkikçi Eğitimi** düzenlenmelidir.
Bu sayede, 2021 ve 2022 yılında geçireceğimiz gözetim tetkikleri öncesi programlanacak iç tetkik faaliyetlerinde tetkikçi sayımız artarak iş yükü azalacaktır.
- Üniversitemiz Ana ve Alt Prosesleri kapsamında, **İç Kontrol Birimi** ile koordineli olarak **Kamu İç Kontrol Rehberi** ve **Standard** doğrultusunda, **Bütünleşik Risk Yönetimi** çalışmalarının tamamlanması önem arz etmektedir.

Kalite Sistemleri çalışmalarının etkinliğini güvence altına almak için Kalite Komisyonu ile birlikte Standard maddeleri detaylı olarak incelenmeli, kurumsal doküman ihtiyaçları belirlenmeli ve eksik kalan noktalar tamamlanmalıdır.

Tüm bu değerlendirmelerin, **2021 yılı sonunda** gerçekleştirilecek olan **Gözetim Tetkiki** akabinde ortaya çıkacak hususlar ile birlikte **2022 Yılı Kalite Sistemleri Çalışma Planına** eklenmesi uygun olacaktır.